



中華民國99年度年報

Annual Report

2010

熱誠 · 專業 · 效率 · 創新

中華民國證券商業同業公會
Taiwan Securities Association

目 錄

CONTENTS

02	理事長的話
06	壹、本公會簡介 一、沿革 二、宗旨與任務 三、理、監事名錄
09	貳、本公會組織 一、公會組織圖 二、會員大會 三、理事會 四、監事會 五、委員會 六、會務部門
13	參、秘書組與財務組報告
14	肆、降低證券商經營成本
18	伍、提升證券市場運作效率
28	陸、擴大證券商業務範圍
29	柒、強化證券業自律功能
30	捌、積極參與國際活動
31	玖、加強對從業人員與投資人的教育訓練
36	拾、100年度工作重點
37	附錄



FOREWORD



國際金融危機爆發已有兩年多時間，時至今日，其對全球經濟帶來的種種“驚濤駭浪”應該已經過去，全球經濟正沿著復甦之道前行。回顧99年台灣證券市場，上半年因歐美經濟復甦緩慢、歐洲國家債信危機、中國打房政策及緊縮貨幣政策等因素，影響股價指數並衝擊券商獲利；下半年因美國實施二次量化寬鬆政策，使得全球資金充沛，加上中國經濟持續快速成長及受惠於ECFA簽訂使兩岸經濟更加連動，股價指數及證券商獲利猶如倒吃甘蔗漸入佳境。全年集中市場指數由8,188點上漲至8,972點，漲幅9.57%；櫃買市場指數由150點下跌至143點，跌幅4.67%。證券市場總市值由新台幣23.46兆元增至26.60兆元，增幅13.38%。全體88家專營證券商全年盈餘為349.94億元，平均每股盈餘為1.02元。外資證券商平均每股盈餘為2.34元，本土證券商平均每股盈餘為0.94元，顯示證券商整體經營環境仍有極大的檢討改善空間。

過去一年本公會在協助證券市場發展，提升證券商競爭力及爭取會員權益方面完成了下列成果：

一、提昇證券市場運作效率

經紀業務方面：

- (一) 增訂「基金專戶開戶總契約範本」等3項範本及全盤修正「全權委託契約範本」供業者遵循並解決證券商困擾。

Securities Association in Taiwan, R.O.C.

>>>> Taiwan Securities Association

- (二) 建議調整受託買賣金額分層負責表內容，簡化證券商作業流程。
- (三) 建議修正委託人買進變更交易股票或處置股票之匯款規定，避免證券商及投資人受損。

承銷業務方面：

為落實承銷商市場供求調節機制，緩解TDR掛牌後供需失衡情形，修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」調節TDR初次發行案件承銷商出售自行認購部位調節市場供需；調整公開申購數量級距及上限；簡化證券承銷商申購資料作業等。

風險管理方面：

協助推動證券商資本適足新制度第二階段之實施及落實證券商薪酬制度與內稽內控結合，避免證券商內稽內控執行上的困難及人才流失。且於本公會網站建置「國際投資警訊專區」以降低證券商及投資人投資風險。

二、擴大證券業服務範圍

財富管理方面：

主管機關同意證券商以信託方式辦理財富管理業務，至99年12月底止已有8家通過金管會審查並取得許可證照。

證券業務方面：

主管機關同意開放未辦理有價證券借貸業務之證券商自營商得向辦理有價證券借貸業務之證券商借券；證券商自營商可透過所屬公司之證券經紀部門買賣外國有價證券及證券商得自行及受託買賣香港紅籌股及100%陸資成分股之ETF，擴大證券業服務範圍，提昇證券商競爭力。

Securities Association in Taiwan, R.O.C.

>>>>> Taiwan Securities Association

三、降低證券商經營成本

經本公會與財政部積極協商達成共識，解決證券商發行權證避險課稅爭議；並獲證交所及櫃買中心同意，於100年起調降權證上市（櫃）費。另本公會亦建議證交所調整靜止戶之清查作業、增列證券商對採非電子式交易型態委託人之成交回報方式及調整證券商借券手續費收取方式，皆獲採行；此外集保公司亦調降向證券商收取之帳簿劃撥處理費，以上獲採行措施皆有效降低證券商經營成本及提高業務收入。

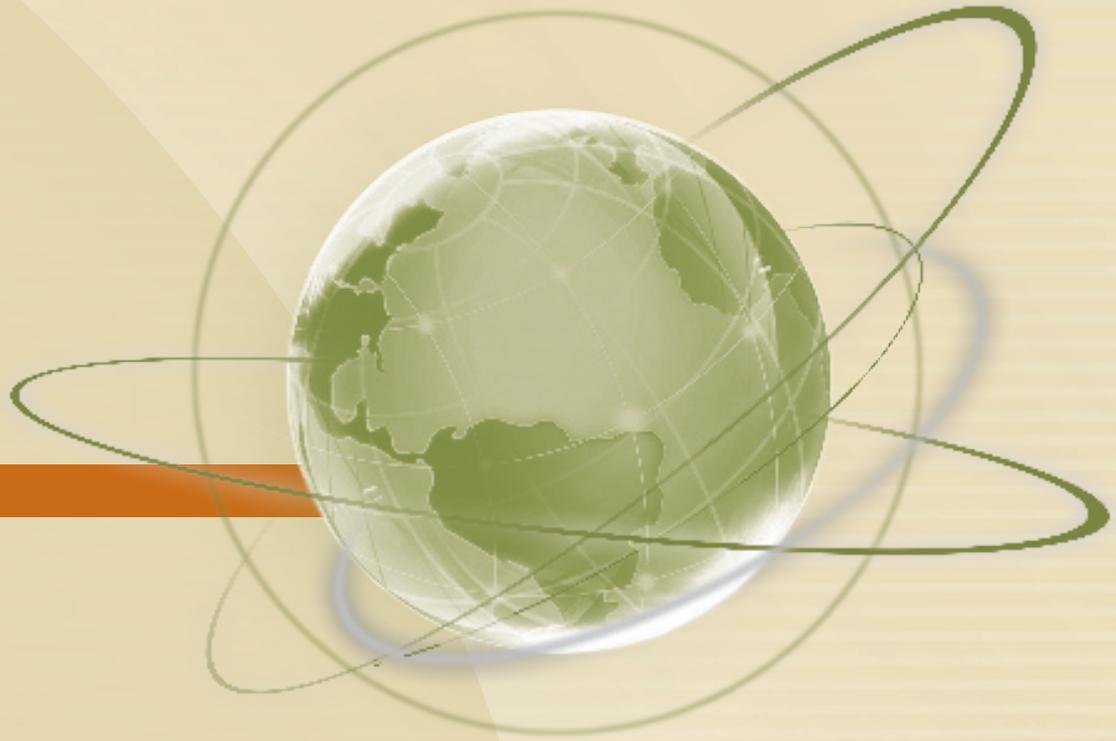
四、強化證券業自律功能

為加強保障投資人權益增訂本公會「證券商受託買賣外國有價證券自律規則」暨修正相關規範及於本公會網站公布證券商及其從業人員受違規處分情形，以強化證券業自律功能。

五、提昇證券商國際競爭力

出席參與國際證券業協會（ICSA）、亞洲證券論壇（ASF）、投資者教育國際論壇（IFIE）、國際證券管理機構組織（IOSCO）、投資者教育亞洲論壇（AFIE）等國際會議，自96年9月26日以來，本公會已和12國的證券自律組織簽署瞭解合作備忘錄，藉以提昇國際能見度及創造台灣證券業與其他國家的合作機會。

展望100年台灣證券市場，將再創新局，亮麗展現。本公會將持續推動證券市場發展與改革的各項措施，為提昇台灣證券市場及證券業競爭力而努力：



- 一、加強兩岸證券交流，積極協助證券商拓展大陸市場業務。
- 二、與相關單位研議開發新商品及新業務，提供投資人更多選擇，為證券商創造最大利益。
- 三、積極協助業者推廣複委託業務、承銷業務及財富管理業務，並強化公會自律功能。
- 四、配合金融消費保護法草案、個人資料保護法、國際會計報告準則、公司治理實務守則、企業社會責任守則等規範之施行，協助業者採行因應措施。
- 五、推展權證業務，參與建置權證市場資訊平台規劃，並爭取權證流動量提供者基於避險需求所進行的個股交易，免繳證券交易稅。
- 六、爭取開放證券商辦理有價證券借貸業務之券源。
- 七、協助主管機關推廣證券新種業務，提昇市場效率、降低市場參與者經營成本之各項措施。

適逢建國百年，在經濟面、政策面及基本面都趨於穩健樂觀的情勢下，台灣「黃金十年」已然啓動，祝福大家鴻兔大展，大展鴻圖，再創高峯。

理事長

黃敏昂

壹 本公會簡介

一、沿革

- (一) 本公會籌設案於 87 年 1 月 26 日經內政部正式函示准予設立，旋於 87 年 2 月至 3 月間召開三次籌備會議，並於 87 年 2 月 27 日起公開徵求會員入會。
- (二) 本公會於 87 年 4 月 4 日召開第一屆第一次會員大會，選舉第一屆理、監事，同時選出理事長及監事會召集人。
- (三) 本公會於 88 年 7 月 31 日及 12 月 31 日分別合併台北市及高雄市證券商業同業公會，成為全國性之單一證券商業同業公會。本公會截至 99 年 12 月 31 日止，計有證券商會員總公司 152 家，分公司 1,032 家。

二、宗旨與任務

(一) 宗旨

1. 保障投資大眾
2. 發展國民經濟
3. 協調同業關係
4. 增進共同利益

(二) 任務

1. 關於配合國家經濟建設，促進證券市場發揮其應有之功能事項。
2. 關於國內外證券業務之聯繫、調查、統計諮詢、研究發展及發行刊物等事項。
3. 關於政府經濟政策與證券交易法令之協助推行與研究、建議事項。
4. 關於督促會員自律，共謀業務上之改進，及聯繫、協調事項。

5. 關於同業間共同性各項業務規章之釐訂及編纂事項。
6. 關於促進會員組織之健全及發展事項。
7. 關於會員營業缺失之矯正事項。
8. 關於同業員工技能訓練及業務講習之舉辦事項。
9. 關於會員公益事業之舉辦事項。
10. 關於會員合法權益之維護事項。
11. 關於會員違規之議處事項。
12. 關於會員間或會員與投資人間紛爭之調處或仲裁事項。
13. 關於會員業務規程或公平交易規則之制定事項。
14. 關於會員委託證照之申請、變更、換領及其他服務事項。
15. 關於參加國際性證券組織及加強國民外交事項。
16. 關於接受機關、團體之委託服務事項。
17. 關於社會運動之參加事項。
18. 關於維護有價證券買賣之公正及保護投資人事項。
19. 關於防止有價證券買賣詐欺、操縱市場、收取不當手續費、費用及其他不當得利等行為事項。
20. 關於辦理證券商業人員資格測驗及登記事項。
21. 依其他法令規定或會員建議應行辦理之事項。

三、理、監事名錄

第5屆理事會99年底成員

序號	職別	姓名	公司名稱	編號	職稱
1	董事長	黃敏助	永豐金證券公司	5510	董事長
2	副理事長	簡鴻文	兆豐證券公司	7000	董事長
3	副理事長	葉公亮	富邦證券公司	9600	董事長
4	常務理事	吳光雄	台新證券公司	8150	董事長
5	常務理事	周康記	群益證券公司	5270	總經理
6	常務理事	黃古彬	寶來證券公司	9700	總經理
7	常務理事	朱富春	臺銀證券公司	1040	董事長
8	常務理事	曾錦隆	凱基證券公司	9200	執行長
9	常務理事	莊輝耀	大昌證券公司	6460	董事長
10	常務理事	陳正曜	大鼎證券公司	8770	董事長
11	常務理事	林寬成	統一證券公司	5850	總經理
12	理事	詹正恩	光和證券公司	6380	董事長
13	理事	黃顯華	福邦證券公司	6480	董事長
14	理事	魏志達	大眾證券公司	6530	副總經理
15	理事	王貴增	德信證券公司	6910	董事長
16	理事	吳佳慧	香港商麥格理資本證券台灣分公司	1360	資深副總
17	理事	陳錦峰	華南永昌證券公司	9300	總經理
18	理事	陳招棍	致和證券公司	7030	董事長
19	理事	張志良	大和國泰證券公司	8890	副董事長
20	理事	許道義	大華證券公司	5720	董事長
21	理事	朱振明	永興證券公司	5600	副董事長
22	理事	陳俊宏	元富證券公司	5920	董事長
23	理事	陳榮吉	台灣摩根士丹利證券公司	1470	總經理
24	理事	廖述仁	第一金證券公司	5380	董事長
25	理事	沈慧誠	大慶證券公司	5260	副總經理
26	理事	蔡佳晉	國際票券金融公司	3030	副總經理

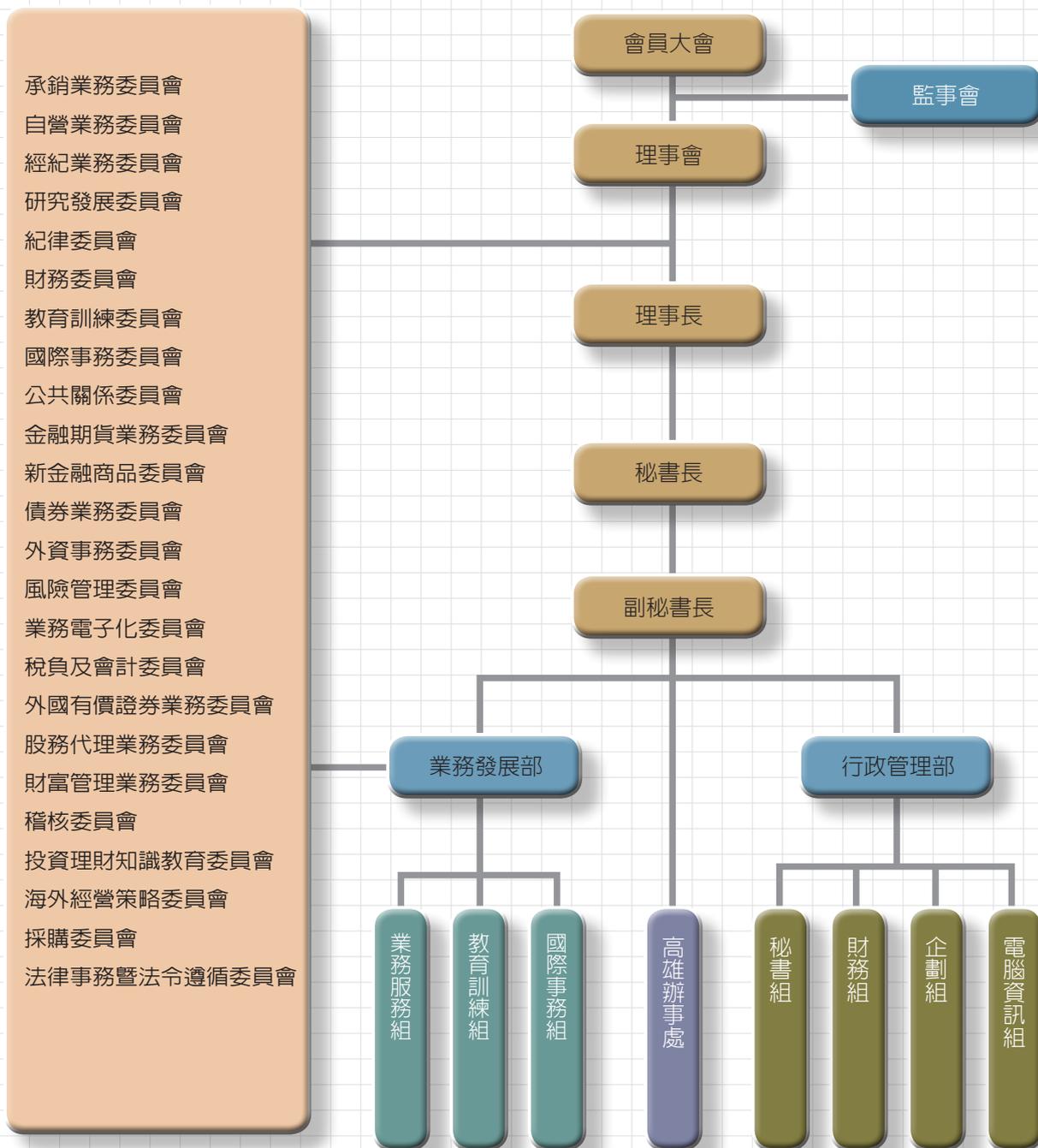
序號	職別	姓名	公司名稱	編號	職稱
27	理事	施教煌	玉山證券公司	8840	董事
28	理事	何志強	太平洋證券公司	5180	董事長
29	理事	蔡裕彬	日盛證券公司	1160	總經理
30	理事	戴誠志	京城商業銀行公司	0830	董事長
31	理事	柳漢宗	宏遠證券公司	1260	董事長
32	理事	黃琦欽	瑞士信貸銀行台北證券分公司	1520	總經理
33	理事	鄭大宇	康和證券公司	8450	副董事長
34	後補理事	陸子元	中國信託證券公司	6160	總經理
35	後補理事	丁予嘉	國票綜合證券公司	7790	董事長
36	後補理事	陳添富	永全證券公司	6450	總經理
37	後補理事	吳正慶	中華票券金融公司	3020	總經理

第5屆監事會99年底成員

序號	職別	姓名	公司名稱	編號	職稱
1	召集人	張立秋	元大證券公司	9800	最高顧問
2	常務監事	邱俊光	豐農證券公司	7070	董事長
3	常務監事	李榮記	萬泰證券公司	8490	董事長
4	監事	黃晉岳	台灣工銀證券公司	1090	總經理
5	監事	王明達	石橋證券公司	7080	總經理
6	監事	程大鵬	新加坡商瑞銀證券台北分公司	1650	法遵副總裁
7	監事	麥淑媛	福勝證券公司	6950	總經理
8	監事	許慶樺	臺灣中小企業銀行公司	1110	副總經理
9	監事	賴欽夫	大展證券公司	5050	董事
10	監事	劉淑娟	金港證券公司	7670	執行董事
11	監事	關芳春	大中票券金融公司	3090	總經理
12	後補監事	張碧芳	鑫豐證券公司	8850	董事長
13	後補監事	吳慶文	兆豐票券金融公司	3010	副總經理

貳 本公會組織

一、公會組織圖



二、會員大會

會員大會為本公會之最高權力機構。本公會會員應指派代表出席本公會會員大會，稱為會員代表，其名額以下列標準辦理之：

- (一) 經營證券承銷業務者，指派 1 人為會員代表。
- (二) 經營證券自營業務者，指派 1 人為會員代表。
- (三) 經營證券經紀業務者，指派 1 人為會員代表。
- (四) 經營上述 2 種或 3 種證券業務者，指派 2 人或 3 人為會員代表。
- (五) 經營證券交易輔助人業務者，指派 1 人為會員代表。

截至99年12月31日止，本公會會員代表共 277 人。

三、理事會

理事會為本公會常設機構，亦是執行機構，負責策畫與推行全盤會務及業務。本公會理事會設有理事 33 人，其中常務理事 11 人，其 1 人為理事長。

四、監事會

監事會為本公會之監察機構，對理事會執行會務及財務之處理負有監督與糾正之責。本公會監事會設有監事 11 人，其中常務監事 3 人，其 1 人為監事會召集人。

五、委員會

本公會設經紀、自營、紀律、研究發展、教育訓練、財務、國際事務、金融期貨業務、新金融商品、外資事務、公共關係、承銷、債券、外國有價證券、稅負及會計、風險管理、業務電子化、財富管理業務、股務代理業務、稽核、投資理財知識教育、海外經營策略、採購、法律事務暨法令遵循委員會等 24 個委員會。

依據本公會章程規定，委員會為理事會之幕僚單位。從事證券市場之研究發展、各種議案的提議、整合，以協助會務推動。其中議價委員會，處理重大購買案件之議價事宜，以統合重大支出並達到節省經費之目的。

本公會於99年3月30日假福華飯店召開第五屆第一次會員大會。



委員會召集人

委員會名稱	召集人	公司
承銷業務	張立秋	元大證券公司
自營業務	范姜奇秀	元大證券公司
經紀業務	莊輝耀	大昌證券公司
研究發展	史 綱	富邦證券公司
紀律	黃古彬	寶來證券公司
財務	曾錦隆	凱基證券公司
教育訓練	郭仲乾	
國際事務	吳光雄	台新綜合證券公司
公共關係	周康記	群益證券公司
金融期貨業務	葉公亮	富邦證券公司
新金融商品	林象山	元大證券公司
債券業務	吳麗敏	元大證券公司
外資事務	程大鵬	瑞銀證券台北分公司
風險管理	儲 蓉	新光金控公司
業務電子化	王明達	石橋證券公司
稅負及會計	黃古彬	寶來證券公司
外國有價證券業務	溫宗憲	凱基證券公司
股務代理業務	錢來福	台灣總合股務公司
財富管理業務	張銘杰	兆豐證券公司
稽核	黃明哲	永豐金證券公司
投資理財知識教育	鄭丁旺	國立政治大學
海外經營策略	李鴻基	元大證券公司
採購	陳正曜	大鼎證券公司
法律事務暨法令遵循	郭土木	輔仁大學法律系



六、會務部門

會務部門為會務行政及執行之主體，置秘書長1人及副秘書長2人，其轄下設行政管理部及業務發展部；行政管理部含秘書組、財務組、電腦資訊組及企劃組；業務發展部含業務服務組、教育訓練組及國際事務組。各部、組之職掌如下：

(一) 行政管理部：包括秘書組、財務組、企劃組及電腦資訊組，分掌下列事項：

1. 秘書組：辦理本公會會員大會及理、監事會議、公共關係、文書、印信、人事、檔案、收發文、財產保管、總務、會員入會及退會、會員證書、會員代表變更及其他庶務等事項。
2. 財務組：辦理經費收入、支出、預算、決算、會計、出納、憑證審核、帳務處理、資金調度、財務分析及採購驗收等事項。
3. 企劃組：辦理證券法規之研討改進、證券業務之規畫發展、公會組織之法務、專題之研究、建議及相關資料之蒐集分析等事項。
4. 電腦資訊組：辦理承銷契約審查、承銷相關法規之修訂、承銷業務之場地、設備勘查及人員登記、輔導查訪、其他承銷業務、債券業務、證券商辦理股務代理相關業務、證券商稽核業務及電腦業務等事項。

(二) 業務發展部：包括業務服務組、教育訓練組及國際事務組，分掌下列事項：

1. 業務服務組：辦理建議證券相關單位案件、證券經紀商、自營商、金融期貨業務與新金融商品業務之會員服務、監理並例行查核證券商受託買賣外國有價證券業務、場地勘

查、業務人員登記、註銷暨營運困難公司之輔導查訪、辦理會員紀律維護與糾紛調處及其他有關會員服務業務等事項。

2. 國際事務組：辦理國際證券組織之聯繫、協調及交流，國際證券資訊之蒐集、研究及分析，證券自由化及國際化之推動暨期貨業務等事項。
3. 教育訓練組：辦理證券商業人員資格測驗、證券商從業人員之在職訓練、聯誼與比賽活動、投資教育宣導、證券相關資料及刊物之編印等事項。

(三) 高雄辦事處：辦理南部地區會員從業人員教育訓練課程、會員聯誼、各項座談會議及其他服務南部地區會員等事項。

(四) 會務部門主管名錄：

職稱	姓名
秘書長	莊太平
首席副秘書長	林英哲
副秘書長	尤錦芳
副秘書長	楊昆南
業務服務組組長	阮明仁
企劃組組長	翁玉貴
秘書組組長	楊錦杯
教育訓練組組長	黃志賢
財務組組長	陳辜信
電腦資訊組組長	陳明娟
國際事務組組長	徐秉群

參 秘書組與財務組報告



99年3月30日於福華飯店召開本公會第五屆第一次理事會議並選舉出黃敏助為理事長。



99年8月18日本公會承辦內政部績優團體觀摩活動，並進行業務簡報。



本公會榮獲98年度內政部全國性社會及職業團體工作評鑑之優等團體獎。本公會推薦之優良人員並榮獲優良人員獎。

- 一、公會於99年3月30日下午假福華大飯店召開第5屆第1次會員代會，同時改選理事與監事，並選出黃敏助先生為第5屆理事長，張立秋先生為第5屆監事會召集人。
- 二、理事會：99年度共召開12次理事會議，其中6次是理監事聯席會議。
- 三、監事會：99年2月審查通過本公會98年度歲入歲出決算書。99年10月議審查通過本公會100年度工作計畫暨歲入歲出預算書草案。
- 四、財務委員會：99年2月審查通過本公會98年度歲入歲出決算書。99年10月審查通過本公會100年度工作計劃綱要暨收支預算書明細表草案。
- 五、本公會在99年10月12日連續第8度獲得內政部頒獎，「全國性及台灣區工商暨自由職業團體績效評鑑」優等團體獎。公會並有尤錦芳副秘書長、阮明仁組長、陳明娟組長、蔡雯琪專員等四名同仁榮獲優良人員獎。

- 六、本公會在99年8月18日假劍潭海外青年活動中心，承辦99年度全國工、商、自由職業團體觀摩活動，共有各團體代表143人參加。觀摩活動由本公會黃敏助理事長主持，邀請證券櫃檯買賣中心吳裕群總經理作「興櫃市場-中小企業及創新產業進入資本市場之跳板」專題演講，內政部黃明察副司長主持綜合座談，下午並安排參觀故宮博物院。
- 七、本公會會務部門為提升證券商競爭力，積極協助各委員會運作，針對降低證券商經營成本、提升證券市場運作效率、擴大證券商業務範圍和強化證券業自律功能等四項目標，積極向主管機關及相關單位建議。公會同時加強參與國際活動和加強對從業人員與投資人的教育訓練等兩項工作，為健全台灣證券市場努力。

肆 降低證券商經營成本

一、解決權證發行商課稅爭議

96年7月「所得稅法」第24條之2修訂後，證券商發行之認購（售）權證因在「原始未銷售部位」及「自市場上再買回部位」等事項，國稅局與證券商認知不同，致產生課稅爭議。

案經本公會邀集金管會證期局、證交所，積極與財政部及國稅局多次溝通後，財政部及國稅局對「權利金收入之認列」、「持有至到期之失效損失之認列」、「原始未銷售或自市場上再買回權證已實現損益之認列」、「履約損益之認列」、「避險損益之認列」等事項，認可其係基於風險管理買賣有價證券之損益，同意本公會訴求可認列減除。

本公會邀集各證券商研議，對國稅局所要求「投資人要求實物履約之履約損益計算方式」、「權證到期後避險標的轉為自營部位成本認列方式」、「相同標的證券採聯合避險之避險部位及損益分配作法」等問題達成共識，並將結論提供國稅局參考。

前揭課稅爭議解決後可為權證發行證券商免除潛在補稅金額依證券商估計約達新台幣（下同）530億元。

二、調降權證上市（櫃）費

本公會為合理化證券商權證業務經營成本，俾求證券商得永續經營權證業務，建議證交所及櫃買中心調降權證上市（櫃）費，已獲證交所及櫃買中心同意，於100年1月27日起調降權證上市（櫃）費，有效降低發行證券商發行成本。

三、發行權證部分申請書件可採用電子檔案方式傳送

自100年1月3日起，發行人申請權證上市

（櫃），部分申請書件可以PDF檔和XML檔方式上傳，比一般純文字檔案更容易閱讀與除錯，可節省時間和紙張、提高正確性和節省儲放空間。

四、代收付性質業務之過渡性帳戶得合併使用

本公會為避免證券商於銀行開立之相關款項收付帳戶過於龐雜，管理不易且成本過高，建議證交所釋示證券商於金融機構開立之過渡性帳戶，得否統籌收付客戶申購有價證券、權證履約、興櫃股票等款項，無須比照主交割銀行開立各別專戶，經證交所研議後於99年6月2日函示：證券商開立「權證履約款項代收付專戶」及「申購有價證券代收付專戶」之過渡性銀行帳戶得合併使用，並得為證券商辦理代收付性質業務之過渡性專戶，惟不得流用且每日應結清不得留有餘額。

五、開放5,000萬元以上月對帳單寄送規定

本公會為節省證券商郵寄成本並簡化證券商人力作業，建議主管機關開放5,000萬元以上月對帳單寄送規定，案經主管機關研議後，同意本公會建議，開放月成交金額達5,000萬以上的對帳單寄送，如果證券商已採適當確認措施，如客戶本人親自申請且經證券商照相或錄影存證者，則對帳單寄送方式可比照一般對帳單寄送（現行實務上證券商多以平信寄送）規定，無須再以雙掛號寄送，證交所並於99年3月23日公告實施開放月成交金額達5,000萬以上可比照一般對帳單寄送規定。

六、調整靜止戶之清查作業

本公會為降低證券商經營成本，且在不影響客



99年5月25日陳主委裕璋、李局長啓賢至本公會視察。

戶權益下，建議開放證券商辦理靜止戶清查作業之強制規定，經證交所研議後調整相關作業規定，並於99年4月2日放寬得由證券商自行選擇是否辦理清查作業，倘須註銷客戶帳戶，仍應以雙掛號方式通知客戶，並保存紀錄，始得執行終止契約並註銷帳戶作業。

七、增列證券商對非採電子式交易型態委託人之成交回報方式

本公會考量證券商作業成本及客戶便利性，另依目前證券商實務，客戶留存之聯絡電話多為手機，建議證交所增列證券商對非採電子式交易型態委託人之成交回報方式，經證交所研議後調整相關作業規定，並於99年5月14日修正該公司「營業細則」第75條及「證券經紀商受託契約準則」第4條，增訂證券商對非電子式交易型態委託人之成交回報得採電子郵件、電話、傳真、簡訊、語音或網頁程式等方式辦理。

八、調整證券商收取之借券手續費

本公會為反應證券商作業成本，並提高證券商參與借券業務之意願，建議證交所調高證券商收取

之借券手續費。業經證交所調整該公司借券系統定價、競價交易之證券商手續費計價方式為：訂定最低收費標準（借券人以1,000元計、出借人以100元計）、證券商代客戶洽尋券源得向借貸雙方酌收費用及議借交易該公司借貸服務費新增選項等，證交所並於99年8月20日公告實施。

九、調降期貨業務場地勘查費用

本公會為降低證券商經營成本、提升營運效率，建議期貨公會期貨商申報之專區內異動期貨競價終端機設備，得免申報場勘，經期貨公會研議後調降期貨業務場地勘查費用，期貨公會並於99年4月30日公告實施。

十、調整公開資訊觀測站轉（交）換公司債公告事項。

本公會為減少投資人對公開資訊觀測站揭示轉（交）換公司債之申請轉（交）換日期之誤判，建議於轉（交）換公司債停止轉（交）換公告事項四之（三）：「債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日之前一營業日前」後加註日期欄位，以茲明確，業獲櫃買中心研議採



行，並於99年11月12日調整公開資訊觀測站相關公告事項。

十一、放寬金融資產證券化及不動產資產證券化商品之分散標準

本公會為符合資產證券化商品之實務需求，建議櫃買中心放寬金融資產證券化及不動產資產證券化商品之分散標準乙案，經櫃買中心研議採行，並於99年4月19日公告實施。

十二、提升證券化商品銷售效率

本公會為使債券型基金之資產配置回歸由基金經理人依其信託相關規定進行投資，以提升證券化商品之銷售效率，建議金管會取消國內債券型基金投資以債券為金融資產證券化標的資產所發行之受益證券或資產基礎證券（含經主管機關核定為短期票券者）時，應提報董事會討論並檢附「董事會聲明書」向金管會報備之規定，經金管會同意採行，並函請投信投

顧公會轉知所屬證券投資信託事業會員。

十三、放寬總公司督導查核分公司頻率，以減輕證券商稽核作業負擔

本公會為減輕證券商人力物力負擔，建議證交所放寬總公司對不設專職內部稽核人員之分公司進行查核之頻率。經證交所研議後同意，並於99年2月1日公布符合一定標準之證券商（最近一年內未受主管機關警告處分、最近二年內未受主管機關為解除或撤換人員處分），其總公司對不設專職內部稽核人員之分公司進行查核之頻率，得由現行每月一次調整為每季一次。

十四、IB分支機構得採自行查核作業

本公會考量目前證券商與期貨商（含專營及兼營者）之分支機構，於不影響經營風險之情況下，均得不設專職之內部稽核人員，而採用指派專人自行查核作業，建議證券商經營期貨交易輔助業務者

莊太平秘書長於99年11月1日本公會舉辦「個人資料保護法」教育宣導說明會致詞。





本公會於第五屆第一次會員大會表揚98年度績優召集人。

(IB)，其分支機構得不設專職之內部稽核人員，惟需指派專人辦理分支機構自行查核作業，主管機關同意採行，於99年5月3日公告，並自99年7月1日起開始實施。

十五、刪除信用帳戶評估結果需稽核人員覆核

本公會考量稽核部門之本質係就業務部門各項作業進行事後查核，非為業務部門之覆核單位，建議刪除信用帳戶評估結果需送稽核人員覆核並簽具意見之規定。經證交所研議後採行，並於99年7月9日公告實施。

十六、簡化證券商分支機構內部稽核人員代理作業

本公會為簡化證券商稽核人員異動登記作業，建議證券商分支機構稽核人員請假時，可逕由總公司稽核人員代理，得免依「證券商負責人與業務人

員管理規則」第13條規定辦理異動登記乙案，業獲採行，證交所業於99年9月16日公布相關作業細節：證券商分支機構內部稽核人員請假，得由總公司稽核人員代理，毋需事先申請核備，亦毋需辦理異動登記，而逕以設專簿方式載明代理事由、期間、代理人及其職務等事項，以簡化作業。代理期間以三個月為限。同時，各證券商應於執行代理職務前函報證交所等周邊單位備查。



本公會舉辦「證券自營業務研討會」，邀請元大證券風險管理部郭軒岷副總經理演講「風險管理與自營獲利經驗分享」。

伍 提升證券市場運作效率

一、權證盤中逐筆交易

自99年6月28日起，權證一般交易買賣申報之撮合方式，由現行之集合競價交易，修改為盤中逐筆交易。

二、公告「權證發行人及流動量提供者自律守則」

本公會為加強業者自律，以保護投資人及避免同業惡性競爭，訂定「權證發行人及流動量提供者自律守則」，並於99年3月19日公告實施。

三、匿名檢舉、或不具備爭議案件之當事人身分，得不予受理

本公會為維護市場正常運作之原則，避免助長黑函文化及惡意攻擊，建議對於檢舉人匿名、或不具備爭議案件之當事人身分時，考量得不予受理，證交所及櫃買中心分別於99年7月30日及8月6日同意，將秉持慎重態度，周延處理。

四、避險帳戶委託交易得申報錯帳

本公會為降低權證發行證券商進行避險交易風險之曝露，建議證券商以所開立之避險帳戶委託經紀商融券賣出或買進償還融券之交易發生錯帳時，得有錯帳之申報，證交所於99年8月16日函知各證券商，以「929」信用交易帳戶進行融券賣出或買進償還融券交易避險時，若因受託經紀商發生錯誤，得以申報錯帳或更正帳號。

五、修改權證到期結算價計算方式

本公會為減少投資人買賣權證到期結算糾紛，建議修改現有權證到期結算價計算方式，業獲證交所及櫃買中心採行並公告修改，於100年1月起適用，

標的證券權證到期日結算價以收盤前60分鐘內成交价格之平均價計之，標的指數權證到期日結算價以收盤前30分鐘內指數之平均數計之。

六、避險需要進行期貨交易之行為，免受交易限額之限制

本公會為降低證券商經營衍生性商品業務之風險，建議基於避險需要進行期貨交易之行為，免受交易限額，並研擬具體評估報告及相關配套措施報請主管機關參採。

七、可借券或融券賣出因避險之除權在途標的證券

本公會為降低權證發行證券商承擔市場價格波動風險，建議開放認購權證業務，可借券或融券賣出因避險之除權在途標的證券，主管機關99年9月7日同意錄案辦理，將於適當時機配合修正相關函令。

八、推動證券商資本適足新制度第二階段之實施

本公會考量證券商順利因應資本適足新制度之規劃，建議第二階段之非金控之綜合證券商實施時程延緩一年實施，主管機關同意上線時間為101年7月，並分三梯次完成非金控之綜合證券商輔導試算。

九、修訂「證券商風險管理執行程度評鑑項目」

本公會為鼓勵證券商重視建立良好風險管理制度，並能努力提升其風險量化衡量技術，建議櫃買中心考量評鑑項目之分類、權重及同質性，公告修訂「證券商風險管理執行程度評鑑項目」，自100年度執行證券商風險管理評鑑作業時開始適用，適用對象為營業處所經營衍生性金融商品交易之證券商。

本公會於99年3月5日假台北國際會議中心舉辦「99年度證券商高階主管研習會」，由本公會黃理事長與證券周邊單位五位高階主管與業者進行雙向交流。



十、修正自有資本適足率中作業風險約當金額計提

本公會為使證券業自有資本適足率中作業風險約當金額之計提更合理，建議修正證券業有二年以上為負值或零之營業毛利設算，主管機關99年12月7日同意每年參酌綜合證券商之作業風險平均營業毛利率訂定 γ 值並公告之。

十一、落實證券商薪酬制度與內稽內控

本公會配合主管機關要求落實證券商薪酬制度與內稽內控結合，建議僅增訂原則性條文規範，且證券、銀行及保險業應同步施行，以避免證券商內稽內控執行上的困難及人才流失，證交所同意本公會意見，本公會並研訂「證券商酬金與績效風險連結實務守則」供證交所參考。

十二、證券商得申報買賣價格執行錯誤之錯帳

本公會為增加證券商處理與客戶委託交易問題之彈性，建議證交所開放證券商得申報因買賣價格執行錯誤所產生價差之錯帳，經證交所研議後採行，並

於99年7月1日公告修正該公司「證券經紀商受託買賣錯帳及更正帳號申報處理作業要點」第2條，增列證券商得申報因買賣價格執行錯誤所產生價差之錯帳，另配合電腦系統修改於99年10月4日開始實施。

十三、修正預收款券作業規定

本公會為改善證券經紀商查證其預收款項是否以委託人本人名義匯入之作業時效，及便利投資人匯款時間選擇彈性，保障投資人參與市場之權益，建議證交所調整相關預收款券作業規定，經證交所研議後採行，並於99年10月7日公告實施「證券經紀商受託買賣預收款券作業應行注意事項」相關規定，放寬「證券經紀商得於受託前一營業日收取應預收之款項，未成交之預收款項因逾銀行營業時間者，得於次一營業日退還，該款項之利息歸屬由證券經紀商與投資人議定之，並留存紀錄」。

十四、修正變更交易方法有價證券交易作業規定

本公會考量證券商實務需求，且其賣出已持有之有價證券風險較有限，建議證交所就有保管機構代



本公會理監事於99年11月30日參訪新加坡並與我國駐新加坡大使，駐外館人員及當地台商進行交流。



理之機構投資人委託賣出變更交易方法有價證券時，得排除預繳款券規定，經證交所研議後採行，並於99年12月31日公告實施「變更交易方法有價證券交易作業辦法」第3條規定，增列「有保管機構代理之機構投資人或政府基金，申報賣出單一變更交易方法之有價證券，當日累計金額未達5,000萬元以上者，得不適用前項（應先收足款券，始得辦理買賣申報）之規定」。

十五、現券抵繳融券保證金

本公會為簡化證券商作業，建議證交所開放委託人得採非當面方式申請現券抵繳融券保證金，經證交所研議後採行，並於99年3月31日公告證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法相關規定暨非當面辦理有價證券抵繳同意書參考範例，供證券商適用。

十六、開放證券商內部人員可以在所屬證券商從事信用交易

本公會考量股票信用交易為現行國人普遍之理財方式之一，證券商內部人員因其身分而被禁止利用該理財方式實不公平，建議證交所開放證券商內部人員可以在所屬證券商從事信用交易，經證交所研議採行，並配合修正相關規定，並於99年1月26日公告實施。

十七、增訂「基金專戶委託買賣有價證券開戶總契約範本」等三項範本

本公會鑒於目前證券投資信託公司所經理的基金在國內各證券商開戶時，所簽立的「買賣有價證券開戶契約」及相關文件尚無統一格式及標準，未能明確規範立約人的權利義務，所以本公會與投信投顧公會、信託公會及相關業者共同研議增訂「基金專戶委託買賣有價證券開戶總契約範本」、「電子式交易委託買賣同意書」及「交易人員授權書」等三項範本，並於99年3月11日提供證券投資信託公司、保管機構及證券商三方參考。

十八、委託人本人名義為匯款人始可匯入證券商預收款交割專戶

本公會為防止證券商業務人員利用「全額交割」股票交易，詐騙客戶並挪用投資款項情事發生，並避免證券商及投資人受害，建議證交所在證券經紀商接受委託人買進變更交易方法股票或處置股票時，應規定僅有委託買進的委託人本人名義為匯款人，始可匯入證券商預收款交割專戶，否則應將款項退還匯款人，經證交所研議後採行，並於99年3月2日公告實施。

十九、增列借券擔保金之現金幣別

本公會為擴大外資債券的參與程度，所以建議



本公會於2010年7月27日與中國證券業協會共同舉辦兩岸證券業研討會-多層次資本市場

證交所釋示債券擔保金之現金幣別，得包括台幣及外幣，經證交所研議後調整相關作業規定，並於99年6月8日公告修正該公司「有價證券借貸辦法」相關規定，新增特定境外外國機構投資人得提供美元作為擔保品。

二十、全盤修正「全權委託投資買賣證券開戶暨受託契約範本」

本公會為使「全權委託契約範本」更臻完備並利實務作業需求，與投信投顧公會、信託公會及相關業者共同研議全盤修正「全權委託契約範本」，並於99年7月29日提供證券投資信託公司、保管機構及證券商三方參考。

二十一、修正本公會「會員受託買賣有價證券徵信與額度管理自律規則」

本公會為符合證券商實務作業，修正「會員受託買賣有價證券徵信與額度管理自律規則」第21條第4項，增列經經濟部投資審議委員會、科學工業園區管理局、加工出口區管理處專案核准之投資者僅得賣出之股票，不受單日買賣額度之限制，以避免

爭議並利證券商遵循，本修正案於99年11月25日公告施行。

二十二、明定受託買賣金額分層負責表之「逐級」認定方式。

本公會為簡化證券商作業並利證券商有所遵循，建議證交所明確規定，客戶單日委託買賣金額累計達到各證券商自行訂定之分層負責表所列各級金額時，始經權責主管簽核，無須逐筆送請權責主管批准，案經證交所採行並於99年12月13日公告實施。

二十三、違約結案股票返還作業

本公會為簡化證券商作業，建議證交所若投資人經證券商申報違約後，證券商尚未反向違約處理即於當日申報違約結案者，應立即將股票返還投資人集保帳戶，證券商無須逐案書面傳真「違約結案說明書」和「集保受連線申請書」申請撥券返還投資人，案經證交所及櫃買中心研議後調整相關作業方式，即證券商申報投資人違約代辦交割所受之有價證券全部未反向處理且當日結案者，由電腦檢核自動撥券回投資人帳戶，證券商無須逐案書面申請，經證交所及櫃



買中心分別於99年12月28日及99年12月31日公告，並自100年1月10日起實施。

二十四、簡化期貨交易者開戶作業

本公會為加強客戶服務品質，建議期交所開放證券商兼營期貨經紀或期貨交易輔助業務受理開立期貨交易帳戶時，得採以電腦系統列印委託人資料，交予委託人確認後簽章之方式辦理，免除委託人需重複填寫多份文件之困擾。經期交所研議後採行，並於100年1月6日公告實施。

二十五、股票期貨交易釋疑

本公會為澄清證券商及其內部人等從事股票期貨交易，有否證券相關法規之適用仍有疑義，建請主管機關於99年5月18日釋示：證券商交易以其他證券商所發行有價證券為標的之股票期貨契約，並無抵觸證券交易法第45條第3項證券商不得投資於其他證券商之規定；惟證券商及其內部人等從事股票期貨交易仍不得有期貨交易法第106條反操縱、第107條內線交易及第108條反詐欺條款所規範之禁止行為。

二十六、不得銷售未經核准之外國有價證券或協助海外子公司辦理開戶交易

本公會為強化證券商對其海外子公司之監理及內控，增訂本公會「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第30條，證券商及其負責人、受僱人不得銷售未經核准之外國有價證券，或協助其海外子公司辦理開戶、交易外國有價證券；並修正證券商受託買賣外國有價證券內部控制制度、內部稽核制度規範，並經主管機關准予備查，於99年1月21日公告施行。

二十七、受監護宣告未經撤銷者不得開戶

本公會為因應主管機關公告修訂「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」第7條有關受監護宣告未經撤銷者不得開立受託買賣外國有價證券交易帳戶之規定，本公會配合修訂「證券商辦理外國有價證券複委託買賣業務作業辦法」第18條。案經主管機關准予備查，於99年3月2日公告施行。

二十八、建立證券商受託買賣外國有價證券通報機制

本公會為建立證券商受託買賣外國有價證券通報機制，增訂本公會「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第20條之1，規定證券商得知受託買賣之外國標的公司發生財務困難情事，或複受託證券商發生財務困難有違約情事者，證券商應於知悉確認後立即通報本公會，經主管機關准予備查，於99年3月23日公告施行。

二十九、簡化代填境外基金銷售機構委託書作業

本公會為簡化證券商代填境外基金銷售機構委託書作業，本公會建議主管機關允准擔任境外基金總代理人之證券商，若委託人為境外基金銷售機構，且無法親自填具委託書而以自訂之委託書執行委託指示時，如其委託書內容已符合「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」第10條第2項應行記載事項者，證券商得於證券商之委託書上註明「銷售機構委託內容詳附件」之字樣，並檢附銷售機構委託書為附件，以取代逐筆代填銷售機構之委託指示，經主管機關准予備查，於99年4月22日公告施行。

三十、得接受委託人「定期不定額」申購境外基金

本公會考量國內銀行業及投信投顧業已接受投資人以「定期不定額」方式申購境外基金多年，為平衡金融各業別間業務發展與監理一致性，並同時允准委託人透過「低檔多扣、高檔少買」之彈性申購選擇以分散投資風險，建議主管機關允准國內證券商受託買賣境外基金時，得接受委託人以「定期不定額」方式申購。經主管機關准予備查，於99年5月21日公告施行。

三十一、釋示與非專業投資人簽訂書面推介契約時之交易筆數認定標準

本公會考量監理衡平性，建議主管機關釋示證券商辦理受託買賣外國有價證券業務與非專業投資人簽訂書面推介契約時，得比照信託業相關規定，委託人交易筆數之計算得包含委託人於其他證券同業之交易筆數。經主管機關99年8月3日函示同意，並囑本公會爾後因應「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」修正配合修訂相關規範時，一併修訂本公會「證券商推介客戶買賣外國有價證券管理辦法」第2條之1說明欄內容。

三十二、電話錄音保存期限延長為一年

本公會因應主管機關要求證券經紀商電話錄音保存期限應由二個月延長為一年，建議主管機關同意證券商受託買賣外國有價證券業務，電話錄音保存期限延長之實施時程得比照台股經紀作業定為一年，並檢送本公會「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第8條及「證券商受託買賣外國有價證券業務內部控制標準規範」之建議修正內容。經主管機關

99年9月21日准予備查後公告，相關規範修正內容自100年10月5日起正式實施。

三十三、公告主管機關指定外國證券交易所名單及相關配套措施

本公會配合金管會99年9月14日金管證券字第0990042998令規定，彙整「各類投資人可受託買賣之外國證券交易所」名單及簡化申報（申請）新交易市場之相關配套措施，經主管機關同意，於公會網站公告，並自99年11月2日起實施。

三十四、得接受專業機構投資人委託申購首次公開募集之外國股票或外國債券。

本公會因應主管機關99年8月31日公布修正「保險業辦理國外投資管理辦法」第12條，規定符合一定資格之保險業者，得投資大陸地區集中市場上市前首次公開募集股票。建請主管機關釋示證券商辦理受託買賣外國有價證券業務得否依「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」第6條第4項規定，接受經目的事業主管機關核准參與外國股票或外國債券首次公開募集申購作業之投資人委託，參與前揭申購作業，經主管機關99年11月19日函示同意，惟專業機構投資人委託買賣之投資標的如係大陸地區有價證券，且本國證券商直接委託大陸地區證券商辦理者，因涉及兩岸政策，主管機關將與有關單位通盤研議。

三十五、釋示專業投資人申請資格

本公會為使證券商有一致性遵循標準，建請主管機關釋示證券商辦理外國有價證券業務，委託人申請為專業投資人時所需符合之部分資格條件案，案經



主管機關99年10月28日函示如下：1. 「提供新台幣3,000萬元以上財力證明」，得加計投資人之境外資產。2. 「單筆投資逾新台幣300萬元之等值外幣」包括逾新台幣300萬元所為之單筆投資（非外幣），惟不包含投資人在該證券商所進行之其他交易，亦不包含投資人在其他金融機構之交易。3. 「於該受託、銷售機構之存款及投資（含該筆投資）往來總資產逾新台幣1,500萬元」，其資產係指庫存（存量），而非交易量（流量），且不得加計投資人於其他國內外金融機構之存款及投資往來總資產。

三十六、大陸機構投資人得免票查

本公會因應主管機關開放大陸機構投資人來台投資，建議主管機關比照對國內、外機構投資人之規範，同意本公會修訂「會員受託買賣有價證券徵信與額度管理自律規則」，證券商對大陸機構投資人得免透過「證券商聯合徵信系統」查詢（第5條）、免票查（第7條）、免提供資力證明文件（第10條）。經主管機關同意並於99年7月16日公告施行。

三十七、證券商辦理個人海外所得資料處理原則

行政院依「所得基本稅額條例」第12條第7項規定，核定個人海外所得課徵基本稅額自99年1月1日起實施，國稅局為利稽徵稅務作業，要求證券商自100年起提供投資人海外所得資料。為協助證券商辦理個人海外所得資料提供作業，並避免各證券商因處理原則不一，而引起客訴之風險，本公會經邀集各經營外國有價證券業務證券商提出作業疑義，並洽財政部、台北市國稅局後，研訂「證券商辦理個人海外所得課徵基本稅額提供年度所得資料處理原則」，並於99年12月1日提供證券商參考。

三十八、TDR初次發行案件承銷商出售自行認購部位調節市場供需方案

本公會為落實承銷商市場供求調節機制，緩解台灣存託憑證（TDR）掛牌後市價飆漲供需失衡情形，修訂TDR初次發行案件自掛牌日起之10個交易日內，承銷商應依TDR漲幅及市場供需情形，按比例釋出自行認購部位，並於99年2月3日公告實施。

三十九、修正TDR初次發行案件公開申購數量調整級距及上限

本公會為增加台灣存託憑證市場流動性及兼顧投資人參與申購之權利，修訂降低TDR初次發行案件公開申購配售之倍數級距暨提高公開申購比例上限至35%，於99年2月23日公告修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第22條、第22條之3，並配合證交所電腦系統修正，自99年4月8日起實施。

四十、申購資料作業簡化

本公會考量證交所、主辦承銷商及經紀商營業處所（就受託部分）業已提供申購資料相關清冊供投資人查閱，為配合節能減碳並符合實務，刪除本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第59條有關申購人合格、不合格清冊應備置於本公會供查閱之規定，並於99年1月8日公告實施。

四十一、承銷商評估報告相關規定

本公會明訂發行人募資案件申報年度及未來一年度現金收支預測表就未來之重大資本支出及長期投資之合計金額達當次募資金額60%者，屬需加評資金來源、用途及預計效益，且未來發行人申報募集與發行有價證券時，亦應評估該資本支出或長期投資支出



99年5月24日大陸四川金融考察團拜訪公會

之執行效益，公告修正本公會「募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」、「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」，並於99年1月21日公告實施。

四十二、證券化商品合理分券標準

本公會為避免受託機構發行、募集之證券化商品有不合理分券之情事，公告修正「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」，增訂承銷商會員輔導受託機構合理分券相關規範，並於99年2月2日公告實施。

四十三、申購作業規定

本公會為符合實務營運效益，公告修正「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」，放寬申購人於申購期間內當日下午二時後始完成委託者，視為次一營業日之申購委託。另申購人以電話申購時，經紀商如能確認該筆委託歸屬之受託買賣人員，得以電子方式填具委託並免逐一列印委託書，並於99年3月17日公告實施。

四十四、放寬投資控股公司投資於上市（櫃）公司限制

本公會為鼓勵優質產業控股集團發展，並吸引國際級控股公司來台上市，建議證交所放寬「投資控

股公司投資於上市（櫃）公司之金額高於其股東權益20%者，應終止其上市」之規定，經證交所研議採行，並於99年5月26日公告修正「營業細則第50條之1第1項第5款規定之認定標準」，刪除投控公司投資上市櫃公司之限制。

四十五、強化IPO案件財報資訊揭露

本公會為加強初次上市（櫃）（IPO）案件公司財報資訊之揭露，公告修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第30條，增訂初次上市（櫃）前之承銷案件應充分考量公司最新財務狀況、修正「證券商申報承銷契約案件檢查表」，明訂三月份、四月份向本公會申報辦理承銷案件者，承銷價格之訂定並應參考前一年度經會計師查核簽證之財務報告，並於99年5月12日公告實施。

四十六、詢圈暫定價格改採申報詢圈公告時為訂價基準日

本公會為符合證券商實務，修正現金增資及台灣存託憑證詢價圈購之暫定發行價格，改採以向本公會「申報」詢價圈購案件（即辦理詢圈公告前一日）時為訂價基準日，經修訂「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第7條、第49條，並於99年6月1日公告實施。



四十七、調整現金增資案件訂價基準日

本公會為達承銷案件時價發行精神及降低投資人與承銷商之時間風險，現金增資案件採公開申購配售辦理者，發行價格由原「案件申報生效後董事會決議除權基準日之會議當日」改為以「除權交易日前五個營業日」為衡量基準日，修訂「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條，並於99年7月7日公告實施。

四十八、海外可轉債發行規範

本公會為釐清發行公司募集與發行海外可轉換公司債一次發行之定義及範圍等之合理規定，參考國際慣例，明訂以同一次訂價為該條所稱「一次發行」之範圍，且執行過額配售之期間以不超過三十日為原則，修訂「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」26條，並於99年7月14日公告實施。

四十九、加強TDR溢價發行資訊揭露

本公會為加強保障投資人，參酌TDR初次發行案件實際訂價情形，增訂溢價高於參考價格10%以上者，於向金管會申報案件、向本公會申報詢價圈購公告及承銷契約時，應評估其價格訂定之合理性及分析產生溢價之原因，並於詢價圈購公告、承銷公告及公開說明書揭露，修正「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第48條，並於99年7月14日公告實施。

五十、修正固定收益商品詢價配售數量上限

本公會鑒於普通公司債等固定收益商品不具股

權性質且認購者亦以機構投資人為主，不宜過度限縮單一認購人配售上限，並考量櫃買中心就證券化商品之分散標準並無規範，修正以詢價圈購方式辦理之普通公司債、未涉及股權之金融債券及分離型附認股權公司債其分離後之公司債、不動產資產信託受益證券、受託機構公開招募受益證券或特殊目的公司公開招募資產基礎證券等承銷案件不得超過該次對外公開銷售部分之20%，修訂「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第27條，並於99年8月10日公告實施。

五十一、修正外國發行人來台募集與發行有價證券承銷作業規定

本公會為配合主管機關99年5月19日公告修訂「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」，開放非參與型台灣存託憑證、台灣存託憑證開採總括申報分次發行、將外國發行人於海外募集與發行有價證券納入管理等修正要點及配合實務作業需要之規定，修訂「承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」、外國發行人募集與發行有價證券承銷商「評估報告應行記載事項要點」及「評估報告之評估查核程序」等承銷相關規範，並於99年7月14日及8月20日公告實施。

五十二、開放現金增資及存託憑證詢價圈購項目

本公會為落實承銷價格訂定合理化及時價發行之精神，採全數詢價圈購辦理之現金增資案件暨再次發行存託憑證案件，開放得以「普通股或存託憑證之股價折（溢）價率」為圈購項目，並為保障投

資人放棄認購之權益，增訂以股價折（溢）價率為承銷價格之案件不得收取保證金，修訂「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第4條，並於99年8月10日公告實施。

五十三、開放詢價前得辦理說明會

本公會為配合實務需求，開放可於詢價前辦理說明會，惟承銷商應輔導發行公司於公開資訊觀測站或以其他法令規定之方式，公告預計承銷價格之可能範圍，並敘明後續最終預計承銷價格之可能範圍以詢價公告所載內容為準，修訂本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第25條。

五十四、明訂公開申購退款時點

本公會考量實務作業一致性，明訂公開申購案件未中籤、不合格件、承銷價格與詢價圈購價格上限差額之退款時點為公開抽籤日次一營業日上午十點前；未完成訂價之退款時點為申購截止日後次二營業日上午十點前，公告修訂本公會「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」相關條文，並於99年11月26日公告實施。

五十五、TDR暫緩承銷機制

本公會為避免初次發行台灣存託憑證案件於辦理詢價圈購前所表彰之股票於掛牌當地股價異常變化，致有損及我國投資人情事，規定承銷商向本公會申報辦理詢價圈購暨公開申購公告時，須檢附台灣存託憑證所表彰之股票申報日前三個月股價變化之評估，如有異常則暫緩辦理圈購及申購作業，並俟股價異常變化情事消失後，再重新辦理相關作業。公告修訂「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、

「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」相關條文，並於99年12月3日公告實施。

五十六、第一上市（櫃）案件初級市場風險揭露

本公會為加強初級市場首重風險揭露，於99年11月25日函知各證券商確實依規定於詢價暨申購公告提醒投資人注意買賣外國股票之風險，及獲配售、申購中籤之投資人需至證券經紀商完成簽署第一上市（櫃）有價證券風險預告書後始得賣出該有價證券。

五十七、評估報告陸資投資相關事項

本公會為避免大陸地區投資人投資轉（交）換公司債兌回股票時衍生爭議，增訂承銷商於輔導發行人募集發行海外可轉（交）換公司債、海外附認股權公司債或海外存託憑證案件時，應評估發行人陸資投資相關限制並複核發行辦法或發行計畫及存託契約中載明得兌回股份之陸資身分限於經大陸地區證券主管機關核准之合格機構投資者（QDII）暨其持股限額等相關投資限制規定、及對兌回權利之影響事項，修正本公會「發行人募集與發行海外有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」、「發行人募集與發行海外有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」、「外國發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」、「外國發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」相關條文，並於99年12月31日公告實施。

陸 擴大證券商業業務範圍

一、證券商以信託方式辦理財富管理業務

依金管會修正發布之「證券商辦理財富管理業務應注意事項」規定，開放證券商以信託方式辦理財富管理業務之「金錢信託」及「有價證券信託」業務，並以「特定單獨管理運用」、「特定集合管理運用」及「委託人指定營運範圍或方法之單獨管理運用」三種方式辦理。

本公會協助證券商申請取得業務核准函與許可證照，至99年12月底止提出申辦以信託方式辦理財富管理業務之證券商共計九家，已有八家通過金管會審查取得核准函，其中有二家並經金管會核發許可證照。本業務開辦後可擴大證券商業業務範圍，提升證券商營運績效。

二、開放發行國外證券或指數為連結標的權證

主管機關99年4月開放證券商得發行以國外證券或指數為連結標的權證，權證發行商於99年9月發行港股權證上市買賣，增加投資人投資權證的選擇性，擴大證券商發行權證的業務。

三、開放未辦理有價證券業務之證券自營商借券範圍

本公會考量證券商辦理有價證券借貸業務已日臻成熟，且為滿足證券自營商多樣化之交易目的，而有向辦理有價證券借貸業務之證券商借券之需求，以提升證券自營商業務操作之靈活度並進行風險控管。主管機關於99年7月6日同意未辦理有價證券借貸業務之證券自營商得向辦理有價證券借貸業務之證券商借券，並明訂相關規範施行。

四、開放證券自營商可透過所屬公司之證券經紀部門買賣外國有價證券

本公會為降低證券自營商買賣外國有價證券之成本，並避免對外曝露交易內容，主管機關於99年7月13日同意證券自營商委託所屬公司之證券經紀部門買賣外國有價證券，除應設立自營獨立帳戶，不與受託買賣帳戶相互流用外，並要求自營商以電子方式下單，依委託買賣時間先後依序嚴格控管，避免與客戶發生利益衝突情事。

五、證券商得自行及受託買賣香港紅籌股及100%陸資成分股之ETF

本公會為提升證券商國際競爭力及滿足投資人需求，建議開放證券商得自行及受託買賣大陸地區、香港地區及其他非大陸地區證券市場之陸資相關有價證券。案經主管機關99年3月2日公告，先行開放國內證券商得自行及受託買賣港澳地區證券市場發行之：1. 恆生香港中資企業指數成分股公司所發行之有價證券；2. 紅籌股；3. 全部以大陸地區證券市場有價證券，及大陸地區政府或公司在香港發行或經理之有價證券為成分股之ETF。

六、證券商得交易本國企業於境外發行之可轉換公司債及海外存託憑證

本公會為利證券商業發展及國際化，向主管機關爭取開放證券商得自行買賣非證券商本身承銷之本國企業於境外發行之可轉換公司債及海外存託憑證，及受託買賣本國企業於境外發行之可轉換公司債，案經主管機關採行，並分別於99年3月2日及9月9日公告施行。

柒 強化證券業自律功能

一、增訂本公會「證券商受託買賣外國有價證券自律規則」暨修正相關規範

本公會為加強保障投資人權益，遵循主管機關指示，重新檢討證券商受託買賣外國有價證券之客戶認識、徵信作業、風險預告及受託買賣過程控制等自律規範，增訂本公會「證券商受託買賣外國有價證券自律規則」、修正本公會「證券商推介客戶買賣外國有價證券管理辦法」暨廢除本公會「會員辦理受託買賣外國有價證券業務風險揭露一致性規範」。

二、重申證券商應落實瞭解客戶評估作業

本公會為落實證券商「瞭解客戶 (KYC)」之評估作業，遵循主管機關指示，會同證交所及櫃買中心就融資融券、衍生性金融商品、外國有價證券、有價證券借貸、證券業務借貸款項及海外企業興櫃股票

等六項業務項目派員實地瞭解證券商目前執行本項作業情形（包括徵信、商品適合度及客戶適合度）。本公會並於99年12月發函各會員重申有關證券商應依所經營業務項目之KYC規定確實落實執行；另如依規定須將投資人區分為專業投資人或非專業投資人者，證券商應盡合理調查責任，並向該投資人取得合理可信之佐證依據，以符合投資標的之適格性買賣。

三、於公會網站公布證券商及其從業人員受違規處分情形

本公會為利外界瞭解證券商受處分情形，遵循主管機關指示，將主管機關對證券商及其從業人員所為糾正以上之處分，溯自99年1月起揭露於本公會網站。

本公會黃理事長於2010年12月13日率本公會理監事代表拜訪日本證券業協會「JSDA」。



捌 積極參與國際活動

一、出席國際會議

時間	地點	會議
1月11日-14日	英國倫敦	第2屆IOSCO SROCC訓練研討會暨年中會議
2月3日-4日	韓國首爾	第1屆投資者教育亞洲論壇 (AFIE)
3月6日-10日	英國倫敦	與台灣證券交易所聯合招商
5月08日-15日	土耳其伊斯坦堡	2010第23屆國際證券業協會 (ICSA) 年會
6月6日-10日	加拿大蒙特婁	2010第35屆國際證券管理機構組織 (IOSCO) 年會
10月26日-11月2日	日本東京	第6屆亞洲證券論壇 (ASF) 訓練研討會
11月8日-9日	埃及開羅	2010 IOSCO 與 IFIE 全球投資者教育會議
11月28日-12月2日	新加坡	理監事參訪並拜會新加坡台北工商協會
12月12日-16日	日本東京	理監事參訪並拜會日本證券業協會

二、辦理兩岸交流

時間	地點	說明
4月9日-12日	海南	參加博鰲亞洲論壇2010年年會
4月24日-28日	上海	參加2010年上海金融論壇
5月24日	台北	四川金融交流考察團來訪
6月7日-9日	上海	參加第3屆台商論壇
6月20日-22日	福州	參加第二屆海峽論壇-兩岸金融合作發展研討會
7月26日-31日	台北	與中國證券業協會 (SAC) 共同舉辦兩岸資本市場研討會
8月13日-21日	台北	大陸深圳市證券業協會來訪
9月16日-18日	南京	參加2010年「擘台金融高層融洽會」
9月27日-29日	北京	參加2010年第15屆亞洲證券論壇 (ASF)
11月14日-18日	杭州	參加第2屆浙台金融交流合作論壇
11月25日-12月1日	鄭州	參加2010大河財富論壇年會暨2010豫台金融高峰論壇

三、目前本公會已是國際證券業協會 (ICSA)、亞洲證券論壇 (ASF)、投資者教育國際論壇 (IFIE)、國際證券管理機構組織 (IOSCO) 及投資者教育亞洲論壇 (AFIE) 等各國國際證券組織之正式會員，並於投資者教育亞洲論壇 (AFIE) 擔任諮詢委員。

四、本公會自96年9月26日以來，已經和日本、韓國、泰國、越南、蒙古、德國、波蘭、澳洲、印尼、馬來西亞、英國、香港等12國的證券自律組織簽署瞭解合作備忘錄 (MOU)，本公會將透過區域或雙邊的頻繁交流，來創造台灣證券業與其他國家的合作機會。

玖 加強對從業人員與投資人的教育訓練

一、完成下列專題研究報告

項次	專題研究名稱	計劃主持人
1.	ECFA兩岸金融開放對我證券暨期貨業之影響	王儷容主任
2.	我國人民理財能力之研究	鄭丁旺教授
3.	海西特區與台灣證券（期貨）市場之整合	洪永淼教授
4.	從海外台商主要掛牌市場探討台灣資本市場的國際競爭力	丁克華董事長
5.	如何健全我國店頭市場股權衍生性商品之發展-就稅負問題之研究	葉疏教授

二、加強對從業人員教育訓練

（一）申請獲准為「發行人證券商證券交易所會計主管」指定訓練機構

本公會向行政院金管會申請成為「發行人證券商證券交易所會計主管」指定訓練機構，業經金管會於99年9月30日函核准可辦理發行人證券商會計主管專業訓練課程。

（二）辦理從業人員教育訓練，全年共開辦 235 班，培訓 1 萬 9 仟 418 人：

項目	班別名稱	97年		98年		99年	
		班次	人數	班次	人數	班次	人數
壹.	在職訓練	128	12,311	131	12,872	88	8,418
一	初階班	4	409	3	327	2	220
二	進階班	113	10,515	117	11,263	76	6,995
1.	經紀業務人員	66	6,184	70	7,079	42	4,049
2.	自營業務人員	1	73	3	309	2	183
3.	承銷業務人員	2	148	3	305	2	166
4.	稽核業務人員	1	40	3	258	2	114
5.	信用交易人員	0	0	0	0	0	0
6.	股務人員	1	37	0	0	1	63
7.	財富管理業務人員	(13)	88	(7)	74	(11)	155
8.	外資業務人員	0	0	1	11	0	0

項目	班別名稱	97年		98年		99年	
		班次	人數	班次	人數	班次	人數
9.	其他業務人員專業班	42	3,945	37	3,227	27	2,265
三	中高階主管班	11	1,387	11	1,282	10	1203
1.	中階主管人員	10	1,198	10	1,109	9	1034
2.	高階主管人員	1	189	1	173	1	169
貳.	法紀教育班	5	110	4	69	4	111
參.	專業訓練班-公司治理	21	1,458	25	1,463	24	1428
肆.	專業訓練班-風險管理	0	0	17	903	8	642
伍.	專案訓練班-從業人員	5	505	6	247	30	2,624
陸.	業務座談會	2	200	1	100	1	80
柒.	投資者教育-大學通識課程補助	0	0	0	0	23	1657
捌.	投資者教育-高中校園理財講座	5	1,500	5	3,950	5	2,070
玖.	勞安人員訓練	2	79	13	680	2	109
拾.	財富管理業務人員資格取得訓練班	41	3,105	31	2,862	20	1,766
拾壹.	財富管理人員資格取得補測	26	1,312	29	1,027	30	610
合計		235	20,580	262	24,173	235	19,515

本公會於99年7月23日至24日舉辦「99年北區第四期證券商中階主管研習會」，金管會證期局李局長親臨指導並頒發分組報告最優小組獎。



(三) 委託證券暨期貨市場發展基金會辦理證券商業人員資格測驗：

測驗方式	類別	報名人數	到考人數	缺考人數	到考率(%)	及格人數	及格率(%)
筆試	高級業務員	11,459	7,439	4,020	64.9	1,936	26.0
	業務員	16,164	12,990	3,174	80.4	4,160	32.0
	證券交易相關法規與實務乙科	1,555	1,271	284	81.7	862	67.8
	小計	29,178	21,700	7,478	74.4	6,958	32.1
電腦應試	高級業務員	6,511	5,084	1,427	78.1	1,915	37.7
	業務員	5,947	5,131	816	86.23	1,929	37.6
	證券交易相關法規與實務乙科	1,875	1,666	209	88.9	966	58.0
	小計	14,333	11,881	2,452	82.9	4,810	40.5
外國人資格認可	高級業務員	24	24	0	100	14	58.3
	業務員	0	0	0	0	0	0-
	小計	24	24	0	100	14	58.3
總計		43,535	33,605	9,437	77.2%	11,782	35.1

(四) 辦理證券商財富管理業務人員到任前訓練：

季別	到訓人次		及格人數		及格率(%)		到考率(%)	平均及格率(%)
	高業	普業與其他	高業	普業與其他	高業	普業與其他		
第一季	271	272	217	166	80.1	61.0	96.0	70.5
第二季	268	260	204	203	76.1	78.1	90.5	77.1
第三季	185	214	145	139	78.4	65.0	91.2	71.2
第四季	156	120	129	85	82.7	70.8	92.0	77.5
全年	880	866	695	593	79.0	68.5	92.61	73.8

補測報名及測驗結果：

季別	到訓人次		及格人數		及格率 (%)		到考率 (%)	平均及格率 (%)
	高業	普業與其他	高業	普業與其他	高業	普業與其他		
第一季	52	91	34	44	65.4	48.34	94.4	56.9
第二季	66	105	36	47	54.6	44.8	81.3	49.7
第三季	36	74	15	26	41.7	35.1	84.6	38.4
第四季	26	69	14	22	53.9	31.9	94.7	42.9
全年	180	339	99	139	53.9	40.0	88.1	47.0

七、加強對投資人的教育**(一) 補助大專院校非財金系所辦理個人投資理財通識課程**

99年1-12月全省共計23位教師所提計畫通過審查（其中的9位補助款由證交所贊助、2位補助款由櫃檯買賣中心贊助），參與通識課程之非財金系所學生共計有1,657人。

(二) 赴高中職學校演講正確投資理財觀念

為配合主管機關宣導投資理財教育，公會業接受各公私立公中職學校申請於朝會或週會時段，選派適任講師向高中職學生宣導正確投資理財觀，99年度計有泰北高中、海青工商、滬江高中、開南商工、及景文高等5所學校，共2,078位同學參加。

(三) 參加國際投資理財教育會議

亞洲投資者教育論壇（AFIE）：本公會黃敏助理事長於99年2月3日，率「投資理財知識教育委員會」黃慶堂副召集人、黃志賢組長等參加假韓國首爾舉辦之亞洲投資者教育論壇會議。

國際投資者教育論壇（IFIE）：本公會投資理財知識教育委員會黃慶堂副召集人，於99年11月8日參

加於埃及開羅舉辦之國際投資者教育論壇會議。

(四) 編印投資理財宣導手冊

為提升投資人與在校學生正確投資理財觀，本公會編撰「證券與我」和「探索證券市場」宣導手冊，預計於100年初出版。

八、推廣ECFA的宣導

(一) 配合金融總會辦理「ECFA-金融議題」說明會：共舉辦新竹、台中、台南、高雄等4場次，有證券業與投資者共600餘人參加。

(二) 積極辦理對證券業的ECFA宣導工作

1. 邀集證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所、期貨公會、投信公會等六個單位，共同研商推動ECFA的宣導計劃。
2. 規劃宣導品：編印聯名信函、宣導須知、從業人員宣導摺頁、ECFA宣導講義、寄送經濟部ECFA宣導DVD、設計證券商宣導情形回報機制、宣導執行情形彙報主管機關等宣導計劃。
3. 培育證券商ECFA種子講師：培訓統一證



券、金鼎證券、大眾證券、凱基證券、元大證券、中華票券、大眾證券、元富證券等 8 家證券商，共有 818 位業務主管。

4. 追蹤證券商宣導執行情形：各會員證券商於全國共辦理 467 場宣導說明會，參加人數非常踴躍共約 2 萬 7 仟人。另運用刊物宣導、網頁連結、對帳單宣導、開戶櫃台放置宣導 DM、電視牆宣導、營業廳跑馬燈宣導、投資人講座、部落格、Email、播放 DVD 宣導影片等方式對投資人宣導 ECFA 議題，執行情形非常良好。

九、辦理證券業聯誼活動

- (一) 於 99 年 5 月 1 日假楊梅揚昇高爾夫球場，與證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所、期貨公會聯合舉辦 2010 年證券期貨盃高爾夫球賽，計有 151 位證券業與期貨業人士參加。
- (二) 於 99 年 11 月 13 日假台北教育大學體育館，與證交所、櫃買中心、集保結算所聯合舉辦第 24 屆證券盃桌球錦標賽，計有 310 位證券業人士參加。

99年證券期貨盃高爾夫球賽於99年5月1日假楊梅揚昇高爾夫球場舉行，由本公會、期貨業公會、證交所、期交所、櫃檯買賣中心及集保結算所等六個單位共同舉辦，計有151位選手參加。



本公會於99年7月15日舉行「99年ECFA宣導抽獎活動」，由本公會、期貨業公會、投信顧公會、證交所、期交所、櫃檯買賣中心與集保結算所等七個單位共同主辦，抽出45位中獎人，以獎勵從業人員推廣ECFA活動。



拾 100年度工作重點

- 一、 加強兩岸證券交流，積極協助證券商拓展大陸市場業務。
- 二、 與相關單位研議開發新商品及新業務，提供投資人更多選擇，為證券商創造最大利益。
- 三、 積極協助業者推廣複委託業務、承銷業務及財富管理業務，並強化公會自律功能。
- 四、 配合金融消費保護法草案、個人資料保護法、國際會計報告準則、公司治理實務守則、企業社會責任守則等規範之施行，協助業者採行因應措施。
- 五、 推展權證業務，參與建置權證市場資訊平台規劃，並爭取權證流動量提供者基於避險需求所進行的個股交易，免繳證券交易稅。
- 六、 爭取開放證券商辦理有價證券借貸業務之券源。
- 七、 協助主管機關推廣證券新種業務，提昇市場效率、降低市場參與者經營成本之各項措施。



24屆證券盃桌球錦標賽於99年11月13日假國立台北教育大學體育館舉行，由證交所、櫃檯買賣中心、集保結算所與本公會等四個單位共同主辦，計有27隊參加。



99年2月3日本公會黃理事長參加2010年投資教育宣導亞洲論壇「AFIE」。

附 錄

會員家數統計表

縣市別	總公司家數	分公司家數	合計
基隆市	0	13	13
台北縣	7	141	148
台北市	117	266	383
桃園縣	3	47	50
桃園市	1	27	28
新竹縣	0	15	15
新竹市	1	37	38
苗栗縣	0	13	13
苗栗市	2	5	7
台中縣	4	32	36
台中市	3	80	83
彰化縣	1	25	26
彰化市	0	14	14
南投縣	1	10	11
雲林縣	1	20	21
嘉義縣	1	4	5
嘉義市	1	25	26
台南縣	0	25	25
台南市	2	54	56
高雄縣	1	22	23
高雄市	4	107	111
屏東縣	0	9	9
屏東市	0	11	11
台東縣	0	1	1
台東市	0	5	5
花蓮縣	0	2	2
花蓮市	1	5	6
宜蘭縣	1	8	9
宜蘭市	0	5	5
澎湖縣	0	2	2
金門縣	0	2	2
合 計	152	1,032	1,184

中華民國證券商業同業公會－會員名錄

序號	代號	券商名稱	電話	傳真	地址
1	0160	富達證券股份有限公司	02-27302200	02-23787724	台北市敦化南路2段207號15樓
2	0180	東亞證券股份有限公司	02-81615000	02-87738565	台北市松山區敦化北路88號10樓
3	0190	摩根富林明證券股份有限公司	02-27558903	02-27002966	台北市敦化南路2段71號17樓
4	0200	安智證券股份有限公司	02-87583399	02-81011903	台北市信義路5段7號51樓
5	0210	英商渣打銀行台北分公司	02-66027742	02-66027711	台北市復興北路337號3樓之1部分
6	0500	中華開發工業銀行股份有限公司	02-27638800	02-27664739	台北市南京東路5段125號82樓
7	0540	臺灣工業銀行股份有限公司	02-87527000	02-26596420	台北市內湖區堤頂大道2段99號5樓
8	0550	德商德意志銀行台北分公司	02-21924666	02-27552810	台北市仁愛路4段296號10樓
9	0570	大眾商業銀行股份有限公司	02-87869888	02-87869800	台北市信義路5段2號12樓
10	0590	板信商業銀行股份有限公司	02-29629170	02-29550335	新北市板橋區成都街18號2樓
11	0600	法商法國巴黎銀行台北分公司	02-27161167	02-27152027	台北市信義路5段7號71樓
12	0610	臺灣新光商業銀行股份有限公司	02-23703358	02-23888498	台北市忠孝西路1段66號26樓
13	0620	台新國際商業銀行股份有限公司	02-23268888	02-25117746	台北市仁愛路4段118號12樓
14	0630	華南商業銀行股份有限公司	02-23713111	02-23119154	台北市重慶南路1段38號9樓
15	0650	永豐商業銀行股份有限公司	02-81618888	02-87720661	台北市八德路2段306號5樓
16	0660	萬泰商業銀行股份有限公司	02-27011777	02-27554212	台北市敦化南路2段39號1樓
17	0670	元大商業銀行股份有限公司	02-21736680	02-23801918	台北市敦化南路1段66號8樓
18	0680	玉山商業銀行股份有限公司	02-21751313	02-27133813	台北市松山區民生東路3段115號
19	0690	安泰商業銀行股份有限公司	02-27189999	02-27190494	台北市民生東路3段158號
20	0700	美商花旗銀行台北分公司	02-27777530	02-87722610	台北市松智路1號15樓
21	0710	兆豐國際商業銀行股份有限公司	02-25633156	02-25235002	台北市吉林路100號9樓
22	0720	澳商澳盛銀行集團台北分公司	02-87225000	02-87225071	台北市松仁路7號18樓
23	0730	美商摩根大通銀行台北分公司	02-27259800	02-27255832	台北市信義區信義路5段106號3樓
24	0740	台北富邦商業銀行股份有限公司	02-27716699	02-27782869	台北市仁愛路4段169號15樓

序號	代號	券商名稱	電話	傳真	地址
25	0750	第一商業銀行股份有限公司	02-23481111	02-23894700	台北市重慶南路1段30號20樓
26	0760	國泰世華商業銀行股份有限公司	02-87226666	02-87891041	台北市松仁路7號2樓
27	0790	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司	02-87269337	02-87255087	台北市松智路1號1樓
28	0800	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司	02-27257763	02-27257986	台北市基隆路1段333號13樓1301室
29	0810	全國農業金庫股份有限公司	02-23805100	02-23805253	台北市館前路71號3樓
30	0820	瑞士商瑞士銀行台北分公司	02-87227888	02-87227999	台北市松仁路7號5樓
31	0830	京城商業銀行股份有限公司	06-2139171	06-2130895	台南市西門路1段506號
32	0840	英商巴克萊銀行台北分公司	02-87221800	02-87221801	台北市信義路5段108號5樓
33	0850	香港商美銀證券亞洲公司台北分公司	02-81011299	02-8101159	台北市信義路5段7號48樓
34	0860	華泰商業銀行股份有限公司	02-27525252	02-27711495	台北市中山區長安東路2段246號
35	0870	臺灣銀行股份有限公司	02-23494562	02-23818773	台北市重慶南路1段120號
36	0880	新加坡商星展銀行台北分公司	02-27568000	02-27695185	台北市信義路5段7號28樓101
37	0890	遠東國際商業銀行股份有限公司	02-23765684	02-23765693	台北市敦化南路2段207號26樓
38	0900	陽信商業銀行股份有限公司	02-28208166	02-28201549	台北市北投區石牌路1段88號4樓
39	0910	美商美國銀行台北分公司	02-81011288	02-27289812	台北市信義路5段7號43樓
40	1020	合作金庫商業銀行股份有限公司	02-27312798	02-87717193	台北市忠孝東路4段325號2樓
41	1030	臺灣土地銀行股份有限公司	02-23483948	02-23891864	台北市延平南路81號
42	1040	臺銀綜合證券股份有限公司	02-23882188	02-23822045	台北市重慶南路1段58號1~5樓
43	1090	台灣工銀證券股份有限公司	02-26561111	02-26561212	台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓
44	1110	臺灣中小企業銀行股份有限公司	02-25597171	02-25509987	台北市塔城街30號4樓
45	1160	日盛證券股份有限公司	02-25048888	02-25068070	台北市南京東路2段111號3樓
46	1230	彰化商業銀行股份有限公司	02-25362951	02-25217855	台北市衡陽路68號2.3樓
47	1260	宏遠證券股份有限公司	02-27008899	02-27844659	台北市信義路4段236號3-7樓
48	1360	香港商麥格理資本證券公司台灣分公司	02-27347500	02-87721500	台北市復興南路1段2號5樓



序號	代號	券商名稱	電話	傳真	地址
49	1380	香港商里昂證券公司台北分公司	02-23268188	02-23268188	台北市敦化南路2段95號27樓
50	1400	香港商蘇皇證券亞洲公司台北分公司	02-87223000	02-87223059	台北市信義區信義路5段7號76樓C室
51	1440	美林證券股份有限公司	02-23763666	02-23763777	台北市敦化南路2段207號9樓
52	1470	台灣摩根士丹利證券股份有限公司	02-27302888	02-27302834	台北市敦化南路2段207號22樓
53	1480	美商高盛亞洲證券有限公司台北分公司	02-27304000	02-27304200	台北市敦化南路2段207號11樓
54	1520	瑞士商瑞士信貸銀行台北證券分公司	02-27156388	02-27156373	台北市民生東路3段109號5樓
55	1530	香港商德意志證券亞洲公司台北分公司	02-21922888	02-37078450	台北市仁愛路4段296號13樓
56	1560	香港商野村國際證券公司台北分公司	02-21769999	02-21769900	台北市松智路1號17樓
57	1570	香港商法國興業證券公司台北分公司	02-27151486	02-25467376	台北市民生東路3段109號6樓
58	1590	花旗環球證券股份有限公司	02-87269000	02-27237203	台北市松智路1號14樓
59	1650	新加坡商瑞銀證券公司台北分公司	02-87227200	02-87227300	台北市信義區松仁路7號5樓
60	2180	亞東證券股份有限公司	02-23618600	02-23811061	台北市重慶南路1段86號2樓
61	2230	上海商業儲蓄銀行股份有限公司	02-25817111	02-25677014	台北市民權東路1段2號3樓
62	2240	中國信託商業銀行股份有限公司	02-27222002	02-27233948	台北市松壽路3號5樓
63	3010	兆豐票券金融股份有限公司	02-23831616	02-23822878	台北市衡陽路91號2樓
64	3020	中華票券金融股份有限公司	02-27021177	02-27051977	台北市敦化南路2段14號
65	3030	國際票券金融股份有限公司	02-25181688	02-25159050	台北市南京東路2段167號9~11樓
66	3040	萬通票券金融股份有限公司	02-87802801	02-87890349	台北市忠孝東路4段560號11樓
67	3090	大中票券金融股份有限公司	02-25623577	02-25623874	台北市中山區南京東路2段116號11樓
68	3100	台灣票券金融股份有限公司	02-25167968	02-25043544	台北市南京東路2段123號3樓
69	3130	大慶票券金融股份有限公司	02-25816666	02-25817777	台北市松江路152號14樓
70	3160	合作金庫票券金融股份有限公司	02-23143456	02-23889366	台北市南京東路2段85、87號14樓

序號	代號	券商名稱	電話	傳真	地址
71	4010	元大證券金融股份有限公司	02-21736833	02-27721101	台北市敦化南路1段66、68號7樓
72	4020	環華證券金融股份有限公司	02-23779696	02-23778777	台北市基隆路2段51號17樓
73	4990	中華郵政股份有限公司	02-23921310	02-23584043	台北市金山南路2段55號
74	5050	大展證券股份有限公司	02-25551234	02-25554200	台北市承德路1段17號17樓
75	5110	富隆證券股份有限公司	02-25631168	02-25622391	台北市南京東路3段287號3樓
76	5180	太平洋證券股份有限公司	02-27771111	02-27810967	台北市忠孝東路4段200號13樓
77	5260	大慶證券股份有限公司	02-25084888	02-25066545	台北市民生東路2段176號4樓
78	5270	群益證券股份有限公司	02-87898888	02-87800077	台北市松仁路101號4樓
79	5320	高橋證券股份有限公司	03-4224243	03-4225738	桃園縣中壢市中和路96號
80	5380	第一金證券股份有限公司	02-27413434	02-27720900	台北市大安區安和路1段27號6樓
81	5460	寶盛證券股份有限公司	04-22309377	04-22010465	台中市北屯區北興街43號
82	5510	永豐金證券股份有限公司	02-23123866	02-23823593	台北市重慶南路1段2號7樓
83	5600	永興證券股份有限公司	02-23218200	02-23576239	台北市南海路20號2樓
84	5660	日進證券股份有限公司	037-332266	037-335228	苗栗市中正路426號4樓
85	5690	豐興證券股份有限公司	04-25277150	04-25261151	台中市豐原區中正路220號3樓
86	5720	大華證券股份有限公司	02-23148800	02-23142206	台北市許昌街17號3樓
87	5820	金鼎綜合證券股份有限公司	02-27052888	02-27041248	台北市敦化南路2段97號33樓
88	5850	統一綜合證券股份有限公司	02-27478266	02-27463737	台北市松山區東興路8號
89	5860	盈溢證券股份有限公司	07-2888516	07-2882914	高雄市七賢二路38號
90	5870	光隆證券股份有限公司	03-8352181	03-8353447	花蓮市公園路26號4樓
91	5920	元富證券股份有限公司	02-23255818	02-23259407	台北市復興南路1段209號1樓
92	5960	日茂證券股份有限公司	049-2353266	049-2357216	南投縣草屯鎮草溪路1020號2樓
93	6010	犇亞證券股份有限公司	02-27180101	02-27180202	台北市復興北路99號3樓
94	6110	台中商業銀行股份有限公司	04-22236021	04-22267708	台中市民族路45號1樓
95	6160	中國信託綜合證券股份有限公司	02-87808867	02-27224555	台北市松壽路3號10樓
96	6210	新百王證券股份有限公司	07-2118888	07-2512518	高雄市中華三路11號地下1樓
97	6380	光和證券股份有限公司	04-8886500	04-8886626	彰化縣北斗鎮光復路166號3樓
98	6450	永全證券股份有限公司	03-3352155	03-3350711	桃園縣桃園市縣府路82號1至7樓

序號	代號	券商名稱	電話	傳真	地址
99	6460	大昌證券股份有限公司	02-29689685	02-29658473	新北市板橋區東門街30之2號2樓之1
100	6480	福邦證券股份有限公司	02-23966555	02-33225522	台北市民生東路1段51號3樓
101	6530	大眾綜合證券股份有限公司	02-27790866	02-27551844	台北市中山區復興南路1段2號10樓
102	6620	全泰證券股份有限公司	03-3353359	03-3363302	桃園市三民路3段317號3樓
103	6640	渣打國際商業銀行股份有限公司	03-5725988	03-5269443	新竹市中央路106號6樓
104	6660	和興證券股份有限公司	02-29229797	02-29225700	新北市永和區中正路455號3樓
105	6910	德信綜合證券股份有限公司	02-23939988	02-23567722	台北市新生南路1段50號3樓
106	6950	福勝證券股份有限公司	02-26251818	02-26251705	新北市淡水區中正路63號3樓
107	7000	兆豐證券股份有限公司	02-23278988	02-33938696	台北市忠孝東路2段95號7樓
108	7020	信富證券股份有限公司	05-3700988	05-3700909	嘉義縣朴子市山通路37號3樓
109	7030	致和證券股份有限公司	06-2219777	06-2286201	台南市西門路3段10號1樓
110	7070	豐農證券股份有限公司	04-25281000	04-25253100	台中市豐原區水源路669號
111	7080	石橋證券股份有限公司	03-4927373	03-4932903	桃園縣平鎮市環南路184號1樓
112	7120	台安證券股份有限公司	04-22020208	04-22025920	台中市民權路234號1.2樓
113	7530	富順證券股份有限公司	02-29818889	02-29718111	新北市三重區自強路1段73號3樓
114	7670	金港證券股份有限公司	07-7253922	07-7133579	高雄市苓雅區三多二路93號3樓
115	7690	金興證券股份有限公司	037-266666	037-266660	苗栗市北苗里義民街51號
116	7750	北城證券股份有限公司	02-29283456	02-29282797	新北市永和區永和路2段116號3樓
117	7780	富星證券股份有限公司	05-6334888	05-6334700	雲林縣虎尾鎮和平路1號4樓
118	7790	國票綜合證券股份有限公司	02-25288988	02-25921161	台北市南京東路5段188號15樓
119	7900	金豐證券股份有限公司	04-25282808	04-25282306	台中市豐原區中山路481號
120	8150	台新綜合證券股份有限公司	02-21815888	02-25232016	台北市中山北路2段44號2樓
121	8380	安泰證券股份有限公司	07-8122789	07-8315419	高雄市鳳山區五福二路36號
122	8440	摩根大通證券股份有限公司	02-87862288	02-27253009	台北市信義路5段106號3樓
123	8450	康和綜合證券股份有限公司	02-87871888	02-87876899	台北市信義區基隆路1段176號地下1樓
124	8490	萬泰證券股份有限公司	05-2289911	05-2273459	嘉義市新榮路193號
125	8520	中農證券股份有限公司	04-26572801	04-26571964	台中市梧棲區四維中路157巷1號2樓
126	8560	新光證券股份有限公司	02-23118181	02-23714293	台北市重慶南路1段66-1號5樓

序號	代號	券商名稱	電話	傳真	地址
127	8580	聯邦商業銀行股份有限公司	02-25040066	02-25171241	台北市南京東路2段137號2樓
128	8660	萬通證券股份有限公司	02-25156655	02-25026363	台北市松江路301號2樓
129	8700	花旗證券股份有限公司	02-87269679	02-87807978	台北市松智路1號14樓
130	8710	陽信證券股份有限公司	02-28288585	02-28213444	台北市民生東路5段165號
131	8750	高雄銀行股份有限公司	07-5573008	07-5565276	高雄市左營區博愛二路168號6樓
132	8770	大鼎證券股份有限公司	03-9566999	03-9532669	宜蘭縣羅東鎮公正路154號3樓
133	8800	鼎富證券股份有限公司	02-87739666	02-87739799	台北市忠孝東路4段300號7樓
134	8840	玉山綜合證券股份有限公司	02-55561313	02-27188913	台北市民生東路3段117號地下1樓
135	8850	鑫豐證券股份有限公司	02-25538000	02-25548064	台北市民權西路104號8樓之1
136	8880	國泰綜合證券股份有限公司	02-23269888	02-27003670	台北市仁愛路4段296號17樓
137	8890	大和國泰證券股份有限公司	02-27239698	02-23453640	台北市基隆路1段200號13樓
138	8900	法銀巴黎證券股份有限公司	02-21757000	02-81012168	台北市信義路5段7號72樓
139	8960	香港上海匯豐證券股份有限公司	02-27228458	02-27222056	台北市信義區基隆路1段333號13樓
140	9200	凱基證券股份有限公司	02-21818888	02-85011867	台北市明水路698號3樓
141	9300	華南永昌綜合證券股份有限公司	02-25456888	02-25457679	台北市民生東路4段54號5樓
142	9600	富邦綜合證券股份有限公司	02-66366636	02-66383877	台北市敦化南路1段108號11樓
143	9700	寶來證券股份有限公司	02-87918899	02-87922644	台北市內湖區新湖2路339號1樓
144	9800	元大證券股份有限公司	02-27181234	02-27170743	台北市南京東路3段225號11樓
145	F004	凱基期貨股份有限公司	02-23619889	02-23712867	台北市博愛35號7樓
146	F008	統一期貨股份有限公司	02-27488338	02-27488336	台北市東興路8號地下1樓之1
147	F013	大華期貨股份有限公司	02-23891888	02-23885300	台北市忠孝西路1段100號13樓
148	F020	群益期貨股份有限公司	02-87800099	02-87805795	台北市松仁路97號4樓
149	F021	寶來曼氏期貨股份有限公司	02-27008989	02-27008382	北市敦化南路2段65號10樓
150	F029	康和期貨股份有限公司	02-27171339	02-87871888	台北市復興北路143號3樓
151	F039	大昌期貨股份有限公司	02-29601066	02-29657707	新北市板橋區東門街30之2號9樓之2



公會99年大事紀

一月	
1.12	本公會公告修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第59條、有價證券申購委託書。
1.17	本公會公佈98學年度下學期「個人投資理財通識課程補助」申請案審查結果。
1.20	本公會公告證券商委任證券交易輔助人代理接受投資人開戶所簽訂受託契約相關措施。
1.21	本公會公告修正「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」、「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」。
二月	
2.2	本公會公告修正「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」。
2.3	本公會為適時發揮承銷商調節市場供需功能，公告「承銷商辦理外國發行人初次來台參與發行台灣存託憑證市場供求調節機制」。
2.5	本公會公告修正「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第3條、第42條之1及第43條。
2.23	本公會公告修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」，自本（99）年4月8日起施行。
2.24	本公會公告修正證券商受託買賣外國有價證券業務之內部稽核實施細則標準規範查核項目及查核頻率內容。
三月	
3.2	本公會公告修正「證券商辦理外國有價證券複委託買賣業務作業辦法」第18條修正條文，自即日起實施。
3.10	本公會公告會同中華民國信託業商業同業公會定訂之「證券商財富管理信託帳戶開戶總契約書範本」。
3.12	本公會公告「基金專戶委託買賣有價證券開戶總契約範本」、「電子式交易委託買賣同意書」及「交易人員授權書」等三項範本各乙份，提供證券投資信託公司、保管機構及證券商三方參考。
3.17	本公會公告修正「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」第2條。
3.23	本公會公告「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第20條之1新增條文。
3.25	本公會公告修訂證券商內部控制制度標準規範。
3.30	本公會假福華大飯店召開第五屆第一次會員大會，會中改選理事及監事，並選舉出黃敏助先生為第五屆理事長、張立秋先生為第五屆監事會召集人。理事會並通過聘任莊太平先生為秘書長。
四月	
4.23	本公會公告「承銷商先行保留自行認購部份承銷商之分配原則」，自即日起向本公會辦理申報承銷契約案件者適用。
4.26	本公會公告增訂「證券商受託買賣外國有價證券自律規則」、修正本公會「證券商推介客戶買賣外國有價證券管理辦法」暨廢止本公會「會員辦理受託買賣外國有價證券業務風險揭露一致性規範」。
五月	
5.12	本公會公告修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第30條、「證券商申報承銷契約案件檢查表」。
六月	
6.1	本公會公告修正「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第7條、第49條。

七月	
7.8	櫃買中心網站為提供更便利服務，即日起於首頁增加揭示上櫃股票週/月/季/年走勢圖、上櫃股票/興櫃股票市場現況統計資料及最新掛牌上櫃公司影片簡介等服務。
7.26	本公會與中國證券業協會聯合舉辦「2010年兩岸證券研討會-多層次市場」，兩岸證券自律組織首度攜手舉行證券業研討會，多位中國代表針對目前全力發展的「多層次市場」進行專題演講，陸方同時說明今年新開放的融資融券及股指期貨業務。
八月	
8.13	本公會為落實承銷價格訂定合理化及時價發行的精神，修訂「券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」，開放採全數詢價圈購辦理的現金增資案件，及再次發行存託憑證（TDR）案件，得以「普通股或TDR的股價折、溢價率」作為圈購項目。
九月	
9.3	本公會黃敏助理事長率領9家證券商負責人（兆豐證券簡鴻文董事長、元大證券申鼎錢董事長、台新證券吳光雄董事長、群益證券陳田文董事長、凱基證券魏寶生董事長、寶來證券林孝達董事長、大昌證券莊輝耀董事長、福邦證券黃顯華董事長和統一證券林寬成總經理），與金管會陳主委座談。針對提升市場與業者競爭力，共同提出法規鬆綁、開放新業務和提升經營效能等三個面向，提出17項建言。
9.28	本公會將臉書（facebook）、部落格（blog）、推特（twitter）、噗浪（plurk）、msn、網路聊天室等新興網路媒體，全部納入廣告管理的範圍內，證券商或從業人員在此類網路媒介上之廣告行為，證券商事前都需向本公會申報。
十月	
10.5	本公會公告修正「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第八條條文及證券商受託買賣外國有價證券業務內部控制標準規範，該修正部分自100年10月5日起實施。
10.8	本公會公告修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第25條。
10.28	本公會修訂「主辦承銷商（推薦證券商）受託協助第一上市（櫃）公司遵循事項檢查表」。
十一月	
11.9	本公會黃理事長敏助前往中國大陸，拜會大陸證監會等相關主管機關，希望爭取江陳六會後或後續金融相關協商能就兩岸投資銀行業務、證券代表處升格尋求開放。
11.26	本公會公告修正「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」。
十二月	
12.3	本公會公告修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」、「證券商申報承銷契約案件檢查表」。
12.16	台灣證券交易所公布100年集中交易市場開休市日期：其中農曆春節前最後交易日為1月28日，1月31日及2月1日只辦理結算交割；2月2日起至2月7日農曆春節假期休市；春節後開盤日為2月8日開市。
12.31	台灣證券交易所公布100年集中交易市場開休市日期：其中農曆春節前最後交易日為1月28日，1月31日及2月1日只辦理結算交割；2月2日起至2月7日農曆春節假期休市；春節後開盤日為2月8日開市。

99年有價證券公開申購承銷案件彙總表

序號	證券名稱	發行性質	主辦承銷券商	承銷張數	承銷價 (元)	承銷總金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
1	長鴻營造	上櫃增資	台新銀行	19,000	3.00	57,000,000	99.01.06	34.21
2	台灣土地開發	上市增資	元大證券	6,800	11.80	80,240,000	99.01.18	4.09
3	堡達實業	初次上櫃	華南永昌證券	1,161	18.00	20,898,000	99.01.19	0.77
4	高力熱處理	上櫃增資	兆豐證券	425	32.00	13,600,000	99.01.22	0.27
5	美時化學製藥	初次上櫃	國票證券	1,224	22.00	26,928,000	99.01.25	0.85
6	志遠電子	上櫃增資	元富證券	850	20.00	17,000,000	99.01.26	0.74
7	台灣表面黏著 科技	上櫃增資	兆豐證券	1,700	65.00	110,500,000	99.01.28	1.38
8	僑威集團TDR	初次上市	元富證券	5,340	10.50	56,070,000	99.01.29	4.68
9	漢康科技	上櫃增資	寶來證券	255	58.10	14,815,500	99.02.02	0.38
10	立德電子	上市增資	元大證券	850	21.00	17,850,000	99.02.03	1.87
11	華亞科技	上市增資	大華證券	54,400	22.50	1,224,000,000	99.02.03	45.47
12	泰國華豐TDR	初次上市	凱基證券	4,725	12.50	59,062,500	99.02.03	5.38
13	嘉澤端子	上市增資	日盛證券	540	116.50	62,910,000	99.02.06	0.73
14	曜越科技	上櫃增資	永豐金證券	532	33.00	17,556,000	99.02.08	0.68
15	崧騰企業	上櫃增資	日盛證券	620	37.00	22,940,000	99.02.24	1.59
16	日揚科技	上櫃增資	日盛證券	1,700	11.00	18,700,000	99.02.26	8.52
17	四維航業	上市增資	群益證券	850	38.00	32,300,000	99.03.01	3.09
18	華東承啓	上市增資	宏遠證券	1,063	16.60	17,645,800	99.03.04	1.67
19	旺旺友聯	上市增資	大華證券	3,600	22.50	81,000,000	99.03.05	8.82
20	建舜電子	上櫃增資	統一證券	850	20.00	17,000,000	99.03.08	1.01
21	凱碩科技	初次上櫃	元富證券	2,328	15.00	34,920,000	99.03.10	1.80
22	立基電子	上櫃增資	元富證券	2,550	17.00	43,350,000	99.03.12	2.33
23	友佳國際TDR	初次上市	寶來證券	6,048	14.50	87,696,000	99.03.12	7.03
24	大成糖業TDR	初次上市	宏遠證券	8,500	15.50	131,750,000	99.03.19	9.56

序號	證券名稱	發行性質	主辦承銷券商	承銷張數	承銷價 (元)	承銷總金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
25	潤弘精密	初次上市	群益證券	3,375	45.00	151,875,000	99.03.22	2.56
26	白紗科技	初次上櫃	華南永昌證券	756	23.00	17,388,000	99.03.23	1.28
27	廣積科技	上櫃增資	臺灣工銀證券	340	48.10	16,354,000	99.03.24	0.49
28	臺灣農林	上市增資	群益證券	5,780	15.00	86,700,000	99.03.31	2.29
29	今國光學	上市增資	寶來證券	1,620	18.60	30,132,000	99.04.02	1.06
30	尚立	上櫃增資	華南永昌證券	850	14.60	12,410,000	99.04.13	0.61
31	穎台科技	上市增資	永豐金證券	850	140.00	119,000,000	99.04.14	0.43
32	新鉅科技	初次上櫃	第一金證券	2,202	35.00	77,070,000	99.04.20	1.03
33	富鼎通科技	初次上櫃	大華證券	1,320	35.00	46,200,000	99.04.22	0.81
34	鴻碩精密	初次上櫃	凱基證券	1,737	23.00	39,951,000	99.05.05	1.02
35	IML (第一上市)	初次上市	元大證券	1,800	143.00	257,400,000	99.05.12	3.34
36	璨圓光電	上市增資	永豐金證券	5,100	39.30	200,430,000	99.05.13	4.18
37	卓韋光電	初次上櫃	宏遠證券	675	25.00	16,875,000	99.05.21	0.42
38	崑鼎投資控股	初次上櫃	凱基證券	1,209	80.00	96,720,000	99.05.21	0.85
39	安勤科技	初次上櫃	凱基證券	1,308	33.00	43,164,000	99.06.02	0.93
40	駿億電子	上市增資	華南永昌證券	2,175	20.00	43,500,000	99.06.11	7.13
41	燦星網通	初次上市	群益證券	3,510	28.00	98,280,000	99.06.14	3.90
42	安瑞科技 (第一上櫃)	初次上櫃	中國信託證券	2,850	48.00	136,800,000	99.06.18	2.97
43	和碩聯合	初次上市	元大證券公司	4,000	36.00	144,000,000	99.06.18	3.66
44	凌耀科技	初次上櫃	永豐金證券	777	140.00	108,780,000	99.06.23	0.93
45	同欣電子	上市增資	大華證券	1,360	95.00	129,200,000	99.06.23	1.50
46	勝昱科技	上櫃增資	日盛證券	1,350	12.50	16,875,000	99.06.25	4.61
47	友威科技	初次上櫃	元富證券	1,107	30.00	33,210,000	99.07.05	1.17
48	國統國際	上櫃增資	永豐金證券	1,800	26.00	46,800,000	99.07.06	3.65

序號	證券名稱	發行性質	主辦承銷券商	承銷張數	承銷價 (元)	承銷總金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
49	達能科技	初次上市	群益證券	3,780	50.00	189,000,000	99.07.14	2.88
50	泰谷光電	上櫃增資	第一金證券	4,250	28.00	119,000,000	99.07.16	3.29
51	台灣茂矽電子	上市增資	寶來證券	8,500	10.75	91,375,000	99.07.16	5.59
52	介面光電	初次上市	中國信託證券	3,825	57.00	218,025,000	99.07.21	2.62
53	聚鼎科技	上市增資	永豐金證券	510	48.00	24,480,000	99.07.22	0.41
54	力致科技	上櫃增資	永豐金證券	666	51.00	33,966,000	99.07.27	0.62
55	胡連精密	上櫃增資	永豐金證券	714	70.00	49,980,000	99.07.27	0.97
56	漢科系統	上櫃增資	金鼎證券公司	1,360	21.00	28,560,000	99.07.29	1.08
57	禾伸堂	上市增資	兆豐證券公司	2,805	32.50	91,162,500	99.07.30	1.86
58	揚明光學	上市增資	兆豐證券公司	675	178	120,150,000	99.08.03	0.68
59	鈺創科技	上櫃增資	福邦證券公司	2,125	20.00	42,500,000	99.08.10	1.89
60	鑫永銓	上櫃增資	台新商業銀行	425	26.00	11,050,000	99.08.20	0.61
61	雙鴻科技	上櫃增資	台新證券	595	16.25	9,668,750	99.08.20	0.71
62	首利實業	上市增資	富邦證券	1,700	20.00	34,000,000	99.08.20	1.30
63	弘憶國際	上櫃增資	日盛證券	1,350	22.00	29,700,000	99.08.23	2.25
64	商丞科技	上櫃增資	群益證券	850	52.88	44,948,000	99.08.27	0.78
65	世鎧精密	初次上櫃	永豐金證券	684	33.50	22,914,000	99.09.01	0.67
66	嘉澤端子	上市增資	大華證券	850	140.00	119,000,000	99.09.01	1.11
67	揚子江TDR	初次上市	永豐金證券	21,900	18.80	411,720,000	99.09.02	22.56
68	協易機械	上櫃增資	福邦證券	1,700	11.30	19,210,000	99.09.02	3.74
69	加高電子	上櫃增資	台新證券	2,130	20.00	42,600,000	99.09.02	2.21
70	盈正豫順	初次上櫃	富邦證券	1,122	185.00	207,570,000	99.09.03	0.83
71	超級集團TDR	初次上市	寶來證券	5,100	14.00	71,400,000	99.09.03	7.97
72	台灣嘉碩	上櫃增資	大華證券	935	21.00	19,635,000	99.09.06	4.06
73	台灣人壽	上市增資	台新證券	5,510	35.00	192,850,000	99.09.06	20.79

序號	證券名稱	發行性質	主辦承銷券商	承銷張數	承銷價 (元)	承銷總金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
74	新日光	上市增資	大華證券	5,950	67.00	398,650,000	99.09.07	3.99
75	聚紡	初次上櫃	大華證券	621	40.00	24,840,000	99.09.09	0.64
76	強茂	上市增資	台新證券	2,550	30.00	76,500,000	99.09.13	3.77
77	宏森光電	上櫃增資	永豐金證券	1,020	23.50	23,970,000	99.09.15	0.79
78	金居開發	初次上櫃	群益證券	3,000	21.00	63,000,000	99.09.20	2.37
79	鼎翰科技	上櫃增資	凱基證券	255	63.50	16,192,500	99.09.20	0.26
80	新唐科技	初次上市	凱基證券	5,000	50.00	250,000,000	99.09.20	3.18
81	巨大機械	上市增資	元大證券	1,700	85.00	144,500,000	99.09.24	1.01
82	和益化學	上市增資	永豐金證券	2,125	13.40	28,475,000	99.09.27	1.91
83	根基營造	上市增資	國票證券	2,312	24.31	56,204,720	99.09.27	3.14
84	聯一光學	初次上櫃	華南永昌證券	945	22.00	20,790,000	99.09.28	0.70
85	中國泰山	初次上市	寶來證券公司	11,250	12.15	136,687,500	99.09.30	7.96
86	樺晟電子	上櫃增資	寶來證券	504	18.00	9,072,000	99.10.07	2.82
87	千附實業	上櫃增資	福邦證券	1,700	23.80	40,460,000	99.10.08	4.78
88	和旺建設	上櫃增資	寶來證券	850	31.60	26,860,000	99.10.11	0.65
89	東貝光電	上市增資	元大證券	1,275	45.00	57,375,000	99.10.11	2.59
90	明輝環球TDR	初次上市	寶來證券	9,450	17.00	160,650,000	99.10.14	7.86
91	晶采光電	上櫃增資	國票證券	1,275	15.30	19,507,500	99.10.15	1.67
92	聯合環境TDR	初次上市	寶來證券	9,520	15.65	148,988,000	99.10.18	7.99
93	金華科技	上櫃增資	群益證券	2,550	14.00	35,700,000	99.10.19	2.72
94	昇陽光電	上市增資	大華證券	4,250	73.00	310,250,000	99.10.20	12.44
95	洋華光電	上市增資	元大證券	723	288.00	208,224,000	99.10.21	1.16
96	滬安電力TDR	初次上市	寶來證券	10,800	13.60	146,880,000	99.10.22	9.36
97	TPK (第一上市)	初次上市	元大證券	7,140	220.00	1,570,800,000	99.10.25	1.30

序號	證券名稱	發行性質	主辦承銷券商	承銷張數	承銷價 (元)	承銷總金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
98	燦坤實業	上市增資	群益證券	1,896	54.00	102,384,000	99.10.27	2.60
99	宜進實業	上市增資	福邦證券	4,250	10.00	42,500,000	99.10.28	1.54
100	萬泰科技	上櫃增資	永豐金證券	1,284	13.80	17,719,200	99.11.01	2.27
101	全台晶像	上市增資	台新證券	2,550	13.50	34,425,000	99.11.01	3.78
102	聖暉工程	初次上櫃	大華證券	1,179	70.00	82,530,000	99.11.04	0.57
103	聯穎科技	初次上市	兆豐證券	2,640	29.00	76,560,000	99.11.04	2.72
104	艾笛森	初次上市	永豐金證券	2,703	108.00	291,924,000	99.11.08	1.88
105	明基材料	初次上市	大華證券	3,009	23.00	69,207,000	99.11.08	4.98
106	邦泰複合	上櫃增資	國票證券	4,250	10.00	42,500,000	99.11.08	17.32
107	單井工業	上櫃增資	永豐金證券	408	38.00	15,504,000	99.11.11	3.94
108	新鉅科技	上櫃增資	第一金證券	595	115.00	68,425,000	99.11.12	0.27
109	碩禾電子	初次上櫃	凱基證券	888	500.00	444,000,000	99.11.12	0.49
110	逸昌科技	初次上櫃	日盛證券	1,212	15.00	18,180,000	99.11.16	2.70
111	南亞科技	上市增資	大華證券	54,000	16.50	891,000,000	99.11.16	100
112	Gourmet Master (第一上市)	初次上市	元大證券	3,849	168.00	646,632,000	99.11.16	1.53
113	聚隆纖維	上市增資	寶來證券	1,700	20.50	34,850,000	99.11.17	1.30
114	同致電子	上櫃增資	永豐金證券	149	110.00	16,390,000	99.11.18	0.19
115	佳醫健康	上市增資	元富證券	697	78.00	54,366,000	99.11.18	0.51
116	神州數碼	初次上市	凱基證券	24,570	30.20	742,014,000	99.11.18	17.08
117	晉倫科技	上櫃增資	亞東證券	447	36.50	16,315,500	99.11.19	0.31
118	新光金控	上市增資	台灣工銀證券	51,000	10.00	510,000,000	99.11.25	37.29
119	慧洋海運 (第一上市)	初次上市	元富證券	2,550	38.00	96,900,000	99.11.25	5.16
120	泰博科技	初次上櫃	凱基證券	2,040	70.00	142,800,000	99.11.25	1.21

序號	證券名稱	發行性質	主辦承銷券商	承銷張數	承銷價 (元)	承銷總金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
121	Z-Obee TDR	初次上市	寶來證券	7,600	10.20	77,520,000	99.11.29	7.84
122	政翔精密	初次上櫃	宏遠證券	897	25.50	22,873,500	99.12.02	0.66
123	風青	初次上櫃	華南永昌證券	1,164	13.50	15,714,000	99.12.03	1.73
124	台中商業銀行	上市增資	凱基證券公司	31,100	10.00	311,000,000	99.12.07	16.27
125	AirTAC 亞德客 (第一上市)	初次上市	元大證券	4,590	88.00	403,920,000	99.12.07	2.70
126	新世紀光電	上市增資	元大證券	1,700	41.00	69,700,000	99.12.08	1.11
127	亞昕國際	上櫃增資	群益證券	850	25.00	21,250,000	99.12.09	0.57
128	晟楠科技	初次上櫃	兆豐證券	1,755	50.00	87,750,000	99.12.14	1.04
129	中化合成	初次上市	富邦證券	1,878	55.00	103,290,000	99.12.14	1.09
130	大成不銹鋼	上市增資	統一證券	5,100	17.00	86,700,000	99.12.15	3.26
131	台灣水泥	上市增資	富邦證券	34,000	27.00	918,000,000	99.12.16	13.96
132	華廣生技	初次上市	富邦證券	948	95.00	90,060,000	99.12.17	0.74
133	開曼晨星 (第一上市)	初次上市	群益證券	8,400	300.00	2,520,000,000	99.12.20	2.99
134	統盟電子	上櫃增資	凱基證券	1,275	16.00	20,400,000	99.12.21	0.88
135	曜亞國際	初次上櫃	元富證券	1,419	93.00	131,967,000	99.12.23	0.61
136	宇瞻科技	初次上市	元富證券	3,837	21.00	80,577,000	99.12.23	1.77
137	台端興業	初次上市	富邦證券	1,521	25.00	38,025,000	99.12.24	0.85
138	精剛精密	上櫃增資	大華證券	765	23.00	17,595,000	99.12.28	0.43
139	中國製袖	上市增資	台新證券	1,275	21.00	26,775,000	99.12.28	0.76
140	牧德科技	初次上櫃	永豐金證券	768	26.00	19,968,000	99.12.30	0.79

99年有價證券詢價圈購承銷案件彙總表

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
1	益通光能	國泰證券	上櫃增資	27,000	25,650	99/01/04~99/01/05	72.90-92.90元
2	南港輪胎	寶來證券	公司債	15,000	14,250	99/01/07~99/01/11	101~115%
3	堡達實業	華南永昌證券	初次上櫃	4,444	3,283	99/01/12~99/01/15	16~20元
4	榮剛材料	富邦證券	公司債	6,000	5,436	99/01/14~99/01/18	101~105%
5	廣運機械	富邦證券	上櫃增資	27,000	23,050	99/01/14~99/01/15	29~33元
6	濱川企業	台新商業銀行	上櫃增資	5,400	4,590	99/01/14~99/01/18	34.50~39.00元
7	濱川企業	台新商業銀行	公司債	1,500	1,400	99/01/14~99/01/18	101~120%
8	優群科技	大眾證券公司	公司債	3,000	2,700	99/01/15~99/01/15	101~110%
9	濱川企業	台新商業銀行	公司債	1,200	1,030	99/01/15~99/01/19	101~120%
10	美時化學	國票證券	初次上櫃	4,676	3,452	99/01/18~99/01/21	20~23元
11	福盈科技	統一證券	公司債	2,000	1,780	99/01/18~99/01/19	101~105%
12	矽格	大華證券公司	公司債	12,000	10,200	99/01/22~99/01/25	101~110%
13	僑威集團TDR	元富證券公司	初次上市	60,000	54,660	99/01/22~99/01/27	8~11元
14	合世生醫	中國信託證券	公司債	1,000	900	99/01/25~99/01/25	101~110%
15	金橋科技	統一證券	公司債	2,500	2,250	99/01/25~99/01/26	101~110%
16	凡甲科技	寶來證券	公司債	2,000	1,700	99/01/25~99/01/27	101~110%
17	廣積科技	台灣工銀證券	公司債	1,300	1,170	99/01/26~99/01/27	101~120%
18	泰國華豐TDR	凱基證券	初次上市	35,000	30,275	99/01/27~99/02/01	11.50~13.00元
19	久大資訊	大眾證券	公司債	2,000	1,900	99/01/29~99/02/01	101~110%
20	佳能企業	元大證券	公司債	15,000	13,362	99/01/29~99/01/29	101~120%
21	華興電子	大華證券	公司債	2,000	1,800	99/02/01~99/02/02	101~110%
22	協禧電機	台新商業銀行	公司債	3,000	2,680	99/02/06~99/02/09	101~120%
23	旭品科技	台新商業銀行	公司債	2,000	1,800	99/02/08~99/02/10	101~105%
24	達麗建設	永豐金證券	公司債	3,000	2,850	99/02/10~99/02/10	101~105%
25	信億科技	元富證券	公司債	500	425	99/02/23~99/02/24	101~105%
26	益通光能	國泰證券	上櫃增資	27,000	24,300	99/03/01~99/03/01	59.70~64.00元

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
27	凱碩科技	元富證券	初次上櫃	8,924	6,596	99/03/03~99/03/08	14~17元
28	友佳國際TDR	寶來證券	初次上市	67,200	61,152	99/03/05~99/03/10	14~18元
29	益通光能	國泰證券	公司債	10,000	8,500	99/03/09~99/03/10	1~2%
30	大成糖業TDR	宏遠證券	初次上市	100,000	91,500	99/03/12~99/03/17	14.50~17.50元
31	潤弘精密	群益證券	初次上市	15,525	12,150	99/03/15~99/03/18	43~45元
32	矽格	大華證券	公司債	10,000	8,500	99/03/15~99/03/16	101~110%
33	白紗科技	華南永昌證券	初次上櫃	2,699	1,943	99/03/16~99/03/19	20~26元
34	昆盈企業	兆豐證券	公司債	6,000	5,700	99/03/29~99/03/31	101~110%
35	昆盈企業	兆豐證券	公司債	3,000	2,850	99/03/29~99/03/31	101~110%
36	九豪精密	中國信託證券	公司債	2,000	1,800	99/03/30~99/03/30	101~105%
37	炎洲	元大證券	公司債	5,000	4,250	99/04/06~99/04/07	101~110%
38	撼訊科技	凱基證券	公司債	4,000	3,580	99/04/07~99/04/09	101~105%
39	至上電子	寶來證券	公司債	8,000	7,300	99/04/08~99/04/09	101~110%
40	健策精密	兆豐證券	公司債	8,000	7,455	99/04/13~99/04/14	101~120%
41	綠能科技	富邦證券	上市增資	16,173	14,346	99/04/13~99/04/15	73.10~78元
42	新鉅科技	第一金證券	初次上櫃	7,533	5,331	99/04/13~99/04/16	30~38元
43	富晶通科技	大華證券	初次上櫃	5,058	3,738	99/04/15~99/04/20	31~35元
44	全坤建設	台新商業銀行	公司債	10,000	9,000	99/04/16~99/04/19	101~105%
45	一詮精密	寶來證券	公司債	22,000	19,830	99/04/20~99/04/21	101~110%
46	寶利徠光學	大眾證券	公司債	2,500	2,295	99/04/22~99/04/23	101~110%
47	慶豐富實業	兆豐證券	公司債	4,000	3,595	99/04/22~99/04/22	101~110%
48	慶豐富實業	兆豐證券	公司債	1,000	900	99/04/22~99/04/22	101~110%
49	翔名科技	中國信託證券	公司債	2,500	2,250	99/04/26~99/04/26	101~105%
50	鴻碩精密	凱基證券	初次上櫃	5,890	4,153	99/04/28~99/05/03	22~25元
51	華宏新技	台新商業銀行	公司債	5,000	4,500	99/04/30~99/05/04	101~120%
52	迎輝科技	寶來證券	公司債	5,000	4,500	99/05/04~99/05/06	101~110%

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
53	IML (第一上市)	元大證券	初次上市	10,120	8,320	99/05/05~99/05/10	138~155元
54	信邦電子	富邦證券	公司債	3,000	2,550	99/05/13~99/05/15	101~110%
55	世禾科技	凱基證券	公司債	3,500	3,150	99/05/20~99/05/24	101~105%
56	卓韋光電	宏遠證券	初次上櫃	2,568	1,893	99/05/14~99/05/19	20~25元
57	崑鼎投資控股	凱基證券	初次上櫃	4,524	3,315	99/05/14~99/05/19	70~80元
58	中國電器	元大證券	公司債	12,000	10,944	99/05/24~99/05/25	101~110%
59	富堡工業	大華證券	公司債	1,500	1,345	99/05/24~99/05/25	101~105%
60	國精化學	華南永昌證券	公司債	2,000	1,750	99/05/24~99/05/26	101~110%
61	瀚荃	大華證券	上櫃增資	3,000	2,700	99/05/25~99/05/26	101~110%
62	安勤科技	凱基證券	初次上櫃	5,010	3,702	99/05/26~99/05/31	30~35元
63	鈺創科技	福邦證券	公司債	5,000	4,250	99/06/02~99/06/04	101~110%
64	禾伸堂	兆豐證券	公司債	7,000	6,284	99/06/03~99/06/07	101~105%
65	冠德建設	國票證券	公司債	5,000	4,500	99/06/04~99/06/07	101~103%
66	台光電子	台新證券	公司債	4,000	3,600	99/06/07~99/06/09	101~105%
67	太普高	金鼎證券	公司債	1,700	1,600	99/06/07~99/06/08	101~110%
68	燦星網通	群益證券	初次上市	26,654	23,144	99/06/07~99/06/10	27~29元
69	光鼎電子	合作金庫	公司債	2,000	1,764	99/06/08~99/06/09	101~110%
70	宏齊科技	大華證券	公司債	10,000	8,635	99/06/09~99/06/10	101~110%
71	台光電子	台新證券	公司債	4,000	3,400	99/06/10~99/06/10	101~110%
72	安瑞科技 (第一上櫃)	中國信託證券	初次上櫃	10,925	8,075	99/06/10~99/06/15	43-50元
73	和碩聯合	元大證券	初次上市	23,000	19,000	99/06/10~99/06/15	35~42元
74	訊舟科技	統一證券	公司債	2,000	1,760	99/06/14~99/06/14	101~110%
75	富鼎先進	元富證券	公司債	3,000	2,768	99/06/15~99/06/17	101~110%
76	富鼎先進	元富證券	公司債	1,000	922	99/06/15~99/06/17	101~110%
77	強茂	台新證券	公司債	5,000	4,380	99/06/15~99/06/18	101~110%

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
78	凌耀科技	永豐金證券	初次上櫃	2,971	2,194	99/06/15~99/06/21	130~168元
79	元隆電子	寶來證券	公司債	3,500	3,150	99/06/22~99/06/24	101~105%
80	元大金控	統一證券	公司債	50,000	43,740	99/06/22~99/06/23	101~120%
81	凌巨科技	兆豐證券	公司債	7,000	5,950	99/06/23~99/06/25	101~110%
82	雷科	凱基證券	公司債	5,000	4,250	99/06/24~99/06/28	101~105%
83	中日新科技	中國信託證券	公司債	3,000	2,700	99/06/24~99/06/24	101~105%
84	友威科技	元富證券	初次上櫃	4,181	3,074	99/06/28~99/07/01	27~30元
85	達能科技	群益證券	初次上市	17,388	13,608	99/07/07~99/07/12	45~50元
86	恩德科技	元富證券	公司債	3,000	2,600	99/07/08~99/07/09	101~110%
87	介面光電	中國信託證券	初次上市	13,250	9,425	99/07/14~99/07/19	52~62元
88	樺晟電子	寶來證券	公司債	1,000	900	99/07/15~99/07/16	101~110%
89	霖冷凍	寶來證券	公司債	3,000	2,720	99/07/20~99/07/22	101~110%
90	宏致電子	大華證券	公司債	8,000	7,037	99/07/21~99/07/22	101~110%
91	中磊電子	凱基證券	公司債	6,000	5,400	99/07/26~99/07/27	101~110%
92	長華電材	群益證券	公司債	18,000	16,200	99/07/26~99/07/29	101~120%
93	飛捷科技	凱基證券	公司債	8,000	7,053	99/07/27~99/07/28	101~120%
94	帛漢	大華證券	公司債	3,000	2,580	99/08/02~99/08/03	101~110%
95	美時化學	凱基證券	公司債	3,000	2,850	99/08/05~99/08/05	101~110%
96	美時化學	凱基證券	公司債	1,000	900	99/08/05~99/08/05	101~110%
97	聖馬丁TDR	大華證券	存託憑證	80,000	72,000	99/08/05~99/08/06	9.30~10.50元
98	健和興端子	大華證券	公司債	5,000	4,455	99/08/06~99/08/09	101~105%
99	威剛科技	國泰證券	公司債	10,000	9,500	99/08/13~99/08/16	1.5~2%
100	定穎電子	群益證券	公司債	9,000	8,055	99/08/13~99/08/17	101~105%
101	志超科技	凱基證券	上市增資	15,300	13,570	99/08/13~99/08/17	47~55元
102	歐聖TDR	寶來證券	存託憑證	150,000	142,500	99/08/17~99/08/18	11.25~13.75元
103	英格爾科技	富邦證券	上櫃增資	13,500	12,825	99/08/17~99/08/19	90~93%

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
104	立隆電子	中國信託證券	公司債	3,000	2,700	99/08/19~99/08/19	101~110%
105	萬泰科技	永豐金證券	初次上櫃	3,000	2,670	99/08/19~99/08/20	101~105%
106	瀚宇博德	宏遠證券	初次上櫃	10,000	8,500	99/08/20~99/08/24	101~130%
107	晶彩科技	大華證券	公司債	2,000	1,800	99/08/23~99/08/24	101~110%
108	融程電訊	大眾證券	公司債	3,000	2,850	99/08/23~99/08/25	101~110%
109	新復興微波	富邦證券	公司債	3,000	2,660	99/08/24~99/08/27	101~105%
110	榮星電線	台新證券	公司債	4,000	3,600	99/08/25~99/08/27	101~130%
111	世鎧精密	永豐金證券	初次上櫃	2,430	1,746	99/08/25~99/08/30	30~35元
112	聯合光纖	富邦證券	公司債	2,000	1,800	99/08/26~99/08/30	101~105%
113	揚子江TDR	永豐金證券	初次上市	240,000	197,100	99/08/26~99/08/31	17~19元
114	盈正豫順	富邦證券	初次上櫃	4,107	2,985	99/08/27~99/09/01	175~185元
115	超級集團TDR	寶來證券	初次上市	40,000	28,900	99/08/27~99/09/01	11~14元
116	聯德電子	凱基證券	公司債	4,500	3,957	99/08/30~99/09/01	101~105%
117	盛達電業	大華證券	公司債	3,000	2,675	99/09/02~99/09/03	101~110%
118	聚紡	大華證券	初次上櫃	2,375	1,754	99/09/02~99/09/07	35~40元
119	德宏工業	台新證券	公司債	2,000	1,793	99/09/03~99/09/06	101~105%
120	北基加油站	寶來證券	公司債	3,000	2,700	99/09/03~99/09/07	101~105%
121	精成科技	宏遠證券	公司債	6,000	5,100	99/09/10~99/09/14	101~135%
122	金居開發	群益證券	初次上櫃	11,500	8,500	99/09/13~99/09/16	21~23元
123	新唐科技	凱基證券	初次上市	23,000	18,000	99/09/13~99/09/16	46~53元
124	東貝光電	元大證券	公司債	15,000	14,130	99/09/15~99/09/15	101~110%
125	尚志半導體	日盛證券	公司債	10,000	9,500	99/09/17~99/09/20	101~105%
126	聯一光學	華南永昌證券	初次上櫃	3,615	2,670	99/09/20~99/09/24	22~27元
127	中國泰山TDR	寶來證券	初次上市	125,000	101,250	99/09/23~99/09/28	10~12.50元
128	力麒建設	兆豐證券	公司債	10,000	9,000	99/09/28~99/09/28	101~110%

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
129	競國實業	中國信託證券	公司債	3,500	3,150	99/10/04~99/10/05	101~105%
130	森鉅科技	群益證券	公司債	7,000	6,600	99/10/06~99/10/07	101~105%
131	和旺建設	寶來證券	公司債	7,000	6,450	99/10/07~99/10/11	101~110%
132	明輝環球TDR	寶來證券公司	初次上市	30,000	17,550	99/10/07~99/10/12	16.00~19.50元
133	全台晶像	台新證券	公司債	3,000	2,675	99/10/08~99/10/12	101~120%
134	同致電子	永豐金證券	公司債	4,000	3,400	99/10/08~99/10/13	101~120%
135	聚亨企業	大眾證券	上市增資	112,500	106,875	99/10/11~99/10/12	7.83元~8.50元
136	統振	福邦證券	公司債	3,000	2,550	99/10/11~99/10/13	101~105%
137	聯合環境TDR	寶來證券	初次上市	32,000	17,680	99/10/11~99/10/14	13.50~15.65元
138	昇達科技	元富證券	公司債	3,000	2,710	99/10/13~99/10/18	101~110%
139	元山科技	台新證券	公司債	1,980	1,869	99/10/14~99/10/18	101~115%
140	元山科技	台新證券	公司債	1,520	1,330	99/10/15~99/10/19	101~115%
141	臺灣金山電子	寶來證券	上櫃增資	5,940	5,232	99/10/15~99/10/19	45元~50元
142	滬安電力TDR	寶來證券	初次上市	120,000	97,200	99/10/15~99/10/20	11.30~13.85元
143	和椿科技	福邦證券	公司債	3,000	2,610	99/10/18~99/10/20	101~110%
144	TPK (第一上市)	元大證券	初次上市	24,800	17,660	99/10/18~99/10/21	200~220元
145	美磊科技	群益證券	公司債	7,000	6,020	99/10/22~99/10/25	105%~115%
146	聖暉工程	大華證券	初次上櫃	4,519	3,340	99/10/28~99/11/02	65~70元
147	聯穎科技	兆豐證券	初次上市	9,680	7,040	99/10/28~99/11/02	28~32元
148	崑鼎控股	永豐金證券	公司債	5,000	4,250	99/11/01~99/11/03	105%~115%
149	艾笛森	永豐金證券	初次上市	9,591	6,888	99/11/01~99/11/04	100~120元
150	明基材料	大華證券	初次上市	23,069	20,060	99/11/01~99/11/04	23~25元
151	台虹科技	元大證券	公司債	4,000	3,600	99/11/05~99/11/08	101~110%
152	碩禾電子	凱基證券	初次上櫃	3,398	2,510	99/11/05~99/11/10	480~500元

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
153	Gourmet Master (第一上市)	元大證券	初次上市	13,825	9,976	99/11/09~99/11/12	150~180元
154	逸昌科技	日盛證券	初次上櫃	4,635	3,423	99/11/09~99/11/12	15~17元
155	亞昕國際	群益證券	公司債	5,000	4,500	99/11/10~99/11/12	101~105%
156	泰藝電子	中國信託證券 公司	公司債	2,500	2,250	99/11/11~99/11/12	101~105%
157	神州數碼TDR	凱基證券	初次上市	260,000	221,130	99/11/11~99/11/16	29~33元
158	譚裕實業	合作金庫	公司債	3,000	2,700	99/11/15~99/11/17	101~110%
159	南光化學	日盛證券	公司債	3,000	2,600	99/11/18~99/11/19	101~105%
160	泰博科技	凱基證券	初次上櫃	7,820	5,780	99/11/18~99/11/23	60~70元
161	慧洋海運 (第一上市)	元富證券	初次上市	26,775	24,225	99/11/18~99/11/23	37~39元
162	Z-Obee TDR	寶來證券	初次上市	80,000	68,400	99/11/22~99/11/25	10~12元
163	友信國際	中國信託證券	公司債	2,000	1,798	99/11/25~99/11/26	101~110%
164	政翔精密	宏遠證券	初次上櫃	3,150	2,253	99/11/25~99/11/30	22~26元
165	風青	華南永昌證券	初次上櫃	4,462	3,298	99/11/26~99/12/01	13.50~16.00元
166	佳醫健(三)	元富證券	公司債	2,000	1,900	99/11/29~99/11/30	100.10~106.90%
167	佳醫健(四)	元富證券	公司債	2,100	1,995	99/11/29~99/11/30	100.10~106.90%
168	加捷科技	元富證券	公司債	2,100	1,890	99/11/30~99/12/01	101~110%
169	亞德客 國際集團 (第一上市)	元大證券	初次上市	17,050	12,460	99/11/30~99/12/03	82~92元
170	全科科技	凱基證券	公司債	3,000	2,700	99/12/01~99/12/02	101~105%
171	奇鈹科技	元大證券	公司債	1,200	1,080	99/12/03~99/12/07	101~110%
172	晟楠科技	兆豐證券	初次上櫃	6,727	4,972	99/12/07~99/12/10	48~53元
173	中化合成	富邦證券	初次上市	6,986	5,108	99/12/07~99/12/10	50~55元
174	安勤科(一)	凱基證券	公司債	1,500	1,350	99/12/08~99/12/09	101~105%

序號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	發行張數	詢圈張數	圈購期間	承銷價格
175	華廣生技	富邦證券	初次上市	3,409	2,461	99/12/10~99/12/15	90~95元
176	開曼晨星 (第一上市)	群益上市	初次上市	32,200	23,800	99/12/13~99/12/16	250~310元
177	曜亞國際	元富證券	初次上櫃	4,025	2,606	99/12/16~99/12/21	93~95元
178	宇瞻科技	元富證券	初次上市	14,701	10,864	99/12/16~99/12/21	20~21元
179	台端興業	富邦證券	初次上市	5,823	4,302	99/12/17~99/12/22	20~25元
180	環天衛星	元大證券	公司債	3,000	2,550	99/12/20~99/12/23	101~110%
181	聯上實業	國票證券	公司債	3,000	2,790	99/12/21~99/12/23	101~105%
182	安勤科(二)	凱基證券	公司債	2,500	2,190	99/12/21~99/12/22	101~105%
183	景岳生(一)	永豐金證券	公司債	2,500	2,250	99/12/21~99/12/22	101~110%
184	景岳生物 (二)	永豐金證券	公司債	2,500	2,250	99/12/21~99/12/22	101~110%
185	牧德科技	永豐金證券	初次上櫃	2,685	1,917	99/12/23~99/12/28	25~33元
186	東陽實業	元大證券	公司債	10,000	8,500	99/12/22~99/12/23	110~115%
187	宜特科技	中國信託證券	公司債	3,000	2,685	99/12/23~99/12/24	101~110%
188	卓韋光電	宏遠證券	公司債	1,000	900	99/12/28~99/12/30	101~120%
189	潤泰全球	元大證券	公司債	40,000	36,365	99/12/31~100/01/04	105~115%
190	潤泰創新	元大證券	公司債	30,000	27,365	99/12/31~100/01/04	105~115%

有價證券洽商銷售承銷案件彙總表

序號	證券名稱	主辦承銷商	發行性質	承銷總金額 (美元)	承銷期間
1	韓國輸出入銀行美元計價普通公司債	兆豐商業銀行	洽商銷售	270,000,000 (US\$)	99.06.07~99.06.22
2	花旗集團三年期美金計價普通公司債2010-1	兆豐商業銀行	洽商銷售	330,000,000 (US\$)	99.06.29~99.07.15
3	臺灣銀行受託經管中租迪和2010證券化特殊目的信託受益證券優先順位受益證券	凱基證券	洽商銷售	4,255,000,000 (NT\$)	99/08/11~99/08/12

99年度證券商受託買賣外國有價證券成交金額彙總統計表

單位：新台幣元

序號	券商代號	證券商名稱	1月至6月	7月至12月	99年度總計
1	0160	富達	139,355,220,979	187,458,310,660	326,813,531,639
2	0180	東亞	1,160,909,524	2,846,994,109	4,007,903,633
3	0190	摩根富林明	33,735,943,479	37,038,353,206	70,774,296,685
4	0200	安智證券	32,929,926,880	31,914,785,888	64,844,712,768
5	0850	美銀證券	0	0	0
6	1090	台灣工銀	213,562,770	139,303,331	352,866,101
7	1160	日盛	7,023,198,171	9,704,286,228	16,727,484,399
8	1260	宏遠	306,842	4,305,434	4,612,276
9	1440	美商美林	4,329,989,760	4,514,230,460	8,844,220,220
10	1470	台灣摩根士丹利	4,685,396,176	5,393,631,899	10,079,028,075
11	1480	美商高盛	0	0	0
12	1530	港商德意志	0	0	0
13	1650	新加坡商瑞銀	0	0	0
14	1970	富通	4,865,802,461	0	4,865,802,461
15	2180	亞東	0	0	0
16	5050	大展	48,992	0	48,992
17	5180	太平洋	8,734,716	2,205,338	10,940,054
18	5260	大慶	2,503,811	705,157	3,208,968
19	5270	群益	25,599,214,369	31,863,885,866	57,463,100,235
20	5380	第一金	88,179,993	97,606,908	185,786,901
21	5510	永豐金	11,828,975,534	18,238,115,806	30,067,091,340
22	5720	大華	736,284,733	2,743,868,195	3,480,152,928
23	5820	金鼎	151,983,563	279,869,240	431,852,803
24	5850	統一	21,227,986	268,599,034	289,827,020

序號	券商代號	證券商名稱	1月至6月	7月至12月	99年度總計
25	5920	元富	606,281,003	5,091,986,250	5,698,267,253
26	6010	亞	0	0	0
27	6460	大昌	14,032,977	4,725,077	18,758,054
28	6480	福邦	0	0	0
29	6530	大眾	329,360,523	197,926,036	527,286,559
30	7000	兆豐	1,134,960,646	1,549,557,167	2,684,517,813
31	7030	致和	0	0	0
32	7750	北城	0	0	0
33	7790	國票	564,379,198	189,708,093	754,087,291
34	8440	摩根大通	4,546,764,890	0	4,546,764,890
35	8450	康和	19,652,616	27,935,824	47,588,440
36	8520	中農	0	0	0
37	8700	花旗	13,410,351,961	10,202,054,416	23,612,406,377
38	8840	玉山	37,656	36,302,361	36,340,017
39	8890	大和國泰	187,389,911	49,331,529	236,721,440
40	9200	凱基	16,426,728,241	35,870,233,085	52,296,961,326
41	9300	華南永昌	74,410,358	52,828,665	127,239,023
42	9600	富邦	15,011,660,940	21,339,864,892	36,351,525,832
43	9700	寶來	13,935,012,730	20,839,396,907	34,774,409,637
44	9800	元大	29,703,097,472	31,671,953,245	61,375,050,717
合計		44家	NT\$362,701,531,859	NT\$459,632,860,306	NT\$822,334,392,167

99年度證券商受託買賣外國有價證券交易量暨市場結構統計表

單位：美元

交易市場	證券種類	1月至6月	7月至12月	99年度總計
美國	股票	2,975,764,796.96	3,885,467,251.16	6,861,232,048.12
	債券	20,543,613.99	48,330,376.20	68,873,990.19
	存託憑證	10,757,123.06	11,286,454.90	22,043,577.96
	受益憑證	2,992,940.13	11,282,057.90	14,274,998.03
	認股權證	10,402.10	20,971.35	31,373.45
韓國	股票	51,754,837.21	81,165,037.69	132,919,874.90
	債券	0.00	111,234.72	111,234.72
	存託憑證	0.00	0.00	0.00
	受益憑證	0.00	0.00	0.00
	認股權證	0.00	0.00	0.00
日本	股票	75,605,655.12	78,375,754.43	153,981,409.55
	債券	0.00	30,000.00	30,000.00
	存託憑證	0.00	0.00	0.00
	受益憑證	0.00	1,043,997.97	1,043,997.97
	認股權證	0.00	0.00	0.00
香港	股票	1,794,967,237.61	2,375,131,863.35	4,170,099,100.96
	債券	41,998,700.67	27,835,318.87	69,834,019.54
	存託憑證	742,090.12	944,454.00	1,686,544.12
	受益憑證	1,107,988,707.63	1,300,847,956.74	2,408,836,664.37
	認股權證	20,244,045.02	26,456,093.71	46,700,138.73
新加坡	股票	48,682,065.03	86,622,378.95	135,304,443.98
	債券	5,749,917.96	2,250,000.00	7,999,917.96
	存託憑證	0.00	0.00	0.00
	受益憑證	0.00	0.00	0.00
	認股權證	0.00	0.00	0.00
泰國	股票	23,477,237.49	27,524,024.11	51,001,261.60
	債券	0.00	0.00	0.00
	存託憑證	0.00	0.00	0.00
	受益憑證	0.00	0.00	0.00
	認股權證	474,926.26	430,347.32	905,273.58
盧森堡	股票	1,041,533.54	0.00	1,041,533.54
	債券	2,555,823.07	797,643.31	3,353,466.38
	存託憑證	22,640.69	79,439.81	102,080.50
	受益憑證	4,484,147,731.84	6,225,127,557.19	10,709,275,289.03
	認股權證	0.00	0.00	0.00

交易市場	證券種類	1月至6月	7月至12月	99年度總計
馬來西亞	股票	9,538,854.68	9,694,533.87	19,233,388.55
	債券	0.00	0.00	0.00
	存託憑證	0.00	0.00	0.00
	受益憑證	0.00	0.00	0.00
	認股權證	0.00	0.00	0.00
歐洲	股票	85,159,477.76	66,530,053.74	151,689,531.50
	債券	10,172,213.34	6,334,580.61	16,506,793.95
	存託憑證	0.00	0.00	0.00
	受益憑證	0.00	5,485,212.00	5,485,212.00
	認股權證	0.00	0.00	0.00
英國	股票	56,816,204.79	75,157,992.87	131,974,197.66
	債券	434,423,505.35	317,635,110.86	752,058,616.21
	存託憑證	0.00	548,451.20	548,451.20
	受益憑證	28,432,596.48	37,926,599.87	66,359,196.35
	認股權證	0.00	0.00	0.00
澳洲	股票	21,814,305.93	67,350,784.02	89,165,089.95
	債券	17,283,791.14	15,263,285.76	32,547,076.91
	存託憑證	0.00	0.00	0.00
	受益憑證	0.00	0.00	0.00
	認股權證	0.00	0.00	0.00
印尼	股票	10,674,124.78	32,509,743.84	43,183,868.62
	債券	6,033,622.57	0.00	6,033,622.57
	存託憑證	0.00	0.00	0.00
	受益憑證	0.00	0.00	0.00
	認股權證	0.00	0.00	0.00
印度	股票	11,564,757.71	8,526,800.86	20,091,558.57
	債券	0.00	0.00	0.00
	存託憑證	0.00	0.00	0.00
	受益憑證	0.00	0.00	0.00
	認股權證	0.00	0.00	0.00
加拿大	股票	15,234,746.46	47,631,619.89	62,866,366.35
	債券	0.00	0.00	0.00
	存託憑證	0.00	0.00	0.00
	受益憑證	0.00	0.00	0.00
	認股權證	0.00	0.00	0.00

交易市場	證券種類	1月至6月	7月至12月	99年度總計
紐西蘭	股票	604,054.32	58,777.45	662,831.77
	債券	42,857.67	290,002.76	332,860.43
	存託憑證	0.00	0.00	0.00
	受益憑證	0.00	0.00	0.00
	認股權證	0.00	0.00	0.00
越南	股票	49,075.13	85,117.16	134,192.29
	債券	0.00	0.00	0.00
	存託憑證	0.00	0.00	0.00
	受益憑證	0.00	0.00	0.00
	認股權證	0.00	0.00	0.00
菲律賓	股票	659,682.08	380,702.38	1,040,384.46
	債券	0.00	0.00	0.00
	存託憑證	0.00	0.00	0.00
	受益憑證	0.00	0.00	0.00
	認股權證	0.00	0.00	0.00
大陸	股票	0.00	828,316.65	828,316.65
	債券	0.00	0.00	0.00
	存託憑證	0.00	0.00	0.00
	受益憑證	0.00	0.00	0.00
	認股權證	0.00	0.00	0.00
其它	股票	5,176,777.40	5,793,866.35	10,970,643.75
	債券	913,381.60	4,620,679.61	5,534,061.21
	存託憑證	0.00	0.00	0.00
	受益憑證	0.00	0.00	0.00
	認股權證	0.00	0.00	0.00
當期所有受託買賣外國有價證券 金額總計		US\$11,384,116,054.69	US\$14,893,812,445.43	US\$26,277,928,500.12
受託全委和投信買賣紅籌國企股 金額合計		US\$390,460,248.69	US\$480,995,894.34	US\$871,456,143.03

累計開戶數	法人戶數	3,917	4,389
	個人戶數	537,004	606,483
	總開戶數	540,921	610,872

99年度證券商受託買賣外國有價證券商品別統計表

單位：美元

商品別	國別	1月至6月	7月至12月	99年度總計
股票	美國	2,975,764,796.96	3,885,467,251.16	6,861,232,048.12
	香港	1,794,967,237.61	2,375,131,863.35	4,170,099,100.96
	日本	75,605,655.12	78,375,754.43	153,981,409.55
	歐洲	85,159,477.76	66,530,053.74	151,689,531.50
	英國	56,816,204.79	75,157,992.87	131,974,197.66
	新加坡	48,682,065.03	86,622,378.95	135,304,443.98
	韓國	51,754,837.21	81,165,037.69	132,919,874.90
	印度	11,564,757.71	8,526,800.86	20,091,558.57
	印尼	10,674,124.78	32,509,743.84	43,183,868.62
	馬來西亞	9,538,854.68	9,694,533.87	19,233,388.55
	澳洲	21,814,305.93	67,350,784.02	89,165,089.95
	泰國	23,477,237.49	27,524,024.11	51,001,261.60
	加拿大	15,234,746.46	47,631,619.89	62,866,366.35
	盧森堡	1,041,533.54	0	1,041,533.54
	越南	49,075.13	85,117.16	134,192.29
	紐西蘭	604,054.32	58,777.45	662,831.77
	菲律賓	659,682.08	380,702.38	1,040,384.46
	大陸	0	828,316.65	828,316.65
	其它	5,176,777.40	5,793,866.35	10,970,643.75
	股票小計		5,188,585,424.00	6,848,834,618.76
債券	美國	20,543,613.99	48,330,376.20	68,873,990.19
	英國	434,423,505.35	317,635,110.86	752,058,616.21
	香港	41,998,700.67	27,835,318.87	69,834,019.54
	盧森堡	2,555,823.07	797,643.31	3,353,466.38
	新加坡	5,749,917.96	2,250,000.00	7,999,917.96
	歐洲	10,172,213.34	6,334,580.61	16,506,793.95

商品別	國別	1月至6月	7月至12月	99年度總計
債券	澳洲	17,283,791.14	15,263,285.76	32,547,076.90
	日本	0	30,000.00	30,000.00
	紐西蘭	42,857.67	290,002.76	332,860.43
	韓國	0	111,234.72	111,234.72
	印尼	6,033,622.57	0	6,033,622.57
	其它	913,381.60	4,620,679.61	5,534,061.21
	債券小計		539,717,427.36	423,498,232.70
境外基金	盧森堡	4,484,147,731.84	6,225,127,557.19	10,709,275,289.03
	香港	1,107,988,707.63	1,300,847,956.74	2,408,836,664.37
	英國	28,432,596.48	37,926,599.87	66,359,196.35
	美國	2,992,940.13	11,282,057.90	14,274,998.03
	歐洲	0	5,485,212.00	5,485,212.00
	日本	0	1,043,997.97	1,043,997.97
	境外基金小計		5,623,561,976.08	7,581,713,381.67
認股權證	香港	20,244,045.02	26,456,093.71	46,700,138.73
	泰國	474,926.26	430,347.32	905,273.58
	美國	10,402.10	20,971.35	31,373.45
	認股權證小計		20,729,373.38	26,907,412.38
存託憑證	美國	10,757,123.06	11,286,454.90	22,043,577.96
	盧森堡	22,640.69	79,439.81	102,080.50
	香港	742,090.12	944,454.00	1,686,544.12
	英國	0	548,451.20	548,451.20
	存託憑證小計		11,521,853.87	12,858,799.91
當月份總交易金額		US\$11,384,116,054.69	US\$14,893,812,445.43	US\$26,277,928,500.12

證券商經營損益狀況分析表 (99年1-12月)

單位：新台幣百萬元

家數	證券商	本期收入	本期支出	本期盈餘	實收資本額	股東權益	本期獲利 (%)	EPS (元)	ROE (%)	營收佔有 (%)	每股淨值 (元)
84	證券業合計	347,830	312,836	34,994	343,183	480,086	10.06	1.020	7.29	100.00	13.989
47	綜合	338,577	306,442	32,135	330,231	455,773	9.49	0.973	7.05	97.34	13.802
37	專業經紀	9,253	6,395	2,858	12,952	24,312	30.89	2.207	11.76	2.66	18.771
67	本國證券業	325,766	295,523	30,243	322,837	440,994	9.28	0.937	6.86	93.66	13.660
34	綜合	321,971	292,439	29,532	313,255	426,225	9.17	0.943	6.93	92.57	13.606
33	專業經紀	3,795	3,083	712	9,582	14,768	18.75	0.743	4.82	1.09	15.412
17	外資證券業	22,064	17,314	4,750	20,346	39,092	21.53	2.335	12.15	6.34	19.213
13	綜合	16,606	14,002	2,603	16,976	29,548	15.68	1.534	8.81	4.77	17.405
4	專業經紀	5,458	3,311	2,147	3,370	9,544	39.33	6.370	22.49	1.57	28.321
20	前20大證券商	305,549	278,111	27,438	279,119	387,215	8.98	0.983	7.09	87.84	13.873

一、分析報告背景說明：

1. 本公會至 99 年底共有會員公司 152 家。本次證券商經營損益分析報告，只包括有向證交所申報財務月報表的 84 家專營證券商，計算 99 年 1-12 月的經營損益數據。
2. 99 年上半年，因歐美國家經濟復甦緩慢、歐洲國家債信危機、中國調控政策，使各國股市多數下跌；99 年下半年，因美國第二次量化寬鬆政策，全球資金氾濫，且新興國家成長快速，除中國股市因調控及市場體制問題持續走跌，全球主要證券市場大多走揚。

二、99年度，全體證券商每股盈餘 (EPS) 為1.02元：

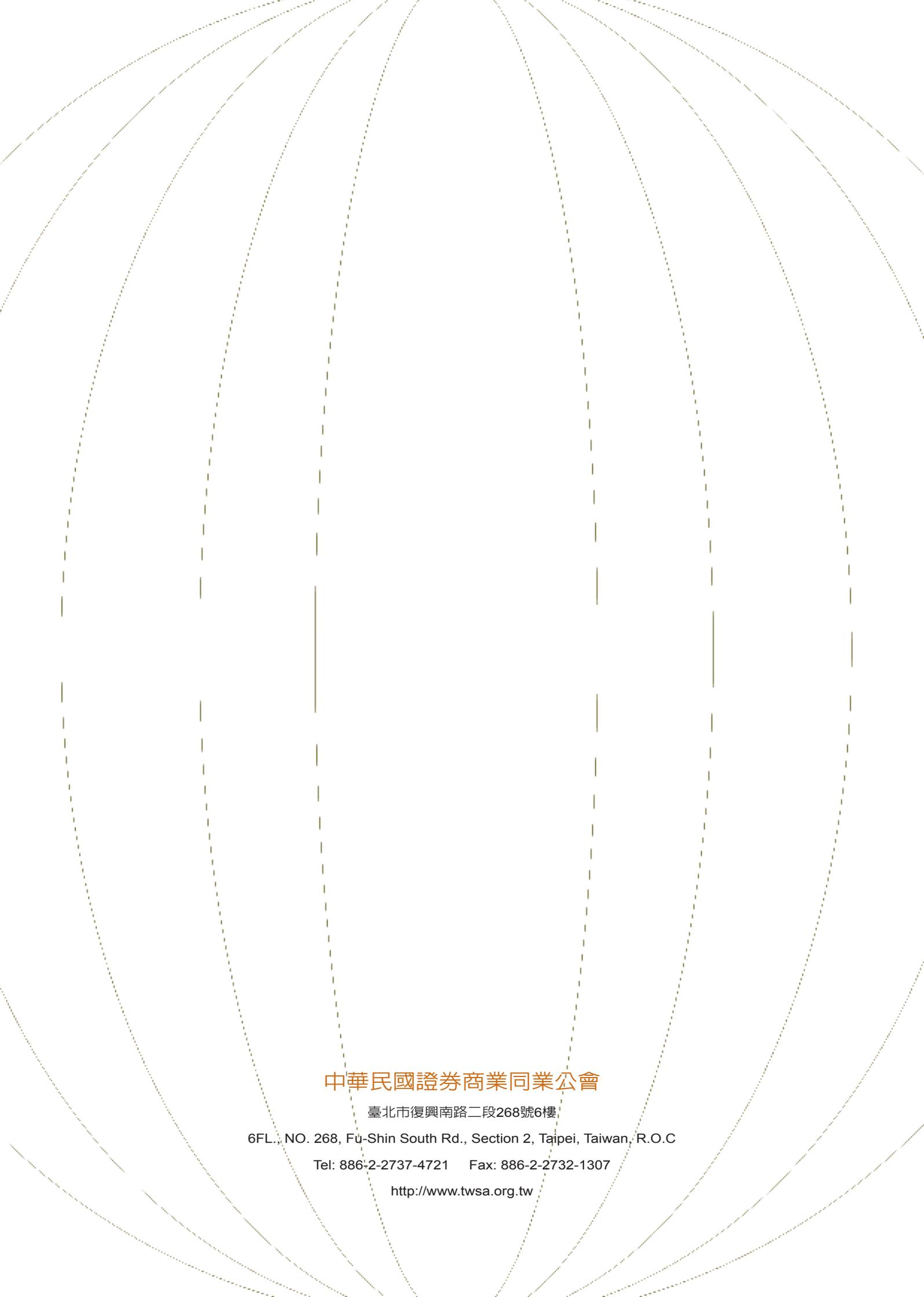
1. 99 年，台股指數從 8,188 點上漲至 8,972 點，漲幅 9.6%；總市值 (含上櫃) 由新台幣 23.0 兆元增至 25.8 兆元，增幅 12.4%；日均值 (TSE:1,124 億元 /OTC:224 億元)，略多於 98 年同期日均量 (TSE:1,183 億元 /OTC:209 億元)。99 年台股指數維持高檔，且市值創金融風暴新高，表現亮眼。
2. 84 家證券商平均 EPS 為 +1.020 元，比較 98 年全體證券商平均為 +1.175 元，計有 76 家賺錢，8 家虧損。綜合證券商平均 EPS 為 +0.973 元，低於專業經紀商平均 EPS 的 +2.207 元；外資證券商平均 EPS 為 +2.335 元，較本國證券商平均 EPS 的 +0.937 元優異。資本額前 20 大的本國證券商平均 EPS 為 +0.983 元，表現略低於業界平均值。

三、100年度，台灣目標經濟成長率為4.92%：

行政院主計處發布國內經濟情勢展望，99 年 GDP 成長率為 10.82%，主要是內需 (消費、投資) 及外銷同步強勁成長；預測 100 年 GDP 成長率為 4.92%，國民所得可望突破 2 萬美元。經建會劉憶如主委指出，2011 年經濟動能在於內需與外銷雙引擎並重，啟動黃金十年，帶動經濟起飛。在國內外景氣帶動下，相信國內證券市場及證券商將有更耀眼的表現。

近兩年證券商經營損益狀況比較表





中華民國證券商業同業公會

臺北市復興南路二段268號6樓

6FL., NO. 268, Fu-Shin South Rd., Section 2, Taipei, Taiwan, R.O.C

Tel: 886-2-2737-4721 Fax: 886-2-2732-1307

<http://www.twsa.org.tw>