

101 年第 2 次證券商高級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，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。

選擇題(共 50 題，每題 2 分，共 100 分)

- 股份有限公司與監察人間之關係，從民法關於何法律關係之規定？
(A)僱傭 (B)承攬 (C)委任 (D)居間
- 非公開發行公司受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響者，原則上應有代表已發行股份總數多少以上之股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之？
(A)五分之三 (B)四分之三
(C)三分之二 (D)二分之一
- 以下何者為是？
(A)董事會之決議違反法令或章程時，持有百分之三股份之股東得請求董事會停止其行為
(B)董事會之決議違反法令或章程之行為時，監察人應即通知董事會停止其行為
(C)董事會之決議為違反法令或章程之行為時，有異議之股東得請求董事會停止其行為
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 金融業公開說明書應記載之主要股東為股權達何比例以上者？
(A)1% (B)3% (C)5% (D)10%
- 依「證券交易法」之規定，未經審計委員會全體成員二分之一以上同意之事項，得由何比例之全體董事同意行之？
(A)二分之一以上 (B)四分之三以上
(C)三分之二以上 (D)五分之三以上
- 公開說明書之虛偽不實記載，所發生之損害賠償請求權，自受害投資人知悉原因時起算，經過下列何項之期限時效消滅？
(A)十五年 (B)五年 (C)二年 (D)一年
- 「證券交易法」所謂「利用他人名義持有股票」，係指：
(A)直接或間接提供股票與他人或提供資金與他人購買股票
(B)對該他人所持有之股票，具有管理、使用或處分之權益
(C)該他人所持有股票之利益或損失之全部或一部歸屬於本人
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 設置獨立董事之公司，董事會設有常務董事者，常務董事中獨立董事人數：
(A)無任何限制
(B)不得少於一人，且不得少於常務董事席次五分之一
(C)不得少於常務董事席次二分之一
(D)不得少於一人，且不得少於常務董事席次四分之一
- 有關公開發行股票公司內部人股權管理下列何者正確？
(A)轉讓前須向主管機關申報 (B)轉讓後須向所屬公司申報
(C)有設質之情事應即通知公司 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 公開發行公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額百分之十之股東，將股票申報轉讓與符合主管機關所定條件之特定人時，該特定人在多久內欲轉讓其股票，仍須依規定進行事前申報？
(A)半年 (B)一年
(C)二年 (D)三年
- 依現在實務見解，買進股票後短期內(六個月內)又將其賣出，對於買賣所得利益返還請求權行使之適用對象，指下列何者？
(A)買進時點具有董事身分者 (B)賣出時點具有董事身分者
(C)「買」與「賣」時點皆須具有董事身分者 (D)請求時具有董事身分者
- 證券商客戶委託買賣有價證券逾越其投資能力時，證券商應採何種措施？
(A)委託人提供適當之擔保，仍拒絕其委託
(B)由營業經理決定是否接受其委託
(C)委託人未提供適當之擔保，得拒絕其委託
(D)報由主管機關核定

13. 公司制證交所之董事、監察人至少應有多少比例是由主管機關指派非股東之有關專家任之？
(A)四分之一 (B)三分之一
(C)二分之一 (D)五分之一
14. 證券商辦理融券所留存之客戶融券賣出價款及融券保證金，下列何者非其合法用途？
(A)辦理融資業務之資金來源
(B)做為向證券金融事業轉融通證券之擔保
(C)購買商業本票
(D)銀行存款
15. 證券投資信託事業或證券投資顧問事業與客戶簽訂全權委託投資契約前，應有幾日以上之期間，供客戶審閱全部條款內容？
(A)五日 (B)七日
(C)十日 (D)十四日
16. 代客操作與共同基金之比較，下列敘述何者錯誤？
(A)代客操作與募集共同基金應對投資人交付公開說明書
(B)二者之管理辦法由行政院金融監督管理委員會訂定
(C)經營代客操作需提存營業保證金
(D)對投資人資產之管理均應以善良管理人之注意為之
17. 每一會計年度終了，董事會應編造各種會計表冊，並應於股東會開會幾日前，交監察人查核？
(A)六十日 (B)四十五日
(C)三十日 (D)十五日
18. 有關股票發行之敘述，下列何者正確？
(A)公司未經設立登記，所發行之股票無效
(B)公司應於設立登記後二個月內發行股票
(C)公司發行新股無須變更登記
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
19. 董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事被提名人應予審查，除有特殊情事外，應將其列入董事候選人名單，下列敘述何者非屬特殊情事？
(A)提名股東於公告受理期間外提出
(B)提名股東於停止股票過戶時，持股不足者
(C)提名人數未達董事應選名額
(D)提名股東未檢附規定之被提名人相關證明文件
20. 依據現行證券相關法令之規定，公開發行公司董事會應至少多久召開一次？
(A)每一季 (B)每一月
(C)每半年 (D)每一星期
21. 依現行法令之規定，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
22. 公開發行公司之內部人（如董監、經理人等）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
23. 「證券交易法」第一百五十七條之一所定內部人交易之民事賠償責任，其賠償對象為下列何者？
(A)該內線交易行為之相對人
(B)任何因該股票之交易而受有損害之人
(C)當日就該股票善意從事相反買賣之人
(D)證券承銷商
24. 證券商受託買賣有價證券辦理客戶交割款項之收付，應如何處理？
(A)於銀行設立專用之活儲帳戶
(B)由委託人指定之營業人員代理保管
(C)由證券商自行設帳保管
(D)選項(A)、(B)、(C)皆正確

【請續背面作答】

25. 股票有下列何種情形者，得不核准其為融資融券交易？
(A) 股價波動過度劇烈
(B) 股權過度集中
(C) 成交量過度異常
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
26. 下列何者非我國貨幣市場流通之主要信用工具？
(A) 國庫券
(B) 上市公司股票
(C) 銀行承兌匯票
(D) 商業本票
27. 上市或上櫃公司辦理減少資本者，須於主管機關受理之日起屆滿幾個營業日生效？
(A) 七個營業日
(B) 十個營業日
(C) 十二個營業日
(D) 十五個營業日
28. 上市或上櫃公司申報以現金增資發行普通股時，如採公開申購配售之承銷方式，其暫訂之發行價格應占送件前一、三、五個營業日擇一計算之平均收盤價扣除無償配股除權及除息後平均股價之幾成？
(A) 七成
(B) 八成
(C) 九成
(D) 十成
29. 下列對海外存託憑證之敘述何者錯誤？
(A) 是由外國銀行擔任保管人
(B) 是由國外存託機構所發行的一種可轉讓憑證
(C) 發行買賣及交割均在國外的證券市場
(D) 可表彰持有有一定數量之本國公司之有價證券
30. 發行人募集與發行有價證券案件，自主管機關停止申報生效通知到達日起，如屆滿幾個營業日未申請解除，主管機關將退回其案件？
(A) 七個營業日
(B) 十二個營業日
(C) 十五個營業日
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆非
31. 證券承銷商承銷現金增資發行新股，承銷商之售價與原股東認購價格：
(A) 不得差百分之二
(B) 不得差百分之三
(C) 應相同
(D) 不得差百分之五
32. 採洽商銷售之承銷案件，除經主管機關核准者外，認購(售)權證案件每一認購人認購數量不得超過該項承銷總數之百分之幾？
(A) 百分之十
(B) 百分之二十
(C) 百分之三十
(D) 百分之五十
33. 在其他相同發行條件下，下列何者之認購權證權利金最高？
(A) 隱含波動率百分之五十五
(B) 隱含波動率百分之五十
(C) 隱含波動率百分之四十五
(D) 股價波動率不影響權證價格
34. 關於國外公司申請臺灣存託憑證上市，其獲利能力的規定為：
(A) 最近二個會計年度稅前純益均為正數
(B) 最近一個會計年度無累積虧損
(C) 稅前純益占年度決算之股東權益比率，最近一年度達百分之六以上
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆正確
35. 使用委託書違背主管機關訂定之委託書規則，其法律效果為何？
(A) 股東會決議無效
(B) 使用人不得出席
(C) 其代理之表決權不予計算
(D) 不影響委託書效力，但須罰款
36. 集中交易市場轉換公司債每日市價之升降幅度為：
(A) 5%
(B) 7%
(C) 15%
(D) 一律不予限制
37. 上市證券認購權證其標的證券須符合流通性，最近三個月成交股數占已發行股份總額之比例，達多少百分比以上？
(A) 百分之十
(B) 百分之十五
(C) 百分之二十
(D) 百分之二十五

38. 認購權證只能在到期日履約者為：
(A)歐式認購權證 (B)美式認購權證
(C)歐式、美式認購權證均可 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
39. 受三人以上股東委託之受託代理人，其代理之股數原則不得超過其本身持股之幾倍：
(A)兩倍 (B)三倍
(C)四倍 (D)無限制
40. 零股交易每筆買賣委託申報量不得超過多少股？
(A)一千股 (B)九百股
(C)一萬股 (D)九百九十九股
41. 所謂除權參考價，即以：
(A)除權當日開盤價減權值
(B)除權前一日收盤價加權值
(C)除權當日收盤價減權值
(D)除權前一日收盤價減權值
42. 關於經紀商對於客戶電話委託下單，下述說明何者為是？
(A)主管機關依個案處理其是否必須同步錄音
(B)法令對券商並未規定其必須進行同步錄音
(C)券商必須進行同步錄音，並至少保存一年
(D)券商必須進行同步錄音，並至少保存二個月
43. 國內之金融債券在櫃檯買賣中心之最低成交單位為？
(A)一萬元 (B)十萬元
(C)一百萬元 (D)五千萬元
44. 證券商經營櫃檯買賣業務，應取得主管機關之許可，簽訂證券商經營櫃檯買賣有價證券契約，並依規定繳存？
(A)買賣損失準備金
(B)違約損失準備金
(C)給付結算基金
(D)交割結算基金
45. 管理股票上櫃公司依「證券交易法」第三十六條公告並申報之最近期財務報告顯示淨值已為財務報告所列示股本之多少倍時，櫃檯買賣中心得終止其櫃檯買賣？
(A)負一倍 (B)負一點五倍
(C)負二倍 (D)負三倍
46. 委託人補繳融券保證金差額時，除以現金繳交外，亦得以無記名政府債券抵繳，其抵繳價值應如何計算？
(A)按前一營業日收盤價九折
(B)按其面額七折
(C)按其面額九折
(D)按前一營業日收盤價七折
47. 證券金融事業應以相當於其資本額百分之多少之現金或政府債券繳存中央銀行作為保證金？
(A)百分之五 (B)百分之六
(C)百分之七 (D)百分之八
48. 證券投資信託事業募集之基金，投資於任一公司所發行無擔保公司債之總額，不得超過該公司所發行無擔保公司債總額之多少？
(A)百分之二十 (B)百分之十
(C)百分之五 (D)百分之一
49. 假設小白融資買進A股票6,000股，當日股價每股為50元，且融資比率為六成，則融資金額為多少？
(A)二十一萬元 (B)二十萬元
(C)十九萬元 (D)十八萬元
50. 證券投資信託事業在國內募集投資國內之證券投資信託基金，應自受益人買回受益憑證請求到達之次一營業日起幾個營業日內，給付買回價金？
(A)二個營業日 (B)三個營業日
(C)五個營業日 (D)七個營業日