



## CONTENTS of MAY 2019

### 目錄

#### 本期專題

- 上市、上櫃公司股東會電子投票概況分析 ..... 余昌言、黃品翔 5

#### 司法常識

- 「中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告」簡介系列之十一 ..... 本局政風室 22

- 證券暨期貨要聞 ..... 本刊資料室 26

- 投資人園地 ..... 投資人保護中心 37

- 發行公司动态報導 ..... 本刊資料室 41

- 法令輯要 ..... 本刊資料室 52

- 一、公布修正證券交易法部分條文 ..... 52

- 二、放寬證券投資信託事業人員兼任轉投資本國子公司職務規定 ..... 61

- 三、放寬證券投資顧問事業人員兼任轉投資本國子公司職務規定 ..... 62

- 四、放寬證券投資信託事業人員兼任轉投資子公司擔任私募股權基金之普通合夥人職務規定 ..... 63

- 五、修正「證券發行人財務報告編製準則」第二十三條格式八之七 ..... 67

- 六、訂定公司董事及監察人選舉應採候選人提名制度之適用範圍 ..... 68

- 七、社團法人中華公司治理協會不再擔任「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十七條第一項所稱本會認定之專業訓練機構 ..... 68

- 八、放寬證券投資信託事業符合本會所定條件者，運用 ETF 連結基金所投資之 ETF（主基金）得不以國內成分證券 ETF 為限 ..... 69

- 資訊統計 ..... 本刊資料室 70

- 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 4 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，108 年 6 月 16 日擬出刊之專題與「防制內線交易及炒作宣導」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 108 年 5 月 15 日之前提出。108 年 7 月 16 日擬出刊之專題與「期貨交易制度變革」有關之議題，請於 108 年 6 月 15 日之前提出。另 108 年 8 月 16 日擬出刊之專題與「證券交易法修正之介紹」有關之議題，請於 108 年 7 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。