

一〇二年度
營運及資金運用計畫書



財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會
SECURITIES & FUTURES INSTITUTE

**財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會**

一、成立日期：民國 73 年 05 月 29 日

二、董事長：吳壽山

總經理：陳惟龍

三、公營事業(銀行)捐助單位名稱 (截至 101 年 6 月 30 日止)：

單位：新台幣千元

捐助單位	捐助金額	占基金總額比率%
1.中央信託局	6,351	0.96
2.合作金庫	3,308	0.5
3.台灣土地銀行	5,884	0.89
4.台灣銀行	2,695	0.41
5.交通銀行	6,261	0.95
6.台灣中小企業銀行	6,067	0.92
7.台北市銀行	7,349	1.11
8.中國農民銀行	15,715	2.38
9.彰化銀行	4,781	0.72
10.第一銀行	5,758	0.87
11.中國國際商業銀	3,887	0.59
12.華南銀行	5,807	0.88
13.盈餘轉增資公股比例設算	7,776	1.18
合 計	81,645	12.37

四、登記基金總額：6 億 6,000 萬元 (截至 101 年 6 月 30 日止)

五、營業內容及目的：

(一)營業內容

1. 證券期貨業務之調查、研究與發展。
2. 證券期貨學術之研究、發展及其獎助。
3. 國際性證券期貨投資學術之交流與聯誼。
4. 證券期貨專業人才之訓練與培養。
5. 證券期貨投資之教育宣傳。
6. 證券期貨相關專業書籍之編輯與出版。
7. 辦理證券期貨從業人員資格測驗相關事項。
8. 證券期貨專業圖書、刊物暨公開發行公司財務業務資料之彙集與提供。
9. 其他有關促進證券暨期貨市場發展事宜。

(二)營業目的

以配合國家經濟成長，引導投資活動，推動證券暨期貨學術研究，促進證券暨期貨市場之健全發展。

六、年度：102 年度

起迄日期：102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日。

七、營運計畫

(一)營運目標及營運計畫

營運目標	營運計畫	說明
壹、研究發展		<p>建國百年後，為提升國家優勢競爭力，我國以「黃金十年，國家遠景」作為未來發展的方向。行政院金融監督管理委員會依此為目標，推動我國金融市場發展七大策略：1.擴大經營範疇，提升金融機構競爭力 2.強化金融監理 3.循序推動兩岸金融往來 4.推動金融市場與國際接軌 5.充分滿足多元之金融需求 6.持續發展高科技及創新產業籌資平台，發展具產業特色之資本市場 7.建立處理金融消費者爭議之平台，設立公平合理及迅速有效處理金融消費爭議事件之專責評議機構等。並全力配合推動國家軟硬體基礎建設，促進區域均衡、提升國家競爭力，強化金融發展以及目標金融升級，以打造前瞻穩健之金融體系；充分滿足多元之金融需求，俾全面提升暨落實金融消費者之權益與保護。</p> <p>隨著歐洲主權債務問題及信用危機，以及美國財政赤字及債務不斷增加之憂慮，近年來，中國與亞洲新興國家經濟的崛起，逐漸成為經濟矚目的焦點。在兩岸關係改善，交流密切，我國如何在此激烈競爭下站穩利基？積極推動外國企業來台籌資，包括第一上市櫃及發行 TDR；發行牛熊證、開放股票期貨交易等，相關業務逐漸成長，有助於我國資本市場規模之擴大。未來，除持續引進優質外國公司投入我國資本市場，擴大我國市場規模增加優質投資標的，更希望為我國證券暨期貨業界開拓更多樣新種業務，滿足多元金融需求，開發多種新型投資商品，爭取公平競爭的市場，厚植競爭力。本基金會將參考各國國際金融市場的發展趨勢，蒐集各國相關監理法制與制度，結合產、官、學界，彙整各界之意見，持續進行探討在法規面、制度面與監理面之問題與研究，秉持主管機關維持市場秩序，協同金融市場發展。</p>

營運目標	營運計畫	說明
	一、推動公司治理	<p>配合主管機關持續推動我國公司治理制度，落實我國上市櫃公司健全發展：</p> <p>(一)充實獨立董監事人才資料庫。</p> <p>(二)建立董監事常態進修管道。</p> <p>(三)持續蒐集國際公司治理相關規範並出版相關書籍。</p> <p>(四)國內公司治理推動現況網路宣導。</p> <p>(五)積極參與公司治理國際事務會議。</p> <p>(六)發行「國際公司治理發展簡訊」雙月刊。</p> <p>(七)持續蒐集並研議企業落實社會責任專題。</p> <p>(八)規劃辦理我國公司治理評鑑制度。</p>
	二、資訊揭露評鑑	<p>邀請學者、專家成立資訊揭露評鑑委員會，修訂各屆重要指標，規劃評鑑方法與程序；組成內部跨部門工作小組，進行上市上櫃公司資訊揭露透明度之評鑑工作與發布，並辦理資訊揭露透明度較佳公司頒獎典禮予以表揚；加強辦理上櫃未滿一年公司之評鑑。</p>
	三、專案研究	<p>(一)主管機關指定研究報告：提報年度研究主題呈主管機關核示後辦理。</p> <p>(二)針對證券期貨市場重要議題，配合法規及制度之變動與市場發展需要研提專案研究。</p> <p>(三)接受外界研究案委託。</p>
	四、意見研提與資料蒐集	<p>(一)提供政策意見供主管機關參考。</p> <p>(二)配合更新「世界主要證券市場相關制度」、修訂「世界主要期貨交易所暨結算機構制度資料摘錄」資料，供各界參考。</p> <p>(三)定期彙集國內外（包含中國大陸）經濟、金融及相關機構等重要資訊供參。</p> <p>(四)不定期召開座談會或研討會，彙集專家學者業界等意見，提供政策制定參考。</p>

營運目標	營運計畫	說明
貳、出版各類專業書籍		<p>本會出版證券、期貨或金融市場等專業叢書，致力提高出版品質，以建立證券期貨金融專業優質書籍品牌為目標。</p> <p>委聘各專業領域權威之專家、學者，配合新增修法令及市場變化狀況，修訂編纂各類專業叢書供各界參考，並推廣大專院校教科書之選用，期以提昇在學學生對市場之充分了解；建立正確之專業知識，並達廣大投資者教育宣導之成效。</p> <p>本會出版行銷管道持續與各大出版社及大陸出版商合作，積極推動相互代理出版各類財金書籍，並提昇本會網站，建立功能完善之網路購書平台，朝電子書商發展，期提供讀者最方便、迅速與貼心之多元化服務，未來仍以此目標持續努力，加強宣傳本會出版品之專業品牌，透過相關媒體、研討會及平面文宣等，擴大各類出版品之推展。</p> <p>擬規劃出版與修訂之專業叢書，類別如下：</p>
	<p>一、各類資格測驗題庫及專業參考叢書</p>	<p>(一)證券商業務員學習指南與題庫叢書 (二)證券商高級業務員學習指南與題庫叢書 (三)期貨商業務員學習指南與題庫叢書 (四)期貨分析人員考試用書 (五)投信投顧業務員學習指南與題庫 (六)證券投資分析人員考試用書 (七)債券人員專業參考叢書 (八)股務人員專業參考叢書 (九)企業內部控制參考書 (十)資產證券化專業參考書 (十一)其他配合法令或制度之修改，修訂編纂相關書籍</p>
	<p>二、證券市場發展季刊</p>	<p>為增進對我國證券暨期貨市場之學術研究，設立本季刊。成立編輯委員會，採匿名及網路線上審稿制度，提供學者、業界發展學術研究論著之定期性刊物。</p>
	<p>三、證券期貨系列叢書</p>	<p>(一)財務工程 (二)內稽內控 (三)公司治理 (四)稅務法令 (五)財富管理</p>

營運目標	營運計畫	說明
參、教育訓練		<p>因應資本市場從業人員專業化、金融實務深入校園化及市場運作法制化，本項業務目標設定主軸為：一、基礎人員之養成教育訓練，以及進入市場的職前訓練課程；二、針對金融機構及公開發行公司之初、中、高階人員辦理金融、財務、會計、股務、內稽、財務工程、風險控管等各項專業研習課程；三、針對司法人員與檢調人員辦理各項市場制度與法規課程，以及配合主管機關推動公司治理政策、企業社會責任等定期或不定期舉辦各面向專業訓練及研討。</p> <p>由於兩岸已簽定兩岸經濟合作架構協議，本會將規劃在兩岸開辦大陸市場實務系列課程與其他相關系列課程，以加強對大陸證券市場實務及其相關法規制度的瞭解。</p> <p>本會所開辦之課程大致分為以下五大類，所規劃之課程內容如下：</p>
	一、專業研習與各類 職前訓練	(一)基礎專業輔導課程 (二)各類職前訓練研習課程
	二、金融專業進階持 續進修訓練	(一) 金融商品系列 (二) 投資分析與資產管理系列 (三) 財富管理與信託系列 (四) 金融法令系列 (五) 財務工程研習課程 (六) 大陸金融市場系列
	三、主管機關及法務 人員訓練	(一) 證券暨期貨市場法務與案例研習班 (二) 法務部財務金融專業證照班 (三) 司法人員內線交易之防制及案例研討會 (四) 配合主管機關協助辦理企業社會責任宣導與推廣 (五) 其他
	四、企業經營管理訓 練	(一)初階人員 內部控制與內部稽核課程 企業會計系列 企業稅務系列 公司理財系列 企業股務系列 大陸實務系列

營運目標	營運計畫	說明
		(二)中低階管理人員 資本市場與企業經營管理進階培訓 (三)中高階管理人員 資本市場與企業經營管理實務培訓 (四)企業發言人研習班 (五)公司治理專題研討 董事與監察人(含獨立)實務研習班 董事與監察人(含獨立)進階實務研討會(含 企業社會責任、最新法規及發展趨勢等多樣 化主題) ◎其他專題研討會及論壇
	五、相關單位及業界委託在職訓練	接受週邊機構、境內外(含大陸)金融機構、訓練機構與一般公開發行公司專案委託辦理各項委訓課程。
肆、國際化專業人才培訓		<p>有鑑於兩岸已經簽定兩岸經濟合作架構協議，本會將積極與大陸人士合作辦理相關訓練，並配合發展台灣成為區域資產管理中心及資本市場國際化之政策目標，引進外籍專業與語言講師，並與境外知名教育訓練機構合作，於國內、外辦理各項專業與語言課程，並籌辦各類國際證照課程。</p> <p>一、國際語文研習系列</p> <p>(一) 財經英文研習課程 (二) UCLA 海外外語研習課程</p> <p>二、國際金融人才培訓系列與國際交流合作(含高科技及創新產業籌資平台行動計畫—跨領域及國際金融人才培育措施)</p> <p>(一)國際金融人才培訓專案—2013 金融人才進階培訓班 第一階段國內培訓，舉辦證券暨資產管理菁英班及衍生性商品暨風險管理菁英班等專業班次 第二階段國外研習，組團赴海外金融地區進行研習及參訪行程 (二)CFA®國際金融證照培訓：Level I與Level II培訓班 (三)與境外專業機構及學術單位合作舉辦國際財金主題研習課程 (四)與美國芝加哥伊利諾大學(UIC)合作舉辦MBA 企管碩士學位課程。包括金融市場風險管理及國際企業管理兩項學程</p>

營運目標	營運計畫	說明
		(五)接受境外機構委託辦理訓練案，以及來台參訪行程規劃接待 (六) 與中國高等學府及各金融訓練機構合作，辦理人才培訓專案 (七) 台北公司治理論壇（主管機關交辦） (八) 進階國際菁英人才培訓班（洽請主管機關與周邊機構支持） (九) 高科技產業國際金融學分學程（配合教育部推動辦理） (十) 高科技產業國際金融碩士學位學程（配合教育部推動辦理） (十一)其他
伍、圖書與資訊	<p>本會專業圖書館館藏及財經資訊資料庫資源豐富，為證券暨期貨市場之知識庫。為服務投資大眾及證券期貨業界，本會持續充實財經專業館藏、開發電子化資料、提供網路查詢等功能，藉此達到對投資人教育宣導之目標。</p> <p>一、建立標準化流程與資料安全機制，強化本會核心業務之資訊競爭力</p> <p>二、股東會委託書徵求人資訊公告</p>	<p>本會專業圖書館館藏及財經資訊資料庫資源豐富，為證券暨期貨市場之知識庫。為服務投資大眾及證券期貨業界，本會持續充實財經專業館藏、開發電子化資料、提供網路查詢等功能，藉此達到對投資人教育宣導之目標。</p> <p>(一)建立本會電腦化及重要業務標準化作業流程，並配合新版個人資料保護法實施細則之施行，導入 ISO 與個資法等相關認證機制。</p> <p>(二)配合與本會合作之研究或宣導業務，承接相關之資訊科技及通訊系統整合等專案業務。</p> <p>(三)配合資訊揭露評鑑第十屆評鑑作業，改善與維護資料庫系統功能，強化決策支援輔助系統。</p> <p>(四)配合國內外新種測驗業務，協助規劃建置試務新考場與系統平台，並整合報名訂單化、網路金流及後端電腦系統功能以服務應試考生。</p> <p>(一)持續受理公告申報資料並維護「委託書申報及管理系統」，提供投資人方便快捷查詢委託書徵求人資訊。</p> <p>(二)公告費用帳務管理。</p>

營運目標	營運計畫	說明
	三、證券暨期貨專業圖書館各項館藏與網路資源之蒐集與提供	(一)證券暨期貨專業書刊及電子館藏之蒐集與採購。 (二)金融知識網站內宣導教材及市場資訊之蒐集及歸類整理。
	四、加強網站發展與提升網際網路之應用	(一)應用虛擬主機與雲端科技等資訊通訊技術，整合本基金會業務電腦化系統，並建置未來新資訊科技專案平台。 (二)增加真像王功能種類之廣度，並與股價、財報及新聞結合以提昇真像王之價值。 (三)整合並持續強化本會課務行政、測驗報名及出版品網路書店銷售之資訊系統功能，並建置於平板電腦與手機作業系統之操作功能。
	五、健全發展證券暨期貨資料庫內容	(一)整合本會資訊王與真像王資料庫系統，強化投資資訊並加強系統查詢與分析功能，如公司財務資訊與真像王使用者介面之功能改善。 (二)充實資料庫內容，增加債券、期貨、衍生性商品、基金及結構型商品等相關資料，並提昇系統功能與使用效能。 (三)結合研究報告、論文及出版品與本會資料庫之整合銷售。
	六、強化企業網路系統功能與資通安全	(一)推廣網際網路使用觀念與工具，於良好的安全控管環境中，提供會內同仁更好的資源應用。 (二)持續加強內部稽核、外部稽核及教育訓練工作，建立資通安全演練及防護機制。
	七、強化證券暨期貨中英文法令判解系統功能	(一)提昇法規資料正確性與完整性，讓使用者迅速掌握市場規範訊息。 (二)新增查詢功能及改善法條編排呈現方式，以強化系統資料查詢便利性。

營運目標	營運計畫	說明
陸、資格測驗		<p>本基金會歷來辦理證券投信投顧、期貨等專業資格測驗，經驗豐富，具有公信力，並首開國內電腦測驗制度，方便考生應試，及時取得合格證書。鑑於電腦測驗已蔚為趨勢，將持續擴大電腦測驗辦理範疇，推展單機版電腦測驗作業模式，俾利本基金會於大專院校辦理各項資格測驗，另為擴大服務中部地區考生，每月定期於中部地區採單機版辦理電腦應試測驗，並不定期赴外島及偏遠地區辦理測驗。</p> <p>未來將持續配合主管機關協助推動兩岸證券專業資格互惠認定制度，加強服務兩岸從業人員。此外，本基金會已接受香港證券專業學會(Hong Kong Securities Institute; HKSI)委託在台辦理香港證券及期貨從業員資格考試一卷一、卷七、卷八、卷九及卷十二測驗，俾利兩岸三地金融人才流動。另擴大辦理外界委託之召募測驗，如公營企業、上市(櫃)公司等，協助業界以客觀、公正方式取才，亦為本基金會近期努力方向。</p> <p>本基金會致力建構專業化的資格測驗中心，除前揭營運規劃外，並在精實管理下，強化測驗諮詢服務之品質提升，持續革新相關試務作業，例如調降測驗報名費、測驗題數簡化；配合環保趨勢並降低考生經濟負擔，已實施測驗網路報名作業，考生不須購買紙本測驗簡章即可報名參加測驗。</p> <p>未來配合政府推動資本市場國際化，協助產業培育國際金融人才，結合本基金會各部門資源，持續推動深化校園金融知識計畫，引導大學院校學生於畢業前取得專業證照，提升就業競爭力，持續推動誠信正直具社會責任之各種合作交流。有關本基金會測驗業務重點計畫臚列如下：</p>
	一、國內各類測驗	<p>(一) 辦理證券、投信投顧、期貨暨票券從業人員資格測驗</p> <p>(二) 辦理債券人員、股務人員、企業內控、資產證券化能力測驗</p> <p>(三) 辦理外國人參加我國證券、期貨及證券投資分析人員資格認可測驗</p> <p>(四) 辦理企業人才招募測驗</p>

營運目標	營運計畫	說明
		<p>(五) 持續蒐集國外證照相關資料並借鏡國外證照制度之優點，以強化國內現行證照職能標準，俾利與國際接軌。</p>
柒、投資人教育宣導	<p>二、國際證照測驗</p>	<p>(一)辦理國際投資分析師(Certified International Investment Analyst, CIIA®)測驗</p> <p>(二)辦理香港證券專業學會(Hong Kong Securities Institute; HKSI)之香港證券及期貨從業員資格考試。</p>
捌、甄選與表揚活動	<p>配合金融知識普及計畫，舉辦各項與證券、期貨、基金、理財規劃、投資應注意事項、風險管理、公司治理、投資人權益保護等相關主題之宣導活動暨印製相關宣導資料。</p>	<p>配合金融知識普及計畫，辦理各項宣導活動</p> <p>(一)持續執行「電視媒體整合宣導」專案。</p> <p>(二)持續舉辦「金融知識普及計畫~投資未來系列~社區大學講座」。</p> <p>(三)加強辦理「金融知識普及計畫~深入校園」活動</p> <p>(四)持續提供「金融知識網站」服務。</p> <p>(五)編製「2013投資人教育宣導手冊」。</p> <p>(六)每季舉辦證券暨期貨教育宣導專案小組會議。</p> <p>(七)規劃大學生通識教育學程(學期或學年)並推動至各大專院校通識教育中心。</p> <p>(八)受證券交易所委託編印「證券知識系列漫畫」。</p>
	<p>一、辦理第九屆「證券暨期貨金椽獎—研究發展論文甄選活動」</p>	<p>本活動為兩年辦理乙次，規劃於102~103年辦理第九屆金椽獎優秀論文甄選活動。102年度辦理下列事項：</p> <p>召開相關單位會議確立辦理方式；敦聘評審委員，分為「學術」與「市場」二組；召開評審委員會議確立評審辦法；並籌備辦理徵稿等事宜。</p>
	<p>二、證券期貨人才及公司選拔活動</p>	<p>本活動為兩年辦理乙次，102年辦理第十二屆金彝獎選拔活動暨頒獎典禮。</p>

營運目標	營運計畫	說明
玖、國際化發展基金管理	辦理國際化發展基金相關業務	此基金之設立係為推動證券暨期貨市場國際化相關業務，主要補助對象包括： (一) 國際性證券暨期貨人才之培育或訓練。 (二) 國際性證券暨期貨主管、學術及業務機構人員之交流訪問活動。 (三) 荐送優秀人才出國研習或引進外國證券暨期貨法規及制度。 (四) 其他與增進證券暨期貨市場國際化有關之對象。 凡符合以上事項之申請案，經過國際化發展委員會審查通過後，即可獲得補助，並須於事後繳交研習心得或活動報告。

(二)財務收支及資產負債狀況

單位:新台幣千元

項目	100 年度決算	101 年度預算	102 年度預算
1. 財務收支			
收入	267,175	280,858	280,889
支出	264,892	280,858	280,889
餘絀	2,283	0	0
2. 資產負債			
資產	872,411	855,453	856,643
負債	68,233	50,908	53,814
淨值	804,178	804,545	802,829

備註：100 年度決算數資料來源：經會計師查核簽證之本會 100 年度決算數。

八、資金運用計畫

(一) 固定資產投資計畫

- 1、辦公設備：500 千元
- 2、業務設備：5,100 千元
- 3、裝修改良：2,000 千元
- 4、交通設備：2,800 千元

(二) 資金轉投資計畫

無

(三) 其他重要投資及理財計畫

無

九、現在經營概況及未來展望

(一) 現在經營概況

在人才培訓方面(1)開辦各項專題課程及職前訓練課程：98年至101年6月計辦1,594班次，53,620人次與訓。(2)外界委辦訓練課程：98年至101年6月計辦885班次，47,505人次與訓。(3)國際金融專業訓練與國際溝通課程：98年至101年6月計辦209班次，16,844人次與訓。(4)協助培育司法人員具備證券期貨等金融專業知識：自81年起證基會在本會督導下，開辦「證券暨期貨市場法務與案例研討會」至101年6月計辦55期，參加人員達3,095人次，並適時協助司法院、法務部等規劃財金等專業知識課程。(5)其他：協助政府機關或公、民營企業開辦各種專業訓練課程或研討會，例如「期貨業務人才養成班」等。

在證券、期貨、投信投顧傑出人才選拔活動(金彝獎)：本會結合證券及期貨周邊單位，每2年舉辦一次傑出人才選拔，自85年迄今已辦理十一屆，共選出158位傑出人才、8家傑出團體，以肯定鼓勵其等對市場之貢獻，預定明(102)年將辦理第十二屆選拔活動。在專業測驗方面，本會依據相關公會及協會之委託舉辦證券、投信投顧及期貨業從業人員等專業測驗，以確保從事相關業務之人士具備基本專業素養，進而提供客戶優質之服務，每年報考人數約10萬人次。

97年至100年計完成「證券暨期貨法令判解查詢系統」之查詢便利性研究」等33件研究案，101年度正進行「歐美債信危機對我國金融商品發展與監理之影響」等3項自行研究案，並接受臺灣證券交易所及證券商業同業公會等委託計7項研究案。此外，在其他公益活動之辦理，包括資訊揭露評鑑、推動公司治理、金融知識普及計畫及投資人教育宣導等均獲得具體成效。

(二) 未來展望

未來本會仍將秉持促進我國證券期貨市場健全發展的宗旨，配合主管機關的政策，積極執行推動各項業務及目標。

在人才培訓方面，將積極發展成為具國際水準之金融專業培訓機構，長期重點包含(1)因應跨國金融整合發展趨勢，提供全方位專業認證課程。(2)配合「區域金融服務中心」及「金融市場套案計畫」政策，辦理國際研討多元化研習課程。(3)成為市場從業人員職前、在職認證課程機構。(4)成為上市櫃公司董事及監察人最佳公司治理進修管道。(5)精進司法及檢調相關人員證券期貨交易及監理學養；近期重點為(1)配合推動「高科技及創新產業籌資平台行動計畫」，辦理國際化金融人才培訓課程。(2)與歐洲期貨交易所合作，辦理海外培訓獎助計畫等。在專業測驗方面，擴大辦理多元化電腦應試測驗、與各大學合作加強中、南部、外島地區之考生服務，更積極推動金融證照國際化，辦理香港證券及期貨從業人員資格考試、CIIA 國際投資分析師測驗，建構專業化的資格測驗中心。

在研究發展方面，提出具前瞻性及國際觀之建言，展現即時性可行之研究成果，俾利政策推動與落實，發揮政策智庫之角色。在推動公司治理方面，透過建立董監人才資料庫、研究出版公司治理與社會責任之相關專書，並積極規劃公司治理評鑑制度，期許成為公司治理研究重鎮。

在資本市場資訊提供方面，辦理資訊揭露評鑑，除提升上市(櫃)公司資訊揭露之即時性、促使企業重視落實資訊揭露外，並提供證券市場豐富完整的資料庫，使一般投資人得快速查閱有關資訊，學界等亦得取得完整歷史資料，進行各項研究。在教育宣導方面，未來本會將更積極配合主管機關推動金融知識普及，結合地方政府及社教團體之行政資源，辦理全台巡迴宣導會及講座、並透過多元化傳播媒體、出版品之發行，將金融理財知識深入推廣至各階層(含外島及偏遠地區民眾)，提升全民金融知識素養，達到實質保護投資人的效果。

此外，為增進證券期貨國際合作，啟動兩岸金融監理平台的建立，強化金融監理合作，本會將持續掌握最新金融情勢、配合市場發展與制度改革從事相關研究、強化金融知識之普及，培養具有國際觀與多方位業務能力的金融專業人才。

十、董監事名單：政府代表 0 席，占全部董監事 12 席之 0.0%。(截至 101 年 6 月 30 日止)

姓名	職稱	服務機關及職務	代表	是否為政府代表
吳壽山	董事長	證券暨期貨市場發展基金會董事長	專家學者	否
黃敏助	董事	中華民國券商公會理事長	創辦單位代表	否
王榮周	董事	華南金融控股(股)公司董事長	創辦單位代表	否
許仁壽	董事	台灣證券交易所總經理	創辦單位代表	否
朱竹元	董事	證券櫃檯買賣中心副總經理	專家學者	否
趙揚清	董事	財金資訊公司董事長	專家學者	否
沈中華	董事	台大財務金融學系教授	專家學者	否
林修銘	董事	臺灣集中保管結算所(股)公司總經理	專家學者	否
邱文昌	董事	臺灣期貨交易所(股)公司副總經理	專家學者	否
葛克昌	董事	台灣大學法律學院教授	專家學者	否
陳惟龍	董事	證券暨期貨市場發展基金會總經理	專家學者	否
羅澤成	監察人	臺灣中小企業銀行(股)公司董事長	創辦單位代表	否