



## CONTENTS of SEPTEMBER 2010

# 目錄

### 本期專題

「證券交易法」最新修正介紹.....	林佳蓓	5
新修正證券交易法第一百五十七條之一規定簡介.....	簡兆翌	10
提升我國財務資訊公告申報及時性—談新修正證券交易法第 36 條.....	高啟仁	17

### 司法常識

逃稅，爽！被罰，苦！.....	葉雪鵬	25
-----------------	-----	----

證券暨期貨要聞.....	本刊資料室	28
--------------	-------	----

投資人園地.....	投資人保護中心	39
------------	---------	----

發行公司動態報導.....	本刊資料室	42
---------------	-------	----

法令輯要.....	本刊資料室	63
-----------	-------	----

一、修正「期貨商管理規則」部分條文、「證券商經營期貨交易輔助業務管理規則」第 9 條之 1、第 9 條之 2、第 28 條、「期貨顧問事業管理規則」第 6 條、「期貨經理事業管理規則」第 12 條、「期貨信託事業管理規則」第 9 條、「期貨交易所管理規則」第 8 條、第 15 條、「期貨結算機構管理規則」第 9 條、第 19 條.....		63
--	--	----

二、公告期貨商得受託從事期貨交易之交易所及種類.....		89
------------------------------	--	----

三、證券金融事業因經營業務所需，其持有外幣之限額規範.....		90
---------------------------------	--	----

資訊統計.....	本刊資料室	
-----------	-------	--

一、國內重要經濟指標.....		91
-----------------	--	----

二、股票發行概況統計.....		92
-----------------	--	----

三、證券投資信託基金發行概況表.....		96
----------------------	--	----

四、外資(FINI 及 FIDI)投資國內證券資金匯出入金額統計表.....		97
--	--	----

五、本國期貨市場 99 年 8 月份交易量彙總表.....		98
-------------------------------	--	----

六、臺灣證券交易所股價指數.....		99
--------------------	--	----

七、國際主要股價指數.....		101
-----------------	--	-----

## 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，本月刊論著部分係屬專題性之議題，99 年 10 月 16 日擬出刊之專題為與「內部控制制度」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數約在四仟至一萬字之間，並請於 99 年 9 月 16 日之前提出。另 99 年 11 月 16 日擬出刊之專題係與「誠信經營」有關之議題，並請於 99 年 10 月 16 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。