



中
華
民
國
九
十
九
年
度
年
報

臺灣證券交易所
中華民國九十九年度年報



臺
灣
證
券
交
易
所

臺灣證券交易所

台北市信義路5段7號9樓
Tel：886-2-8101-3101
Fax：886-2-8101-3066
<http://www.twse.com.tw>

證券刊物編號：02-100401

中華民國100年5月



回顧與展望	2
-------	---

九十九年業務統計摘要	5
------------	---

營業報告

前言	7
九十九年證券市場概況	8
九十九年業務推動要項	12
一百年工作目標	25

公司組織

經營團隊	29
董監事名錄	30
組織圖	31

市場宏觀

證券金融大事紀	32
九十九年度有價證券上市異動	36
市場股價指數及股票成交量值	39

財務報告

會計師查核報告	41
資產負債表	42
損益表	44

回顧與展望

民國99年，臺灣加權股價指數延續前一年上揚走勢，第一天以8207.85點收盤，惟上半年因歐債危機、歐美復甦緩慢、中國調控政策等因素，使股市起伏較大，全年指數最低點出現在6月9日之7071.67點。下半年因美國實施二次量化寬鬆，使全球資金充沛，臺灣則受惠於ECFA簽訂，兩岸經貿交流更見熱絡，指數緩步上揚。99年封關日以8,972.50點收盤，全年指數上漲784.39點，漲幅9.58%。

此外，在股東的支持以及公司全體同仁的共同努力下，99年底上市公司家數784家（含26家臺灣存託憑證（TDR）），指數股票型基金（ETF）15支，權證新發行檔數為10,043檔，均創下歷年新高。

回顧過去一年，本公司持續配合主管機關推動證券市場邁向自由化、國際化的目標，不論在發行面和交易面，推動多項措施以提昇證券市場運作效率和服務品質，以及與國際接軌。說明如下：

一、提昇籌資效能，打造科技及創新事業籌資平台

99年新增本國上市公司21家，外國上市公司家數18家，合計39家，創近年新高。其中5月首度有外國企業來臺第一上市，全年度已完成6家掛牌，成效卓著。第二上市（TDR）方面，全年新增12家外國企業在臺第二上市，分別來自香港、新加坡及泰國等國家，顯現臺灣已具有吸引國外公司來臺籌資的能力。

二、推動市場改革，加速與國際接軌

證交所致力推動各項市場改革與提昇服務效率，並力促各項制度與國際接軌。在發行面，持續強化公司治理效能，促進上市公司資訊充分公開，並補強TDR管理，以確保TDR資訊與原股上市地同步揭露。此外也推動上市公司採用XBRL申報財務業務資訊，99年5月實施自願申報，申報比例高達95%；99年9月起完成全面強制申報作業。另於新版公開資訊觀測站，增加「XBRL資訊平台」提供投資人查閱及下載XBRL財務資訊，並建置財務比較專區，以利投資人進行分析比較。

在交易結算面，我們致力推動交易制度國際化，實施權證逐筆交易、縮短指數及統計資訊揭示頻率為15秒，及研議場外交易及一般有價證券暫停交易制度等，提供市場完整與效率之服務。

資訊面亦已建置FIX通訊協定作業平台，使國外交易所及國內外證券商可直接以國際標準資訊交換格式與本公司進行委託下單與回報等交易作業，提高交易效率。另推出第二交易核心系統，加入逐筆交易功能，目前權證商品已全數移轉該系統上線。



薛琦 董事長



許紅壽 總經理

三、加速金融創新，發展多元、跨境的金融商品

在ETF方面，12月8日第四檔境外ETF「上證50」上市，為國內第3檔直接跨境ETF、兩岸三地第一檔直接跨境A股ETF。此外，交易所亦致力開發新指數，12月30日，發布「臺灣就業99指數」，為全球首創的新類型指數，鼓勵上市公司善盡企業社會責任。

權證市場方面，全年新發行權證檔數突破1萬檔，權證日均交易值及日均交易值占市場比率均呈倍數成長，另已自99年9月1日起開放發行人以外國證券或指數為連結標的發行國內權證，該等權證已有41檔掛牌上市。

四、加強兩岸及國際跨市場交流合作

本公司一向積極參與國際組織活動，包括「世界交易所聯合會」（WFE）、「亞洲暨大洋洲證券交易所聯合會」（AOSEF）、「國際證券管理機構組織」（IOSCO）等，並與美國BATS交易所及越南河內證交所簽署合作備忘錄（MOU）。曾赴紐約、倫敦、愛丁堡、巴黎及上海等國際金融中心，辦理「2010臺灣投資說明會」，協助上市公司與國際投資機構進行一對一會談。也安排東京、倫敦、新加坡、中國、美國等當地媒體專訪，以加強臺灣資本市場國際曝光度。

展望未來，在籌資平台方面，將積極建置具國際競爭力之籌資市場，強化資訊透明度，建置跨國監理機制，加強對外行銷、提昇臺灣市場能見度等。市場改革方面，會致力提升上市便利性、增加交易彈性及健全結算制度。

發展新金融商品方面，為提昇資本市場國際化程度，及滿足投資人資產配置需求，將持續規劃各類型商品之發行，以達商品多樣化之目的。

證券市場的健全發展與國家的經濟成長密切相關，面對未來國際資本市場全球化及自由化的挑戰，證交所必當兢兢業業提供全面性的服務，持續提昇證券市場核心競爭力，成為全球「科技及創新事業的籌資平台」。



九十九年 業務統計摘要

單位：新臺幣仟元、仟股

	99年度 (251營業日)	98年度 (251營業日)
股票		
成交總金額	28,218,675,690	29,680,470,925
平均每營業日成交金額	112,425,003	118,248,888
成交總股數	817,567,480	1,088,769,001
平均每營業日成交股數	3,257,241	4,337,725
存託憑證		
成交總金額	261,905,819	128,488,924
受益憑證		
指數股票型基金成交總金額	199,576,486	197,837,265
封閉型基金成交總金額	222,026	511,753
受益證券		
成交總金額	5,011,850	5,013,646
認購(售)權證		
成交總金額	204,945,028	106,425,468
債券		
成交總金額	0	0
發行量加權股價指數*		
股票上市公司家數*	758	741
上市股數*	581,128,050	577,289,895
上市公司資本額*	5,927,948,679	5,869,586,063
上市公司發行市值*	23,811,416,303	21,033,640,073
證券經紀商家數*	90	91
證券自營商家數*	44	46

* 迄各年底

光輝

DAZZLING PROGRESS



營業報告

前言

99年受國際景氣復甦影響，國內經濟成長率達10.82%，創近21年來新高；全球主要股市情勢，除陸股受通膨影響，而呈現較大跌幅外，其餘股市，則因經濟數據優於預期而多呈上漲，我國證券市場亦成穩定成長之局勢，股價指數年漲幅為9.6%。

自97年政府放寬上市公司籌資用途以來，臺灣證券市場籌資功能逐漸恢復。98年外國公司在臺第二上市家數達10家，至99年5月首度有外國公司在臺第一上市，全年第一上市家數達6家、第二上市家數達12家，包括來自香港、新加坡及泰國之企業，可謂成效卓著。99年新增本國上市公司21家，外國上市公司家數18家，合計39家，創近年新高。另有認購（售）權證及臺灣存託憑證（TDR）之交易量，亦較前一年有大幅成長，顯示臺灣已開始展現成為國際籌資平台的能力。

未來本公司仍將持續致力於提昇臺股籌資效能，打造科技及創新事業籌資平台、推動市場改革，加速與國際接軌、持續發展多元、跨境金融商品，以強化國際競爭力，使我國證券市場成功邁入紀律化、效率化及國際化的新紀元。

九十九年證券市場概況

壹、發行市場

99年公司股票初次上市計29家，終止上市計12家；上市（政府）公債初次上市計11種，終止上市計10種；指數股票型基金初次上市計1種；認購（售）權證新增掛牌計9,979種、終止上市計7,853種；存託憑證初次上市計有12種。



99年集中市場有價證券發行概況如下：

項目	99年	98年	增減比較
上市股票	家數 581,128,050 (仟股)	758 (家) 577,289,895 (仟股)	17 (家) 3,838,155 (仟股)
上市公債	種數 4,348,000,000 (仟元)	94 (種) 3,982,700,000 (仟元)	1 (種) 365,300,000 (仟元)
指數股票型基金(ETF)	種數 2,231,174 (仟單位)	15 (種) 1,935,365 (仟單位)	1 (種) 295,809 (仟單位)
封閉式基金 (Close-end Fund)	種數 500,000 (仟單位)	1 (種) 500,000 (仟單位)	0 (種) 0 (仟單位)
受益證券	種數 5,369,739 (仟單位)	7 (種) 5,369,739 (仟單位)	0 (種) 0 (仟單位)
認購(售)權證	種數 65,611,300 (仟單位)	5,695 (種) 47,380,000 (仟單位)	2,126 (種) 18,231,300 (仟單位)
存託憑證	種數 3,666,202 (仟單位)	26 (種) 2,591,509 (仟單位)	12 (種) 1,074,693 (仟單位)



貳、交易市場

一、股價指數走勢及成交量值

99年股市呈現穩步上漲格局，發行量加權股價指數由98年底的8,188點，到99年12月31日的8,972點，微漲784點，漲幅為9.6%。營業天數共計251日，發行量加權股價最高與最低相差1,900點。上市股票成交金額28兆2,186億元，較前一年度之29兆6,804億元，減少1兆4,618億元，減幅為4.9%，成交量817,567百萬單位，較前一年度減少24.9%（含拍賣及標購金額），全部上市證券每日平均成交金額約為1,151億元，較前一年度減少4%。

受益憑證全年成交金額2.2億元，較前一年度減少56.6%，成交量29百萬單位，較前一年度減少63.0%。

認購（售）權證全年成交金額2,049億元，較前一年度增加92.6%，成交量204,090百萬單位，較前一年度增加118.1%。

存託憑證（TDR）全年成交金額2,619億元，較前一年度增加103.8%，成交量17,609百萬單位，較前一年度增加84.8%。

指數股票型基金（ETF）全年成交金額1,995億元，較前一年度增加0.9%，成交量5,527百萬單位，較前一年度減少7.6%。

受益證券（不動產投資信託基金）全年成交金額50億餘元，與前一年度大致相同，成交量478百萬單位，較前一年度減少7.6%。

99年證券交易概況表：

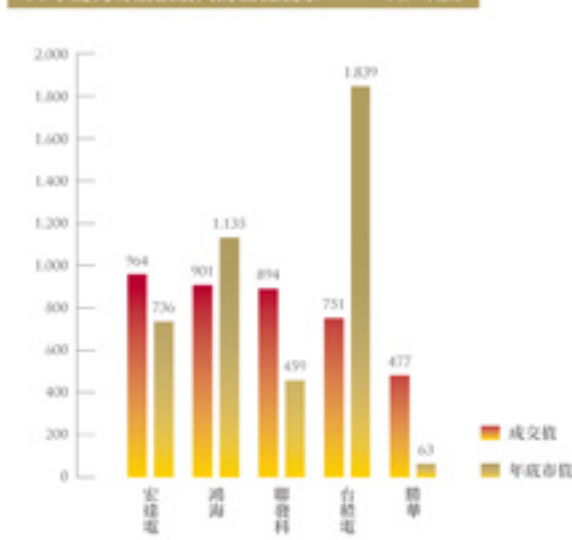
項目		99年	98年	兩期比較變動%
股票	股價指數（最後營業日）	8,972	8,188	9.6%
	股票成交值（百萬元）	28,218,676	29,680,471	-4.9%
	股票成交量（百萬股）	817,567	1,088,769	-24.9%
	股票日均值（百萬元）	112,425	118,249	-4.9%
ETF	ETF成交值（百萬元）	199,576	197,837	0.9%
	ETF日均值（百萬元）	795	788	0.9%
認購（售）權證	權證成交值（百萬元）	204,945	106,425	92.6%
	權證日均值（百萬元）	817	424	92.7%
TDR	TDR成交值（百萬元）	261,906	128,489	103.8%
	TDR日均值（百萬元）	1,043	512	103.7%



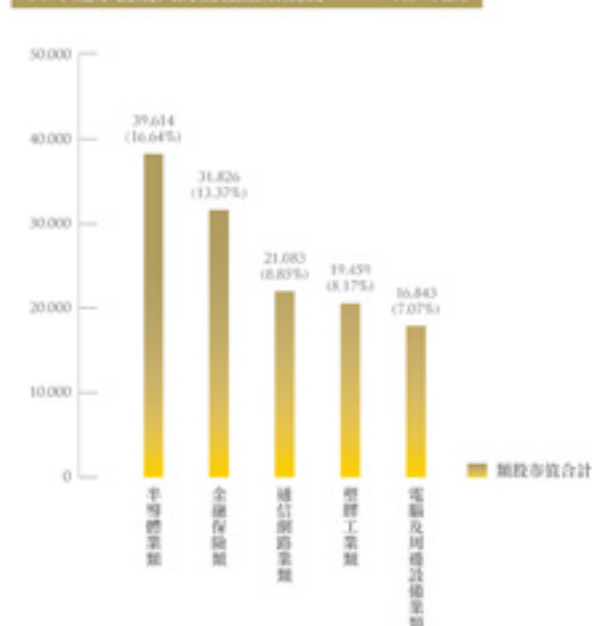
二、證券商經營概況

至99年底止，與本公司簽訂集中交易市場使用契約之證券商為92家，其中有39家僅經營經紀業務，有41家同時經營經紀、自營及承銷業務，並已有35家自行開辦融資融券業務；在營業據點方面，證券經紀商共設有982個分支機構。

99年度交易金額最大的五種股票



99年底市值最大的五種產業類股



九十九年業務推動要項

在主管機關的督導下，本公司依循年度業務計畫，推動各項業務，以促進證券市場健全發展，列舉99年度重大業務執行情形如下：

壹、發行市場業務

一、擴大證券市場規模

（一）推動國內優良企業上市

積極與承銷商聯絡及拜訪優良公司，協助渠等解決申請上市遭遇之問題。全年度共有32家發行公司送件申請上市，21家正式掛牌上市。

（二）推動外國企業來臺上市

1. 赴海外辦理座談會積極推動外國企業上市：

分赴美國矽谷、日本東京、香港、新加坡及中國上海及福州等地與中介機構合作宣導來臺上市說明會（9次13場），說明臺灣資本市場利基、來臺第一上市及發行TDR之好處。同時就近拜訪較具規模之臺商及純外資企業計52家，以瞭解其海外經營實務及回臺上市意願。

2. 推動文宣與建置網站：

編印日文版外國企業來臺上市宣導手冊，並多次修訂充實本公司日文版網頁及公開資訊觀測站之外國企業第一上市專區與臺灣存託憑證專區內容。

3. 推動外國企業來臺上市實績：

- （1）外國企業來臺第一上市有6家（IML、宸鴻、美食達人、慧洋、亞德客及晨星）上市掛牌，並有64家申報輔導。
- （2）12家外國企業發行TDR上市掛牌，尚有12家企業送件申請TDR上市審查中。累計98年至99年12月31日止，共新增22家TDR上市掛牌。

二、強化對上市公司管理與服務

（一）宣導並推動公司治理及企業社會責任

1. 99年6月本公司與臺大金研中心、台灣金融教育協會、台灣客壇協會，合辦「如何強化公司治理以提升資本市場之競爭力」座談會。
2. 99年7、8月舉辦7場次座談會，研討公司治理、企業社會責任、防制內線交易及加強投資人關係等議題，俾提昇上市公司與資本市場體質。
3. 99年12月舉辦5場次「2010年上市公司重大訊息暨資訊申報相關業務宣導會」，安排公司治理、企業社會責任及本年度增訂之公司治理相關法規之介紹。
4. 99年12月29日由櫃檯買賣中心主辦、本公司協辦「2010資本市場論壇—落實企業社會責任與誠信經營」。
5. 鼓勵上市公司參與公司治理制度評量，補助其評量費用，截至99年12月底止計19家上市公司報名，其中13家上市公司之評量作業已完成並通過認證。



6. 為改善股東會召開日期過於集中之情形，實施股東常會開會日期事前申報機制，並限制每日可召開股東常會之公司家數，以期達到股東會開會日期分散之目的。
7. 為協助上市（櫃）公司實踐企業社會責任，並健全公司治理，本公司及櫃檯買賣中心共同制定上市上櫃公司「企業社會責任實務守則」、「監察人之職權範疇規則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「公司治理實務守則」等參考範例，俾供上市上櫃公司參酌並擬訂自身守則，以符合國際潮流。

（二）辦理上市公司業績發表會

為配合政府創造優良投資環境之政策，並介紹表現傑出之上市公司，增加上市公司與資本市場溝通管道，舉辦5場次TDR上市公司業績發表會，每場次平均約有200人報名參與。

（三）推動上市公司採用XBRL申報財務業務資訊

1. 辦理24場XBRL教育訓練課程，協助上市公司熟悉XBRL財報建檔工具之操作及申報作業，同時成立諮詢服務小組，積極協助上市公司完成自願申報，進而達成全面申報目標。99年5月實施自願申報，申報比例高達95%；99年9月起完成全面強制申報作業。另於新版公開資訊觀測站，增加「XBRL資訊平台」提供投資人查閱及下載XBRL財務資訊，並建置財務比較專區，以利投資人進行分析比較。同時亦於英文版公開資訊觀測站提供XBRL財務資料之查詢及下載，俾吸引更多外國投資人查閱相關資訊。
2. 辦理標準財務報告（SBR）論壇及研討會，邀請澳洲SBR計畫主持人來臺，分享澳洲利用XBRL推動SBR的經驗。

（四）協助上市公司建立投資人關係（IR）

為加強對上市公司服務暨協助上市公司推展投資人關係（IR），邀請IR專業機構，舉辦3場次加強投資人關係研討會與座談會。另委託專業機構研究「推動及協助上市公司建立投資人關係計畫及編製投資人關係最佳實務準則」，編製「投資人關係實務參考手冊」，作為本公司推展及幫助上市公司從事IR的參考依據。

（五）推動我國採用國際會計準則

對本公司網站之IFRSs專區進行更新，並協助主管機關於證期局網站首頁建置「IFRSs公報正體中文版下載專區」，供企業參考。另與櫃檯買賣中心合辦10場上市櫃公司教育宣導會，及對內部員工舉辦18場教育訓練。

（六）執行上市公司集團企業監理

持續檢修「營運風險指標」，整合公司治理構面、財務業務構面及交易面指標之相關資訊，以符合監理需求。依據上市公司集團企業之風險指標評估結果，進行差異化管理，並對營運風險指標分數較高之產業及產金集團，採取適當措施。

（七）強化私募有價證券之管理

配合私募制度之改革，參與主管機關專案小組之研議修法事宜、強化私募監理會議並辦理問卷調查及公聽會。嗣配合主管機關訂定之法規、措施，修訂資訊申報作業辦法、私募專區之資訊揭露內容，並製作私募資訊揭露參考範例供上市公司遵循。



貳、交易市場業務

一、市場交易制度變革

（一）推動逐筆交易制度案

為順應國際市場發展潮流，規劃本公司市場採逐筆交易，選擇成交量相對不大之認購（售）權證先推行，業於99年6月28日上線實施，並持續檢討，再研議全面施行逐筆交易之可能性。

（二）縮短指數及統計資訊揭示頻率為15秒

為符合國際化並與國際接軌、提供投資人更即時資訊，並與富時公司合作之臺灣指數系列揭示頻率同步，將「指數」及「成交及委託統計資訊」之揭露頻率縮短為15秒，於100年1月17日上線。

（三）調整開盤競價原則

為使證券買賣價格漲跌停範圍得以隨市場價格趨勢而調整，且有助於買賣雙方成交機會，修正開盤競價基準之決定原則：採前一日之收盤價格，如前一日無收盤價格，依下列原則決定：(1)前一日收盤時最高買進申報價格高於前一日開盤競價基準，則為該最高買進申報價格。(2)前一日收盤時最低賣出申報價格低於前一日開盤競價基準，則為該最低賣出申報價格。(3)上述情形不成立時，則為該前一日開盤競價基準。於100年3月28日上線。

（四）研議暫停交易案

1. TDR及權證暫停交易：

基於資訊對等原則，當TDR所表彰之外國證券及認購（售）權證之外國證券標的於原上市地暫停交易，本國證券市場TDR、以其為標的及以外國證券為標的之權證於資訊揭露尚未明朗狀態下亦配合暫停交易。

2. 其他有價證券暫停交易：

依主管機關函示研議各類有價證券是否適用暫停交易機制，經蒐集國外主要交易所之實行方式後，建議若發行公司有重大敏感性資訊則適用暫停交易機制，其餘相關商品亦隨標的證券暫停而暫停交易。

（五）放寬外資投資人資產移轉項目

為節省外資投資人之交易成本，繼98年度放寬資產移轉機制適用範圍後，於99年新增原則性開放「其他」之移轉項目，節省外資投資人交易成本。

（六）調整TDR股價波動過度劇烈認定標準

為強化TDR監理，修正TDR與原股收盤價之溢折價逾50%（原為80%），且收盤價為最近6個營業日最高（溢價）或最低（折價）者，視為股價波動過度劇烈，本公司得降低該證券融資比率一成及提高融券保證金一成。

（七）研議開放場外交易

本公司依主管機關指示，研議在證券交易法第150條第4款之授權規定，開放投資人間私下買賣上市股票之方式。



(八) 強化證券商單一窗口申報功能

配合主管機關開放國內證券商自行買賣港澳地區證券市場所發行涉及陸股之有價證券（紅籌股及ETF）、本國企業赴海外發行之ECB及GDR與本國證券投信事業發行於外國證券市場之ETF乙案、開放期貨商經營證券交易輔助業務，暨開放證券商得申請以信託方式辦理財富管理業務等，已於「證券商申報單一窗口」增加申報作業功能及新增「證券交易輔助人申報系統」、「證券商財富管理申報及監控作業」。

(九) 有價證券借貸交易業務

1. 99年8月2日起新增美元為合格之借券擔保品，境外機構投資人參與本公司借券系統之定價、競價借券交易或向證券商、證全公司借入有價證券時，得選擇以美元作為擔保品。
2. 自99年9月7日起調整本公司借券系統證券商手續費之計價方式，增訂定價、競價交易之最低收費機制；另議借交易新增借貸服務費得由借券人或出借人全數支付之選項。



二、活絡交易並強化市場服務及管理

(一) 活絡ETF交易案

為活絡ETF市場交易，使ETF市場流動量提供者制度可更加落實，本公司持續調整ETF流動量提供者之經手費折讓及獎勵金核發標準。截至99年底，本公司共計折讓經手費達新臺幣1,746,260元，發放獎勵金新臺幣7,664,293元。

另為提昇境外ETF之流動性，規劃未來強制境外ETF於上市時至少有一家流動量提供者，並允許證券商得委託同一集團之境外專業機構投資人（FINI），擔任境外ETF之流動量提供者，且放寬經手費折讓標準，期能增進境外ETF市場之流動性。

(二) 辦理認購（售）權證相關業務

1. 開放外國證券或指數為權證標的：

自99年9月1日起開放發行人以外國證券或指數為連結標的發行國內權證，該等權證已有41檔掛牌上市。

2. 修正採現金結算方式履約之權證計算方式：

為保障投資人之權益，修正採現金結算方式履約之權證，其到期日結算價格及結算指數之計算方式，結算價格以標的證券收盤前60分鐘內成交價格之簡單算數平均價計之；結算指數以收盤前30分鐘內標的指數之簡單算數平均數計之。自100年1月3日起實施。

3. 舉辦各項權證宣導與推廣活動：

除每月與發行人聯合舉辦權證宣導活動外，於99年3月至100年2月間與經濟日報共同舉辦「權民鬥陣搶百萬」活動，及於99年8月至100年2月間與工商時報共同舉辦「第一屆臺灣權王競賽」等權證競賽活動，藉以擴大權證市場規模。另於99年7月1日至8月31日舉辦「權證有獎徵答活動」，透過網站宣導權證商品及教育投資人，活動期間總計約8萬人參加。

4. 辦理證券商從業人員教育訓練：

為提昇對權證投資人之服務品質，持續鼓勵證券商從業人員對於權證之在職訓練，於99年4月至12月間分別委託券商公會及證基會辦理訓練課程，約3,000位證券商從業人員完成訓練。



5. 協助權證發行人解決權證營所稅爭議：

臺北市國稅局核定證券商96年度營所稅時，因對證券商發行權證之損益認定不同，致證券商應補繳稅款高達25億元，嚴重影響權證市場未來發展。本公司自99年2月起即積極協助證券商公會與國稅局溝通，並赴國稅局對300餘位審查人員就權證發行、交易流程、法規、避險作業及會計處理等面向予以簡報說明並進行雙向溝通，嗣後持續提供證券商公會意見並不斷與國稅局、賦稅署密切溝通聯繫，權證課稅爭議於99年8月份終獲解決。

6. 權證發行檔數大幅增加：

99年度權證發行逾10,000檔，與去年6,120檔相較，大幅增加。

(三) 赴證券商營業處所進行宣導服務

為提昇對證券商之服務及使證券商從業人員充分瞭解「證券商負責人及業務人員管理規則」第18條挪用或代客戶保管有價證券、款項等相關法規及所負之法律責任，於99年4月30日至8月12日間赴各大證券商等共計27家證券商營業處所進行宣導服務，總計約2,000餘位從業人員或主管參與。

(四) 辦理「證券經紀經理人法規宣導說明會」

為使證券商經理人瞭解其所負監督責任，加強督導其業務人員遵守法規，降低違規之情事，維護市場交易秩序，自99年11月19日至12月15日期間，辦理9場次「證券經紀經理人法規宣導說明會」，約1,140位經理人或權證買賣主管參加。

(五) 監視預警作業

1. 持續加強異常有價證券之預警、上市公司盤中資訊之充分揭露、公布注意及處置資訊、檢視投資理財節目、跨市場監視業務、不法交易查核等作業。
2. 辦理防制內線交易宣導，項目包括舉辦宣導說明會、赴上市公司宣導、寄送防制內線交易宣導手冊、建置「防制內線交易專區」網頁、參與社區大學講座、校園宣導及將防制內線交易宣導手冊與動畫短片函送初次上市公司參考等11項，宣導對象涵蓋上市公司內部人及其員工、投信投顧、證券商負責人及從業人員、簽證會計師、承銷商及一般投資大眾等，參與人數約60,000人次。
3. 強化公司內部人股權異動資訊之揭露與宣導
定期查核內部人交易異常情形及內部人申報股權異動資訊之正確性。函請新上市公司遵循證交法有關內部人股權管理、歸入權及公司買回股份相關規範。並辦理16場次內部人股權交易法律遵循宣導說明會。
4. 99年度參與司法人員培訓活動共計13場次，參與人數677人次；另辦理司法人員對主管機關檢查局、證期局、櫃檯買賣中心及本公司同仁等各項訓練課程共計5場次，參與人數218人次。



參、電腦應用與資訊服務

一、推動建置新電腦中心

本公司於99年12月20日與中華電信公司簽訂土地買賣契約，目前正與建築師洽商委外技術服務契約議價事宜。新電腦中心涵蓋證券暨期貨周邊四單位電腦中心所需求之土地、建物及機房環境設施。

二、民國100年電腦應用系統年序轉換

- (一) 本案96年底開始清查規劃，於98年及99年進行本公司內部電腦系統資料格式轉換。全案已於99年6月30日完成，修改程式合計約6,392支。
- (二) 配合主管機關要求持續追蹤證券商、上市公司、資訊廠商的電腦系統修改進度。於99年9月底本公司所屬輔導之業者皆已完成百年年序問題修改。
- (三) 99年9月模擬民國100年環境，供證券商進行完整模擬測試。測試範圍包含集中市場及櫃檯市場現行環境下之所有測試作業項目，另於99年10月完成市場會測。
- (四) 99年11月完成「通報應變網站」建置作業。
- (五) 100年1月1日進行「民國百年電腦年序」市場會測，並要求證券商當日下午於通報系統通報測試結果。
- (六) 100年1月3日開紅盤確認本公司及所屬輔導之873家業者皆無百年年序問題。

三、建置FIX通訊協定作業平台

99年9月27日，本公司規劃建置之「FIX通訊協定作業平台」上線，提供國際標準FIX資訊交換通訊協定，使國外交易所及國內外證券商，除以現行本公司提供之TMP格式連線交易外，亦可直接以FIX國際標準資訊交換格式與本公司進行委託下單與回報等各項證券交易作業，以提高交易處理效率。

四、新增權證專用第二交易核心

為避免因權證大量上市，對現行系統的交易核心部分造成嚴重負荷，規劃建置第二交易核心處理權證商品，已於98年底進行市場測試，並於99年6月28日完成集中市場與櫃檯市場「權證逐筆交易」正式上線。

五、新建「TCPIP證券交易資訊網路-MPLS」

為滿足權證逐筆交易大量行情傳輸需要，節省證券商、資訊公司等用戶作業成本，新建「TCPIP證券交易資訊網路-MPLS」及增加二家以上電信公司提供固網服務。行情傳輸部分於99年6月28日上線；交易傳輸部分於99年12月27日上線。

六、辦理指數授權業務

積極辦理本公司自行編製及與富時指數公司合作編製之各種指數授權業務，全年辦理42份指數授權業務。



七、建置「臺灣指數系列維護輔助系統」

以系統化整理指數成分股變動資訊，減少人工作業產生錯誤之機率，增進檢核異常原因之速度，有效提升作業效率及安全。

八、積極推展資訊服務產品

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，並提供國外資訊廠商相關資訊服務，以提昇本公司國際化，目前已有15家即時交易資訊廠商、8家即時股價指數資訊廠商及14家延遲交易資訊廠商與本公司簽約。

九、辦理99年資訊月展覽活動

本公司首次參與資訊月的展出，並邀集金融資訊業界知名的廠商共襄盛舉，將「智慧理財」的觀念傳達給大眾。除利用各種活潑的活動方式讓一般投資民眾接觸正確的投資理財觀念外，並展示介紹投資科技利器與金融商品的交易資訊給投資人，以期創造智慧理財、成功推廣科技產品、發展國內金融資訊市場的三贏局面。

十、推出「主動傳輸公開資訊觀測站相關資料」服務

為縮短發行公司與投資者之資訊落差，以更有效率的方式，將企業資訊迅速傳達予投資人，推出「主動傳輸公開資訊觀測站相關資料」服務，目前已有7家資訊廠商訂閱相關服務。



肆、研究發展及國際事務

一、推動國內ETF上市

已開放投信公司得以非本公司編製指數為標的發行ETF，目前共有11檔國內ETF上市掛牌，資產規模約為新臺幣712億元，其中8檔係以本公司所編製之指數為標的。

二、推動境外ETF來臺上市

配合主管機關開放境外ETF採取直接跨境或連結式基金之方式來臺上市，本公司已據以修訂上市交易相關規章，目前共有4檔ETF上市掛牌，資產規模約為新臺幣113億元，其中，3檔為香港ETF直接跨境上市，1檔為連結式ETF。

三、推動ETF權證之上市

本公司已公告14種ETF得作為發行認購（售）權證之標的。

四、編製新指數

與銳聯資產管理公司（Research Affiliates, LLC）合作編製「臺灣就業99指數」，並於99年12月30日正式發布。

五、參與國際證券組織之活動

- （一）參加世界交易所聯合會（WFE）於印度孟買舉辦之工作委員會、於大陸上海舉辦之統計諮詢委員會、於美國紐約舉行之國際選擇權市場協會暨國際選擇權結算機構協會IOMA/IOCA年會、於巴西舉行之工作委員會、於英國倫敦舉辦之法規長會議暨法規工作小組會議、於法國巴黎舉行之第50屆年會暨工作委員會。
- （二）參加亞洲暨大洋洲證券交易所聯合會（AOSEF）於印尼峇里島舉辦AOSEF年會、於韓國首爾舉辦之工作委員會。
- （三）參加國際證券管理機構組織（IOSCO）於加拿大蒙特婁舉行35屆年會、自律諮詢委員工作小組會議、新興市場委員會工作小組III、自律諮詢委員會會議、WFE法規工作小組及座談會、於伊斯坦堡舉行新興市場委員會年會、於巴西里約熱內盧舉行自律組織諮詢委員會（SROCC）、舉辦IOSCO Mobile STP及亞太區域委員會年會（IOSCO APRC Conference）及其附屬研討會等。
- （四）國際性研討會
參加於上海舉辦之「2010世界華人金融精英陸家嘴峰會」、於香港舉辦之「亞洲金融論壇」、於上海舉辦之「沃特金融峰會」（Halter Financial Summit）、於海南島舉辦之「博鰲亞洲論壇」；另出席「2010海西、兩岸經濟暨金融研討會」、「上海論壇2010」、「海峽論壇兩岸金融合作發展研討會」、「陸家嘴論壇」及「第6屆兩岸經貿文化論壇」等。
- （五）推動與國外交易所簽訂合作備忘錄
99年5月25日與美國BATS交易所以郵寄換文方式完成簽署資訊分享合作備忘錄、7月19日與越南河內證券交易所簽署資訊分享合作備忘錄（MOU）。經統計與本公司簽署有效合作備忘錄之交易所共計29家，32個有效合作備忘錄。
- （六）積極與各交易所互利合作交流
赴河內交易所協助教育訓練，分享本公司在ETF、公司治理及公開資訊觀測站之經驗。該所總經理並表示，計劃於100年第1季率隊至本公司交換ETF實務經驗。

伍、證券投資教育宣導

- 一、辦理「證券投資智慧王」校園宣導活動，於各大學院校推動證券投資宣導教育。從93年度開始辦理迄今已辦理7屆，本屆活動自報名開始即獲得各校廣大迴響，總計有88所大專院校約3,162名同學報名參加。
- 二、99年7月至8月間舉辦5場次「中小學教師證券知識研習營」。
- 三、辦理「金融知識普及計畫：投資未來系列」社區大學理財講座50場。
- 四、為增進投資人對我國現有債券制度的認識及參與，自99年3月15日起至6月30日於101大樓1樓資訊展示中心舉辦「債券主題展」，現場除靜態的海報、標語及宣導手冊外，另精心製作多媒體影片輪流播放，以加深投資人印象。



一百年工作目標

壹、推動資本市場國際化

一、發展成為區域籌資中心

- (一) 推動國內外優良企業上市。
- (二) 推動境外ETF來臺上市。

二、加速與國際接軌及加強國際合作

- (一) 推動我國證券市場升等為已開發市場，調整交易、結算交割及借券等作業。
- (二) 推動並協助我國企業採用國際會計準則編製財務報表。
- (三) 推動XBRL在我國資本市場之應用。
- (四) 採用國際標準之資訊交換通訊協定及數據交換標準。
- (五) 參與國際證券組織活動，籌辦國際性會議，推動與國外證券機構交流合作。

陸、新聞傳播與社會公益

一、發布證券市場重大訊息及新聞資訊

上市公司重大訊息說明記者會計198場次，充分揭露上市公司重大訊息；另為傳播市場重要正確資訊，共發布1,564則中英文新聞稿，獲各大媒體採用刊登852則新聞；並與國內主要財經媒體共同合作舉辦投資座談會、演講計30場次，另於國內電視、報紙及雜誌等各大媒體製作新聞、廣告或接受各大媒體之專訪。

二、善盡企業社會責任

主動關懷社會、積極針對弱勢老人、孩童或亟待援助或可經扶助而對社會發揮正面教育意涵等族群籌辦系列社會公益活動。

- (一) 幫助弱勢老人，感受社會溫暖：贊助臺北市立心慈基金會辦理臺北市萬華區低功能弱勢家庭老人餐食送府服務，並於九九重陽節舉辦101登高敬老活動。
- (二) 提供弱勢學生公平競爭學習的環境：贊助臺北市大理國小、明道國小、芳和國中、雙園國中，臺北縣三峽國小、平溪國中、萬里國中及臺東國立關山工商，辦理家庭經濟弱勢學生之課後學習輔導、生活補助及急難救助。
- (三) 鼓勵受刑人迎向光明希望人生，啟發悔過遷善的勇氣與力量：贊助中華民國點燈文化協會辦理「讓生命亮起來」巡迴全臺監所20場演講，邀請曾經受創但依然歌頌人生，不向命運低頭的平凡人物，藉由演講互動與受刑人分享他們感人的生命故事。

貳、健全市場運作機制

一、發行面：推動公司治理及企業社會責任

- (一) 推動上市公司建置健全之「公司治理制度」。
- (二) 宣導上市公司重視企業社會責任，落實企業誠信經營守則。

二、交易面：增加交易制度彈性

- (一) 推動全面逐筆交易。
- (二) 研議開放當日沖銷。
- (三) 研議交易制度T日交割之必要性。
- (四) 研議場外交易。

三、結算面：健全結算制度

- (一) 研議結算會員制度。
- (二) 擴大債券市場券源，放寬借貸交易限制。

四、商品面：開發新產品

- (一) 規劃認購(售)權證新商品。
- (二) 研議開發新金融商品或新指數。

參、強化市場監理與服務

一、強化上市公司監理與服務

- (一) 加強集團企業監理作業。
- (二) 強化上市公司監理，加強對外國發行人之財務業務平時監理機制。
- (三) 協助上市公司推展投資人關係。

二、強化市場監視作業

- (一) 提昇不法交易查核效率，執行線上及離線監視作業，加強與司法人員聯繫。
- (二) 完備投資人資料庫，擴充投資人資料查詢系統。
- (三) 執行特定外資交易監視。

三、提昇證券商管理與服務

- (一) 強化證券商稽核管理業務。
- (二) 分段推動證券商資本適足新制。
- (三) 提昇對證券商服務及簡化管理措施，充實證券商聯合徵信系統等。

肆、加強IT系統服務與管理

一、因應本公司長期發展需要，推動建置新電腦中心。

二、建置新IT系統

- (一) 開發新股票交易系統，提供全面逐筆交易功能。
- (二) 研究雲端技術在證券市場之運用。
- (三) 更新交易主機資料備份系統。
- (四) 推動建置資訊分級傳輸系統。

三、提昇IT系統服務與管理功能。

四、強化資通安全防護及管理機制。



伍、提昇管理效率及效能

一、採用IFRS編製財務報表，強化財務作業。

二、強化內部管理，有效運用人力資源。

三、提昇法務、議事及文書作業。

四、加強內部控制，降低營運風險。

陸、配合政府政策執行事項

一、配合推動「臺北金融特區」設置事宜。

二、辦理本公司慶祝建國100年及成立50週年慶活動。

三、辦理證券期貨周邊單位資訊傳輸整合案。

董事長：薛琦



經理人：許仁壽



會計主管：江陳宗





公司組織

經營團隊

資訊服務部經理 / 趙龍
企劃研究部經理 / 陳欣昌
副總經理 / 林火燈
市場推廣部經理 / 單高年
電腦規劃部經理 / 林長慶
電腦作業部經理 / 許長裕



財務部經理 / 江陳宗
上市一部經理 / 羅贊興
副總經理 / 饒立忠
協理兼內部稽核室主任 / 徐樹湛
協理兼上市二部經理 / 杜惠娟
稽核部經理 / 謝俊欽



寶 TRUSTWORTHY ORGANIZATION

交易部經理 / 陳麗卿
協理兼管理部經理及勞工安全室主任 / 楊世傑
副總經理 / 楊朝榮
法務議事部經理 / 鄭寶琳
結算部經理 / 林財福
監視部經理 / 華文遠

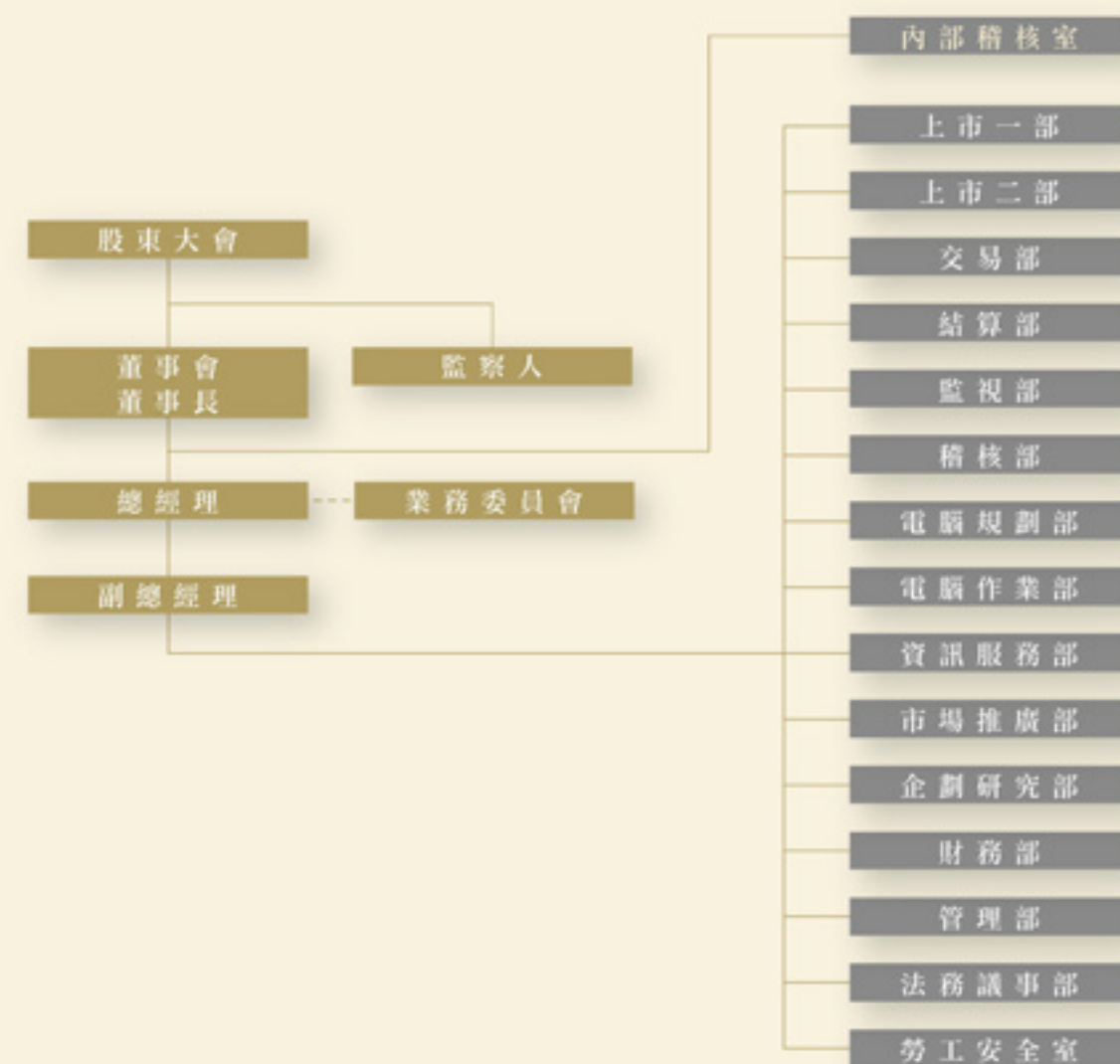


(本頁圖片人名序均為由左至右)

董監事名錄

董事長	薛琦	主管機關指派
董事	臺灣銀行股份有限公司	代表人張明道
	台灣土地銀行股份有限公司	代表人王耀興
	台灣中油股份有限公司	代表人林茂文
	兆豐國際商業銀行股份有限公司	代表人林宗勇
	中華開發工業銀行股份有限公司	代表人劉紹樑
	台灣水泥股份有限公司	代表人張安平
	富邦綜合證券股份有限公司	代表人韓蔚廷
	永豐餘投資股份有限公司	代表人何壽川
	元大證券股份有限公司	代表人張立秋
	許仁壽	主管機關指派
	黃清苑	主管機關指派
	劉連煜	主管機關指派
	曾宛如	主管機關指派
	余尚武	主管機關指派
常駐監察人	李桐豪	主管機關指派
監察人	華南商業銀行股份有限公司	代表人王溶智
	齊魯企業股份有限公司	代表人汪海清

組織圖





BUSINESS HIGHLIGHTS



市場宏觀

證券金融大事紀

一月

- 15日 金管會公告，訂定大陸地區投資人投資臺灣地區證券範圍及限額。
- 16日 兩岸金融監管合作備忘錄（MOU）1月16日正式生效，MOU包括兩岸銀行、證券及期貨、保險業等多個層面的監管合作，內容涉及資訊交換、資訊保密、共同監管、事後聯繫與互訪，以及危機處理等。MOU規定了雙方金融市場準入及優惠措施，為兩岸業者醞釀已久的相互設立分行、認購股權、併購等業務打開了大門。
- 29日 金管會公告，訂定證券投資信託事業向大陸地區主管機關申請成為合格境外機構投資者（QFII），以投資大陸地區證券市場上市有價證券之申報規範。

二月

- 1日 臺灣證券交易所公告，修正該公司「認購（售）權證買賣辦法」第10條，將權證撮合方式由一律採集合競價，改為採集合競價及逐筆交易二種。
- 8日 臺灣證券交易所公告，公布臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心共同制定之「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」。

三月

- 16日 金管會公告，因應兩岸證券及期貨監督管理合作瞭解備忘錄生效，修正「臺灣地區與大陸地區證券及期貨業務往來許可辦法」並更名為「臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法」，對大陸地區證券、期貨機構或陸資證券、期貨機構來臺設立代表人辦事處及參股投資行為之事前審查、風險控管及事後管理等事宜，予以明確規範。另修正「證券商管理規則」第50條、「證券投資信託事業管理規則」第25條、「期貨商管理規則」第56條之2，將證券商、證券投資信託事業及期貨商投資外國事業及大陸事業之總金額，由不得超過淨值30%提高至40%。
- 25日 金管會公告，開放本國專營期貨商得以自有資金買賣國內掛牌上市之臺灣存託憑證。
- 30日 臺灣證券交易所公告，上市公司自申報99年上半年度財務報告起，除繼續依現行規定及格式申報外，應增加以XBRL格式申報財務報告。

四月

- 7日 金管會公告，修正「發行人申請發行認購（售）權證處理準則」，開放發行人得以外國證券交易市場之外國證券或指數為連結標的發行國內認購（售）權證等。

五月

- 19日 金管會公告，修正「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」部分條文，增加臺灣存託憑證之發行管道，並將第一上市（櫃）及登錄興櫃之外國企業於我國、海外募資、補辦公開發行、發行員工認股權憑證及減資等納入規範。
- 21日 金管會公告，開放證券商得接受委託人以定時不定額方式申購境外基金。
- 24日 臺灣證券交易所公告，修正該公司「審查有價證券上市作業程序」第4條，允許上市公司進行分割後之分割受讓公司，得採較一般初次申請上市公司簡易之審查上市程序。

六月

- 2日 總統令，修正「證券交易法」部分條文，明確內線交易認定標準等。
- 8日 臺灣證券交易所公告，修正該公司「有價證券借貸辦法」部分條文，新增特定境外外國機構投資人得提供美元作為擔保品。
- 9日 總統令，修正「證券投資信託及顧問法」第2條及「期貨交易法」第4條，以行政院金融監督管理委員會為所稱主管機關。
- 29日 兩岸經濟合作架構協議ECFA，於99年6月29日第五次江陳會在重慶正式簽署。

七月

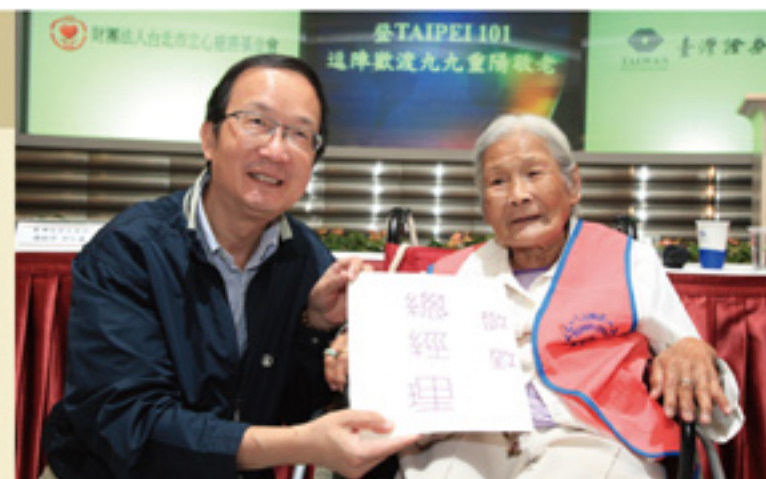
- 8日 臺灣證券交易所公告有關債券人提供美元擔保品之相關作業規範。

八月

- 17日 金管會公告，證券金融事業因經營業務所需，得於我國之外匯指定銀行開設外幣存款帳戶持有外幣，其持有外幣之總額度以公司資本淨值之30%為限，並應注意不得有影響新臺幣匯率穩定之行為。

九月

- 3日 金管會公告，依據境外基金管理辦法第52條第10項規定，國內投資人投資金額占個別私募境外基金淨資產價值之比率不得超過90%。
- 3日 金管會公告，訂定境外基金機構於國內私募境外基金之申報程序及申報書件，並指定受理申報機構為中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會。



十月

- 4日 金管會公告，開放境外華僑及外國人得投資外國企業來臺第一上市（櫃）公司及第二上市（櫃）公司上市（櫃）前承銷之股票或臺灣存託憑證，以及前揭公司現金增資承銷股票或再次發行之臺灣存託憑證。
- 6日 金管會公告，修正「大陸地區投資人來臺從事證券投資及期貨交易管理辦法」第13條，明定限制陸資投資之業別、比率及金額；並調整為由主管機關會商各中央目的事業主管機關及外匯業務主管機關擬訂，報行政院核定。
- 8日 臺灣證券交易所公告，修正該公司「有價證券上市審查準則」、「有價證券上市審查準則補充規定」及「審查有價證券上市作業程序」部分條文，明定外國發行人發行新股保留予員工承購之股數，不得逾發行新股總數之15%等。
- 14日 金管會公告，增列「電影事業」及「出版事業」為大陸地區投資人禁止投資業別。

十一月

- 10日 金管會公告，類貨幣市場證券投資信託基金於轉型為貨幣市場證券投資信託基金前，投資於短期票券總金額不受證券投資信託基金管理辦法之5億元限制。
- 11日 金管會公告，將外資持有剩餘年限逾一年以上之買賣斷公債部位納入匯入資金30%限額計算。
- 30日 金管會公告，開放具本國國籍及外國國籍之自然人，放棄一國籍而成為單一國籍身分後，其原持有之上市（櫃）股票，得向證券商申請辦理股票匯撥作業。

十二月

- 8日 上證50ETF由凱基投信引進上市，為臺灣市場第一檔追蹤中國股市表現之直接跨境ETF。
- 30日 臺灣證券交易所發布「臺灣就業99指數」，使用銳聯資產管理有限公司（Research Affiliates, LLC）最新研發的指數編製方法，以員工人數篩選成分股及決定成分股權重，為全球首創的新一代企業社會責任指數。



九十九年度有價證券上市異動

上市普通股 (合計29家)			
代號	名稱	英文名稱	上市日期
3164	景福生技	GenMont Biotech Inc.	99/03/22
2597	潤弘精密	Ruentex Engineering & Const.Co	99/03/26
3703	欣陸	CONTINENTAL HOLDINGS CORP.	99/04/08
3638	IML	Integrated Memory Logic Limited	99/05/18
4930	燦星網	Star Comgistic Capital Co.,Ltd.	99/06/21
4938	和碩	Pegatron Corporation	99/06/24
3686	達能科技	Danen Technology Corporation	99/07/20
3584	介面光電	J Touch Corporation	99/07/27
3704	合勤控	Unizyx Holding Corporation	99/08/16
6278	台表科	Taiwan Surface Mounting Technology Corp.	99/08/24
6230	超眾	CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP.	99/09/16
4919	新唐	Nuvoton Technology Corporation	99/09/27
3673	TPK	TPK Holding Co., Ltd.	99/10/29
3550	聯穎	Copartner Technology Corporation	99/11/10
3591	艾司森	EDISON OPTO CORPORATION	99/11/12
8215	明基材料	BenQ Materials Corporation	99/11/12
2231	為升	CUB ELECPARTS INC.	99/11/19
2723	KY美食	Gourmet Master Co. Ltd.	99/11/22
2637	KY慧洋	Wisdom Marine Lines Co., Limited.	99/12/01
1590	AIRTAC	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	99/12/13
1762	中化合成	Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co.,Ltd	99/12/20
4737	華廣	BIONIME CORPORATION	99/12/23
3697	KY晨星	MStar Semiconductor Inc.	99/12/24
2114	鑫永鈺	HSIN YUNG CHIEN CO.,LTD.	99/12/29
3312	弘憶股	G.M.I Technology Inc.	99/12/29
8271	宇瞻	Apacer Technology Inc.	99/12/29
3432	台端	TAI TWUN ENTERPRISE CO. LTD.	99/12/30
6214	精誠	SYSTEX CORPORATION	99/12/30
4733	上緯	SWANCOR.LTD.CO.,LTD	99/12/30

終止上市普通股 (合計12家)			
代號	名稱	英文名稱	終止上市日期
3009	奇美電	Chi Mei Optoelectronics Corporation	99/03/18
2452	乾坤	Cyntec Co., Ltd.	99/03/31
3063	飛信	International Semiconductor Technology Ltd.	99/04/01
2526	大陸	CONTINENTAL ENGINEERING CORP.	99/04/08
2350	環電	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.	99/06/17
9922	優美	UB Office systems Inc.	99/06/21
2391	合勤	ZyXEL Communications Corporations	99/08/16
1523	開德	TAIWAN KAI YIH INDUSTRIAL CO., LTD.	99/09/01
6255	奈普	Taiwan Nano Electro-Optical Technology Co.Ltd	99/09/15
3614	誠致	TrendChip Technologies Corp.	99/10/01
2341	英群	BEHAVIOR TECH COMPUTER	99/10/16
2403	友尚	YOSUN INDUSTRIAL CORP.	99/11/15

上市特別股 (合計1種)			
代號	名稱	英文名稱	上市日期
2833A	台壽甲	TLI-PSA	99/09/30

上市指數股票型基金 (合計1支)			
代號	名稱	英文名稱	上市日期
008201	上證50	WISE-SSE 50	99/12/08

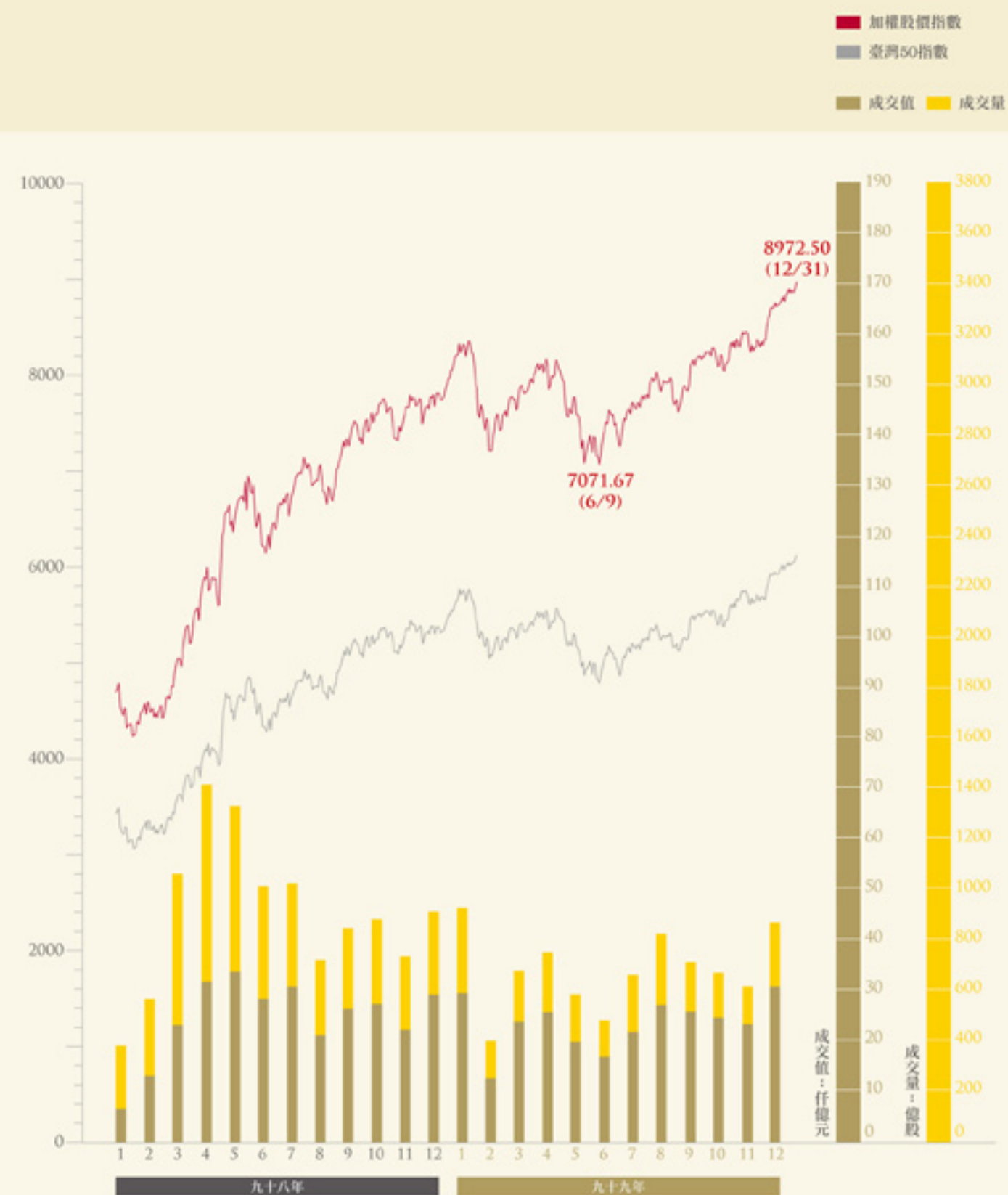
上市臺灣存託憑證 (合計12家)			
代號	名稱	英文名稱	上市日期
911201	債威	Kith Holdings Limited	99/02/04
911602	華豐泰	HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	99/02/08
912398	友佳國際	Good Friend International Holdings Inc	99/03/18
913889	大成糖	Global Sweeteners Holdings Limited	99/03/25
911609	揚子江	Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd	99/09/08
911606	超級	Super Group Ltd.	99/09/09
911611	中泰山	China Taisan Technology Group Holdings Ltd.	99/10/06
911608	明輝	BH Global Marine LTD	99/10/20
911610	聯環	United Envirotech Ltd.	99/10/22
911612	源安	Hu An Cable Holdings Ltd	99/10/28
910861	神州	Digital China Holdings Limited	99/11/24
910948	Z-OBEE	Z-OBEE HOLDINGS LIMITED	99/12/03

上市政府債券 (合計11種)			
代號	名稱	全名	上市日期
A99101	99央債甲01	中央政府建設公債	99/01/12
A99102	99央債甲02	中央政府建設公債	99/01/28
A99103	99央債甲03	中央政府建設公債	99/02/10
A99104	99央債甲04	中央政府建設公債	99/02/22
A99105	99央債甲05	中央政府建設公債	99/03/10
D99101	高市公債99-1	高雄市建設公債	99/06/22
A99106	99央債甲06	中央政府建設公債	99/07/20
A99107	99央債甲07	中央政府建設公債	99/08/12
A99108	99央債甲08	中央政府建設公債	99/09/21
D99102	高市公債99-2	高雄市建設公債	99/11/15
A99109	99央債甲09	中央政府建設公債	99/12/28

終止上市政府債券 (合計10種)			
代號	名稱	全名	終止上市日期
A93103	高市建債93-3	高雄市建設公債	99/01/05
A94102	94央債甲02	中央政府建設公債	99/01/24
A89110	89央債甲10	中央政府建設公債	99/06/16
00442	84-2期	中央政府交通建設公債	99/06/16
A94106	94央債甲06	中央政府建設公債	99/07/20
00551	85-1期	中央政府交通建設公債	99/07/21
00652	85-2期	中央政府交通建設公債	99/08/25
00753	85-3期	中央政府交通建設公債	99/09/22
D94102	94-2期	高雄市建設公債	99/12/14
A89114	89央債甲14	中央政府建設公債	99/12/15



市場股價指數及股票成交量值





LUCRATIVE
FINANCE

財務報告

會計師查核報告

(100) 財審報字第10002495號

臺灣證券交易所股份有限公司 公鑒：

臺灣證券交易所股份有限公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之資產負債表，暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。臺灣證券交易所股份有限公司民國99年度及民國98年度採權益法評價之長期股權投資，其所認列之投資損益及附註八所揭露之被投資公司相關資訊，係依各該公司所委任其他會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核該等財務報表。民國99年度及民國98年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資利益分別為新台幣827,572仟元及新台幣708,142仟元，截至民國99年12月31日及民國98年12月31日止，其相關之長期股權投資餘額各為新台幣6,600,075仟元及新台幣6,034,499仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「商業會計法」、「商業會計處理準則」及「公司制證券交易所財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達臺灣證券交易所股份有限公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之財務狀況，暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

資誠聯合會計師事務所
會計師：

蔡金拋

蔡金拋



杜佩玲

杜佩玲



前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(76)台財證(一)第11412號
(84)台財證(六)第13377號

中華民國100年3月1日

資產負債表 (民國99年及98年12月31日)

單位：新台幣仟元

資 產	99年12月31日		98年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$ 42,641,046	51	\$ 48,791,042	48
備供出售金融資產-流動	5,075,990	6	22,924,293	22
持有至到期日金融資產-流動	1,274,060	2	2,658,907	3
應收帳款-淨額	454,111	1	421,650	-
應收利息	148,105	-	146,572	-
其他應收款	147,398	-	85,268	-
其他流動資產	5,946	-	12,743	-
權證履約保證金	-	-	-	-
流動資產合計	49,746,656	60	75,040,475	73
基金及長期投資				
持有至到期日金融資產-非流動	16,341,349	20	11,296,642	11
以成本衡量之金融資產-非流動	821,652	1	821,652	1
賠償準備金	7,995,246	9	7,839,909	7
採權益法之長期股權投資	6,600,075	8	6,034,499	6
基金及長期投資合計	31,758,322	38	25,992,702	25
固定資產				
成本				
土地	129,496	-	129,496	-
建築物	180,233	-	180,233	-
電腦設備	1,459,305	2	1,259,017	1
其他設備	498,258	1	437,086	1
土地重估增值	37,084	-	37,084	-
	2,304,376	3	2,042,916	2
減：累計折舊	(1,601,393)	(2)	(1,395,800)	(1)
預付設備款	101,612	-	137,293	-
固定資產合計	804,595	1	784,409	1
其他資產				
出租資產	85,657	-	86,111	-
營業保證金	300,000	1	290,000	1
存出保證金及其他資產	105,760	-	76,644	-
其他資產合計	491,417	1	452,755	1
交割結算借項	-	-	-	-
資產總計	\$ 82,800,990	100	\$ 102,270,341	100

董事長：薛琦



經理人：許仁壽



單位：新台幣仟元

負債及股東權益	99年12月31日		98年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動負債				
應付清算交割服務費	\$ 82,660	-	\$ 78,085	-
應付費用	777,231	1	773,696	1
應付所得稅	206,672	-	298,745	-
應付債券擔保金	40,722,402	49	62,022,599	61
其他流動負債	516,588	1	616,737	-
應付權證履約保證金	-	-	-	-
流動負債合計	42,305,553	51	63,789,862	62
其他負債				
賠償準備	8,036,253	10	7,865,216	8
存入保證金	45,800	-	49,460	-
土地增值稅準備	44,599	-	44,599	-
其他負債合計	8,126,652	10	7,959,275	8
交割結算貸項	-	-	-	-
負債總計	50,432,205	61	71,749,137	70
股東權益				
股本				
普通股股本	5,837,281	7	5,694,908	6
資本公積	37,682	-	37,682	-
保留盈餘				
法定盈餘公積	3,933,324	5	3,733,696	4
特別盈餘公積	19,849,613	24	18,911,362	18
未分配盈餘	2,660,919	3	2,016,210	2
股東權益其他調整項目				
金融商品之未實現損益	49,966	-	127,346	-
股東權益總計	32,368,785	39	30,521,204	30
重大承諾事項及或有事項				
重大期後事項				
負債及股東權益總計	\$ 82,800,990	100	\$ 102,270,341	100

會計主管：江陳宗



損益表 (民國99年及98年1月1日至12月31日)

單位：新台幣仟元

	99年度		98年度	
	金額	%	金額	%
營業收入				
經手費收入	\$ 3,309,108	65	\$ 3,444,763	71
資訊使用費收入	412,894	8	368,322	7
證券上市費收入	745,346	15	519,189	11
電腦設備使用費收入	82,658	2	82,005	2
資訊處理費收入	195,208	4	182,354	4
其他	321,257	6	241,555	5
營業收入合計	5,066,471	100	4,838,188	100
營業費用				
人事費用	(1,209,085)	(24)	(1,207,845)	(25)
業務費用	(2,386,584)	(47)	(2,404,609)	(49)
營業費用合計	(3,595,669)	(71)	(3,612,454)	(74)
營業淨利	1,470,802	29	1,225,734	26
營業外收入				
利息收入	668,554	13	560,671	12
採權益法認列之投資收益	827,572	16	708,142	15
處分投資利益	150,932	3	25,466	-
什項收入	24,191	1	27,499	-
營業外收入合計	1,671,249	33	1,321,778	27
營業外支出				
利息費用	(69,114)	(1)	(23,614)	-
減損損失	-	-	(34,623)	(1)
什項支出	(84,621)	(2)	(85,409)	(2)
營業外支出合計	(153,735)	(3)	(143,646)	(3)
繼續營業部門稅前淨利	2,988,316	59	2,403,866	50
所得稅費用	(351,491)	(7)	(407,586)	(9)
本期淨利	\$ 2,636,825	52	\$ 1,996,280	41
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘	\$ 5.12	\$ 4.52	\$ 4.12	\$ 3.42

董事長：薛琦



經理人：許仁壽



會計主管：江陳宗

