

104 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

1. 股份有限公司經理人之委任、解任及報酬之議決，原則上需有董事會過半數出席及出席董事過多少比例同意？
(A)半數 (B)三分之一 (C)四分之一 (D)五分之一
2. 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)百分之二十
3. 公開發行公司除經主管機關核准者外，應於會計年度第二季終了後幾日內，公告並申報經會計師核閱及提報董事會之財務報告？
(A)六十日 (B)四十五日 (C)三十日 (D)二十日
4. 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)二十五日 (D)三十日
5. 對於從事內線交易，犯罪所得金額未達新臺幣一億元以上者，其法定刑最高可處下列何者年限之有期徒刑？
(A)十年 (B)七年 (C)五年 (D)三年
6. 下列敘述何者錯誤？
(A)主管機關於審查發行人所申報之財報時，若發現發行人有不合法規之事項，得處以命令糾正
(B)發行人不得以有價證券募集之核准，作為保證證券價值之宣傳
(C)有價證券募集之核准，得藉以作為證實申請事項
(D)有價證券發行後，主管機關得隨時命令發行人提出財務、業務報告
7. 證券商僱用對有價證券營業行為直接有關之業務人員，應年滿幾歲，並具備有關法令所規定之條件？
(A)十八 (B)二十 (C)二十五 (D)三十
8. 證券商對委託人帳戶，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
9. 經營二種以上證券業務者，其營業保證金應如何計算？
(A)依經營種類取最高額者繳納即可
(B)依經營種類併計之
(C)依經營種類取最高額者，再分經營項目為兩項或三項補繳一千萬或二千萬元
(D)選項(A)(B)(C)皆非
10. 下列何者不屬證券商應先報經主管機關核准之情事？
(A)變更資本額
(B)受讓或讓與他人全部或主要部分營業或財產
(C)董事、監察人、經理人及持股超過百分之十股東持股變動
(D)投資外國證券商
11. 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
12. 得於櫃檯買賣市場交易之有價證券包括那些？
(A)管理股票 (B)興櫃股票 (C)債券 (D)選項(A)(B)(C)皆是
13. 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)六個月

14. 下列對監察人之敘述何者有誤？
(A)監察人各得單獨行使監察權
(B)監察人得列席董事會陳述意見
(C)董事發現公司有受重大損害之虞時，應立即向監察人報告
(D)監察人得兼任公司董事、經理人或其他職員
15. 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. 對有價證券之認募核准之重要事項為虛偽之記載而散布於眾者，最重可處多少年以下之有期徒刑？
(A)十年 (B)九年 (C)七年 (D)五年
17. 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
18. 違反內線交易者，其損害賠償額度之計算，為就消息未公開前或公開後十八小時內其買入或賣出該股票之價格與消息公開後多少個營業日收盤平均價格的差額？
(A)五個 (B)七個 (C)十個 (D)十五個
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. 下列何種性質之證券事業，得接受他人之委託在集中交易市場買賣有價證券？
(A)證券投顧事業 (B)證券經紀商 (C)證券自營商 (D)證券承銷商
21. 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
22. 證券商經營在集中交易市場受託買賣有價證券業務者，應向哪一機構繳存交割結算基金？
(A)財政部 (B)臺灣證券交易所 (C)證券商業同業公會 (D)經濟部
23. 公司制證券交易所與證券經紀商或證券自營商間之法律關係為何？
(A)社團與會員關係 (B)契約關係 (C)代理權授與關係 (D)無因管理之法律關係
24. 現行集中市場有價證券買賣交割之方式為何？
(A)交付 (B)背書後交付 (C)集保帳簿劃撥 (D)登記
25. 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
26. 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
27. 有價證券之發行人在證券市場中是扮演資金的何種角色？
(A)供給者 (B)需求者 (C)創造者 (D)調節者
28. 下列何種方式非有價證券之承銷價格決定方式？
(A)由承銷商與發行公司或有價證券持有人議定 (B)由詢價圈購產生
(C)由競價拍賣產生 (D)由臺灣證券交易所核算
29. 公開發行公司，對於持股未滿幾股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之？
(A)一千股 (B)兩千股 (C)三千股 (D)四千元

30. 公開發行公司停止辦理股票過戶之時點為何？
(A)公司於股東常會開會前六十日內
(B)股東臨時會前三十日內
(C)決定分派股息、紅利或其他利益之基準日前五日內
(D)選項(A)(B)(C)皆是
31. 股票買賣以多少股為一交易單位？
(A)一股 (B)一百股 (C)一千股 (D)一萬股
32. 在證券集中交易市場上市之外國股票，其買賣採何種方式交易？
(A)電腦輔助交易 (B)電腦自動交易
(C)人工管制撮合終端機交易 (D)人工交易
33. 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
34. 下列交易行為何者為證券商或其分支機構所禁止？
(A)以全部或部分相同之上市證券之買入委託與賣出委託在場外私相抵算
(B)與他證券商相互在場外為對敲之買賣
(C)未經主管機關許可買賣未上市股票
(D)選項(A)(B)(C)皆是
35. 於我國外幣計價國際債券市場架構中，何種計價幣別之債券可另稱為寶島債券？
(A)美元 (B)日圓 (C)人民幣 (D)澳幣
36. 依據資訊申報作業辦法，上櫃公司應於何時申報該公司及其子公司從事衍生性商品交易資訊？
(A)每月五日前申報上月資訊 (B)每月十日前申報上月資訊
(C)每月十五日前申報上月資訊 (D)每月二十日前申報上月資訊
37. 證券金融事業應向何機關提存營業保證金？
(A)金融監督管理委員會證券期貨局指定之銀行 (B)中央銀行
(C)商業銀行 (D)銀行局
38. 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
39. 經濟主體以發行股票、債券等有價證券，透過證券市場揭露社會大眾籌措資金的融資方式，係為：
(A)短期金融 (B)間接金融 (C)直接金融 (D)內部金融
40. 發行人申報發行股票，有下列何種情事時，證券主管機關得停止其申報發生效力？
(A)申報書件不完備 (B)應記載事項不充分 (C)為保護公益 (D)選項(A)(B)(C)皆是
41. 關於公開收購公開發行公司有價證券行為之管理，下列何者正確？
(A)應經金融監督管理委員會核准後始得為之
(B)應向金融監督管理委員會申報並公告後始得為之
(C)應報請金融監督管理委員會核備後始得為之
(D)應由金融監督管理委員會認定後始得為之
42. 證券經紀商接受客戶委託買賣，該委託無聲明有效期限者，視為何時有效之委託？
(A)無效 (B)當日 (C)二日內 (D)成交前均有效
43. 零股交易於何時撮合成交？
(A)申報當日 (B)申報當日之次一營業日
(C)申報當日之次二營業日 (D)申報當日之次三營業日

44. 證券經紀商處理客戶違約事件所生債權得：
- (A)向客戶追償 (B)自交割結算基金扣抵
(C)自營業保證金扣抵 (D)聲明放棄
45. 有價證券依「臺灣證券交易所股份有限公司實施股市監視制度辦法」採處置措施者，經紀商受託買賣時應如何因應？
- (A)向委託人預先收取款券或融資自備價款或融券保證金
(B)無須有特別作為
(C)限制買賣金額
(D)停止此一證券之下單買賣
46. 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，應同時函報哪一個單位？
- (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
47. 櫃檯買賣有價證券之發行人，應於發生對股東權益或證券價格有重大影響事項之日起幾日內，向主管機關申報？
- (A)當日 (B)二日內 (C)三日內 (D)四日內
48. 證券商之董、監事、大股東及從業人員買賣上櫃股票應如何辦理？
- (A)不能買賣上櫃股票 (B)於其他證券商辦理開戶及買賣
(C)應於本身所投資或服務證券商買賣 (D)選項(A)(B)(C)皆非
49. 股票交易之手續費是：
- (A)只對買進收取 (B)只對賣出收取 (C)買進、賣出均收取 (D)選項(A)(B)(C)皆非
50. 現行買賣公司債及金融債券之證券交易稅率為：
- (A)千分之一 (B)千分之二 (C)千分之三 (D)免稅