

# 100 年第 4 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. 公司法所稱之「關係企業」，指獨立存在而相互間具有何關係之企業？  
(A)公司與他公司之董事有半數以上相同 (B)相互投資之公司  
(C)有控制與從屬關係之公司 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
2. 證券交易法所稱募集及發行有價證券之公司或募集有價證券之發起人為：  
(A)委託人 (B)發行人 (C)應募人 (D)認股人
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. 關於股東會下列敘述何者為非？  
(A)股份有限公司股東會原則上由大股東召集之 (B)股東常會每年至少召集一次  
(C)股東常會應於每會計年度終了後六個月內召開 (D)董事違反股東常會召開期限之規定者將處以罰鍰
5. 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
6. 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
7. 上市上櫃之公司應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
8. 對於有價證券募集之核准，藉此作為證實申請事項或保證證券價值之宣傳者，可為那一懲罰？  
(A)處一年以下有期徒刑 (B)處二年以下有期徒刑  
(C)處五年以下有期徒刑 (D)處七年以下有期徒刑
9. 發行人對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實已了結者，不得發行下列何種有價證券？  
(A)特別股 (B)無擔保公司債 (C)新股認購權利證書 (D)有擔保公司債
10. 公開發行公司依證券交易法及其相關法規規定設置審計委員會者，有關設置審計委員會之敘述下列何者正確？  
(A)審計委員會為必設之機關  
(B)審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長  
(C)審計委員會與監察人可同時並存  
(D)審計委員會之決議應有審計委員會全體成員三分之一以上之同意
11. 對於從事內線交易者，其法定刑最高可處下列何者年限之有期徒刑？  
(A)十年 (B)七年 (C)五年 (D)二年
12. 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
13. 公開發行公司之下列何種人於股票轉讓前無須向主管機關進行事前申報作業？  
(A)董事、監察人及經理人 (B)董事、監察人及經理人之配偶及未成年子女  
(C)持有股份超過股份總額 10%之股東 (D)一般職員
14. 公開發行公司除經主管機關核准者外，監察人間或監察人與董事間應至少有幾席，不得具有二親等以內之親屬關係？  
(A)三席 (B)二席 (C)一席 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
15. 下列有價證券交易行為，何者構成證交法第一百五十七條之短線交易？  
(A)A 上市公司董事甲買進 A 公司之股票，三個月後賣出持股，獲利數十萬  
(B)A 上市公司經理人乙買進 A 公司發行但未掛牌上市買賣之特別股股票，五個月後，以高於特別股股價之價格賣出同數量 A 公司普通股  
(C)散戶丙以 20 萬元資金短線操作 A 公司之股票  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆不構成短線交易

16. 關於上市公司之董事及監察人持股狀況，下列何者錯誤？  
 (A)公開發行公司之全體董事及監察人，二者所持有記名股票之股份總額，各不得少於公司已發行股份總額一定之成數  
 (B)公開發行公司選任之獨立董事，其持股不計入董監持股總額  
 (C)公開發行公司已依法設置審計委員會者，不適用有關監察人持有股數不得少於一定比率之規定  
 (D)公開發行公司依其實收資本額，持股成數分為5個級距
17. 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
18. 證券商經臺灣證券交易所函請於文到幾日內提示相關帳冊憑證及資料，逾期未提出者，即認為規避或拒絕檢查？  
 (A)一日內 (B)二日內 (C)三日內 (D)四日內
19. 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
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. 證券商經營期貨交易輔助業務者，以接受幾家期貨商之委任為限？  
 (A)1家 (B)2家 (C)3家 (D)5家
22. 證券商經營期貨交易輔助業務者，於從事期貨交易之招攬業務，應以何者名義為之？  
 (A)證券經紀商 (B)兼營期貨商 (C)綜合證券商 (D)委任期貨商
23. 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
24. 下列證券商辦理有價證券融資融券業務之敘述，何者有誤？  
 (A)證券商應與客戶簽訂融資融券契約，並開立信用帳戶  
 (B)客戶開立信用帳戶以一客戶開立一信用帳戶為限  
 (C)證券商受理客戶開立信用帳戶，可不辦理徵信  
 (D)證券商與客戶訂立之委託買賣契約終止時，應註銷其信用帳戶
25. 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
26. 證券商相互間有價證券交易之爭議，一造當事人未依法進行仲裁而提起訴訟時，應如何處理？  
 (A)申請證券商業同業公會調解 (B)法院應依他造之請求駁回其訴  
 (C)法院得為中間判決 (D)申請行政院金管會核可
27. 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
28. 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比例之席次不得具有配偶或二親等以內之親屬關係？  
 (A)1/2席 (B)2/3席 (C)1/3席 (D)1/5席
29. 有價證券發行企業之組織型態，依現行規定，可為：  
 (A)無限公司 (B)有限公司 (C)股份有限公司 (D)任何公司組織型態
30. 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
31. 股東參與公司股東會決議，可採取以下那些方式？  
 (A)可任意委託數代理人共同出席股東會 (B)得以電子方式行使表決權  
 (C)以書面通訊方式行使表決權，應於開會前一日送達 (D)選項(A)、(B)、(C)皆正確

【請續背面作答】

32. 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
33. 依現行法規規定，發行下列何種有價證券，可採用總括申報制？  
(A)股票 (B)存託憑證 (C)公司債 (D)認購權證
34. 公司發行新股時，如採授權資本制，應由董事以三分之二以上之出席，及出席董事多少比例以上同意之決議行之？  
(A)四分之三 (B)三分之二 (C)二分之一 (D)三分之一
35. 「發行人募集與發行有價證券處理準則」所稱申報屆滿一定營業日即可生效之「營業日」係指：  
(A)政府機關營業日 (B)證券市場交易日 (C)金融機關結算日 (D)主辦承銷商預定承銷日
36. 公開發行公司所公告之財務報告書，內容有虛偽不實記載之情事時，論以下列那一刑責？  
(A)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  
(B)二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金  
(C)一年以上七年以下有期徒刑、得併科新臺幣二千萬元以下罰金  
(D)七年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金
37. 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
38. 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
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. 證券承銷商承銷有價證券之方式，除代銷外尚有：  
(A)確定包銷 (B)餘額包銷 (C)選項(A)、(B)皆是 (D)選項(A)、(B)皆非
41. 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
42. 經營受託買賣或自行買賣有價證券之證券商，其對外負債總額不得超過其資本淨值之幾倍？  
(A)1 倍 (B)2 倍 (C)3 倍 (D)4 倍
43. 證券商依規定編製定期報告中之委託人買賣證券對帳單是屬於：  
(A)週報 (B)半年報 (C)月報 (D)年報
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. 證券商經營期貨交易輔助業務者，於從事奉核定業務對客戶所生之損害，與委任期貨商：  
(A)各負一般損害賠償責任 (B)各負一半賠償責任  
(C)依淨值比例負賠償責任 (D)連帶負賠償責任
46. 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
47. 下列何種有價證券得向臺灣證券交易所申請上市買賣？  
(A)認購權證 (B)受益憑證 (C)存託憑證 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
48. 證券交易所就何項經費中提存賠償準備金？  
(A)證券交易經手費 (B)交割結算基金 (C)營業保證金 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
49. 對於上市之有價證券，意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料者，最高可處幾年有期徒刑？  
(A)10 年 (B)6 年 (C)5 年 (D)4 年
50. 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
51. 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
52. 發行人募集與發行有價證券，且屬可縮短申報生效期間之條件，則其申報生效期間為幾個營業日？  
(A)三個營業日 (B)五個營業日  
(C)七個營業日 (D)十二個營業日
53. 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
54. 上市上櫃公司現金增資計畫有重大變更時，其資訊應輸入下列那一個系統？  
(A)現金增資或發行公司債重大變更揭示系統 (B)發行人募集與發行有價證券資訊系統  
(C)內部稽核作業媒體申報系統 (D)公開資訊觀測站
55. 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
56. 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
57. 委託人委託證券經紀商買賣有價證券之委託方式為：  
(A)當面委託 (B)電報或書信 (C)電話 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
58. 證券集中交易市場零股交易買賣成交順序為：  
(A)採時間優先原則 (B)證券自營商最先成交  
(C)證券經紀商最先成交 (D)採價格優先原則，同價位者由電腦隨機選定
59. 證券經紀商於受託開戶時，應先與委託人訂立何種文件？  
(A)受託契約 (B)交割免簽章同意書  
(C)獲利保證書 (D)推介計畫書
60. 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
61. 申請以科技事業上市之發行公司，其實收資本額至少應達新臺幣多少以上？  
(A)五千萬元 (B)二億元 (C)三億元 (D)六億元
62. 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
63. 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
64. 證券商之受僱人違反臺灣證券交易所章程等有關規定，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
65. 上市公司所發行之新股認購權利證書，應於增資案經證券主管機關申報生效後至遲幾日內向臺灣證券交易所申請上市，方得上市買賣？  
(A)五日 (B)七日 (C)十五日 (D)二十日
66. 申請以科技事業上市之發行公司，其上市條件含以下那一項？  
(A)經證券承銷商書面推薦 (B)經證券自營商書面推薦  
(C)經證券經紀商書面推薦 (D)經證券商業同業公會書面推薦

67. 以下何種情形，櫃檯買賣證券經紀商應拒絕接受開戶？  
 (A)受破產宣告未經復權者  
 (B)未成年人經法定代理人代理者  
 (C)受監護或輔助宣告經法定代理人代理者  
 (D)法人委託開戶能提出該法人授權開戶之證明者
68. 具備下列何項資格可為推薦股票上櫃之證券商？  
 (A)具承銷商和櫃檯買賣經紀商資格  
 (B)具自營商和櫃檯買賣經紀商資格  
 (C)具經紀商和櫃檯買賣經紀商資格  
 (D)具證券承銷商及櫃檯買賣自營商資格
69. 公開發行公司申請股票上櫃交易，應向何一單位提出申請？  
 (A)行政院金管會證期局  
 (B)臺灣證券交易所  
 (C)證券櫃檯買賣中心  
 (D)證券商業同業公會
70. 櫃檯買賣有價證券之發行人，應於發生對股東權益或證券價格有重大影響事項之日起幾日內，向主管機關申報？  
 (A)當日  
 (B)二日內  
 (C)三日內  
 (D)五日內
71. 證券商從事櫃檯買賣業務，下列何者非必要條件？  
 (A)行政院金管會之許可  
 (B)與櫃檯買賣中心簽約  
 (C)增加二千萬元之提撥資本  
 (D)場所及設備須符合櫃買中心規定標準
72. 櫃檯買賣證券經紀商對於以 IC 卡、網際網路等電子式交易型態列印之買賣紀錄及電腦檔案委託紀錄，對無爭議者應至少保存多久之期限？  
 (A)一年  
 (B)六個月  
 (C)三個月  
 (D)五年
73. 推薦證券商之變更應依下列何種方式申請？  
 (A)僅由新推薦證券商以書面向櫃檯買賣中心申報  
 (B)須由新舊推薦證券商聯名檢附發行公司同意書及新推薦證券商義務承諾書向櫃檯買賣中心申報  
 (C)推薦證券商不得變更  
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
74. 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
75. 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
76. 公開發行之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
77. 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
78. 股票開始上市買賣前，發現具體確認其上市契約核准生效前或核准生效後，有審查準則所列不宜上市情事之虞時，臺灣證券交易所得：  
 (A)先暫緩其上市買賣，並進行查核，同時報主管機關備查  
 (B)先准進行買賣，經查確有不宜上市情事，再撤銷上市  
 (C)報請主管機關決定  
 (D)請該公司自行查核再重新辦理上市審查
79. 國內證券市場中所稱之三大法人係指下列何者？甲.壽險公司；乙.證券投資信託公司所經理之證券投資信託基金；丙.外資法人；丁.證券自營商；戊.勞退基金  
 (A)甲、乙、丙  
 (B)乙、丙、丁  
 (C)丙、丁、戊  
 (D)甲、丙、戊
80. 公開發行公司公告之財務報告，有應更正損益金額在新臺幣多少以上且達營收淨額 1%或實收資本額 5%以上者，應重編財務報告，並重行公告？  
 (A)一百萬元  
 (B)一千萬元  
 (C)五千萬元  
 (D)一億元
81. 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
82. 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

83. 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
84. 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
85. 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
86. 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
87. 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
88. 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
89. 上市有價證券申報買賣之數量，公債及公司債以面額新臺幣多少為一交易單位？  
(A)一萬元 (B)十萬元 (C)五十萬元 (D)一百萬元
90. 委託人為自然人，約定每日買賣最高額度未超過多少元，且不開立信用交易帳戶，即可經由網際網路等非親持身分證明方式辦理開戶？  
(A)五十萬元 (B)一百萬元 (C)五百萬元 (D)一千萬元
91. 委託人為自然人向證券商申請開立信用帳戶時，下列何者錯誤？  
(A)簽具概括授權委託書 (B)提示國民身分證正本  
(C)簽具信用帳戶申請書及融資融券契約 (D)提示所得及財產證明與交易紀錄
92. 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
93. 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
94. 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
95. 申請以國家經濟建設重大事業上市之發行公司，其實收資本額至少應達新臺幣多少元以上？  
(A)二億元 (B)三億元 (C)六億元 (D)十億元
96. 證券商於客戶為櫃檯買賣時，以下關於開戶之敘述何者有誤？  
(A)證券商應瞭解開戶者具備有價證券投資之相當知識與經驗，始得接受開戶  
(B)證券商發現客戶為政府機關、金融機構及公營事業出納人員時應徵詢櫃檯買賣中心之許可，始得接受開戶  
(C)由資產狀況判斷，適於為櫃檯買賣者，始得接受開戶  
(D)未成年人未經法定代理人之代理者不能開戶
97. 櫃檯買賣證券經紀商因執行受託買賣發生錯誤，須為買回、轉賣者，應如何處理？  
(A)於發生錯誤當日以錯帳處理專戶為之  
(B)於發生錯誤次一營業日以違約處理專戶為之  
(C)於發生錯誤當日或次一營業日以任一客戶之買賣帳戶為之  
(D)於發生錯誤當日或次一營業日以錯帳處理專戶為之
98. 櫃檯買賣證券商與客戶辦理結算款項之收付，以下何者得以其指定之保管機構設立存款帳戶，以匯撥或匯款方式辦理給付結算？  
(A)全權委託投資買賣帳戶之委任人 (B)證券投資信託基金  
(C)境外華僑及外國人 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
99. 開立信用帳戶之委託人，連續多久無融資融券交易紀錄者，證券商應即註銷其信用帳戶？  
(A)六個月 (B)一年 (C)二年 (D)三年
100. 證券金融公司對委託人融券，應按賣出成交價金乘以規定成數計收保證金，且未滿百元部分以多少計算？  
(A)十元 (B)百元 (C)千元 (D)萬元