

112 年特種考試地方政府公務人員考試試題

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。

(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、甲為 A 上市公司（以下稱 A 公司）之董事，其有意轉讓所持有之 A 公司股票。若甲採取向非特定人公開招募之方式轉讓其持股，是否違反上市有價證券禁止場外交易之規定？又若甲決定自集中交易市場出售 A 公司股票，但在賣出前 6 個月內，甲曾經認購 A 公司私募股票，並因而獲有利益，A 公司得否對甲行使歸入權？（25 分）
- 二、A 公司為一家從事晶圓代工的上市公司。該公司發布不實財報後，公司股價從每股 40 元一路飆漲至 60 元。投資人甲以每股 60 元買進 A 公司股票，其後該不實財報被揭發，股價因而大跌。由於跌價期間，剛好爆發烏俄戰爭造成國內股市大跌，甲賣出 A 公司股票時，每股只剩 35 元。試問甲可請求應負責之人每股多少元之損害賠償？（25 分）
- 三、A 上市公司近期因資金需求，擬私募一批股票。試問 A 上市公司可否以該公司全體員工作為私募對象？私募股票之應募人及購買人有何轉售之限制？（25 分）
- 四、A 上市公司於 112 年 9 月 20 日宣布，自 10 月 1 日起 1 個月內，依 B 上市公司（以下稱 B 公司）9 月 30 日股票收盤價的溢價 20%，公開收購 B 公司 51% 的股權。但在 A 上市公司正式宣布前，B 公司董事長甲即於 9 月 18 日加碼買進 B 公司股票。試問甲之行為有無構成內線交易？（25 分）