

九十二年業務推動要項

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、績優公司上市

去年新上市掛牌公司共計 45 家(含上櫃公司依批次作業轉申請掛牌上市 24 家)；另新上市認購(售)權證共計 307 種。截至十二月底尚有 229 家公司接受承銷商進行上市輔導。

二、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 115 家次、例外管理查核計 25 家次。

(二) 重大訊息之查證與公開

上市公司重大訊息公開案計 34,007 次，其中重大訊息說明記者會 406 次。本公司並執行重大業務抽查 673 次，以確保重大訊息之相關紀錄與文件符合程序。

(三) 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 17,211 件，其中有 1,182 件送請證期會進一步處理。

(四) 審閱各上市公司財務報告與財務預測

上市公司每季均必須提交財務報告送審，本公司進行實質審閱共 115 件；財務預測實質審閱共 69 件。

三、持續宣導及推動上市上櫃公司之公司治理制度

實施及宣導「上市上櫃公司治理實務守則」，及依據該守則研訂「股東會議事規則」、「關係企業相互間財務業務相關作業規範」、「具監控能力法人股東行使權利及參與議決規範」、「董事及監察人選任程序」、「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」及「董事會議事規則」等七項參考範例。另參酌各界意見修正該守則內容，調整及修正監察人之職權與義務、強化資訊揭露相關規範、董監事選任程序、董監事責任保險範圍、董事監察人進修內容等條文。

四、為提升證券市場資訊揭露品質，鼓勵上市公司自願性揭露，規劃委託專業機構推動「資訊揭露評鑑制度」。

五、推出指數股票型基金(ETF)上市掛牌交易，並積極規劃 ETE 權證商品上市。

六、授權臺灣 50 指數及本公司現有指數予國內外機構發行相關商品。

七、加強輔導中之公開發行公司資訊揭露之內涵及落實證券商之輔導功能。



貳、 交易市場業務

一、 加強證券商及外資管理

(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 4 家次。

(二) 執行證券商查核作業

完成證券商例行查核 60 家次、一般選案及專案查核 765 家次、初審證券商募集與發行有價證券案件共 31 件、審閱證券商財務報告 298 件，月計表等財務資料審核 2,918 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 565,243 戶，成交值占市場比例為 12.71 %；開辦網際網路等電子式交易委託業務之證券商計 80 家，其中 68 家開辦網際網路下單之證券商均已完成認證機制。

(四) 配合行政院修正「華僑及外國人投資證券管理辦法」，將外資投資審查許可制改採登記制，規劃外資登記作業程序，以加速吸引外資投入本國市場，全年核准境內、外華僑及外國人投資案件計共 1,374 件。



二、規劃交易制度及作業

(一) 成立有價證券借貸中心

配合主管機關政策，規劃研擬有價證券借貸制度，於六月三十日成立有價證券借貸中心，除滿足投資人策略性交易之需求外，並藉此帶動市場交易活絡。

(二) 實施新制編碼制度

新制證券編碼制度於六月二日開始實施，有價證券從公開發行到興櫃、上櫃及上市一碼使用到底，不隨市場別或產業別之異動而更換其代碼。

(三) 改進對證券商之稽核作業

規劃合理之查核資源配置，並整合現行對證券商風險管理機制，強化對證券市場之風險管理能力。

(四) 自七月三十一日起本公司與櫃檯買賣中心共同產製款項結算交割合併報表，兩市場交割款項互抵。

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 309 種 1,920 次，採取處置措施者計 76 種 123 次，並完成 74 份監視報告，其中函送主管機關及檢警調機關共 60 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 60 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、改善交易系統

為配合未來交易制度與國際接軌之需要，將分三階段逐步更新電腦設備及應用系統，以提昇市場競爭力，九十二年度已完成第一階段之更新作業，九十三年起將繼續執行第二、三階段作業。

二、辦理加強資通安全輔導計畫

建置本公司「資通安全稽核制度」、「資通安全政策位階調整」、「資訊委外安全基準」及「存取權限標準」，刻正辦理 BS7799 資訊安全管理系統驗證中。

三、建置「基本市況報導網站」中、英文版系統，改善「公開資訊觀測站」查詢系統。

四、規劃具備前瞻性、擴充性、安全性與管理性之高效能、高品質之電腦機房。

五、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 7 家、機房 27 處；另專案查核 1 件。

(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」之申請使用者計有韓國 Winix Information Inc. 1 家，目前與本公司簽約申請使用者共計 39 家。



肆、其他業務

一、證券市場國際化之推展

參與世界交易所聯合會(WFE)、國際證券管理機構組織(IOSCO)、東亞暨大洋洲證券交易所聯合會(EAOSEF)等國際性組織之會議及事務，在辦理國際性會議方面，本年度奉證期會指示協助辦理「台北公司治理論壇」、「2004 台北資本市場研習班」兩項國際性會議，以及協辦財政部主辦之「2003 年台灣投資論壇」海外招商活動。此外，與外國證券相關機構多次交流合作，與倫敦證交所、南非證交所、盧森堡證交所簽訂合作備忘錄。接待來訪外賓共 21 團次 54 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 28 個單位約 596 人次、擴大本公司投資人閱覽室服務項目 (包括公開資訊觀測站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、「證券商從業人員有價證券借貸業務訓練」、「授權委託制度規劃案」及「指數股票型基金(ETF)與台灣 50 指數期貨」等各項業務，全年共計 121 場次。

三、研究發展

- (一) 完成「證券商從事衍生性商品之風險研究－從會計揭露與評價之觀點評析」、「美國企業改革法案(SARBANES-OXLEY ACT OF 2002)對我國上市公司管理制度適用性之探討」及「提昇臺灣證券交易所網站資訊服務功能之研究」等十一項專題研究。
- (二) 委外完成「證券暨期貨控股公司架構下各子公司之業務整合研究」、「利用風險值內部模型法提昇證券商衍生性商品業務之風險效能」及「建立證券商從事金融商品交易風險管理機制之研究」等十件專題研究案。
- (三) 蒐集證券及產業相關資訊、統計與出版證券刊物。

