

# 100 年第 2 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

- 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
- 對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受損害時，對他人應與公司負連帶賠償責任者為：  
(A)董事長 (B)常務董事 (C)董事 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 已依證券交易法發行股票之公司之董事因故解任，致不足最低法定人數者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次之多少比例者，公司應自事實發生之日起幾天內，召開股東臨時會補選之？  
(A)1/3；30 天 (B)1/2；30 天 (C)1/3；60 天 (D)1/2；60 天
- 依「公司法」規定公司債發行總額，不得逾：  
(A)公司現有資產之總值 (B)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產之餘額  
(C)選項(B)餘額之半數 (D)未予以限制
- 依現行證券交易法之規定，公開發行公司設置審計委員會者，其獨立董事人數不得少於幾人？  
(A)5 人 (B)4 人 (C)3 人 (D)2 人
- 上市、上櫃公司應於每月幾日以前，公告並申報上月份營運情形？  
(A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)十五日
- 依現行證券交易法之規定，公開發行公司董事會已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得如何處置？  
(A)重行召集 (B)逕行宣布散會 (C)先為假決議 (D)宣布延後開會
- 公開發行公司所公告並申報之財務報告，如有更正稅後損益金額在新臺幣多少元以上者，且達原決算營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者，即須重編財務報告，並重行公告？  
(A)三百萬元 (B)六百萬元 (C)九百萬元 (D)一千萬元
- 上市公司持股超過百分之十之大股東，依主管機關所定持有期間及每一交易日得轉讓數量比例，於申報之日起幾日後，在集中交易市場轉讓持股？  
(A)二日 (B)三日 (C)四日 (D)五日
- 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
- 公司之董、監事及經理人，於獲悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息未公開前，對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票，買入或賣出，除處有期徒刑外，得併處罰金為：  
(A)新臺幣一百二十萬元以下罰金 (B)新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金  
(C)新臺幣二百四十萬元以下罰金 (D)新臺幣一百八十萬元以下罰金
- 短線交易係指下列何者行為？  
(A)在集中市場上報價，經有人承諾接受而不實際成交或不履行交割者  
(B)上市或上櫃公司之董、監事，對公司之股票於取得後六個月內再行賣出或於賣出後六個月內再行買入者  
(C)上市或上櫃公司之董、監、經理人獲悉該公司有重大影響其股票價格之消息，未公開前，先行買進或賣出股票者  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 證券承銷商之實收資本額與提存營業保證金之額度，為新臺幣多少元？  
(A)4 億元與 4 千萬元 (B)4 億元與 1 千萬元  
(C)2 億元與 5 千萬元 (D)4 億元與 5 千萬元
- 證券商主辦會計人員之任免，其程序為：  
(A)總經理決定  
(B)人事評審會同意  
(C)董事會以董事過半數出席，及出席董事過半數同意之決議  
(D)董事長同意
- 證券商繳存之何種基金為共同責任制？  
(A)買賣損失準備 (B)營業準備金 (C)交割結算基金 (D)違約損失準備

16. 證券商申請合併其他證券商，申請前一個月之擬制性合併自有資本適足比率應達多少比例？  
 (A)5% (B)100% (C)200% (D)10%
17. 證券商業同業公會之組織型態，為下列何者？  
 (A)財團法人 (B)社團法人 (C)股份有限公司 (D)人民團體
18. 證券經紀商交割業務部門之經理人，應具備下列何項資格條件？  
 (A)高級業務員 (B)業務員 (C)投信投顧人員 (D)選項(A)、(B)、(C)任一均可
19. 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%
20. 公司買回股份之執行期間為多久？  
 (A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四個月
21. 某證券商淨值為 1 億元，自辦融資融券對某一證券融資總金額不得超過多少？  
 (A)1 千萬元 (B)2 千萬元 (C)3 千萬元 (D)5 百萬元
22. 公司為特殊目的，買回已經發行且未經註銷的股票，稱為：  
 (A)公開收購 (B)募集 (C)庫藏股 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
23. 有價證券融資融券交易之暫停融資買進或恢復融資買進，是由下列那一機構執行？  
 (A)證券交易所及證券櫃檯買賣中心執行 (B)證券金融公司報經主管機關核定後執行  
 (C)主管機關執行 (D)證券商公會執行
24. 證券商對仲裁之判斷延不履行時，得如何處理之？  
 (A)主管機關得訂一期限要求履行，未履行者廢止其營業之許可  
 (B)主管機關得聲請強制執行  
 (C)主管機關得以命令停止其業務  
 (D)相對人得另行請求仲裁
25. 下列敘述何者正確？  
 (A)公司股份之轉讓，得以章程禁止或限制之 (B)發起人之股份非於公司設立登記一年後，不得轉讓  
 (C)公司辦理設立登記前股票得自由轉讓 (D)無記名股票應以背書轉讓之
26. 依現行證券交易法之規定，證券主管機關認為有必要時，得以命令規定公開發行公司於分派盈餘時，應另提一定比率之何種公積？  
 (A)法定盈餘公積 (B)特別盈餘公積 (C)資本公積 (D)特別營業公積
27. 股份有限公司召集董事會，應載明召集事由，於幾日前通知各董事？  
 (A)五日 (B)七日 (C)九日 (D)十五日
28. 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
29. 上市上櫃之公司，於每會計年度第一季及第三季終了後多久內，公告並申報經會計師核閱之季財務報告？  
 (A)十天 (B)一個月 (C)二個月 (D)三個月
30. 公司債之發行，如由下列何者擔任保證人者，得視為有擔保之發行？  
 (A)金融機構 (B)證券商 (C)證券集中保管機構 (D)公開發行公司
31. 依現行證券交易相關法令之規定，公開發行公司董事會應至少多久召開一次？  
 (A)每季 (B)每月 (C)每半年 (D)每星期
32. 依「公司法」規定，公開發行公司發行公司債以籌措資金，須經：  
 (A)股東會決議通過 (B)董事會決議通過 (C)董事長個人之決定 (D)董事會與監察人共同決定
33. 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
34. 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

【請續背面作答】

35. 內線交易損害賠償額度之計算，應就消息未公開或公開後十八小時內，買入或賣出該股票之價格，與消息公開後幾個營業日收盤平均價格之差額限度內為之？  
 (A)三個 (B)五個 (C)七個 (D)十個
36. 公開發行股票公司之何種人員轉讓股票，應按證券交易法之特別規定為之？  
 (A)持股超過公司股份總額百分之三之股東 (B)持股超過公司股份總額百分之五之股東  
 (C)持股超過公司股份總額百分之十之股東 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
37. 任何人單獨或與他人共同取得任一公開發行公司已發行股份總額超過一定數額者，應於取得後十日內，向主管機關申報，該數額為？  
 (A)百分之一 (B)百分之三 (C)百分之五 (D)百分之十
38. 公開發行公司之董事在喪失其身分後，未滿多久前仍受證券交易法第一百五十七條之一（內線交易）的規範？  
 (A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)十二個月
39. 公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額百分之十之股東，對公司之上市股票，於取得後六個月內再行賣出，或於賣出後六個月內再行買進，因而獲得利益者，公司應請求將其利益歸於公司。此一請求權，自獲得利益之日起幾年間不行使而消滅？  
 (A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
40. 經營有價證券之行紀或居間業務的證券商為：  
 (A)證券自營商 (B)證券承銷商 (C)證券經紀商 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
41. 證券商申請為期貨交易輔助人，以經營何種證券業務者為限？  
 (A)證券經紀業務 (B)證券自營業務 (C)證券承銷業務 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
42. 證券商經核准可經營之業務不包括？  
 (A)有價證券之融資或融券 (B)有價證券之借貸或其代理或居間  
 (C)有價證券之印製與交付 (D)因證券業務受客戶委託保管及運用其款項
43. 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
44. 對從事有價證券之承銷、自行買賣及經紀業務之自律規則，係由下列何者單位負責擬定？  
 (A)證券商業同業公會 (B)臺灣證券交易所 (C)證券櫃檯買賣中心 (D)臺灣集中保管結算所
45. 證券商於其營業處所經營衍生性金融商品交易業務，應符合下列何者資格條件？  
 (A)證券經紀商 (B)證券自營商  
 (C)證券承銷商 (D)同時經營證券經紀、承銷及自營業務
46. 下列有關證券商之敘述，何者錯誤？  
 (A)證券商非加入公會，不得開業 (B)除金融機構外，證券商可由他業兼營  
 (C)證券商不得投資於其他證券商 (D)選項(A)、(B)、(C)皆錯誤
47. 證券集中保管事業保管有價證券之方式為何？  
 (A)法定寄託之保管 (B)消費寄託之保管 (C)混合寄託之保管 (D)無名寄託之保管
48. 證券商經營在集中交易市場受託買賣有價證券業務者，應向那一機構繳存交割結算基金？  
 (A)證券商業同業公會 (B)臺灣證券交易所 (C)財政部 (D)經濟部
49. 投資人需開立受託買賣帳戶滿多久才能申請開立信用帳戶？  
 (A)3個月 (B)6個月 (C)9個月 (D)1年
50. 違反證券交易法第 155 條之操縱股價行為，其刑事責任為何？  
 (A)處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新台幣 1 千萬元以上 2 億元以下罰金  
 (B)處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣 25 萬元以下罰金  
 (C)處 2 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣 25 萬元以下罰金  
 (D)處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣 25 萬元以下罰金
51. 發行人有下列何種情形者，不得公開發行新股？  
 (A)最近二年稅後淨利不足支付股息者 (B)發行特別股約定股息，未能按期支付者  
 (C)資產不足抵償債務者 (D)與他公司合併者
52. 下列何種承銷方式較可產生公平合理之發行價格？  
 (A)競價拍賣 (B)詢價團購 (C)公開申購配售 (D)洽商銷售

53. 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
54. 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
55. 櫃檯買賣市場上受託買賣之手續費率係：
- (A)由櫃檯買賣中心報請行政院金管會核定之  
(B)由櫃檯買賣中心報請財政部核定之  
(C)由證券商業同業公會報請行政院金管會核定之  
(D)由證券商業同業公會報請財政部核定之
56. 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
57. 下列何者為證券集中保管事業所保管之得為帳簿劃撥之有價證券？
- (A)在證券集中交易市場上市之有價證券 (B)在證券商營業處所買賣之有價證券  
(C)其他經主管機關核定之有價證券 (D)選項(A)、(B)、(C)均正確
58. 下列何種有價證券每日市價升降幅度不以百分之七為限？
- (A)股票 (B)受益憑證 (C)債券 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
59. 證券集中交易市場零股交易，撮合方式為何？
- (A)連續競價 (B)人工喊價 (C)集合競價 (D)兼採連續競價與集合競價
60. 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
61. 證券經紀商接受客戶委託買賣，該委託無聲明有效期限者，視為何時有效之委託？
- (A)成交前均有效 (B)當日 (C)二日內 (D)無效
62. 證券所有人參加標借，應填寫標單，委託何者辦理？
- (A)證券商 (B)證券金融事業 (C)臺灣證券交易所 (D)證券商業同業公會
63. 證券商自動化服務設備接受投資人委託買賣有價證券之交易指示時，應即時提供投資人查驗之功能，查驗內容不需包括：
- (A)委託時間 (B)委託序號 (C)委託數量 (D)交割金額
64. 在證券集中交易市場第二上市之外國股票應將其原流通市場最近一次收盤價格，於何時送達臺灣證券交易所？
- (A)原流通市場收盤時 (B)證交所集中市場開市時  
(C)原流通市場收盤後半小時 (D)證交所集中交易市場開市半小時前
65. 櫃檯買賣債券交易之價格有無漲跌限制？
- (A)無漲跌停限制 (B)有上下百分之五之漲跌停限制  
(C)有上下百分之七之漲跌停限制 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
66. 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
67. 櫃檯買賣證券商應於開業前幾日向櫃檯買賣中心申報？
- (A)一個月前 (B)十個營業日 (C)十五個營業日 (D)五個營業日
68. 發行公司申請為櫃檯買賣管理股票，應於終止上市或上櫃買賣公告日起多久期限內，向櫃檯買賣中心提出？
- (A)二星期 (B)一個月 (C)二個月 (D)三個月
69. 公開發行公司申請股票上櫃時，當申請時之總經理於最近幾年內有違反誠信原則之行為者，櫃檯買賣中心得不同意其股票上櫃？
- (A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
70. 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

71. 經主管機關出具科技事業技術開發具市場性意見書，申請股票在櫃檯買賣之公開發行公司，除董事、監察人與大股東外，哪些股東的股票亦應依一定比率集保？
- (A) 持股百分之五以上的股東  
(B) 以專利權或專門技術出資而在公司任有職務並持有公司申請上櫃時已發行股份總數達千分之五以上的股東  
(C) 以專利權或專門技術出資而在公司任有職務並持有公司申請上櫃時已發行股份總數達十萬股以上之股東  
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
72. 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
73. 證券金融公司辦理標借時，標借證券之最高標借單價，以不超過融券差額發生日該種證券次日參考價格之多少比率為限？
- (A) 百分之四 (B) 百分之五 (C) 百分之六 (D) 百分之七
74. 下列何者可用來抵繳融資融券差額？
- (A) 公司債 (B) 無記名政府公債  
(C) 全額交割之上市股票 (D) 上櫃未滿六個月之股票
75. 委託人融資融券期限屆滿未清償，經證券金融公司處分委託人擔保品後，處分手續費由下列何者負擔？
- (A) 委託人 (B) 證券金融公司  
(C) 委託人及證券金融公司共同分擔 (D) 委託人、代理證券商及證券金融公司共同分擔
76. 買賣政府債券須負擔之稅負為：
- (A) 證所稅及證交稅 (B) 證交稅及營業稅 (C) 證交稅 (D) 利息所得稅
77. 目前證券商營業處所受託買賣有價證券的交易手續費上限為多少？
- (A) 千分之一 (B) 千分之三 (C) 千分之一點四二五 (D) 千分之零點二八
78. 下列何種承銷方式較具公平性及股權分散？
- (A) 競價拍賣 (B) 詢價團購 (C) 公開申購配售 (D) 洽商銷售
79. 有價證券之發行人在證券市場中是扮演資金的何種角色？
- (A) 供給者 (B) 需求者 (C) 創造者 (D) 調節者
80. 公開發行建設公司實施無償配股，向行政院金管會提出申報，經過下列何一期間，則自動生效？
- (A) 三十個營業日 (B) 十五個營業日 (C) 七個營業日 (D) 十個營業日
81. 股票承銷公開抽籤之電腦作業，由那一機構負責？
- (A) 凌群電腦公司 (B) 臺灣證券交易所  
(C) 證券商業同業公會 (D) 行政院金融監督管理委員會
82. 上市或上櫃公司股票發行人依規定申請現金發行新股時，原則上係於行政院金管會受理申報書之日起屆滿多少營業日始生效力？
- (A) 十五個營業日 (B) 十二個營業日 (C) 二十個營業日 (D) 七個營業日
83. 發行人募集與發行有價證券，自申報生效通知到達之日起，逾一定時日尚未募足並收足現金款項者，金管會得撤銷或廢止其申報生效。其一定時日是指：
- (A) 一個月 (B) 三個月 (C) 半年 (D) 一年
84. 銀行為供中長期信用放款之用，所發行向社會大眾吸收資金之有價證券稱為：
- (A) 公司債 (B) 金融債券 (C) 政府公債 (D) 股票
85. 關於鉅額之申報買賣數量，下列何者正確？
- (A) 以一千股為交易單位 (B) 以一股為交易單位  
(C) 以五千股為交易單位 (D) 以一萬股為交易單位
86. 不可以用主管機關函令公告上市之有價證券為：
- (A) 政府公債 (B) 外國政府發行之政府公債  
(C) 國際組織發行的債券 (D) 公營行庫所發行之金融債券
87. 申請以科技事業上市之發行公司，應經何者出具其係屬科技事業之明確意見書？
- (A) 行政院金管會 (B) 臺灣證券交易所  
(C) 該事業之中央目的事業主管機關 (D) 財政部

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. 股票在同一交易日內，最高價與最低價之差，最大是百分之幾？  
(A)百分之零 (B)百分之七 (C)百分之十 (D)百分之十四
90. 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)證券商買賣中心 (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
91. 在證券集中交易市場上市之外國股票買賣申報之揭示原則為：  
(A)以最優先之買賣價格及其數量為原則  
(B)以參考價為基準延續二個升降單位為原則  
(C)以參考價為基準延續五個升降單位為原則  
(D)以當時成交價格為原則
92. 證券商設置營業處所外自動化服務設備，應於設置前幾個營業日函報交易所備查並至「證券商申報單一窗口」申報？  
(A)3 個營業日 (B)5 個營業日 (C)10 個營業日 (D)15 個營業日
93. 櫃檯買賣證券經紀商可以受理投資人何種方式之買賣委託？  
(A)語音、網際網路 (B)電話或書信 (C)當面委託 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
94. 證券商於櫃檯買賣買進債券時，與賣方約定在將來的日期以約定的價格，由該證券商負責賣回原先買入之債券之交易，稱為：  
(A)買賣斷交易 (B)約定議價交易 (C)附買回交易 (D)附賣回交易
95. 債券之櫃檯買賣，依櫃檯買賣中心買賣有價證券業務規則，均應依下列何方式進行？  
(A)除權交易 (B)除息交易 (C)信用交易 (D)全額交割交易
96. 債券附條件買賣期間利息之計算為：  
(A)每年三百六十天，按每月三十天計之 (B)每年三百六十五天，按實際天數計之  
(C)選項(A)、(B)皆可 (D)選項(A)、(B)皆非
97. 於店頭市場，證券經紀商受投資人委託買賣有價證券，應依下列何者方式為限？  
(A)市價委託 (B)限價委託 (C)議價委託 (D)以上三種方式皆可
98. 證券商與客戶簽訂開戶契約時，應向其說明櫃檯買賣之性質，並履行下列程序：  
(A)須由該客戶簽署櫃檯買賣確認書  
(B)須瞭解客戶對投資有相當之知識，資產狀況亦適於櫃檯買賣  
(C)選項(A)、(B)二者均是  
(D)不須提示身分證明即可
99. 甲公司之股票雖在櫃檯買賣中心掛牌，但是嗣後公告並申報之最近期財務報告顯示淨值為負數，櫃檯買賣中心應如何處理？  
(A)報請主管機關停止甲公司之有價證券櫃檯買賣契約  
(B)報請主管機關核准終止甲公司有價證券櫃檯買賣  
(C)通知甲公司停止其有價證券之櫃檯買賣  
(D)逕行終止甲公司有價證券櫃檯買賣
100. 投資人需年滿幾歲才可開立信用帳戶？  
(A)十六歲 (B)十八歲 (C)二十歲 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非