

淡江大學 104 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	證券交易法	授課 教師	林麗香 LIN LIE-HSYANG
	SECURITIES AND EXCHANGE LAW		
開課系級	公行四 P	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TLPXB4P		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
一、發展多元視野，培養具備公益、民主與倫理理念的公民特質。 二、培育兼具理論與實務知識的專業行政管理及政策分析人才。 三、強化法律與政策的整合分析能力。 四、養成擁有公、私部門與非營利部門跨域合作的知識與能力。			
系（ 所 ） 核 心 能 力			
A. 民主政治與公民生活。 B. 公共議題整合與管理。 C. 政策方案規劃與制定。 D. 問題分析與解決。 E. 行政互動與溝通。 F. 政策與行政績效評估。 G. 法規制定與政策執行。 H. 法律專業知識與應用。			
課程簡介	本課程除闡明證券市場之經濟機能外，並探討證券交易規範之基本理論，及介紹、評析我國現行之制度與規範內容，包括庫藏股解禁、內線交易禁止等財經法制上重要議題。課堂講授中將佐以具體案例，使同學更易於理解。		
	This course discusses economic functionality of securities market and fundamental theories of regulations of securities exchange. This course also introduces and discusses system and content of current ROC security regulations, including important issues on financial and economic laws, such as deregulation of stock buyback and forbiddances of insider trading.Cases studies are made to help students better understand these subjects.		

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.使學生了解證券市場之經濟機能	1.Economic functionality of securities market	C3	DGH
2	2.使學生了解證券交易法律規範之基本理論	2.Fundamental theories of regulations of securities exchange laws	C3	DGH
3	3.使學生了解企業內容公開制度之意義與內容	3.Meanings and contents of disclosure system of business	C3	DG
4	4.使學生了解企業之公開收購與徵求委託書之法律規制	4.Regulations on tender offer and proxy statement	C3	DGH
5	5.使學生了解證券商種類及如何管理	5.Securities regulations and administrations of brokers, dealer, and underwriting	C3	DGH
6	6.使學生了解我國之庫藏股法制上問題	6.Legal issues on regulations of treasure stocks	C3	DGH
7	7.使學生了解違法證券交易之法律規制內容	7.Content of regulations on illegal trading of securities	C3	DGH

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.使學生了解證券市場之經濟機能	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
2	2.使學生了解證券交易法律規範之基本理論	講述、討論、問題解決	紙筆測驗、上課表現
3	3.使學生了解企業內容公開制度之意義與內容	講述、討論、問題解決	紙筆測驗、上課表現
4	4.使學生了解企業之公開收購與徵求委託書之法律規制	講述、討論、問題解決	紙筆測驗、上課表現
5	5.使學生了解證券商種類及如何管理	講述、討論	紙筆測驗、上課表現
6	6.使學生了解我國之庫藏股法制上問題	講述、討論、問題解決	紙筆測驗、上課表現

7	7.使學生了解違法證券交易之法律 規制內容	講述、討論、問題解決	紙筆測驗、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		培養認識國際社會變遷的能力，以更寬廣的視野了解全球化的發展。	
◇ 資訊運用		熟悉資訊科技的發展與使用，並能收集、分析和妥適運用資訊。	
◇ 洞悉未來		瞭解自我發展、社會脈動和科技發展，以期具備建構未來願景的能力。	
◇ 品德倫理		了解為人處事之道，實踐同理心和關懷萬物，反省道德原則的建構並解決道德爭議的難題。	
◆ 獨立思考		鼓勵主動觀察和發掘問題，並培養邏輯推理與批判的思考能力。	
◆ 樂活健康		注重身心靈和環境的和諧，建立正向健康的生活型態。	
◆ 團隊合作		體察人我差異和增進溝通方法，培養資源整合與互相合作共同學習解決問題的能力。	
◇ 美學涵養		培養對美的事物之易感性，提升美學鑑賞、表達及創作能力。	
授 課 進 度 表			
週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics)	備 註
1	105/02/15~ 105/02/21	課程介紹與證券交易法之概念(一)	
2	105/02/22~ 105/02/28	證券交易法之概念(二) — 證券交易法上之「有價證券」	
3	105/02/29~ 105/03/06	企業內容公開制度之意義、機能與有效基準	
4	105/03/07~ 105/03/13	發行市場之管理－申報制與核准制	
5	105/03/14~ 105/03/20	發行市場之公開制度內容	
6	105/03/21~ 105/03/27	流通市場之公開制度內容包括使用委託書規則與公開收購有價證券管理辦法之規定	
7	105/03/28~ 105/04/03	私募之法律問題	
8	105/04/04~ 105/04/10	庫藏股之法律規定	
9	105/04/11~ 105/04/17	公司治理－獨立董事制度	
10	105/04/18~ 105/04/24	期中考試週	
11	105/04/25~ 105/05/01	證券交易機關之規制包括證券商管理等	

12	105/05/02~ 105/05/08	違法證券交易行為之規制(一) — 詐欺禁止規定	
13	105/05/09~ 105/05/15	違法證券交易行為之規制(二) — 內線交易與短線交易之禁止	
14	105/05/16~ 105/05/22	違法證券交易行為之規制(三) — 市場操縱行為之禁止	
15	105/05/23~ 105/05/29	畢業考試週	
16	105/05/30~ 105/06/05	---	
17	105/06/06~ 105/06/12	---	
18	105/06/13~ 105/06/19	---	
修課應 注意事項		1.本課程得安排校外參訪，參訪對象與時間配合受訪單位安排。 2.合課程需要，教師將安排學者、專家以座談或講座方式協同教學，以加強理論與實務交流。	
教學設備		(無)	
教材課本		無指定課本，課堂有補充講義	
參考書籍		賴英照，最新證券交易法解析；賴源河：證券管理法規；陳春山：證券交易法論（五南出版）；劉連煜主編，證券管理法令選錄（元照出版）；余雪明：證券交易法（證期會出版）；劉連煜，新證券交易法實例研習（元照出版）。	
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： 10.0 % ◆平時評量： % ◆期中評量：40.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆其他〈上課秩序〉：10.0 %	
備 考		「教學計畫表管理系統」網址： http://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處首頁〈網址： http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php 〉業務連結「教師教學計畫表上傳下載」進入。 ※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。	