

104 年第 4 次證券商高級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. 某公司召開股東會，由於業績不佳，股東以臨時動議提議立即解任董事，則應有出席股東會股份之多少百分比通過，才有效？
(A)二分之一通過 (B)三分之一通過 (C)三分之二通過 (D)無法改選
2. 關於公司與他公司合併之合併契約，下列敘述何者有誤？
(A)合併契約之作成義務人為參與合併之各公司董事會
(B)合併契約之契約當事人為參與合併之各公司
(C)合併契約須經參與合併之各公司股東會一般決議承認
(D)該合併契約須作成書面
3. 上市公司與上櫃公司每月應公告、申報上月份營運情形，請問應於每月幾日以前公告、申報？
(A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)二十日
4. 金融監督管理委員會審核有價證券之募集與發行、公開招募、補辦公開發行、無償配發新股與減少資本係採？
(A)申報生效制 (B)申請核准制 (C)備查制 (D)許可制
5. 依現行規定，轉換公司債持有人於公司債發行後立即轉換，失去發行債券之意義，現行規範如何處理？
(A)於轉換辦法中訂定轉換期間 (B)承銷契約中約定暫停過戶期間
(C)一律限制發行後六個月內不得轉換 (D)發行後一個月內不得轉換
6. 有關內部人交易規範之敘述，下列何者正確？
(A)可能包括公司內部人之短線交易及利用內部消息買賣圖利之情形
(B)短線交易所獲利益所有權直接屬於公司，不須另經他人請求
(C)利用內部消息圖利之行為主體亦限於公司內部人
(D)只有利用內部消息獲利之人須負刑事責任
7. 證券商轉投資總金額不得超過證券商淨值百分之多少？
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之四十
8. 證券交易所依法應訂立那些規範？
(A)股市監視制度辦法 (B)上市審查準則 (C)上市契約準則 (D)選項(A)(B)(C)皆是
9. 參加人之客戶送存、領回集中保管之有價證券，及以集中保管之有價證券為帳簿劃撥交割或設定質權，均應以何人的名義辦理？
(A)客戶自己 (B)參加人 (C)業務員 (D)選項(A)(B)(C)皆可
10. 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)一年以下有期徒刑 (B)一年以上七年以下有期徒刑
(C)五年以下有期徒刑 (D)三年以上十年以下有期徒刑
11. 我國目前證券投資信託事業所發行的證券投資信託基金屬於：
(A)契約型 (B)公司型 (C)債權型 (D)選項(A)(B)(C)皆非
12. 證券投資信託事業或證券投資顧問事業與客戶簽訂全權委託投資契約前，應有幾日以上之期間，供客戶審閱全部條款內容？
(A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)三十日
13. 股份有限公司虧損達實收資本額多少時，董事會應即召集股東會報告？
(A)五分之一 (B)四分之一 (C)三分之一 (D)二分之一

14. 股份有限公司董事缺額達多少時，應召集股東臨時會補選之？
(A)五分之一 (B)四分之一 (C)三分之一 (D)二分之一
15. 相互投資公司知有相互投資之事實者，其得行使之表決權，不得超過被投資公司已發行有表決權股份總數之多少？
(A)五分之一 (B)四分之一 (C)三分之一 (D)二分之一
16. 依據公司法關於庫藏股之敘述，下列選項何者為非？
(A)應於三年內轉讓於員工
(B)不超過該公司已發行股份總數百分之十
(C)不得享有股東權利
(D)經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議
17. 公開發行公司資金貸與他人前，非經下列何者同意不得為之？
(A)公司董事會 (B)公司董事長 (C)公司總經理 (D)公司財務經理
18. 下列何種公司得參與存託機構發行臺灣存託憑證？
(A)已在臺灣證券交易所掛牌之上市公司
(B)已在證券櫃檯買賣中心掛牌之上櫃公司
(C)已在經核可之外國證券交易所掛牌之公司
(D)已在興櫃市場掛牌之公司
19. 公開發行公司下列何種人於股票轉讓前無須向主管機關進行事前申報作業？
(A)董事、監察人及經理人
(B)經理人之配偶及未成年子女
(C)持有股份超過股份總額10%之股東
(D)一般職員
20. 有關短線交易之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)短線交易的期間定義為六個月
(B)買進同一公司之普通股、賣出特別股，不構成短線交易
(C)短線交易利益之計算採最高賣價減最低買價法
(D)請求短線交易之利益，自獲得利益之日起二年間不行使而消滅
21. 申請辦理有價證券買賣融資融券之證券商，須經營何種業務滿一年以上？
(A)承銷 (B)自營 (C)經紀 (D)承銷、自營、經紀
22. 普通股股票須上市滿多久期間，始符合得為融資融券股票之要件？
(A)三個月 (B)半年 (C)一年 (D)三年
23. 臺灣集中保管結算所股份有限公司保管有價證券之一般方式，為下列何者？
(A)集體個別保管 (B)不分參加人別之混合保管
(C)區分參加人別之混合保管 (D)分類個別保管
24. 因有價證券集中交易市場買賣所生之債權，A. 證券交易所；B. 證券經紀商、證券自營商；C. 委託人，三者對交割結算基金有優先受償之權，其優先順序如何？
(A)A、B、C (B)C、B、A (C)A、C、B (D)C、A、B
25. 證券投資信託事業為募集證券投資信託基金而發行之有價證券，稱為：
(A)受託憑證 (B)受益憑證
(C)認購憑證 (D)認售憑證
26. 公開說明書之財務報告應載明，發行人申報募集發行有價證券時最近幾年度之財務報告？
(A)一年度 (B)二年度
(C)三年度 (D)四年度

27. 上市公司若於集中市場之交易時間內受邀參加法人說明會者，應於何時將說明會之財務、業務資訊輸入公開資訊觀測站？
- (A)次一營業日收盤前 (B)次一營業日上午
(C)次二營業日上午 (D)說明會召開前之非交易時間內
28. 以下何者非證券商辦理有價證券承銷時決定承銷價格之方式？
- (A)競價拍賣 (B)詢價圈購
(C)與發行機構議定 (D)按消息發布日前五日之平均收盤價
29. 股票初次上市、上櫃案，除公營事業及BOT事業外，於承銷時同時以詢價圈購及公開申購配售方式辦理者，應提出公開銷售股數總數多少百分比辦理公開申購配售？
- (A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之四十
30. 依法令規定轉換公司債之持有人何時得要求行使轉換？
- (A)隨時 (B)發行起至到期前十日
(C)發行三個月以上至到期前十日 (D)由發行公司依法於轉換辦法內規定
31. 下列何者為公司債之類型？
- (A)普通公司債 (B)可轉換公司債 (C)可交換公司債 (D)選項(A)(B)(C)皆是
32. 目前在臺灣證券交易所買賣之ETF，其證券交易稅為：
- (A)買入者繳交千分之一 (B)買入者繳交千分之三
(C)賣出者繳交千分之一 (D)賣出者繳交千分之三
33. 使用委託書違背主管機關訂定之委託書規則，其法律效果為何？
- (A)股東會決議無效 (B)其代理之表決權不予計算
(C)使用人不得出席 (D)不影響委託書效力，但須罰款
34. 股務代理機構亦得經由公開發行公司之委任，擔任該公開發行公司股東之受託代理人；其所代理之股數不得超過已發行股份總數之多少？
- (A)百分之一 (B)百分之三 (C)百分之五 (D)無限制
35. 初次上市之有價證券競價買賣，為計算升降幅度之參考基準，係按上市前之何種價格？
- (A)票面價格 (B)公開銷售價格 (C)申報買賣價格 (D)成交加權平均價格
36. 證券商在集中交易市場買賣，當日輸入委託或自行買賣總金額，不得超過其可動用資金淨值的：
- (A)五倍 (B)十倍 (C)二十倍 (D)五十倍
37. 某上櫃公司之董事為競選下一任董事，委任甲信託事業擔任委託書之徵求人，請問甲得代理之股數為多少？
- (A)百分之一 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)無限制
38. 有關「公開收購」，下列敘述何者正確？
- (A)係經由證券集中交易市場或證券商營業處所所為之收購有價證券之行為
(B)對特定人所持有之有價證券為收購
(C)採核准制
(D)收購之有價證券限於公開發行公司所發行之有價證券
39. 公開資訊觀測站提供以下何種資訊？甲：成交量，乙：上市公司重大資訊揭露，丙：指數
- (A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆是
40. 證券商依規定向臺灣證券交易所繳存交割結算基金，繳存項目以何者為限？
- (A)股票 (B)現金 (C)債券 (D)選項(A)(B)(C)皆可
41. 已於國內上櫃之金融控股公司，其持股逾多少比率之子公司不得在國內申請股票上櫃？
- (A)百分之二十 (B)百分之五十
(C)百分之六十 (D)百分之七十

42. 櫃檯買賣債券均採何種交易？
(A) 加息交易 (B) 含息交易 (C) 無息交易 (D) 除息交易
43. 證券經紀商將買賣申報輸入證交所後，欲申請變更買賣申報，除下列何者外，均應先撤銷原買賣申報，再重新申報？
(A) 增加申報數量 (B) 減少申報數量 (C) 改變申報價格 (D) 選項(A)(B)(C)皆正確
44. 店頭市場債券交易之標的可包括：
(A) 政府公債及已上櫃之公司債 (B) 只有公司債不可，其餘皆可
(C) 僅限於政府公債 (D) 不含轉換公司債
45. 下列何者非屬「財團法人證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」所列之不宜上櫃條款？
(A) 重大非常規交易迄申請時尚未改善 (B) 發生重大環境污染情事，尚未改善
(C) 財務或業務未能與他人獨立劃分 (D) 所營事業不具成長性
46. 因融券而標借、標購所產生之費用，由何人負擔？
(A) 融資人 (B) 可以議定 (C) 證券商 (D) 融券人
47. 證券投資信託事業募集之基金，投資於任一公司所發行無擔保公司債之總額，不得超過該公司所發行無擔保公司債總額之多少？
(A) 百分之五 (B) 百分之七 (C) 百分之十 (D) 百分之十二
48. 上市、上櫃有價證券在相同的收盤價格下，何者抵繳融券保證金的抵繳價值最低？
(A) 不一定 (B) 上市有價證券 (C) 上櫃有價證券 (D) 兩者抵繳價值相同
49. 證金公司及自辦融資融券券商進行假除權時，不須參考？
(A) 收盤價 (B) 客戶融資餘額 (C) 配股率 (D) 客戶融券餘額
50. 證券投資信託事業，就每一證券投資信託基金之資產，應依主管機關規定之比率，以何一方式保持？
(A) 現金 (B) 存放於銀行
(C) 向票券交易商買入短期票券 (D) 選項(A)(B)(C)方式均可