



CONTENTS of MAY 2015

目錄

本期專題

- 「證券商經營店頭衍生業務規範之介紹」.....鄧淑芬 5
「櫃檯買賣中心新臺幣利率交換交易平台及提解作業之介紹」.....黃勁凱 16

司法常識

- 違背或不違背職務行賄罪介紹.....本局政風室 30

- 證券暨期貨要聞本刊資料室 34

- 投資人園地投資人保護中心 38

- 發行公司动态報導本刊資料室 42

- 法令輯要本刊資料室

- 一、公告期貨商得受託從事期貨交易之交易所及種類 57

- 二、修正期貨自營商從事國外期貨交易之相關規定 57

- 三、公告本會職掌法令排除適用電子文件及電子簽章之項目 59

- 四、公告證券投資信託事業、證券投資顧問事業申請經營全權委託投資業務、證券經紀商、期貨經紀商、期貨經理事業、期貨信託事業申請兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務及信託業、保險業申請兼營全權委託投資業務相關申請書件格式 60

- 五、公告境外華僑及外國人持有之公司債及金融債納入匯入資金 30% 限額規範 61

- 六、修正「證券商設置標準」部分條文、「證券商管理規則」第九條、第四十五條之一及「證券商負責人與業務人員管理規則」第二十一條之一 62

- 七、發布「依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商經營股權性質群眾募資管理辦法募集及發行普通股股票豁免申報生效之規定」之令 64

八、發布「依證券交易法第十五條第三款規定，核准證券經紀商得建置網路平台經營股權性質群眾募資業務」之令	65
資訊統計	本刊資料室
一、國內重要經濟指標	66
二、股票發行概況統計	67
三、證券投資信託基金發行概況表	71
四、外資（FINI 及 FIDI）投資國內證券資金匯出入金額統計表	72
五、本國期貨市場 104 年 4 月份交易量彙總表	73
六、臺灣證券交易所股價指數	74
七、國際主要股價指數	76

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，104 年 6 月 16 日擬出刊之專題與「我國內部控制制度與國際接軌」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 104 年 5 月 15 日之前提出。另 104 年 7 月 16 日擬出刊之專題與「會計師管理國際趨勢」有關之議題，請於 104 年 6 月 15 日之前提出；104 年 8 月 16 日擬出刊之專題為與「提升資產管理業競爭力」有關之議題，請於 104 年 7 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:girl@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）2774-7424 吳小姐。
- 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，一年期陸佰元，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。