

中正大學財經法律學系
109 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 4,5，法學院 204 教室。Office Hour：週一，12：10-14：00 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

無，但建議修畢公司法。

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（一）
- 二、依行事曆放假
- 三、證券市場管理原則
- 四、發行市場法制
- 五、證券詐欺
- 六、財報不實與公開說明書不實
- 七、依行事曆放假
- 八、操縱市場
- 九、期中考
- 十、內線交易一
- 十一、內線交易二
- 十二、利益輸送與背信
- 十三、公司治理一
- 十四、公司治理二

十五、公開收購

十六、私募

十七、依行事曆放假

十八、期末考

陸、評分

期中考 40%；期末考 40%；平時成績 20%

柒、教科書及參考資料

賴英照，證券交易法解析（簡明版），四版，2020 年 3 月。ISBN13：
9789574179602。

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，新證券交易法實例研習，2020 年 9 月 17 版，元照出版社。ISBN13：
9789574379446。

王志誠、邵慶平、洪秀芬、陳俊仁，實用證券交易法，2018 年 3 月 5 版，
新學林出版公司。ISBN13：9789862957950

戴銘昇，臺灣證券交易法，2019 年 9 月。ISBN13：9789862959695。

玖、上課其他要求

上課時禁止使用手機、電腦等上網。