

CONTENTS OF DECEMBER 2020

目錄

本期專題

- 我國認購（售）權證發行人評等制度介紹.....許雅華、李宜雯 6
證券商提供客戶款項服務業務之國際發展趨勢及國內現況分析.....鄭嘉豪 34

司法常識

- 「破解圖利陷阱」系列之七.....本局政風室 48

證券暨期貨要聞.....本刊資料室 51

投資人園地.....投資人保護中心 60

發行公司动态報導.....本刊資料室 64

法令輯要.....本刊資料室 74

- 一、依據「證券商財務報告編製準則」第 38 條規定，訂定證券商財務報告之表格名稱及書表格式，自編製中華民國一百零九年度個體財務報告開始適用..... 74
- 二、發布有關境外結構型商品管理規則第 17 條及第 18 條規定之令..... 74
- 三、訂定有關「證券商管理規則」第 32 條第 1 項、「證券商辦理有價證券借貸管理辦法」第 10 條第 3 款、「證券金融事業管理規則」第 38 條第 1 項第 3 款規定，證券自營商因交易需求申報賣出未持有有價證券、證券商出借有價證券之用途、證券自營商得向證券金融事業借券賣出有價證券及證券商從事有價證券當日沖銷交易等相關規範..... 75
- 四、依據「證券交易法」第 18 條第 2 項、第 60 條第 1 項第 3 款、第 138 條第 1 項第 11 款、「有價證券得為融資融券標準」第 6 條規定，訂定依「證券金融事業管理規則」第 38 條、「證券商辦理有價證券借貸管理辦法」第 15 條、「臺灣證券交易所股份有限公司營業細則」第 82 條之 2 規定辦理借券，並於市場賣出時須符合之相關規定..... 77
- 五、依據「期貨商財務報告編製準則」第 40 條規定，訂定期貨商財務報告之表格名稱及書表格式，自編製中華民國一百零九年度個體財務報告開始適用..... 78



六、修正「證券投資人及期貨交易人保護機構管理規則」部分條文及「證券投資人及期貨交易人保護機構調處委員會組織及調處辦法」第 21 條.....	79
七、公告修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之書表格式.....	80
八、修正「證券投資信託基金受益人會議準則」部分條文.....	80
九、有關期貨信託基金管理辦法第九十七條第一項規定之令，自即日生效.....	81
資訊統計	本刊資料室 86
一、國內重要經濟指標.....	86
二、股票發行概況統計.....	87
三、證券投資信託基金發行概況表.....	91
四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表.....	92
五、本國期貨市場 109 年 11 月份交易量彙總表.....	93
六、臺灣證券交易所股價指數.....	94
七、國際主要股價指數.....	96

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，110 年 2 月 16 日擬出刊之專題與「公司治理 3.0- 永續發展藍圖介紹」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 110 年 1 月 15 日之前提出。110 年 3 月 16 日擬出刊之專題與「研議開設創新性新板，協助企業籌資」有關之議題，請於 110 年 2 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。