

103 年第 2 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

- 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
- 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
- 依證券交易法之規定在私募的應募對象中，符合主管機關所定條件之自然人、法人、基金與該公開發行公司之內部人之應募人總數不得超過多少人？
(A)二十五人 (B)三十五人 (C)四十五人 (D)五十五人
- 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
- 依現行之規定，下列何者之有價證券，受證交法內線交易禁止規定之適用？
(A)上櫃股票 (B)上市股票 (C)公司債 (D)選項(A)(B)(C)皆是
- 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
- 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
- 臺東縣某證券商受託買賣有價證券，則最遲應於何時送達集中保管事業？
(A)當日 (B)次一營業日 (C)次二營業日 (D)次三營業日
- 客戶請求將其帳戶之有價證券餘額轉帳至設於他參加人帳戶時，應向那一機構提出申請？
(A)參加人 (B)集保結算所 (C)證券交易所 (D)證券商業同業公會
- 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
- 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)一年以上七年以下有期徒刑 (B)三年以下有期徒刑
(C)五年以下有期徒刑 (D)三年以上十年以下有期徒刑
- 依公司法之規定，下列何者非股份有限公司的負責人？
(A)公司經理人 (B)公司股東 (C)公司董事 (D)公司重整人
- 上市上櫃之公司，應於每會計年度第一季、第二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
- 依「公司法」規定，公開發行公司發行公司債以籌措資金，須經：
(A)股東會決議通過 (B)董事會決議通過
(C)董事長個人之決定 (D)董事會與監察人共同決定

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. 公開發行公司所公告並申報之個體或個別財務報告，如有更正綜合損益金額在新臺幣多少元以上者，且達原決算營業收入淨額百分之一者，即須重編財務報告，並重行公告？
 (A)三百萬元 (B)六百萬元 (C)九百萬元 (D)一千萬元
18. 內部人從事內線交易因而獲利者，得對之行使民事賠償責任之請求權人，為下列何者？
 (A)發行公司 (B)證券交易所
 (C)證券主管機關 (D)當日善意從事相反買賣之人
19. 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)十二小時 (B)十六小時 (C)十八小時 (D)二十四小時
20. 證券商經營期貨交易輔助業務應繳存營業保證金新臺幣多少元？
 (A)一千萬元 (B)二千萬元 (C)三千萬元 (D)五千萬元
21. 有代理發行人交付公開說明書之義務並負責任者為：
 (A)證券承銷商 (B)證券自營商 (C)證券經紀商 (D)簽證會計師
22. 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
23. 證券商經臺灣證券交易所函請於文到幾日內提示相關帳冊憑證及資料，逾期未提出者，即認為規避或拒絕檢查？
 (A)一日內 (B)二日內 (C)三日內 (D)四日內
24. 證券交易所之職員，對於職務上行為收受不法利益者，其法定最高有期徒刑為何？
 (A)十年 (B)五年 (C)三年 (D)二年
25. 上市有價證券原則上禁止為於場外交易，但有例外，以下何者並非合法之場外交易？
 (A)相隔不少於三個月之私人間直接讓受，且數量不超過一個成交單位
 (B)因繼承而取得證券所有權
 (C)政府所發行之債券買賣
 (D)上市證券鉅額交易
26. 那一個機構是證券市場中發行市場之主要成員？
 (A)證券經紀商 (B)證券承銷商 (C)證券自營商 (D)票券商
27. 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
28. 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
29. 下列何者屬「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」所稱公開收購之有價證券？
 (A)未公開發行之公司股票 (B)已依證券交易法發行之公開發行公司之股票
 (C)未公開發行之新股認購權利證書 (D)未公開發行之新股權利證書
30. 投資人因證券交易違背契約，經證交所或櫃檯買賣中心轉知各證券經紀商後未結案且未滿幾年者，證券商應拒絕接受開戶？
 (A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)七年

【請續背面作答】

31. 下列何者不得委託或申請於證券集中交易市場拍賣上市證券？
(A)政府機構
(B)證券經紀商
(C)個人交易人
(D)證券自營商
32. 客戶與證券經紀商因委託買賣證券所生之爭議，得向何者申請調處？
(A)金融監督管理委員會證券期貨局
(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
33. 證券經紀商受託買賣有價證券，關於電子式交易部分應依下列何項規定辦理？
(A)證券經紀商得免製作、代填委託書
(B)以網際網路委託者，另應記錄其網路位址 (IP) 及電子簽章
(C)語音委託者，應配合電信機構開放顯示發話端號碼
(D)選項(A)(B)(C)皆是
34. 臺灣證券交易所依共同責任制交割結算基金特別管理委員會決議，暫停證券商買賣時，應同時函報那一個單位？
(A)財政部
(B)證券櫃檯買賣中心
(C)金融監督管理委員會
(D)證券商業同業公會
35. 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
36. 櫃檯買賣市場債券交易之標的為何？
(A)僅限政府債券
(B)所有的債券皆可交易
(C)除公司債外，其餘皆可
(D)包含政府債券及已上櫃之公司債、金融債券
37. 買賣未成交且無爭議之委託書，其保存期限應為下列何者？
(A)七日 (B)十五日 (C)一個月 (D)三個月
38. 櫃檯買賣證券商之登記事項如有變更，最遲應於變更幾日內向櫃檯買賣中心辦理變更手續？
(A)五日內 (B)十日內 (C)十五日內 (D)二十日內
39. 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
40. 股票有下列何種情形，得不核准其為融資融券股票？
(A)股價波動過於劇烈者
(B)股權過度集中者
(C)成交量過度異常者
(D)選項(A)(B)(C)皆是
41. 得向證券金融事業辦理融資融券事項者有那些？
(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

42. 下列哪一個政府單位負責審核一般股份有限公司申報補辦公開發行之程序？
(A)經濟部投審會
(B)行政院公平交易委員會
(C)金融監督管理委員會
(D)財政部
43. 企業籌措資金之管道可分為「直接金融」與「間接金融」兩種，下列何者是屬於「直接金融」？
甲. 發行新股；乙. 發行轉換公司債；丙. 向銀行借款；丁. 辦理私募
(A)甲、丙、丁
(B)甲、乙、丙
(C)乙、丙、丁
(D)甲、乙、丁
44. 發行量加權股價指數之基期為民國幾年？
(A)五十一年
(B)五十五年
(C)七十五年
(D)八十三年
45. 申請以科技事業上市之發行公司，有關產品開發方面之規定為何？
(A)產品開發中，但極具市場性
(B)產品開發成功即可，不問有無市場性
(C)產品待開發，但具有市場性
(D)產品開發成功且具有市場性
46. 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)金融監督管理委員會證券期貨局
(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
47. 櫃檯買賣股票之發行人應於每月幾日以前，於櫃檯買賣中心指定之網際網路資訊申報系統申報上月份營運情形？
(A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)十五日
48. 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)百分之十五
(C)百分之二十
(D)百分之二十五
49. 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
50. 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