

CONTENTS of FEBRUARY 2014

目錄

本期專題

開放證券商辦理離境證券業務提升國際競爭力	許耕維	4
開放證券商辦理國際證券業務與外匯業務，引領我國證券市場邁向國際化與自由化	呂育儒	14

司法常識

時效，因承認重行起算	葉雪鵬	21
證券暨期貨要聞	本刊資料室	24
投資人園地	投資人保護中心	39
發行公司動態報導	本刊資料室	42
法令輯要	本刊資料室	
一、開放證券商得從事現股先買後賣當沖交易，暨證券自營商因應發行認購承銷國內外轉(交)換公司債避險等需求得借(融)券賣出		55
二、訂定「證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」		57
三、有關規範外國公司財務報告編製之令		57
四、發布有關訂定公開發行公司年度(半年度)財務報告公告申報檢查表之令		59
五、發布有關訂定公開發行公司年度、第一、二、三季財務報告公告申報檢查表及財務報告目錄之令		60
六、公告 103 年 1 月 16 日起終止 F- 晨星股票期貨、103 年 2 月 17 日起終止華寶股票期貨為期貨商得受託從事期貨交易之種類		60
七、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」、「發行人募集與發行有價證券法律事項檢查表」、「發行普通公司債對外公開銷售承銷商案件檢查表」及「募集設立法律事項檢查表」		61



八、修正「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」第十二條	62
九、發布證券商經營代理買賣外國債券業務相關規範函令	62
十、發布銀行申請兼營代理買賣外國債券相關規範函令	64

資訊統計.....本刊資料室

一、國內重要經濟指標	66
二、股票發行概況統計	67
三、證券投資信託基金發行概況表	71
四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表	72
五、本國期貨市場 103 年 1 月份交易量彙總表	73
六、臺灣證券交易所股價指數	74
七、國際主要股價指數	76

稿 約

「證券暨期貨」月刊稿約：

- 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、來稿請 E-mail:sfm@sfb.gov.tw，並附真實姓名、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，103 年 3 月 16 日擬出刊之專題為與「公司治理藍圖」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 103 年 2 月 15 日之前提出。另 103 年 4 月 16 日擬出刊之專題為與「創櫃板」有關之議題，並請於 103 年 3 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。