

中正大學財經法律學系

114學年度第二學期

證券交易法授課大綱

課程編號：6304006

授課老師：財法系江朝聖

#### **壹、上課時段、教室、Office Hour**

週一 10、11，法學院209教室。Office Hour：週二，09：30-10：00於教師研究室。由於教師經常必須參與校內、外會議，建議晤談前先以email約定時間。

#### **貳、學分數**

二學分。

#### **參、先修科目**

商事法總論及公司法(曾經修習) (6303025)公司法(曾經修習) (6203020)公司法(曾經修習) (只要符合任一先修條件)。

#### **肆、課程簡介**

本課程目的係為使同學瞭解資本市場基本的遊戲規則：證券交易法，瞭解其立法目的及適用爭議，並熟悉其運作實務。

證券交易法是資本市場運作的根本大法，規範證券的發行市場(primary market)與交易市場(secondary market)。與其他法律不同的是，證券市場除由證券交易法管理外，也透過授權主管機關的方式由其訂定諸多的法規命令，而使證券交易法顯得錯綜複雜。本課程希望透過授課老師的講授、案例與判決的討論，使同學對證券交易法制有一完整瞭解，並能熟悉證券市場規範之運作。

#### **伍、課程單元**

- 一、課程介紹與證券市場簡介
- 二、證券市場管理原則
- 三、發行市場法制
- 四、證券詐欺
- 五、財報不實與公開說明書不實
- 六、操縱市場一
- 七、依行事曆放假
- 八、操縱市場二
- 九、期中考
- 十、內線交易一
- 十一、內線交易二
- 十二、內線交易三
- 十三、公司治理一
- 十四、公司治理二

十五、公開收購、私募、庫藏股

十六、期末考

十七、自主學習（授課老師將另行指定教材）

十八、自主學習

#### 陸、評分

期中考40%；期末考40%；平時成績20%。期中、期末考均不得參考法律條文及任何資料。

#### 柒、教科書及參考資料

賴英照教授，證券交易法論，2025年1月。ISBN13：9789574166596。

證券交易法及相關子法條文。

#### 捌、參考書籍

賴英照，賴英照說法：從內線交易到企業社會責任，2007年4月，聯經出版社。

ISBN13：9789570831467

劉連煜，現代證券交易法實例研習，2024年9月20版，元照出版社。ISBN13：9786260131999。

王志誠、邵慶平、洪秀芬、陳俊仁，實用證券交易法，2021年10月6版。ISBN：9789865261368。

戴銘昇，臺灣證券交易法，2024年8月二版。ISBN：9789865264901。

「請尊重智慧財產權，不得非法影印教師指定之教科書籍」