

課程綱要及進度

週數	上課日	課程單元目標及內容
1	2011-09-19	公司治理－企業社會責任問題 第一節 公司為誰而治理？ 第二節 為何而治理？
2	2011-09-26	如何治理（一）： 第一節 獨立董事 第二節 審計委員會 第三節 薪酬委員會 第四節 相關問題
3	2011-10-03	如何治理（二）： 第一節 股東會 第二節 委託書 第三節 資訊公開制度
4	2011-10-17	公開發行有價證券、私募 第一節 公開募集的核准與申報制 第二節 證交法的規定：申報制的理論與實務 第三節 主管機關的處理準則：公開募集有價證券的遊戲規則 第四節 資訊公開制度：公開說明書及其他文件 第五節 金融資產證券化條例等相關法律的公開說明書 第六節 強制公開發行與股權分散政策 第七節 公開發行公司 私募 有價證券
5	2011-10-24	上市（禁止場外交易）、上櫃、證券交易所及櫃檯買賣中心 第一節 集中市場與店頭市場 第二節 上市的意義及其申請程序與核准制度 第三節 變更交易方法、停止買賣或終止上市 第四節 上市有價禁止場外交易的規定 第五節 上櫃的意義及其申請程序與核准制度 第六節 信用交易制度與證券金融事業 第七節 集中保管有價證券
6	2011-10-31	公開收購、公司買回股份 第一節 公開收購制度 第二節 公開收購的規範 第三節 公司買回股份的建置 第四節 公司買回股份的相關規定

7	2011-11-07	內部人短線交易之歸入權 第一節 導論 第二節 歸入權行使的對象 第三節 六個月內 第四節 取得、買進與賣出 第五節 利益的計算 第六節 請求權人 第七節 請求期間
8	2011-11-14	內線交易 第一節 導論 第二節 適用範圍 第三節 內部人 第四節 內線消息 第五節 非自發性買賣與金融機構 第六節 刑事責任 第七節 民事責任
9	2011-11-21	內線交易 第一節 導論 第二節 適用範圍 第三節 內部人 第四節 內線消息 第五節 非自發性買賣與金融機構 第六節 刑事責任 第七節 民事責任
10	2011-11-28	操縱市場 第一節 立法意旨 第二節 不履行交割 第三節 沖洗買賣與相對委託 第四節 意圖抬高或壓低證券價格而為連續買賣 第五節 散布流言或不實資料 第六節 其他操縱行為 第七節 操縱與詐欺、安定操作及公司買回股份 第八節 民事責任
11	2011-12-05	操縱市場 第一節 立法意旨 第二節 不履行交割

		第三節 沖洗買賣與相對委託 第四節 意圖抬高或壓低證券價格而為連續買賣 第五節 散布流言或不實資料 第六節 其他操縱行為 第七節 操縱與詐欺、安定操作及公司買回股份 第八節 民事責任
12	2011-12-12	白領犯罪：證券詐欺、資訊不實 第一節 白領犯罪 第二節 證券詐欺—第20條第1項及第171條 第三節 資訊不實—第20條第2項、第171條及第174條
13	2011-12-19	白領犯罪：掏空資產—背信、侵占 第四節 掏空資產 第五節 相關配套措施
14	2011-12-26	民事賠償責任 第一節 證券詐欺 第二節 資訊不實 第三節 公開說明書 第四節 時效 第五節 契約簽訂方式 第六節 撤銷權 第七節 團體訴訟與專業法庭 第八節 仲裁
15	2012-01-02	民事賠償責任 第一節 證券詐欺 第二節 資訊不實 第三節 公開說明書 第四節 時效 第五節 契約簽訂方式 第六節 撤銷權 第七節 團體訴訟與專業法庭 第八節 仲裁

上課教材：賴英照，最新證券交易法解析－簡明版（2011年2月），
 或最新證券交易法解析－完整版（2011年2月，再版二刷）