

102 年第 2 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 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

- 欲變更公司章程，應有代表已發行股份總數多少比例以上股東出席之股東會，及出席股東表決權過半數之決議？
(A)二分之一 (B)三分之一 (C)三分之二 (D)四分之三
- 下列何者非屬證券交易法上之有價證券？
(A)投資信託事業發行之受益憑證 (B)商業本票
(C)政府債券 (D)新股認購權利證書
- 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
- 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
- 下列何種人非證券交易法第一百五十七條之一禁止利用未公開重大影響股票價格之消息所列之“內部人”？
(A)該公司之董事
(B)透過公開資訊發現公司虧損遂賣出持股一千股之散戶甲
(C)由公司經理人獲悉內部消息的合作廠商主管
(D)持股超過百分之十之股東
- 公司債發行市場的證券商為：
(A)自營商 (B)承銷商 (C)經紀商 (D)貿易商
- 臺東縣某證券商受託買賣有價證券，則最遲應於何時送達集中保管事業？
(A)當日 (B)次一營業日 (C)次二營業日 (D)次三營業日
- 證券商每一分支機構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)2 百萬元 (B)3 百萬元 (C)5 百萬元 (D)1 千萬元
- 依「證券交易法」第 169 條規定，證券商就仲裁判斷仍未履行前，主管機關得以命令：
(A)撤銷其營業許可 (B)停止其業務
(C)解任其董事、監察人或經理人 (D)警告之
- 我國有價證券集中市場係何者所開設？
(A)金融監督管理委員會證券期貨局 (B)臺灣證券交易所
(C)證券櫃檯買賣中心 (D)證券暨期貨市場發展基金會
- 公開發行公司除經主管機關核准者外，董事間應有超過多少比例之席次不得具有配偶或二親等以內之親屬關係？
(A)1/2 席 (B)2/3 席 (C)1/3 席 (D)1/5 席
- 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

13. 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
14. 公司募集有價證券應向認股人或應募人交付下列何項文件？
 (A)資產負債表 (B)公開說明書 (C)股東會議紀錄 (D)董事會議紀錄
15. 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
16. 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)簽證會計師
17. 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
18. 下列何者為對公開發行公司無義務申報持股變動之人？
 (A)董事 (B)監察人 (C)檢查人 (D)經理人
19. 內部人短線交易獲得之利益應：
 (A)歸於公司 (B)歸於內部人 (C)歸於董事長 (D)歸於監察人
20. 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
21. 證券商經營衍生性外匯商品業務，依法應申報規定為何？
 (A)次月十日前須申報營業月報表
 (B)須向中央銀行及證券櫃檯買賣中心申報
 (C)連結國外金融商品之結構型商品交易業務，須每週申報營業週報表
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
22. 上市有價證券違反規定，於集中市場外從事交易行為，則其法定最高有期徒刑，為下列何者？
 (A)5年 (B)2年 (C)1年 (D)6個月
23. 客戶請求將其帳戶之有價證券餘額轉帳至設於他參加入帳戶時，應向那一機構提出申請？
 (A)參加入 (B)集保結算所 (C)證券商業同業公會 (D)證券交易所
24. 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
25. 依法同意其上市之有價證券，發行有價證券之機構應與臺灣證券交易所訂立何種契約？
 (A)使用有價證券集中交易市場契約 (B)使用有價證券店頭交易市場契約
 (C)有價證券上市契約 (D)有價證券上櫃契約
26. 下列哪一個政府單位負責審核一般股份有限公司申報補辦公開發行之程序？
 (A)經濟部投審會 (B)行政院公平交易委員會
 (C)金融監督管理委員會 (D)財政部

【請續背面作答】

27. 在一般證券市場中所稱之為「發行市場」者，其另一種稱謂為？
(A)流通市場 (B)交易市場 (C)初級市場 (D)次級市場
28. 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
29. 發行人募集與發行海外有價證券，應依規定檢齊相關書件，並取具外匯主管機關同意函後，向金融監督管理委員會申報生效。其中所指之外匯主管機關係指？
(A)中央銀行 (B)財政部
(C)經濟部 (D)金融監督管理委員會
30. 臺灣證券交易所辦理集中交割，一律採下列何者之方式為之？
(A)現金交割 (B)餘額交割
(C)信用交割 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
31. 證券經紀商依規定預收客戶買進之價金時，應透過何者為之？
(A)交割專戶 (B)集保帳戶 (C)支票存款帳戶 (D)臺灣證券交易所
32. 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
33. 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
34. 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)選項(A)、(B)、(C)三種方式皆可
35. 現行櫃檯證券經紀商受託買賣股票，向委託人收付款券採下列何者方式？
(A)客戶與客戶自行支付 (B)由買方證券商向賣方證券商辦理
(C)由賣方證券商向買方證券商辦理 (D)帳簿劃撥
36. 證券商之董事、監察人持股超過百分之十之股東及其從業人員於初次櫃檯買賣有價證券時，應向何證券商辦理開戶？
(A)本身所投資或服務之證券商 (B)本身所投資或服務以外之證券商
(C)主管機關指定之證券商 (D)櫃檯買賣中心所指定之證券商
37. 融券的成本不包括？
(A)交易稅 (B)融券手續費 (C)融券利息 (D)交易手續費
38. 證券商不受理委託人開立信用帳戶之條件，不包括下列哪一項？
(A)利用他人名義開立信用帳戶
(B)曾經違反與證券金融公司或證券商所訂融資融券契約，已屆滿一年者
(C)經票據交換所拒絕往來
(D)與證券商所訂受託買賣有價證券帳戶經註銷
39. 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

40. 發行人申報發行股票，有下列何種情事時，證券主管機關得停止其申報發生效力？
(A)申報書件不完備 (B)應記載事項不充分
(C)為保護公益 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
41. 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
42. 不可以用主管機關函令公告上市之有價證券為：
(A)政府公債 (B)外國政府發行之政府公債
(C)國際組織發行的債券 (D)公營行庫所發行之金融債券
43. 證券商有停業者，其於集中交易市場了結停業前所為買賣或受託事務範圍內，如何處理？
(A)視為尚未停業 (B)視為辦理解散中 (C)視為清算程序 (D)視為破產
44. 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
45. 上市有價證券申報買賣之數量，公債及公司債以面額新臺幣多少為一交易單位？
(A)一萬元 (B)十萬元 (C)五十萬元 (D)一百萬元
46. 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
47. 股票申請上櫃者，至少須經幾家以上之證券商以書面推薦之？
(A)二家 (B)三家 (C)四家 (D)五家
48. 一般企業申請股票在櫃檯買賣，其最低實收資本額為新臺幣：
(A)二千萬元 (B)五千萬元 (C)一億 (D)二億元
49. 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
50. 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