

103 年第 3 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

1. 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
2. 股份有限公司發起人之股份，非於公司設立登記多久後，不得轉讓？
(A)五年 (B)三年 (C)一年 (D)六個月
3. 公開發行公司已設置審計委員會者，依法就特定事項，應經審計委員會全體成員中多少比例之同意？
(A)四分之三 (B)三分之二 (C)二分之一 (D)全體成員
4. 股票尚未公開發行之公司，擬申請上市交易，應先向何單位申請補辦「證券交易法」規定之有關發行審核程序？
(A)經濟部商業司 (B)臺灣證券交易所
(C)金融監督管理委員會 (D)證券商業同業公會
5. 公開發行公司除經主管機關核准者外，監察人間或監察人與董事間應至少有幾席，不得具有二親等以內之親屬關係？
(A)三席 (B)二席 (C)一席 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
6. 發行股票公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過百分之十之股東，對公司之上市股票於取得後幾個月內再行賣出，因而獲得利益者，公司應請求將其利益歸於公司？
(A)六個月內 (B)四個月內 (C)三個月內 (D)五個月內
7. 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
8. 證券商經紀商於集中交易市場受託買賣有價證券應繳存交割結算基金於：
(A)臺灣銀行 (B)臺灣證券交易所
(C)證券商業同業公會 (D)金融監督管理委員會
9. 某證券商流動資產為二十億元，則其流動負債不得超過多少元？
(A)十億元 (B)十五億元 (C)十八億元 (D)二十億元
10. 依證券交易法規定，受罰金以上刑之宣告者，其執行完畢、緩刑期滿或赦免未滿幾年者，不得充任證券商之董事、監察人或經理人？
(A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)七年
11. 證券商經營在集中交易市場自行買賣有價證券業務者，於開始營業前，應一次向臺灣證券交易所繳存交割結算基金為新台幣多少金額？
(A)五百萬元 (B)一千萬元 (C)一千五百萬元 (D)二千萬元
12. 證券集中保管事業保管有價證券之方式為何？
(A)法定寄託之保管 (B)無名寄託之保管 (C)混合寄託之保管 (D)消費寄託之保管
13. 證券商受理委託人開立信用帳戶，每人以幾戶為限？
(A)一戶 (B)二戶 (C)三戶 (D)在同一家代理證券商可對每家證券金融公司各開一戶
14. 得與證券交易所訂立使用有價證券集中交易市場契約之證券商是為下列何者？
(A)經紀商、承銷商 (B)自營商、經紀商
(C)承銷商、自營商 (D)承銷商、自營商、經紀商皆可

15. 有價證券之募集、發行、買賣，其管理及監督主要依據何項法令執行？
 (A)民法 (B)公司法 (C)證券交易法 (D)期貨交易法
16. 公司法所稱之股份有限公司，提出法定盈餘公積分配前，必須先完成下列何事項？
 (A)先分派董監紅利 (B)先彌補公司虧損
 (C)先分派股東股息 (D)先償還債務
17. 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
18. 依現行的法令，下列何者不是刑事上不法之行為？
 (A)利用內線消息而從事內線交易之行為 (B)短線交易
 (C)操縱市場之行情 (D)選項(A)、(B)、(C)皆屬刑事上之不法行為
19. 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
20. 證券商為因應緊急資金週轉向非金融保險機構借款，應於事實發生之日起幾日內向金管會申報？
 (A)五日 (B)四日 (C)三日 (D)二日
21. 證券商自受領證券業務許可證照後，於多久內仍未開始營業，主管機關得撤銷其許可？
 (A)六個月 (B)四個月 (C)三個月 (D)二個月
22. 證券櫃檯買賣交易市場之給付結算基金，為下列何種制度？
 (A)共同責任制 (B)分別責任制 (C)比率責任制 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
23. 普通股股票須上市滿多久才可由證券交易所公告得為融資融券交易股票？
 (A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年
24. 證券經紀商於集中交易市場買賣有價證券而不履行交付義務者，設有各種準備金代為清償，下列何者非可運用清償之資金？
 (A)交割結算基金 (B)證券交易所賠償準備金
 (C)證券商營業保證金 (D)證券交易所營業保證金
25. 證券交易爭議當事人間對仲裁程序事項，下列敘述何者有誤？
 (A)當事人得約定仲裁地 (B)未約定者由仲裁庭決定之
 (C)強制仲裁不得選定仲裁人 (D)仲裁程序應遵守仲裁法
26. 那一個機構是資本市場促進資本形成之主要成員？
 (A)未兼營證券業務之商業銀行 (B)證券商
 (C)未兼營證券業務之票券商 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
27. 發行人為募集設立，其募集與發行有價證券案應採下列那一種方式？
 (A)申報生效制 (B)申請核准制
 (C)申報核准制 (D)兼採申報生效制及申請核准制
28. 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
29. 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)成交次營業日以前
 (C)成交次二營業日以前 (D)無須通知
30. 委託人委託證券經紀商買賣有價證券之委託方式為：
 (A)當面委託 (B)電報或書信
 (C)電話 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是

【請續背面作答】

31. 在證券集中交易市場為第一上市之外國股票交易單位為何？
 (A) 一股 (B) 十股
 (C) 一千股 (D) 外國股票原流通市場之交易單位
32. 申報出借有價證券之所有人，於未完成出借前：
 (A) 不得更改申報內容 (B) 不得取消申報
 (C) 得隨時取消申報 (D) 得隨時查詢他人申報內容
33. 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
34. 公開發行公司申請股票上櫃交易，應向何單位提出申請？
 (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
35. 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) 二個 (B) 三個 (C) 四個 (D) 五個
36. 現行櫃檯證券經紀商受託買賣股票，向委託人收付款券採下列何者方式？
 (A) 客戶與客戶自行支付 (B) 由買方證券商向賣方證券商辦理
 (C) 由賣方證券商向買方證券商辦理 (D) 帳簿劃撥
37. 發行市場管理之目標：
 (A) 協助企業募集資金優先於保障投資 (B) 保障投資優先於協助企業募集資金
 (C) 協助企業募集資金與保障投資並重 (D) 將違法者移送法辦
38. 證券承銷商辦理有價證券之承銷，現行有幾種配售方式？
 (A) 二種 (B) 三種 (C) 四種 (D) 五種
39. 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
40. 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
41. 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) 財政部
 (C) 經濟部工業局 (D) 經濟部商業司
42. 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
43. 下列何者可用來抵繳融資融券差額？
 (A) 公司債 (B) 無記名政府公債
 (C) 全額交割之上市股票 (D) 上櫃未滿六個月之股票
44. 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
45. 證券集中交易市場因交易系統故障宣布有價證券停止交易或停市時，以何者作為當日收盤價格？
 (A) 故障前最後一筆成交價格 (B) 開盤價格
 (C) 平均價格 (D) 前一營業日收盤價格
46. 在證券集中交易市場上市之外國股票，其交易時間為：
 (A) 準用證券集中交易市場之時間 (B) 準用櫃檯買賣市場之時間
 (C) 準用零股交易時間 (D) 準用鉅額證券交易時間

47. 臺灣證券交易所同意上市有價證券，應與發行有價證券之機構，訂立何種契約？
(A)供給使用有價證券集中交易市場契約 (B)委託買賣證券受託契約
(C)交易資訊使用契約 (D)有價證券上市契約
48. 客戶若因證券交易偽造上市公司有價證券，經法院諭知有罪判決，應經滿幾年後證券商始得接受其委託買賣有價證券？
(A)一年 (B)三年 (C)四年 (D)五年
49. 下列哪一行業在有價證券申請上櫃前，必須先取得目的事業主管機關之同意函，櫃檯買賣中心始予受理？
(A)公營事業 (B)保險業 (C)營建業 (D)電子業
50. 證券商經營櫃檯買賣，下列敘述何者正確？
(A)證券承銷商不得自行買入或賣出，但得代客買賣
(B)證券自營商，應自行買入或賣出，亦得代客買賣
(C)證券經紀商，應自行買入或賣出，但不得代客買賣
(D)兼具證券自營及經紀商者，於每次買賣時之書面文件區別自行或代客買賣