

九十年業務推動要項

在配合政府政策及遵照主管機關指示下，本公司依循年度業務計畫，推動並落實各項業務，謹列舉本年度重大業務執行情形如下：

壹 | 發行市場業務

一、推動績優公司上市

共計 459 家公司送件接受上市輔導，實地訪問公司並講習上市作業程序計 64 家次，送件申請上市之公司計 21 家；通過上市審議之公司計 21 家，新上市公司共計 69 家（含上櫃公司依批次作業轉申請掛牌上市 48 家）；另新上市認購權證共計 57 種。

二、加強上市公司管理

（一）落實執行對上市公司財務業務平時及例外管理

執行平時管理查核計 75 家次、例外管理查核計 33 家次。

（二）強化重大訊息之查證與公開

辦理上市公司重大訊息之查證與公開案計 30,013 件次、重大訊息抽查業務 628 家次、重大訊息說明記者會 511 家次。

（三）實施對內部人持股異動資料之控管

上市公司內部人持股轉讓查核計 11,454 件。

（四）加強審閱各上市公司財務報告與財務預測

上市公司財務報告形式審閱共 2,161 件、實質審閱共 102 件；審閱財務預測共 636 件。

三、建立並推動上市公司之公司治理制度

研議並宣導協助上市公司設置獨立董事、監察人。

四、配合金融控股公司法，增修本公司相關之營業章則。

貳 | 交易市場業務

一、加強證券商管理

（一）辦理證券商經營風險預警作業

藉由業務性指標檢視證券商經營風險，並於出現預警訊息時派員查核，本年度共計查核 19 家次。

（二）執行證券商查核作業

完成證券商例行查核 68 家次、一般選案及專案查核 815 家次、初審證券商募集與發行有價證券案件共 41 件、審閱證券商財務報告 340 件，月計表等財務資料審核 2,029 件。

（三）加強證券商網際網路委託買賣之管理

本年度網際網路委託買賣開戶數 1,962,579 戶，成交值占市場比例為 8.20%；開辦網際網路委託業務之證券商計 76 家，均已完成認證機制。

（四）建置委託買賣證券代理人資訊通報制度作業，供監視系統參考及證券商查詢。

（五）其他：

1. 簡化外資申報作業，全年核准境內、外華僑及外國人投資案件計共 810 件
2. 配合推動開放全權委託投資（代客操作）。
3. 全面檢討證券商查核體系，並與櫃檯買賣中心分工，增進證券相關單位查核效率。

二、規劃交易制度及作業

（一）延長股市交易時間

自九十年元月二日起延長證券市場交易時間為每週一至週五上午九時至下午一時三十分，每日交易時數 4.5 小時。

（二）規劃 T+1 日結算交割制度

因應國際市場縮短交割週期趨勢，配合新一代交易系統，規劃 T+1 日結算交割制度，以降低交割風險，提昇整體市場款券運用效率。

（三）規劃調整現行競價制度，取消兩檔限制，並採取瞬間價格穩定措施，揭露最佳五檔買賣價量。

三、持續進行市場監視作業

全年公布注意交易資訊之有價證券計 374 種 3,085 次，採取處置措施者計 119 種 195 次，並完成 142 份監視報告，其中函送主管機關或檢調機構者計 38 件。另於交易時間即時新聞報導及網路訊息監看，發現影響上市公司重大訊息並請其公告澄清者計 52 次。執行跨市場監視資訊通報計 10 次。

參 | 電腦應用與資訊服務業務

一、規劃新一代電腦交易系統

利用新科技，建置多元化且符合國際潮流之交易系統，迄九十年代已完

成制度面及需求面之初步規劃，廣續進行細部規則、系統招標採購及開發作業。

二、其他電腦應用業務

(一)開發集中交易市場當日全量即時備援系統，當主電腦中心因故無法運作時，接續維持市場正常交易。

(二)改善集中市場交易資訊揭示方式，縮減重複傳送之項目欄位，提昇傳輸效率。

(三)開發「證券商負責人與業務人員登記單一窗口化」作業

完成第一階段「證券商負責人與業務人員登記單一窗口化」作業，將原本分散儲存之資料整合，俾利各證券相關單位資源共享。

(四)全球資訊網站網頁維護作業

1. 增設最新公告、教育宣導等動態顯示及網站全文檢索功能，活潑網站整體設計，提昇閱讀率。

2. 建置「投資人服務教育與保護區」，便利投資大眾獲取正確資訊。

(五)提高櫃檯交易系統安全處理容量，並建置櫃檯市場及申購系統之全量備援系統避免風險。

(六)仰德機房不斷電系統設備、空調及火警等之控管維修及機房防震補強作業，提供安全之作業環境及提昇設備運轉效率。

(七)建置中央監控系統網路安全及資料庫與辦公室網路防火牆。

(八)配合規劃國際金融大樓機房環境、交易網路、專線網管及電腦操作管制中心，建置多功能及高品質之電腦機房。

(九)建置競價設備連線即時系統，簡化申請流程，提高作業效率。

(十)完成「電腦輔助審核財務報表作業」、「代辦證券商洽借融券稽核系統」等作業系統，強化電腦稽核並修正證券商稽核系統作業。

(十一)與櫃檯買賣中心共同完成「網際網路資訊定期搜尋暨即時監控系統」。

三、交易資訊之管理

(一)進行申請使用者訪查作業

對國內資訊公司及新聞媒體機構、電信及有線電視業者等申請使用者進行訪查，本年度共計總公司 46 件、機房 91 件，其中 23 件已函請改善或列入追蹤輔導。

(二)落實資訊之公開及普及

導正違法使用及鼓勵資訊業者與本公司簽約合法取得交易資訊，簽訂「供給使用交易資訊契約」之申請使用者共計 45 家。

(三)研析國外因應網際網路等新種傳輸業務發展之經驗，配合國內情況，修訂「交易資訊使用管理辦法」。

肆 | 其他業務

一、證券市場國際化之推展

積極參與國際證券事務及 WFE(FIBV)、IOSCO、EAOSF、ASAF 各項跨國性會議。協助辦理「第二屆 APEC 公司會計和財務報告任務小組會議」及主辦「FIBV2001 年資訊管理暨行銷研討會」等兩項國際會議；另參加「台灣投資論壇」赴歐海外招商活動；加強與外國證券相關機構資訊交換及實質交流合作，迄今已與泰國、韓國、東京等 17 家交易所簽訂資訊交換備忘錄；接待來訪外賓共 21 團次 113 人。

二、推動證券投資宣導事宜

(一)舉辦證券商相關業務宣導說明、編印宣導小冊與海報、辦理學校等機關團體之參觀訪問共計 24 個單位約 827 人次、擴大本公司投資人閱覽室(增加電腦財報光碟查詢系統、買賣日報查詢系統)。

(二)辦理證券商交割實務、融資融券業務、專業經紀商負責人業務座談、「中央登錄公債申購及買賣作業」、「附認股權有價證券買賣交易」及「主機連線相關作業」等各項業務，全年共計 73 場次。

三、設置股價指數編製委員會，檢討修訂各類指數編製規則

四、研究發展

(一)完成「我國集中交易市場股票收盤價格決定方式之研究」、「世界主要證券交易所對申請使用交易資訊事業管理架構之研究」、「ETF 在台灣發行交易之可行性研究」及「評估建立境外資本市場」等十七項專題研究。

(二)委外完成「加入 WTO 對我國證券市場之影響」、「我國證券市場信用交易制度之檢討」、「台灣證券交易所國際競爭策略分析」等六件專題研究案。

(三)蒐集證券及產業相關資訊、統計與出版證券資料。

(四)完成 ISO 9000 二千年版教育訓練課程，維護本公司 ISO 品質系統。