

# 華南金融集團 97 年新進人員聯合甄試試題

甄選類別：華南永昌綜合證券(股務人員) \*請填寫入場通知書編號：\_\_\_\_\_

專業科目：(1)公司法及證交法、(2)股務實務作業

注意：①本試卷為壹張單面，共四大題問答題(每大題配分 25 分)。  
②限以藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採橫式作答，並請從答案卷內第一頁開始書寫，違反者該科酌予扣分。所有題目不必抄題但須標示題號。  
③應考人得自備僅具數字鍵 0~9 及  $+ - \times \div \sqrt{\%}$  功能之簡易型計算機應試。  
④答案卷務必繳回，違者該科以零分計算。

## 題目一：

公司法第 167 條對於公司不得自將股份收回、收買及收為質物，其立法理由安在？(5%) 規範內容為何？(10%) 又有無例外規定？(10%)

## 題目二：

試述證券交易法第 157 條有關歸入權之規範為何？(10%) 公司能否以股東會決議拋棄歸入權之行使？(5%) 並說明實務上認定行使歸入權的期間為消滅時效抑為除斥期間？(10%)

## 題目三：

公開發行股票公司內部人之股權轉讓應申報之規範：

(一)被規範之公司內部人，其範圍和定義為何？(5分)

(二)上市櫃及興櫃公司內部人股權轉讓事前申報之規範：

1. 持股轉讓如何辦理事前申報？(2.5分)

2. 上市櫃公司及興櫃公司，免事前申報之規定暨每日得轉讓股份之計算方式？(5分)

3. 上市櫃及興櫃公司事前轉讓申報流程？(5分)

(三)公司內部人股權轉讓事後申報流程為何？(5分)

(四)違反股權轉讓申報之罰則及處罰對象為何？(2.5分)

## 題目四：

上市公司擬於 6 月 13 日召開今年之股東常會，有關其作業規劃：

(一)請擬訂股東常會開會作業日程表及主要內容。(12分)

(二)上述日程表中，有關公告日、停止過戶期間、寄發開會通知書日、分發議事錄日有何規定？首日及末日應否計入？請述明。(8分)

(三)股東會開會通知書應記載之召集事由不得以臨時動議提出之議案為何？請列出十項。(5分)