



CONTENTS of NOVEMBER 2015

目錄

本期專題

淺談「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」近期

修正重點及強化股東會委託書管理措施 劉乃瑜 5

歷年查核股東會委託書發現之問題及後續管理措施 楊婷婷 17

司法常識

法令介紹 - 政府資訊公開法 本局政風室 28

證券暨期貨要聞 本刊資料室 36

投資人園地 投資人保護中心 43

發行公司動態報導 本刊資料室 46

法令輯要 本刊資料室 60

一、修正期貨商自有資金運用之相關規範 60

二、修正「有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法」部分條文 61

三、修正「境外基金管理辦法」部分條文 62

四、發布境外基金管理辦法第 24 條第 1 項第 4 款所稱對增進我國資產管理業務有符合本會規定之具體貢獻項目 63

五、公告境外基金總代理人依據境外基金管理辦法第十三條第二項規定應編具月報之格式及內容 65

六、上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由 120% 調整為 90% 66

七、修正國際證券業務分公司（OSU）銷售涉及國內證券市場之境外基金對我國證券市場之投資比率由 30% 調整為 50% 67

八、指定財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會為辦理人才培育與產業發展基金之機構 68

九、開放全權委託投資業務得從事於黃金、礦產、大宗物資等現貨商品及其相關商品交易 69

十、放寬具雙重國籍之自然人在外國國籍自然人帳戶之股票得匯撥至其本國
國籍自然人帳戶 71

資訊統計 本刊資料室

一、國內重要經濟指標 72
二、股票發行概況統計 73
三、證券投資信託基金發行概況表 77
四、外資（FINI 及 FIDI）投資國內證券資金匯出入金額統計表 78
五、本國期貨市場 104 年 10 月份交易量彙總表 79
六、臺灣證券交易所股價指數 80
七、國際主要股價指數 82

稿 約

「證券暨期貨」月刊邀稿啟事

- 一、「證券暨期貨」月刊於每月 16 日出刊，本月刊論著部分係屬專題性之議題，104 年 12 月 16 日擬出刊之專題與「證券市場新制度」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 104 年 11 月 15 日之前提出。另 105 年 1 月 16 日擬出刊之專題與「加強投資人權益保護」有關之議題，請於 104 年 12 月 15 日之前提出。另 105 年 2 月 16 日擬出刊之專題與「跨國證券期貨商品」有關之議題，請於 105 年 1 月 15 日之前提出。
- 二、其他有關證券、期貨制度或實務之論著或譯述，亦歡迎來稿。如：證券發行制度、公司治理、企業社會責任、交易制度、證券商管理、內線交易、投信基金管理、會計師業務、外資管理、期貨風險管理及期貨交易等等。
- 三、本刊對來稿有刪改權，如不願刪改者，請於稿端註明，如需退稿請一併註明，來稿請 E-mail: girl@sfb.gov.tw 或寄「臺北市新生南路 1 段 85 號 6 樓期貨管理組」或電洽 (02) 2774-7424 吳小姐。
- 四、本雜誌之內容包括專題、論著、國際證券暨期貨市場簡訊、實務新知、證券暨期貨管理要聞、投資人園地、發行公司動態報導、法令輯要及資訊統計等，內容詳實豐富。
- 五、每本定價新臺幣伍拾元，一年期陸佰元，請利用郵政劃撥儲金帳戶直接訂閱，郵政劃撥儲金帳戶 0562299-2 號，戶名：證券暨期貨管理雜誌社。或電 (02) 2774-7378 莊小姐洽詢。