



九十四年度業務推動要項

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，謹列舉九十四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

九十四年度新上市公司共計13家。另截至十二月底計有165家公司接受承銷商進行上市輔導。

二、加強上市公司管理

- (一) 落實執行初次上市公司設置獨立董監事，並鼓勵上市公司董事、監察人進行專業知識之進修。
- (二) 建置完成「上市上櫃公司資料庫系統」。
- (三) 檢討上市審議委員會之功能。
- (四) 執行對上市公司財務業務例外管理查核計50家次。
- (五) 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28,099件次、重大訊息抽查業務706家次、重大訊息說明記者會411家次。
- (六) 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19,458件。
- (七) 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2,784家次、實質審閱共219家次；辦理財務預測形式審閱共93件，實質審閱者計26家次。

三、推動不動產證券化商品上市

已有「富邦一號」及「國泰一號」等不動產投資信託受益證券（REITs）掛牌上市。

四、規劃及推展發行市場制度與國際接軌

- (一) 推動新制承銷制度，並推動新制承銷價格制定機制取代市場慣用公式。
- (二) 針對市場需要及國際趨勢，推動財務報表適用會計原則與國際會計原則調和。
- (三) 積極參與行政院金融監督管理委員會成立之公平價值會計推動專案小組，並辦理「公平價值會計之導入」分組相關事宜。

五、規劃「國際板證券市場」

為擴大我國證券市場規模，推動優良外國企業來台申請初次上市或雙邊掛牌，本公司在主管機關之指導下，成立專案小組積極規劃創設以美元計價交易之「國際板證券市場」，已完成國際板上市及交易相關規章草案。



貳、交易市場業務

一、證券商管理

(一) 執行證券商查核作業

完成證券商例行查核89家次、一般選案及專案查核566家次；初審證券商募集與發行有價證券案件26件；另審閱證券商之財務報告261件、審閱證券商之月計表、自有資本適足明細申報表等財務資料2,499件。

(二) 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346,215戶，成交值占市場比例為17.36%；開辦網際網路等電子式交易委託業務之證券商計62家，且均已完成認證機制。

(三) 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1,780件。

(四) 廣續推動證券商資通安全檢查機制

除增訂「建立證券商資通安全檢查機制」之查核項目外，並將查核作業轉換成行政院稽核服務團之十大項作業編排方式，以符合行政院資通安全稽核作業之版本。

(五) 加強對證券商風險管理作業

每日收盤後計算證券商待交割部位之風險值（VaR），以防範市場鉅額違約。

二、交易制度規劃及作業

(一) 縮小股價升降單位

投資人得選擇下單的價位增加，具有降低交易成本、穩定整體市場股價的效果。

(二) 開放初次上市普通股股票首五日無漲跌幅限制

股價完全由市場價格機能決定。

(三) 實施零股交易新制

配合主管機關解除外國投資人買進零股的限制，並進一步實施零股申報時間提早為下午1:40至2:30、由現行申報日之次一營業日成交改為申報日成交、申報買賣價格範圍改為與普通交易相同，並於下午2:30後以集合競價方式一次撮合成交等零股交易新制度。

(四) 允許臺灣50指數成分股票平盤以下可放空

實施後對於50種成分股之信用交易週轉率有實質助益，且50種成分股融券賣出金額小、比重低，並未引發非理性融券賣壓，保守估計市場日均值增加12.53億元。

(五) 檢討與改進有價證券借貸業務

取消策略性交易目的要求、採整體借券賣出總量管制、開放外資間境外議借交易借券須有境內擔保品之限制、及增加借券標的證券。

(六) 完成本公司、證金公司及證券商間，三方簡化撥付作業

為提昇「三方簡化撥付作業」之完備性，再行規劃將「證金公司應收證券商款項」納入簡化作業內容，並已增擬「信用交易款項收付委託契約」以為作業依據。

(七) 簡化外資登記作業

將外資登記作業程序及相關文件規定進一步簡化，大幅簡化登記時程，境內外華僑及外國人完成登記件數成長迅速。

(八) 簡化不同ID外資辦理資產移轉作業。

為便於外資機構投資人辦理資產移轉，簡化不同ID外資辦理資產移轉作業程序，並配合開發資產移轉登記系統，申請核准件數大幅成長。

三、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，送請主管機關或司法檢調單位處理。

參、電腦應用與資訊服務業務

一、升級交易作業系統

為解決多項舊版的重大問題，提昇主機系統運作之穩定性，引進新系統產品功能，符合交易系統開發之需求，提昇應用軟體及系統軟體之維護性，共完成交易系統主、備援中心9個系統，作業系統升級至G06.24新版本。

二、整合線上監視系統資料庫

開發新一代線上監視系統，將原預警訊息、市場即時交易資訊、網際網路及資訊公司之即時新聞等各項資訊，整合於同一系統架構中，提供多功能與易於使用之人機介面於同一工作站，以簡化工作流程並提昇效率。

三、建置「網路學習平台」

提供多樣化的教育訓練課程，透過網際網路不受時空限制的方式達到經驗及知識的傳遞，降低教育訓練成本。

四、改版本公司網站內容

豐富網站資訊呈現方式、提昇視察形象、加強網站英文版內容，並重新規劃資訊項目架構及導覽系統以利於資料查詢。

五、整合本公司資料庫資源

為改善本公司目前分散式資料庫架構資料透通不便利的缺點，建置一個跨平台的資料窗口系統，使各電腦系統間能容易的互相取得所需之資訊。

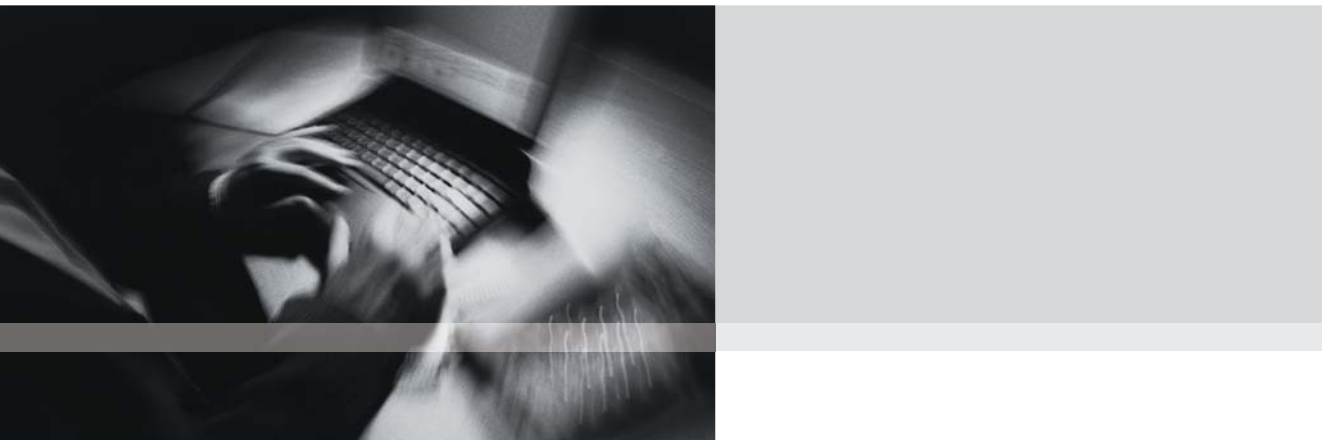
六、交易資訊之管理

(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7家、機房29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」之申請使用者計有財經網公司等3家，目前與本公司簽約申請使用者共計34家。



肆、其他業務

一、編製新指數

推出「未含金融、電子股發行量加權股價指數」以建構本公司發行量加權指數系列之完整性，提供投資人績效評估指標。

二、加強國際宣導

為爭取FTSE早日將我國證券市場之國家分類等級調升為「已開發市場」，赴新加坡、香港、倫敦／愛丁堡、及紐約／波士頓等地宣導我國證券市場之市場改革內容。

三、證券市場國際化之推展

積極參與世界交易所聯合會（WFE）、亞洲及大洋洲證券交易所聯合會（AOSEF）、國際證券管理機構組織（IOSCO）等國際證券組織舉辦之會議。另協助主管機關辦理「美國企業評價理論與實務探討研討會」及「IOSCO 2005年新興市場委員會區域訓練研討會」，並辦理「94年度台灣全球投資論壇」。又為加強與外國證券機構之資訊交換及交流合作，九十四年度與芝加哥商品交易所（CME）簽訂「為市場管理與執行目的之交換資訊協議備忘錄」、與泛歐交易所（Euronext）簽署合作意向書；另接待香港、蒙古、日本、韓國、泰國、越南、美國、英國來訪外賓共8個國家16團99人次。

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、辦理學校及機關團體之參觀訪問共計15個單位約484人次、舉辦「第二屆證券投資智慧王」校園宣導活動、透過電視台宣導財經專題及新知，並拍攝10則宣導短片，配合主管機關或與媒體合作舉辦大型宣導展覽活動計4次、與媒體合作舉辦「擴大外國人參與本國證券市場」座談會、e化本公司投資人閱覽室服務。
- （二）辦理公司治理暨重大訊息申報宣導會、公開資訊觀測站年報財報申報作業宣導說明會、證券商交割實務、融資融券業務、經紀商負責人業務座談會、證券商辦理有價證券借貸業務人員教育訓練、證券商電腦作業人員教育宣導等各項業務宣導，全年共計68場次。
- （三）辦理「證券商內部控制制度標準規範」部分條文修正及財務會計準則第34號公報實施相關作業配合修改等宣導說明會，全年共計18場次。

五、研究發展

- （一）完成「我國上市公司退場機制妥適性之探討」、「推動改善我國證券市場交易委託種類之探討」、「因應證交法第六十條修正探討我國證券借貸市場之發展方向」等多項專題研究。
- （二）委外完成「上市公司合併收購之分析與處理準則」、「證券商暨投資人對臺灣證券交易所所提供服務之滿意度調查研究」及「開放證券商借貸業務與市場參加人資格對整體股市波動性之影響」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。