



CONTENTS of SEPTEMBER 2017

目錄

本期專題

淺談近期強化資訊揭露之新規範.....	陳香吟、呂盈錄	5
強化獨立董事職責及功能.....	林尹歆、鍾函芳	20
淺談家族企業之治理.....	曾煌鈞	32

司法常識

兩人權公約之案例解析系列十七.....	本局政風室	48
---------------------	-------	----

證券暨期貨要聞	本刊資料室	52
---------------	-------	----

投資人園地	投資人保護中心	61
-------------	---------	----

發行公司動態報導	本刊資料室	65
----------------	-------	----

法令輯要	本刊資料室	
------------	-------	--

一、開放證券投資信託事業轉投資子公司擔任私募股權基金之普通合夥人		78
--	--	----

二、開放證券投資信託事業受託管理及引介投資私募股權基金		81
-----------------------------------	--	----

三、訂定證券商管理規則第四條規定之令		84
--------------------------	--	----

四、訂定「國際證券業務分公司設置及應遵循事項辦法」		85
---------------------------------	--	----

五、開放投顧事業在一定條件下可由電腦系統自動為客戶執行再平衡交易		85
--	--	----

六、修正「公開收購不動產投資信託受益證券管理辦法」部分條文		86
-------------------------------------	--	----

七、「公開收購不動產投資信託受益證券管理辦法」第 25 條及第 39 條規定公開收購申報書件格式之令		88
--	--	----

八、公開收購不動產投資信託受益證券管理辦法第 10 條第 4 項及第 5 項有關財務顧問及會計師出具履約能力確認書應採行之合理程序及不得有利害關係而足以影響獨立性範圍		89
---	--	----

九、修正「國際證券業務分公司管理辦法」部分條文		90
-------------------------------	--	----

資訊統計	本刊資料室
一、國內重要經濟指標	92
二、股票發行概況統計	93
三、證券投資信託基金發行概況表	97
四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表	98
五、本國期貨市場 106 年 8 月份交易量彙總表	99
六、臺灣證券交易所股價指數	100
七、國際主要股價指數	102

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，106 年 10 月 16 日擬出刊之專題與「投信法規近期重要措施」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 106 年 9 月 15 日之前提出。106 年 11 月 16 日擬出刊之專題與「IFRSs 法令介紹」有關之議題，請於 106 年 10 月 15 日之前提出。另 106 年 12 月 16 日擬出刊之專題與「推動會計師防制洗錢政策」有關之議題，請於 106 年 11 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。