

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 公開發行公司，其設置董事甲乙丙三人與監察人丁一人，其中甲與丁皆以 A 公司最大法人股東 B 公司代表人之身分當選。又 A 公司 101 年度股東常會上，有股東以臨時動議提案要求公司同意董事甲從事競業行為，該議案並經股東會以普通決議通過。請問 A 公司之上述行為，有何違反證券交易法之處？（25 分）
- 二、公開發行公司進行私募之對象有何限制？違反該限制規定之法律行為效力為何？（25 分）
- 三、請說明何謂證券詐欺中之「對市場詐欺理論」（fraud-on-the-market theory），並說明我國法院是否採用？（25 分）
- 四、A 上市公司長期經營不善，民國 101 年 3 月 1 日 A 公司確定接到國外大廠訂單，公司營收將好轉，在消息尚未對外公開前，A 公司董事甲於民國 101 年 3 月 15 日因身體健康因素辭去董事職務，並於次日買進 A 公司普通公司債。在調查甲內線交易行為時，甲抗辯(一)其交易時不具董事身分，非公司內部人；(二)其買進普通公司債，非內線交易所要規範的行為。請問甲之抗辯是否有理由？（25 分）