



## 編者的話

為鼓勵產業創新，並再造我國產業下一波榮景，行政院自 98 年起推出包含生物科技等六大新興產業發展方案，由政府帶頭投入資源，並輔導民間投資，以擴大該等產業之規模及提升產值；並積極推動「高科技與創新產業籌資平台」，打造成一個具有產業特色的資本市場，以協助中小企業能成功進入資本市場，募集籌措發展所需之資金。目前陸續推動相關措施，包含建構多層次的資本市場、推動科技事業及文化創意事業上市(櫃)及促進股市活絡之揚升計劃。另櫃買中心參酌國際發展經驗，規劃籌設「創櫃板」，提供具創新、創意構想之企業籌資與免費輔導機制，開放股權群眾募資業務，擴大籌資管道，協助扶植一般微型創新企業成長茁壯。本期月刊特以「發展具產業特色之資本市場」為主題，以饗讀者。

本期專刊邀得證期局林專員抒真撰寫「資本市場新策略-特色產業起飛」及黃專員曉盈撰寫「推動股權群眾募資扶植微型創新企業發展」二篇專題。

第一篇作者提及我國建構多層次資本市場概況，說明科技事業及文化創意事業上市櫃放寬規定情形，最後闡述我國推動「證券市場揚升計畫」等 8 項策略及 15 項措施。此外，第二篇作者論及創櫃板推動現況，闡述開放民間業者經營股權群眾募資推動情形。綜合而言，兩篇作者都提及扶植新興重要策略性產業，讓企業能在資本市場籌措營運資金、茁壯發展，將可提昇我國企業的國際競爭力。

本期論著部分，邀請證期局游科長翔芸撰寫「證券交易法修正簡介」，論述近期證券交易法之相關修正內容，將發行人之董事長及總經理之財報虛偽隱匿責任修正為推

定過失、不動產投資信託受益證券收購事項納入公開收購之管理規範、增訂上市(櫃)公司發生重大公害或食品藥品安全事件而有影響市場秩序或損害公益之虞者，主管機關得命令停止其有價證券一部或全部之買賣，或對買賣數量加以限制，以及修正證券價格操縱行為之要件等，藉以幫助外界了解近期修法內容，及注意相關法令遵循。

法令輯要部分，計有：修正「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」部分條文、發布放寬證券投資信託事業人員兼任海外機構職務規定、發布放寬證券投資顧問事業人員兼任海外機構職務規定、發布放寬登錄櫃檯買賣之黃金現貨得為證券商辦理證券業務借貸款項資金融通範圍、發布放寬組合型基金經理人得同時管理其他組合型基金規定等共 5 項。



誠信讓企業永續經營  
倫理使企業堅若磐石

根據國際透明組織發表的全球貪腐趨勢指數〈Global Corruption Barometer, 簡稱GCB〉顯示，全球有超過半數受訪者認為企業及私部門利用賄賂來影響政府的政策及法令，並願意花多一點錢向廉潔誠信的企業購買商品，顯示企業貪腐已受到全球人民鄙夷。

廉政署檢舉專線：0800-286-586