



利害關係人溝通

櫃買中心為強化與利害關係人之溝通並持續精進，2021年報告書依以下方式識別重要利害關係人，並調查利害關係人所關注議題，調整櫃買中心永續發展策略。

第1階段：鑑別利害關係人



2021年利害關係人溝通列表

| 利害關係人 | 對於櫃買中心重要性 | 對於櫃買中心期待 | 主要溝通管道及頻率 | 主要溝通成效 |
|--|---|--|---|---|
|  政府機關 | 櫃買中心為特許事業，業務經營經主管機關核准，且應配合主管機關監理與查核。各級政府機關對櫃買中心日常營運有影響力、約束力及法令職權。 | 打造健全資本市場，遵循金融法令規章，維持市場秩序，監督上興櫃公司並適時保護投資人權益。 | <ul style="list-style-type: none"> 會議及公聽會(不定期) 正式公文往來(不定期) 電話傳真及電子郵件(不定期) 彙整申報重要業務統計(不定期) | <ul style="list-style-type: none"> 2021年無重大裁罰事件。 配合主管機關檢討修訂各項規章制度及推動新制度。 |
|  客戶 | 國內外企業接受櫃買中心之輔導及審查後，發行股票上櫃、登錄興櫃或創櫃板，或發行債券募集資金，有助促進經濟成長及資金活絡。櫃買中心客戶亦涵蓋櫃買中心提供資訊及勞務服務者。 | 健全審查及監理架構與法規，增進審查效率，保持暢通諮詢與溝通管道，同時提供多元化之債券商品籌資工具等服務。 | <ul style="list-style-type: none"> 實地拜訪(不定期) 座談會、教育宣導、論壇及公聽會(不定期) 櫃買家族聯誼活動(每年) 正式公文往來(不定期) 電話傳真及電子郵件(不定期) 例行性查核(定期/每季/每月) 例外性專案查核(不定期) | <ul style="list-style-type: none"> 2021年底計有788家國內外公司掛牌上櫃，296家國內外公司登錄興櫃，及91家國內公司登錄創櫃板。 2021年7月20日「戰略新板」正式開板，象徵國內資本市場邁向新里程碑。 考量2021新冠肺炎(COVID-19)疫情對發行公司營運獲利及掛牌進度產生影響，櫃買中心適度放寬相關措施。 2021年國際債券市場規模達763檔，流通餘額達6.09兆元，創歷史新高。 |
|  投資人 | 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，讓不同屬性及類型之投資人均可參與，櫃買中心以提供公平安全的交易環境及滿足投資人需求為使命。 | 促進資本市場活絡與資金流通，適度監督市場運作，促使市場資訊公開透明，保障投資人權益。 | <ul style="list-style-type: none"> 櫃買市場業績發表會(每季) 投資人講座(不定期) 公開資訊觀測站(定期、不定期) 市場公告及新聞稿(不定期) 投資人電子郵件、服務專線(不定時) 官網及社群媒體(不定時) | <ul style="list-style-type: none"> 2021年櫃買市場總交易人數超過331萬人，相較2020年總交易人數成長近87萬人，成長幅度達35%，並創下櫃買市場歷史最高紀錄。 設有投資人專線及針對興櫃交易而設置之興櫃投資人諮詢專線皆有專人負責接聽，100%已轉達相關業務部門辦理並回覆投資人。 |



| 利害關係人 | 對於櫃買中心重要性 | 對於櫃買中心期待 | 主要溝通管道及頻率 | 主要溝通成效 |
|---|--|---|---|--|
| <p>中介機構</p>  | <p>櫃買中心推動企業進入資本市場之重要合作夥伴，由專業機構扮演重要橋樑，有利提高櫃買中心輔導及審查效率，促進優質企業與市場資金媒合。</p> | <p>辦理各項新修法令規章之宣導教育講習，並與櫃買中心建立良好溝通管道。</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 會議、座談會及宣導會（不定期） • 正式公文往來（不定期） • 電話傳真及電子郵件（不定期） • 中介機構頒獎典禮（每年） • 上櫃審查滿意度調查（每半年） | <ul style="list-style-type: none"> • 2021年上半年及下半年分別對12家及19家證券承銷商發放問卷，回收比率均為100%，對櫃買中心服務整體滿意度約達99%。 • 舉辦「中介機構輔導國內外企業上櫃研習課程」共計2場次。 • 舉辦「110年中介機構輔導上櫃、興櫃及創櫃頒獎典禮」，表揚6家證券商及4家會計師事務所貢獻卓著之中介機構並增進交流。 • 進行證券商例行、專案查核、風險評鑑及防制洗錢查核等共179家次。 |
| <p>員工</p>  | <p>員工是櫃買中心重要的資產，肩負開發新商品、維護各項交易制度、監理市場、推動企業籌資與活絡證券市場之重任，優質適任之人才為櫃買中心厚植競爭力之核心關鍵。</p> | <p>招募適任員工、培育優質人才、維繫和諧的勞雇關係並建構優良的工作環境，以鞏固高素質人力資源，維持櫃買中心厚植競爭力之核心關鍵。</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 幹部及全體員工教育訓練（不定期） • 勵進會（每季） • 運動會（不定期） • 年終感恩晚會(每年) • 勞資會議（每季） • 人事評議小組會議（每半年定期召開1次，另可不定期召開） • 性騷擾申訴處理委員會（不定期） • 職工退休基金管理委員會暨勞工退休準備金監督委員會聯席會議（每季定期召開1次，另可不定期召開） | <ul style="list-style-type: none"> • 2021年勞資雙方和諧並無重大討論議題產生。 • 員工申請育嬰留停，於2021年復職之比率高達100%，復職一年後仍在職的比例則達100%。 • 進行2021年員工教育訓練意見調查結果，員工對於教育訓練之反應皆為良好。 |