

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、甲為 A 上市公司之經理，持有 A 公司股票 10 萬股，占 A 公司總發行股數百分之一，甲因個人資金需求，於集中市場將股票全數賣出。請問甲是否違反我國證券交易法之相關規範？試附理由說明之。(25 分)
- 二、內線交易係在禁止實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格消息之人，於消息公開前（或公開後 18 小時內）進場買賣股票。試問內線交易之成立是否以證明行為人有利用消息之意圖為必要？試附理由說明之。(25 分)
- 三、證券交易法第 20 條第 1 項係證券詐欺之規定，為何要以「有價證券之募集、發行、私募或買賣」為要件？試附理由說明之。(25 分)
- 四、連續交易係證券市場操縱行為的態樣之一，請問其構成要件為何？若係行為人提出連續交易的目的是為了「護盤」之抗辯時，是否有理由？(25 分)