

九十九年第四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. 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
2. 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)四個月
3. 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主管機關許可，自行召集？
(A)1% (B)2% (C)3% (D)5%
4. 股份有限公司董事會應於每年營業年度終了編造各項會計表冊，並於何時交監察人查核？
(A)股東常會開會三十日前 (B)股東常會十日前
(C)每年營業年度終了四個月 (D)每年營業年度終了二個月
5. 依公司法之規定，董事任期不得超過幾年，但連選得連任？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
6. 下列對監察人之敘述何者有誤？
(A)董事發現公司有受重大損害之虞時，應立即向監察人報告
(B)監察人得列席董事會陳述意見
(C)監察人各得單獨行使監察權
(D)監察人得兼任公司董事、經理人或其他職員
7. 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
8. 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)證券集中保管機構 (D)公開發行公司
9. 發行以外幣計價之轉換公司債，應向下列何種機構申請登錄為櫃檯買賣？
(A)行政院金融監督管理委員會 (B)台灣證券交易所
(C)財團法人中華民國證券商業同業公會 (D)中華民國證券商業同業公會
10. 公開說明書有虛偽記載時之刑事責任為何？
(A)七年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十五萬元以下罰金
(B)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
(C)三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金
(D)二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金
11. 公司內部人（董、監、經理人及持股超過 10% 之股東）在六個月之內對公司上市股票短線進出，其獲利應？
(A)經主管機關命令歸於公司 (B)經公司或股東之請求歸於公司
(C)歸於交易相對人 (D)歸於國庫
12. 公開發行股票公司之內部人（董事、監察人、經理人及持股逾 10% 之股東）未依規定於期限向所屬公開發行公司申報上個月份持股變動情形者，主管機關可處？
(A)新臺幣三萬元以上，三十萬元以下罰鍰 (B)新臺幣四萬元以上，四十萬元以下罰鍰
(C)新臺幣二十萬元以上罰鍰 (D)新臺幣二十四萬元以上，二百四十萬元以下罰鍰
13. 證券商自營商持有任一外國公司股份總額，不得超過該公司已發行股份總額之下列何項比率？
(A)10% (B)20% (C)5% (D)12%
14. 證券商之負責人及業務人員有異動者，所屬證券商應於異動後幾日內向台灣證券交易所、證券商業同業公會或櫃檯買賣中心申報登記？
(A)3 日 (B)5 日 (C)10 日 (D)1 個月
15. 某實收資本額 2 億元之證券商轉型成為綜合證券商，其最低實收資本額與營業保證金總計需增加多少元？
(A)2 億 5 千萬元 (B)8 億 5 千萬元 (C)6 億 5 千萬元 (D)4 億 5 千萬元

16. 證券商申請合併其他證券商，申請前一個月之擬制性合併自有資本適足比率應達多少比例？
 (A)5% (B)100% (C)200% (D)10%
17. 某證券商（非由金融機構兼營）之稅後盈餘為 20 億元，依規定須提列多少特別盈餘公積？
 (A)4 億元 (B)2 億元 (C)8 億元 (D)6 億元
18. 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
19. 下列何者為證券商財務報表中之損益表應記載事項？
 (A)營業保證金 (B)手續費收入 (C)違約損失準備 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
20. 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
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)3 年以下有期徒刑 (B)1 年以上 7 年以下有期徒刑
 (C)5 年以下有期徒刑 (D)3 年以上 10 年以下有期徒刑
23. 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
24. 上市有價證券不得於場外交易為原則，但亦有例外，以下何者並非合法之場外交易？
 (A)政府所發行之債券買賣 (B)依法不能經由買賣而取得或喪失證券之所有權
 (C)私人間不超過一個成交單位，且相隔不少於三個月之讓受 (D)上市證券之鉅額交易
25. 下列何者於其執行職務範圍內，亦為公司之負責人？
 (A)經理人 (B)清算人 (C)股份有限公司之發起人 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
26. 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
27. 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
28. 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
29. 下列敘述何者正確？
 (A)公司股份之轉讓，得以章程禁止或限制之 (B)發起人之股份非於公司設立登記一年後，不得轉讓
 (C)公司辦理設立登記前股票得自由轉讓 (D)無記名股票應以背書轉讓之
30. 有關股份有限公司股東會出席之委託，下列敘述何者有誤？
 (A)一股東以出具一委託書，並以委託一人為限 (B)委託書應於股東會開會二十日前送達公司
 (C)代理超過表決權限制之部分，不予計算 (D)委託書有重複時，以最先送達者為準
31. 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，其獨立董事人數不得少於幾人？
 (A)5 人 (B)4 人 (C)3 人 (D)2 人
32. 會計師辦理公開發行公司財務報告之查核簽證，應經何一機關之核准？
 (A)行政院金融監督管理委員會 (B)會計師公會
 (C)財政部 (D)經濟部
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. 公開發行公司之財務報告應經特定人士簽名或蓋章並出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明，以下何人不是此指之特定人士？
 (A)會計主管 (B)監察人 (C)經理人 (D)董事長

【請續背面作答】

- 35.依現行證券交易法之規定，獨立董事在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，對其職務有何法律效果？
(A)當然解任 (B)待公司辦理變更登記，始生解任之效果
(C)並無任何影響 (D)視其股份已否辦理過戶而定
- 36.股票上市上櫃之公開發行公司，現金增資發行新股，應依下列何者公開募集：
(A)必須於員工、股東認購後之餘額，才能對外公開募集
(B)必須提撥一定比率，對外以時價公開募集
(C)須全部以面額價額，對外公開募集
(D)公司任意決定公開募集事宜
- 37.公開說明書應記載之主要內容有虛偽或隱匿之情事者，下列那一種人不得依「證券交易法」第三十二條第二項規定主張免責？
(A)發行人 (B)負責人
(C)該有價證券之證券承銷商 (D)會計師
- 38.公開發行公司之董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額10%之股東如有取得或出售股票情事，公司應於每月幾日以前，彙總內部人持有股數變動之情形向主管機關申報？
(A)5日 (B)10日 (C)15日 (D)20日
- 39.證券交易法上歸入權之行使，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
- 40.公司之董事、監察人、經理人或受僱人，以直接或間接方式，從事詐欺性交易行為時，應處下列那一刑罰？
(A)處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金
(B)處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百二十萬元以下罰金
(C)處二年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百八十萬元以下罰金
(D)處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二百四十萬元以下罰金
- 41.證券商經營期貨交易輔助業務者，以接受幾家期貨商之委任為限？
(A)1家 (B)2家 (C)3家 (D)5家
- 42.證券承銷商之實收資本額與提存營業保證金之額度，為新臺幣多少元？
(A)4億元與4千萬元 (B)4億元與1千萬元 (C)2億元與5千萬元 (D)4億元與5千萬元
- 43.證券承銷商承銷有價證券之方式，除代銷外尚有：
(A)確定包銷 (B)餘額包銷 (C)選項(A)、(B)皆是 (D)選項(A)、(B)皆非
- 44.證券經紀商為辦理對客戶交割款項之收付，應於金融機構設立何種性質之帳戶為交割專戶？
(A)活期存款 (B)定期存款 (C)支票存款 (D)未規定
- 45.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)3個月 (B)6個月 (C)9個月 (D)1年
- 46.臺灣證券交易所集中交割之有價證券收付作業，委由下列何者辦理？
(A)證券結算事業 (B)證券金融事業
(C)證券集中保管事業 (D)證券暨期貨市場發展基金會
- 47.公司為特殊目的，買回其已經發行且未經註銷的股票，稱為：
(A)公開收購 (B)募集 (C)庫藏股 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 48.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
- 49.證券交易所之業務為何？
(A)辦理融資融券 (B)集中保管有價證券
(C)經營供給有價證券集中交易市場 (D)提供投資人證券投資之意見
- 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.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.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
- 53.已公開完整式財務預測之公司，經發現財務預測有錯誤，應：
(A)更新財務預測 (B)更正財務預測 (C)重編財務預測 (D)重新核閱財務預測
- 54.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
- 55.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
- 56.發行人經行政院金管會停止申報生效後，自停止申報生效送達即日起屆滿多少日，仍未就停止申報生效之原因提出補正，申請解除停止申報生效，行政院金管會即可退回該申報案？
(A)五個營業日 (B)七個營業日 (C)十二個營業日 (D)十五個營業日
- 57.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
- 58.櫃檯買賣股票之發行人，應在下列何處設置過戶處所或委託有價證券過戶機構辦理過戶手續？
(A)櫃檯買賣中心所在地 (B)該發行人總公司所在地
(C)以上二者均須設置 (D)無限制，由該發行人自行決定
- 59.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，得調整為？
(A)五倍 (B)十倍 (C)十五倍 (D)二十倍
- 60.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
- 61.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
- 62.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
- 63.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
- 64.證券商受僱人對外執行業務及在集中交易市場所為之一切行為，證券商應負何種責任？
(A)部分責任 (B)無須負責 (C)完全責任 (D)可負可不負
- 65.證券商自動化服務設備接受投資人委託買賣有價證券之交易指示時，應即時提供投資人查驗之功能，查驗內容不需包括：
(A)委託時間 (B)委託序號 (C)委託數量 (D)交割金額
- 66.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
- 67.大陸地區人民申請開戶買賣有價證券，下列何項之敘述為正確？
(A)現在證券經紀商仍不能接受開戶買賣有價證券
(B)依法定程序辦理開戶，但該戶頭僅能受託買入，不得賣出
(C)依法定程序辦理開戶，但該戶頭僅能受託賣出，不得買入
(D)目前對於開戶或受託買賣已無限制
- 68.以下何者，非終止櫃檯買賣之情事？
(A)已在交易所上市
(B)營業範圍有重大變更，不宜繼續櫃檯買賣
(C)營運全面停頓，無營運收入
(D)會計師對財務報告出具無法表示意見或否定意見未逾六個月

- 69.依據資訊申報作業辦法，上櫃公司應於何時申報本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
- 70.於店頭市場，證券經紀商受投資人委託買賣有價證券，應依下列何者方式為限？
(A)市價委託 (B)限價委託 (C)議價委託 (D)以上三種方式皆可
- 71.政府債券、金融債券或公司債之最低成交單位為面額：
(A)伍仟元 (B)一萬元 (C)十萬元 (D)一百萬元
- 72.建設公司申請股票上櫃時，其最近多少個會計年度營業利益及稅前純益均須為正數？
(A)一個 (B)二個 (C)三個 (D)四個
- 73.當公司有以下哪一情事時，即使符合基本資格，櫃檯買賣中心仍認為其不適宜上櫃買賣？
(A)申請公司之董事或監察人，有無法獨立執行其職務者
(B)財務或業務未能與他人獨立劃分者
(C)發生重大勞資糾紛或重大環境污染之情事，尚未改善者
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 74.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
- 75.證券商為自行辦理有價證券買賣融資融券業務，何者為非？
(A)向主管機關申請核准 (B)應設置專責單位
(C)增提營業保證金 (D)須與證金公司簽訂融資融券之代理契約
- 76.下列何種承銷方式較可產生公平合理之發行價格？
(A)競價拍賣 (B)詢價圈購 (C)公開申購配售 (D)洽商銷售
- 77.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
- 78.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比率為？
(A)5% (B)10% (C)15% (D)20%
- 79.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
- 80.公開發行公司股票初次上市、櫃時，承銷商辦理對外公開發售時應先保留普通股一千股由以下何機構認購？
(A)證基會 (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
- 81.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
- 82.上市公司之董事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
- 83.公司之股東名簿，自然人應使用國民身分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
- 84.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
- 85.集中交易市場零股交易每日升降幅度為何？
(A)3% (B)7% (C)5% (D)未限制

86. 委託人委託證券經紀商買賣有價證券之委託方式為：
(A) 當面委託 (B) 電報或書信 (C) 電話 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
87. 某銀行欲申請股票上市，應先取得何者之同意函？
(A) 行政院金管會 (B) 經濟部工業局 (C) 財政部 (D) 經濟部商業司
88. 臺灣證券交易所編製之證券行情單內含何種資訊？
(A) 證券名稱或代號 (B) 收盤價格 (C) 股價最高與最低價格 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
89. 上市公司有何種情事，其上市之有價證券將停止買賣？
(A) 未依法令期限辦理財務報告或財務預測之公告申報者
(B) 檢送之書表或資料，發現涉有不實之記載
(C) 財務報告未依一般公認會計原則編製
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
90. 證券商或其分支機構禁止下列何種交易行為？
(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
91. 在證券集中交易市場上市之外國股票分派股息、紅利之內容，外國發行人指定之專責機構應於外國發行人決定之日起至遲幾個營業日內送達臺灣證券交易所？
(A) 五個 (B) 七個 (C) 十二個 (D) 十五個
92. 證券商之受僱人違反臺灣證券交易所章則等有關規定，臺灣證券交易所得逕行通知證券商予以警告，或做何種處置？
(A) 解除其職務 (B) 命令該證券商解除經理人職務
(C) 命令糾正 (D) 暫停其執行業務一個月至六個月
93. 公開發行公司申請股票上櫃交易，應向何一單位提出申請？
(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
94. 證券集中交易市場實施股市監視制度辦法係依據何項法令訂定？
(A) 證券交易所管理規則 (B) 證券商管理規則
(C) 公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點 (D) 證券交易法施行細則
95. 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買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
96. 轉換公司債每一交易單位之面額為多少？
(A) 新臺幣一萬元 (B) 新臺幣十萬元 (C) 新臺幣一百萬元 (D) 新臺幣一仟萬元
97. 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其股票為何種股票？
(A) 特別股票 (B) 庫藏股票 (C) 標的股票 (D) 管理股票
98. 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
99. 辦理融資融券信用交易業務證券商，必須有經營哪一種證券業務？
(A) 經紀 (B) 公債 (C) 自營 (D) 承銷
100. 開立信用帳戶之委託人，連續多久無融資融券交易紀錄者，證券商即註銷其信用帳戶？
(A) 六個月 (B) 一年 (C) 二年 (D) 三年