東吳大學115學年度碩士班招生考試試題

系級	法律學系碩士班E組(財經法)	考試時間	100 分鐘
科目	公司法及證券交易法	本科總分	100 分

※一律作答於答案卷上(題上作答不予計分)；並務必標明題號，依序作答。

一、非公開發行股票之A股份有限公司（下稱A公司）已發行股份120萬股，其中100萬股為普通股，另外20萬股為每股5表決權之特別股，又公司章程規定僅設置董事一人。甲持有A公司35萬股普通股及5萬股特別股，乙持有15萬股特別股，目前並擔任A公司董事，而丙、丁、戊三人分別各持有A公司7萬、8萬、9萬股，此外，A公司尚有其他20餘名股東。近年來A公司內部股東意見不合，先前已有2年在股東會中未討論決定盈餘分配事宜，更是加劇甲的不滿情緒，而在最近一次股東常會，甲代理丙、丁、戊出席會議，本次會議仍是未有盈餘分配議案，因此，甲提臨時動議，要求A公司應分配股利2元，但股東會主席乙以本項臨時動議程序不合法而未付諸表決。請附理由回答以下問題：(1)在本次股東會中，甲總共得行使多少表決權數？（2）甲得否聯合丙、丁、戊逕自自行召集股東臨時會解任乙的董事職位？(3)甲可否提起訴訟要求A公司應分配盈餘及主張其股東權被侵害，A公司及乙應對甲負損害賠償責任？（25分）

二、甲為A有限公司之董事長，亦分別為B有限公司與C有限公司之唯一董事。A公司持有B公司之出資額，占B公司資本總額之70%，並持有C公司之出資額，占C公司資本總額之70%；甲持有B公司之出資額，占B公司資本總額之30%，並持有C公司之出資額，占C公司資本總額之30%。B公司長期研發小型電動車，惟因經營不善，累積鉅額債務。自2025年初起，A公司以其對於B公司及C公司之控制力，開始將B公司之主要營業設備、核心技術以及客戶合約，持續以顯不相當之低價出售轉讓予C公司。至2025年年底，B公司已成為空殼公司，最終無力清償對D銀行之借款。D銀行遂向法院起訴。請試從公司法之觀點，分析甲、A公司、C公司各須負何種責任。(25分)

東吳大學 115 學年度碩士班招生考試試題

系級	法律學系碩士班 E 組(財經法)	考試時間	100 分鐘
科目	公司法及證券交易法	本科總分	100 分

三、大蘇州股份有限公司(下稱「大蘇州公司」)是一家從事再生能源開發服務之上櫃公司。近期因公司擴廠所需，計畫現金增資 2 億元。大蘇州公司可否直接洽聚富創業投資股份有限公司認購此次增資 2 億元所發行之全部新股?又持有大蘇州公司百分之十二股份的老何，因其急需資金周轉，乃與發大財投顧公司簽約，由該投顧公司人員在全國各地巡迴演講進行推介與銷售，則老何透過投顧公司人員巡迴推介銷售其所持有大蘇州公司股票之行為是否違反證券交易法之規定? （25 分）

四、甲為 A 上櫃能源公司策略投資部副理，負責產業併購評估與競爭分析。2025 年 3 月，甲於 A 公司內部會議中得知該公司已與大型跨國能源集團簽署協議，該集團預計以 30%之溢價收購 A 公司。會後，甲便將此未公開之消息告知其女友乙，透過乙之帳戶大量買進 B 上櫃能源公司之股票與認購權證。由於 A、B 二家公司主要業務重疊，市值、技術路線與潛在併購條件高度相似，甲曾屢次於內部報告中指出：「本公司如成功被溢價收購，將成為整體產業重新評價之指標。」數日後，A 公司公開前述即將被收購之消息，股價連日漲停，同時期 B 公司之股價亦上揚約 18%，甲、乙因此獲利數百萬。請問甲、乙是否違反證券交易法禁止內線交易之規定？（25 分）