



CONTENTS of NOVEMBER 2016

目錄

本期專題

協助微型企業發展——我國推動股權群眾募資之成果檢討……………黃曉盈 5

協助特色產業進入資本市場——特色產業上市（櫃）審查及資訊揭露規範…李宜雯 13

司法常識

人民觀審制度介紹……………本局政風室 32

證券暨期貨要聞……………本刊資料室 35

投資人園地……………投資人保護中心 46

發行公司动态報導……………本刊資料室 50

法令輯要……………本刊資料室 63

一、公告期貨商得受託從事國外期貨交易之交易所及種類…………… 63

二、修正「鼓勵境外基金深耕計畫」…………… 63

三、修正證券商從事國內衍生性金融商品交易部分規定…………… 64

四、修正證券商從事外國衍生性金融商品交易部分規定…………… 74

五、發布有關證券商財務報告編製準則第 2 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…………… 84

六、公告臺灣期貨交易所股份有限公司上市之「印度 Nifty50 股價指數期貨契
約」，為期貨商得受託從事期貨交易之契約…………… 86

七、公告修正證券投資信託事業鼓勵措施…………… 86

八、發布臺灣證券交易所股份有限公司等四週邊單位暫時停止提撥保護基金之令… 95

九、公告期貨商得受託從事期貨交易之契約…………… 96

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 105 年 10 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

「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 12 月 16 日擬出刊之專題與「多元化證券期貨商品」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 11 月 15 日之前提出。另 106 年 1 月 16 日擬出刊之專題與「擴大證券商業務範圍與改革措施」有關之議題，請於 105 年 12 月 15 日之前提出。另 106 年 2 月 16 日擬出刊之專題與「強化公司內部控制制度」有關之議題，請於 106 年 1 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。