

107年公務人員特種考試司法官考試  
107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。

- (A) 1 A 股份有限公司為了在海外設廠而向銀行貸款新臺幣 10 億元，廠房啟用後，產能倍增，獲利也大幅躍進，董事長甲未經股東會決議即動用部分盈餘逕行償還所剩餘之銀行貸款。5 年後，B 股份有限公司取得 A 公司過半股權，發現此一情形，依公司法對甲提起侵權行為損害賠償之請求，下列敘述何者正確？
- (A) 以盈餘償還貸款，A 公司並無損害，B 公司之請求應屬無理由
- (B) 此屬違反忠實義務之情形，故 B 公司對甲之請求無理由
- (C) 因 B 公司未先向 A 公司請求損害賠償，故 B 公司對甲之請求無理由
- (D) B 公司之請求權已逾消滅時效，甲可提出時效抗辯
- (D) 2 依據公司法，齊備那些形式基準即得認為是公司法上之經理人？
- (A) 職稱必須為總經理、副總經理等，且章程中規定公司得設置經理人
- (B) 職稱必須為總經理、副總經理等，且已辦理經理人登記
- (C) 經法定程序委任，且必須已辦理經理人登記
- (D) 章程中規定公司得設置經理人，且必須經法定程序委任
- (B) 3 甲男為 X 股份有限公司董事長，為追求心儀之乙女，X 公司增資新臺幣 1,000 萬元讓乙全額認購，並辦妥登記，惟乙並未實際繳納股款，甲也未要求乙繳納。此一情形被員工匿名向檢察機關檢舉，已由檢察官提起公訴審理中。依據公司法，下列敘述何者正確？
- (A) 乙須負刑事責任，甲則無刑事責任
- (B) 甲與乙可能須連帶賠償公司因而所受之損害
- (C) 有罪判決確定後，法院應通知中央主管機關撤銷或廢止 X 公司登記
- (D) 有罪判決確定後，若經主管機關限期補正，且乙已補正後，即可無須撤銷或廢止 X 公司登記
- (C) 4 A 資訊股份有限公司（下稱 A 公司）實收資本為新臺幣（下同）1,000 萬元。A 公司全部總資產為 1,100 萬元、總負債為 100 萬元。A 公司擬貸款與常有業務往來之 B 有限公司（下稱 B 公司）共 500 萬元，但要求 B 公司提供其所有土地設定抵押擔保該貸款。下列關於 A 公司貸與行為效力及理由之敘述，何者正確？
- (A) 有效，因貸與金額未超過實收資本一定比例 (B) 無效，因貸與金額超過公司淨值一定比例
- (C) 有效，因與 B 公司常有業務往來 (D) 無效，因要求 B 公司提供抵押擔保

- (D) 5 A 公開發行股份有限公司（下稱 A 公司）以電子製造為業，實收資本額為新臺幣（下同）1 億元，章程中並未有任何關於轉投資之規定。A 公司於投資 B 食品有限公司 2,000 萬元後，再以股東會決議投資 C 股份有限公司 2,500 萬元。今 A 公司擬投資 D 股份有限公司 100 萬元。以下是否需經股東會決議及其理由之敘述何者正確？
- (A) 本次投資無需股東會決議，因本次投資金額未達實收資本百分之四十  
(B) 本次投資無需股東會決議，因前次投資 C 公司時已有股東會決議  
(C) 本次投資需股東會決議，因轉投資依法皆須由股東會決議  
(D) 本次投資需股東會決議，因總投資金額已達實收資本百分之四十
- (A) 6 A 股份有限公司（下稱 A 公司）之董事甲因涉嫌掏空公司資產而被法院假處分裁定暫停董事職務，A 公司擬以甲違反注意義務欲對其提起民事訴訟求償。試問以下何者最不適宜擔任 A 公司訴訟之代表人？
- (A) 董事長乙  
(B) 監察人丙  
(C) 股東會推選之股東丁  
(D) 股東會推選之非股東戊
- (B) 7 股票公開發行之 A 股份有限公司擬出售公司位於市中心商業區的土地一筆，此為公司僅存之重要財產，並列為今年股東會議案，公司章程對財產處置程序並無特別規定，依公司法規定，下列敘述何者錯誤？
- (A) 該議案應由三分之二以上董事出席之董事會，以出席董事過半數之決議提出之  
(B) 若股東會當日有代表已發行股份總數過半數但未達三分之二的股東出席，經出席股東表決權三分之二以上同意，該議案並未通過  
(C) 若股東會當日有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意，該議案通過  
(D) 若股東會決議通過該議案，股東甲於決議前曾以書面通知公司反對該議案，並於股東會已為反對者，得請求公司以當時公平價格收買其所有股份
- (C) 8 乙為股票未公開發行之 B 股份有限公司股東，乙擬出具委託書委託他人出席股東會，下列敘述何者錯誤？
- (A) 乙以自行書寫之委託書委託代理人出席股東會，現行實務見解認為其委託合法  
(B) 乙先委託丙，後再委託丁，但丁之委託書較丙之委託書早一日送達公司，則應以丁之委託書為準  
(C) 乙以公司印發之委託書委託丙出席股東會，但又以電子方式行使表決權，則以電子方式行使之表決權為準  
(D) 自然人戊受乙及其他股東共計 5 人委託出席股東會，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三
- (D) 9 A 股份有限公司（下稱 A 公司）章程所訂資本額為新臺幣（下同）5 億元，實收資本額為 3 億元，A 公司已累積法定盈餘公積 1 億元，無其他公積，A 公司去年營運遭遇首次虧損共計 3,000 萬元，依公司法規定，A 公司今年可否分派現金予股東？
- (A) 可以，最高可分派 2,500 萬元  
(B) 可以，最高可分派 7,000 萬元  
(C) 可以，最高可分派 7,500 萬元  
(D) 不能分派

- (B)10 下列有關股份有限公司會計及員工酬勞之敘述，依公司法規定及實務見解，何者錯誤？
- (A)公司依其業務之性質，自設立登記後，如需 2 年以上之準備，始能開始營業者，經主管機關之許可，得依章程之規定，於開始營業前分派股息
- (B)公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞，其形式可以股票或現金為之，並應由股東會以代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之決議行之。但公司尚有累積虧損時，應予彌補
- (C)公司於完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先提出百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積，已達實收資本額時，不在此限
- (D)公司非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以資本公積補充之
- (A)11 股票未公開發行之 A 股份有限公司，經董事會決議買回股份，請問：以下何項買回目的，符合公司法之規定？①轉讓股份予員工 ②配合附認股權公司債，作為股權轉換之用 ③為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份
- (A)①符合 (B)①及③皆符合 (C)②及③皆符合 (D)①、②及③皆符合
- (A)12 A 股份有限公司因董事均已辭任，股東會亦無選任清算人，經該公司債權人聲請法院選派甲律師為清算人，下列關於 A 股份有限公司清算之敘述，何者錯誤？
- (A)甲律師得由股東會決議解任 (B)法院得因監察人聲請，將甲律師解任
- (C)甲律師之報酬由法院決定 (D)甲律師之報酬由公司現存財產中儘先給付
- (C)13 A 公開發行股票公司（下稱 A 公司）已發行股份數為 60 萬股，甲當選董事時持股 1 萬股。就任董事後，深覺公司前景可期再買進 20 萬股，但事後因家人緊急就醫需龐大金錢支出，遂出賣持股 10 萬股。依實務見解，下列關於甲前開出售股份行為法律效果之敘述，何者正確？
- (A)因甲係為緊急醫療需求出售持股，故不影響其董事資格
- (B)因甲轉讓 10 萬股已超過選任當時持股 1 萬股之半數，故董事當然解任
- (C)因甲轉讓 10 萬股後實際持股數仍高於選任持有股份之二分之一，故不影響其董事資格
- (D)因甲轉讓 10 萬股已超過 A 公司已發行股份總數十分之一，故董事當然解任
- (A)14 甲任職 A 股份有限公司（下稱 A 公司）之監察人，下列權限，何者非屬公司代表權之類型？
- (A)列席 A 公司董事會並陳述意見
- (B)查核 A 公司表冊時委託會計師協助
- (C)監督 A 公司業務之執行時委託律師協助
- (D)受股東會決議之委託代表 A 公司向其董事提起民事訴訟
- (B)15 股東行使股東提案權提出以下那些議案，公司必須列入開會通知？
- (A)修改公司章程選舉董事、監察人的方法，由累積投票制改為直接投票制
- (B)任期屆滿前，改選全體董事、監察人
- (C)為解決高階經理人薪酬過高的問題，應於章程中訂定經理人薪酬上限
- (D)公司規模逐漸成長，股東人數眾多，應向證券主管機關申請辦理公開發行程序

- (D) 16 關於再保險，下列敘述何者錯誤？
- (A)再保險人不得向原保險契約之要保人請求交付保險費
  - (B)原保險人不得以再保險人不履行再保險金額給付之義務為理由，拒絕或延遲履行其對於被保險人之義務
  - (C)於原保險契約及再保險契約有約定下，原保險契約之被保險人得直接向再保險人請求給付
  - (D)我國司法實務見解認為再保險無保險代位之適用
- (D) 17 下列何者非我國保險法規定得僱用保險業務員從事保險招攬之行業？
- (A)保險合作社
  - (B)保險經紀人公司
  - (C)兼營保險代理人業務之銀行
  - (D)保險公證人公司
- (D) 18 下列有關保險契約之敘述，何者正確？
- (A)定額保險為契約上載明保險標的一定價值之保險契約
  - (B)為避免事故時發生爭議，財產保險多為定值保險
  - (C)因人身無價，人身保險均為不定值保險與不定額保險
  - (D)財產保險契約之功能在填補損失
- (B) 19 A 銀行與 B 保險公司訂立保險契約，約定銀行職員如有侵占公款，B 保險公司應予以理賠。甲任職於 A 銀行，乙為甲之人事保證人，今甲侵占公款百萬臺幣，B 保險公司賠付後，依保險法第 53 條向乙訴請給付該百萬臺幣。下列關於 B 保險公司對乙之請求，有無理由之敘述，何者正確？
- (A)無理由，因保險法第 53 條僅限侵權行為所生之損害賠償，本件屬保證責任
  - (B)無理由，因乙為甲之人事保證人，A 銀行已經可以自保險公司獲得保險理賠，依民法第 756 條之 2 第 1 項規定不得向乙請求，因此保險人亦不得向乙行使代位權
  - (C)有理由，B 保險公司係代位 A 銀行可得對第三人主張之損害賠償請求權，本件 A 銀行可對乙主張，B 保險公司自得對乙為主張
  - (D)有理由，因乙非保險法第 53 條第 2 項之「家屬」或「受僱人」
- (B) 20 甲參加 A 公司之彩色粉塵派對活動，因 A 公司人員用火不慎，導致甲受有嚴重燒燙傷，A 公司就該活動已向 B 保險公司投保公共意外責任保險。下列敘述，何者錯誤？
- (A)若保險契約無特別約定，B 保險公司應對 A 公司為處理甲所提出之責任相關賠償請求所支出之抗辯費用負給付之責
  - (B)縱契約條款未約定，A 公司對甲所為之和解，未經 B 保險公司參與，B 保險公司亦不受拘束
  - (C)除被保險人對第三人應負損害賠償責任確定者外，B 保險公司在 A 公司未向甲給付賠償金前，不得給付 A 公司保險金
  - (D)甲對 A 公司提起賠償請求經判決確定後，即得直接向 B 保險公司請求給付保險金
- (C) 21 要保人或被保險人，如對於保險標的物未盡約定保護責任所致之損失，依保險法第 98 條第 1 項規定，保險人得為下列何種主張？
- (A)解除契約
  - (B)契約自始無效
  - (C)不負保險責任
  - (D)請求損害賠償

- (D) 22 保險人於承保前，如未查明保險標的物之市價超額承保，下列關於保險事故發生後，保險契約效力之敘述，何者正確？  
(A)保險契約效力自始無效  
(B)要保人因給付較高保險費，故得主張給付超過保險標的價值之保險金  
(C)保險人得主張解除契約  
(D)超額承保部分無效
- (C) 23 甲以其子乙為被保險人，投保人壽保險附加傷害醫療保險，下列敘述何者錯誤？  
(A)乙如於 14 歲身亡時，保險人不負給付死亡保險金之責  
(B)乙如於 16 歲身亡時，保險人負給付死亡保險金之責  
(C)乙如於 14 歲因意外傷害事故住院治療時，保險人不負給付醫療保險金之責  
(D)乙如於 16 歲因意外傷害事故住院治療時，保險人負給付醫療保險金之責
- (C) 24 甲以自己為被保險人，投保日額型健康保險，投保 4 個月後，經醫生檢查發現罹患大腸癌第四期，住院治療，共住院 10 日，惟確診前甲並無任何大腸癌跡象。嗣後，甲向保險人請求給付 10 日之住院醫療保險金，遭保險人以大腸癌第四期之形成需時超過 4 個月，甲投保前應已罹患大腸癌為理由，拒絕理賠。下列有關保險人之拒絕理賠有無理由之敘述，何者正確？  
(A)有理由，因投保前保險事故已發生  
(B)有理由，因甲違反據實告知義務  
(C)無理由，因甲投保時對自身大腸癌並不知悉  
(D)無理由，因僅投保時在妊娠中者，健康保險人始得拒賠，而甲罹癌非妊娠，亦非因生產住院
- (D) 25 下列有關保險業訂立保險金信託契約之敘述，何者錯誤？  
(A)信託契約之受益人應為保險契約之受益人  
(B)保險契約之要保人與被保險人須為同一人  
(C)保險業辦理保險金信託業務應設置信託專戶  
(D)保險業辦理保險金信託業務，除其他經主管機關核准之資金運用方式外，其資金運用範圍限於現金或銀行存款、公債或金融債券、短期票券及不動產
- (B) 26 甲簽發本票一紙與乙，其上記載到期日為民國 102 年 2 月 30 日，乙隨即背書轉讓丙，丙於同年 3 月 2 日提示未獲付款，丙乃訴請甲、乙連帶給付票款，下列敘述何者正確？  
(A)本票到期日為曆法上不存在之日期，應將到期日解為發票日，丙之提示合法  
(B)本票到期日為曆法上不存在之日期，應解為該月末日為到期日，丙之提示合法  
(C)因到期日必為可能之日期，曆法上不存在者，乃不可能提示與付款，該本票欠缺應記載事項應屬無效  
(D)曆法上所無之到期日，應解為該月末日為到期日，丙之提示逾期對乙喪失追索權
- (D) 27 甲簽發未載發票日之支票數張交予乙，並已決定以嗣後每月之 15 日為發票日，囑託乙逐月照填一張，以完成發票行為。依實務見解，此類票據之效力如何？  
(A)我國法並不承認空白票據，故縱乙完成填載發票日，亦應屬無效  
(B)發票日為票據之絕對必要記載事項，故縱乙完成填載發票日，亦應屬無效  
(C)此類票據為有效，若乙於填載發票日前遺失票據，並得為公示催告  
(D)乙為甲之使者或機關，於乙填載發票日完成後，票據應屬有效

- (B) 28 甲簽發本票以清償向乙借款新臺幣 1 萬元整，雙方有借貸契約為憑。但簽發本票時不慎將金額誤寫為新臺幣 2 萬元整。若乙將該本票轉讓予善意之丙，且丙有給付乙新臺幣 1 萬 9 千 5 百元作為取得該本票之對價。丙於本票到期時可向甲請求多少金額？  
(A)新臺幣 1 萬元，因為甲、乙間之借貸契約已明定  
(B)新臺幣 2 萬元，因為以票據文義為準  
(C)新臺幣 1 萬 9 千 5 百元，因為丙僅支付乙新臺幣 1 萬 9 千 5 百元  
(D)新臺幣 0 元，因為該本票有瑕疵而無效
- (C) 29 若匯票上記載付款人為甲，票載金額為新臺幣 10 萬元整、到期日為民國 105 年 3 月 1 日。甲知執票人為乙，乃提前於民國 105 年 2 月 28 日對乙付款，但僅願支付新臺幣 5 萬元整，下列敘述何者正確？  
(A)甲雖為一部付款，但執票人乙不得拒絕 (B)因甲為一部付款，故執票人乙得拒絕  
(C)因甲為提前付款，故執票人乙得拒絕 (D)因甲為期後付款，故執票人乙不得拒絕
- (B) 30 甲簽發面額 10 萬元之匯票一張交付收款人乙，到期日為民國 98 年 7 月 1 日，A 為付款人，乙背書交付丙，乙並指定在付款地之 B 為預備付款人，丙空白背書交付丁，丁交付戊，戊於 98 年 7 月 3 日向 A 請求付款被拒，於作成拒絕證書後對丙追索，丙對戊有無抗辯事由？  
(A)丙對戊無抗辯事由，因戊已遵期提示請求付款  
(B)丙對戊有抗辯事由，因戊違反應向預備付款人為參加付款提示之規定  
(C)丙對戊有抗辯事由，因背書不連續  
(D)丙對戊有抗辯事由，因戊未遵期提示請求付款
- (C) 31 甲簽發一紙發票日為民國 105 年 1 月 1 日、到期日為民國 105 年 3 月 1 日之記名本票給乙，乙立即將之背書轉讓給丙，丙於民國 105 年 3 月 10 日向甲提示付款被拒後，下列敘述何者正確？  
(A)執票人丙尚未逾越付款之提示期間，故丙對甲、乙均得主張追索權  
(B)執票人丙逾越付款之提示期間，故喪失對前手之追索權，故丙對甲、乙不得行使追索權  
(C)執票人丙逾越付款之提示期間，喪失對前手之追索權，但因發票人甲負絕對付款責任，故丙對甲仍得主張票據權利，但對乙喪失追索權  
(D)執票人丙逾越付款之提示期間，但執票人丙對發票人甲之追索權時效期間為 3 年，對背書人之追索權時效為 1 年，故丙對甲、乙均得行使追索權
- (C) 32 甲簽發本票一張，簽名並記載金額後交付給乙，乙未察知未記載發票日，背書轉讓給丙，下列敘述何者正確？  
(A)此本票為空白授權票據，因為甲、乙均在本票上有簽名，故均要依票據文義對丙負責  
(B)票據行為具有無因性，因甲、乙均在本票上簽名，故應依票據文義對丙負責  
(C)此本票欠缺應記載事項，所以發票人甲及背書人乙均得以此做為物之抗辯，對丙主張本票無效  
(D)此本票欠缺應記載事項，所以發票人甲得對丙主張發票行為無效，但背書人乙之背書仍有效，因為票據行為具有獨立性
- (A) 33 甲於 99 年 3 月 20 日簽發一紙發票日為 99 年 5 月 20 日之支票給乙，乙將該票背書轉讓給丙，丙再背書轉讓給丁，而丁見該票有好友乙之背書，其遂將乙之背書塗銷掉。其後丁又再將支票記名背書轉讓給戊，且其背書時於票上記載禁止轉讓，最後戊又於 99 年 4 月 30 日將該票背書轉讓給庚，惟此支票於 99 年 5 月 24 日被拒絕付款，並附有退票理由單。何人對庚負有票據責任？  
(A)甲、戊 (B)甲、丙、戊 (C)甲、丙、丁、戊 (D)甲、乙、丙、丁、戊

- (B) 34 甲簽發支票一紙予乙，發票地在苗栗縣，付款地在新竹縣，發票日為 105 年 3 月 10 日，乙至遲應於何日以前提示付款？  
(A)同年 3 月 16 日 (B)同年 3 月 17 日 (C)同年 3 月 24 日 (D)同年 3 月 25 日
- (D) 35 甲簽發發票日為 102 年 6 月 1 日、面額 10 萬元之支票一紙交付收款人乙，乙背書交付丙，丙背書交付丁，若 A 銀行為付款人，並於支票上載明照付並簽名。下列敘述何者正確？  
(A)甲與乙均應負票據責任 (B)支票遺失時丁得為止付  
(C)丁應遵守付款提示期間 (D)A 銀行之付款責任與匯票承兌人同
- (A) 36 非公開發行之 A 電影事業股份有限公司，為籌拍介紹國寶級製琴名師之紀錄片，依證券櫃檯買賣中心創櫃板管理辦法之規定，登錄創櫃板，就 A 公司辦理現金增資時依公司法第 267 條規定保留予員工及原股東認購而其未認購之部分，向投資大眾發行普通股股票籌資。關於 A 公司登錄創櫃板發行普通股之籌資行為，下列敘述何者正確？  
(A)A 公司於創櫃板發行之普通股係經金融監督管理委員會核定豁免申報之有價證券  
(B)該籌資行為係屬私募，無須依證券交易法向金融監督管理委員會申報  
(C)該籌資行為係依公司法第 267 條規定向特定人募股，無須向主管機關申報  
(D)A 公司登錄創櫃板後，即有證券交易法第 157 條之 1 內線交易禁止規定之適用
- (B) 37 A 公開發行公司擬申請上市，經股東常會決議，於章程中明定設 3 位獨立董事，並設立審計委員會，另設薪資報酬委員會。試問下列敘述何者正確？  
(A)監察人為公司必備之內部機關，雖設立審計委員會，仍須設監察人  
(B)審計委員會須由全體 3 位獨立董事所組成；但薪資報酬委員會僅須 1 位獨立董事即為已足，其餘成員得由非獨立董事擔任  
(C)獨立董事 3 人中如有 1 人離職時，應於 60 日內召開股東臨時會補選之  
(D)獨立董事於任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，該獨立董事當然解任
- (A) 38 A 上市公司之董事甲於 A 公司股票停止過戶期間中之某日，於集中交易市場出售其持有之 A 公司股票 7 張，試問甲出售該等股票行為之法律效力為何？  
(A)有效，甲於集中交易市場出售該等股票之行為並未違法  
(B)有效，雖違反證券交易法之規定，但為維護交易安全及市場秩序仍屬有效，主管機關將對甲處以新臺幣 24 萬元以上 240 萬元以下之罰鍰  
(C)無效，因甲出售該等股票之時點係在 A 公司股票停止過戶期間  
(D)無效，因須先向主管機關申報，並於申報之日起 3 日後，方得於集中交易市場出售該等股票
- (C) 39 A 上市公司有意入主 B 上市公司取得經營權，惟因 B 公司經營階層反對，A 公司遂決定公開收購 B 公司已發行有表決權股份總數 24.99% 之普通股股票及美國存託憑證，關於本次公開收購，下列敘述何者錯誤？  
(A)A 公司應提出具有履行支付收購對價能力之證明，向主管機關申報並公告特定事項後，始得進行公開收購  
(B)A 公司及其關係人於公開收購期間，得於市場上購買 B 公司無表決權特別股股票  
(C)A 公司得視 B 公司股東實際應賣情形，延長或縮短公開收購期間  
(D)A 公司證明 B 公司財務狀況發生重大變化並經主管機關核准後，即得停止公開收購

- (D) 40 A 上市公司因第 4 季展望不如預期，股價在法說會隔天重挫跌停，董事會為維護公司信用及股東權益，決定實施庫藏股護盤，預計自 11 月 2 日至 12 月 20 日，自集中交易市場買回 5,000 張股票，價格在 90~160 元之間，預定買回股份占 A 公司已發行股份總數之比率為 1.57%。試問下列敘述何者錯誤？
- (A) A 公司實施庫藏股之決議須經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意  
(B) 此次 A 公司買回 500 萬股占公司已發行股份總數 1.57%，係屬合法  
(C) A 公司收買股份之總金額，不得逾保留盈餘加發行股份溢價及已實現之資本公積之金額  
(D) A 公司應於買回之日起 3 年內將買回之股份轉讓；逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，並應辦理變更登記
- (C) 41 A 公司為一家從事記憶體製造之上市公司。為響應政府南向政策，該公司擬就章程所定股份總數內尚未發行的部分，以每股新臺幣 60 元之價格發行新股，籌措公司於馬來西亞設廠所需之資金。依證券交易法之規定，下列敘述何者最正確？
- (A) A 公司所發行之新股仍應向證交所申請上市後才可以上市  
(B) A 公司之原有股東認購此批新股時，發行人或證券承銷商無需向其交付公開說明書  
(C) A 公司之發行新股應向主管機關申報生效後，始得為之  
(D) A 公司應至少提撥發行新股總額之百分之十五對外公開發行
- (D) 42 甲為 A 上市公司之總經理，其知悉公司重大未公開的利空消息。於該消息未公開前之下列行為，何者未違反證券交易法內線交易之規定？
- (A) 甲自集中交易市場賣出該公司之普通公司債  
(B) 甲自集中交易市場賣出 A 公司股票  
(C) 甲將該消息告知其好友乙，乙於消息未公開前賣出 A 公司股票  
(D) 甲原本要買 A 公司股票，知悉該利空消息後就不買了
- (B) 43 A 公開發行公司募集發行新股，向認購投資人所交付之公開說明書主要内容有虛偽不實之情事。甲認購後因而受有損害。依證券交易法之規定，下列敘述何者正確？
- (A) 發行人如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、隱匿情事或對於簽證之意見有正當理由確信其為真實者，免負賠償責任  
(B) 會計師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  
(C) 負責人因其過失致損害之發生者，應依其責任比例，負賠償責任  
(D) 甲之損害賠償請求權，自其知有得受賠償之原因時起 1 年間不行使而消滅；自募集、發行或買賣之日起逾 2 年者亦同
- (A) 44 甲初次擔任上市公司之董事，其聽說證券交易法有規定，董事對於上市公司所發行之某些有價證券，若於取得後 6 個月內再行賣出，或於賣出後 6 個月內再行買進，因而獲得利益者，公司應請求將其利益歸於公司。但也有些有價證券並無此一規定之適用。甲想請教您，下列何種有價證券無此一規定之適用？
- (A) 普通公司債 (B) 附認股權公司債 (C) 認股權憑證 (D) 臺灣存託憑證



- (D) 45 A 上市公司因股價表現不佳，該公司董事長甲為拉抬公司股價並製造股票交易活絡的假象，乃與其好友乙以約定價格於甲出售 A 公司股票時，乙同時為購買之相對行為。試問甲之行為成立證券交易法之何刑責？
- (A) 證券交易法第 157 條之 1 所定之內線交易
  - (B) 證券交易法第 157 條所定之短線交易
  - (C) 證券交易法第 155 條第 1 項第 5 款所定之沖洗買賣
  - (D) 證券交易法第 155 條第 1 項第 3 款所定之相對委託
- (D) 46 甲依買賣關係起訴請求乙交付 A 車，訴訟進行中，乙將 A 車交付其員工丙，嗣後法院判決乙應交付 A 車予甲而告確定。甲發覺丙占有 A 車，於是持該確定判決聲請對丙強制執行交付 A 車。下列敘述，何者錯誤？
- (A) 丙承認依乙指示保管 A 車時，執行法院得將 A 車取交甲
  - (B) 丙雖然是判決以外之第三人，但執行法院對其執行時，亦得於執行程序終結前，對甲提起債務人異議之訴
  - (C) 執行法院認丙非判決效力所及之人而裁定駁回甲之強制執行聲請時，甲得於裁定送達後 10 日內對丙提起許可執行之訴
  - (D) 丙如提起異議之訴，執行法院為避免丙受損害無法回復，得依職權命丙供擔保後停止執行
- (A) 47 債權人甲持臺灣臺北地方法院於民國 106 年 12 月 1 日核發，准許甲收取債務人乙對丙之借款債權之收取命令為執行名義，向臺灣士林地方法院（下稱士林地院）聲請對丙為強制執行，經士林地院囑託臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）執行丙所有坐落於臺中市西正區之 A 地。下列敘述，何者正確？
- (A) 臺中地院得對甲之收取命令是否有效成立加以審查，如認其並未有效成立，應函覆士林地院無從執行
  - (B) 臺中地院得對甲之收取命令是否有效成立加以審查，如認其並未有效成立，應裁定駁回甲之強制執行聲請
  - (C) 臺中地院對甲之收取命令是否有效成立加以審查，雖認其並未有效成立，但經詢問甲之意見後，如甲堅持實施強制執行，仍應對丙實施強制執行
  - (D) 臺中地院對甲取得之執行名義是否有效成立不得加以審查，應受士林地院囑託逕行實施強制執行
- (A) 48 甲執給付金錢之確定判決為執行名義，聲請法院強制執行乙所飼養之 A 牛，經查封之 A 牛已懷孕，預定於 2 個月後生產。下列敘述，何者正確？
- (A) 查封之效力及於 A 牛 2 個月後生產之小牛
  - (B) A 牛必須於生產後始得拍賣
  - (C) 未經甲同意，不得以乙為 A 牛之保管人
  - (D) 乙於 A 牛被查封後，將其出賣給丙，乙、丙間之買賣契約為無效
- (C) 49 債權人甲持對債務人乙之勝訴確定判決聲請執行乙所有之 A 地，經執行法院定於民國 106 年 11 月 1 日下午 4 時以投標方式舉行第一次公開拍賣，底價定為新臺幣（下同）100 萬元，保證金定為 20 萬元並命於投標前繳納保證金。下列敘述，何者錯誤？
- (A) 乙不得參與投標應買 A 地
  - (B) 第一次公開拍賣如無人應買，甲亦不願承受時，執行法院減價拍賣（第二次拍賣）所定之拍賣底價得定為 95 萬元
  - (C) 乙之其他普通債權人丙於 106 年 10 月 30 日至執行法院提出確定判決正本，並以言詞向執行法院聲明參與分配，經執行書記官記明筆錄者，發生聲明參與分配之效力
  - (D) 丁於開標前如未繳納保證金，應認其投標無效，不得補正

- (A) 50 金錢債權人甲、乙、丙同時聲請強制執行債務人丁所有之 A 地，經執行法院就其拍賣所得價金作成分配表。下列何者非屬得對分配表聲明異議之事由？
- (A) 甲因法院以其所持本票裁定未合法送達丁為由，未將該本票債權列入分配表
  - (B) 乙以其債權為 A 地抵押權所擔保範圍，法院未將之列入優先順位
  - (C) 丙以乙之債權不存在，法院應將乙之受分配額剔除
  - (D) 丁以丙之執行債權已罹於消滅時效，法院應將丙之受分配額剔除
- (B) 51 甲以每月新臺幣（下同）1 萬元租金向乙承租 A 屋，雙方簽訂 2 年之定期租賃契約。乙在出租前曾向丙銀行借款 200 萬元，同時以該屋設定抵押權予以擔保。在租賃期間內，丙銀行因乙未如期清償本息，取得拍賣抵押物裁定後，向執行法院聲請拍賣 A 屋。下列敘述，何者錯誤？
- (A) 如 A 屋定底價 200 萬元拍賣，因存有定期租賃契約而無人應買，丙銀行得聲請執行法院除去甲之租賃權後再行拍賣
  - (B) 如未除去甲之租賃權而拍賣 A 屋，拍定人丁不繼受甲、乙間之租賃關係
  - (C) 如經執行法院除去甲之租賃權而拍賣 A 屋，拍定人丁得向執行法院聲請點交，解除甲之占有
  - (D) 甲就 A 屋之拍賣並無優先承買權
- (D) 52 甲、乙、丙共有 A 地，應有部分各 1/3，甲以乙、丙為被告訴請法院裁判分割該地。下列敘述，何者正確？
- (A) 法院判決變價分割確定，僅甲得向執行法院聲請強制執行
  - (B) 法院判決變價分割確定，於變價分割之執行情序，甲、乙分別聲明願優先承買時，應由甲、乙按應有部分比例共同優先承買，即由甲、乙各優先承買 A 地應有部分 1/2
  - (C) 法院判決原物分割確定，乙、丙不願意配合甲為分割登記時，甲得向執行法院聲請強制執行，由執行法院對乙、丙發協同辦理分割登記之自動履行命令
  - (D) 法院判決原物分割確定，甲所分得部分為丙占有時，甲得以該判決為執行名義，聲請執行法院排除丙之占有
- (B) 53 甲、乙經法院判決離婚確定，法院於同一判決並酌定兩人所生未成年子女丙權利義務之行使、負擔由乙任之，但甲得依一定方式與丙會面交往。關於前開裁判之強制執行，下列敘述，何者錯誤？
- (A) 如判決後丙仍與甲同住，乙向法院聲請命甲交出丙之強制執行時，法院得直接將丙取交於乙
  - (B) 如判決後丙與乙同住，甲就裁判所定會面交往聲請強制執行時，乙所負者為協力義務，法院僅得採間接強制方式對乙執行
  - (C) 執行法院就前述交付子女或會面交往之強制執行，於必要時得發函內政部移民署，限制丙非經甲、乙之同意，不得出國
  - (D) 如甲、乙任一方已攜丙出國，我國法院無法囑託外國法院代為執行
- (D) 54 臺中市政府為拓寬道路工程而徵收乙所有坐落於臺中市之 A 地及其上之 B 屋，定期於民國 106 年 12 月 12 日上午 8 時依法拆除 B 屋，乙認為臺中市政府之徵收行為無效，遂於 106 年 12 月 1 日具狀向臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）聲請對臺中市政府為假處分，禁止臺中市政府之拆遷行為。下列敘述，何者正確？
- (A) 如乙已釋明假處分之請求及假處分的原因，臺中地院即應裁定准許乙假處分之聲請
  - (B) 臺中地院准許乙假處分之聲請後，亦得隨時依臺中市政府之聲請供擔保而撤銷該假處分
  - (C) 系爭房地之徵收處分是否無效之爭議，屬公法上之爭議，但乙為保全 B 屋所有權而聲請假處分，臺中地院仍可加以審認決定是否准許
  - (D) 臺中地院應否准乙假處分之聲請

- (C) 55 債權人甲持禁止債務人乙處分 A 地之假處分裁定，向執行法院聲請執行後，乙之另一債權人丙持假扣押裁定，向執行法院聲請查封該地。執行法院應如何處置？
- (A)依丙之聲請查封 A 地 (B)駁回丙之假扣押執行聲請  
(C)將丙之假扣押執行併入甲之假處分執行 (D)撤銷甲之假處分執行
- (A) 56 In recent decades, in the U.S., cases involving many people injured by the same conduct, known as \_\_\_\_\_, have become more important than before.
- (A)mass torts (B)mass asset (C)mass defect (D)mass spectrometry
- (A) 57 Which of the following is not used to describe a defendant in any tort case?
- (A)A claimant (B)A tortfeasor (C)A trespasser (D)A wrongdoer
- (C) 58 Pursuant to Article 188 of R.O.C. Civil Code, Paragraph one, an employer shall be jointly and severally liable for any injury which the employee has wrongfully caused to the rights of another in the performance of his duties. In other words, an employer is \_\_\_\_\_ liable for the negligent acts by his employees.
- (A)variously (B)venomously (C)vicariously (D)vexatiously
- (D) 59 Under R.O.C. Civil Code, if an offeree responds to an offer by making a \_\_\_\_\_—in effect, proposes terms other than those contained in the original offer—the law treats that response as the legal equivalent of a rejection.
- (A)rejection (B)acceptance (C)offer (D)counteroffer
- (B) 60 In a contract of sale, which of the following warranty might not be honored by the seller?
- (A)Express warranty by the seller  
(B)Implied warranty of the superior quality of the goods  
(C)Implied warranty of merchantability  
(D)Implied warranty of fitness for particular purpose
- (B) 61 Generally, a contract operates to confer rights and impose duties only on the parties to the contract and no other parties. This contractual relationship is summed up in the term \_\_\_\_\_.
- (A)novation (B)privity of contract  
(C)third-party beneficiary contract (D)privity in possession
- (C) 62 Which of the following statements best describes the function or purpose of securities law?
- (A)Helping companies grow by putting various restrictions on them  
(B)Allowing companies to raise money from those whom they do not know much about  
(C)Checking companies' activities ex-ante as well as ex-post to avoid corporate misconduct  
(D)Encouraging investors to take due risk and enjoy economic growth

- (B) 63 According to the Close Company chapter of Taiwan's Company Act, which of the following statements is most likely to be incorrect?
- (A) When the number of shareholders exceeds 50, the status of a close company will be lost automatically.  
(B) To maintain the status of a close company, using a public channel to raise funds is strictly prohibited with no exception.  
(C) To facilitate capital formation, shareholders can use a more flexible way to pay for their shares, such as labor or service.  
(D) The corporate charter should stipulate a clear limitation on the free transferability of shares.
- (A) 64 The right to have the assistance of counsel for his or her defense is mainly based upon the theory of \_\_\_\_\_.  
(A) equality of arms (B) freedom of speech (C) warrant requirement (D) double jeopardy
- (D) 65 The warning of the \_\_\_\_\_ must be accompanied by the explanation that anything said can and will be used against the individual in court. This warning is needed in order to make him aware not only of the privilege, but also of the consequences of forgoing it.  
(A) right to have counsel present (B) right to object  
(C) right to trial by jury (D) right to remain silent
- (B) 66 State statutes designed to regulate \_\_\_\_\_ materials must be carefully limited. A state offense must be limited to works which, taken as a whole, appeal to the prurient interest in sex, which portray sexual conduct in a patently offensive way, and which, taken as a whole, do not have serious literary, artistic, political, or scientific value.  
(A) heretical (B) obscene (C) decent (D) unethical
- (A) 67 The Supreme Court has repeatedly confirmed that denying a generally available benefit solely on account of religious identity imposes a penalty on the \_\_\_\_\_ that can be justified only by a state interest of the highest order.  
(A) free exercise of religion (B) freedom of expression  
(C) establishment of religion (D) religious equality
- (D) 68 When I worked in the Department of Justice in the Office of the \_\_\_\_\_, it was my job to argue cases for the United States before the Supreme Court.  
(A) Attorney General (B) Inspector General  
(C) United States Attorneys (D) Solicitor General
- (D) 69 To ensure all parties involved in civil proceedings are fairly and timely informed, a set of rules is created to determine how to properly deliver and exchange court papers and documents to and among the parties. Such rules are rules of \_\_\_\_\_.  
(A) circulation (B) communication (C) notification (D) service
- (B) 70 In a civil case, which of the following pairings of action and actor is incorrect?  
(A) summary judgement----judge (B) judgment notwithstanding the verdict----- jury  
(C) complaint---- plaintiff (D) answer---- defendant