

九十一年工作目標

為因應全球化潮流及國際資本市場之競爭與挑戰，本公司九十一年度將朝「市場開放化」、「服務創新化」、「管理健全化」及「營運效率化」四大方向努力，業務發展重點為：

一、市場開放化：

- (一) 適度擴大股票與債券市場規模，維持上市公司之質與量
- (二) 推動認售權證、附認股權有價證券之發行與上市，提供投資人多樣化金融商品
- (三) 推動 ETF 在台灣發行交易
- (四) 與國際指數編製機構合作編製部分集合指數
- (五) 積極推動外國企業來台發行上市股票或台灣存託憑證
- (六) 探討我國證券發行規範如何與國際接軌
- (七) 順應全球化之潮流，加強與國際證券機構之資訊交換、實質交流合作或建立策略聯盟



二、服務創新化：

- (一) 規劃符合國際水準之新一代電腦交易制度，完成軟、硬體需求審查，訂定公開招標規格
- (二) 規劃擴充盤後交易功能
- (三) 推動股票跨國連線交易
- (四) 參酌各國制度，研議改進股市信用交易機制及有價證券借貸制度
- (五) 檢討市場交易資訊之提供，建立「公開資訊電子資料網路申報單軌化系統」
- (六) 整合建置英文版股市觀測站
- (七) 加強投資人教育與保護

三、管理健全化：

- (一) 研議提高股市資訊透明度，達到充分且即時揭露之目標
- (二) 加強宣導並協助上市公司建置健全之公司治理制度
- (三) 強化市場監視體系，加強相關機構資訊交流，落實跨市場監視資訊通報作業

- (四) 研究特定風險預警指標，整合跨市場風險控管機制，充實證券商聯合徵信系統，強化風險管理

- (五) 探討集中交易市場交割風險評估與控管模式

四、營運效率化：

- (一) 精簡上市審查作業與上市公司申報作業
- (二) 推動股市無實體交易
- (三) 推動集中交易市場採 T+1 日交割之方式
- (四) 進行 STP 應用於本公司之探討
- (五) 研究股票鉅額交易制度
- (六) 研議我國證券經紀商經營績效之改進方式
- (七) 推動經營電子式交易委託之證券商採網路認證及電子簽章，以達無紙化及縮短作業流程目標
- (八) 配合規劃設計國際金融大樓電腦機房環境安全、網路及電腦操作管制中心
- (九) 建立本公司資通安全管理系統
- (十) 更新 ISO 9000 品質系統為二千年版

