

目錄

第一章 證券交易法總論

- 壹、證券交易法基本概念..... 1-1
- 貳、證券交易法相關名詞及定義..... 1-5
- ◆附錄—相關選擇題考題..... 1-33

第二章 有價證券之募集、發行..... 2-1

- 壹、概說..... 2-1
- 貳、有價證券之募集..... 2-1
- 參、有價證券之發行..... 2-4
- 肆、我國有價證券之發行兼採申報生效制及實質審查制.. 2-6
- 伍、豁免證券..... 2-13
- 陸、豁免交易..... 2-15
- 柒、強制股權分散..... 2-15
- 捌、公開發行公司募集發行有價證券之民事責任（初次
揭露、公開說明書）及刑事責任..... 2-19
- 玖、出售老股之公開招募【再次發行】..... 2-19
- 拾、有價證券之買賣..... 2-22
- ◆附錄：發行人募集與發行有價證券處理準則..... 2-23
- ◆附錄—相關選擇題考題..... 2-30

第三章 有價證券之私募	3-1
壹、概說	3-1
貳、私募採「備查制」	3-1
參、私募之程序	3-1
肆、證券交易法上私募排除之規定	3-3
伍、私募之對象與人數	3-4
陸、私募之資訊提供—證券交易法第43條之6第4項規定 ..	3-5
柒、私募禁止廣告、公開勸誘行為	3-6
捌、私募轉售之限制—證券交易法第 43 條之 8.....	3-6
玖、私募轉售限制之註記	3-8
拾、違反私募轉售之效果	3-8
拾壹、私募有價證券可否強制執行	3-9
拾貳、私募可能之流弊.....	3-10
◆附錄：行政命令、函釋	3-24
◆附錄—相關選擇題考題	3-35
第四章 有價證券之買賣—兼論證交所、證券商	4-1
壹、流通市場	4-2
貳、證券交易所	4-2
參、證券集中交易市場.....	4-5
肆、證券店頭交易市場.....	4-21
伍、興櫃股票和未上市、未上櫃、非興櫃之公開發行 公司.....	4-24

陸、證券集中保管事業與帳簿劃撥.....	4-26
柒、證券商.....	4-29
捌、證券相關事業.....	4-46
◆附錄—相關選擇題考題.....	4-53
第五章 公開收購.....	5-1
壹、大量取得股權之申報.....	5-1
貳、公開收購概說.....	5-5
參、三種不同型態之公開收購.....	5-7
肆、公開收購之基本概念說明.....	5-15
伍、公開收購對應賣人之保護.....	5-18
陸、公開收購之資訊公開.....	5-24
柒、其他程序規定.....	5-31
捌、可請求董事會召集股東會— 證券交易法第 43 條之 5 第 4 項(強化公開收購功能)	5-33
玖、公開收購相關之刑事責任、行政責任.....	5-33
◆附錄：行政命令、函釋.....	5-50
◆附錄—相關選擇題考題.....	5-77
第六章 資訊公開.....	6-1
壹、財務業務之公開與管理.....	6-1

貳、初次公開（發行公開）—公開說明書之交付	6-1
參、繼續公開	6-16
❖附錄：行政命令及函釋	6-33
❖附錄—相關選擇題考題	6-40
第七章 董事、內部人以及大股東相關規定	7-1
壹、概說—企業經營與所有分離與結合	7-1
貳、內部人股權移轉之管理	7-1
參、內部人之持股申報義務—證券交易法第 25 條	7-10
肆、董事、監察人（內部人）持股一定成數之要求	7-12
伍、董事人數與董事成員間關係之限制—證券交易法第 26 條之 3	7-20
❖附錄：行政命令及函釋	7-25
❖附錄—相關申論題考題	7-33
❖附錄—相關選擇題考題	7-47
第八章 獨立董事及審計、薪酬委員會	8-1
壹、獨立董事	8-1
貳、審計委員會	8-8
參、薪酬委員會—證券交易法第 14 條之 6	8-13
❖附錄：行政命令、函釋	8-42
❖附錄—相關選擇題考題	8-55

第九章 股東會相關規定	9-1
壹、公開發行公司召集股東會之特別規範	9-1
貳、不得以臨時動議提出之議案	9-3
參、委託書	9-6
肆、委託書之徵求	9-8
◆附錄：公開發行公司出席股東會使用委託書規則	9-22
◆附錄一 相關選擇題考題	9-37
◆附錄一 相關申論題考題	9-40
第十章 股份、公司債、會計之特別規定	10-1
壹、庫藏股之規範	10-1
貳、公司債發行額度	10-9
參、股份發行之特別規定	10-10
肆、會計之特別規定	10-11
◆附錄：行政命令、函釋	10-15
◆附錄一 相關選擇題考題	10-19
◆附錄一 相關申論題考題	10-22
第十一章 證券交易法上的民事責任(一)	11-1
壹、證券交易法第 20 條第 1 項－證券詐欺帝王條款	11-1
貳、證券交易法第 20 條第 2 項－財報不實	11-7
◆附錄一 相關選擇題考題	11-31
◆附錄一 相關申論題考題	11-38

第十二章 證券交易法上的民事責任(二)	12-1
壹、證券交易法第 155 條（反操縱行為：操縱行為之禁止）	12-1
貳、證券交易法第 157 條（短線交易 ShortSwing Trading）	12-20
❖附錄—相關選擇題考題	12-33
❖附錄—相關申論題考題	12-38
第十三章 內線交易	13-1
壹、理論	13-1
貳、我國法院認定之內線交易要件	13-9
參、學說認定之內線交易成立要件	13-9
肆、行為主體—具有特定身分之人	13-10
伍、客觀要件—重大消息之認定	13-18
陸、內線消息客觀要件：重大消息「明確」（具體內容） →重大消息成立	13-28
柒、特殊主觀要件—實際知悉重大消息	13-37
捌、於重大消息未公開或公開後未滿 18 小時內	13-44
玖、「自行或以他人名義」買入或賣出股票、具股權性質 之有價證券之行為	13-48
拾、行為人具有故意	13-49
拾壹、內線交易民事賠償請求權人	13-49
拾貳、內線交易民事賠償連帶責任	13-52

拾參、內線交易刑事責任.....	13-53
拾肆、企業併購法第 27 條第 10 項到第 12 項.....	13-57
◆附錄：行政命令.....	13-105
◆附錄—相關選擇題考題.....	13-108

第十四章 掏空公司資產法律責任—證券交易法

第 171 條.....	14-1
壹、證券交易法第 171 條第 1 項之規定.....	14-1
貳、非常規交易—證券交易法第 171 條第 1 項第 2 款....	14-1
參、背信與侵占之特別加重類型—證券交易法第 171 條 第 1 項第 3 款.....	14-2
肆、證券交易法第 171 條第 1 項第 2 款、第 3 款之相關 問題.....	14-3
伍、證券交易法第 171 條第 1 項第 2 款、第 3 款之刑法 競合問題.....	14-4
陸、證券交易法第 171 條第 2 項規定.....	14-5
◆附錄—相關選擇題考題.....	14-10