

表1-1請於口試日期2週之前連同表1-2一起繳交至所辦  
Please hand out form 1-1 & 1-2 to department office at least 2 weeks before the day of oral defense.

**Graduate Program of Finance, Department of Information Management and Finance**  
**Application Form of Oral dissertation defense for PhD student**

\_\_\_\_學年度第\_\_\_\_學期 (in\_\_\_\_Semester of Academic Year\_\_\_\_)

姓 名 Name		學 號 Student ID No.		入學年度 Admission Date	年 Year: ____ 月 Month: ____
論文題目 Title of Thesis	<b>需填寫欄位 Fill-in these columns</b>				
指導教授 Advisor					
※論文計劃書口試 Oral Defense of dissertation proposal			<input type="checkbox"/> 通過 Pass : [日期 Date: ____ (Y) ____ (M) ____ (D)) <input type="checkbox"/> 不通過 Failed		

※論文書面審查 Dissertation written review (Confirmed by Advisor)	<b>教授勾選欄位</b> <input type="checkbox"/> 通過 Pass <input type="checkbox"/> 不通過 Failed
--	--

推薦意見 Recommendation :	<b>Columns check by advisor</b>
<input type="checkbox"/> 已確認學生完成論文原創性比對，本人同意推薦該生參加本學期畢業論文口試。 I confirmed that the student has completed Dissertation Originality Check and recommend him/her to apply for an oral defense.	

<input type="checkbox"/> 該生論文進度落後，暫不予推薦參加本學期畢業論文口試。 I do NOT recommend the student to apply for an oral defense since his/her Dissertation is behind the schedule.	
---	--

指導教授簽名 Advisor's Signature :

日期 Date: \_\_\_\_ (Y) \_\_\_\_ (M) \_\_\_\_ (D)

研究生簽名 Student's Signature :

日期 Date: \_\_\_\_ (Y) \_\_\_\_ (M) \_\_\_\_ (D)

※ <input type="checkbox"/> 先修課程是否修完 The student has completed all preliminary courses. ※ <input type="checkbox"/> 英文能力證明是否符合規定 English Proficiency is qualified to the rule in Academic Regulations. ※ <input type="checkbox"/> 資格考是否通過 Pass the PhD candidate qualification examination. ※ <input type="checkbox"/> 論文發表是否符合規定 Paper publication is qualified to the rule in Academic Regulations.
--

行政專員簽名 Assistant's Signature :

※ <input type="checkbox"/> 准予參加畢業論文口試 The student is approved to join the dissertation defense. ※ <input type="checkbox"/> 資格不符(未修滿學分) The student is disqualified.
--

※ 由行政專員填寫，請附上以下資料審查：1.歷年成績單(學籍成績系統列印即可) 2.論文抽印本或影印本或接受函證明 3.英文能力證明。These parts are filled in by department assistant only. **Please attach** 1. the transcript for all semesters for review (The transcript can be printed out from the Grading System) 2. Acceptance letter or PDF file of published paper 3. Certificate of English Proficiency.

**表單請維持為一頁 A4 大小. Please keep the form in one page A4 size. TKS~**

表1-2

國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系財務金融博士班

National Yang Ming Chiao Tung University

Graduate Program of Finance, Department of Information Management and Finance

畢業學分核對表 (105學年度後入學學生適用)

PhD Graduation Credits Checklist (Applicable to students admitted after academic year 2016)

學號  
Student ID No.

需填寫欄位

姓名  
Name

Fill-in these columns

先修課程 Preliminary Course	科目 Course	免修(打勾) Put "V" if got "Exempting agreed"	Studied record of related courses		
			補修課學期 Semester	修課科目 Course	分數 Grades
	經濟學 Economics				
	會計學 Accounting				
	統計學 Statistics				

已於線上完成學術倫理並通過測驗

Study and pass the online course: "Academic Ethics Education Program"

☐ 完成 Complete☐ 未完成 Incomplete

已於線上完成性平等教育並通過測驗 Gender Equity Education Online Training Course

[實施對象：107 學年度(含)以後入學之所有學生。All students who are enrolled in (and after) the Academic Year 2018-2019 need to complete this online course through New E3 system.]

☐ 完成 Complete☐ 未完成 Incomplete

已完成畢業論文原創性比對並將比對結果檔案寄給助理 Dissertation Originality Check.

Please log in to New E3 to use Turnitin, and download and email the result file to department office before dissertation defense.

☐ 完成 Complete☐ 未完成 Incomplete

	編號 No.	科目 Course	備註 Notes	修課學期 Studied Semester	開課系所 Course Offered Department	學分數 Credits
基礎課程 6選3 Basic Courses (3 out of 6)	1	財務管理 Financial Management			IOF	
	2	期貨與選擇權 Futures and Options			IOF	
	3	投資學 Investment			IOF	
	4	衍生性商品理論 Theory of Derivatives			IOF	
	5	財務計量經濟學 Financial Econometrics			IOF	
	6	財務數學 Financial Mathematics			IOF	
核心課程 Core Courses	1	財務理論(博) Financial Theory			IOF	
	2	高等財務計量(博) Advanced Financial Econometrics			IOF	
	3	博士班論文研討 A Seminar in Finance for Doctoral Students A	1		IOF	
			2		IOF	
			3		IOF	
			4		IOF	
			5		IOF	
	4	人工智慧與金融科技實務 Practices of Artificial Intelligence and Financial Technology	AI組必修 Required course of AI group			
專業課程 Professional Courses 財金組1~4選2 Finance group: 2 out of first 4 courses AI組5選1 AI group: 1 out of 5 courses	1	財務決策專題(博) Special Topics on Corporate Finance			IOF	
	2	財務工程專題(博) Special Topics on Financial Engineering			IOF	
	3	金融機構專題(博) Seminar on Financial Institutions			IOF	
	4	財務經濟專題(博) Special Topics in Financial Economics			IOF	
	5	數據科學專題 Data Science Project				
其他選修課程 Other Elective Courses	1					
	2					
	3					
	4					
	5					

財金博士班畢業學分數(不含先修): 35學分 (逕博生為41學分)

Minimum graduation credits(excluding preliminary courses): 35 credits

Minimum graduation credits of students admitted to the PhD program from MA program is 41 credits

合計學分數

Total credits:

表單請維持為一張 A4大小. Please keep the form in one page A4 size. TKS-

表2 請於口試日期2週之前 email 至所辦

Please email Form 2 to department office at least 2 weeks before the day of oral defense.

國立陽明交通大學 資訊管理與財務金融學系財務金融博士班 博士學位考試委員名冊

下述學位考試委員暨召集人資格業經本系(所)審查通過。

口試日期	學號	姓名	指導教授1	指導教授2	指導教授3	口試委員姓名	口試時任職單位	任職單位職稱	口委最高學歷	符合各學位考試委員職級之教師或院士【A】	有博士學位且學術有成就【B】	屬稀少或特殊性考試委員【C】	校內委員	校外委員	備註
110/01/25	0583988	王曉明	XXX	XXX		XXX	國立臺灣大學管理學院財務金融學系暨研究所	教授	博士	V				V	召集人
							國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系			V				V	
														V	
													V		

此處填寫本次口試之口試委員  
含指導教授及聯合指導教授  
填寫前請確認召集人是哪位委員並於備註註明  
指導教授及聯合指導教授不可擔任召集人  
校內外口委均須為委員人數之1/3  
Fill-in all committee members including advisor and co-advisor.  
Marked the chairperson of committee in the Notes column.  
Committee members from our university or from other university  
need to more than 1/3 of the total number.

說明：

一、本校各博士班研究生之博士學位考試委員會置委員五至九人，由該教學單位就校內外學者專家中對該博士學位候選人之研究領域有專門研究，並具備下列資格之一者，向校長推薦，由校長遴聘組成之，校內外委員均各須佔三分之一(含)以上。

【A】現任或曾任教授、副教授。或 中央研究院院士、現任或曾任中央研究院研究員、副研究員。

【B】獲有博士學位，且在學術上著有成就。

【C】研究領域屬於稀少性或特殊性學科，且在學術或專業上著有成就。

前項【B】【C】資格之認定基準，由辦理學位授予之各教學單位訂定之。

可於備註欄說明在學術上之成就，若該欄位不敷使用，可另紙說明。

二、指導教授若擔任學位考試委員，亦請於學位考試委員欄填列，但指導教授不得兼任召集人，且依會計室說明，指導教授僅支指導教授費，不另支口試費。

系(所)主管簽章：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

# 表3為口試當天使用之表單(1張)

Form 3: Form to be used on the day of oral defense (1 page)

國立陽明交通大學資訊管理系與財務金融學系財務金融碩士班

## National Yang Ming Chiao Tung University Department of Information Management and Finance Graduate Program of Finance

### 畢業論文口試紀錄表

### Record Form of Oral dissertation defense for PhD student

姓 名 Name		學 號 Student ID No.		口試時間 Oral Defense Date YYYY/MM/DD	
論文題目 Title of Thesis	需填寫欄位 校內口委包含指導教授與聯合指導教授				
指導教授 Advisor	Fill-in these columns				
校內口試委員 (含指導教授) NYCU Committee (Advisor included)					
校外口試委員 External Committee					
平均分數 Average Score		個別成績 Individual Score			
綜 合 結 果  Summary					

\*每位口試委員之評分達 70 分以上者，方屬通過畢業論文口試。To pass the oral defense, the score given by each committee member should be more than 70.

表單請維持為一頁 A4 大小. Please keep the form in one page A4 size. TKS~

表4為口試當天使用之表單<有幾個口委[含(聯合)指導教授]就印幾張>

Form 4: Form to be used on the day of oral defense; the print out number depends on the number of committee members

### 畢業論文口試評分表

#### Grading Sheet of Oral dissertation defense for PhD student

姓 名 Name	學 號 Student ID No.	口試時間 Oral Defense Date YYYY/MM/DD
論文題目 Title of Thesis	需填寫欄位 Fill-in these columns	

審查意見 Review Opinions :

口試委員簽章 Committee's Signature :

日期 Date : \_\_\_\_\_(Y)\_\_\_\_\_ (M)\_\_\_\_\_ (D)

.....  
(口試委員評分後沿此虛線撕下，將給分單不記名交論文指導教授收回)  
(After grading, please tear apart the grading form along the dotted line and send it anonymously to the advisor of the thesis )

學生姓名 Student's Name : 需填寫欄位 Fill-in this column

評 分 單 Grading Form

--

# 表5為口試當天使用之表單(1張)

## 國立陽明交通大學研究生學位考試成績資料表

學 年 度 學 期	<b>需填寫欄位</b>		學 制	<input type="checkbox"/> 碩 士 <input checked="" type="checkbox"/> 博 士
系 所	資訊管理與財務金融學系財務金融博士班			
學 號	<b>需填寫欄位</b>		姓 名	<b>需填寫欄位</b>
學 位 考 試 日 期			學 位 考 試 成 績	
論 文 指 導 教 授	<b>需填寫欄位</b>			
論 文 名 稱	中文	<b>如有口試委員非不得已必須以視訊方式進行口試 請務必於考試成績資料表上勾選並註明以視訊進行之委員</b>		
	英文			
論文型態 (擇一)	<input type="checkbox"/> 論文 <input type="checkbox"/> 技術報告 <input type="checkbox"/> 作品暨書面報告 <input type="checkbox"/> 專業實務報告			
舉行方式 (可複選)	<input type="checkbox"/> 口試 <input type="checkbox"/> 視訊 <input type="checkbox"/> 筆試 <input type="checkbox"/> 實驗考試			

已確認學生完成論文原創性比對，並供學位考試委員參考 (指導教授請確認後簽名)	<b>此處口試當天由指導教授(及聯合指導教授)親筆簽名</b>
--	---------------------------------

論文口試委員名單 (如有委員採視訊方式，請於姓名旁標註)	
	<b>需填寫欄位</b>
<b>委員名單包含校內外口委及指導教授.聯合指導教授 電腦繕打 無須簽名</b>	
以上資料經論文口試委員核對無誤	

學位考試委員召集人 (請召集人勾選後簽名)	論文是否符合系所專業研究領域 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <b>此處口試當日由召集人勾選及簽名</b>	
就讀系所	系所助理	系所主管
教務處	課務組(期末考開始後免會)	註冊組收件
	本學期 <input type="checkbox"/> 有修課 <input type="checkbox"/> 未修課	

備註：

通過學位口試後，本成績資料表必須先會簽課務組後，再送交註冊組，以利印製學位證書。

# Form 5: Form to be used on the day of oral defense

## NYCU Thesis Defense Grading Sheet

Academic Year & Semester	<b>Fill-in this column</b>	Program	<input type="checkbox"/> Master Program <input checked="" type="checkbox"/> Ph.D Program
Dept./Institute	Graduate Program of Finance Department of Information Management and Finance		
Student ID No.	<b>Fill-in this 2 columns</b>	Name	<b>Fill-in this column</b>
Defense Date		Score	

**Fill-in these columns**

Thesis Title	Chinese	
	English	
Type (select one)	<input type="checkbox"/> Thesis or Dissertation <input type="checkbox"/> Work and Written Report <input type="checkbox"/> Technical Report <input type="checkbox"/> Professional Practice Report	
Presentation Method (multiple selections accepted)	<input type="checkbox"/> Oral Defense <input type="checkbox"/> Written Examination <input type="checkbox"/> Online <input type="checkbox"/> Experimental Examination	

**The student has complete the originality comparison report and provided to the committee members**

**Signed by advisor and co-advisor on the day of oral defense**

Committee Members (Please make a note beside the name if attended online)		
<b>Committee lists, typing with computer, Committees don't have to sign. Please make a note beside the name if attended online</b>		

The above information was confirmed by the committee members

Chairperson of the Committee (Please check the box and sign)	<b>Signed and check by Chairperson of the Committee on the day of oral defense</b>	
Dept./Institute	Staff	Chairman/Director
Office of Academic Affairs	Division of Curriculum	Division of Registrar
	Does the student select any course this semester? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

Note:

1. This grading sheet should be countersigned by the Division of Curriculum first and then submitted to the Division of Registrar for the diploma.
2. Division of Curriculum Could skip after the final exam begins



表6為口試當天使用之表單(1張)

除委員親筆簽名部分 審定書內容請務必以電腦繕打列印

## 國立陽明交通大學博士學位論文審定同意書

資訊管理與財務金融學系財務金融博士班 \_\_\_\_\_ 君

所提之論文

**需填寫欄位**

題目：(中文)

(英文)

**中文題目及英文題目皆須填寫**

**請務必以電腦繕打列印**

經學位考試委員會審查通過，特此證明。

學位考試委員會 (簽名)

口試委員

**此處於口試當天由口試委員(含指導教授及聯合指導教授)簽名**

論文已完成修改

**此處於口試當天由指導教授及聯合指導教授簽名**

指導教授

(簽名)

系主任

(簽名)

中 華

日期請寫口試當天

年

月

日

**若之後將至國外交換 預定不於當學期畢業者  
請勿寫上日期**



**Form 6: Form to be used on the day of oral defense**

**National Yang Ming Chiao Tung University  
Thesis Approval Form**

Student name :

**Fill-in this column**

(English)

**Fill-in this  
column**

(Chinese)

Program :

☐

Master Program

☒

Ph.D Program

Department/ Institute :

Graduate Program of Finance

Department of Information Management and Finance

Title of the thesis :

(Chinese Title)

**Fill-in these columns**

**Both Chinese Title and English Title are needed to be filled in. Please typing with computer and then print out. NO hand-writing.**

(English Title)

**Approved by the Thesis Examination Committee**

**Committee Chairperson :**

**Signed by Chairperson of the Committee  
on the day of oral defense**

**Additional Committee member**

**Signed by Committees on the day of oral defense**

\_\_\_\_\_(Signature)

\_\_\_\_\_(Signature)

\_\_\_\_\_(Signature)

\_\_\_\_\_(Signature)

\_\_\_\_\_(Signature)

\_\_\_\_\_(Signature)

**This thesis has been satisfactorily revised.**

Signature of the Thesis Advisor

Signature of the Director of Institute/ Program

**Signed by advisor and co-advisor  
on the day of oral defense**

\_\_\_\_\_(Date)

\_\_\_\_\_(Date)

本頁為口試公告之樣本 請製作1頁之簡報檔案並於口試前email給助理 TKS~  
Please make a one page PPT file for announcement and email the file to department office  
before the day of oral defense.

國立陽明交通大學 資訊管理與財務金融學系 財務金融博士班

National Yang Ming Chiao Tung University

Graduate Program of Finance, Department of Information Management And Finance

畢業論文口試公告

Announcement of Oral Dissertation

博士生PhD Student: ○ ○ ○

論文題目Dissertation Title:

XXXX XXX XXXX

時間DATE & TIME: YYYY/MM/DD 11:00 AM

地點LOCATION: 管理一館4樓 417室

(4TH FLOOR, MANAGEMENT BUILDING 1, ROOM 417)