

102 年第 1 次證券商業業務資格測驗試題

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

- 欲變更公司章程，應有代表已發行股份總數多少比例以上股東出席之股東會，及出席股東表決權過半數之決議？
(A)二分之一 (B)三分之一
(C)三分之二 (D)四分之三
- 有關公開發行公司股東常會及臨時股東會之召集，下列敘述何者錯誤？
(A)股東常會，每年至少召集一次
(B)股東臨時會，於必要時召集之
(C)股東常會之召集，應於十日前通知各股東
(D)臨時股東會之召集，應於十五日前通知各股東
- 公開發行公司之財務報告應經特定人士簽名或蓋章並出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明，以下何人不是此指之特定人士？
(A)會計主管 (B)監察人
(C)經理人 (D)董事長
- 股份有限公司募集公司債應由董事多少比例以上出席，及出席董事過半數之同意為之？
(A)三分之二 (B)四分之三
(C)三分之一 (D)五分之二
- 上市或上櫃公司應於每月十日申報並公告之上月份營運情形，不包括下列何者？
(A)為他人背書之金額 (B)合併營業收入額
(C)為他人保證之金額 (D)資產淨額
- 證券交易法第一百五十七條之一規範之內線交易的構成要件，指獲悉消息而消息未公開或公開後多少小時內，不得買入或賣出？
(A)四十八小時 (B)二十四小時
(C)十八小時 (D)十六小時
- 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席次，不得具有配偶之關係？
(A)超過二分之一 (B)超過三分之一
(C)超過三分之二 (D)選項(A)、(B)、(C)皆不正確
- 公開發行公司（未設置審計委員會）實收資本在三億元以下者，其全體董事（不含獨立董事）所持有記名股票之股份總額不得少於百分之幾；全體監察人不得少於百分之幾？
(A)百分之二十；百分之二 (B)百分之十五；百分之一點五
(C)百分之十；百分之一 (D)百分之五；百分之五
- 下列何種性質之證券事業，得接受他人之委託在集中交易市場買賣有價證券？
(A)證券投顧事業 (B)證券經紀商
(C)證券自營商 (D)證券承銷商
- 證券商從事具有股權性質之投資，其轉投資總金額不得超過證券商淨值百分之多少？
(A)10% (B)20%
(C)30% (D)40%
- 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

12. 下列有關證券商資金之運用敘述何者有誤？
- (A)於符合背書保證辦法之規定時可為關係企業背書
 - (B)自有資金不得貸與他人或移作他項用途
 - (C)可購買可轉讓之銀行定期存單
 - (D)可購買商業票據
13. 證券集中保管事業接獲參加人申請領回有價證券通知後，應於何日將有價證券交付參加人？
- (A)當日
 - (B)次一營業日
 - (C)次二營業日
 - (D)次三營業日
14. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，下列那一敘述為不正確？
- (A)融資買進時得以其他證券作為擔保品
 - (B)融資買進依規定之比率收取融資自備價款
 - (C)融券賣出時依規定之成數收取融券保證金
 - (D)融券賣出之價款應作為擔保品
15. 下列何者非屬證券交易法上之有價證券？
- (A)投資信託事業發行之受益憑證
 - (B)商業本票
 - (C)政府債券
 - (D)新股認購權利證書
16. 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
17. 公開發行公司發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項時，公司應於事實發生之日起幾日內，公告並向主管機關申報？
- (A)十日內
 - (B)五日內
 - (C)二日內
 - (D)三日內
18. 會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證，發生錯誤或疏漏，得視其情節輕重，處以警告、停止其二年以內辦理「證券交易法」所定之簽證或撤銷簽證之核准等處分，有權處分之機關為下列何者？
- (A)行政院公平交易委員會
 - (B)司法院公務員懲戒委員會
 - (C)金融監督管理委員會
 - (D)會計師公會懲戒委員會
19. 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
20. 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
21. 證券經紀商對委託人帳戶，所編製對帳單應多久編製一次？
- (A)每日
 - (B)每週
 - (C)每月
 - (D)每季
22. 在以下三種類型之證券商中，依法得為公司股份之認股人或公司債之應募人之證券商為：
- (A)證券自營商
 - (B)證券承銷商
 - (C)證券經紀商
 - (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
23. 上市有價證券私人間之直接讓受，其數量不得超過該證券之多少個成交單位？
- (A)10個
 - (B)7個
 - (C)5個
 - (D)1個
24. 證券金融事業應以相當於其資本額多少比率之現金或政府債券繳存中央銀行作為保證金？
- (A)2%
 - (B)3%
 - (C)4%
 - (D)5%

25. 仲裁事件依法於仲裁判斷前得為和解，若當事人間和解成立者，由何者作成和解書？
- (A)當事人 (B)仲裁人
(C)金融監督管理委員會 (D)證券商業同業公會
26. 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
27. 發行人募集與發行海外有價證券，應依規定檢齊相關書件，並取具外匯主管機關同意函後，向金融監督管理委員會申報生效。其中所指之外匯主管機關係指？
- (A)中央銀行 (B)財政部
(C)經濟部 (D)金融監督管理委員會
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)金管會 (B)財政部
(C)臺灣證券交易所 (D)中央銀行
29. 客戶何種委託買賣方式，證券經紀商不得受理？
- (A)全權決定選擇證券種類 (B)全權決定買賣數量
(C)全權決定買賣價格 (D)選項(A)、(B)、(C)不得受理
30. 證券經紀商手續費率收取標準於實施前，需以何方式向證交所申報？
- (A)透過「證券商申報單一窗口」申報 (B)書面申報
(C)電話告知 (D)無須申報
31. 證券經紀商受託買賣，於成交後應於何時通知客戶？
- (A)成交當日 (B)成交次日以前
(C)成交次二營業日以前 (D)無須通知
32. 接受客戶委託應先收足款項方予買進的證券是：
- (A)上市股票 (B)上櫃股票
(C)管理股票 (D)公司債
33. 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)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
34. 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
35. 投資人將資金透過存放在金融機構（銀行），由金融機構（銀行）去決定要將資金運用在何處，此種做法稱之為：
- (A)直接金融 (B)間接金融
(C)企業金融 (D)消費金融
36. 我國財務預測公開制度，係採：
- (A)強制公開 (B)自願公開
(C)一定條件下強制公開 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
37. 發行人申請募集與發行有價證券，於接獲證券主管機關退回通知之日起幾個月內，再申請募集與發行公司債並對外公開承銷時，證券主管機關得退回其案件？
- (A)三個月 (B)四個月
(C)五個月 (D)六個月

38. 上市公司之董事如欲經由集中交易市場轉讓其持股，若每一交易日轉讓股數未超過多少股，得免予申報？
- (A) 伍萬股 (B) 壹萬股
(C) 壹拾萬股 (D) 壹百萬股
39. 臺灣證券交易所辦理集中交割，一律採下列何者之方式為之？
- (A) 現金交割 (B) 餘額交割
(C) 信用交割 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆可
40. 某銀行欲申請股票上市，應先取得何者之同意函？
- (A) 金管會 (B) 經濟部工業局
(C) 財政部 (D) 經濟部商業司
41. 投資人開立買賣上市有價證券帳戶時，證券經紀商應依何種順序編列開戶帳號？
- (A) 開戶順序 (B) 財力大小
(C) 身分證編號順序 (D) 由投資人選擇
42. 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
43. 在辦理證券集中交割，證券商對證交所之應付有價證券，應於下列何時辦理交割？
- (A) 成交日當日 (B) 成交日後第一個營業日中午十二時前
(C) 成交日後第二個營業日上午十時前 (D) 成交日後第一個營業日下午六時前
44. 建設公司申請股票上櫃時，其自設立登記後應逾幾個完整會計年度？
- (A) 一個 (B) 二個
(C) 三個 (D) 五個
45. 櫃檯買賣證券商應於開業前幾日向櫃檯買賣中心申報？
- (A) 一個月 (B) 十個營業日
(C) 十五個營業日 (D) 五個營業日
46. 政府債券、金融債券或公司債之最低成交單位為面額：
- (A) 伍仟元 (B) 一萬元
(C) 十萬元 (D) 一百萬元
47. 證券商接受大陸地區人民於櫃檯買賣市場委託買賣時，其於開立買賣帳戶時應有以下何種限制？
- (A) 所開立之帳戶只准受託賣出，不得受託買入
(B) 大陸地區人民委託賣出之有價證券係因繼承而取得者
(C) 大陸地區人民委託賣出之有價證券係因遺贈而取得者
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
48. 目前證券金融事業得經營下列哪些業務？
- (A) 對證券商辦理承銷之融資 (B) 承銷認股之融資
(C) 有價證券買賣之融資融券 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
49. 證券商辦理有價證券買賣融資融券業務所需之有價證券，得以何種方式取得券源？
- (A) 向其他證券商申請標購 (B) 洽證交所議借
(C) 向證券金融事業轉融券 (D) 以自營買進股票墊用
50. 在國內投資國內共同基金之證券交易稅為？
- (A) 千分之一 (B) 千分之二
(C) 千分之三 (D) 千分之一點四二五