

105 年第 1 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

1. 股份有限公司之股東常會，原則上每會計年度終結後，多久時間內召集之？
(A)二個月
(B)四個月
(C)六個月
(D)法無明文，授權由董事會決定行之
2. 股份有限公司董事缺額達多少時，應召集股東臨時會補選之？
(A)五分之一 (B)四分之一 (C)三分之一 (D)二分之一
3. 依現行「公司法」規定，發行無擔保公司債之總額，不得超過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？
(A)一倍 (B)二分之一 (C)三分之一 (D)三分之二
4. 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)一年 (B)二年 (C)五年 (D)七年
5. 上市公司與上櫃公司應於每會計年度第一季、第二季及第三季終了後多久公告並申報經會計師核閱之季財務報告？
(A)二十日內 (B)一個月內 (C)四十五日內 (D)三個月內
6. 禁止內部人對公司為短線交易之主要立法目的為？
(A)避免交易對方所受之損失
(B)上市公司名譽之損失
(C)預防內線交易之發生
(D)交易人的道德與良心
7. 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
8. 證券商轉投資總金額不得超過證券商淨值百分之多少？
(A)百分之二十 (B)百分之四十
(C)百分之八十 (D)百分之百
9. 證券商違反「證券交易法」或該法所發布之命令者，除依「證券交易法」處罰外，主管機關並得視情節之輕重，為下列何種處分？
(A)警告
(B)六個月以內之停業
(C)營業許可之撤銷
(D)選項(A)(B)(C)皆正確
10. 證券金融事業得經營下列何項業務？
(A)現金增資之融資
(B)承銷認股之融資
(C)對證券商辦理承銷之融資
(D)選項(A)(B)(C)皆是
11. 因有價證券集中交易市場買賣所生之債權，甲.證券交易所；乙.證券經紀商、證券自營商；丙.委託人，三者對交割結算基金有優先受償之權，問其優先順序如何？
(A)甲、乙、丙 (B)甲、丙、乙 (C)丙、甲、乙 (D)丙、乙、甲

12. 為確保證券投信事業大股東忠實經營，持股多少以上之股東不得擔任其他投信事業之發起人？
(A)百分之三 (B)百分之五 (C)百分之四 (D)百分之二
13. 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
14. 依現行法規規定，對於選舉董、監，股份有限公司是否應採用累積投票制，乃係：
(A)強制適用
(B)任意適用，以公司章程有規定適用為前提
(C)可經主管機關豁免，而不適用此項規定
(D)股東會可決議不加採用
15. 關於股東提案權，下列敘述何者為非？
(A)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
(B)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案
(C)公告受理股東提案其受理期間不得少於十日
(D)提案列入議案之股東，不得委託他人出席股東常會
16. 下列何者為境外華僑及外國人投資國內證券之範圍？
(A)上市、上櫃股票
(B)政府債券、金融債券
(C)認購（售）權證
(D)選項(A)(B)(C)皆是
17. 對有價證券之行情或認募核准之重要事項為虛偽之記載而散布於眾者，最重可處幾年以下有期徒刑？
(A)三年 (B)五年 (C)七年 (D)十年
18. 上市上櫃公司於現金發行新股時，依「證券交易法」之規定，至少應提撥多少股份，以時價對外公開發行？
(A)公司已發行股份總數的百分之十
(B)公司該次發行新股總額之百分之十
(C)公司登記資本額的百分之十
(D)公司經核准發行股份總額的百分之三十
19. 公開發行股票公司之董事會，設置董事不得少於幾人？
(A)三人 (B)五人 (C)七人 (D)九人
20. 有關內部人交易規範之敘述，下列何者正確？
(A)可能包括公司內部人之短線交易及利用內部消息買賣圖利之情形
(B)短線交易所獲利益所有權直接屬於公司，不須另經他人請求
(C)利用內部消息圖利之行為主體亦限於公司內部人
(D)只有利用內部消息獲利之人須負刑事責任
21. 上市上櫃公司買回股份之執行期間為多久？
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
22. 證券金融事業辦理對證券商之轉融通，下列敘述何者有誤？
(A)應以證券商辦理有價證券買賣融資融券所需價款或有價證券為限
(B)應與證券商訂立轉融通契約
(C)向證券商收取之融券保證金，不得以有價證券抵繳
(D)證券商應開立轉融通帳戶
23. 證券投資信託事業在國內募集投資於國內之證券投資信託基金，應於受益人申請買回請求到達之次一營業日起，幾日內給付買回款？
(A)十個營業日 (B)七個營業日 (C)五個營業日 (D)三個營業日

24. 為獲取報酬，經營或提供有價證券價值分析，投資判斷建議之業務者，為那種證券事業？
(A)證券投資信託事業 (B)證券金融事業
(C)證券集中保管事業 (D)證券投資顧問事業
25. 我國目前證券投資信託事業所發行的證券投資信託基金屬於：
(A)契約型
(B)公司型
(C)債權型
(D)選項(A)(B)(C)皆非
26. 發行人募集與發行有價證券，經申報生效後，上市或上櫃公司應於每季結束後多久期間將公開發行公司現金增資或發行公司債計畫及資金運用情形季報表輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站？
(A)五日內 (B)十日內 (C)十五日內 (D)一個月內
27. 下列何項非屬「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所稱之事實發生日？
(A)簽約日 (B)委託成交日 (C)董事會決議日 (D)鑑價日
28. 有價證券採競價拍賣方式承銷時，下列敘述何者為不正確？
(A)投標人應依規定繳交投標保證金
(B)已投標之標單得撤回
(C)應填寫投標單，以網際網路方式填送至「承銷有價證券競價拍賣系統」
(D)證券承銷商得向得標人收取得標手續費
29. 臺灣積體電路公司（台積電）在美國市場上市所發行之存託憑證稱之為何？
(A)臺灣存託憑證（TDR） (B)美國存託憑證（ADR）
(C)全球存託憑證（GDR） (D)選項(A)(B)(C)皆非
30. 發行人募集與發行有價證券，自申報生效通知到達之日起，逾一定時日尚未募足並收足現金款項者，金融監督管理委員會得撤銷或廢止其申報生效。其一定時日是指？
(A)一個月 (B)三個月 (C)半年 (D)一年
31. 下列何者非為年報編製內容應記載之事項？
(A)致股東報告書 (B)公司治理報告 (C)財務概況 (D)承銷商評估報告
32. 股票初次上市、上櫃前之公開銷售如以現金增資發行新股辦理且採部分詢價圈購部分公開申購配售時，公開申購配售部分不得低於公開銷售股數之百分之幾？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
33. 下列何者為公司債之類型？
(A)普通公司債 (B)可轉換公司債
(C)可交換公司債 (D)選項(A)(B)(C)皆是
34. 依「臺灣證券交易所股份有限公司認購（售）權證上市審查準則」規定，上市認購權證之發行單位的最高上限為：
(A)五百萬單位 (B)一千萬單位 (C)三千萬單位 (D)五千萬單位
35. 下列權證影響因素中，何者與認購權證價格變動方向相反？
(A)執行價格 (B)股價 (C)距到期時間 (D)利率
36. 何謂徵求委託書？
(A)係以利益交換委託書，代理出席股東會之行為
(B)係受股東之主動委託取得委託書，代理出席股東會之行為
(C)係向股東價購取得委託書，代理出席股東會之行為
(D)係以公告、廣告、牌示、廣播、電傳視訊等方式取得委託書，藉以出席股東會之行為
37. 集中交易市場申報買賣之價格，股票是以多少為準？
(A)一股 (B)一百股 (C)一千股 (D)二千股

38. 關於上市有價證券拍賣，下列何者有誤？
(A)申報之買價較高者優先成交
(B)於申報當日成交
(C)拍賣成交之價格，不受通常交易升降幅度規定之限制
(D)採人工撮合交易
39. 下列何者非不動產投資信託基金之運用範疇？
(A)反浮動利率債券
(B)已有穩定收入之不動產相關權利
(C)不動產相關有價證券
(D)已有穩定收入之不動產
40. 理論上，在其他情況相同之條件下，到期日越長，認購權證價格：
(A)越高 (B)越低 (C)不變 (D)不一定
41. 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
42. 有關「公開收購」，下列敘述何者正確？
(A)係經由證券集中交易市場或證券商營業處所所為之收購有價證券之行為
(B)對特定人所持有之有價證券為收購
(C)採核准制
(D)收購之有價證券限於公開發行公司所發行之有價證券
43. 集中交易市場轉換公司債利息之計算，以本期起息日算至成交日，並按每月幾天計算？
(A)每月實際天數 (B)三十天
(C)三十一天 (D)二十八天
44. 上市股票零股交易，下列敘述何者正確？
(A)委託人應先開立集中保管劃撥帳戶
(B)申報買賣之數量必須是一股或其倍數
(C)每筆委託買賣數量不得超過九百九十九股
(D)選項(A)(B)(C)皆是
45. 在集中市場或者是店頭市場交易的可轉換公司債，對於下列何者的規定不同？
(A)漲跌幅限制
(B)申報價格皆為百元價格
(C)利息計算方式
(D)價格的升降單位
46. 依「證券櫃檯買賣交易市場共同責任制給付結算基金管理辦法」規定，其基金之繳存應：
(A)以現金為限
(B)以現金、國庫券、公債為限
(C)以現金、有價證券為限
(D)以現金、可轉讓定期存單為限
47. 櫃檯買賣之證券經紀商接受客戶委託以等價成交系統買賣者，應先收足款項方可買進的證券是：
(A)上市股票 (B)上櫃股票
(C)管理股票 (D)公司債
48. 取得中央目的事業主管機關出具係屬科技事業或文化創意事業且其產品開發成功具有市場性之評估意見的公開發行公司，申請上櫃時可不受哪一限制？
(A)設立年限
(B)資本額
(C)股權分散
(D)選項(A)(B)(C)皆非正確

49. 證券商櫃檯買賣，當日輸入賣出委託申報總金額不得超過其淨值的幾倍？
(A)二倍 (B)四倍 (C)三倍 (D)五倍
50. 證券投資信託基金投資上市股票，其資產價值計價之方法為：
(A)依契約規定
(B)計算日集中交易市場公告之平均價
(C)計算日集中交易市場之收盤價格
(D)計算日集中交易市場之成交價加權平均值