

證券商從業人員違規處分一覽表

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形
111/08/02	金管證券字第11103487411號	凱基證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第1項、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第3項、證券商管理規則第2條第2項、證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第6條第2項	從業人員停止業務執行6個月
111/10/05	金管證券字第11103403680號	元富證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第3款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第11款	從業人員停止業務執行6個月
111/12/20	金管證券字第11101490652號	富邦綜合證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第2款	從業人員停止業務執行1個月
112/02/17	金管證券字第1110355411號	兆豐證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第3項	從業人員停止業務執行1年
112/02/22	金管證券字第1120380822號	宏遠證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第3款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第11款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第17款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第18款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第19款	從業人員停止業務執行6個月
112/02/24	金管證券罰字第11103610072號	大慶證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第1項、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第3項	從業人員停止業務執行3個月
112/02/24	金管證券罰字第11103611342號	合作金庫證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第1項、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第3項、證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第30條	從業人員停止業務執行1年
112/03/02	金管證券罰字第11203808751號	康和綜合證券股份有限公司	公開發行公司董事會議事辦法第16條第1項、公開發行公司董事會議事辦法第7條第1項第9款、公開發行公司審計委員會行使職權辦法第6條第1項	負責人罰鍰新台幣120萬元
112/04/19	金管證券字第11103607762號	宏遠證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款	從業人員停止業務執行2個月
112/05/03	金管證券字第11203313392號	第一金證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第3項	從業人員停止業務執行1個月
112/05/24	金管證券字第11203339602號	國泰綜合證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第1項、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第3款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第3項	從業人員停止業務執行6個月
112/06/30	金管證券字第11103669532號	永豐金證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第14款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第3項	從業人員停止業務執行2個月
112/06/30	金管證券字第11103669533號	永豐金證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第3款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第5款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款	從業人員停止業務執行9個月
112/06/30	金管證券字第11103669534號	永豐金證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款	從業人員停止業務執行2個月
112/07/24	金管證券字第11103653712號	永豐金證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第3項	從業人員停止業務執行6個月
112/07/24	金管證券字第11103653713號	永豐金證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第3項	從業人員停止業務執行3個月
112/07/24	金管證券字第11103653714號	永豐金證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第3項	從業人員停止業務執行3個月
112/08/04	金管證券字第11203416361號	台中銀證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款	從業人員停止業務執行2個月

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形
112/09/15	金管證券字第1120336154號	宏遠證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第2款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第3款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第4款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第7款、證券商負責人與業務人員管理規則	從業人員停止業務執行1年
112/10/25	金管證券字第1120357978號	統一綜合證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第11款	從業人員停止業務執行2個月
112/10/26	金管證券字第11203493621號	兆豐證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第11款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第17款	從業人員停止業務執行3個月
113/02/05	金管證券字第11303805242號	永豐金證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第3款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第13款	從業人員停止業務執行9個月
113/02/26	金管證券字第11203635261號	元富證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第11款	從業人員停止業務執行4個月
113/02/26	金管證券字第11203635262號	元富證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第11款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第20款	從業人員停止業務執行3個月
113/03/27	金管證券字第1130332454號	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第2款	從業人員停止業務執行1個月
113/03/27	金管證券字第11303814892號	國票綜合證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第3款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第11款	從業人員停止業務執行1個月
113/04/08	金管證券字第1130331702號	群益金鼎證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款	從業人員停止業務執行1個月
113/04/26	金管證券字第11303819912號	大慶證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款	從業人員停止業務執行4個月
113/04/26	金管證券字第11303819913號	大慶證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款	從業人員停止業務執行4個月
113/05/23	金管證券字第11303357891號	元大證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第4款	從業人員停止業務執行2個月
113/05/27	金管證券字第11303408952號	國票綜合證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第20款	從業人員停止業務執行1個月
113/05/27	金管證券字第11303408953號	國票綜合證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第20款	從業人員停止業務執行1個月
113/05/28	金管證券字第11301343292號	富邦綜合證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第17款	從業人員停止業務執行2個月
113/05/31	金管證券字第1130335116號	台新綜合證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第1項、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第10款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項	從業人員解除職務
113/06/12	金管證券字第11303827852號	亞東證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第24款	從業人員停止業務執行2個月
113/06/28	金管證券罰字第1130338942號	康和綜合證券股份有限公司	公開發行公司董事會議事辦法第16條第1項、證券交易法第178條第1項第2款、證券交易法第178條第1項第9款、證券交易法第179條	負責人罰鍰新台幣24萬元

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形
113/07/10	金管證券字第11303407831號	元富證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第3款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第11款	從業人員停止業務執行6個月
113/08/19	金管證券字第11301375241號	宏遠證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款	從業人員停止業務執行1個月
113/08/19	金管證券字第1130137524號	宏遠證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款	從業人員停止業務執行1個月
113/10/11	金管證券字第1130358019號	統一綜合證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第8款	從業人員停止業務執行4個月
113/11/08	金管證券字第1130385673號	凱基證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第11款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第17款	從業人員停止業務執行2個月
113/12/04	金管證券字第11303584271號	元富證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第12條第1項、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第13款	從業人員停止業務執行6個月
113/12/30	金管證券字第1130148587號	國票綜合證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第3項	從業人員停止業務執行1個月
114/01/15	金管證券字第1130358976號	凱基證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第5款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第11款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第20款	從業人員停止業務執行6個月
114/03/10	金管證券字第1130361079號	元大證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第3款	從業人員停止業務執行2個月
114/03/14	金管證券字第1140381092號	中國信託綜合證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第1項、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第10款	從業人員解除職務
114/04/08	金管證券字第11403815681號	永豐金證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第1項、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第10款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第11款	從業人員解除職務
114/05/01	金管證券字第11403819691號	康和綜合證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第1項、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第9款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第10款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第11款	從業人員解除職務
114/05/07	金管證券字第11403329942號	元富證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第20款	從業人員停止業務執行1個月
114/05/07	金管證券字第11403329943號	元富證券股份有限公司	證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第20款	從業人員停止業務執行1個月