

# 105 年第 1 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

- 「證券交易法」有關刑事責任之規定，最重為幾年以下有期徒刑？  
(A)三年 (B)五年 (C)十年 (D)十五年
- 股份有限公司董事選任後，應向主管機關申報，其選任當時所持有之公司股份數額，如董事在任期中轉讓持股超過二分之一時，其董事席位：  
(A)僅股東會可將之解任 (B)僅監察人可將之解任  
(C)僅法院可將之解任 (D)當然解任
- 依「證券交易法」規定，公開收購人應以同一收購條件為公開收購，不得為下列何種條件之變更？  
(A)降低預定公開收購有價證券數量  
(B)調降公開收購價格  
(C)縮短公開收購期間  
(D)選項(A)(B)(C)皆是
- 依「證券交易法」規定從事內線交易者，應負何種法律責任？  
(A)僅有刑事責任 (B)僅有民事責任  
(C)僅有行政責任 (D)刑事責任及民事責任
- 公開發行公司董事、監察人、經理人及大股東，依「證券交易法」第二十二條之二第一項第三款規定，洽特定人轉讓其持股，則受讓人在多久期間內欲轉讓其股票，仍須依該條第一項各款所列方式之一為之？  
(A)六個月 (B)一年 (C)二年 (D)五年
- 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
- 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
- 證券商下列哪些部門之經理人，應具高級業務員資格條件？甲.買賣部(營業部)；乙.財務部；丙.承銷部；丁.交割結算部  
(A)僅甲、乙 (B)僅甲、丁  
(C)甲、乙、丙、丁 (D)僅甲、丙、丁
- 證券商經營櫃檯買賣業務，依法應向證券櫃檯買賣中心繳存下列何項費用方得經營？  
(A)賠償準備金 (B)交割結算基金  
(C)特別盈餘公積 (D)給付結算基金
- 上市有價證券私人間之直接讓受，其數量不超過一個成交單位，前後兩次之讓受行為相隔不少於多少期間者，可不在證券交易所開設之有價證券集中交易市場為之？  
(A)二個月 (B)三個月  
(C)四個月 (D)六個月
- 未自行辦理融資融券業務之證券商，得與證券金融公司簽訂何種契約代辦融資融券授信？  
(A)轉融通契約 (B)居間契約  
(C)代理契約 (D)行紀契約
- 證券商辦理有價證券買賣融資融券，對所留存客戶融券賣出價款及融券保證金，不得作下列那項運用？  
(A)作為其辦理融資業務之資金來源  
(B)作為向證券金融事業轉融通證券之擔保  
(C)有價證券之自營買賣  
(D)銀行存款

13. 證券經紀商與證券交易所因使用市場契約之爭議，得為下列何種方式之處理？  
(A)須以訴訟解決  
(B)得強制當事人和解  
(C)應進行強制仲裁  
(D)申請主管機關調處
14. 股份有限公司募集公司債應由董事多少比例以上出席，及出席董事過半數之同意為之？  
(A)二分之一 (B)三分之二 (C)四分之三 (D)五分之四
15. 股份有限公司虧損達實收資本額多少比率時，董事會應即召集股東會報告？  
(A)十分之一 (B)五分之一 (C)三分之一 (D)二分之一
16. 公司依「公司法」第一百六十七條第二項及第一百八十六條規定，收回或收買之股份，應於幾個月內，按市價將其出售，屆期未經出售者，視為公司未發行股份，並為變更登記？  
(A)二個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)十二個月
17. 依現行法規，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
18. 公開發行公司應將董事會之開會過程全程錄音或錄影存證，並至少保存幾年？  
(A)六個月 (B)一年 (C)二年 (D)五年
19. 股票已在臺灣證券交易所上市或於證券商營業處所買賣之公開發行公司，辦理現金增資，證券主管機關得強制其提撥發行新股總額之多少比率向外公開發行？  
(A)百分之十 (B)百分之十五 (C)百分之二十 (D)百分之三十
20. 下列何者為對公開發行公司無義務申報持股變動之人？  
(A)董事 (B)監察人 (C)檢查人 (D)經理人
21. 公開發行公司除經主管機關核准者外，董事間應有超過多少席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係？  
(A)超過二分之一  
(B)超過三分之一  
(C)超過三分之二  
(D)選項(A)(B)(C)皆不正確
22. 發行股票公司董事會或監察人不為公司行使短線交易利益歸入請求權時，股東得以幾日之期限，請求董事或監察人行使之；逾期不行使時，請求之股東得為公司行使之？  
(A)十五日 (B)三十日 (C)四十五日 (D)六十日
23. 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之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
24. 下列何種有價證券得向臺灣證券交易所申請上市買賣？  
(A)認購權證 (B)受益憑證  
(C)存託憑證 (D)選項(A)(B)(C)皆可
25. 「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
26. 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

27. 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
28. 公開發行公司辦理現金增資者，其在現金增資運用計畫完成前，應於年報中揭露何種資訊？  
(A)現金增資專戶存儲動支情形  
(B)現金增資運用計畫金額及其計畫內容  
(C)現金增資效益  
(D)現金增資計畫執行進度
29. 某公開發行公司董事甲將持有之該公司股票設定質權者，則公司應於何期限內，將出質情形，向主管機關申報並公告之？  
(A)董事通知公司日起二日內  
(B)質權設定後五日內  
(C)當月十五日以前  
(D)選項(A)(B)(C)皆非
30. 認股人或應募人繳納股款或債款，應將款項連同認股書或應募書向下列何機關繳納之？  
(A)代收款項之機構 (B)主管機關 (C)上級機關 (D)登記機關
31. 證券經紀商對證券交易所所有應收有價證券者，應於成交日後第二營業日何時完成交割？  
(A)上午八時三十分前  
(B)上午九時前  
(C)上午十時前  
(D)上午十一時後
32. 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
33. 證券商因不可抗力事故借用臺灣證券交易所備用之終端機設備，最多以幾套為限？  
(A)二套 (B)三套 (C)五套 (D)沒有限制
34. 證券商申請其股票上市，除符合上市審查準則有關規定外，並應同時經營證券承銷、自行買賣及行紀或居間等三種業務屆滿幾個完整會計年度？  
(A)二個 (B)三個 (C)五個 (D)七個
35. 證券集中交易市場零股交易，撮合方式為何？  
(A)連續競價 (B)人工喊價  
(C)集合競價 (D)兼採連續競價與集合競價
36. 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
37. 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
38. 公開發行公司須經幾家輔導證券商之書面推薦，方得申請其股票登錄為櫃檯買賣？  
(A)無 (B)一家 (C)二家 (D)三家
39. 櫃檯買賣證券商與客戶辦理結算款項之收付，以下何者得以其指定之保管機構設立存款帳戶，以匯撥或匯款方式辦理給付結算？  
(A)全權委託投資買賣帳戶之委任人  
(B)證券投資信託基金  
(C)保險業  
(D)選項(A)(B)(C)皆是

40. 櫃檯買賣之推薦證券商，至遲於該股票開始在櫃檯買賣幾個營業日前，應將其持有被推薦公司之股數、比率及認購價格以書面向證券櫃檯買賣中心申報？
- (A)三個營業日 (B)五個營業日  
(C)十個營業日 (D)十五個營業日
41. 發行人申報發行員工認股權憑證，其每次發行得認購股份數額，不得超過其已發行股份總數之百分之幾？
- (A)百分之十 (B)百分之十五  
(C)百分之二十 (D)百分之五十
42. 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)未公開發行之新股權利證書  
(C)未公開發行之新股認購權利證書  
(D)已依證券交易法發行之公開發行公司之股票
43. 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
44. 上市有價證券安定操作以何者為交易主體？
- (A)證券經紀商  
(B)證券自營商  
(C)協辦承銷商  
(D)主辦承銷商
45. 零股交易每筆買賣委託申報量不得超過多少股？
- (A)一萬股  
(B)一千股  
(C)九百股  
(D)九百九十九股
46. 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
47. 下列何者非證券經紀商受託買賣證券，不得受理之情形？
- (A)全權選擇證券種類之委託  
(B)買賣已停止上市之證券  
(C)為委託人辦理分期付款  
(D)下限價委託單
48. 證券商淨值低於實收資本額二分之一者，其每日申報委託或自行買賣上市有價證券之總金額，為其可動用資金淨額之幾倍？
- (A)二倍 (B)三倍 (C)五倍 (D)十倍
49. 櫃檯買賣證券經紀商接受客戶以電話委託者，應同步錄音，對無爭議之電話錄音應至少保存多久期限？
- (A)二年 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年
50. 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