

焦

點  
視  
界

## 市場紀實



## 證券金融大事紀

|    |     |                                                                                                                     |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一月 | 12日 | 金管會公告，修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」及「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」之規定，強化董事及監察人酬金資訊、公司治理運作情形及外國發行人陸資持股比例之揭露，並修正公開說明書封底之用印及簽名規定等。   |
|    | 20日 | 臺灣證券交易所公告，上市公司及採用中華民國會計準則編製財務報告之第一上市外國發行人自申報99年年度財務報告起，除繼續依主管機關規定申報書面財務報告及電子書外，免除依現行TXT格式申報，並改以XBRL格式及現行規定期限申報財務報告。 |
|    | 28日 | 金管會公告，證券投資顧問事業經營境外基金以外之外國有價證券投資顧問業務，不得於廣播或電視媒體從事證券投資分析活動。                                                           |
| 二月 | 1日  | 金管會公告，開放證券經紀商以自有資金投資之部位得於期貨市場避險。                                                                                    |
|    | 10日 | 金管會放寬股票期貨與選擇權契約遴選標準，臺灣期貨交易所推出以臺灣證券交易所上市普通股股票為標的證券之股票期貨與選擇權契約，得比照上市認購(售)權證之標的證券標準。                                   |
|    | 24日 | 臺灣證券交易所取得ISO20000認證，為全球第4家取得ISO20000認證之交易所。                                                                         |
|    | 25日 | 日商爾必達（Elpida）發行台灣存託憑證（TDR），為首家來台第二上市之日本企業。                                                                          |
| 三月 | 1日  | 金管會公告，證券投資信託事業運用私募證券投資信託基金投資大陸地區有價證券，以掛牌上市有價證券（含承銷股票）為限，且投資金額不得超過基金淨資產價值之30%。                                       |
|    | 11日 | 日本東北地區宮城縣外海發生芮氏規模8.9級強震，引發大海嘯及福島核電廠爆炸等嚴重災情，全球股市隨之重挫。                                                                |

|    |     |                                                                                                                                                    |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三月 | 15日 | 金管會加入國際證券管理機構組織諮商、合作與資訊交換多邊瞭解備忘錄（IOSCO MMOU）成為簽署會員，為繼98年6月成功加入國際保險監理官協會（IAIS）多邊監理合作備忘錄後，再次與國際組織簽署多邊監理合作備忘錄。                                        |
|    | 28日 | 臺灣證券交易所針對有價證券前一日無收盤價者，調整其當日開盤競價基準。                                                                                                                 |
| 四月 | 7日  | 金管會同意臺灣期貨交易所規劃建置期貨市場鉅額交易制度，初步規劃先以交易最活絡之臺股期貨、小型臺股期貨及臺指選擇權為得從事鉅額交易之商品，且將不限制鉅額交易之參與對象。                                                                |
|    | 19日 | 金管會開放證券商發行牛熊證，預計自下半年開始實施。                                                                                                                          |
|    | 25日 | 兩岸銀行監理機關於台北召開「兩岸銀行監理合作平臺」首次會議，確認監理合作平臺之具體內容及運作機制，並就目前兩岸銀行業者在互設分支機構及經營業務方面所關切問題進行初步意見交換，為兩岸金融監理機關直接面晤對話的第一次正式會議。                                    |
|    | 29日 | 新台幣兌美元匯率收28.763，創13年半以來新高。                                                                                                                         |
| 五月 | 12日 | 臺灣證券交易所與香港交易及結算所有限公司簽訂監理資訊分享備忘錄，繼兩交易所於1998年5月20日簽訂有關市場資訊交換合作備忘錄後，進一步加強合作關係。依該合作備忘錄，雙方交易所須就有關可能影響市場活動之訊息提供資訊互換，共同協調雙邊掛牌上市公司之交易暫停或恢復，及通知對方有關公司下市之消息。 |
| 六月 | 3日  | 「金融消費者保護法」於立法院三讀通過。                                                                                                                                |
| 七月 | 8日  | 臺灣證券交易所首批牛熊證正式掛牌上市。                                                                                                                                |
|    | 13日 | 金管會公告，放寬證券投資信託事業運用證券投資信託基金委託證券商買賣金額比例之限制。因投資國（地區）法令或當地證券市場規範，致單一基金委託單一證券商買賣金額比例可能超過該基金當年度買賣金額30%者，得檢具當地相關規範，向金管會申請免除該比例限制。                         |
|    | 14日 | 金管會委員會議決議通過認可潤成投資完成申請取得南山人壽股權案。                                                                                                                    |
|    | 21日 | 金管會公告，訂定「臺灣地區銀行辦理人民幣業務規定」，開放本國銀行國際金融業務分行（OBU）及海外分支機構辦理人民幣業務。                                                                                       |

|    |     |                                                                                                                                    |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 八月 | 6日  | 美國時間8月5日晚間，標準普爾公司（Standard & Poor's）正式將美國主權信用評等由AAA下調為AA+，加以希臘等歐洲國家主權債務危機蔓延，全球主要股票市場重挫，歐洲多國及韓國陸續宣布股票放空限制。                          |
|    | 24日 | 金管會公告，放寬證券投資信託事業負責人與從業人員申購其所服務公司發行之貨幣市場基金最低持有期間之限制，由一個月縮短為7天。                                                                      |
|    | 26日 | 臺灣證券交易所公告，修正「上市證券鉅額買賣辦法」等4項規章部分條文，取消鉅額交易成交日交割之交割日期，自100年12月19日實施。                                                                  |
| 九月 | 2日  | 金管會公告，考量保護基金規模、保護機構財務結構健全並兼顧業者成本負擔，調整證券商及期貨商受託買賣有價證券或期貨交易，規定提撥之保護基金比率或金額，其中證券商按受託買賣有價證券成交金額提撥之保護基金比率，由萬分之0.0285調降為萬分之0.0185。       |
|    | 7日  | 金管會公告，修正「臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法」部分條文，取消我國銀行赴大陸地區僅得就設立分行、子銀行或參股投資三擇二辦理，與參股投資以一家為限之規定，及取消臺灣地區銀行及第三地區子銀行二擇一，赴大陸地區設立分行、子銀行或參股投資之規定等。 |
|    | 22日 | 亞東關係協會與財團法人交流協會代表台日雙方，簽署「亞東關係協會與財團法人交流協會有關投資自由化、促進及保護合作協議」，為台灣、日本自1972年斷交以來的最大突破，亦為臺灣於兩岸簽署ECFA後，第一個經貿外交上的重大成果。                     |







|     |     |                                                                                                    |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十月  | 25日 | 臺灣證券交易所設立50週年，特舉辦50週年茶會暨歷史文物回顧展，邀請上市公司、證券商及資深投資人齊聚一堂。行政院陳冲副院長、金管會陳裕璋主委親臨致詞，並參與全程活動。                |
|     | 31日 | 美國大型期貨經紀商曼氏金融（MF Global）意外申請破產保護，成為首家因歐債危機破產的美國大型金融機構，按資產計算為美國歷史上第八大破產案。                           |
| 十一月 | 18日 | 行政院金融監督管理委員會與美國公開發行公司會計監督委員會（PCAOB）簽署合作檢查議定書。                                                      |
|     | 21日 | 金管會公告，上市櫃公司如因導入國際會計準則，致無法於101年3月底前公告申報100年度財務報告者，得於101年2月底前申請延期公告申報，延長期限以一個月為限。                    |
|     | 21日 | 金管會公告，調整每日盤中借券賣出之總量控管規定。每日盤中借券賣出委託數量，由不得超過該種有價證券上市（櫃）股份或受益權單位數之3%，改為不得超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之20%。 |
| 十二月 | 6日  | 金管會公告，核定臺灣證券交易所及櫃買中心所報相關規章修正條文草案，自101年1月1日起，申請上市(櫃)及登錄興櫃之外國企業得採無面額或以面額不限十元之方式發行股票。                 |
|     | 15日 | 金管會公告，因應歐債危機，100年度保險業資本適足率計算股票之未實現損益，得採評價日前半年個股每日收盤價之算術平均價格進行評價。                                   |
|     | 20日 | 金管會公告，陸銀來臺參股投資施行日期定為101年1月2日，單一陸銀持股不得超過被投資我國銀行、金融控股公司之5%，與其他大陸地區投資人合計不得逾10%。                       |
|     | 22日 | 金管會同意大陸地區中國銀行、交通銀行籌設臺北分行，為首波來台設立分行之大陸地區銀行。                                                         |

## 100年度有價證券上市異動

| 上市普通股(合計39家) |      |                                                |           |
|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|
| 代號           | 名稱   | 英文名稱                                           | 上市日期      |
| 3705         | 永信控股 | Yungshin Global Holding Corporation            | 100/1/3   |
| 3598         | 奕力   | Ili Technology Corp.                           | 100/1/11  |
| 4746         | 台耀   | Formosa Laboratories, Inc.                     | 100/3/1   |
| 3257         | 虹冠電  | Champion Microelectronic Corp.                 | 100/3/21  |
| 3665         | F-貿聯 | Bizlink Holding Inc.                           | 100/4/21  |
| 3694         | 海華   | Azurewave Technologies, Inc.                   | 100/5/3   |
| 8404         | F-百和 | Paiho Shih Holdings Corporation                | 100/5/18  |
| 4942         | 嘉彰   | Chia Chang Co., Ltd                            | 100/6/27  |
| 3454         | 晶睿   | Vivotek Inc.                                   | 100/7/22  |
| 4935         | F-茂林 | Global Lighting Technologies Inc.              | 100/7/28  |
| 4934         | 太極能源 | Tainergy Tech Co., Ltd.                        | 100/8/16  |
| 1337         | F-再生 | Asia Plastic Recycling Holding Limited         | 100/8/17  |
| 3669         | 圓展科技 | Aver Information Inc.                          | 100/8/25  |
| 4984         | F-科納 | Coadna Holdings, Inc.                          | 100/8/31  |
| 8199         | 廣錄   | Huga Optotech Inc.                             | 100/9/8   |
| 5007         | 三星   | San Shing Fastech Corp.                        | 100/9/16  |
| 8011         | 台通   | Tai Tung Communication Co., Ltd.               | 100/9/19  |
| 1789         | 台灣神隆 | Scinopharm Taiwan, Ltd.                        | 100/9/29  |
| 3698         | 隆達電子 | Lextar Electronics Corp.                       | 100/9/29  |
| 3645         | 達邁科技 | Taimide Tech. Inc                              | 100/10/5  |
| 3679         | 新至陞  | Nishoku Technology Inc.                        | 100/10/5  |
| 4144         | F-康聯 | Coland Holdings Limited                        | 100/10/5  |
| 8422         | 可寧衛  | Cleanaway Company Limited                      | 100/10/5  |
| 5706         | 鳳凰旅遊 | Phoenix Tours International, Inc.              | 100/10/21 |
| 4956         | 光鉍科技 | Epileds Technologies, Inc.                     | 100/10/24 |
| 4960         | 奇美材料 | Chi Mei Materials Technology Corp.             | 100/10/24 |
| 5906         | F-台南 | Tainan Enterprise(Cayman)Co., Limited          | 100/10/24 |
| 4952         | 凌通科技 | Generalplus Technology Inc.                    | 100/11/1  |
| 6702         | 復興航空 | Transasia Airways Corporation                  | 100/11/1  |
| 8411         | F-福貞 | Kingcan Holdings Limited                       | 100/11/1  |
| 3149         | 正達國際 | G-Tech Optoelectronics Corporation             | 100/11/23 |
| 5880         | 合庫金控 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. | 100/12/1  |
| 6183         | 關貿   | Trade-Van Information Services Co.             | 100/12/1  |
| 8210         | 勤誠   | Chenbro Micom Co., Ltd.                        | 100/12/1  |
| 8427         | F-基勝 | Keysheen (Cayman) Holdings Co., Limited        | 100/12/6  |
| 5871         | F-中租 | Chailease Holding Company Limited              | 100/12/13 |
| 4426         | 利勤   | Li Cheng Enterprise Co.,Ltd.                   | 100/12/16 |
| 4958         | F-臻鼎 | Zhen Ding Technology Holding Limited           | 100/12/26 |
| 5215         | F-科嘉 | Ko Ja (Cayman) Co., Ltd.                       | 100/12/26 |

| 下市普通股(合計7家) |     |                                             |          |
|-------------|-----|---------------------------------------------|----------|
| 代號          | 名稱  | 英文名稱                                        | 下市日期     |
| 1716        | 永信  | Yung Shin Pharm. Ind. Co., Ltd.             | 100/1/3  |
| 6012        | 金鼎證 | Taiwan International Securities Corporation | 100/5/2  |
| 2463        | 研揚  | Aaeon Technology Inc.                       | 100/6/1  |
| 3534        | 雷凌  | Ralink Technology Corp                      | 100/10/1 |
| 2854        | 寶來證 | Polaris Securitues Co., Ltd.                | 100/10/3 |
| 3367        | 英華達 | Inventec Appliances Corp                    | 100/10/7 |
| 5854        | 合庫  | Taiwan Cooperative Bank                     | 100/12/1 |