

淡江大學 101 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	證券金融法規	授課 教師	李智仁 LEE, CHIH-JEN
	FINANCIAL REGULATION AND LAW		
開課系級	經濟三 P	開課 資料	選修 單學期 3 學分
	TLYXB3P		
系 ( 所 ) 教育目標			
<p>一、教授專業知識。</p> <p>二、訓練分析技能。</p> <p>三、建立判斷能力。</p> <p>四、展現人格特質。</p> <p>五、培養團隊精神。</p> <p>六、營造國際視野。</p>			
系 ( 所 ) 核心能力			
<p>A. 具備瞭解基礎經濟理論的能力。</p> <p>B. 具備理解經濟實務的基本能力。</p> <p>C. 具備應用經濟邏輯探討經濟議題的能力。</p> <p>D. 具備數理分析能力。</p> <p>E. 具備經濟計量分析能力。</p> <p>F. 具備與經濟相關的法律素養。</p> <p>G. 具有理解全球變遷的國際觀。</p> <p>H. 具備基本外語閱讀能力。</p>			
課程簡介	<p>本課程兩大教學重心為公司法與證券交易法規，而學習證券法規本應以公司法為基礎，方得習得完整之法規體系。故本課程先以公司法切入，主要以股份有限公司為重點，詳論股份有限公司內部之三大機關、公司「股份」及「會計」。次就證券交易法部分，主要針對金融證券法規中有關企業籌資之證券相關金融法規加以講述，並透過結合金融市場之基本理論，使學生對於證券交易法及其實際運作情況更加瞭解與熟稔。</p>		
	<p>This course examines the legal approach to dealing with entrepreneurs raising capital and provides an understanding of the essential elements of financial law. Through the study of the course, it is expected that students will grasp the fundamental legal principles and market practices of Securities and Exchange Law.</p>		

本課程教學目標與目標層級、系(所)核心能力相關性

一、目標層級(選填):

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域: C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域: P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域: A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、A5 內化、A6 實踐

二、教學目標與「目標層級」、「系(所)核心能力」之相關性:

- (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級，惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
- (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時，僅填列最高層級即可(例如: 認知「目標層級」對應為C3、C5、C6項時，只需填列C6即可，技能與情意目標層級亦同)。
- (三)再依據所訂各項教學目標分別對應其「系(所)核心能力」。單項教學目標若對應「系(所)核心能力」有多項時，則可填列多項「系(所)核心能力」。(例如: 「系(所)核心能力」可對應A、AD、BEF時，則均填列。)

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)	相關性	
			目標層級	系(所)核心能力
1	1瞭解證券金融市場架構 2分析證券市場管理政策 3瞭解資訊公開制度的概念與意義 4分析企業籌資之法規與實際運作 5瞭解證券交易實務 6探索證券市場參與者角色與功能 7增進對證券法律責任的認知 8瞭解金融法制之發展趨勢	1.Introducing financial market :structure and regulation 2.Analysing regulatory policy of securities market 3.Understanding the concept and purpose of information disclosure 4.Understanding raising capital: regulations and process 5.Understanding securities trading process	C2	BFG

教學目標之教學方法與評量方法

序號	教學目標	教學方法	評量方法
1	1瞭解證券金融市場架構 2分析證券市場管理政策 3瞭解資訊公開制度的概念與意義 4分析企業籌資之法規與實際運作 5瞭解證券交易實務 6探索證券市場參與者角色與功能 7增進對證券法律責任的認知 8瞭解金融法制之發展趨勢	講述、討論、問題解決	紙筆測驗、報告、上課表現

本課程之設計與教學已融入本校校級基本素養

淡江大學校級基本素養	內涵說明
◇ 全球視野	
◆ 洞悉未來	
◆ 資訊運用	
◇ 品德倫理	
◆ 獨立思考	
◇ 樂活健康	
◆ 團隊合作	
◇ 美學涵養	

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	102/02/18~ 102/02/24	證券金融市場概論、公司法：公司法總則、經理人、公司的能力（權利能力、行為能力、責任能力）、公司內部組織、限公司。	
2	102/02/25~ 102/03/03	公司法：股份有限公司 (1)：股東會。	
3	102/03/04~ 102/03/10	公司法：股份有限公司 (2)：董事及董事會。	
4	102/03/11~ 102/03/17	公司法：股份有限公司 (3)：監察機關。	
5	102/03/18~ 102/03/24	公司法：股份有限公司 (4)：股份及股票、公司的會計。	
6	102/03/25~ 102/03/31	證券交易法 (1)：證券交易法概說、架構及有價證券之概念。	
7	102/04/01~ 102/04/07	證券交易法 (2)：組織面—證券交易所、證券商及相關事業之管理。	
8	102/04/08~ 102/04/14	證券交易法 (3)：有價證券之募集、發行及私募。	
9	102/04/15~ 102/04/21	證券交易法 (4)：公開原則(暨資訊不實之民事責任)—初次公開、繼續公開。	
10	102/04/22~ 102/04/28	期中考試週	
11	102/04/29~ 102/05/05	金融法制影片欣賞與教學討論。	

12	102/05/06~ 102/05/12	證券交易法 (5) : 有價證券之公開收購及私募。	
13	102/05/13~ 102/05/19	證券交易法 (6) : 公司治理(獨立董事、審計委員會、薪酬委員會)。	
14	102/05/20~ 102/05/26	證券交易法 (7) : 公開發行公司之管理(股東會之召集、委託書之管理、庫藏股、董監持股與轉讓之限制)。	
15	102/05/27~ 102/06/02	證券交易法 (8) : 次級市場(交易市場)之管理。	
16	102/06/03~ 102/06/09	證券交易法 (9) : 證券詐欺、操縱行為之禁止。	
17	102/06/10~ 102/06/16	證券交易法 (10) : 短線交易、內線交易之禁止、附論證券仲裁。	
18	102/06/17~ 102/06/23	期末考試週	
修課應 注意事項	1.上課請準時並依照座位表就座 2.上課嚴禁玩手機上網打瞌睡聊天		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	上課講義、企業管理與法律 (第四版) (李智仁等四人合著)		
參考書籍	基本六法全書		
批改作業 篇數	篇 (本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫)		
學期成績 計算方式	◆出席率： 20.0 %   ◆平時評量：20.0 %   ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆其他〈 〉：        %		
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： <a href="http://info.ais.tku.edu.tw/csp">http://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處首頁〈網址： <a href="http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/">http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/</a> 〉教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。 <b>※不法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿不法影印他人著作，以免觸法。</b>		