

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、A 公司為一公開發行公司且已持有 B 上櫃公司有表決權股份總數的百分之五十點五，今 A 公司擬近期內與 B 上櫃公司進行合併，故其決定 30 日內再加碼買進 B 上櫃公司股份的百分之十五。請附理由回答下列問題：
- (一) A 公司依證券交易法規定，是否應採公開收購方式買進 B 上櫃公司股份？(8 分)
 - (二) A 公司若採公開收購方式買進，依證券交易法規定，是否在買進前應向金融監督管理委員會辦理那些特定程序？(9 分)
 - (三) A 公司在其公開收購期間內又另行以其他方式購買 B 上櫃公司股票。A 公司之前述購買行為有何法律後果？(8 分)
- 二、B 上櫃公司依章程規定設有董事七人，其中一人於本(102)年 2 月 20 日死亡，另有二人因故分別於本年 3 月 15 日及 4 月 24 日辭職，則依證券交易法規定，B 上櫃公司對董事缺額應如何處置？(25 分)
- 三、C 公司為一公開發行且未上市、未上櫃之民營公司，目前已發行普通股股份 2000 萬股，未發行特別股。由於 C 公司近年來營運資金吃緊，因此董事會提案於股東會，擬以私募方式發行新股 1000 萬股。請附理由回答下列問題：
- (一)若本次股東會出席股份數高達 1800 萬股，則應至少有多少出席表決權同意，本私募案方得議決通過？(10 分)
 - (二)若私募案於股東會被否決，C 公司改採一般發行方式，則發行新股之對象為何人？且依證券交易法規定，在新股發行前是否應向金融監督管理委員會辦理那些特定程序？(15 分)
- 四、A 公司為一家設有審計委員會之上市公司，其獨立董事分別為甲、乙、丙，董事長為非獨立董事之戊。今 A 公司擬向董事庚購買土地，作為公司倉儲之用，則 A 公司如何決定土地購買案？應由何人代表 A 公司與庚進行土地買賣案？請附理由回答之。(25 分)