



# CHAPTER 1 構築健全市場

1.1. 成長	36
1.2. 永續	41
1.3. 合作	47

## 1.1. 成長

### 1.1.1. 交易制度優化

櫃買市場因自然人成交值占比近八成，推動更具效率及便捷的交易環境便成為櫃買中心的使命，如何在推動增進交易效率環境下達成自然人與法人公平競爭為櫃買中心主要之推動方向。

#### 推出上櫃股票造市者制度

櫃買中心於2021年6月推出上櫃股票造市者制度，針對優質低流動性上櫃股票，導入證券自營商擔任「股票造市者」及「交易獎勵參與者」機制，藉由「股票造市者」持續提供買賣雙向報價，並由「交易獎勵參與者」積極參與交易，讓投資人在盤中皆可以輕易取得可買進及賣出的價格資訊，提高投資人之買賣成交機會，進而提升上櫃股票市場的價格發現功能及交易動能，期望投資人、證券商及整體市場均因此受惠，

達到「三贏」效果。未來亦將持續參考國外實務及觀察國內實施狀況，持續評估調整股票造市標的篩選標準、股票造市者及交易獎勵參與者之資格條件等。

✓上櫃股票造市者制度上線後，有超過9成的造市股票雙向報價時間達整個交易時間的80%以上，造市股票之成交日均值較實施前成長66%(同期間整體上櫃股票成交僅成長21%)，表現明顯優於整體市場。

#### 推動盤中零股交易制度

有別於過去盤後零股時段僅能一次撮合，盤中零股交易自9:10起，每3分鐘進行一次撮合，盤中零股交易制度上線後，便利年輕人與小資族群投資台股及降低高價股投資門檻，提供較現行更為便捷及有效率的買賣零股管道，另可提供證券商定期定額業務調節管道，去化其餘股庫存風險，並利用定期定額業務使投資人實現獲利。未來將會適時評估是否需調整盤中零股撮合間隔時間及是否開辦零股當沖，以提供投資人更多元之交易方式。

#### ✓多項宣導管道：

- 透過券商公會與證券商溝通意見，並舉辦證券商宣導會。
- 辦理投資人講座，並設有投資人服務專線及投資人電子郵件信箱。
- 櫃買中心設置網站(櫃買中心官網 > 上櫃 > 交易制度專區 > 股票造市者制度專區or > 盤中零股交易專區)及社群網站。

### 1.1.2. 金融商品多元

櫃買中心身為證券市場運作主要推手，致力研擬並推動多項相關金融商品與政策、建構活絡健全的金融環境並滿足投資人商品多元化需求。

#### 推出相關永續指數及主題式投資商品

自2020年推出表彰臺灣中小型股票最佳指標之「富櫃200指數」後，以其成分股為基礎推出相關指數，在資金豐沛且上櫃公司營運穩健成長之支撐下，無畏新冠疫情所帶來的市場波動度在2021年12月30日站上歷史新高，且漲幅及殖利率均優於櫃買大盤指數(32.65% ; 3.62%)。

2021年更將ESG主題結合櫃買市場電子類股群聚及中小型企業高成長特性之優勢，與臺灣指數公司及台灣永續發展協會合作推出「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」與「特選上櫃ESG成長報酬指數」，兩檔指數績效均表現亮眼，並有證券商發行以ESG為主題之ETN商品，提供投資人更多元化的永續投資方案。至2021年計有6檔ETF上櫃掛牌，總成交值較2020年度大幅成長205%，達新臺幣343.54億元。債券ETF掛牌檔數87檔，發行規模達新臺幣1.27兆元，掛牌檔數及發行規模在亞澳地區及世界各主要證券交易所中分別排名第1名及第7名。



「特選上櫃ESG成長報酬指數」：

該指數採用企業永續發展協會涵蓋環境(E)、社會(S)及公司治理(G)三大面向的「企業社會責任評鑑分數」，篩選出ESG表現達標準的上櫃公司；再挑選營收、盈餘、息稅折舊攤銷前利潤或市值等中長期具成長性且市值前10大的公司作為成分股。

「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」：

聚焦電子產業及永續表現兩大亮點，由櫃買整體市值占比達6成以上之電子類股中，挑選企業永續發展協會評比「企業社會責任表現分數」良好之獲利公司(過去12季股東權益報酬率均值為正數)，再依發行市值排名，選取前10檔股票為成分股。

社會責任債券相關資料請參閱永續績效下之永續發展專板。

國際債券市場表現亮眼

截至2021年底國際債券市場規模達763檔、流通餘額達新臺幣6.09兆元，再創歷史新高。發行量方面，2021年國際債券共計發行202檔，首度突破200檔並創歷史新高，全年發行總額達新臺幣1.17兆元。國際債券市場在國際金融市場已具有全球知名度，發行人分布於33個不同國家，外國發行人發行檔數占95%，其中包含7檔中央政府主權債及1檔地方政府債。

商品多元創新是資本市場成長的關鍵

櫃買中心致力新指數、新商品、新制度及推廣從無間斷，2022年櫃買中心將建立可持續發展連結債券(SLB)櫃檯買賣制度，並透過辦理宣導說明會及積極拜訪發行人及中介機構，進行SLB的資訊交流，並提供其有關永續發展債券相關資訊之諮詢服務。櫃買中心盼望在所有市場參與者的共同耕耘和積極參與下，讓資本市場資金有效運用，轉化為支持產業轉型發展及挹注實體經濟成長之動能。

櫃買中心商品與資產2021年每日平均交易次數與交易金額

商品/資產分類	2021年每日平均成交筆數 (筆數)	2021年每日平均交易金額 (新臺幣元)
股票	591,671	83,098,184,181
認購(售)權證	27,027	727,101,814
指數股票型基金(ETF)	4,905	987,941,712
轉(交)換公司債	2,817	1,498,910,143
指數投資證券(ETN)	638	35,150,779
臺幣債券 (公債、公司債、金融債)	1,650	112,716,290,866
國際債	32	3,791,102,378
債券ETF	1,418	847,147,488



可持續發展連結債券(SLB)：

SLB的特色是發行架構靈活且資金運用有彈性，預期能有效協助急需轉型至淨零碳排的企業，以及有意願邁向永續經營的公司，有合適的債務工具募集所需資金，實現碳中和目標及達成ESG承諾。

1.1.3. 資本市場拓展

櫃買中心主係為扶植新興成長企業發展，提供企業便捷籌資管道，以利在初級市場進行有效率籌資，並協助其後續得以興業茁壯，創造就業機會與經濟動能，兼顧投資人權益保障及符合企業籌資需求；櫃買中心亦將參循國內外市場發展趨勢，適時檢討修訂相關規章及配套措施，並完善各項制度，以營造公平效率、創新開放、多元化及國際化的資本市場。

櫃買多層次資本市場

截至2021年12月底，共計788家公司(本國756家及外國32家)掛牌上櫃，296家公司(本國291家及外國5家)登錄興櫃，及91家國內公司登錄創櫃板。

1

推動國內外優質企業登錄興櫃  
(一般板/戰略新板)或申請上櫃



- 舉辦或參加**22**場次國內外業務宣導說明會(其中3場次採線上方式)，拜訪及來訪之國內外企業計**82**家次。
- 與中介機構舉辦計**3**場「上(興)櫃宣導說明會」。
- 為吸引優質海外企業來台申請上(興)櫃，與會計師事務所以線上方式舉辦**2**場次「海外企業來台上櫃宣導說明會」；另設置外國企業來臺掛牌之專責服務窗口，辦理海外企業之聯繫與業務推廣。
- 持續與政府單位交流或進行合作，共同推動優質企業進入資本市場。
- 為推動戰略新板並介紹相關制度，累積拜訪公司**30**家次，並舉辦或受邀參與**20**場次說明會。
- 安排業務推廣活動，包括證券商與會計師事務所等中介機構所提供潛在案源。



## 2

### 創櫃板

- 累計**22**家創櫃板公司成功轉公開發行，其中**14**家目前登錄興櫃，**2**家公司已成功上櫃掛牌。
- 參與創櫃板相關宣導說明會共計**29**場次；補助**23**家創櫃板公司自行參加國內專業展覽；偕同**18**家創櫃板公司與本中心共同參加「2021 InnoVEX線上展」、「2021 Meet Taipei創新創業嘉年華展覽」、「2021 Meet Greater South新創·創新·大南方展覽」。
- 辦理2場創櫃投資(暨業務)媒合會，協助**15**家創櫃板公司與有業務合作機會或投資可能性之大型企業、創投或投資人等進行一對一洽談。
- 提供創櫃板公司一對一法律諮詢服務。

櫃買中心將持續營造友善籌資環境、擴大櫃買市場規模、推動公司治理、促進商品多元化等面向，發揮「提供優質服務、建構效率平台」之競爭優勢。

#### 1.1.4. 擴大投資參與

櫃買中心提供債券、股票、權證、ETF、ETN及衍生性商品等多元商品，為吸引不同屬性及類型之投資人均可參與投資，規劃並設計多樣化之獎勵與宣傳活動。

作為	績效	亮點
「尋找櫃買系列指數雙冠王活動」內容包含神算王及績效王兩大主題活動 (活動期間：2021年11月1日至12月30日)	參與人數突破 <b>11,000</b> 人	櫃買中心特別挑選表彰櫃買市場走勢的標竿指數「富櫃200指數」，規劃淺顯易懂的猜指數遊戲，讓參加者瞭解如何透過觀察標竿指數掌握市場趨勢；另精選由ESG評鑑把關的「臺灣上櫃永續指數」成分股與兩檔以ESG為主題之上櫃 ETN為投資標的，規劃模擬投資組合績效競賽，並設計多項風險控管機制，讓參與者體驗永續投資，並培養管理投資風險的概念。
戰略新板交易制度有獎徵答活動 (活動期間：2021年6月1日至9月30日)	參與人數 <b>30,924</b> 人	為讓更多投資人認識戰略新板制度，爰辦理有獎徵答活動。
債券ETF投資人交易獎勵活動	2021年度發出總獎金近200萬元，得獎人數達640人，得獎證券商共5家	債券ETF散眾化成效逐漸顯現，2021年上櫃債券ETF累計投資人數已突破8萬人，較去年增加2.2萬人次成長38%。

#### 櫃買中心債券ETF亞太居冠

櫃買中心大力推動債券ETF散眾化成效逐漸顯現，2021年上櫃債券ETF累計投資人數已突破8萬人，較去年增加2.2萬人，成長38%，上櫃債券ETF的發行規模已突破新臺幣1.2兆元，不但為我國投資人提供一個多元投資的管道，並建構一個穩健、效率的債券ETF市場，為臺灣的金融市場寫下輝煌的成績。

#### 櫃買中心建構友善投資的多元環境，並強化年輕投資人的風險意識

透過辦理宣導會及拜訪發行人及中介機構等方式，與市場參與者進行資訊互換與交流，鼓勵市場參與者投入，提升股市活絡度。另外，從投資人年齡觀察，各年齡層開戶人數占人口比重普遍提高，尤其是20至30歲年輕族群，占比從5年前25.4%快速增加至36.1%，大幅成長至123萬人，為協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識，櫃買中心持續透過網路或社群媒體廣泛接觸年輕族群，並製作生動有趣之宣導載體如宣導短片或網路節目（與知名財經網路節目/直播主合作，讓年輕人認同的意見領袖（KOL）帶領議題），並運用多樣網路管道推廣宣傳，讓宣導主題得以更完整讓年輕人掌握住重點。

## 1.2. 永續

### 1.2.1. 上櫃興櫃監管

為保障投資大眾進而維護股東權益，櫃買中心訂有多項監管措施，包括定期書面或實地查核財報及內控制度、依規對公司重大訊息揭露進行選案查證、對特殊案件進行例外管理等，藉由各項監理工作之執行，期望建構一有效率之平台，促進上櫃及興櫃公司健全發展，及降低投資人投資風險。

#### 2021年監管措施及重要績效

單位：家次

監管措施	興櫃公司	上櫃公司
落實財報審閱：形式審閱 實質審閱	全體興櫃公司 <b>32</b>	全體上櫃公司 <b>208</b>
發生重大事件時，依規進行例外管理分析	<b>2</b>	<b>633</b>
對內控制度執行情形進行查核	<b>22</b>	<b>92</b>
達財務業務預警指標/交易面預警指標分析查核	<b>56</b>	<b>109</b>
對重大訊息進行之查核	<b>44</b>	<b>455</b>
被公布為注意交易股票，且達本中心應發布最近期財務資訊標準時，洽請公司發布重大訊息	<b>63</b>	<b>583</b>



櫃買中心將持續辦理各項新修法令規章之宣導教育講習，並與公司建立良好溝通管道；強化產業資料庫及監理人員產業知識與查核案例之教育訓練，增進對高風險公司及產業相關公司之監理；賡續上櫃及興櫃公司治理推動及監理制度之改革，如配合主管機關政策及新採用國際財務報導準則(IFRSs)公報，檢討修正櫃檯買賣發行市場相關監理規章；宣導公司重視公司治理(含ESG資訊揭露)，辦理公司治理評鑑作業及表揚優良公司，並持續優化公司治理評鑑指標提升鑑別度，及配合主管機關政策辦理各項公司治理指標之改善計畫，建立健全之公司治理制度等。此外，櫃買中心亦將善用科技以強化監理制度。

### 1.2.2. 市場交易監視

櫃買中心持續執行各項證券市場監管法令，以確保交易市場之公平與秩序，並堅守投資人及股東權益保障。



#### 發行面



- 考量興櫃及上櫃公司發生對財務業務有重大影響之事件，為降低資訊不對稱之情事，櫃買中心參酌國際主要證券市場作法，訂定暫停交易機制。
- 訂有「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」，以確保所有上櫃公司遇有重大影響股東權益或證券價格之事項時(包括與企業財務健全相關之變動、重大企業交易、關於企業產品正面或負面消息、管理階層關鍵人物更動、影響公司營運能力之法規或管制進展、法律事件及股東會相關等其他重大情事)，能即時公開相關訊息。

2021年重點作為及執行成果：  
4次興櫃公司及19次上櫃公司主動申請訊息面暫停交易。

為避免因市場行情波動劇烈，致成交價嚴重偏離，採取處置措施如下：

- **上櫃股票**：針對股價波動劇烈之個股自當市第一次撮合後至收市前十分鐘之時段內，每次撮合前經試算任一成交價格漲跌超過參考價格百分之三點五時，櫃買中心對該有價證券撮合延緩二分鐘，並繼續接受買賣申報之輸入、取消及變更，俟延緩撮合時間終了後當次以集合交易撮合成交之處置措施。
- **興櫃股票**：興櫃股票設有股價異常波動之暫停交易機制，個股於每一營業日交易時間內加權平均成交價漲或跌至前一營業日加權平均成交價50%以上者，暫停交易至當日交易時間結束。

#### 交易面



#### 交易面



2021年發生交易中斷與交易暫停的時間以及次數

事由	發生次數	時間
上櫃個股異常波動導致的交易暫停 (瞬間價格穩定措施)	20,106 次	40,212 分鐘
興櫃個股異常波動導致的交易暫停 (股價異常波動之暫停交易機制)	11 次	2,853 分鐘
因公開發布資訊導致的交易中斷	19 次	171 小時(註)

註：每日交易時間(含鉅額交易)為上午9點至下午5點(共9小時)。

櫃檯買賣市場的監視制度主要包括監視預警作業及不法交易查核。

- **監視預警作業**：針對價量異常之有價證券，採取公布注意交易資訊及處置措施，櫃買中心每日於網站公告達注意交易資訊之有價證券，若該有價證券有數日達公布注意標準而達處置標準，將依規定採取預收款券及延長撮合時間等處置措施，以提醒投資人注意交易風險。
- **不法交易查核**：針對異常有價證券進行查核分析，如有疑似不法炒作或內線交易，則函報主管機關及司法機關處理，以保障投資人權益及維護市場公平。另定期對發行公司及證券商加強宣導，增進上櫃、興櫃公司內部人法制觀念與其對證券交易法規義務及違反責任之瞭解，以達到證券市場不法交易防制。

2021年重點作為及執行成果：

2021年公布上櫃有價證券注意交易資訊計有543檔、3,828次，公布上櫃有價證券處置計有195檔、379次；公布興櫃股票注意交易資訊計有36檔、63次。2021年舉辦證券商從業人員共同防制不法交易宣導會共計7場、舉辦線上內部人股權宣導說明會。

2021年交易系統運作正常，無服務中斷情事。

#### 監視面



#### 資訊面

另配合戰略新板建置，2021年3月31日公告修訂「興櫃股票公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」，針對價量變動異常之股票，公布注意交易資訊，如有持續價量異常情形，則採行處置措施。因應當沖交易市場發展，7月26日公告修訂「櫃檯買賣公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」暨「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項各款異常標準之詳細數據及除外情形」部分條文，增訂公布注意交易資訊警示制度，如同時發生當沖異常達公布注意交易資訊者，則處置措施採行期間延長為12個營業日，以提醒投資人注意現股當沖交易可能產生之交易風險。未來將持續配合各項商品、交易制度、市場發展等修訂相關規章調整預警系統，以提醒投資人注意交易風險。不法交易查核部分，將運用監理科技強化市場監理效能，以提升市場監理作業之查核效率及品質。櫃買中心亦持續與主管機關及司法機關間密切合作，透過會議討論、案例研討等，納入不同的觀點與建議，以提升市場監視及查核不法之能力。



### 1.2.3. 券商評鑑查核

隨著證券市場的發展進程，櫃買中心對證券商管理採取的對策亦逐步調整，以維持證券市場的穩定運作。

#### 例行查核

依據對證券商查核作業革新方案及差異化管理原則，與證交所分工，針對證券商之財務、業務、內部稽核等作業進行查核，並對僅經營股權性質群眾募資業務證券商、僅經營具證券性質之虛擬通貨業務證券商、僅兼營債券業務之金融機構及槓桿交易商進行查核。

#### 專案查核

依據櫃買中心「查核證券商暨缺失追蹤考核與輔導作業辦法」第7條規定辦理與櫃檯買賣市場有關之專案查核。

#### 證券商風險管理評鑑

係篩選同時經營證券經紀、承銷及自營業務之證券商為評鑑對象，執行年度評鑑作業。2021年依核定之評鑑計劃，共計執行7家次，為加強證券商控管整體風險，更將風險限額控管、損益限額監控、例外管理簽核程序及壓力測試等加強事項納入相關評鑑指標項目並調整相關權數；另為因應氣候變遷議題，業於2021年底修訂「證券商風險管理實務守則」陳報主管機關同意後公告實施。



- 2021年櫃買中心對證券商例行查核計執行**12**家次；
- 兼營債券業務金融機構例行查核計**16**家次；
- 防制洗錢查核計**6**家次；
- 證券商風險評鑑作業計**7**家次；
- 槓桿交易商例行查核計**3**家次；
- 僅經營股權群眾募資業務證券商例行查核計**1**家次；
- 每季篩選查核之承銷競拍及詢價圈購案件計**13**家次；
- 不定期專案查核計**134**家次；
- 除此之外，櫃買中心與周邊單位於2021年4月12日至9月23日期間舉辦證券商內部控制制度標準規範修正宣導說明會計**22**場次，合計**1,800**人次。

未來櫃買中心除將持續落實執行對證券商之各項查核與評鑑機制外，對證券商資通安全例行查核部分，將遵循主管機關之金融資安行動方案，督促證券商執行各項措施及分級防護應辦事項、修補系統重大更新及加強網路下單身分驗證機制等，以強化證券商受駭客攻

擊之防護機制，並作為未來執行證券商資通安全查核之重點；另有關證券商風險評鑑部分，櫃買中心將適時修正「證券商風險管理評鑑作業-風險管理執行程度抽測報告表」、「證券商風險管理機制自行檢查表」，俾利證券商辦理自行檢查暨櫃買中心及證交所辦理證券商風險管理評鑑作業，以提高證券商風險管理評鑑之層次。

### 1.2.4. 投資權益保障

櫃買中心在創新制度及產品、滿足投資人及企業需求的同時，更秉持保障投資人及股東權益原則，與主管機關密切合作，執行證券市場監管法令，持續落實及強化市場管理、交易、結算等各項制度，營造公開、透明、健全之櫃買市場。

#### 2021年保障上櫃公司投資人相關作為

作為	績效	亮點
辦理公司治理評鑑業務	2021年2月25日至3月12日舉辦「第八屆公司治理評鑑宣導會」線上課程，宣導強化上櫃公司董事會、獨立董事及各功能委員會之各項措施。	配合「公司治理3.0-永續發展藍圖」，加速推動上櫃企業公司治理，協助企業健全發展及增進市場信心。
上櫃公司業績發表會	邀請三大法人、四大基金及投資者參與，以上櫃家族特色產業為主題(包括富櫃200、生技醫療、IC設計等)辦理，共計33場次，參與之上櫃公司計96家次。	提升對上櫃公司服務，建立公司與投資人間直接溝通互動的平台，增進資訊揭露。
2021櫃買永續升級線上論壇	2021年8月31日及9月1日舉辦2場線上論壇，超過2,000人次連線參加，並透過問卷填答及即時QA互動，提升活動深度及與會人員參與度。	分別從企業營運及投資角度出發，融合多方實務觀點，更添加企業領導階層的專業視野，ESG論壇為與會的企業代表或是投資人帶來許多共鳴與激盪。
宣導說明會及講座	✓上興櫃公司應辦事項宣導說明會 2021年9月30日至10月29日採線上辦理，包含「重大訊息新修正規定」、「內部控制重要議題」、「重要法令規章修正要點」、「衍生性金融商品成交確認平台」、「上櫃永續指數ESG評鑑方法」等主體。	協助上櫃及興櫃公司瞭解櫃買中心最新法令規章修正重點，做好法規遵循及資訊揭露，使公司能落實法令遵循與內控內稽制度，強化公司治理品質，保障投資人權益。另對證券商從業人員及投資人辦理相關說明會，協助取得最新及全面的市場資訊。



作為



績效



亮點

#### 宣導說明會及講座

✓ 櫃檯買賣市場交易新制暨相關業務宣導說明會

2021年以證券商從業人員為對象辦理7場次，針對各項重要業務以及最新修訂的市場規章，提供最新、最即時的市場訊息。

✓ 戰略新板股票宣導說明會

對證券商舉辦11場次，並針對投資人舉辦5場次「110年度櫃買市場投資人講座」介紹戰略新板制度。

✓ 債券宣導說明會

2021年4月29日向發行人、承銷商及認證機構介紹綠色債券及可持續發展債券櫃檯買賣制度，共計3場線上場次。5月27日辦理「永續發展債券制度專板暨社會責任債券制度介紹」線上宣導說明會，向市場介紹社會責任債券制度及永續發展債券制度專板相關規範。

✓ 投資人講座

2021年櫃買中心與多家券商協同辦理，其中5場次採網路轉播，4場次採實體舉辦，主題涵蓋逐筆交易暨盤中零股制度、股票造市者制度、富櫃200指數、指數化商品(如ETF、ETN、指數期貨等)介紹。

#### 申報財務報告宣導會

2021年12月7日至17日與周邊單位共同辦理「採用Inline XBRL申報財務報告宣導會」，於北中南共舉辦5場宣導會，上市、上櫃、及與櫃公司相關財會人員共計約400人參加。

協助上櫃及興櫃公司瞭解櫃買中心最新法令規章修正重點，做好法規遵循及資訊揭露，使公司能落實法令遵循與內控內稽制度，強化公司治理品質，保障投資人權益。另對證券商從業人員及投資人辦理相關說明會，協助取得最新及全面的市場資訊。

為提升發行公司申報效率暨瞭解採用iXBRL申報財務報告之各項作業及申報內容。

除上述相關作業，尚有①強化KY公司監理機制：研議強化對KY公司之監理機制及優化監理指標分級管理措施；②優化監理指標分級管理措施：將財務重點專區分設「財務資訊」及「交易資訊」指標，新增多元查詢方式並改善瀏覽介面，暨配合修正櫃買中心相關規章及將該專區更名為「財務及交易資訊重點專區」。③2021年12月辦理公告專家出具意見實務指引，俾利獨立專家於執行評價業務之參考。④依實收資本額規模自2022年起分三階段推動上櫃公司公布年度自結財務資訊，並至2024年起全體上櫃公司皆適用。

## 1.3. 合作

### 1.3.1. 公會協會參與

櫃買中心目前加入17個國內公協會。櫃買中心除參加例行會議、參與重要業務討論外，亦積極出席各公協會所舉辦或協辦之活動及研討會。

#### 2021年櫃買中心參與公協會情形

單位名稱	參與情形
臺灣金融服務業聯合總會	團體會員／擔任理事
中華民國證券期貨分析協會	團體會員／擔任理事
財團法人會計研究發展基金會	團體會員／擔任董事
社團法人中華公司治理協會	團體會員
社團法人中華民國內部稽核協會	團體會員
社團法人中華民國企業永續發展協會	團體會員
中華無形資產暨企業評價協會	團體會員
中華民國國際經濟合作協會	團體會員
中華民國工商協進會	團體會員
中華民國公司經營發展協會	團體會員
中華民國公開發行公司股務協會	團體會員
臺灣併購與私募股權協會	團體會員
社團法人臺灣金融教育協會	團體會員
臺灣生物產業發展協會	團體會員
社團法人臺灣理財顧問認證協會	團體會員
臺灣財務金融學會	團體會員
臺灣財務工程學會	團體會員

### 1.3.2. 國際組織交流

2021年因新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，仍無法參加實體國際交流活動，但櫃買中心仍積極參與線上會議、論壇及研討活動，了解國際關注議題及趨勢，維繫國際參與不中斷。



### 2021年櫃買中心參與國際組織與倡議情形

單位名稱	參與情形
世界交易所聯合會 The World Federation of Exchange, WFE	正式會員
亞洲暨大洋洲交易所聯合會 Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation, AOSEF	正式會員
國際證券管理機構組織 The International Organization of Securities Commissions, IOSCO	附屬會員 (主管機關金管會為正式會員)
全球集中結算組織協會 The Global Association of Central Counterparties, CCP12	正式會員
氣候債券倡議組織 Climate Bonds Initiative, CBI	合作夥伴
氣候變遷相關財務揭露 Task Force on Climate-related Financial Disclosures	2020年10月簽署支持
國際資本市場協會 International Capital Market Association, ICMA	正式成員

### 參與國際證券會議及研討活動

參與國際證券市場相關組織及活動	
WFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021年線上研討會(5場)；</li> <li>WFE第60屆年會及會員大會視訊會議</li> <li>WFE-IOMA世界交易所聯合會-結算及衍生性金融商品市場視訊研討會</li> </ul>
IOSCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>附屬會員諮詢委員會(AMCC) 2021年線上研討會(2場)；</li> <li>AMCC 2021年視訊年會及年中會議(各1場)；</li> <li>IOSCO 2021年世界投資者週(WIW)視訊會議(2場)</li> </ul>
CCP12	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021年年會視訊會議(2場)</li> <li>2021年特別年會視訊會議(2場)</li> </ul>
AOSEF	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021年工作委員會視訊會議</li> </ul>
參與其他證券相關組織之會議	
亞洲證券業暨金融市場協會(ASIFMA)	視訊研討會計1場次
氣候債券倡議組織(CBI)	視訊研討會計1場
國際內部稽核協會(IIA)	2021年年會視訊會議
亞洲公司治理協會(ACGA)	2021年年會視訊會議
韓國交易所	2021年全球ETP首爾論壇

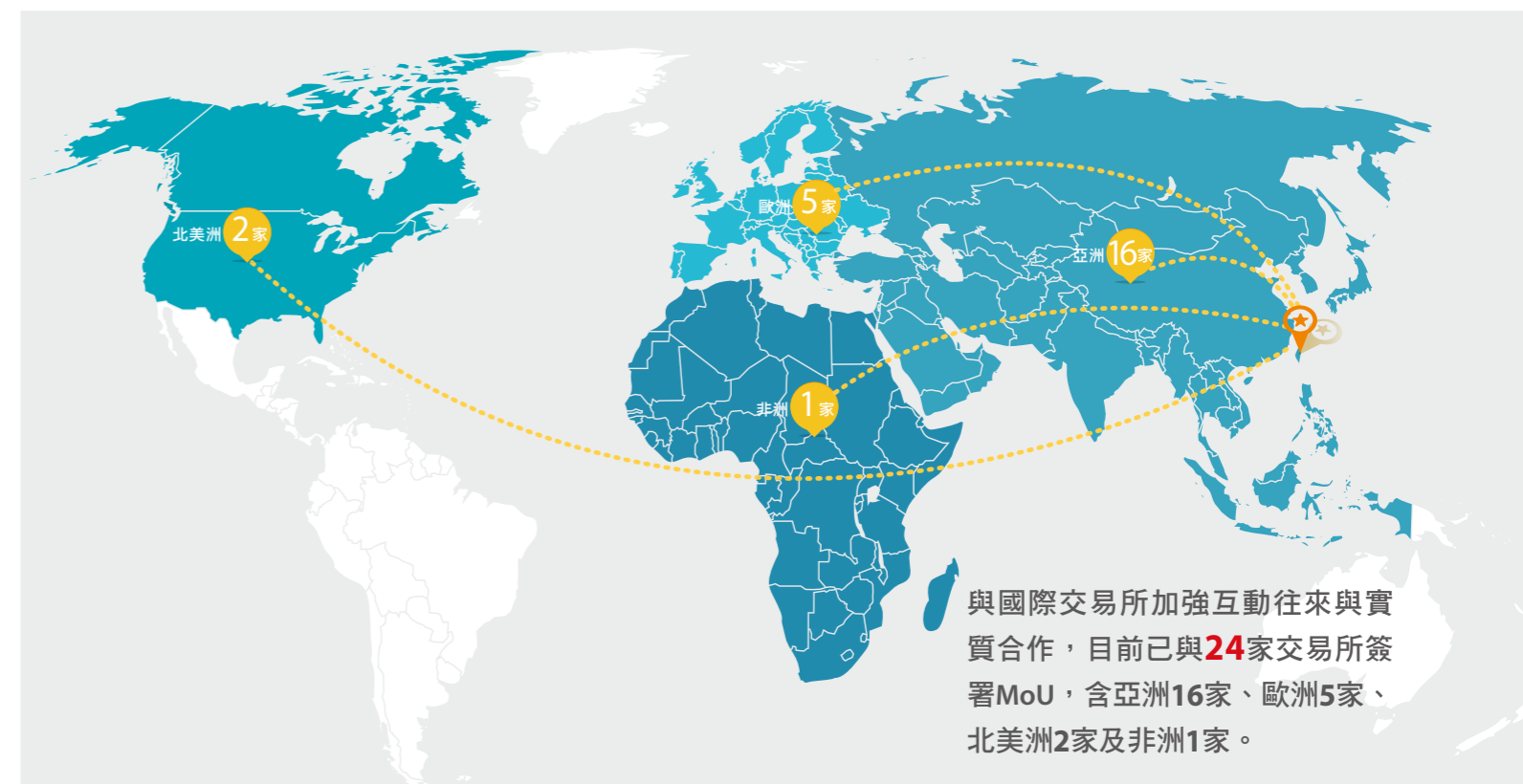
### WFE 傑出女性領導人

WFE 2021年初舉辦會員傑出女性領導人評選活動，經過提名及激烈評選過程，櫃買中心總經理李愛玲自全球資本市場近60位提名者中脫穎而出，與其他20位獲獎者名列WFE年度傑出女性領導人(Women Leaders of 2021)，WFE也在2021年3月的Focus月刊報導了這21位優秀女性。



### 各國交易所交流

櫃買中心已與國際間24家交易所簽署合作備忘錄 (MoU)。2021年雖受COVID-19疫情影響無實體交流，仍透過視訊、e-mail方式保持良好互動，期間與阿曼資本市場監管局 (The Capital Market Authority, CMA) 分享雙方市場中小企業推動掛牌進度及櫃買中心多層次市場發展進程，借鏡彼此市場現況及相關計畫。





### 推動海外企業來臺上櫃及興櫃

因受全球疫情影響，櫃買中心於2021年舉辦2場次線上海外企業來臺上櫃宣導說明會，藉此向海外臺商企業介紹櫃買市場優勢、以及如何進入我國資本市場，進而推動臺商企業回臺申請上櫃及登錄興櫃。截至年底已有32家外國企業於櫃買中心上櫃掛牌及5家外國企業登錄興櫃。

### 1.3.3. 櫃買服務推廣

為使資本市場參與者瞭解及運用櫃買中心所提供服務，規劃及透過各種管道進行推廣，包含：

推廣管道	說明
櫃買中心官方網站 	1. 考量資本市場之參與者多元，於首頁設置「分眾專區」，瀏覽者可依其身分點閱瀏覽或自行點選其有興趣之主題。 2. 設置「櫃買活動」及「櫃買影音」專區，宣導相關政策、重點業務及近期活動。
臉書粉絲專頁 	1. 考量年輕族群為臉書主要觸及對象，設有小編與社會大眾活潑互動、推展亮點商品或制度，亦達寓教於樂之效果。 2. 分享主管機關粉絲專頁貼文，以達政策溝通與宣傳政策效果。
櫃買永續專區 	為強化與利害關係人溝通、更完整且即時呈現櫃買中心永續作為及績效，2020年設置永續專區。
櫃買HOME學堂 	考量年輕人初入資本市場學習證券知識之需求，以在家輕鬆學習為目標，特別彙集櫃買中心線上學習相關資源。



推廣管道	說明
宣導說明會	針對上(興)櫃公司、投資人、證券商，宣導各項重要業務、制度及最新修訂的法規與市場規章。
實地拜訪/參訪	實地參訪國內外企業、上櫃與興櫃公司，介紹多層次資本市場。
聯誼/媒合活動	櫃買中心針對櫃買市場企業，定期舉辦業務宣導聯誼及媒合活動。
媒體	不定期透過媒體推廣櫃買中心服務及商品。
投資人電話/傳真	櫃買中心對於投資人申訴、陳情或諮詢之案件秉持超然專業之立場、公正客觀之態度，力求盡速處理回復。2021年接獲之投資人郵件，均於接獲後轉請相關業務部門處理，並將結果回覆投資人。 • 投資人服務專線：(02-2366-6100) • 興櫃投資人諮詢專線：(02-2369-6102) • 投資人電子郵件信箱：自官方網站「聯絡我們」點入連結

#### 2021年新專區

此外，2021年設置之「永續發展債券制度專板」及「戰略新板專區」，藉由資訊整合，讓使用者可一站式查詢相關資訊。

相關資料可詳永續績效下永續發展專板及戰略新板介紹。