

# 《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)

- (C)1 A 有限公司(下稱 A 公司)股東有甲、乙二人,但僅甲擔任董事。A 公司從事食品加工事業,因違法添加有毒物質造成消費者損害,但 A 公司已無資力,故擬依揭穿公司面紗原則向甲、乙求償。下列敘述何者正確?
- (A)揭穿公司面紗原則雖僅明文適用於股份有限公司,但得類推適用於有限公司,故有可能向甲、乙求償  
(B)揭穿公司面紗原則僅明文適用於股份有限公司,甲、乙僅負有限責任  
(C)揭穿公司面紗原則亦明文適用於有限公司,故有可能向甲、乙求償  
(D)揭穿公司面紗原則亦明文適用於有限公司,但僅適用於擔任董事之股東,故有可能向甲求償
- (A)2 公司法有關公司負責人之規定,下列敘述何者錯誤?
- (A)公司債受託人在職務範圍內為公司負責人 (B)臨時管理人在職務範圍內為公司負責人  
(C)檢查人在職務範圍內為公司負責人 (D)有限公司董事為當然負責人
- (C)3 A 有限公司(下稱 A 公司)為 B 股份有限公司(下稱 B 公司)法人股東,指派甲為其代表人當選為 B 公司董事,再被推選為董事長。某日, A 公司改派乙取代甲為其代表人。下列敘述何者正確?
- (A)因法人股東具有隨時改派權,乙自可承受 B 公司董事長之職位  
(B)乙並非 B 公司股東會所推選,應再得 B 公司股東會同意始可擔任董事  
(C)乙可承受 B 公司董事職位,但不包括董事長職位  
(D)公司行使改派權時應得 B 公司同意後,改派始生效
- (D)4 X 股份有限公司(下稱 X 公司)董事會決議委任甲為經理人,依公司章程規定,經理人僅得就新臺幣(下同) 100 萬元以下之交易行為代表公司。依公司法規定,下列敘述何者錯誤?
- (A)甲代表 X 公司向 Y 公司採購價值 300 萬元之原料,如 Y 公司不知甲之職權範圍受有限制, X 公司不得拒絕履約  
(B)甲未經董事會及股東會決議下,逕自代表 X 公司出售全部財產給 Y 公司, X 公司得拒絕履約  
(C)甲擔任經理人不適任時,董事會得隨時決議解任之  
(D) X 公司章程得將董事會委任及解任經理人之權限,改由股東會決議行之
- (C)5 甲、乙、丙、丁、戊、己及庚等七人為大學同學,畢業後對當 Youtuber 有濃厚興趣,欲共同成立 A 有限公司(下稱 A 公司)從事 Youtuber 業務,章程對股東表決權之分配無特別規定。下列敘述何者正確?
- (A)若因 A 公司資金短缺,亟需資金援助,然僅甲、乙、丙同意增資,則 A 公司仍可為增資行為  
(B)若 A 公司七人股東均同意為增資行為,但丁、己二人不願按原比例出資,則可經甲、丁、己同意由辛加入成為 A 公司新股東  
(C)若因疫情肆虐, A 公司有感於經營困難,欲縮減規模、進行減資,則經甲、乙、丙、丁同意即得進行  
(D)若因疫情肆虐, A 公司有感於經營困難欲進行減資決議,不同意之股東戊,仍得於章程修正之決議進行否決
- (B)6 有關公司設立出資種類之敘述,下列敘述何者錯誤?
- (A)無限公司股東得以勞務為出資  
(B)有限公司股東得以勞務為出資  
(C)閉鎖性股份有限公司得以勞務為出資  
(D)股份有限公司發起人得以公司事業所需之財產、技術抵充之,惟不得以勞務為出資
- (A)7 公司法有關閉鎖性股份有限公司之規定,以下何者錯誤?
- (A)閉鎖性股份有限公司發行新股時,員工與原有股東享有新股認購權  
(B)閉鎖性股份有限公司之發起人得以勞務出資  
(C)閉鎖性股份有限公司須經股東會特別決議之同意,始得變更為非閉鎖性股份有限公司  
(D)非公開發行股票之公司須取得全體股東同意,始得變更為閉鎖性股份有限公司

- (A)8 A 股份有限公司去年度雖無盈餘，但擬使用法定盈餘公積與資本公積以現金方式發放股東。下列敘述何者錯誤？
- (A)不論公司有無累積虧損，皆可發放  
(B)非公開發行股票公司應有股東會決議通過  
(C)公開發行股票公司得授權董事會以特別決議方式通過分派案  
(D)以法定盈餘公積發給者，以超過實收資本額百分之二十五之部分為限
- (C)9 股票未公開發行之 A 股份有限公司（下稱 A 公司），為節能減碳，擬以電子方式發送已依法載明召集事由之股東會召集通知，於下列情況，可以電子方式發送通知？
- (A)經董事會決議，可以電子方式通知  
(B)經股東會決議，可以電子方式通知  
(C)發函全體股東徵詢意願後，對回函同意者，可以電子方式通知  
(D)公司法不允許以電子方式通知
- (A)10 自然人甲與 A 股份有限公司（下稱 A 公司）原擬共同設立研發電動車電池之 B 股份有限公司（下稱 B 公司），後因條件無法合意，甲因而退出，下列關於 B 公司設立之敘述，何者正確？
- (A)A 公司仍得獨自以股東身分合法設立 B 公司  
(B)A 公司必須另尋其他法人為共同發起人，始得合法設立 B 公司  
(C)A 公司必須另尋其他自然人為共同發起人，始得合法設立 B 公司  
(D)A 公司必須再尋得任一自然人或法人為共同發起人，始得合法設立 B 公司
- (B)11 股票未公開發行之 A 股份有限公司章程設五席董事，因傳染病疫情嚴峻，該公司擬以書面行使表決權，而不實體召開董事會，請問：應符合以下何項要件？
- (A)章程明訂得以書面行使表決權，即得不召開實體董事會  
(B)章程明訂經全體董事同意，董事就當次會議議案得以書面行使表決權  
(C)章程明訂得以書面行使表決權，且經董事會普通決議後，得以書面行使表決權  
(D)章程明訂得以書面行使表決權，且經董事會特別決議後，得以書面行使表決權
- (D)12 股票未公開發行之 A 股份有限公司章程設監察人二人，由甲、乙擔任，某日甲因病辭世，該公司如何應對始符公司法規定？
- (A)缺額達二分之一，應於 60 日內召集股東臨時會補選  
(B)缺額達二分之一，應於下次股東常會補選  
(C)由監察人乙決定何時補選  
(D)毋須辦理補選
- (D)13 A 公司及 B 公司均為股份有限公司，二公司之董事長為忘年之交。A 公司轉投資 B 公司超過相互投資公司之法定門檻後，依法通知 B 公司。B 公司收到通知後一個月內，也加碼投資 A 公司超過相互投資公司之法定門檻。嗣後 B 公司開始籌備當年度之股東常會召集程序，而未將相互投資之事實通知 A 公司，且 A 公司亦未知 B 公司有加碼投資事宜。B 公司股東常會恰巧必須改選全體董事。下列敘述何者正確？
- (A)A 公司不得於 B 公司股東會行使表決權  
(B)A 公司得行使表決權，惟不得超過 B 公司已發行有表決權股份總數三分之一  
(C)A 公司得行使表決權，惟不得超過 B 公司已發行有表決權股份總數二分之一  
(D)A 公司得行使表決權，且無上限之限制
- (C)14 依公司法規定，下列有關關係企業之敘述何者正確？①A 股份有限公司已發行股份總數為 10,000 股，B 股份有限公司已發行股份總數為 6,000 股，股東甲分別持有 A 公司及 B 公司 5,001 股，則推定 A 公司與 B 公司有控制從屬關係 ②A 股份有限公司已發行股份總數為 10,000 股，B 股份有限公司已發行股份總數為 6,000 股，股東甲分別持有 A 公司及 B 公司 3,001 股，則推定 A 公司與 B 公司為相互投資公司 ③C 股份有限公司設有董事甲、乙、丙、丁、戊共 5 名，D 股份有限公司設有董事甲、乙、己共 3 名，則推定 C 公司與 D 公司為控制從屬關係 ④C 股份有限公司設有董事甲、乙、丙、丁、戊共 5 名，D 股份有限公司設有董事甲、乙、丁共 3 名，則推定 C 公司與 D 公司為控制從屬關係
- (A)②③ (B)②④ (C)①④ (D)①③④
- (C)15 公司法有關公司重整之規定，下列敘述何者正確？
- (A)公開發行股票之公司向法院聲請重整者，須先取得董事會及股東會特別決議之同意

- (B)公開發行股票之公司股東，如繼續 6 個月以上持有已發行股份總數百分之三以上股份者，得向法院聲請重整
- (C)法院為公司重整裁定前，得因利害關係人之聲請，裁定限制公司履行債務及對公司行使債權
- (D)重整裁定送達公司後，公司業務之經營及財產之管理處分權移屬於重整監督人
- (C)16 甲以其所有位於海邊之住宅投保住宅火災保險並附加地震保險，保險期間為 1 年。於保險契約生效後 3 個月時，因颱風導致甲之住宅部分毀損。依保險法之規定，下列敘述何者正確？
- (A)該保險契約在發生事故之時即為終止
- (B)僅保險人取得契約終止權，得將剩餘未發生損失之部分為終止
- (C)除要保人終止契約外，保險契約就殘餘部分仍有效
- (D)甲為證明及估計損失所支出之必要費用，除契約另有訂定外，由保險人負擔之
- (B)17 甲向 A 人壽保險股份有限公司（下稱 A 公司）投保十年期家族個人壽險，以甲個人、其妻乙、受監護宣告之父丙及 14 足歲之子丁為被保險人，統以甲為受益人，約定死亡給付（含喪葬費用）為每人新臺幣 500 萬元。於保險期間第三年，家族共同乘坐汽車旅遊時，遭遇嚴重事故，丙及丁不幸身亡，假設本保險契約無其他無效事由且事故發生時丙監護宣告尚未撤銷，試問 A 公司應如何賠付？
- (A)丙部分賠新臺幣 500 萬元；丁部分賠新臺幣 500 萬元
- (B)丙部分賠遺產稅喪葬扣除額半額；丁部分賠新臺幣 500 萬元
- (C)丙部分賠新臺幣 500 萬元；丁部分賠遺產稅喪葬扣除額半額
- (D)丙部分賠遺產稅喪葬扣除額半額；丁部分賠遺產稅喪葬扣除額半額
- (D)18 下列有關保險金信託之敘述，何者錯誤？
- (A)信託契約之受益人應為保險契約之受益人，且以被保險人、未成年人、受監護宣告尚未撤銷者為限
- (B)保險業辦理保險金信託業務應設置信託專戶，並以信託財產名義表彰
- (C)保險契約之要保人、被保險人及受益人得於保險事故發生前，共同約定保險金於保險事故發生後應匯入指定信託帳戶，要保人並得放棄保險法第一百十一條保險利益之處分權
- (D)未成年人或受監護宣告尚未撤銷者之父、母或監護人依保險法第一百三十八條之二第二項規定為被保險人時，信託受託人得依委託人於信託契約之指示，為該保險契約之要保人
- (C)19 甲以所有之 A 房屋向乙投保火災保險，某日因火災導致 A 房屋受損 30%。保險人理賠後，下列敘述何者錯誤？
- (A)保險人與要保人均有終止契約之權
- (B)保險人終止契約時，應於十五日通知要保人
- (C)保險契約之終止契約權，於賠償金額給付後，經過二個月不行使而消滅
- (D)要保人與保險人均不終止契約時，除契約另有訂定外，保險人對於以後保險事故所致之損失，其責任以賠償保險金額之餘額為限
- (D)20 甲以自己為被保險人，向 A 保險公司投保人壽保險契約，保險金額新臺幣 1,000 萬元。某日甲騎乘機車不慎誤闖由交流道上高速公路，隨即遭高速行駛之貨車撞擊死亡。下列關於 A 保險公司給付義務之敘述，何者正確？
- (A)甲之行為係屬自殺行為，A 保險公司不負給付義務
- (B)甲之行為違反交通規則，因違法行為致死，A 保險公司不負給付義務
- (C)甲之行為增加自身風險，A 保險公司可依危險增加未通知規定，主張解除契約，不負保險給付責任
- (D)A 保險公司仍應負保險責任
- (A)21 甲以其屋舍向 A 保險公司投保火災保險，約定保險金額為新臺幣 1,200 萬元。保險期間，因房屋建築成本上漲之故，保險標的重置成本暴漲至新臺幣 2,000 萬元，甲便另外向 B 保險公司投保火災保險，但未通知 B 保險公司已有向 A 保險公司投保情事，約定保險金額為新臺幣 600 萬元。於上開二保險契約之保險期間內，火災發生致房屋全毀，下列敘述何者正確？
- (A)A 保險公司、B 保險公司均應負責
- (B)A 保險公司、B 保險公司均無須負責，因甲為惡意複保險，契約無效
- (C)僅 A 保險公司應負責，因向 A 保險公司訂定契約時，尚未構成複保險
- (D)A 保險公司無須負責，因甲向 B 保險公司訂立契約後，A 保險公司保單即行終止
- (A)22 一般住家火災保單記載：「保險標的為任何商業用途使用一個月前，被保險人應通知保險人。」因經濟收入問題，被保險人將住家改為民宿使用，後因承租旅客吸菸不慎導致房屋火損，被保險人於事故發生後

一個月才將變更民宿及火災事故通知保險人。火災保險人得為那些權利之主張？

- (A)變更民宿未依約通知，保險人得解除契約；未依法為火災事故通知，保險人得請求損害賠償  
(B)變更民宿未依約通知，保險人得請求損害賠償；未依法為火災事故通知，保險人得解除契約  
(C)未依約通知變更民宿，以及未依法為火災事故通知，保險人均得解除契約  
(D)未依約通知變更民宿，以及未依法為火災事故通知，保險人均僅得請求損害賠償
- (C)23 有關健康保險準用人壽保險相關規定之敘述，下列何者正確？  
(A)健康保險之保險人得代位行使要保人或受益人因保險事故所生對於第三人之請求權  
(B)約定死亡保險金額時，無須經被保險人書面同意  
(C)得以訴訟方式，請求支付保險費  
(D)被保險人年齡不實，而其真實年齡已超過保險人所定保險年齡限度，其契約仍為有效
- (B)24 關於人壽保險契約停效與復效之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)停止效力之保險契約，於停止效力之日起六個月內清償保險費、保險契約約定之利息及其他費用後，翌日上午零時起，開始恢復其效力  
(B)人壽保險之保險費到期未交付者，經催告到達後屆二十日仍不交付時，保險契約之效力停止  
(C)要保人於停止效力之日起六個月後申請恢復效力者，保險人得於要保人申請恢復效力之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明，除被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保外，保險人不得拒絕其恢復效力  
(D)保險契約終止時，保險費已付足二年以上，如有保單價值準備金者，保險人應返還其保單價值準備金
- (A)25 甲以自己為被保險人向 A 人壽保險股份有限公司（下稱 A 公司）投保傷害保險，在完成扣款授權書後，於填寫要保書時，因接到緊急電話，未於要保書上簽名即離去，並交由 A 公司之業務員乙代其完成投保手續。乙遂代甲簽名於要保書後送件，A 公司即核保通過。惟在 A 公司簽發保險單且未就甲之帳戶為保險費之扣款前，甲即發生意外事故而向 A 公司請求保險給付。下列敘述何者正確？  
(A) A 公司應理賠，因保險契約為諾成契約，不因甲未簽名或保單尚未簽發而影響其效力  
(B) A 公司應理賠，雖然保險契約為要物契約，但已填寫扣款授權書即屬已繳費  
(C) A 公司得拒絕理賠，因保險契約為要式契約，未簽發保險單前，投保程序未完成，契約並未生效  
(D) A 公司得拒絕理賠，因保險契約為要物契約，未實際扣款前，保險費屬尚未繳納，契約並未生效
- (B)26 甲簽發記名本票予乙，經乙記名背書予丙，丙遺失後為丁拾得，丁乃於偽造丙之背書後轉讓予戊，戊再背書讓與己。經執票人已提示退票，己乃起訴請求票款，下列何人應負給付票款之責任？  
(A)僅甲、乙兩人要連帶給付票款  
(B)甲、乙、戊要連帶給付票款  
(C)甲、乙、丙、丁、戊均不需負票據責任  
(D)甲、乙、丙、丁、戊均需負連帶給付票款責任
- (B)27 甲為支付手機價款，簽發本票給賣方乙，乙再將該本票背書予丙作為清償貨款之用。其後甲發現手機根本無法使用，本票到期後，丙向甲請求付款。若丙不知甲、乙間之交易情形，下列敘述，何者正確？  
(A)甲應可拒絕付款，因甲具有物的抗辯權，可對抗一切執票人  
(B)甲不可拒絕付款，因甲之抗辯權已因本票轉讓而中斷  
(C)甲應可拒絕付款，因丙並非甲之交易相對人  
(D)甲不可拒絕付款，因甲對乙亦不具有抗辯權
- (B)28 執票人甲持有經付款人乙承兌、背書人丙背書之匯票，該匯票並記載免除作成拒絕證書。後因甲之過失致匯票已逾到期日 4 年仍未提示請求付款。下列敘述，何者正確？  
(A)甲對於丙之票據權利不因罹於時效而消滅  
(B)甲對於乙之票據權利因罹於時效而消滅  
(C)甲對於乙另有利益償還請求權，權利時效期間為 3 年  
(D)甲對於乙另有利益償還請求權，權利時效期間為 1 年
- (D)29 下列關於票據喪失救濟方式之敘述，何者錯誤？  
(A)票據權利人應於提出止付通知後 5 日內，向付款人提出已為聲請公示催告之證明  
(B)未於期限內聲請公示催告者，止付通知失其效力  
(C)公示催告程序開始後，就尚未到期之票據，聲請人得提供擔保，請求給與新票據  
(D)業經簽名而未記載完成之空白票據不可向付款人提出止付通知，但得聲請公示催告

- (C)30 甲簽發以 A 為付款人、乙為受款人之匯票一紙交付予乙，乙再以空白背書方式轉讓予丙，丙未背書將票據交付予丁，丁則將乙之空白背書欄位中被背書人處填載戊之名而將票據交付予戊，戊再將票據以記名背書方式交付予己，己於到期日前向 A 為承兌之提示，遭 A 拒絕，己得對下列何人行使追索權？  
(A)僅甲、乙、丙 (B)僅甲、乙、丁 (C)僅甲、乙、戊 (D)甲、乙、丙、丁、戊
- (D)31 甲簽發匯票一紙予乙，付款人為丙，當事人並請丙簽名於票據正面以為憑證。乙將票據背書轉讓予丁，下列敘述，何者正確？  
(A)甲票據責任未定  
(B)若丁到期不獲付款，僅得向乙行使追索權  
(C)因甲為發票人，故丙之簽名無意義，無須負票據責任  
(D)丙應負承兌人責任
- (A)32 A 簽發匯票予 B，票據依序背書轉讓予 C、D、E，最後由 E 背書轉讓予 F。F 得行使追索權時，甲、乙、丙、丁依序願分別為 A、B、C、D 參加付款。依票據法，應由何人參加付款？  
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- (D)33 甲於民國（下同）105 年 10 月 1 日簽發本票一紙給乙，並記載見票後 1 個月付款，乙於 105 年 11 月 1 日再將該票據背書轉讓給丙，丙於 106 年 4 月 30 日持票向甲提示見票，下列敘述，何者正確？  
(A)丙逾越見票之提示期限，故丙對甲喪失票據權利  
(B)丙未逾越見票之提示期限，故丙可以直接向甲、乙行使追索權  
(C)丙逾越見票之提示期限，故丙對甲、乙喪失票據權利  
(D)丙逾越見票之提示期限，故丙對乙喪失票據權利，但仍可對甲行使票據權利
- (C)34 甲簽發匯票一紙，記載文字金額「新臺幣伍萬元整」及號碼「\$60,000 元」，該匯票之票據金額應為下列何者？  
(A)票據無效 (B)\$60,000 元  
(C)新臺幣伍萬元整 (D)新臺幣伍萬元或\$60,000 元均為有效
- (B)35 甲授權乙簽發一紙面額新臺幣 50 萬元之本票，然乙代理簽發時卻僅於票據上簽自己之名。下列敘述，何者正確？  
(A)只要甲承認乙為其代理人，乙即不負票據責任  
(B)乙須自負發票人之責任  
(C)甲與乙須連帶負發票人責任  
(D)甲因並未簽名，乙並非發票人，故兩人均不負責
- (D)36 具股權性質之虛擬通貨（Securities Token Offering）業經主管機關核定為有價證券，下列何者非認定該通貨之認定標準？  
(A)出資於一共同事業 (B)出資人有獲取利潤之期待  
(C)利潤主要取決於發行人或第三人之努力 (D)發行人出具書面獲利保證
- (A)37 A 公司為一家從事航運的上櫃公司，今該公司擬現金發行新股，依證券交易法第 28 條之 1 規定，下列敘述何者錯誤？  
(A) A 公司若有主管機關認為無須或不適宜對外公開發行者，得不提撥發行新股總額之一定比率，對外公開發行  
(B)主管機關得規定 A 公司提撥發行新股總額之一定比率，以時價向外公開發行  
(C) A 公司股東會得決議就此次發行新股總額之百分之十二，對外公開發行  
(D) A 公司依規定提撥向外公開發行時，同次發行由公司員工承購之價格，應與向外公開發行之價格相同
- (A)38 A 上市公司依法設有審計委員會。近期，A 公司擬召開審計委員會，討論該公司內部控制制度修正  
(A)審計委員會全體成員二分之一以上同意  
(B)應由三分之二以上審計委員會成員之出席，及出席成員過半數之同意  
(C)應有過半數審計委員會成員之出席，出席成員過半數同意  
(D)審計委員會全體成員三分之二以上同意
- (C)39 從事工具機製造之 A 股份有限公司已登錄興櫃，資本額新臺幣 3 億元，最近一次全面改選董事為民國 109 年，有關該公司之敘述，下列何者錯誤？  
(A)應設置獨立董事  
(B)應設置薪資報酬委員會

- (C)若已設薪資報酬委員會，應由全體獨立董事擔任委員  
(D)若已設薪資報酬委員會，其職掌包括審議給付經理人之股票選擇權
- (A)40 A 公司已持有 B 公開發行公司百分之六十一的股權。今 A 公司擬以公開收購方式，再取得 B 公司百分之三十的股權。依證券交易法之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A) A 公司必須向主管機關申報後，始得對 B 公司進行公開收購  
(B) A 公司於公開收購期間不得於集中交易市場、證券商營業處所、其他任何場所或以其他方式，購買同種類之 B 公司有價證券  
(C) A 公司進行公開收購後，原則上不得任意停止公開收購之進行  
(D)若 A 公司未於收購期間完成預定收購數量，除有正當理由並經主管機關核准者外，A 公司於 1 年內不得再對 B 公司進行公開收購
- (B)41 A 上市公司（下稱 A 公司）董事長因為股市連日不正常下跌，為了維護公司信用及股東權益，擬經 A 公司之董事會特別決議，進行買回庫藏股，來維護 A 公司之信用及股東權益。依照證券交易法規定，下列敘述何者錯誤？  
(A) A 公司買回股份之數量比例，不得超過該公司已發行股份總數百分之十，且收買股份之總金額，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  
(B) A 公司所進行庫藏股買回，最長可於買回之日起 5 年內將其轉讓  
(C) A 公司依照規定買回之股份，不得質押，於未轉讓前，不得享有股東權利  
(D) A 公司進行庫藏股買回，A 公司之關係企業或董事、監察人、經理人、持有該公司股份超過股份總額百分之十之股東所持有之股份，於該公司買回之期間內不得賣出
- (A)42 A 上市公司為避免股本膨脹，原股東股權被稀釋，擬私募普通公司債，以快速取得資金並降低籌資成本，關於普通公司債之私募，下列敘述何者錯誤？  
(A) A 公司須經公司股東會已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，始得為之  
(B)普通公司債之私募，其發行總額除經主管機關徵詢目的事業中央主管機關同意者外，不得逾 A 公司全部資產減去全部負債餘額之 400%  
(C) A 公司得於董事會決議之日起一年內分次辦理  
(D) A 公司應於公司債價款繳納完成日起 15 日內，檢附相關書件，報請主管機關備查
- (B)43 甲請教乙律師，因為在證券市場之運作，證券交易所扮演不可或缺之角色，而證券交易所之組織，通常分為會員制及公司制，各依照不同制度，有所相應的規範。依照證券交易法之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)證券商之董事、監察人、股東或受僱人不得為公司制證券交易所之經理人  
(B)公司制證券交易所之組織，以股份有限公司或有限公司為限  
(C)公司制證券交易所發行之股票，不得於自己或他人開設之有價證券集中交易市場，上市交易  
(D)公司制證券交易所不得發行無記名股票
- (D)44 A 公司為一家從事食品加工的股份有限公司，該公司之股票在集中交易市場掛牌交易。依證券交易法之規定，A 公司第三季的財務報告，除情形特殊，經主管機關另予規定者外，至遲應於每會計年度第三季終了後幾日內，公告並申報由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章，並經會計師核閱及提報董事會之財務報告？  
(A) 10 日 (B) 15 日 (C) 30 日 (D) 45 日
- (C)45 股票上櫃之 B 股份有限公司（下稱 B 公司）董事甲，知悉足以影響 B 公司股價之消息，於該消息公開前，以每股 50 元買進該公司股票 10,000 股，於消息公開後翌日，以每股 65 元賣出 5,000 股，其餘 5,000 股迄今持有，該消息公開後 10 個營業日，B 公司股價平均收盤價為 80 元。若甲買賣 B 公司股票之行為遭法院認定為內線交易，若不計算稅與交易手續費，依最高法院大法庭之見解，甲從事內線交易之犯罪所得為何？  
(A) 75,000 元 (B) 150,000 元 (C) 225,000 元 (D) 300,000 元
- (D)46 債權人甲對債務人乙取得清償借款新臺幣 100 萬元之確定判決後，免除乙之債務，嗣甲復持該確定判決聲請臺灣臺中地方法院民事執行處（下稱臺中地院）對乙為強制執行。臺中地院以甲之執行名義所表彰之實體上請求權，已因免除債務而不存在，乃裁定駁回甲強制執行之聲請。甲於法定期間內向臺灣高等法院臺中分院（下稱臺中高分院）提起抗告。下列敘述，何者正確？  
(A)臺中高分院應以臺中地院之裁定不得聲明不服為由，裁定駁回甲之抗告

- (B)臺中高分院應以臺中地院之裁定並無不當為由，裁定駁回甲之抗告  
 (C)臺中高分院應以甲之抗告為有理由，廢棄臺中地院之裁定，另為諭知准許甲強制執行之聲請  
 (D)臺中高分院應以甲之抗告為有理由，廢棄臺中地院之裁定，發回臺中地院更為適法之處理
- (C)47 債權人甲持假扣押裁定，向執行法院聲請執行債務人乙之財產，發現財產不足抵償假扣押債權，甲乃以乙顯有隱匿財產之情，聲請執行法院定期命乙據實報告該期間屆滿前 1 年間應供強制執行之財產狀況。執行法院應如何處理？  
 (A)因甲應就其聲請繳納執行費新臺幣 1,000 元，執行法院應定期命其繳納，逾期駁回甲之聲請  
 (B)因執行債權人有查報債務人財產之義務，甲不得藉此脫免自身義務，執行法院應駁回甲之聲請  
 (C)因財產不足抵償之債權，係指執行名義命債務人為清償而得終局執行者，假扣押裁定之債權尚未確定，執行法院應駁回甲之聲請  
 (D)執行債權無論是否為終局執行之確定債權，執行債權人均得依債務人財產開示之規定，聲請執行法院命債務人報告其財產狀況，執行法院應准許甲之聲請
- (B)48 債權人甲持金錢債權執行名義聲請法院就債務人乙所有之 A 地為強制執行，法院於 110 年 3 月 1 日執行查封時，發現乙已於 109 年 10 月 1 日將 A 地出租予丙，由丙在該地種植鳳梨。下列敘述，何者正確？  
 (A)法院查封 A 地之效力，並不及於丙在該土地上所種植之鳳梨  
 (B)丙就 A 地上之鳳梨有收取權，得據以提起第三人異議之訴，以排除法院就鳳梨部分之強制執行  
 (C)法院查封 A 地之效力，應及於查封後乙得向丙收取租金之債權  
 (D)甲不得併聲請法院就乙所得向丙收取租金之債權，發扣押命令、收取命令而為執行
- (C)49 債務人甲向債權人乙借款新臺幣（下同）600 萬元，並將甲所有之 A 地設定抵押權予乙，以為該借款債務之擔保，屆期甲未清償，乙取得拍賣抵押物之裁定後，持向法院聲請強制執行，法院於 109 年 9 月 10 日執行查封時，發現甲已於抵押權設定後之 108 年 10 月 1 日，將 A 地出租予丙使用，租期 4 年。A 地經法院公告拍賣三次始終無人應買，法院乃於 110 年 7 月 14 日公告願買受該地者，得於公告之日起 3 個月內依原定拍賣條件（A 地拍賣之底價為 500 萬元）為應買之表示，於尚未有人表示應買之際，乙於 110 年 7 月 25 日向法院聲請停止公告應買，並聲請法院裁定除去甲丙間之租賃關係再為減價拍賣，經法院裁定除去該租賃關係後，於 110 年 8 月 30 日進行第四次拍賣程序，該次拍賣由出價最高之丁以 550 萬元得標，出價次高之戊（以 500 萬元投標）並未得標，然丁除於投標時繳納保證金 100 萬元外，並未繳清尾款，法院遂於 110 年 11 月 5 日再次進行第四次拍賣程序，惟此次拍賣並無任何人前來投標應買，乙亦不願承受該地。下列敘述，何者正確？  
 (A)法院進行第四次拍賣時，就拍賣條件應為拍定後不點交  
 (B)丁於得標後不願繳清尾款時，法院得依職權宣告改由戊以 500 萬元得標  
 (C)於 110 年 11 月 5 日拍賣期日終結後，應視為乙撤回對於 A 地之執行  
 (D)甲丙間之租賃關係既經法院裁定除去，乙嗣於 110 年 12 月 15 日再次聲請對 A 地為強制執行，法院於第一次拍賣時，拍賣條件應為拍定後點交
- (B)50 甲分別向乙、丙、丁、戊借貸，並分別簽發及交付本票，作為清償方法，另將其所有之 A 地設定抵押權登記予乙，以擔保乙之債權。上述本票均已到期而經提示未獲兌現，丙及丁各取得本票准予強制執行之裁定，丙持以聲請法院查封拍賣 A 地。在上述情形，得聲明參與分配之債權人，下列敘述，何者正確？  
 (A)乙、丁、戊均可 (B)乙、丁可，戊不可  
 (C)丁可，乙、戊不可 (D)乙、丁、戊均不可
- (C)51 甲簽發本票向乙借款。乙執該本票聲請法院裁定准許強制執行後，持之聲請執行法院對甲為強制執行，查封甲之船舶及建造中船舶多艘。有關執程序，下列敘述，何者正確？  
 (A)皆準用對於不動產執行之規定  
 (B)建造完成部分，準用對於不動產執行之規定；建造中部分，依對於動產執行之規定  
 (C)跨洲航行之 20 萬噸郵輪，準用對於不動產執行之規定；日月潭之 15 噸觀光船，依對於動產執行之規定  
 (D)皆依關於動產執行之規定
- (B)52 甲主張其向乙購買 A 屋後，乙拒絕辦理房屋所有權移轉登記，起訴請求法院判決命乙將該屋所有權移轉登記予甲，並獲勝訴判決確定。下列敘述，何者正確？  
 (A)甲為執行該確定判決，得聲請執行法院函該管地政機關辦理 A 屋所有權移轉登記



- (B)甲得單獨持該確定判決，申請該管地政機關辦理 A 屋所有權移轉登記，不必對乙聲請強制執行  
 (C)乙於甲向地政機關辦理 A 屋所有權移轉登記前，仍得聲請停止執行  
 (D)如確定判決命乙於甲給付全部價金之同時應將 A 屋所有權移轉登記予甲，乙就該價金得持該判決為執行名義聲請對甲為強制執行
- (A)53 甲、乙、丙分別共有 A、B 二筆土地，甲列乙、丙為被告，訴請法院裁判分割 A、B 土地，法院以判決諭知 A 土地應變賣分割，B 土地應原物分割為 B1、B2、B3 三部分，依序分歸甲、乙、丙單獨取得，並告確定。下列敘述，何者錯誤？  
 (A)丙為該判決之被告，不得持該判決聲請強制執行  
 (B)甲持該判決聲請強制執行，A 土地經二次減價拍賣無人應買，甲、乙、丙不願承受，甲未撤回 A 土地之執行，執行法院得繼續拍賣 A 土地至拍定為止  
 (C)甲、乙、丙不必經強制執行，已分別取得 B1、B2、B3 土地之所有權  
 (D)甲持該判決聲請強制執行，執行法院得依甲之聲請點交 B1 土地
- (D)54 甲向乙購買乙所有之 A 地後，發現一地二賣，乃向法院聲請禁止乙移轉 A 地所有權之假處分，並經法院裁定准許。下列敘述，何者錯誤？  
 (A)如甲未對乙提起請求移轉 A 地所有權之訴，為假處分裁定之法院，應依乙之聲請，命甲於一定期間起訴  
 (B)法院應於假處分裁定執行後，始將該裁定送達乙  
 (C)甲收受假處分裁定後，逾 30 日時，不得聲請假處分之執行  
 (D)如丙已基於其對 A 地之地上權，起訴請求乙交付 A 地，並獲得勝訴判決確定，執以聲請強制執行時，法院應駁回甲對乙就 A 地所為禁止移轉之假處分執行聲請
- (D)55 債權人甲持和解筆錄，聲請執行法院對乙為強制執行，請求拍賣乙之 A 土地，償還乙積欠甲之新臺幣（下同）1,000 萬元。債權人丙持假扣押裁定，於 A 土地遭查封之翌日聲請執行法院對乙為強制執行，亦請求查封 A 土地，保全丙對乙之 1,200 萬元債權。下列敘述，何者正確？  
 (A)終局執行優先於保全執行，執行法院應裁定駁回丙之強制執行聲請  
 (B)保全執行優先於終局執行，執行法院應裁定駁回甲之強制執行聲請  
 (C)執行法院應立即囑託地政機關就 A 土地再為假扣押查封登記，防免甲撤回強制執行聲請時，乙趁機脫產  
 (D)丙之強制執行聲請，為已實施執行行為之效力所及，執行法院不須再查封 A 土地
- (A)56 Eric was next door to Ben. Eric decided to build a new swimming pool in his backyard. After the construction was done, Ben found the pool was partly built on his land. It is a if Eric intentionally built his pool on other' s land.  
 (A) trespass (B) battery (C) assault (D) misrepresentation
- (D)57 Which of the following is not a sub-field of the law of torts in American common law?  
 (A) medical malpractice (B) products liability (C) auto accidents (D) devolution of property
- (B)58 When the director and the corporation are both parties to a transaction which involves a director's conflicting interests. The director cannot participate in the corporate decision-making process that approves the transaction in order to avoid violating the to the corporation.  
 (A) duty of care (B) duty of loyalty (C) duty of reliance (D) duty of good deed
- (D)59 If a Supreme Court Justice agrees with the outcome of the case, but not the majority' s rationale for it, that Justice may write a opinion.  
 (A) dissenting (B) majority (C) plurality (D) concurring
- (B)60 Mary tried to collect on an airline trip insurance policy she had purchased, but was refused by the insurance company on the ground that the policy applied only to a trip on "scheduled airline" and that "technically" under some obscure regulations Mary' s flight was not "scheduled," even though she had every reason to believe that it was. The court held in favor of Mary on the ground that ordinary insurance buyer' s understanding should apply, since this was a contract .  
 (A) of beneficence (B) of adhesion (C) for deed (D) under seal
- (A)61 Sean submitted and Rene accepted a bid to supply approximately 4,000 tons of trap rock for an airport at a unit price. The parties executed a standard form of "Invitation, Bid, and Acceptance (Short Form Contract)" supplied by Rene, including typed terms "to be delivered to project as required," "delivery to start immediately," and "cancellation



by Rene may be effected at any time.” However, requires that Rene orders and accepts the rock within a reasonable time unless Rene has given Sean a notice of intent to cancel.

(A) good faith (B) good feeling (C) good intent (D) good will

(D)62 Securities law intervenes in corporate governance in several ways. From the example of Taiwan’s securities law, which of the following does not reflect this intervention?

(A) Companies cannot solicit and receive proxy from shareholders freely.

(B) Companies need to make a public financial disclosure every season or year.

(C) A certain number of independent directors are required for newly listed companies.

(D) When issuing new stock, participating underwriters need to have licenses, meet strict qualifications, and cannot be bypassed.

(C)63 is a public offer to stockholders of a listed company to exchange their shares for cash or securities bypassing the centralized securities exchange market or the over-the-counter market.

(A) Public issuing (B) Treasury stock (C) Tender offer (D) Proxy solicitation

(B)64 Adoption of criminal statutes requiring consideration of impact statements during the sentencing stage aims to provide various information about the crime with the court.

(A) victory (B) victim (C) vicarious (D) vice

(C)65 could be awarded in addition to actual damages when the defendant acted with recklessness, malice, or deceit.

(A) Compensatory damages (B) Nominal damages

(C) Punitive damages (D) Consequential damages

(B)66 The 1943 decision, *West Virginia State Board of Education v. Barnette*, a law compelling public school students to salute the flag. Justice Jackson wrote that “[I]f there is any fixed star in our constitutional constellation, it is that no official, high or petty, can prescribe what shall be orthodox in politics, nationalism, religion or other matters of opinion, or force citizens to confess by word or act their faith therein.”

(A) upheld (B) struck down (C) sustained (D) overhauled

(D)67 Which of the following is not a constitutional limit on government power?

(A) Check and balance (B) Judicial review

(C) Ban on ex post facto laws (D) Presidential immunity

(D)68 In this case we are asked to reconsider *Austin v. Michigan Chamber of Commerce*, 494 U.S. 652 (1990). It has been noted that “Austin was a significant departure from ancient First Amendment principles.” We agree with that conclusion and hold that stare decisis does not compel the continued of Austin.

(A) resistance (B) forbearance (C) disapproval (D) acceptance

(A)69 In a civil case, are a trivial sum of money awarded to a plaintiff whose legal right has been technically violated but who has not established that they are entitled to compensatory damages because there was no accompanying loss or harm.

(A) nominal damages (B) trivial awards

(C) declaratory compensations (D) punitive damages

(B)70 A is a ruling entered by a trial judge after determining that there is no legally sufficient evidentiary basis for a reasonable jury to reach a different conclusion.

(A) summary judgement (B) directed verdict

(C) judgement of dismissal (D) judgement notwithstanding the verdict

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！