

證券商違規一覽表

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
111/06/29	金管證券字第11003776501號	國票綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202206290001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/06/29	金管證券字第11100371965號	第一金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202206290001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/06/29	金管證券字第11103000871號	兆豐證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202206290001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/06/29	金管證券罰字第11003776501號	國票綜合證券股份有限公司	證券交易法第178-1條第1項第4款、證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202206290001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/06/29	金管證券罰字第11100371965號	第一金證券股份有限公司	證券交易法第178-1條第1項第4款、證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202206290001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/06/29	金管證券罰字第1110300087號	兆豐證券股份有限公司	證券交易法第178-1條第1項第4款、證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣24萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202206290001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/07/18	金管證券字第11103384781號	凱基證券股份有限公司	證券商受託買賣外國有價證券管理規則第28條、證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第28條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202207180001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/07/18	金管證券罰字第1110338478號	凱基證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣24萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202207180001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/07/25	金管證券字第11103832401號	宏遠證券股份有限公司		公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202207250001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/07/25	金管證券罰字第1110383240號	宏遠證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202207250001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/08/02	金管證券罰字第1110348741號	凱基證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202208020004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/08/02	金管證券罰字第1110348741號	凱基證券股份有限公司		公司罰鍰新台幣240萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202208020004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
111/10/05	金管證券字第11103403682號	元富證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202210050004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/10/05	金管證券罰字第11103403681號	元富證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第5款、證券商管理規則第37條第18款	公司罰鍰新台幣24萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202210050004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/10/13	金管證券字第11103839611號	元大證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
111/10/13	金管證券罰字第1110383961號	元大證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣24萬元	-
111/11/16	金管證券字第11103850431號	臺銀綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
111/11/16	金管證券罰字第1110385043號	臺銀綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣24萬元	-
111/12/07	金管證券字第11103454431號	元富證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202212070002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/12/07	金管證券罰字第1110345443號	元富證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣24萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202212070002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/12/13	金管證券字第11103855741號	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202212130003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/12/13	金管證券罰字第1110385574號	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣72萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202212130003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/12/20	金管證券字第11101490651號	富邦綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
111/12/20	金管證券罰字第1110149065號	富邦綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣48萬元	-

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
111/12/22	金管證券字第11103595741號	群益金鼎證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
111/12/22	金管證券罰字第1110359574號	群益金鼎證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣24萬元	-
111/12/29	金管證券字第11103351471號	臺銀綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202212290005&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/12/29	金管證券罰字第1110335147號	臺銀綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202212290005&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/12/30	金管證券字第11101388911號	日盛證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202212300004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/12/30	金管證券字第11103600941號	統一綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202212300004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/12/30	金管證券罰字第1110360094號	統一綜合證券股份有限公司	證券交易法第56條	公司罰鍰新台幣24萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202212300004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
111/12/30	金管證券罰字第1110138891號	日盛證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202212300004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/01/11	金管證券字第1110362896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12條第1項、證券商負責人與業務人員管理規則第13條第1項、證券商負責人與業務人員管理規則第8條第1項	糾正	-
112/01/16	金管證券字第11103585231號	群益金鼎證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202301160001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/01/16	金管證券罰字第1110358523號	群益金鼎證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202301160001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/01/19	金管證券字第11103568351號	第一金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第1項第3款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202301190006&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
112/01/19	金管證券字第1110361160號	福邦證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第13款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202301190006&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/01/19	金管證券罰字第1110356835號	第一金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第1項第3款	公司罰鍰新台幣24萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202301190006&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/01/19	金管證券罰字第11103611601號	福邦證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第13款	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202301190006&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/02/09	金管證券字第11103649461號	元富證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202302090007&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/02/09	金管證券罰字第1110364946號	元富證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202302090007&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/02/13	金管證券字第11203805321號	康和綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202302130001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/02/13	金管證券罰字第1120380532號	康和綜合證券股份有限公司	個人資料保護法第27條第1項、證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣72萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202302130001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/02/14	金管證券字第11203806511號	國泰綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
112/02/14	金管證券罰字第1120380651號	國泰綜合證券股份有限公司	金融機構防制洗錢辦法第5條第1款、金融機構防制洗錢辦法第5條第3款、金融機構防制洗錢辦法第9條第3款、金融機構防制洗錢辦法第9條第4款	公司罰鍰新台幣50萬元	-
112/02/14	金管證券罰字第1120380651號	國泰綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣24萬元	-
112/02/17	金管證券字第11103554112號	兆豐證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202302170001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/02/17	金管證券罰字第11103554111號	兆豐證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202302170001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
112/02/22	金管證券字第11203808222號	宏遠證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第5款、證券商管理規則第37條第11款、證券商管理規則第37條第18款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202302220002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/02/22	金管證券罰字第11203808221號	宏遠證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第5款、證券商管理規則第37條第11款、證券商管理規則第37條第18款	公司罰鍰新台幣24萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202302220002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/02/24	金管證券字第11103610071號	大慶證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202302240002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/02/24	金管證券字第1110361134號	合作金庫證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202302240002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/02/24	金管證券罰字第1110361007號	大慶證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣72萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202302240002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/02/24	金管證券罰字第11103611341號	合作金庫證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣72萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202302240002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/03/02	金管證券罰字第1120380875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、公開發行公司審計委員會行使職權辦法第7條第4項、股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第8條第4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28條第1項第2款、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28條第1項第2款、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28條第1項第2款、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28條第1項第2款	警告	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202303020003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/03/02	金管證券罰字第1120380875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、公開發行公司審計委員會行使職權辦法第6條第1項、公開發行公司審計委員會行使職權辦法第7條第4項、股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第8條第4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28條第1項第2款、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28條第1項第2款、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28條第1項第2款、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28條第1項第2款	公司罰鍰新台幣144萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202303020003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/04/18	金管證券字第11203815641號	致和證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202304180003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/04/18	金管證券罰字第1120381564號	致和證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202304180003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/04/19	金管證券字第11103607767號	國票綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第13款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202304190002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/04/19	金管證券罰字第1110360776號	國票綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第13款	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202304190002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
112/05/03	金管證券字第11203313391號	第一金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第13款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202305030001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/05/03	金管證券罰字第1120331339號	第一金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第13款	公司罰鍰新台幣24萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202305030001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/05/05	金管證券字第1120333497號	中國信託綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
112/05/23	金管證券字第1120332257號	兆豐證券股份有限公司	證券商管理規則第4條第1項第4款、證券商管理規則第4條第2項	糾正	-
112/05/24	金管證券字第11103673201號	群益金鼎證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202305240001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/05/24	金管證券字第11203339601號	國泰綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202305240001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/05/24	金管證券罰字第1110367320號	群益金鼎證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣24萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202305240001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/05/24	金管證券罰字第1120333960號	國泰綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202305240001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/06/20	金管證券字第11203323861號	群益金鼎證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202306200003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/06/20	金管證券字第1120335002號	元大證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202306200003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/06/20	金管證券罰字第1120332386號	群益金鼎證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣24萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202306200003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/06/30	金管證券字第11103669531號	永豐金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第1款、證券商管理規則第37條第2款、證券商管理規則第37條第5款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202306300002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
112/06/30	金管證券罰字第1110366953號	永豐金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第1款、證券商管理規則第37條第2款、證券商管理規則第37條第5款	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202306300002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/07/24	金管證券字第1110365371號	永豐金證券股份有限公司	境外結構型商品管理規則第3條第5項、證券商受託買賣外國有價證券管理規則第16條第1款、證券商受託買賣外國有價證券管理規則第3-1條第4項、證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第7條第1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11條、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	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202307240001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/07/24	金管證券罰字第1110365371號	永豐金證券股份有限公司	境外結構型商品管理規則第3條第5項、證券商受託買賣外國有價證券管理規則第16條第1款、證券商受託買賣外國有價證券管理規則第3-1條第4項、證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第7條第1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11條、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	公司罰鍰新台幣72萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202307240001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/08/02	金管證券字第11201375051號	基富通證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202308020002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/08/02	金管證券字第11203372351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	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202308020002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/08/02	金管證券字第11203372352號	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第22款、證券商管理規則第4條第1項第4款、證券商管理規則第4條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202308020002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/08/02	金管證券字第11203835361號	台新綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202308020002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/08/02	金管證券罰字第1120137505號	基富通證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣72萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202308020002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/08/02	金管證券罰字第1120337235號	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第22款、證券商管理規則第4條第1項第4款、證券商管理規則第4條第2項	公司罰鍰新台幣24萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202308020002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/08/02	金管證券罰字第1120383536號	台新綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣72萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202308020002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/08/04	金管證券字第1120341636號	台中銀證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
112/08/10	金管證券字第1120383703號	中國信託綜合證券股份有限公司	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	糾正	-

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
112/08/31	金管證券罰字第1120383959號	國泰綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	警告	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer-news_view.jsp&dataserno=202308310003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/09/15	金管證券字第11203361542號	宏遠證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第5款、證券商管理規則第37條第15款、證券商管理規則第37條第16款、證券商管理規則第37條第22款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer-news_view.jsp&dataserno=202309150001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/09/15	金管證券罰字第11203361541號	宏遠證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第5款、證券商管理規則第37條第15款、證券商管理規則第37條第16款、證券商管理規則第37條第22款	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer-news_view.jsp&dataserno=202309150001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/09/19	金管證券字第11203842551號	中國信託綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer-news_view.jsp&dataserno=202309190004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/09/19	金管證券罰字第1120384255號	中國信託綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣24萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer-news_view.jsp&dataserno=202309190004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/10/25	金管證券字第11203380981號	永豐金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer-news_view.jsp&dataserno=202310250001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/10/25	金管證券字第11203579782號	統一綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第18款、證券商管理規則第4條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer-news_view.jsp&dataserno=202310250001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/10/25	金管證券罰字第11203579781號	統一綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第18款、證券商管理規則第4條第2項	公司罰鍰新台幣24萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer-news_view.jsp&dataserno=202310250001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/10/25	金管證券罰第1120338098號	永豐金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣24萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer-news_view.jsp&dataserno=202310250001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/10/26	金管證券字第11203364321號	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer-news_view.jsp&dataserno=202310260004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/10/26	金管證券字第11203493622號	兆豐證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第11款、證券商管理規則第37條第18款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer-news_view.jsp&dataserno=202310260004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
112/10/26	金管證券罰字第1120336432號	華南永昌綜合證券股份有限公司	金融機構防制洗錢辦法第15條第1款、金融機構防制洗錢辦法第5條第1款、金融機構防制洗錢辦法第5條第3款、金融機構防制洗錢辦法第8條、證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣72萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer-news_view.jsp&dataserno=202310260004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
112/10/26	金管證券罰字第1120349362號	兆豐證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第11款、證券商管理規則第37條第18款	公司罰鍰新台幣24萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=202310260004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&datahle=News
112/10/27	金管證券字第1120355281號	台新綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
112/11/07	金管證券字第11203512111號	群益金鼎證券股份有限公司	金融機構防制洗錢辦法第5條第3款、證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
112/11/07	金管證券罰字第1120351211號	群益金鼎證券股份有限公司	金融機構防制洗錢辦法第5條第3款、證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣48萬元	-
112/12/01	金管證券字第1120360901號	福邦證券股份有限公司	證券商管理規則第18之1條第1項、證券商管理規則第37條第22款	糾正	-
112/12/04	金管證券字第1120356251號	中國信託綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
112/12/19	金管證券字第1120385974號	福邦證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
112/12/19	金管證券罰字第1120385974號	福邦證券股份有限公司	金融機構防制洗錢辦法第15條、洗錢防制法第7條第1項、證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣60萬元	-
113/02/05	金管證券字第1120354919號	大展證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第22款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=202402050003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&datahle=News
113/02/05	金管證券字第1120354919號	大展證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第22款	公司罰鍰新台幣54萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=202402050003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&datahle=News
113/02/05	金管證券字第1130380524號	永豐金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第5款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=202402050003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&datahle=News
113/02/05	金管證券罰字第11303805241號	永豐金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第5款	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=202402050003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&datahle=News

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
113/02/26	金管證券字第11203635263號	元富證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第13款、證券商管理規則第37條第18款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202402260001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_rout,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dta
113/02/26	金管證券罰字第1120363526號	元富證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第13款、證券商管理規則第37條第18款	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202402260001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_rout,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dta
113/03/27	金管證券字第11303324542號	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第16款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202403270002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_rout,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dta
113/03/27	金管證券字第11303814891號	國票綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202403270002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_rout,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dta
113/03/27	金管證券罰字第11303324541號	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第16款	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202403270002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_rout,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dta
113/03/27	金管證券罰字第1130381489號	國票綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第11款、證券商管理規則第37條第18款	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202403270002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_rout,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dta
113/03/28	金管證券字第11303363191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12條第1項、證券商負責人與業務人員管理規則第13條第1項	糾正	-
113/04/08	金管證券字第11303317022號	群益金鼎證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202404080002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_rout,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dta
113/04/08	金管證券罰字第11303317021號	群益金鼎證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	-
113/04/24	金管證券字第11303341321號	元富證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202404240001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_rout,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dta
113/04/24	金管證券罰字第1130334132號	元富證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣90萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202404240001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_rout,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dta
113/04/26	金管證券字第11203653001號	統一綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第18款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202404260002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_rout,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dta

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
113/04/26	金管證券字第11203657051號	遠智證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202404260002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/04/26	金管證券字第1130333351號	合作金庫證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第22款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202404260002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/04/26	金管證券字第11303819911號	大慶證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第22款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202404260002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/04/26	金管證券字第1130382120號	永豐金證券股份有限公司	洗錢防制法第7條第5項、證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202404260002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/04/26	金管證券罰字第1120365300號	統一綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第18款	公司罰鍰新台幣54萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202404260002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/04/26	金管證券罰字第1120365705號	遠智證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202404260002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/04/26	金管證券罰字第113033335號	合作金庫證券股份有限公司	證券商受託買賣外國有價證券管理規則第23條、證券商受託買賣外國有價證券管理規則第3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37條第22款	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202404260002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/04/26	金管證券罰字第1130381991號	大慶證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第22款	公司罰鍰新台幣54萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202404260002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/04/26	金管證券罰字第11303821201號	永豐金證券股份有限公司	洗錢防制法第7條第5項、證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣50萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202404260002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/05/23	金管證券字第1130335789號	元大證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202405230003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/05/24	金管證券字第11203658351號	統一綜合證券股份有限公司	金融機構防制洗錢辦法第15條、金融機構防制洗錢辦法第9條、證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202405240001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/05/24	金管證券字第11303826481號	玉山綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202405240001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
113/05/24	金管證券罰字第1120365835號	統一綜合證券股份有限公司	金融機構防制洗錢辦法第15條第2款、金融機構防制洗錢辦法第9條第1款、金融機構防制洗錢辦法第9條第4款、證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣50萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202405240001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/05/24	金管證券罰字第1130382648號	玉山綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202405240001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/05/27	金管證券字第11303368441號	兆豐證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202405270002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/05/27	金管證券字第11303408951號	國票綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第13款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202405270002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/05/27	金管證券罰字第1130336844號	兆豐證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202405270002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/05/27	金管證券罰字第1130340895號	國票綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第13款	公司罰鍰新台幣60萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202405270002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/05/28	金管證券字第11301343291號	富邦綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第11款、證券商管理規則第37條第19款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202405280005&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/05/28	金管證券罰字第1130134329號	富邦綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第11款、證券商管理規則第37條第19款	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202405280005&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/05/31	金管證券字第11303351162號	台新綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	警告	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202405310001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/05/31	金管證券罰字第11303351161號	台新綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣96萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202405310001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/06/12	金管證券字第1130382785號	亞東證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
113/06/12	金管證券罰字第11303827851號	亞東證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	-

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
113/06/27	金管證券字第11201516311號	富邦綜合證券股份有限公司	金融機構防制洗錢辦法第6條、金融機構防制洗錢辦法第9條、證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202406270006&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/06/27	金管證券字第11303407891號	國泰綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202406270006&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/06/27	金管證券罰字第1120151631號	富邦綜合證券股份有限公司	金融機構防制洗錢辦法第6條第1項第1款第3目、金融機構防制洗錢辦法第9條第2款、金融機構防制洗錢辦法第9條第4款	公司罰鍰新台幣50萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202406270006&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/06/27	金管證券罰字第1130340789號	國泰綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣60萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202406270006&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/06/28	金管證券字第11303338941號	康和綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202406280001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/06/28	金管證券罰字第1130333894號	康和綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202406280001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/07/10	金管證券字第11303407832號	元富證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第5款、證券商管理規則第37條第18款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202407100001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/07/10	金管證券罰字第1130340783號	元富證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第5款、證券商管理規則第37條第18款	公司罰鍰新台幣24萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202407100001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/07/17	金管證券字第1130332344號	凱基證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
113/07/17	金管證券字第11303406571號	第一金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202407170001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/07/17	金管證券罰字第1130340657號	第一金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣60萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202407170001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/08/19	金管證券字第11301375242號	宏遠證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第22款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202408190004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
113/08/20	金管證券字第1130137064號	元大證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=ze-news_view.jsp&dataserno=202408200005&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/08/20	金管證券字第11303841471號	凱基證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=ze-news_view.jsp&dataserno=202408200005&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/08/20	金管證券罰字第11301370641號	元大證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=ze-news_view.jsp&dataserno=202408200005&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/08/20	金管證券罰字第1130384147號	凱基證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=ze-news_view.jsp&dataserno=202408200005&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/09/04	金管證券字第11301427071號	基富通證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=ze-news_view.jsp&dataserno=202409040001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/09/04	金管證券罰字第1130142707號	基富通證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=ze-news_view.jsp&dataserno=202409040001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/10/07	金管證券字第11303851361號	宏遠證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=ze-news_view.jsp&dataserno=202410070002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/10/07	金管證券罰字第1130385136號	宏遠證券股份有限公司	金融機構防制洗錢辦法第6條第1項第2款	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=ze-news_view.jsp&dataserno=202410070002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/10/11	金管證券字第11303580192號	統一綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第37條第3款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=ze-news_view.jsp&dataserno=202410110002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/10/11	金管證券罰字第11303580191號	統一綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第37條第3款	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=ze-news_view.jsp&dataserno=202410110002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/10/14	金管證券字第11303466941號	富邦綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=ze-news_view.jsp&dataserno=202410140002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/10/14	金管證券罰字第1130346694號	富邦綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomer=ze-news_view.jsp&dataserno=202410140002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=aproot,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
113/11/08	金管證券字第11303856732號	凱基證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第11款、證券商管理規則第37條第18款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202411080002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/11/08	金管證券罰字第11303856731號	凱基證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第11款、證券商管理規則第37條第18款	公司罰鍰新台幣48萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202411080002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/12/04	金管證券字第11303584272號	元富證券股份有限公司	證券商管理規則第37條第1項第5款、證券商管理規則第8條	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202412040001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/12/04	金管證券罰字第1130358427號	元富證券股份有限公司	證券商管理規則第37條第1項第5款、證券商管理規則第8條	公司罰鍰新台幣54萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202412040001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/12/23	金管證券字第11303606531號	中農證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202412230003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/12/23	金管證券字第11303608331號	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202412230003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/12/23	金管證券罰字第1130360653號	中農證券股份有限公司	證券商管理規則第18條第1項、證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣60萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202412230003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/12/23	金管證券罰字第1130360833號	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202412230003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
113/12/30	金管證券字第11301485871號	國票綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202412300001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/01/07	金管證券字第1130359323號	台新綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202501070007&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/01/07	金管證券罰字第11303593231號	台新綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣60萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202501070007&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/01/15	金管證券字第11303589762號	凱基證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第13款、證券商管理規則第37條第18款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=ze-news_view.jsp&dataserno=202501150001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
114/01/15	金管證券罰字第11303589761號	凱基證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第13款、證券商管理規則第37條第18款	公司罰鍰新台幣60萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202501150001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/01/16	金管證券字第11303559661號	永豐金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202501160004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/01/16	金管證券字第1130363124號	中國信託綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第21款	糾正	-
114/01/16	金管證券字第1130365121號	統一綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
114/01/16	金管證券字第1130365955號	遠智證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
114/01/16	金管證券罰字第1130355966號	永豐金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣60萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202501160004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/02/10	金管證券字第11303602401號	群益金鼎證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202502100002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/02/10	金管證券罰字第1130360240號	群益金鼎證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202502100002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/02/26	金管證券字第1130364982號	新百王證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
114/02/26	金管證券字第11303663181號	宏遠證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202502260001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/02/26	金管證券字第11403808651號	臺銀綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202502260001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/02/26	金管證券字第11403808681號	玉山綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202502260001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
114/02/26	金管證券罰字第1130366318號	宏遠證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202502260001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_r oot,o=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/02/26	金管證券罰字第1140380865號	臺銀綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202502260001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_r oot,o=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/02/26	金管證券罰字第1140380868號	玉山綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202502260001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_r oot,o=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/02/27	金管證券字第1130366725號	元大證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
114/03/10	金管證券字第11303610792號	元大證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第1項第5款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202503110005&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_r oot,o=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/03/10	金管證券罰字第11303610791號	元大證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第1項第5款	公司罰鍰新台幣90萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202503110005&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_r oot,o=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/03/14	金管證券字第1130366881號	永豐金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202503140003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_r oot,o=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/03/14	金管證券字第11403810922號	中國信託綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第4款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202503140003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_r oot,o=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/03/14	金管證券罰字第11303668811號	永豐金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202503140003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_r oot,o=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/03/14	金管證券罰字第11403810921號	中國信託綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第4款	公司罰鍰新台幣60萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202503140003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_r oot,o=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/03/28	金管證券字第11403348311號	康和綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202503280004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_r oot,o=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News
114/03/28	金管證券罰字第1140334831號	康和綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustome=202503280004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_r oot,o=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtahle=News

發文日期	發文字號	公司名稱	法令依據	處分情形	Description
114/04/02	金管證券字第11303650281號	永豐金證券股份有限公司	境外結構型商品管理規則第3條第5項、證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第13款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202504020003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtable=News
114/04/02	金管證券字第1140381576號	玉山綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	-
114/04/02	金管證券罰字第1130365028號	永豐金證券股份有限公司	境外結構型商品管理規則第3條第5項、證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第13款	公司罰鍰新台幣90萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202504020003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtable=News
114/04/08	金管證券罰字第1140381568號	永豐金證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	警告	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202504080005&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtable=News
114/04/18	金管證券字第11403365381號	國票綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202504180003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtable=News
114/04/18	金管證券罰字第1140336538號	國票綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項	公司罰鍰新台幣30萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202504180003&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtable=News
114/05/01	金管證券字第11403819692號	康和綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第4款、證券商管理規則第37條第18款	糾正	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202505010004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtable=News
114/05/01	金管證券罰字第1140381969號	康和綜合證券股份有限公司	證券商管理規則第2條第2項、證券商管理規則第37條第4款、證券商管理規則第37條第18款	公司罰鍰新台幣90萬元	- http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202505010004&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,ou=fsc,c=tw&toolsflag=Y&dtable=News