

九十八年第四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

1. 公開發行公司不得在股東會以臨時動議提出之議案事項，不包括下列何者？
(A)公積轉增資
(B)解任董事
(C)請求監察人說明財報疑義
(D)董事競業行為之許可
2. 民事上之損害賠償請求權，自募集、發行或買賣之日起超過多久不行使而消滅？
(A)二年 (B)四年 (C)五年 (D)七年
3. 依證券交易法之規定，公開收購人與其關係人於公開收購後，持有被收購公司已發行股份總數超過該公司已發行股份總數達多少時，得以書面請求董事會召開股東臨時會？
(A)百分之十 (B)百分之十五 (C)百分之二十五 (D)百分之五十
4. 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
5. 某公開發行公司對於其董事、監察人、經理人及大股東持股之異動申報，並未依證券交易法第二十五條第二項之規定，於每月十五日以前，彙總向主管機關申報，則主管機關每次得對該公司處新臺幣多少元之行政罰鍰？
(A)新臺幣二萬元以上，新臺幣十萬元以下
(B)新臺幣四萬元以上，新臺幣二十萬元以下
(C)新臺幣六萬元以上，新臺幣三十萬元以下
(D)新臺幣二十四萬元以上，新臺幣二百四十萬元以下
6. 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
7. 依現行的法令，下列何者不是刑事上不法之行為？
(A)利用內線消息而從事內線交易之行為
(B)短線交易
(C)操縱市場之行情
(D)選項(A)、(B)、(C)皆屬刑事上之不法行為
8. 內部人員之短線交易，其獲得利益之計算，採：
(A)先進先出法
(B)最高賣價減最低買價法
(C)股票編號法
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
9. 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
10. 證券商主辦會計人員之任免，其程序為：
(A)總經理決定
(B)人事評審會同意
(C)董事會以董事過半數出席，及出席董事過半數同意之決議
(D)董事長同意
11. 下列對證券商提列違約損失準備之敘述何者為非？
(A)違約損失準備之提列對證券自營商有其適用
(B)按月就受託買賣有價證券成交金額提列萬分之零點二八，作為違約損失準備
(C)除彌補受託買賣有價證券違約所發生損失或經金管會核准者外，不得使用之
(D)違約損失準備累計已達新臺幣二億元者，免繼續提列

12. 證券商辦理公司登記後，應向行政院金管會指定之銀行提存：
(A)保證金 (B)營業保證金
(C)交割結算基金 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
13. 未依證券交易法之規定，向認股人交付公開說明書者，應負何種責任？
(A)道義責任 (B)刑事責任 (C)賠償責任 (D)民、刑事責任
14. 證券商內部稽核對證券商內部人員委託買賣之相關憑證資料加以稽核之作業週期為何？
(A)每日 (B)每週 (C)每月 (D)每季
15. 證券商之董事、監察人及經理人發生不得擔任董事、監察人與經理人之消極資格情事時：
(A)該券商應於知悉或事實發生之日起五日內申報
(B)應於知悉或事實發生之日起十五日內申報
(C)應於次月五日前申報
(D)應立即向證券主管機關申報
16. 下列何項業務並非證券商得經營之業務項目？
(A)證券承銷 (B)證券自營 (C)證券保管 (D)證券經紀
17. 證券商負責人及業務人員有異動者，證券商應於何時向證券交易所、證券商業同業公會、證券櫃檯買賣中心申報登記？
(A)異動後五日內 (B)異動後十五日內 (C)每月五日前 (D)每月十五日前
18. 證券經紀商於集中交易市場受託買賣有價證券應繳存交割結算基金於：
(A)證券商業同業公會
(B)臺灣證券交易所
(C)台灣銀行
(D)行政院金融監督管理委員會
19. 證券集中保管事業所保管參加人之有價證券，除另有約定者外，一般採何種保管方法？
(A)不分參加人別混合保管
(B)分參加人別分別保管
(C)分參加人別獨立保管
(D)分股票和債券分別保管
20. 證券集中交易市場買賣成交之有價證券，其集中交割之收付作業係由交易所委託下列何機構辦理？
(A)證券集中保管事業
(B)臺灣證券交易所結算部
(C)證券商業同業公會
(D)證券金融事業
21. 投資人需開立受託買賣帳戶滿多久才能申請開立信用帳戶？
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年
22. 目前證券商辦理有價證券買賣融資融券業務時，應增提多少營業保證金？
(A)三千萬元 (B)四千萬元 (C)五千萬元 (D)六千萬元
23. 某證券商資產總額為十億元，負債總額為五億元，則其自辦融資融券對客戶融資總金額不得超過多少元？
(A)五億元 (B)七億五千萬元 (C)十二億五千萬元 (D)十五億元
24. 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
25. 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)二分之一 (B)三分之二 (C)四分之三 (D)五分之一
26. 股份有限公司非經何一機關之決議，不得變更章程？
(A)監察人會議 (B)董事會 (C)股東會 (D)董監聯席會
27. 公司財務報告之主要內容有虛偽或隱匿之情事時，下列何者應負賠償責任？
(A)公司董事長
(B)簽證會計師
(C)曾在財務報告上簽名的公司職員
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是

28. 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
29. 股份有限公司監察人之任期多久？
(A)不得逾一年，連選得連任
(B)不得逾二年，連選得連任
(C)不得逾三年，連選得連任
(D)不得逾三年，不得連任
30. 公開發行公司除經主管機關核准者外，監察人間或監察人與董事間，應有至少幾席以上不得具有配偶或二親等以內之親屬關係？
(A)1席 (B)2席 (C)3席 (D)5席
31. 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)三分之二 (B)四分之三 (C)三分之一 (D)五分之二
32. 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，應如何作成決議？
(A)應由審計委員會成員二分之一以上同意
(B)應由審計委員會成員三分之二以上同意
(C)應由審計委員會成員三分之一以上同意
(D)應由審計委員會成員四分之三以上同意
33. 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)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
34. 公開發行公司內部稽核單位作成之稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存幾年？
(A)二年 (B)三年 (C)四年 (D)五年
35. 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
36. 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
37. 甲證券商現行實收資本額為二億元，其欲增加三家分公司，則該證券商最低實收資本額及營業保證金須增加之總額合計為多少？
(A)六千萬元 (B)一億二千萬元 (C)一億五千萬元 (D)九千萬元
38. 證券商所應提存之營業保證金，不可以下列何者繳納？
(A)金融債券 (B)本票 (C)現金 (D)政府債券
39. 證券商業務員須參加主管機關認可機構舉辦之訓練班受訓及格結業為限方能充任的是：
(A)業務主管 (B)投資分析 (C)內部稽核 (D)主辦會計
40. 證券商不得接受對有價證券買賣代為決定種類、數量、價格或買入、賣出之全權委託，違反者處多少罰鍰？
(A)新臺幣二十四萬元以上二百四十萬元以下
(B)新臺幣十五萬元以上六十萬元以下
(C)新臺幣十二萬元以上六十萬元以下
(D)新臺幣十二萬元以上五十萬元以下
41. 證券商經營期貨交易輔助業務者，於從事期貨交易之招攬業務，應以何者名義為之？
(A)證券商
(B)兼營期貨商
(C)綜合證券商
(D)委任期貨商
42. 證券商於其營業處所經營衍生性金融商品交易業務，應遵守何機關所發布之業務規範辦理？
(A)財政部
(B)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
(C)銀行公會
(D)信託公會
43. 證券商僱用對於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資格條件？
(A)十八 (B)二十 (C)二十二 (D)三十

44. 下列有關辦理有價證券買賣融資融券業務證券商，對所取得之客戶證券之敘述何者有誤？
(A)對所取得客戶之證券應送存集中保管
(B)可將所取得之客戶證券作為自己或其他證券商辦理融券業務之券源
(C)可將所取得之客戶證券作為向證金事業轉融通資金或證券之擔保
(D)於融資融券結清時，應以同種類證券交付之
45. 證券集中保管事業接獲參加人申請領回有價證券通知後，應於何日將有價證券交付參加人？
(A)當日
(B)次一營業日
(C)次二營業日
(D)次三營業日
46. 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
47. 公司買回股份之數量比例，不得超過該公司已發行股份總數的多少比例？
(A)百分之五
(B)百分之十
(C)百分之十五
(D)百分之二十
48. 申請股票上市公司之股權分散要求，其記名股東之人數在多少人以上？
(A)一千人以上
(B)二千人以上
(C)三千人以上
(D)四千人以上
49. 依證券交易法之規定，得處三年以上十年以下有期徒刑之最高罰則行為是：
(A)人為炒作股票
(B)未依法交付公開說明書
(C)短線交易
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
50. 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)應進行強制仲裁
(B)得強制當事人和解
(C)須以訴訟解決
(D)申請主管機關調處
51. 公開發行公司募集、發行有價證券，應向那一單位申報生效？
(A)財政部
(B)行政院金融監督管理委員會
(C)台灣證券交易所股份有限公司
(D)經濟部
52. 發行人於編製公開說明書時，其毛利率較前一年度變動達百分之多少者，應分析造成價量變化之關鍵因素及對毛利率之影響？
(A)十 (B)二十 (C)三十 (D)四十
53. 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
54. 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

55. 發行人募集與發行有價證券，依證券主管機關規定，須委託金融機構代收並專戶存儲者，應於何時始可撥付發行人動支？
- (A)繳款時間截止日
 - (B)證券主管機關備查日
 - (C)隨時可以動支
 - (D)收足價款後
56. 公開發行公司股票初次上市、櫃時，承銷商辦理對外公開銷售時應先保留普通股一千股由以下何機構認購？
- (A)證券暨期貨市場發展基金會
 - (B)證券商業同業公會
 - (C)證券投資人及期貨交易人保護中心
 - (D)證交所或櫃買中心
57. 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
58. 以下有關股東開戶之說明，何者錯誤？
- (A)自然人股東可使用別號登記為戶名
 - (B)法人股東可使用其代理人職章
 - (C)未成年股東應加蓋法定代理人印鑑
 - (D)公司不得對同一股東開列兩個以上戶號
59. 證券所有人參加標借，應填寫標單，委託何者辦理？
- (A)證券商
 - (B)證券金融事業
 - (C)臺灣證券交易所
 - (D)證券商業同業公會
60. 上市公司所發行之新股認購權利證書，應於增資案經證券主管機關申報生效後至遲幾日內向臺灣證券交易所申請上市，方得上市買賣？
- (A)五日
 - (B)七日
 - (C)十五日
 - (D)二十日
61. 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
62. 申請以科技事業上市之發行公司，其實收資本額至少應達新臺幣多少以上？
- (A)五千萬元
 - (B)二億元
 - (C)三億元
 - (D)六億元
63. 證券經紀商手續費率收取標準於實施前，需以何方式向證交所申報？
- (A)透過「證券商申報單一窗口」申報
 - (B)書面申報
 - (C)電話告知
 - (D)無須申報
64. 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

77. 依證券交易法之規定，發行人何時需向公眾提出說明文書(公開說明書)?
(A)募集或出賣有價證券
(B)財務預測公告
(C)財務報告公告
(D)重大資產處分公告
78. 發行人募集與發行有價證券，自申報生效通知到達之日起，逾一定時日尚未募足並收足現金款項者，金管會得撤銷或廢止其申報生效。其一定時日是指：
(A)一個月 (B)三個月 (C)半年 (D)一年
79. 依約定包銷或代銷發行人發行有價證券之行為，即所謂：
(A)行紀 (B)居間 (C)自行買賣 (D)承銷
80. 轉換公司債持有人請求轉換，發行人或其代理機構於受理轉換之請求後，應於幾個營業日內發給新股或債券換股權利證書？
(A)三個營業日 (B)五個營業日 (C)次一營業日 (D)次二營業日
81. 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
82. 對非特定人為公開收購公開發行公司之有價證券者，應經何機關申報？
(A)行政院金管會
(B)財政部
(C)臺灣證券交易所
(D)中央銀行
83. 所謂「股務」不包含下列哪一項？
(A)辦理股票之過戶
(B)辦理召開股東會之事項
(C)辦理現金增資股票之事項
(D)發佈關於股票之研究報告
84. 下列何種行業申請其股票上市，應先取得目的事業主管機關之同意函後，臺灣證券交易所股份有限公司始予受理？
(A)證券業
(B)金融業
(C)保險業
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
85. 股票買賣以每股面額幾元，多少股為一交易單位？
(A)十元，一百股 (B)十元，一千股 (C)一百元，一百股 (D)一百元，一千股
86. 不可以用主管機關函令公告上市之有價證券為：
(A)政府公債
(B)外國政府發行之政府公債
(C)國際組織發行的債券
(D)公營行庫所發行之金融債券
87. 證券經紀商受託買賣上市股票，其手續費率由何者申報主管機關核定？
(A)臺灣證券交易所
(B)證券商業同業公會
(C)證券暨期貨市場發展基金會
(D)各證券經紀商
88. 經核准終止上市之發行公司所繳付之有價證券上市費：
(A)不得請求返還
(B)由臺灣證券交易所依其當年度實際上市月數比例核算退還
(C)僅得退還十二分之一
(D)至多退還二分之一
89. 初次申請股票上市之發行公司，其有價證券上市契約經主管機關核准後幾個月內未能依規定完成股票公開銷售者，其上市案應予以註銷？
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四個月

90. 公司申請公開招募股份，證券主管機關得依「公司法」第一百三十五條不予核准或撤銷核准者，是指下列那一種情形？
- (A)發行特別股者
 - (B)股票超過票面金額發行者
 - (C)申請事項事後變更補正者
 - (D)申請事項有違反法令或虛偽者
91. 下列何選項並非證券經紀商拒絕接受委託人開戶之情事？
- (A)證券主管機關之職員雇員
 - (B)全權委託投資之同一委任人（非政府基金）對同一受任人在同一證券經紀商同一營業處所開立超過一個以上全權委託帳戶
 - (C)未成年人經法定代理人代理者
 - (D)委託證券商之董事代理其在該證券商開戶
92. 證券集中交易市場之交易時間，於必要時得報請何者變更之？
- (A)臺灣證券交易所
 - (B)行政院金管會
 - (C)財政部
 - (D)經濟部
93. 櫃檯買賣之證券經紀商受託買賣得以下列方式為之？
- (A)當面委託
 - (B)電話委託
 - (C)書信或電報委託
 - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
94. 質權人向參加人申請簽發單式存摺後，最快何時可以拿到單式存摺？
- (A)3天後
 - (B)5天後
 - (C)不確定，視集保作業時間而定
 - (D)當天
95. 上市公司於臺灣證券交易所終止上市時，可向櫃檯買賣中心申請股票為何種股票？
- (A)特別股票
 - (B)庫藏股票
 - (C)標的股票
 - (D)管理股票
96. 境內華僑或外國人投資國內證券，其欲委託櫃檯買賣證券商辦理開戶手續時，應依照下列何種程序辦理？
- (A)比照本國人開戶之規定辦理
 - (B)檢附相關核准文件，專函報櫃檯買賣中心同意後，始得開戶
 - (C)檢具台灣證券交易所(股)公司之登記文件向櫃檯買賣證券商辦理開戶買賣上櫃有價證券
 - (D)檢附相關文件，向櫃檯買賣中心申請許可函，於完成開戶手續後，並應函報櫃檯買賣中心備查
97. 發行公司申請股票上櫃，其最近二個會計年度營建毛利占總毛利多少比例以上，應適用櫃檯中心對建設公司申請上櫃之補充規定予以評估？
- (A)百分之二十
 - (B)百分之三十
 - (C)百分之四十
 - (D)百分之五十
98. 在證券集中交易市場為第一上市之外國股票交易單位為何？
- (A)一股
 - (B)十股
 - (C)一千股
 - (D)外國股票原流通市場之交易單位
99. 下列何種公開發行公司得申請為管理股票買賣？
- (A)已上市之全額交割股
 - (B)未上市（櫃）之公開發行公司
 - (C)上市公司於臺灣證券交易所終止上市者
 - (D)已申請上市（櫃）輔導者
100. 目前證券商營業處所受託買賣有價證券的交易手續費上限為多少？
- (A)千分之一
 - (B)千分之三
 - (C)千分之一點四二五
 - (D)千分之零點二八