

106 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

- 下列那一種不是「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
- 股份有限公司監察人之任期多久？
(A)不得逾一年，連選得連任 (B)不得逾二年，連選得連任
(C)不得逾三年，連選得連任 (D)不得逾三年，連選不得連任
- 下列何者為股份有限公司章程絕對必要記載事項？
(A)特別股種類及其權利義務 (B)解散之事由
(C)股份總額及每股金額 (D)董事長學經歷
- 關於監察人之職權，以下敘述何者錯誤？
(A)監察人得隨時調查公司財務狀況
(B)得請求董事會和經理人對公司業務提出報告
(C)董事執行業務有違反法令行為時，監察人得請求董事停止其行為
(D)監察人不得列席董事會陳述意見
- 證券商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)五百萬元 (B)一千萬元 (C)一千五百萬元 (D)二千萬元
- 公開發行公司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
- 公開發行公司設置審計委員會者，依法應如何作成決議？
(A)應由審計委員會成員二分之一以上同意
(B)應由審計委員會成員三分之二以上同意
(C)應由審計委員會成員四分之三以上同意
(D)應由審計委員會成員五分之三以上同意
- 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，其民事制度採下列何種責任？
(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
- 證券商繳存之何種基金為共同責任制？
(A)違約損失準備 (B)營業準備金 (C)交割結算基金 (D)買賣損失準備
- 「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第二條對櫃檯買賣的定義是：
(A)在臺灣證券交易所以外場所之買賣
(B)在櫃檯買賣中心買賣
(C)在券商公會之櫃檯買賣
(D)不在集中交易市場以競價買賣，而在證券商專設櫃檯交易
- 下列何者不能於證券集中保管事業開設保管劃撥帳戶，成為參加人？
(A)金融機構 (B)證券商
(C)投資人 (D)發行無實體有價證券之發行人
- 證券商經營櫃檯買賣業務，依法應向證券櫃檯買賣中心繳存下列何項費用方得經營？
(A)賠償準備金 (B)給付結算基金
(C)特別盈餘公積 (D)證券商經手費

13. 稱轉融通者，指下列何者向證券金融事業辦理轉融通資金或有價證券？
(A)證券投資人 (B)證券商
(C)證券交易所 (D)金融監督管理委員會證券期貨局
14. 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)設立登記屆滿三年以上 (D)實收資本額達新臺幣三億元以上
15. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，對所留存客戶融券賣出價款及融券保證金，不得作下列那項運用？
(A)作為其辦理融資業務之資金來源 (B)作為向證券金融事業轉融通證券之擔保
(C)有價證券之自營買賣 (D)銀行存款
16. 下列有關仲裁之敘述，何者正確？
(A)對於現在或將來之爭議，當事人得訂立仲裁協議
(B)約定由仲裁人以判決解決紛爭
(C)仲裁協議得不以書面為之
(D)選項(A)(B)(C)皆是
17. 「證券交易法」所稱募集及發行有價證券之公司或募集有價證券之發起人，稱之為：
(A)應募人 (B)發行人 (C)委託人 (D)認股人
18. 下列何者得於公開發行公司之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)提案要求公司對董事之不法行為起訴
19. 下列何者為對股東權益或股票價格有重大影響之事項？
(A)因訴訟對公司財務或業務產生重大影響
(B)存款不足遭退票
(C)取得專利權
(D)選項(A)(B)(C)皆是
20. 公開說明書應記載之主要內容有虛偽或隱匿之情事時，下列何者對於善意之相對人，因而所受之損害負「絕對」賠償責任？
(A)發行人
(B)該有價證券承銷商
(C)會計師、律師、工程師或其他專門職業或技術人員
(D)發行人之職員
21. 除經主管機關核准者外，公開發行公司董事間應有超過多少比例席次，不得具有配偶之關係？
(A)二分之一 (B)三分之一 (C)三分之二 (D)五分之一
22. 計算短線交易利益時，得自列入計算之差價利益扣除下列何者？
(A)借款購買股票之利息
(B)買賣股票所獲利之股息
(C)買賣高價買進低價賣出之虧損部分
(D)買賣所支付之證券商手續費
23. 證券商須經主管機關之許可及發給許可證照，方得營業，非證券商不得經營證券業務，故證券商之設立採何種制度？
(A)申報制 (B)申請制 (C)許可制 (D)自動生效制
24. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，對每種證券之融資總金額，不得超過其淨值的百分之多少？
(A)百分二十五 (B)百分之十五 (C)百分之十 (D)百分之五

【請續背面作答】

25. 下列何者非證券集中保管事業之經營業務？
(A)有價證券之保管 (B)有價證券買賣交割或設質交付之帳簿劃撥
(C)代辦證券商之融資融券事項 (D)有價證券無實體發行之登錄
26. 下列何種情形，毋須委請承銷商出具評估報告？
(A)募集設立 (B)發行交換公司債 (C)發行轉換公司債 (D)補辦公開發行
27. 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)財政機關 (D)登記機關
28. 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)申報後五日內
29. 證券商辦理有價證券借貸業務時，其出借有價證券總金額不得超過其淨值百分比為何？
(A)百分之二百 (B)百分之二百五十 (C)百分之三百 (D)百分之五百
30. 證券集中交易市場實施股市監視制度辦法係依據何項法令訂定？
(A)證券交易所管理規則 (B)公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點
(C)證券交易法施行細則 (D)證券商管理規則
31. 上市公司、第二上市公司違反對上市公司重大訊息查證暨公開處理程序規定，被處以違約金之情形，應於何處揭示公告之？
(A)金融監督管理委員會網站 (B)臺灣證券交易所網站
(C)證券暨期貨市場發展基金會網站 (D)公開資訊觀測站
32. 客戶若因證券交易偽造上市公司有價證券，經法院諭知有罪判決，應經滿幾年後證券商始得接受其委託買賣有價證券？
(A)一年 (B)三年 (C)二年 (D)五年
33. 公司申請上櫃，其董事、監察人及持有股份多少以上之股東，必須將一定比率之股票送存集保？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之三十
34. 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)主管機關指定之證券商 (B)證券櫃檯買賣中心所指定之證券商
(C)本身所投資或服務之證券商 (D)本身所投資或服務以外之證券商
35. 證券商與非專業機構投資人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)須要求該客戶簽署櫃檯買賣確認書
(B)須瞭解客戶對有價證券之投資有相當之知識與經驗
(C)客戶應另簽署第一上櫃有價證券風險預告書
(D)選項(A)(B)(C)皆是
36. 有價證券買賣之融資融券之額度、期限及融資比率、融券保證金成數，應由主管機關商經下列何者同意後定之？
(A)臺灣銀行 (B)中央銀行 (C)國稅局 (D)財政部
37. 委託人提供抵繳之有價證券，應保證其權利之完整，在下列哪一情況證券金融公司不會通知委託人辦理調換？
(A)發現有瑕疵或有法律上之爭議 (B)經改變交易方法
(C)經終止上市 (D)臺灣證券交易所進行融資融券分配
38. 下列何者是資本市場促進資本形成之主要成員？
(A)未兼營證券業務之商業銀行 (B)未兼營證券業務之票券商
(C)證券商 (D)選項(A)(B)(C)皆是

39. 國內證券市場中所稱之三大法人係指下列何者？甲. 壽險公司；乙. 證券投資信託公司所經理之證券投資信託基金；丙. 外資法人；丁. 證券自營商；戊. 勞退基金
(A)甲、乙、丙 (B)甲、丙、戊 (C)乙、丙、丁 (D)丙、丁、戊
40. 櫃檯買賣股票之發行人，應在下列何處設有專業股務代理機構或股務單位辦理過戶手續？
(A)證券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
41. 如果以限價賣出，其成交價位最可能是？
(A)下一盤跳動之成交價 (B)下兩盤跳動之成交價
(C)委託價位以下之成交價 (D)委託價位以上之成交價
42. 股票在同一交易日內，最高價與最低價之差，最大是百分之幾？
(A)百分之三 (B)百分之七 (C)百分之十 (D)百分之二十
43. 下列交易行為何者為證券商或其分支機構所禁止？
(A)以全部或部分相同之上市證券之買入委託與賣出委託在場外私相抵算
(B)與他證券商相互在場外為對敲之買賣
(C)未經主管機關許可買賣未上市股票
(D)選項(A)(B)(C)皆是
44. 櫃檯買賣股票之發行人應於每月幾日以前，於證券櫃檯買賣中心指定之網際網路資訊申報系統申報上月份營運情形？
(A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)十五日
45. 賣出下列何者不需要繳納證券交易稅？
(A)上市股票
(B)上櫃股票
(C)興櫃股票
(D)登錄於櫃買中心「黃金現貨交易平台」之黃金
46. 申報出借有價證券之所有人，於未完成出借前：
(A)不得更改申報內容
(B)不得取消申報
(C)得隨時取消申報
(D)得隨時查詢他人申報內容
47. 證券商經營櫃檯買賣，應遵守下列哪一事項？
(A)證券自營商應代客買賣，不得自行買入或賣出
(B)證券經紀商應自行買入或賣出，不得代客買賣
(C)兼具證券自營商及證券經紀商者，應於每次買賣時之書面文件，區別其為自行或代客買賣
(D)選項(A)(B)(C)皆是
48. 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
49. 委託人申請以現券償還融券者，證券商應將其融券賣出價款及融券保證金在次幾營業日前交付委託人？
(A)一個營業日 (B)二個營業日 (C)三個營業日 (D)四個營業日
50. 在證券集中交易市場上市之外國股票，其交易時間為：
(A)準用證券集中交易市場之時間
(B)準用櫃檯買賣市場之時間
(C)準用零股交易時間
(D)準用鉅額證券交易時間