

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不計分。

(二)本科目共 70 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不計分。  
 (三)禁止使用電子計算器。

- 1 甲乙丙丁 4 人為經營商業成立公司，4 人先簽訂股東協議書，其中有如下條款：「甲乙分別出資新臺幣一佰萬元，丙丁分別出資新臺幣 50 萬元，甲丙丁有相同表決權利，乙無表決權；股東並依出資對公司負其責任」，此外尚有其他條款，並約定將必要之條款規定於公司章程中，試問以下何者正確？
  - (A)因乙無表決權，故乙應為兩合公司性質之有限責任股東
  - (B)有限公司不論股東出資額度多寡，均有相同表決權，故該公司不可能為有限公司
  - (C)該公司可能為股份有限公司，此時乙所取得之股份為無表決權之特別股
  - (D)該股東協議將無法組成任何型式之公司組織
- 2 A 股份有限公司於董事會中討論公司至越南設廠的議案，由於該議案為公司董事長甲一手主導，其他董事基於對甲之信賴，僅短短聽取 1 分鐘的簡報未經討論即通過該越南設廠案，惟董事乙表示異議並載明於會議紀錄中。其後，公司越南投資設廠案因當地政府法令限制未能順利設廠，A 公司遭受重大損失。請問下列敘述，何者錯誤？
  - (A)董事之決議違反其受任人義務中之善良管理人注意義務
  - (B)董事之決議如對公司造成損害，A 公司少數股東於符合法定要件及程序下，得代位請求董事對公司為賠償
  - (C)董事乙因對該議案表示異議並載明於會議紀錄，對公司之損害，不用負責
  - (D)倘董事丙為無給職的董事，其可以主張不負善良管理人之注意義務
- 3 A 公司之負責人甲，以 A 公司名義，於其下游之協力廠商 B 公司所簽發之支票上背書後，再由 B 公司交付給其原料供應商 C 公司，擔保 C 公司對 B 公司之貨款請求權，依司法實務見解，下列敘述何者正確？
  - (A) A 公司之票據背書行為，為一權利移轉行為，並非一般保證，故不違反公司不得保證之規定
  - (B) A 公司之票據背書行為，仍視為一種保證，除 A 公司章程有規定公司得為保證外，否則違反公司不得保證之規定
  - (C) A 公司之票據背書行為，有擔保票據債權之效力，與保證效力相同，違反公司不得保證之規定
  - (D) A 公司之票據背書，為一種隱存保證之背書，除非 A 公司為金融機關，否則 A 公司不得為之
- 4 甲股份有限公司欲召開 102 年之股東常會，A 為甲公司董事長，B 為甲公司股東，B 持有甲公司百分之二股份。有關股東會之程序，試問下列敘述何者錯誤？
  - (A)董事長有股東會召集權，故股東會之召集，應由 A 以董事長名義為之
  - (B)甲公司原則上至遲應於 102 年 6 月 30 日前召開股東常會
  - (C)股東 B 得以書面向公司提出股東常會之議案，但以一項為限
  - (D)股東 B 得於股東會中提出臨時動議

- 5 X 股份有限公司為一家從事食品加工的非公開發行公司，甲、乙、丙為公司之董事，其中甲為董事長，丁為公司監察人，戊則為公司總經理。依公司法之規定，甲、乙、丙、丁、戊五人中那幾位負有競業禁止之義務？
- (A)甲乙丙 (B)甲乙丙丁 (C)甲乙丙戊 (D)甲乙丙丁戊
- 6 A 有限公司（下稱 A 公司）有股東甲、乙、丙、丁四人，以下敘述何者正確？
- (A)A 公司若欲與 B 股份有限公司合併，依法不得以 A 公司作為存續公司
- (B)A 公司欲強化公司治理，得經股東之合法決議選任非股東之大學教授戊擔任董事
- (C)A 公司章程訂定：「股東非得其他全體股東過半數之同意，不得以其出資之全部或一部，轉讓於他人」，係違反公司法股份自由轉讓之原則
- (D)A 公司章程訂定：「每一股東不論出資額多寡，均有一表決權」，係違反公司法一股一表決權之原則
- 7 甲及乙擬發起設立 A 股份有限公司，為方便以後增資，於設立前之章程記載股份總數為 500 萬股，面額新臺幣 10 元整，請問 A 公司於設立時，至少應發行多少股份始符合公司法之規定？
- (A)第一次至少應發行股份總數四分之一，故至少應發行 125 萬股
- (B)第一次至少應符合主管機關頒布之最低實收資本新臺幣 100 萬元之規定，故至少應發行 10 萬股
- (C)第一次至少應符合主管機關頒布之最低實收資本新臺幣 50 萬元之規定，故至少應發行 5 萬股
- (D)我國目前並無最低實收資本額之規定，甲及乙得自行商議決定設立時最適合之實收資本額，而訂定發行股數
- 8 X 股份有限公司（下稱 X 公司）係一家實收資本額 300 萬元之非公開發行公司，甲、乙、丙、丁、戊 5 人為 X 公司之董事，其中甲為該公司董事長。丙於擔任董事期間轉讓其持有 X 公司股份超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一。今 X 公司擬於近期召開董事會，討論董事丁盜用公款事宜。依公司法之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)於 X 公司章程有規定得由其他董事代理時，乙得以書面委託其他董事代理出席董事會，且應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍
- (B)丙於擔任董事期間轉讓其持有 X 公司股份超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，其董事當然解任
- (C)丁對於此次董事會討論之事項雖有自身利害關係，但董事會之召集仍應通知其出席
- (D)若戊無法親自出席董事會，其不得委託他人代理出席。除非 X 公司章程有規定得由其他董事代理，戊才可以委託其他董事代理出席董事會
- 9 甲為一公開發行公司之董事，以下關於其股份設質的描述，何者正確？
- (A)甲選任時持股 1 萬股，任期中買進 1 萬股，設質 2 萬股，股東會時甲得行使表決權之股數為 1 萬 5 千股
- (B)甲選任時並未持有公司股份，任期中買進 1 萬股，並全數設質，股東會時甲得行使表決權之股數為 5 千股
- (C)甲選任時持股 1 萬股，任期中未買進，設質 6 千股，股東會時甲之持股應算入已發行之股份總數以及得行使表決權的股份均為 1 千股
- (D)有關公開發行公司董事持股設質表決權受限制的規定，於監察人並無準用

- 10 A 股份有限公司為公開發行公司，共有 3 席董事分別為甲、乙、丙，甲並為董事長，其當選時分別持股數為 100 萬股、80 萬股及 60 萬股，試問以下何種情況會發生董事當然解任之事由？
- (A)董事任期屆滿未能及時改選董事，主管機關尚未限期令其改選前  
(B)乙將其持股中之 30 萬股整，轉讓予其配偶丁  
(C)丙將其持股中之 40 萬股質押予債權人戊  
(D)甲受監護宣告並已獲法院裁准
- 11 公開發行股票之 A 公司，公司章程中規定董事會開會時董事不得代理出席。其董事會有董事 5 人，分別為甲、乙、丙、丁、戊，其中甲為董事長，乙董事為居住國外之美國人，丙為副董事長，丁為外部獨立董事。於某次的例行董事會中，下列關於董事出席之敘述，何者錯誤？
- (A)董事乙無法親自出席董事會時，得在異地以視訊會議為之，視為親自出席  
(B)董事長甲因病無法出席董事會時，依法由丙為代理主持董事會  
(C)董事乙得事先口頭委託同為 A 公司股東且居住臺灣之張三為其經常代理，出席董事會  
(D)獨立董事丁無法親自出席時，不得由甲、乙、丙、戊充任代理人代為出席
- 12 A 公司，分別持有 B 公司及 C 公司已發行有表決權股份總數 60% 之有表決權股份，C 公司持有 D 公司已發行有表決權股份總數 60% 之有表決權股份，僅依上面事實，依公司法規定，下列何者間不會構成控制從屬關係？
- (A)A 公司與 B 公司      (B) A 公司與 D 公司      (C) C 公司與 D 公司      (D) B 公司與 D 公司
- 13 A 公司持有 B 公司及 C 公司已發行有表決權股份總數之 90%，且 B 公司及 C 公司之董事全部為 A 公司之代表人，A 公司董事會經全體董事同意作成如下決議：指示 B 公司及 C 公司之董事會作成決議，簽訂由 B 公司以市價 2 倍之租金向 C 公司租用其閒置倉庫之租賃契約。A 公司並未於該會計年度終了時對 B 公司為適當補償。依公司法規定，下列何者無須就 B 公司因此所受之損害，負連帶賠償責任？
- (A)A 公司      (B) A 公司之全體董事      (C) C 公司      (D) C 公司之全體董事
- 14 A 公司係依美國法設立之公司，其主要股東為德國某知名集團企業，並由德籍人士擔任董事長，營業據點普及全世界，主營業所設於日本，經營電腦週邊產品之銷售業務。其營運團隊打算將版圖擴張至臺灣，於臺灣銷售其主力產品。請問依現行法，下述說明何者正確？
- (A)由於我國採取法人實在說，外國公司本即具有法人格，A 公司可逕至我國開設營業據點銷售其產品  
(B) A 公司可於我國設置代表人辦事處，由辦事處經營營業，負責產品之銷售事宜  
(C) A 公司若欲於我國營業，必須經我國認許並辦理分公司登記，始可開始銷售其產品  
(D)由於我國與 A 公司之母國日本素無邦交，我國政府將不會認許其成立
- 15 以下何者不屬於現行公司法下監察人之權限？
- (A)得為公司利益，於必要時召集股東會  
(B)董事與公司交易時，應由監察人代表公司  
(C)為公司選任簽證會計師  
(D)可隨時調查公司財務業務情況，發現董事會違法時，應立即要求停止違法行為

- 16 甲以其所有之房屋，向乙保險公司投保火災保險，保險金額為 400 萬元。承保期間內，該房屋因不明原因起火燃燒，受有 300 萬元之損失，經查事故發生時該房屋之實際價值為 1000 萬元，乙公司應給付保險金若干？  
(A) 120 萬元 (B) 300 萬元 (C) 400 萬元 (D) 1000 萬元

17 基於被保險人之利益，洽訂保險契約或提供相關服務，而收取佣金或報酬之人，依據保險法稱之為：  
(A)保險業務員 (B)保險代理人 (C)保險經紀人 (D)保險公證人

18 甲以自己為被保險人，向 A 保險人投保人壽保險契約，並同時附加住院日額型意外傷害醫療保險。某日，因乙之過失致甲受有體傷而就診住院，除健保給付外，A 保險人依甲住院天數給付保險金 20 萬元。下列敘述，何者正確？  
(A) A 得代位向乙請求償還醫療費用  
(B)乙得以甲受領保險給付為理由，主張損益相抵降低其賠償金額  
(C) A 不得向乙請求醫療費用，因甲並未讓與損害賠償請求權予 A  
(D) A 不得向乙請求償還醫療費用，因傷害保險準用保險法第 103 條代位禁止之規定

19 依保險法規定，人壽保險之保險費付足多久時間以上者，要保人始得以保險契約為質，向保險人借款？  
(A) 1 個月 (B) 6 個月 (C) 1 年 (D) 2 年

20 依保險法規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)特約條款，為當事人於保險契約基本條款外，承認履行特種義務之條款  
(B)與保險契約有關之一切事項，不問過去、現在或將來，均得以特約條款定之  
(C)保險契約當事人之一方違背特約條款時，他方得解除契約；其危險發生後亦同  
(D)關於未來事項之特約條款，於未屆履行期前危險已發生，或其履行為不可能，或在訂約地為不合法而未履行者，保險契約將因之而失效

21 甲明知高速公路之高度危險性，仍騎乘機車於高速公路上飛馳。發生保險事故時，依保險法規定，保險人得否主張免責？  
(A)保險人得主張保險事故為甲之故意行為所致而免責  
(B)保險人得主張保險事故為甲之重大過失行為所致而免責  
(C)保險人得主張甲違反危險增加通知義務而解除契約  
(D)保險人仍須給付保險金

22 依保險法規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)人壽保險之保險費到期未交付者，除契約另有訂定外，經催告到達後屆 10 日仍不交付時，保險契約之效力停止  
(B)人壽保險之保險費到期未交付之催告，應送達於要保人，或負有交付保險費義務之人之最後住所或居所  
(C)人壽保險之保險費經催告後，應於保險人營業所交付之  
(D)保險契約所定申請恢復效力之期限，自停止效力之日起不得低於 2 年，並不得遲於保險期間之屆滿日

- 23 依保險法規定，關於人壽保險，下列敘述何者錯誤？
- (A)保險契約無自殺給付條款，而被保險人故意自殺者，保險人不負給付保險金額之責任。但保險費已付足 2 年以上者，應將保單價值準備金返還於應得之人
  - (B)保險契約載有被保險人故意自殺，保險人仍應給付保險金額之條款者，其條款於訂約 2 年後始生效力
  - (C)被保險人因犯罪處死者，保險人不負給付保險金額之責任
  - (D)被保險人因犯罪拒捕致死者，保險人不負給付保險金額之責任
- 24 人壽保險契約已停止效力者，依保險法規定，下列敘述何者正確？
- (A)保險人即得行使終止權
  - (B)保險人得視被保險人之危險程度，調整契約內容或終止契約
  - (C)要保人如於停止效力後 6 個月內，應檢附可保證明並清償保險費與相關利息費用後，翌日上午零時起，開始恢復其效力
  - (D)要保人如於停止效力 6 個月以後申請恢復效力，保險人得要求提供可保證明
- 25 依保險法規定，關於火災保險，下列敘述何者錯誤？
- (A)保險人對於由火災所致保險標的物之毀損或滅失，除契約另有訂定外，負賠償之責
  - (B)因救護保險標的物，致保險標的物發生損失者，視同所保危險所生之損失
  - (C)就集合之物而總括為保險者，被保險人同居人之動產，得列為保險標的
  - (D)就集合之物而總括為保險者，被保險人受僱人之動產，不得列為保險標的
- 26 有關票據權利之行使與保全，下列敘述何者錯誤？
- (A)即使本票記載免除作成拒絕證書，執票人仍須於付款提示期間內為付款提示
  - (B)匯票應於到期日或其後 2 日內為權利行使之提示，票據法第 69 條第 1 項定有明文，惟此一規定於見票即付匯票並無適用
  - (C)執票人若未依期限提示票據行使權利，則對背書人喪失追索權
  - (D)拒絕證書，由執票人請求拒絕履行票據債務之票據債務人作成之
- 27 甲簽發匯票一張與乙，但是甲在匯票上作免除擔保付款之記載，請問下列敘述何者正確？
- (A)該免除擔保付款之記載違反票據之功能，故票據無效
  - (B)該記載無效，但發票行為仍然有效
  - (C)該記載違反票據法上發票人簽發票據之規定，故票據無效
  - (D)如該匯票未獲付款，發票人免負付款之責任
- 28 甲簽發面額 10 萬元之匯票一張交付受款人乙，發票日為民國 102 年 1 月 1 日，到期日為民國 102 年 3 月 1 日，X 為付款人，乙背書交付丙，丙背書交付丁，丁於到期日向付款人 X 提示請求付款，X 拒絕付款，丁於作成拒絕付款證書後有意對甲、乙、丙追索，此時第三人 A 有意為乙參加付款，丁以與 A 素不相識拒絕 A 參加付款，並對甲、乙、丙追索。試問：甲、乙、丙對丁是否得主張追索權喪失之抗辯事由？
- (A)甲無抗辯事由，乙、丙均有抗辯事由
  - (B)甲、乙均無抗辯事由，丙有抗辯事由
  - (C)甲、乙、丙對丁均無抗辯事由
  - (D)甲、乙、丙對丁均有抗辯事由

- 29 A 簽發面額新臺幣 100 萬元之本票一張予 B，於到期日前經 B 背書轉讓予 C，復經 C 於到期日前背書轉讓予 D。試問下列敘述何者錯誤？
- (A)若 A 於到期日未付款者，則 D 於作成拒絕證書後，可向 B、C 行使追索權  
(B) D 行使追索權時有其法定之順序，必須先向 C 行使追索權而無效果者，始得向 B 行使追索權  
(C)若 D 向 B 行使追索權而無效果者，仍得再向 C 行使追索權  
(D)若 D 向 C 行使追索權得到清償者，C 於取得該本票後，仍得再向 B 為追索，且追索之金額將高於 C 自己清償予 D 之金額
- 30 關於支票之記載事項，下列何種情況將導致票據無效？
- (A)欠缺付款地之記載 (B)欠缺發票地之記載  
(C)欠缺受款人之記載 (D)記載發票日後 1 個月付款
- 31 甲簽發面額 10 萬元之匯票一張交付受款人乙，發票日為民國 99 年 3 月 1 日，到期日為民國 99 年 5 月 1 日，X 為付款人，乙背書交付丙，丙背書交付丁，甲指定 A 為預備付款人，乙指定 B 為預備付款人，丁於到期日前向付款人 X 提示請求承兌，X 拒絕承兌，丁於作成拒絕承兌證書後有意對甲、乙、丙追索。此時 A、B 擬分別為甲、乙參加承兌，第三人 C 擬為丙參加承兌。試問：A、B、C 三人何人得為當然參加承兌人？
- (A) A、B (B) B、C (C) A、C (D) A、B、C
- 32 下列有關支票平行線之敘述，何者錯誤？
- (A)支票若於其左上角畫有二道平行線者，則執票人必須將該支票存入金融機構進行票據交換始得行使票據權利，上述金融機構不包括郵局  
(B)支票平行線內若記載特定之金融機構者，則執票人得將該支票存入該金融機構之任何分行以行使票據權利  
(C)平行線支票須將支票存入執票人於金融機構所開設之帳戶中，不論是否為支票存款帳戶或一般存款帳戶均可，此時執票人必須於該支票背面進行背書，此係具有委託金融機構取款之背書性質  
(D)僅可將普通平行線支票變更為特種平行線支票，而不得將特種平行線支票變更為普通平行線支票
- 33 甲簽發一張本票給張三，惟張三認為甲信用不佳，要求甲應覓保證人一名，於是乙應甲要求，為甲之發票行為於本票上簽名保證。而甲於該本票到期日前死亡，丙為甲之繼承人。今執票人張三因提示該本票未獲付款，依現行法院實務看法，其於行使追索權時，是否得對乙或丙向法院聲請本票裁定後強制執行？
- (A)對乙、丙皆得聲請本票裁定 (B)僅得對乙聲請本票裁定  
(C)僅得對丙聲請本票裁定 (D)對乙、丙皆不得聲請本票裁定
- 34 甲簽發見票後 3 個月半付款、面額 10 萬元之記名匯票一張交付受款人乙，發票日為民國 102 年 2 月 5 日，乙空白背書交付丙，丙空白背書交付丁，丁於民國 102 年 3 月 1 日向付款人 X 提示承兌，X 承兌但未記載承兌日期，丁亦未作成拒絕證書證明承兌日期。試問到期日為何？
- (A)民國 102 年 5 月 20 日 (B)民國 102 年 6 月 16 日  
(C)民國 102 年 9 月 16 日 (D)民國 102 年 11 月 20 日

- 35 甲簽發一張匯票，以乙為受款人，面額 50 萬元，以償還甲所欠乙之貸款 50 萬元，乙以背書方式轉讓給丙，丙再背書轉讓給丁，丁向付款人提示承兌遭拒，乃向甲行使票據權利，甲乃以受款人乙對其所負已到期之債務 30 萬元為抵銷，請問下列何者正確？

(A) 甲可以依民法之規定為抵銷之主張 (B) 甲可以依票據法之規定為抵銷之主張  
(C) 甲不可以其對乙之債權對丁主張抵銷 (D) 甲可以在得到對乙之勝訴判決後對丁主張抵銷

36 X 公司是一家上市公司，該公司總經理甲本身持有 X 公司股數為 100 萬股，甲之妻乙持有 X 公司股數為 10 萬股。由於近來公司股價低迷，X 公司為維護股東權益，經董事會特別決議通過，擬自集中交易市場買回自家公司股票 1000 萬股，買回價格區間為每股 40 元至 60 元。依證券交易法之規定，下列敘述何者正確？

(A) X 公司買回之股份最遲應於買回之日起 3 年內辦理變更登記，銷除股份  
(B) 總經理甲及其妻乙於 X 公司買回公司股份之期間內均不得賣出其持股  
(C) X 公司買回之股份在未辦理變更登記銷除股份前，仍得享有股東權利  
(D) X 公司董事會之決議及執行情形應於最近一次之股東會報告，但若因故未買回股份時，則可不必向股東會報告

37 公司法第 170 條第 2 項但書規定，股份有限公司經主管機關核准者，公司得延期召開股東常會，若該公司為股票上市交易之公開發行公司，依現行證券交易法之規定，以下所述何者正確？

(A) 上市公司不得經公司法主管機關及證券主管機關之核准而延期召開股東常會，但上櫃公司得經證券主管機關之核准而延期召開股東常會  
(B) 不僅上市櫃公司之股東常會不得延期召開，包括所有公開發行之股份有限公司均受證券交易法之規範效力所及，故亦不得經公司法主管機關之核准而延期召開股東常會  
(C) 上市櫃公司之股東常會雖不得經公司法之主管機關核准而為股東常會之延期召開，但若一併取得證券主管機關之核准者，則得延期召開其股東常會  
(D) 證券交易法為公司法之特別法，股票上市公司之股東常會應於會計年度終了後 6 個月內召開，並已明文規定不適用公司法第 170 條第 2 項但書之規定，故不得經公司法主管機關之核准而延期召開

38 甲為 A 上市公司董事，其於民國 98 年 5 月 11 日至同年 11 月 10 日之間，多次買賣 A 公司普通股及特別股，甲分別於 5 月 11 日以每股 25 元、6 月 17 日以每股 38 元、8 月 25 日以每股 52 元均各買進普通股 1 萬股，而甲於 6 月 9 日以每股 70 元賣出特別股 1 萬股，當日普通股收盤價為 42 元，且於 7 月 7 日以每股 50 元及 11 月 4 日以每股 30 元各賣出普通股 1 萬股等。本案例依現行法令，在不加計股息、法定利息，及未扣除交易手續費、證券交易稅的前提下，僅就每股價差計算甲短線交易所獲得之利益應為多少？

(A) 7 萬元 (B) 29 萬元 (C) 35 萬元 (D) 57 萬元

- 39 A 銀行參與 B 上市公司之甲種特別股私募，認購數量為 1 千萬股，依證券交易法規定，問以下有關轉售之說明，何者正確？
- (A)若該甲種特別股未在集中交易市場上市交易者，則 A 銀行得將該 1 千萬股甲種特別股，於取得後轉讓予其他符合認購資格之自然人
- (B)若 A 銀行因與 C 銀行合併而消滅，該原由 A 銀行持有之甲種特別股 1 千萬股，亦不得由 C 銀行持有，而必須予以出售，否則將違反私募有價證券轉售之限制規定
- (C)若 A 銀行違法轉售該私募有價證券者，依我國目前最高法院實務見解，該轉讓行為仍為有效
- (D) A 銀行得於取得該私募甲種特別股 3 個月後，每日賣出 1 萬股予符合認購私募有價證券之法人
- 40 D 股份有限公司為擴展公司知名度、便利籌募便宜資金、吸引優秀人才等目的，擬將其股票申請於集中交易市場上市交易，則下列敘述何者正確？
- (A)D 股份有限公司應達經濟部規定之規模方得申請上市
- (B)D 股份有限公司股票之上市，應向證券交易所提出申請
- (C)D 股份有限公司申請股票上市，應由證券主管機關核准其是否符合上市資格
- (D)D 股份有限公司通過股票之上市審查程序後，應與證券主管機關簽訂上市契約，方得上市交易
- 41 D 上市公司上週任期屆滿的董事 X 設宴，邀請社會名流甲等若干人，會中大放該公司的利多消息，希望與會者共襄盛舉。依現行規定，試問下列敘述，何者正確？
- (A)名流甲於該公司的利多消息公開前，已從卸任的董事處獲悉利多消息，並立即購買該公司的股票，將構成內線交易的犯罪
- (B)第 2 天早上 10 點 D 公司正式公開利多消息，下午 1 點名流甲始下單購買該公司的股票，則不構成內線交易的犯罪
- (C) D 公司公開該利多消息前，名流甲所購買該公司的有價證券是可轉換公司債，則不構成內線交易的犯罪
- (D)名流甲以其不知情之未成年子女乙名義買進 D 公司股票，則乙構成內線交易的犯罪
- 42 下列有關 A 上市公司（下稱 A 公司）之股東會召集或決議事項，何者正確？
- (A)解除 A 公司董事之競業禁止義務之決議事項，得以臨時動議提出
- (B) A 公司對於以新股方式分派現金股息及紅利之決議事項，得以臨時動議提出
- (C) A 公司無虧損者，將公積撥充資本之決議事項，得以臨時動議提出
- (D) A 公司對於持有記名股票未滿 1 千股股東，其股東常會之召集通知，得以公告方式為之
- 43 公開發行公司之會計師，就財務報告內容或公開說明書內容有虛偽或隱匿之情事，證券交易法對其民事損害賠償責任要件之要求分別為何？
- (A)前者為過失責任，後者為推定過失責任 (B)兩者均為過失責任
- (C)前者為推定過失責任，後者為過失責任 (D)兩者均為推定過失責任
- 44 A 上市公司因業務經營不善造成嚴重虧損，為挽回投資大眾之信心，A 公司董事長甲遂串通公司簽證會計師乙虛構巨額利潤，並由乙出具無保留意見。投資人丙因相信會計師簽證之財務報告而買進 A 公司股票。A 公司股東丁亦因為相信該財務報告而繼續持有 A 公司股票。待事實經曝光後，A 公司股票大跌。請問丙與丁是否可對 A 公司董事長甲與會計師乙主張證券交易法因財報不實之民事損害賠償責任？
- (A)丙、丁皆不可 (B)丙可以，丁不可以 (C)丙不可以，丁可以 (D)丙、丁皆可以

- 45 A 持有甲上市公司股票（下稱甲股）2 萬股，因甲股上漲，A 小有獲利，擬將所持有之甲股全數出售。如 A 並非甲公司之董事、監察人及經理人，亦非甲公司董事、監察人及經理人之配偶、未成年子女或為此等人持有甲股之人，關於以下出售甲股之方式，何者敘述不合法令？
- (A)乙公司公開收購甲股，A 向乙公司申報出售  
(B)甲公司股東會決議與丙公司合併，A 因反對此合併案而請求甲公司買回甲股  
(C)原則上，A 所持甲股必須於集中交易市場賣出，不得場外交易  
(D)A 先出售甲股 1 萬股予其友人後，間隔 3 個月，再行出售甲股 1 萬股予同一友人
- 46 債權人甲持假扣押裁定，聲請執行法院就債務人乙家中之鋼琴予以假扣押，實施查封後，第三人丙主張該鋼琴係其所有，暫時借予乙使用。下列敘述，何者正確？
- (A)假扣押執行程序屬保全執行程序，丙不得對該執行程序提起第三人異議之訴，以為救濟  
(B)假扣押執行程序於執行法院就鋼琴查封完畢時即告終結，丙不得提起第三人異議之訴  
(C)丙得對甲之假扣押執行程序提起第三人異議之訴，以為救濟  
(D)丙雖不得對甲之假扣押執行程序提起第三人異議之訴，惟得向法院聲明異議，請求撤銷查封
- 47 甲為 A 地之抵押權人，持法院許可拍賣 A 地之裁定為執行名義，聲請執行法院拍賣 A 地，甲之抵押債權 600 萬元僅受償 500 萬元，尚有 100 萬元未受償，下列敘述，何者正確？
- (A)甲得聲請法院繼續就債務人其他財產為執行 (B)甲得聲請法院發給債權憑證  
(C)甲得另對債務人起訴請求清償 100 萬元 (D)執行法院不得囑託地政機關塗銷甲之抵押權登記
- 48 債權人甲以金錢債權確定判決為執行名義，對債務人乙之房屋強制執行，由丙拍定繳足價金，法院已發給權利移轉證書，乙於價金分配前，主張其在判決確定後即對債權人甲清償完畢，乙應以下述何種方式救濟？
- (A)聲請法院撤銷拍賣程序 (B)提起債務人異議之訴  
(C)聲明異議 (D)提起再審之訴
- 49 關於准許拍賣抵押物 A 土地裁定之下列敘述，何者錯誤？
- (A)此項裁定送達後不待確定，即得據以聲請強制執行  
(B)債權人以該裁定聲請強制執行時，除裁定正本外，仍應提出債權及抵押權證明文件  
(C)債權人僅得就裁定所示之抵押物 A 土地聲請法院為強制執行，不得就其他共同擔保之抵押物 B 土地聲請執行  
(D)抵押人如主張抵押債權不存在，於強制執行程序得聲明異議，並聲請法院定相當確實之擔保，裁定停止執行
- 50 甲持有 A 上市公司之股票 5 張，價值總計 25 萬元，並得領取當年度配息 5 萬元。今甲欠乙 30 萬元，乙取得勝訴確定判決後聲請法院強制執行。法院應如何執行？
- (A)拍賣甲之股票及股息請求權，以賣得價金清償  
(B)拍賣甲之股票，以賣得價金 25 萬元清償，另發扣押及收取命令准許乙收取股息  
(C)發扣押及收取命令，准許乙取得甲之股票及收取股息  
(D)拍賣甲之股票，以賣得價金 25 萬元清償，駁回股息部分之強制執行聲請

- 51 債務人甲向債權人乙借款 800 萬元，並於 101 年 8 月 1 日僅將甲所有 A 屋（平房）及該屋坐落之 B 地設定抵押權予乙，以為該借款債務之共同擔保，屆期甲未清償，乙聲請法院裁定准許拍賣抵押物後，持向法院聲請強制執行，法院於 102 年 11 月 10 日執行查封時，發現：A 屋屋頂已增建有閣樓 C 部分（須經由 A 屋大門始可出入 C 部分）；A 屋廚房亦有向外擴建之 D 部分（該部分係敲除原有廚房牆壁向外延伸搭造而成）；又 A 屋屋旁之 B 地空地上復經甲於抵押權設定後搭建磚造 E 建物一間（E 並未毗鄰 A 屋，有獨立之門可供出入）；另 B 地上尚有甲於抵押權設定前所建造之未保存登記二層樓房 F 建物一棟（F 並未毗鄰 A 屋，有獨立之門可供出入）。下列敘述，何者正確？
- (A)法院查封 A 屋之效力，不及於增建之 C 部分  
(B)法院查封 A 屋之效力，及於增建之 D 部分  
(C)法院查封 B 地之效力，及於該地上 E 建物  
(D)F 建物於設定抵押權前即已興建，乙得聲請法院併付拍賣，但對其賣得價金無優先受償權
- 52 甲債權人先持債務人應給付新臺幣 100 萬元之准予強制執行之本票裁定，聲請執行債務人所有之 A 土地，經執行法院予以查封，嗣後乙債權人持命該債務人給付新臺幣 100 萬元之民事勝訴確定判決，亦聲請執行債務人所有之 A 土地，試問執行法院應如何處理？
- (A)停止執行 (B)合併執行程序  
(C)執行甲之執行名義，駁回乙之執行聲請 (D)執行乙之執行名義，駁回甲之執行聲請
- 53 下列何種確定判決得向法院聲請強制執行？
- (A)主文為「被告應將坐落於某處之不動產所有權移轉登記予原告」  
(B)主文為「被告應將坐落某處土地之抵押權設定登記塗銷」  
(C)主文為「被告公司應將原告所持有之被告公司之股票辦理過戶登記，記載於股東名簿」  
(D)主文為「被告應認領原告為其子女」
- 54 甲債權人以債務人未履行買賣契約移轉不動產所有權登記義務為由，向法院聲請假處分，取得准供擔保後禁止該債務人對於該不動產為讓與、設定及其他一切處分行為之假處分裁定，乙債權人亦取得准供擔保後得假扣押該債務人財產之假扣押裁定，甲、乙均依裁定提供擔保後，甲先持該假處分裁定執行查封該不動產，乙嗣後亦持該假扣押裁定聲請對該不動產執行時，試問法院應如何處理？
- (A)併予執行 (B)執行假處分之裁定，駁回假扣押裁定之執行聲請  
(C)執行假扣押之裁定，駁回假處分裁定之執行聲請 (D)停止執行
- 55 乙向甲銀行借款，屆期未清償，甲銀行於取得確定判決之執行名義後，聲請強制執行乙所有之 A 房地。執行法院發現 A 房地已經他債權人丙為禁止處分之假處分執行。下列敘述，何者正確？
- (A)執行法院應駁回甲之強制執行聲請  
(B)執行法院就甲之強制執行聲請，僅得查封 A 房地，不得拍賣  
(C)執行法院就甲之強制執行聲請，得拍賣 A 房地  
(D)執行法院就甲之強制執行聲請，應依職權撤銷丙之假處分執行後，再就 A 房地進行拍賣

- 56 Alvin is a truck driver employed by Tasty Drink Inc. When Alvin delivers goods to a customer, he falls asleep and hits a pedestrian, Linda. Under Article 188 of R.O.C. Civil Code, Tasty Drink Inc. is \_\_\_\_ liable for Linda's injuries.  
(A) individually                   (B) jointly and severally           (C) mutually                   (D) separately

57 Tom wants to have sex with Mary and locks her in his bedroom for two hours, hoping that Mary will agree. Finally, Tom lets Mary go for her refusal to agree. This is \_\_\_\_ , because Tom has intentionally confined Mary.  
(A) fraud                           (B) false imprisonment           (C) gross negligence           (D) rape

58 A contract to sell someone a slave for NTD1,000,000 could not be enforced at law because the contract was entered into \_\_\_\_.  
(A) against public policy                   (B) out of mistake  
(C) under duress                           (D) short of meeting of the minds

59 According to Article 389 of R.O.C. Code of Civil Procedure, the court shall on its own initiative render an order for \_\_\_\_ to a judgment which is entered based on the defendant's admission of the plaintiff's claim.  
(A) provisional execution           (B) preliminary injunction           (C) production of documents           (D) in camera inspection

60 Which of the following is NOT a duty of a company supervisor?  
(A) To supervise the execution of business operations of the company  
(B) To examine the accounting books and documents  
(C) To investigate the business and financial condition of the company  
(D) To act concurrently as a director or managerial officer of the company

61 In a \_\_\_\_ suit, shareholders are bestowed a right to sue directors on behalf of the corporation to enforce rights of corporation.  
(A) direct                           (B) deprived                           (C) deranged                           (D) derivative

62 "Scalping" is a practice in which an investment advisor publicly recommends the purchase of securities without disclosing its practice of purchasing such securities before making recommendation and then selling them at a profit when the price rises after the recommendation is disseminated. Therefore, scalping is a practice attacked by the competent authority as a violation of securities law similar to a \_\_\_\_\_.  
(A) bribery                           (B) fraud                           (C) mistake                           (D) robbery

63 \_\_\_\_ means stock which has been issued as fully paid to stockholders and subsequently reacquired by the corporation to be used by it in furtherance of its corporate purpose.  
(A) Preferred stock                   (B) Treasury stock                   (C) Common stock                   (D) Special stock

64 Before interrogating, an accused shall be informed of a few items under R.O.C. Code of Criminal Procedure. Which of the following is NOT included in such information-giving process?  
(A) That the accused is suspected of committing certain offense(s), and all of the offense(s) so charged shall be informed  
(B) That the accused may remain silent and does not have to make a statement against his/her own will  
(C) That the accused may retain defense attorney(s)  
(D) That the accused may make a telephone call to inform his/her family

- 65 Which of the following statements is UNTRUE for the settlement during the court proceedings?
- (A) Where settlement is reached, a settlement transcript shall be made  
(B) The parties shall finish the settlement before the end of oral argument of the second instance  
(C) Where both parties are close to reach a settlement, they may move the court, the commissioned judge or the assigned judge for a settlement proposal within the scope specified by the parties  
(D) Where there is a prospect for the parties to reach settlement, but a party has difficulty to appear in person, the court, the commissioned judge, or the assigned judge may, on motion or on its own initiative, make a settlement proposal
- 66 Which is the best term for the effect of the court's final judgment on the merits that is conclusive as to the rights of the parties on the cause of action?
- (A) exclusionary rule      (B) stare decisis      (C) precedent effect      (D) claim preclusion
- 67 Which of the following statements regarding Control Yuan is INCORRECT?
- (A) Members of the Control Yuan shall be beyond party affiliation and independently exercise their powers and discharge their responsibilities in accordance with the law  
(B) No Member of the Control Yuan shall be held responsible outside the Yuan for opinions expressed or votes cast in the Yuan  
(C) The Control Yuan may, in the exercise of its powers of control, request the Executive Yuan and its Ministries and Commissions to submit to it for perusal the original orders issued by them and all other relevant documents  
(D) No Member of the Control Yuan shall concurrently hold a public office or engage in any profession
- 68 According to Article 1 of the R.O.C. Criminal Code, which one of the following statements is INCORRECT?
- (A) Retroactive crime definition is prohibited  
(B) A conduct is punishable only when expressly so provided by the law at the time of its commission  
(C) No one should be punished for a crime that has not been defined in advance  
(D) A conduct is punishable only when expressly so provided by the law at the time of judgment
- 69 Accessory punishment “deprivation of citizen's rights” under R.O.C. Criminal Code DOES NOT include the deprivation of \_\_\_\_.
- (A) qualification for being a public official  
(B) qualification of becoming a candidate for public office  
(C) qualification of exercising citizen's right to vote  
(D) qualification of becoming a candidate for a city mayor
- 70 Liability for insider trading can be imposed on persons who owe fiduciary duties to those with whom they trade. Please identify which of the following involves constructive insiders.
- (A) Corporate executive officers      (B) Corporate outside directors  
(C) Corporate outside legal counsels      (D) Corporate supervisors