

競賽獎勵活動及申報作業問答集

112/09

一、何謂創新板合格投資人？

(一) 合格投資人，係指符合以下條件之一者：

1. 專業機構投資人或具有一年以上證券交易經驗之法人。
2. 依法設立之創業投資事業。
3. 依洽商銷售方式取得創新板初次上市有價證券之法人。
4. 具有兩年以上證券交易經驗之自然人，且符合下列條件之一：

(1) 新臺幣二百萬元以上之財力證明。

(2) 最近兩年度平均所得達新臺幣一百萬元。

(二) 合格投資人初次買進臺灣創新板上市有價證券時，應簽署臺灣創新板上市有價證券風險預告書（法人除外），證券經紀商始得接受其委託；另有關於前揭風險預告書之說明與揭露，適用本公司 104 年 8 月 27 日臺證輔字第 1040016021 號函規定，得對不同身分別之客戶採差異化管理措施，如採電子簽章方式，應強化簽署程序。

二、競賽活動辦法在哪裡可以查詢？

本公司官網的首頁的「臺灣創新板(TIB)專區」項下可查詢。

三、如何申報？

(一) 各證券商總公司（含外資證券商）應於每月十日（遇假日則順延至次 1 個營業日）以前，彙總各分公司之資料，透過「證券商申報單一窗口」網站，依營業據點申報各類合格投資人前一月份新增之戶數。

(二) 申報路徑：

證券商申報單一窗口

(https://brks.twse.com.tw/kbr/default_normal.htm)

➔ 創新版合格投資人開戶數 (申報區) ➔ 合格投資人開戶數申報作業

(三) 檔案格式如附件。

四、分公司可自行申報嗎?

不行，分公司資料皆統一由總公司彙總後一併申報。

五、申報期間為何?

每月十日(遇假日則順延至次 1 個營業日)以前。

例：112 年 6 月 10 日前應申報 112 年 5 月資料，惟因 6 月 10 日為例假日，故申報期限順限至 112 年 6 月 12 日。

六、逾時可再補申報嗎?

逾申報期限後無法上傳檔案，故請留意申報期限。

七、需要申報的資料類別有那些？無法區分合格投資人的歸屬類別時怎麼辦？

(一) 申報之類別分三類，已開立普通戶之法人、合格法人及合格自然人，請依下列各細項申報：

1. 已開立普通交易戶之法人戶數
2. 以下各類已完成臺灣創新版適格作業之法人戶數：
 - (1) 專業機構投資人
 - (2) 依法設立之創業投資事業
 - (3) 具有一年以上證券交易經驗之法人
 - (4) 依洽商銷售方式取得創新版初次上市有價證券之法人
3. 具有兩年以上證券交易經驗之自然人，且符合下列條件之一：
 - (1) 「新臺幣二百萬元以上之財力證明」
 - (2) 「最近兩年度平均所得達新臺幣一百萬元」

(二) 若無法區分合格投資人的歸屬類別時，請以下兩欄位申報，且不得重複計入已歸類之戶數：

1. 無法歸屬類別、具有一年以上證券交易投資經驗之法人及依洽商銷售方式取得創新板初次上市有價證券之法人請計入「其他合格法人」
2. 無法歸屬類別之自然人：請計入「其他合格自然人」

例 1：

若 A 證券商僅有合格自然人戶數，無法區分應歸類於「二百萬元以上之財力證明」或「最近兩年度平均所得達一百萬元」，則應以「其他合格自然人」欄位申報。

例 2：

若 B 證券商之合格法人僅能分類為「專業機構投資人」，除已歸類之戶數依相對應欄位申報外，餘未能歸類之法人戶數，請以「其他合格法人」欄位申報。

八、當月未有新增合格投資人也要申報嗎？

是，證券商總公司每月皆須申報前月份新增之創新板合格投資人戶數。

九、活動結束後還需繼續申報嗎？

為利了解創新板合格投資人規模，活動結束後仍應繼續申報各營業據點合格投資人戶數。

十、證券經紀商主管領導有方獎如何領取？

得獎前十名之證券商營業據點，應提供乙名分公司經理人或營業櫃檯主管之名單，於請領獎項時併附相關資料(姓名、身分證統一編號、電話、戶籍地址、聯絡地址、金融機構帳號等個人資料及親簽收據正本)，供本公司發放獎勵金。

十一、獎金請領有期限嗎？

本公司將於每月中旬公佈得獎證券商名單，請得獎證券商於當月底前寄出請領資料(以郵戳為憑)，逾期恕不受理。

如有活動辦法相關問題，亦可電洽本公司交易部周小姐(02)8101-3132。

附件_合格投資人系統申報上傳格式

系統名稱:證券商申報單一窗口

RECORD-LENGTH:93 BYTES

1. 檔案上傳格式如下，每行長度須符合

當月新增戶數

欄位名稱	欄位代號	屬性	位置	說明
1・年月	A	9(06)	[01:06]	6位數字。年份(西元)占四位數，月份占二位數，代表該筆紀錄所屬之年月。例如民國一百一十年十月即以 202110 表示。
2・證券商代號	B	X(06)	[07:12]	6位文數字。代表證券商總分公司代號，不足位數右邊補空白。
3・截至申報日已開立普通交易戶之法人數 <月底累計數>	C	9(08)	[13:20]	8位數字。不足位數左邊補零。若須申報負數則第一位填入”-”減號。(註一)
4・專業機構投資人	D	9(08)	[21:28]	8位數字。不足位數左邊補零。若須申報負數則第一位填入”-”減號。(註二)
5・高淨值投資法人	E	9(08)	[29:36]	8位數字。不足位數左邊補零。若須申報負數則第一位填入”-”減號。(註三) 此項係原規定條件,111/8/11 規定修正後可填報為 0。
6・書面申請為專業投資人之法人或基金	F	9(08)	[37:44]	8位數字。不足位數左邊補零。若須申報負數則第一位填入”-”減號。(註四) 此項係原規定條件,111/8/11 規定修正後可填報為 0。
7・依法設立之創業投資事業	G	9(08)	[45:52]	8位數字。不足位數左邊補零。若須申報負數則第一位填入”-”減號。
8・其他合格法人 (包含具有一年以上證券交易投資經驗之法人、依洽商銷售方式取得創新板初次上市有價證券之法人)	H	9(08)	[53:60]	8位數字。不足位數左邊補零。若須申報負數則第一位填入”-”減號。(註五)
9・200萬元以上之財力證明	I	9(08)	[61:68]	8位數字。不足位數左邊補零。若須申報負數則第一位填入”-”減號。(註六)
10・近兩年度平均所得達100萬元	J	9(08)	[69:76]	8位數字。不足位數左邊補零。若須申報負數則第一位填入”-”減號。(註六)
11・其他合格自然人	K	9(08)	[77:84]	8位數字。不足位數左邊補零。若須申報負數則第一位填入”-”減號。(註七)
12・合計	L	9(09)	[85:93]	9位數字。代表已申請(已簽署風險預告書)臺灣創新板合格投資人戶數合計，為D+E+F+G+H+I+J+K 合計，不足位數左邊補零。若須申報負數則第一位填入”-”減號。

註一：已開立普通交易戶之法人數

客戶開戶資料排除身分碼為 000 本國自然人、185 非法人團體、188 受監護人、222 信託戶、611 證券交易輔助人之內部人員、200 僑外自然人、500 華僑自然人、510 大陸地區自然人、705 專戶、404 境內境外外國自然人。

16. #(A)年月：須為數字型態，6 個 bytes，不可空白，例如民國 101 年 10 月，請輸入 202110。
17. #(B)券商代號：為文數字型態，須為 6 個 bytes，不足位需於右邊補空白，值為證券商總分公司代號。
18. #(C)截至申報日已開立普通交易戶之法人數：須為數字型態，8 個 bytes，不可空白，不足位需於左邊補 0。
19. #(D)專業機構投資人：須為數字型態，8 個 bytes，不可空白，不足位需於左邊補 0。
20. #(E)高淨值投資法人：須為數字型態，8 個 bytes，不可空白，不足位需於左邊補 0。舊規定條件，111/8/11 規定修正後可填報為 0。
21. #(F)書面申請為專業投資人之法人或基金：須為數字型態，8 個 bytes，不可空白，不足位需於左邊補 0。舊規定條件，111/8/11 規定修正後可填報為 0。
22. #(G)依法設立之創業投資事業：須為數字型態，8 個 bytes，不可空白，不足位需於左邊補 0。
23. #(H)其他合格法人：須為數字型態，8 個 bytes，不可空白，不足位需於左邊補 0。
24. #(I) 200 萬元以上之財力證明：須為數字型態，8 個 bytes，不可空白，不足位需於左邊補 0。
25. #(J)近兩年度平均所得達 100 萬元：須為數字型態，8 個 bytes，不可空白，不足位需於左邊補 0。
26. #(K)其他合格自然人：須為數字型態，8 個 bytes，不可空白，不足位需於左邊補 0。
27. #(L)合計：須為數字型態，9 個 bytes，不可空白，不足位需於左邊補 0，值為 D+E+F+G+H+I。
28. #(C)至(L)等欄位：若須申報負數則第一位填入“-”減號。

※註：#字符號開頭為註解符號用於檔案說明文字