

BUSINESS REPORT

九十三年度業務推動要項

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，列舉九十三年度重大業務執行情形如下：

壹 證券上市業務

一、推動績優公司上市

九十三年度新上市公司共計 38 家(含上櫃公司轉申請掛牌上市 25 家)。另截至十二月底計有 179 家公司接受承銷商進行上市輔導。

二、加強上市公司管理

(一) 執行對上市公司財務業務平時及例外管理，平時管理查核計 176 家次、例外管理查核計 37 家次。

(二) 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計 33,431 件次、重大訊息抽查計 693 家次、重大訊息說明記者會計 437 家次。

(三) 對內部人持股異動資料之控管執行上市公司內部人持股轉讓查核計 861 件。

(四) 審閱各上市公司財務報告與財務預測

辦理財務報告形式審閱共 2,700 家次、實質審閱共 176 家次；辦理財務預測形式審閱共 438 件，實質審閱共 65 件。

三、遵照「提昇證券發行市場品質專案小組會議」結論，宣導並協助上市公司建置健全之公司治理制度、內部控制制度及內部稽核制度。

四、規劃及推動臺灣 50 指數股票型基金（ETF）認購（售）權證上市。

五、持續宣導及推動上市上櫃公司之資訊揭露

辦理「上市公司申報及揭露外資持股作業程序」、「公開資訊觀測站半年度財務報告申報作業」、「上市(櫃)公司重要子公司資訊揭露規範」，及推出「公開資訊觀測站精華版」等項業務。

貳 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 8 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 543 家次，初審證券商募集與發行有價證券案 26 件，審閱證券商財務報告 274 件，審閱證券商月計表、自有資本適足明細申報表等財務資料計 2,635 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 642,311 戶，成交值占市場比例為 15.59 %；開辦網際網路等電子式交易委託業務之證券商計 74 家，其中 62 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，全年登記境內、外華僑及外國人投資案件共計 2,249 件。

五、強化證券商風險管理作業

(一) 訂定「證券商風險管理實務



守則」以有效控管證券商經營業務之風險。

- (二) 檢討及修訂證券商資本適足率計算方式，以提昇證券商資本適足計提之精確性及資源配置之效率。
- (三) 建置「證券商聯合徵信系統」，俾利於證券商查詢其客戶開戶狀況，作為徵信、授信參考。

參 交易制度規劃及作業

一、調整變更交易方法股票買賣申報時間

自九十三年十一月廿九日起，調整變更交易方法股票買賣申報時間與一般交易股票相同。

二、縮短交易撮合間隔時間

自九十三年六月及九月起，逐步將撮合循環時間由 40 秒

調為 30 秒，未來將購置新一代電腦系統，逐步縮短撮合間隔時間，繼續提昇集中市場交易撮合效率。

三、完成「有價證券競價拍賣之電腦開標作業」

有價證券競價拍賣作業申報方式改採網際網路申報，及開放以電子方式提供競價拍賣等配套功能。

四、利用網際網路申報系統，簡化作業程序提高申報效率

陸續完成證券商申報單一窗口之「合作推廣」、「設置海外分支機構」、「投資創業投資事業」、「買賣外國有價證券」等項業務之網際網路申報，達到簡化作業程序、提高申報效率，提昇本公司對證券商的服務品質。

肆 持續進行市場監視作業

為維護股市交易秩序，對於交易異常之有價證券，即公布其名稱及交易資訊，以提醒投資人注意。當異常情形持續時，要求證券商對於大額交易之委託人，採取預收部分（或全部）款券措施，俾降低違約風險，盤中對交易異常則通知證券商注意，另異常情形涉及違法時，即將相關資料，送請司法檢調單位處理。

伍 電腦應用與資訊服務業務

一、建置完成交易系統改善專案第一階段工作

為配合交易制度之改進及繼續維持市場競爭力，本公司逐步更新電腦設備及應用程式系統，第一階段更新作業已於九十三年三月完成上線。

二、建置資訊交換平台系統

集中處理與本公司業務往來之證券商、保管銀行、交割銀行及投信等單位之連線作業，大量減低各單位連線作業成本，並藉由標準化檔案、訊息格式與通訊協定，建構完整之證券交易資訊網路，俾利檔案及訊息交換，已於九十三年七月完成上線。





三、建置網路資訊商店，提供投資人盤後及指數資訊、重大訊息即時簡訊、歷史交易資訊等項服務。

四、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。
- (二) 落實資訊之公開與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」之申請使用者計有精誠公司等 3 家，目前與本公司簽約申請使用者共計 38 家。

五、其他電腦應用業務及專案計畫

- (一) 完成仰德機房各項機電及安全設施之整建工程。
- (二) 建置證券商結算單一窗口申報異地備援系統。
- (三) 交易系統成交回報第二路由專案。

(四) 建置交易系統安全管理系統，並通過「BS7799 資訊安全管理系統」驗證。

陸 其他業務

一、推出臺灣中型 100 指數及臺灣資訊科技指數二支新指數

本公司於九十三年十一月廿九日推出與富時指數有限公司合作編製之臺灣中型 100 指數及臺灣資訊科技指數，此二支新指數除可提供證券業界作為指數商品化之標的外，亦可作為投資績效衡量之指標，滿足市場多元化需求。

二、申請成為美國證管會認可的「指定境外證券市場」(designated offshore securities market)

本公司於九十三年十二月十四日獲美國證管會審核通過，成為其所認可之「指定境外證券市場」，除提昇我國證券市場國際形象，亦有助於上市公司在海外募集資金之發行、銷售作業。

三、證券市場國際化之推展

積極參與世界交易所聯合會(WFE)、東亞及大洋洲證券交易所聯合會(EAOSF)、國際證券管理機構組織(IOSCO)等國際證券組織舉辦之會議；本公司於本年度主辦「WFE 台北工作委員會」、「EAOSF 台北工作委員會」及「亞洲與大洋洲集中交易對手會議」，另亦協助辦理台北「公司治理論壇」；又為加強與外國證券機構之資訊交換及交流合作，九十三年度與印度國家證券交易所簽訂「合作備忘錄」，與新加坡交易所簽訂「為市場管理與執行目的之資訊交換協議備忘錄」；另接待來訪外賓共 14 個國家 32 團次共 90 人。

四、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 15 個單位約 449 人次，並舉辦「證券投資智慧王」大學校園證券投資教

育宣導，及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、融资融券業務、經紀商負責人業務座談會、證券商資本適足比率說明會、競價拍賣有價證券宣導說明會、證券商結算交割業務宣導說明會、資

五、研究發展

- (一) 完成「公平價值會計之國際規範與我國現行制度之研析—以金融資產為探討範圍」、「對臺灣證券交易所提供服務之滿意度及意見調查研究」、「加強防制內線交易之探討」及「臺灣證券交易所股市統計指標之檢討分析」等多項專題研究。



訊交換平台巡迴說明會、證券商電腦作業人員教育宣導、公開資訊觀測站操作講習會、證券業務宣導說明會等各項業務宣導，全年共計 127 場次。

- (三) 辦理「證券商內部控制制度標準規範」及「證券商財務報告編製準則」宣導說明會計 13 場次。

- (二) 委外完成「資本市場發展與台灣企業籌資之分析」、「公開發行公司內部稽核作業執行程序擬委由公司以外第三者執行是否可提昇內部稽核執行效益之研究」及「有價證券借貸制度相關會計處理疑義」等多件專題研究案。

- (三) 蒐集證券及產業相關資訊、統計與出版證券刊物。