



CONTENTS of DECEMBER 2010

目錄

本期專題

- 強化公開發行公司辦理私募有價證券監理措施 蕭巧玲 6
公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項簡介 包幸玉 22

論著

- 剖析高盛公司被民事詐欺起訴案（下） 覃正祥 33

司法常識

- 竊物送孫，情可憫，法難容！ 法務部 43

- 證券暨期貨要聞 本刊資料室 46

- 投資人園地 投資人保護中心 58

- 發行公司动态報導 本刊資料室 59

- 法令輯要 本刊資料室 77

- 一、更正勘誤金管會 99 年 10 月 27 日金管證交字第 0990042867 號令 77

- 二、修訂證券投資信託基金從事投資或交易分析報告、決定、執行紀錄及檢討報告書面之格式 77

- 三、上市上櫃公司買回本公司股份轉讓予員工相關規範 77

- 四、廢止「證券業暨期貨業申請電腦處理個人資料登記程序及收費標準辦法」 78

- 五、有關「金融機構及周邊單位於電腦處理個人資料保護法修正施行前蒐集、處理及利用個人資料注意要點」 78

- 六、更正勘誤金管會 99 年 11 月 3 日金管證交字第 0990059226 號令 79

- 七、修正期貨經理事業接受全權委託資產之幣別限制及其運用全權委託資產從事國外期貨交易及國外有價證券投資之合計金額占其接受個別委託帳戶淨值之比率限制相關規範 80

- 八、修正「證券投資信託基金管理辦法」部分條文 82

- 九、公告證券投資信託基金得投資於證券商營業處所買賣之有價證券之範圍 83

- 十、修正有關證券投資信託基金投資期貨信託基金、外國放空型 ETF、商品 ETF 及認購(售)權證或認股權憑證等相關規定 83

- 十一、有關證券投資信託基金管理辦法第 48 條第 2 項所定之公司或金融機構應符合之條件 84

- 十二、修正「證券投資信託基金管理辦法」所稱本會核准或認可之信用評等

機構達一定等級之標準.....	85
十三、類貨幣市場證券投資信託基金於轉型為貨幣市場證券投資信託基金前，投資於短期票券總金額不受證券投資信託基金管理辦法第 10 條第 1 項第 17 款規定之五億元限制	87
十四、廢止金管會 94 年 7 月 26 日金管證四字第 0940124242 號令	88
十五、將外資持有剩餘年限逾一年以上之買賣斷公債部位納入匯入資金 30% 限額計算.....	88
十六、期貨業內部稽核人員之進修時數及辦理內部稽核講習機構之規定.....	89
十七、證券商及證券交易輔助人內部稽核人員進修時數及講習機構之規定	90
十八、證券商及證券交易輔助人分公司設置內部稽核之規定	91
十九、期貨商及期貨交易輔助人分支機構設置內部稽核人員之規定	91
二十、證券投資信託事業及證券投資顧問事業之內部稽核人員進修時數及講習機構之規定	92
二十一、釋示證券投資顧問事業年度財務報告之公告及申報事宜.....	93
二十二、修正「有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法」部分修文.....	93
二十三、廢止金管會 96 年 2 月 6 日金管證四字第 09600024311 號令、96 年 11 月 2 日金管證四字第 0960053612 號令及 99 年 3 月 25 日金管證投字第 09900125111 號令	94
二十四、修正「證券交易法第 43 條之 1 第 1 項取得股份申報事項要點」之申報書件格式.....	95
二十五、開放具本國國籍及外國國籍之自然人，放棄一國籍而成為單一國籍身分後，其原持有之上市（櫃）股票，得向證券商申請辦理股票匯撥作業.....	95
二十六、更正勘誤「有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法」第 35 條條文.....	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 99 年 11 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

- 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，100 年 1 月 16 日擬出刊之專題為與「推動國際會計準則接軌」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 12 月 16 日之前提出。另 100 年 2 月 16 日擬出刊之專題係與「基金管理」有關之議題，並請於 100 年 1 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。