

淡江大學 99 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	證券交易法規理論與實務	授課 教師	李禮仲 Li-chung Lee
	STOCK EXCHANGE REGULATION THEORY AND PRACTICE		
開課系級	財金四 P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TBBXB4P		
學系(門)教育目標			
配合本校、院教育目標，因應國內外金融情勢的演變，培養財務金融理論與實務兼具的財務金融人才。			
學生基本能力			
<p>A. 具備財務金融理論與實務的基本知識。</p> <p>B. 加強相關金融法規的學習。</p> <p>C. 培養財務金融職場的基本倫理與道德。</p> <p>D. 提升學生的國際觀與外語能力。</p> <p>E. 提升學生專業證照之能力。</p> <p>F. 具有國際化、資訊化、未來化之願景規劃基本能力。</p> <p>G. 具備審視國內外金融發展情勢之基本能力。</p> <p>H. 培訓學生獨立、因應及解決問題的基本能力。</p>			
課程簡介	藉由介紹證券的公開發行程序與證券市場交易的實況，導出證券市場交易的規範及問題，諸如、委託書戰爭與公司經營權、委託書徵求人消極資格規定之合憲性檢視、庫藏股、股份公開收購的管理、大量取得股權之申報、敵意式公開收購、內線交易與競爭收購、董事、企業所有與企業經營、內部人股權移轉的管理及內線交易與反詐欺條款的相關議題，期望同學能在本課程中徹底瞭解證券交易法之理論與實務。		
	The course reveals principles of securities regulation and the practice. Various topics such as IPO, primary and secondary distributions, private placement, proxy solicitation, short swing rule and insider trading, market manipulation, and anti-fraud provisions will be introduce in this course. The goal of this course is making students getting to know the securities exchange market well.		

本課程教學目標與目標層級、學生基本能力相關性

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」、「學生基本能力」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該系「學生基本能力」。單項教學目標若對應「學生基本能力」有多項時，則可填列多項「學生基本能力」(例如：「學生基本能力」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	學生基本能力
1	學生能理解並分析應用證券交易法領域的核心概念和基本學理	Students can comprehend and analyze the core concepts and theoretical perspectives of the securities act.	C1	AB
2	學生能瞭解證券法規的發展趨勢	Students can keep up with the latest trend of the legal field.	A5	FGH
3	學生能知曉專業倫理和社會責任	Students can understand professional ethics and social responsibilities.	C5	CFG

教學目標之教學策略與評量方法

序號	教學目標	教學策略	評量方法
1	學生能理解並分析應用證券交易法領域的核心概念和基本學理	課堂講授	出席率、討論、期中考、期末考
2	學生能瞭解證券法規的發展趨勢	課堂講授	出席率、討論、期中考、期末考
3	學生能知曉專業倫理和社會責任	課堂講授	出席率、討論、小考、期中考、期末考

授課進度表

週次	日期	內容 (Subject/Topics)	備註
1	09/13	No Class Meet	
2	09/20	證券交易法基本原理	
3	09/27	定義有價證券	

4	10/04	有價證券、證券商、證券交易所	
5	10/11	公司法與證券交易法的交互適用	
6	10/18	非公開發行與公開發行	
7	10/25	公開與非公開發行公司之比較	
8	11/01	公開發行程序	
9	11/08	有價證券之買賣交易	
10	11/15	期中考試週	
11	11/22	庫藏股	
12	11/29	委託書戰爭與公司經營權	
13	12/06	敵意式公開收購	
14	12/13	內線交易與競爭收購	
15	12/20	市場操縱行為	
16	12/27	不法所得歸入權	
17	01/03	企業所有與企業經營的分合	
18	01/10	期末考試週	
修課應 注意事項	請同學於抽點時務必出席。 上課務必攜帶法律條文及筆記本。		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	新證券交易法實例研習 / 劉連煜著 證券交易法原理 / 曾宛如著 最新證券交易法解析 / 賴英照作		
參考書籍			
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	◆平時考成績：40.0 %    ◆期中考成績：30.0 %    ◆期末考成績：30.0 % ◆作業成績：            % ◆其他〈 〉：            %		

備考	<p>「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。</p> <p><b>※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。</b></p>
----	---