

CONTENTS OF NOVEMBER 2020

目錄

本期專題

盤中零股交易制度概述.....	劉貞佑	6
-----------------	-----	---

司法常識

全國金融業企業誠信及法令遵循研討會重點簡介.....	本局政風室	16
----------------------------	-------	----

證券暨期貨要聞	本刊資料室	19
---------------	-------	----

投資人園地.....	投資人保護中心	25
------------	---------	----

發行公司动态報導.....	本刊資料室	30
---------------	-------	----

法令輯要.....	本刊資料室	42
-----------	-------	----

一、放寬投信基金海外投資業務複委任受託管理機構之反向投資決定限制相關規範.....		42
---	--	----

二、發布證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法第 8 條第 4 項第 5 款規定之令.....		46
---	--	----

三、發布有關投資國內有價證券為主之證券投資信託基金銷售對象規範之令..		47
-------------------------------------	--	----

四、修正「證券發行人財務報告編製準則」第二十三條格式八之七.....		48
------------------------------------	--	----

五、發布證券交易法第 15 條第 2 款規定之令.....		49
-------------------------------	--	----

六、發布修正「證券商負責人與業務人員管理規則」第 10 條、「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」第 4 條及第 4 條之 1、「證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則」第 3 條之 1 及第 4 條、「期貨商負責人及業務員管理規則」第 3 條、「期貨信託事業管理規則」第 44 條及第 45 條、「期貨經理事業管理規則」第 51 條及「期貨顧問事業管理規則」第 21 條規定.....		50
---	--	----

七、修正「會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證核准準則」部分條文..		53
-------------------------------------	--	----

八、修正「證券商管理規則」部分條文.....		54
------------------------	--	----



資訊統計.....	本刊資料室	56
一、國內重要經濟指標.....		56
二、股票發行概況統計.....		57
三、證券投資信託基金發行概況表.....		61
四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表		62
五、本國期貨市場 109 年 10 月份交易量彙總表.....		63
六、臺灣證券交易所股價指數.....		64
七、國際主要股價指數.....		66

稿

約

「證券暨期貨」月刊邀稿啟事

1. 「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，109 年 12 月 16 日擬出刊之專題與「擴大證券商業範圍」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 109 年 11 月 15 日之前提出。110 年 1 月 16 日擬出刊之專題與「協助投信走向國際」有關之議題，請於 109 年 12 月 15 日之前提出。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 每本定價新臺幣玖拾元，1 年期壹仟捌拾元，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：金融監督管理委員會證券期貨局。或電 (02) 2774-7378 莊小姐洽詢。