

ISSN 1015-0765

法規資源引介

第 94 輯

97 年 9 月

證券交易法

立法院國會圖書館編印

國立中興大學財經法律學系教授廖大穎審訂

法規資源引介係以某一法案為主題，將與此一主題相關的各種書目資料輯錄成篇，作一綜合簡介。其來源包括中外法規、圖書、期刊論文、博碩士論文、研究報告、報章以及相關之網站資源等。綜其目的，在於有系統地提供有關此一主題的各種資料檢閱，俾對某一法律之立法程序暨其學理背景有一深入瞭解，同時亦可作為今後在修訂或研究相關法律問題的參考。

編輯要點：

- (一) 輯錄之各種書目資料，均附有索書號，大部分可在國家圖書館或本院國會圖書館網站查尋。
- (二) 輯錄之每一書目資料，均經初步分析，分以「非常適用」、「適用」、「論題廣泛」、「論題專精」、「相關可備參考」等簡語標示其與主題的相關程度，俾於參考時有所選擇。
- (三) 輯錄之各種資料及其分析，均經有關之學者專家審閱，尚祈宏達之士，隨時賜教指正。

刊名：法規資源引介
輯次：第 94 輯
出版機關：立法院國會圖書館
地址：臺北市中山南路 1 號
網址： http://npl.ly.gov.tw
編輯者：立法院國會圖書館
出版年月：中華民國 97 年 9 月
創刊年月：中華民國 75 年 10 月
工本費：20 元

簡 述

「證券交易法」是規範證券發行、買賣和證券相關事業之管理，以及違反者所負民事與刑事責任之規定，並授權主管機關訂定相關規則或辦法，且包含公司法、投信投顧法和投信投顧公會所訂定之自律道德規範。我國證券交易法自民國 57 年 4 月 30 日制定公布以來，歷經 12 次修正，目前本法計分 8 章 183 條，其章名如次：

第 1 章：總則

第 2 章：有價證券之募集、發行、私募及買賣

第 3 章：證券商

第 4 章：證券商同業公會

第 5 章：證券交易所

第 6 章：仲裁

第 7 章：罰則

第 8 章：附則

近年來，企業弊案頻頻發生，且中外各國皆然，從 2001 年美國恩隆案（Enron）、2006 年日本活力門事件（Live Door）等陸續引發的金融危機，更突顯公司治理的重要性。另外，我國喧騰一時的台開案、明基案、力廣案、新光金控案、大霸電子案、禿鷹案等，皆造成政治及經濟面巨大的震撼！為因應世界潮流及防範內線交易，行政院擬具「證券交易法部分條文修正草案」，於 97 年 5 月 30 日立法院第 7 屆第 1 會期第 13 次會議提出。其修正要點如下：

1. 為促進我國與其他國家金融主管機關及國際機構之國際合作，以符合國際證券管理機構組織多邊諮商、合作與資訊交換瞭解備忘錄（IOSCO MMOU）A 級簽署國要件，增列主管機關得依簽訂之條約或協定要求有關

之機構、法人、團體及自然人依該條約或協定提供必要資訊予外國政府、機構或國際組織。

2. 為提升資訊公開時效，將上市（櫃）公司年度財務報告之公告及申報期限縮短為會計年度終了後 3 個月內。
3. 鑒於世界各國主要交易所多將會員制改為公司制，故原規定證券交易所股份僅得轉讓於證券商，俾將證券交易所逐步導向會員制之立法意旨已不符合國際潮流，爰予刪除。至證券交易所之經營攸關我國證券市場及國民經濟之發展，爰修正限制單一股東及全體外國人之持股比率、總額。另因應全球交易所整合及上市等趨勢發展，持有證券交易所百分之百股份之控股公司設立後，對其單一股東及全體外國人持有該控股公司之股份，應採與對證券交易所相同之管理方式，故增訂相關準用之規定。
4. 為使禁止內線交易之規範更為完備，修正將重大消息沉澱時間延長至 18 小時，並將行為人以他人名義買賣之情形納入規範，另將非股權性質之公司債亦納入規範之行為客體。

除行政院所提版本外，另有本院委員薛凌等 16 人擬具「證券交易法第 128 條及第 177 條條文修正草案」、委員盧秀燕、林德福、楊瓊瓊、潘維剛等 31 人擬具「證券交易法第 36 條條文修正草案」、委員賴士葆、吳育昇、廖國棟等 27 人擬具「證券交易法第 178 條條文修正草案」、委員孫大千等 20 人擬具「證券交易法第 128 條條文修正草案」，上揭 5 案目前均於委員會併案審查中，期待證交法修正通過後更臻完備，以因應世界潮流，提升國際競爭力。

一、中文法規

1. 證券交易法
2. 證券交易法施行細則
3. 證券投資信託及顧問法
4. 證券金融事業管理規則
5. 證券交易所管理規則
6. 華僑及外國人投資證券管理辦法
7. 會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證核准準則
8. 證券商負責人與業務人員管理規則
9. 證券商設置標準
10. 證券商辦理有價證券買賣融資融券管理辦法
11. 公司制證券交易所財務報告編製準則
12. 證券投資人及期貨交易人保護法
13. 轉換公司債暨債券換股權利證書買賣辦法
14. 上市上櫃公司買回本公司股份辦法
15. 公開收購公開發行公司有價證券管理辦法
16. 上市股票融資融券標準
17. 會計師法
18. 會計師查核簽證財務報表規則
19. 證券商管理規則
20. 證券商同業公會業務管理規則
21. 證券投資顧問事業管理規則
22. 證券投資信託事業管理規則
23. 證券投資信託基金管理辦法
24. 證券集中保管事業管理規則
25. 證券交易法第一百五十七條之一第四項重大消息範圍及其公開方式管理辦法

二、外文法規

<德國>

證券交易法

(Gesetz über den Wertpapierhandel)

資料來源：

<http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/wphg/gesamt.pdf>

<日本>

金融商品交易法

(昭和 23 年 4 月 13 日法律第 25 號)

(最新修正：平成 20 年 6 月 13 日法律第 65 號)

資料來源：

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html>

<美國>

1. Securities Act of 1933
2. Securities Exchange Act of 1934
3. Public Utility Holding Company Act of 1935
4. Trust Indenture Act of 1939
5. Investment Company Act of 1940
6. Insider Trading Sanctions Act of 1984
7. Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act of 1988

資料來源：USCA

三、圖書

1. 證券交易法導論／廖大穎著。一一修訂三版。一一臺北市：三民, 2008
563.51/0042 (非常適用)

2. 證券交易法論／陳春山著。——九版。
——臺北市：五南, 2008
563.51/8746 (非常適用)
3. 證券交易相關法規／證券暨期貨市場發展基金會編。——修訂八版。——
臺北市：證券期貨基金會, 2008
563.51/0974 (適用)
4. 證券市場與企業法制論／廖大穎著。
——臺北市：元照, 2007
563.51/0047 (論題專精)
5. 證券交易法／林勝安著。——九版。——
——台北市：書泉, 2007
563.51/4473 (非常適用)
6. 證券管理法規新論／李開遠著。——
五版。——台北市：五南, 2007
563.51/4073 (非常適用)
7. 證券法規／賴源河著。——四版。——
[臺北市]：糠素儀出版：元照總經
銷, 2007
563.51/5733 (非常適用)
8. 新證券交易法實例研習／劉連煜著。
——增訂五版。——臺北市：元照總
經銷, 2007
563.51/7239 (非常適用)
9. 股東會委託書之管理／劉連煜等著。
——臺北市：元照, 2007
587.2531/7239 (論題專精)
10. 改正証券取引法・金融商品取引法の
ポイント／兒島幸良著。——改訂版。
——東京都：商事法務, 2007
563.5/7243 (相關可備參考)
11. 股市遊戲規則：最新證券交易法解
析／賴英照作。——初版。——臺北
市：賴英照, 2006
563.51/8384 (非常適用)
12. 證管公司法規新觀念. 95 年: 新修正
證券交易法&新修正公司法完全解
析／巫鑫編著。——初版。——臺北
市：勤業財稅諮詢顧問, 2006
563.51/ 846 (適用)
13. 證券交易法原理／曾宛如著。——四
版。——臺北市：曾宛如出版：元
照總經銷, 2006
563.51/8034 (非常適用)
14. 證券交易法論／吳光明著。——增訂
八版。——臺北市：三民, 2006
563.51/2696 (非常適用)
15. 證券財經寶典／德豪國際管理顧問
股份有限公司編著。——高雄市：德
豪國際管理顧問, 2006
563.51/8565 (適用)
16. 資產證券化相關法規彙編／中華民
國證券暨期貨市場發展基金會編。——
——臺北市：證券期貨基金會, 2005
563.51/8354 (適用)
17. 不動產證券化：理論與實務／張金
鶚, 白金安著。——臺北市：證券期
貨基金會, 2005
554.87/8764 (論題專精)

18. 證券暨期貨管理法規／法律小組編輯。——修訂三版。——臺北市：五南, 2005
563.51/1465 (適用)
19. 證券法規與市場／吳崇權著。——第四版。——臺北市：商鼎文化, 2005
563.51/8844 (非常適用)
20. 世界の最新有価証券法理の研究／手塚尚男著。——東京都：悠悠社, 2004
563.51/8775 (相關可備參考)
21. 證券交易法私募制度實施情形及經濟效益分析／張麗真等研究。——[臺北市]：財政部證券暨期貨管理委員會, 2003
563.51/ 8753 (論題專精)
22. 證券交易法／余雪明著。——四版。——臺北市：中華民國證券暨期貨市場發展基金會, 2003
563.51/8545 (非常適用)
23. 証券取引法入門／近藤光男, 吉原和志, 黒沼悦郎著。——新訂第二版。——東京都：商事法務, 2003
563.51/8946 (相關可備參考)
24. 證券交易法及實務解析／張進德編著。——初版。——臺中市：冠恆國際企管, 2001
563.51 8795 (非常適用)
25. 證券交易法研究／林國全著。——臺北市：元照出版公司, 2000
563.51/8756 (論題專精)
26. 證券交易法學術研討會論文集：公司利益輸送之法律防制／[劉連煜等著]。——臺北市：臺灣證券交易所, 1999
563.51/0290 (論題專精)
27. Chinese company and securities law : investment vehicles, mergers and acquisitions and corporate finance in China /by Chengwei Liu; Kluwer Law International (Firm).-- Austin ; Netherlands : Wolters Kluwer Law & Business, □2008.
(相關可備參考)
28. Prospectus for the public offering of securities in Europe/by Dirk van Gerven.-- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008.
(論題專精)
29. Securities law/by Alastair Hudson.-- London : Sweet & Maxwell, 2008.
(相關可備參考)
30. U.S. regulation of the international securities and derivative markets/by Edward F Greene.-- New York : Aspen Publishers, □2008.
(相關可備參考)
31. Identifying and preventing securities fraud / by National Business Institute.-- Eau Claire, Wis. : National Business Institute, □2008.
(論題專精)

32. Principles of corporate finance law / by Eil  Ferran.-- New York : Oxford University Press, 2008.
(相關可備參考)
33. The corporate, securities, and M&A lawyer's job : a survival guide / by Daniel Lee; Matt Swartz.-- Chicago : ABA, General Practice, Solo & Small Firm Division,  2007.
(相關可備參考)
34. US securities laws and foreign private issuers / by Brian Lane.-- Old Woking, [Great Britain] : City & Financial, 2007.
(相關可備參考)
35. Financial markets and exchanges law / by Michael C Blair; George Alexander Walker.-- Oxford : Oxford University Press,  2007.
(相關可備參考)
36. Financial statements : reading between the numbers / by Seminar Group.-- Vashon, WA : Seminar Group,  2007.
(相關可備參考)
37. Conducting due diligence in M&A and securities offerings, 2007/by Craig E Chapman; Practising Law Institute.-- New York, NY : Practising Law Institute,  2007.
(論題專精)
38. Securities litigation and enforcement / by Joseph Groia; Pamela Hardie. -- Toronto : Thomson Carswell,  2007.
(論題專精)
39. Property in securities : a comparative study / by Eva Micheler. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2007.
(相關可備參考)
40. Understanding the securities laws, 2007/by Jeffrey S Hoffman; Practising Law Institute, et al.-- New York, NY : Practising Law Institute,  2007.
(相關可備參考)
41. Outsider trading as an incentive device / by Larry E Ribstein; Bruce H Kobayashi.-- Arlington, Va. : George Mason University School of Law, [2006]
(論題專精)
42. The global securities market : a history /by R C Michie.-- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006.
(相關可備參考)
43. International stock purchase acquisitions : summaries of the law of 30 countries / by American Bar Association. Committee on Negotiated Acquisitions. -- Chicago, Ill. : American Bar Association, Section of Business Law,  2006.
(相關可備參考)
44. Securities arbitration 2006 : taking

responsibility/by David E
Robbins; Practising Law Institute.
--New York, NY : Practising Law
Institute, □2006. (適用)

(論題專精)

45. Securities regulation in a nutshell/by
Thomas Lee Hazen; David L Ratner.
--St. Paul, MN : Thomson/West,
□2006.

(相關可備參考)

(相關可備參考)

46. The law of insider trading in Australia
/ by Gregory Lyon; J J Du Plessis. --
Annandale, N.S.W. : Federation Press,
2005.

(論題專精)

47. The Williams Act -- tender offers and
stock accumulations / by Arnold S
Jacobs. -- [Eagan, MN] :
Thomson/West, □2005.

(論題專精)

48. Rights in security /by George
Lidderdale Gretton. --London :
Butterworths, 2005.

(相關可備參考)

49. SEC regulation outside the United
States /by Mark Berman.-- London :
Risk Books, □2005.

(相關可備參考)

50. International dimensions of U. S.
securities law / by J William
Hicks; West Group.-- [Eagan,
Minn.] : Thomson West, □2005.

51. European Union securities legislation
/by Mason Hayes & Curran (Firm) .--
Dublin ; London : Mason Hayes &
Curran, 2005.

四、期刊論文

1. 操縱行爲之民刑事責任／黃柏夫
萬國法律 159 2008.06 頁 62-68

(論題專精)

2. 護盤與操縱行爲--簡評最高法院九
五年臺上字第二三一八號判決／何
曜琛 臺灣法學雜誌 107
2008.06 頁 298-304

(論題專精)

3. 由美國聯邦法院判決論證券詐欺之
「適用要件」--有價證券之募集、發
行、私募或買賣 -下-／戴銘昇 證
券暨期貨月刊 26:6 2008.06 頁
41-54

(相關可備參考)

4. 論證券交易法上散布流言或不實資
料操縱價格罪／張天一 中原財
經法學 20 2008.06 頁 107-147

(論題專精)

5. 由美國聯邦法院判決論證券詐欺之
「適用要件」--有價證券之募集、發
行、私募或買賣 -上-／戴銘昇 證
券暨期貨月刊 26:5 2008.05 頁

(相關可備參考)

6. 內線交易規範之比較研究－以美國、歐盟及瑞士法之比較為中心／林繼恆；陳文禹 月旦法學 156 2008.04 頁 228-233

(相關可備參考)

7. 操縱股價犯罪之主觀構成要件：現行法院對主觀構成要件認定之分析：以人頭戶之刑事責任為中心／蕭胤璫 月旦法學 156 2008.04 頁 234-240

(論題專精)

8. 內線交易之民刑事責任／黃柏夫 萬國法律 158 2008.04 頁 61-73

(論題專精)

9. 公開收購前內線交易重大消息之認定時點／陳月秀 萬國法律 158 2008.04 頁 2-16

(論題專精)

10. 我國公開收購制度之探討--兼論英美相關立法例／郭大維 臺北大學法學論叢 65 2008.03 頁 89-131

(論題專精)

11. 發行新股與衍生性證券之交錯--我國公司法與證券交易法之規範解釋／林國彬 臺北大學法學論叢 65 2008.03 頁 47-87

(論題專精)

12. 從實證觀點檢討我國證券私募法制／黃超邦 證交資料 551

(論題專精)

13. 我國證券交易法私募有價證券之理論基礎與規範缺失／莊永丞 月旦法學 155 2008.03 頁 216-219

(論題專精)

14. 有價證券集中保管之法律關係--最高法院九六年臺上字第一〇二一號民事裁定簡評／林國全 臺灣本土法學雜誌 104 2008.03 頁 333-341

(論題專精)

15. 操縱股價犯罪之構成要件--評最高法院九六年臺上字第一〇四四號判決／陳文禹 臺灣本土法學雜誌 104 2008.03 頁 342-348

(論題專精)

16. 證券投資損害民事訴權之探討／吳光明 月旦法學 155 2008.03 頁 204-210

(論題專精)

17. 證券交易法第四十三條之一規定--不確定法律概念探討／林振東 證交資料 550 2008.02 頁 6-23

(論題專精)

18. 新內線法／林穎禎 法官協會雜誌 9:2 2007.12 頁 215-223

(論題專精)

19. 從「證券交易法」到「金融商品交易法」--淺談日本新金融商品交易法之規範／陳茵琦 證交資料 546

- 2007.10 頁 19-31
(相關可備參考)
20. 論美國證券詐欺之主觀意圖要件／戴銘昇 東吳法律學報 19:2 2007.10 頁 141-174
(相關可備參考)
21. 我國各級法院股價操縱及內線交易判決案例分析／今日合庫 33:9=393 2007.09 頁 32-46
(論題專精)
22. 承銷商、會計師及律師專家責任明確區分之研究／廖大穎,林進富,谷湘儀 行政院金融監督管理委員會證券期貨局委託研究報告 協合國際法律事務所執行 2006.08 ~2007.07
(論題專精)
23. 論證券交易法上之「有價證券」／戴銘昇 華岡法粹 38 2007.07 頁 137-182
(論題專精)
24. 改善法制環境以推動優良企業上市／卓碧華 證券暨期貨月刊 25:6 2007.06 頁 14-21
(論題專精)
25. 亞洲各國證券法規之最新發展與規範／陳茵琦 集保結算所月刊 162 2007.05 頁 25-42
(相關可備參考)
26. 淺談私募有價證券資訊公開規定--兼簡介現行法院實務見解／黃超邦 證券暨期貨月刊 25:5 2007.05 頁 35-45
(論題專精)
27. 論證券詐欺之構成要件與民事責任／戴銘昇 證交資料 540 2007.04 頁 28-55
(論題專精)
28. 證券交易法案件審判實務／宋松璟 證券櫃檯 128 2007.04 頁 26-63
(論題專精)
29. 內線交易規範之法理研究／蔡易餘 萬國法律 152 2007.04 頁 71-80
(論題專精)
30. 論析證券交易法第 155 條第 1 項第 4 款的構成要件與嘉義地院民國 92 年金訴字第 3 號判決／廖大穎 台灣本土法學雜誌 92 2007.03 頁 19-41
(論題專精)
31. 最新證券交易法修正重點解析／江志彬 臺灣企銀雙月刊 24:6=265 2006.12 頁 16-20
(相關可備參考)
32. 透明度於公司治理法制之地位--兼論德國與我國證交法中有關重大性消息判斷之認定標準／陳彥良 法令月刊 57:12 2006.12 頁 18-34
(論題專精)
33. 日本證券交易法對於公開說明書專家責任之規範／廖大穎 全國律師 10:11 2006.11 頁 28-45
(相關可備參考)

34. 櫃檯買賣中心防制內線交易之努力
／蔡明錕；林東彪 證券櫃檯 124
2006.10 頁 57-73
(相關可備參考)
35. 證券交易市場內線交易犯罪型態實
務解析／鄭堤升；陳葦德 證券櫃檯
124 2006.10 頁 4-8
(論題專精)
36. 從刑事政策觀點探內線交易之罪責
／詹德恩 證券公會季刊 5:2
2006.07 頁 13-34
(論題專精)
37. 近來日本金融法制發展變革之觀察
／李智仁 臺灣金融財務季刊 7:2
2006.06 頁 101-118
(相關可備參考)
38. 從美國沙氏法案看我國證券交易法
之修正--兼論董事義務之內容／趙
冠璋 軍法專刊 52:3 2006.06 頁
78-106
(論題專精)
39. 證券交易法第一百五十五條第一項
第三款處罰股價操縱行為--「相對委
託」刑事責任之探討／李開遠 銘傳
大學法學論叢 6 2006.06 頁 1-25
(論題專精)
40. 證交法新修規範引進獨立董事與審
計委員會之介紹與評論／劉連煜
法官協會雜誌 8:1 2006.06 頁
45-56
(論題專精)
41. 論我國證券交易法第二十條之信賴
要件與因果關係／郭大維 臺北大
學法學論叢 58 2006.06 頁 43-91
(論題專精)
42. 新修正證券交易法有關公司財務報
告及內線交易責任之影響剖析／蕭
貴珠 稅務旬刊 1966 2006.05.10
頁 25-32
(論題專精)
43. 證券交易法部分條文修正案之簡介
／劉其昌 證交資料 529 2006.05
頁 2-44
(相關可備參考)
44. 從證券交易法第 60 條談證券商業務
之開展與法制衝突／蓋華英；蔡昌憲；
苗致偉 證券櫃檯 118 2006.04 頁
28-39
(論題專精)
45. 證券交易法上操縱行為之犯罪類型
及其構成要件／王培秩 刑事法雜
誌 50:2 2006.04 頁 41-65
(論題專精)
46. 探討證券交易法第 155 條第 1 項違約
交割規定／林振東 證交資料 528
2006.04 頁 28-45
(論題專精)
47. 從證交法新增訂第二十條之一論會
計師過失責任之舉證責任歸屬／章
友馨 證交資料 528 2006.04 頁
9-27
(論題專精)

- 5-10 (相關可備參考)
48. 最新證券交易法有關公司治理規範之解析實務／吳當傑 證交資料 528 2006.04 頁 2-8 (論題專精)
49. 論證券交易法之取得股份申報--評司法院大法官會議釋字第五八六號解釋／戴銘昇 法學叢刊 51:2=202 2006.04 頁 133-149 (論題專精)
50. 公開發行公司內部機制之變革- 兼論二 00 五年證券交易法修正之重點／林仁光 月旦法學雜誌 130 2006.03 頁 172-186 (論題專精)
51. 2006 年證券交易法修正之重點評析／戴銘昇 法令月刊 57:3 2006.03 頁 48-67 (相關可備參考)
52. 談證券交易法引進獨立董事及審計委員會等制度之緣起及重點／黃惠雯 證券暨期貨月刊 24:3 2006.03 頁 4-14 (論題專精)
53. 證券交易法第 155 條及第 157 條之 1 有關市場操縱及內線交易規範之修正重點／伍思吟 證券暨期貨月刊 24:2 2006.02 頁 11-16 (相關可備參考)
54. 論近期證券交易法相關法令對股東會委託書規範之修正／高玉菁 證券暨期貨月刊 24:2 2006.02 頁
55. 從證交法新增訂第二十條之一論會計師過失責任之舉證責任歸屬／章友馨 證券暨期貨月刊 24:2 2006.02 頁 20-32 (論題專精)
56. 強制公開收購法制之發展與問題檢視--以我國法為中心／李智仁 軍法專刊 51:12 2005.12 頁 22-34 (論題專精)
57. 從訊碟案談內線交易民事賠償責任之相關問題／林俊宏;黃鈞淳;許碧真 法官協會雜誌 7:2 2005.12 頁 60-71 (論題專精)
58. 論內線交易之內部人／賴英照 法官協會雜誌 7:2 2005.12 頁 21-31 (論題專精)
59. 內部人員利用內幕消息交易之禁止／郭土木 法官協會雜誌 7:2 2005.12 頁 32-42 (論題專精)
60. 論證券業對客戶資訊揭露之規範-以風險預告與客戶投資適合性之判斷法則為核心／月旦法學雜誌 126 2005.11 頁 31-47 (論題專精)
61. 證券交易法部分條文修正草案之重點／賴彥伶 證券暨期貨月刊 23:11 2005.11 頁 31-36 (相關可備參考)

62. 私募有價證券之施行情形及未來修正方向／陳香吟 證券暨期貨月刊 23:10 2005.10 頁 19-25
(論題專精)
63. 日本近年重要證券交易法制修正簡介／黃銘傑 集保 142 2005.09 頁 3-24
(相關可備參考)
64. 證券交易法第一五五條第一項第一款處罰股市「違約交割」刑事責任之探討／李開遠 銘傳大學法學論叢 4 2005.06 頁 77-104
(論題專精)
65. 證券交易法第二十條證券詐欺損害估算方法之省思／莊永丞 國立臺灣大學法學論叢 34:2 2005.03 頁 123-180
(論題專精)
66. 推動獨立董事法制化之問題初探／葛傳宇 育達學院學報 9 2005.03 頁 183-206
(論題專精)
67. 我國歸入權制度之檢討與建議／蘇秀玲 證券暨期貨月刊 23:3 2005.03 頁 27-41
(論題專精)
68. 公開說明書虛偽隱匿之民事責任 - 下-／張炳坤 金管法令 6 2005.01 頁 54-68
(論題專精)
69. 公開說明書虛偽隱匿之民事責任 - 下-／張炳坤 金管法令 5 2004.12 頁 36-51
(論題專精)
70. 論公開說明書之規範／賴英照 建華金融季刊 27 2004.12 頁 1-24
(論題專精)
71. 操縱行為之案例分析／林國全 證券暨期貨月刊 22:12 2004.12 頁 50-64
(論題專精)
72. 證券交易法第一五七條之一有關股市「內線交易」犯罪行為構成要件及其相關責任之探討／李開遠 銘傳大學法學論叢 3 2004.11 頁 177-206
(論題專精)
73. 證券交易法修正後董事、監察人及經理人之法律風險／蓋華英；洪珮琪 風險與保險雜誌 3 2004.10 頁 41-47
(論題專精)
74. 現行有價證券融資融券代理制度之研究--以證券金融公司與證券商之法律關係為中心／劉連煜 證券公會季刊 3:3 2004.09 頁 27-41
(論題專精)
75. 以函釋規範公開發行公司內部人身分並課以證交法相關義務之適法性研究／何思湘 證券公會季刊 3:3 2004.09 頁 12-26
(論題專精)

76. 論證券交易法第二十條之民事責任
--以主觀要件與信賴為核心／曾宛
如 國立臺灣大學法學論叢
33:5 2004.09 頁 51-93
(論題專精)
77. Mere thieves.(fraud in securities
trading) /Robert Steinbuch. --
Maryland Law Review 67.3 (Summer
2008): p570-615.
(論題專精)
78. Securities law enforcement in the
twenty-first century: why states are
better equipped than the Securities and
Exchange Commission to enforce
securities law /Aaron M. Tidman.--
Syracuse Law Review 57.2 (Feb
2007): p379-405.
(論題專精)
79. Conflict or credibility: research
analyst conflicts of interest and the
market for underwriting business
/James C. Spindler.-- *Journal of
Legal Studies* 35.2 (June
2006): p303-325.
(論題專精)
80. Liability of swaps dealers against
users /Ioannis Kokkoris.--
*International Company and
Commercial Law Review* 17.2 (Feb
2006): p63-73.
(論題專精)
81. Recrafting the jurisdictional
framework for private rights of action
under the federal securities law
/Jeffrey T. Cook. -- *American
University Law Review* 55.3 (Feb
2006): p621-681.
(論題專精)
82. Securities law for benefits lawyers /
Mike Kolar and John Haveman. -- *The
Journal of Pension Planning &
Compliance* 31.2 (Summer
2005): p33(14).
(論題專精)
83. Demythologizing the stock exchange:
reconciling self-regulation and the
national market system / Onnig H.
Dombalagian. -- *University of
Richmond Law Review* 39.4 (May
2005): p1069-1154.
(論題專精)
84. Securities laws and corporate social
responsibility: toward and expanded
use of rule 10b-5 /Rachel
Cherington. -- *University of
Pennsylvania Journal of
International Economic
Law* 25.4 (Winter 2004): p1439-1465.
(論題專精)
85. Structuring transactions outside all
holders/best price rule / Mark
Khmelnitskiy.-- *Fordham Journal of
Corporate & Financial
Law* 9.2 (Wntr 2004): p501-525.
(論題專精)

86. Economic suicide: the collision of ethics and risk in securities law/Barbara Black and Jill I. Gross.-- *Securities Law Review* 36.(Annual 2004): p532-576.
(論題專精)
87. The irony of securities arbitration today: why do brokerage firms need judicial protection?/Barbara Black.-- *University of Cincinnati Law Review* 72.2 (Winter 2003): p415-454.
(論題專精)
88. Multinational enforcement of U.S. securities laws: the need for the clear and restrained scope of extraterritorial subject-matter jurisdiction /Kun Young Chang. -- *Fordham Journal of Corporate & Financial Law* 9.1 (Fall 2003): p89-125.
(論題專精)
89. The Enron decision: closing the fraud-free zone on errant gatekeepers? /Gary J. Aguirre. -- *Delaware Journal of Corporate Law* 28.2 (Spring 2003): p447-511.
(論題專精)
90. Are bankruptcy claims subject to the federal securities laws? /Robert D. Drain and Elizabeth J. Schwartz.-- *American Bankruptcy Institute Law Review* 10.2 (Winter 2002): p569-624.
(論題專精)
91. Anti-money laundering provisions for broker-dealers/Paul B. Uhlenhop.-- *Review of Securities & Commodities Regulation* 35.11 (June 12, 2002): p107-117.
(論題專精)
92. Alternative trading systems: impact of technology on securities market structure/Anastassia Chtaneva. --*Banking & Finance Law Review* 17.3 (June 2002): p341-378.
(論題專精)

五、博碩士論文

1. 證券交易法上之律師責任／廖晨曦／國立台北大學法律學系／96／碩士
2. 論我國企業併購法制--以合併及收購為中心--／陳香文／國立高雄大學法律學系碩士班／96／碩士
3. 公司併購中訊息規範之研究／王佳美／中國文化大學法律學研究所／96／碩士
4. 內線交易重大消息之研究／陳柏乾／東海大學法律學系／96／碩士
5. 從實證觀點檢討我國證券私募法制／黃超邦／國立政治大學法學院碩士在職專班／96／碩士
6. 內線交易刑事責任與其追訴防制對策之研究／陳宏銘／東吳大學法律

學系/96/碩士

／呂國平／銘傳大學法律學系碩士
班/95/碩士

7. 論證券交易法之資訊公開原則-以公開說明書之法律責任為中心／張珩／國立政治大學法學院碩士在職專班/96/碩士
8. 我國有價證券私募制度之探討---以美國法為借鏡／王奕仁／輔仁大學財經法律學系/96/碩士
9. 從證券交易法論公開發行公司財務簽證會計師之民事責任／孫萍萍／輔仁大學法律學研究所/95/碩士
10. 論財務預測編製者於我國證券交易法上之民事責任／彭冠博／輔仁大學法律學研究所/95/碩士
11. 董事資訊揭露不實民事責任之研究 - 以獨立董事責任規範方式探討為中心／廖棣儀／臺灣大學法律學研究所/95/碩士
12. 評析我國證券交易法內線交易之規範□ 以美國立法例為借鏡／郭添賢／國立中央大學產業經濟研究所碩士在職專班/95/碩士
13. 結構型債券法律規範之研究／熊全迪／臺灣大學法律學研究所/95/碩士
14. 內線交易刑法規範之法律經濟分析／周加宗／東吳大學法律學系/95/碩士
15. 證券交易法上內線交易的經濟分析
16. 論公開發行公司財務資訊不實之民事責任- 以證券交易法第二十條之一為核心／陳恩欣／國立台北大學法學系/95/碩士
17. 證券交易法中非常規交易規範制度之研究- 以證券交易法第 171 條第 1 項第 2 款之探討為中心／謝憲杰／國防管理學院法律研究所/95/碩士
18. 經濟犯罪中之操縱行為檢察官追訴之研究—以證券交易法第 155 條第 1 項第 4 款連續交易為中心／葉慧萍／國立台北大學法學系/95/碩士
19. 自日本法制論我國內線交易之規制與資訊公開之控管／黃佳盈／輔仁大學法律學研究所/94/碩士
20. 我國證券交易法第三十六條與第一五七條之一的關聯運作性／周書帆／東吳大學法律學系/94/碩士
21. 證券交易法第一百七十一條第一項第二款非常規交易犯罪之研究／潘彥州／臺灣大學法律學研究所/94/碩士
22. 從實務見解檢視證券交易法民事責任規定--以博達案事實為例／顧念妮／臺灣大學法律學研究所/93/碩士
23. 從我國實務判決探討證券交易法內

線交易之規範兼論內線交易之防制
／沈介偉／中國文化大學法律學研
究所／93／碩士

24. 內線交易問題之研究- 以股東「出售股權」規定為核心／林修平／輔仁大學法律學研究所／92／碩士
25. 證券犯罪之研究-以兩岸法制為中心
／林鴻文／銘傳大學法律研究所
／92／碩士
26. 從比較法觀點探討我國私募制度之法律佈局／蔡鐘慶／中原大學財經法律研究所／91／碩士
27. 證券交易法第一百五十五條反操縱行為條款之研究(以刑事責任為中心)
／洪憲明／中國文化大學法律學研
究所／91／碩士
28. 美國、日本、德國及我國內線交易刑法規制之比較以及內線交易除罪化之研究／吳元曜／國立臺灣大學法律學研究所／91／碩士
29. 財務報表不實的刑事責任及防制對策之探討—以美國恩龍（Enron）案及世界通訊（World Com）案為借鏡
／林麗琦／國立臺灣大學法教分處
法律學研究所／91／碩士
30. 從保障投資的概念探討證券交易法上有價證券範疇之周延性／鄭莉／逢甲大學會計與財稅研究所／90／碩士
31. 資訊公平揭露與終結內線交易一試

論美國證券交易法公平揭露規則新制／林繼耀／中原大學財經法律研
究所／90／碩士

32. 歐洲共同體部長理事會一九八九年第五九二號禁止內線交易指令之研究／王永立／淡江大學歐洲研究所
／90／碩士
33. 證券交易法上內線交易行為構成要件認定之研究-以實際案例之分析為中心／林中一／中國文化大學法律學研究所／90／碩士
34. 從刑事實體法的觀點論證券交易法上內線交易之規範／賴欣欣／銘傳大學法律研究所／90／碩士
35. 證券集中市場操縱行為認定基準之研究---以證券交易法第一百五十五條第一項第四款為中心／陳宏杰／國立台北大學法學學系／90／碩士

（論題專精）

六、報章

1. 人民對聯電搜索案有權評論
／2008-09-03／中國時報／第 A12
版／時論廣場／李永然
2. 場外交易限制 研議取消
／2008-08-18／經濟日報／第 04 版
3. 規範利益迴避 法令待釐清
／2008-08-14／經濟日報／第 04 版

- 不得違法收購委託書
／2005-12-21／更生日報／第 15 版
4. 證交法修正案闖關失敗 證券單位四合一 恐延一年／2007-11-08／經濟日報／第 04 版
 5. 內線交易 證交法有豁免條款(2-1)(2-2)／2007-11-01／中國時報／第 B2 版
 6. 刑法體系混亂的證券交易法
／2007-08-27／經濟日報／第 37 版
／稅務法務／宋耀明
 7. 違反證券交易法的五大類型
／2007-05-04／經濟日報／第 A03 版
／今日焦點
 8. 《新法規·新做法 系列 1》證券交易法修正與公司治理（下）
／2006-02-11／工商時報／第 D3 版
／經營知識／蔡金拋
 9. 《新法規·新做法 系列 1》證券交易法修正與公司治理（上）
／2006-02-10／工商時報／第 D3 版
／經營知識／蔡金拋
 10. 證交法第 20 條之 1，老闆的夢魘！
／2006-01-27／經濟日報／第 04 版
 11. 證交法修正案 改進承銷制度
／2006-01-09／工商時報／第 C4 版
 12. 嚴格執行證交法確保投資人應有權益
／2005-12-22／工商時報／第 A2 版
／社論
 13. 立院三讀通過修正證券交易法 未來
 14. 《理律專欄》證交法修正 強化公司治理
／2005-12-01／工商時報／第 A10 版
／稅務法務／曾更瑩
 15. 公司治理證交法修正（三）
／2003-12-11／經濟日報／第 08 版
／稅務法務／巫鑫
 16. 公司治理證交法修正（二）
／2003-12-09／經濟日報／第 08 版
／貿易投資、稅務法務／巫鑫
 17. 公司治理證交法修正（一）
／2003-12-02／經濟日報／第 08 版
／稅務法務／巫鑫
 18. 律師及會計師在證券交易法下刑事責任評析
／2003-04-09／經濟日報
／第 06 版／企業要聞／林進富
- （相關可備參考）

七、其他資源

1. 行政院金融監督管理委員會證券期貨局
<http://www.sfb.gov.tw/5.asp>
2. TSEC 臺灣證券交易所
http://www.twse.com.tw/ch/laws/laws_stock.php
3. 中華民國證券商業同業公會
<http://www.csa.org.tw/csadef.asp>

4. 證券暨期貨市場發展基金會
<http://www.sfi.org.tw/newsfi/chinese.asp>

5. U.S. Securities and Exchange
Commission
<http://www.sec.gov/>

CODE RESOURCE PATHFINDER 94

September 2008

Securities and Exchange Act

PARLIAMENTARY LIBRARY

LEGISLATIVE YUAN, REPUBLIC OF CHINA