



CONTENTS of DECEMBER 2015

目錄

本期專題

「放寬股市漲跌幅度及擴大當沖範圍」措施之介紹	蔡佩雯	5
放寬信用交易對市場影響	洪禮君	15
推動初次上市(櫃)案件優先採用競價拍賣方式辦理承銷	陳湘琴	27

司法常識

檢察機關行政革新及便民服務介紹	本局政風室	42
-----------------------	-------	----

證券暨期貨要聞

.....	本刊資料室	45
-------	-------	----

投資人園地

.....	投資人保護中心	53
-------	---------	----

發行公司动态報導

.....	本刊資料室	56
-------	-------	----

法令輯要

.....	本刊資料室	68
-------	-------	----

一、修正「證券商辦理有價證券借貸管理辦法」	68
二、修正證券商辦理有價證券借貸業務出借有價證券予證券商自營商之規範	69

三、開放認購(售)權證等商品之標的證券得為證券商辦理有價證券借貸業務之交易標的	70
---	----

四、規範證券投資信託基金投資高收益債券之相關事項，放寬投資於 Rule 144A 債券之比率上限；放寬不動產證券化型基金得投資高收益債券	70
--	----

五、規範證券投資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍，放寬未經信用評等機構評等之具優先受償順位債券，得以債券發行人之長期債務信用評等為準；放寬債券之長期債務信用評等等級為「BBB-」者，屬於投資等級債券	72
---	----

六、發布取得人依「企業併購法第 27 條第 14 項」辦理股權申報之應行申報事項之令	74
--	----

七、修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」部分條文、「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」第九條、「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」部分條文及第四十三條附表十七至附表十九、第四十五條附表二十	75
--	----

八、修正「證券商管理規則」部分條文	78
-------------------------	----

九、公告本會委託財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心受理發行人及外國發行人申報發行普通公司債(不含交換公司債)案件	79
---	----

十、修正「發行人募集與發行有價證券基本資料表」、「發行人募集與發行有價證券案件檢查表」、「發行普通公司債對外公開銷售承銷商案件檢查表」、「發行人募集與發行有價證券法律事項檢查表」及「募集設立法律事項檢查表」	80
---	----

十一、修正「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」，修正前開處理準則規定之「外國發行人募集與發行有價證券基本資料表」、「律師法律意見書及檢查表」及「外國發行人申報案件檢查表」	81
---	----

十二、修正「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」，訂定前開處理準則	81
--	----

規定之「承銷商總結意見」.....	82
十三、發布證券商為海外子公司為背書保證之令.....	82
十四、發布證券商轉投資外國事業相關規範.....	83
十五、發布證券商以信託方式辦理財富管理業務，信託財產之運用得投資登錄櫃檯買賣之黃金現貨.....	86
十六、修正「國際證券業務分公司管理辦法」第二條、第三條.....	87
十七、修正「證券商辦理有價證券買賣融資融券管理辦法」部分條文及「證券金融事業管理規則」部分條文.....	87
十八、修正證券金融事業辦理有價證券交割款項融資之相關規範.....	89
十九、開放認購（售）權證等商品之標的證券得為證券金融事業辦理有價證券借貸業務之交易標的.....	91
二十、修正證券金融事業辦理有價證券借貸業務，對同一人、同一關係人出借有價證券總金額相關規範.....	92
二十一、有關國際證券業務分公司對境內客戶辦理業務規定之令.....	93
二十二、有關國際證券業務分公司對境外客戶辦理業務規定之令.....	94
資訊統計	本刊資料室
一、國內重要經濟指標.....	96
二、股票發行概況統計.....	97
三、證券投資信託基金發行概況表.....	101
四、外資（FINI 及 FIDI）投資國內證券資金匯出入金額統計表.....	102
五、本國期貨市場 104 年 11 月份交易量彙總表.....	103
六、臺灣證券交易所股價指數.....	104
七、國際主要股價指數.....	106

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，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，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 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。另 105 年 3 月 16 日擬出刊之專題與「多元化 ETF 商品」有關之議題，請於 105 年 2 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。