

105 年第 3 次證券交易相關法規與實務乙科測驗試題

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. 發起人於公司成立前或發行公司於發行前，對非特定人公開招募股份或公司債之行為，稱之為：
(A)發行 (B)發起 (C)募股 (D)募集
2. 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)無效 (B)必須轉換
(C)公司法無特別限制 (D)債權人有轉換之選擇權
3. 公開發行有價證券之公司，應於每會計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)二個月 (B)三個月 (C)五個月 (D)六個月
4. 對有價證券之認募核准之重要事項為虛偽之記載而散布於眾者，最重可處多少年以下之有期徒刑？
(A)十年 (B)九年 (C)七年 (D)五年
5. 依「公司法」規定，發行人募集與發行無擔保公司債之總額，不得逾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比例？
(A)二分之一 (B)三分之一 (C)四分之一 (D)五分之一
6. 依現行「證券交易法」之規定，公司設置審計委員會者，其成員為何？
(A)由全體獨立董事組成 (B)獨立董事一人與常務董事二人
(C)獨立董事二人與常務董事一人 (D)獨立董事三人與常務董事二人
7. 任何人單獨或與其他人共同取得任一公開發行公司已發行股份總額超過百分之十之股份者，應於取得後幾日內向證券主管機關申報？
(A)二日內 (B)五日內 (C)十日內 (D)十五日內
8. 「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)就該股票有交易行為之善意投資人 (D)當日就該股票善意從事相反買賣之人
9. 證券商為因應緊急資金週轉向非金融保險機構借款，應於事實發生之日起幾日內向金融監督管理委員會申報？
(A)五日 (B)四日 (C)三日 (D)二日
10. 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)一家 (B)二家 (C)三家 (D)五家
11. 經營二種以上證券業務者，其營業保證金應如何計算？
(A)依經營種類取最高額者繳納即可
(B)依經營種類併計之
(C)依經營種類取最高額者，再分經營項目為兩項或三項補繳一千萬或二千萬
(D)選項(A)(B)(C)皆非
12. 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
13. 依法同意其上市之有價證券，發行有價證券之機構應與臺灣證券交易所訂立何種契約？
(A)使用有價證券集中交易市場契約 (B)使用有價證券店頭交易市場契約
(C)有價證券上市契約 (D)有價證券上櫃契約
14. 仲裁庭認定仲裁達於可為判斷之程度者，依當事人聲明之事項，應於幾日內作成判斷書？
(A)十日 (B)十五日
(C)十四日 (D)七日

15. 「證券交易法」中操縱行為之「散布流言」罪，如某人甲利用記者行諸文字報導，記者並未求證即將之報導，則：
- (A)甲仍構成「散布流言」罪 (B)甲不構成「散布流言」罪
(C)記者構成「散布流言」罪 (D)並無不法行為可言
16. 依「證券交易法」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)資本公積 (C)特別盈餘公積 (D)特別營業公積
17. 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
18. 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)一家 (B)三家 (C)五家 (D)十家
19. 依「證券交易法」規定從事內線交易者，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
20. 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)對帳單 (B)公開說明書 (C)買賣證券委託書 (D)買賣報告書
21. 證券交易市場發生買賣一方不履行交付義務時，得指定代為交付而致生價金差額及一切費用，臺灣證券交易所應先動用下列何者代償之？
- (A)違約損失準備金 (B)買賣損失準備金 (C)交割結算基金 (D)提存營業保證金
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者，可不在證券交易所開設之有價證券集中市場為之？
- (A)二個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)六個月
23. 何種證券，其上市由主管機關以命令行之，不適用「證券交易法」有關上市之規定？
- (A)政府發行之債券 (B)特別股 (C)轉換公司債 (D)認股權證
24. 得與證券交易所訂立使用有價證券集中交易市場契約之證券商是為下列何者？
- (A)經紀商、承銷商 (B)自營商、經紀商
(C)承銷商、自營商 (D)承銷商、自營商、經紀商皆可
25. 證券經紀商與證券交易所因使用市場契約之爭議，得為下列何種方式之處理：
- (A)須以訴訟解決 (B)得強制當事人和解
(C)應進行強制仲裁 (D)申請主管機關調處
26. 那一個機構是證券市場中發行市場之主要成員？
- (A)票券商 (B)證券經紀商 (C)證券自營商 (D)證券承銷商
27. 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
28. 發行人募集與發行有價證券，經證券主管機關撤銷其生效或核准時，已收取有價證券價款者，發行人或持有人應於接獲撤銷或廢止通知之日起幾日內，依法加計利息返還該價款？
- (A)十日 (B)二十日 (C)三十日 (D)六十日
29. 依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定，非屬徵求委託書之受託代理人，除股務代理機構外，所委託之人數不得超過：
- (A)十五人 (B)二十人 (C)二十五人 (D)三十人
30. 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
31. 證券集中交易市場拍賣上市證券採何種交易方式？
- (A)電腦自動交易 (B)電腦輔助交易
(C)人工管制撮合終端機之交易 (D)人工交易

32. 對零股交易下列何者錯誤？
(A)以集合競價方式為之
(B)同價位之申報依電腦隨機排列方式決定優先順序
(C)成交優先順序依價格優先原則
(D)以連續競價方式為之
33. 一般上市公司與科技事業上市之條件下列何者正確？
(A)上市公司的資本額高於科技事業
(B)科技事業需經一家證券承銷商書面推薦
(C)二者中的記名股東人數在一千人以上
(D)選項(A)(B)(C)皆是
34. 櫃檯買賣證券商應於開業前幾日向證券櫃檯買賣中心申報？
(A)五個營業日 (B)十個營業日 (C)十五個營業日 (D)一個月
35. 櫃檯買賣之證券經紀商受託買賣得以下列方式為之？
(A)當面委託 (B)電話委託 (C)書信或電報委託 (D)選項(A)(B)(C)皆是
36. 證券商有停業者，其於集中交易市場了結停業前所為買賣或受託事務範圍內，如何處理？
(A)視為尚未停業 (B)視為清算程序 (C)視為辦理解散中 (D)視為破產
37. 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)已申請上市（櫃）輔導者
(C)上市公司於臺灣證券交易所終止上市者 (D)未上市（櫃）之公開發行公司
38. 推薦證券商之變更應依下列何種方式申請？
(A)僅由新推薦證券商以書面向證券櫃檯買賣中心申報
(B)須由新舊推薦證券商聯名檢附發行公司同意書及新推薦證券商義務承諾書向櫃檯買賣中心申報
(C)推薦證券商不得變更
(D)選項(A)(B)(C)皆非
39. 請比較臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心之組織結構：
(A)前者為股份有限公司，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
40. 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
41. 證券商對於委託人逾期未償還融資融券之違約情事，得為如何處理？
(A)註銷其信用帳戶 (B)按所定之融資利率百分之十收取融資違約金
(C)不得註銷其受託買賣帳戶 (D)選項(A)(B)(C)皆是
42. 現行買賣公司債及金融債券之證券交易稅率為：
(A)千分之一 (B)千分之二
(C)千分之三 (D)免稅
43. 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
44. 發行人募集與發行有價證券處理準則所稱「營業日」係指：
(A)人事行政局所公布之上班日 (B)證券市場交易日
(C)國定假日 (D)非國定假日
45. 證券承銷商包銷有價證券，於承銷契約所訂之承銷期間屆滿後，對於約定包銷之有價證券，未能全數銷售者，其剩餘數額之有價證券，應如何處理？
(A)自行認購 (B)再行銷售
(C)退還發行人 (D)洽特定人認購

46. 股票已上市上櫃之公司為了買回股票轉讓給員工之目的而實施庫藏股，則必須：
- (A)召開股東會同意
 - (B)由董事長決定
 - (C)召開董事會，經董事會二分之一出席及出席董事二分之一同意
 - (D)召開董事會，經董事會三分之二出席及出席董事二分之一同意
47. 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
48. 證券商因不可抗力事故借用臺灣證券交易所備用之終端機設備，最多以幾套為限？
- (A)二套
 - (B)三套
 - (C)五套
 - (D)沒有限制
49. 集中交易市場零股交易每日升降幅度為何？
- (A)百分之三
 - (B)百分之五
 - (C)百分之十
 - (D)未限制
50. 臺灣證券交易所編製之證券行情單內含何種資訊？
- (A)證券名稱或代號
 - (B)收盤價格
 - (C)股價最高與最低價格
 - (D)選項(A)(B)(C)皆是