

臺灣金控 100 年新進人員甄試試題

職等 / 甄試類別【代碼】：八職等 / 法務人員【B7503】

科目一：公司法、證券交易法

* 請填寫入場通知書編號：_____

注意：①作答前須檢查答案卷、入場通知書編號、桌角號碼、應試類別是否相符，如有不同應立即請監試人員處理，否則不予計分。
②本試卷為一張單面，共有四大題之非選擇題，各題配分均為 25 分。
③非選擇題限用藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採橫式作答，不必抄題但須標示題號，請從答案卷內第一頁開始書寫，違反者該科酌予扣分。
④請勿於答案卷書寫姓名、編號或其它不應有的文字、標記等，亦不得私自將答案卷攜出試場，違反者該科成績以零分計。
⑤應試人得自備使用簡易型電子計算機(須不具財務、工程及儲存程式功能且按鍵不得發出聲響)，應試人於測驗時將不符規定之電子計算機放置於桌面或使用，若經勸阻無效，仍執意使用者，扣除該科目成績 10 分，計算機並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。
⑥答案卷務必繳回，未繳回者該科以零分計算。

題目一：

甲為創立加特生物科技股份有限公司(公開發行)，以研發保健養身之藥品，因此須預先規劃其董事會之組織架構，假設您是該公司法律顧問，請依據現行公司法、證券交易法規定，附具理由回答下列問題：

- (一) 董事資格為何？董事提名制度為何？【15 分】
- (二) 何謂獨立董事？其相關資格及規定為何？【10 分】

題目二：

請依現行公司法規定，回答下列問題：

- (一) 現行公司法對於股東表決權行使之限制的規定為何？【20 分】
- (二) A 公司大股東甲，將其私人所有之全部主機板工廠出售給 A 公司，用於 A 公司重要之主機板生產線，請問甲於 A 公司股東會中，對於此議案表決時，甲是否有表決權？請附具理由說明之。【5 分】

題目三：

A 公司持有 B 上市公司已發行股份共 1,000 萬股，並指派甲為代表人，當選 B 公司之監察人，且甲之配偶乙亦持有 B 上市公司之股份共 500 萬股。請依我國證券交易法之規定，附具理由回答下列問題：

- (一) 若 A 公司欲轉讓其所持有 B 公司之股票達 200 萬股時，其轉讓方式是否受有限制？【15 分】
- (二) 若甲之配偶乙擬轉讓所持有之 B 公司股份，則其轉讓方式是否受有限制？【10 分】

題目四：

甲擔任 A 上櫃公司之董事長。若 A 公司於民國 99 年度長期投資有價證券時，並未依 A 公司董事會所訂定之「取得或處分資產處理程序」辦理，造成該公司損失新台幣 5,000 萬元。惟甲於民國 100 年 3 月 31 日依證券交易法之要求簽署及向主管機關申報之內部控制聲明書時，並未將上開違反「取得或處分資產處理程序」之情事揭露。請附具理由回答下列問題：

- (一) 甲未將上開違反「取得或處分資產處理程序」之缺失情事揭露於內部控制聲明書，是否違反證券交易法之相關規定？應負何種法律責任？【15 分】
- (二) 若其後 A 公司於民國 100 年 5 月 20 日因募集發行新股，將上開內部控制聲明書納入於依法應編製之公開說明書中，則 A 公司及甲對於因公開說明書虛偽或隱匿而受有損害之善意認股人，是否應負公開說明書不實之民事賠償責任？【10 分】