

105 年公務人員特種考試司法官考試
105 年專門職業及技術人員高等考試律師考試 第一試試題

代號：4301
頁次：12-1

類 科：各類科

科 目：綜合法學(二) (公司法、保險法、票據法、證券交易法、強制執行法、
法學英文)

考試時間：1 小時 20 分

座號：_____

※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，該題不予計分。

(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，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 某公開發行公司採董事候選人提名制度，於審查某股東所提名之人選時，發現四位候選人有如下之情形：①甲曾犯詐欺罪 ②乙曾犯背信罪 ③丙曾犯侵占罪 ④丁曾犯竊盜罪。四人服刑期間均超過一年，且均出獄尚未逾二年。請問：何人有資格參選董事？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- 2 A 公司之章程並未載明得為保證，亦未有法令允許 A 公司可以為他人之保證人。甲、乙、丙、丁均為自然人，請問下列何一行為不違反公司法及實務有關保證之規定？
(A) A 公司承受甲之保證契約
(B) 乙欲簽發票據予丙，惟先記載 A 公司為受款人，由 A 公司背書轉讓予丙，以達保證之目的
(C) A 公司提供不動產，為他人設定抵押權
(D) A 公司承擔丁之債務
- 3 發起人甲、乙、丙等人為設立 A 股份有限公司（下稱 A 公司），以「A 股份有限公司籌備處」名義，於鄰近工業區，著手興建工廠廠房，預定作為未來公司成立後，生產營業之用。為興建此一廠房，衍生諸多法律關係，試問，該等法律關係所生之權利義務，於 A 公司成立時，應如何歸屬？
(A) 僅得由負責人甲、乙、丙負責
(B) 當然歸屬於成立後之 A 公司
(C) 當然由成立後之 A 公司與甲、乙、丙共同負責
(D) 經成立後之 A 公司承認後，對該公司發生效力
- 4 A 股份有限公司（下稱 A 公司）為非公開發行公司，有如下之股東：自然人甲、乙、丙三人因繼承而共有 A 公司有表決權股份總數三分之一之股份；B 有限公司及自然人丁亦各持有 A 公司有表決權股份總數三分之一之股份；自然人戊持有 A 公司所發行全部之無表決權特別股。關於公司股東會之出席與表決權行使，下列敘述何者正確？
(A) 甲、乙、丙三人皆得出席股東會，其表決權得分別行使
(B) B 有限公司得指派自然人己、庚、辛三人為代表人並出席股東會，但其表決權應共同行使
(C) 丁得出具 A 公司印發之委託書，委託自然人王出席股東會，但王僅得行使 3% 之表決權
(D) 戊所持有之股份無表決權，故不得出席股東會

- 5 A 股份有限公司（下稱 A 公司）之董事共計甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七人，B 股份有限公司（下稱 B 公司）董事共計甲、乙、丙、丁、辛五人，而 B 公司持有 A 公司已發行有表決權股份總數百分之十。試問，下列敘述何者錯誤？
- (A) 公司法規定，公司與他公司董事有半數以上相同者，推定為有控制與從屬關係。所謂有半數以上相同者，在本題係以較高席次之半數，亦即，以 A 公司董事七人作為計算標準
- (B) B 公司派代表人出席 A 公司股東會，但因 A 與 B 具有控制與從屬關係，B 所持股份無表決權
- (C) 假設 A 公司與 B 公司從事同類業務，則甲、乙、丙、丁分別擔任 A 公司與 B 公司董事，仍屬董事競業行為
- (D) B 公司以其對 A 公司之控制力，要求 A 公司從事不合營業常規之交易而造成 A 公司受有損害時，B 公司應在會計年度終了時對 A 公司為適當補償
- 6 A 公開發行公司（下稱 A 公司）持有 B 公司股份 60%，B 公司持有 C 公司 40%，又 A 公司持有 C 公司 20%。今 A 公司已發行股份總數為 500 萬股，其中有 50 萬股為無表決權特別股，30 萬股為 B 公司所持有，30 萬股為 C 公司所持有，20 萬股為 A 公司依公司法第 167 條之 1 買回之員工庫藏股，董事甲持有 50 萬股，請問 A 公司召開股東會選舉董事及監察人，需要多少股數出席才可？
- (A) 公司選舉董事及監察人，係由得票數較高的人當選，故沒有最低應出席股數的問題
- (B) 1,850,001 股
- (C) 2,000,001 股
- (D) 2,466,667 股
- 7 承上題，A 公司股東會表決將與 C 公司合併，設出席股數為代表已發行有表決權股份總數：2,000,000 股。問至少必須有多少股數同意，議案始成立？
- (A) 1,333,334 股 (B) 1,850,001 股 (C) 2,000,001 股 (D) 2,466,667 股
- 8 A 公司有董事五席，監察人二席，今董事會開會決議通過 A 公司向其董事長甲購買土地一案，且董事長甲加入表決未迴避。下列敘述，何者錯誤？
- (A) 監察人可以要求列席董事會，並且於會議中表示意見
- (B) 監察人認為此一決議因董事長甲未迴避而有所不妥，監察人可請求公司停止此一交易
- (C) 監察人可以召開股東會，由股東會決議對相關違法董事進行訴追
- (D) 為避免監察人怠於行使監督權，故繼續一年以上持股之股東，可以依公司法逕行向法院提起撤銷董事會決議之訴
- 9 A 股份有限公司（下稱 A 公司）體質良好，信譽卓著，但在金融海嘯下，因投資失利，造成公司一時周轉不靈，欲向法院聲請重整。A 公司章程定資本額為新臺幣二十億元，已發行八千萬股，每股市價 9.6 元，請問下列何者非 A 公司聲請重整之聲請權主體？
- (A) A 公司 (B) 持有 A 公司兩千萬股達一年之甲
- (C) A 公司之監察人 (D) 持有 A 公司兩億元債權之乙

- 10 A 股份有限公司（下稱 A 公司）已發行有表決權股份總數為一千萬股，B 股份有限公司（下稱 B 公司）已發行有表決權股份總數為三百萬股。B 公司持有 A 公司三百五十萬股之有表決權股份，其中四十萬股係盈餘轉增資配發之股份。而 A 公司亦轉投資取得 B 公司一百二十萬股之有表決權股份，A 公司與 B 公司彼此均知悉相互間之持股狀況。A 公司與 B 公司均擬於近期召開股東會。依公司法之規定，下列敘述，何者錯誤？
- (A) A 公司持有超過 B 公司一百萬股之有表決權股份時，應於事實發生之日起一個月內以書面通知 B 公司
- (B) 若 B 公司繼續增加對 A 公司之持股，而持有 A 公司股份超過五百萬股時，B 公司應於事實發生之日起五日內通知 A 公司
- (C) A 公司所持有 B 公司一百二十萬股之股份均得行使表決權
- (D) B 公司所持有 A 公司三百五十萬股之股份均得行使表決權
- 11 甲大學畢業工作數年後，擬獨資設立公司創業，在現行法下，其能選擇之公司種類為何？
- (A) 無限公司 (B) 有限公司 (C) 兩合公司 (D) 股份有限公司
- 12 甲、乙皆年滿 20 歲，擬與 A 公司合資設立 B 有限公司（下稱 B 公司），並約定分別出資新臺幣 100 萬、500 萬及 200 萬元。若 B 公司之章程規定設置董事一人，但對於表決權之分配並未設有規定，下列何者對於 B 公司董事之選任，其敘述正確？
- (A) 應由乙擔任，因乙為出資最多之股東
- (B) 應由甲、乙與 A 公司等三位股東，按出資多寡比例分配表決權，並經三分之二以上表決權之同意選任其中一人擔任
- (C) 應由甲、乙與 A 公司等三位股東，依三分之二以上股東之同意選任其中一人擔任
- (D) 應由甲、乙與 A 公司等三位股東之全體同意，互推一人擔任
- 13 A 公司為非公開發行股票之股份有限公司，其現有全部資產為新臺幣三億元，其中無形資產為新臺幣四千萬元，全部負債為新臺幣一億元。試問 A 公司所得發行之公司債總額上限為多少？
- (A) 新臺幣八千萬元 (B) 新臺幣一億二千萬元 (C) 新臺幣一億六千萬元 (D) 新臺幣二億四千萬元
- 14 甲為 A 股份有限公司之股東，於股東會中，甲提出「董事會應於會後立即召開股東臨時會討論企業併購案」之臨時動議，並獲股東會決議通過。請問依據公司法規定，下列敘述，何者正確？
- (A) 董事會應遵守該臨時動議之決議
- (B) 該臨時動議之決議對董事會不生拘束效力
- (C) 該臨時動議違反股東會召集程序之規定，故該決議得撤銷
- (D) 該臨時動議違反股東會召集程序之規定，故該決議無效
- 15 A 公司為非公開發行之股份有限公司，資本額為新臺幣 2 億元，經營階層均為取得國內外碩、博士學位之高科技人才，股東人數約 2 百人。為擴大公司經營規模，A 公司股東會決定發行新股增資新臺幣 5 千萬元，惟該公司章程就發行股票相關事宜，並無明文規定，試問 A 公司完成發行新股變更登記後，應否發行股票？
- (A) A 公司應印製實體股票，經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之
- (B) A 公司發行新股時，應就該次發行總數合併印製實體股票
- (C) A 公司發行新股時，不得印製實體股票，而應洽證券保管機構登錄
- (D) A 公司得不發行股票

- 16 甲以自己為被保險人，於民國 105 年 2 月 1 日向 A 保險公司投保人壽保險，A 保險公司依要保書核保後，於同年 2 月 16 日通知甲同意承保，並於 2 月 22 日寄出繳費單，然甲已於 2 月 21 日因意外事故死亡，若保險單無以繳納保險費為生效條件之約定，A 保險公司應否為保險給付？
- (A) 保險人無須給付，因要保人尚未繳交保險費
(B) 保險人無須給付，因保險人尚未發出保險單
(C) 保險人應為給付，因保險人同意承保時保險契約即已成立生效
(D) 保險人無須給付，因甲於契約成立生效前已經死亡
- 17 依保險法之規定，保險人應於要保人或被保險人交齊證明文件後，於約定期限內給付賠償金額。無約定期限者，應於接到通知後幾日內給付？
- (A) 5 日 (B) 10 日 (C) 15 日 (D) 30 日
- 18 甲以其所有之房屋，於民國 105 年 2 月 1 日向 A 保險公司投保火災保險，保險期間一年。105 年 3 月 3 日，該屋發生火災，導致部分受損，經損失勘定後，A 保險公司於 105 年 4 月 5 日給付保險金。下列關於終止保險契約之通知及終止日期之敘述，何者正確？
- (A) A 保險公司對甲終止契約之通知於 105 年 4 月 25 日到達，保險契約於 105 年 5 月 1 日終止
(B) A 保險公司對甲終止契約之通知於 105 年 5 月 10 日到達，保險契約於 105 年 5 月 30 日終止
(C) 甲對 A 保險公司終止契約之通知於 105 年 5 月 10 日到達，保險契約於 105 年 5 月 11 日終止
(D) 甲對 A 保險公司終止契約之通知於 105 年 4 月 30 日到達，保險契約於 105 年 5 月 1 日終止
- 19 承上題，倘保險事故發生後，甲與 A 保險公司均不行使終止權。下列敘述，何者正確？
- (A) A 保險公司對以後保險事故所致之損失，以原保險金額為責任上限
(B) A 保險公司對以後保險事故所致之損失，如未另約定，以保險金額之餘額為責任上限
(C) 保險費基於危險不可分原則，應按原房屋價值計算
(D) A 保險公司未收取之保費，應視為已繳清，不得再向甲請求
- 20 關於責任保險，依照保險法之規定及責任保險保險單之約定，下列敘述，何者錯誤？
- (A) 被保險人對於第三人就其責任所為之和解，未經保險人同意者，和解無效
(B) 被保險人通知保險人參與和解，若保險人無正當理由拒絕，該和解具有拘束保險人之效力
(C) 被保險人對於第三人就其責任所為之賠償，未經保險人參與者，保險人不受拘束
(D) 被保險人因受第三人之請求而為抗辯，所支出訴訟上或訴訟外之必要費用，除契約另有訂定外，由保險人負擔之
- 21 要保人惡意為超額保險，依保險法之規定，其保險契約之效力為何？
- (A) 保險人得撤銷保險契約 (B) 保險人得解除保險契約
(C) 保險人得主張保險契約無效 (D) 保險契約仍為有效，但保險人不負保險責任
- 22 氣象局預告強烈颱風即將襲臺，甲不顧氣象預告執意依原計畫攀登玉山，不幸因颱風受困山中而死亡，其所投保人壽保險之保險公司應否理賠？
- (A) 甲於入山前未通知保險公司，違反危險增加通知義務，保險公司得解除契約，無須理賠
(B) 甲知有強烈颱風卻執意登山，違反最大善意原則，保險公司無須理賠
(C) 甲因自己之過失而死亡，保險公司仍需理賠，但保險公司得主張被保險人與有過失而酌減其給付
(D) 甲對死亡結果的發生並無故意，保險人應依約定給付保險金

- 23 甲以其妻乙為被保險人，向保險公司投保人壽保險，並指定自己為受益人。契約存續期間，甲因其妻乙外遇，遂憤而行凶將乙殺害身亡。保險公司應否負保險責任？
- (A)保險公司不負保險責任 (B)甲喪失受益權，但保險公司仍負保險責任
(C)保險公司應給付保險金予乙之其他法定繼承人 (D)保險公司得解除契約
- 24 甲以其成年子乙為被保險人，向 A 保險公司投保人壽保險，並指定甲為受益人。某日，乙與丙衝突，意外遭丙砍殺身亡。下列敘述，何者正確？
- (A)甲得請求保險給付，但 A 保險公司不得行使保險法第 53 條代位權
(B)甲得請求保險給付，但 A 保險公司於給付後，於保險金之範圍內，得依保險法第 53 條代位取得甲對於丙之侵權行為損害賠償請求權
(C)甲得請求保險給付，但 A 保險公司於給付後，僅得於喪葬費用之範圍內，依保險法第 53 條代位取得甲對於丙之侵權行為損害賠償請求權
(D)因乙與丙衝突，意外遭丙砍殺身亡，故保險人不負保險責任
- 25 甲與乙結婚後，以自己為被保險人，向 A 保險公司投保人壽保險，並於受益人欄位寫「妻」。投保三年後，兩人因個性不合而離婚。甲離婚後半年，旋即與丙結婚，但婚後不到一年，甲死亡。下列關於受益人之敘述，何者正確？
- (A)甲與乙離婚後，因乙喪失保險利益，故乙不得請求保險金
(B)甲與乙離婚後，甲並未變更受益人為丙，故仍應將保險金給付予契約訂立時之妻子乙
(C)甲死亡時與其有夫妻關係者為丙，丙對甲有保險利益，故應為受益人
(D)衡諸契約訂立時甲指定「妻」為受益人之真意，應係為保障甲身故時具婚姻關係之妻子，故受益人應為丙
- 26 下列關於本票、匯票或支票性質之敘述，何者正確？
- (A)本票為信用證券與支付證券，匯票與支票僅為支付證券
(B)本票限於見票即付，匯票與支票可以簽發遠期匯票或支票
(C)本票原則上為自付證券，支票與匯票為他付證券
(D)本票未記載發票日則票據無效，匯票與支票未記載發票日則視為見票即付
- 27 甲為 A 公司董事長，為償還其個人欠款，令其秘書乙以 A 公司名義簽發新臺幣 300 萬元之支票一紙予其債權人丙，並緊鄰 A 公司印章旁加蓋董事長甲之印章，依據票據法規定，下列敘述，何者正確？
- (A) A 公司得主張該支票之簽發係屬無權代理，而不負票據責任
(B) A 公司得主張該支票之簽發係屬越權代理，而不負票據責任
(C)甲應自負票據責任
(D)甲無需負票據法上之責任

- 28 承上題，若該支票實際發票日為民國 101 年 8 月 1 日，而票載發票日為民國 102 年 8 月 1 日，當丙於民國 102 年 8 月 3 日向付款人為付款提示時，A 公司主張該支票票據權利因時效完成而消滅。依據票據法規定，下列敘述，何者正確？
- (A) 支票消滅時效自票載發票日起算，故該支票票據權利未因時效完成而消滅
 - (B) 支票消滅時效自到期日起算，故該支票票據權利未因時效完成而消滅
 - (C) 支票消滅時效自實際發票日起算，故該支票票據權利因時效完成而消滅
 - (D) 該支票票據權利因時效完成而消滅，但 A 公司仍應返還所受利益
- 29 18 歲之甲得其法定代理人同意，加盟飲料連鎖店，甲因此開立一張金額新臺幣 20 萬元，未記載發票日之本票作為加盟保證金，交付給 A 加盟總公司，並授權其日後補充填載發票日。A 公司將該本票補充記載發票日後，背書轉讓給善意丙，丙得否持票向甲或 A 公司主張票據權利？
- (A) 甲為未成年人，無票據之行為能力，簽發之本票無效，丙不得對甲及 A 公司行使票據權利
 - (B) 因甲已經得法定代理人同意，得簽發本票，但該本票未記載到期日，本票無效，丙不得對甲及 A 公司行使票據權利
 - (C) 甲為未成年人，無票據之行為能力，其發票無效，但經 A 公司補充發票日後，A 公司之背書仍有效，得對 A 公司行使票據權利
 - (D) 因甲已經得法定代理人同意，得簽發本票，雖簽發之際未載發票日，然於 A 公司補充填載發票日後，丙得對甲及 A 公司行使票據權利
- 30 甲向乙購貨，帳單記載：「應付貨款新臺幣五萬五千八百六十元（NT\$55,680）」，甲即簽發以 A 銀行為付款人之支票予乙，記載金額為新臺幣五萬八千五百六十元，但號碼則書寫為 NT\$55,860。銀行應付予乙之金額是多少？
- (A) 以文字之最低額為準，故為新臺幣五萬五千八百六十元
 - (B) 以票據上之文字為準，故為新臺幣五萬八千五百六十元
 - (C) 如不能探求當事人之真意時，應以票據上之文字為準，故為新臺幣五萬八千五百六十元
 - (D) 以最低額為準，故為 NT\$55,680
- 31 甲偽刻乙之印章而簽發面額五十萬元之匯票，交付給受款人丙。丙並不知甲偽刻印章之情事，將該匯票背書轉讓給丁。丁持該匯票向付款人請求承兌遭拒。下列敘述何者正確？
- (A) 乙之印章蓋在票據上，故要負票據責任
 - (B) 甲偽刻乙之印章而蓋於匯票上，故甲要負票據責任
 - (C) 丙應負票據背書之責任
 - (D) 甲應負代理人之票據責任
- 32 甲開立 20 萬元之無記名本票一張，不慎遺失，為乙拾得後，將之空白背書轉讓予於鄰近經營餐館之丙，以償還平時用餐賒欠之飯錢。丙適逢摯友丁結婚，將該本票交付丁作為賀禮。丁則以該本票交付戊以清償貨款，戊於取得本票前，已知係甲所遺失之本票。關於應負票據責任之人，下列敘述何者正確？
- (A) 乙應負票據責任
 - (B) 乙及丙均應負票據責任
 - (C) 丙及丁均應負票據責任
 - (D) 甲及丙均應負票據責任

- 33 甲於民國 100 年 5 月 6 日依票據法規定作成一紙支票，而支票上記載之發票年月日則為同年 6 月 6 日，發票地及付款地均為臺中市，然甲於同年 5 月 9 日將該紙支票交付受款人乙。依最高法院所採之見解，乙於下列何一日期取得對甲之支票權利？
- (A)民國 100 年 5 月 6 日 (B)民國 100 年 5 月 9 日 (C)民國 100 年 6 月 6 日 (D)民國 100 年 6 月 13 日
- 34 甲向乙購貨，簽發發票日為民國 102 年 1 月 1 日，見票後 3 個月半付款之本票一張交付乙。乙背書交付丙，丙又背書交付丁，丁於 102 年 4 月 1 日向發票人甲為見票之提示，甲記載見票字樣並簽名，但未記載見票日期。丁於 102 年 10 月 20 日向甲提示請求付款不獲付款，作成拒絕證書後於翌日對甲、乙追索。甲、乙對丁有無抗辯事由？
- (A)甲、乙對丁均無抗辯事由 (B)甲對丁無抗辯事由，乙對丁有抗辯事由
(C)甲對丁有抗辯事由，乙對丁無抗辯事由 (D)甲、乙對丁均有抗辯事由
- 35 甲簽發一紙以乙為受款人見票即付之本票，並指定 A 銀行為擔當付款人。下列敘述，何者正確？
- (A)乙僅得向 A 銀行請求付款，如被退票時，乙不能向甲行使追索權
(B)銀行和本票發票人均為本票之主債務人，如果甲存款不足被退票時，乙可對 A 銀行及甲行使追索權
(C)發票人不得向 A 銀行撤銷付款之委託
(D) A 銀行非票據債務人，甲仍應負付款之責
- 36 下列關於獨立董事之敘述，何者錯誤？
- (A)獨立董事之選舉應依公司法第 192 條之 1 採提名制度
(B)繼續一年以上且持有已發行股份總數超過 1%以上之股東始有權以書面提名獨立董事候選人名單。且名額若超過獨立董事應選名額者，其超過之被提名人不計入，但若提名順序在前者有不符合資格者，得由提名順序在後者往前遞補之
(C)設置獨立董事之公司若設有常務董事會者，常務董事會中亦必須有至少一席以上之獨立董事，且獨立董事人數不得少於全體董事五分之一席次
(D)獨立董事於任期中若有持股轉讓超過其被選任時二分之一以上者，並不當然解任
- 37 A 為尚未上市（櫃）之公開發行公司，經股東會選舉甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七位為董事；辛、寅為監察人。下列有關董事、監察人之選任，何者符合證券交易法有關董事、監察人選任之規定？
- (A)甲、乙為夫妻關係；戊、己亦為夫妻關係；其餘董事、監察人無親屬關係
(B)甲、乙為堂兄弟關係；丙、丁為表姐妹關係；其餘董事、監察人無親屬關係
(C) A 公司之法人股東 B 投資公司指派甲、乙、丙、丁當選為董事；同時 B 投資公司又指派辛當選為監察人
(D)戊為辛、寅之父親；其餘董事、監察人無親屬關係

- 38 A 上市公司（下稱 A 公司）為擴張營運，於今年 1 月中旬辦理現金增資，承銷價為每股新臺幣三十五元。為使此次現金增資能順利進行，公開說明書之主要內容存在重大不實之記載。事後，此一公開說明書不實記載之情事經揭露，A 公司股價重挫。甲為 A 公司董事長，乙為總經理，丙為簽證會計師。依證券交易法之規定，下列敘述，何者最正確？
- (A) 甲對於惡意知悉公開說明書不實記載情事之相對人，因此所受之損害，亦應負賠償責任
 - (B) 縱乙能證明已盡相當之注意，並有正當理由確信其主要內容無虛偽隱匿情事，仍應對相對人因此所受之損害，負賠償責任
 - (C) 丙如能證明已經合理調查，並有正當理由確信其簽證或意見為真實者，免負賠償責任
 - (D) 該有價證券之證券承銷商無須對善意相對人，因此所受之損害，負賠償責任
- 39 A 上市公司（下稱 A 公司）經董事會決議召集本年度股東常會之日期及議案，下列何者不得以臨時動議之方式提出？
- (A) 解除董事競業禁止義務
 - (B) 甲股東建議 A 公司合理捐贈慈善事業，以善盡社會責任
 - (C) 提議於三個月後另行召集股東臨時會並提前改選全體董事監察人
 - (D) 追究董事具有利益衝突之交易行為責任
- 40 關於證券交易法對於短線交易及歸入權規定之敘述，何者錯誤？
- (A) 短線交易所規範者係為剝奪內部人於六個月內對公司有價證券為買進及賣出之行為所得獲利之規定
 - (B) 短線交易不須以內部人對該有價證券之買進或賣出實際知悉內線消息為條件
 - (C) 取得及賣出之有價證券其種類相同者，以最高賣價與最低買價相配，次取次高賣價與次高買價相配，依序計算所得之價差，虧損部分得為折抵歸入利益總額
 - (D) 買進認售權證之交易係屬於賣出相當之地位，得與買進所屬公司股票或其他以該股票為基礎證券之具有股權性質之有價證券之交易相配
- 41 A 公司於民國 94 年 5 月風光上市，但旋於民國 96 年 2 月因鉅額退票，遭終止上市，進而影響證券市場上投資人之權益。證券投資人及期貨交易人保護中心依法律之規定，以 A 公司揭露的公開說明書不實為由，為投資人提起團體訴訟，向 A 公司、公司負責人、處理公開上市的證券承銷商及簽證會計師等，請求損害賠償。試問下列敘述，依現行法規定，何者正確？
- ① A 公司、該公司負責人，該證券承銷商及簽證會計師之間是法定的連帶賠償責任
 - ② A 公司、該公司負責人，該證券承銷商及簽證會計師之間，並無連帶賠償之責
 - ③ A 公司、該公司負責人，該證券承銷商及簽證會計師之間是負無過失的賠償責任
 - ④ A 公司、該公司負責人，該證券承銷商及簽證會計師之間，僅發行公司 A 負無過失責任
- (A) ①③ (B) ①④ (C) ②③ (D) ②④
- 42 甲係股友社之負責人，對外公開招收社員定期集會，互相提供股市訊息，共同決定投資方向，並於股友社所匯集之資金進場投資後，在報紙廣告登載誇大 A 公司股票將上漲之訊息，誘導投資大眾購買，於該股票上漲至約定之價位後逢高出脫甲及其他股友之持股獲利，以致 A 公司股票劇烈下跌，其他一般散戶投資人因而套牢。請問：甲以股友社名義在報紙廣告登載 A 公司股票將上漲之訊息，違反何種操縱股市行情之法律規定？
- (A) 在集中交易市場委託買賣或申報買賣，業經成交而不履行交割，足以影響市場秩序
 - (B) 意圖抬高或壓低集中交易市場某種有價證券之交易價格，與他人通謀，以約定價格於自己出售，或購買有價證券時，使約定人同時為購買或出售之相對行為
 - (C) 意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料
 - (D) 意圖造成集中交易市場某種有價證券交易活絡之表象，自行或以他人名義，連續委託買賣或申報買賣而相對成交

- 43 A 上市公司（下稱 A 公司）私募普通股一億股，並由 B 保險公司、C 銀行、A 公司董事甲、A 公司非經理人之員工乙應募。問下列何人非屬合法之應募人？
(A) B (B) C (C) 甲 (D) 乙
- 44 A 上市公司（下稱 A 公司）因前幾年經濟不景氣，業績逐年下滑，乃將國內生產線移往東南亞區域，以降低成本，力圖振作，但 A 公司在股市的表現，亦因業績不佳，股價每況愈下，又 A 公司雖持有 B 公司已發行有表決權股份總數百分之五十，但實質控制 B 公司之經營。A 公司董事長甲乃在 3 月 15 日董事會，提議通過買回庫藏股，擬在公開市場，於即日起半個月內，持續買回自家的股份，圖以維持公司信用及股東權益。試問本案有關買回自家股份之敘述，依現行法規定，下列何者正確？
①A 公司買回庫藏股是不合法的
②A 公司買回庫藏股是合法的
③A 公司可使 B 公司取得 A 公司股票
④A 公司不可使 B 公司取得 A 公司股票
(A) ①③ (B) ②④ (C) ②③ (D) ①④
- 45 A 上市公司（下稱 A 公司）與 B 公司經過半年多之協商後，A 公司於 8 月 10 日上午所召開之董事會會議中決定與 B 公司進行合併，並將於同年 10 月 2 日召開股東臨時會對合併案進行決議。對於 A 公司董事會 8 月 10 日上午所作之決議，A 公司於當日下午 4 點整將董事會決議之內容輸入公開資訊觀測站。甲為 A 公司董事並參與當次董事會，則甲在董事會之後，何時可以開始買賣 A 公司股票？
(A) 於 8 月 10 日上午董事會決議之後即可開始進行買賣
(B) 於 8 月 11 日上午 9 點開盤後即可開始進行買賣
(C) 於 8 月 11 日上午 10 點之後可開始進行買賣
(D) 於 10 月 2 日股東臨時會決議合併案後始可開始進行買賣
- 46 甲以確定之支付命令為執行名義，聲請法院對債務人乙為強制執行。如乙未合法收受該支付命令之送達，得依下列何種方式尋求救濟？
(A) 對甲提起再審之訴 (B) 對甲提起債務人異議之訴
(C) 向執行法院聲明異議 (D) 對法院核發支付命令之裁定提起抗告
- 47 甲聲請查封牙醫師乙診所之醫療設備一套及乙之房屋一間後，該醫療設備已經拍賣完畢，價金並由甲為受償，但房屋之拍賣程序仍在進行中，若乙認為該醫療設備為其職業上所必需之器具，該拍賣違法，有何救濟方式可為主張？
(A) 提起拍賣無效之訴
(B) 聲明異議
(C) 提起債務人異議之訴
(D) 執行情序已經終結，不得聲明異議或提起債務人異議之訴
- 48 關於拍定人何時取得拍賣不動產之所有權，下列敘述，何者正確？
(A) 拍定人於法院拍定之日取得所有權
(B) 拍定人繳清全部價金之日取得所有權
(C) 拍定人於領得法院所發權利移轉證書之日取得所有權
(D) 拍定人於領得法院所發權利移轉證書後，到地政機關辦妥移轉登記時取得所有權

- 49 債權人甲持金錢債權執行名義聲請法院就債務人乙所有 A 車為強制執行，法院於 101 年 9 月 15 日上午 10 時執行查封 A 車，經甲同意，將 A 車交由乙保管，乙於當日下午將 A 車出售交付予不知情之丙，並約定翌日向監理機關辦理車輛移轉過戶，法院於翌日始發函通知車輛監理機關禁止該車之移轉過戶。下列敘述，何者正確？
- (A) 法院將禁止 A 車移轉過戶通知函送達於車輛監理機關時，始發生查封效力
 - (B) A 車已交付丙占有，甲應先訴請丙將該車交還乙，始得對該車繼續執行
 - (C) 乙、丙就 A 車所為之所有權移轉行為，對甲不生效力
 - (D) 丙係善意受讓 A 車，仍可取得該車所有權，故不得對該車繼續執行
- 50 債權人甲聲請執行債務人乙對第三人丙之債權，經法院核發執行命令，丙置之不理，亦未於法定期間聲明異議，下列敘述，何者錯誤？
- (A) 法院所發為收取命令時，甲得聲請逕向丙為強制執行
 - (B) 法院所發為移轉命令時，甲不得聲請逕向丙為強制執行
 - (C) 法院所發為支付轉給命令時，甲得聲請逕向丙為強制執行
 - (D) 無論法院所發為何種命令，甲為向丙為強制執行，僅得對丙另行取得執行名義後為之
- 51 關於不可代替行為請求權之強制執行，下列敘述，何者錯誤？
- (A) 法院得先定債務履行之期間，以及逾時不履行將受之處罰，通知債務人促其自動履行
 - (B) 債務人如不依法院所定期間履行時，得處怠金
 - (C) 債務人經處怠金後，仍拒不履行，法院得再定履行期間命其履行，如仍不履行，得再處怠金或管收之
 - (D) 如不可代替行為係夫妻同居之履行，債務人未依判決履行者，法院僅得處怠金
- 52 甲訴請法院判決命被告乙將樓梯間上鎖之鐵門拆除，獲得勝訴判決確定後，甲聲請強制執行。下列敘述，何者正確？
- (A) 執行法院得定期命乙拆除鐵門，乙仍不履行時，得處其新臺幣 5 萬元之怠金
 - (B) 因乙不履行拆除鐵門之義務，而於被執行法院處怠金後仍不履行時，執行法院僅得再處乙以怠金
 - (C) 因乙不履行拆除鐵門之義務，執行法院得因甲之聲請，以乙之費用，命第三人拆除鐵門
 - (D) 乙於鐵門被拆除後，又重行裝上鐵門時，執行法院得依甲之聲請再為執行，而無須徵收執行費
- 53 甲訴請乙交還其所有之貨車，獲勝訴判決確定後，聲請強制執行。下列敘述，何者錯誤？
- (A) 於甲起訴後，乙將該貨車交給其所雇用之司機丙占有使用，甲得執上述判決，聲請對丙為強制執行
 - (B) 甲聲請強制執行後，發現該貨車不在乙占有中，且現在何處亦不明時，執行法院得定期限命乙據實報告該貨車之現況
 - (C) 執行法院發現乙有藏匿該貨車之情事時，得依職權限期命乙履行交付貨車
 - (D) 執行法院已將該貨車取交給甲後，乙又至甲停放貨車處，將其開走，甲得再繳執行費用聲請法院再為執行
- 54 債權人於收受假扣押裁定後之 30 日內，聲請執行債務人之財產，嗣因所查封之財產不足以保全其債權，於超過 30 日後聲請再追加查封，試問法院應如何處理？
- (A) 駁回聲請再追加查封
 - (B) 命債權人再提供擔保
 - (C) 令債權人再行聲請另一假扣押裁定
 - (D) 准許追加查封

- 55 有關假扣押執行情序中應行提存價金之規定，下列敘述，何者錯誤？
(A) 假扣押之動產有價格減少之虞，執行法院依職權拍賣所得之價金，應提存之
(B) 執行法院就債務人對於第三人之金錢債權為假扣押，命第三人交付之金額，應提存之
(C) 假扣押之土地經政府依法徵收者，徵收機關送交法院之補償金，應提存之
(D) 假扣押之財產經他案債權人聲請強制執行，依分配程序應分配於假扣押債權人之金額，應提存之
- 56 Vivian agrees to buy and Kenny agrees to sell a laptop at the price of NT20,000. However, Kenny sells and delivers the laptop to Chris the next day. Vivian may refuse to pay the price because Kenny fails to _____ the contract.
(A) revoke (B) make (C) carry (D) perform
- 57 John, driving his truck on the street, was attracted by a burning car on his left side, then hit Mary, causing her personal injury. John felt sorry for Mary, but did not offer anything to compensate Mary. Which of the following is INCORRECT at law?
(A) Mary may sue John on negligence to recover damages for her personal injury.
(B) John is not held criminally liable for his negligence unless Mary places criminal charge against John within six months after the incident.
(C) John is not legally liable for this incident at all for it is no more than an accident.
(D) The fact that Mary is covered by accident insurance is not a defense for John not to compensate Mary.
- 58 Under the Article 189 of the Civil Code, the proprietor is liable for third party's injury caused by the contractor's negligence ONLY if:
(A) The proprietor wrongfully selected the contractor.
(B) The proprietor wrongfully supervised the contractor.
(C) The work which caused injury was under the negligent instruction of the proprietor.
(D) The work which caused injury was under the negligent instruction of the contractor.
- 59 According to Judicial Yuan Interpretation No. 617, which of the following is CORRECT statement regarding Article 235 of the R.O.C. Criminal Code?
(A) A sexually explicit material is per se unprotected by Article 11 of the Constitution due to its lacking of artistic, medical or educational value.
(B) A sexually explicit material will not be classified as "obscene" under Article 235 if, by objective standard, it cannot stimulate or satisfy a prurient interest.
(C) The meaning of the term "obscene" is incomprehensible to the general public or to those who are subject to regulation, and therefore Article 235 is unconstitutional due to its violating the principle of clarity and definiteness of law.
(D) Article 235 imposes excessive restrictions on the expression of sexually explicit material and therefore constitutes an unreasonable restraint on the people's freedom of speech and publication.
- 60 _____ is a formal revision or addition proposed or made to a statute or Constitution.
(A) Article (B) Decision (C) Legislature (D) Amendment
- 61 Which one of the followings is NOT protected by the freedom of expression?
(A) Freedom of speech (B) Freedom of residence
(C) Freedom of assembly (D) Freedom of publication
- 62 Berry sues Jerry. However, the complaint has been sent to a wrong address by a negligent postman. Jerry does not appear in court and the judge enters a judgment in favor of Berry. Jerry may appeal because of insufficient _____.
(A) service of process (B) service of delivery (C) submission (D) subpoena

- 63 _____ defines the conduct that society wishes to deter and to punish.
- (A) Civil Code (B) Code of Civil Procedure
(C) Criminal Code (D) Code of Criminal Procedure
- 64 In general, the court must be held in public unless under certain circumstances. Which of the following situations is NOT the exception for the public court?
- (A) The controversy involves personal privacy.
(B) The controversy involves individual's freedom of speech.
(C) The controversy involves business secret.
(D) Both parties have consented the hearing not be held in public.
- 65 According to Article 538 of the Code of Civil Procedure, where necessary for the purpose of preventing material harm, a party may apply for _____ to maintain a temporary status quo with regard to the legal relation in dispute.
- (A) an injunction (B) a decree (C) a judgment (D) a verdict
- 66 Abby walks into a restaurant and orders a tuna sandwich and a cup of soda. Edgar, the waiter, writes down the order. At this moment, Abby _____ a contract with the restaurant.
- (A) takes into (B) makes up (C) gives up (D) enters into
- 67 Vincent has a 10-minute quarrel with Dan before he goes to work. On Vincent's way to work, a drunk driver hits him. Vincent sues Dan for his injuries and claims that Dan negligently delays his schedule. Dan may argue that there is no _____ between Vincent's injuries and Dan's acts.
- (A) causation (B) casualty (C) link (D) collision
- 68 Under the firm commitment agreement with the issuer, _____ may subscribe to securities before placing them for sale or may reserve certain portion of the securities specified in the agreement for subscription for his own account.
- (A) Broker (B) Underwriter (C) Dealer (D) Trustee
- 69 Which of the following is NOT required to be contained in the Articles of Incorporation of a corporation limited by shares?
- (A) The names of directors and supervisors, and the term of their respective offices
(B) The par value of share
(C) The name of the company
(D) The date of establishment of the Articles of Incorporation
- 70 A group of people elected by the owners of a business entity, who have decision-making authority, voting authority, and specific responsibilities which in each case is separate and distinct from the authority and responsibilities of owners and managers of the business entity is called the _____.
- (A) Board of Shareholders (B) Board of Directors (C) Board of Supervisors (D) Board of Managers