

111年度承銷商輔導評估募資申報案件經停止申報生效或退件情形統計表

| 證券商名稱 | 申報件數 | 停止生效件數 | 退件件數 | 停止生效或退件件數 占申報件數比率 |
|--------|------|--------|------|----------------------|
| 中國信託證券 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| 元大證券 | 20 | 0 | 0 | 0% |
| 元富證券 | 16 | 2 | 0 | 13% |
| 日盛證券 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 台中銀證券 | 10 | 2 | 0 | 20% |
| 台新證券 | 33 | 1 | 0 | 3% |
| 永豐金證券 | 20 | 2 | 0 | 10% |
| 玉山證券 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 兆豐證券 | 9 | 0 | 0 | 0% |
| 合庫證券 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 宏遠證券 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 國泰證券 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 國票證券 | 8 | 1 | 0 | 13% |
| 康和證券 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| 第一金證券 | 8 | 0 | 0 | 0% |
| 統一證券 | 11 | 0 | 0 | 0% |
| 凱基證券 | 34 | 0 | 0 | 0% |
| 富邦證券 | 19 | 1 | 0 | 5% |
| 華南永昌證券 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| 群益金鼎證券 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 福邦證券 | 16 | 1 | 0 | 6% |
| 臺銀證券 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 德信證券 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 總計 | 238 | 10 | 0 | 4% |

註：承銷商輔導評估募資申報案件經退件或停止申報生效比率，將列為證期局查核其承銷案件之參考。