



CONTENTS of MARCH 2014

目錄

本期專題

我國公司治理之展望 - 公司治理藍圖	林杼真	5
--------------------------	-----	---

司法常識

冒充公務員行使職權，是犯罪行為	葉雪鵬	15
-----------------------	-----	----

證券暨期貨要聞	本刊資料室	18
---------------	-------	----

投資人園地	投資人保護中心	29
-------------	---------	----

發行公司動態報導	本刊資料室	32
----------------	-------	----

法令輯要	本刊資料室	
------------	-------	--

一、修正「證券商財務報告編製準則」部分條文及「期貨商財務報告編製準則」部分條文。		42
--	--	----

二、修定證券商及期貨商財務報告之相關表格名稱及書表格式。		43
------------------------------------	--	----

三、公告期貨商得受託從事期貨交易之交易所及種類。		44
--------------------------------	--	----

四、公告期貨商得受託從事期貨交易之交易所及種類。		45
--------------------------------	--	----

五、發布境外華僑及外國人得以海外可轉換公司債轉換之國內有價證券向原借款機構辦理外幣借款之令。		45
--	--	----

六、修正華僑及外國人投資證券管理辦法部分條文。		46
-------------------------------	--	----

七、更正勘誤「證券商管理規則」第 26 條條文。		48
--------------------------------	--	----

八、開放外資存放於不同期貨商客戶保證金專戶之賸餘款項得相互撥轉。		50
--	--	----

九、廢止「證券業暨期貨業個人資料檔案安全維護計畫標準」及「證券業暨期貨業接受個人資料查詢閱覽製給複製本之程序及收費標準辦法」。		50
---	--	----

十、訂定證券商申請設立國際證券業務分公司之標準。		50
--------------------------------	--	----

十一、訂定國際證券業務分公司辦理帳戶保管業務相關規範。		52
-----------------------------------	--	----

十二、訂定國際證券業務分公司辦理業務之商品範圍。		52
--------------------------------	--	----

十三、訂定國際證券業務分公司辦理外幣借款及拆款之額度及申報規範。		54
--	--	----

十四、訂定國際證券業務分公司辦理外匯業務相關規範。	55
十五、訂定國際證券業務分公司定期申報財務業務相關資料之規範。	56
十六、修正「鼓勵境外基金深耕計畫」。	57
十七、公告期貨商得受託從事期貨交易之交易所及種類。	58

資訊統計.....本刊資料室

一、國內重要經濟指標	59
二、股票發行概況統計	60
三、證券投資信託基金發行概況表	64
四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表	65
五、本國期貨市場 103 年 2 月份交易量彙總表	66
六、臺灣證券交易所股價指數	67
七、國際主要股價指數	69

稿 約

「證券暨期貨」月刊稿約：

- 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:camaypai@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，103 年 4 月 16 日擬出刊之專題為與「創櫃板」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 103 年 3 月 15 日之前提出。另 103 年 5 月 16 日擬出刊之專題為與「強化投信事(產)業競爭力」有關之議題，並請於 103 年 4 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: 2774-7336 白小姐，E-mail:camaypai@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。