

102 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

- 依證券交易法之規定，公開發行公司董事會之董事人數不得少於幾人？
(A)三人 (B)四人 (C)五人 (D)七人
- 股份有限公司董事發現公司有受重大損害之虞時，應即向誰提出報告？
(A)董事會 (B)其他董事 (C)會計師 (D)監察人
- 對公開說明書之重要內容記載，能證明已經合理調查，並有正當理由確認其簽證或意見為真實者，而不負賠償責任者，係下列何人？
(A)發行人 (B)職員 (C)證券承銷商 (D)專門職業或技術人員
- 上市(櫃)公司除經主管機關核准者外，應於會計年度第二季終了後幾日內，公告並申報給會計師查核簽證，董事會通過及監察人承認之財務報告？
(A)六十 (B)四十五 (C)十 (D)三十
- 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
- 依現行法之規定，僅提供內部消息而未從事內線交易者，應負下列何項之責任？
(A)可處二年以下有期徒刑
(B)與消息受領者從事內線交易者負民事連帶賠償責任
(C)上述二者之刑事、民事責任皆有
(D)無任何法律責任
- 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
- 證券商為辦理對客戶交割款項之收付，應於金融機構設立何種性質之帳戶為交割專戶？
(A)活期存款 (B)定期存款 (C)支票存款 (D)未規定
- 證券商之特別盈餘公積已達實收資本多少，得以法定之數額撥充資本？
(A)10% (B)20% (C)25% (D)50%
- 證券商於解散或部分業務歇業時，應由下列何單位陳明事由，向主管機關申報之？
(A)董事會 (B)監察人 (C)經理人 (D)大股東
- 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
- 下列那些規則或契約是證券交易所依法應訂立者？
(A)有價證券上市審查準則 (B)使用市場契約
(C)共同責任制交割結算基金管理辦法 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 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
- 股份有限公司非經何一機關之決議，不得變更章程？
(A)監察人會議 (B)董事會
(C)股東會 (D)董監聯席會

15. 股份有限公司之股東繼續一年以上，最少應持有已發行股份總數多少，始得聲請法院選派檢查人？
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之三
16. 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
17. 依現行法規定，於符合一定條件下，發行人可採用總括申報制發行下列何種有價證券？
(A)股票 (B)存託憑證 (C)公司債 (D)認購權證
18. 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
19. 有關短線交易之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)買進同一公司之普通股，賣出特別股，亦構成短線交易
(B)短線交易的期間為三個月
(C)短線交易獲得利益之計算方式採最高賣價減最低買價法
(D)證券交易稅得自短線交易所得利益中扣除
20. 證券商流動負債總額，不得超過其流動資產總額之多少？
(A)50% (B)100% (C)150% (D)200%
21. 依目前設計，送存集中保管之有價證券，其送存人間之法律關係為何？
(A)送存人個別所有 (B)公司共有 (C)分別共有 (D)均為直接占有人
22. 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%
23. 委託人申請開立信用帳戶訂定融資融券契約，除期滿辦理續約者外，應開立受託買賣帳戶滿幾個月才可申請開立信用帳戶？
(A)1個月 (B)2個月 (C)3個月 (D)4個月
24. 有價證券融資融券交易在暫停融資買進或融券賣出之前，由下列那一機構執行分配？
(A)證券金融公司 (B)證券交易所及證券櫃檯買賣中心
(C)金融監督管理委員會 (D)證券商公會
25. 提起撤銷仲裁判斷之訴，應於判斷書交付或送達之日起，多久之不變期間內為之？
(A)10日 (B)15日 (C)20日 (D)30日
26. 發行人募集與發行有價證券處理準則所稱「營業日」係指：
(A)非國定假日 (B)證券市場交易日
(C)國定假日 (D)人事行政局所公布之上班日
27. 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
28. 上市或上櫃公司股票發行人依規定申請現金發行新股時，原則上係於金管會受理申報書之日起屆滿多少營業日始生效力？
(A)十五個營業日 (B)十二個營業日 (C)二十個營業日 (D)七個營業日
29. 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

30. 已公開發行股票證券商之股東會紀念品的限制，下列那個選項正確？
 (A)以一種為限 (B)不得給付金錢
 (C)不得以他人名義為之 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
31. 下列何者非證券商自動化服務設備得提供之服務項目？
 (A)更改密碼 (B)圖存證券 (C)更改個人資料 (D)補登證券存摺
32. 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
33. 證券集中交易市場中客戶委託證券經紀商買賣證券之委託方式不含：
 (A)電報委託 (B)封閉式專屬網路 (C)網際網路委託 (D)全權委託
34. 依據「證券商帳表憑證保存年限表」規定，買賣回報單、成交回報單之保存年限為：
 (A)5年 (B)10年 (C)15年 (D)20年
35. 證券商設置營業處所外自動化服務設備，應於設置前幾個營業日函報交易所備查並至「證券商申報單一窗口」申報？
 (A)3個營業日 (B)5個營業日 (C)10個營業日 (D)15個營業日
36. 公司申請上櫃，其董事、監察人及持有股份多少以上之股東，必須將一定比率之股票送存集保？
 (A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之四十
37. 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
38. 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
39. 如果你接到客戶委託時，認為該客戶所下之單量遠超其財力所能負擔，請問你該如何處理此一委託？
 (A)先接受委託再說 (B)委婉拒絕該委託 (C)請別人來受託 (D)馬上將電話掛上
40. 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
41. 債券換股權利證書交易之證券交易稅為成交金額之：
 (A)千分之六 (B)千分之三 (C)千分之一 (D)免徵
42. 已公開完整式財務預測之公司，經發現財務預測有錯誤，應：
 (A)更新財務預測 (B)更正財務預測 (C)重編財務預測 (D)重新核閱財務預測
43. 完成有價證券募集之申報程序，可否藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳？
 (A)有承銷商評估報告者可以 (B)可以
 (C)不可以 (D)經主管機關核准後才可以
44. 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
45. 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
46. 不可以用主管機關函令公告上市之有價證券為：
 (A)政府公債 (B)外國政府發行之政府公債
 (C)國際組織發行之債券 (D)公營行庫所發行之金融債券

47. 集中交易市場之買賣，採何種方式？

- (A)人工交易 (B)電腦輔助交易 (C)電腦自動交易 (D)人工輔助撮合

48. 證券商淨值低於實收資本額二分之一者，其每日申報委託或自行買賣上市有價證券之總金額，為其可動用資金淨額之幾倍？

- (A)五倍 (B)十倍 (C)十五倍 (D)二十倍

49. 證券集中交易市場撮合成交時，買賣申報之優先順序原則為：

- (A)較高買進申報優先於較低買進申報 (B)較低買進申報優先於較高買進申報
(C)較高賣出申報優先於較低賣出申報 (D)依電腦隨機排列

50. 初次申請股票上市之發行公司，其有價證券上市契約生效後，在下列何項期限內未完成公開銷售者，證券交易所得註銷該上市案：

- (A)二十日內 (B)三十日內 (C)二個月 (D)三個月