

105 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

- 下列何者非屬「證券交易法」規定之有價證券？
(A)新股認購權利證書 (B)投資信託事業發行之受益憑證
(C)政府債券 (D)商業本票
- 出席股東不足規定定額，而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得以出席股東表決權過半數之同意，為何種決議？
(A)臨時決議 (B)特別決議
(C)假決議 (D)普通決議
- 股份有限公司經理人之委任、解任及報酬之決議，原則上需有董事會過半數出席及出席董事過多少比例同意？
(A)半數 (B)三分之一
(C)四分之一 (D)五分之一
- 「證券交易法」所謂發行，係指發行人於募集後，依法定方式所為之何種行為？
(A)交付有價證券 (B)製作並交付有價證券
(C)製作有價證券 (D)交付公開說明書
- 公司分次發行新股時，應經董事會以三分之二以上之出席，及出席董事多少比例以上同意之決議行之？
(A)三分之一 (B)三分之二 (C)四分之三 (D)二分之一
- 內線交易損害賠償額度之計算，應就消息未公開或公開後十八小時內，買入或賣出該股票之價格，與消息公開後幾個營業日收盤平均價格之差額限度內為之？
(A)三個 (B)五個 (C)七個 (D)十個
- 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席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係？
(A)超過二分之一 (B)超過三分之一
(C)超過三分之二 (D)選項(A)(B)(C)皆不正確
- 公開發行公司股東會選舉之全體董事或監察人，選任當時及任期中所持有記名股票之股份總額不足法令所定之成數時，應由誰補足之？
(A)全體董事 (B)全體監察人
(C)全體董事或監察人 (D)獨立董事外之全體董事或監察人
- 證券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)四億元與四千萬元 (B)四億元與一千萬元
(C)二億元與四千萬元 (D)二億元與一千萬元
- 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)十八 (B)二十 (C)二十二 (D)二十五
- 證券商負責人及業務人員有異動者，證券商應於何時向證券交易所、證券商業同業公會、證券櫃檯買賣中心申報登記？
(A)異動後五日內 (B)異動後十日內
(C)每月五日前 (D)每月十日前
- 投資人需開立受託買賣帳戶滿多久才能申請開立信用帳戶？
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年

13. 證券商受理委託人開立信用帳戶，每人以幾戶為限？
(A)一戶
(B)二戶
(C)三戶
(D)在同一家代理證券商可對每家證券金融公司各開一戶
14. 依「證券交易法」規定，公開發行公司董事會之董事人數不得少於幾人？
(A)三人 (B)四人 (C)五人 (D)六人
15. 發行人應於依「公司法」得發行股票或公司債之日起幾日內，對認股人或應募人憑價款繳納憑證，交付股票或公司債券？
(A)十日內 (B)二十日內 (C)三十日內 (D)六十日內
16. 依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，於符合一定條件下，發行人可採用總括申報制發行下列何種有價證券？
(A)股票 (B)存託憑證 (C)公司債 (D)認購權證
17. 公開發行公司內部稽核單位作成之稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存幾年？
(A)三年 (B)四年 (C)五年 (D)七年
18. 公開說明書應記載之主要內容有虛偽或隱匿之情事者，下列哪一種人不得依「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
19. 公開發行公司董事、監察人、經理人及大股東持有股數如有變動時，應於每月幾日以前將上月份持有股數變動之情形，向公司申報；公司應於每月幾日以前，彙總向主管機關申報？
(A)五日；十日 (B)五日；十五日 (C)十日；十五日 (D)十日；二十日
20. 證券商主辦會計人員之任免，其程序為：
(A)董事長同意
(B)總經理決定
(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)人事評審會同意
21. 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
22. 對於上市之有價證券，意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料者，最高可處幾年有期徒刑？
(A)十年 (B)七年 (C)五年 (D)二年
23. 普通股股票須上市滿多久才可由證券交易所公告得為融資融券交易股票？
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年
24. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，其融資利率及融券手續費之標準，由下列何者訂定？
(A)證券商自行訂定，並報請金融監督管理委員會備查
(B)由金融監督管理委員會統一規定
(C)由證券交易所及證券櫃檯買賣中心訂定
(D)由證券商公會邀集證券商共同開會決定
25. 證券交易所與證券商之間，因有價證券交易所生之爭議，應採取何種方式解決？
(A)以訴訟解決 (B)強制仲裁
(C)以行政救濟程序進行 (D)強制和解

26. 現行公開申購有價證券制度，投資人應向何者洽辦委託事宜？
(A)證券經紀商 (B)證券自營商
(C)證券承銷商 (D)證券商業同業公會
27. 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
28. 遺失上市股票申請補發，申請人應先向何者報案，填具股票掛失申請書，送交公司查核登記？
(A)股務代理機構 (B)金融監督管理委員會
(C)臺灣證券交易所 (D)治安機關
29. 認股人或應募人繳納股款或債款，應將款項連同認股書或應募書向下列何機關繳納之？
(A)代收款項之機構 (B)主管機關
(C)上級機關 (D)登記機關
30. 有價證券在集中市場之買賣，原則採下列何者交割方式？
(A)結算差價 (B)現款現貨
(C)保證金餘額 (D)權利金餘額
31. 證券經紀商應於每月底編製_____，以分送各委託人？
(A)買賣報告書 (B)對帳單 (C)交付清單 (D)交割憑單
32. 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
33. 上市有價證券安定操作以何者為交易主體？
(A)證券經紀商 (B)證券自營商
(C)協辦承銷商 (D)主辦承銷商
34. 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)臺灣證券交易所 (D)支票存款帳戶
35. 客戶何種委託買賣方式，證券經紀商不得受理？
(A)全權決定選擇證券種類 (B)全權決定買賣數量
(C)全權決定買賣價格 (D)選項(A)(B)(C)皆不得受理
36. 買賣在我國上市之外國股票使用之貨幣，以何者為準？
(A)中央銀行同意之幣別 (B)金融監督管理委員會證券期貨局同意之幣別
(C)財政部同意之幣別 (D)外國發行人向臺灣證券交易所申請上市之幣別
37. 證券商之受僱人違反臺灣證券交易所章則等有關規定，臺灣證券交易所得逕行通知證券商予以警告，或做何種處置？
(A)命令該證券商解除經理人職務 (B)解除其職務
(C)命令糾正 (D)暫停其執行業務一個月至六個月
38. 管理股票之交易與一般上櫃股票有何不同？
(A)完全相同 (B)採分盤交易
(C)僅能與自營商議價買賣 (D)須預先收股款，其餘相同
39. 於櫃檯買賣政府債券、金融債券或公司債之最低成交單位為面額：
(A)五千元 (B)一萬元 (C)十萬元 (D)一百萬元
40. 櫃檯買賣證券經紀商接受客戶以電話委託者，應同步錄音，對無爭議之電話錄音應至少保存多久期限？
(A)二年 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年

41. 現行櫃檯買賣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
42. 櫃檯買賣證券商執行受託買賣發生錯誤，欲申請更正帳號時，若透過證券櫃檯買賣中心等價成交系統成交者，最遲應於何時辦理？
(A) 成交當日下午三時 (B) 成交當日下午五時
(C) 成交日次一營業日上午十二時 (D) 成交日後第二營業日上午十時
43. 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
44. 自辦融資融券證券商接受客戶開立信用交易帳戶，該客戶所提供之財產證明若非本人所有者，財產所有人應為何人？
(A) 連帶保證人 (B) 保證人 (C) 配偶 (D) 父母
45. 委託人融資融券期限屆滿未清償，經證券金融公司處分委託人擔保品後，處分手續費由下列何者負擔？
(A) 委託人 (B) 證券金融公司
(C) 委託人及證券金融公司共同分擔 (D) 委託人、代理證券商及證券金融公司共同分擔
46. 出賣公司發行之股票及表明股票權利之證書或憑證，依證券交易稅條例應按每次成交價格課徵多少比例的證券交易稅？
(A) 百分之三 (B) 千分之一 (C) 千分之三 (D) 百分之一
47. 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) 經主管機關核准後才可以 (B) 有承銷商評估報告者可以
(C) 可以 (D) 不可以
48. 公開發行公司，對於持股未滿幾股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之？
(A) 一千股 (B) 兩千股 (C) 三千股 (D) 四千股
49. 申請以科技事業上市之發行公司，其上市條件含以下哪一項？
(A) 經證券承銷商書面推薦 (B) 經證券自營商書面推薦
(C) 經證券經紀商書面推薦 (D) 經證券商業同業公會書面推薦
50. 臺灣證券交易所依共同責任制交割結算基金特別管理委員會決議，暫停證券商買賣時，應同時函報哪一個單位？
(A) 財政部 (B) 證券櫃檯買賣中心
(C) 金融監督管理委員會 (D) 證券商業同業公會