

# 100 年第 3 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. 股份有限公司董事會，設置董事有何限制？  
(A)不得少於三人 (B)不得少於五人 (C)不得少於七人 (D)不得少於九人
2. 依公司法之規定，董事任期不得超過幾年，但連選得連任？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
3. 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
4. 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
5. 持有股份有限公司已發行股份總數多少以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案？  
(A)百分之五 (B)百分之三 (C)百分之二 (D)百分之一
6. 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
7. 公司法所稱之股份有限公司，提出法定盈餘公積分配前，必須先完成下列何事項？  
(A)先分派董監紅利 (B)先彌補公司虧損  
(C)先分派股東股息 (D)先償還債務
8. 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
9. 股份有限公司募集公司債應由董事多少比例以上出席，及出席董事過半數之同意為之？  
(A)三分之二 (B)四分之三 (C)三分之一 (D)五分之二
10. 公開發行公司擬依規定發行低於市價之員工認股權憑證，下列有關章程、認股價格及限額之規定，何者為非？  
(A)須於章程訂定供員工認股權憑證可認購股份數額  
(B)單一認股人得取得當次申報發行認購權數量之百分之十  
(C)經股東會普通決議後，始得發行  
(D)上市公司得申報發行認股價格低於發行日標的股票市價之員工認股權憑證
11. 證券交易法第一百五十七條之一所定內部人交易之民事賠償責任，其賠償對象為下列何者？  
(A)該內線交易行為之相對人  
(B)因該股票之交易而受有損害之人  
(C)當日就該股票善意從事相反買賣之人  
(D)就該股票有交易行為之善意投資人
12. 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
13. 歸入權之行使，自獲得利益之日起幾年間不行使而消滅？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年

14. 違反證券交易法第一百五十七條之一之內線交易行為，其刑事責任為何？  
(A)七年以下有期徒刑、拘役或科或併科十五萬元以下罰金  
(B)五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金  
(C)三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金  
(D)一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金
15. 臺東縣證券商受託買賣有價證券，則最遲應於何時送達集中保管事業？  
(A)當日 (B)次一營業日 (C)次二營業日 (D)次三營業日
16. 證券商未經主管機關之核准，而經營本身以外之業務者，最多可處幾年之有期徒刑？  
(A)1年 (B)2年 (C)3年 (D)5年
17. 證券商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
18. 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
19. 某證券商（非由金融機構兼營）之稅後盈餘為20億元，依規定須提列多少特別盈餘公積？  
(A)4億元 (B)2億元 (C)8億元 (D)6億元
20. 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
21. 證券商經紀商為辦理對客戶交割款項之收付，應於金融機構設立何種性質之帳戶為交割專戶？  
(A)活期存款 (B)定期存款 (C)支票存款 (D)未規定
22. 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
23. 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
24. 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
25. 有價證券得為融資融券標準係由下列那一機構訂定發布？  
(A)行政院金融監督管理委員會 (B)中央銀行  
(C)證券交易所及櫃檯買賣中心 (D)證券金融公司
26. 證券交易所對使用其集中市場之證券經紀商，若發現其有違反證券交易所相關業務規則者，該經紀商應接受何種處分？  
(A)應繳納違約金 (B)停止或限制其買賣  
(C)終止市場使用契約 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
27. 應由仲裁機構選定仲裁人，而仲裁機構超過期限尚未選定者，當事人得聲請那一機構為其選定？  
(A)中華民國仲裁協會 (B)證券交易所  
(C)行政院金管會 (D)法院
28. 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
29. 股份有限公司經理人之委任、解任及報酬之議決，原則上需有董事會過半數出席及出席董事過多少比例同意？  
(A)半數 (B)三分之一 (C)四分之一 (D)五分之一

【請續背面作答】

30. 證券交易法上募集及發行有價證券之公司，或募集有價證券之發起人稱：  
(A)認股人 (B)應募人 (C)發行人 (D)公開招募人
31. 發行人為有價證券之募集或出賣，依證券交易法之規定，向公眾提出之說明文書稱為：  
(A)股東報告書 (B)財務報告  
(C)公開說明書 (D)出售報告書
32. 關於監察人之職權，以下敘述何者錯誤？  
(A)監察人得隨時調查公司財務狀況  
(B)得請求董事會和經理人對公司業務提出報告  
(C)董事執行業務有違反法令或章程之行為時，監察人得請求董事停止其行為  
(D)監察人不得列席董事會陳述意見
33. 發行人應於依公司法得發行股票或公司債之日起幾日內，對認股人或應募人憑價款繳納憑證，交付股票或公司債券？  
(A)六十日內 (B)四十五日內 (C)三十日內 (D)十五日內
34. 證券交易法所謂發行，係指發行人於募集後，依法定方式所為之何種行為？  
(A)交付公開說明書  
(B)製作並交付有價證券  
(C)製作有價證券  
(D)交付有價證券
35. 已依證券交易法規定發行股票之公司，於增資發行新股時，主管機關得規定其：  
(A)股權分散標準  
(B)股權保管標準  
(C)股權集中標準  
(D)股權統一標準
36. 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
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. 有應請求歸入權情事之上市公司董事會或監察人，不為公司行使該請求權時，股東得以幾日之限期，請求董事或監察人行使之？  
(A)十日 (B)十五日 (C)二十日 (D)三十日
39. 依現行法之規定，僅提供內部消息而未從事內線交易者，應負下列何項之責任？  
(A)可處二年以下有期徒刑  
(B)與消息受領者從事內線交易者均應負民事連帶賠償責任  
(C)上述二者之刑事、民事責任皆有  
(D)無任何法律責任
40. 下列何者非為內線交易之行為主體？  
(A)公司董事  
(B)喪失公司董事身分三個月者  
(C)持有公司股份百分之五的股東  
(D)由公司董事獲悉內部消息的證券商營業員

41. 公開發行股票公司之內部人未依規定於每月五日前向所屬公開發行公司申報上個月份持股變動情形者，主管機關可處：
- (A)新臺幣三萬元以上，三十萬元以下罰鍰
  - (B)新臺幣四萬元以上，四十萬元以下罰鍰
  - (C)新臺幣二十萬元以上罰鍰
  - (D)新臺幣二十四萬元以上，二百四十萬元以下罰鍰
42. 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
43. 證券商每設置一家國內分支機構，應於開業前一次繳存交割結算基金新臺幣多少元？
- (A)100 萬元 (B)300 萬元 (C)500 萬元 (D)1,000 萬元
44. 證券商從事具有股權性質之投資，其轉投資總金額不得超過證券商實收資本額百分之多少？
- (A)10% (B)20% (C)30% (D)40%
45. 證券商之特別盈餘公積已達實收資本多少，得以法定之數額撥充資本？
- (A)10% (B)20% (C)25% (D)50%
46. 證券商對單一股票的融券與出借之總金額，合計不得超過其淨值的多少？
- (A)10% (B)5% (C)15% (D)20%
47. 現行集中市場有價證券買賣交割之方式為何？
- (A)交付 (B)背書後交付 (C)集保帳簿劃撥 (D)登記
48. 得與證券交易所訂立使用有價證券集中交易市場契約之證券商是為下列何者？
- (A)承銷商、自營商 (B)自營商、經紀商
  - (C)經紀商、承銷商 (D)承銷商、自營商、經紀商皆可
49. 客戶擬將有價證券以參加人名義送存集中保管事業保管者，應檢具開戶申請書及下列何者向參加人申請開戶？
- (A)戶口名簿 (B)存款證明 (C)有價證券 (D)印鑑或簽名式樣
50. 證券金融事業發行商業本票之總額，不得超過該事業淨值之幾倍？
- (A)3 倍 (B)4 倍 (C)5 倍 (D)6 倍
51. 哪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
52. 依證券交易法之規定，發行人何時需向公眾提出說明文書(公開說明書)？
- (A)募集或出賣有價證券 (B)財務預測公告
  - (C)財務報告公告 (D)重大資產處分公告
53. 在一般證券市場中所稱之為「發行市場」者，其另一種稱謂為？
- (A)流通市場 (B)交易市場 (C)初級市場 (D)次級市場
54. 證券承銷商包銷有價證券，於承銷契約所訂之承銷期間屆滿後，對於約定包銷之有價證券，未能全數銷售者，其剩餘數額之有價證券，應如何處理？
- (A)自行認購 (B)再行銷售 (C)退還發行人 (D)洽特定人認購
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. 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

57. 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
58. 公司之股東名簿，自然人應使用國民身份證記載之姓名為戶名，對於同一股東之戶號：  
(A)得開列兩個以上戶號 (B)僅能開列一個戶號  
(C)於重新成為股東後給予新戶號 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
59. 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
60. 集中交易市場零股交易每日升降幅度為何？  
(A)百分之三 (B)百分之七 (C)百分之五 (D)未限制
61. 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
62. 證券商經紀商接受客戶委託時，應依據委託書所載委託事項執行，其輸入順序所據為何？  
(A)編號順序 (B)委託金額順序  
(C)委託之證券代號順序 (D)委託人帳號順序
63. 某銀行欲申請股票上市，應先取得何者之同意函？  
(A)行政院金管會 (B)經濟部工業局 (C)財政部 (D)經濟部商業司
64. 依據「證券商帳表憑證保存年限表」規定，買賣回報單、成交回報單之保存年限為：  
(A)5年 (B)10年 (C)15年 (D)20年
65. 在證券集中交易市場上市之外國股票之競價方式為何？  
(A)集合競價 (B)連續競價 (C)集合議價 (D)逐筆競價
66. 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
67. 臺灣證券交易所依營業細則對證券商之違規處理，於何時生效？  
(A)經行政院金融監督管理委員會核備時 (B)經臺灣證券交易所董事會通過時  
(C)於知會證券商業同業公會時 (D)通知送達證券商時
68. 公開發行公司其營業利益及稅前純益占年度決算之財報所列示股本比率，最近兩個會計年度均達百分之多少以上者，臺灣證券交易所得同意其股票上市？  
(A)百分之二 (B)百分之三 (C)百分之六 (D)百分之八
69. 下列何者非證交所得對上市有價證券列為變更交易方法之事由？  
(A)董事或監察人累積超過三分之二以上受停止行使職權之假處分裁定  
(B)違反上市公司重大訊息相關章則規定，但已依通知補行辦理公開程序者  
(C)無正當理由卻未於營業年度終了後六個月內召開股東會  
(D)無法如期償還到期之普通公司債或可轉換公司債
70. 櫃檯買賣證券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
71. 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
72. 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

73. 經櫃檯買賣中心之同意在櫃檯買賣之有價證券，發行人應於買賣開始日幾天前，將發行人名稱、櫃檯買賣開始期日、主管機關核准文件日期與字號等事項，刊登於櫃檯買賣中心所指定之網際網路資訊申報系統公告之？
- (A) 三日前  
(B) 開始日前  
(C) 七日前  
(D) 十日前
74. 證券商辦理有價證券買賣融資融券業務所需之有價證券，得以何種方式取得券源？
- (A) 向其他證券商申請標購  
(B) 洽證交所議借  
(C) 向證券金融事業轉融券  
(D) 以自營買進股票墊用
75. 證券商為自行辦理有價證券買賣融資融券業務，何者為非？
- (A) 向主管機關申請核准  
(B) 應設置專責單位  
(C) 增提營業保證金  
(D) 須與證金公司簽訂融資融券之代理契約
76. 現行買賣公司債及金融債券之證券交易稅率為：
- (A) 免稅  
(B) 千分之一  
(C) 千分之二  
(D) 千分之三
77. 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
78. 張三於8月1日以每股40元的價格融資買進A證券4,000股，融資比率為50%，融券保證金成數為70%，則融資金額為多少？
- (A)  $40 \times 4,000$  元  
(B)  $40 \times 4,000 \times 70\%$  元  
(C)  $40 \times 4,000 \times 50\%$  元  
(D)  $40 \times 4,000 \times 30\%$  元
79. 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
80. 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

【請續背面作答】

81. 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
82. 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
83. 發行市場管理之目標：  
(A)協助企業募集資金優先於保障投資  
(B)保障投資優先於協助企業募集資金  
(C)協助企業募集資金與保障投資並重  
(D)將違法者移送法辦
84. 發行人於編製公開說明書時，其毛利率較前一年度變動達百分之多少者，應分析造成價量變化之  
關  
鍵因素及對毛利率之影響？  
(A)十 (B)二十  
(C)三十 (D)四十
85. 下列特性何者最適合用來形容 REITs：  
(A)高成長 (B)高風險  
(C)穩定配息 (D)高稅率
86. 公開發行公司停止辦理股票過戶之時點為何？  
(A)公司於股東常會開會前六十日內  
(B)股東臨時會前三十日內  
(C)決定分派股息、紅利或其他利益之基準日前五日內  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
87. 證券經紀商受託買賣，於成交後應於何時通知客戶？  
(A)成交當日  
(B)成交次日以前  
(C)成交次二營業日以前  
(D)無須通知
88. 新股權利證書如係經變更交易方法股票所配發者，其買賣申報時間為：  
(A)比照一般股票  
(B)比照變更交易方法股票  
(C)比照零股交易  
(D)比照中央鉅額公債
89. 在證券集中交易市場上市之外國股票，其買賣採何種方式交易？  
(A)電腦輔助交易  
(B)電腦自動交易  
(C)人工管制撮合終端機交易  
(D)人工交易
90. 證券集中交易市場之休假日與何種行業通行假日相同？  
(A)銀行業 (B)製造業 (C)服務業 (D)政府機關

91. 上市有價證券發行人申請終止上市，應經何者核准？  
(A)財政部 (B)行政院金管會  
(C)臺灣證券交易所 (D)證券櫃檯買賣中心
92. 關於鉅額配對交易之成交資料公告，下列何者正確？  
(A)即時經由交易資訊揭示系統公告  
(B)開市前之成交資料於開市前公告之  
(C)收盤後統一公告  
(D)毋須公告
93. 上市公司有何種情事，其上市之有價證券將停止買賣？  
(A)未依法令期限辦理財務報告或財務預測之公告申報者  
(B)檢送之書表或資料，發現涉有不實之記載  
(C)財務報告未依一般公認會計原則編製  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
94. 證券商之受僱人違反臺灣證券交易所章則等有關規定，臺灣證券交易所得逕行通知證券商予以警告，或做何種處置？  
(A)解除其職務 (B)命令該證券商解除經理人職務  
(C)命令糾正 (D)暫停其執行業務一個月至六個月
95. 櫃檯買賣市場債券交易之標的為何？  
(A)僅限政府債券  
(B)所有的債券皆可交易  
(C)除公司債外，其餘皆可  
(D)包含政府債券及已上櫃之公司債、金融債券
96. 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
97. 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
98. 依據資訊申報作業辦法，上櫃公司應於何時申報本公司及其子公司從事衍生性商品交易資訊？  
(A)每月五日前申報上月資訊 (B)每月十日前申報上月資訊  
(C)每月十五日前申報上月資訊 (D)每月二十日前申報上月資訊
99. 當公司有以下哪一情事時，即使符合基本資格，櫃檯買賣中心仍認為其不適宜上櫃買賣？  
(A)申請公司之董事或監察人，有無法獨立執行其職務者  
(B)財務或業務未能與他人獨立劃分者  
(C)發生重大勞資糾紛或重大環境污染之情事，尚未改善者  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
100. 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，低於規定比率部分應如何處理？  
(A)申報客戶違約 (B)申報錯帳  
(C)通知客戶於限期內補繳差額 (D)代墊款券