



國立臺灣大學進修推廣部推廣教育非學分班招生簡章

「契約理論：諾貝爾經濟學獎之商業應用與法律風險」第 1 期

契約對現代社會運作不可或缺，幫助我們處理利益衝突~摘自諾貝爾獎官方網站

2016 年諾貝爾經濟學獎頒給哈佛大學哈特(Oliver Hart)和麻省理工學院霍姆斯特姆(Bengt Holmstrom)兩位教授，褒揚他們對「契約理論(Contract Theory)」的貢獻。「契約理論」對契約設計提供一套通用方法，進而解釋不同的契約應如何設計與應用。制訂契約是為了規範未來行為，「契約理論」則幫助人們制訂更好的契約。

本課程更精心融會與「契約理論」密切攸關的歷屆諾貝爾經濟學獎主題，讓學員通盤掌握，包含 2009 年「合約治理」、2001 年「非對稱信息」、1996 年「委託代理理論」、1994 年「博奕理論」、1991 年「交易成本理論」等，延伸探討其在商業實務上的應用，與可能面臨的法律風險，並剖析近年來受矚目的重大案件，深入了解如何運用契約來強化公司治理。

授課老師：臺大商學研究所名譽教授 江炯聰教授；弦律法律事務所主持律師 施汎泉律師

課程目的：幫助學員迅速掌握「契約理論」精髓，活用現代契約設計及強化公司治理，有助個人職涯與事業發展。探討契約在商業實務及公司治理上之應用，以及可能面臨的法律風險，尤其是信息不對稱所形成的委託代理問題和道德風險等，並剖析近年來受矚目的重大案件。

課程內容：結合理論與實務，每週課程包含兩部份，

第一部分為「經濟學理論與商業應用」，由臺大商研所名譽教授江炯聰教授執教；第二部分為「相關的法律風險與代表性案例分析」，特邀弦律法律事務所施汎泉主持律師專業剖析。【詳細內容請參閱後附課程大綱】

招生對象：凡對本課題有興趣者皆可參加。

課程次數：每週 1 次，共 8 堂課。

上課時間：106 年 3 月 16 日起，週四晚上 19：00-21：45，共 8 次。

上課地點：臺灣大學進修推廣部（臺北市羅斯福路 4 段 107 號）。

招生人數：以 50 人為原則，將依照報名者繳費順序錄取至額滿為止。
未達 30 人得不開班。本部保留增額或不足額開班之權利。

學 費：13,500 元

學費優惠：

早鳥專案：於 106 年 3 月 3 日前完成報名繳費者，學費優惠價：12,000 元。

◎臺大身份優惠：本校校友、教職員工及本部舊生，每位可再折價 500 元。

◎愛心優惠價：滿 65 歲以上人士、身心障礙人士及低收入戶領有證明者，每位再折價 1000 元。

若同時具有多種優惠身份者，僅能擇一使用，請自行扣除優惠金額再繳費；並於課前出示優惠證明。



NTU SPECS

臺灣大學進修推廣部
NTU School of Professional Education and Continuing Studies

報名手續：一律採線上報名，請至「臺灣大學推廣教育網」<http://training.dpd.ntu.edu.tw> 點選「契約理論：諾貝爾經濟學獎之商業應用與法律風險」進行線上報名步驟後並下載 列印繳費單，並於三天內完成繳費手續。本課程將依照報名者繳費順序錄取至額滿為止。

繳費方式：詳細說明請參閱下載的「繳費單」。完成繳費後請妥善保存繳費憑據。

結業：修業期滿，缺課次數未超過全期上課次數五分之一並通過學習評量者，由本部核發推廣教育證明書。

其他事項：(1) 本班為研習班(非學分班)，不授予學分、學位證書及不發成績單。

(2) 本課程可登錄公務員終身學習時數。

(3) 本部有權保留課程變動及時間調整之權利，課程若有變更將會提前告知學員。

(4) **學費退費規定：**學員自報名繳費後至開班上課日前申請退費者，退還已繳學費之九成。自開班上課之日算起未逾全期三分之一申請退費者，退還已繳學費之半數。開班上課時間已逾全期三分之一始申請退費者，不予退還。

(i) 申請退費必須附上收據正本及申請書，缺一不可，否則不予受理。

(ii) 本部退費係以支票開立，支票受款人依當時學費收據抬頭為主，若需更改支票受款人，須將相關切結書及同意書填妥並蓋公司大小章連同收據、申請書一併繳交始得辦理。

(5) 本班無補課機制，課程均須於當期修習完畢。

(6) 如遇天然災害(颱風、地震、洪水、豪雨)，台北市政府宣佈停課，當日課程原則上將另擇日補課乙次，惟時間須與任課老師協商後再行通知。

(7) 學員於修習期間應遵守本部規定，如有不當行為或影響授課或影響其他學員之學習，經通知仍未改善者，本部得取消其修讀資格，且不予退費。

(8) 經確定可上課之學員如經發現資格不符規定，或所繳證件有偽造、假借、塗改等事情，即取銷錄取資格或開除就讀資格，且不發給任何有關之證明。如係在取得後始發覺者，公告並勒令撤銷核發之推廣教育證明書。

(9) 患有或疑似患有 SARS 或其它法定傳染病者，本部得拒絕其入學及上課。

(10) 就讀本班不得辦理兵役緩徵。

(11) 本簡章若有未盡事宜，本部保留得以隨時修改之權利。

課程詳細內容洽詢電話: (02)23620502 分機 207 陳小姐。



「契約理論：諾貝爾經濟學獎之商業應用與法律風險」第 1 期

課程大綱

上課時間：106 年 3 月 16 日起，每週四晚上 7：00-9：45，共 8 次。

授課老師：臺大商學研究所名譽教授 江炯聰教授；弦律法律事務所主持律師 施汎泉律師

週次	單元主題 (諾貝爾獎年度: 諾貝爾獎得主)
第1週 106/03/16	<p>Contract Theory 契約理論 (2016: O. Hart & B. Holmstrom) (1/2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The tension between insurance and incentives 保險與誘因的緊張 2. Paying for performance 績效報酬 3. Strong incentives vs. balanced incentives 強誘因與平衡誘因 4. Incomplete contracts 不完全契約 <p>自群聯電子案與南港輪胎採購弊案論經營</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 誠信守則之重要規範誠信經營守則之重要規範 2. 誠信經營守則落實與否之關鍵 3. 違反誠信經營守則之案例探討 4. 結語
第2週 106/03/23	<p>Contract Theory 契約理論 (2016: O. Hart & B. Holmstrom) (2/2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Property rights 財產權 2. Financial contracts 財務契約 3. Privatization 私有化 4. Real-life understanding 真實生活的了解 <p>由穩懋商業間諜案論企業內部營業秘密之保護</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 營業秘密之要件與基本規範 2. 營業秘密之合理保護措施 3. 基於契約關係下所生之忠實義務與保密義務 4. 妨害營業秘密之法律責任 5. 妨害營業秘密之案例研析
第3週 106/03/30	<p>Contractual Governance 合約治理 (2009: O. Williamson) (1/2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efficient governance 效率治理 2. Asset specificity 資產專屬性 3. Market governance 市場治理 4. Trilateral governance 三邊治理 5. Bilateral governance 雙邊治理 6. Unified governance 單邊治理 <p>外部董監於資訊不對稱下所生公司治理困境-以樂陞案為例</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 樂陞案概要說明 2. 由公開收購審議委員會之注意義務看外部董事公司治理之困境 3. 樂陞公司董事會決策之妥適性及爭議—兼論外部董事之注意義務 4. 資訊不對稱下非執行業務董事應強化監督能力之可能性建議



週次	單元主題 (諾貝爾獎年度: 諾貝爾獎得主)
第4週 106/04/06	<p>Contractual Governance 合約治理 (2009: O. Williamson) (2/2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uncertainty 不確定性 2. Opportunism 機會主義行為 3. Measurement 衡量 4. Ex ante problems 事前問題 5. Contract execution 合約執行 6. The distribution of transaction 交易分佈 <hr/> <p>由浩鼎案探討內線交易與操縱市場之重要議題</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 浩鼎案之基本事實釐清 2. 由內線交易模型與要件觀浩鼎案 3. 以他人名義買賣(使用人頭帳戶)之判斷 4. 是否構成影響股價之疑雲 5. 浩鼎執行庫藏股之合理性
第5週 106/04/13	<p>Information Asymmetry 非對稱信息 (2001: G. Akerlof, M. Spence & J. Stiglitz)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adverse selection 逆(不利)選擇 2. Signaling 信號傳遞 3. Screening 甄別篩選 4. Moral Hazard 道德風險 5. Hidden Action 隱藏行為 6. Hidden knowledge or characteristics 隱藏知識或特性 <hr/> <p>由普訊綠點案看內線交易實務判決之最新走向</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 內線交易之理論基礎與重要爭議 2. 普訊案之基礎事實與主要爭議 3. 防範內線交易之可能性策略 4. 結語
第6週 106/04/20	<p>Principal-Agent Theory 委託代理理論 (1996: J. Mirrlees)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Corporate governance 公司治理 2. Performance evaluation 績效評估 3. Reputation effects 聲譽效應 4. Financial structure 財務結構 5. Optimal arrangement 最優安排 <hr/> <p>由中信金購地案及中電(東亞照明)案論代理關係與公司內部治理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中信金內湖購地案之背景說明與案情分析 2. 中電案之背景說明與案情分析 3. 代理關係下內部控制的困境 4. 如何強化公司內部控制之有效性



週次	單元主題 (諾貝爾獎年度: 諾貝爾獎得主)
第7週 106/04/27	<p>Game Theory 博奕論 (1994: J. Nash, J. Harsanyi & R. Selten)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Noncooperative game and cooperative game 非合作與合作博奕 2. Prisoner's dilemma 囚犯困局 3. Coordination game 協調博奕 4. Assurance game 保證博奕 5. Chicken game 懦夫博奕 6. Repeated game 重複博奕 7. Evolutionary game 演化博奕 8. Strategic moves 策略行動 9. Mechanism design 機制設計 <hr/> <p>公司內部人不合營業常規行為之認定與商業判決法則之運用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 利益輸送、背信行為之基本規範 2. 不合營業常規之要件與內部人之忠實義務 3. 注意義務之司法審查基準—商業判斷法則之運用 4. 關係人交易、非常規交易與掏空舞弊之態樣 5. 非常規交易與掏空舞弊之嚴重性以及關係人於偵審應注意事項 6. 結語
第8週 106/05/04	<p>Transaction Cost 交易成本 (1991: R. Coase)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coase Theorem 寇斯定理 2. Classification and Origins 分類與成因 3. Theory of Firm 企業理論 4. Market and Hierarchy 市場與階層 5. Externality 外部效應 6. Institutional economics 體制經濟學 <hr/> <p>公司經營權之競爭行為規範與實務案例解說—兼論日月光與矽品合併案</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 概說-經營權之取得方式 2. 私募制度之介紹與案例 3. 企業併購與公開收購之法律問題 4. 借殼上市之介紹與案例分析 5. 結語

※本部保留課程安排及師資調整異動之權利，授課日期、時間、地點或單元主題如有調整將會另行提前通知，或公告於本部一樓大廳課程電子看板。