

專案質詢

8-2-3-0592

立法院議案關係文書 中華民國 101 年 10 月 3 日印發

案由：本院黃委員昭順，為健全股市體質，籲請政府整頓興櫃市場，杜絕興櫃股票遭人為不當炒作，並虛增股價使不察之投資人受騙上當，蒙受財產嚴重損失，更將衝擊集中市場和店頭市場之健全，恐有擾亂金融市場之虞，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、金融興櫃市場股票等於是股票上市櫃前的「先修班」，幾乎有將近九成以上股票上市櫃前，都會先行進入興櫃市場「試煉」、「進修」。然由於政府開放興櫃市場自由買賣並比照集中市場盤上交易，竟導致部分市場不肖人士結合缺乏體質和基本面之公司派與市場派，利用股友社及虛假資訊上下其手，刻意將股價炒高，製造公司榮景假象，一方面行吸金之實，另一方面企圖以高股價之姿進入集中和店頭市場，伺機從中再度牟利，而無辜的投資人最後慘遭套牢，血本無歸，情何以堪？！
- 二、儘管市場早已開放，但相較於集中市場和店頭市場，興櫃股票的資訊仍顯封閉，投資人多半缺乏較真實的認知，再加上股友社的殷勤誘惑，甚至是不肖分析師、營業員的從中幫襯，讓不少投資人盲目參與，從此陷入絕境。本席過去曾呼籲政府財金部門必須注意金融市場的異常交易秩序，避免投資大眾受騙受害，但顯然政府有關單位並未正視，甚至敷衍了事，導致近年來投資人遭興櫃市場股票訛詐事件層出不窮，興訟爭議不斷，令人不敢苟同，行政院及財政金融主管機關實難辭其咎！
- 三、行政院應即責成財政部、金管會、交易所、法務部、調查局等單位，針對興櫃市場的亂象與不法炒作情事深入查察整頓，對於興櫃市場股票申請轉上市櫃尤應嚴審把關，杜絕缺乏基本面、體質不佳之興櫃市場股票投機闖關，以避免衝擊集中市場和店頭市場之健全，維持公平合理之股票交易秩序，保障投資大眾之權益！