

九十八年第一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 100 題，每題 1 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

- 行使少數股東提案權，該股東所提議案以多少字為限，超過者不列入議案？
(A)500 字 (B)300 字 (C)200 字 (D)100 字
- 依現行證券交易法之規定，證券主管機關認為有必要時，得以命令規定公開發行公司於分派盈餘時，應另提一定比率之何種公積？
(A)法定盈餘公積 (B)特別盈餘公積 (C)資本公積 (D)特別營業公積
- 有關股份總數及表決權數之計算，下列敘述何者正確？
(A)無表決權股東之股份數不算入已出席股東之表決權數
(B)對表決事項有自身利害關係而不得行使表決權之股份數，不算入已發行股份總數
(C)選項(A)、(B)皆正確
(D)選項(A)、(B)皆錯誤
- 轉換公司債持有人請求轉換，公司或其代理人於受理轉換之請求後，應於幾個營業日內發給債券換股權利證書？
(A)三個營業日 (B)五個營業日 (C)次一營業日 (D)次二營業日
- 轉換公司債償還期限不得超過幾年？
(A)三年 (B)五年 (C)七年 (D)十年
- 發行人對於前已發行之公司債或其他債務有違約或遲延支付本息之事實，尚在繼續中者，不得發行下列何種有價證券？
(A)特別股 (B)無擔保特別股 (C)普通股 (D)公司債
- 關於公開發行公司私募股票之股東會決議中，「出席數」與「同意數」之敘述，何者為是？
(A)代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
(B)代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權過半數之同意
(C)代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
(D)代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
- 關於發行申報、公告之財務報告內容有虛偽或隱匿情事時之民事賠償責任，其賠償對象為下列何者？
(A)所有因而受有損害之投資人
(B)限於因而受有損害之善意取得人或出賣人，以及持有人
(C)限於因而受有損害之善意取得人或出賣人
(D)限於因而受有損害之善意出賣人
- 甲公司董事長乙未經證券主管機關核准，亦未向主管機關申報，即自行招募對不特定人公開並發行有價證券，請問：乙此種行為之法律責任為何？
(A)可處五年以下有期徒刑 (B)可處三年以下有期徒刑
(C)可處二年以下有期徒刑 (D)沒有刑責，只對應募人有民事責任
- 依現行證券交易法之規定，公開發行公司設置審計委員會者，未經審計委員會通過之事項，何者不得由全體董事以三分之二以上同意取而代之？
(A)內部控制制度有效性之考核 (B)涉及董事自身利害關係之事項
(C)重大資產或衍生性商品交易 (D)年度財務報告及半年度財務報告
- 公開說明書，應記載之主要內容有虛偽或隱匿之情事時，下列何人，對於善意之相對人，因而所受之損害，負「絕對」賠償責任？
(A)發行人 (B)該有價證券承銷商 (C)會計師、律師、工程師或其他專門職業或技術人員 (D)發行人之職員
- 下列何者非為內線交易之行為主體？
(A)公司董事 (B)喪失公司董事身分三個月者
(C)持有公司股份百分之五的股東 (D)由公司董事獲悉內部消息的證券商營業員
- 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

14. 公開發行公司董、監、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)一年六個月 (D)二年
15. 某公開發行公司（未設置審計委員會）實收資本額超過三億元在十億元以下者，全體監察人所持有記名股票之股份總額不得少於公司已發行股份總額多少比例？
 (A)百分之五 (B)百分之三 (C)百分之二 (D)百分之一
16. 證券商負責人及業務人員於執行職務前，應由所屬證券商向臺灣證券交易所、證券商業同業公會或證櫃檯買賣中心辦理登記，非經登記不得執行職務。臺灣證券交易所、證券商業同業公會或櫃檯買賣中心應於何時將登記情形彙總轉報行政院金管會備查？
 (A)受理登記後五日內 (B)受理登記後十五日內 (C)每月五日前 (D)每月十五日前
17. 證券商經紀商，按月就受託買賣有價證券成交金額之部分提列：
 (A)買賣損失準備金 (B)違約損失準備金 (C)交割結算基金 (D)營業保證金
18. 證券商之董事或監察人，因違反證券交易法而足以影響證券業務之正常執行者，主管機關得隨時命令券商停止多久以下之業務執行？
 (A)一年 (B)六個月 (C)二年 (D)三年
19. 證券商之內部稽核人員異動時，應於何時向臺灣證券交易所、證券商業同業公會或櫃檯買賣中心申報核備？
 (A)異動前 (B)異動當日 (C)異動後三日內 (D)異動後五日內
20. 主管機關發現證券商之董事、監察人及受僱人，有違背證券交易法之行為，足以影響證券業務之正常執行者，得為如何之處置？
 (A)對證券商科以罰鍰 (B)對該董事、監察人及受僱人科以罰鍰
 (C)命令該證券商解除違法董事、監察人、受僱人之職務 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
21. 證券商依規定編製定期報告中之委託人買賣證券對帳單是屬於：
 (A)週報 (B)半年報 (C)月報 (D)年報
22. 證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. 集中保管帳簿劃撥作業，參加人帳簿、客戶帳簿及其入帳憑證應自登載之日起至少保存多久期間？
 (A)十年 (B)十五年 (C)二十年 (D)五年
24. 違反證券交易法第一百五十五條之操縱股價行為，其刑事責任為何？
 (A)處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新台幣一千萬元以上二億元以下罰金
 (B)五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十五萬元以下罰金
 (C)二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十五萬元以下罰金
 (D)一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十五萬元以下罰金
25. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，對每種證券之融資總金額，不得超過其淨值的百分之多少？
 (A)百分之二百五十 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)百分之十五
26. 董事或監察人不能依公司法規定召集股東會時，得由持有已發行股份總數多少比例以上之股東報經地方主管機關許可，自行召集？
 (A)百分之一 (B)百分之二 (C)百分之三 (D)百分之五
27. 股份有限公司董事發現公司有重大損害之虞時，應即向誰提出報告？
 (A)董事會 (B)其他董事 (C)會計師 (D)監察人
28. 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
29. 股東會決議，對於監察人提起訴訟時，公司應自決議之日起多少日內提起之？
 (A)二個月 (B)二十日 (C)三十日 (D)十五日
30. 股份有限公司之組織，下列敘述何者為錯誤？
 (A)指二人以上股東所組織 (B)全部資本分為股份
 (C)負責人就其個人所有資產對公司負其責任 (D)股東就其所認股份，對公司負其責任
31. 股份有限公司召集董事會，應載明召集事由，於幾日前通知各董事？
 (A)五日 (B)七日 (C)九日 (D)十五日

【請續背面作答】

32. 下列關於「總括申報」之敘述，何者係屬錯誤？
(A)僅適用於募集公司債案件
(B)預定發行期間，自申報生效日起不得超過二年
(C)不得委託證券承銷商包銷
(D)總括申報生效後，若其經主管機關核備追補發行公司債未於三十日內收足款項，總括申報之效力即告終止
33. 依公司法規定發行人募集與發行無擔保公司債之總額，不得逾公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額的多少比例？
(A)二分之一 (B)三分之一 (C)四分之一 (D)五分之一
34. 歸入權之行使，自獲得利益之日起幾年間不行使而消滅？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
35. 對於從事內線交易者，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)二年
36. 任何人單獨或與他人共同取得任一公開發行公司已發行股份總額超過一定數額者，應於取得後十日內，向主管機關申報，該數額為？
(A)百分之一 (B)百分之三 (C)百分之五 (D)百分之十
37. 公開發行公司董、監、經理人及大股東，應於每月五日以前將上月份持有公司股票股數變動情形，向何機構申報？
(A)證券交易所 (B)主管機關 (C)所屬公司 (D)證券商業同業公會
38. 內線交易之賠償額，其情節重大者，法院得提高之倍數為下列何者？
(A)十倍 (B)六倍 (C)四倍 (D)三倍
39. 證券經紀商接受客戶買賣變更交易方法股票應先辦理那些事項？
(A)過戶 (B)查驗集保存摺 (C)回報 (D)預收款券
40. 證券商因經營證券業務發生訴訟案件時，應於事實發生之日起，下列何項之期限內，應向主管機關申報？
(A)二日內 (B)三日內 (C)五日內 (D)七日內
41. 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
42. 公司債發行市場的證券商為：
(A)自營商 (B)承銷商 (C)經紀商 (D)貿易商
43. 證券商依規定編製定期報告中之交割清單是屬於：
(A)日報 (B)週報 (C)月報 (D)雙週報
44. 證券商對於顧客買賣成交之買賣報告書，應保存於營業所至少達下列何項之年限？
(A)二年 (B)三年 (C)一年 (D)五年
45. 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)承銷商、自營商 (B)自營商、經紀商 (C)經紀商、承銷商 (D)承銷商、自營商、經紀商皆可
46. 下列上櫃有價證券得為融資融券之條件何者有誤？
(A)股票上櫃滿六個月 (B)每股市場成交收盤價格在票面之上
(C)實收資本額達新臺幣三億元以上 (D)設立登記屆滿五年以上
47. 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
48. 證券商在集中交易市場買賣有價證券而不履行交付義務者，應由下列何項之款項先行代償？
(A)證券商營業保證金 (B)交割結算基金 (C)交易所賠償準備金 (D)投資人保護基金
49. 證券集中保管事業應於何期間與參加人對帳？
(A)逐日 (B)每週 (C)每月 (D)每季
50. 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
51. 下列何者不得參與競價拍賣之投標？
(A)年滿二十歲以上之中華民國國民 (B)外國專業投資機構
(C)行政院開發基金 (D)發行公司直屬總經理之部門主管

52. 公司如果連續二年虧損，雖有健全之營業計畫書，則仍不准用下列何者方式增資？
(A)資本公積轉增資 (B)現金增資 (C)合併發行新股 (D)盈餘轉增資
53. 建設公司發行人募集與發行有價證券，以盈餘、資本公積轉作資本者，其申報生效期間為幾個營業日？
(A)十二個營業日 (B)十個營業日 (C)八個營業日 (D)七個營業日
54. 公開發行公司公告之財務報告，有應更正損益金額在新臺幣多少以上且達營收淨額1%或實收資本額5%以上者，應重編財務報告，並重行公告？
(A)一百萬元 (B)一千萬元 (C)五千萬元 (D)一億元
55. 持有人有權於履約期間內或特定到期日，按約定履約價格向發行人購入（售出）標的證券，或以現金結算方式收取差價之有價證券，此種證券稱為：
(A)換股權利證書 (B)認購(售)權證 (C)公司債 (D)股票
56. 公開發行公司停止辦理過戶之時點為何？
(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
57. 證券經紀商應於每月底編製對帳單，至遲於何時前分送客戶查對？
(A)次月七日前 (B)次月十日前 (C)次月十二日前 (D)次月十五日前
58. 證券商設置自動化服務設備提供投資人自行使用者，應於營業時間內同步錄影存證，並將錄影紀錄存放於營業處所內，至少保存多久，但買賣委託有爭議者，應保存至該爭議消除為止？
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
59. 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
60. 客戶與證券經紀商因委託買賣證券所生之爭議，得向何者申請調處？
(A)行政院金管會證期局 (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
61. 參加證券集中交易市場標購上市證券，競賣證券商於接受委託時應：
(A)向委託人預收全部價金 (B)向委託人預收全部股票
(C)向委託人預收至少一半之價金 (D)向委託人預收至少一半之證券
62. 客戶得書面通知證券經紀商撤銷委託或減少買賣之數量，但以何者為限？
(A)原委託申報已超過三十分鐘者 (B)委託數量大於一百交易單位者
(C)原委託事項尚未成交者 (D)委託金額大於新臺幣一百萬元者
63. 依現行法規，在公司制證券交易所買賣者，限於何人？
(A)訂有使用有價證券集中交易市場契約之證券自營商或證券經紀商 (B)機構投資人
(C)自然人（一般投資人） (D)有行為能力之自然人
64. 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
65. 證券公司申請其股票上市，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)一個 (B)三個 (C)五個 (D)七個
66. 證券經紀商對客戶賣出證券以現券送存交割者，於該賣出證券未經上市公司銷除前手前，得視客戶信用狀況，為何種處理？
(A)通知客戶繳擔保金 (B)凍結客戶銀行帳戶金額運用
(C)通知客戶以無記名公債擔保 (D)留置其賣出證券之價金
67. 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
68. 設A股票六月三十日在櫃檯買賣無成交紀錄時，則其次一營業日之參考價格如何訂定？
(A)依最近一營業日之參考價格 (B)以最近一營業日當日所有成交價格加權平均計算之
(C)以當日所有買進報價加權平均計算之 (D)以當日所有賣出報價加權平均計算之
69. 經同意在櫃檯買賣之有價證券，其開始買賣期日應訂於自發行人接到櫃檯買賣中心通知有價證券櫃檯買賣契約核准日起多久內，逾期未開始買賣者且無正當理由申請延期，撤銷該有價證券櫃檯買賣契約？
(A)一個月 (B)三個月 (C)五個月 (D)六個月

70. 債券之櫃檯買賣，依櫃檯買賣中心買賣有價證券業務規則，均應依下列何方式進行？
(A)除權交易 (B)除息交易 (C)信用交易 (D)全額交割交易
71. 一般企業申請股票在櫃檯買賣，其董事、監察人、大股東提交保管之股票，應交由下列何機構保管？
(A)臺灣集中保管結算所 (B)臺灣證券交易所(股)公司
(C)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (D)行政院金管會證期局
72. 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)電子業 (B)保險業 (C)營建業 (D)公營事業
73. 公開發行公司須經幾家證券商輔導推薦書面推薦，得申請其股票登錄為櫃檯買賣？
(A)無 (B)一家 (C)二家 (D)三家
74. 證券商辦理對每一客戶對單一上市股票之融資融券之額度為多少（新臺幣）？
(A)融資融券各為一千萬元 (B)融資七百五十萬，融券一千五百萬
(C)融資一千五百萬，融券一千萬 (D)融資一千萬，融券七百五十萬
75. 委託人信用帳戶申請書上所載本人、身分證統一編號或通訊處，如有變更應即以書面通知證券商；未做通知者，證券商得如何處置？
(A)要求立即結清帳戶餘額 (B)暫停其融資融券交易
(C)直接處分客戶帳上擔保品 (D)寄發存證信函警告
76. 現行買賣公司債及金融債券之證券交易稅率為：
(A)免稅 (B)千分之一 (C)千分之二 (D)千分之三
77. 發行人經申報生效後，除金管會另有規定期限外，於經濟部核准公司設立、發行新股變更登記核准函送達公司之日起幾日內，應依公開發行公司發行股票及公司債券簽證規則辦理簽證，對認股人或應募人交付有價證券，並應於交付前公告之？
(A)二十日內 (B)三十日內 (C)六十日內 (D)以上皆非
78. 發行人募集與發行有價證券處理準則所稱「營業日」係指：
(A)非國定假日 (B)證券市場交易日 (C)國定假日 (D)人事行政局所公布之上班日
79. 公開發行公司其營業利益及稅前純益占年度決算之財報所列示股本比率，最近兩個會計年度均達百分之多少以上者，臺灣證券交易所得同意其股票上市？
(A)二 (B)三 (C)六 (D)八
80. 證券商於某日申報兩位投資人違約同一檔股票，違約金額七千二百萬元，是否應於次日傳真「證券商違約客戶基本資料之分析」表至交易所？
(A)不需要 (B)需要 (C)待交易所通知 (D)無強制規定，券商自行判斷
81. 經中央目的事業主管機關出具其係屬科技事業之明確意見書初次申請股票上市，其資本額之條件如何？
(A)實收資本額達新台幣六億元以上者 (B)實收資本額達新台幣三億元以上者
(C)實收資本額達新台幣五億元以上者 (D)實收資本額達新台幣二億元以上者
82. 證券集中交易市場拍賣上市證券採何種交易方式？
(A)電腦自動交易 (B)電腦輔助交易 (C)人工管制撮合終端機之交易 (D)人工交易
83. 證券商有停業者，其於集中交易市場了結停業前所為買賣或受託事務範圍內，如何處理？
(A)視為尚未停業 (B)視為辦理解散中 (C)視為清算程序 (D)視為破產
84. 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)成交次日以前 (C)成交次二營業日以前 (D)無須通知
85. 某股票鉅額交易之參考基準價格為 50 元，請問該股票之鉅額交易最高申報價格為：
(A)51 元 (B)51.7 元 (C)51.75 元 (D)53.5 元
86. 關於鉅額配對交易之成交資料公告，下列何者正確？
(A)即時經由交易資訊揭示系統公告 (B)開市前之成交資料於開市前公告之
(C)收盤後統一公告 (D)毋須公告
87. 證券集中交易市場內有價證券之買賣分為那三種？
(A)普通交割之買賣、成交日交割之買賣、集中交割之買賣
(B)普通交割之買賣、成交日交割之買賣、特約日交割之買賣
(C)普通交割之買賣、集中交割之買賣、特約日交割之買賣
(D)成交日交割之買賣、集中交割之買賣、特約日交割之買賣

88. 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櫃買中心申報？
(A)前十二個營業日 (B)前十個營業日 (C)前五個營業日 (D)前三個營業日
89. 建設公司申請股票上櫃時，其最近二個會計年度決算之實收資本額須在新臺幣幾元以上？
(A)五千萬 (B)一億 (C)二億 (D)三億
90. 自營商於營業處所議價買賣股票的範圍包含下列何者？
(A)與客戶為一次交易在一百交易單位以上買賣
(B)與其他證券自營商之買賣
(C)參加等價成交系統發生錯帳或違約，因無法自該系統補券，而須與其他證券自營商議價補券之買賣
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
91. 依據資訊申報作業辦法，上櫃公司應於何時申報召開法人說明會之財務、業務資訊？
(A)召開後次月五日前 (B)召開後次月十日前 (C)召開當月月底前 (D)召開後當日申報
92. 櫃檯買賣股票之發行人應於股東常會後幾日內檢送股東會年報予櫃檯買賣中心？
(A)十日 (B)十二日 (C)二十日 (D)三十日
93. 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)持有股份一千股至五萬股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
94. 委託人未依規定交付融資自備款或融券保證金者，證券商之下列處理方式何者錯誤？
(A)證券商應即註銷其信用帳戶 (B)證券商應即註銷其受託買賣帳戶
(C)代辦交割手續 (D)非屬違約情事之一，暫不必向證交所申報違約
95. 委託人整戶擔保品中，如因其自行處理部分擔保品，使其整戶維持率低於百分之一百二十時，證券金融公司應如何處置？
(A)應依擔保維持率之規定辦理追繳 (B)應留置其應付款券，使擔保率維持在百分之一百二十以上
(C)應即處分委託人之擔保品 (D)應暫停委託人之融資融券交易
96. 得為融資融券之受益憑證，有下列哪一種情形時，已融資融券者，應於終止上市前第一個營業日前償還或還券了結？
(A)受益憑證每單位淨值低於8元 (B)受益憑證經買回致其基金規模達終止上市標準時
(C)召開臨時受益人大會 (D)受益憑證發行公司停止過戶
97. 委託人信用帳戶之整戶擔保維持率低於規定比率者，委託人應於授信單位通知補繳差額送達之日起至遲幾個營業日內補繳之？
(A)一個 (B)二個 (C)三個 (D)四個
98. 得為融資融券之受益憑證，因受益人大會決議或結果，須終止證券投資信託契約或改為開放式時，應自次幾個營業日起暫停融資融券交易？
(A)次一營業日 (B)次二營業日 (C)次三營業日 (D)次四營業日
99. 某投資人買進裕隆股票一百張，每股價格五十元，手續費率為千分之一點四二五，則此投資人須交割之價金及各項費用合計為：
(A)5,007,125元 (B)5,021,250元 (C)5,000,000元 (D)5,007,500元
100. 買賣台灣存託憑證之證券交易稅率為：
(A)免稅 (B)千分之一 (C)千分之一點四二五 (D)千分之三