



CONTENTS of JUNE 2019

目錄

本期專題

- 從內線交易案例趨勢談內線交易之防範 林玟君 5
- 證券市場散布流言或不實資料之認定—以臺灣高等法院 103 年度金上重訴字第 38 號刑事判決為例 張益輔 12

司法常識

- 公職人員利益衝突迴避法第 14 條規定執行疑義說明(上)－第 1 項但書各款例外排除規定之適用 本局政風室 28

證券暨期貨要聞 本刊資料室 32

投資人園地 投資人保護中心 39

發行公司動態報導 本刊資料室 43

法令輯要 本刊資料室 54

- 一、訂定「證券商年度(半年度)財務報告公告申報檢查表」、「證券商季財務報告公告申報檢查表」 54
- 二、訂定專營期貨商、兼營期貨商及外國期貨商財務報告公告申報檢查表與期貨商財務比率月報表格式 54
- 三、修正「期貨商負責人及業務員管理規則」及「期貨經理事業管理規則」 55
- 四、修正「發行人募集與發行有價證券辦理專戶存儲應注意事項」第五點附件一、第六點附件二 56
- 五、訂定「金融監督管理委員會處理大陸地區投資人來臺投資違法案件裁罰基準」 57

資訊統計 本刊資料室 58

- 一、國內重要經濟指標 58
- 二、股票發行概況統計 59
- 三、證券投資信託基金發行概況表 63
- 四、外資(FINI 及 FIDI)投資國內證券資金匯出入金額統計表 64
- 五、本國期貨市場 108 年 5 月份交易量彙總表 65

六、臺灣證券交易所股價指數	66
七、國際主要股價指數	68

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 7 月 16 日擬出刊之專題與「期貨交易制度變革」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 6 月 15 日之前提出。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。另 108 年 9 月 16 日擬出刊之專題與「全民退休自主投資」有關之議題，請於 108 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: 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。