

等 別：三等考試
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 科技股份有限公司（以下簡稱為 A 公司）為求順利上市，於申請有價證券上市用之「公開說明書」財務報表內，大幅虛增公司之應收帳款，致其主要內容部分虛偽不實。嗣後 A 公司於上市半年後，即因暴露財務與營運危機，致使該公司股票慘跌。善意投資人甲在 A 公司上市之初，大量購入該公司股票蒙受巨大損失。試問甲可主張何權利？（25 分）
- 二、甲為某週刊之記者，負責採訪財經新聞，其於 2012 年 2 月 1 日至同年 3 月 1 日間，陸續使用本人名義購買 A 上市公司（以下簡稱為 A 公司）股票後，即以撰寫新聞稿的方式散布關於 A 公司不實之利多消息，意圖影響該公司股票之交易價格，而待 A 公司股票上揚後，其即出脫所有持股獲取利益。試問甲是否有操縱股價刑事責任？（25 分）
- 三、A 上市公司為籌措資金，以私募方式募集普通股 3,000 萬股，每股新臺幣 20 元。B 公司認購此批私募股票 1,000 萬股。惟 B 公司 1 年後，因資金之需求，遂透過 B 公司網站和臉書（facebook），向大眾以每股 20 元出售該批私募股票。試問 B 公司是否違反私募有價證券轉售之規定？（25 分）
- 四、依我國證券交易法的規定，公開發行公司之少數股東得請求主管機關對公開上市公司發動檢查權，請說明其法律規定。（25 分）