

貳、交易市場業務

一、交易制度規劃及作業

- (一) 規劃ETF造市商制度。
- (二) 持續辦理增加市價委託之委託類別。
- (三) 鉅額交易制度調整。
- (四) 持續研議開放以綜合帳戶從事證券交易之相關規劃。
- (五) 評估擴大取消股票融券賣出價格不得低於前一營業日收盤價限制之適用範圍。
- (六) 協助辦理證券商申辦證業務借貸款項事宜。
- (七) 推展有價證券借貸業務。
- (八) 規劃開放證券商從事有價證券借貸業務。
- (九) 配合辦理國際證券辨識碼制度。

二、加強證券商管理與服務

- (一) 推動證券商資本適足新制度。
- (二) 研議放寬證券商營業處所場地及設備標準。
- (三) 執行證券商查核及輔導作業。
- (四) 定期審閱證券商財務報表。
- (五) 加強對證券商風險管理作業。
- (六) 輔導證券商內部控制制度作業。
- (七) 加強對證券商電腦作業服務。

三、結算交割作業

- (一) 持續推動三方簡化撥付作業。
- (二) 規劃透過「中央銀行同業資金調撥清算作業系統」辦理證券款項交割作業。
- (三) 辦理「推動整體市場款券T+2日DVP交割方案」。

四、市場監視作業

- (一) 加強防範內線交易之宣導。
- (二) 提升不法交易查核效能。



參、電腦應用與資訊服務業務

- 一、辦理交易系統改善案第三階段「統計系統作業平台」移轉作業。
- 二、開發證券商有價證券借貸系統。
- 三、開發鉅額配對交易及有關結算交割、錯帳違約等系統。
- 四、授信機構客戶融資融券資料控管機制電腦作業。
- 五、強化網際網路之安全規劃及網路安全偵測及稽查。
- 六、維護ISO9000品質管理系統及ISO27001資訊安全管理系統。
- 七、各項應用系統異地備援測試。
- 八、加強本公司內部網路資通安全控管。
- 九、規劃建置資訊安全作業中心（SOC）。
- 十、加強電腦交易系統正常運作及安全維護。
- 十一、持續推動既有的資訊平台業務。
- 十二、積極推展本公司各項資訊產品，爭取國際資訊廠商與本公司簽約使用交易資訊產品或參與本公司各項平台業務。
- 十三、強化「網路資訊商店」商品內容。

肆、加強投資人服務

- 一、提升DMA電子式專屬線路下單作業之效能。
- 二、建置投資人帳戶綜合查詢系統。
- 三、建置線上投資人閱覽室。
- 四、提昇本公司網站之服務功能及品質。
- 五、加強維護投資人權益。

伍、其他業務

- 一、推動我國證券市場晉升富時已開發市場專案。
- 二、編製新指數。
- 三、持續參與及主辦國際證券組織會議，並積極與世界主要交易所簽署合作備忘錄。
- 四、推動證券投資宣導事宜。



九十六年工作目標

展望新的一年，本公司將積極配合主管機關，持續推動各項證券市場制度與國際接軌，重要業務如下：

壹、發行市場業務

一、推動上市

- (一) 研議修正不合時宜之上市相關規章。
- (二) 推動符合上市標準之公司股票上市。
- (三) 積極評估公營事業、國家重大公共建設事業民營化或擬申請上市計畫。
- (四) 配合權證市場之發展及參考國外相關之規定，適時通盤考量相關法規之檢討修正。
- (五) 推動新種類權證及ETF商品之上市交易。

二、加強上市公司管理

- (一) 對營運或財務不佳之上市公司主動要求其每月於公開資訊觀測站公布最新財務狀況，提醒投資人注意其風險。
- (二) 設立財務資訊公開專區，以強化對投資人警示功能。
- (三) 檢討變更交易方法之標準，以提醒投資人注意交易風險。
- (四) 建構集團企業之相關監理措施。
- (五) 修正上市公司產業類別劃分。

三、促進上市公司資訊充分公開

- (一) 參酌國外作法及考量國內投資環境，適時檢討修訂資訊揭露有關規範。
- (二) 加強對上市公司及投資人宣導資訊申報之規範與申報作業實務，以提昇公開資訊觀測站效益。
- (三) 辦理問卷調查，以改進資訊申報作業，並配合XBRL之研議，簡化資訊申報作業。

四、規劃及推展發行市場業務重點工作

- (一) 規劃新上市公司之開盤儀式，鼓勵申請上市。
- (二) 規劃建構上市公司使用XBRL申報財務報告資訊環境。

五、落實公司治理制度

- (一) 與公司治理專業機構合作，共同推動多數上市公司設置獨立董事。
- (二) 配合證交法暨其子法頒佈，協助上市公司落實遵循公司治理相關法令。
- (三) 修改上市公司內控及平時例外管理相關規定，督促上市公司落實董事會議事規則等公司治理制度。
- (四) 提升我國公司治理之國際能見度。