

97年業務推動要項

在配合政府政策及主管機關督導下，本公司依循年度業務計畫，推動並落實各項業務，列舉97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

97年度新上市公司共計31家（含上櫃公司轉申請掛牌上市19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284家次、例外管理查核計17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26,549件次、重大訊息抽查業務722家次、重大訊息說明記者會210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15,797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2,841家次、實質審閱共284家次；辦理財務預測形式審閱共14件。

（五）執行對上市公司內部控制制度查核及追蹤管理，查核作業計133家次、追蹤作業計206家次。

三、辦理認購（售）權證發行及相關業務

97年度經審核申請發行權證共計3,773檔、標的證券可發行額度由17.5%提高至22%、開放證券商赴海外發行權證業務、公司網站設置「權證專區」、與發行人聯合舉辦權證宣導說明會、得為上市認購（售）權證標的證券之指數股票型基金（ETF）共增加至10種、開放上市之臺灣存託憑證（TDR）及本公司公告之指數（INDEX）作為權證標的、廢除發行人每日申報預計避險部位不得逾越實際避險部位正負20%之規定、施行權證流動量提供者機制（LP）及取消上市前股權分散規定、取消發行人於權證上市前須繳交履約保證金規定等。



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51家次、一般選案及專案查核531家次、初審證券商募集與發行有價證券案件共17件、審閱證券商財務報告237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2,188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。
- (三) 證券商電子式交易委託買賣之管理
本年度電子式交易（網際網路與語音）成交值占市場比例為20.0%，委託買賣新增開戶數為619,649戶，已開辦電子式交易委託業務之證券商共計65家。
- (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2,457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4,286家次，並定期辦理說明會與證券商從業人員進行雙向溝通。

- (六) 推動證券商資本適足新制度之實施
為使證券商之資本適足性管理及風險管理能力符合國際水準，並提升資本計提之精確性及資產配置效率，參酌新巴塞爾資本協定研擬證券商資本適足新制度。新制度經主管機關於97年12月23日發布，第一階段實施對象為國內金融控股公司之證券子公司，於98年1月申報97年12月資料起適用；第二階段由非屬金融控股公司之綜合證券商依規定以個案提出申請適用。

二、結算交割服務

為使我國證券市場更符合國際組織有關款券對付制度（DVP）的描述內容，推動「證券市場款券T+2日交割制度（DVP）」，藉以降低交割風險、提高交割效率及增加投資人對證券資產運用之靈活度。

三、市場監視作業

為維護股市交易秩序，對達交易異常標準之有價證券，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，採取預收該有價證券部分（或全部）款券措施，俾降低違約風險。另盤中對交易異常有價證券則通知受託買賣證券商注意交割安全，如交易異常情形涉及違法時，即將相關資料送請主管機關處理。

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27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Citi及Tenfore等2家，累計與本公司簽約申請使用者共計38家。

二、交易電腦之管理

- (一) 依國家資訊安全政策指示，建置「證券交易電腦系統遠端異地備援中心」，防止區域性災害影響市場交易，提升交易市場作業安全。
- (二) 建立各機房之電腦主機接收衛星自動同步定時系統，降低人工校時作業錯誤之風險，達到精準之交易市場開收盤及相關作業時間，便於國際化、跨平台化作業進行，及資訊交換等業務之準確性。

三、交易網路之管理——網路監看系統功能提升

整合交易主機系統、競價設備資料系統、交易網路系統及網路監看系統，而能達到從主機到網路設備（1到7層）全面性的網管監控能力。

肆、加強投資人服務暨維護投資人權益

投資人具名檢舉證券商或其從業人員違規情事，共查核136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5,000萬元以上委託人及證券商申報鉅額錯帳等特殊帳戶，共函證4,272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1,952件。

伍、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；又為加強與外國證券機構之資訊交換及交流合作，97年度分別與越南胡志明證券交易所、華沙證券交易所、國際證券交易所及費城證券交易所等簽訂「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、波士頓、舊金山、英國倫敦、義大利米蘭、法國巴黎、瑞士日內瓦、蘇黎世、日本東京、新加坡、香港等舉辦臺灣投資說明會，另接待來自13個國家之外賓69團次，共759人。

陸、其他業務

一、推動證券投資宣導事宜

- (一) 推廣金融知識，為投資大眾建立正確理財觀念，包括辦理「中小學教師暑期研習營」、「技專院校教師研習營」、「社區大學理財講座」、「權證宣導說明會」共計40場次，另舉辦



第5屆大學校園「證券投資智慧王」教育宣導活動。

(二) 宣導業務及協助從業人員教育訓練

1.證券商

辦理「鉅額交易制度調整說明會」、「年度證券商結算交割實務講習會」、「證券市場款券T+2日DVP交割作業宣導說明會」、「證券商業務宣導說明會」、「開放證券商辦理客戶委託保管及運用其款項業務宣導說明會」、「證券商內部控制制度標準規範宣導說明會」、「證券商申報外幣帳傳輸與檢核問題說明宣導說明會」、「證券商資訊主管業務座談會」、「證券商辦理有價證券借貸業務人員教育訓練」、「證券商從業人員ETF網路課程」、「證券商融資融券業務」、「證券商負責人業務座談」，合計共90場次。

2.上市公司

辦理「上市公司負責人座談餐會」、「上市公司重大訊息暨資訊申報相關業務宣導會」、「上市公司業績發表會」、「XBRL宣導活動會」、「會計師負責人座談會」、「上市櫃公司財報申報作業講習」、「新上市公司舉辦公開發行公司初次上市申報作業講習」，合計共50場次。

(三) 辦理內線交易宣導活動，建置「防制內線交易專區」網頁，宣導對象涵蓋上市公司內部人及其員工、證券商負責人與相關人員及一般投資大眾等，共計舉辦宣導說明會14場次，所有宣導項目之參與人數達73,000人次。

(四) 於電視、廣播、報紙及雜誌等電子平面媒體，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，另辦理學校等機關團體之參觀訪問共計25個單位1,339人次。

二、公文e化成效

(一) 積極推動上市、資訊公司加入金融市場公文電子交換系統，規劃各項宣導內容，如印製「金融市場公文電子交換系統宣導使用手冊」、錄製「金融市場公文電子交換系統線上學習課程」、舉辦「推動上市、資訊公司加入金融市場公文電子交換系統說明會」等，以期達成整體證券期貨市場公文電子交換之目標，彰顯G2B公文電子交換之效益，為減輕全球暖化、環保節能盡心力。

(二) 配合政府推動無紙化電子線上簽核系統，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。



Financial Supervisory Commission, Executive Yuan

The 5th Taipei Corporate Governance Roundtable

5th

TAICGGE