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	公司治理一企業社會責任問題
		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
	2011 10 21	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	道·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	道 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		
			立法意旨	
		, ,	不履行交割	
			沖洗買賣與相對委託	
		, ,	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	
			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	
			民事責任	
11	2011-12-05	操縱市場		
		, ,	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 數布流言或不實資料 第六節 其他操縱行為 第七節 台領犯罪 證券詐欺 第二節 超券詐欺 第二節 超券詐欺 第二節 超券詐欺 第二節 第二節 類如 第171條 第三節 前如 實產 實產 第五節 相關配套措施 【事賠償責任 第一節 超新計數 第二節 超級記錄 第171條 第二節 超級記錄 第二節 超級記錄 第二節 超級記錄 第二節 超級記錄 第二節 對約 發前方式 第二節 數約 發前方式 第二節 世數 第二節 世數 第二節 他數 第五節 數約 發前方式 第二節 世緣 第二節 世緣 第二節 世緣 第二節 世緣 第二節 中數 第二節 中數 第二節 時數 第二章 時期 第二章 第二章 時期 第三章 時期 第二章 時期 第三章 時期 第三章 時期 第三章 時期 第三章 時期 第三章 時期 第三章 章章 時期 第三章 章章 章章 章章 章				
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 第二節 資訊不實—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:掏空資產一背信、侵占 第四節 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 公開說明書 第四節 時效 第五節 觀體訴訟與專業法庭 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 第二節 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			第三節	沖洗買賣與相對委託
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、實訊不實 第一節 白領犯罪 第二節 資訊不實一第20條第2項、第171條及第174條 第三節 資訊不實一產一費信、侵占 第四節 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 資訊就明書 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 時效 第二節 資訊不實 第三節 公開說明書 第四節 時效 第九節 實訊不實 第二節 資訊不實 第二節 資訊不實 第二節 資訊不實 第二節 資訊不實 第二節 資訊不實			第四節	意圖抬高或壓低證券價格而為連續買賣
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 資訊不實—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 契約簽訂方式 第六節 撤銷權 第七節 團體訴訟與專業法庭 第入節 仲裁 15 2012-01-02 民事賠償責任 第一節 資訊記明書 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			第五節	散布流言或不實資料
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 台領犯罪 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 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 令我 15 2012-01-02 民事賠償責任 第一節 資訊說明書 第四節 時效 第二節 資訊說明書 第四節 時效 第二節 資訊說明書 第四節 時效 第二節 資訊說明書 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			第六節	其他操縱行為
12 2011-12-12 白領犯罪:證券詐欺、實訊不實 第一節 台領犯罪 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 第二節 資訊不實—第20條第2項、第171條及第174條 第四節 抽內空資產 第五節 資訊就明書 第四節 證券詐欺 第二節 契約簽訂方式 第六節 搬銷權 第七節 資訊就明書 第二節 公開說明書 第四節 公開說明書 第二節 公開說明書 第四節 政務首方式 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			第七節	操縱與詐欺、安定操作及公司買回股份
第一節 台領犯罪 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 台領犯罪:拘空資產—背信、侵占 第四節 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 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 中裁 15 2012-01-02 民事賠償責任 第一節 資訊不實 第三節 公開說明書 第二節 資訊不實 第二節 資訊不實 第二節 資訊不實 第二節 資訊不實 第二節 資訊不實 第二節 公開說明書 第四節 時效 第五節 契約簽訂方式 第二節 與約簽訂方式 第二節 與約簽訂方式			第八節	民事責任
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:掏空資產一背信、侵占 第四節 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 政務訂明書 第四節 時效 第五節 根謝權 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	12	2011-12-12	白領犯罪:	證券詐欺、資訊不實
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: 拘空資產一背信、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 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			第一節	白領犯罪
13 2011-12-19 白領犯罪: 拘空資產一背信、侵占 第四節 拘空資產 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 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 一章 證券詐欺 第二節 資訊不實 第二節 資訊不實 第二節 證券詐欺 第二節 資訊不實 第二節 證券詐欺 第二節 資訊不實 第二節 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			第二節	證券詐欺-第20條第1項及第171條
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 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 第二節 契約簽訂方式 第二節 數約權 第二節 類記明書			第三節	資訊不實—第20條第2項、第171條及第174條
第五節 相關配套措施 R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	13	2011-12-19	白領犯罪:	· 掏空資產—背信、侵占
14 2011-12-26			第四節	掏空資產
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			第五節	相關配套措施
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	14	2011-12-26	民事賠償責	任
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			第一節	證券詐欺
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			第二節	資訊不實
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			第三節	公開說明書
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			第四節	時效
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			第五節	契約簽訂方式
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			第六節	撤銷權
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			第七節	團體訴訟與專業法庭
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
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	15	2012-01-02	民事賠償責	責任
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			第一節	證券詐欺
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				資訊不實
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			第三節	公開說明書
第六節 撤銷權 第七節 團體訴訟與專業法庭			第四節	時效
第七節 團體訴訟與專業法庭				契約簽訂方式
			第六節	撤銷權
第八節 仲裁				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)