

101 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 50 題，每題 2 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. 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
2. 股份有限公司之股東常會，每年至少應召集幾次？
(A)一次 (B)二次，即每半年一次
(C)三次，即每四個月一次 (D)四次，即每季一次
3. 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
4. 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
5. 股票已在臺灣證券交易所上市或於證券商營業處所買賣之公開發行公司，辦理現金增資，證券主管機關得強制其提撥發行新股總額之多少比率向外公開發行？
(A)百分之十 (B)百分之二十
(C)百分之三十 (D)百分之四十
6. 下列何者為對公開發行公司無義務申報持股變動之人？
(A)董事 (B)監察人
(C)檢查人 (D)經理人
7. 依證券交易法之規定，短線交易之利益歸入權行使之法定主體係下列何者？
(A)主管機關
(B)該發行股票公司
(C)證券投資人及期貨交易人保護中心
(D)消費者保護委員會
8. 申請股票上市公司之股權分散要求，其記名股東之人數至少應在多少人以上？
(A)1 千人以上 (B)2 千人以上
(C)3 千人以上 (D)4 千人以上
9. 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
10. 證券商稅後盈餘所提列之特別盈餘公積，可做何種用途？
(A)填補公司虧損 (B)撥充資本
(C)選項(A)、(B)皆是 (D)選項(A)、(B)皆非
11. 證券商經營衍生性外匯商品業務，依法應申報規定為何？
(A)次月十日前須申報營業月報表
(B)須向中央銀行及證券櫃檯買賣中心申報
(C)連結國外金融商品之結構型商品交易業務，須每週申報營業週報表
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是

12. 依現行法規定，證券商辦理融資融券時，對客戶所留存融券賣出之價款或融券保證金，不得作下列何項之運用？
- (A)辦理融資業務之資金來源 (B)向證券金融事業轉融通證券之擔保
(C)銀行存款 (D)買賣債券
13. 證券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)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
14. 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
15. 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
16. 依證券交易法規定，公開收購人應以同一收購條件為公開收購，不得為下列何種條件之變更？
- (A)調降公開收購價格 (B)降低預定公開收購有價證券數量
(C)縮短公開收購期間 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
17. 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
18. 依現行法之規定，下列何者之有價證券，受證券交易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
19. 證券商向證券交易所繳存之交割結算基金，第一順位優先受清償者：
- (A)投資人 (B)臺灣證券交易所
(C)證券商 (D)依請求先後順序定之
20. 證券商自營商持有任一外國公司股份總額，不得超過該公司已發行股份總額之下列何項比率？
- (A)10% (B)20% (C)5% (D)12%
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. 證券商之負責人及業務人員有異動者，所屬證券商應於異動後幾日內向臺灣證券交易所、證券商業同業公會或櫃檯買賣中心申報登記？
- (A)3 日 (B)5 日 (C)10 日 (D)1 個月
23. 未自行辦理融資融券業務之證券商，得與證券金融公司簽訂何種契約代辦融資融券授信？
- (A)居間契約 (B)行紀契約
(C)代理契約 (D)轉融通契約
24. 依證券交易法之規定，得處 3 年以上 10 年以下有期徒刑之最高罰則行為是：
- (A)人為炒作股票 (B)未依法交付公開說明書
(C)短線交易 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
25. 證券商於集中交易市場買賣有價證券而不履行交付義務者，設有各種準備金代為清償，下列何者非可運用清償之資金？
- (A)交割結算基金 (B)證券交易所之賠償準備金
(C)證券商營業保證金 (D)證券交易所營業保證金

【請續背面作答】

26. 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
27. 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
28. 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)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
29. 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
30. 有價證券在集中市場之買賣，原則採下列何者交割方式？
- (A)結算差價
 - (B)現款現貨
 - (C)保證金餘額
 - (D)權利金餘額
31. 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)金融監督管理委員會
 - (B)臺灣證券交易所股份有限公司
 - (C)該事業之中央目的事業主管機關
 - (D)財政部
32. 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
33. 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
34. 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
35. 證券商辦理融資融券業務，取得融券賣出價款及融券保證金，不得為下列何項之運用？
- (A)作為其辦理融資業務之資金來源
 - (B)銀行存款
 - (C)作為向證券金融事業轉融通資金之擔保
 - (D)選項(A)、(B)、(C)皆可為之
36. 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
37. 建設公司發行人募集與發行有價證券，以盈餘、資本公積轉作資本者，其申報生效期間為幾個營業日？
- (A)十二個營業日
 - (B)十個營業日
 - (C)八個營業日
 - (D)七個營業日

38. 目前為降低發行人公開說明書製作之成本，引進他國制度而有何種型式？
- (A)簡式公開說明書 (B)電子式公開說明書
(C)轉換公司債公開說明書 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
39. 發行人募集與發行有價證券，依證券主管機關規定，須委託金融機構代收並專戶存儲者，應於何時始可撥付發行人動支？
- (A)繳款時間截止日 (B)證券主管機關備查日
(C)隨時可以動支 (D)收足價款後
40. 集中交易市場交易之買賣申報，得自市場交易時間前多久輸入？
- (A)三十分鐘 (B)六十分鐘
(C)九十分鐘 (D)未規定
41. 某水泥業者初次申請股票上市條件，其股權分散規定為記名股東人數至少須有多少人？
- (A)三百人 (B)五百人 (C)一千人 (D)二千人
42. 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
43. 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
44. 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
45. 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
46. 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檯買賣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
47. 證券商之董事、監察人持股超過百分之十之股東及其從業人員委託買賣櫃檯有價證券時，應向何證券商辦理開戶？
- (A)本身所投資或服務之證券商 (B)本身所投資或服務以外之證券商
(C)主管機關指定之證券商 (D)櫃檯買賣中心所指定之證券商
48. 辦理融資融券信用交易業務證券商，必須有經營哪一種證券業務？
- (A)經紀 (B)公債
(C)自營 (D)承銷
49. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，以下列何項為限？
- (A)以經臺灣證券交易所公告得為融資融券有價證券，所為之普通交割買賣
(B)零股交易
(C)鉅額交易
(D)標售
50. 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