



CONTENTS of FEBRUARY 2018

目錄

本期專題

意圖抬高或壓低有價證券交易價格之認定 —— 以 105 年度金訴字第 11 號 刑事判決為例	黃超邦	5
內線交易重大消息之傳遞與受領 —— 以 105 年度金訴字第 39 號刑事 判決為例	黃超邦	14

論著

歐盟金融工具市場指令修訂版 (MiFID II) 對資產管理市場之規範 內容與影響評估	蘇詩雅	22
--	-----	----

司法常識

聯合國反貪腐公約之案例解析系列 – 三	本局政風室	32
---------------------------	-------	----

證券暨期貨要聞	本刊資料室	36
---------------	-------	----

投資人園地	投資人保護中心	43
-------------	---------	----

發行公司动态報導	本刊資料室	47
----------------	-------	----

法令輯要	本刊資料室	57
------------	-------	----

一、放寬投信投顧事業管理之不同投資帳戶間，不得對同一標的作相反投資決 定之規定令		57
二、修正證券投資信託事業鼓勵措施		59
三、依據期貨經理事業管理規則第三十二條第五項規定，放寬期貨經理事業運 用全權委託資產從事國內外期貨交易或證券投資，客戶所交付之資金及結 算交割所收款項，得以新臺幣或外幣為之		62
四、放寬證券商於營業處所與專業投資人買賣外國債券範圍暨與非專業投資人 承作外國債券附條件交易函令		64
五、放寬全權委託保管機構之資格條件範圍		65
六、開放華僑及外國人得全權委託期貨經理事業從事有價證券交易		68
七、依證券商管理規則第 59 條之 1 第 1 項及第 63 條第 2 項規定訂定證券商自 有資本適足比率簡式計算法及進階計算法之令		69

八、公告臺灣期貨交易所股份有限公司上市之「英鎊兌美元匯率期貨契約」及「澳幣兌美元匯率期貨契約」，為期貨商得受託從事期貨交易之契約	74
九、訂定「公開發行公司年度財務報告公告申報檢查表」、「公開發行公司第一、二、三季財務報告公告申報檢查表」及財務報告目錄	75
資訊統計	本刊資料室
一、國內重要經濟指標	76
二、股票發行概況統計	77
三、證券投資信託基金發行概況表	81
四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表	82
五、本國期貨市場 107 年 1 月份交易量彙總表	83
六、臺灣證券交易所股價指數	84
七、國際主要股價指數	86

稿 約

「證券暨期貨」月刊邀稿啟事

- 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，107 年 3 月 16 日擬出刊之專題與「股東會電子投票及委託書查核」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 107 年 2 月 15 日之前提出。107 年 4 月 16 日擬出刊之專題與「提升我國資本市場競爭力」有關之議題，請於 107 年 3 月 15 日之前提出。另 107 年 5 月 16 日擬出刊之專題與「ETF 多元應用」有關之議題，請於 107 年 4 月 15 日之前提出。
- 二、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等。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、每本定價新臺幣伍拾元，1 年期陸佰元，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。