

淡江大學 99 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
	TMPXB4P		
學系(門)教育目標			
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、強化法律與政策的整合分析能力。</p> <p>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。</p>			
學生基本能力			
<p>A. 民主政治與公民生活。</p> <p>B. 公共議題整合與管理。</p> <p>C. 政策方案規劃與制定。</p> <p>D. 問題分析與解決。</p> <p>E. 行政互動與溝通。</p> <p>F. 政策與行政績效評估。</p> <p>G. 法規制定與政策執行。</p> <p>H. 法律專業知識與應用。</p>			
課程簡介	<p>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。</p>		
	<p>This course discusses economic mechanisms of security markets and fundamental theories of security exchange regulations. It also introduces and investigates the system and content of ROC Securities Exchange Regulations, including deregulation of company self-owned stocks, forbiddance of insider trading, and related important issues. Case studies will be made in classes to facilitate understanding of students.</p>		

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	1.使學生了解證券市場之經濟機能	1.Economic mechanisms of security market will be introduced to students	C2	AH
2	2.使學生了解證券交易法上之「有價證券」範圍 2.使學生了解證券交易法上之「有價證券」範圍	2.Realms of priced securities defined in security exchange regulations will be introduced to students	C2	AGH
3	3.使學生了解證券交易法律規範之基本理論	3.Fundamental theories of security exchange regulations will be introduced to students	C2	ADH
4	4.使學生了解企業內容公開制度之意義與內容	4.Meaning and content of information disclosure systems of businesses will be introduced to students	C4	AFH
5	5.使學生了解有價證券之公募與私募之區別	5.Differentiations between public and private offerings of securities will be introduced to students	C4	ADH
6	6.使學生了解證券商種類及如何管理	6.Types of securities brokers and administration of security brokers	C2	AGH
7	7.使學生了解我國之庫藏股法制上問題	7.Legal Issues related to company owned stocks will be introduced	C4	AGH
8	8.使學生了解內線交易禁止之理由及內容	8.Reasons and contents on forbiddance of insider trading will be introduced to student	C4	ADH

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	1.使學生了解證券市場之經濟機能	課堂講授	出席率、期中考、期末考
2	2.使學生了解證券交易法上之「有價證券」範圍 2.使學生了解證券交易法上之「有價證券」範圍	課堂講授	出席率、期中考、期末考
3	3.使學生了解證券交易法律規範之基本理論	課堂講授	出席率、期中考、期末考
4	4.使學生了解企業內容公開制度之意義與內容	課堂講授	出席率、期中考、期末考
5	5.使學生了解有價證券之公募與私募之區別	課堂講授	出席率、期中考、期末考
6	6.使學生了解證券商種類及如何管理	課堂講授	出席率、期中考、期末考
7	7.使學生了解我國之庫藏股法制上問題	課堂講授	出席率、期中考、期末考
8	8.使學生了解內線交易禁止之理由及內容	課堂講授	出席率、期中考、期末考

授 課 進 度 表

週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics)	備註
1	100/02/14~ 100/02/20	證券交易法之概念 <一> —目的、沿革等	
2	100/02/21~ 100/02/27	證券交易法之概念 <二> —證券交易法上之「有價證券」範圍	
3	100/02/28~ 100/03/06	企業內容公開制度 <一> —意義、機能與有效基準等	
4	100/03/07~ 100/03/13	企業內容公開制度 <二> —發行市場之管理 <申報制與核准制>、發行市場之公開制度內容	
5	100/03/14~ 100/03/20	企業內容公開制度 <三> —流通市場之公開制度內容 <包括使用委託書與公開收購之規制>	
6	100/03/21~ 100/03/27	私募之法律問題	
7	100/03/28~ 100/04/03	公開發行公司之管理 <一> —庫藏股之法律規定	
8	100/04/04~ 100/04/10	公開發行公司之管理 <二> —公司治理 <獨立董事制度>	
9	100/04/11~ 100/04/17	證券交易機關之規制 <一> —證券商管理	
10	100/04/18~ 100/04/24	期中考試週	
11	100/04/25~ 100/05/01	證券交易機關之規制 <二> —證券交易所與店頭市場之機能與管理	
12	100/05/02~ 100/05/08	不法證券交易行為之規制 <一> —內線交易與短線交易之禁止	
13	100/05/09~ 100/05/15	不法證券交易行為之規制 <二> —市場操縱行為之禁止	

14	100/05/16~ 100/05/22	不法證券交易行為之規制〈三〉—民事賠償責任之重要法律問題	
15	100/05/23~ 100/05/29	期末考試週	
16	100/05/30~ 100/06/05		
17	100/06/06~ 100/06/12		
18	100/06/13~ 100/06/19	期末考試週	
修課應注意事項			
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		◆平時考成績：10.0 % ◆期中考成績：45.0 % ◆期末考成績：45.0 % ◆作業成績： % ◆其他〈 〉： %	
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/index.asp/ 〉教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。 ※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。	