

1. A 閉鎖性股份有限公司（下稱 A 公司）共有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛八名股東，A 公司設有三席董事，由甲、乙、丙三人擔任，其中甲為董事長。嗣後，甲擬邀請其好友壬加入 A 公司，乃在董事會提案發行新股並洽由壬認購，會中，丙雖反對該議案，但因甲乙贊成而決議通過。壬加入 A 公司後，其他股東始驚覺壬之背景複雜，進而抱怨甲識人不明；某日，丁、戊、己、庚及辛五人聚會閒聊，提及 A 公司設立之初，倘若有採取下列措置，或許就能避免讓壬加入 A 公司。試附理由說明下列各措置之適法性？
- (1) 在 A 公司章程中規定「本公司發行新股，應取得全體董事之同意」。(10 分)
 - (2) 在 A 公司章程中規定「本公司發行新股，應經董事會及股東會之特別決議」。(10 分)
 - (3) 在 A 公司章程中規定「本公司發行新股，應取得全體股東之同意」。(10 分)
 - (4) 在 A 公司章程中規定「本公司發行新股，應由全體股東依持股比例盡先分認。未認購者，董事會得洽由特定人認購」。(10 分)
 - (5) A 公司發行附否決權之特別股，該特別股股東係針對董事會決議發行新股後，「洽特定人增資」事項得行使否決權。(10 分)
2. A 公司於 2018 年 12 月 3 日完成上櫃程序，目前於證券櫃檯買賣中心掛牌交易，實收資本新台幣（下同）3 億元，董事會設有 7 席董事，含 3 席獨立董事，並設置審計委員會。B 公司持有 A 公司已發行股份 250 萬股，B 公司為 A 公司第 9 屆董事（2016 年 6 月 20 日至 2019 年 6 月 20 日），2019 年 6 月 20 日股東常會當選為 A 公司第 10 屆董事，並於第 10 屆第 1 次董事會被推選為董事長，隨後指派甲執行董事職務。甲個人持有 A 公司 100 萬股股份。A 公司擬與 C 公司策略聯盟，A 公司計畫發行 500 萬股，以每股 30 元，由 C 公司認股，並同意 C 公司以 1 億元現金及 500 萬股 C 公司股份，做為認購 A 公司股份之對價。策略聯盟之計畫中，C 公司不實際參與 A 公司之經營，亦不指派任何人於 A 公司擔任任何職務。請分析說明下列問題：
- (1) 請問 A 公司應經由何種程序，始能合法完成此策略聯盟之交易？(15 分)
 - (2) C 公司於取得 A 公司股份後，可否將其股份轉讓給 B 公司或第三人？應經何種程序，始得轉讓？(15 分)
 - (3) 策略聯盟後，B 公司因理念不合，擬全面退出 A 公司，出售其所持有 A 公司之全部股份。請問 B 公司應如何出售其持股？B 公司可否私下將其所持有 A 公司之股份轉讓給 C 公司？(20 分)

試題隨卷繳回