

逢甲大學100學年度碩士班招生考試試題 編號：030 科目代碼：211

科目	公司法	適用系	財經法律研究所法律學組	時間	100分鐘
----	-----	-----	-------------	----	-------

※請務必在答案卷作答區內作答。

一、A股份有限公司（以下簡稱A公司）於99年3月30日設立登記成立，其係位於台北經營餐飲服務業，甲為公司發起人之一且同時擔任公司董事長，其所持有之公司記名股票占公司已發行股份30%。A公司因營運佳成長迅速，乃於99年10月初在高雄增設分店經營，惟增設分店造成公司資金吃緊，故A公司於99年12月中增資發行新股，並與原非公司股東之乙私下協商，讓乙認購增資新股中10%的股票。請附理由回答下列問題：（本題共30分）

- （一）若董事長甲未經董事會或股東會決議即自行決定增設高雄分店，則增設分店之行為是否合法？高雄分店之營業行為，A公司是否應負責？（10分）
- （二）A公司增資發行新股時，可否私下與乙協商，讓乙認購增資新股中10%的股票？（10分）
- （三）因A公司對董事長甲之獨斷經營頗有微詞，甲遂請辭董事及董事長之職，並決定不再繼續投資A公司，故甲於100年2月底將其手中所有A公司股票都轉讓給張三。試問甲可否請辭及轉讓股票？（10分）

二、B股份有限公司（以下簡稱B公司）已發行5000萬股，其中400萬股為無表決權之特別股，而B公司則合法持有員工庫藏股之普通股100萬股。請附理由回答下列問題：（本題共20分）

- （一）B公司股東會普通決議案，應至少有多少股份數出席，方符合決議之出席門檻？（10分）
- （二）若B公司本次股東會有3500萬股出席，其中包括有200萬股的無表決權特別股股東出席，有張三為股東戊、庚、辛、壬等四人合計持股250萬股的代理出席，而持有普通股15萬股的出席股東甲對議案x須迴避不能行使表決權。則本次股東會若要通過議案x，應至少有多少表決權數之同意方可？（10分）

三、C股份有限公司係公開上市公司，成立十年來已分別轉投資多家公司，投資額已達該公司實收資本之3分之1。今因業務需求欲以實收資本百分之九與人合組D有限公司，其出資額占百分之五十五。（本題共25分）

- （一）C公司此項轉投資是否須經股東會決議？（7分）
- （二）若C公司已先行於股東會前訂立契約投資效力為何？（8分）
- （三）D公司成立後，C公司與D公司，在每年營業年度終了，應如何編制其財務報表？（10分）

四、E股份公司，從事科技業成立數年，該公司辦理發新股增資之際。某甲甫獲得國外大學電機博士，且於美國業界實習數年，由於國內科技業薪資與國外有所差距，故甲提議以其所具有的高科技知識出資，至E公司工作三年為對價，換取增資新股。又E公司股東乙持有該公司已發行有表決權股份總數1.8%，乙於E公司股東常會召開前提出「建議E公司於今年股東會結束後190日召開臨時股東會，檢討董事績效並改選董事」一案；然E公司董事會收到該議案後並未將其列為股東常會之議案。而增資新股中，又E公司員工丙獲得1240新股，由於現盛行零股交換，丙欲出脫240股與丁，惟該公司於工作契約中載明：「本公司之股票於增資發行之情形，僅得轉讓予公司同仁為限」。如果你是該公司之法律顧問，就上開情形你會給予哪些法律建議，請分點敘明。（本題共25分）