



## CONTENTS of JUNE 2016

### 目錄

#### 本期專題

- 公司治理評鑑介紹及推動成效……………謝欣蕙、鄭伊婷 5
- 推動上市(櫃)公司企業社會責任……………林耿民、高晟晉 18

#### 論著

- 美國證券及期貨爭議處理機制建立與運作介紹……………吳為杰 28

#### 司法常識

- 兩人權公約之案例解析系列五……………本局政風室 45

- 證券暨期貨要聞**……………本刊資料室 48

- 投資人園地**……………投資人保護中心 55

- 發行公司动态報導**……………本刊資料室 59

- 法令輯要**……………本刊資料室 68

- 一、公告本會職掌法令排除適用電子文件及電子簽章之項目…………… 68

- 二、開放證券商從事非避險目的之衍生性金融商品交易，得全權委託期貨經理事業…………… 68

- 三、修正「期貨信託基金管理辦法」部分條文…………… 69

- 四、修正證券投資信託事業行使證券投資信託基金持有股票之投票表決權相關規範…………… 71

- 五、期貨信託基金風險預告書應記載事項及格式…………… 72

- 六、發布「證券投資信託及顧問法」第 77 條第 2 項、「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」第 14 條第 3 項、第 5 項規定之令…………… 75

- 七、發布「證券投資信託及顧問法」第 77 條第 1 項、「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」第 14 條第 1 項規定之令…………… 77

八、修正證券投資顧問事業設置標準及證券投資顧問事業管理規則.....	78
九、放寬期貨商自營業務及自有資金運用得全權委託期貨經理事業代為操作.....	79
十、放寬期貨商得以自有資金購買期貨信託事業於國內對特定人募集發行之期貨信託基金.....	80
<b>資訊統計</b> .....	本刊資料室
一、國內重要經濟指標.....	82
二、股票發行概況統計.....	83
三、證券投資信託基金發行概況表.....	87
四、外資(FINI及FIDI)投資國內證券資金匯出入金額統計表.....	88
五、本國期貨市場 105 年 5 月份交易量彙總表.....	89
六、臺灣證券交易所股價指數.....	90
七、國際主要股價指數.....	92

## 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，105 年 7 月 16 日擬出刊之專題與「擴大證券商業務及海外布局」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 105 年 6 月 15 日之前提出。另 105 年 8 月 16 日擬出刊之專題與「擴大投信管理資產規模」有關之議題，請於 105 年 7 月 15 日之前提出。另 105 年 9 月 16 日擬出刊之專題與「審計準則公報新知」有關之議題，請於 105 年 8 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:girl@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) 2774-7424 吳小姐。
- 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，一年期陸佰元，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：證券暨期貨管理雜誌社。或電 (02) 2774-7378 莊小姐洽詢。