

中國文化大學 111 學年度碩士班考試入學招生考試試題

系組：法律學系碩士班

節次：第 2 節

科目：證券交易法

- 一、A 公司為非公開發行股票公司，實收資本額為新臺幣（下同）5,000 萬元（500 萬股），法定盈餘公積 3000 萬元，資本公積 500 萬元（歷年累積溢價發行之金額為 300 萬元，無受贈所得），A 公司之 110 年淨虧損為 1000 萬元，除此之外無累積虧損。試問在此情形下，A 公司得否在今年以公司之公積轉增資，發給股東新股？若得轉增資，依照法律之規定應經如何之程序？最高之金額又為何？請詳述相關法律規定。（50%）
- 二、股票分析師甲與乙經常上財經節目分析股票交易市場趨勢，甲乙與其他股市炒手設立一個 line 群組，從去年 8 月開始，群組成員於節目開播前一個交易日，利用甲乙提供之資料，事先知道甲乙將在隔天的節目上，推薦特定個股，群組成員便提早大量買入特定個股，先拉抬股價，等節目開播當天，甲乙則在節目上，播放特定個股前一交易日的股價走勢圖，吸引誤信個股走勢的散戶追高買入，群組成員則趁機賣股獲利。試問，在此情形下，甲乙與群組成員是否有違反證券交易法規？請詳述之。（50%）