



CONTENTS of SEPTEMBER 2018

目錄

本期專題

- 「新版公司治理藍圖（2018~2020）」簡介 林文政、呂盈錄 5
公司治理評鑑趨勢與變革 謝欣蕙 18

司法常識

- 「中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告」簡介系列之四 本局政風室 28

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 40

發行公司动态報導 本刊資料室 43

法令輯要 本刊資料室 56

- 一、明定債券型基金得投資於「無到期日次順位債券」暨相關投資限制 56
二、修正「會計師職前訓練及持續專業進修辦法」，名稱並修正為「會計師持續專業進修辦法」，及「請領會計師證書與申請執業登記規則」第五條 58
三、修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」部分條文 59
四、修正「受託機構募集不動產投資信託或資產信託受益證券公開說明書應行記載事項準則」部分條文 60
五、公告期貨商得受託從事國外期貨交易之交易所及種類 61
六、修正「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及「證券投資信託事業運用保本型證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」 62
七、發布有關公開發行公司取得或處分資產處理準則第10條但書規定之令 63
八、發布有關「境外結構型商品管理規則」第17條及第18條授權訂定之令 64
九、修正證券投資信託事業證券投資顧問事業運用委託投資資產從事證券相關商品交易相關規範 65

資訊統計	本刊資料室	69
一、國內重要經濟指標		69
二、股票發行概況統計		70
三、證券投資信託基金發行概況表		74
四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表		75
五、本國期貨市場 107 年 8 月份交易量彙總表		76
六、臺灣證券交易所股價指數		77
七、國際主要股價指數		79

稿 約

「證券暨期貨」月刊邀稿啟事

1. 「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 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，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 107 年 9 月 15 日之前提出。107 年 11 月 16 日擬出刊之專題與「IFRSs 法令介紹」有關之議題，請於 107 年 10 月 15 日之前提出。另 107 年 12 月 16 日擬出刊之專題與「強化基金銷售通路管理」有關之議題，請於 107 年 11 月 15 日之前提出。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。