

101 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 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

- 股份有限公司虧損達實收資本額多少比率時，董事會應即召集股東會報告？
(A)二分之一 (B)三分之一
(C)四分之一 (D)五分之一
- 股份有限公司董事會應於每年營業年度終了編造各項會計表冊，並於何時交監察人查核？
(A)股東常會開會三十日前 (B)股東常會開會十日前
(C)每年營業年度終了四個月 (D)每年營業年度終了二個月
- 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
- 上市、上櫃公司應編製何種文件，於股東常會分送股東？
(A)公開說明書 (B)財產目錄 (C)股東名冊 (D)年報
- 公開說明書，應記載之主要內容有虛偽或隱匿之情事時，下列何人，對於善意之相對人，因而所受之損害，負「絕對」賠償責任？
(A)發行人
(B)該有價證券承銷商
(C)會計師、律師、工程師或其他專門職業或技術人員
(D)發行人之職員
- 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
- 依證券交易法第 157 條規定，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
- 公開發行股票公司之內部人未依規定於每月五日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
- 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

11. 證券經紀商接受客戶買賣變更交易方法股票應先辦理那些事項？
 (A)過戶 (B)查驗集保存摺
 (C)回報 (D)預收款券
12. 下列上櫃有價證券得為融資融券之條件何者有誤？
 (A)股票上櫃滿6個月 (B)每股市場成交收盤價格在票面之上
 (C)實收資本額達新臺幣3億元以上 (D)設立登記屆滿3年以上
13. 參加人辦理有價證券設質支付時，可否以帳簿劃撥方式為之？
 (A)可 (B)不可
 (C)應依證券類別區分 (D)應依參加人區分
14. 證券經紀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
15. 下列那一種有價證券之發行無需依證券交易法所規定之程序辦理，而有豁免證券之稱？
 (A)政府債券 (B)公司債
 (C)認購權證 (D)受益權證
16. 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
17. 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
18. 國內上市(櫃)公司應於每會計年度終了後多久內公告並向主管機關申報年度財務報告？
 (A)三個月 (B)四個月
 (C)五個月 (D)六個月
19. 依證券交易法之規定在私募的應募對象中，符合主管機關所定條件應募之自然人、法人、基金與該公開發行公司之內部人之總人數不得超過多少人？
 (A)30人 (B)35人
 (C)40人 (D)45人
20. 內部人從事內線交易因而獲利者，得對之行使民事賠償責任之請求權人，為下列何者？
 (A)發行公司 (B)證券交易所
 (C)證券主管機關 (D)當日善意從事相反買賣之人
21. 依證券交易法規定從事內線交易者，應負何種法律責任？
 (A)僅有刑事責任 (B)僅有民事責任
 (C)僅有行政責任 (D)刑事責任及民事責任
22. 證券商違反證券交易法或依該法所發布之命令者，主管機關最長得為多久期間以內之停業處分？
 (A)1年 (B)6個月 (C)3個月 (D)1個月
23. 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

【請續背面作答】

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. 證券金融事業辦理對證券商之轉融通，指：
- (A)證券商向證券金融事業辦理轉融通資金或有價證券
 - (B)證券商請證券金融事業保證向銀行借款
 - (C)證券金融事業向銀行借款轉貸證券商
 - (D)證券金融事業發行商業本票轉貸予證券商
26. 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
27. 證券發行人財務報告編製準則規定，下列何項非為資本公積？
- (A)法定盈餘公積
 - (B)庫藏股票交易產生之資本公積
 - (C)超過票面金額發行股票溢價
 - (D)受領贈與之所得
28. 外國企業來台以存託憑證方式籌措資金謂之發行：
- (A)臺灣存託憑證 (TDR)
 - (B)全球存託憑證 (GDR)
 - (C)美國存託憑證 (ADR)
 - (D)歐洲存託憑證 (EDR)
29. 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
30. 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
31. 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
32. 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
33. 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)金管會
 - (C)財政部
 - (D)經濟部
34. 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
35. 興櫃股票之最低成交單位為多少股？
- (A)一股
 - (B)一百股
 - (C)一千股
 - (D)一萬股

36. 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
37. 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
38. 證券承銷商辦理有價證券之承銷，現行有幾種配售方式？
(A)二種 (B)三種
(C)四種 (D)五種
39. 下列何者不得參與競價拍賣之投標？
(A)年滿二十歲以上之中華民國國民 (B)外國專業投資機構
(C)行政院開發基金 (D)發行公司直屬總經理之部門主管
40. 發行人經金管會停止申報生效後，自停止申報生效送達即日起屆滿多少日，仍未就停止申報生效之原因提出補正，申請解除停止申報生效，金管會即可退回該申報案？
(A)五個營業日 (B)七個營業日
(C)十二個營業日 (D)十五個營業日
41. 上市公司發放股票股利給股東，則下列敘述何者正確？
(A)會造成公司資產減少 (B)會造成公司流通在外股數增加，每股盈餘被稀釋
(C)會造成公司之淨值減少 (D)會使負債增加
42. 證券商受僱人對外執行業務及在集中交易市場所為之一切行為，證券商應負何種責任？
(A)部分責任 (B)無須負責 (C)完全責任 (D)可負可不負
43. 下列何者之更改，營業員不用先撤銷委託，重新下單即可？
(A)改價 (B)減少申報數量 (C)改交易方式 (D)改買賣標的
44. 在證券集中交易市場上市之外國股票之受託買賣為：
(A)市價委託 (B)限價委託 (C)等價委託 (D)全權委託
45. 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
46. 櫃檯買賣之證券經紀商受託買賣得以下列方式為之？
(A)當面委託 (B)電話委託
(C)書信或電報委託 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
47. 推薦證券商之股票上櫃買賣者，需具備哪種資格？
(A)證券自營商 (B)證券承銷商 (C)證券經紀商 (D)綜合證券商
48. 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
49. 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
50. 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