

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、證券交易法上何謂大量取得股權之申報？司法院大法官解釋第 586 號對「共同取得」如何界定？（25 分）
- 二、民國 99 年 6 月證券交易法修正第 157 條之 1 內線交易規範，將「獲悉」重大影響其股票價格之消息文字，改為「實際知悉」，問此舉是否會影響未來司法實務的認定？請舉例說明。（25 分）
- 三、有關公司資訊不實（如財報不實）之賠償責任，證券交易法第 20 條之 1 規定型態有幾種？何種情況可主張比例責任？（25 分）
- 四、A 上市礦產公司董事長甲，授權乙營業員每個月的第一日固定為其買進 A 公司股票 10 萬股，為期一年。其間 A 公司發現廣大金礦，A 公司股價大漲，甲因此涉嫌內線交易而被起訴，問本件事實中甲有何可能之抗辯事由存在？（25 分）