

103 年第 1 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

- 依公司法之規定，股份有限公司依法應提撥法定盈餘公積，比例為：
(A)百分之五 (B)百分之七
(C)百分之十 (D)百分之十五
- 股東會決議對董事提起訴訟，公司應自決議之日起多久時間內提起之？
(A)三十日 (B)六十日
(C)九十日 (D)四個月
- 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)百分之三十 (B)百分之二十
(C)百分之十 (D)百分之三
- 依證券交易法之規定，私募之應募人，原則上自該有價證券交付之日起多久後，可將私募之有價證券賣出？
(A)一年 (B)二年
(C)三年 (D)四年
- 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)五日內 (B)三日內
(C)二日內 (D)一日內
- 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
- 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
- 證券商主辦會計人員之任免，其程序為：
(A)董事長同意
(B)總經理決定
(C)董事會以董事過半數出席，及出席董事過半數同意之決議
(D)人事評審會同意
- 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)一家 (B)二家
(C)三家 (D)五家
- 證券商經核准可經營之業務不包括：
(A)有價證券之融資或融券 (B)有價證券之借貸或其代理或居間
(C)有價證券之印製與交付 (D)因證券業務受客戶委託保管及運用其款項
- 集中保管帳簿劃撥作業，參加人帳簿、客戶帳簿及其入帳憑證應自登載之日起至少保存多久？
(A)十年 (B)十五年
(C)二十年 (D)五年
- 證券交易所對使用其集中市場之證券經紀商，若發現其有違反證券交易所相關業務規則者，該經紀商應接受何種處分？
(A)應繳納違約金 (B)停止或限制其買賣
(C)終止市場使用契約 (D)選項(A)(B)(C)皆是

13. 關於新上市股票得列為融資融券交易，下列哪一條件是正確？
 (A)最近二年稅前純益占實收資本額之比率達百分之三以上
 (B)每股淨值在票面以上
 (C)上市滿五個月
 (D)股權過度集中
14. 下列何項得不列於股東會通知之召集事由中？
 (A)選任董事、監察人 (B)變更章程
 (C)公司解散 (D)對董事提起訴訟
15. 證券交易法第二十一條規定之損害賠償請求權，自募集發行或買賣之日起，逾幾年不行使而消滅？
 (A)一年 (B)三年
 (C)五年 (D)七年
16. 以下申報募集與發行有價證券案件，何者免出具主辦承銷商評估及律師意見？
 (A)發行普通公司債
 (B)發行具股權性質之公司債有委託證券承銷商對外公開承銷者
 (C)募集設立
 (D)選項(A)(B)(C)皆是
17. 發行以外幣計價之轉換公司債，應向下列何種機構申請登錄為櫃檯買賣？
 (A)金融監督管理委員會 (B)臺灣證券交易所
 (C)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (D)中華民國證券商業同業公會
18. 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
19. 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
20. 證券交易市場發生買賣一方不履行交付義務時，得指定代為交付而致生價金差額及一切費用，臺灣證券交易所應先動用下列何者代償之？
 (A)違約損失準備金 (B)買賣損失準備金
 (C)交割結算基金 (D)提存營業保證金
21. 有價證券上市審查準則是：
 (A)金管會制定，財政部核定 (B)證券交易所制定，經濟部核定
 (C)證券交易所制定，金管會核定 (D)證券商業同業公會制定，金管會核定
22. 公司買回股份之數量比例，不得超過該公司已發行股份總數的多少比例？
 (A)百分之五 (B)百分之十
 (C)百分之十五 (D)百分之二十
23. 公司分次發行新股時，應經董事會以三分之二以上之出席，及出席董事多少比例以上同意之決議行之？
 (A)四分之三 (B)三分之二
 (C)二分之一 (D)三分之一
24. 證券集中交易市場買賣成交之有價證券，其集中交割之收付作業係由交易所委託下列何機構辦理？
 (A)證券集中保管事業 (B)證券金融事業
 (C)證券商業同業公會 (D)臺灣證券交易所結算部
25. 有關仲裁人之選定或推定，下列何者為正確？
 (A)當事人事先以書面約定 (B)仲裁人得為二人以上之雙數
 (C)法人機構得為仲裁人 (D)選項(A)(B)(C)皆是
26. 發行人於編製公開說明書時，其毛利率較前一年度變動達百分之多少者，應分析造成價量變化之關鍵因素及對毛利率之影響？
 (A)十 (B)二十
 (C)三十五 (D)五十

【請續背面作答】

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. 股票已上市上櫃之公司為了買回股票轉讓給員工之目的而實施庫藏股，則必須：
- (A)召開股東會同意
(B)召開董事會，經董事會三分之二出席及出席董事二分之一同意
(C)召開董事會，經董事會二分之一出席及出席董事二分之一同意
(D)由董事長決定
29. 證券經紀商於受託開戶時，應先與委託人訂立何種文件？
- (A)受託契約 (B)交割免簽章同意書
(C)獲利保證書 (D)推介計畫書
30. 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
31. 經核准終止上市之有價證券，臺灣證券交易所應於實施日幾日前公告？
- (A)七日 (B)十日
(C)二十日 (D)四十日
32. 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)三個營業日 (B)五個營業日
(C)十個營業日 (D)十五個營業日
33. 依現行法規，在公司制證券交易所買賣者，限於何人？
- (A)訂有使用有價證券集中交易市場契約之證券自營商或證券經紀商
(B)機構投資人
(C)自然人（一般投資人）
(D)有行為能力之自然人
34. 櫃檯買賣股票之發行人應於股東常會後幾日內檢送股東會年報予櫃檯買賣中心？
- (A)五日 (B)十日
(C)二十日 (D)三十日
35. 櫃檯買賣之證券經紀商受託買賣得以下列何種方式為之？
- (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
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. 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
38. 下列何種承銷方式較具公平性及股權分散？
- (A)競價拍賣 (B)詢價圈購
(C)公開申購配售 (D)洽商銷售
39. 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)轉換公司債公開說明書
(C)電子式公開說明書 (D)選項(A)(B)(C)皆是
40. 已公開發行股票證券商之股東會紀念品的限制，下列哪個選項正確？
- (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

41. 集中交易市場交易之買賣申報，得自市場交易時間前多久輸入？
(A)三十分鐘 (B)六十分鐘
(C)九十分鐘 (D)未規定
42. 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)五年 (B)十年
(C)二十年 (D)三十年
43. 櫃檯買賣證券經紀商接受客戶以電話委託者，應同步錄音，對無爭議之電話錄音應至少保存多久期限？
(A)二個月 (B)三個月
(C)六個月 (D)一年
44. 櫃檯買賣證券商應於開業前幾日向櫃檯買賣中心申報？
(A)一個月前 (B)十五個營業日
(C)十個營業日 (D)五個營業日
45. 關於櫃檯買賣制度，下列敘述何者正確？
(A)櫃檯買賣與集中市場同採議價交易制度
(B)證券經紀商得在其營業處所受託或自行買賣有價證券
(C)櫃檯買賣市場具有議價交易方式
(D)選項(A)(B)(C)皆是
46. 得向證券金融事業辦理融資融券事項者有哪些？
(A)證券投資人 (B)證券商
(C)證券金融公司 (D)選項(A)(B)(C)皆是
47. 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
48. 發行人要將其股票在交易所掛牌買賣，交易所因提供場所，每年依據發行有價證券之總面值，向發行人收取之費用稱為：
(A)掛牌費 (B)上市費
(C)場地費 (D)服務費
49. 發行人募集與發行有價證券，經證券主管機關撤銷其生效或核准時，已收取有價證券價款者，發行人或持有人應於接獲撤銷或廢止通知之日起幾日內，依法加計利息返還該價款？
(A)十日 (B)三十日
(C)六十日 (D)九十日
50. 某水泥業者初次申請股票上市條件，其股權分散規定為記名股東人數至少須有多少人？
(A)三百人 (B)五百人
(C)一千人 (D)二千人