

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 上市公司因資金需求，乃以其董事及監察人為對象，私募發行一千萬股之普通股。甲為 A 公司董事，應募取得該私募股票一百萬股。在該股票交付日滿半年時，甲因與其他多數董事經營理念不合，乃辭去董事職務，並將所持有之私募股票轉讓予三個月後補選之新任董事乙。該轉讓是否適法？請就證券交易法第四十三條之八第一項各款規定逐一檢視之。(25分)
- 二、B 公開發行公司設有董事五席。本屆股東會改選董事時，甲(5萬)、甲之父(4萬)、乙(3萬)、丙(2萬)、丙之配偶(1萬)分別以括號內所示之選舉權數當選為董事。若於任期中，甲與乙結婚，將導致 B 公司之董事發生何種法律效果？(25分)
- 三、C 公開發行公司公告申報之年度財務報告主要內容有虛偽之情事，則 C 公司本身、C 公司之董事長甲、總經理乙、監察人丙、在該財務報告上簽名之財務長丁、該財務報告之簽證會計師戊等人中，那些人負無過失責任？那些人負推定過失責任？那些人負過失責任？又，那些人在何種情形下得免負賠償責任？那些人在何種情形下依其責任比例，負賠償責任？(25分)
- 四、D 上市公司之董事甲於 3 月 1 日以每股新臺幣(下同)20 元之價格買進 D 公司股票(普通股，下同)10 萬股，同年 5 月 2 日於 D 公司股票價格漲至每股收盤價 30 元時，賣出其已繼續持有一年之每股轉換價格 25 元之 D 公司可轉換公司債 10 單位，每一單位 10 萬元。同年 6 月 30 日甲之董事任期屆滿，未再續任。同年 7 月 2 日 D 公司股價跌至 25 元時，甲又買進 5 萬股。請問甲上述買賣 D 公司有價證券之行為，是否皆成立短線交易？就成立之部分，其所得利益如何計算(扣除支付證券商之手續費及證券交易稅前)？(25分)