

九十一年業務推動要項

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 274 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 73 家次，送件申請上市之公司計 26 家；通過上市審議之公司計 25 家，新上市公司共計 85 家(含上櫃公司依批次作業轉申請掛牌上市 43 家)；另新上市認購權證共計 103 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 78 家次、例外管理查核計 28 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 41,085 件次、重大訊息抽查業務 624 家次、重大訊息說明記者會 446 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 12,095 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 2,424 家次、實質審閱共 117 家次；審閱財務預測形式審閱共 499 件，實質審閱共 71 件。

三、建立並推動上市公司之公司治理制度

除制訂「上市上櫃公司治理實務守則」外，並對證券商承銷人員、公司內稽人員、財務主管、董監事及行政主管等加以宣導。

四、強化公開資訊之透明度

建立證券市場「公開資訊電子資料網路申報單軌化」制度，整合上市、上櫃、興櫃及其他公開發行公司資訊，採單一窗口申報。



五、建置英文版公開資訊觀測站，提供查詢上市公司、上櫃、興櫃公司及其他公開發行公司基本資料彙總表、相關財務報表等。

六、規劃並開放認售權證申請上市，配合增修訂本公司認購（售）權證上市審查準則及相關規定，並自 92 年元月起開放認售權證申請。

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 5 家次。

(二)執行證券商查核作業

完成證券商例行查核 74 家次、一般選案及專案查核 894 家次、初審證券商募集與發行有價證券案件共 33 件、審閱證券商財務報告 129 件，月計表等財務資料審核 3,273 件。

(三)加強證券商網際網路委託買賣之管理

本年度網際網路等電子式交易委託買賣開戶數 516,995 戶，成交值占市場比例為 10.30 %；開辦網際網路等電子式交易委託業務之證券商計 88 家，其中 71 家開辦網際網路下單之證券商均已完成認證機制。

(四)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 945 件。

二、規劃交易制度及作業

(一)實施集中市場交易制度調整案

91 年 7 月 1 日實施取消兩檔限制並採瞬間價格穩定措施、收盤價改採五分鐘集合競價、揭露最佳一檔買賣價量等交易制度調整案。

(二)規劃於 92 年元月揭露最佳五檔買賣價量，投資人可透過本公司提供免費查詢網站及證券商營業大廳所提供之資訊單機或電腦網路查詢，以查詢最佳五檔買賣價量資訊。

(三)規劃新制證券編碼制度

有價證券從公開發行到興櫃、上櫃及上市一碼使用到底，不再區分市場別或產業別，俾證券編碼資源得以充分有效利用，預定 92 年 6 月開始實施。

(四) 規劃成立有價證券借券中心

證券借券中心之成立，將有利於未來即將推動衍生性商品、認售權證、個股選擇權及指數股票型基金(ETF)等商品之後續處理，活絡交易市場，預定於 92 年 6 月底可以準備完成。

(五) 規劃建立集中結算機制

積極研議「建置跨市場風險控管機制規劃方案」，期能增強本國市場之國際競爭力，並更提升各證券週邊單位的作業效率。

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 408 種 3,648 次，採取處置措施者計 140 種 257 次，並完成 92 份監視報告，其中函送主管機關及檢警調機關共 63 份。另於交易時間即時對新聞報導及網路訊息進行監看，發現影響上市公司重大訊息並請其公告澄清者計 55 次。執行跨市場監視資訊通報計 8 次。



參 | 電腦應用與資訊服務業務

- 一、證券商申報作業調整至交易時間辦理，以滿足證券商作業彈性需求。
- 二、聯合證券暨期貨市場九個單位共同參與建置公文電子交換中心，使相互間公文交換效率提昇。
- 三、建置本公司線上視訊系統，投資人可利用個人電腦，在任何地點上網，觀看上市公司重大訊息說明會或上市公司業績發表會等。
- 四、建立「交易系統主機故障之應用程式自動回復處理系統」，俾利市場交易得以順利進行。
- 五、配合行政院推動資訊安全計畫及主管機關穩定證券市場之考量，建置集中市場及櫃檯買賣中心市場之全量備援系統。
- 六、交易資訊之管理

(一) 進行申請使用者訪查作業

對國內外資訊公司、新聞媒體機構及電信、網際網路、廣播電視業者等申請使用者進行選案訪查，本年度共訪查總公司 9 家、機房 46 處；另針對選案或專案查核缺失進行追蹤輔導訪查 5 處。

(二) 落實資訊之公開及普及

推動國內外資訊業者與本公司簽約傳輸使用交易資訊，本年度簽訂「供給使用交易資

訊契約」之申請使用者計有標準普爾公司等 6 家，目前與本公司簽約申請使用者共計 44 家。

肆 | 規劃及推動指數股票型基金(ETF)之上市交易制度另本公司與英國富時指數有限公司合作編製「臺灣證券交易所臺灣 50 指數」，用以表達臺灣股票市場的整體表現，適合作為衍生性商品和在店頭市場買賣商品，例如指數期貨、指數選擇權、指數股票型基金、指數連動商品等之交易標的指數及基金之標竿指數。

伍 | 其他業務

一、證券市場國際化之推展

參與國際證券事務及世界證券交易所聯合會(WFE)、國際證券管理機構管理組織(IOSCO)、東亞暨大洋洲證券交易所聯合會(EAOSF)、亞洲證券分析師聯合會(ASAF)各項跨國性會議；在辦理國際性會議方面，本年度奉證期會指示協助辦理「外人投資臺灣證券市場國際電話視訊會議」及「臺北資本市場研習班」兩項國際性會議。此外，加強與外國證券相關機構之資訊交換及實質交流合作，另與蒙古交易所簽訂合作協議備忘錄。接待來訪外賓共 30 團次 105 人次。

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 35 個單位約 1,097 人次、擴大本公司投資人閱覽室服務項目(增加公開資訊觀測站及證券商財務資料查詢系統)。
- (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、「揭露最佳五檔買賣價量」、「集中交易市場交易制度調整案」及「認售權證」等各項業務，全年共計 274 場次。

三、研究發展

- (一)完成「增進公開發行公司財務資訊公開內涵及管道之研究」、「集中交易市場交割風險評估與控管模式之探討」及「建立本公司資通安全管理系統之研究」等十二項專題研究。
- (二)委外完成「網際網路對證券發行市場影響之探討」、「研究健全獨立董監事與公司治理之法制」及「加入 WTO 對證券交易所之影響與因應」等九件專題研究案。
- (三)蒐集證券及產業相關資訊、統計與出版證券資料。
- (四)規劃本公司未來五年業務計畫；及完成電腦系統 ISO 9001 品質系統二千年版改版作業。