



## 教學計劃表 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	金融法規與職涯規劃			學年/學期 Academic Year/Semester	114/2			
課程名稱(英文) Course Name in English	Financial Regulations and Career Planning							
科目代碼 Course Code	GC_67950	系級 Department & Year	校核心	開課單位 Course-Offering Department	通識教育中心			
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

我國為民商合一主義之國家，民法之外，亦有特別民法(包括：公司法、證券交易法)，以上市櫃公司而言，公司法為普通法，證券交易法為特別法。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。對投資人之保護、相關業者規範及證券市場正常運作均有其必要。故本課程第一部分講授公司法，第二部分講授證券交易法。

### 課程目標 Course Objectives

面對金融市場（銀行、保險及證券等）之發展，應有一定金融法律認知，本課程聚焦於證券交易類的講授，內容包含基本法之公司法及特別法之證券交易法等二種金融法律基本概念。在進入上述內容前，課程一開始先就法律體系為說明，以利同學之瞭解，隨後分別就公司及證券等二個科目，依序進行其內容。以增進同學金融相關知識，培育政府及企業所需之金融人才。

(校)核心能力 Learning Outcomes		課程目標與校核心能力相關性 Correlation between Course Objectives and Basic Learning Outcomes
A	自主學習與創新思考Autonomous Learning and Creative Thinking	●
B	康健身心Physical Fitness and Mental Balance	○
C	互動、溝通與解決問題Interactive Communication and Problem Solving	●
D	情藝美感Artistic Feeling and Aesthetic Perception	○
E	文化素養與尊重差異Cultural Literacy and Respect for Differences	○
F	在地關懷與公民責任Local Commitment and Civic Responsibility	●

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. 公司法總則	
3	2. 公司法總則	
4	3. 公司法總則	
5	4. 公司法第五章股份有限公司	

6	5. 公司法第五章股份有限公司	
7	二、證交法 1. 總論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	
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	5. 委託書、電子投票、公開收購股份與公司買回股票	
12	6. 證券周邊單位管理7. 內部人短線交易之歸入權	
13	8. 內線交易	
14	9. 操縱市場	
15	10. 刑事責任：公開說明書、證券詐欺、資訊不實與掏空資產	
16	11. 民事賠償責任	
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 Industy-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
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								
其他 Miscellaneous (_____)								

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、劉連煜，現代公司法，新學林，18版，2024-09-02出版。
- 二、劉連煜，現代證券交易法，新學林，20版，2024-09-12出版。
- 三、賴英照，最新證券交易法解析，元照出版公司，2020年4月出版。

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會放置東華e學苑

其他補充說明 (Supplemental instructions)