

## 112年公務人員高等考試三級考試試題

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。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

- 一、甲公開發行公司發布重訊表示，將以每股新臺幣(下同)20元公開收購乙公開發行公司40%股權，由於乙公司近三年持續虧損，此一收購行為引起市場疑惑，但乙公司的股價反而逆勢上漲，甲公開收購公告日乙公司股價為15元。甲公司應注意那些公開收購相關限制及規範？請就證券交易法規定逐一檢視之。(25分)
- 二、甲非公開發行之股份有限公司以開發生態園區為業，為籌措資金擴大園區設施，對外刊登以10萬元為一投資單位，期間數年，每年支付投資金額5%之回饋獎勵金，契約期滿可領回本金，投資契約書可轉讓第三人。試說明甲股份有限公司之行為是否構成違反證券交易法？理由何在？(25分)
- 三、甲公開發行公司董事會於5月1日決議，預定從5月10日起至11月9日，第一次從集中交易市場買回公司股份，預定買回數量5萬張，買回區間價格每股單價50元至100元。此次預定買回股份占甲公司已發行股份總數比例約2%，目的在維護公司信用及股東權益，若買回期間公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。請問甲公司就上述情事，其相關法令規定及法理為何？(25分)
- 四、A為甲公開發行公司之負責人，事先知悉公司今年度盈餘大幅增加之重大利多消息後，於3月16日至4月1日止，計15個交易日陸續買進400,000股，後於5月6日始於股市觀測站公布5月5日董監事會決議稅後盈餘及配股之重大消息，估計獲取之利益約為4,000萬元。請問A買進甲公司股票是否違反證券交易法規定，如有違反並請說明A應負的法律責任？(25分)