

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

111 年第 1 季「推廣戰略新板合格投資人戶數證券商獎勵暨投資人登錄抽好禮活動」辦法

壹、活動目的

為推動興櫃戰略新板之發展，獎勵證券商向其客戶宣導戰略新板制度，並協助戰略新板之合格投資人更瞭解戰略新板制度之特色，以期提升戰略新板之合格投資人戶數，特舉辦本活動。

貳、證券商推廣戰略新板自然人合格投資人戶數獎勵活動

一、活動期間：自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 3 月 31 日止，每月為一期。

二、獎勵對象：全體櫃檯買賣證券商。

三、獎勵標準：

活動期間證券商每新增戰略新板自然人合格投資人 1 戶，由本中心提供新臺幣(以下同)50 元之獎勵金(獎勵金每月計算一次，累計獎勵總戶數以 5 萬戶為限)。

四、獎勵金發放方式

(一)參與獎勵活動之證券商應逐月透過「證券商申報單一窗口」(https://brks.twse.com.tw/kbr/default_normal.htm)之「戰略新板合格投資人開戶數(申報區)申報作業」，俾利競賽活動順利進行，申報戰略新板之合格投資人戶數，相關注意事項如下：

(1)申報時限：參與獎勵活動之證券商總公司自 111 年 1 月 10 日起，應於每月 10 日(如遇假日則順延至次 1 個營業日)以前，彙總申報各經紀營業據點前一個月截至月底之戰略新板合格投資人新增戶數資料，逾申報期限無法上傳檔案，並視同放棄當月獎勵金領取權利。

(2)申報檔案格式及說明：詳如附件。

(二)本中心於活動期間依據證券商逐月申報之其各經紀營業據點「自然人合格投資人」戶數，按月頒發以每戶 50 元計算之獎勵金予各證券商總公司，並由證券商總公司統籌分配獎勵金予各經紀營業據點有功之營業員及營業櫃檯主管。

(三)若活動期間各月份全體參與獎勵活動證券商(以下簡稱「全體證券商」)申報「戰略新板自然人合格投資人」累計總戶數超過 5 萬戶時，超過

之當月份證券商之獎勵金，則以各該證券商當月申報之新增戶數占全體參與獎勵活動證券商當月申報之新增戶數合計數之比例核發。

【舉例說明】

111年1月份全體證券商總新增戶數達3萬戶，獎勵金共計發放150萬元(本活動剩餘名額2萬戶，剩餘戶數獎勵金=2萬*50元=100萬元)，倘111年2月份全體證券商總新增戶數為4萬戶，其中，A證券商新增戶數為1萬戶，因全體證券商累計申報之戶數已逾5萬戶，故2月獎勵金依當月A證券商新增戶數(1萬戶)占全體證券商新增戶數(4萬戶)之比例分配其餘獎勵金(100萬元)，即2月份A證券商獎勵金為25萬元[100萬元*(1萬戶/4萬戶)]。

五、獎勵名單公布時間及領獎方式

- (一)本中心將於111年2月15日(二)、111年3月15日(二)及111年4月15日(五)在活動網頁公告前一月份證券商獎勵名單及獎勵金額，並以專函通知各得獎證券商。
- (二)得獎證券商應填覆「付款證明單」、黏貼印花稅票(得獎金額千分之4)、匯款資料(包含行庫及分行名稱、帳號及戶名資訊之存摺影本)，並檢附據實申報聲明書寄回本中心，本中心於核對無誤後，以匯款方式發予獎勵金。

六、注意事項

- (一)證券商應據實辦理合格投資人戶數之申報，如經本中心查證未確實者，本中心有權取消及要求返還已核發之獎勵金，並得依本中心業務規則等相關規定處理。
- (二)得獎證券商於活動期間發生併購等情事，將以存續公司為獎勵對象。
- (三)證券商應遵守證券相關法令及規章，如有違反，本中心有權取消獎勵資格，並得依相關市場管理規定辦理。

參、戰略新板自然人合格投資人登錄抽好禮活動

- 一、活動期間：自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 3 月 31 日止，為期 3 個月。
- 二、獎勵對象：具戰略新板自然人合格投資人資格之投資人(係指已簽署「興櫃戰略新板股票風險預告書」並經證券商完成適格性審查，且具中華民國國民身分證統一編號之自然人)。
- 三、獎勵方式及獎項內容：

- (一)戰略新板之自然人合格投資人於活動期間至活動網頁完成基本資料登錄者，即可獲得 1 次抽獎機會，且每人僅限得獎 1 次。
- (二)活動期間截止(111 年 3 月 31 日)後，本中心就活動期間符合抽獎資格者進行抽獎，一次性抽出 159 名得獎者，獎項及獎品內容如下：
 1. 獨戰鰲頭獎：計 1 名，可獲得 Gogoro S1 電動機車 1 台。
 2. 最佳戰友獎：計 3 名，每位可獲得 Apple iPhone 13 Pro 256GB 1 台。
 3. 戰無不勝獎：計 5 名，每位可獲得 Apple iPad mini 256GB 1 台。
 4. 百戰百勝獎：計 150 名，每位可獲得百貨公司禮券 1 仟元。

四、得獎名單公布時間及領獎方式

- (一)本中心將於 111 年 4 月 7 日(四)就活動期間所有已成功登錄參加本活動之自然人合格投資人，以電腦隨機方式抽出活動獎項，並於 111 年 4 月 8 日(五)中午 12 時前公布於本中心活動網頁。
- (二)本中心於得獎名單公布後 1 週內以書函通知各得獎人，得獎人應填覆「付款證明單」、「身分證正反面影印本」並檢附「所屬證券商出具符合戰略新板自然人合格投資人適格性」之證明文件寄回本中心，經本中心核對無誤後，將「最佳戰友獎」、「戰無不勝獎」及「百戰百勝獎」之獎品，以掛號信件寄至各得獎人提供之地址，寄送範圍限中華民國境內。
- (三)「獨戰鰲頭獎」之獎品：
 1. 得獎人須親自至本中心指定之 Gogoro 門市辦理車主登記相關程序及後續交車(得獎人與領牌者必須相同)事宜。
 2. 得獎人依規定無法要求申請政府電動車補助，且需自付所有稅額、領牌規費與相關費用(包含但不限於機車強制責任險，手續費、保險費、電池月租費...等)，如得獎人不願繳納或未於規定期限內

繳納相關規費時，視同放棄。

3. 得獎者無法指定車色和牌照號碼；得獎人一旦安排領牌後無法辦理退貨；中獎車輛僅限中獎人或其授權關係人領取車輛和辦理車牌且無法兌換等值現金。

五、注意事項

- (一)本活動限具戰略新板自然人合格投資人資格之投資人登錄參加，得獎者須檢附「所屬證券商出具符合戰略新板自然人合格投資人適格性」之證明文件方具領獎資格，得獎者無法出具相關證明者或逾期未提供領獎相關資料，視同放棄中獎及領獎資格，該獎項不予補發且不予遞補。
- (二)本活動各獎項為隨機贈送，其款式、尺寸、顏色等均以實物為準，得獎人不得挑選，亦不得要求將贈品折現、替換為其他物品，或將受贈資格移轉予他人。
- (三)參加活動者填寫均為完整、真實且正確，並未冒用或盜用他人資料，如有不完整、不實或不正確資訊，本中心將解除或撤銷其中獎資格，並就其損害主辦單位或任何第三人權益，得請求民、刑事損害及追訴之責。
- (四)抽獎日期及得獎名單公布日期如遇不可抗力因素致無法如期抽獎或公布時，本中心將於該不可抗力因素結束後辦理抽獎或公布。

肆、附則

- 一、參與本活動之得獎人或證券商，同意本中心公布其去識別化之姓名或公司名稱於本中心網站，另如因資料不實或錯誤致本中心無法寄送獎項或通知得獎人，或通知領獎時間逾期未填寫回覆者，則視同放棄中獎及領獎資格，該獎項不予補發且不予遞補。
- 二、依據所得稅法規定，機會中獎或獎金價值超過1千元者，本中心將填發扣（免）繳憑單予中獎人，得獎者應填寫「付款證明單」；另中獎金額或獎項價值超過2萬元者，須按所得稅法規定辦理扣繳；其他未盡事宜悉依中華民國稅法相關規定辦理。若得獎者不願意配合規定辦理扣繳，視為自動棄權，即視為喪失得獎資格。扣繳金額以本中心購買獎品之金額為計算基礎。

- 三、本中心依個人資料保護法向得獎人告知下列事項：得獎人提供予本中心蒐集姓名、身分證統一編號、電話、戶籍(通訊)地址、金融機構帳號、證券帳戶等個人資料，本中心將於本活動及發送獎金之目的範圍內以書面或電子形式處理或利用，至本活動結束且相關獎金發送等後續相關程序執行完畢及依法應保存之期間屆滿為止，不會將上述資料做蒐集及處理目的外之利用。就本中心蒐集之上述個人資料，得獎人得向本中心要求查詢或請求閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用或刪除之。惟得獎人若提出前述要求時，應自行承擔因此所生之損失或損害，包括但不限於本中心可能無法對得獎人提供獎金等相關服務。
- 四、本中心保留變更此活動辦法之權利，本辦法如有未盡事宜，本中心保有最終解釋權及增修權，且得依實際狀況修訂內容，並於本中心網站公布，不另行個別通知。
- 五、本活動若因故無法進行，本中心有權決定取消、終止、修改或暫停活動之權利。
- 六、如有活動辦法相關問題，請洽詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(02)2366-6166 交易部陳先生。

附件：戰略新板合格投資人戶數申報作業說明

一、申報項目及內容：

(一)「已開立普通交易戶之法人數」

1. 截至申報資料月底已開立普通交易戶之法人數：統計至月底最後營業日當天之「已開立普通交易戶之法人數」(包含已完成及未完成資格審查作業之法人)。
2. 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。

(二)已完成戰略新板資格審查作業之各項「合格投資人」戶數如下：

1. 專業機構投資人：係指國內外之銀行、保險公司、票券金融公司、證券商、基金管理公司、政府投資機構、政府基金、退休基金、共同基金、單位信託、證券投資信託公司、證券投資顧問公司、信託業、期貨商、期貨服務事業及其他經主管機關核准之機構。
2. 高淨值投資法人：
指同時符合下列條件，並以書面向信託業、證券商或保險業(以下簡稱受託或銷售機構)申請為高淨值投資法人：
 - (1)最近一期經會計師查核或核閱之財務報告淨資產超過新臺幣二百億元者。但中華民國境外之法人，其財務報告免經會計師查核或核閱。
 - (2)設有投資專責單位，並配置適任專業人員，且該單位主管具備下列條件之一：
 - A.曾於金融、證券、期貨或保險機構從事金融商品投資業務工作經驗三年以上。
 - B.金融商品投資相關工作經驗四年以上。
 - C.有其他學經歷足資證明其具備金融商品投資專業知識

及管理經驗，可健全有效管理投資部門業務者。

(3)最近一期經會計師查核或核閱之財務報告持有有價證券部位或衍生性金融商品投資組合達新臺幣十億元以上。但中華民國境外之法人，其財務報告免經會計師查核或核閱。

(4)內部控制制度具有合適之投資程序及風險管理措施。

3. 書面申請為專業投資人之法人或基金：

指同時符合下列條件，並以書面向受託或銷售機構申請為專業投資人之法人或基金：

(1)最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣五千萬元。但中華民國境外之法人，其財務報告免經會計師查核或核閱。

(2)經投資人授權辦理交易之人，具備充分之金融商品專業知識、交易經驗。

(3)投資人充分了解受託或銷售機構受專業投資人委託投資得免除之責任後，同意簽署為專業投資人。

4. 依法設立之創業投資事業。

5. 其他合格法人：證券商申報時如無法明確歸類為係屬於專業機構投資人、高淨值投資法人、書面申請為專業投資人之法人或基金、創業投資事業，請申報於「其他合格法人」欄位。此欄位之數據不得與前述(1)~(4)四個欄位重複申報。

6. 具有兩年以上參與證券交易之投資經驗，且符合下列條件之一之自然人：

(1) 淨資產達一千萬元。

(2) 最近兩年度平均所得達一百五十萬元。

7. 其他合格自然人：有關前述(6)欄位之自然人，證券商申報時如無法明確歸類為係屬於淨資產達一千萬元或最近兩年度平均所得達一百五十萬元者，請申報於「其他合格自然人」。此欄位之數據不得與前述(6)欄位重複申報。

二、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

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	C	9(08)	[13:20]	8位數字。不足位數左邊補零。(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。(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。(註三)
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。(註四)
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。
8・其他合格法人	H	9(08)	[53:60]	8位數字。不足位數左邊補零。(註五)
9・淨資產達1000萬元	I	9(08)	[61:68]	8位數字。不足位數左邊補零。(註六)
10・近兩年度平均所得達150萬元	J	9(08)	[69:76]	8位數字。不足位數左邊補零。(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。(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)戰略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。

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。

註二：專業機構投資人：係指國內外之銀行、保險公司、票券金融公司、證券商、基金管理公司、政府投資機構、政府基金、退休基金、共同基金、單位信託、證券投資信託公司、證券投資顧問公司、信託業、期貨商、期貨服務事業及其他經主管機關核准之機構。

註三：高淨值投資法人

係指同時符合下列條件，並以書面向信託業、證券商或保險業（以下簡稱受託或銷售機構）申請為高淨值投資法人：

- 最近一期經會計師查核或核閱之財務報告淨資產超過新臺幣二百億元者。但中華民國境外之法人，其財務報告免經會計師查核或核閱。
- 設有投資專責單位，並配置適任專業人員，且該單位主管具備下列條件之一：
 - 曾於金融、證券、期貨或保險機構從事金融商品投資業務工作經驗三年以上。
 - 金融商品投資相關工作經驗四年以上。
 - 有其他學經歷足資證明其具備金融商品投資專業知識及管理經驗，可健全有效管理投資部門業務者。
- 最近一期經會計師查核或核閱之財務報告持有有價證券部位或衍生性金融商品投資組合達新臺幣十億元以上。但中華民國境外之法人，其財務報告免經會計師查核或核閱。

4.內部控制制度具有合適之投資程序及風險管理措施。

註四：書面申請為專業投資人之法人或基金

同時符合下列條件，並以書面向受託或銷售機構申請為專業投資人之法人或基金：

- 1.最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣五千萬元。但中華民國境外之法人，其財務報告免經會計師查核或核閱。
- 2.經投資人授權辦理交易之人，具備充分之金融商品專業知識、交易經驗。
- 3.投資人充分了解受託或銷售機構受專業投資人委託投資得免除之責任後，同意簽署為專業投資人。

註五：其他合格法人

無法明確歸類為係屬於專業機構投資人、高淨值投資法人、書面申請為專業投資人之法人或基金、創業投資事業之其他合格法人。此欄位之數據不得與D、E、F、G四欄位重複申報。

註六：符合條件之自然人

1.係指具有兩年以上參與證券交易之投資經驗，且符合下列條件之一：

- (1)淨資產達一千萬元。
- (2)最近兩年度平均所得達一百五十萬元。

2.須簽署戰略新板風險預告書。

註七：其他合格自然人

具有兩年以上參與證券交易之投資經驗，惟無法明確歸類為係屬於淨資產達一千萬元或最近兩年度平均所得達一百五十萬元之其他合格自然人。此欄位之數據不得與I、J兩欄位重複申報。

2. 欄位檢核，皆顯示「第 XX 行資料不符合檔案格式，請檢查！！」

欄位名稱	檢核項目
	資料長度為 93bytes
A	須為西元年月，且符合申報月。
B	1. 證券商需符合業務種類有[經紀]項目，若遺漏申報則無法通過檢核。 2. 若證券商於申報期間轉換業務種類，改為非[經紀]項目，則上月有申報資料則可通過檢核，讓轉換前資料得以申報。
C	八碼須為整數
D	八碼須為整數
E	八碼須為整數
F	八碼須為整數
G	八碼須為整數
H	八碼須為整數
I	八碼須為整數
J	八碼須為整數
K	八碼須為整數
L	九碼須為整數
	$D+E+F+G+H+I+J+K$ 需等於 L。
	B 不能重覆「第 XX 行資料重複，請檢查」。

3. 範例文字檔 (ex.元大申報 2021/12 資料)

#	1	2	3	4	5	6	7	8		
9										
#	23456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123									
#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L									
	2021129800									
	000011890000004000000016000000120000000000000000000000400000003000000000000000076									
	8									
	2021129801									
	00000627000000130000000200000003000000000000000000000069000001000000000000000018									
	7									
#欄位說明:										
#英文字母/數字/符號為 1 個 byte,中文字為 2 個 bytes										
#(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。										
#(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。										
#(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。										
#(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。										
#(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。										
#(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。										
#(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。										
#(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。										
#(I)淨資產達 1000 萬元:須為數字型態,8 個 bytes,不可空白,不足位需於左邊補 0。										
#(J)近兩年度平均所得達 150 萬元:須為數字型態,8 個 bytes,不可空白,不足位需於左邊補 0。										
#(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。										
#(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。										

※註:#字符號開頭為註解符號用於檔案說明文字