

九十八年第三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

1. 股份有限公司董事發現公司有重大損害之虞時，應即向誰提出報告？
(A)董事會 (B)其他董事 (C)會計師 (D)監察人
2. 股份有限公司虧損達實收資本額多少比率時，董事會應即召集股東會報告？
(A)二分之一 (B)三分之一 (C)四分之一 (D)五分之一
3. 下列何者於其執行職務範圍內，亦為公司之負責人？
(A)經理人 (B)清算人
(C)股份有限公司之發起人 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
4. 公開發行公司除經主管機關核准者外，監察人間或監察人與董事間，應有至少幾席以上不得具有配偶或二親等以內之親屬關係？
(A)1席 (B)2席 (C)3席 (D)5席
5. 持有已發行股份總數多少之股東得以書面向公司提出董事候選人名單？
(A)百分之一 (B)百分之三 (C)百分之五 (D)百分之六
6. 公開發行公司董事會，設置董事有何限制？
(A)不得少於三人 (B)不得少於五人
(C)不得少於七人 (D)不得少於九人
7. 依「公司法」規定，公開發行公司發行公司債以籌措資金，須經：
(A)股東會決議通過 (B)董事會決議通過
(C)董事長個人之決定 (D)董事會與監察人共同決定
8. 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
9. 公開發行有價證券之公司，應於每營業年度終了後多久內公告並向主管機關申報年度財務報告？
(A)三個月 (B)四個月 (C)五個月 (D)六個月
10. 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
11. 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
12. 任何人單獨或與他人共同取得任一公開發行公司已發行股份總額超過一定數額者，應於取得後十日內，向主管機關申報，該數額為？
(A)百分之一 (B)百分之三 (C)百分之五 (D)百分之十

13. 公開發行公司董事、監察人、經理人及大股東，未依證券交易法第二十二條之二所定程序轉讓其持股，主管機關每次得處新臺幣多少元之行政罰鍰？
- (A)新臺幣二萬元以上，新臺幣十萬元以下
(B)新臺幣四萬元以上，新臺幣二十萬元以下
(C)新臺幣六萬元以上，新臺幣三十萬元以下
(D)新臺幣二十四萬元以上，新臺幣二百四十萬元以下
14. 證券經紀商於顧客之住所接受有價證券買賣之委託，其法定最高有期徒刑，為下列何項？
- (A)五年 (B)七年 (C)三年 (D)二年
15. 下列對證券商提列違約損失準備之敘述何者為非？
- (A)違約損失準備之提列對證券自營商有其適用
(B)按月就受託買賣有價證券成交金額提列萬分之零點二八，作為違約損失準備
(C)除彌補受託買賣有價證券違約所發生損失或經金管會核准者外，不得使用之
(D)違約損失準備累計已達新臺幣二億元者，免繼續提列
16. 證券商於其營業處所經營衍生性金融商品交易業務，應遵守何機關所發布之業務規範辦理？
- (A)財政部 (B)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
(C)銀行公會 (D)信託公會
17. 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
18. 證券商因承銷取得有價證券，與自行買賣部分併計超過主管機關所規定之限額者，其超過部分，應如何處理？
- (A)於取得後一年內於集中交易市場或櫃檯買賣中心出售
(B)於取得後六個月內自行在集中交易市場出售
(C)於取得後一年內直接在櫃檯買賣中心出售
(D)於取得後一年內轉售與特定人
19. 對證券商從事有關外國衍生性金融商品避險交易規範，下列敘述何者正確？
- (A)得擇定任何外國金融機構辦理
(B)結匯事宜應向銀行局申報
(C)應向中央銀行許可或指定之國內外金融機構辦理避險交易
(D)應向投審會申報交易月報表
20. 政府開放台灣地區證券商得以其海外子公司在大陸地區投資證券公司，其由台灣地區證券商以及海外子公司投資總金額上限為何？
- (A)台灣地區證券商已發行股份 25% (B)台灣地區證券商淨值 25%
(C)台灣地區證券商已發行股份 20% (D)台灣地區證券商淨值 20%
21. 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)四個月
22. 上市有價證券之私人間之直接讓受，其數量不超過一個成交單位，前後兩次之讓受行為相隔不少於多少期間？ (A)三十天 (B)三個月 (C)七天 (D)五天
23. 某證券商淨值為一億元，其自辦融資融券對某一證券融資總金額不得超過多少元？
- (A)一千萬元 (B)二千萬元 (C)三千萬元 (D)五百萬元

24. 客戶將有價證券以集保公司參加人名義送轉存集保公司集中保管，就該有價證券之帳簿劃撥及領回，應以何帳戶辦理？
(A)同一帳戶 (B)任意指定帳戶 (C)參加人自有帳戶 (D)依客戶與參加人之約定
25. 有關證券交易爭議之仲裁，下列敘述何者正確？
(A)是一種訴訟外解決紛爭之方法 (B)仲裁進行程序當事人得約定
(C)可區分為任意仲裁及強制仲裁 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
26. 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
27. 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
28. 公司法所稱之「關係企業」，指獨立存在而相互間具有何關係之企業？
(A)公司與他公司之董事有半數以上相同 (B)相互投資之公司
(C)有控制與從屬關係之公司 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
29. 依公司法之規定，董事任期不得超過幾年，但連選得連任？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
30. 公開發行公司募集、發行有價證券，應向那一單位申報生效？
(A)財政部 (B)行政院金融監督管理委員會
(C)臺灣證券交易所股份有限公司 (D)經濟部
31. 發行人交付之公開說明書因內容虛偽、隱匿而致生損害善意相對人者，其民事制度採：
(A)單獨賠償責任 (B)區別賠償責任
(C)連帶賠償責任 (D)懲罰性賠償責任
32. 公司募集有價證券應向認股人或應募人交付：
(A)資產負債表 (B)公開說明書 (C)股東會議記錄 (D)董事會議記錄
33. 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
34. 發行人符合總括申報發行公司債者，得向主管機關申報生效，於預定發行期間內發行完成。此預定發行期間係指：
(A)發行人所自行決定的期間
(B)自申報生效日起不超過兩年的期間，並由發行人於申報時訂定
(C)主管機關對發行人申報時間所核准的期間
(D)與證券承銷商協商的發行期間
35. 證券交易法第一百五十七條之一規範之內線交易的構成要件指獲悉消息而消息未公開或公開後多少小時內，不得買入或賣出？
(A)四十八小時 (B)二十四小時 (C)十六小時 (D)十二小時
36. 凡依證券交易法規定公開發行股票之公司(未設置審計委員會)，其實收資本額超過十億元，在二十億元以下者，全體監察人(不含獨立監察人)所持記名股票之股份總額，不得少於：
(A)百分之二 (B)百分之一 (C)百分之零點七五 (D)百分之一點七五

37. 證券交易法第一百五十七條之一所定內部人交易之民事賠償責任，其賠償對象為下列何者？
- (A)該內線交易行為之相對人 (B)因該股票之交易而受有損害之人
(C)當日就該股票善意從事相反買賣之人 (D)就該股票有交易行為之善意投資人
38. 內部人員之短線交易，其獲得利益之計算，採：
- (A)先進先出法 (B)最高賣價減最低買價法 (C)股票編號法 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
39. 發行股票公司董事會或監察人不為公司行使短線交易利益歸入請求權時，股東得以幾日之期限，請求董事或監察人行使之；逾期不行使時，請求之股東得為公司行使之？
- (A)二十日 (B)三十日 (C)五十日 (D)六十日
40. 下列何者於有價證券成交時作成買賣報告書交付委託人，並於每月之月底編製對帳單分送委託人？ (A)證券承銷商 (B)證券自營商 (C)證券經紀商 (D)推薦證券商
41. 證券自營商持有任一外國公司股份總額，不得超過該公司已發行股份總額之下列何項比率？
- (A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之五 (D)百分之十二
42. 證券商主辦會計人員有異動者，所屬證券商應於異動後幾日內，向臺灣證券交易所、櫃檯買賣中心或證券商業同業公會申報登記？
- (A)三日 (B)五日 (C)十日 (D)一個月
43. 證券經紀商於集中交易市場受託買賣有價證券應繳存交割結算基金於：
- (A)證券商業同業公會 (B)臺灣證券交易所
(B)(C)台灣銀行 (D)行政院金融監督管理委員會
44. 證券交易所之業務為何？
- (A)辦理融資融券 (B)集中保管有價證券
(C)經營供給有價證券集中交易市場 (D)提供投資人證券投資之意見
45. 關於新上市股票得列為融資融券交易，下列那一條件是正確？
- (A)上市滿五個月 (B)每股淨值在票面以上
(C)最近二年稅前純益占實收資本額之比率達百分之三以上 (D)股權過度集中
46. 證券金融事業辦理對證券商之轉融通，指：
- (A)證券商向證券金融事業辦理轉融通資金或有價證券
(B)證券商請證券金融事業保證向銀行借款
(C)證券金融事業向銀行借款轉貸證券商
(D)證券金融事業發行商業本票轉貸予證券商
47. 公司買回股份之數量比例，不得超過該公司已發行股份總數的多少比例？
- (A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
48. 申請股票上市公司之股權分散要求，其記名股東之人數在多少人以上？
- (A)一千人以上 (B)二千人以上 (C)三千人以上 (D)四千人以上
49. 違反證券交易法第一百五十五條之操縱股價行為，其刑事責任為何？
- (A)處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金
(B)五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十五萬元以下罰金
(C)二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十五萬元以下罰金
(D)一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十五萬元以下罰金

50. 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
51. 下列何種承銷方式較具公平性及股權分散？
(A)競價拍賣 (B)詢價圈購 (C)公開申購配售 (D)洽商銷售
52. 公開發行公司發行無擔保公司債，應先委託何者進行評等？
(A)信用評等機構 (B)債券自營商 (C)債券承銷商 (D)債券簽證機構
53. 下列何種行業申請其股票上市，應先取得目的事業主管機關之同意函後，臺灣證券交易所股份有限公司始予受理？
(A)證券業 (B)金融業 (C)保險業 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
54. 上市或上櫃公司股票發行人依規定申請現金發行新股時，原則上係於行政院金管會受理申報書之日起屆滿多少營業日始生效力？
(A)十五日 (B)十二日 (C)二十日 (D)七日
55. 公開發行公司股票初次上市、櫃時，承銷商辦理對外公開銷售時應先保留普通股一千股由以下何機構認購？
(A)證基會 (B)證券商業同業公會
(C)證券投資人及期貨交易人保護中心 (D)證交所或櫃買中心
56. 發行人申請募集與發行有價證券，於接獲證券主管機關退回通知之日起幾個月內，再申請募集與發行公司債並對外公開承銷時，證券主管機關得退回其案件？
(A)三個月 (B)四個月 (C)五個月 (D)六個月
57. 所謂「股務」不包含下列哪一項？
(A)辦理股票之過戶 (B)辦理召開股東會之事項
(C)辦理現金增資股票之事項 (D)發佈關於股票之研究報告
58. 證券經紀商接受客戶委託買賣，該委託無聲明有效期限者，視為何時有效之委託？
(A)成交前均有效 (B)當日 (C)二日內 (D)無效
59. 證券經紀商處理客戶違約事件所生債權得：
(A)向客戶追償 (B)聲明放棄
(C)自交割結算基金扣抵 (D)自營業保證金扣抵
60. 證券經紀商應於每月底編製_____，以分送各委託人？
(A)交付清單 (B)對帳單 (C)買賣報告書 (D)交割憑單
61. 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
62. 在證券集中交易市場為第一上市之外國股票交易單位為何？
(A)一股 (B)十股 (C)一千股 (D)外國股票原流通市場之交易單位
63. 變更指定年度設質之孳息領取人時，應由何人提出申請？
(A)原領取人 (B)出質人 (C)質權人 (D)發行公司或其股務代理
64. 建設公司申請股票上櫃時，其自設立登記後應逾幾個完整會計年度？
(A)一個 (B)二個 (C)三個 (D)五個
65. 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買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

66. 證券商於櫃檯買賣進債券時，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
67. 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)證期局指定之證券商 (D)櫃檯買賣中心所指定之證券商
68. 下列何種公開發行公司得申請為管理股票買賣？
- (A)已上市之全額交割股 (B)未上市（櫃）之公開發行公司
(C)上市公司於臺灣證券交易所終止上市者 (D)已申請上市（櫃）輔導者
69. 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
70. 得向證券金融事業辦理融資融券事項者有那些？
- (A)證券投資人 (B)證券商 (C)證券金融公司 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
71. 證券金融事業辦理轉融通業務之規定下列何者正確？
- (A)應與證券商訂立轉融通契約
(B)只限於對證金事業融資融券業務所需之價款為限
(C)對證券商融資，其比率應高於證券商對客戶之融資比率
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
72. 下列哪一項不得抵繳融券保證金？
- (A)無記名之政府債券 (B)公司債
(C)符合融資融券之上市股票 (D)符合融資融券之上櫃股票
73. 股票交易之手續費是：
- (A)只對買進收取 (B)只對賣出收取
(C)買進、賣出均收取 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
74. 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
75. 發行人內部控制制度之設計或執行有重大缺失者，證券主管機關得退回其下列何種案件？
- (A)盈餘轉增資案件 (B)資本公積轉增資案件
(C)發行公司債對外公開承銷案件 (D)發起設立案件
76. 股票承銷公開抽籤之電腦作業，由那一機構負責？
- (A)凌群電腦公司 (B)臺灣證券交易所
(C)證券商業同業公會 (D)行政院金融監督管理委員會
77. 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，金管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
78. 我國財務預測公開制度，係採：
- (A)強制公開 (B)自願公開

(C)一定條件下強制公開 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非

79. 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
80. 發行人依「證券交易法」或「公司法」之規定首次辦理公開發行者，應採下列那一種方式？
(A)屆滿十二個營業日申報生效制 (B)屆滿七個營業日申報生效制
(C)申請核准制 (D)兼採申請核准制及申報生效制
81. 持有人有權於履約期間內或特定到期日，按約定履約價格向發行人購入(售出)標的證券，或以現金結算方式收取差價之有價證券，此種證券稱為：
(A)換股權利證書 (B)認購(售)權證 (C)公司債 (D)股票
82. 上市櫃公司執行庫藏股於市場買回股份，下列何者非為法律所允許之買回目的？
(A)轉讓股份給員工
(B)配合可轉讓公司債之發行，作為股權轉換之用
(C)為維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份者
(D)預計於股價回升後，自市場出售獲利
83. 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
84. 零股交易於何時撮合成交？
(A)申報當日 (B)申報當日之次一營業日
(C)申報當日之次二營業日 (D)申報當日之次三營業日
85. 上市之有價證券代號及簡稱由何者編定？
(A)行政院金管會
(B)臺灣證券交易所
(C)中華民國證券暨期貨市場發展基金會
(D)財政部賦稅署
86. 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
87. 下列何者之更改，營業員不用先撤銷委託，重新下單即可？
(A)改價 (B)減少申報數量
(C)改交易方式 (D)改買賣標的
88. 發行公司就其所發行之普通股與各種特別股一併申請上市者，其普通股及各種特別股申請上市股份面值總額分別至少應達新臺幣多少元？
(A)五千萬元以上及二億元以上 (B)二億元以上及三億元以上
(C)六億元及三億元以上 (D)六億元以上
89. 客戶得書面通知證券經紀商撤銷委託或減少買賣之數量，但以何者為限？
(A)原委託申報已超過三十分鐘者 (B)委託數量大於一百交易單位者
(C)原委託事項尚未成交者 (D)委託金額大於新臺幣一百萬元者
90. 申請上市公司之設立年限，為設立登記後至少應：
(A)已逾五個完整會計年度 (B)已逾三個完整會計年度

(C)已滿五年以上

(D)已滿三年以上

91. 甲公司之股票雖在櫃檯買賣中心掛牌，但是嗣後經營發生困難，並經法院裁定宣告破產確定，櫃檯買賣中心應如何處理？
- (A)通知甲公司停止該公司有價證券之櫃檯交易
(B)報請主管機關停止甲公司之有價證券櫃檯買賣契約
(C)報請主管機關核准終止甲公司有價證券櫃檯買賣
(D)逕行終止甲公司有價證券櫃檯買賣
92. 發行公司申請為櫃檯買賣管理股票，應於終止上市或上櫃買賣公告日起多久期限內，向櫃檯買賣中心提出？
- (A)二星期 (B)一個月
(C)二個月 (D)三個月
93. 證券商之董、監事、大股東及從業人員買賣上櫃股票應如何辦理？
- (A)不能買賣上櫃股票
(B)於其他證券商辦理開戶及買賣
(C)應於本身所投資或服務證券商買賣
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
94. 櫃檯買賣外國股票或臺灣存託憑證之代理機構或存託機構應於該外國公司之股東會後幾日內，將股東會議事錄、財務報告及我國會計師就其財務報告所出具之意見書檢送櫃檯買賣中心？
- (A)十日 (B)十二日
(C)十五日 (D)三十日
95. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，以下列何項為限？
- (A)以經臺灣證券交易所公告得為融資融券有價證券，所為之普通交割買賣
(B)零股交易
(C)鉅額交易
(D)標售
96. 櫃檯買賣股票於證券商營業處所議價買賣之交易時間為何？
- (A)週一至週五每日上午九時至十二時
(B)週一至週五每日上午九時至下午三時
(C)週一至週五每日上午九時至下午一時三十分
(D)每日下午一時四十分至下午三時
97. 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)行政院金管會
(B)臺灣證券交易所
(C)該事業之中央目的事業主管機關
(D)財政部
98. 依現行法規規定，在公司制證券交易所買賣者，限於何人？
- (A)訂有使用有價證券集中交易市場契約之證券自營商或證券經紀商
(B)機構投資人
(C)自然人（一般投資人）

(D)有行為能力之自然人

99. 臺灣證券交易所集中交割之有價證券收付作業，委由下列何者辦理？

(A)證券結算事業

(B)證券金融事業

(C)證券集中保管事業

(D)證券暨期貨市場發展基金會

100. 股票申請上櫃者，則其應設立滿幾個完整會計年度？

(A)一個

(B)二個

(C)三個

(D)四個