

朝陽科技大學  
111學年度第2學期教學大綱

當期課號	1295	中文科名	證券交易法
授課教師	吳金松	開課單位	會計系
學分數	3	修課時數	3
		開課班級	日間部四年制2年級 A班
修習別	專業選修		
類別	一般課程		

**本課程培養學生下列知識：**

證券交易法函條釋義並舉例說明，並針對就發行市場、流通（交易）市場的規制、證券法制與企業秩序、證券交易機關之構造加以說明。

- 1.說明有價證券之募集、發行及買賣。
- 2.說明證券商。
- 3.說明證券商同業公會。
- 4.說明證券交易所。
- 5.說明仲裁、罰則及附則。

This course includes the introduction of explication, example of the security, and practice learning. This course includes the regulation and supervision of public offering, issuing, and trading of securities shall be governed by Security Exchange Law.

**每週授課主題**

- 第01週：第 0 章 修正總說明
- 第02週：第 一 章 總 則
- 第03週：第 二 章 有價證券之募集、發行、私募及買賣
- 第04週：第 二 章 有價證券之募集、發行、私募及買賣
- 第05週：第 二 章 有價證券之募集、發行、私募及買賣
- 第06週：第 三 章 證券商
- 第07週：第 三 章 證券商
- 第08週：第 三 章 證券商
- 第09週：期中考
- 第10週：第 四 章 證券商同業公會
- 第11週：第 五 章 證券交易所
- 第12週：第 五 章 證券交易所
- 第13週：第 五 章 證券交易所
- 第14週：第五章之一 外國公司
- 第15週：第 六 章 仲 裁
- 第16週：第 七 章 罰 則
- 第17週：第 八 章 附 則
- 第18週：期末考

**成績及評量方式**

- 平時表現及出席：20%
- 期中考：40%
- 期末考：40%

**證照、國家考試及競賽關係**

- 證券投資分析師
- 證券商業務員
- 證券商高級業務員
- 證券交易相關法規與實務乙科
- 投信投顧業務員

**主要教材**

- 1.證券交易法金永勝志光教育科技2020/05(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/~s9256620/>

E-Mail：[s9256620@cyut.edu.tw](mailto:s9256620@cyut.edu.tw)

Office Hour：

星期二,第1~2節,地點:R-237;

星期三,第1~2節,地點:R-237;

分機:

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。