

陸 新聞傳播與社會公益

一、發布證券市場重大訊息及新聞資訊：

辦理上市公司重大訊息說明記者會計153場次，充分揭露上市公司重大訊息；另為傳播市場重要正確資訊，共發布1,791則中英文新聞稿，獲各大媒體採用刊登689則新聞；並與國內主要財經媒體共同合作舉辦投資座談會、演講計11場次，另於國內電視、報紙及雜誌等各大媒體製作新聞、廣告或接受各大媒體之專訪。

二、善盡企業社會責任：

主動關懷社會、積極針對弱勢老人、孩童或亟待援助或可經扶助而對社會發揮正面教育意涵等族群籌辦系列社會公益活動。

- （一）幫助弱勢老人，感受社會溫暖：贊助立心慈善基金會辦理臺北市萬華區低功能弱勢家庭老人餐食送府服務。
- （二）提供弱勢學生公平競爭學習的環境：贊助臺北市、新北市、新竹市、苗栗縣、臺中市、南投縣、屏東縣、宜蘭縣及臺東縣等32所中小學，辦理家庭經濟弱勢學生之課後學習輔導、生活補助及急難救助。
- （三）鼓勵受刑人迎向光明希望人生，啟發悔過遷善的勇氣與力量及激勵偏鄉學子：贊助中華民國點燈文化協會辦理「讓生命亮起來」巡迴全臺監所及偏鄉學校20場演講，邀請曾經受創但依然歌頌人生，不向命運低頭的平凡人物，藉由演講互動與受刑人分享他們感人的生命故事。



101年工作目標

壹 推動資本市場國際化

一、發展成為區域籌資中心：

- （一）推動國內外優良企業上市。
- （二）配合「高科技及創新產業籌資平台」計畫，推動農業科技事業申請上市。
- （三）推動追蹤國外指數ETF上市交易。

二、加速與國際接軌及加強國際合作：

- （一）推動我國證券市場升等為已開發市場，調整交易、結算交割及借券等作業。
- （二）推動並協助我國企業採用國際會計準則編製財務報表。
- （三）推動XBRL在我國資本市場之應用。
- （四）採用國際標準之資訊交換通訊協定及數據交換標準。
- （五）參與國際證券組織活動，籌辦國際性會議，推動與國外證券機構交流合作。

貳 健全市場運作機制

一、發行面：

- （一）推動公司治理及企業社會責任
 - 1. 推動上市公司建置健全之「公司治理制度」。
 - 2. 宣導上市公司重視企業社會責任，落實企業誠信經營守則。
- （二）落實第二上市公司同步資訊揭露

二、交易面：增加交易制度彈性

- （一）研議開盤及收盤前資訊揭露內容及相關配套措施。
- （二）推動全面逐筆交易。
- （三）研議調整境外ETF流動量提供者之優惠措施。
- （四）研議權證採行瞬間價格穩定措施。
- （五）研議全面暫停交易機制及相關配套措施。

三、結算面：健全結算制度

- （一）執行交割結算基金精算案配套措施，每月辦理證券商交割結算基金機動提撥機制。
- （二）持續提昇本公司借券系統功能暨強化借券交易之管理。



四、商品面：開發新產品

- (一) 規劃認購(售)權證新商品。
- (二) 研議開發新金融商品或新指數。

五、資訊面：建置權證資訊揭露平臺提升資訊透明度

參 強化市場監理與服務

一、強化上市公司監理與服務：

- (一) 加強集團企業監理作業。
- (二) 督促上市公司即時申報資訊及揭露重大訊息。
- (三) 加強對外國發行人之財務業務平時監理機制，並促進第一上市公司落實內部控制制度。
- (四) 協助上市公司推展投資人關係。

二、強化市場監視作業：

- (一) 提昇不法交易查核效率，執行線上及離線監視作業，加強與司法人員聯繫。
- (二) 完備投資人資料庫，擴充投資人資料查詢系統。
- (三) 加強特定投資人交易之統計與分析作業。
- (四) 增進跨市場監視及聯繫。
- (五) 加強對交易異常且網路等報導偏離基本面個股之通報及處理。

三、提昇證券商管理與服務：

- (一) 強化證券商稽核管理業務。
- (二) 提昇對證券商服務及簡化管理措施。
- (三) 分段推動證券商資本適足新制，並配合IFRS修正證券商資本適足計算方式及申報表。
- (四) 配合相關法規之修訂、新商品之宣導或新交易制度之推動，辦理證券商宣導說明會。

肆 加強IT系統服務與管理

- 一、因應本公司長期發展需要，建置板橋第一及第二資訊中心。
- 二、建置新IT系統：規劃及建置「新交易系統」所需電腦平台及相關作業。
- 三、研究雲端技術在證券市場之運用。
- 四、因應個資法規定，辦理「強化本公司個人資料保護」資訊部門推動項目。



五、強化資通安全防護及管理機制。

六、強化IT系統管理功能：

- (一) 因應新交易系統採開放式電腦平台，建置開放式電腦平台系統管理、排程軟體、軟體派送等工具，以提昇系統管理效能。
- (二) 繼續整合非交易電腦系統之應用系統資料備份作業，提昇資料毀損之復原時效。
- (三) 建置天登電腦Pathway Server Config之檢核工具，以提昇作業安全。
- (四) 持續非交易電腦系統資源整合及虛擬化作業，提昇資源使用與系統管理效率，減少主機數量及機房使用空間。
- (五) 提昇非交易電腦系統ISO27001資訊安全管理系統之強度，以提昇系統運作安全。
- (六) 改善仰德機房交易電腦主機設備區電力空調設施。

七、提昇IT系統服務功能：

- (一) 持續辦理導入ISO20000 IT服務流程管理工具，以強化資訊服務作業循環各流程串連，提供多元之服務管理資訊及相關服務管理報表，掌握資訊部門服務績效。
- (二) 為降低證券市場整體資訊開發成本，提昇本公司證券交易資訊服務，研究建置證券發展所需之雲端運算基礎環境。
- (三) 推動資訊服務分級，提供客製化的資訊服務。

伍 提昇管理效率及效能

- 一、採用IFRS編製財務報表，強化財務作業。
- 二、強化內部管理，有效運用人力資源。
- 三、提昇法務、議事功能，強化本公司個人資料保護機制。
- 四、加強內部控制，降低營運風險。

陸 配合政府政策執行事項

- 一、推動「高科技與創新產業籌資平台」執行事項。
- 二、配合推動「臺北金融特區」設置事宜。

