

100年第1次證券商業務員資格測驗試題

專業科目：證券交易相關法規與實務

請填入場證編號：_____

※注意：考生請在「答案卡」上作答，共100題，每題1分，每一試題有(A)(B)(C)(D)選項，本測驗為單一選擇題，請依題意選出一個正確或最適當的答案

1. 公司財務報告之主要內容有虛偽或隱匿之情事時，下列何者應負賠償責任？
(A)公司董事長 (B)簽證會計師
(C)曾在財務報告上簽名的公司職員 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
2. 股份有限公司發起人之股份，非於公司設立登記多久後，不得轉讓？
(A)三年 (B)二年 (C)一年 (D)六個月
3. 股東會決議對董事提起訴訟，公司應自決議之日起多久時間內提起之？
(A)三十日 (B)六十日 (C)九十日 (D)四個月
4. 所謂相互投資公司，為公司與他公司至少相互投資各達對方資本額之多少者，稱之：
(A)三分之一以上 (B)百分之百 (C)二分之一以上 (D)四分之一以上
5. 證券交易法所募集及發行有價證券之公司或募集有價證券之發起人，稱之為：
(A)委託人 (B)發行人 (C)應募人 (D)認股人
6. 公開發行股票或公司債之公司，因財務困難，暫停營業或有停業之虞者，法院為重整裁定時，其所選任重整監督人應受下列何機關之監督？
(A)債權人 (B)董事會 (C)監察人 (D)法院
7. 股份有限公司董事之報酬，未經章程訂明者，得以何種方式議定？
(A)自行議定 (B)由股東會議定 (C)由監察人決定 (D)由常務董事會議定
8. 證券交易法第二十一條規定之損害賠償請求權，自募集發行或買賣之日起，逾幾年不行使而消滅？
(A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)七年
9. 股份有限公司董事選任後，應向主管機關申報，其選任當時所持有之公司股份數額，如董事在任期中轉讓持股超過二分之一時，其董事席位：
(A)僅股東會可將之解任 (B)僅監察人可將之解任 (C)僅法院可將之解任 (D)當然解任
10. 公開發行公司發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項時，公司應於事實發生之日起幾日內，公告並向主管機關申報？
(A)十日內 (B)五日內 (C)二日內 (D)三日內
11. 證券主管機關審核有價證券之募集與發行係採用何種制度？
(A)採申報生效制 (B)兼採申報生效及申請核准制
(C)採實質審查及申請核准制 (D)採申請核准制
12. 公司因減資換發新股時，公司應於減資登記後，定下列何項期限以上，通知各股東換取並聲明逾期不換取者，喪失股東權利？
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
13. 公開發行公司內部稽核主管之任免，應經下列何者通過？
(A)股東會 (B)董事會 (C)審計委員會 (D)債權人會議
14. 依現行之規定，下列何者之有價證券，受證交法內線交易禁止規定之適用？
(A)上櫃股票 (B)上市股票 (C)公司債 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
15. 內線交易情節重大者，法院得將損害賠償義務人之賠償額提高三倍，其前提要件為何？
(A)經調查屬實，由法院逕依職權為之 (B)須由同案刑事部分之檢察官請求
(C)須有損害賠償請求權人之請求 (D)須經證券主管機關之請求
16. 大股東持股計算不包括下列何者之持股？
(A)配偶 (B)未成年子女 (C)成年子女 (D)利用他人名義持有者
17. 證券商每一分支機構經營期貨交易輔助業務，應繳存營業保證金新臺幣多少元？
(A)2百萬元 (B)3百萬元 (C)5百萬元 (D)1千萬元
18. 下列何者並非證券商得經營之業務？
(A)提供集中交易之場所及設備 (B)有價證券之承銷
(C)有價證券之自行買賣 (D)有價證券買賣之行紀

19. 依證券交易法規定，受罰金以上刑之宣告者，其執行完畢、緩刑期滿或赦免未滿幾年者，不得充任證券商之董事、監察人或經理人？
(A)1年 (B)3年 (C)5年 (D)7年
20. 某證券商流動資產為20億元，則其流動負債不得超過多少元？
(A)15億元 (B)10億元 (C)18億元 (D)20億元
21. 依證券商設置標準許可之證券商，得申請設置分支機構者，至少係開始營業屆滿：
(A)6個月 (B)12個月 (C)18個月 (D)24個月
22. 證券商之交割結算基金，基金特別管理委員會得視證券商之經營風險程度為下列何種處置？
(A)增繳交割結算基金 (B)凍結交割結算基金 (C)發還交割結算基金 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
23. 下列上櫃有價證券得為融資融券之條件何者有誤？
(A)股票上櫃滿6個月 (B)每股市場成交收盤價格在票面之上
(C)實收資本額達新臺幣3億元以上 (D)設立登記屆滿3年以上
24. 公司制證交所之董事、監察人至少應有多少是由主管機關指派非股東之有關專家任之？
(A)四分之一 (B)三分之一 (C)二分之一 (D)三人
25. 公司制證券交易所與證券經紀商或證券自營商間之法律關係為何？
(A)社團與會員關係 (B)契約關係 (C)代理權授與關係 (D)無因管理之法律關係
26. 證券投資人及期貨交易人保護基金對每家證券商每一證券投資人一次之償付金額，以新臺幣多少為上限？
(A)一百萬元 (B)二百萬元 (C)三百萬元 (D)沒有上限
27. 證券金融事業應以相當於其資本額多少比率之現金或政府債券繳存中央銀行作為保證金？
(A)2% (B)3% (C)4% (D)5%
28. 股份有限公司之發起人最少應有人數若干？
(A)二人 (B)三人 (C)七人 (D)十人
29. 下列何項得不列於股東會通知之召集事由中？
(A)選任董事、監察人 (B)變更章程 (C)公司解散 (D)對董事提起訴訟
30. 公開發行股票或公司債之公司，因財務困難，暫停營業或有停業之虞者，法院於受理重整之聲請時，並得選任下列何機關作調查報告？
(A)債權人 (B)公司 (C)監察人 (D)檢查人
31. 股份有限公司監察人之任期多久？
(A)不得逾一年，連選得連任 (B)不得逾二年，連選得連任
(C)不得逾三年，連選得連任 (D)不得逾三年，連選不得連任
32. 股份有限公司記名式公司債券如何轉讓？
(A)由持有人以交付轉讓 (B)不得轉讓
(C)變更為無記名債券後轉讓之 (D)得由持有人以背書轉讓
33. 轉換公司債持有人請求轉換，公司或其代理人於受理轉換之請求後，應於幾個營業日內發給債券換股權利證書？
(A)三個營業日 (B)五個營業日 (C)次一營業日 (D)次二營業日
34. 公開發行公司之財務報告應經特定人士簽名或蓋章並出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明，以下何人不是此指之特定人士？
(A)會計主管 (B)監察人 (C)經理人 (D)董事長
35. 募集有價證券，未先向認股人或應募人交付公開說明書者，其刑事責任如何？
(A)二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金
(B)一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百二十萬元以下罰金
(C)六個月以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金
(D)無刑事責任規定
36. 公開發行公司除經主管機關核准者外，董事間應有超過多少席次，不得具有配偶之關係？
(A)超過二分之一 (B)超過三分之一 (C)超過三分之二 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
37. 發行股票公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過百分之十之股東，對公司之上市股票於取得後幾個月內再行賣出，因而獲得利益者，公司應請求將其利益歸於公司？
(A)六個月內 (B)四個月內 (C)三個月內 (D)五個月內

【請續背面作答】

38. 某公開發行公司（未設置審計委員會）實收資本額超過三億元在十億元以下者，全體監察人所持有記名股票之股份總額不得少於公司已發行股份總額多少比例？
(A)百分之五 (B)百分之三 (C)百分之二 (D)百分之一
39. 下列何種人如有取得或出售股票情事，公司應於每月 15 日以前，彙總內部人持有股數變動之情形向主管機關申報？
(A)公開發行公司之經理人 (B)公開發行公司基層職員
(C)持有公司股份 3%以上之人 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
40. 依證券交易法第一百五十七條之一利用內線消息買賣之民事責任的賠償額是？
(A)消息未公開或公開後十八小時內，其買（賣）價與公開後十個營業日收盤平均價之差額
(B)消息未公開前其買（賣）價與公開後三個營業日收盤平均價之差額
(C)消息未公開前其買（賣）價與公開後第一個營業日收盤價之差額
(D)被告實現利益之三倍
41. 因公司內部人為公司股票短線交易而得獲利，公司得行使歸入權，其『獲得利益』之計算方式，下列何者正確？
(A)以最高賣價與最低買價相配，再取次高賣價與次低買價相配，依序計算差價
(B)對於差價利益之交易股票所獲配之股息不列入計算
(C)計算差價利益最後一筆交易日起至交付公司時，其法定利息，不列入計算
(D)計算差價利益買賣所支付證券商之手續費及交易稅，自利益中不扣除
42. 證券經紀商對委託人帳戶，所編製對帳單應多久編製一次？
(A)每日 (B)每週 (C)每月 (D)每季
43. 證券商僱用對有價證券營業行為直接有關之業務人員，應年滿幾歲，並具備有關法令所規定之條件？
(A)18 (B)20 (C)22 (D)30
44. 某實收資本額 2 億元之證券經紀商轉型成為綜合證券商，其最低實收資本額與營業保證金總計需增加多少元？
(A)2 億 5 千萬元 (B)8 億 5 千萬元 (C)6 億 5 千萬元 (D)4 億 5 千萬元
45. 下列何種作為除主管機關核准外，為證券商（金融機構兼營者除外）禁止之規定？
(A)證券商可擔任保證人 (B)證券商可為票據轉讓之背書行為
(C)證券商可提供財產供他人設定擔保 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
46. 稱轉融通者，指下列何者向證券金融事業辦理轉融通資金或有價證券？
(A)證券投資人 (B)證券商 (C)證券交易所 (D)行政院金管會證券期貨局
47. 證券櫃檯買賣交易市場之給付結算基金，為下列何種制度？
(A)共同責任制 (B)分別責任制 (C)比率責任制 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
48. 證券商受理委託人開立信用帳戶，每人以幾戶為限？
(A)1 戶
(B)2 戶
(C)3 戶
(D)在同一家代理證券商可對每家證券金融公司各開一戶
49. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，其融資利率及融券手續費之標準，由下列何者訂定？
(A)證券商自行訂定，並報請行政院金管會備查 (B)由證券交易所及證券櫃檯買賣中心訂定
(C)由行政院金管會統一規定 (D)由證券商公會邀集證券商共同開會決定
50. 證券交易所與證券商之間，因有價證券交易所生之爭議，應採取何種方式解決？
(A)以訴訟解決 (B)強制仲裁 (C)以行政救濟程序進行 (D)強制和解
51. 下列何者不得參與競價拍賣之投標？
(A)年滿二十歲以上之中華民國國民 (B)外國專業投資機構
(C)行政院開發基金 (D)發行公司直屬總經理之部門主管
52. 那一個機構是資本市場促進資本形成之主要成員？
(A)未兼營證券業務之商業銀行 (B)證券商
(C)未兼營證券業務之票券商 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
53. 已公開完整式財務預測之公司，經發現財務預測有錯誤，應：
(A)更新財務預測 (B)更正財務預測 (C)重編財務預測 (D)重新核閱財務預測

54. 投資人將資金透過存放在金融機構（銀行），由金融機構（銀行）去決定要將資金運用在何處，此種做法稱之為：
- (A)直接金融 (B)間接金融 (C)企業金融 (D)消費金融
55. 公開發行公司股票初次上市、櫃時，承銷商辦理對外公開銷售時應先保留普通股一千股由以下何機構認購？
- (A)證基會 (B)證券商業同業公會
(C)證券投資人及期貨交易人保護中心 (D)證交所或櫃買中心
56. 發行人募集與發行有價證券，經證券主管機關撤銷其生效或核准時，已收取有價證券價款者，發行人或持有人應於接獲撤銷或廢止通知之日起幾日內，依法加計利息返還該價款？
- (A)十日 (B)三十日 (C)六十日 (D)九十日
57. 證券商應按月編造資本適足明細申報表一份，於次月何日前送達證交所？
- (A)十日 (B)二十日 (C)五日 (D)十五日
58. 證券集中交易市場之交易時間，於必要時得報請何者變更之？
- (A)臺灣證券交易所 (B)行政院金管會 (C)財政部 (D)經濟部
59. 上市股票零股交易辦法所訂之交易單位為何？
- (A)一股 (B)十股 (C)一百股 (D)一千股
60. 下列何種情事係重大影響上市公司股票價格之消息？
- (A)變更董事長 (B)存款不足遭退票 (C)變更簽證會計師 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
61. 證券集中交易市場撮合成交時，買賣申報之優先順序原則為：
- (A)較高買進申報優先於較低買進申報 (B)較低買進申報優先於較高買進申報
(C)較高賣出申報優先於較低賣出申報 (D)依電腦隨機排列
62. 臺灣證券交易所同意上市有價證券，應與發行有價證券之機構，訂立何種契約？
- (A)供給使用有價證券集中交易市場契約 (B)委託買賣證券受託契約
(C)交易資訊使用契約 (D)有價證券上市契約
63. 初次申請股票上市之發行公司，其有價證券上市契約經主管機關核准後幾個月內未能依規定完成股票公開銷售者，其上市案應予以註銷？
- (A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四個月
64. 證券商經營以外國貨幣計價買賣之外國股票之經紀或自營買賣業務時，應先取得何者許可後，始得為之？
- (A)證券櫃檯買賣中心 (B)臺灣證券交易所
(C)行政院金融監督管理委員會 (D)中央銀行
65. 下列何者非證券商於客戶為櫃檯買賣時，應為客戶利益慎重考慮之事項？
- (A)客戶之投資經驗 (B)客戶之性別 (C)客戶投資之目的 (D)客戶之資力
66. 上市公司於臺灣證券交易所終止上市時，可向櫃檯買賣中心申請股票為何種股票？
- (A)特別股票 (B)庫藏股票 (C)標的股票 (D)管理股票
67. 證券商以自營方式承作買賣債券之附買回或附賣回條件之交易，其約定買回或賣回之期間，最長不得超過多久？
- (A)一年 (B)九個月 (C)三個月 (D)六個月
68. 上櫃公司若經申請變更公司名稱經核准後，應於連續多長期間內將此訊息公告於櫃買中心指定網站之重大訊息？
- (A)三十日 (B)四十五日 (C)三個月 (D)二個月
69. 公開發行公司須經幾家輔導證券商之書面推薦，方得申請其股票登錄為櫃檯買賣？
- (A)無 (B)一家 (C)二家 (D)三家
70. 證券商對客戶融資買進或融券賣出成交者，應每日核算客戶信用帳戶融資融券餘額，超過額度部分應如何處理？
- (A)申報客戶違約 (B)申報錯帳 (C)通知客戶以現款現券交割 (D)代墊款券
71. 有價證券買賣之融資融券之額度、期限及融資比率、融券保證金成數，應由主管機關商經下列何者同意後定之？
- (A)審計部 (B)國稅局 (C)中央銀行 (D)臺灣銀行
72. 得向證券金融事業辦理融資融券事項者有那些？
- (A)證券投資人 (B)證券商 (C)證券金融公司 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是

73. 證券金融公司對委託人融資，下列哪一敘述正確？
 (A)得按買進成交價款融資，並繳交保證金作為擔保品
 (B)按買進成交價款乘以規定比率計算融資金額，以融資買進之全部證券作為擔保品
 (C)得以其他證券抵繳保證金作為擔保品
 (D)按買進成交價款乘以規定比率繳交自備價款，並得以其他證券作為擔保品
74. 股票交易之手續費是：
 (A)只對買進收取 (B)只對賣出收取 (C)買進、賣出均收取 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
75. 下列何種方式非有價證券之承銷價格決定方式？
 (A)由臺灣證券交易所核算 (B)由詢價圈購產生
 (C)由競價拍賣產生 (D)由承銷商與發行公司或有價證券持有人議定
76. 現行公開申購有價證券制度，投資人應向何者洽辦委託事宜？
 (A)證券經紀商 (B)證券自營商 (C)證券承銷商 (D)證券商業同業公會
77. 公開發行公司發行無擔保公司債，應先委託何者進行評等？
 (A)信用評等機構 (B)債券自營商 (C)債券承銷商 (D)債券簽證機構
78. 證券承銷商代銷有價證券，於承銷契約所訂之承銷期間屆滿後，對於約定代銷之有價證券，未能全數銷售者，其剩餘數額之有價證券如何處理？
 (A)應自行認購 (B)應再行銷售 (C)得退還發行人 (D)應洽特定人認購
79. 公司申請公開招募股份，證券主管機關得依「公司法」第一百三十五條不予核准或撤銷核准者，是指下列那一種情形？
 (A)發行特別股者 (B)股票超過票面金額發行者
 (C)申請事項事後變更補正者 (D)申請事項有違反法令或虛偽者
80. 公開發行公司，對於持股未滿幾股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之？
 (A)一千股 (B)兩千股 (C)三千股 (D)四千股
81. 下列何者非證券商自動化服務設備得提供之服務項目？
 (A)更改密碼 (B)圈存證券 (C)更改個人資訊 (D)補登證券存摺
82. 以下何類商品非於櫃買中心進行交易？
 (A)興櫃股票 (B)債券 (C)認購(售)權證 (D)ETF
83. 證券集中交易市場拍賣上市證券採何種交易方式？
 (A)電腦自動交易 (B)電腦輔助交易
 (C)人工管制撮合終端機之交易 (D)人工交易
84. 證券經紀商受託買賣上市股票，其手續費率由何者申報主管機關核定？
 (A)臺灣證券交易所 (B)證券商業同業公會
 (C)證券暨期貨市場發展基金會 (D)各證券經紀商
85. 臺灣證券交易所辦理集中交割，一律採下列何者之方式為之？
 (A)現金交割 (B)餘額交割 (C)信用交割 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
86. 臺灣證券交易所綜合股價指數編算方式為何？
 (A)發行量加權 (B)非發行量加權 (C)平均數 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
87. 零股交易每筆買賣委託申報量不得超過多少股？
 (A)一千股 (B)九百股 (C)一萬股 (D)九百九十九股
88. 零股交易於何時撮合成交？
 (A)申報當日 (B)申報當日之次一營業日 (C)申報當日之次二營業日 (D)申報當日之次三營業日
89. 集中交易市場之買賣，採何種方式？
 (A)人工交易 (B)電腦輔助交易 (C)電腦自動交易 (D)人工輔助撮合
90. 下列交易行為何者為證券商或其分支機構所禁止？
 (A)以全部或部分相同之上市證券之買入委託與賣出委託在場外私相抵算
 (B)與他證券商相互在場外為對敲之買賣
 (C)未經主管機關許可買賣未上市股票
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是

91. 公開發行公司欲申請股票上市，申請資格條件下列何者為是？
(A)記名股東人數在五百人以上
(B)需要繳交依財務會計準則公報第七號規定編製之合併財務報表
(C)申請上市時已依公司法設立登記屆滿一年以上
(D)資本額達3億
92. 證券商非經何單位許可，並與中華民國證券櫃檯買賣中心簽訂證券商經營櫃檯買賣有價證券契約不得經營櫃檯買賣業務？
(A)財政部 (B)行政院金管會 (C)經建會 (D)經濟部
93. 股票申請上櫃者，至少須經幾家以上之證券商以書面推薦之？
(A)二家 (B)三家 (C)四家 (D)五家
94. 一般企業申請股票在櫃檯買賣，其最低實收資本額為新臺幣：
(A)二千萬元 (B)五千萬元 (C)一億元 (D)二億元
95. 證券櫃檯買賣交易市場共同責任制給付結算基金之管理，應設置何種機構為之？
(A)基金管理委員會 (B)委由基金經理人操作 (C)保管銀行委員會 (D)經紀人
96. 一般企業申請股票在櫃檯買賣，其董事、監察人、大股東提交保管之股票，應交由下列何機構保管？
(A)臺灣集中保管結算所 (B)臺灣證券交易所(股)公司
(C)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (D)行政院金管會證期局
97. 證券商應多久計算每一信用帳戶之整戶及各筆融資融券擔保維持率？
(A)每日 (B)每週 (C)每月 (D)每季
98. 委託人信用帳戶申請書上所載本人、身分證統一編號或通訊處，如有變更應即以書面通知證券商；未做通知者，證券商得如何處置？
(A)要求立即結清帳戶餘額 (B)暫停其融資融券交易
(C)直接處分客戶帳上擔保品 (D)寄發存證信函警告
99. 上市公司之董事如欲經由集中交易市場轉讓其持股，若每一交易日轉讓股數未超過多少股，得免予申報？
(A)伍萬股 (B)壹萬股 (C)壹拾萬股 (D)壹百萬股
100. 下列何者不得委託或申請於證券集中交易市場拍賣上市證券？
(A)證券經紀商 (B)證券自營商 (C)個人交易人 (D)政府機構