

## 南臺科技大學 107 學年度第 2 學期課程資訊

課程代碼	X0M08T01
課程中文名稱	證券交易法
課程英文名稱	Securities and Exchange Act
學分數	2.0
必選修	自選必修
開課班級	碩研財法一甲
任課教師	林文里
上課教室(時間)	週二第 3 節(S411B) 週二第 4 節(S411B)
課程時數	2
實習時數	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	
輔導考照 2	
課程概述	證券交易法是規範證券市場遊戲規則的法律，本課程的主要授課內容涵蓋： (1)發行市場規定(2)證券交易市場規定(3)公開發行公司的管理(4)證券服務事業的管理(5)民刑事責任
先修科目或預備能力	
課程學習目標與核心能力之對應	
中文課程大綱	第一章 導論 第一節 立法目的與規範方法 第二節 有價證券的意義 第三節 主管機關 第四節 法律適用 第二章 有價證券的募集、發行與私募 第一節 基本規定 第二節 申報生效制 第三節 主管機關訂定的處理準則 第四節 公開說明書 第五節 強制公開發行與股權分散 第六節 私募 第三章 上市與上櫃 第一節 集中市場與店頭市場

第二節 上市規定  
第三節 變更交易方法、停止及終止上市  
第四節 場外交易的禁止  
第五節 上櫃規定  
第四章 信用交易與證券金融事業  
第一節 信用交易的概念  
第二節 法制架構  
第三節 證券商與證券金融事業  
第五章 公司治理  
第一節 獨立董事  
第二節 審計委員會  
第三節 董監事最低持股規定  
第四節 內部人轉讓持股的限制  
第五節 財務、業務及股權變動的公開  
第六節 委託書的管理  
第六章 公開收購股份與公司買回股票  
第一節 公開收購股份  
第二節 公司買回股票  
第七章 證券交易所  
第一節 意義、設立與撤銷  
第二節 權限  
第三節 會員制與公司制  
第八章 證券商與證券商同業公會  
第一節 總則  
第二節 證券商的設立  
第三節 證券商的業務與財務規範  
第四節 證券商負責人及業務人員  
第五節 證券商同業公會  
第九章 內線交易  
第一節 導論  
第二節 適用範圍  
第三節 內部人  
第四節 內線消息  
第十章 內部人短線交易之歸入權  
第一節 導論  
第二節 歸入權行使的對象  
第三節 時間規定  
第四節 取得、買進與賣出  
第五節 利益的計算  
第六節 請求權人

	<p>第十一章 操縱市場</p> <p>第一節 立法意旨</p> <p>第二節 違約交割</p> <p>第三節 沖洗買賣與相對委託</p> <p>第四節 提高或壓低有價證券價格</p> <p>第五節 散佈流言或不實資料</p> <p>第十二章 刑事責任：證券詐欺、資訊不實與掏空資產</p> <p>第一節 證券詐欺</p> <p>第二節 資訊不實</p> <p>第三節 掏空資產</p> <p>第十三章 民事責任</p> <p>第一節 證券詐欺與資訊不實</p> <p>第二節 公開說明書</p> <p>第三節 操縱市場</p> <p>第四節 內線交易</p> <p>第五節 團體訴訟</p>
英/日文課程大綱	<p>General Principles</p> <p>The Offering, Issuing, Private Placement, and Trading of Securities</p> <p>Purchase of Securities</p> <p>Securities Firms</p> <p>Securities Dealers</p> <p>Stock Exchange</p> <p>Foreign companies</p> <p>Arbitration</p> <p>Penal Provisions</p>
課程進度表	<p>第 1-2 週 第一章 導論</p> <p>第 3-4 週 第二章 有價證券的募集、發行與私募</p> <p>第 5-6 週 第三章 上市、上櫃、外國公司、信用交易與集中保管</p> <p>第 7-8 週 第四章 公司治理</p> <p>第 9 週 期中考</p> <p>第 10-11 週 第五章 委託書、書面或電子投票、公開收購股份與公司買回股票</p> <p>第 11 週 第六章 證券交易所</p> <p>第 12 週 第七章 證券商與證券商同業公會</p> <p>第 13 週 第八章 內線交易</p> <p>第 14 週 第九章 內部人短線交易之歸入權</p> <p>第 15 週 第十章 操縱市場</p>

	第 16 週 第十一章 刑事責任 第 17 週 第十二章 民事責任 第 18 週 期末考
教學方式與評量方法	
指定用書	書名：證券交易法解析 簡明版 作者：賴英照 書局： 年份：2017 年 ISBN： 版本：三版
參考書籍	
教學軟體	
課程規範	