

朝陽科技大學
108學年度第1學期教學大綱

當期課號	1045	中文科名	金融商業法規
授課教師	羅明敏	開課單位	財務金融系
學分數	2	修課時數	2
		開課班級	日間部四年制1年級 C班
修習別	專業必修		
類別	一般課程		

本課程培養學生下列知識：

證券交易法係管理規範證券市場上一切活動的法規。本課程將以證券法為主輔以公司法，探討其特性及立法意旨；次為解析公司治理及內控內稽之實務；繼而闡釋庫藏股及私募有價證券之規範；進而介紹證券商業務規定；末為解析不當行為（如：內線交易、操縱行情等）之防治；最後說明上市、上櫃實務。讓同學學習得金融市場之基礎運作法。

- 1.瞭解證券交易法及公司法之特性及立法意旨
- 2.熟悉公司治理及內控內稽之規定
- 3.熟悉庫藏股、私募有價證券實務作業程序
- 4.瞭解證券商業務內容
- 5.瞭解不當行為防治之規範
- 6.瞭解上市上櫃實務

The Securities and Exchange Act is a law governing the regulation of all activities in the securities market. This course will focus on Securities Exchange Act and Company Act, and explore its characteristics and legislative intent; secondly, analyze the practice of corporate governance and internal control; then explain the norms of treasury shares and private equity securities; then introduce the securities business rule. Finally explain the practice of listed companies in financial market.

每週授課主題

- 第01週：公司法總則解析
- 第02週：公司法總則解析
- 第03週：股東會及董事會實務
- 第04週：股東會及董事會實務
- 第05週：股東會及董事會實務
- 第06週：公司治理實務
- 第07週：公司治理實務
- 第08週：金融法規案件小組報告I
- 第09週：期中考
- 第10週：銀行法規實務
- 第11週：票據法通則解析
- 第12週：票據法通則解析
- 第13週：本票及支票使用實務
- 第14週：本票及支票使用實務
- 第15週：證交法
- 第16週：證交法
- 第17週：金融法規案件小組報告II
- 第18週：期末考

成績及評量方式

- 期中考：30%
期末考：30%
出席狀況：10%
口頭報告：15%
平時成績：15%

證照、國家考試及競賽關係

- 證券商高級業務員
- 證券商業務員
- 證券投資分析人員

主要教材

- 1.商事法潘秀菊元照(教科書)

參考資料

本課程無參考資料!

建議先修課程

本課程無建議先修課程

教師資料

教師網頁：<http://www.cyut.edu.tw/~mingminlo/>

E-Mail：mingminlo@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期一,第7~8節,地點:R-254;

星期二,第5~6節,地點:R-254;

分機:7838

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。