



## CONTENTS of MAY 2010

# 目錄

### 本期專題

- 淺談「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」及相關配套機制推動情形..李秀玲 5  
推動上市上櫃公司履行企業社會責任.....李明機 19

### 論著

- 建制我國董事會秘書制度之研究 ..... 陳春山、楊沛枏 27

### 司法常識

- 駕車亂衝撞，惹來殺人罪嫌！ ..... 葉雪鵬 41

- 證券暨期貨要聞 ..... 本刊資料室 44

- 投資人園地 ..... 投資人保護中心 52

- 發行公司動態報導 ..... 本刊資料室 56

- 法令輯要 ..... 本刊資料室 75

- 一、廢止認可財團法人財經研究教育基金會為「發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法」第 5 條、第 6 條第 2 項會計主管專業訓練課程之進修機構..... 75
- 二、修正「發行人申請發行認購（售）權證處理準則」部分條文..... 76
- 三、訂定臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法第 48 條規定相關書件格式暨指定臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法第 15 條、第 23 條、第 24 條、第 28 條、第 44 條及第 47 條規定之資訊申報系統 ..... 77
- 四、修正證券暨期貨市場各服務事業內部控制制度有效性判斷項目 ..... 78
- 五、修正證券暨期貨市場各服務事業內稽人員名冊、稽核計畫或實際執行情形、內控缺失及異常事項改善情形申報表相關格式 ..... 78
- 六、修正證券暨期貨市場各服務事業內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度審查報告相關格式..... 78
- 七、修正證券暨期貨市場各服務事業（證券金融事業、信用評等事業、證券期貨週邊單位）內部稽核人員進修時數之規定..... 79
- 八、修正證券暨期貨市場各服務事業內部稽核人員對董事會議事運作之管理之稽核項目 ..... 80
- 九、證券金融事業應依「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理

準則」第 27 條規定，設置隸屬於總經理之單位，負責法令遵循制度之規劃、管理與執行.....	82
十、修正已上市、上櫃證券商及金融控股公司之證券子公司實施法令遵循制度設置隸屬於總經理之單位.....	82
十一、修正「期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金應注意事項」第 3 點.....	83
<b>資訊統計</b> .....本刊資料室	
一、國內重要經濟指標.....	84
二、股票發行概況統計.....	85
三、證券投資信託基金發行概況表.....	89
四、外資(FINI 及 FIDI)投資國內證券資金匯出入金額統計表.....	90
五、本國期貨市場 98 年 4 月份交易量彙總表.....	91
六、臺灣證券交易所股價指數.....	92
七、國際主要股價指數.....	94

稿

約

- 一、凡證券、期貨有關制度或實務方面之論著譯述，如：證券發行制度、公司治理、證券交易制度、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，亦歡迎來稿。
- 二、稿件請用有格稿紙繕寫或電腦列印清楚，並加註標點，另附磁片。如係譯稿請徵得原著人同意後，再附原文或影印本，稿端請書明真實姓名、職稱、通訊地址及電話號碼。
- 三、本刊對來稿有刪改權。如不願刪改者，請於稿端註明。如須退稿，請一併註明。
- 四、來稿文責自負，一經刊出，稿費從優，版權即歸本刊所有，如有一稿兩投，或已公開出版者，恕不致酬。
- 五、於本刊所發表之單篇著作，本刊將以電子出版品方式發行，建置於證期局或其他單位網站，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱讀、列印等，得不限時間與地域，為學術研究目的之利用，來稿作者亦即同意授權本刊作前述之運用。
- 六、專題部分：
  - (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，99 年 6 月 16 日擬出刊之專題為與「認購(售)權證」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數約在四仟至一萬字之間，並請於 99 年 5 月 16 日之前提出。另 99 年 7 月 16 日擬出刊之專題係與「健全會計師事務所監理」有關之議題，並請於 99 年 6 月 16 日之前提出。
  - (二)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，來稿請寄「臺北市新生南路 1 段 85 號 6 樓期貨管理組」，Tel: 27747434 楊先生，E-mail:sfm@sfb.gov.tw。
- 七、國際證券暨期貨市場簡訊部分：
 

配合國際化腳步，有關世界各國最近所發生各項證券暨期貨市場最新資訊。