

1105 年第 4 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. 除以投資為專業之公司或其他特例，公司其所有投資總額不得超過公司實收股本多少百分比？
(A)百分之五十 (B)百分之四十 (C)百分之三十 (D)百分之二十
2. 下列哪一種不是「證券交易法」第十八條所稱證券服務事業？
(A)證券商 (B)證券金融公司 (C)證券投資信託公司 (D)證券集中保管公司
3. 依「公司法」規定，下列關於庫藏股之敘述何者正確？
(A)庫藏股不得轉讓於員工 (B)數量不超過該公司已發行股份總數百分之二十
(C)得享有股東權利 (D)公司得經董事會特別決議實施庫藏股
4. 依「公司法」規定，股份有限公司發生下列何種情事，主管機關得依職權命令解散？
(A)監察人代表公司向董事提起訴訟
(B)支付不能
(C)公司設立登記後六個月內尚未開始營業，且未辦妥延展登記
(D)董事長自行決策
5. 股票未在國外證券市場掛牌交易，且其股票經臺灣證券交易所股份有限公司同意上市之外國發行人稱之為？
(A)第一上市公司 (B)第一上櫃公司 (C)第二上市公司 (D)第二上櫃公司
6. 轉換公司債持有人請求轉換，公司或其代理人於受理轉換之請求後，應於幾個營業日內發給債券換股權利證書？
(A)三個營業日 (B)五個營業日 (C)次一營業日 (D)次二營業日
7. 歸入權之行使係針對下列何種行為？
(A)人為炒作股票違法行為 (B)內線交易行為
(C)不實製作申報財務報告 (D)短線交易行為
8. 有關短線交易利益歸入權，下列敘述何者正確？
(A)董事會或監察人為歸入權行使之主體
(B)董事或監察人不向義務人請求時，股東即可直接代為請求
(C)董事或監察人不行使請求權，致公司受有損害時，對公司負連帶賠償之責
(D)歸入請求權自可行使權利之日起二年間不行使而消滅
9. 經營受託買賣或自行買賣有價證券之證券商，其對外負債總額不得超過其淨值之幾倍？
(A)一倍 (B)二倍 (C)三倍 (D)五倍
10. 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)百分之五十 (B)百分之百 (C)百分之二百 (D)百分之三百
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. 因證券商特許業務所生債務之債權人，對於下列何者有優先受清償之權？
(A)證券商之資本全數 (B)證券商之資本半數
(C)證券商所提存營業保證金 (D)臺灣證券交易所所繳存之營業保證金

13. 證券商經營期貨交易輔助業務者，於從事奉核定業務對客戶所生之損害與委任期貨商：
(A)各負一般損害賠償責任 (B)各負一半賠償責任
(C)依淨值比例負賠償責任 (D)連帶負賠償責任
14. 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
15. 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
16. 依「公司法」規定，下列何者非股份有限公司的負責人？
(A)公司經理人 (B)公司重整人 (C)公司董事 (D)公司股東
17. 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
18. 「證券交易法」規範何種型態之公司？
(A)有限公司 (B)無限公司 (C)兩合公司 (D)股份有限公司
19. 下列哪幾種人，得為公司之重整人？ 甲.董事；乙.會計師；丙.公司債權人；丁.公司股東
(A)甲、乙、丙 (B)甲、乙、丁 (C)甲、丙、丁 (D)乙、丙、丁
20. 有關公司申請設立、變更登記之資本額時，下列敘述何者正確？
(A)應先送縣政府審核
(B)應先送直轄市政府審核
(C)應先經會計師查核簽證
(D)應分別情況決定是否送會計師查核簽證，然後再送主管機關申報
21. 股份有限公司發行新股時，除經目的事業中央主管機關專案核定者外，應保留原發行新股總額百分之多少之股份由公司員工承購？
(A)百分之十至百分之十五 (B)百分之十二
(C)百分之十 (D)百分之二十至百分之二十五
22. 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十八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)十五個
23. 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
24. 某證券商流動資產為二十億元，則其流動負債不得超過多少元？
(A)十億元 (B)十二億元 (C)十八億元 (D)二十億元
25. 證券商每一分支機構經營期貨交易輔助業務，應繳存營業保證金新臺幣多少元？
(A)一百萬元 (B)三百萬元 (C)五百萬元 (D)一千萬元
26. 投資人將資金透過存放在金融機構（銀行），由金融機構（銀行）去決定要將資金運用在何處，此種做法稱之為：
(A)直接金融 (B)間接金融 (C)企業金融 (D)消費金融
27. 下列何項非屬「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所定義之事實發生日？
(A)付款日 (B)過戶日 (C)董事會決議日 (D)鑑價日

28. 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)發起設立案件 (B)資本公積轉增資案件
(C)發行普通公司債對外公開承銷案件 (D)盈餘轉增資案件
29. 關於公開收購公開發行公司有價證券行為之管理，下列何者正確？
(A)應經金融監督管理委員會核准後始得為之
(B)應向金融監督管理委員會申報並公告後始得為之
(C)應報請金融監督管理委員會核備後始得為之
(D)應由金融監督管理委員會認定後始得為之
30. 證券集中交易市場中客戶委託證券經紀商買賣證券之委託方式不含：
(A)封閉式專屬網路 (B)電報委託
(C)網際網路委託 (D)全權委託
31. 申請以科技事業上市之發行公司，其上市條件含以下那一項？
(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
32. 證券經紀商對證券交易所所有應收有價證券者，應於成交日後第二營業日何時完成交割？
(A)上午八時三十分前 (B)上午九時前 (C)上午十時前 (D)上午十一時後
33. 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
34. 客戶以電話委託買賣，如有錯誤，其錯誤之原因非可歸責於受託證券商之事由者，證券商：
(A)不負責任 (B)應負責任
(C)應申報錯帳 (D)應申報更正投資人帳號
35. 公開發行公司申請股票上櫃時，當申請時之總經理於最近幾年內有違反誠信原則之行為者，證券櫃檯買賣中心得不同意其股票上櫃？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
36. 公開發行公司申請股票上櫃交易，應向何一單位提出申請？
(A)金融監督管理委員會證券期貨局 (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
37. 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
38. 證券商應多久計算每一信用帳戶之整戶及各筆融資融券擔保維持率？
(A)每日 (B)每週 (C)每月 (D)每季
39. 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
40. 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
41. 建設公司發行人募集與發行有價證券，以盈餘、資本公積轉作資本者，其申報生效期間為幾個營業日？
(A)七個營業日 (B)二十個營業日 (C)十二個營業日 (D)三十個營業日
42. 公司之股東名簿，自然人應使用國民身分證記載之姓名為戶名，對於同一股東之戶號：
(A)得開列兩個以上戶號 (B)於重新成為股東後給予新戶號
(C)僅能開列一個戶號 (D)選項(A)(B)(C)皆非
43. 上市有價證券申報買賣之數量，公債及公司債以面額新臺幣多少為一交易單位？
(A)一萬元 (B)十萬元 (C)五十萬元 (D)一百萬元

44. 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)改買賣標的 (C)改交易方式 (D)減少申報數量
45. 證券集中交易市場零股交易買賣成交順序為：
(A)採時間優先原則 (B)證券自營商最先成交
(C)證券經紀商最先成交 (D)採價格優先原則，同價位者由電腦隨機選定
46. 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)不得受理
47. 經核准終止上市之發行公司所繳付之有價證券上市費：
(A)由臺灣證券交易所依其當年度實際上市月數比例核算退還
(B)僅得退還十二分之一
(C)至多退還二分之一
(D)不得請求返還
48. 推薦證券商之股票上櫃買賣者，僅需具備哪種資格？
(A)綜合證券商 (B)證券承銷商 (C)證券經紀商 (D)證券自營商
49. 股票申請上櫃者，至少須經幾家以上之證券商以書面推薦之？
(A)二家 (B)三家 (C)四家 (D)五家
50. 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