



CONTENTS of AUGUST 2016

目錄

本期專題

推動建置我國「基金網路銷售平台」之介紹……………楊瓊年 5

跨出外幣交易的第一步－ETF加掛其他幣別受益憑證交易機制介紹……………劉天業 15

司法常識

兩人權公約之案例解析系列七……………本局政風室 23

證券暨期貨要聞……………本刊資料室 26

投資人園地……………投資人保護中心 34

發行公司動態報導……………本刊資料室 37

法令輯要……………本刊資料室 50

一、訂定證券商自有資本適足比率簡式計算法及進階計算法之令…………… 50

二、修正「發行人發行認購(售)權證處理準則」部分條文…………… 55

三、公告期貨信託事業、期貨經理事業、證券投資顧問事業、信託業申請兼營
證券投資信託業務與證券投資信託事業及其分支機構設置相關申請書件格
式…………… 66

四、公告證券投資顧問事業及其分支機構設置、證券經紀商或期貨經紀商申請
兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務、信託業與證券投資信託事
業申請兼營證券投資顧問業務相關申請書件格式…………… 67

五、發布「發行人發行認購(售)權證處理準則」第5條、第8條、第15條
及第23條之1規定之令…………… 68

六、發布有關證券發行人財務報告編製準則第3條第2項規定本會認可之國際
財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告之令…………… 69

七、證券商行使持有股票之投票表決權方式相關規範·····	70
八、期貨商行使持有股票之投票表決權方式相關規範·····	73
資訊統計·····本刊資料室	
一、國內重要經濟指標·····	74
二、股票發行概況統計·····	75
三、證券投資信託基金發行概況表·····	79
四、外資(FINI及FIDI)投資國內證券資金匯出入金額統計表·····	80
五、本國期貨市場 105 年 7 月份交易量彙總表·····	81
六、臺灣證券交易所股價指數·····	82
七、國際主要股價指數·····	84

稿 約

「證券暨期貨」月刊邀稿啟事

- 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，105 年 9 月 16 日擬出刊之專題與「審計準則公報新知」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 105 年 8 月 15 日之前提出。另 105 年 10 月 16 日擬出刊之專題與「金融科技之發展」有關之議題，請於 105 年 9 月 15 日之前提出。另 105 年 11 月 16 日擬出刊之專題與「發展具產業特色之資本市場」有關之議題，請於 105 年 10 月 15 日之前提出。
- 二、其他有關證券、期貨制度或實務之論著或譯述，亦歡迎來稿。如：證券發行制度、公司治理、企業社會責任、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。
- 三、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 E-mail: phoenix@sfb.gov.tw 或寄「臺北市新生南路 1 段 85 號 6 樓期貨管理組」或電洽 (02) 2774-7240 楊小姐。
- 四、本雜誌之內容包括專題、論著、國際證券暨期貨市場簡訊、實務新知、證券暨期貨管理要聞、投資人園地、發行公司動態報導、法令輯要及資訊統計等，內容詳實豐富。
- 五、每本定價新臺幣伍拾元，1 年期陸佰元，請利用郵政劃撥儲金帳戶直接訂閱，郵政劃撥儲金帳戶 0562299-2 號，戶名：證券暨期貨管理雜誌社。或電 (02) 2774-7378 莊小姐洽詢。