

# 101 年第 4 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，共 50 題，每題 2 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

- 關於公司經理人之資格要件，下列何者敘述為正確？
  - 曾服公務虧空公款、經判決確定服刑滿一年後，始得充經理人
  - 無行為能力人及限制行為能力人，皆不得充經理人
  - 有公司法經理人消極資格要件而充任經理人者，應由主管機關逕予解任，並撤銷其經理人登記
  - 選項(A)、(B)、(C)皆正確
- 公開發行公司之從屬公司，應於每會計年度終了時，依公司法規定編製下列何種書表？
  - 與控制公司間之關係報告書
  - 關係企業合併營業報告書
  - 關係企業合併財務報表
  - 選項(A)、(B)、(C)三者皆需要
- 下列何者，依現行法令屬豁免證券者？
  - 新股認購權利證書
  - 政府債券
  - 公司債券
  - 公開募集發行之股票
- 依據現行證券相關法令之規定，被主管機關要求設置獨立董事之公開發行公司，其獨立董事人數不得少於幾人？
  - 5 人
  - 4 人
  - 3 人
  - 2 人
- 依現行法令之規定，獨立董事因故均解任時，公開發行公司應如何處置？
  - 公司應自事實發生之日起三十日內補選之
  - 公司應自事實發生之日起四十日內補選之
  - 公司應自事實發生之日起五十日內補選之
  - 公司應自事實發生之日起六十日內補選之
- 公開發行公司董事、監察人、經理人或持股超過百分之十之股東，每一交易日得轉讓之數量比例，若以交易量計算，須不超過申報日前十個營業日股票市場平均每日交易量（股數）之？
  - 百分之五
  - 百分之十
  - 百分之十五
  - 百分之二十
- 以我國證券市場現況而言，下列何者之組織型態並非股份有限公司？
  - 證交所
  - 證券商
  - 櫃檯買賣中心
  - 臺灣集中保管結算所
- 意圖抬高或壓低集中交易市場某種有價證券之交易價格，與他人通謀，以約定價格於自己出售，或購買有價證券時，使約定人同時為購買或出售之相對行為者，稱之為：
  - 違約交割
  - 相對委託
  - 沖洗買賣
  - 連續交易操縱行為
- 證券投資顧問事業最遲應自金管會核准之日起多久時間內，依法辦妥公司登記，並檢具文件向金管會申請核發營業執照，若有延誤，金管會即可廢止其核准？
  - 三個月
  - 四個月
  - 六個月
  - 十二個月
- 股份有限公司認股人股款繳足後，發起人應於多久期限，召集創立會？
  - 一個月內
  - 二個月內
  - 三個月內
  - 四個月內
- 下列有關本公司與分公司之敘述何者正確？
  - 本公司與分公司只有一個法人格
  - 與母公司、子公司的意義相同
  - 應受關係企業專章規範
  - 分公司對業務之經營可不受本公司之指揮

12. 依公司法規定，股份有限公司之清算，如未能定清算人時，因利害關係人之聲請，得由下列何單位選派清算人？  
(A) 監察人 (B) 法院 (C) 檢查人 (D) 無限制
13. 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
14. 請問會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證核准準則是依據那一項法律訂定？  
(A) 會計師法 (B) 證券交易法  
(C) 公司法 (D) 商業會計法
15. 公開說明書之編製，涉有虛偽、隱匿之情事，何者應負絕對之責任？  
(A) 發行人 (B) 發行人之職員 (C) 承銷商 (D) 會計師
16. 公司債經何者為保證人，得視為有擔保發行？  
(A) 信用評等機構 (B) 保證公司 (C) 鑑價公司 (D) 金融機構
17. 依據現行法令之規定，已依證券交易法發行股票之金融控股公司、銀行、票券、保險及上市(櫃)或金融控股公司子公司之綜合證券商，暨實收資本額多少以上之非屬金融業上市(櫃)公司，應於章程規定設置獨立董事？  
(A) 一百億元 (B) 三百億元 (C) 四百億元 (D) 五百億元
18. 依現行法之規定，僅提供內部消息而未從事內線交易者，應負下列何項之責任？  
(A) 可處二年以下有期徒刑  
(B) 與消息受領者從事內線交易者負民事連帶賠償責任  
(C) 選項(A)、(B)之刑事、民事責任皆有  
(D) 無任何法律責任
19. 內線交易情節重大者，法院得將損害賠償義務人之責任限額提高三倍，其前提要件為何？  
(A) 經調查屬實，由法院逕依職權為之 (B) 須由同案刑事部分之檢察官請求  
(C) 須有損害賠償請求權人之請求 (D) 須經證券主管機關之請求
20. 證券經紀商在每年稅後盈餘項下，應提存下列何者？  
(A) 違約損失準備 (B) 特別盈餘公積 (C) 交割結算基金 (D) 營業保證金
21. 證券商經金管會核准投資之外國事業，有重大營業項目之變更，應於何時向金管會申報？  
(A) 事前 (B) 二個營業日內 (C) 七個營業日內 (D) 變更之日起二日內
22. 證券商經營在集中交易市場受託買賣有價證券業務者，於開始營業前，應繳之交割結算基金為多少？  
(A) 九百萬元 (B) 八百萬元 (C) 一千五百萬元 (D) 六百萬元
23. 於證券集中保管事業開設帳戶送存證券並辦理帳簿劃撥之人，稱之為？  
(A) 劃撥人 (B) 保管人 (C) 參加人 (D) 結算人
24. 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
25. 臺南市 A 證券商於 10 月 5 日星期四接受客戶送存之股票，則其最遲應何時將股票送至臺灣集中保管結算所？  
(A) 10 月 5 日星期四 (B) 10 月 6 日星期五 (C) 10 月 7 日星期六 (D) 10 月 9 日星期一

【請續背面作答】

26. 下列何種案件，其發行標的須經信用評等？
- (A) 上市（櫃）公司辦理現金發行新股      (B) 上市（櫃）公司發行員工認股權憑證  
(C) 公開發行公司辦理合併發行新股      (D) 公開發行公司發行以資產為擔保之擔保公司債
27. 上市（櫃）公司每月營業收入應於何時前公告？
- (A) 次月十日      (B) 次月十五日  
(C) 次月月底前      (D) 沒有強制規定
28. 以下何者非證券商辦理有價證券承銷時決定承銷價格之方式？
- (A) 競價拍賣      (B) 詢價圈購  
(C) 與發行機構議定      (D) 按消息發布日前五日之平均收盤價
29. 發行人發行海外股票，若依發行當地國證券相關法令規定，應提供或揭露之任何資料，應於提供資料起多久期間向金管會申報？
- (A) 三日內      (B) 二日內  
(C) 七日內      (D) 十日內
30. 主管機關審核募集與發行有價證券之申報案件時，發現會計師查核報告有那些情形得退回該案件？
- (A) 出具無法表示意見      (B) 出具否定意見  
(C) 影響財報允當表達之保留意見      (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
31. 發行人申報募集與發行有價證券，以下何者情形不須委請主辦證券商出具承銷商評估報告以及委請律師出具法律意見書？
- (A) 未上市櫃公司辦理現金增資依規定提撥一定比率對外公開發行者  
(B) 上市公司辦理現金增資  
(C) 盈餘轉增資  
(D) 募集設立者
32. 採洽商銷售之承銷案件，除經主管機關核准者外，普通公司債案件每一認購人認購數量不得超過該次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. 上市認購(售)權證總數量換算可認購的證券之數量，不得超過該標的證券已發行股份總額之：
- (A) 12%      (B) 22%  
(C) 17%      (D) 15%
34. 假設市場上現有四種台泥之認售權證，其履約價格分別為：甲.二十五；乙.二十八；丙.二十六；丁.三十，若其他發行條件皆一致，則其權證合理價格由高至低依序應為：
- (A) 甲 > 乙 > 丙 > 丁      (B) 甲 < 乙 < 丙 < 丁  
(C) 甲 < 丙 < 乙 < 丁      (D) 甲 > 丙 > 乙 > 丁
35. 徵求人係支持他人競選董事或監察人者，其徵求委託書之受託代理人得代理股數不得超過被徵求公司已發行股份總數之比例為何？
- (A) 百分之一      (B) 百分之二  
(C) 百分之三      (D) 百分之五
36. 一股票除息前一日收盤價 180 元，現金股息 20 元，則除息參考價為：
- (A) 160 元      (B) 150 元  
(C) 120 元      (D) 無限制

37. 投資人下單購買上市股票，目前限採何種方式？  
(A)市價單 (B)限價單 (C)停損單 (D)漲跌停單
38. 繼續持有多少期間以上，持有已發行股份總數百分之十以上之股東，得委託信託事業擔任委託書徵求人？  
(A)二年 (B)一年 (C)半年 (D)三個月
39. 以下對於委託書的使用，何者敘述正確？  
(A)委託書應由受託人親自填具徵求人或受託代理人姓名  
(B)信託事業受委託擔任徵求人，以蓋章方式代替之  
(C)股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，不得以蓋章方式代替之  
(D)徵求人應於徵求委託書上簽章，並得轉讓他人使用
40. 證券商經營有價證券集中交易市場之受託買賣，應將交割結算基金繳存於何單位？  
(A)商業銀行 (B)證券交易所 (C)中央銀行 (D)國庫
41. 有價證券借貸之議借交易，其升降單位為：  
(A)0.1% (B)0.01% (C)0.5% (D)1%
42. 證券商在集中交易市場買賣，當日輸入委託或自行買賣總金額，不得超過其可動用資金淨值的：  
(A)五倍 (B)十倍 (C)二十倍 (D)三十倍
43. 下列何選項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
44. 透過櫃檯買賣中心之國際債券交易系統之美金計價國際債券之交易單位為：  
(A)美金一萬元 (B)美金十萬元 (C)美金一百萬元 (D)新臺幣十萬元
45. 理論上可轉換公司債之票面利率較一般公司債之利率：  
(A)低 (B)高  
(C)視情況而定 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
46. 股票交易經證交所認有異常並嚴重影響市場交割安全之虞時，原則上各證券商每日買進或賣出該股票之申報金額，每一分支機構不得超過新臺幣多少？  
(A)七仟萬元 (B)五仟萬元 (C)三仟萬元 (D)一仟萬元
47. 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)五仟萬元
48. 依照週休二日每週五個營業日之計算前提下，若七月十二日（星期四）為某證券股票除息交易日，七月十三日為最後過戶日，則已融券者應於幾日前還券了結？  
(A)七月四日 (B)七月五日 (C)七月六日 (D)七月七日
49. 證券投資信託事業所經理投資國內之基金，應於受益人申請買回請求到達之次一營業日起，幾個營業日內給付買回款？  
(A)三個營業日 (B)四個營業日 (C)五個營業日 (D)六個營業日
50. 投資人進行當日沖銷時：  
(A)須付融資利息 (B)可賣融券利息  
(C)須付融券利息 (D)不必付融資利息