



CONTENTS of OCTOBER 2012

目錄

本期專題

| | | |
|---------------------------|-----|----|
| 公開收購制度簡介 | 許秀惠 | 5 |
| 簡介修正公開收購法規參考之相關國外制度 | 王湘衡 | 17 |

實務新知

| | | |
|---|-----|----|
| 參與憑證(Participatory Notes)—投資新興市場的另一途徑 | 何殷如 | 31 |
|---|-----|----|

司法常識

| | | |
|--------------------|-----|----|
| 公司影子董事，可以休矣！ | 葉雪鵬 | 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 | 62 |
|-------------|---------|----|

| | | |
|----------------|-------|----|
| 發行公司動態報導 | 本刊資料室 | 66 |
|----------------|-------|----|

| | | |
|------------|-------|----|
| 法令輯要 | 本刊資料室 | 87 |
|------------|-------|----|

| | | |
|--|--|-----|
| 一、廢止前行政院金融監督管理委員會 97 年 11 月 11 日金管證二字第 九七 五三六 四號令 | | 87 |
| 二、更正勘誤「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第 29 條條文 | | 87 |
| 三、修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」及「發行人募集與發行海 外有價證券處理準則」部分條文與相關附表 | | 91 |
| 四、修正證券投資信託事業運用自有資金購買基金之比率限制 | | 95 |
| 五、修正「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」與「公開 發行公司年報應行記載事項準則」部分條文及第 21 條附表 25 | | 96 |
| 六、公告終止金寶電子工業股份有限公司、欣陸投資控股股份有限公司及特 力股份有限公司之股票期貨契約為期貨商得受託從事期貨交易之種類 | | 99 |
| 七、修正證券投資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍 | | 100 |
| 八、修正證券投資信託事業或證券投資顧問事業經營全權委託投資業務，投 資外國有價證券之相關規範 | | 101 |

九、廢止 100.3.1 金管證投字第 10000061811 號令有關證券投資信託事業運用
私募證券投資信託基金投資大陸地區證券市場規定..... 102

資訊統計 本刊資料室

一、國內重要經濟指標 103
二、股票發行概況統計 104
三、證券投資信託基金發行概況表..... 108
四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表 109
五、本國期貨市場 101 年 9 月份交易量彙總表 110
六、臺灣證券交易所股價指數..... 111
七、國際主要股價指數 113

稿

約

- 一、凡證券、期貨有關制度或實務方面之論著譯述，如：證券發行制度、公司治理、證券交易制度、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，亦歡迎來稿。
- 二、稿件請用有格稿紙繕寫或電腦列印清楚，並加註標點，另附磁片。如係譯稿請徵得原著人同意後，再附原文或影印本，稿端請書明真實姓名、職稱、通訊地址及電話號碼。
- 三、本刊對來稿有刪改權。如不願刪改者，請於稿端註明。如須退稿，請一併註明。
- 四、來稿文責自負，一經刊出，稿費從優，版權即歸本刊所有，如有一稿兩投，或已公開出版者，恕不致酬。
- 五、於本刊所發表之單篇著作，本刊將以電子出版品方式發行，建置於證期局或其他單位網站，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱讀、列印等，得不限時間與地域，為學術研究目的之利用，來稿作者亦即同意授權本刊作前述之運用。
- 六、專題部分：
 - (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，**101 年 11 月 16 日**擬出刊之專題與「槓桿交易商」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於**101 年 10 月 15 日**之前提出。另**101 年 12 月 16 日**擬出刊之專題為與「募發準則修正」有關之議題，並請於**101 年 11 月 15 日**之前提出。
 - (二)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，來稿請寄「臺北市新生南路 1 段 85 號 6 樓期貨管理組」，Tel: 27747434 楊先生，E-mail:sfm@sfb.gov.tw。
- 七、國際證券暨期貨市場簡訊部分：
配合國際化腳步，有關世界各國最近所發生各項證券暨期貨市場最新資訊。