[](http://www.6law.idv.tw/)

【[更新](http://www.6law.idv.tw/exload/update.htm)】2019/1/7【[編輯著作權者](../../6law/law8/23證券交易法相關申論題庫.htm)】[黃婉玲](http://www.facebook.com/anita6law)

（建議使用工具列--〉檢視--〉文件引導模式/[功能窗格](../law8/23證券交易法相關申論題庫.docx)）

（參考題庫~本文只收錄部份頁面,且部份無法超連結其他位置及檔案）

《《證券交易法相關申論題庫彙編》共70單元

【科目】包括。a另有[測驗題](02證券交易法測驗題庫.docx)

【其他科目】**。**[S-link123總索引](../S-link歷年題庫彙編索引123.docx#證券交易法相關申論題庫)。01[警察&海巡考試](../S-link歷年題庫彙編索引01.docx)。02[司法特考&專技考試](../S-link歷年題庫彙編索引02.docx)。03[公務人員考試](../S-link歷年題庫彙編索引03.docx)

◆◇各年度考題◆◇

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 。[107年](#_107年(1))(5)。[106年](#_106年(1))(5)。[105年](#_105年(1))(5)。[104年](#_104年(1))(5)。[103年](#_103年(1))(4)。[102年](#_102年(1))(5)。[101年](#_101年(1))(4) \*  。[100年](#_100年(1))(4)。[99年](#_99年(1))(4)。[98年](#_98年)(4)。[97年](#_97年)(3)。[96年](#_96年(25))(3)。[95年](#_95年(25))(3)。[94年](#_94年(25))(5)。[93年](#_93年)(3)。[92年](#_92年)(4)。[91年](#_91年)(4) | | |
| （1） | 公務人員特種考試司法人員**三等**考試  \*。[檢察事務官財經實務組](../S-link歷年題庫彙編索引02.docx#a2b1檢察事務官2)、[司法事務官財經事務組](../S-link歷年題庫彙編索引02.docx#a2b1司法事務官2)\*〈證券交易法與商業會計法〉 | 。[107年](#_10702。（1）107年公務人員特種考試司法人員&法務部調查局調查人)。[106年](#_10602。（1）106年公務人員特種考試司法人員&法務部調查局調查人)。[105年](#_10502。（1）105年公務人員特種考試司法人員&法務部調查局調查人)。[104年](#_10403。（1）104年公務人員特種考試司法人員&法務部調查局調查人)。[103年](#_10302。（1）103年公務人員特種考試司法人員三等考試。檢察事務官)。[102年](#_02。（1）102年公務人員特種考試司法人員三等考試。檢察事務官財經實)\*  。[101年](#_03‧d（1）101年公務人員特種考試司法人員三等考試‧檢察事務官財經)。[100年](#_02‧a（1）100年公務人員特種考試司法人員三等考試‧檢察事務官財經)。[99年](#_02‧a（1）99年公務人員特種考試司法人員三等考試‧檢察事務官財經實)。[98年](#_02‧（1）97年公務人員特種考試司法人員三等考試‧檢察事務官財經實務)。[97年](#_01‧97年公務人員特種考試第二次司法人員三等考試‧司法事務官財經事務)。[96年](#_（1）96_年公務人員特種考試第二次司法人員三等考試‧檢察事務官財經實)\*  。[95年](#_01‧95年檢事官財經組《證券交易法與商業會計法》)。[94年](#_02‧94_年公務人員特種考試司法人員三等考試‧檢察事務官財經實務組)。[93年](#_01‧93年公務人員特種考試司法人員三等考試‧檢察事務官財經實務組)。[92年](#_02‧92年公務人員特種考試司法人員三等考試‧檢察事務官財經實務組)。[91年](#_04‧（4）91年公務人員特種考試司法人員三等考試‧檢察事務官財經實務) |
| （2） | 專門職業及技術人員**高等**考試\*。[會計師](../S-link歷年題庫彙編索引02.docx#a2b2會計師)**〈**公司法、證券交易法與商業會計法〉 | 。[107年](#_10703。a（2）107年專門職業及技術人員高等考試。會計師)。[106年](#_10601。a（2）106年專門職業及技術人員高等考試。會計師)。[105年](#_10503。a（2）105年專門職業及技術人員高等考試。會計師)。[104年](#_10402。a（2）104年專門職業及技術人員高等考試。會計師)。[103年](#_10303。a（2）103年專門職業及技術人員高等考試。會計師)。[102年](#_10203。a（2）102年專門職業及技術人員高等考試。會計師)\*  。[101年](#_02‧a&b（2）101年專門職業及技術人員高等考試‧會計師)。[100年](#_03‧b（2）100年專門職業及技術人員高等考試‧會計師)。[99年](#_03‧c（2）99年專門職業及技術人員高等考試‧會計師)。[98年](#_03‧?c（2）98年專門職業及技術人員高等考試‧會計師)。[97年](#_02‧97年專門職業及技術人員高等考試‧會計師)。[96年](#_02‧96_年專門職業及技術人員_考試‧高等考試‧會計師)。[95年](#_02‧95_年專門職業及技術人員_考試‧高等考試‧會計師)\*  。[94年](#_03‧94_年專門職業及技術人員高等考試‧會計師)。[94年](#_05‧94_年第一次專門職業及技術人員_檢覈筆試‧會計師)檢覈1。[94年](#_04‧94_年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試‧會計師)檢覈2\*  。[93年](#_02‧93年專門職業及技術人員高等考試‧會計師)。[93年](#_03‧93年專門職業及技術人員檢覈筆試‧會計師)檢覈。[92年](#_03‧92年專門職業及技術人員高等考試‧會計師)。[92年](#_01‧（6）92年專門職業及技術人員_檢覈筆試‧會計師)檢覈\*  。[91年](#_02‧（3）91年專門職業及技術人員高等考試‧會計師)。[91年](#_01‧91年第一次專門職業及技術人員檢覈筆試‧會計師)檢覈1。[91年](#_03‧91年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試‧會計師)檢覈2 |
| （3） | 公務人員**高等**考試**三級**考試\*。[商業行政](../S-link歷年題庫彙編索引03.docx#a3b1c4商業行政) | 。[107年](#_10701。（3）107年公務人員高等考試三級考試。商業行政)。[106年](#_10605。（3）106年公務人員高等考試三級考試。商業行政)。[105年](#_10501。（3）105年公務人員高等考試三級考試。商業行政)。[104年](#_10401。（3）104年公務人員高等考試三級考試。商業行政)。[103年](#_10301。（3）103年公務人員高等考試三級考試。商業行政)。[102年](#_01。（3）102年公務人員高等考試三級考試。商業行政)\*  。[101年](#_01‧（3）101年公務人員高等考試三級考試‧商業行政)。[100年](#_01‧（3）100年公務人員高等考試三級考試‧商業行政)。[99年](#_01‧（3）99年公務人員高等考試三級考試‧商業行政)。[98年](#_01‧（3）98年公務人員高等考試三級考試‧商業行政)。[96年](#_03‧96_年公務人員高等考試三級考試‧商業行政)。[95年](#_03‧95_年公務人員高等考試三級考試‧商業行政) |
| （4） | 公務人員**升官等**考試。**薦任升官等**\*。[財稅行政](../S-link歷年題庫彙編索引03.docx#a3b1c6財稅行政)**〈**證券管理法規〉 | 。[94年](#_01‧94_年公務人員升官等考試‧薦任升官等‧財稅行政)。[92年](#_01‧92年公務人員升官等考試‧薦任升等‧財稅行政) |
| （5） | 公務人員特種考試**地方政府**公務人員三等考試\*。[商業行政](../S-link歷年題庫彙編索引03.docx#a3b1c9商業行政34) | 。[107年](#_10705。（5）107年特種考試地方政府公務人員三等考試。商業行政)。[106年](#_10604。（5）106年特種考試地方政府公務人員三等考試。商業行政)。[105年](#_10505。（5）105年特種考試地方政府公務人員三等考試。商業行政)。[104年](#_10405。（5）104年特種考試地方政府公務人員考試。商業行政)。[103年](#_10304。（5）103年特種考試地方政府公務人員考試。商業行政)\*  。[102年](#_10205。（5）102年特種考試地方政府公務人員考試。商業行政)。[101年](#_04‧（5）101年特種考試地方政府公務人員考試‧商業行政)。[100年](#_04‧（5）100年特種考試地方政府公務人員考試‧商業行政)。[99年](#_04‧（5）99年特種考試地方政府公務人員考試‧商業行政)。[98年](#_04‧（5）98年特種考試地方政府公務人員考試‧商業行政)。[97年](#_03‧（4）97年特種考試地方政府公務人員考試‧商業行政)\* |
| （6） | 公務人員特種考試**法務部調查局調查人員三等**考試\*。[財經實務組](../S-link歷年題庫彙編索引03.docx#a3b7財經實務組) | 。[106年](#_10602。（1）106年公務人員特種考試司法人員&法務部調查局調查人)。[105年](#_10502。（1）105年公務人員特種考試司法人員&法務部調查局調查人)。[104年](#_10403。（1）104年公務人員特種考試司法人員&法務部調查局調查人)。[103年](#_10302。（1）103年公務人員特種考試司法人員三等考試。檢察事務官)。[102年](#_10204。（13）102年公務人員特種考試法務部調查局調查人員三等考) |
| （7） | 專門職業及技術人員**高等**考試**。**[律師](../S-link歷年題庫彙編索引02.docx#a2b2律師)\*  〈公司法、保險法與證券交易法〉 | 。[107年](#_10704。（7）107年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試)。[106年](#_10603。（7）106年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試。律)。[105年](#_10504。（7）105年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試。律)。[104年](#_10404。（7）104年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試。律) |

[回目錄(3)](#a03)〉〉[回首頁](#top)〉〉

# 103年(4)

## 10301。（3）103年公務人員高等考試三級考試。商業行政

103年公務人員高等考試三級考試試題 22870

【類科】商業行政【科目】[證券交易法](../law/證券交易法.docx)【考試時間】2小時

　　一、A 為股票已在證券交易所上市之股份有限公司（下稱 A 公司），A 公司由於資金不足無法擴充產能，股價一直處於低檔，以致股票被限制交易，爰擬議與多家銀行進行貸款，B 銀行為主辦聯貸案之銀行，於民國 102年 6 月 18 日經董事會通過並確定新臺幣（以下同）15 億元擔保聯貸案，將於 102年 8 月 15 日簽訂聯貸合約，使A 公司可取鉅額之授信，甲為 A 公司董事長，在簽訂聯貸合約消息未公開前告知乙、丙、丁等人，甲、乙、丙、丁隨即安排大股東 C 賣出 A 公司股票，並使用丁名義於 102年 6 月 20 日配合買入，買入完成後始於公開資訊觀測站公告上開消息，A公司股票大漲。試請回答下列問題：

　　(1)內線交易之犯罪行為人範圍如何？甲、乙、丙、丁是否為內線交易禁止規定之犯罪主體？（10分）

　　(2)何謂內線消息？本案之 15 億元擔保聯貸案是否為內線消息？（5分）

　　(3)違反內線交易之刑事責任為何？大股東 C 若向甲、乙、丙、丁請求民事損害賠償，其賠償額度如何計算？（10分）

　　二、A 證券股份有限公司為經營綜合證券商業務之公司，董事長甲鑑於自營部門持有 B上市公司股票一千張，為減少公司持股及跌價之壓力，連續多日於集中市場交易日之該公司經紀商業務部門晨間解盤時，以未經證實之資訊大力鼓吹 B 上市公司將有上漲一倍之價格空間，然卻私下指示自營商部門陸續逢高出脫 B 上市公司股票。試請附理由說明下列問題：

　　(1)董事長甲之晨間解盤行為，有無違反[證券交易法](../law/證券交易法.docx)之有關規定？（10分）

　　(2)主管機關依[證券交易法](../law/證券交易法.docx)之規定，得為如何之處分？（10分）

　　(3)若 B 上市公司未上漲，依其推介買進受損失之投資人得否主張損害賠償？（5分）

　　三、投資人甲認為 A 上市公司近日股票價格持續上漲，股價仍有上漲之空間，明知自己無足夠資金，意圖投機取利，擬向乙貸款週轉投資，於民國 102年 3 月 19 日早上九點開盤時即委託證券經紀商 B 股份有限公司以每股新臺幣（以下同）100 元申報買進 A 上市公司之普通股股票十萬股，買進後股價起先曾漲到 105 元，惟收盤時又跌到 95 元，次日股價又暴跌，且利空消息不斷，甲竟違約不履行交割義務，於是由 B 證券公司依違約規定處理，並向甲追償因此所生之價金差額及一切費用，甲拒不返還，試請檢具理由說明下列問題：

　　(1)何謂違約及 B 證券公司應如何依違約規定處理？（15分）

　　(2)甲是否構成違反[證券交易法](../law/證券交易法.docx)之刑事責任？（10分）

　　四、A 為股票已經在集中市場上市之股份有限公司（下稱 A 公司），A 公司零股股東眾多，其中甲股東持有 A 公司股票四百股、乙股東持有 A 公司股票三百股、丙股東持有 A 公司股票二百股、丁股東持有 A 公司股票一百股，試請附理由說明下列問題：

　　(1)甲股東持有 A 公司股票四百股，在同一交易日未透過證券商及交易所交易，直接向乙、丙、丁購買三百股、二百股及一百股，湊成一個成交單位以便在集中市場賣出，是否違反[證券交易法](../law/證券交易法.docx)之規定？（10分）

　　(2)前述交易之效力為何？甲應如何處理才屬合法？（10分）

　　(3)若同一日甲受乙、丙之贈與五百股，並向丁私下購買一百股，湊成一個成交單位，是否違反[證券交易法](../law/證券交易法.docx)之規定？（5分）

[回目錄(1)](#a01)〉〉[回首頁](#top)〉〉

## 10302。（1）103年公務人員特種考試司法人員三等考試。檢察事務官財經實務組

103年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員、國家安全局國家安全情報人員、海岸巡防人員及移民行政人員考試試題10840【考試別】司法人員、調查人員

【等別】三等考試【類科組】司法人員檢察事務官財經實務組、調查人員財經實務組【科目】[證券交易法](../law/證券交易法.docx)與[商業會計法](../law/商業會計法.docx)【考試時間】2小時

　　一、甲為 A 投資顧問股份有限公司之董事長，透過網路邀集乙、丙等五十位投資人在臺北市之A 公司營業處所舉辦說明會，勸誘投資設立在美國德拉瓦州之B 有限責任合夥人股權（或可稱出資額，即 limited partnership interest），試檢具理由說明下列問題：(1)本案之美國德拉瓦州之B 有限責任合夥人股權是否為我國[證券交易法](../law/證券交易法.docx)所規定之有價證券？（10分）(2)A 投資顧問股份有限公司及董事長甲，有無違反[證券交易法](../law/證券交易法.docx)之規定？（15分）

　　二、A 為股票已在證券交易所上市之建設公司（以下簡稱 A 公司），甲為 A 公司董事長，乙為 A 公司總經理，A 公司轉投資 C、D 公司各百分之七十股份，甲、乙各持有 C、D 公司百分之十股份；甲、乙於民國 101年 4 月 19 日，未經 A 公司承辦部門評估等程序，出售所持有另一 B 建設股份有限公司一千八百萬股之股權（總價款新臺幣二億五千萬元）予關係企業 C、D 公司，繼於同年 11 月 30 日，變更上揭股權買賣契約之總價款為新臺幣（下同）二千五百萬元，免除 C、D 公司應給付尾款二億二千五百萬元之義務，並將原應收尾款，於該年度終了時，悉數轉列為 A 公司投資損失，試問甲、乙之行為是否構成犯罪？（25分）

　　三、公司治理（corporate governance）一般認為是公司透過監督、控管之內部與外部規範，以達到防止舞弊之機制，我國[證券交易法](../law/證券交易法.docx)為配合公司治理之推動，於民國 95年 1 月 11 日修正發布相關規範，其主要內容有那些？請說明之。（25分）

　　四、A 為已在證券交易所上市之光電產業公司，A 公司業績一直表現優異且有豐厚之盈餘，惟市場股價一直未見起色，公司爰有透過庫藏股制度之實施激勵股價之擬議。試回答下列有關庫藏股實施之問題：(1)何謂庫藏股？我國[證券交易法](../law/證券交易法.docx)對於實施庫藏股在目的與用途上有何限制？（10分）(2)現行法令對於公司買回之庫藏股份在數量、總金額、程序、價格及再轉讓或處理上有何規範？（15分）