

南臺科技大學 106 學年度第 1 學期課程資訊

課程代碼	A0D17601
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	選修
開課班級	四技會資三甲 四技會資三乙
任課教師	曾邑倫
上課教室(時間)	週三第 5 節(W0406) 週三第 6 節(W0406)
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	會計師
輔導考照 2	證券商業務員
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	公司法
課程學習目標與核心能力之對應	<p>※編號，中文課程學習目標，英文課程學習目標，對應系指標 -----</p> <p>1.能精確描述證券之定義，並深入瞭解證券市場之基本架構與法制。 , To be able to define securities exactly and understand the basic structure and regulation of the securities market deeply. , 9 合作創新</p> <p>2.能正確理解初級發行市場與次級交易市場之法制管理。 , To be able to comprehend the primary market regulation and Secondary market regulation correctly. , 4 整合創新</p> <p>3.能進一步掌握資訊揭露之意義及內容，並嘗試研究投資人保護與公司治理議題。 , To be able to grasp the meaning and contents of disclosure of financial conditions further and try to research on investors protection and corporate governance. , 7 分析評估</p> <p>4.能就證券操控不法行為提出分析結果及適切解決方案。 , To be able to present the analysis results and the appropriate solutions when encountering the security fraud problems. , 10 協調溝通</p>

中文課程大綱	<p>第一章 導論</p> <p>第一節 立法目的與規範方法</p> <p>第二節 有價證券的意義</p> <p>第三節 主管機關</p> <p>第四節 法律適用</p> <p>第二章 有價證券的募集、發行與私募</p> <p>第一節 基本規定</p> <p>第二節 申報生效制</p> <p>第三節 主管機關訂定的處理準則</p> <p>第四節 公開說明書</p> <p>第五節 強制公開發行與股權分散</p> <p>第六節 私募</p> <p>第三章 上市與上櫃</p> <p>第一節 集中市場與店頭市場</p> <p>第二節 上市規定</p> <p>第三節 變更交易方法、停止及終止上市</p> <p>第四節 場外交易的禁止</p> <p>第五節 上櫃規定</p> <p>第四章 信用交易與證券金融事業</p> <p>第一節 信用交易的概念</p> <p>第二節 法制架構</p> <p>第三節 證券商與證券金融事業</p> <p>第五章 公司治理</p> <p>第一節 獨立董事</p> <p>第二節 審計委員會</p> <p>第三節 董監事最低持股規定</p> <p>第四節 內部人轉讓持股的限制</p> <p>第五節 財務、業務及股權變動的公開</p> <p>第六節 委託書的管理</p> <p>第六章 公開收購股份與公司買回股票</p> <p>第一節 公開收購股份</p> <p>第二節 公司買回股票</p> <p>第七章 證券交易所</p> <p>第一節 意義、設立與撤銷</p> <p>第二節 權限</p> <p>第三節 會員制與公司制</p> <p>第八章 證券商與證券商同業公會</p> <p>第一節 總則</p> <p>第二節 證券商的設立</p> <p>第三節 證券商的業務與財務規範</p>
--------	---

	<p>第四節 證券商負責人及業務人員</p> <p>第五節 證券商同業公會</p> <p>第九章 內線交易</p> <p>第一節 導論</p> <p>第二節 適用範圍</p> <p>第三節 內部人</p> <p>第四節 內線消息</p> <p>第十章 內部人短線交易之歸入權</p> <p>第一節 導論</p> <p>第二節 歸入權行使的對象</p> <p>第三節 時間規定</p> <p>第四節 取得、買進與賣出</p> <p>第五節 利益的計算</p> <p>第六節 請求權人</p> <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	
課程進度表	
教學方式與評量方法	<p>※課程學習目標，教學方式，評量方式</p> <p>-----</p> <p>能精確描述證券之定義，並深入瞭解證券市場之基本架構與法制。 ,-- ,--</p> <p>能正確理解初級發行市場與次級交易市場之法制管理。 ,-- ,--</p> <p>能進一步掌握資訊揭露之意義及內容，並嘗試研究投資人保護與公司治理議</p>

	題。 , -- , -- 能就證券操控不法行為提出分析結果及適切解決方案。 , -- , --
指定用書	
參考書籍	
教學軟體	
課程規範	