



CONTENTS of DECEMBER 2013

目錄

本期專題

我國證券交易市場開（收）盤資訊揭露的未來發展方向.....鄭曜昌、林啟忠	5
逐筆交易及縮短撮合循環秒數概述.....蔡佩雯	14

司法常識

打工賺錢，豈可去當「車手」？.....葉雪鵬	22
證券暨期貨要聞.....本刊資料室	25
投資人園地.....投資人保護中心	55
發行公司動態報導.....本刊資料室	59
法令輯要.....本刊資料室	
一、釋示「證券商負責人與業務人員管理規則」第 11 條之 1 第 1 項第 1 款規定.....	73
二、證券商及期貨業於內部控制制度訂定防範利益衝突之適當措施，其分公司內部稽核人員得對以前服務之部門進行稽核作業.....	73
三、發布證券交易法第 165 條之 1 規定之解釋令.....	74
四、訂定公司應採電子投票之適用範圍.....	75
五、公告期貨商得受託從事期貨交易之契約.....	76
六、修正「證券商設置標準」部分條文.....	76
七、公告期貨商得受託從事期貨交易之契約.....	87
八、依據「請領會計師證書與申請執業登記規則」第九條規定訂定相關申請書件格式.....	87
九、開放大陸地區註冊法人來臺發行僅銷售予專業投資機構之人民幣計價普通公司債.....	88
十、釋示期貨商負責人及業務員管理規則第七條之一第一項規定.....	89

資訊統計	本刊資料室
一、國內重要經濟指標	90
二、股票發行概況統計	91
三、證券投資信託基金發行概況表	95
四、外資（FINI 及 FIDI）投資國內證券資金匯出入金額統計表	96
五、本國期貨市場 102 年 11 月份交易量彙總表	97
六、臺灣證券交易所股價指數	98
七、國際主要股價指數	100

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 1 月 16 日擬出刊之專題為與「我國導入 IFRSs 現況與未來」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 102 年 12 月 15 日之前提出。另 103 年 2 月 16 日擬出刊之專題為與「開放證券商國際證券業務」有關之議題，並請於 103 年 1 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。