

### 102 年第 3 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

- 對於有價證券募集之核准，藉此作為證實申請事項或保證證券價值之宣傳者，可為那一懲罰？  
(A)處一年以下有期徒刑 (B)處二年以下有期徒刑  
(C)處五年以下有期徒刑 (D)處七年以下有期徒刑
- 公司依公司法第一百六十七條第二項及第一百八十六條規定，收回或收買之股份，應於幾個月內，按市價將其出售，逾期未經出售者，視為公司未發行股份，並為變更登記？  
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)十二個月
- 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
- 公司債之發行，如由下列何者擔任保證人者，得視為有擔保之發行？  
(A)金融機構 (B)證券商 (C)證券集中保管機構 (D)公開發行公司
- 歸入權之行使係針對下列何種行為？  
(A)人為炒作股票違法行為 (B)內線交易行為  
(C)短線交易行為 (D)不實製作申報財務報告
- 公開發行公司彙總向主管機關申報持股變動情形，應於每月何時前為之？  
(A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)二十日
- 公開發行公司（未設置審計委員會）實收資本額超過十億元在二十億元以下者，其全體監察人持有記名股票之股份總額，不得少於公司已發行股份總額之多少比例？  
(A)百分之一點五 (B)百分之一  
(C)百分之零點七五 (D)百分之零點五
- 證券商經營期貨交易輔助業務者，以接受幾家期貨商之委任為限？  
(A)1 家 (B)2 家 (C)3 家 (D)5 家
- 證券商僱用對有價證券營業行為直接有關之業務人員，應年滿幾歲，並具備有關法令所規定之條件？  
(A)18 (B)20 (C)22 (D)30
- 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
- 依證券商設置標準許可之證券商，擬申請設置分支機構者，至少自開始營業後屆滿多久時間方可申請？  
(A)6 個月 (B)12 個月 (C)18 個月 (D)24 個月
- 臺灣證券交易所集中交割之有價證券收付作業，委由下列何者辦理？  
(A)證券結算事業 (B)證券金融事業  
(C)證券集中保管事業 (D)證券暨期貨市場發展基金會
- 公司為特殊目的，買回已經發行且未經註銷的股票，稱為：  
(A)公開收購 (B)募集發行 (C)庫藏股 (D)員工認購權證
- 關於新上市股票得列為融資融券交易，下列那一條件是正確？  
(A)上市滿五個月  
(B)每股淨值在票面以上  
(C)最近二年稅前純益占實收資本額之比率達 3% 以上  
(D)股權過度集中
- 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
- 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
- 關於股東提案權，下列何者正確？  
(A)提案股東不得委託他人出席股東常會  
(B)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案  
(C)股東提案件數不受限制  
(D)議案於公告受理期間外提出者可酌情納入議案
- 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
- 上市上櫃之公司，應於每會計年度第一季及第三季終了後多久內，公告並申報經會計師核閱之季財務報告？  
(A)十日 (B)四十五日 (C)六十日 (D)三個月
- 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
- 下列何者為證券商財務報表中之綜合損益表應記載事項？  
(A)營業保證金 (B)手續費收入  
(C)違約損失準備 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 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
- 證券集中保管事業應於何期間與參加人對帳？  
(A)逐日 (B)每週 (C)每月 (D)每季
- 證券商受理委託人開立信用帳戶，每人以幾戶為限？  
(A)1 戶 (B)2 戶 (C)3 戶  
(D)在同一家代理證券商可對每家證券金融公司各開一戶
- 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
- 發行人募集與發行有價證券，且屬可縮短申報生效期間之條件，則其申報生效期間為幾個營業日？  
(A)三個營業日 (B)五個營業日 (C)七個營業日 (D)十二個營業日
- 下列何種承銷方式較可產生公平合理之發行價格？  
(A)競價拍賣 (B)詢價團購 (C)公開申購配售 (D)洽商銷售
- 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

【請續背面作答】

29. 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
30. 證券經紀商處理客戶違約事件所生債權得：  
(A)向客戶追償 (B)聲明放棄  
(C)自交割結算基金扣抵 (D)自營業保證金扣抵
31. 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
32. 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
33. 轉換公司債每一交易單位之面額為多少？  
(A)新臺幣一萬 (B)新臺幣十萬 (C)新臺幣一百萬 (D)新臺幣一仟萬
34. 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
35. 證券商非經何單位許可，並與中華民國證券櫃檯買賣中心簽訂證券商經營櫃檯買賣有價證券契約不得經營櫃檯買賣業務？  
(A)財政部 (B)金管會 (C)經建會 (D)經濟部
36. 公開發行公司申請股票上櫃時，當申請時之總經理於最近幾年內有違反誠信原則之行為者，櫃檯買賣中心得不同意其股票上櫃？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
37. 委託人信用帳戶申請書上所載本人、身分證統一編號或通訊處，如有變更應即以書面通知證券商；未做通知者，證券商得如何處置？  
(A)要求立即結清帳戶餘額 (B)暫停其融資融券交易  
(C)直接處分客戶帳上擔保品 (D)寄發存證信函警告
38. 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
39. 在一般證券市場中所稱之為「發行市場」者，其另一種稱謂為？  
(A)流通市場 (B)交易市場 (C)初級市場 (D)次級市場
40. 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發行時，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
41. 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
42. 證券所有人參加標借，應填寫標單，委託何者辦理？  
(A)證券商 (B)證券金融事業  
(C)臺灣證券交易所 (D)證券商業同業公會
43. 上市股票零股交易辦法所訂之交易單位為何？  
(A)一股 (B)十股 (C)一百股 (D)一千股
44. 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
45. 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
46. 證券經紀商受託買賣上市股票，其手續費率由何者申報主管機關核定？  
(A)臺灣證券交易所 (B)證券商業同業公會  
(C)證券暨期貨市場發展基金會 (D)各證券經紀商
47. 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
48. 證券商以自營方式承作買賣債券之附買回或附賣回條件之交易，其約定買回或賣回之期間，最長不得超過多久？  
(A)一年 (B)九個月 (C)三個月 (D)六個月
49. 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
50. 證券商不受理委託人開立信用帳戶之條件，不包括下列哪一項？  
(A)利用他人名義開立信用帳戶  
(B)曾經違反與證券金融公司或證券商所訂融資融券契約，已屆滿一年者  
(C)經票據交換所拒絕往來  
(D)與證券商所訂受託買賣有價證券帳戶經註銷