

附 錄 投信投顧公會簡介

SITCA

INTRODUCTION

1983 國際證券投資信託股份有限公司

1995 1996

1990 1995



一 | 投信投顧公會簡介

公會沿革

本公會係於 1998 年 10 月 8 日由原台北市證券投資信託暨顧問商業同業公會（創設於 1990 年 1 月）為強化公會服務會員及自律組織之功能，並配合證券市場之發展需要及協助主管機關執行相關行政委託作業而改組創設，於同年 11 月 6 日經內政部正式核備。

設立宗旨

本會以促進經濟建設，協調同業關係，增進共同利益為宗旨。

公會任務

- 一、關於配合國家經濟發展，促進證券市場發揮功能事項。
- 二、關於會員業務之調查、統計、諮詢及研究、發展事項。
- 三、關於維護證券投資信託、證券投資顧問、全權委託投資與境外基金相關業務之秩序、公正及保護受益人或客戶事項。
- 四、關於防止證券投資信託、證券投資顧問、全權委託投資與境外基金相關業務之虛偽、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信等不法之行為事項。
- 五、關於政府經濟政策與證券投資信託及顧問、證券期貨管理法令、商業法令之協助推行及研究、建議事項。
- 六、檢查會員是否遵守法令及自律規範。
- 七、對於業務經營顯然不善，重大損害投資人權益之會員，協調其他會員協助處理該會員之業務，或報請主管機關為適當之處分。
- 八、對於破產會員之財產進行管理。
- 九、關於督促會員自律，共謀業務改進及聯繫、協調事項。
- 十、關於會員間或會員與客戶間紛爭之調處事項。
- 十一、關於同業員工職前訓練、在職專業訓練及業務講習之舉辦事項。
- 十二、關於會員業務之廣告、展覽及證明事項。
- 十三、關於會員業務錯誤之矯正及違規之議處事項。
- 十四、關於會員、會員代表、及會員員工基本資料之建立及動態之調查、登記事項。
- 十五、關於會員委託證照之申請變更、換領及其他服務事項。
- 十六、關於會員或社會公益事業之舉辦事項。
- 十七、關於會員合法權益之維護事項。
- 十八、關於接受政府機關委託辦理、授權處理事項或其他機關團體之委託服務事項。
- 十九、關於社會運動之參加事項。
- 二十、依其他法令規定或會員建議應辦理之事項。

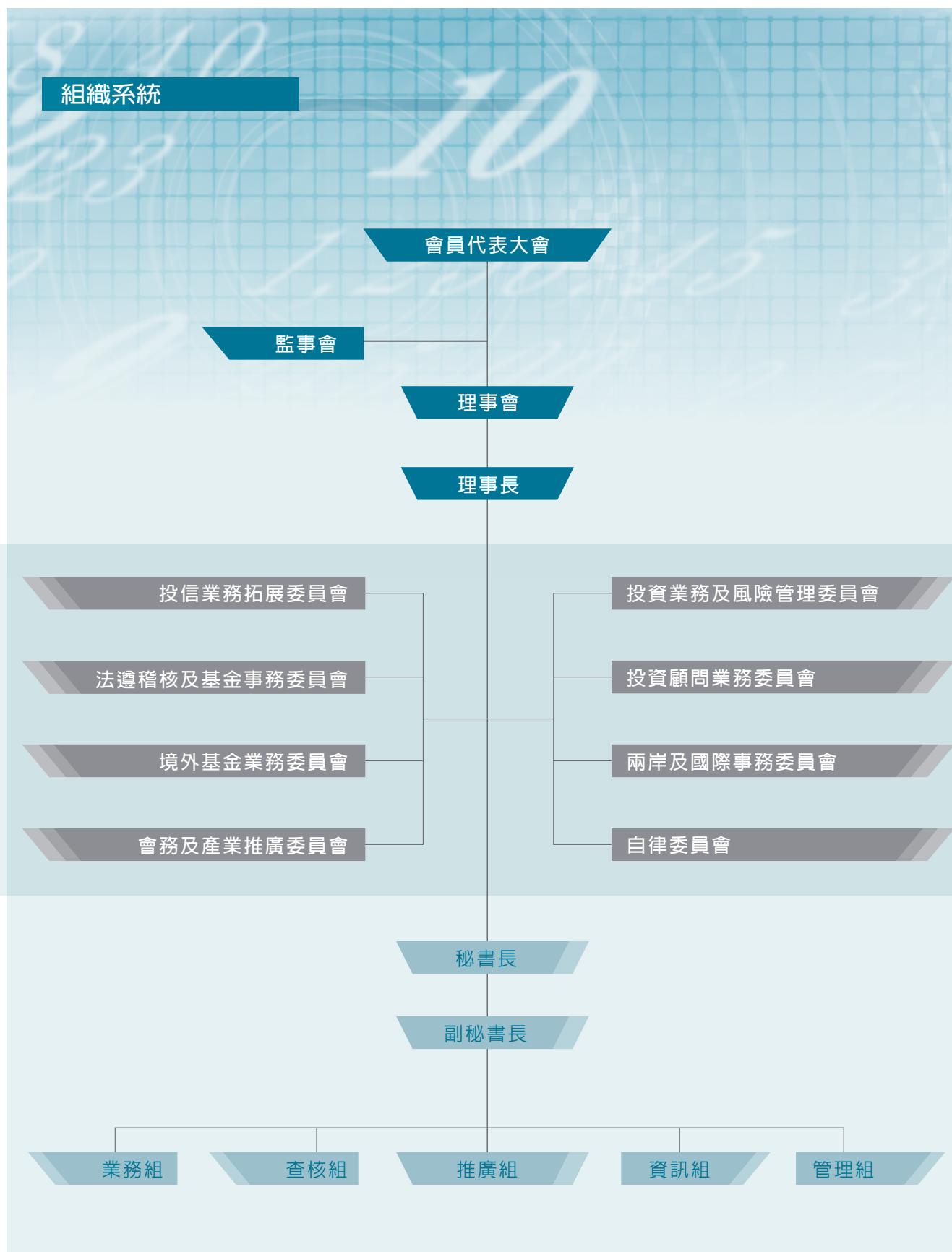
公會議別系統



凝聚與延展 Cooperation and Expansion

以中文的“中”字為圖形主軸，實則為兩動線的環繞，且為同一單一圖形的四種逆時鐘向中間旋轉，意涵「投信」「投顧」兩大產業如動線般凝聚、延展。

商標色以象徵兩大產業之綠藍兩色為主架構，塑造清新形象且充滿活力。



組織與職掌

會員代表大會

由本公會會員公司依營業收入分為A、B、C、D、E、F六級，並依其等級分別指派代表六人、五人、四人、三人、二人或一人組成會員大會，為公會之最高權力機關。本公會截至102年底，會員有證券投資信託公司38家，證券投資顧問公司103家，兼營業者39家，合計180家，會員代表407人。

職掌

- 選舉及罷免理、監事。
- 章程之訂定與變更。
- 議決年度工作計畫綱要、經費預算、決算及事業計畫。
- 議決理事會、監事會及會員（會員代表）提議事項。
- 議決入會費、常年會費、事業費等之數額及方式。
- 除組織章程第十八條第二項之處分外，會員及會員代表之處分。
- 理事、監事之解職。
- 財產之處分。
- 本會解散、清算之決議、清算人之選派及關於清算事項之決議。
- 議決其他有關會員權利義務事項。

理事會

本公會置理事三十三人，其中十人為有關專家擔任之非會員理事，組織理事會，為常設機構，亦為公會最高執行機關。其中一人為理事長，綜理會務，對外代表公會。

職掌

- 與監事會共同遴選非會員理事及監事。
- 選舉及罷免理事長。
- 議決理事及理事長自行辭任。
- 執行會員大會之決議案。
- 召集會員大會。
- 通過會員入會、退會及註銷會員、會員代表會籍。
- 編擬年度工作計畫綱要、經費預、決算及事業計畫。
- 審議重要提案。
- 本公會會務工作人員、顧問等之遴聘、解聘。
- 本公會相關規章之訂定及變更。
- 辦理監事會移送執行案件。

- 遇有緊急重大事項不及召開會員代表大會時，得由理事會先為必要之措施，於會員代表大會時報請追認。
- 議決處分未依規定繳納會費之會員。
- 執行法令及章程所規定之事項。
- 其他依職責應辦理之事項。

監事會

本公會置監事十一人，其中四人為有關專家擔任之非會員監事，組織監事會，為公會之監察機關。其中一人為監事會召集人。

職掌

- 與理事會共同遴選非會員理事及監事。
- 選舉及罷免監事會召集人。
- 監察理事會執行會員大會之決議案。
- 監察理事會會務執行情形。
- 審核理事會各種會計報告書類。
- 稽核理事會之經費收支狀況。
- 向會員大會提出年度監查報告。
- 議決監事之自行辭任。
- 其他依職權應監察之事項。

委員會

本公會為有效推動業務依一般行政業務及政府委辦業務分別設置委員會。一般行政業務項下設置投信業務拓展、投資業務及風險管理、法遵稽核及基金事務、投資顧問業務、境外基金業務、兩岸及國際事務、會務及產業推廣及自律等八個委員會。

投信業務拓展委員會

職掌

- 有關投資信託業務之企劃、行銷、通路暨退休金業務之發展、聯繫、協調、改進及範圍擴增事項。
- 有關編擬本委員會年度工作計劃綱要、預、決算及年度工作報告事項。
- 其他相關事宜之處理事項。

投資業務及風險管理委員會

職掌

- 有關投信投顧事業經理之各基金、全權委託投資基金之運用範圍、投資交易與流程、投資風險管理等之相關法令、規章之研究與建議事項。
- 有關編擬本委員會年度工作計劃綱要、預、決算及年度工作報告事項。
- 其他相關事宜之處理事項。

法遵稽核及基金事務委員會

職掌

- 有關投資信託業務之法遵、稽核、基金事務、基金會計等業務之發展、聯繫、協調、改進及範圍擴增事項。
- 有關投資信託業務之法遵、稽核、基金事務、基金會計等業務、新種作業模式之相關法令、規章之研究與建議事項。
- 有關全權委託業務相關法令、規章之研究與建議事項。
- 有關編擬本委員會年度工作計劃綱要、預、決算及年度工作報告事項。
- 其他相關事宜之處理事項。

投資顧問業務委員會

職掌

- 有關投資顧問業務之發展、聯繫、協調、改進及範圍擴增事項。
- 有關投資顧問業務、新種業務之相關法令、規章之研究與建議事項。
- 有關編擬本委員會年度工作計劃綱要、預、決算及年度工作報告事項。
- 其他有關投資顧問業務事宜之處理事項。

境外基金業務委員會

職掌

- 有關境外基金業務之發展、聯繫、協調、改進及範圍擴增事項。
- 有關境外基金投資人服務事項。
- 有關編擬本委員會年度工作計劃綱要、預、決算及年度工作報告事項。
- 其他有關境外基金業務事宜之處理事項。

兩岸及國際事務委員會

職掌

- 有關蒐集、研究兩岸及國際之證券投資信託、顧問及資產管理法規及市場發展相關資訊，並提供會員參考。
- 有關舉辦兩岸及國際之證券及資產管理相關研討會、座談會、參觀訪問等活動。
- 有關編擬本委員會年度工作計畫綱要、預、決算及年度工作報告事項。
- 其他有關兩岸及國際之資產管理事業交流事宜之處理事項。

會務及產業推廣委員會

職掌

- 有關會費、業務費及經費之籌措，管理與運用之研議。
- 有關本公司財務之稽核及預算、決算之編擬事項。
- 有關證券投資信託證券投資顧問事業業務人員資格測驗之研議及處理事項。
- 有關會員員工進修、各項活動之舉辦事項（參觀、演講、講習、體育、康樂等）。
- 有關出版刊物之編輯、投信投顧產業業務推廣與宣導等事宜。
- 有關本公司各項活動之發佈、聯絡事項及公共關係之研議、擬案、執行。
- 有關編擬本委員會年度工作計畫綱要、預、決算及年度工作報告事項。
- 有關其他財務、教育訓練、公共關係事宜之處理事項。

自律委員會

職掌

- 有關自律公約之擬定、執行與督促會員自律事項。
- 有關會員自律事項之獎勵及懲處事宜。
- 有關調處會員間、會員與投資人間之營業上請說及糾紛事項。
- 有關編擬本委員會年度工作計畫綱要、預、決算及年度工作報告事項。
- 其他有關會員自律事宜之處理事項。

會務部門

業務組

職掌

- 辦理有關本公司會員業務發展之規劃事項。
- 研議會員業務相關法令、規章及制度。
- 蒐集國內、外產業資訊，研究新種業務可行性。

- 辦理國際及兩岸證券相關組織之聯繫、協調與交流
- 辦理會員營業上之請說事項。
- 審查會員各項申請業務及申報案件。
- 其他上級長官交辦事項。

查核組

職掌

- 審查會員各項申請業務及申報案件。
- 輔導及查訪會員相關業務。
- 研議會員財務、業務相關法令、規章及制度。
- 研議、執行、督促會員公司及其從業人員之自律事項。
- 辦理會員營業糾紛暨調處等事項。
- 辦理投資人申訴事項。
- 其他上級長官交辦事項。

推廣組

職掌

- 辦理會員從業人員考訓相關事項。
- 舉辦投資管理相關演講、講習、座談會、說明會等各項活動。
- 編輯並出版本公會年報及投資宣導等刊物。
- 舉辦教育宣導並推廣有關資產管理相關事項。
- 辦理本公會公共關係相關事務。
- 辦理證券投信、投顧事業之董事、監察人或持股百分之五以上股東及業務人員登錄等審核事項。
- 其他上級長官交辦事項。

資訊組

職掌

- 彙總、提供並發布境內外基金相關資料。
- 規劃、設置並維護本公會資訊網站。
- 規劃、設置並維護會員業務相關服務系統及資料庫。
- 採購並維護本公會電腦軟、硬體設備。
- 建置並維護本公會會務系統。
- 其他上級長官交辦事項。

管理組

職掌

- 辦理會員代表大會及理、監事會議。
- 辦理會員入、退會及會籍資料管理，查訪會員相關業務。
- 辦理本公會組織、財務、會計、總務、人事、公文及檔案管理等相關事項作業、規章辦法與制度。
- 彙報本公會各項工作計劃與執行成果（含社團評鑑）相關資料。
- 負責本公會公文、工作計劃暨執行成果及各組業務之進度控管與稽催。
- 負責秘書長行政秘書作業。
- 其他上級長官交辦事項。

二 | 歷任理監事名錄

台北市證券投資信託暨顧問商業同業公會

屆別	職別	姓名	所屬會員公司	公司職稱
1	理事長	洪敏弘	建弘投信	董事長
2	理事長	洪敏弘	建弘投信	董事長
3	理事長	許立慶	怡富投信	董事長

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

屆別	職別	姓名	所屬會員公司	公司職稱	任期
1	理事長	許立慶	怡富投信	董事長	1998.10.08 – 2001.09.10
2	理事長	許立慶	怡富投信	董事長	2001.09.11 – 2003.06.09
2	理事長	林弘立	統一投信	總經理	2003.06.10 – 2004.08.19
3	理事長	林弘立	統一投信	總經理	2004.08.20 – 2006.09.20
3	理事長	杜純琛	元大投信	總經理	2006.09.21 – 2007.07.18
4	理事長	杜純琛	元大投信	總經理	2007.07.19 – 2010.06.24
5	理事長	林弘立	富邦投信	總經理	2010.06.25 – 2013.06.27
6	理事長	林弘立	富邦投信	總經理	2013.06.28 – 至今

台北市證券投資信託暨顧問商業同業公會

職別	姓名
總幹事	楊紹憲
總幹事	張金清

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

職別	姓名	任期
代理秘書長 / 副秘書長	陳詠禎	1998.10.08 – 1999.05.14
秘書長	洪秋榮	1999.05.15 – 2004.05.18
代理秘書長 / 副秘書長	蕭碧燕	2004.05.19 – 2004.10.22
秘書長	蕭碧燕	2004.10.23 – 2012.03.15
秘書長	黃良瑞	2012.03.26 – 至今

第1屆理監事名錄

職別	姓名	所屬會員公司	任期
理事長	許立慶	怡富投信	1998.10.08 ~ 2001.09.10
常務理事	顧奎民	顧德投顧	2000.02.16 ~ 2001.09.10
常務理事	林建鋒	台灣投顧	2000.02.16 ~ 2001.09.10
常務理事	江文佑	建弘投信	2001.06.28 ~ 2001.09.10
常務理事	林士喬	大眾投信	2001.06.28 ~ 2001.09.10
常務理事	王文慧	中華投信	1998.10.08 ~ 2001.09.10
常務理事	黃文治	建弘投顧	1998.10.08 ~ 2001.06.26
常務理事	何美頤	勤美投顧	1998.10.08 ~ 2001.09.10
常務理事	蔡念祖	中信投信	1998.10.08 ~ 2001.09.10
常務理事	蔡瑞修	永鴻投顧	1998.10.08 ~ 2001.09.10
常務理事	朱成志	萬寶投顧	1998.10.08 ~ 2001.06.26
常務理事	劉吉人	富蘭克林投顧	1998.10.08 ~ 2001.09.10
常務理事	蔣國樑	國際投信	1998.10.08 ~ 1999.07.27
常務理事	陳長儀	日盛投顧	1998.10.08 ~ 2000.02.14
理事	張清泉	得利投顧	2000.05.02 ~ 2001.09.10
理事	蕭乾祥	金山投顧	2000.02.16 ~ 2001.09.10
理事	許志慶	華信投信	1999.01.28 ~ 2000.10.10
理事	陳明智	啟發投顧	1998.10.08 ~ 2001.09.10
理事	林弘立	統一投信	1998.10.08 ~ 2001.09.10
理事	白俊男	京華投信	1998.10.08 ~ 2000.10.10
理事	徐華武	富達投顧	1998.10.08 ~ 1999.07.27
理事	林坤銘	首席投顧	1998.10.08 ~ 2000.12.27
理事	章嘉玉	光華投信	1998.10.08 ~ 2001.09.10
理事	吳火生	群益投信	1998.10.08 ~ 1999.03.28
理事	林建鋒	台灣投顧	1998.10.08 ~ 2000.02.15
理事	顧奎民	顧德投顧	1998.10.08 ~ 2000.02.15
理事	黃廷賢	元大投信	1998.10.08 ~ 2001.08.08
理事	江文佑	建弘投信	1998.10.08 ~ 2001.06.27
理事	林士喬	大眾投信	1998.10.08 ~ 2001.06.27
理事	李泰祺	年華投顧	1998.10.08 ~ 2001.09.10

職別	姓名	所屬會員公司	任期
理事	王貴賢	德信投信	1998.10.08 – 2001.09.10
理事	郭昭邦	聯合投顧	1998.10.08 – 2001.09.10
理事	周良樹	金鼎投信	1998.10.08 – 1999.07.27
理事	何士棟	中華菁英投顧	1998.10.08 – 2001.09.10
理事	李銘仁	永昌投信	1998.10.08 – 1999.01.26
理事	賴松鐘	富邦投信	1998.10.08 – 2000.02.14
理事	林洪澤	金亞太投信	1998.10.08 – 2001.09.10
理事	許慶雲	德盛投顧	1998.10.08 – 2001.09.10
理事	侯海熊	泛亞國際投顧	1999.03.30 – 2001.09.10
理事	袁天明	祥富投顧	1999.03.30 – 2001.09.10
理事	宋仰平	仁信投顧	1999.07.29 – 2000.10.10
理事	邱志昌	台証投顧	1999.07.28 – 2001.09.10
理事	張勝男	良基投顧	1999.07.29 – 2000.12.27
理事	郭繼儀	元富投信	1999.07.29 – 2001.09.10
理事	李廣進	光華投顧	2000.02.16 – 2000.04.30
監事會召集人	洪敏弘	建弘投信	1998.10.08 – 2001.09.10
常務監事	許吉村	財星投顧	1998.10.08 – 2001.09.10
常務監事	李湘偉	光華投信	1998.10.08 – 2001.09.10
監事	陳美玉	文心投顧	1999.03.30 – 1999.11.03
監事	馮立國	合祥投顧	1999.01.28 – 2001.09.10
監事	蔡明彰	萬寶投顧	1999.11.04 – 2001.09.10
監事	余文伯	國際投信	1998.10.08 – 1999.11.02
監事	曹幼非	京華投信	1998.10.08 – 2001.09.10
監事	賴憲政	萬盛投顧	1998.10.08 – 2001.09.10
監事	季慈心	台灣投信	1998.10.08 – 2000.04.30
監事	陳蟬虹	友邦投信	1998.10.08 – 2001.08.08
監事	廖椿沄	大華投顧	1998.10.08 – 1999.01.26
監事	涂鄒明	大信投信	1998.10.08 – 1999.03.28
監事	蔡一湘	匯豐投顧	1998.10.08 – 2001.09.10

第2屆理監事名錄

職別	姓名	所屬會員公司	任期
理事長	許立慶	怡富投信	2001.09.11 ~ 2003.06.09
理事長	林弘立	統一投信	2003.06.10 ~ 2004.08.19
常務理事	黃桂新	寶來投信	2001.09.11 ~ 2004.08.19
常務理事	蔡培珍	保德信元富投信	2001.09.11 ~ 2004.08.19
常務理事	林進隆	大通投顧	2001.09.11 ~ 2004.07.13
常務理事	曹幼非	保誠投信	2003.03.03 ~ 2004.08.19
常務理事	劉吉人	富蘭克林投顧	2003.06.10 ~ 2004.08.19
常務理事	蕭一芳	建弘投信	2004.03.19 ~ 2004.08.19
常務理事	陳明智	啟發投顧	2001.09.11 ~ 2004.08.19
常務理事	王文慧	匯豐中華投信	2001.09.11 ~ 2004.07.13
常務理事	蔡瑞修	永鴻投顧	2001.09.11 ~ 2003.03.02
常務理事	吳均龐	富達投信	2001.09.11 ~ 2003.01.30
常務理事	林福星	富邦投信	2001.09.11 ~ 2004.08.19
常務理事	章嘉玉	荷銀光華投信	2001.09.11 ~ 2004.08.19
常務理事	黃武臣	元大京華投顧	2001.09.11 ~ 2001.11.30
常務理事	丁予嘉	國際投信	2003.06.10 ~ 2004.03.19
常務理事	顧奎民	顧德投顧	2004.07.14 ~ 2004.08.19
常務理事	杜純琛	元大投信	2004.07.14 ~ 2004.08.19
常務理事	林弘立	統一投信	2001.12.13 ~ 2003.06.09
理事	林弘立	統一投信	2001.09.11 ~ 2001.12.12
理事	蔡明彰	萬寶投顧	2001.09.11 ~ 2004.08.19
理事	林敦仁	力世投顧	2002.02.07 ~ 2004.08.19
理事	劉坤錫	金鼎投顧	2001.09.11 ~ 2004.08.19
理事	劉吉人	富蘭克林投顧	2001.09.11 ~ 2003.06.09
理事	蕭一芳	建弘投信	2001.09.11 ~ 2003.03.18
理事	杜俊雄	復華投信	2001.09.11 ~ 2004.08.19
理事	梁碧霞	掄元投顧	2001.09.11 ~ 2002.10.08
理事	周司宜	元富投顧	2001.09.11 ~ 2004.08.19
理事	許慶雲	德盛安聯投信	2001.09.11 ~ 2004.08.19
理事	閻正宇	日盛投信	2001.09.11 ~ 2004.08.19
理事	曹幼非	保誠投信	2001.09.11 ~ 2003.03.02

職別	姓名	所屬會員公司	任期
理事	陳欽源	群益投信	2001.09.11 - 2004.08.19
理事	李定一	台証投顧	2001.09.11 - 2002.12.31
理事	梁華棟	景順投信	2001.09.11 - 2004.08.19
理事	柯世峰	彰銀安泰投信	2001.09.11 - 2004.08.19
理事	吳家權	統一投顧	2001.09.11 - 2004.08.19
理事	傅冠華	倍立投信	2001.09.11 - 2002.06.30
理事	陳沈倅如	日盛投顧	2001.09.11 - 2002.04.20
理事	張世傑	總統投顧	2001.09.11 - 2002.10.27
理事	顧奎民	顧德投顧	2001.09.11 - 2004.07.13
理事	丁予嘉	國際投信	2001.09.11 - 2003.06.09
理事	杜純琛	元大投信	2001.09.11 - 2004.07.13
監事會召集人	洪敏弘	建弘投信	2001.09.11 - 2003.07.20
監事會召集人	葉清海	華南永昌投信	2003.07.21 - 2002.12.18
常務監事	何美頤	勤美投顧	2001.09.11 - 2004.08.19
常務監事	呂芳耀	金鼎投信	2001.09.11 - 2002.10.08
常務監事	葉清海	華南永昌投信	2002.12.19 - 2004.08.19
監事	袁麗霞	復華投信	2001.11.13 - 2003.03.25
監事	葉清海	華南永昌投信	2001.09.11 - 2002.12.18
監事	陳志斌	富鼎投信	2001.09.11 - 2002.06.30
監事	楊承清	荷銀光華投信	2001.09.11 - 2002.04.29
監事	楊天迪	東霖投顧	2001.09.11 - 2003.04.29
監事	高隆民	亞洲投顧	2001.09.11 - 2004.08.19
監事	劉乃彰	富邦投顧	2001.09.11 - 2002.05.15
監事	周耿正	台証投顧	2001.09.11 - 2002.08.15
監事	孫炯輝	日月投顧	2001.09.11 - 2001.11.12
監事	吳志明	怡富投顧	2003.07.21 - 2004.08.19
監事	黃廷賢	元大京華投顧	2003.07.21 - 2004.08.19
監事	張文蘋	盛華投信	2003.07.21 - 2004.08.19
監事	蘇英孝	日盛投信	2003.07.21 - 2004.08.19
監事	蕭森寶	富邦投信	2003.07.21 - 2004.08.19
監事	張凌雲	美林投顧	2003.07.21 - 2004.08.19
監事	陸大文	荷銀投信	2003.07.21 - 2004.08.19

第3屆理監事名錄

職別	姓名	所屬會員公司	任期
理事長	林弘立	統一投信	2004.08.20 ~ 2006.09.20
理事長	杜純琛	元大投信	2006.09.21 ~ 2007.07.18
常務理事	杜純琛	元大投信	2004.08.20 ~ 2005.07.20
常務理事	黃桂新	寶來投信	2004.08.20 ~ 2005.07.20
常務理事	丁予嘉	富邦投信	2004.08.20 ~ 2005.07.20
常務理事	林進隆	國際大通投顧	2004.08.20 ~ 2005.07.20
常務理事	賴政昇	群益投信	2004.08.20 ~ 2005.07.20
常務理事	劉吉人	富蘭克林投顧	2004.08.20 ~ 2005.07.20
理事	胡德興	摩根富林明投顧	2004.08.20 ~ 2007.07.18
理事	蕭一芳	建弘投信	2004.08.20 ~ 2005.03.30
理事	張凌雲	美林投顧	2004.08.20 ~ 2007.07.18
理事	鄭淑弘	安泰投顧	2004.08.20 ~ 2007.07.18
理事	陳忠憲	國際投信	2004.08.20 ~ 2007.07.18
理事	楊智雅	友邦投顧	2005.06.17 ~ 2007.07.18
理事	常景翔	富鼎投信	2005.09.12 ~ 2007.07.18
理事	吳濱文	運豐投顧	2006.01.12 ~ 2007.06.10
理事	唐賢仁	盛華投信	2004.08.20 ~ 2006.11.21
理事	蔡培珍	保德信投信	2004.08.20 ~ 2007.07.18
理事	何英蘭	新光投信	2004.08.20 ~ 2007.07.18
理事	杜俊雄	復華投信	2004.08.20 ~ 2007.07.18
理事	王培秩	元富投顧	2004.08.20 ~ 2007.04.19
理事	陸大文	荷銀投信	2004.08.20 ~ 2006.11.29
理事	閻正宇	日盛投信	2004.08.20 ~ 2006.01.11
理事	宋文琪	匯豐中華投信	2004.08.20 ~ 2006.12.31
理事	張一明	保誠投信	2004.08.20 ~ 2005.06.16
理事	李錦榮	景順投信	2004.08.20 ~ 2005.09.11

職別	姓名	所屬會員公司	任期
理事	王友華	富達投顧	2004.08.20 - 2007.07.18
理事	黃桂新	寶來投信	2005.07.21 - 2007.02.28
理事	林進隆	國際大通投顧	2005.07.21 - 2007.07.18
理事	賴政昇	群益投信	2005.07.21 - 2007.07.18
理事	杜純琛	元大投信	2005.07.21 - 2006.09.20
理事	劉吉人	富蘭克林投顧	2005.07.21 - 2007.07.18
理事	朱成志	萬寶投顧	2005.04.29 - 2007.07.18
理事	杜金龍	大華投顧	2006.06.01 - 2007.07.18
理事	丁予嘉	富邦投信	2005.07.21 - 2006.05.31
監事會召集人	葉清海	華南永昌投信	2004.08.20 - 2005.11.08
監事會召集人	何美頤	勤美投顧	2005.11.09 - 2007.07.18
常務監事	柯世峰	友邦投信	2004.08.20 - 2005.09.14
監事	陳小慧	景順投信	2004.08.20 - 2005.01.12
監事	左麗玲	寶來投信	2004.08.20 - 2007.07.18
監事	黃獻全	建弘投信	2004.08.20 - 2004.09.22
監事	蔡金鈍	元富投顧	2004.08.20 - 2007.07.18
監事	何美頤	勤美投顧	2004.08.20 - 2005.11.08
監事	于蕙玲	日盛投信	2006.07.21 - 2007.07.18
監事	馬忠智	大華投信	2006.07.21 - 2007.07.18
監事	歐陽嘉璘	景順投信	2006.07.21 - 2007.07.18
監事	許慶雲	德盛安聯投顧	2004.09.23 - 2006.12.31
監事	顧素華	富邦投信	2005.01.14 - 2006.02.20
監事	賴篁穗	建弘投信	2007.01.02 - 2007.07.18

第4屆理監事名錄

職別	姓名	所屬會員公司	任期
理事長	杜純琛	元大投信	2007.07.19 ~ 2010.06.24
理事	陸成堅	華南永昌投信	2007.07.19 ~ 2009.12.30
理事	林進隆	國際大通投顧	2007.07.19 ~ 2008.06.25
理事	劉吉人	富蘭克林投顧	2007.07.19 ~ 2010.06.24
理事	劉宗聖	寶來投信	2007.07.19 ~ 2010.06.24
理事	陳忠憲	兆豐國際投信	2007.07.19 ~ 2008.10.22
理事	鄭淑弘	安泰投顧	2007.07.19 ~ 2010.06.24
理事	于蕙玲	日盛投信	2007.07.19 ~ 2010.06.24
理事	賴政昇	群益投信	2007.07.19 ~ 2010.06.24
理事	蔡培珍	保德信投信	2007.07.19 ~ 2010.06.24
理事	陳德偉	建弘投信	2007.07.19 ~ 2010.06.24
理事	楊智雅	友邦投顧	2007.07.19 ~ 2010.06.24
理事	柯世峰	保誠投信	2007.07.19 ~ 2010.06.24
理事	許慶雲	德盛安聯投信	2007.07.19 ~ 2010.06.24
理事	胡德興	摩根富林明投顧	2007.07.19 ~ 2009.02.19
理事	陳明智	啟發投顧	2007.07.19 ~ 2010.06.24
理事	翁振國	聯博投顧	2007.07.19 ~ 2008.07.06
理事	杜俊雄	復華投信	2007.07.19 ~ 2010.06.24
理事	成功	金鼎投顧	2007.07.19 ~ 2007.12.20
理事	李新一	台新投信	2007.07.19 ~ 2008.04.10
理事	丁予嘉	富邦投顧	2007.07.19 ~ 2008.06.17
理事	顧奎民	顧德投顧	2007.07.19 ~ 2010.06.24
理事	張人丰	景順投信	2007.07.19 ~ 2010.06.24

職別	姓名	所屬會員公司	任期
理事	劉坤錫	元富投顧	2007.12.21 - 2010.06.24
理事	王政修	富達證券	2008.04.11 - 2010.06.24
理事	洪一均	倫元投顧	2008.06.18 - 2010.06.24
理事	林志明	霸菱投顧	2008.06.26 - 2010.06.24
理事	麥勝焜	鼎燁投顧	2008.07.07 - 2010.06.24
理事	邱志榮	新光投信	2008.10.23 - 2010.06.24
理事	饒孟友	犇華投信	2009.02.20 - 2010.06.24
監事會召集人	黃書明	富蘭克林華美投信	2009.09.17 - 2010.06.24
監事會召集人	何英蘭	新光投信	2007.07.19 - 2009.08.10
監事	歐陽嘉璘	景順投信	2007.07.19 - 2010.06.24
監事	謝誠晃	富達投信	2007.07.19 - 2008.03.11
監事	朱成志	萬寶投顧	2007.07.19 - 2007.10.31
監事	馬忠智	大華投信	2007.07.19 - 2008.04.09
監事	杜金龍	大華投顧	2007.07.19 - 2010.06.24
監事	黃書明	富蘭克林華美投信	2007.07.19 - 2009.09.16
監事	黃嬌芸	安泰投信	2007.11.01 - 2010.06.24
監事	謝碧芳	保誠投信	2008.03.12 - 2010.06.24

第5屆理監事名錄

職別	姓名	所屬會員公司 / 單位	任期
理事長	林弘立	富邦投信	2010.06.25 – 2013.06.27
非會員理事	丁克華	臺灣集中保管結算所股份有限公司	2010.06.25 – 2013.06.24
非會員理事	王文字	國立臺灣大學法律系	2010.06.25 – 2013.06.24
非會員理事	王儼玲	國立政治大學風險管理與保險學系 / 商學院	2010.06.25 – 2013.02.25
非會員理事	宋文琪	總統府 / 台北金融大樓股份有限公司	2010.06.25 – 2013.06.24
非會員理事	李志宏	國立政治大學財務管理學系	2010.06.25 – 2013.06.24
非會員理事	李瑞珠	中華民國退休基金協會	2010.06.25 – 2013.06.24
非會員理事	邱欽庭	財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心	2010.06.25 – 2013.06.24
非會員理事	吳啟銘	國立政治大學財務管理學系	2010.06.25 – 2013.06.24
非會員理事	段繼明	-----	2010.06.25 – 2013.06.24
非會員理事	葛克昌	國立臺灣大學法律系	2010.06.25 – 2013.06.24
理事	于蕙玲	日盛投信	2010.06.25 – 2012.08.25
理事	石恬華	摩根投信	2010.06.25 – 2013.05.14
理事	巫慧燕	施羅德投信	2010.06.25 – 2013.06.24
理事	李怡慶	統一投信	2010.06.25 – 2013.06.24
理事	林士喬	新光投信	2010.06.25 – 2013.06.24
理事	林志明	霸菱投顧	2010.06.25 – 2013.06.24
理事	林怡君	華南永昌投信	2010.06.25 – 2013.06.24
理事	林寶珠	先鋒投顧	2011.07.06 – 2013.06.24
理事	周昱圻	國際大通投顧	2010.06.25 – 2013.06.24
理事	孫蘭英	兆豐國際投信	2010.06.25 – 2013.06.24
理事	翁振國	聯博投顧	2010.06.25 – 2013.06.24
理事	陳冠賀	康和投顧	2011.08.01 – 2013.06.24
理事	陳德偉	第一金投信	2010.06.25 – 2013.05.10
理事	張人丰	景順投信	2010.06.25 – 2013.06.24
理事	張凌雲	貝萊德投信	2010.06.25 – 2013.06.24
理事	張錫	國泰投信	2010.06.25 – 2013.06.24
理事	莊明書	台新投顧	2012.08.01 – 2013.06.24

職別	姓名	所屬會員公司 / 單位	任期
理事	黃慶和	首華投顧	2010.06.25 - 2013.06.24
理事	楊智雅	柏瑞投信	2010.06.25 - 2013.06.24
理事	楊淑娟	華信投顧	2012.08.25 - 2013.06.24
理事	蔡培珍	保德信投信	2010.06.25 - 2012.08.01
理事	劉吉人	富蘭克林投顧	2010.06.25 - 2013.06.24
理事	劉宗聖	寶來投信	2010.06.25 - 2013.06.24
理事	顧奎民	顧德投顧	2010.06.25 - 2013.06.24
理事	楊智淵	復華投信	2010.06.25 - 2011.07.04
理事	柯世峰	保誠投信	2010.06.25 - 2010.10.21
理事	陳君豪	富國投顧	2010.10.22 - 2011.07.31
監事會召集人	杜純琛	元大投信	2010.06.25 - 2013.06.24
非會員監事	邱文昌	臺灣期貨交易所股份有限公司	2010.06.25 - 2013.06.24
非會員監事	林炯垚	淡江大學全球政治經濟系	2010.06.25 - 2013.06.24
非會員監事	蔡揚宗	國立臺灣大學會計系	2010.06.25 - 2013.06.24
非會員監事	薛富井	國立臺北大學	2010.06.25 - 2013.06.24
監事	朱成志	萬寶投顧	2010.06.25 - 2013.06.24
監事	李婧婧	凱基投信	2010.06.25 - 2013.06.24
監事	陳明智	啟發投顧	2010.06.25 - 2013.06.24
監事	許慶雲	德盛安聯投信	2010.06.25 - 2012.09.22
監事	鄭淑弘	安泰投顧	2010.06.25 - 2011.06.21
監事	黃書明	富蘭克林華美投信	2011.06.23 - 2013.06.24
監事	賴政昇	群益投信	2010.06.25 - 2013.06.24

第6屆理監事名錄

職別	姓名	所屬會員公司 / 單位	任期
理事長	林弘立	富邦投信	2013.06.28 - 至今
非會員理事	丁克華	臺灣集中保管結算所股份有限公司	2013.08.12 - 至今
非會員理事	沈中華	國立臺灣大學財務金融系	2013.06.28 - 至今
非會員理事	李啓賢	中華民國櫃檯買賣中心	2013.06.28 - 至今
非會員理事	李瑞珠	中華民國退休基金協會	2013.06.28 - 至今
非會員理事	周台俊	中華民國內部稽核協會	2013.06.28 - 至今
非會員理事	吳啟銘	國立政治大學財務管理學系	2013.08.12 - 至今
非會員理事	馬嘉應	東吳大學會計學系	2013.06.28 - 至今
非會員理事	張士傑	國立政治大學風險管理與保險學系	2013.08.12 - 至今
非會員理事	葛克昌	國立臺灣大學法律系	2013.06.28 - 至今
非會員理事	葉銀華	國立交通大學財務金融研究所	2013.08.12 - 至今
理事	于蕙玲	中國信託投信	2013.09.12 - 至今
理事	吳裕群	元富投顧	2013.06.28 - 2013.09.11
理事	巫慧燕	施羅德投信	2013.06.28 - 至今
理事	余曉光	宏遠投顧	2013.12.19 - 至今
理事	李婧婧	凱基投信	2013.06.28 - 至今
理事	周偉德	德盛安聯投信	2013.06.28 - 2013.08.29
理事	周德龍	安泰投信	2013.06.28 - 至今
理事	周輝啟	復華投信	2013.06.28 - 至今
理事	林志明	霸菱投顧	2013.06.28 - 至今
理事	翁振國	聯博投信	2013.06.28 - 至今
理事	馬瑜明	貝萊德投信	2013.06.28 - 至今
理事	張錫	國泰投信	2013.06.28 - 至今
理事	許如攷	永豐投信	2013.06.28 - 2013.12.19
理事	陳明智	啟發投顧	2013.06.28 - 至今

職別	姓名	所屬會員公司 / 單位	任期
理事	黎方國	統一投顧	2013.08.30 - 至今
理事	黃慧敏	瀚亞投信	2013.06.28 - 至今
理事	劉吉人	富蘭克林投顧	2013.06.28 - 至今
理事	劉宗聖	元大寶來投信	2013.06.28 - 至今
理事	劉青雲	日盛投信	2013.06.28 - 至今
理事	賴政昇	群益投信	2013.06.28 - 至今
理事	濮樂偉	摩根證券	2013.06.28 - 至今
理事	薛淑梅	第一金投信	2013.06.28 - 至今
理事	藍新仁	台新投信	2013.06.28 - 至今
理事	蘇英孝	新光投信	2013.06.28 - 至今
理事	顧奎民	顧德投顧	2013.06.28 - 至今
監事會召集人	杜純琛	元大寶來投信	2013.06.28 - 至今
非會員監事	林美花	國立政治大學會計學系	2013.06.28 - 至今
非會員監事	林國全	財團法人金融消費評議中心	2013.08.12 - 至今
非會員監事	蔡揚宗	國立臺灣大學會計系	2013.06.28 - 至今
非會員監事	薛富井	國立臺北大學	2013.08.12 - 至今
監事	林怡君	華南永昌投信	2013.06.28 - 至今
監事	周昱圻	國際大通投顧	2013.06.28 - 至今
監事	孫蘭英	兆豐國際投信	2013.06.28 - 至今
監事	張人丰	景順投信	2013.06.28 - 至今
監事	黃書明	富蘭克林華美投信	2013.06.28 - 至今
監事	董俊男	柏瑞投信	2013.06.28 - 至今

三 | 現有會員公司名錄

編號	公司名稱	負責人	總經理	郵遞區號	地址	電話	傳真
A0001	兆豐國際證券投資信託股份有限公司	馬進福	孫蘭英	100	台北市衡陽路 91 號 7、8 樓	(02)2381-5188	(02)2382-1589
A0003	第一金證券投資信託股份有限公司	薛淑梅	邱華創	104	台北市中山區民權東路三段 6 號 7 樓	(02)2504-1000	(02)2504-0285
A0004	匯豐中華證券投資信託股份有限公司	李選進	李珮瑜	106	台北市敦化南路二段 97 號 24 樓、99 號 24 樓、29 樓	(02)2325-7888	(02)2325-9234
A0005	元大寶來證券投資信託股份有限公司	高抗勝	劉宗聖	105	台北市松山區敦化南路一段 66 號 5 樓、6 樓及 68 號 2 樓之 1	(02)2717-5555	(02)2772-2061
A0006	景順證券投資信託股份有限公司	羅德城	張人丰	110	台北市信義區松智路 1 號 22 樓	(02)8729-9999	(02)8729-9988
A0007	瀚亞證券投資信託股份有限公司	施瑞凱	黃慧敏	110	台北市信義區松智路 1 號 4 樓	(02)8758-6688	(02)8780-8070
A0008	保德信證券投資信託股份有限公司	理察.迪第歐	傅德修	105	台北市松山區南京東路五段 161 號 3 樓	(02)2171-6000	(02)2767-9669
A0009	統一證券投資信託股份有限公司	鄧潤澤	李怡慶	105	台北市松山區東興路 8 號 8 樓	(02)2747-8388	(02)2747-8130
A0010	富邦證券投資信託股份有限公司	史綱	林弘立	105	台北市敦化南路一段 108 號富邦人壽大樓 8 樓	(02)8771-6688	(02)8771-6788
A0011	摩根證券投資信託股份有限公司	高桂卿	尤昭文	110	台北市信義區松智路 1 號 20 樓	(02)8726-8686	(02)8786-8976
A0012	華南永昌證券投資信託股份有限公司	林怡君	陳紹蔚	105	台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1	(02)2719-6688	(02)2545-6007
A0014	新光證券投資信託股份有限公司	林士喬	蘇英孝	104	台北市南京東路二段 123 號 12 樓	(02)2507-1123	(02)2507-7600
A0015	瑞銀證券投資信託股份有限公司	史凱樂	李哲宏	110	台北市信義區松仁路 7 號 5 樓	(02)8758-6938	(02)8758-6972
A0016	群益證券投資信託股份有限公司	陳欽源	賴政昇	106	台北市敦化南路二段 69 號 15 樓	(02)2706-7688	(02)2706-1109
A0017	德信證券投資信託股份有限公司	王貴鋒	李亞玖	100	台北市新生南路一段 50 號 4 樓	(02)2351-1707	(02)2321-6453
A0018	聯博證券投資信託股份有限公司	翁振國	林瓊林	110	台北市信義區信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1	(02)8758-3888	(02)8758-3951
A0020	日盛證券投資信託股份有限公司	劉青雲	董永寬	104	台北市南京東路二段 139 號 5 樓	(02)2518-5000	(02)2516-7838
A0021	柏瑞證券投資信託股份有限公司	馬瑞傑	楊智雅	104	台北市民權東路二段 144 號 8 樓及 10 樓	(02)2516-7883	(02)2516-5383
A0022	復華證券投資信託股份有限公司	杜俊雄	周輝啟	104	台北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓	(02)8161-6800	(02)8772-0066
A0025	永豐證券投資信託股份有限公司	何壽川	吳嘉欽	100	台北市中正區博愛路 17 號 9 樓、13 樓及 14 樓	(02)2361-8110	(02)2361-7069

編號	公司名稱	負責人	總經理	郵遞區號	地址	電話	傳真
A0026	中國信託證券投資信託股份有限公司	陳國世	于蕙玲	104	台北市南京東路三段 225 號 7 樓	(02)2719-5252	(02)2546-3043
A0027	宏利證券投資信託股份有限公司	何達德	張維義	110	台北市信義區松仁路 89 號 9 樓	(02)2757-5999	(02)2757-5990
A0029	安多利證券投資信託股份有限公司	郭功彰	林讚騰	104	台北市中山區民權東路三段 4 號 8 樓	(02)2507-1199	(02)2515-1919
A0031	貝萊德證券投資信託股份有限公司	Leo Seewald 李豪	馬瑜明	106	台北市敦化南路二段 95 號 28 樓	(02)2326-1600	(02)2731-3311
A0032	安泰證券投資信託股份有限公司	鄒鴻圖	-----	110	台北市信義路五段 7 號 30 樓、30 樓之 1、31 樓、31 樓之 1	(02)8101-5501	(02)8101-5502
A0033	聯邦證券投資信託股份有限公司	何明星	范玲玉	104	台北市南京東路二段 137 號 6 樓	(02)2509-1088	(02)2509-1568
A0035	未來資產證券投資信託股份有限公司	梁峻源	賴楷祥	104	台北市中山北路二段 42 號 6 樓	(02)7725-7555	(02)7725-7590
A0036	德盛安聯證券投資信託股份有限公司	許慶雲	段嘉薇	104	台北市復興北路 378 號 5 樓至 9 樓	(02)8770-9888	(02)2502-0782
A0037	國泰證券投資信託股份有限公司	張錫	張雍川	106	台北市仁愛路四段 296 號 18 樓、8 樓	(02)2700-8399	(02)2701-3770
A0038	富達證券投資信託股份有限公司	林庭璿	錢梅沁	103	台北市敦化南路二段 207 號 10 樓	(02)2730-2200	(02)2378-4147
A0040	德銀遠東證券投資信託股份有限公司	鄭澄宇	張一明	106	台北市敦化南路二段 207 號 7 樓	(02)2377-7717	(02)2376-1589
A0041	凱基證券投資信託股份有限公司	李婧婧	李祖任	104	台北市明水路 698 號	(02)2181-5678	(02)8501-2388
A0042	施羅德證券投資信託股份有限公司	李定邦	巫慧燕	110	台北市信義區信義路五段 108 號 9 樓	(02)2722-1868	(02)2722-3899
A0043	華頓證券投資信託股份有限公司	陳陽光	陳如中	104	台北市民權東路三段 6 號 5 樓及 4 號 17 樓	(02)2175-6969	(02)2501-9868
A0044	惠理康和證券投資信託股份有限公司	謝偉明	柯世峰	105	台北市南京東路五段 89 號 13 樓	(02)2765-1188	(02)2528-6836
A0045	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	王亞立	黃書明	106	台北市大安區忠孝東路四段 87 號 10 樓之 11 及 12 樓	(02)2781-9599	(02)2781-8299
A0047	台新證券投資信託股份有限公司	陳瓊讚	藍新仁	104	台北市中山區建國北路一段 96 號 13 樓	(02)2501-1000	(02)2516-8933
A0048	合庫巴黎證券投資信託股份有限公司	蔡秋榮	湯德禮	104	台北市南京東路二段 85、87 號 13 樓	(02)2181-5999	(02)2562-1978
B0001	日盛證券投資顧問股份有限公司	黃密	李秀利	104	台北市南京東路二段 111 號 7 樓	(02)2515-8080	(02)2515-8686
B0006	富達證券投資顧問股份有限公司	Mark Talbot	王友華	106	台北市敦化南路二段 207 號 10 樓	(02)2737-5000	(02)2377-2136
B0007	富邦證券投資顧問股份有限公司	胡德興	蕭乾祥	105	台北市大安區敦化南路一段 108 號 10 樓	(02)2781-5995	(02)2773-5601
B0011	元大證券投資顧問股份有限公司	黃廷賢	賴宗武	104	台北市南京東路三段 225 號 4 樓	(02)8770-6078	(02)2546-0484

編號	公司名稱	負責人	總經理	郵遞區號	地址	電話	傳真
B0015	康和證券投資顧問股份有限公司	陳冠賀	陳冠賀	110	台北市基隆路一段 176 號 9 樓	(02)2761-1518	(02)2746-5447
B0018	台新證券投資顧問股份有限公司	吳火生	莊明書	106	台北市仁愛路四段 118 號 16 樓	(02)5589-9558	(02)3707-6769
B0020	世界證券投資顧問股份有限公司	蕭秀蘭	林家昌	105	台北市光復北路 11 巷 46 號 2 樓	(02)2748-0239	(02)2748-0676
B0024	鑫圓滿證券投資顧問股份有限公司	葛大光	-----	105	台北市南京東路四段 16 號 5 樓	(02)2577-7111	(02)2577-6660
B0028	勤美證券投資顧問股份有限公司	何美頤	何美頤	105	台北市南京東路三段 261 號 3 樓	(02)2719-9496	(02)2717-3841
B0029	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	嚴守白	李麗娜	106	台北市大安區忠孝東路四段 87 號 5 樓、8 樓、8 樓之 1-3.5-14、9 樓之 2.6.8.11、11 樓之 5.7.9.11	(02)2781-0088	(02)2781-7788
B0033	第一金證券投資顧問股份有限公司	邱水泉	邱水泉	106	台北市安和路一段 29 號 7 樓及台北市長安東路一段 22 號 11 樓	(02)2741-3434	(02)2779-1313
B0034	萬寶證券投資顧問股份有限公司	朱成志	蔡明彰	104	台北市松江路 87 號 4 樓	(02)6608-3998	(02)6608-6266
B0038	華信證券投資顧問股份有限公司	楊淑娟	謝文恩	100	台北市青島東路 7 號 5 樓之 4	(02)7725-5358	(02)2392-2747
B0041	禮正證券投資顧問股份有限公司	毛邦傑	吳文言	106	台北市敦化南路二段 65 號 5 樓	(02)2707-1667	(02)2706-5675
B0044	宏遠證券投資顧問股份有限公司	陳立雲	余曉光	106	台北市信義路四段 236 號 4 樓	(02)2700-8878	(02)2709-1735
B0046	顧德證券投資顧問股份有限公司	顧奎民	顧奎民	105	台北市南京東路四段 126 號 14 樓 A1	(02)2578-3000	(02)2579-3500
B0047	永豐證券投資顧問股份有限公司	黃蔭基	朱敬瑜	104	台北市中山區八德路二段 306 號 8 樓	(02)8161-8888	(02)8772-8855
B0049	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	季崇慧	季崇慧	110	台北市信義區信義路五段 7 號 71 樓之 1	(02)7718-8188	(02)8789-8002
B0051	啟發證券投資顧問股份有限公司	陳明智	陳明智	100	台北市忠孝西路一段 100 號 9 樓、102 號 9 樓	(02)2382-0566	(02)2331-3628
B0053	亞洲證券投資顧問股份有限公司	黃正剛	高隆民	105	台北市南京東路四段 126 號 11 樓 A2	(02)2578-3592	(02)2577-9495
B0055	鑫豐證券投資顧問股份有限公司	陳家諱	斯培德	103	台北市民權西路 104 號 5 樓	(02)2553-5511	(02)2553-7055
B0057	花旗證券投資顧問股份有限公司	王進彰	王進彰	110	台北市信義路四段 462 號 1 樓	(02)8725-2927	(02)8780-8143
B0059	凱基證券投資顧問股份有限公司	杜金龍	朱晏民	104	台北市明水路 700 號 1 樓	(02)2181-8000	(02)8501-1362
B0063	安睿證券投資顧問股份有限公司	顧慕爍	劉凱平	114	台北市內湖區洲子街 105 號 2 樓	(02)8797-5055	(02)8797-5089
B0065	美盛證券投資顧問股份有限公司	林鴻興	陳宏達	110	台北市信義區信義路五段 7 號 55 樓之 1	(02)8722-1682	(02)8722-1699

編號	公司名稱	負責人	總經理	郵遞區號	地址	電話	傳真
B0066	大華銀證券投資顧問股份有限公司	王世榮	王政修	105	台北市民生東路三段 109 號 16 樓	(02)2719-7005	(02)2545-6591
B0072	統一證券投資顧問股份有限公司	黎方國	黎方國	105	台北市松山區東興路 8 號 3 樓	(02)2748-8399	(02)2746-3897
B0075	華冠證券投資顧問股份有限公司	劉又誠	劉又誠	100	台北市中正區忠孝東路二段 100 號 6 樓之 2	(02)6630-3282	(02)6630-3250
B0076	兆豐國際證券投資顧問股份有限公司	林英明	林英明	100	台北市忠孝東路二段 95 號 10 樓	(02)2327-8988	(02)3393-1005
B0085	亨達證券投資顧問股份有限公司	黃為敏	黃為敏	110	台北市信義路五段 7 號 24 樓	(02)8101-0618	(02)8101-0616
B0090	寶成證券投資顧問股份有限公司	賴玉英	蔡長紘	100	台北市青島東路 7 號 6 樓之 2	(02)7725-1389	(02)2357-0666
B0095	宏觀證券投資顧問股份有限公司	沈青松	沈青松	110	台北市信義路四段 456 號 26 樓	(02)8788-2178	(02)8788-2177
B0099	天池證券投資顧問股份有限公司	吳天池	-----	813	高雄市左營區博愛二路 106 號 3 樓	(07)557-6399	(07)557-6339
B0109	運達證券投資顧問股份有限公司	林孝墉	郭海培	104	台北市八德路二段 260 號 10 樓	(02)2781-0909	(02)2731-2166
B0112	豐銀證券投資顧問股份有限公司	林建煌	林建煌	104	台北市中山區敬業一路 99 號 5 樓	(02)8502-6666	(02)8502-6676
B0117	中華證券投資顧問股份有限公司	張景平	林青蓉	106	台北市敦化南路二段 97 號 9 樓	(02)2703-3380	(02)2702-3738
B0118	華南證券投資顧問股份有限公司	儲祥生	儲祥生	105	台北市民生東路四段 54 號 4 樓之 1	(02)2717-7999	(02)2545-1713
B0121	大宇國際證券投資顧問股份有限公司	張宇明	張宇明	104	台北市中山區南京東路三段 77 號 3 樓之 1	(02)2501-3060	(02)2502-1778
B0122	群益證券投資顧問股份有限公司	林獻群	蔡明彥	110	台北市松仁路 97 號 4 樓之 1	(02)8780-6789	(02)8789-2760
B0127	國際大通證券投資顧問股份有限公司	陳獻恩	陳建男	104	台北市中山區中山北路一段 145 號 9,10 樓	(02)2561-6666	(02)2561-6022
B0131	大展證券投資顧問股份有限公司	張國忠	張國忠	103	台北市大同區承德路一段 17 號 13 樓之 5	(02)2556-6298	(02)2556-8630
B0133	倫元證券投資顧問股份有限公司	許家銘	洪一均	100	台北市青島東路 7 號 6 樓及 7 樓	(02)7725-1273	(02)2357-6731
B0136	財訊證券投資顧問股份有限公司	張贏今	-----	104	台北市南京東路一段 52 號 7 樓	(02)2551-2561	(02)2542-1009
B0149	霸菱證券投資顧問股份有限公司	林志明	林志明	105	台北市基隆路一段 333 號 21 樓 (2112 室)	(02)6638-8188	(02)6638-8181
B0152	元富證券投資顧問股份有限公司	劉坤錫	劉坤錫	106	台北市敦化南路二段 97 號 19 樓	(02)2325-3299	(02)2702-6353
B0157	大昌證券投資顧問股份有限公司	陳卯芬	楊偉華	220	新北市板橋區東門街 30-2 號 10 樓之 2	(02)2968-9685	(02)2965-1638
B0159	亞東證券投資顧問股份有限公司	王健誠	林錠砲	100	台北市重慶南路一段 86 號 5 樓	(02)2361-8606	(02)2389-9947

編號	公司名稱	負責人	總經理	郵遞區號	地址	電話	傳真
B0160	台灣工銀證券投資顧問股份有限公司	陳振鈞	-----	114	台北市堤頂大道二段 99 號 6 樓	(02)2656-0780	(02)2656-0780
B0162	瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司	唐熹明	唐熹明	104	台北市中山區建國北路二段 236 號 9 樓	(02)2516-3060	(02)2516-1991
B0164	普羊萬寶證券投資顧問股份有限公司	吳禮祥	許文長	104	台北市中山區南京東路二段 137 號 10 樓之 1	(02)2504-0218	(02)2517-0597
B0165	信義證券投資顧問股份有限公司	傅瑞麟	傅瑞麟	106	台北市大安區敦化南路二段 69 號 21 樓	(02)2754-1199	(02)2754-0123
B0168	正鑫證券投資顧問股份有限公司	劉華倫	黃瀛昌	106	台北市忠孝東路四段 147 巷 1 號 7 樓	(02)2751-4567	(02)2781-7878
B0173	瑞鼎證券投資顧問股份有限公司	賴瑞鳳	賴瑞鳳	302	新竹縣竹北市嘉豐十一路一段 100 號 5 樓之 2	(03)667-5888	(03)667-5678
B0192	鼎燁證券投資顧問股份有限公司	陳建仲	麥勝焜	241	新北市三重區成功路 153 號 2 樓之 1	(02)2999-7123	(02)2278-7712
B0200	美邦證券投資顧問股份有限公司	林建鋒	徐士航	105	台北市松山區南京東路四段 93 號 7 樓	(02)2311-6958	(02)2381-0610
B0201	國票證券投資顧問股份有限公司	曾美紅	王博文	106	台北市松山區南京東路五段 188 號 7 樓之 5、7 樓之 6、7 樓之 7	(02)2528-9998	(02)2528-8517
B0225	承通證券投資顧問股份有限公司	吳濱文	葉俊敏	104	台北市八德路二段 260 號 6 樓	(02)2752-5176	(02)2772-2813
B0229	富友證券投資顧問股份有限公司	杜書拯	杜書拯	106	台北市敦化南路二段 32 號 8 樓	(02)2706-9306	(02)2706-9351
B0233	先鋒證券投資顧問股份有限公司	林寶珠	周智釧	100	台北市中正區忠孝西路一段 66 號 33 樓	(02)7711-5599	(02)7711-7999
B0236	聯華證券投資顧問股份有限公司	嚴立行	嚴立行	104	台北市八德路二段 232 號 9 樓	(02)2731-5444	(02)2731-8155
B0246	國泰證券投資顧問股份有限公司	劉上旗	吳淑盈	106	台北市仁愛路四段 296 號 9 樓	(02)7711-9868	(02)2703-3736
B0247	第一國際證券投資顧問股份有限公司	吳本川	張恆華	110	台北市信義區松仁路 89 號 18 樓 B 室	(02)8780-2818	(02)8789-3812
B0251	玉山證券投資顧問股份有限公司	徐敏思	徐敏思	105	台北市松山區民生東路三段 117 號 7 樓	(02)2175-1313	(02)2545-3313
B0252	理周證券投資顧問股份有限公司	陳弘國	高志銘	100	台北市中正區青島東路 7 號 6 樓之 3	(02)7725-1279	(02)2357-6731
B0257	君安證券證券投資顧問股份有限公司	梁碧霞	梁碧霞	104	台北市中山區松江路 318 號 11 樓之 3	(02)2511-5878	(02)2511-6167
B0268	永誠國際證券投資顧問股份有限公司	陳錫安	鍾沂廷	104	台北市中山區中山北路一段 145 號 6 樓	(02)2561-1115	(02)2561-1084
B0271	大華國際證券投資顧問股份有限公司	朱國祥	朱國祥	100	台北市羅斯福路二段 102 號 23 樓	(02)8369-5566	(02)7725-8855
B0275	富晨證券投資顧問股份有限公司	孫武仲	孫武仲	802	高雄市苓雅區林森二路 21 號 11 樓之 4	(07)330-1919	(07)330-1616

編號	公司名稱	負責人	總經理	郵遞區號	地址	電話	傳真
B0276	品豐證券投資顧問股份有限公司	蔡彰鍾	蔡彰鍾	220	新北市板橋區中山路一段293之2號6樓	(02)2957-1111	(02)2959-3398
B0282	可締恩證券投資顧問股份有限公司	羅立羣	洪明兒	104	台北市中山區建國北路二段147號1樓	(02)2509-8001	(02)2509-7100
B0286	瑞資證券投資顧問股份有限公司	黃福海	黃福海	105	台北市敦化北路170號14樓	(02)8175-0066	(02)2718-1280
B0291	天達證券投資顧問股份有限公司	楊國光	蔡伶宜	110	台北市信義區信義路五段7號49樓	(02)8101-0800	(02)8101-0900
B0295	新光證券投資顧問股份有限公司	蔡珮敏	蔡珮敏	100	台北市重慶南路一段66之1號11樓	(02)2311-8181	(02)2371-8981
B0299	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司	林偉傑	王可華	110	台北市信義路五段7號32樓之1	(02)8101-0696	(02)8101-0690
B0303	首華證券投資顧問股份有限公司	黃慶和	黃慶和	104	台北市建國北路一段80號10樓	(02)2501-0111	(02)2501-2256
B0304	黃和證券投資顧問股份有限公司	蔡茂菁	黃靜中	110	台北市基隆路一段200號8樓	(02)2723-2788	(02)2723-3053
B0305	廣源證券投資顧問股份有限公司	郭吟如	歐鎧榕	407	台中市西屯區府會園道179號12樓之2	(04)2252-1551	(04)2251-8175
B0307	捷城證券投資顧問股份有限公司	吳綽麟	-----	104	台北市中山區長安東路二段77號5樓之2	(02)2508-2829	(02)2562-9419
B0308	磐石百利證券投資顧問股份有限公司	吳狄	林志煌	105	台北市敦化北路102號4樓	(02)2514-9978	(02)2514-8378
B0310	高欣證券投資顧問股份有限公司	吳文立	周銘聰	105	台北市中山區復興北路150號7樓之2	(02)2717-5567	(02)2715-0077
B0311	大來國際證券投資顧問股份有限公司	莊結成	謝利華	100	台北市羅斯福路二段100號26樓之1	(02)7725-0122	(02)7726-0989
B0312	安本國際證券投資顧問股份有限公司	楊修	陳明哲	110	台北市松仁路101號8樓	(02)8722-4500	(02)8722-4501
B0313	富盛證券投資顧問股份有限公司	蔡政宏	侯靜怡	110	台北市信義區松德路171號9樓,9樓之1及12樓之1	(02)2728-3222	(02)2346-3777
B0315	乾景證券投資顧問股份有限公司	許俊翔	張玉坤	104	台北市中山區復興北路60號2樓、2樓之1及11樓之5	(02)2772-6855	(02)2772-5655
B0317	福邦證券投資顧問股份有限公司	羅學禹	羅學禹	104	台北市民生東路一段43號4樓	(02)2181-2688	(02)2181-2772
B0318	聚揚證券投資顧問股份有限公司	黃子桓	黃子桓	104	台北市松江路315號2樓	(02)2506-6808	(02)2506-5018
B0319	法儲證券投資顧問股份有限公司	張建榆	張建榆	106	台北市敦化南路二段76號16樓之1	(02)2784-5777	(02)2701-3977
B0320	容海國際證券投資顧問股份有限公司	楊啟芳	俞一欣	105	台北市松山區南京東路五段188號9樓之13	(02)7706-0708	(02)7706-0776

編號	公司名稱	負責人	總經理	郵遞區號	地址	電話	傳真
B0322	先進全球證券投資顧問股份有限公司	蔡馥仰	蔡馥仰	105	台北市松山區敦化北路 207 號 8 樓之 3	(02)2718-6800	(02)2546-8038
B0323	葛洛斯證券投資顧問股份有限公司	林榮恩	柯忠昇	106	台北市大安區敦化南路一段 283 號 2 樓、2 樓之 1	(02)6617-7269	(02)2706-8932
B0324	桓宇證券投資顧問股份有限公司	徐志恒	蔡叔慈	106	台北市大安區敦化南路一段 245 號 3 樓	(02)2771-5965	(02)2771-2917
B0325	瑞邦證券投資顧問股份有限公司	楊哲章	黃維誠	105	台北市松山區南京東京路三段 287 號 11 樓	(02)2718-1256	(02)2718-1231
B0326	英傑華證券投資顧問股份有限公司	奧布萊恩	鄭維娟	110	台北市信義區信義路五段 7 號 24 樓之 1	(02)8101-5518	(02)8101-5116
B0327	信誠環球證券投資顧問股份有限公司	林南州	魏宏隆	105	台北市松山區八德路三段 218 號 8 樓	(02)2577-7555	(02)2578-7896
B0328	百達證券投資顧問股份有限公司	曹綺琪	陳詩舜	110	台北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1	(02)6622-6600	(02)6622-6611
B0330	丹尼爾證券投資顧問股份有限公司	陳文煌	陳文煌	105	台北市南京東路三段 287 號 14 樓	(02)7707-7799	(02)7707-7769
B0331	誠創證券投資顧問股份有限公司	林景沛	林景沛	220	新北市板橋區府中路 29 之 2 號 14 樓	(02)2960-0059	(02)2960-0119
B0333	向威國際聯合證券投資顧問股份有限公司	仲向智	仲向榮	116	台北市文山區興隆路二段 252 號 15 樓之 1	(02)2933-5125	(02)2933-4410
B0334	天利證券投資顧問股份有限公司	陳志偉	華本源	110	台北市信義區松智路 1 號 10 樓	(02)6639-1360	(02)6639-1369
B0335	駿利證券投資顧問股份有限公司	陳詠芝	簡文芳	110	台北市信義區信義路五段 7 號 45 樓 A-1 室	(02)8101-1001	(02)8101-1003
B0336	路博邁證券投資顧問股份有限公司	黃日康	黃日康	110	台北市信義區松智路 1 號 10 樓	(02)8726-8280	(02)6602-1491
B0337	東方匯理證券投資顧問股份有限公司	馬柏業	江東峰	105	台北市松山區敦化北路 167 號 14 樓	(02)2717-7311	(02)2717-7312
B0338	富利國際證券投資顧問股份有限公司	周經翔	黃國宗	104	台北市中山區復興北路 184 號 2 樓	(02)2515-3311	(02)2515-3080
C0001	中華開發工業銀行股份有限公司	陳木在	楊文鈞	105	台北市南京東路五段 125 號	(02)2763-8800	(02)8787-0250
C0002	永豐商業銀行股份有限公司	邱正雄	江威娜	104	台北市中山區南京東路三段 36 號 3、4 樓	(02)2183-5362	(02)2506-0575
C0003	中國信託商業銀行股份有限公司	童兆勤	陳佳文	100	台北市重慶南路一段 77 號 4 樓	(02)2381-8890	(02)2312-0681
C0004	第一商業銀行股份有限公司	蔡慶年	周伯蕉	100	台北市重慶南路一段 30 號 17 樓	(02)2348-1980	(02)2331-1118
C0005	臺灣銀行股份有限公司	李紀珠	邱月琴	100	台北市中正區建國里重慶南路一段 120 號	(02)2349-4279	(02)2314-6041
C0006	台新國際商業銀行股份有限公司	吳東亮	鍾隆毓	106	台北市仁愛路四段 118 號 6 樓	(02)2326-8899	(02)2709-2697

編號	公司名稱	負責人	總經理	郵遞區號	地址	電話	傳真
C0007	玉山商業銀行股份有限公司	曾國烈	黃男州	105	台北市民生東路三段 115、117 號	(02)2175-1313	(02)2718-4813
C0008	上海商業儲蓄銀行股份有限公司	榮鴻慶	邱怡仁	100	台北市仁愛路二段 16 號 2 樓	(02)2356-8111	(02)2327-8599
C0009	台北富邦商業銀行股份有限公司	蔡明忠	韓蔚廷	105	台北市民生東路三段 138 號 3 樓	(02)2718-6888	(02)2514-8196
C0010	華南商業銀行股份有限公司	林明成	楊豐彥	100	台北市開封街一段 33 號 8 樓	(02)2371-8333	(02)2314-0043
C0011	萬泰商業銀行股份有限公司	盧正昕	張立荃	106	台北市大安區敦化南路一段 364 號 1,2 樓及 B1	(02)8023-9077	(02)8668-7758
C0012	元大商業銀行股份有限公司	顏慶章	金家琳	100	台北市敦化南路一段 66 號 1 至 3 樓,8 樓及 68 號 1、2 樓	(02)2173-6699	(02)2772-0510
C0013	高雄銀行股份有限公司	陳統民	黃滿生	800	高雄市六合一路 27 號 3 樓	(07)238-5188	(07)236-0497
C0014	國泰世華商業銀行股份有限公司	陳祖培	李長庚	105	台北市民權東路三段 144 號 3 樓	(02)2546-6767	(02)2546-0267
C0015	遠東國際商業銀行股份有限公司	侯金英	洪信德	100	台北市中正區襄陽路 1 號 5 樓	(02)2312-3636	(02)2361-1339
C0016	臺灣土地銀行股份有限公司	王耀興	蘇樂明	100	台北市懷寧街 53 號 4 樓	(02)2348-3456	(02)2389-3894
C0019	兆豐國際商業銀行股份有限公司	蔡友才	徐光曦	104	台北市吉林路 100 號 11 樓	(02)2563-3156	(02)2536-7900
C0021	法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司	Olivier Rousselet	-----	105	台北市信義區信義路五段 7 號 71 樓、72 樓及 72 樓之 1	(02)8758-3101	(02)8101-2236
C0022	滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司	瑞杰揚	李鐘培	110	台北市基隆路一段 333 號 13 樓、14 樓	(02)8722-6997	(02)6636-3297
C0024	日盛國際商業銀行股份有限公司	黃錦瑭	王芝芳	104	台北市中山區南京東路二段 85 號 9 樓	(02)2562-9398	(02)2562-2198
C0025	瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司	李天成	-----	110	台北市松仁路 7 號 1 樓、5 樓、13 樓、21 樓 A 室、22 樓及 23 樓	(02)8722-7888	(02)8722-7986
C0027	渣打國際商業銀行股份有限公司	曾璟璇	康暉杰	105	台北市敦化北路 168 號 9 樓	(03)524-5131	(03)526-9443
C0030	德商德意志銀行股份有限公司台北分公司	吳均龐	吳均龐	106	台北市大安區仁愛路四段 296 號 3 樓、6 樓、10 樓及 13 樓	(02)2192-4666	(02)2192-2860
C0031	合作金庫商業銀行股份有限公司	沈臨龍	蔡秋榮	100	台北市中正區館前路 77 號	(02)2311-8811	(02)2375-4603
C0034	星展(台灣)商業銀行股份有限公司	王開源	陳亮丞	105	台北市敦化北路 56 號 1 樓	(02)6612-8366	(02)2740-1275

編號	公司名稱	負責人	總經理	郵遞區號	地址	電話	傳真
C0035	澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司	布樂達	經天瑞	110	台北市信義區松仁路7號12、16~18樓	(02)8722-5000	(02)8758-3748
C0036	彰化商業銀行股份有限公司	陳淮舟	唐楚烈	104	台北市中山區中山北路二段57號12樓	(02)2536-2951	(02)2521-7855
C0037	大眾商業銀行股份有限公司	陳建平	蔡榮棟	110	台北市信義路五段2號	(02)8786-9888	(02)2758-8695
D0001	摩根證券股份有限公司	顧俊康	濮樂偉	110	台北市信義區松智路1號21樓	(02)8726-8989	(02)8252-9100
D0002	富達證券股份有限公司	顧大衛	陳能耀	106	台北市敦化南路二段207號15樓及10樓部份	(02)2730-2200	(02)2378-7724
D0005	元富證券股份有限公司	陳俊宏	李明輝	106	台北市復興南路一段209號1,2,3樓	(02)2325-5818	(02)2325-9407
D0006	中國信託綜合證券股份有限公司	許建基	陸子元	110	台北市信義區松高路11號16樓	(02)2722-3699	(02)8789-1074
D0008	國票綜合證券股份有限公司	洪三雄	高武忠	105	台北市大同區重慶北路三段199號B1	(02)2528-8988	(02)2764-7834
D0010	東亞證券股份有限公司	王伯鑫	陳烜台	105	台北市敦化北路88號9樓之2、10樓	(02)8161-5000	(02)8773-8565
D0011	兆豐證券股份有限公司	簡鴻文	張銘杰	100	台北市忠孝東路二段95號3樓	(02)2327-8988	(02)3393-2995
D0012	大慶證券股份有限公司	莊隆慶	莊達修	104	台北市民生東路二段176號4樓	(02)2508-4888	(02)2506-6545
E0003	凱基期貨股份有限公司	糜以雍	陳瑞珏	100	台北市中正區重慶南路一段2號6樓、12樓、13樓	(02)2361-9889	(02)2371-2867
E0004	國泰期貨股份有限公司	林禎宏	林家進	106	台北市大安區敦化南路二段333號19樓部份	(02)2326-9899	(02)2708-7968
E0005	富邦期貨股份有限公司	楊俊宏	張雅斐	100	台北市襄陽路9號3樓及3樓之1	(02)2388-2626	(02)2370-1110



中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
展翼 30 週年特刊

發行 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
地址 104 台北市中山區長春路 145 號 3 樓
TEL (02)2581-7288
FAX (02)2581-7388
WEB www.sitca.org.tw