



## CONTENTS of JULY 2018

### 目錄

#### 本期專題

- 淺談複委託管理法令之變革 ..... 吳慧玲、楊祖武 5  
受託買賣外國有價證券現況 ..... 趙菁菁 16

#### 司法常識

- 「中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告」簡介系列之二 ..... 本局政風室 29

#### 證券暨期貨要聞 ..... 本刊資料室 34

#### 投資人園地 ..... 投資人保護中心 43

#### 發行公司動態報導 ..... 本刊資料室 46

#### 法令輯要 ..... 本刊資料室 58

- 一、修正證券商或其子公司轉投資大陸地區非證券期貨機構相關規範 ..... 58  
二、修正證券商轉投資外國事業相關規範 ..... 60  
三、修正證券商轉投資國內事業相關規範 ..... 64  
四、訂定有關證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第三十六條之二及第三十七條規定之令 ..... 69  
五、修正大陸地區投資人從事證券投資及期貨交易申請辦理登記應檢附文件 ... 71  
六、修正有關股票公開發行公司依證券交易法第 28 條之 3 發行員工認股權憑證，及股票已在證券交易所上市或於證券商營業處所買賣之公司依證券交易法第 28 條之 2 第 1 項第 1 款規定買回股份轉讓予員工者，其發給或轉讓對象規定之令 ..... 72  
七、發布訂定證券商發行指數投資證券處理準則 ..... 73

#### 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 6 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 8 月 16 日擬出刊之專題與「推動會計師防制洗錢」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 7 月 15 日之前提出。107 年 9 月 16 日擬出刊之專題與「公司治理再躍進」有關之議題，請於 107 年 8 月 15 日之前提出。另 107 年 10 月 16 日擬出刊之專題與「近期投信投顧相關法規修正介紹」有關之議題，請於 107 年 9 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。