

# 101 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，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。

選擇題(共 50 題，每題 2 分，共 100 分)

- 有關分派股息紅利之敘述，下列何者正確？  
(A)公司於彌補虧損並提列法定盈餘公積後，經股東會決議通過，即可分派股息及紅利  
(B)法定盈餘公積達資本總額時，免再提列  
(C)股息及紅利之分派，除章程另有規定外，以各股東持有股份之比例為準  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
- 依「公司法」規定發行人募集與發行無擔保公司債之總額，不得逾公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額的多少比例？  
(A)二分之一 (B)三分之一  
(C)四分之一 (D)五分之一
- 公司募集有價證券應向認股人或應募人交付：  
(A)資產負債表 (B)公開說明書  
(C)股東會議紀錄 (D)董事會議紀錄
- 「證券交易法」所稱發行人，指募集及發行有價證券之公司，或募集有價證券之何人？  
(A)股東 (B)發起人  
(C)董事 (D)董事長
- 董事利用內部消息於六個月內買進賣出公司股票時，該董事之民事責任如何？  
(A)僅負擔內線交易之損害賠償責任  
(B)僅返還短線買賣之差價利益  
(C)選項(A)、(B)兩者擇一負責  
(D)選項(A)、(B)兩者皆須負責
- 「證交法」第一百五十七條之一第五項所稱涉及公司之財務、業務，對其股票價格有重大影響，或對正當投資人之投資決定有重要影響之消息，係指下列何種消息？  
(A)私募具股權性質之有價證券  
(B)公司董事受停止行使職權之假處分裁定，致董事會無法行使職權者  
(C)停止公開收購公開發行公司所發行之有價證券  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 證券商對於顧客買賣成交之買賣報告書，應保存於營業處所至少達下列何項之年限？  
(A)2 年 (B)3 年 (C)1 年 (D)5 年
- 證券商經紀商於集中交易市場受託買賣有價證券應繳存交割結算基金於：  
(A)證券商業同業公會  
(B)臺灣證券交易所  
(C)臺灣銀行  
(D)行政院金融監督管理委員會
- 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
- 普通股股票須上市滿多久才可由證券交易所公告得為融資融券交易股票？  
(A)3 個月 (B)6 個月 (C)9 個月 (D)1 年
- 委託人申請開立信用帳戶訂定融資融券契約，除期滿辦理續約者外，應開立受託買賣帳戶滿幾個月才可申請開立信用帳戶？  
(A)1 個月 (B)2 個月 (C)3 個月 (D)4 個月
- 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
- 證券商經紀商與證券交易所因使用市場契約之爭議，得為下列何種方式之處理？  
(A)應進行強制仲裁 (B)得強制當事人和解  
(C)須以訴訟解決 (D)申請主管機關調處

14. 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
15. 公開發行公司內部稽核單位作成之稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存幾年？  
 (A)二年 (B)三年 (C)四年 (D)五年
16. 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
17. 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，應如何作成決議？  
 (A)應由審計委員會成員二分之一以上同意  
 (B)應由審計委員會成員三分之二以上同意  
 (C)應由審計委員會成員三分之一以上同意  
 (D)應由審計委員會成員四分之三以上同意
18. 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
19. 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
20. 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
21. 某證券商資產總額為十億元，負債總額為五億元，則其自辦融資融券對客戶融資總金額不得超過多少元？  
 (A)5億元 (B)7億5千萬元 (C)12億5千萬元 (D)15億元
22. 證券集中保管事業所保管參加人之有價證券，除另有約定者外，一般採何種保管方法？  
 (A)不分參加人別混合保管  
 (B)分參加人別分別保管  
 (C)分參加人別獨立保管  
 (D)分股票和債券分別保管
23. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，對所留存客戶融券賣出價款及融券保證金，不得作下列那項運用？  
 (A)作為其辦理融資業務之資金來源  
 (B)作為向證券金融事業轉融通證券之擔保  
 (C)有價證券之自營買賣  
 (D)銀行存款
24. 下列何者為我國櫃檯買賣市場現行交易方式？  
 (A)得採證券商營業處所議價  
 (B)櫃檯買賣中心使用等價成交系統集中撮合股票交易  
 (C)櫃檯買賣中心使用等值成交系統交易債券  
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
25. 證券經紀商與委託人依約定進行仲裁時，得向下列何者申請辦理之？  
 (A)行政院金融監督管理委員會  
 (B)證券交易所  
 (C)櫃檯買賣中心  
 (D)仲裁機構
26. 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

【請續背面作答】

27. 公開發行公司辦理現金增資者，其在現金增資運用計畫完成前，應於年報中揭露何種資訊？
- (A) 現金增資效益
  - (B) 現金增資運用計畫金額及其計畫內容
  - (C) 現金增資專戶存儲動支情形
  - (D) 現金增資計畫執行進度
28. 遺失上市股票申請補發，申請人應先向何者報案，填具股票掛失申請書，送交公司查核登記？
- (A) 股務代理機構
  - (B) 治安機關
  - (C) 臺灣證券交易所
  - (D) 行政院金融監督管理委員會
29. 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
30. 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
31. 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
32. 證券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
33. 證券商淨值低於實收資本額二分之一者，其每日申報委託或自行買賣上市有價證券之總金額，為其可動用資金淨額之幾倍？
- (A) 五倍
  - (B) 十倍
  - (C) 十五倍
  - (D) 二十倍
34. 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
35. 下列何種行業申請其股票上市，應先取得目的事業主管機關之同意函後，臺灣證券交易所股份有限公司始予受理？
- (A) 證券業
  - (B) 金融業
  - (C) 保險業
  - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
36. 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
37. 股票申請上櫃者，則其應依「公司法」設立登記滿幾個完整會計年度？
- (A) 一個
  - (B) 二個
  - (C) 三個
  - (D) 四個
38. 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股份有限公司
  - (B) 臺灣證券交易所股份有限公司
  - (C) 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
  - (D) 行政院金融監督管理委員會證券期貨局
39. 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

40. 發行人申報發行股票，有下列何種情事時，證券主管機關得停止其申報發生效力？  
(A)申報書件不完備 (B)應記載事項不充分  
(C)為保護公益 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
41. 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
42. 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)證券暨期貨市場發展基金會  
(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
43. 對非特定人為公開收購公開發行公司之有價證券者，應經何機關申報？  
(A)行政院金融監督管理委員會  
(B)財政部  
(C)臺灣證券交易所  
(D)中央銀行
44. 上市公司應在何者所在地區設置有價證券過戶機構？  
(A)證券商業同業公會  
(B)行政院金融監督管理委員會  
(C)財政部  
(D)臺灣證券交易所
45. 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)行政院金融監督管理委員會  
(C)財政部  
(D)經濟部
46. 下列何種有價證券當市開盤競價基準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
47. 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幾日內向臺灣證券交易所申請上市，方得上市買賣？  
(A)七日內 (B)十二日內  
(C)十五日內 (D)二十日內
48. 管理股票之交易與一般上櫃股票有何不同？  
(A)完全相同  
(B)採分盤交易  
(C)僅能與自營商議價買賣  
(D)須預先收股款，其餘相同
49. 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
50. 證券金融事業辦理轉融通業務下列何者正確？  
(A)證券商須開立轉融通帳戶  
(B)轉融通費用由證券商支付  
(C)應訂定轉融通業務操作辦法  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是