

101 年第 1 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

- 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
- 發行人為有價證券之募集或出賣，依證券交易法之規定，向公眾提出之說明文書稱為？
(A)股東報告書 (B)財務報告 (C)公開說明書 (D)出售報告書
- 證券交易法上募集及發行有價證券之公司，或募集有價證券之發起人稱：
(A)認股人 (B)應募人 (C)發行人 (D)公開招募人
- 依證券交易法規定之證券業務係指：
(A)有價證券之承銷 (B)有價證券之自行買賣
(C)有價證券買賣之行紀或居間 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 發行人於募集後製作並交付有價證券之行為，稱為：
(A)承銷 (B)要約 (C)發行 (D)出版
- 依現行證券交易法之規定，證券主管機關認為有必要時，得以命令規定公開發行公司於分派盈餘時，應另提一定比率之何種公積？
(A)法定盈餘公積 (B)特別盈餘公積 (C)資本公積 (D)特別營業公積
- 依證券交易法之規定，公開發行公司召開股東會，對持有記名股票未滿一千股股東：
(A)應寄發開會通知
(B)得於開會前一定時日，以公告方式為之
(C)股東常會須寄通知，而臨時會則以公告方式為之
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 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
- 股票未在國外證券市場掛牌交易，且其股票經臺灣證券交易所股份有限公司同意上市之外國發行人稱之為？
(A)第一上市公司 (B)第一上櫃公司 (C)第二上市公司 (D)第二上櫃公司
- 依證券交易法之規定，私募之應募人，原則上自該有價證券交付之日起多久後，可將私募之有價證券賣出？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
- 證券交易法之立法目的為：
(A)發展國民經濟並保障投資 (B)促進資本形成及提升金融市場發展
(C)提倡全民投資 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 請問依據證券交易法規定之私募對象中「符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金」，主管機關所定條件不包括下列何者？
(A)專業投資法人或機構 (B)具有相當資力或金融專業之自然人、法人或基金
(C)該公開發行公司之內部人 (D)一般公眾
- 會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證，發生錯誤或疏漏，得視其情節輕重，處以警告、停止其二年以內辦理「證券交易法」所定之簽證或撤銷簽證之核准等處分，有權處分之機關為下列何者？
(A)行政院公平交易委員會 (B)司法院公務員懲戒委員會
(C)行政院金融監督管理委員會 (D)會計師公會懲戒委員會
- 下列何者非為內線交易之行為主體？
(A)公司董事 (B)喪失公司董事身分三個月者
(C)持有公司股份百分之五的股東 (D)由公司董事獲悉內部消息的證券商營業員
- 證券商僱用對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條件？
(A)18 (B)20 (C)22 (D)30
- 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

17. 證券商繳存之何種基金為共同責任制？
(A)買賣損失準備 (B)營業準備金 (C)交割結算基金 (D)違約損失準備
18. 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
19. 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
20. 下列何者並非證券商得經營之業務？
(A)提供集中交易之場所及設備 (B)有價證券之承銷
(C)有價證券之自行買賣 (D)有價證券買賣之行紀
21. 因證券商特許業務所生債務之債權人，對於下列何者有優先受清償之權？
(A)證券商所提存營業保證金 (B)證券商之資本全數
(C)證券商之資本半數 (D)臺灣證券交易所所繳存之營業保證金
22. 證券集中交易市場上市之有價證券，何者得為帳簿劃撥？
(A)受益憑證 (B)存託憑證 (C)轉換公司債 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
23. 客戶請求將其帳戶之有價證券餘額轉帳至設於他參加人帳戶時，應向那一機構提出申請？
(A)參加人 (B)集保結算所 (C)證券商業同業公會 (D)證券交易所
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. 上市之有價證券，依法應於證券交易所之集中市場交易，但設有例外，下列何者屬於可於場外交易之情形？
(A)私人間直接讓受不超過證券一個成交單位之數量
(B)政府所發行債券之買賣
(C)依法不能經由買賣而取得或喪失證券之所有權
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
26. 下列何者不是股份有限公司之解散事由？
(A)公司所營事業已成就或不能成就 (B)股東會為解散之決議
(C)公司轉投資逾越公司章程之規定 (D)與他公司合併
27. 依公司法之規定，下列何者非股份有限公司的負責人？
(A)公司經理人 (B)公司股東 (C)公司董事 (D)公司重整人
28. 證券交易法有關刑事責任之規定，最重為幾年以下有期徒刑？
(A)十五年 (B)十年 (C)七年 (D)五年
29. 下列那一種法人，不是證券交易法上所稱之「發行人」？
(A)發行商業本票之企業 (B)發行受益憑證之證券投資信託公司
(C)發行認購權證之證券商 (D)發行轉換公司債之公司
30. 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地方主管機關許可，自行召集？
(A)百分之一 (B)百分之二 (C)百分之三 (D)百分之五
31. 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
32. 有關公開發行公司股東常會及臨時股東會之召集，下列敘述何者錯誤？
(A)股東常會，每年至少召集一次 (B)股東臨時會，於必要時召集之
(C)股東常會之召集，應於十日前通知各股東 (D)臨時股東會之召集，應於十五日前通知各股東
33. 上市、上櫃公司應於每月幾日以前，公告並申報上月份營運情形？
(A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)十五日
34. 公開發行公司已設置審計委員會者，依法就特定事項，應經審計委員會全體成員中多少比例之同意？
(A)四分之三 (B)三分之二 (C)二分之一 (D)全體成員

【請續背面作答】

35. 上市或上櫃公司應於每月十日申報並公告之上月份營運情形，不包括下列何者？
(A)開立發票總金額 (B)營業收入額 (C)為他人保證之金額 (D)資產淨額
36. 公司法所稱之股份有限公司，提出法定盈餘公積分配前，必須先完成下列何事項？
(A)先分派董監紅利 (B)先彌補公司虧損 (C)先分派股東股息 (D)先償還債務
37. 股票未在證券交易所上市或未於證券商營業處所買賣之公開發行公司，其持有一千股以上之記名股東人數，未達多少人者，於現金增資發行新股時，應提撥發行新股總額的百分之十對外公開發行？
(A)五百人 (B)四百人 (C)三百人 (D)二百人
38. 依發行人募集與發行有價證券處理準則之規定，轉換公司債“發行及轉換辦法”所定發行屆滿一定期間得開始請求轉換，所稱一定期間係指：
(A)一律以三個月為限 (B)由發行人於轉換辦法訂定
(C)一律不超過六個月 (D)一律不超過一年
39. 大股東持股計算不包括下列何者之持股？
(A)配偶 (B)未成年子女 (C)成年子女 (D)利用他人名義持有者
40. 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
41. 依證券交易法規定從事內線交易者，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
42. 何種重大消息係指證券交易法第一百五十七條之一第四項所稱涉及該證券之市場供求，對其股價有重大影響之消息？
(A)公司辦理重整 (B)公司發生重大之內部控制舞弊
(C)公司股票有被進行公開收購者 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
43. 證券商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
44. 證券商自受領證券業務許可證照後，於多久內仍未開始營業，主管機關得撤銷其許可？
(A)6個月 (B)4個月 (C)3個月 (D)2個月
45. 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%
46. 下列何者為綜合證券商業務經營範圍？
(A)承銷、自營、經紀業務 (B)證券金融與借貸業務
(C)證券投資信託與資產管理 (D)證券投資顧問業務
47. 證券商於其營業處所經營衍生性金融商品交易業務，應符合下列何者資格條件？
(A)證券經紀商 (B)證券自營商
(C)證券承銷商 (D)同時經營證券經紀、承銷及自營業務
48. 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
49. 臺灣證券交易所之章程所定之設立宗旨，下列敘述何者有誤？
(A)提倡企業投資 (B)促進經濟建設
(C)扶助工商事業 (D)保證投資人獲利
50. 依現行法規規定，每一證券交易所以開設幾個有價證券集中交易市場為限？
(A)三個 (B)二個 (C)一個 (D)均無限制
51. 公司如果連續二年虧損，雖有健全之營業計畫書，則仍不准用下列何者方式增資？
(A)資本公積轉增資 (B)現金增資
(C)合併發行新股 (D)盈餘轉增資
52. 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

53. 發行人募集與發行有價證券，經證券主管機關撤銷其生效或核准時，已收取有價證券價款者，發行人或持有人應於接獲撤銷或廢止通知之日起幾日內，依法加計利息返還該價款？
(A)十日 (B)三十日 (C)六十日 (D)九十日
54. 上市公司發放股票股利給股東，則下列敘述何者正確？
(A)會造成公司資產減少
(B)會造成公司流通在外股數增加，每股盈餘被稀釋
(C)會造成公司之淨值減少
(D)會使負債增加
55. 股票已上市上櫃之公司，得經何機關之同意買回公司股份，不受「公司法」第一六七條第一項規定之限制？
(A)股東會決議 (B)董事會特別決議
(C)股東特別決議 (D)假決議
56. 下列何者為證券集中保管事業所保管之得為帳簿劃撥之有價證券？
(A)在證券集中交易市場上市之有價證券 (B)在證券商營業處所買賣之有價證券
(C)其他經主管機關核定之有價證券 (D)選項(A)、(B)、(C)均正確
57. 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
58. 某水泥業者初次申請股票上市條件，其股權分散規定為記名股東人數至少須有多少人？
(A)三百人 (B)五百人
(C)一千人 (D)二千人
59. 申報出借有價證券之所有人，於未完成出借前：
(A)不得更改申報內容 (B)不得取消申報
(C)得隨時取消申報 (D)得隨時查詢他人申報內容
60. 證券集中交易市場中客戶委託證券經紀商買賣證券之委託方式不含：
(A)電報委託 (B)封閉式專屬網路
(C)網際網路委託 (D)全權委託
61. 經主管機關核准終止上市之有價證券，臺灣證券交易所應於實施日幾日前公告？
(A)七日 (B)十二日 (C)二十日 (D)四十日
62. 鉅額買賣價格之申報，升降單位為：
(A)0.05 元 (B)0.01 元 (C)0.1 元 (D)0.5 元
63. 經臺灣證券交易所列為處置證券，並以人工管制之撮合終端機執行撮合作業者，該撮合作業約幾分鐘撮合一次？
(A)一分半鐘 (B)二分鐘 (C)三分鐘 (D)五分鐘
64. 投資人因證券交易違背契約，經證交所或櫃檯買賣中心轉知各證券經紀商後未結案且未滿幾年者，證券商應拒絕接受開戶？
(A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)七年
65. 在證券集中交易市場上市之外國股票，其交易時間為：
(A)準用證券集中交易市場之時間 (B)準用櫃檯買賣市場之時間
(C)準用零股交易時間 (D)準用鉅額證券交易時間
66. 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)行政院金融監督管理委員會 (B)臺灣證券交易所股份有限公司
(C)該事業之中央目的事業主管機關 (D)財政部
67. 證券經紀商接受國內委託人普通交割之買賣委託，應於委辦時，或成交日後第二營業日何時前，向委託人收取買進證券之價金或賣出之證券？
(A)下午三時 (B)上午九時 (C)下午一時三十分 (D)上午十時
68. 公開發行公司申請普通股及特別股合併申請上櫃時，其普通股及各種特別股申請櫃檯買賣股份面值總額分別應達多少金額以上？
(A)三千萬元 (B)五千萬元 (C)一千萬元 (D)四千萬元
69. 櫃檯買賣有價證券之發行人，應於發生對股東權益或證券價格有重大影響事項之日起幾日內，向主管機關申報？
(A)當日 (B)二日內 (C)三日內 (D)五日內

70. 公開發行公司須經幾家輔導證券商之書面推薦，方得申請其股票登錄為櫃檯買賣？
(A)無 (B)一家 (C)二家 (D)三家
71. 一般企業申請股票在櫃檯買賣，其董事、監察人、大股東提交保管之股票，應交由下列何機構保管？
(A)臺灣集中保管結算所股份有限公司 (B)臺灣證券交易所股份有限公司
(C)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (D)行政院金融監督管理委員會證券期貨局
72. 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
73. 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
74. 證券金融公司某種證券之融券餘額與轉融通餘額之合計數，超過融資與轉融資餘額之合計數時，應於何時起向該種證券所有人標借？
(A)次一營業日上午八時 (B)次一營業日下午三時
(C)次二營業日上午九時 (D)次二營業日下午三時
75. 買賣台灣存託憑證之證券交易稅率為：
(A)免稅 (B)千分之一
(C)千分之一點四二五 (D)千分之三
76. 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
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. 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
79. 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
80. 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，為其可動用資金淨額之幾倍？
(A)五倍 (B)十倍 (C)十五倍 (D)二十倍
81. 證券集中交易市場零股交易買賣成交順序為：
(A)採時間優先原則 (B)證券自營商最先成交
(C)證券經紀商最先成交 (D)採價格優先原則，同價位者由電腦隨機選定
82. 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
83. 集中交易市場零股交易每日升降幅度為何？
(A)百分之三 (B)百分之七
(C)百分之五 (D)未限制
84. 依據「證券商帳表憑證保存年限表」規定，買賣回報單、成交回報單之保存年限為：
(A)5年 (B)10年 (C)15年 (D)20年
85. 某營業員接到客戶鉅額買進委託，要以參考基準價格下兩檔賣出某電子股500張，若參考基準價格為50元，請問營業員應填寫之委託報價為：
(A)49元 (B)49.8元 (C)49.9元 (D)49.98元
86. 有價證券依「臺灣證券交易所股份有限公司實施股市監視制度辦法」採處置措施者，經紀商受託買賣時應如何因應？
(A)向委託人預先收取款券或融資自備價款或融券保證金
(B)無須有特別作為
(C)限制買賣金額
(D)停止此一證券之下單買賣

87. 關於證券商於營業處所及共同行銷證券櫃檯外設置之自動化服務設備，下列何者有誤？
(A)申報交易所備查後始得使用
(B)應明顯標示證券商名稱、緊急連絡電話、服務項目、服務時間
(C)得配置人員常駐在場管理
(D)於公司網頁上公布自動化服務設備之詳細設置地點
88. 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
89. 有關轉換公司債及交換公司債買賣交易之升降單位，下列敘述何者正確？
(A)未滿一百五十元者為五分
(B)一百五十元至未滿一千元者為一元
(C)一千元以上者為五元
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
90. 轉換公司債每一交易單位之面額為多少？
(A)新臺幣一萬 (B)新臺幣十萬
(C)新臺幣一百萬 (D)新臺幣一仟萬
91. 買賣未成交且無爭議之委託書，其保存期限應為下列何者？
(A)一週 (B)十五天
(C)一個月 (D)三個月
92. 興櫃股票之最低成交單位為多少股？
(A)一股 (B)一百股
(C)一千股 (D)一萬股
93. 證券商於櫃檯買賣買進債券時，與賣方約定在將來的日期以約定的價格，由該證券商負責賣回原先買入之債券之交易，稱為：
(A)買賣斷交易 (B)約定議價交易
(C)附買回交易 (D)附賣回交易
94. 櫃檯買賣證券商與客戶辦理結算款項之收付，以下何者得以其指定之保管機構設立存款帳戶，以匯撥或匯款方式辦理給付結算？
(A)全權委託投資買賣帳戶之委任人 (B)證券投資信託基金
(C)保險業 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
95. 委託人抵繳證券有瑕疵，經受託人公司通知調換送達後，幾個營業日內更換之？
(A)二個營業日 (B)三個營業日
(C)四個營業日 (D)五個營業日
96. 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
97. 證券金融公司處分委託人之擔保品時，下列哪一敘述不正確？
(A)以書面或電話委託證券商掛單處分
(B)以限價委託方式向交易市場申報
(C)如已申報而未成交，次一營業日應繼續申報，直至成交為止
(D)擔保品之處分，以證券金融公司向證券商開設之「普通交易帳戶」處理之
98. 張三於8月1日以每股40元的價格融資買進A證券4,000股，融資比率為50%，融券保證金成數為70%，則融資金額為多少？
(A)40×4,000元 (B)40×4,000×70%元
(C)40×4,000×50%元 (D)40×4,000×30%元
99. 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
100. 現行買賣公司債及金融債券之證券交易稅率為：
(A)免稅 (B)千分之一
(C)千分之二 (D)千分之三