



CONTENTS of JUNE 2013

目錄

本期專題

強化股務作業管理相關修法介紹	游翔芸	5
現行股務監理實務-以集保結算所執行項目為中心	楊婷婷、林建銘	41

司法常識

分期付款買賣，條件要說好	葉雪鵬	55
證券暨期貨要聞.....	本刊資料室	58
投資人園地.....	投資人保護中心	75
發行公司動態報導.....	本刊資料室	79
法令輯要	本刊資料室	
一、公告修正「證券期貨業赴大陸從事商業行為申請書」		92
二、公告期貨商得受託從事期貨交易之交易所及種類		92
三、公告期貨商得受託從事期貨交易之交易所及種類		93
四、發布有關公司法第 156 條第 5 項及發行人募集與發行有價證券處理準則第 11 條第 1 項第 6 款與第 66 條第 4 項停止股票公開發行規定之令		93
五、開放大陸地區銀行及保險主管機關核准之合格機構投資者得來臺從事證券投資及期貨交易		95
六、有關大陸地區投資人來臺從事證券投資及期貨交易管理辦法所稱之大陸籍員工及大陸籍股東得因依法參與公開收購應賣或因發行公司參與併購而取得其他上市（櫃）或第一上市（櫃）公司股份並得賣出持股		95
資訊統計	本刊資料室	
一、國內重要經濟指標		97
二、股票發行概況統計		98
三、證券投資信託基金發行概況表		102
四、外資（FINI 及 FIDI）投資國內證券資金匯出入金額統計表		103

五、本國期貨市場 102 年 5 月份交易量彙總表.....	104
六、臺灣證券交易所股價指數.....	105
七、國際主要股價指數.....	107

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，102 年 7 月 16 日擬出刊之專題為與「強化境外基金監理」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 6 月 15 日之前提出。另 102 年 8 月 16 日擬出刊之專題為與「國內債券市場發展」有關之議題，並請於 102 年 7 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。