



CONTENTS of NOVEMBER 2011

目錄

本期專題

資訊揭露—證券市場的防腐劑.....	李宜雯	5
證券投資信託及顧問發展史與演變.....	王巧雲	24
我國期貨市場之建置.....	涂秋玲	41

歷史見證

證券暨期貨歷史照片回顧.....	本刊資料室	61
------------------	-------	----

司法常識

保障人權，速審法上路了！.....	葉雪鵬	69
證券暨期貨要聞.....	本刊資料室	72
投資人園地.....	投資人保護中心	81
發行公司動態報導.....	本刊資料室	84
法令輯要.....	本刊資料室	103
一、認購（售）權證以現金結算方式履約係屬其他有價證券之交易.....		103
二、修正「證券商負責人與業務人員管理規則」第4條、第9條、第11條.....		103
三、第一上市(櫃)公司之外籍原股東因承銷商辦理過額配售所得之價款或於我國證券交易市場處分持股所得之資金，得於辦理外資登記後，將資金留存於交割帳戶內作後續投資之用.....		104
四、修正「證券商辦理財富管理業務應注意事項」第6點.....		105
五、訂定證券商辦理非公開發行公司股票公司股務代理業務規範.....		106
資訊統計.....	本刊資料室	
一、國內重要經濟指標.....		107
二、股票發行概況統計.....		108

三、證券投資信託基金發行概況表.....	112
四、外資(FINI 及 FIDI)投資國內證券資金匯出入金額統計表	113
五、本國期貨市場 100 年 10 月份交易量彙總表.....	114
六、臺灣證券交易所股價指數.....	115
七、國際主要股價指數	118

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、稿件請用有格稿紙繕寫或電腦列印清楚，並加註標點，另附磁片。如係譯稿請徵得原著人同意後，再附原文或影印本，稿端請書明真實姓名、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，自 100 年 9 月 16 日起至本年底，本月刊擬出刊四期之「建國百年證券期貨風華」專題，探討我國證券期貨市場有關之歷史回顧與未來展望，敬請期待。另 101 年 1 月 16 日擬出刊之專題與「權證市場之發展」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 100 年 12 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。