

# 103 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

- 依現行法規規定，募集有價證券下列何書類必須先交付認股人或應募人？  
(A)年度財務報告書 (B)議事手冊 (C)營業情形報告書 (D)公開說明書
- 證券主管機關審核公開發行公司有價證券之募集與發行係採用何種制度？  
(A)採申報生效制 (B)兼採申報生效及申請核准制  
(C)採實質審查及申請核准制 (D)採申請核准制
- 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
- 公開發行公司內部控制制度之訂定過程，以下敘述何者錯誤？  
(A)以書面訂定 (B)應申報主管機關  
(C)由經理人設計，董事會通過 (D)含自行檢查作業之程序及方法
- 內線交易之賠償額，其情節重大者，法院得提高至多少倍？  
(A)十倍 (B)六倍 (C)四倍 (D)三倍
- 上市公司持股超過百分之十之大股東，依主管機關所定持有期間及每一交易日得轉讓數量比例，於申報之日起幾日後，在集中交易市場轉讓持股？  
(A)二日 (B)三日 (C)四日 (D)五日
- 何種重大消息係指證券交易法第一百五十七條之一第四項所稱涉及該證券之市場供求，對其股價有重大影響之消息？  
(A)公司辦理重整 (B)公司發生重大之內部控制舞弊  
(C)公司股票有被進行公開收購者 (D)選項(A)(B)(C)皆是
- 證券商流動負債總額，不得超過其流動資產總額之多少？  
(A)百分之五十 (B)百分之百 (C)百分之一百五十 (D)百分之二百
- 特別盈餘公積，證券商應提撥比例為：  
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
- 證券商經營期貨交易輔助業務者，於從事奉核定業務對客戶所生之損害，與委任期貨商：  
(A)各負一般損害賠償責任 (B)各負一半賠償責任  
(C)依淨值比例負賠償責任 (D)連帶負賠償責任
- 對從事有價證券之承銷、自行買賣及經紀業務之自律規則，係由下列何者單位負責擬定？  
(A)證券商業同業公會 (B)臺灣證券交易所 (C)證券櫃檯買賣中心 (D)臺灣集中保管結算所
- 證券商之加入同業公會制度相關規定是：  
(A)任意入會 (B)選擇入會 (C)強制入會 (D)可以隨時退出
- 有價證券得為融資融券標準係由下列哪一機構訂定發布？  
(A)金融監督管理委員會 (B)中央銀行  
(C)證券交易所及櫃檯買賣中心 (D)財政部
- 依現行法規規定，證券商辦理融資融券時，對客戶所留存融券賣出之價款或融券保證金，不得作下列何項之運用：  
(A)辦理融資業務之資金來源 (B)向證券金融事業轉融通證券之擔保  
(C)銀行存款 (D)買賣債券

15. 除以投資為專業之公司或其他法令特別規定，公司其所有投資總額不得超過公司實收股本多少百分比？  
 (A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之四十 (D)百分之五十
16. 就發行人或某種有價證券之交易，依據不實之資料，作投資之判斷，而以報刊、文書、廣播、電影等方式表示之者，應處幾年以下有期徒刑？  
 (A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)七年
17. 上市、上櫃公司應於每月幾日以前，公告並申報上月份營運情形？  
 (A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)十五日
18. 依「公司法」規定，公司債發行總額，不得逾：  
 (A)公司現有資產之總值  
 (B)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產之餘額  
 (C)選項(B)餘額之半數  
 (D)未予以限制
19. 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
20. 公開發行公司之董事在喪失其身分後，未滿多久前仍受證券交易法第一百五十七條之一（內線交易）的規範？  
 (A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)十二個月
21. 下列何種有價證券為證券交易法所規範之短線交易歸入權及內線交易所稱「具有股權性質之其他有價證券」？  
 (A)可轉換公司債 (B)認購（售）權證 (C)臺灣存託憑證 (D)選項(A)(B)(C)皆是
22. 證券商接受客戶委任買賣有價證券，於成交時應交付委託人：  
 (A)對帳單 (B)公開說明書 (C)買賣證券委託書 (D)買賣報告書
23. 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
24. 下列何者非證券集中保管事業之經營業務？  
 (A)有價證券之保管 (B)有價證券買賣交割之帳簿劃撥  
 (C)代辦證券商之融資融券事項 (D)其他經金管會核准之有關業務
25. 證券商相互間，發生有價證券交易之爭議時，應採行那一種仲裁方式？  
 (A)強制仲裁 (B)約定仲裁 (C)無限制 (D)由證券交易所決定
26. 下列何項非屬「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所定義之事實發生日？  
 (A)付款日 (B)過戶日 (C)董事會決議日 (D)鑑價日
27. 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
28. 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)圈存證券 (C)更改個人資料 (D)補登證券存摺
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. 證券集中交易市場上市證券拍賣程序，委託申請拍賣者，應由何者填具申請書向臺灣證券交易所辦理？  
(A) 僅證券經紀商 (B) 僅證券自營商  
(C) 僅證券承銷商 (D) 證券經紀商及證券自營商
31. 證券經紀商接受國內委託人普通交割之買賣委託，應於委辦時，或成交日後第二營業日何時前，向委託人收取買進證券之價金或賣出之證券？  
(A) 下午三時 (B) 上午九時 (C) 下午一時三十分 (D) 上午十時
32. 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
33. 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
34. 櫃檯買賣債券交易之價格有無漲跌限制？  
(A) 無漲跌停限制 (B) 有上下百分之五之漲跌停限制  
(C) 有上下百分之七之漲跌停限制 (D) 選項(A)(B)(C)皆非
35. 公司申請有價證券上櫃需符合一定之條件，下列何者為非？  
(A) 實收資本額在新臺幣一億元以上者  
(B) 設立滿二個完整會計年度  
(C) 公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數不少於三百人  
(D) 經二家以上證券商書面推薦者
36. 比較集中市場與店頭市場之差異，下列何者正確？  
(A) 前者係集中於交易所市場之買賣，後者係集中於櫃檯買賣中心之交易  
(B) 前者係議價買賣，而後者係競價交易  
(C) 前者受證交法規範，後者則否  
(D) 選項(A)(B)(C)皆非
37. 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
38. 證券金融公司對委託人融券，應按賣出成交價金乘以規定成數計收保證金，且未滿百元部分以多少計算？  
(A) 十元 (B) 百元 (C) 千元 (D) 萬元
39. 證券金融事業辦理轉融通業務之規定下列何者正確？  
(A) 應與證券商訂立轉融通契約  
(B) 只限於對證金事業融資融券業務所需之價款為限  
(C) 對證券商融資，其比率應高於證券商對客戶之融資比率  
(D) 選項(A)(B)(C)皆是
40. 股票承銷公開抽籤之電腦作業，由哪一機構負責？  
(A) 證券商業同業公會 (B) 臺灣證券交易所 (C) 金融監督管理委員會 (D) 凌群電腦公司
41. 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
42. 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

43. 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
44. 上市櫃公司執行庫藏股於市場買回股份，下列何者非為法律所允許之買回目的？  
(A)轉讓股份給員工  
(B)配合可轉讓公司債之發行，作為股權轉換之用  
(C)為維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份者  
(D)預計於股價回升後，自市場出售獲利
45. 新股權利證書如係經變更交易方法股票所配發者，其買賣申報時間為：  
(A)比照一般股票 (B)比照變更交易方法股票  
(C)比照零股交易 (D)比照中央鉅額公債
46. 如果以限價賣出，其成交價位最可能是？  
(A)下一盤跳動之成交價 (B)下兩盤跳動之成交價  
(C)委託價位以下之成交價 (D)委託價位以上之成交價
47. 證券經紀商應於每月底編製\_\_\_\_\_，以分送各委託人？  
(A)買賣報告書 (B)對帳單 (C)交付清單 (D)交割憑單
48. 在證券集中交易市場上市之外國股票買賣申報價格以多少為準？  
(A)一股 (B)十股 (C)九百九十九股 (D)一千股
49. 如果投資人以限價六十五元委託買進，則下列何者為可能買進之價格？甲：不論何種價格皆可成交；乙：六十六元；丙：六十五元；丁：六十四元  
(A)甲、乙、丙、丁 (B)甲、乙 (C)乙、丙、丁 (D)丙、丁
50. 證券商之受僱人違反臺灣證券交易所章則等有關規定，臺灣證券交易所得逕行通知證券商予以警告，或做何種處置？  
(A)命令該證券商解除經理人職務 (B)解除其職務  
(C)命令糾正 (D)暫停其執行業務一個月至六個月