

# 九十九年第二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

- 股份有限公司股東會除公司法另有規定外，應由何機關召集之？  
(A)董事 (B)董事會 (C)監察人 (D)大股東
- 持有股份有限公司已發行股份總數多少以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案？  
(A)百分之五 (B)百分之三 (C)百分之二 (D)百分之一
- 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
- 公開發行公司應擇一設置？  
(A)審計委員會或監察人 (B)董事或監察人 (C)董事或獨立董事 (D)董事長或總經理
- 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
- 公開發行股票或公司債之公司，因財務困難，暫停營業或有停業之虞者，法院於裁定重整前，得以裁定為下列何種處分？  
(A)法院不得為任何裁定處分 (B)公司記名式股票轉讓之禁止 (C)進行和解程序 (D)應予罰鍰處分
- 公開發行公司之獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾多少家？  
(A)1家 (B)2家 (C)3家 (D)5家
- 股票尚未公開發行之公司，擬申請上市交易，應先向何一單位申請補辦「證券交易法」規定之有關發行審核程序？  
(A)證券商同業公會 (B)臺灣證券交易所 (C)行政院金融監督管理委員會 (D)經濟部商業司
- 有關發行新股員工新股認購權，下列敘述何者有誤？  
(A)公司發行新股除目的事業中央主管機關專案核定外，應保留發行新股總額百分之十至十五之股份由公司員工承購  
(B)保留由員工承購者得與原有股份分離而獨立轉讓  
(C)以公積或資產增值抵充，核發新股予原有股東，不適用員工新股承購權  
(D)公司對員工承購之股份，得限制在一定期間內不得轉讓
- 公開發行公司（未設置審計委員會）實收資本額超過十億元在二十億元以下者，其全體監察人持有記名股票之股份總額，不得少於公司已發行股份總額之多少比例？  
(A)百分之一點五 (B)百分之一 (C)百分之零點七五 (D)百分之零點五
- 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
- 短線交易之利益歸入權行使之法定主體係下列何者？  
(A)主管機關 (B)該發行股票公司 (C)證券暨期貨市場發展基金會 (D)消費者保護委員會
- 上市或上櫃公開發行公司，董、監、經理人及大股東，欲透過交易市場轉讓其持股，如每一交易日轉讓股數未超過多少股，則免申報？  
(A)一千股 (B)三千股 (C)五千股 (D)一萬股
- 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
- 證券商辦理公司登記後，應向行政院金管會指定之銀行提存：  
(A)保證金 (B)營業保證金 (C)交割結算基金 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 特別盈餘公積，證券商應提撥比例為：  
(A)5% (B)10% (C)15% (D)20%

17. 證券商之負責人及業務人員有異動者，所屬證券商應於異動後幾日內向臺灣證券交易所、證券商業同業公會或櫃檯買賣中心申報登記？  
 (A)3 日 (B)5 日 (C)10 日 (D)1 個月
18. 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)證券商自營商 (C)證券承銷商 (D)同時經營證券經紀、承銷及自營業務
19. 證券經紀商交割業務部門之經理人，應具備下列何項資格條件？  
 (A)高級業務員 (B)業務員 (C)投信投顧人員 (D)選項(A)、(B)、(C)任一均可
20. 證券商流動負債總額，不得超過其流動資產總額之多少？  
 (A)50% (B)100% (C)150% (D)200%
21. 證券商經營期貨交易輔助業務者，以接受幾家期貨商之委任為限？  
 (A)1 家 (B)2 家 (C)3 家 (D)5 家
22. 關於證券商辦理內部稽核業務之人員，下列何項之敘述為錯誤？  
 (A)非經登記不得執行職務  
 (B)異動後五日內，證券商應向臺灣證券交易所等申報登記  
 (C)為專任職務，不得由其他人員兼辦或兼辦其他業務  
 (D)須先經向臺灣證券交易所等核備後，才能異動
23. 上市有價證券私人間之直接讓受，其數量不得超過該證券之多少個成交單位？  
 (A)10 個 (B)7 個 (C)5 個 (D)1 個
24. 證券交易所就何項經費中提存賠償準備金？  
 (A)證券交易經手費 (B)交割結算基金 (C)營業保證金 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
25. 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
26. 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，並報請行政院金管會備查 (B)由證券交易所及證券商櫃檯買賣中心訂定  
 (C)由行政院金管會統一規定 (D)由證券商公會邀集證券商共同開會決定
27. 違反證券交易法第 155 條之操縱股價行為，其刑事責任為何？  
 (A)處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新台幣 1 千萬元以上 2 億元以下罰金  
 (B)處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣 25 萬元以下罰金  
 (C)處 2 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣 25 萬元以下罰金  
 (D)處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣 25 萬元以下罰金
28. 證券商相互間發生有價證券交易之爭議時，應採行那一種仲裁方式？  
 (A)強制仲裁 (B)約定仲裁 (C)無限制 (D)由證券交易所決定
29. 股份有限公司發起人之股份，非於公司設立登記多久後，不得轉讓？  
 (A)三年 (B)二年 (C)一年 (D)六個月
30. 有關股份總數及表決權數之計算，下列敘述何者正確？  
 (A)無表決權股東之股份數不算入已出席股東之表決權數  
 (B)對表決事項有自身利害關係而不得行使表決權之股份數，不算入已發行股份總數  
 (C)選項(A)、(B)皆正確  
 (D)選項(A)、(B)皆錯誤
31. 公司發行新股時，如採授權資本制，應由董事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)四分之三 (B)三分之二 (C)二分之一 (D)三分之一
32. 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

【請續背面作答】

33. 股份有限公司依「公司法」規定，提出法定盈餘公積分配前，必須先作下列何事項？  
(A)先彌補虧損 (B)先分派股息 (C)先分派紅利 (D)先償還債務
34. 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
35. 股份有限公司公司債規定得轉換為股份者，公司債債權人有何權限？  
(A)必須轉換 (B)公司法無特別限制 (C)債權人有是否轉換之選擇權 (D)無效
36. 股票上市上櫃之公開發行公司，現金增資發行新股，應依下列何者公開募集：  
(A)須全部以面額價額，對外公開募集 (B)必須提撥一定比率，對外以時價公開募集  
(C)必須於員工、股東認購後之餘額，才能對外公開募集 (D)公司任意決定公開募集事宜
37. 公司資產不足抵償債務者：  
(A)不得公開發行新股  
(B)得公開發行新股，但不得公開發行具有優先權利之特別股  
(C)得公開發行具有優先權利之特別股  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
38. 試問下列何種方式符合證券交易法第一百五十七條之一第四項重大消息的公開方式？  
(A)兩家以上的地方性報紙 (B)一家以上全國性電視新聞  
(C)公司輸入公開資訊觀測站 (D)兩家以上的廣播電台
39. 歸入權之行使，自獲得利益之日起幾年間不行使而消滅？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
40. 證券經紀商應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金，此違約損失準備金累積已達新臺幣多少時得免繼續提存？  
(A)2 億 (B)3 億 (C)4 億 (D)5 億
41. 某實收資本額 2 億元之證券經紀商轉型成為綜合證券商，其最低實收資本額與營業保證金總計需增加多少元？  
(A)2 億 5 千萬元 (B)8 億 5 千萬元 (C)6 億 5 千萬元 (D)4 億 5 千萬元
42. 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%
43. 證券商繳存之那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
44. 證券商每設置一家國內分支機構，應於開業前一次繳存交割結算基金新臺幣多少元？  
(A)100 萬元 (B)300 萬元 (C)500 萬元 (D)1,000 萬元
45. 證券商經營期貨交易輔助業務者，其負責人、經理人及業務員欲從事期貨交易，限於何處開戶買賣？  
(A)兼營期貨商 (B)委任期貨商 (C)非委任期貨商 (D)任一期貨商
46. 下列有關證券商資金之運用敘述何者有誤？  
(A)於符合背書保證辦法之規定時可為關係企業背書 (B)自有資金不得貸與他人或移作他項用途  
(C)可購買可轉讓之銀行定期存單 (D)可購買商業票據
47. 某證券商淨值為 1 億元，自辦融資融券對某一證券融資總金額不得超過多少？  
(A)1 千萬元 (B)2 千萬元 (C)3 千萬元 (D)5 百萬元
48. 證券集中交易市場買賣成交之有價證券，其集中交割之收付作業係由交易所委託下列何機構辦理？  
(A)證券集中保管事業 (B)臺灣證券交易所結算部 (C)證券商業同業公會 (D)證券金融事業
49. 證券商經營在集中交易市場受託買賣有價證券業務者，應向那一機構繳存交割結算基金？  
(A)證券商業同業公會 (B)臺灣證券交易所 (C)財政部 (D)經濟部
50. 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)5% (B)10% (C)15% (D)20%
51. 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)行政院金融監督管理委員會 (D)財政部

52. 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
53. 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
54. 有價證券之發行人在證券市場中是扮演資金的何種角色？  
(A)供給者 (B)需求者 (C)創造者 (D)調節者
55. 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
56. 發行人經行政院金管會停止申報生效後，自停止申報生效送達即日起屆滿多少日，仍未就停止申報生效之原因提出補正，申請解除停止申報生效，行政院金管會即可退回該申報案？  
(A)五個營業日 (B)七個營業日 (C)十二個營業日 (D)十五個營業日
57. 櫃檯買賣股票之發行人，應在下列何處設置過戶處所或委託有價證券過戶機構辦理過戶手續？  
(A)櫃檯買賣中心所在地 (B)該發行人總公司所在地  
(C)以上二者均須設置 (D)無限制，由該發行人自行決定
58. 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
59. 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
60. 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
61. 下列何者非證券商自動化服務設備得提供之服務項目？  
(A)更改密碼 (B)圈存證券 (C)更改個人資料 (D)補登證券存摺
62. 上市公司應在何者所在地區設置有價證券過戶機構？  
(A)證券商業同業公會(B)行政院金管會 (C)財政部 (D)臺灣證券交易所
63. 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
64. 公開發行公司其營業利益及稅前純益占年度決算之財報所列示股本比率，最近兩個會計年度均達百分之多少以上者，臺灣證券交易所得同意其股票上市？  
(A)百分之二 (B)百分之三 (C)百分之六 (D)百分之八
65. 初次申請股票上市之發行公司，其有價證券上市契約經主管機關核准生效後，在下列何項期限內未完成公開銷售者，證券交易所得註銷該上市案？  
(A)二十日內 (B)三十日內 (C)二個月 (D)三個月
66. 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
67. 櫃檯買賣市場上受託買賣之手續費率係：  
(A)由櫃檯買賣中心報請行政院金管會核定之 (B)由櫃檯買賣中心報請財政部核定之  
(C)由證券商業同業公會報請行政院金管會核定之 (D)由證券商業同業公會報請財政部核定之
68. 櫃檯買賣證券商之登記事項如有變更，最遲應於變更幾日內向櫃檯買賣中心辦理變更手續？  
(A)五日內 (B)十日內 (C)十五日內 (D)二十日內
69. 櫃檯買賣股票之發行人應於每月幾日以前，公告並向櫃檯買賣中心申報上月份營運情形？  
(A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)十五日

70. 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
71. 櫃檯買賣股票之發行人應於股東常會後幾日內檢送股東會年報予櫃檯買賣中心？  
(A)十日 (B)十二日 (C)二十日 (D)三十日
72. 經中央目的事業主管機關出具其係屬科技事業且其產品開發成功具有市場性之明確意見書之公司，申請上櫃時得不受哪一申請條件限制？  
(A)實收資本額在新臺幣一億元以上者  
(B)設立滿二個完整會計年度  
(C)持有股份一千股至五萬股之記名股東人數不少於三百人  
(D)經二家以上證券商書面推薦者
73. 證券商與客戶簽訂開戶契約時，應向其說明櫃檯買賣之性質，並履行下列程序：  
(A)須由該客戶簽署櫃檯買賣確認書  
(B)須瞭解客戶對投資有相當之知識，資產狀況亦適於櫃檯買賣  
(C)選項(A)、(B)二者均是  
(D)不須提示身分證明即可
74. 下列何種承銷方式較可產生公平合理之發行價格？  
(A)競價拍賣 (B)詢價圈購 (C)公開申購配售 (D)洽商銷售
75. 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
76. 公司申請公開招募股份，證券主管機關得依「公司法」第一百三十五條不予核准或撤銷核准者，是指下列那一種情形？  
(A)發行特別股者 (B)股票超過票面金額發行者  
(C)申請事項事後變更補正者 (D)申請事項有違反法令或虛偽者
77. 普通股初次上市、上櫃之承銷案件，每一圈購人實際認購數量有一定之比例，其中專業投資機構實際認購數量不得超過各該證券承銷商承銷數量之？  
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
78. 下列特性何者最適合用來形容 REITs：  
(A)高成長 (B)高風險 (C)穩定配息 (D)高稅率
79. 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
80. 公開發行公司停止辦理股票過戶之時點為何？  
(A)公司於股東常會開會前六十日內  
(B)股東臨時會前三十日內  
(C)決定分派股息、紅利或其他利益之基準日前五日內  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
81. 鉅額配對交易，採成交日交割之申報，限當日何時前有效？  
(A)11:00 (B)12:00 (C)13:00 (D)13:50
82. 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
83. 上市有價證券發行人申請終止上市，應經何者核准？  
(A)財政部 (B)行政院金管會 (C)臺灣證券交易所 (D)證券櫃檯買賣中心
84. 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

85. 證券經紀商受託買賣，於成交後應於何時通知客戶？  
(A)成交當日 (B)成交次日以前 (C)成交次二營業日以前 (D)無須通知
86. 投資人開立買賣上市有價證券帳戶時，證券經紀商應依何種順序編列開戶帳號？  
(A)開戶順序 (B)財力大小 (C)身分證編號順序 (D)由投資人選擇
87. 如果投資人以限價 65 元委託買進，則下列何者為可能買進之價格？甲：不論何種價格皆可成交；乙：66 元；丙：65 元；丁：64 元  
(A)甲、乙、丙、丁 (B)甲、乙 (C)乙、丙、丁 (D)丙、丁
88. 臺灣證券交易所依營業細則對證券商之違規處理，於何時生效？  
(A)經行政院金融監督管理委員會核備時 (B)經臺灣證券交易所董事會通過時  
(C)於知會證券商業同業公會時 (D)通知送達證券商時
89. 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)治安機關 (C)臺灣證券交易所 (D)行政院金管會
90. 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
91. 上市公司有何種情事，其上市之有價證券將停止買賣？  
(A)未依法令期限辦理財務報告或財務預測之公告申報者  
(B)檢送之書表或資料，發現涉有不實之記載  
(C)財務報告未依一般公認會計原則編製  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
92. 櫃檯買賣公債之最低交易單位為面額新臺幣：  
(A)壹千元 (B)壹萬元 (C)十萬元 (D)百萬元
93. 債券買賣利息之計算為下列何種方式？  
(A)採計首計尾及按實際天數計之 (B)不計首、尾及按實際天數計之  
(C)採計尾不計首及按每月三十天計之 (D)採計首不計尾及按實際天數計之
94. 證券經紀商於受託開戶時，應先與委託人訂立何種文件？  
(A)受託契約 (B)交割免簽章同意書 (C)獲利保證書 (D)推介計畫書
95. 推薦證券商自其所推薦之股票開始在櫃檯買賣之日起多久期限內，不得辭任？  
(A)六個月 (B)一年 (C)二年 (D)三年
96. 依據資訊申報作業辦法，上櫃公司應於何時申報召開法人說明會之財務、業務資訊？  
(A)召開後次月五日前 (B)召開後次月十日前  
(C)召開當月月月底前 (D)召開後當日申報
97. 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
98. 委託人為自然人向證券商申請開立信用帳戶時，下列何者錯誤？  
(A)簽具概括授權委託書 (B)提示國民身分證正本  
(C)簽具信用帳戶申請書及融資融券契約 (D)提示所得及財產證明與交易紀錄
99. 得為融資融券交易之上櫃股票，其股價波動過度劇烈者，證券櫃檯買賣中心得為如何之處置？  
(A)在行政院金管會所定之範圍內，調整其融資比率，並報行政院金管會備查  
(B)公告暫停該股票之融資、融券交易，並報行政院金管會備查  
(C)在行政院金管會所定之範圍內，調整其融券保證金成數，並報行政院金管會備查  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
100. 目前證券商營業處所受託買賣有價證券的交易手續費上限為多少？  
(A)千分之一 (B)千分之三 (C)千分之一點四二五 (D)千分之零點二八