

一〇三年度
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 102 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 102 年 6 月 30 日止)

五、營業內容及目的：

(一)營業內容

- 1、證券暨期貨業務之調查、研究與發展。
- 2、證券暨期貨學術之研究、發展及其獎助。
- 3、國際性證券暨期貨學術之交流。
- 4、證券暨期貨專業人才之訓練與培養。
- 5、證券暨期貨之金融知識教育與推廣。
- 6、證券暨期貨公益事業之創辦及捐助。
- 7、有關證券暨期貨投資權益保護宣導等事宜。
- 8、辦理證券暨期貨專業能力測驗、受託辦理資格測驗及其他相關事項。
- 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：103 年度

起迄日期：103 年 1 月 1 日至 103 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>隨著歐洲金融陸續發生危機，美國財政問題尚無法有效消彌等因素下，中國與亞太國家趁勢崛起，世界經貿版圖重新洗牌，亞太新興經濟體成為全球主要成長的驅動力。隨著亞太地區經濟的快速成長，中產階級崛起、消費力與投資力大幅成長。資本市場更肩負重要的使命，舉凡建置投資安全、交易效率、產品多樣化市場，以及協助金融產業面對世界經濟新趨勢，如何突破困境，尋求企業新利基；進而扶植產業發展，開創高附加價值的產品與服務，以提升國際競爭力，均為未來之重要課題。</p> <p>建國百年來，政府以「黃金十年，國家遠景」計畫為我國未來發展的方向與施政主軸。本基金會全力配合金融監督管理委員會之目標，共同推動金融市場發展七大策略，包括：提升金融機構競爭力、強化金融監理、推動兩岸金融往來、推動金融市場與國際接軌、充分滿足多元之金融需求、發展具產業特色之資本市場，以及建立處理金融消費者爭議之專責評議機構等。</p> <p>隨著全球經濟重心由西轉東，亞太新興經濟體躍居世界經濟成長之要角，這些轉變將是我國金融市場的機會與挑戰；尤其在 ECFA 簽訂後，兩岸持續協商並落實各項協議，我國如何從中開拓新商機，開發新投資商品，建制安全與公平競爭的市場，以滿足多元金融需求。本基金會向來以協助主管機關維持金融市場秩序，共同促進我國金融市場發展為要務，未來，將持續探討國際市場發展趨勢，結合產、官、學界之意見，發揮溝通平台之角色，促進我國資本市場之健全發展。</p>	
	一、推動公司治理	(一)辦理我國上市櫃公司治理評鑑制度。 受託針對我國全體上市櫃公司辦理公司治理評鑑，協助提升我國公司治理推動之成效。

營運目標	營運計畫	說明
		<p>(二)積極參與公司治理國際事務會議，例如：辦理 APEC 公司治理計畫。</p> <p>(三)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>(四)充實「獨立董事人才資料庫」。</p> <p>(五)建立董監事常態進修管道。</p> <p>(六)持續蒐集國際公司治理相關規範，出版相關書籍。</p> <p>(七)蒐集發行「國際公司治理發展簡訊」(雙月刊)。</p> <p>(八)國內公司治理推動現況網路宣導。</p> <p>(九)其他：持續蒐集並研議企業落實公司治理與社會責任等專題。</p>
	二、資訊揭露評鑑	<p>針對全體上市櫃公司辦理資訊揭露評鑑系統，期以提升我國資本市場資訊透明度，並對於資訊透明度最佳公司頒獎予以表揚。</p> <p>※ 辦理第十一屆評鑑成果彙整並頒獎表揚。</p> <p>※ 辦理第十二屆評鑑宣導說明會，相關資料蒐集與評分。</p>
	三、專案研究	<p>(一)主管機關指定研究報告： 提報年度研究專案，陳報主管機關或其他交辦之研究案件。</p> <p>(二)針對證券期貨市場重要議題研提專案研究： 配合法規及制度之變動與市場發展需要，邀集專家學者進行必要之研究專案。</p> <p>(三)增加與學術單位之協同合作，進行資本市場相關研究案。</p> <p>(四)接受證券暨期貨或其他機構等單位委託進行主軸專案研究。</p> <p>(五)其他：定期研提市場相關主題之重要研究報告。</p>

營運目標	營運計畫	說明
	四、意見研提與資料蒐集	<p>(一)意見研提： 結合國內外學者專家之意見，研擬證券暨期貨相關法規、制度等方面意見，供主管機關參考。</p> <p>(二)「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」更新，供各界及主管機關參考。</p> <p>(三)其他交辦專案。</p>
	五、召開座談會或研討會	<p>(一)規劃辦理證券暨期貨市場相關座談會或研討會： 針對市場需求，規劃熱門相關主題（例如：法規變動、公司治理、兩岸金融等），適時邀請專家、學者與業界舉行座談會或研討會。</p> <p>(二)受託辦理相關研討會。</p>
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</p>

營運目標	營運計畫	說明
		(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 二、證券市場發展季刊 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、業界發展研究論著之定期性刊物。每年並提供優秀論文甄選2篇，頒發獎金及獎狀予以表揚。 三、證券期貨系列叢書 (一)公司治理(中、英文版) (二)財務工程 (三)內稽內控 (四)財富管理 (五)其他 四、其他 102 年度年報
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>配合行政院「經濟動能推升方案」之「發展具兩岸特色之金融業務計畫」，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，本會將適時規劃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> <p>一、專業研習與各類職前訓練</p> <p>(一)基礎專業輔導課程 (二)各類職前訓練研習課程</p>

營運目標	營運計畫	說明
	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 (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)
	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>配合行政院「經濟動能推升方案」之「發展具兩岸特色之金融業務計畫」，本會將積極與大陸機構合作辦理相關訓練，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>
一、國際語文研習系列	<p>(一) 財經英文研習課程 (二) UCLA 海外外語研習課程</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>(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 (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)全球策略暨領導力培訓課程(Global Strategy and Leadership Program) (與美國華盛頓大學-福斯特商學院合作辦理) (十二)「環太平洋銀行家培訓課程(Pacific Rim Bankers Program)」課程(與美國華盛頓大學-福斯特商學院合作辦理)</p>
	<p>(十三)其他</p>

<p>伍、圖書與資訊</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>(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)承接資訊科技及通訊系統整合等相關專案或研究案業務。</p> <p>(三)配合公司治理評鑑及第十一階段資訊揭露評鑑第十一階段評鑑作業，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>二、股東會委託書徵求人資訊公告</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>
<p>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</p>	<p>(一)證券暨期貨專業書刊及電子館藏之蒐集與採購。</p> <p>(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。</p>
<p>四、加強網站發展與提升網際網路之應用</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>

	<p>五、健全發展證券暨期貨資料庫內容</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(三) 結合研究報告、論文及出版品與本會資料庫之整合銷售。</p>
	<p>六、強化企業網路系統功能與資通安全</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p>
	<p>七、強化證券暨期貨中英文法令判解系統功能</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p>
<p>陸、資格測驗</p>	<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，俾利本基金會於大學校院辦理各項資格測驗，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乙次電腦應試測驗（筆試測驗月份除外），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及投資學會(Hong Kong Securities and Investment 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。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。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</p>	

	<p>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>
	<p>一、國內各類測驗</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 辦理證券、投信投顧、期貨暨票券從業人員資格測驗 (二) 辦理債券人員、股務人員、企業內控、資產證券化能力測驗 (三) 辦理外國人參加我國證券商業務人員資格測驗、期貨商業務員英文資格測驗、證券投資分析人員資格認可測驗 (四) 協助辦理企業徵才試務 (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。 (六) 持續至全省各大學校院宣導金融證照。
	<p>二、國際證照測驗</p> <ul style="list-style-type: none"> (一)辦理國際投資分析師(Certified International Investment Analyst, CIIA®)測驗 (二)辦理香港證券及投資學會(Hong Kong Securities and Investment Institute; HKSI)之香港證券及期貨從業員資格考試。
<p>柒、投資人教育宣導</p>	<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> <ul style="list-style-type: none"> (一)持續辦理「金融知識普及計畫~投資未來系列~社區大學講座」。 (二)持續辦理「金融知識普及計畫~深入校園」活動。 (三)持續提供「金融知識網站」服務。 (四)編製「2014投資人教育宣導手冊」。 (五)每季舉辦證券暨期貨教育宣導專案小組會議。 (六)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。

		(七)持續辦理「全國教師暑期證券知識研習營」。 (八)受證券交易所委託編印「證券知識系列漫畫」。
捌、甄選與表揚活動	一、辦理第九屆「證券暨期貨金椽獎—研究發展論文甄選活動」	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。 103年度辦理下列事項：規劃辦理論文初審、複審事宜，選出學術組及市場組優秀論文，並頒獎表揚。
	二、辦理第十三屆「證券暨期貨金彝獎—證券期貨傑出人才及公司選拔活動」	本活動為兩年辦理乙次，103年第四季開始籌備，104年正式辦理選拔、評審及頒獎表揚事宜。
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，凡符合規定可提出申請，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	101年度決算	102年度預算	103年度預算
1. 財務收支			
收入	268,218	280,889	272,156
支出	267,936	280,889	272,156
餘絀	282	0	0
2. 資產負債			
資產	849,152	856,643	857,296
負債	55,278	53,814	55,467
淨值	793,874	802,829	801,829

備註：101年度決算數資料來源：經會計師查核簽證之本會101年度決算數。

八、資金運用計畫

(一) 固定資產投資計畫

- 1、業務設備：3,135 千元
- 2、裝修改良：1,800 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102年6月計辦2,048班次，66,912人次與訓。(2)外界委辦訓練課程：98年至102年6月計辦1,140班次，59,757人次與訓。(3)國際金融專業訓練與國際溝通課程：98年至102年6月計辦276班次，22,883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102年6月計辦59期，參加人員達3,392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年迄今已辦理十二屆，共選出170位傑出人才、10家傑出團體，以肯定鼓勵其等對市場之貢獻，102年第十二屆頒獎典禮於8月9日(五)假福華文教會館舉行。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9萬人次。

97年至101年計完成「研議放寬證券商業務人員專任限制之可行性及範圍」之查詢便利性研究」等41件研究案，102年度正

進行「證券市場資訊科技發展對監管之影響與啟示」等2項主管機關核定研究案，並接受臺灣證券交易所及證券商業同業公會等委託計8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)配合政府「積極推動具特色產業籌資平台」執行策略，強化金融人才培養。(3)配合政府「經濟動能推升方案」之「發展具兩岸特色之金融業務計畫」，規劃在兩岸開辦大陸市場實務、相關法規制度與其他相關系列課程。(4)成為市場從業人員職前、在職認證課程機構。(5)成為上市櫃公司董事及監察人最佳公司治理進修管道。(6)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，另建構，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，透過建置「公司治理評鑑系統」、「資訊揭露評鑑系統」、「董事人才資料庫」及有關社會責任及公司治理之研究，期許成為研究公司治理及推動企業社會責任觀念之重鎮。

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 102 年 7 月 24 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
簡鴻文	董事	中華民國券商公會理事長	創辦單位代表	否
劉燈城	董事	華南金融控股(股)公司董事長	創辦單位代表	否
林火燈	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
張明道	監察人	臺灣銀行(股)公司總經理	創辦單位代表	否