



CONTENTS of APRIL 2018

目錄

本期專題

- 我國多層次資本市場發展簡介 陳香吟、李宜雯 5
- 淺談初次上市（櫃）承銷制度及價格訂定 陳香吟、吳怡瑩 21

司法常識

- 聯合國反貪腐公約之案例解析系列四 本局政風室 39

- 證券暨期貨要聞 本刊資料室 42

- 投資人園地 投資人保護中心 49

- 發行公司動態報導 本刊資料室 52

- 法令輯要 本刊資料室 64

- 一、槓桿交易商從事臺股股權相關之槓桿保證金契約交易，以上市有價證券辦理履約者，得豁免證券交易法第 150 條之適用 64

- 二、放寬證券投資信託事業得派任人員兼任海外機構所管理公司型基金之董事職務 64

- 三、放寬證券投資顧問事業得派任人員兼任海外機構所管理公司型基金之董事職務 66

- 四、修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」部分條文 67

- 五、公告期貨商得受託從事國外期貨交易所之交易所及種類 68

- 六、公告期貨商法令遵循主管得兼任法務單位主管與防制洗錢及打擊資恐專責單位主管 68

- 七、公告修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之書表格式 69

- 資訊統計 本刊資料室

- 一、國內重要經濟指標 70

- 二、股票發行概況統計 71

三、證券投資信託基金發行概況表	75
四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表	76
五、本國期貨市場 107 年 3 月份交易量彙總表	77
六、臺灣證券交易所股價指數	78
七、國際主要股價指數	80

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 5 月 16 日擬出刊之專題與「ETF 多元應用」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 4 月 15 日之前提出。107 年 6 月 16 日擬出刊之專題與「多元化期貨商品」有關之議題，請於 107 年 5 月 15 日之前提出。另 107 年 7 月 16 日擬出刊之專題與「證券商複委託業務發展」有關之議題，請於 107 年 6 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。