

開南管理學院 九十二 年度第二 學期 財務金融 學系科目教學計劃表

科目代碼	科目名稱	授課教師	修別	開課年級	學分數	每週時數
	中文：證券交易法		V必修 <input type="checkbox"/> 選修	三	二	二
	英文：Securities and Exchange Law	先修課程				
教學目標與內容	一 瞭解證券市場架構,二證券發行制度與證券交易制度,三證券主管機關與中介機構之運作,四違反證券交易法之態樣及民刑事處分					
實施方法	v講解法。 <input type="checkbox"/> 實作法。 <input type="checkbox"/> 討論法。 <input type="checkbox"/> 演習法。v問答法。 <input type="checkbox"/> 其他 ()。					
評量方式	期中測驗 35% 。期末測驗 35% 。平時成績 30% 。其他 () 成績 <input type="checkbox"/> %。					
授課使用及參考書籍	授課書籍:吳光明,證券交易法論,2002年9月增訂五版,三民書局出版。 參考書籍:劉連煜,新證券交易法實例研習,2004年2月增訂二版,元照出版, 2吳崇權,證券法規與市場,92年版,商鼎文化出版					
科目簡介(可含大綱及教學進度):	大綱:證券交易法為規範有價證券募集,發行及買賣之基本法,源自該法尚包括許多子法及規章,本課程期將我國券市場重要制度之運作,以證券交易法為主幹,透過實例解說,使同學有具體清晰及完整的概念。					
教學進度:	第一週:證券市場管理概說,第二週:證交法之公司,發行人及有價證券等定義。 第三週:有價證券之公開發行及募集發行,第四週:有價證券之私募及不公開發行 第五週:有價證券上市,上櫃,興櫃制度,第六週:有價證券之買賣及信用交易。 第七週:公開發行公司財務業務之公開與管理,第八週:股東會的召集與委託書的管理 第九週:庫藏股及公開收購制度,第十週:內部人股權移轉及董監持股規定。 第十二週:證券商與證券商業同業公會,第十三週:證券交易所,證券櫃檯買賣中心,證券集中保管公司 第十四週:證券投信,投顧事業,及全權委託制度,第十五週:公司治理及公開發行公司民刑事及行政責任 第十六週:內線交易及歸入權,第十七週:仲裁及團體訴訟,證券投資人及期貨交易人保護中心					
說明:	1.授課教師於學期前填寫本表,經課程委員會審核後,影印分送給教師所屬課程委員會召集人,授課班級所屬系、所及教務處課務組;並於開始上課時,將本內容向學生說明。 2.本表於91.4.23第四次校課程委員會討論通過。 Design: jmary					

課程委員會召集人:

系主任
徐泰煒

授課教師:蘇慧芬