

# 九十九年第三次證券商業務員資格測驗試題

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. 持有已發行股份總數多少之股東得以書面向公司提出董事候選人名單？  
(A) 百分之一 (B) 百分之三 (C) 百分之五 (D) 百分之六
2. 所謂相互投資公司，為公司與他公司至少相互投資各達對方資本額之多少者，稱之：  
(A) 三分之一以上 (B) 百分之百 (C) 二分之一以上 (D) 四分之一以上
3. 依證券交易法之規定，我國現行有價證券之募集及發行是採何種制度？  
(A) 申報生效制 (B) 申請核准制  
(C) 兼採申請核准制與申報生效制 (D) 核准制與實質審查原則
4. 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
5. 公開發行股票或公司債之公司，因財務困難，暫停營業或有停業之虞者，法院於受理重整之聲請時，並得選任下列何機關作調查報告？  
(A) 債權人 (B) 公司 (C) 監察人 (D) 檢查人
6. 公司債債權人會議之決議，應有代表公司債債權總額多少以上債權人之出席；以出席債權人表決權多少以上之同意行之？  
(A) 二分之一出席；二分之一之同意 (B) 三分之二出席；二分之一之同意  
(C) 四分之三出席；二分之一之同意 (D) 四分之三出席；三分之二之同意
7. 公開發行公司年度及半年度財務報告之查核意見，下列何者會計師無須載明其理由？  
(A) 無保留意見 (B) 修正式無保留意見  
(C) 保留意見 (D) 無法表示意見
8. 公司發行新股時，如採授權資本制，應由董事以三分之二以上之出席，及出席董事多少比例以上同意之決議行之？  
(A) 四分之三 (B) 三分之二 (C) 二分之一 (D) 三分之一
9. 股票已上市公司，再發行新股者，其新股股票於何時起上市買賣？  
(A) 新股本登記日起 (B) 新股發行日  
(C) 新股股票向股東交付之日 (D) 新股股票簽證之日
10. 股份有限公司依「公司法」規定，提出法定盈餘公積分配前，必須先作下列何事項？  
(A) 先彌補虧損 (B) 先分派股息 (C) 先分派紅利 (D) 先償還債務
11. 依證券交易法規定，公開收購人進行公開收購後，除有下列何種情事，不得停止公開收購之進行？  
(A) 被收購有價證券之公開發行公司，發生財務、業務狀況之重大變化，經公開收購人提出證明者  
(B) 公開收購人破產、死亡、受監護或輔助宣告或經裁定重整者  
(C) 公開收購人破產、死亡、受監護或輔助宣告或經裁定重整者，並經主管機關核准者  
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
12. 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
13. 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
14. 任何人單獨或與其他人共同取得任一公開發行公司已發行股份總額超過百分之十之股份者，應於取得後幾日內向證券主管機關申報？  
(A) 二日內 (B) 三日內 (C) 五日內 (D) 十日內
15. 公開發行公司（未設置審計委員會）實收資本在三億元以下者，其全體董事（不含獨立董事）所持有記名股票之股份總額不得少於百分之幾；全體監察人不得少於百分之幾？  
(A) 百分之二十；百分之二 (B) 百分之十五；百分之一點五  
(C) 百分之十；百分之一 (D) 百分之五；百分之五
16. 經營有價證券之行紀或居間業務的證券商為：  
(A) 證券自營商 (B) 證券承銷商

- (C)證券經紀商 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
17. 證券商流動負債總額，不得超過其流動資產總額之多少？  
(A)50% (B)100% (C)150% (D)200%
18. 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)2年 (B)3年 (C)1年 (D)5年
19. 證券經紀商對委託人帳戶，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
20. 證券商稅後盈餘所提列之特別盈餘公積，可做何種用途？  
(A)填補公司虧損 (B)撥充資本 (C)選項(A)、(B)皆是 (D)選項(A)、(B)皆非
21. 證券商經臺灣證券交易所函請於文到幾日內提示相關帳冊憑證及資料，逾期未提出者，即認為規避或拒絕檢查？  
(A)一日內 (B)二日內 (C)三日內 (D)四日內
22. 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
23. 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)250% (B)5% (C)10% (D)15%
24. 證券商經營在集中交易市場受託買賣有價證券業務者，應向那一機構繳存交割結算基金？  
(A)證券商業同業公會 (B)臺灣證券交易所 (C)財政部 (D)經濟部
25. 證券商對單一股票的融券與出借之總金額，合計不得超過其淨值的多少？  
(A)10% (B)5% (C)15% (D)20%
26. 有關交割結算基金及賠償準備金之運用，下列敘述何者有誤？  
(A)有價證券集中交易市場中，買賣一方不履行交付義務時，所生一切費用先以交割結算基金代償，不足再動用賠償準備金  
(B)賠償準備金除購買政府債券或做為銀行、郵局存款外，其他運用須經行政院金管會核准  
(C)因有價證券集中交易市場買賣所生之債權，就交割結算基金有優先受償之權  
(D)只有公司制證券交易所之證券商須繳存交割結算基金，會員制者則不必
27. 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
28. 持有股份有限公司已發行股份總數多少以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案？  
(A)百分之五 (B)百分之三 (C)百分之二 (D)百分之一
29. 證券交易法第二十一條規定之損害賠償請求權，自募集發行或買賣之日起，逾幾年不行使而消滅？  
(A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)七年
30. 公司法所稱之「關係企業」，指獨立存在而相互間具有何關係之企業？  
(A)公司與他公司之董事有半數以上相同 (B)相互投資之公司  
(C)有控制與從屬關係之公司 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
31. 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，連選不得連任
32. 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
33. 公司召開股東會時，股東行使其表決權，下列敘述何者為非？  
(A)得以書面或電子方式行使其表決權 (B)得以公告方式行使其表決權  
(C)得親自出席股東會行使其表決權 (D)得委託出席股東會行使其表決權
34. 公司債之發行，如由下列何者擔任保證人者，得視為有擔保之發行？  
(A)金融機構 (B)證券商 (C)證券商集中保管機構 (D)公開發行公司
35. 公司募集有價證券應向認股人或應募人交付：  
(A)資產負債表 (B)公開說明書 (C)股東會議記錄 (D)董事會議記錄
36. 公司因減資換發新股時，公司應於減資登記後，定下列何項期限以上，通知各股東換取並聲明逾期不換取者，喪失股東權利？  
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月

37. 公開發行公司發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項時，公司應於事實發生之日起幾日內，公告並向主管機關申報？  
(A)十日內 (B)五日內 (C)二日內 (D)三日內
38. 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
39. 公開發行公司所公告之財務報告書，內容有虛偽不實記載之情事時，論以下列那一刑責？  
(A)一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百二十萬元以下罰金  
(B)二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金  
(C)一年以上七年以下有期徒刑、得併科新臺幣二千萬元以下罰金  
(D)七年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金
40. 歸入權之行使係針對下列何種行為？  
(A)人為炒作股票違法行為 (B)內線交易行為  
(C)短線交易行為 (D)不實製作申報財務報告
41. 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至少有幾席，不得具有二親等以內之親屬關係？  
(A)三席 (B)二席 (C)一席 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
42. 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
43. 證券商業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
44. 證券商經營受託買賣外國有價證券業務，除經行政院金管會核准外，有關外匯事項尚須下列何種主管機關之許可？  
(A)財政部 (B)中央銀行 (C)投資審議委員會 (D)臺灣證券交易所
45. 證券商經營期貨交易輔助業務應繳存營業保證金新臺幣多少元？  
(A)1千萬元 (B)2千萬元 (C)3千萬元 (D)5千萬元
46. 經營受託買賣或自行買賣有價證券之證券商，其對外負債總額不得超過其資本淨值之幾倍？  
(A)1倍 (B)2倍 (C)3倍 (D)4倍
47. 證券商經營在集中交易市場自行買賣有價證券業務者，於開始營業前，應一次向臺灣證券交易所繳存交割結算基金為多少金額？  
(A)5百萬元 (B)1千萬元 (C)1千5百萬元 (D)2千萬元
48. 關於新上市股票得列為融資融券交易，下列那一條件是正確？  
(A)上市滿五個月  
(B)每股淨值在票面以上  
(C)最近二年稅前純益占實收資本額之比率達3%以上  
(D)股權過度集中
49. 上市有價證券之私人間之直接讓受，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？  
(A)30天 (B)3個月 (C)7天 (D)5天
50. 違反證券交易法第155條之操縱股價行為，其刑事責任為何？  
(A)處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣1千萬元以上2億元以下罰金  
(B)處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣25萬元以下罰金  
(C)處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣25萬元以下罰金  
(D)處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣25萬元以下罰金
51. 發行人募集與發行有價證券，且屬可縮短申報生效期間之條件，則其申報生效期間為幾個營業日？  
(A)三個營業日 (B)五個營業日 (C)七個營業日 (D)十二個營業日
52. 完成有價證券募集之申報程序，可否藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳？  
(A)有承銷商評估報告者可以 (B)可以

- (C)不可以 (D)經主管機關核准後才可以
53. 股票承銷公開抽籤之電腦作業，由那一機構負責？  
(A)凌群電腦公司 (B)臺灣證券交易所  
(C)證券商業同業公會 (D)行政院金融監督管理委員會
54. 上市上櫃公司現金增資計畫有重大變更時，其資訊應輸入下列那一個系統？  
(A)現金增資或發行公司債重大變更揭示系統 (B)發行人募集與發行有價證券資訊系統  
(C)內部稽核作業媒體申報系統 (D)公開資訊觀測站
55. 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
56. 銀行為供中長期信用放款之用，所發行向社會大眾吸收資金之有價證券稱為：  
(A)公司債 (B)金融債券 (C)政府公債 (D)股票
57. 下列何種有價證券每日市價升降幅度不以百分之七為限？  
(A)股票 (B)受益憑證 (C)債券 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
58. 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
59. 申請上市公司之設立年限，為設立登記後至少應：  
(A)已逾五個完整會計年度 (B)已逾三個完整會計年度  
(C)已滿五年以上 (D)已滿三年以上
60. 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
61. 有價證券在集中市場之買賣，原則採下列何者交割方式？  
(A)結算差價 (B)現款現貨 (C)保證金餘額 (D)權利金餘額
62. 證券商應按月編造資本適足明細申報表一份，於次月何日前送達證交所？  
(A)十日 (B)二十日 (C)五日 (D)十五日
63. 發行公司就其所發行之普通股與各種特別股一併申請上市者，其普通股及各種特別股申請上市股份面值總額分別至少應達新臺幣多少元？  
(A)五千萬元以上及二億元以上 (B)二億元以上及三億元以上  
(C)六億元及三億元以上 (D)六億元以上
64. 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
65. 自辦融資融券證券商接受客戶開立信用交易帳戶，該客戶若為自然人，必須為年滿幾歲且有行為能力之中華民國國民？  
(A)十六歲 (B)十八歲 (C)二十歲 (D)未規定，如未成年者，僅須法定代理人代理即可
66. 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
67. 櫃檯買賣證券經紀商對於以 IC 卡、網際網路等電子式交易型態列印之買賣紀錄及電腦檔案委託紀錄，對無爭議者應至少保存多久之期限？  
(A)一年 (B)六個月 (C)三個月 (D)五年
68. 客戶若因證券交易偽造上市公司有價證券，經法院諭知有罪判決，應經滿幾年後證券商始得接受其委託買賣有價證券？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
69. 上櫃公司若經申請變更公司名稱經核准後，應於連續多長期間內將此訊息公告於櫃檯買賣中心指定網站之重大訊息？

- (A)三十日 (B)四十五日 (C)三個月 (D)二個月
70. 具備下列何項資格可為推薦股票上櫃之證券商？  
(A)具承銷商和櫃檯買賣經紀商資格 (B)具自營商和櫃檯買賣經紀商資格  
(C)具經紀商和櫃檯買賣經紀商資格 (D)具證券承銷商及櫃檯買賣自營商資格
71. 公開發行公司須經幾家輔導推薦證券商之書面推薦，得申請其股票登錄為櫃檯買賣？  
(A)無 (B)一家 (C)二家 (D)三家
72. 台泥的債券已在櫃檯買賣，如其再發行債券時，應於發行幾日內檢具公司債或金融債券櫃檯買賣申報書及有關書件，向櫃檯買賣中心申報？  
(A)十日 (B)二十日 (C)三十日 (D)四十日
73. 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
74. 櫃檯買賣證券商辦理開戶作業時，若客戶之戶籍地址與開戶契約所載之連絡地址不一致時，宜如何處理？  
(A)毋須另行辦理任何手續  
(B)於開戶完成後另以電話確認其開戶，始得受託買賣  
(C)於開戶完成後另行函證確認其開戶，始得受託買賣  
(D)不接受其辦理開戶作業
75. 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
76. 發行人有下列何種情形者，不得公開發行新股？  
(A)最近二年稅後淨利不足支付股息者 (B)發行特別股約定股息，未能按期支付者  
(C)資產不足抵償債務者 (D)與他公司合併者
77. 下列何種方式非有價證券之承銷價格決定方式？  
(A)由臺灣證券交易所核算 (B)由詢價圈購產生  
(C)由競價拍賣產生 (D)由承銷商與發行公司或有價證券持有人議定
78. 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)現金增資效益 (B)現金增資運用計畫金額及其計畫內容  
(C)現金增資專戶存儲動支情形 (D)現金增資計畫執行進度
79. 上市公司之董事如欲經由集中交易市場轉讓其持股，若每一交易日轉讓股數未超過多少股，得免予申報？  
(A)伍萬股 (B)壹萬股 (C)壹拾萬股 (D)壹百萬股
80. 公司之股東名簿，自然人應使用國民身份證記載之姓名為戶名，對於同一股東之戶號：  
(A)得開列兩個以上戶號 (B)僅能開列一個戶號  
(C)於重新成為股東後給予新戶號 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
81. 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)成交前均有效 (B)當日 (C)二日內 (D)無效
82. 在證券集中交易市場上市之外國股票之受託買賣為：  
(A)市價委託 (B)限價委託 (C)等價委託 (D)全權委託
83. 下列何者之更改，營業員不用先撤銷委託，重新下單即可？  
(A)改價 (B)減少申報數量 (C)改交易方式 (D)改買賣標的
84. 申請以科技事業上市之發行公司，有關產品開發方面之規定為何？  
(A)產品開發中，但極具市場性 (B)產品開發成功即可，不問有無市場性  
(C)產品待開發，但具有市場性 (D)產品開發成功且具有市場性
85. 申請以科技事業上市之發行公司，應經何者出具其係屬科技事業之明確意見書？  
(A)行政院金管會 (B)臺灣證券交易所  
(C)該事業之中央目的事業主管機關 (D)財政部
86. 證券商以自營方式承作買賣債券之附買回或附賣回條件之交易，其約定買回或賣回之期間，最長不得超過多久？  
(A)一年 (B)九個月 (C)三個月 (D)六個月
87. 建設公司申請股票上櫃時，其自設立登記後應逾幾個完整會計年度？

(A)一個 (B)二個 (C)三個 (D)五個

88. 公開發行公司申請股票上櫃時，當申請時之總經理於最近幾年內有違反誠信原則之行為者，櫃檯買賣中心得不同意其股票上櫃？

(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年

89. 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

90. 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

91. 櫃檯買賣證券經紀商可以受理投資人何種方式之買賣委託？

(A)語音、網際網路 (B)電話或書信 (C)當面委託 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是

92. 證券商於客戶為櫃檯買賣時，以下關於開戶之敘述何者有誤？

(A)證券商應瞭解開戶者具備有價證券投資之相當知識與經驗，始得接受開戶

(B)證券商發現客戶為政府機關、金融機構及公營事業出納人員時應徵詢櫃檯買賣中心之許可，始得接受開戶

(C)由資產狀況判斷，適於為櫃檯買賣者，始得接受開戶

(D)未成年人未經法定代理人之代理者不能開戶

93. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，以下列何項為限？

(A)以經臺灣證券交易所公告得為融資融券有價證券，所為之普通交割買賣

(B)零股交易

(C)鉅額交易

(D)標售

94. 證券金融公司辦理融資融券而發生券源不足時，依下列何種順序借入券源？

(A)標借、標購、議借

(B)標借、議借、標購

(C)議借、標借、標購

(D)議借、標購、標借

95. 股票有下列何種情形，得不核准其為融資融券股票？

(A)股價波動過於劇烈者

(B)股權過度集中者

(C)成交量過度異常者

(D)選項(A)、(B)、(C)皆是

96. 委託人補繳融資融券差額，若欲以上市未滿三個月之股票抵繳，折價比率按其抵繳前一營業日收盤價格之多少比率計算？

(A)不用打折

(B)不得抵繳

(C)打七折

(D)打六折

97. 證券商辦理委託人融資買進與融券賣出沖抵之交易，下列敘述何者錯誤？

(A)應先與客戶簽定概括授權同意書

(B)目前為適用於上市、上櫃股票

(C)自動沖抵委託人不必逐筆申請

(D)資券相抵不必列入當日其融資融券限額內計算

98. 臺灣證券交易所綜合股價指數編算方式為何？

(A)發行量加權

(B)非發行量加權

(C)平均數

(D)選項(A)、(B)、(C)皆非

99. 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

100. 證券商辦理有價證券借貸業務時，其客戶向證券商借入有價證券之撥券日期為完成借券申報之次一營業日者，倘該客戶於借入證券尚未撥入其有價證券借貸帳戶前即需賣出該借入證券者，得委由何證券商辦理？

(A)任一開戶證券商

(B)出借證券商

(C)原借券證券商

(D)不得賣出