

102 年第 2 次證券商高級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. 股份有限公司之職員，不得由下列何人兼任？
(A)董事 (B)常務董事 (C)監察人 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
2. 有關公開發行公司召集股東會，對於持股未滿一千股之記名股東之召集通知，下列敘述何者正確？
(A)應一律寄發書面通知
(B)股東常會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式為之
(C)股東臨時會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之
(D)股東常會召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之
3. 發行人交付之公開說明書因內容虛偽、隱匿而致生損害善意相對人者，其民事制度採：
(A)單獨賠償責任 (B)區別賠償責任 (C)連帶賠償責任 (D)懲罰性賠償責任
4. 公開發行公司之財務報告，應由聯合或法人會計師事務所之執業會計師，多少人數以上共同查核簽證？
(A)一人 (B)二人 (C)三人 (D)五人
5. 會計師於內容存有重大虛偽不實或錯誤情事之公司財務報告，未依有關法規規定與一般公認審計準則查核，致未予敘明者，可處幾年以下有期徒刑？
(A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)七年
6. 關於公司現金增資發行新股時之原有股東優先認購權，下列敘述何者正確？
(A)非經章程特別訂定，否則原有股東不得放棄其優先認購權
(B)原有股東持有股份按比例不足分認一股之部分，該股東即無認購權，應由公司洽特定人認購
(C)原有股東之新股認購權利，不得與原有股份分離而獨立轉讓
(D)公司得聲明逾期不認購之股東，喪失其權利
7. 發行人申報或公告依證交法規定之財務報告及財務業務文件，有虛偽記載者：
(A)有刑事責任並應負民事損害賠償之責任 (B)僅有民事責任
(C)僅有刑事責任 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
8. 下列何種有價證券適用證券交易法第一百五十七條之一（內線交易）之規定？
(A)上市股票 (B)上櫃股票
(C)可轉換公司債 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
9. 公開發行公司股東會選舉之全體董事或監察人，選任當時及任期中所持有記名股票之股份總額不足法令所定之成數時，應由誰補足之？
(A)全體董事 (B)全體監察人
(C)全體董事或監察人 (D)獨立董事外之全體董事或監察人
10. 下列何者並非證券承銷商包銷有價證券，所得採行之方式？
(A)對於約定包銷之有價證券，未能全數銷售者，自行認購其剩餘數額之有價證券
(B)先行認購後再行銷售
(C)於承銷契約訂明保留一部分自行認購
(D)承諾延長承銷期間至約定包銷之有價證券，全數銷售完畢為止

11. 下列有關證券商財務管理之敘述，何者有誤？
- (A)證券商除金融機構兼營者依銀行法之規定或經主管機關核准外，不得為任何保證人
(B)購買經核准比例之有價證券，總金額不得超過資本淨值之百分之二十
(C)證券商除金融機構兼營者外，原則上不得向非金融機構借款
(D)證券商之資金除金融機構兼營者外，非屬業務所需，不得借貸予他人或移作他項用途
12. 公開發行公司董事，對公司之上市股票從事短線交易，獲得之利益，應歸於何人所有？
- (A)請求之股東 (B)公司 (C)證券交易所 (D)主管機關
13. 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，不可運用於清償之資金為何？
- (A)交割結算基金 (B)證券交易所之賠償準備
(C)證券商營業保證金 (D)證券交易所營業保證金
14. 為確保證券投信事業大股東忠實經營，持股多少之股東不得擔任其他投信事業之發起人？
- (A)3% (B)5% (C)10% (D)20%
15. 股份有限公司虧損達實收資本額多少時，董事會應即召集股東會報告？
- (A)五分之一 (B)四分之一 (C)三分之一 (D)二分之一
16. 下列那一項議案，不得在股東會中以臨時動議提出？
- (A)資本公積轉增資 (B)對監察人公司財報意見之詢問
(C)表揚公司事蹟 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
17. 依據現行證券相關法令之規定，公開發行公司獨立董事之提名方式為何？
- (A)依章程任意規定 (B)依章程載明之候選人提名制度
(C)依董事會推薦名單 (D)並無規定
18. 公司對員工之新股優先認購權所認股份，得限制在一定期間不得轉讓，但其期間，最長不得超過多久？
- (A)五年 (B)四年 (C)三年 (D)二年
19. 公司發行新股時，應保留原發行新股總額百分之十至十五之股份由公司員工承購，此原則不適用於下列何種情形？
- (A)公營事業發行新股時 (B)合併他公司發行新股時
(C)轉換公司債轉換為股份而發行新股時 (D)選項(A)、(B)、(C)皆不適用
20. 公開發行股票公司之董事會，設置董事不得少於幾人？
- (A)三人 (B)五人 (C)七人 (D)九人
21. 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，最高可處幾年以下有期徒刑？
- (A)十年以下 (B)七年以下 (C)五年以下 (D)三年以下
22. 資本適足比率低於多少時，不可辦理融資融券業務？
- (A)50% (B)100% (C)150% (D)200%
23. 證券交易法對違約不履行交割，足以影響市場秩序行為之刑事處罰為：
- (A)三年以下有期徒刑 (B)一年以上七年以下有期徒刑
(C)五年以下有期徒刑 (D)三年以上十年以下有期徒刑
24. 比較集中市場與店頭市場，下列敘述何者錯誤？
- (A)前者為競價買賣；後者為議價買賣
(B)公開發行公司申請股票上市或上櫃之實收資本額皆需達新臺幣三億元以上
(C)兩者皆受證券交易法規範
(D)證券交易所為社團法人，櫃檯買賣中心為財團法人

【請續背面作答】

25. 集中交易市場受益憑證每受益權單位十元者，其申報買賣之數量，以多少單位為一交易單位？
(A)一百 (B)一千 (C)五千 (D)一萬
26. 下列何者非我國貨幣市場流通之主要信用工具？
(A)國庫券 (B)上市公司股票 (C)銀行承兌匯票 (D)商業本票
27. 甲上市公司申報發行員工認股權憑證，其認股價格有何限制？
(A)不得低於發行日標的股票之開盤價 (B)不得低於申請報通過時標的股價格
(C)不得低於發行日標的股之收盤價 (D)無限制
28. 公開申購配售制度，假設有一投資人擬申購以三張為一配售單位，每股承銷價六十元之上市股票，請問其最多申購張數？
(A)三張 (B)二張 (C)一張 (D)五百股
29. 發行人募集與發行海外有價證券，依規定向主管機關提出申報，屆滿幾個營業日生效？
(A)七個營業日 (B)十二個營業日 (C)二十個營業日 (D)三十個營業日
30. 公開發行公司發行以其持有之其他上市或上櫃公司股票為償還標的之交換公司債，其持有期限至少為？
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)不限期間
31. 有價證券之募集與發行案件經撤銷申報生效或核准，已收取有價證券價款者，發行人或持有人有下列何種責任？
(A)返還本金 (B)返還本息
(C)返還本息並負損害賠償責任 (D)返還本息，負民事及刑事責任
32. 現行公開申購配售制度，於何時進行電腦抽籤？
(A)申購截止日次一營業日 (B)申購截止日次二營業日
(C)申購截止日次三營業日 (D)申購截止日次四營業日
33. 在美國紐約證券交易所上市交易之存託憑證為？
(A)全球存託憑證 (B)臺灣存託憑證 (C)新加坡存託憑證 (D)美國存託憑證
34. 有關認購（售）權證之敘述，下列何者為是？
(A)認購（售）權證為一種衍生性金融商品
(B)認購（售）權證為證券交易法有價證券之一種
(C)投資人投資認購（售）權證可能最大損失，即為當初所繳交之權利金
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
35. 股票已上市上櫃之公司，為維護公司信用得經何機關之同意買回公司股份，不受「公司法」第一六七條第一項規定之限制？
(A)股東會決議 (B)董事會特別決議 (C)股東特別決議 (D)假決議
36. 臺灣證券交易所外國債券交易價格之漲跌幅限制為何？
(A)7% (B)5% (C)無漲跌幅限制 (D)10%
37. 有關盤後定價交易之時間，下列何者正確？
(A)下午一時三十分至二時三十分止 (B)下午二時至三時止
(C)下午二時至二時三十分止 (D)下午一時三十分至二時止
38. 有價證券集中交易市場如遇偶發事故宣布暫停交易，在宣布前已成交之買賣應如何處理？
(A)無效 (B)仍屬有效
(C)按當時委託數量比例重新撮合成交 (D)視狀況決定有效與否

39. 非金控、銀行、及保險公司之股東符合那一資格者，得委託信託事業擔任徵求人？
(A)繼續一年以上持有已發行股份總數百分之十以上者
(B)持有該公司已發行股份總額千分之二以上且不低於十萬股者
(C)持有該公司已發行股份八十萬股以上者
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
40. 公開發行公司之股票，每股金額均為新臺幣：
(A)壹拾元 (B)壹佰元 (C)壹仟元 (D)壹萬元
41. 證券集中市場交割作業目前由那一機構負責統籌收付股票？
(A)臺灣集中保管結算所 (B)證券交易所
(C)證券金融公司 (D)綜合證券商
42. 關於經紀商對於客戶電話委託下單，下述說明何者為是？
(A)主管機關依個案處理其是否必須同步錄音
(B)法令對券商並未規定其必須進行同步錄音
(C)券商必須進行同步錄音，並至少保存一年
(D)券商必須進行同步錄音，並至少保存二個月
43. 證券經紀商接受普通交割之買賣委託，應於委辦時，或成交日後第二營業日何時前，向委託人收取買進證券之價金或賣出之證券？
(A)下午三時 (B)上午九時 (C)下午一時三十分 (D)上午十時
44. 第一上櫃外國股票之交易單位為：
(A)一萬股 (B)一千股 (C)一百個交易單位 (D)二百個交易單位
45. 申請股票在櫃檯買賣之公開發行公司欲獲得核准，下列何者無須將其持股依規定委託集中保管？
(A)董事 (B)監察人
(C)經理人 (D)持股百分之十以上之股東
46. 開立受託買賣帳戶滿幾個月才可申請開立信用帳戶？
(A)六個月 (B)三個月 (C)二個月 (D)一個月
47. 集中市場開盤前輸入之買賣申報，於開盤後，若有未成交買賣申報，其效力如何？
(A)市價申報者無效，限價申報者有效 (B)於開盤後仍然有效
(C)限價申報應無效，市價申報者有效 (D)即為無效
48. 申請經櫃檯買賣中心同意上櫃，以國內股票為標的之認購(售)權證，其標的證券市值之標準為何？
(A)新臺幣二十億元以上 (B)新臺幣四十億元以上
(C)新臺幣五十億元以上 (D)新臺幣六十億元以上
49. 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)於發生錯誤日後三個營業日內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錯帳處理專戶為之
(D)於發生錯誤當日或次一營業日以客戶之買賣帳戶為之
50. 有關資券相抵沖銷交易之敘述何者錯誤？
(A)應事先與證券商簽訂概括授權之同意書
(B)於成交日之次日以現券償還融券
(C)於成交當日以現金償還融資
(D)僅須結計淨收、淨付的款項差額