

CONTENTS OF FEBRUARY 2020

目錄

本期專題

- 淺談亞洲國家近期公司治理制度之修正 謝依紋 6
- 淺談彈性比例原則於公司治理領域之運用—以亞洲各國為例 呂盈錄 15

司法常識

- 國家機密保護法及修法重點簡介 本局政風室 24

證券暨期貨要聞 本刊資料室 27

投資人園地 投資人保護中心 31

發行公司动态報導 本刊資料室 34

法令輯要 本刊資料室 44

- 一、發布有關「公開發行公司辦理法令規定應公告或申報之事項，向公開資訊觀測站進行申報傳輸，於完成傳輸後，即視為已依規定完成公告申報」之令 44
- 二、發布修正「證券商設置標準」第3條、第11條、「證券商管理規則」第45條之1、「證券商負責人與業務人員管理規則」第21條之1及「證券集中保管事業管理規則」第2條、第3條之令 46
- 三、發布證券交易法第15條第2款規定之令 46
- 四、發布證券交易法第22條第1項規定之令 47
- 五、發布證券商管理規則第14條之5第2項規定之令 48
- 六、發布證券商營業處所買賣有價證券管理辦法第5條第1項規定之令 48
- 七、發布證券交易法第45條第1項但書規定之令 49
- 八、發布修正「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」、「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第九條、「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」部分條文及「公開發行公司董事會議事辦法」第十條、第十六條之令 50



九、廢止公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 4 條規定之令	55
十、發布公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 5 條第 4 項規定之令	55
十一、發布修正「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」部分條文及「公開發行公司年報應行記載事項準則」部分條文	56
資訊統計	本刊資料室 61
一、國內重要經濟指標	61
二、股票發行概況統計	62
三、證券投資信託基金發行概況表	66
四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表	67
五、本國期貨市場 109 年 1 月份交易量彙總表	68
六、臺灣證券交易所股價指數	69
七、國際主要股價指數	71

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，109 年 3 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 109 年 2 月 15 日之前提出。109 年 4 月 16 日擬出刊之專題與「淺談國際間審計品質之監理實務及事務所遵循與推動情形」有關之議題，請於 109 年 3 月 15 日之前提出。另 109 年 5 月 16 日擬出刊之專題與「營造友善之企業掛牌環境，並兼顧投資人權益保障」有關之議題，請於 109 年 4 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。
- 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、每本定價新臺幣玖拾元，1 年期壹仟捌拾元，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。