

證券法規與市場

目 錄

第一章 證券法規緒言	1
第一節 證券交易法之立法沿革.....	1
第二節 證券交易法之修正經過.....	3
第三節 其他證券法規之制定.....	27
第二章 總 則	35
第一節 證券交易法之意義.....	35
第二節 證券交易法上之有價證券.....	35
第三節 證券市場之誠信原則.....	37
第四節 證券交易法之主管機關.....	41
第五節 證券監理與國際合作.....	44
第三章 有價證券之募集、發行、私募及買賣	45
第一節 概說.....	45
第二節 有價證券之募集與發行.....	46
第三節 推動庫藏股制度.....	52
第四節 公開發行公司股務之處理.....	54
第五節 證交法上之公開原則.....	60
第六節 公司治理制度之推動.....	73
第七節 有價證券之買賣.....	78
第八節 有價證券之私募.....	85
第四章 證券商之管理	89
第一節 通則.....	89
第二節 證券承銷商.....	103
第三節 證券自營商.....	106
第四節 證券經紀商.....	108
第五章 有價證券之上市及買賣	111
第一節 證券交易所之管理.....	111
第二節 會員制證券交易所.....	116

第三節 公司制證券交易所.....	119
第四節 有價證券之上市.....	124
第五節 有價證券之上櫃.....	130
第六章 證券服務事業之管理.....	133
第一節 經營證券服務事業之核可與監督.....	133
第二節 證券服務事業財務業務及人員之管理.....	162
第七章 證券市場不法行為之禁止.....	175
第一節 概說.....	175
第二節 證券市場操縱市場價格之禁止.....	175
第三節 內部人交易之禁止規範.....	180
第四節 不正當利益輸送行為之禁止.....	188
第五節 掏空公司資產行為禁止.....	190
第八章 證券市場之架構與機能.....	193
第一節 證券市場與直接融資.....	193
第二節 證券市場之架構.....	194
第三節 證券市場之機能.....	195
第九章 證券發行市場.....	197
第一節 有價證券之發行.....	197
第二節 有價證券之承銷或再行銷售.....	211
第十章 證券交易市場.....	221
第一節 集中交易市場.....	221
第二節 店頭交易市場.....	246
第三節 證券信用交易市場.....	256
第十一章 外國公司.....	263
附 錄 證券交易法相關法規.....	267
壹、 證券交易法.....	267
貳、 證券交易法施行細則.....	319