

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 公開發行股份有限公司，有土地 3 甲，A 公司為了資產活化，故將土地開發為觀光休閒菜園，但是 A 公司資金不足，故擬出售休閒菜園之持分，每持分 20 萬元，共計出售 3,000 個持分，並與買受人簽定契約。試問：該契約是否適用證券交易法之相關規定？請詳述理由。(25 分)
- 二、A 上市公司宣布預訂擬於 45 日內取得 B 上市公司股份總額百分之四的股票和 C 上市公司股份總額百分之二十五的股票以及 D 上市公司股份總額百分之五十一的股票。而 A 公司原先已對 B 公司有百分之八的持股，且對 C 公司也已有百分之五十二的持股。試問：依證券交易法，A 公司可用何種方式取得 B 公司與 C 公司和 D 公司之股票，以及 A 公司取得股份後依證券交易法有無其他相關義務？請詳述之。(25 分)
- 三、內線交易是證券交易法中被禁止之違法行為。試問：上市、上櫃公司若有該公司本身之內線消息，在消息並未公開之前，該公司如果買回或賣出公司本身之股票，是否會構成內線交易？請詳述理由。(25 分)
- 四、甲為 A 上市公司之股東，A 公司一共發行 1 千萬股，甲持有 A 公司 80 萬股，因該公司近年業務大好，所以股價持續上漲。甲之配偶乙及成年兒子丙各擁有 A 公司 50 萬股，甲因自身財務吃緊，而擬轉讓其所擁有之股票。試問：甲若要轉讓 70 萬股，於我國證券交易法上有何限制？若 A 公司之經理人擬轉讓股票，有無受到限制？違反相關規定之處罰其規定為何？請詳細說明之。(25 分)