

目錄

出版序	II
推薦序	IV

第 1 章	股務作業概論	1
	第一節 概述	2
	第二節 股票定義與分類	9
	第三節 股票及公司債券證規則	21
	第四節 主管機關與股務管理機構	26
	第五節 股務作業相關法規	42
	第六節 辦理股務事務機構及其資格條件	54
	本章習題	65

第 2 章	股務處理準則	69
	第一節 總則	70
	第二節 股票、股東名簿與股東開戶	86
	第三節 股票過戶及異動登記之處理	100
	第四節 股票設質及遺失之處理	116
	第五節 停止過戶、發放股利及增資配股之處理	123
	本章習題	133

第 3 章	股東會作業	137
	第一節 股東會	138
	第二節 委託書規則	185
	第三節 書面或電子方式行使表決權	213
	第四節 股東會視訊會議	226
	本章習題	246



CONTENTS

第 4 章 內部人股權管理 251

第一節 | 董事、監察人、經理人與大股東 253

第二節 | 股權異動之管理 256

第三節 | 股權成數及查核作業 281

本章習題 288

第 5 章 募集與發行有價證券 293

第一節 | 無償配發新股 294

第二節 | 現金增資 299

第三節 | 其他類型增資 308

第四節 | 普通公司債 314

第五節 | 可轉換公司債 316

第六節 | 員工認股權憑證 332

第七節 | 限制員工權利新股 340

第八節 | 庫藏股 346

第九節 | 私募有價證券 357

本章習題 395

第 6 章 減資作業 401

第一節 | 概說 402

第二節 | 辦理減資程序 403

本章習題 412

目錄

第 7 章 公開收購與公司重整 415

第一節 | 公開收購 416

第二節 | 公司重整 423

本章習題 432

第 8 章 公開發行與申請上市櫃作業 435

第一節 | 補辦公開發行 436

第二節 | 登錄興櫃股票 439

第三節 | 初次申請上櫃 441

第四節 | 初次申請上市 447

第五節 | 臺灣戰略新板及創新板 455

第六節 | 外國企業來台申請上市、上櫃 461

本章習題 467

第 9 章 有價證券帳簿劃撥與無實體發行 471

第一節 | 有價證券帳簿劃撥作業 472

第二節 | 有價證券無實體發行 473

第三節 | 無實體發行登錄申請及帳簿劃撥交付 474

第四節 | 登錄專戶帳務作業 479

第五節 | 發行人保管劃撥帳戶帳務作業 483

本章習題 487



CONTENTS

第10章	股務作業內部控制制度與內部稽核	489
	第一節 概述	490
	第二節 股務作業內部控制制度	491
	第三節 股務作業內部稽核	495
	第四節 股務作業常見缺失與風險	496
	本章習題	498