

98 年公務人員高等考試三級考試試題

代號：32470 全一頁

類 科：商業行政

科 目：證券交易法

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、何謂短線交易？其立法禁止之目的為何？法人代表人依據公司法第 27 條第 2 項當選為董事，其背後所代表之法人是否得從事短線交易？（25 分）
- 二、「違約不交割」與「沖洗買賣」係屬有價證券之操縱行為，請分別說明之。（25 分）
- 三、有價證券之發行管理上，分為「核准制」與「申報制」，請分別說明兩者有何不同？（25 分）
- 四、公司募集發行有價證券之公開說明書內容有虛偽不實，導致投資人受有損害，請問投資人可向何人主張損害賠償？不同被告就公開說明書內容負責之範圍有無不同？又投資人就不同被告主張損害賠償時，其舉證責任有無不同？（25 分）