

# 九十七年第三次證券商業務員資格測驗試題

科目：證券法規概論與證券交易實務

- (A) 1. 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
- (A) 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
- (D) 3. 下列何者不得於股東會以臨時動議提出？(A)選任董事、監察人、變更章程或公司解散或合併之事項(B)公積轉增資發行新股(C)董事競業禁止之許可(D)選項(A)、(B)、(C)均正確
- (D) 4. 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
- (D) 5. 為促進我國與其他國家證券主管機關之國際合作，政府或其授權之機構得與外國政府、機構或國際組織，就何種事項，簽訂合作條約或協定？(A)資訊交換(B)技術合作(C)協助調查(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- (B) 6. 上市上櫃之公司，於每營業年度第一季及第三季終了後多久內，公告並申報經會計師核閱之季財務報告？(A)十天(B)一個月(C)二個月(D)三個月
- (D) 7. 公開發行公司內部稽核單位作成之稽核報告應至少保存幾年？(A)二年(B)三年(C)四年(D)五年
- (D) 8. 轉換公司債償還期限不得超過幾年？(A)三年(B)五年(C)七年(D)十年

- (D) 9. 上市或上櫃公司應於每月十日申報並公告之上月份營運情形，不包括下列何者？(A)開立發票總金額(B)營業收入額(C)為他人保證之金額(D)資產淨額
- (D) 10. 發行人對於前已發行之公司債或其他債務有違約或遲延支付本息之事實，尚在繼續中者，不得發行下列何種有價證券？(A)特別股(B)無擔保特別股(C)普通股(D)公司債
- (B) 11. 依證券交易法之規定在私募的應募對象中，符合主管機關所定條件應募之自然人、法人、基金與該公開發行公司之內部人之總人數不得超過多少人？(A)30人(B)35人(C)40人(D)45人
- (B) 12. 募集有價證券，未先向認股人或應募人交付公開說明書者，其刑事責任如何？(A)二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金(B)一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百二十萬元以下罰金(C)六個月以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金(D)無刑事責任規定
- (B) 13. 大股東持股計算不包括下列何者之持股？(A)配偶(B)成年子女(C)利用他人名義持有者(D)未成年子女
- (B) 14. 短線交易係指下列何者行為？(A)在集中市場上報價，經有人承諾接受而不實際成交或不履行交割者(B)上市或上櫃公司之董、監事，對公司之股票於取得後六個月內再行賣出或於賣出後六個月內再行買入者(C)上市或上櫃公司之董、監、經理人獲悉該公司有重大影響其股票價格之消息，未公開前，先行買進或賣出股票者(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- (B) 15. 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

- (D) 16. 證券商為因應緊急資金週轉向非金融保險機構借款，則應於事實發生之日起幾日內向行政院金管會申報？(A)五日(B)四日(C)三日(D)二日
- (C) 17. 證券商主辦會計人員之任免，其程序為：(A)總經理決定(B)人事評審會同意(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)董事長同意
- (A) 18. 證券商經紀商為辦理對客戶交割款項之收付，應於金融機構設立何種性質之帳戶為交割專戶？(A)活期存款(B)定期存款(C)支票存款(D)未規定
- (D) 19. 證交所對使用其集中市場之證券商經紀商，若發現其有違反證交所相關業務規則者，該經紀商應接受何種處分？(A)應繳納違約金(B)停止或限制其買賣(C)終止市場使用契約(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- (C) 20. 公司為特殊目的，買回已經發行且未經註銷的股票，稱為：(A)公開收購(B)募集(C)庫藏股(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- (A) 21. 證券商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)證券商集中保管事業(B)臺灣證券交易所結算部(C)證券商商業同業公會(D)證券商金融事業
- (A) 22. 依證券交易法之規定，得處三年以上十年以下有期徒刑之最高罰則行為是：(A)人為炒作股票(B)未依法交付公開說明書(C)短線交易(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- (B) 23. 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)證券商商業同業公會(B)臺灣證券交易所(C)財政部(D)經濟部

- (B) 24. 下列上櫃有價證券得為融資融券之條件何者有誤？(A)股票上櫃滿六個月(B)每股市場成交收盤價格在票面之上(C)實收資本額達新臺幣三億元以上(D)設立登記屆滿五年以上
- (A) 25. 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
- (C) 26. 董事或監察人不能依公司法規定召集股東會時，得由持有已發行股份總數多少比例以上之股東報經地方主管機關許可，自行召集？(A)百分之一(B)百分之二(C)百分之三(D)百分之五
- (B) 27. 行使少數股東提案權，該股東所提議案以多少字為限，超過者不列入議案？(A)500字(B)300字(C)200字(D)100字
- (C) 28. 證券交易法第二十一條規定之損害賠償請求權，自募集發行或買賣之日起，逾幾年不行使而消滅？(A)一年(B)三年(C)五年(D)七年
- (B) 29. 依「公司法」規定公司債發行總額，不得逾(A)公司現有資產之總值(B)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產之餘額(C)選項(B)餘額之半數(D)未予以限制
- (B) 30. 公開發行公司之財務報告應經特定人士簽名或蓋章並出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明，以下何人不是此指之特定人士？(A)會計主管(B)監察人(C)經理人(D)董事長
- (D) 31. 下列何者為對股東權益或股票價格有重大影響之事項？(A)因訴訟、非訟、行政處分、行政爭訟、保全程序或強制執行事件，對公司財務或業務有重大影響者(B)存款不足之退票、拒絕往來或其他喪失債信情事者(C)董事長、總經理或三分之一以上董事發生變動者(D)選項(A)、(B)、(C)皆是

- (D) 32. 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
- (D) 33. 從事內線交易者，應負何種法律責任？(A) 僅有刑事責任(B) 僅有民事責任(C) 僅有行政責任(D) 刑事責任及民事責任
- (C) 34. 違反內線交易者，其損害賠償額度之計算，為就消息未公開前或公開後十二小時內其買入或賣出該股票之價格與消息公開後多少個營業日收盤平均價格的差額？(A) 五個(B) 七個(C) 十個(D) 十四個
- (C) 35. 違反「證券交易法」第一百五十七條之一之內線交易行為，其刑事責任為何？(A) 七年以下有期徒刑、拘役或科或併科十五萬元以下罰金(B) 五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金(C) 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(D) 一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金
- (D) 36. 證券商受託買賣何種有價證券，應向客戶交付“風險預告書”？(A) 上市股票(B) 上櫃股票(C) 政府公債(D) 外國有價證券
- (D) 37. 特別盈餘公積，證券商應提撥比例為：(A) 百分之五(B) 百分之十(C) 百分之十五(D) 百分之二十
- (A) 38. 證券商未經主管機關之核准，而經營本身以外之業務者，最多可處幾年之有期徒刑？(A) 一年(B) 二年(C) 三年(D) 五年
- (B) 39. 證券商流動負債總額，不得超過其流動資產總額之多少？(A) 百分之五十(B) 百分之一百(C) 百分之一百五十(D) 百分之二百
- (A) 40. 證券商依規定編製定期報告中之交割清單是屬於：(A) 日報(B) 週報(C) 月報(D) 雙週報

- (D) 41. 下列何者為是？(A)證券商之股東最少為五人(B)證券承銷商最低實收資本額為二億元(C)證券承銷商之營業保證金為五千萬元(D)證券自營商最低實收資本額為四億元
- (A) 42. 證券商之內部稽核人員異動時，應於何時向臺灣證券交易所、證券商業同業公會或櫃檯買賣中心申報核備？(A)異動前(B)異動當日(C)異動後三日內(D)異動後五日內
- (D) 43. 證券商接受客戶委任買賣有價證券，於成交時應交付委託人：  
(A)買賣證券委託書(B)公開說明書(C)對帳單(D)買賣報告書
- (C) 44. 經營有價證券之行紀或居間業務的證券商為：  
(A)證券商自營商(B)證券承銷商(C)證券經紀商(D)選項(A)、(B)、(C)皆可
- (A) 45. 證券商之董事或監察人，因違反證券交易法而足以影響證券業務之正常執行者，主管機關得隨時命令券商停止多久以下之業務執行？(A)一年(B)六個月(C)二年(D)三年
- (B) 46. 於證券集中保管事業開設帳戶，送存證券並辦理帳簿劃撥之人，稱之為：  
(A)受益人(B)參加人(C)委託人(D)保管人
- (B) 47. 有價證券融資融券交易在暫停融資買進或融券賣出之前，由下列那一機構執行分配？  
(A)證券金融公司(B)證券交易所及證券商櫃檯買賣中心(C)行政院金融監督管理委員會(D)證券商公會
- (B) 48. 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
- (D) 49. 證券經紀商於集中交易市場買賣有價證券而不履行交付義務者，不可運用清償之資金為？  
(A)交割結算基金(B)證券交易所之賠償準備金(C)證券商營業保證金(D)證券交易所營業保證金
- (B) 50. 證券商在集中交易市場買賣有價證券而不履行交付義務者，應由下列何項之款項先行代償？  
(A)證券商營業保證金(B)交割結算基金(C)交易所賠償準備金(D)投資人保護基金

- (A) 51. 承銷制度中公開抽籤配售最大優點是：(A)公平(B)時效快(C)社會成本最低(D)承銷價格最接近市價
- (A) 52. 發行人為募集設立，其募集與發行有價證券案應採下列那一種方式？(A)申報生效制(B)申請核准制(C)兼採申報生效制及申請核准制(D)申報核准制
- (A) 53. 公開發行科技公司辦理資本公積轉增資，則下列何者錯誤？(A)應採核准制(B)申報之日起，滿七個營業日自動生效(C)不須檢附公開說明書(D)以現金溢價轉資本者，一年以一次為限
- (C) 54. 發行人辦理募集與發行股票向行政院金管會提出申報書之日起屆滿多久，若行政院金管會未停止申報生效或退回，就可自動生效？(A)向行政院金管會提出申請後七天(B)行政院金管會受理之日起七個營業日(C)行政院金管會受理之日起十二個營業日(D)向行政院金管會提出之日起十五天
- (C) 55. 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
- (A) 56. 公開發行公司召集股東會時，下列何種決議事項得以臨時動議提出？(A)指派經理人(B)變更章程(C)公司解散或合併(D)改選董事、監察人
- (C) 57. 下列何種事業非為集中保管劃撥作業之參加人？(A)證券交易所(B)證券商(C)投信事業(D)證券金融事業
- (A) 58. 證券集中交易市場之休假日與何種行業通行假日相同？(A)銀行業(B)製造業(C)服務業(D)政府機關
- (A) 59. 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

- (D) 60. 客戶與證券經紀商因委託買賣證券所生之爭議，得向何者申請調處？(A)行政院金管會證期局(B)臺灣證券交易所(C)證券櫃檯買賣中心(D)證券商業同業公會
- (A) 61. 證券所有人參加標借，應填寫標單，委託何者辦理？(A)證券商(B)證券金融事業(C)臺灣證券交易所(D)證券商業同業公會
- (B) 62. 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
- (B) 63. 一般上市公司與科技事業上市之條件下列何者正確？(A)上市公司的資本額低於科技事業(B)科技事業需經一家證券承銷商書面推薦(C)二者中的記名股東，其所持有股份一千股至五萬股之股東人數不少於一千人(D)科技事業需經行政院金管會證明其為科技事業之明確意見書
- (B) 64. 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
- (D) 65. 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
- (A) 66. 依證券交易法之規定，發行人何時需向公眾提出說明文書(公開說明書)？(A)募集或出賣有價證券(B)財務預測公告(C)財務報告公告(D)重大資產處分公告
- (D) 67. 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
- (C) 68. 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



- (B) 69. 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
- (B) 70. 證券集中交易市場之交易時間，於必要時得報請何者變更之？(A)臺灣證券交易所(B)行政院金管會(C)財政部(D)經濟部
- (C) 71. 以下有關買賣委託之敘述，何者符合現行規定？(A)市價委託最優先(B)不聲明限價即為市價(C)賣出時，不得在限價以下成交(D)買進時，不得在限價以下成交
- (D) 72. 證券經紀商受理大陸地區人民開立之帳戶，可受託何種買賣？(A)可自由買賣上市股票(B)可自由買賣上櫃股票(C)僅得受託買入，不得受託賣出(D)僅得受託賣出，不得受託買入
- (D) 73. 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)皆是
- (A) 74. 證券商以自營方式承作買賣債券之附買回或附賣回條件之交易，其約定買回或賣回之期間，最長不得超過多久？(A)一年(B)九個月(C)三個月(D)六個月
- (C) 75. 中央政府為募集所需資金，依法向社會大眾集資所發行之有價證券稱為：(A)公司債(B)金融債券(C)中央公債(D)股票
- (D) 76. 櫃檯買賣市場債券交易之標的為何？(A)僅限政府債券(B)所有的債券皆可交易(C)除公司債外，其餘皆可(D)包含政府債券及已上櫃之公司債、金融債券
- (B) 77. 股票申請上櫃者，至少需經幾家證券商書面推薦？(A)一家(B)二家(C)三家(D)四家
- (D) 78. 以下何者，非終止櫃檯買賣之情事？(A)已在交易所上市(B)營業範圍有重大變更，不宜繼續櫃檯買賣(C)營運全面停頓，

無營運收入(D)會計師對財務報告出具無法表示意見或否定意見未逾六個月

- (D) 79. 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
- (B) 80. 轉換公司債每一交易單位之面額為多少？(A)新臺幣一萬(B)新臺幣十萬(C)新臺幣一百萬(D)新臺幣一千萬
- (B) 81. 櫃檯買賣股票之報價單位為一股，最低成交單位為：(A)一佰股(B)一仟股(C)一萬股(D)十萬股
- (B) 82. 櫃檯買賣有價證券之發行人，應於發生對股東權益或證券價格有重大影響事項之日起幾日內，向主管機關申報？(A)當日(B)二日內(C)三日內(D)五日內
- (A) 83. 請比較會員制臺灣證券交易所與中華民國櫃檯買賣中心之組織結構：(A)前者為社團法人，而後者為財團法人(B)前者為財團法人，而後者為社團法人(C)兩者皆為社團法人(D)兩者皆為財團法人
- (C) 84. 關於櫃檯買賣制度，下列敘述何者正確？(A)證券經紀商自得其營業處所受託或自行買賣有價證券(B)櫃檯買賣與集中市場同採議價交易制度(C)櫃檯買賣市場具有議價交易方式(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- (C) 85. 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)六個月(B)三個月(C)二個月(D)一個月
- (B) 86. 甲公司之股票雖在櫃檯買賣中心掛牌，但是嗣後公告並申報之最近期財務報告顯示淨值為負數，櫃檯買賣中心應如何處理？(A)報請主管機關停止甲公司之有價證券櫃檯買賣契約

- (B)報請主管機關核准終止甲公司有價證券櫃檯買賣(C)通知甲公司停止其有價證券之櫃檯買賣(D)逕行終止甲公司有價證券櫃檯買賣
- (D) 87. 上櫃公司與上櫃公司或上市公司合併，合併後之存續公司仍為上櫃公司者，消滅公司應：(A)繼續在集中市場或店頭市場掛牌交易(B)在一定條件下，繼續在集中市場或店頭市場掛牌交易(C)停止信用交易之資格，但可繼續櫃檯買賣或上市交易(D)公告其股票終止櫃檯買賣或終止上市
- (A) 88. 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
- (B) 89. 下列何者可用來抵繳融資融券差額？(A)公司債(B)無記名政府公債(C)全額交割之上市股票(D)上櫃未滿六個月之股票
- (C) 90. 得為融資融券之股票，在各該發行公司停止過戶前七個營業日起，停止融券賣出幾天？(A)三天(B)四天(C)五天(D)六天
- (A) 91. 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
- (D) 92. 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
- (B) 93. 證券金融公司辦理融資融券而發生券源不足時，依下列何種順序借入券源？(A)標借、標購、議借(B)標借、議借、標購(C)議借、標借、標購(D)議借、標購、標借
- (A) 94. 關於委託人融資融券擔保維持率，下列那一項敘述正確？

- (A)融資擔保品證券市值下跌，會使擔保維持率下降(B)融資擔保品證券市值下跌，會使擔保維持率上升(C)融券賣出證券上漲，會使擔保維持率上升(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- (A) 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
- (D) 96. 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
- (B) 97. 證券金融事業應向何機關提存營業保證金？(A)商業銀行(B)中央銀行(C)行政院金管會證期局指定之銀行(D)銀行局
- (C) 98. 證券商辦理融資融券業務，下列那一敘述不正確？(A)應與委託人簽訂融資融券契約(B)委託人應開立信用帳戶(C)證券商受僱人員之配偶不得開立信用帳戶(D)融資所取得之證券得作為向證券金融事業轉融通資金之擔保
- (C) 99. 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
- (C) 100. 證券商受託於證券集中交易市場買賣有價證券，其向委託人收取手續費之費率由何者向主管機關申報核定之？(A)證券商(B)證券商公會(C)臺灣證券交易所(D)證券金融事業