

## CONTENTS OF MAY 2020

### 目錄

#### 本期專題

|  |    |
|--|----|
| 企業申請初次上市（櫃）掛牌及承銷制度之近期改革措施..... 許致德、楊雅智 | 6  |
| 企業下市（櫃）制度之近期改革措施 .....                 | 19 |
| 淺談公開發行公司年報及公開說明書應行記載事項準則近期修正重點 .....   | 32 |
| ..... 吳吟咨、林彩如                          |    |

#### 司法常識

|                    |    |
|--------------------|----|
| 「破解圖利陷阱」系列之二 ..... | 43 |
| ..... 本局政風室        |    |

|               |    |
|---------------|----|
| 證券暨期貨要聞 ..... | 48 |
| ..... 本刊資料室   |    |

|               |    |
|---------------|----|
| 投資人園地 .....   | 55 |
| ..... 投資人保護中心 |    |

|                |    |
|----------------|----|
| 發行公司動態報導 ..... | 59 |
| ..... 本刊資料室    |    |

|             |    |
|-------------|----|
| 法令輯要 .....  | 71 |
| ..... 本刊資料室 |    |

|  |    |
|--|----|
| 一、公告經營外國有價證券投資顧問業務者提供顧問外國有價證券之種類及範圍..... | 71 |
|--|----|

|  |    |
|--|----|
| 二、各公開發行公司自即日起至中央流行疫情指揮中心解散之日為止，股東進入股東會會場，應佩戴口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5 度或耳溫攝氏 38 度者，禁止該股東進入股東會會場..... | 72 |
|--|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 三、發布證券交易法第 45 條第 1 項但書規定之令..... | 73 |
|---------------------------------|----|

|  |    |
|--|----|
| 四、修正「會計師懲戒委員會與懲戒覆審委員會組織及審議規則」第 2 條、第 4 條、第 11 條..... | 76 |
|--|----|

|             |    |
|-------------|----|
| 資訊統計 .....  | 78 |
| ..... 本刊資料室 |    |

|                  |    |
|------------------|----|
| 一、國內重要經濟指標 ..... | 78 |
|------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| 二、股票發行概況統計 ..... | 79 |
|------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 三、證券投資信託基金發行概況表 ..... | 83 |
|-----------------------|----|



|   |    |
|---|----|
| 四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表 ..... | 84 |
| 五、本國期貨市場 109 年 4 月份交易量彙總表 .....           | 85 |
| 六、臺灣證券交易所股價指數 .....                       | 86 |
| 七、國際主要股價指數 .....                          | 88 |

## 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 6 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 5 月 15 日之前提出。109 年 7 月 16 日擬出刊之專題與「會計師之監理」有關之議題，請於 109 年 6 月 15 日之前提出。另 109 年 8 月 16 日擬出刊之專題與「擴大證券商業務範圍」有關之議題，請於 109 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。
- 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。