財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

證券暨期貨法令判解查詢系統 簡易網站導覽

系統廠商:植根國際資訊股份有限公司







中英文版入口 中文網站入口 證券暨期貨法令判解查詢系統 × + 12 \star 🖲 🖈 🖬 😩 🗄 ← → C 🌲 test.root.com.tw/SFIWebSeLaw/Home



.11 🗢 🚺

12:09 🖪

Teams

證券暨期貨法令判解查詞系統 Law Source Retrieving System of Stock Exchange and Futures Trading	詞彙檢索 中英法規對照 GLOSSARY MAPPING CH	
10	英文編	周站入口
<complex-block></complex-block>	虹度法人生華民國總基礎構成 「「「「」」」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」 「」 「」」 「」 「」 「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「 「」 「」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」	m es

~ – 🗆 X

最新資料哪裡看?進入**即時法規訊息**即可閱覽近期最新法規、函釋及判解

1:40 E
記券暨期貨法令判解查詞系統 Law Source Retrieving System of Stock Exchange and Futures Trading
請輸入綜合查詢關鍵字 查詢
🛔 中文首頁 🖒 即時法規訊息
即時法規
◎即時法規訊息搜錄各單位最近六個月內的法令 異動訊息
♀ 即時法規
主管機關: 臺灣期貨交易所股份有限公司
發布日期: 112.10.23 臺灣期貨交易所股份有限公司期貨商、結算會員停 業、終止營業處理程序
主管機關: 臺灣期貨交易所股份有限公司
發布日期: 112.10.23 臺灣期貨交易所股份有限公司結算會員申請程序
主管機關: 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業 公會
大小 🔒 test.root.com.tw 🕐
< > & m ©

皆 哲 期 省 法 令 判 解 査 前 系 統 ト ×	+		
C etest.root.com.tw	'SFIWebSeLaw/Chinese/RegulatoryInfo	rmation?maintainValue=Law	🖻 🖈 🖲
			問答集 檢索手冊 系統簡介 相關網站 電子郵件 English
Law Source Retrieving System of S	判解查的系統 ock Exchange and Futures Trading		請輸入綜合查詢關鍵字 查詢 Q
	即時法規訊息 法規體系查讀	甸 法規名稱查詢 綜合查詢	回 詞彙查詢 中英法規對照表
A 中文首頁 > 即時法規訊!			即時資訊切換頁籤
⊘ 快速連結	即時法規 熱門	法規 行政函釋 司法	判解
	◎即時法規訊息搜錄各單位	最近六個月內的法令異動訊息	
 並官管證期向 警态所 	序 主管機關	發布日期 法規名稱	
 	 臺灣期貨交易 	所股份有限公司 112.10.23 臺灣期貨3	交易所股份有限公司期貨商、結算會員停業、終止營業處理程序
 集保結算所 	 臺灣期貨交易 	時股份有限公司 112.10.23 臺灣期貨	这易所股份有限公司結算會員申請程序
● 券商公會	3. 中華民國證券 商業同業公會	投資信託暨顧問 112.10.20 中華民國語 本(僅適用	發券投資信託暨顧問商業同業公會「海外股票型基金證券投資信託契約範 目於含新臺幣多幣別基金)」
 投信投顧公會 期交所 	 中華民國證券 商業同業公會 	投資信託暨顧問 112.10.20 中華民國語 本 (僅適用	發券投資信託暨顧問商業同業公會「海外股票型基金證券投資信託契約範 目於多幣別外幣計價基金)」
 朝貨公會 +³³ 	 中華民國證券 商業同業公會 	投資信託暨顧問 112.10.20 中華民國語	登券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業經理守則
 ルへ起並 適券基金會 	6. 財團法人中華 賣中心	民國證券櫃檯買 112.10.19 財團法人 項	中華民國證券櫃檯買賣中心證券商辦理衍生性金融商品交易業務應注意事
◉ 保護中心	7. 中華民國證券 商業同業公會	投資信託暨顧問 112.10.19 中華民國語	習券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資顧問事業從業人員行為準則
	 中華民國證券 	商業同業公會 112.10.18 證券商辦班	里受託買賣外國有價證券業務、代理買賣外國債券業務及承銷業務因應嚴 2016年1月2日。



1.永遠置頂的**簡易查詢**功能,輸入關鍵字查詢法規/函釋/判解

1:40 ĒI 중 ■	
證券暨期貨法令判解查詞系統 Law Source Retrieving System of Stock Exchange and Futures Trading	
請輸入綜合查詢閱鍵字 查詢	
▲ 中文首頁 > 即時法規訊息	
即時法規	
◎即時法規訊息搜錄各單位最近六個月內的法令 異動訊息	
📭 即時法規	
主管機關: 臺灣期貨交易所股份有限公司	
發布日期 :112.10.23 臺灣期貨交易所股份有限公司期貨商、結算會員停 業、終止營業處理程序	
主管機關: 臺灣期貨交易所股份有限公司	
發布日期: 112.10.23 臺灣期貨交易所股份有限公司結算會員申請程序	
主管機關: 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業 公會	
大小 🔒 test.root.com.tw 💍	

C e test.root.com.tw	/SFIWebSeLaw/Chinese/Re	gulatoryInformation?ma	aintainValue=Law				e 🛪 💿 🖈 🗆 🕯
					問答集 檢索手	冊 系統簡介 相關網站	電子郵件 English
Exercise Retrieving System of S	PIPED SAR tock Exchange and Futures Trading					請輸入綜合查詢關鍵字	_ 査詢 Q_
	即時法規訊息 法	規體 系查詢 法	規名稱查詢	綜合查詢	詞彙查詢	中英法規對照表	
🛔 中文首頁 〉 即時法規訊則	1						小中大
⊘ 快速連結	即時法規	熱門法規	行政函釋	司法判解			
○ 今倍命恐期目	◎即時法規訊息	搜錄各單位最近六個月	內的法令異動訊息				
 並旨置規利向 部交所 	序 <u></u>	管機關	發布日期	法規名稱			
 	1.	灣期貨交易所股份有關	 最公司 112.10.23	臺灣期貨交易所股份	有限公司期貨商、	·結算會員停業、終止營業處理	里程序
 集保結算所 	2.	灣期貨交易所股份有限	良公司 112.10.23	臺灣期貨交易所股份	有限公司結算會員	自申請程序	
● 券商公會	3. 中 尾	□華民國證券投資信託暨 「業同業公會	查顧問 112.10.20	中華民國證券投資信 本(僅適用於含新臺	託暨顧問商業同第 幣多幣別基金)」	美公會「海外股票型基金證券技	投資信託契約範
 投信投顧公會 期交所 	4. 中	□華民國證券投資信託暨 ◎業同業公會	查顧問 112.10.20	中華民國證券投資信 本(僅適用於多幣別	託暨顧問商業同第 外幣計價基金)」	美公會「海外股票型基金證券技	设資信託契約範
 现在12000名目 期交所 期賃公會 元大撥全 	5. 中 産	□華民國證券投資信託嬰 前業同業公會	查顧問 112.10.20	中華民國證券投資信	託暨顧問商業同業	美公會證券投資信託事業經理日	子則
 元大證並 證券基金會 	6. 貝] 團法人中華民國證券相 『中心	重檯買 112.10.19	財團法人中華民國證 項	券櫃檯買賣中心諸	醫券商辦理衍生性金融商品交易	易業務應注意事
◎ 保護中心	7. 中	•華民國證券投資信託暨 §業同業公會	暨顧問 112.10.19	中華民國證券投資信	託暨顧問商業同業	美公會證券投資顧問事業從業 <i>)</i>	人員行為準則
	<u> </u>	1 莊民國黎英商業同業/	<u>مُ</u>	諮券商辦理受手買賣	外國右個語業業系	2、代理冒喜外國債券業務及3	

2.快速分類的法規體系查詢, 依功能別/組織別階層式分類



> 證券暨期貨法令判解查詢系統 h × +						× - 0
← → C	VebSeLaw/Chinese/LegalSystemInquiry/L	awSystemQueryList/628	9			🖻 🖈 🖲 🗯 🖬 😩
				問答集 檢索手冊	系統簡介 相關網站	電子郵件 English
證券暨期貨法令判 Law Source Retrieving System of Stock Exc	解查的系統 change and Futures Trading				請輸入綜合查詢關鍵字	查詢Q
即時》	法規訊息 法規體系查詢	法規名稱查詢	綜合查詢	詞彙查詢	中英法規對照表	
▲ 中文首頁			ᇞᇦᇧᇛᆇᆂᇊ			小 🕈 🛧
功能別 組織別	法規體系查詢	依分	點選類別 }類顯示》	」名稱 法規清單		
通用法規	〔證券相關法規 發行	市場管理〕				
 +) 發行市場管理 +) 交易管理 +) 期貨相關法規 +) 投信投顧法規 	共 224 筆 共 12 頁 目前第 1 頁 序 法規名稱			第一頁	「│ 上一頁│ 下一頁│ 最末頁	跳至 1 ♥ 頁
 會計師管理法規 + 相關機構管理法規及 	 商業會計法 EN 2 發行人發行認時(集) 擬發 	定田准則 FN				
祝早 相關金融法規 10-23-4-12-35	 致行人募集與發行有價證券 	處理準則 EN				
⊻貞∧呠彊 栗券相關法規 信託相關法規	 公開發行公司建立內部控制 公開發行股票公司股務處理 	制度處理準則 EN <mark>《</mark> 準則 EN		法規任一月 墨,即可注	版本提供英 委過「EN」	〔 「「「「」」 「「」」 「「」」 「」」
10 B 0110 100 724-770	6. 臺灣證券交易所股份有限公	司證券承銷商辦理股票	初次申請上市案	前往檢視	英文版最新	f資料
	 2. 證券暨期貨市場各服務事業 8. 臺灣證券交易所股份有限公 	建立內部控制制度處理 可股票初次上市之證券	2準則 EN 上海 承銷商評估報告應行	記載事項要點 EN		
	9. 公開發行公司出席股東會使	用委託書規則 <mark>EN</mark>				



3.法規名稱查詢,輸入關鍵字設定條件後即可查詢法規



4. 综合查询,多元條件查詢功能,主要針對內容進行檢索

8:48 🖪	.ul 🗢 🚱
🚔 中文首頁 🖒 綜合:	查詢
綜合查詢	
如欲使用「常 滑鼠游標置が 要的語彙。	常用語彙」選項功能,請先將 《文字輸入方塊內,再點選需
👽 查詢法規會同	同時查詢法規名稱及條文內容
查詢類別	
 ◆ 全部 ✓ 法規 ○ 司法判解 ○ 行政函釋 	
查詢內容	
含有	且含 ~
	且含 ~
	常用語彙 >
法規排序方式	
請選擇	~
â test.	root.com.tw — 私密瀏覽

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						~ -	o x	
← → C ■ test.root.com.tw/SFIWeb	SeLaw/Chinese/Integrated	IQuery			<i>È</i> ☆	• •	□ 😩 :	
即時法規訊息	法規體系查詢	法規名稱查詢	綜合查詢	詞彙查詢	中英法規對照表			
A 中文首頁 > 綜合查詢						中 大		
綜合查詢								
如欲使用「常用語 章 查詢法規會同時查	彙」選項功能,請先將滑 詢法規名稱及條文內容	鼠游標置於文字輸入方	塊內,再點選需要的語彙 	· 可複選 至少輸	,若勾選「 入一筆關鍵	法規_ 字才 [□]	」必須 可查詢	
查詢類別 查詢內容	 □ 全部 ご 法規 含有 	 □ 司法判解 □ 行政 且含 ∨ 	₫ 2027年 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1	□ □ □ □ □ □ □	使用常用詞彙 入2組以上關 且含」、「ᆿ	毫帶入]鍵字 戊含」	、功能 · 時可選 或「不	當擇
法規排序方式 查詢字號	清選擇	字		Bre	可個別輔 號進行查	俞入發 ≦詢	布字	
查詢期間 	自民國 yyy/mm/dc	* 3	E yyy/mm/dd	•				J
		<u>章</u> 詢	<i>清</i> 际					



1.異動條文/所有條文





2. 法規內的编章節, 法規若有編列章節則可依編章節檢視

> 證券暨期貨法令	約約約約約< × ● 2000 ○ 20000 ○ 20000 ○ 2000 ○ 2000 ○ 2000 ○ 2000 ○ 2000 ○ 2000	令判解查詢》 🗙 📔 證	等暨期貨法令判解查詢》 ×	2 證券暨期貨法令判解查計	18 × 📔 證券暨期貨法	令判解查前》 × +	~ -	0	×
← → C (test.root.com.tw/SFIWebSe	Law/Chinese/Regulator	yInformationResult/Chapt	ter?lawld=291634		@ ☆	۰ پ		:
				問答集	檢索手冊 系統簡介	↑│ 相關網站│ 電子郵件	English		^
Law S	多型 前 じ 法 令 判 に Source Retrieving System of Stock Exch	Ange and Futures Trading			請輸入綜	合查詢關鍵字	查詢Q		
	即時法規訊息	法規體系查詢	法規名稱查詢	綜合查詢	詞彙查詢	中英法規對照表			
▲ =	中文首頁						中 大		
	法規資訊								
	法規名稱 證券交易法 發佈日期 民國112年6月	<mark>EN</mark> ⊐28日							
	沿革資訊 中華民國112 總統華總一總	年6月28日總統華總一 警字第11200054051號	經字第11200054041號 令修正公布第14條之4、	令修正公布增訂第174 第14條之5、第178條	4條之3、第174條之4 系、第181條之2條文)	條文(中華民國112年6月28	Ξ		
	所有	亨條文 編章節 (系號查詢 關鍵字查詢	法規沿革 歷史	法規 附件下載	英文版			
	編章節								
	第一章 總則(§1)		6		點擊章節	,可單獨檢			
	第二章 有價證券之募集 第一節 有價證券之募	、發行、私募及買賣<)		視該章節	條文資料			
	第二節 有價證券之收則	冓(§43-1)							
	第三節 有價證券之私!	募及買賣(§43-6)							•

3. 法規內的條號查詢,輸入條號範圍進行查詢

8:53 🖪	'II 🕹 (4)
所有條文 編章節	條號查詢	
關鍵字查詢 法規沿革	章 歷史法規	
附件下載 英文版		
條號查詢		
條號範圍		
自第1條至183條		
查閱範圍		
請輸入條號		
♀ 說明:半型之逗點 ","	'以區隔條號;半型	型之減
號 ^{"-} "表示建績之际 表示有"之"的條號。	流 画间,干 坚之可	血
💵 範例:查詢第1,6,7,8,	10,32,33,34之1億	条,35
之3條,設定方式:1, 33,34.001,35.003。	,6-8,10,32-	
, , ,		
查詢	清除	回上方
a test.root.com.tw	- 私密瀏覽	

1 8 8	皇券聖	「朝貨〉	法令判	解查詢考 ×	□ 證券暨期貨法令判解查詞》 × ■ 證券暨期貨法令判解查詞》 × ■ 證券暨期貨法令判解查詞》 × ■ 證券暨期貨法令判解查詞》 × +	~	-	×
← -	÷	G		test.root.con	n.tw/SFIWebSeLaw/Chinese/RegulatoryInformationResult/SearchNums?lawId=291634	۲	*	:
								^
				法規資	(記)			
				法規名稱	證券交易法 EN			
				發佈日期	民國112年6月28日			
				沿革資訊	中華民國112年6月28日總統華總一經字第11200054041號令修正公布增訂第174條之3、第174條之4條文(中華民國112年6月28日 總統華總一經字第11200054051號令修正公布第14條之4、第14條之5、第178條、第181條之2條文)	1		
					所有條文 編章節 條號查詢 關鍵字查詢 法規沿革 歷史法規 附件下載 英文版			
				條號查詞	áj			
				條號範圍	自第1條至183條			
				查閱範圍	^{請輸入條號} 輸入條號進行查詢			
				👽 說明	:半型之逗點 "," 以區隔條號:半型之減號 "-" 表示連續之條號區間:半型之句點 "." 表示有"之"的條號。			
				♥ 範例	:查詢第1,6,7,8,10,32,33,34之1條,35之3條,設定方式:1,6-8,10,32-33,34.001,35.003。			
					直詢」「清除」			
			_					

4. 法規內的**關鍵字查詢**,最多可輸入三個關鍵字進行條文查詢



📄 證券暨期1	直法令判	解查詞》 × 📔 證券暨期遺法令判解查詞》 × 🔝 證券暨期遺法令判解查詞》 × 🔝 證券暨期賞法令判解查詞》 × 🖃 證券暨期賞法令判解查詞》 × 🕇		~	-	×
\leftrightarrow > C		test.root.com.tw/SFIWebSeLaw/Chinese/RegulatoryInformationResult/SearchTerms?lawId=291634	☆	۲	*	1
		法規資訊				•
		法規名稱 證券交易法 EN 發佈日期 民國112年6月28日 沿革資訊 中華民國112年6月28日總統華總一經字第11200054041號令修正公布增訂第174條之3、第174條之4條文(中華民國112年6月 總統華總一經字第11200054051號令修正公布第14條之4、第14條之5、第178條、第181條之2條文) 成本的 開始合本的 共相以其 用力	28日			
		開發字查詢 ♀ 如欲使用「常用語彙」選項功能,請先將滑鼠游標置於文字輸入方塊內,再點握需要的語彙。				
			詢			
		查詢				
						-方

5. 法規沿革,提供法规過去每一版法條內容

8	::54 日 ^{所有條义} 編 關鍵字查詢 附件下載 英	^{译即} 法規沿革 文版	,』 令 ^{號宣詞} 歷史法規			÷
法	規沿革					
1.	中華民國1123 1120005404 3、第174條之 日總統華總一 正公布第14條 第181條之2條	ᆍ6月28日總 1號令修正公 24條文(中華 -經字第1120 美之4、第14 〔天〕 EN	懇統華總一經 布增訂第174 民國112年6月 00054051號₹ 條之5、第178	字第 ·條之 月28 令修 3條、		
2.	中華民國1123 1120003832 178條之1、第 公布後一年施	∓5月10日總 1號令修正公 183條條文 行外,自公	統華總一經 布第43條之1 ,除第43條之 布日施行 <mark>E</mark>	字第 1、第 21自 <mark>N</mark>		
3.	中華民國111年 11100101161号 EN	₣11月30日糾 虓令修正公≉	總統華總一經 市第22條之1個	字第 条文		
4.	中華民國1103 1100000609 EN	∓1月27日總 1號令修正公	統華總一經宇 市第54條條	字第 文		
5.	中華民國109 1090005358 <mark>EN</mark>	年5月19日總 1號令修正發	總統華總一經 發布第14條條	字第		
	≜ test.r	oot.com.tw — ₹	弘密瀏覽			

證券暨期貨法令	>判解查詢》 ×	> 證券暨期貨法	\$令判解查詢》 × 📔 證券	\$暨期貨法令判解查詢》 ×	> 證券暨期貨法令判解查詢	★ ■ 證券暨期貨法令	判解查詢》 🗙 📗	+	~	-	×
← → C (test.root.con	n.tw/SFIWebSe	Law/Chinese/Regulatory	/InformationResult/Histor	y?lawld=291634			Ê	☆ 🦲	*	:
					問答集	檢索手冊 系統簡介	相關網站	電子郵作	‡∣En	glish	-
Law S	Source Retrieving Sy	stem of Stock Excl	And Futures Trading			請輸入綜合	i查詢關鍵字		「查詢	Q	
	即時〉	法規訊息	法規體系查詢	法規名稱查詢	綜合查詢	詞彙查詢	中英法規對	照表			
A =	「文首頁							<u>۱</u> ۱	÷	大	
	法規資	訊									
	法規名稱 發佈日期	證券交易法 民國112年6)	EN 月28日								
	沿革資訊	中華民國112 總統華總一總	2年6月28日總統華總一 經字第11200054051號	經字第11200054041號 令修正公布第14條之4、	令修正公布増訂第174 第14條之5、第178條	條之3、第174條之4條 、第181條之2條文)	(文中華民國11	12年6月2	8日		
		所有	与條文 編章節 修	S號查詢 關鍵字查詢	法規沿革 歷史	法規 附件下載	英文版				
	法規沿革					點擊? 法規律	」 革資語 「版資料	れ可 料	檢衫	ŧ	
	▲ 中本展員 ● 中本目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目										
	 中華 一年 	民國112年5月 施行外,自公	10日總統華總一經字第 布日施行 <mark>EN</mark>	高11200038321號令修Ⅰ	E公布第43條之1、第1	78條之1、第183條條	文,除第43條之	之1自公布	5後		
	3. 中華	民國111年11	月30日總統華總一經字	第11100101161號令修	正公布第22條之1條文	EN					
	▲ 市芸	民間110年1日	107口炮纮芸纲	<u> </u>		1					•

6. 歷史法規,提供法規歷次修正前原條文資料

8:54 🖬 🔐 🛠 🕅	12 12	II期查法令判解查詞》 × I─ 證券暨期貨法令判解查詞》 × I─ 證券暨期貨法令判解查詞》 ×	📔 證券暨期貨法令判解查詞》 × 📄 證券暨期貨法令判解查詞》 ×	+ ~ - • ×
	\leftarrow \rightarrow	C 🔒 test.root.com.tw/SFIWebSeLaw/Chinese/RegulatoryInformationResult/Law	wHistory?lawld=291634	🖻 🖈 🖲 🛊 🖬 😩 🗄
總統華總一徑字第11200054051			問答集 檢索手冊 系統簡介 相關網站	│電子郵件 English ^
號令修正公布第14條之4、第14 條之5、第178條、第181條之2條 文)		證券暨期貨法令判解查詞系統 Law Source Retrieving System of Stock Exchange and Futures Trading	請輸入綜合查詢關鍵字	查詢 Q
		即時法規訊息 法規體系查詢 法規名稱查詢	綜合查詢 詞彙查詢 中英法規	對照表
所有條文 編章節 條號查詢 關鍵字查詢 法規沿革 歷史法規 附供下載 英文版		▲ _{中文首頁} 法 規 資訊		小 中 大
歷史法規		法規名稱 證券交易法 EN		
修正時間 民國112年6月28日修正前原條文 ~		 發佈日期 民國112年6月28日 沿革資訊 中華民國112年6月28日總統華總一經字第11200054041 總統華總一經字第11200054051號令修正公布第14條之 	1號令修正公布增訂第174條之3、第174條之4條文(中華民國 .4、第14條之5、第178條、第181條之2條文)	112年6月28日
民國112年6月28日修正前原條文		所有條文 編章節 條號查詢 關鍵字查	a) 法規沿革 歷史法規 附件下載 英文版	
無歷史法規條文資料		歷史法規 修正時間 民國112年6月28日修正前原修文 >	可檢視法規歷年修正前 若該版次為全文修正,	〕原條文資料, 例如:訂定、
民國112年5月10日修正前原條文		民國112年6月28日修正前原條文	停止適用或廢止,該版 正前原條文。	[次則不顯示修 [[次則不顯示修
■ test.root.com.tw 一私密瀏覽		無歷史	法規條文資料	*

7.法規附件下載,法條內提及之附件提供下載功能



📔 證券暨期	[<u>賃</u> 法令判]	解查詢系統 h :	< +															``	/	-	0	×
← → C		test.root.com	tw/SFIWebSe	Law/Chin	ese/Regulato	oryInfo	ormationRes	sult/Attachm	ent?lawld=	294099						Ē	2 \$		*	坐		1 E
										問答集	檢索	手冊	系統簡	「 介	相關網	站丨	電子郵位	件 E	Engl	lish		^
	Law Sou	rce Retrieving Sy	法令判(stem of Stock Exc	change and Fu	tures Trading								請輸入約	综合查	諠鬫鍵	字		查	詢 C	٦]		
		即時》	去規訊息	法規	體系查詢		法規名稱	查詢	綜合重	「詞		詞彙	查詢		中英法	規對	照表					
	A 中文	貢首															/]/	¢	7	大		
		法規資	訊																			
		法規名稱 發佈日期	臺灣期貨交響 民國112年1	易所股份? 0月23日	j限公司結\$	算會員	申請程序															
		沿革資訊	中華民國112 國112年10月	2年10月2 月16日金	3日臺灣期1 触監督管理書	貨交易 委員會	所股份有1 1金管證期5	艮公司台期約 字第112035	詰字第112 7418號函	0003270 辦理)	0號函修	逐正發力	5第7條1	_{条文} ,	並自即	日起實	:施 (中書	華民				
			所	有條文	編章節	條號	查詢 關	鍵字查詢 _	法規沿到	▲ 歴!	史法規	附	件下載	英	文版							
		附件下重	Ì																			
		1. 附	件一-臺灣期	貨交易所	股份有限公司	司結算	[會員申請書		黑	擊	藍色	医阶	件	名利	爭即] _]	下	載	當	案	1	
		2. 附	件二-經理人	及業務人	員名冊及期1	貨結算	[經理人及]	業務員登記表	ŧ.													
		3. 附	件三-結算會	員 / 期貨	商保證金專	戶申報	え (開業)	∄)														
		4. 附	件四-結算會	員註銷資	各申請書																	
																						.







從哪裡進入單一法條參考資料?

 ✓ ③ 證券暨期度法令判解童時条紙 × Li 證券暨期変法令判解童時条紙 × + - □ × 	 ✓ ③ 證券暨期发法令判解查詢条府 × L
← → C 😄 test.root.com.tw/SFIWebSeLaw/Chinese/RegulatoryInformationResult?lawId=291634 @ 🛧 🖲 🖸 🛽 💿 :	← → C 😂 test.root.com.tw/SFIWebSeLaw/Chinese/LawDetail/LawArticleReference?lawDataid=14923515 🔍 🖈 🍥 🖸 🗌 🚺 🔋
	178條、第181條之2條文)
法規資訊	所有條文 編章節 條號查詢 關鍵字查詢 法規沿革 歷史法規 附件下載 英文版
法规名稱 證券交易法 (現行法規) <mark>EN</mark>	所有條文友善列印
發佈日期 民國112年6月28日 沿革資訊 中華民國112年6月28日總統華總一經字第11200054041號令修正公布增訂第174條之3、第174條之4條 文(中華民國112年6月28日總統華總一經字第11200054051號令修正公布第14條之4、第14條之5、第 178條、第181條之2條文) 所有條文 編章節 際號查詢 開鍵字查詢 法規沿革 歷史法規 附件下載 英文版	 第14-4條 1 已依本法發行股票之公司,應擇一設置審計委員會或監察人。但符合主管機關依公司規模、業務性質及其他必要情況所定條件者,應設置審計委員會替代監察人。 2 審計委員會應由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,旦至少一人應具備會計或財務專長。 3 公司設置審計委員會者,本法、公司法及其他法律對於監察人之規定,於審計委員會準用之。
 異動條文 友喜列印 轉存 Word 第14-4條 1 GK 平左 打板架之公司,應擇一設置審計委員會或監察人。但符合主管機關依公司規模、業務性質及其他必要情況所定條 老,應設置審計委員會替代監察人。 2 審計 調査 調査	 4 公司法第二百條、第二百十六條第一項、第三項、第四項、第二百十八條第一項、第二項、第二百十八條之一、第二百十八條之二第二項、第二百二十四條至第二百二十六條及第二百四十五條第二項規定,對審計委員會之獨立董事成員準用之;對獨立董事提起訴訟準用公司法第二百十四條、第二百十五條及第二百二十七條但書規定。 5 審計委員會與其獨立董事成員對前二項所定職權之行使、作業程序、議事錄應載明事項及其他相關事項之辦法,由主管機關定之。 6 審計委員會之決議,應有審計委員會全體成員二分之一以上之同意。
4 公司成为《中国省》,本本、公司法及其他法律到水盅宗人之残定,水番引受員會年用之。 4 公司法第二百昧,第二百十六條第一項、第三項,第四項、第二百十八條第一項、第二項、第二百十八條之一。第 二百十八條之二第二項、第二百二十四條至第二百二十六條及第二百四十五條第二項規定,對審計委員會之獨立董 事成員準用之;對獨立董事提起訴訟準用公司法第二百十四條、第二百十五條及第二百二十七條但書規定。	
點擊「法條編號」即可進入單一法條的參 考資料畫面。	單一法條參考資料功能按鈕

發亮按鈕 代表有參考資料,點擊後即可檢視。



 可法解释
 判例
 裁判
 決議

 法律問題
 行政函釋
 授權子法

 相關法條
 歷史法條

查詢金管會(證期局)發布法規之附表或申 請書格式,請至 證期局綱站 查閱本系統資 料更新週期為三天,若要查詢最新法規,請 點選 <u>即時法規訊息</u> 或至 <u>相關單位網站</u> 查 閱。



若需要更詳細的操作說明,歡迎參考本網站的「檢索手冊」



C 🔒 test.root.com.t	w/SFIWebSeLaw/Chines	e/RegulatoryInformatio	on?maintainVa	alue=Law				🖻 🖈 🔘	
						問答集 檢索手冊	系統簡介 相關網站	占 電子郵件 En	glish
Law Source Retrieving System o	Stock Exchange and Futures T	rading					- - 	查詢	Q
	即時法規訊息	法規體系查詢	法規名稱	肾查 詢	綜合查詢	詞彙查詢	 支法規對照表		
🛔 中文首頁 🖒 即時法規語								小中	大
⊘ 快速連結	即時法規	熱門法規	ŕ	亍政函釋	司法判解				
	◎即時法規	訊息搜錄各單位最近六	、個月內的法·	令異動訊息					
 金管會證期局 	序	主管機關		發布日期	法規名稱				
 - 證父所 - 櫃買由心 	1.	臺灣期貨交易所股份	份有限公司	112.10.23	臺灣期貨交易所股份	有限公司期貨商、結	算會員停業、終止營業	處理程序	
 値員中心 ● 進保结算所 	2.	臺灣期貨交易所股份	份有限公司	112.10.23	臺灣期貨交易所股份	有限公司結算會員申	請程序		
 (1) 未前公會 	3.	中華民國證券投資 商業同業公會	信託暨顧問	112.10.20	中華民國證券投資信 本(僅適用於含新臺	託暨顧問商業同業公 幣多幣別基金)」	會「海外股票型基金證	券投資信託契約範	
 投信投顧公會 期交所 	4.	中華民國證券投資 商業同業公會	信託暨顧問	112.10.20	中華民國證券投資信 本 (僅適用於多幣別	託暨顧問商業同業公 外幣計價基金)」	會「海外股票型基金證	券投資信託契約範	
◎ 期貨公會	5.	中華民國證券投資 商業同業公會	信託暨顧問	112.10.20	中華民國證券投資信	託暨顧問商業同業公	會證券投資信託事業經	理守則	
 元大證金 證券基金會 	6.	財團法人中華民國; 賣中心	證券櫃檯買	112. 1 0.19	財團法人中華民國證 項	券櫃檯買賣中心證券	商辦理衍生性金融商品	交易業務應注意事	
● 保護中心	7.	中華民國證券投資 商業同業公會	信託暨顧問	112.10.19	中華民國證券投資信	託暨顧問商業同業公	會證券投資顧問事業從	業人員行為準則	
	8.	中華民國證券商業	同業公會	112.10.18	證券商辦理受託買賣	外國有價證券業務、	代理買賣外國債券業務	及承鎓業務因應嚴	

END

植根國際資訊股份有限公司
https://contract.rootlaw.com.tw/

