

金管會證期局榮退李局長交接典禮致詞稿

101 年 8 月 9 日

陳主委、李副主委、吳副主委、新任黃局長、各位貴賓、各位先進及各位同仁，大家好：

又到了薪火相傳，新舊交接的日子！縱使離情依依，但各位同仁及諸多朋友溫暖的情懷，將感念銘記於心。

從 97 年 7 月 28 日至 101 年 8 月 8 日，本人任職證期局局長共計 4 年多，這 4 年多的任期時間，並不算短，所以可以講多一點的話。

這段期間非常感謝大家辛苦的努力付出，竭盡心力一起為證券期貨市場的改革、效率及維持市場的穩定貢獻心力，啓賢願在此新、卸任局長交接典禮時刻，向各位先進及同仁表達誠摯的謝意（鞠躬）。

本人此次退休，首先要感謝陳主委的允准成全，大家都知道，本會近年來在陳主委卓越領導下，推動金融改革，使市場走向更開放與多元，讓金融體系永續發展，成為經濟與國家發展的領先力量，我們要給陳主委一個掌聲。

自97年7月就任以來，這段期間，本人在同仁與周邊單位的合作下，推動各項政策，在證券發行市場方面，我們推動強化公司治理措施，要求公司設置薪資報酬委員會並擴大強制公司設置獨立董事；推動海外企業來台上市（櫃）計畫，鼓勵國內企業上市櫃，結合經濟部的產業政策，建構亞太高科技資本市場平台，其次，我們也開放國內公開發行公司赴海外發行人民幣債券，並推動有價證券全面無實體，提升交易安全效率，達成我國證券市場全面無實體之目標。此外，為因應國際趨勢，推動我國導入IFRSs，啟動IFRSs元年，使我國會計制度邁入新的里程碑。

在證券交易方面，為減少證券交易成本，調降各項費率（如：證券交易經手費、保護中心基金費率、認購售權證掛牌費率等）、推動有利股東參與股東會之相關機制，建置通訊投票平台，便利股東行使表決權。

在證券服務業方面，我們開放證券商發行牛熊證、海外權證及以信託方式辦理財富管理業務，以擴大證券業業務範圍，並放寬基金投資及交易限制，強化證券服務事業管理，提升國內投信基金相對與境外基金之競爭力。

在期貨方面，股票期貨契約上市及擴大其標的證券，開放槓桿交易商業務，並實施鉅額交易制度，提升期貨市場之廣度與深度，並增加交易人更多之期貨交易操作選擇。

此外，配合大陸政策，我們也放寬兩岸證券期貨業務往來，修正開放陸資來台從事證券投資與期貨交易相關辦法，繁榮證券期貨業者之資產管理業務等，這些成果，將是本人退休後最好的回憶，因為那是本人跟大家一起在本會共同努力過。

在卸下局長職務的這時刻，我仍念念不忘我們辛苦一起工作打拼的同仁，我要特別來肯定他們，肯定他們在證期局的表現：認真，積極，追求至善，至美。在此，我要特別強調，本局是一個公平公正的機關，只要努力，表現良好，就有機會承擔更大責任，為國家作更多的貢獻。

最後，我希望全體同仁，繼續支持新局長，並在新局長的領導下，大家共同努力，齊心追求夢想，讓這種共同的情感與共同的期待，成為大家邁向顛峰的重要力量！

感謝大家！祝福大家！謝謝！

