



## 教學計劃表 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	證券交易法		學年/學期 Academic Year/Semester	112/2
課程名稱(英文) Course Name in English	Securities Exchange Act			
科目代碼 Course Code	FIN_52740	系級 Department & Year	碩士	開課單位 Course-Offering Department
修別 Type	選修 Elective	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)	3.0/3.0	
授課教師 Instructor	/蔣念祖			
先修課程 Prerequisite				

### 課程描述 Course Description

證交法就證券之定義、證券之發行、證券之交易、乃至發行主體——公開發行公司，均有所規定。就保障投資而言，因證券交易有其「易詐欺性」，投資人於不知悉經營者操縱財務報表情形下而仍續持有或投資公司股票。為保障投資人之權益，殊有各種防範詐欺行為之規定之必要。本課程對於財金系同學而言，甚為重要。

### 課程目標 Course Objectives

證交法就證券之定義、證券之發行、證券之交易、乃至發行主體——公開發行公司，均有所規定。就保障投資而言，因證券交易有其「易詐欺性」，投資人於不知悉經營者操縱財務報表情形下而仍續持有或投資公司股票。為保障投資人之權益，殊有各種防範詐欺行為之規定之必要。本課程對於財金系同學而言，甚為重要。

	系專業能力 Basic Learning Outcomes	課程目標與系專業能力相關性 Correlation between Course Objectives and Dept.'s Education Objectives
A	具備財務金融的分析能力	●
B	具備企業財務管理專業能力	●
C	具備英語閱讀溝通協調等能力	●
D	具備獨立研究之技能，以進行財金議題研究	●
E	具備個人投資理財能力	●
F	具備電腦程式運算及設計能力	○

圖示說明 Illustration : ● 高度相關 Highly correlated ○ 中度相關 Moderately correlated

### 授課進度表 Teaching Schedule & Content

週次 Week	內容 Subject/Topics	備註 Remarks
1	課程介紹	
2	一、公司法 1. 公司概念1	
3	1. 公司概念2	
4	3. 公司法概念3	
5	4. 公司法概念4	

6	二、證交法 1. 總論	
7	2. 有價證券的募集、發行與私募	
8	3. 上市、上櫃、信用交易與集中保管 考前複習	
9	期中考試週 Midterm Exam	
10	4. 證交法下之公司治理與董事會運作	
11	4-1 證交所與櫃檯買賣中心介紹 4-2 證券商與證券商同業公會	
12	5. 委託書、電子投票、公開收購股份與公司買回股票	
13	6. 內部人短線交易之歸入權	
14	7. 內線交易	
15	8. 操縱市場	
16	9. 刑事責任：公開說明書、證券詐欺、資訊不實與掏空資產 10. 民事賠償責任 考前複習	
17	期末考試週 Final Exam	
18	彈性上課	

#### 教學策略 Teaching Strategies

- 課堂講授 Lecture
  分組討論 Group Discussion
  參觀實習 Field Trip
- 其他 Miscellaneous:

#### 教學創新自評 Teaching Self-Evaluation

##### 創新教學 (Innovative Teaching)

- 問題導向學習 (PBL)
  團體合作學習 (TBL)
  解決導向學習 (SBL)
- 翻轉教室 Flipped Classroom
  磨課師 Moocs

##### 社會責任 (Social Responsibility)

- 在地實踐 Community Practice
  產學合作 Industry-Academia Cooperation

##### 跨域合作 (Transdisciplinary Projects)

- 跨界教學 Transdisciplinary Teaching
  跨院系教學 Inter-collegiate Teaching

- 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners

其它 other:

---

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments

配分項目 Items	配分比例 Percentage	多元評量方式 Assessments							
		測驗 會考	實作 觀察	口頭 發表	專題 研究	創作 展演	卷宗 評量	證照 檢定	其他
平時成績(含出缺席) General Performance (Attendance Record)	30%								
期中考成績 Midterm Exam	30%								
期末考成績 Final Exam	40%								
作業成績 Homework and/or Assignments	0%								
其他 Miscellaneous (_____)	0%								

評量方式補充說明

Grading & Assessments Supplemental instructions

教科書與參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明)

Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

- 一、賴英照，最新證券交易法解析，元照出版公司，2020年4月出版。
- 二、劉連煜 現代證券交易法 新學林 2021.9.第18版

課程教材網址(含線上教學資訊,教師個人網址請列位於本校內之網址)

Teaching Aids & Teacher's Website(Including online teaching information.  
Personal website can be listed here.)

上課ppt會放在e學苑

其他補充說明 (Supplemental instructions)