

2007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，列舉2007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

2007年度新上市公司共計30家（含上櫃公司轉申請掛牌上市13家）。

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219家次、例外管理查核計11家次。

（二）重大訊息之查證與公開

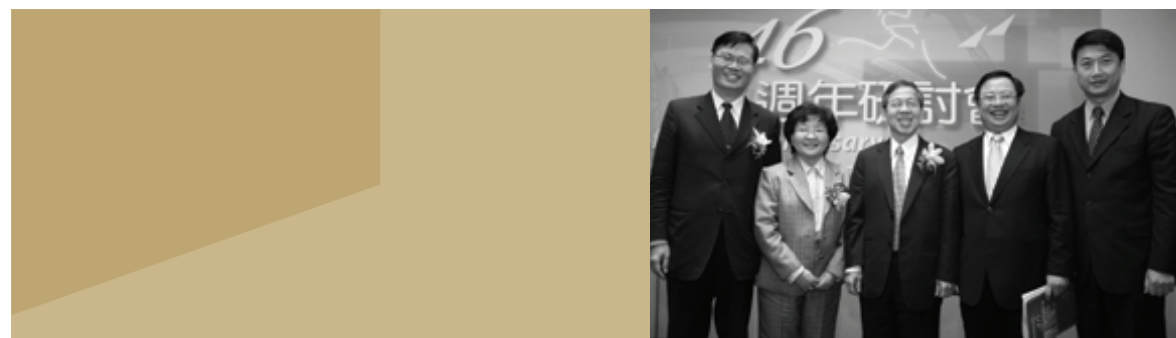
辦理上市公司重大訊息之查證與公開案計23,466件次、重大訊息抽查業務711家次、重大訊息說明記者會295家次。

（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15,840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2,698家次、實質審閱共219家次；辦理財務預測形式審閱共20件，實質審閱共9件。

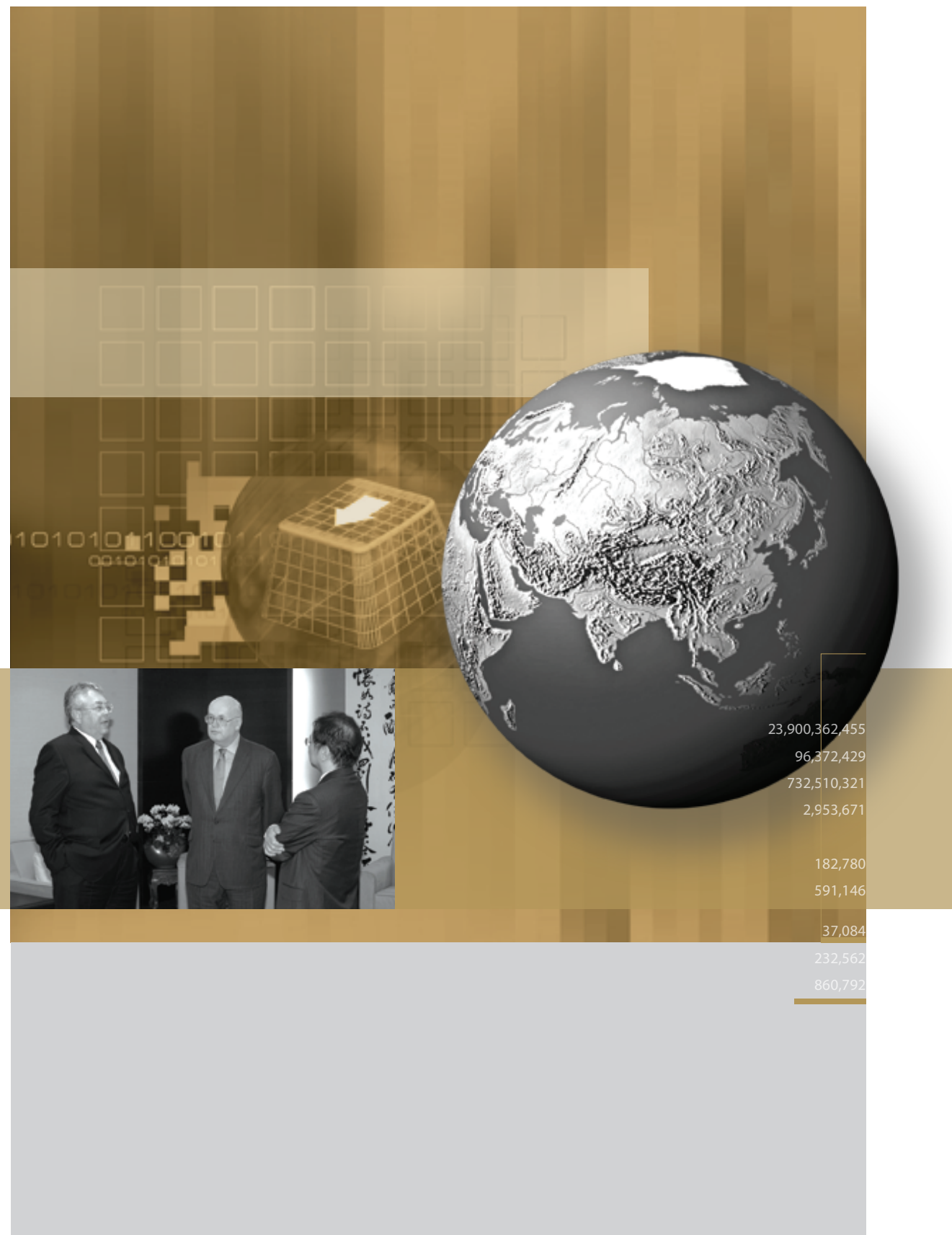


三、辦理認購（售）權證發行及相關業務

2007年度經審核同意發行權證共計2,704支，新增3種權證行使比例、增加2檔指數股票型基金為發行權證之標的、修正權證履約保證金計提方式。

四、推動不動產證券化商品上市

全年計有1家不動產投資信託受益證券（REIT）掛牌上市。





貳、交易市場業務

一、證券商管理與服務

(一) 證券商查核作業

完成證券商例行查核70家次、一般選案及專案查核539家次、初審證券商募集與發行有價證券案件共19件、審閱證券商財務報告235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2,245件。

(二) 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1家次。

(三) 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4,510,533戶，成交值占市場比例為20.06%；開辦網際網路等電子式交易委託業務之證券商計61家，其中55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2,757件。

(五) 輔導證券商內部控制制度作業

審核證券商總公司對其分支機構之內部稽核作業3,942家次，並定期辦理說明會與證券商從業人員進行雙向溝通。

二、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，送請檢調機關處理。

參、電腦應用與資訊服務業務

一、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28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Fidessa plc等5家，累計與本公司簽約申請使用者共計39家。

二、交易電腦之管理

2007年度本公司進行「集中市場交易電腦主機系統汰舊更新作業」，將交易主機系統汰舊更新，安全容量將由現有400萬筆委託，240萬筆成交提升至656萬筆委託，393萬筆成交。

三、交易網路之管理

(一) 網路功能提昇作業

2007年度本公司進行「證券交易資訊網路功能提昇作業」，將交易網路系統主要路由器及交換機之主控卡板升級。

(二) 行情頻寬提昇作業

2007年度本公司配合認購權證增加，輔導資訊廠商將行情傳輸線路頻寬全面由現有512Kb提升至2Mb。

肆、加強投資人服務

維護投資人權益

投資人具名檢舉證券商或其從業人員違規情事，共查核133家次。另抽樣函查證券商有價證券集中保管劃撥帳戶未登摺記載情形、對帳單寄送作業、當日成交金額達五千萬元以上委託人及證券商申報鉅額錯帳等特殊帳戶，共函證3,087件。另提供投資人至本公司現場查詢其個人開戶資料之服務共2,579件。

伍、其他業務

一、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；主辦AOSEF「市場資訊暨科技合作工作研討會」(Market Data & Technology Collaboration Workshop)；又為加強與外國證券機構之資訊交換及交流合作，2007年度分別與日本大阪證券交易所、德國交易所、印度孟買證券交易所及阿拉伯聯合大公國阿布達比交易所等簽訂「合作備忘錄」；為增加外國機構投資人對我市場的瞭解，本公司亦赴美國紐約、英國倫敦、阿拉伯聯合大公國之阿布達比與杜拜等舉辦臺灣投資說明會，另接待來自16個國家之外賓69團次，共383人。

二、推動證券投資宣導事宜

- (一) 舉辦證券知識校際競賽與校園宣導活動、於電視媒體以財經新聞、文字插播卡，每日跑馬燈訊息等方式，以加強傳播本公司推動之重要業務內容及整體證券市場相關重要資訊、辦理學校等機關團體之參觀訪問共計44個單位1,757人次。
- (二) 辦理「鉅額交易制度調整說明會」、「證券商融資融券業務」、「證券商業務宣導說明會」、「證券商負責人業務座談」、「證券商辦理有價證券借貸業務人員教育訓練」、「開放證券商辦理有價證券借貸業務之宣導說明會」暨「開放證券商辦理證券業務借貸款項之業務宣導說明會」、「上市公司負責人座談餐會」、「獨立董事公司治理高峰論壇」、「推動公司治理外資券商座談茶會」、「年度證券商結算交割實務講習會」、「證券商辦理有價證券借貸業務」，以及配合「證券商內部控制制度標準規範」、「證券商法令遵循制度」、「證券商資本適足新制度」、「證券商使用模型管理作業之內部控制應行注意事項」之實施，全年共計169場次宣導說明會。

- (三) 辦理內線交易宣導活動，包括舉辦宣導說明會、寄送內線交易宣導資料、防制內線交易有獎徵答動、赴上市公司面對面宣導等九大項，宣導對象涵蓋上市公司內部人及其員工、簽證會計師、司法人員、企業界人士、證券經紀商及承銷商主管與從業人員及一般投資大眾等，共計舉辦宣導說明會暨參與研討會46場次，所有宣導項目之參與人數高達17萬5千人次，各界參與情形熱烈，獲致廣泛迴響。



三、公文e化成效

- (一) 協助主管機關完成「金融市場公文電子交換中心設備及系統擴充採購案」之建置，積極推動上市及資訊公司之公文電子交換作業，提升行政效能，大幅降低紙張用量，為減輕全球暖化、環保節能盡心力。
- (二) 領先全面施行「公文管理線上簽核系統」，宣導e化效益，期能帶動企業群起效尤之風潮，順應趨勢，共同推行政府公文e化政策。

