



CONTENTS OF APRIL 2021

目錄

本期專題

推動臺灣資本市場藍圖.....	林耿賢	5
證券商公平待客原則與評核機制介紹.....	陳思潔	11

司法常識

公務員廉政倫理規範重點說明（下）.....	本局政風室	19
-----------------------	-------	----

證券暨期貨要聞.....	本刊資料室	23
--------------	-------	----

投資人園地.....	投資人保護中心	32
------------	---------	----

發行公司動態報導.....	本刊資料室	35
---------------	-------	----

法令輯要.....	本刊資料室	48
-----------	-------	----

一、修正「公開發行公司股票股務處理準則」部分條文.....		48
-------------------------------	--	----

二、增加證券商經營期貨交易輔助業務者之業務範圍.....		50
------------------------------	--	----

三、發布華僑及外國人投資證券管理辦法第 4 條第 1 項第 6 款規定之令.....		50
--	--	----

四、發布華僑及外國人投資證券管理辦法第 4 條第 2 項規定之令.....		50
---------------------------------------	--	----

五、修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」部分條文及附表六、附表十一、「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」部分條文、「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」第 3 條、第 9 條、第 38 條之 1 及附表三、「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」第 3 條、第 28 條、「有價證券得為融資融券標準」第 2 條及「有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法」第 29 條.....		51
---	--	----

六、發布證券交易法第四十五條、證券商設置標準第二條、證券商管理規則第三十一條第一項及第三十六條之一第二項規定之令.....		57
---	--	----

七、發布證券商管理規則第三十七條之一第二項規定之令.....		59
--------------------------------	--	----

八、發布公開發行公司建立內部控制制度處理準則第二十八條、第三十二條及第三十七條規定之令.....		59
--	--	----

九、修正公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第二點、第四點	60
十、發布證券投資信託基金管理辦法第十條第一項規定之令	60
十一、有關發布證券交易法第 41 條規定提列特別盈餘公積之令	63
十二、有關發布證券交易法第 41 條規定提列特別盈餘公積之令	64
資訊統計	本刊資料室 66
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 110 年 3 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

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 5 月 16 日擬出刊之專題與「我國綠色債券發展」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 4 月 15 日之前提出。110 年 6 月 16 日擬出刊之專題與「近期我國 IPO 及 SPO 相關規範沿革」有關之議題，請於 110 年 5 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。