

第十二屆

中華民國證券暨期貨

金鼎獎

獎

The 12th Golden Goblet Award

得
獎
專
刊



第十二屆
傑出企業領導人才獎

中華民國證券暨期貨金鼎獎
選拔委員會
102.8.9



金融監督管理委員會
Financial Supervisory Commission, R.O.C



總統賀電

華總二榮電：102070177 號

中華民國證券暨期貨金犇獎選拔委員會
李主任委員述德暨全體與會人士公鑒：

欣悉訂於本（102）年8月9日舉辦
「第12屆中華民國證券暨期貨金犇獎頒獎典禮」，特電致賀；謹向所有得獎者表達誠摯賀忱與嘉勉。至盼藉由此項盛事，汲引金融管理新知，豐厚專業職能學養，掌握關鍵優勢脈動，提供多元穩健商品，共同為臺灣經貿永續發展榮景再啟新猷。敬祝活動圓滿成功，諸位健康愉快。

馬 英 九



中 華 民 國 1 0 2 年 7 月 1 5 日

第十二屆中華民國
證券暨期貨金犇獎頒獎紀念

金融隼才
出類拔萃

金管會主委 曾銘宗



謹題

第十二屆中華民國證券
暨期貨金犇獎得獎表揚專刊

擘劃興利
績效卓越

江宜樺



培育菁英 造福金融

金管會證期局局長 黃天牧 敬題



第十二屆中華民國證券暨期貨
金犇獎頒獎紀念

Contents

第十二屆

中華民國證券暨期貨

The 12th Golden Goblet Award

金犇獎

目錄

- 08 緣起
- 11 序言
- 13 選拔委員名錄
- 16 評審委員名錄
- 20 評審集錦
- 24 得獎名單
- 個人獎**
- 25 傑出證券人才獎
- 31 傑出期貨人才獎
- 35 傑出投信投顧人才獎
- 39 傑出市場服務人才獎
- 43 傑出企業領導人才獎
- 團體獎**
- 47 傑出金融創新獎
- 49 傑出風險管理獎
- 51 謝詞
- 54 歷屆得獎名單





很榮幸身為本屆證券期貨金彝獎選拔委員會主任委員，與全體委員共同為推舉表揚證券期貨市場的傑出人才與機構盡一份力量。

近年來，由於歐債危機以及美國實施量化寬鬆貨幣政策影響，國際金融情勢瀰漫不安氛圍，再加上國內證所稅復徵等不確定因素，為台灣經濟復甦增添諸多變數。儘管如此，台灣經濟卻表現出強勁的韌性及潛力。今（2013）年4月美國商業環境風險評估公司（Business Environment Risk Intelligence；簡稱BERI）發布「投資環境風險評估報告」指出，台灣的投資環境評比，全球排名第3，僅次於新加坡及瑞士。又近4年來，台灣在IMD世界競爭力排名，均為亞太地區第3，僅次於新加坡和香港，在在顯示金融海嘯後，台灣經濟發展與整體競爭力的提升，備受國際肯定。

隨著兩岸貨幣清算合作備忘錄以及海峽兩岸服務貿易協議的簽訂，以及兩岸證券期貨監理合作平台的舉行，使得兩岸金融往來有了重大進展，亦成就我國證券期貨業擴大市場及經營範疇的重要契機。另一方面，主管機關在兼顧金融穩定的同時，推動「黃金十年 金融發展」策略，主動提出「發展具兩岸特色之金融業務」及「建立臺灣為主之國人理財平臺方案」兩項發展計畫，在這當中，我們看到政府主管機關政策開放與對業界的支持協助，以及金融市場業者的共同努力，台灣證券期貨市場的未來發展非常值得期待。

為促進我國證券期貨業的永續發展，主管機關近來陸續研議推出各項新政策及措施，例如：開放辦理人民幣計價之國際債券（寶島債）、推動開放證券商辦理離境證券（OSU）業務、發展高科技及創新產業籌資平台、為落實股東行動主義積極推動股東會電子投票機制，以及全體上市（櫃）公司全面採用IFRSs編製財務報告等，再再都為台灣資本市場下一階段的發展奠下厚實的基礎。

上述每一項工作無一不仰賴主管機關、學者專家及證券、期貨、投信顧業界菁英共同戮力以赴，才能有成。為表揚對市場有著卓越貢獻的優秀人才，樹立典範，在主管機關金管會指導、證券暨期貨周邊單位共同策劃下，辦理「中華民國證券暨期貨金彝獎」，作為證券期貨從業人員最高成就與榮譽的標竿。

金彝獎的選拔迄今已12屆，共計遴選出180位傑出人才及傑出團體得主。本屆經過慎重嚴謹的選拔作業，遴選出了證券人才、期貨人才、投信投顧人才、市場服務人才以及企業領導人等五個類別傑出個人獎12位，以及金融創新及風險管理等二個類別團體獎2家機構，共14個獎項，都是非常有價值的獎項。



選拔委員會對本屆金犇獎得獎人及得獎機構的優異事蹟表達高度的敬佩及恭賀，並期許得獎人及得獎機構繼續展現專業，在工作崗位上努力奉獻。對未能獲獎者，也致上最誠摯的敬意，評審委員對於所有參選者之貢獻均給予極高的評價與肯定。

選拔委員會主任委員

李述德

時間飛快，又過了二年，今年很榮幸能夠再次擔任本屆金犇獎評審委員會主任委員，為證券期貨市場人才之選拔貢獻一己之力。

近來，本人深感台灣金融服務業近年來隨著法規的開放，以及在區域化與國際化的發展下，證券期貨市場所需人才之發展趨勢，已從傳統本業，逐漸轉變為需要具有國際觀且能跨領域整合之金融人才。未來我國金融從業人員想要脫穎而出，金融事業想要在競爭激烈的環境下卓越成長，除需跟得上瞬息萬變的金融環境之外，更必須保持創新及重視風險管理，才能立於市場中之領導地位。因此，為了表揚優秀證券期貨人才，承辦單位證券期貨市場發展基金會在金管會指導，及六個證券期貨周邊單位及三個同業公會共同支持之下，辦理第十二屆「中華民國證券暨期貨金犇獎」傑出人才及公司之選拔活動。

本次評審委員會由主管機關代表、學者及實務界專家共 19 位委員組成，由本人擔任評審委員會主任委員，並依委員之專業領域分為二組分別進行評審作業。在 40 件報名參選者中，歷經三個月連續的書面審查、初審、複審面談及決審等程序，召開了 5 次評審會議，經過所有評審委員的謹慎審查，終於在 7 月 17 日評選出 12 位傑出證券、期貨、投信投顧、市場服務及企業領導人才等個人獎項；2 家傑出金融創新及風險管理等團體獎項。所有獎項之得獎名單已於 7 月 17 日經選拔委員會通過並公告各界週知，本屆選拔作業慎重而嚴謹，期使能達到拔擢業界優秀人才及鼓勵表現卓越公司。



本人今日非常榮幸代表本屆評審委員會在此恭賀所有得獎人及公司，並希望所有的得獎者、公司，在得獎榮耀之後更積極在自己工作崗位上努力耕耘，創造屬於個人、公司最大績效並回饋社會大眾，創造國家最大優勢利益。對於未能獲獎的參選者及公司，事實上，也都有優異的表現，但因名額有限，難免有遺珠之憾，如此更顯珍貴，日後更希望能在工作崗位上繼續努力，為我國證券期貨市場的發展盡心盡力貢獻所長。

最後，我也要感謝主辦單位暨各位評審委員的辛勞，他們的專業投入、公正評選，使「金彝獎」成為證券期貨市場最高榮譽的獎項。敬祝 大家身體健康，事業成功！

評審委員會主任委員

李庸三



選拔委員會 主任委員

李述德 Lee, Sush-Der

臺灣證券交易所（股）公司董事長



選拔委員會 委員

吳壽山 Wu, Sou-Shan

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長



選拔委員會 委員

范 志強 Fan, Chich-Chiang

臺灣期貨交易所（股）公司董事長

選拔委員會 委員

林 弘立 Lin, Hong-Li

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
理事長



選拔委員會 委員

丁 克華 Ding, Kung-Wha

臺灣集中保管結算所（股）公司董事長

選拔委員會 委員

邱 欽庭 Chiu, Chin-Ting

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
董事長



選拔委員會 委員

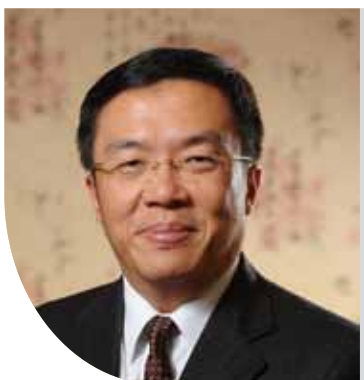
簡 鴻文 Chien, Hung-Wen

中華民國證券商業同業公會理事長

選拔委員會 委員

吳 壽山 Wu, Sou-Shan

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金
會董事長



選拔委員會 委員

賀 鳴珩 Ho, Ming-Hong

中華民國期貨業商業同業公會理事長

選拔委員會 執行秘書

陳 惟龍 Chen, Wei-Lung

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金
會總經理



(以下各組評審委員，依姓氏筆劃順序)



評審委員 主任委員

李 庸三 Lee, Yung-San
力仁教育基金會董事長

A組評審委員

王 詠心 Wang, Yung-Hsin
金融監督管理委員會證券期貨局副局長



副主任委員兼 A 組召集人

周 行一 Edward H. Chow
政治大學財務管理系教授

A組評審委員

吳 琮璠 Wu, Tsung-Fan
臺灣大學管理學院會計學系・研究所教授



A 組副召集人

薛 明玲 Hsueh, Ming-Ling
財團法人資誠教育基金會董事長

A組評審委員

洪 茂蔚 Hung, Mao-Wei
臺灣大學國際企業學系教授



副主任委員兼 B 組召集人

杜 榮瑞 Duh, Rong-Ruey
臺灣大學會計系教授

A組評審委員

張 士傑 Chang, Shih-Chieh
政治大學商學院風險管理與保險學系教授



B 組副召集人

趙 揚清 Chao, Yang-Ching
財金資訊(股)公司董事長

A組評審委員

許 立慶 David.Hsu
香港怡和集團董事



(以下各組評審委員，依姓氏筆劃順序)



A組評審委員

劉 燈城 Liu, Teng-Cheng
華南金融控(股)公司董事長

B組評審委員

張 麗真 Chang, Li-Chen
金融監督管理委員會證券期貨局副局長



A組評審委員

蘇 松欽 Su, Sung-Chin
臺灣證券交易所(股)公司前總經理

B組評審委員

葉 銀華 Yeh, Yin-Hua
交通大學財務金融研究所教授



B組評審委員

朱 兆銓 Chu, Jaw-Chyuan
中華民國證券商業同業公會顧問

B組評審委員

蔡 政憲 Tsai, Cheng-Hsien
政治大學商學院風險管理與保險學系教授



B組評審委員

李 書行 Li, Shu-Hsing
臺灣大學管理學院院長

B組評審委員

賴 清祺 Lai, Ching-Chyi
財團法人保險事業發展中心董事長



B組評審委員

徐 守德 Shiu, Shou-De
德明財經科技大學校長

 The 12th Golden Goblet Award
評審集錦



101/12/20 第一次選拔委員會議



102/05/02 評審標準制定會議



102/06/18 A組初審會議



102/06/19 B組初審會議



101/12/20 第一次選拔委員會議

The 12th Golden Goblet Award

評審集錦



102/07/03 A組複審面談會議



102/07/03 A組複審面談會議



102/07/17 決審聯席會議照片



102/07/17 第二次選拔委員會會議



102/07/04 B組複審面談會議



The 12th Golden Goblet Award

得獎名單

● 傑出證券人才獎

林彥榮	群益金鼎證券(股)公司資深副總裁
黃天仁	元大寶來證券(股)公司金融交易部副總經理
黃秀緞	永豐金證券(股)公司副總經理
廖鴻輝	國泰綜合證券(股)公司董事暨資深副總經理

● 傑出期貨人才獎

林彥全	康和期貨經理事業(股)公司首席顧問.協理
陳文采	群益期貨(股)公司管理部執行副總經理

● 傑出投信投顧人才獎

邱良弼	富蘭克林證券投資顧問(股)公司副總經理
張浴澤	元大寶來證券投資信託(股)公司執行副總經理

● 傑出市場服務人才獎

黃乃寬	臺灣期貨交易所副總經理
盧廷劼	中華民國期貨業商業同業公會秘書長

● 傑出企業領導人才獎

陳錦峰	華南永昌證券(股)公司總經理
葉秀惠	康和綜合證券(股)公司總經理

● 傑出金融創新獎

群益期貨(股)公司

● 傑出風險管理獎

元大寶來證券投資信託(股)公司

(各類獎項名單依姓氏及公司名稱筆劃順序)

金犇
The 12th Golden Goblet Award
傑出證券人才獎
Outstanding Securities Expertise



林彥榮

Yen-Fen Lin

得獎感言

首先感謝證基會舉辦這次金彛獎的選拔，以及各位評審的厚愛及肯定，感謝的原因並非頒獎給本人傑出證券人才獎的榮譽，而是這樣的選拔確實鼓舞了很多在證券業很認真的人，這次能夠獲獎就是因為群益金鼎證券債券部全體同仁這幾年來認真的表現，因為你們優異的成績我今天才在這領這個獎。

另外要特別感謝群益的王董事長，如果不是您對業務的支持，讓我們在拓展業務上有一個最大的奧援，我們的業績也不會這麼快就能有所突破，又如果不是您的鼓勵及堅持，我不會參將選拔，更不會通過第二階段的面試，獲得這個殊榮，真的非常感謝您。

還有感謝我家人的諒解及支持，如果沒有你們的支持，我也無法全心投入工作，你們是我最大的精神支柱，與你們共同分享這次得獎的喜悅。

現職 / 群益金鼎證券（股）公司債券部
資深副總裁

學歷 / Drexel University
MBA 交通大學管理科學系

經歷 / 復華證券（股）公司協理

傑出事蹟 /

- 一、自民國 97 年進入群益債券部，協助中大型企業籌資，規畫積極切入該市場，截至 101 年底，承銷量已達新臺幣 552 億元，占市場總發行量的 14.4%，主辦案件數亦提升至 12 件，更獨占市場主辦案件數之鰲頭。
- 二、2012 年度群益金鼎證券更破天荒連續四次榮膺最大民營製造業—鴻海精密公司債之主辦券商，對於該公司債券買盤的掌握度極高；更於 2012 年第三期公司債訂價時首次導入洽特定人議價之模式，也就是打破過往皆由發行公司因本身資金需求在市場上進行公開荷蘭標競價或固定利率詢價之模式；反向由券商發覺投資人之配置需求，加上積極掌握發行公司之籌資需求；在券商居中主導之下，取得發行公司與投資人皆能接受的平衡利率。並在此模式下，創造鴻海單一承銷券最大承銷量一新臺幣 80 億元的斐然成績。

現職 / 元大寶來證券（股）公司金融交易部副總經理

學歷 / 臺灣大學財務金融學系國企所
財工組博士班肄業
交通大學資訊科學研究所

經歷 / 元大證券（股）公司經理
統一證券（股）公司經理

傑出事蹟 /

- 一、率領團隊締造優異之經營績效，2010 至 2012 連續三年獲利遙遙領先同業，根據證券商公會統計數字，2012 年主要業務認購售權證攤提費用後業務淨利 8.1 億，為整體市場權證淨損益之 53%。
- 二、自 2009 年起帶領團隊，發行超過 6,000 檔權證，2012 全年「發行總檔數」、「發行總金額」、「市場成交金額」及「平均流通在外市值」，皆為整體市場第一，創下臺灣權證市場記錄。
- 三、2008 年成功負責至新加坡交易所發行連結至臺灣標之權證，開啟本土券商赴海外發行權證之新頁。
- 四、自新商品「牛熊證」研議初期，即積極提供主管機關多項建議並獲採納；而牛熊證上市後，亦帶領交易、行銷及資訊等相關同仁全力推動牛熊證。2011 年元大發行之牛熊證成交金額占全市場 78%，流通市值亦高達全市場 81%；2012 年成交金額占全市場 75%，流通市值占全市場 83%，累積獲利近一億元。同時，元大團隊針對主流商品指數牛熊證之造市報價，亦首創連結至臺灣期貨交易所之指數期貨，並獲主管機關採納成為市場報價之標準模式。



黃天仁

Huang Tian-Ren

得獎感言

投入證券業的十多個年頭裡，認真專注每個工作環節，一直是我對自己最大的期許，始終堅信平凡中更能顯出不平凡。能獲得金彛獎的榮譽，特別要感謝一路走來元大證券林添富總經理及林象山副總在業務上完全的信任與授權，使我得以擁有發揮的舞台，金融交易部全體同仁共同的付出，更是優異經營績效的基礎。對我及所有工作伙伴來說，金彛獎的肯定只是新的開始，是激勵大家更往前的動力，展望未來，我們將秉持著相同的信念，在證券市場上貢獻一己之力，期待與所有同業一同見證證券市場美好的未來。



黃 秀緞
Josephine Huang

得獎感言

當收到老闆傳來的賀喜簡訊獲獎的消息，興奮的同時還直覺上反問：是真的嗎？有否誤傳？迫不及待地開啟電腦查看主辦單位網站新聞，確認訊息正確。內心不自禁的吶喊著：董事長 you are right, I finally made it.

這次的獲獎給秀緞最大的啟發是：有耕耘才有收穫，機會是給準備好的人、堅持信念盡到專業經理人應盡的責任，扮演好角色全力以赴，最後一定會獲得肯定。其次是因本人的獲獎，也間接對業界從事後台的同業好友們給予很大的勉勵、鼓舞，只要秉持工作的熱忱、積極進取充實專業的精神、貢獻專業於市場有關制度規章的改善，金犇獎的殊榮屬於優秀的您，無業務類別輕重之分。

現職 / 永豐金證券(股)公司副總經理
學歷 / 中央大學財務金融所
臺北商專國際貿易科
經歷 / 國際證券(兆豐證券)(股)公司
協理
怡富證券(JP Morgan)(股)公司
協理

傑出事蹟 /

- 一、降低證券商處理「執行命令」成本：證券商每月接獲法院或行政執行處的「執行命令」需要配合辦理的強制執行件數多達200多萬件，經與執行機關及集保結算所積極溝通協商，同意由集保結算所研議建置專線查詢系統，減少證券商處理無效之執行命令件數達80%，每年降低證券商經營成本達億元以上。
- 二、促請集保公司建置「法人對帳平臺」，降低證券商成本：投信、外資法人透過保管銀行交割者，以往各別證券商皆須派人至保管銀行對帳，「法人對帳平臺」建置後，可於系統逐筆對帳，節省大量人力負擔。
- 三、促請集保公司編製「信用交易過戶清冊」，簡化授信機構作業：「信用交易過戶清冊」原由證金公司、證券商等授信機構編製，經促請集保公編製後，大大減少證金公司與證券商作業負擔，同時更能將信用交易明細登摺，提供投資人更精緻之服務。
- 四、研訂契約範本，提供市場使用：制定「有價證券受託買賣開戶契約」、「基金專戶開戶總契約範本」、「全權委託開戶契約範本」、「證券商防制洗錢注意事項」、「期貨商辦理款項借貸業務」、「期貨商辦理有價證券借貸業務」範本等，供證券商、期貨商使用。

現職 / 國泰綜合證券(股)公司資本市場處董事暨資深副總經理
學歷 / 臺灣大學財金所 EMBA
經歷 / 富邦綜合證券(股)公司承銷部副總經理
金鼎綜合證券(股)公司承銷部副總經理

傑出事蹟 /

- 一、成功領導承銷團隊，創造卓越聲譽與績效：2012年輔導臺灣地區資本市場IPO、SPO案件承銷金額40.74億元，市佔率達3.1%，承銷金額名列第七名；2010年榮獲國際性雜誌「The Asset Magazine(財資雜誌)」頒發-臺灣區「Best Investment Bank」獎項等。
- 二、藉由堅強的配售通路管理及市場的造市策略，協助上市櫃公司順利籌資，擴大資本市場規模：2013年成功完成誠品生活初次上櫃掛牌及辛耘企業初次上市掛牌IPO案；2012年成功完成F-金麗10億元之IPO承銷案及東鋼25億元大型SPO籌資案2010年完成綠能11.8億元、英格爾10.2億元及臺泥10億元之大型SPO籌資案等。
- 三、具有豐富的公營事業民營化主辦經驗，分別於1998年主辦臺肥，2006年主辦唐榮鐵工廠及2008年主辦臺船民營化實績，為國庫注入歲入財源達成政府預算並擴大臺灣證券交易所及中華民國櫃檯買賣中心市場規模，為資本市場作出貢獻。
- 四、推動臺商回臺上市多年，並於2007年發表「臺商選擇臺灣或香港股票上市之研究」論文，建議政策開放引導鮭魚返鄉提供海外臺商籌資管道，擴大我國證券市場規模，與2008年6月金管會倡導的「海外臺商回臺掛牌123計劃」不謀而合，目前海外回臺上市櫃已是臺灣證券交易所及中華民國櫃檯買賣中心主要推動業務之一，每年貢獻市值數百億。



廖 鴻輝
Liao, Hung Huei

得獎感言

在得知獲獎的當下，心中浮現的是喜悅、感恩，也是責任！

喜悅的是，能夠獲得證券業最高榮譽的金犇獎，是對個人在證券領域服務23年的努力給予肯定，也是我個人至高的榮耀；感恩的是，在過去23年的服務期間，承蒙多位長官、同儕的照顧與提攜，方能有機會學習成長，並逐步累積出今日的成果，心中充滿無限感激。

首先感謝臺灣證券交易所的長官們，給予個人在證券業的啟蒙與學習，並在個人進入證券商服務之後給予支持；其次感謝金鼎證券、富邦證券的長官們，提供機會讓個人擔任承銷部主管，帶領同仁完成許多承銷案件，並且感謝國泰證券朱董事長、莊總經理的信任與支持，讓我與承銷團隊得以發揮所學，筆路藍縷地開拓出目前成績，沒有兩位長官的充分授權及支持，業務無法順利推展。

有幸的是個人一直與優秀的承銷團隊共事，過去每一個工作任務的完成，都是整個團隊共同努力的成果，卻由我代表接受這個獎項，心中除了感謝之外，亦多添一份責任，督促著個人需要在未來更加倍努力，給團隊更多發展空間及機會。

最後，要感謝曾經服務過的發行公司，沒有您給予主辦承銷機會，我與承銷團隊無法發揮所學及相互成長，我們也因為您在台灣資本市場上籌措資金，帶來的經濟起飛，感到無比榮耀及與有榮焉。

The 12th 金犛
Golden Goblet Award
傑出期貨人才獎
Outstanding Futures Expertise



林 彥全

Angelo Yen-Chuan Lin

得獎感言

非常感謝這七年來一起打拼的事業夥伴們以及集團各級長官們全力的支持，更感謝所有信任我們的客戶好友們，陪伴我們一起成長努力，朝著期貨資產管理創新之路邁進，這也讓大陸、香港和美國看到具有亞洲特色的CTA管理期貨台灣品牌，在此也特別感謝金管會證期局和央行長官們、期交所及期貨公會長官同仁們多年來的指導和協助，在2012年也開花結果讓國際專業投資機構全委期經，肯定我們台灣期貨資產管理產業的專業地位，最後感謝家人的體恤與支持，期盼我們金融從業人員持續創新，一起為台灣加油！

現職 / 康和期貨經理事業（股）公司首席顧問、協理

學歷 / 紐約福德漢姆大學商業管理學院 MBA 企管碩士
北京大學中國經濟研究中心
CCER 暨國家發展研究院 EMBA
高階企管碩士班

經歷 / 康和期貨（股）公司顧問、經理
Everspring Industry Co., Ltd 大中華區商務總監

傑出事蹟 /

一、2008-2012 擔任外資全委期經事業項目總執行人；歷經三年半，溝通協調證期局、期貨公會、期交所、央行、臺灣保管銀行及外資，於2012年1月11日成為臺灣中央銀行首宗特許通過外資全權委託期經事業（CTA）的投資項目。這不僅是臺灣金融界的大突破，更是一項新的創舉，這是國際專業投資機構認可我們臺灣的CTA已擁有成熟的全球交易技術、豐富的國際市場投資經驗及完善的風險控制管理能力的肯定。

二、整合出CTA(Trading 期貨經理、Advisor 期貨顧問及CPO 期貨信託)三位一體主要四點服務品項，並搭配香港及大陸合作金融機構合法平臺，達到目前臺灣唯一專營全方位期貨資產管理的商務模型和國際性理財平臺，且讓本土期經事業進一步由一對一高資產單一特定人客戶VIP投資管理帳戶業務結構，整合新增一般投資大眾可便利在銀行、券商、期貨商、投顧和投信等財富管理通路基金產品線中，小金額即可輕鬆投資和選擇真正加入其投資組合有別於一般股、債相對報酬投資工具的新選項，更讓投資的資產配置更完整，享受到多元投資、風險分散達到追求絕對報酬的效果。

現職 / 群益期貨（股）公司管理部執行副總經理

學歷 / 美國佛羅里達州立大西洋大學
MBA

經歷 / 群益金鼎證券（股）公司企劃室資深副總裁
群益金鼎證券（股）公司風管室資深副總裁
群益金鼎證券（股）公司財務部專門委員

傑出事蹟 /

一、秉持研究員的精神，在網頁上詳細閱讀每一家國外期貨交易所的會員申請資格條件內容與Rulebook等相關文件，並經過持續的溝通與協調，讓群益期貨成為全臺灣第一家期貨商獲准成為多家國外期貨交易所可以受託買賣交易的會員。

二、根據建置證券風險管理系統的經驗，帶領各單位完成群益期貨的盤中即時風控系統。即時查詢的功能包括每一位交易員已成交的庫存部位與未實現損益，並且即時運算 Greeks: Delta、Gamma、Vega、Theta、Implied Volatility；Dollar Greeks 則以金額表示目前現有部位正面臨的市場風險情形，其他的風險概況包括已使用保證金、當日損益與99%信心水準下的風險值(VaR)；損益模擬部分，假設大盤指數期貨變動正負7%，重新計算所有部位的Greeks與預估理論損益變化。



陳 文采

Wen-Tsay (Dan) Chen

得獎感言

首先應該感謝主管機關對於國外期貨交易的相關規定，讓期貨商可以遵循，可以在取得國外期貨交易所會員資格之後全面國際化。

感謝群益金融集團十七年以來所有曾經幫助過我、教導過我的長官及工作伙伴。感謝陳田文董事長的挑戰、挑戰，感謝孫天山董事長的嚴格要求與決不輕言放棄的精神及感謝周康記總經理與賈中道總經理的帶領，尤其最令我衷心感謝的是群益期貨人數不多的後勤團隊，沒有你們的幫忙是不可能完成這些交辦事項。另外，感謝資訊部及郭美伶副總、丘建華協理多年來協助完成各期貨交易所的DMA認證與交易連線。最後，金鼎獎應該是送給太太Lisa結婚二十三週年的最佳禮物，感謝妳在美國就一直全力支持至今。

再次感謝所有我人生中的貴人，謝謝你們！

The 12th 金甌
Golden Goblet Award
傑出投信投顧人才獎
Outstanding Securities Investment
Trust and Consulting Expertise



邱良弼

Spencer Chiu

得獎感言

各位長官及先進：

你們好！私校自主投資選擇計劃是台灣第一個退休自選退休金，整個顧問計劃過程，使我感到群體合作的重要性，也從其他人身上學到了不少有收益。每一位長官、每一個夥伴、每一項工作經歷都在我的腦海中留下深刻的印象。自主投資計畫在台灣退休改革中具有相當的指標性，從計畫的擬定、說明到宣傳推廣，都需要花費不少人力資源，沒有監理會、管理會的支援指導，集同業先進由上至下的通力合作，是不可能如此順利地完成計劃的，所以我要在此對各先進表示衷心的感謝。

首先我要感謝我的老版 Frank，他無私及遠見的意念、監理會賴俊男執祕、王儷玲及邱顯比教授及管理會的陳登源及羅仙法教授在整個計劃中、指導都親力親為，付出了大量時間和精力，他們的建議使我擴闊了思維範疇，實在獲益良多。還有同業 Leo 友情贊助。透過此計劃，以上先進們都給了我很多知識及創新意念。

最後我要感謝證券暨期貨基金會，他提供了一個平台讓金融業可以發光發亮及交流的地方。

「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，我深知台灣未來的退休議題充滿挑戰、期望甚至質疑，希望日後大家有合作的機會，在台灣的退休改革上盡一份心力。

謝謝！

現職 / 富蘭克林證券投資顧問（股）公司副總經理

**學歷 / New York Pace University 財務管理碩士、資訊管理碩士
中興大學法商學院企管系**

**經歷 / 和通創業投資（股）公司經理
統一證券（股）公司經理**

傑出事蹟 /

一、擔任私校退休金自選顧問，負責退休金商品的篩選、會員的教育及諮詢：

臺灣金融業第一家也是投信投顧第一家取得臺灣第一個退休金自選的顧問，意義重大，標示臺灣退休金進入自選退休金制度，創造臺灣退休金的新的里程碑。

二、協助中華郵政再平衡投資機制的建立：

協助中華郵政國內投資部再平衡投資機制的建立，建議中華郵政利用市場中立、金額中立等方式再平衡來降低投資風險穩健投資。

三、參與多次兩岸金融交流：

參與 2002 北京風險投資論壇、2003 博鰲論壇、2013 年「全球化進程中海峽兩岸企業機制構建」學術研討會暨對外經濟貿易大學臺灣經濟研究中心成立儀式。

四、投入臺灣大專院校及社區大學專題演講：

應學校邀請專題演講及投資實務指導，學校有東海 EMBA、中原大學、銘傳財管系、僑光科技學院、中國科技大學、臺灣大學證券研習社及交通大學等。

現職 / 元大寶來投資信託（股）公司執行副總經理

學歷 / 臺灣科技大學管理研究所

**經歷 / 寶來投資信託（股）公司執行長、執行副總經理
寶來證券（股）公司副總經理 / 協理 / 經理**

傑出事蹟 /

21 年前的偶然機遇，寶來證券合併日信證券，加入了寶來金融集團，歷任寶來證券分公司稽核室副理、營業部主管、經理、區督導、副總經理，爾後因國內首檔 ETF 的發行，臨危受命至寶來投信擔任執行副總經理，再被拔擢為執行長，帶領公司同仁一路向前打拚，深感身為一位金融業從業相關人員，除了秉持服務客戶為最大宗旨，基本學能、專業知識、管理技巧都是很大的學問，很慶幸在寶來金融集團的舞台盡情揮灑，並將所長貢獻給社會、公司及與一起打拚的同仁。

從金融商品的交易平台進入資產管理的領域，最大的挑戰在於如何幫助不同理財需求的客戶，盡到財富管理的責任，客戶的每一分錢，都必須小心謹慎呵護。而寶來投信於 2012 年 5 月併入元大投信，儘管在合併前的前置作業，付出相當大的心血及努力，除了前中後台的整併，還包括契約修改、人力編配等繁雜的作業，但看到合併後因持續不斷修正與調整，讓公司營運步上正軌運作，2013 年前兩個月營運業績除了提前達陣更超出原先預期目標。

除了順利完成合併的艱鉅任務之外，也讓寶來投信同仁與元大投信同仁逐步融合，共同攜手並進，期望未來在 360 位同仁的共同努力之下，得以讓台灣第一大投信，資產管理規模達 3,000 億元的元大寶來投信，持續站穩於國內龍頭寶座，並朝向世界級資產管理公司水準邁進。今年預期在新募基金與舊基金促銷的活動方面可以繳出亮麗的成績單，而合併後的第一檔公募基金－「元大寶來亞太政府公債指數基金」獲得市場熱烈迴響，於 2013 年 3 月順利募集資金達 100 億元上限，成績相當亮麗。未來除了持續秉持最為嚴謹的風險控管，締造基金優異的報酬表現，為投資人賺錢之外，並嚴密管理基金經理人的工作守則，讓台灣的資產管理界重拾市場投資人信心。



張浴澤

Eric Chang

得獎感言

在資產管理的領域中從來都不是個人秀，我一直深深相信，唯有以團結的力量才能在同業中開拓不同的舞台；而要如何帶領團隊在如此競爭的大環境中突圍，更是一大挑戰。

所幸，長官給予寬敞的舞台和有力的後盾讓我能夠更有信心向前邁進；而團隊的同仁更是在一次次任務中全力相挺協助，讓我倍加感動，這份光榮絕對是屬於元大寶來投信的團隊，接受這份獎的同時，也同時提醒自己，落在身上的不只是榮耀，更是一份責任，在將來能鞭策我們提供更優質的產品、創造更好的績效給廣大的投資人，因為元大寶來投信不只要好，還要更好。

The 12th 金盃
Golden Goblet Award
傑出市場服務人才獎
Outstanding Market Services Expertise



黃 乃寬

Naikuan Huang

得獎感言

一個一路學習數學到博士，長年在電機系任教的書獃子，怎麼會從終年撰寫學術論文的象牙塔，跨進台灣的證券和期貨市場，而且一幹就是二十四年呢？如此大轉折看似突兀，實則長時間不自覺地準備，加上大環境的改變與貴人相助。神使萬事互相效力，叫專一靠祂的我得到益處。

在市場服務的領域，任何成就都是團隊共同的。一個人的專業知識和辦事能力只是個小火種，要把這發想散布成經營團隊的共識，並且得到同業的支持和主管機關的祝福，才能做出一點成績。以在期交所的這三年為例，督導期貨交易系統改善，將主系統故障時切換至同地備援系統的轉換時間，由大約半小時縮短為千分之1秒以下，在相同的設備條件下將處理容量提升8倍，處理速度提升12倍，反應時間縮至萬分之8秒。若再略作硬體升級，功能可與世界最先進的交易所系統並列同一等級。

在證券與期貨市場服務，有幸一直能與同事、同業與主管機關的長官中遇到識見卓越、能力超群的師友，共同完成了一些對市場長遠有益的工作。在得到金犛獎的同時，也特別要謝謝他們。

現職 / 臺灣期貨交易所（股）公司副總經理

學歷 / 美國南加州大學電機工程博士
美國印地安納大學數學碩士

經歷 / 臺灣網路認證（股）公司董事長
臺灣證券交易所（股）公司協理

傑出事蹟 /

一、市場基礎建設方面：

- 1、導入 X.25 分封網路，全面取代傳統低速專線，提升全市場通訊品質。
- 2、實施電腦全自動撮合作業，完全依程式邏輯決定成交價格及買賣揭示價，不再摻入人工判斷，使集中交易市場更公平、公正、公開。
- 3、市場監視作業大量電腦化，脫離交易主機，獨立建置的監視系統，而且在交易時段可即時進行盤中監控，使臺灣市場在 IMD 年度評比的內線交易項，迅速大幅進步 17 名。

二、新服務、新商品與新制度方面：

- 1、1992 年倡議並建立「上市公司資訊子系統」，供投資人於各證券商營業處所透過與交易所連線的終端機查詢各上市公司申報，依法必須公開的所有資訊，後更名為「公開資訊觀測站」。
- 2、2004 年重新設計權證商品審核作業流程，由權證發行人之管理入手，其後實務隨之調整，權證發行檔數亦呈現一躍百倍的成長。另推動 ETF 之多樣化與國際化，設計新種指數追蹤法，新增掛十檔國內成分證券之 ETF，並為次年中掛牌之滬深 300 等國外成分股 ETF 鋪好基礎。

三、國際業務方面：

自 2006 年起，編印英文版臺灣 200 大上市櫃公司簡介及臺灣投資指引，並配合海外招商活動介紹臺灣證券及期貨市場投資環境，又改善市場統計資料編排方式及內容，使國際投資機構容易用相同的指標比較不同市場，藉以說明臺灣市場的進步情形，改善國際評比的排名。

現職 / 中華民國期貨業商業同業公會秘書長

學歷 / 政治大學會計研究所

經歷 / 金融監督管理委員會主任秘書

傑出事蹟 /

- 一、民國 77 年證券交易法通過全面開放證券商之設立，與同仁共同完成第一階段開放之相關作業事宜，並進行全面之申請審查案件。
- 二、赴美日考察後，民國 78 年開始建構我國證券市場監視制度，線上分析每日交易違異常標準時，進行必要之即時處置與後續之內線與操縱市場查核機制。民國 87 年亦協助建構期貨市場之監視制度作業。
- 三、整編證券市場法規，持續出刊證券管理法令大全。
- 四、民國 81 年立法院通過國外期貨交易法，將主管機關指定由證券管理委員會負責後，帶領團隊完成相關作業細節規範之制定、國外交易所與商品開放之評估、期貨商設立之審查、期貨商財務與業務申報制度與審查作業。
- 五、公司法於 86 年訂定關係企業章，要求編製合併營業報告書、合併財務報表與關係報告書，帶領團隊完成相關書表之法令規定，作業與審查程序，及全國宣導工作。
- 六、推動建置金融監督管理委員會無紙化會議作業以及主管機關裁處資料庫管理系統。
- 七、延續證券管理委員會時代所建置證券市場之公文電子交換作業經驗，主動重新規劃建置整體金融市場採行公文電子交換作業，除增加作業效率及公文管理外，亦達節能減碳的高度成效。



盧 廷劼

LU, Ting-chieh

得獎感言

凡事的第一次，總讓人有一種莫名的緊張和快感。個人從被廢前理事長強逼出來參加金犛獎，一直到複審面談，最後到獎項公布，內心的感覺是無奈、無聊，到緊張，最後一陣的快感，這種感覺是有過身歷其境的人才能感受得到。我想用今年金曲獎獲獎歌手常用的一個字來形容，「爽」。

一路要感謝的人實在太多，從父母、家人、老師、長官、同事，每階段都有無數的人給予協助、指導或壓力，都是我們成長和成就的基石，無法一一唱名，只能總結的說一句「感謝大家」，也感謝主辦單位和評審們給我的機會與肯定。再次感謝！

The 12th 金甌
Golden Goblet Award
傑出企業領導人才獎
Outstanding Entrepreneurial
Leadership



陳 錦峰

Chen Chin-Feng

得獎感言

就證券從業人員而言，金鑄獎就像是演藝人員夢寐以求的金馬獎、金曲獎一樣，這次個人能獲得傑出企業領導人才獎，首先要感謝證券發展基金會評審委員對我的肯定，其次，我也要感謝過去我服務的單位，包括統一證券、亞洲證券、復華證券以及現在服務的華南金控底下的華南永昌證券等各位長官給我的空間舞台。

回顧過去，個人在金融證券行業三十多年的職業生涯，就向証券市場一樣，有起有落，有高興的時候也有憂傷的時候，而在管理上，總是面對成長獲利與風險控管的抉擇，而最後都能安然度過。

展望未來，台灣的證券市場如何從成長成熟的階段再突破，怎麼樣讓市場再擴大，產品更多元化，有賴於證券從業人員更加努力，個人亦將繼續略盡薄力，對證券市場、證券學有所貢獻，謝謝大家！

現職 / 華南永昌綜合證券（股）公司總經理

學歷 / 東吳大學經濟研究所

經歷 / 復華綜合證券（股）公司總經理
亞洲綜合證券（股）公司總經理

傑出事蹟 /

- 一、擔任華南永昌綜合證券總經理時，成功的帶領一批優秀領導團隊，創造公司絕佳的績效，公司獲利(EPS)從 94 年的 0.53 元，逐年提昇至 95 年的 1.23 元，近三年來，也均呈現獲利的局面，整體而言，對於母公司華南金控集團的年度獲利貢獻度平均達 10%。另於 101 年經紀市佔率更高達 2.73%，居證券業界第 10 名。
- 二、持續與華南銀行等集團兄弟公司，進行業務整合的工作，除了積極共同銷售相關產品外，並逐步有效運用集團資源，發展經紀、承銷與新金融商品的開發等業務，擴大營運規模，目前分公司家數已擴展至 54 家，並與華南銀行、華南產險兩兄弟公司，在全省各營業處所，互設證券櫃檯、銀行櫃檯及產險櫃檯，推展共銷業務。
- 三、隨著兩岸關係的逐步正常化，帶領公司邁向國際化，開發大中華市場，繼成功設立上海代表處後，近期將成立北京代表處，並將配合集團發展需求，協助朝集團大陸總聯絡處佈局。另外，一方面也督促承銷部同仁，積極配合主管機關鼓勵大陸等海外台商回台上市的優惠措施，積極透過各種管道接觸大陸等海外台商，引介其回台上市（櫃），增加公司利基。

現職 / 康和綜合證券（股）公司總經理

學歷 / 北京中國人民大學企業管理博士
政治大學會計研究所碩士

經歷 / 群益金鼎證券（股）公司資深執行副總裁
富邦金融控股（股）公司綜合企劃處處長
富邦綜合證券（股）公司投資銀行部資深副總經理

傑出事蹟 /

- 一、自 101 年 2 月起擔任康和綜合證券股份有限公司總經理一職，以 30 年的資本市場服務經驗，建構了完整的承銷、股務代理以及研究團隊。在 101 年度當年申報上市上櫃輔導案件數排名為同業第 1 名，而與櫃市佔排名更由原來的 20 幾名，在今年 2 月份躍升為第 5 名。
- 二、安排訓練各部門目標導向的 COSO 內控自評，激勵各部門不斷超越更卓越的自己，債券部於 101 年上半年度榮獲優良中央公債造市商第四名，101 年下半年則躍升為第二名，以相對精簡的人力創造優異的績效。
- 三、在國際承銷業務上不僅配合臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心共同赴日本進行招商活動，更具體將客戶自日本當地引進台灣，並簽訂了多家輔導合約，在此同時為了能提高服務滿意度，進而擴建了日語服務團隊，以資本市場最佳服務者之姿提供買賣雙方客戶最佳的連結介面。
- 四、為提醒經紀同仁重視基本面的分析能力提升，也服務眾多投資法人、發行公司，101 年不但於內部策劃啟動參與第一屆「公開說明書標竿獎」之參賽，公司同仁獲得社會組 6 成獎項，暑期實習生也獲得大專組 8 成獎項。更於頒獎後策劃將參選心得與 SOP 製作簡報，分享與全市場 1800 家發行公司與會計師事務所等中介機構。



葉 秀惠

Shiow-Huey-Yeh

得獎感言

感謝康和證券的董事會給我機會，感謝所有同仁過去一年的努力，讓我再次以新人的身份得到第二座金鑄獎。大環境雖然充滿艱辛困難，但秉持對臺灣資本市場過去三十多年累積的制度化信用基礎與利基應予以傳承的使命感，過去一年，以康和證券完整的通路架構，在極短的時間內，結合承銷、研究、股代專業人才，鋪陳國際承銷基礎，並據以整合、重新奠定臺灣與香港通路的法人服務根基。康和證券的子公司是利基之所在，是以，極力調整業務發展方向與速度，康和期貨的國外直通車 DMA 專案、康和期經兼營期信託的獲准開業、康和香港的多元發展均有顯著突破。

感謝學習與經歷過程中的師長、同學及同事的教導與成全，感謝家人的鼓勵與幫助。榮耀歸給天上的父。

The 12th 金甌
Golden Goblet Award
傑出金融創新獎
Outstanding Financial Innovation



The 12th Golden Goblet Award 傑出金融創新獎

(左 1- 毛振華資深副總 _ 左 2- 孫天山董事長 _ 右 2- 賈中道總經理 _ 右 1- 陳文采執行副總)



群益期貨(股)公司

Capital Futures Corp.

得獎感言

第一次獲得傑出金融創新獎，可能是運氣；但第二次得獎應該是真正實力的肯定。本次傑出金融創新獎項再次由期貨界獨得，也同時說明期貨業是全球國際化的產業，不斷的可以有金融創新的商品。群益期貨長期以來在金融商品創新上持續投入人力與資源，是全亞洲第一家期貨商提供客戶 DMA 直接連線至國外期貨交易所交易選擇權商品與觀看即時報價資訊源，不但是交易速度快、穩定，而且成本降低造成客戶贏、員工贏、股東贏的三贏情況。

再次感謝評審委員會與主管機關的肯定，群益期貨是一個金融創新的公司，未來仍秉持『領導創新、以客為尊』，為資產管理市場盡更大的心力。

傑出事蹟 /

台灣指數選擇權商品皆是歐式選擇權 (European Option)，即只能在到期時決定是否履約以股票指數價格現金結算；國際金融市場上最常見的是美式選擇權 (American Option)，在到期前的每一天，買方皆可以自行決定是否履約為期貨契約。

美國 CME 集團交易所，有許多美式選擇權商品每日的成交量超過數萬口，單一商品的留倉口數超過百萬口。主管機關已經開放可以交易國外期貨及選擇權商品，但是交易十多年的國內期貨交易人並無法在家中個人電腦上進行網路交易國外選擇權商品，也無法看到即時報價，只能夠打電話給期貨商詢問 delay 的市場行情。

期貨商管理規則第 38 條第一項第一款規定，只要是國內期貨商具有國外期貨交易所會員，並取得辦理結算交割之證明，可以自行於國外期貨交易所進行交易。自行除了以自己名義交易之外，還可以向國外期貨交易所申請直接連線交易 (DMA: Direct Market Access) 與直接取得交易所的報價資訊源。經過全公司前後勤各單位的共同努力，最近三年，群益期貨獲准成為全台灣首家新加坡交易所的經紀及自營雙交易會員，全台灣第一家 CME 交易會員，全台灣第一家 CBOT 交易會員，全台灣第一家 NYMEX 公司會員，全台灣第一家 COMEX 公司會員，全台灣第一家 NYSE Liffe London & Paris 市場會員，再陸續取得 EUREX 與 ICE 交易所會員資格。

通過 CME 集團與其他國外期貨交易所的 DMA 認證，群益期貨是全亞洲第一家期貨商提供客戶可以 DMA 直接至交易所 B to C 網路交易美式選擇權商品與觀看即時行情報價；並且是全台灣第一家期貨商提供 NYSE Liffe、EUREX、HKFx 各國外期貨交易所的選擇權商品網路交易與即時報價。

The 12th Golden Goblet Award 傑出風險管理獎 Outstanding Risk Management



The 12th Golden Goblet Award

傑出風險管理獎

(左 - 楊育智專業經理 _ 中 - 高抗勝董事長 _ 右 - 歐陽宇資深副總經理)



元大寶來證券投資信託(股)公司

Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.

得獎感言

感謝長官一路以來對風險管理部的支持與鼓勵，能得到傑出風險管理獎，真正的榮譽應屬於整個元大金控和元大寶來投信全體。

風險管理是份極具挑戰的工作，要如何在獨立專業與超然，以及金融監理措施等問題找尋平衡是門學問，而在工作崗位上也一直堅持「監理從嚴」的原則，符合金融秩序與市場紀律的要求，更是在風險管理的基本精神。

而鑑於國際局勢多變，金融版圖大幅調整，加強金融風險管理，乃是提昇公司競爭力的首要前提。未來，相信還會面對更多挑戰，而也正是能賦予我們更多的機會以淬練進步成更精銳的團隊。希望藉此得獎的肯定與鼓勵，自我要求再多一點，凝聚團隊力量再接再厲，將元大寶來投信的風險管理精神更加深度發揚！

傑出事蹟 /

元大寶來投信為元大金控公司轉投資之子公司，在公司治理方面，秉承整體金控集團之理念與企業文化，無論在組織設計、人員選任、典章制度、業務執行等各方面，均以落實並遵守金控之公司治理相關制度規範之督導與查核。

風險管理規範架構是藉由公司由上而下各層級人員的充分參與，架構出各部門人員應遵循之相關規範，然後在各相關規範制定後採行嚴格監控執行的方式所形成，以制度與控管雙管齊下之方式，確保風險控管能夠被有效地執行。

投信為資產管理公司，業務目標為追求所管理之基金能獲取最高且穩健之報酬績效，亦即追求風險調整後之最高獲利，因此同時檢視「獲利」與「該獲利所隱含之風險」，可對各基金績效表現能有一致性評估。本公司採用夏普比率 (Sharpe Ratio) 與資訊比率 (Information Ratio) 兩種風險調整後績效指標，用以評估基金之績效，藉以引導基金經理人兼重風險與報酬。

The 12th Golden Goblet Award

謝詞

Thank-You Speech



首先，謹代表承辦單位 / 證券暨期貨市場發展基金會向所有得獎人 得獎公司道賀！賀喜各位在本年脫穎勝出。其次，我要再以最誠摯的心情，表達證券暨期貨市場發展基金會自民國 85 年歷經十二屆承辦本項選拔以來，向歷屆得獎先進投入健全資本市場所做的努力，表達敬意。

資本市場的活絡為國家經濟發展之主要驅動力，而今全球金融環境多變，資本市場更需「穩定信心」、「堅定意念」及「創新變革」。面對市場，近年資本市場網絡與行動裝置愈形普及，促使交易服務網路 e 化，更推動了更豐富的開放網路交易功能與新商品的創新，這些所做的努力與成就，使金融投資者於金融與證券交易平台上，提升了資訊服務的水準，實值得大家敬佩。本基金會作為資本市場的智庫，除了推廣及宣導金融知識的普及工作，亦努力推動建構前瞻與創新的國際交流。尤其是承辦金彝獎，用來表彰證券期貨活動中有傑出表現的人才，鼓勵正向的市場典範，各位的獲獎，代表投注的心力已融入市場服務與金融創新的核心，並將承擔更多市場發展的責任。

金彝獎之「彝」字，為古代宗廟祭祀之器，多銘記功蹟於其上，是用來表彰掌握時機，採取行動以因應金融市場的瞬息萬變的意思。是以，金彝獎之頒給，主要係以表揚對證券期貨市場具有關鍵性卓越貢獻、有傑出表現之公司與人才，藉以樹立典範，獎掖後起之秀，共同為市場之健全發展投注心力。

金融證券期貨人才是經濟發展的命脈，也是社會進步不可或缺的力量。因此選拔證券期貨人才實是驅動社會進步及經濟發展的關鍵。相信，迄今共十二屆的金彝獎選拔，都為每一階段的市場發展，展現向上提升的用心與成效，也使它成為專屬於表揚傑出證券期貨人才的舞台，不但擴

大了服務市場的主流力量，也深化了市場發展所需的前瞻、創新的核心價值。

這一次的選拔，評審委員會經過近三個月的集中查核、密集審查、嚴格面試及客觀公正程序的評選機制，最終決定了獲選名單。但也使不少有很傑出表現的朋友、同業先進，因名額或拔尖原則而割捨。我們在表示各方慶賀之餘，仍覺遺珠有憾。

面對亞洲掘起、世界經濟動盪與寬鬆貨幣局勢的變化，我們仍需要更高的挑戰，面對機會的來臨，也需要更多的努力，使前瞻創新的服務精神，成為驅動市場成長及國際化的力道，期望本次選拔能再次精進發揮這個影響力。

最後，謝謝指導單位金融監督管理委員會的督促，證券期貨局長官的指導及各主辦周邊單位的全力支持，使本屆活動能圓滿達成。尤其評審委員會各委員的用心，切身與投入，謹再次表達由衷感謝。

財團法人中華民國證券暨
期貨市場發展基金會 董事長

吳壽山

民國85年 第一屆 十大傑出證券期貨人才獎 (以下各獎項得獎名單，皆依姓氏筆劃排序)

得獎者姓名	當時服務單位	當時職稱
王棟樑	日盛綜合證券(股)公司	副總經理
林克孝	台証綜合證券(股)公司	副總經理
郭守民	建弘投資信託(股)公司	經理
陳世平	港商惠嘉證券(股)公司	總經理
曾新民	大華期貨經紀(股)公司	經理
黃敏助	證券櫃檯買賣中心	總經理
黃壽佐	復華證券金融(股)公司	總經理
葉景成	臺灣證券集中保管公司	總經理
鄧文簡	臺灣證券交易所(股)公司	經理
羅 斌	中華民國投資人協會	祕書長

民國86年 第二屆 十大傑出證券期貨人才獎

得獎者姓名	當時服務單位	當時職稱
丁紹曾	大華證券(股)公司	協理
申鼎錢	元大證券(股)公司	執行副總
李文福	統一證券(股)公司	副總經理
周康記	中華民國證券櫃檯買賣中心	主任秘書
施敏雄	臺灣證券集中保管公司	副總經理
郭仲乾	亞洲證券(股)公司	副總經理
陳田文	群益證券(股)公司	董事長
鄭斯堯	美商羅盛豐期貨公司	副總經理
簡信男	臺灣證券交易所(股)公司	經理

民國87年 第三屆 中華民國證券暨期貨金犇獎

獎項	得獎者	當時服務單位	當時職稱
特殊貢獻獎	白培英	財政部部長 財政部證券管理委員會	部長 主任委員
傑出證券人才獎	杜金龍 季光正 胡明山 胡勝益 黃慧珠	大華證券(股)公司 中國農民銀行 群益證券(股)公司 中國商銀信託部 倍利綜合證券(股)公司	協理 顧問 副總經理 經理 副總經理
傑出期貨人才獎	王中愷 李文興	大華期貨(股)公司 元富期貨(股)公司	總經理 副總經理
傑出投信投顧人才獎	刁明華 葉清海 謝宏亮	中信證券投資信託(股)公司 統一證券投資信託(股)公司 元富證券投顧(股)公司投研部	副總經理 副總經理 協理
傑出市場服務人才獎	吳朝木 洪志明 楊朝榮 葉紹威	復華證券金融(股)公司資訊室 臺灣證券集中保管(股)公司 (財)中華民國證券櫃檯買賣中心 臺灣證券交易所(股)公司電腦室	主任 經理 經理 主任
傑出企業領導人才獎	白文正 宋文琪 杜麗莊 武志亮 張立秋	寶來證券集團 怡富證券投資信託(股)公司 元大證券(股)公司 日盛證券投資信託(股)公司 大華證券(股)公司	總裁 總經理 董事長 總經理 總經理

民國88年 第四屆 中華民國證券暨期貨金犇獎

獎項	得獎者	當時服務單位	當時職稱
特殊貢獻獎	張昌邦	經濟部政務 財政部 財政部證券管理委員會	次長 次長 主任委員
傑出證券人才獎	李婧婧 李朝明 周司宜 孫天山 張禮賢	中信證券(股)公司 元大證券(股)公司 元富證券(股)公司 群益證券(股)公司 太平洋證券(股)公司	資深經理 副總經理 副總經理 副總經理 執行副總經理
傑出期貨人才獎	林詩仁 段世璋	建弘期貨(股)公司 大華期貨(股)公司	副總經理 經理
傑出投信投顧人才獎	侯明甫 楊基鴻	怡富證券投資信託(股)公司 大眾投顧(股)公司	副總經理 副總經理
傑出市場服務人才獎	林火燈 姚棋輝 范志強	臺灣證券集中保管公司 中華民國證券商業同業公會 復華綜合證券(股)公司	經理 理事長 董事長
傑出企業領導人才獎	陳文鋒 黃顯華 蔡念祖	元富證券(股)公司 倍利綜合證券(股)公司 中信投信(股)公司	總經理 總經理 總經理

民國89年 第五屆 中華民國證券暨期貨金犛獎

獎項	得獎者	當時服務單位	當時職稱
特殊貢獻獎	洪敏弘	建弘證券投資信託	董事長
傑出證券人才獎	何鄭陵	鼎康證券(股)公司	執行副總經理
	李俊龍	群益證券(股)公司	協理
	林象山	新寶證券(股)公司	副總經理
	姜蕙文	寶來證券(股)公司	副總經理
	廖椿云	大華證券(股)公司	副總經理
傑出期貨人才獎	佐佐木雅博	日商聯貿期貨經紀(股)公司	副總經理
	廖玉完	中信期貨經紀(股)公司	資深經理
傑出投信投顧人才獎	丁予嘉	國際證券投資信託(股)公司	副總經理
	王鴻嬪	怡富證券投資信託(股)公司	副總經理
	楊昌桁	荷銀光華證券投資信託(股)公司	副總經理
傑出市場服務人才獎	杜惠娟	(財)中華民國證券櫃檯買賣中心	稽核室主任
	陳錦旋	臺灣證券集中保管(股)公司	法務室主任
傑出企業領導人才獎	陸大文	怡富證券(股)公司	董事長
	盧立正	中信期貨經紀(股)公司	總經理

民國90年 第六屆 中華民國證券暨期貨金犛獎

獎項	得獎者	當時服務單位	當時職稱
傑出證券人才獎	黃國男	第一商業銀行(股)公司	副總經理
	葉秀惠	富邦綜合證券(股)公司	副總經理
	魏哲楨	金鼎綜合證券(股)公司	執行副總經理
傑出期貨人才獎	滕青華	太平洋綜合證券(股)公司	協理
	蔡鎮村	群益期貨經紀(股)公司	副總經理
傑出投信投顧人才獎	李炳旺	怡富證券投資信託(股)公司	副總經理
	周雷	保德信元富證券投資信託(股)公司	協理
	楊逸楓	怡富證券投資信託(股)公司基金管理部	副理
傑出市場服務人才獎	朱漢強	臺灣證券集中保管(股)公司	經理
	張殿冬	臺灣證券交易所(股)公司	經理
傑出企業領導人才獎	陳欽源	群益證券投資信託(股)公司	董事長
	蘇英孝	怡富證券投資信託(股)公司	總經理

民國92年 第七屆 中華民國證券暨期貨金犛獎

獎項	得獎者	當時服務單位	當時職稱
特殊貢獻獎	白文正	寶來證券	董事長
傑出證券人才獎	匡奕柱	寶來證券(股)公司債券市場處	副總經理
	吳麗敏	元大京華證券(股)公司債券部	副總經理
	陳凌鶴	寶來證券(股)公司新金融商品事業處	副總經理
傑出期貨人才獎	高子鈞	寶來瑞富期貨(股)公司自營部	副總經理
	陳瑞珏	中信期貨經紀(股)公司	副總經理
傑出投信投顧人才獎	胡德興	摩根富林明證券投資顧問(股)公司	董事長
	陳恭鈞	群益證券投資信託(股)公司資產管理部	基金經理
	陳蘭會	寶來證券投資信託(股)公司行銷企劃部	協理
傑出市場服務人才獎	邱文昌	臺灣期貨交易所(股)公司企劃部	經理
	徐樹滋	臺灣證券交易所(股)公司企劃部	經理
傑出企業領導人才獎	林弘立	統一證券投資信託(股)公司	總經理
	許道義	建華證券(股)公司	總經理

民國94年 第八屆 中華民國證券暨期貨金犛獎

獎項	得獎者	當時服務單位	當時職稱
傑出證券人才獎	林則榮	復華金控(股)公司風管中心	執行長
	熊肇穆	大華證券(股)公司債券部	副總經理
	劉宗聖	寶來證券(股)公司國際金融部	副總經理
傑出期貨人才獎	江偉源	建華證券(股)公司	執行副總
	余光麒	寶來證券(股)公司期貨自營部	協理
	徐華康	金鼎期貨經理(股)公司	協理
傑出投信投顧人才獎	詹益青	國泰期貨(股)公司	業務副總
	張雍川	國泰證券投資信託(股)公司	協理
	楊定國	寶來證券投資信託(股)公司新金融商品部	副總經理
傑出市場服務人才獎	劉葉菁	摩根富林明證券投資信託(股)公司稽核督察部	督察長/ 副總經理
	黃炳鈞	證券櫃檯買賣中心	經理
傑出企業領導人才獎	陳錫琪	臺灣期貨交易所	經理
	丁予嘉	富邦證券投資信託(股)公司	總經理
傑出企業領導人才獎	杜純琛	元大證券投資信託(股)公司	總經理
	孫天山	群益期貨(股)公司	董事長

民國96年 第九屆 中華民國證券暨期貨金犇獎

獎項	得獎者	當時服務單位	當時職稱
特殊貢獻獎	簡鴻文	台灣金融服務業聯合總會	理事長
傑出證券人才獎	張銘杰	兆豐證券(股)公司	副總經理
	麥煦書	元大京華證券(股)公司債券部	協理
	儲蓉	金鼎證券(股)公司	資深副總經理
傑出期貨人才獎	林繼政	香港商法國興業證券台北分公司	副總經理
	賴聖唐	寶來曼氏期貨(股)公司自營一部	副總經理
傑出投信投顧人才獎	李宏正	群益證券投資信託(股)公司	專業副總經理
	黃國忠	國泰證券投資信託(股)公司投資研究部	協理
	詹祖光	摩根富林明證券投資信託(股)公司	副總經理
傑出市場服務人才獎	朱士廷	臺灣期貨交易所(股)公司	副總經理
	俞語媚	臺灣證券交易所(股)公司	經理
	寧國輝	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	副總經理
傑出企業領導人才獎	黃晉岳	亞東證券(股)公司	總經理
	黃齊元	寶來證券(股)公司大中華資本市場處	總經理
	楊智雅	AIG友邦證券投資顧問(股)公司	總經理
傑出金融創新獎	新光證券投資信託(股)公司		
	寶來證券投資信託(股)公司		
傑出風險管理獎	元大京華證券(股)公司		

民國98年 第十屆 中華民國證券暨期貨金犇獎

獎項	得獎者	當時服務單位	當時職稱
傑出證券人才獎	林欽寶	富邦綜合證券(股)公司	副總經理
	邱榮澄	寶來證券(股)公司	金融市場處 執行副總經理
	范姜奇秀	元大證券(股)公司	自營部副總經理
	張智超	國票綜合證券(股)公司	金融市場事業群 副總經理
傑出期貨人才獎	宋肖瑾	元大期貨(股)公司	資深副總經理
	蘇高毅	寶來曼氏期貨(股)公司	資研部協理
傑出投信投顧人才獎	王智民	群益證券投資信託(股)公司	投資長
	邱明強	復華證券投資信託(股)公司	全權委託處執行 副總經理
	黃昭棠	寶來證券投資信託(股)公司	指數投資處 副總經理
傑出市場服務人才獎	林黎華	臺灣期貨交易所(股)公司	企劃部經理
	嚴和平	臺灣集中保管結算所(股)公司	事業群總經理
傑出企業領導人才獎	柯世峰	保誠證券投資信託(股)公司	總經理
	莊輝耀	大昌證券(股)公司	董事長
	堀內雄二	日商聯貿期貨經紀(股)公司台北分公司	總經理
	劉宗聖	寶來證券投資信託(股)公司	總經理
	魏寶生	友邦證券(股)公司	董事長
傑出金融創新獎	群益期貨(股)公司		
傑出風險管理獎	寶來證券投資信託(股)公司		



The 12th Golden Goblet Award

歷屆得獎名單

民國100年 第十一屆 中華民國證券暨期貨金盃獎

獎項	得獎者	當時服務單位	當時職稱
特殊貢獻獎	朱兆銓	前財政部證券暨期貨管理委員會	主任委員
傑出證券人才獎	白清圳	永豐金證券(股)公司	副總經理
	陳香如	中國信託綜合證券(股)公司	副總經理
	陳俊華	元富證券(股)公司	協理
	簡忠陵	凱基證券(股)公司	副總經理
傑出期貨人才獎	李靜茹	寶來曼氏期貨(股)公司	副總經理
	洪守傑	元大期貨(股)公司	副總經理
傑出投信投顧人才獎	林冠和	元大證券投資信託(股)公司	副總經理
	黃大展	復華證券投資信託(股)公司	協理
	陳朝燈	施羅德證券投資信託(股)公司	資深副總裁
傑出市場服務人才獎	李愛玲	(財)中華民國證券櫃檯買賣中心	經理
	孟慶蒞	臺灣集中保管結算所(股)公司	副總經理
傑出企業領導人才獎	周筱玲	寶來曼氏期貨(股)公司	副董事長 兼總經理
	賈中道	群益期貨(股)公司	總經理
	葉黃杞	永豐期貨(股)公司	董事長
傑出金融創新獎	凱基證券(股)公司		
傑出風險管理獎	元大期貨(股)公司		
	摩根富林明證券投資信託(股)公司		

金舞

風采

飛舞

— 0 2 —

The 12th Golden Goblet Award



指導單位

金融監督管理委員會

承辦單位

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

共同主辦單位

金融監督管理委員會證券期貨局

臺灣證券交易所股份有限公司

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

臺灣期貨交易所股份有限公司

臺灣集中保管結算所股份有限公司

中華民國證券商業同業公會

中華民國期貨業商業同業公會

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會