

110 年第 2 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

請填應試號碼：_____

※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

- 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，法院得依下列何機關之聲請，裁定准予重整？
(A)持有已發行股份總數百分之五之股東 (B)公司
(C)監察人 (D)金融監督管理委員會
- 「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
- 下列何者非為證券交易法所稱之有價證券？
(A)政府債券 (B)新股認購權利證書 (C)公司股票 (D)商業本票
- 下列關於公開發行公司審計委員會召集之敘述，何者正確？
(A)審計委員會應至少每半年召開一次
(B)審計委員會之召集，應載明召集事由，於十日前通知委員會各獨立董事成員
(C)審計委員如不能親自出席，得以視訊參與會議
(D)審計委員會之決議，應有全體成員三分之二以上之同意
- 證券商向證券交易所申請股票上市者，應先取得何機關之同意函？
(A)上市審議委員會 (B)臺灣證券交易所 (C)證券商業同業公會 (D)目的事業主管機關
- 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申報年度財務報告？
(A)2 個月 (B)3 個月 (C)5 個月 (D)6 個月
- 會計師辦理財務報告之查核簽證，若發生錯誤或疏漏，主管機關得視情節之輕重，為何種處分？
(A)警告
(B)停止其二年以內辦理「證券交易法」所定之簽證
(C)撤銷簽證之核准
(D)選項(A)(B)(C)均可為之
- 除經主管機關核准者外，公開發行公司監察人間或監察人與董事間應至少有幾席，不得具有二親等以內之親屬關係？
(A)一席 (B)二席 (C)三席 (D)選項(A)(B)(C)皆非
- 下列何種有價證券非「證券交易法」所規範之短線交易歸入權及內線交易所稱「具有股權性質之其他有價證券」？
(A)可轉換公司債 (B)認購(售)權證 (C)臺灣存託憑證 (D)商業本票
- 為因應緊急資金週轉，證券商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)5 日 (B)4 日 (C)3 日 (D)2 日
- 證券商辦理公司登記後，應向金融監督管理委員會指定之銀行提存：
(A)交割結算基金 (B)營業保證金 (C)保證金 (D)選項
(A)(B)(C)皆是
- 若證券自營商僅經營自行買賣具證券性質之虛擬通貨業務者，其最低實收資本額應為新臺幣（沒有分支機構）：
(A)1 億元 (B)3 億元 (C)5 億元 (D)10 億元
- 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. 證券交易所為準備供證券買賣一方不履行交付義務時之代為支付，提存多少金額作為賠償準備金？
(A)新臺幣一千萬元 (B)新臺幣三千萬元 (C)新臺幣五千萬元 (D)新臺幣八千萬元
15. 有價證券得為融資融券標準係由下列哪一機構訂定發布？
(A)金融監督管理委員會 (B)中央銀行
(C)證券交易所及櫃檯買賣中心 (D)財政部
16. 公司買回股份應自申報日起多久執行完畢？
(A)1個月 (B)2個月 (C)3個月 (D)4個月
17. 證券商為確認自然人客戶，至少需取得哪些資訊，以辨識其身分？
(A)國籍 (B)戶籍或居住地址
(C)官方身分證明文件號碼 (D)以上皆需取得
18. 股份有限公司董事長對內為：
(A)董事會主席 (B)股東會主席
(C)常務董事會主席 (D)選項(A)(B)(C)皆正確
19. 公司非在中央主管機關登記後，不得成立，中央主管機關係指下列何者？
(A)金融監督管理委員會 (B)台北市政府
(C)經濟部 (D)財政部
20. 依「證券交易法」規定，公開收購人進行公開收購後，除有下列何種情事，不得停止公開收購之進行？
(A)公開收購人破產
(B)被收購有價證券之公開發行公司發生業務狀況之重大變化，經公開收購人提出證明者
(C)被收購有價證券之公開發行公司破產
(D)選項(A)(B)(C)皆是
21. 發起人於公司成立前對非特定人公開招募股份稱之為何種行為？
(A)募集與發行 (B)募集 (C)發行 (D)買賣
22. 內線交易情節重大者，法院得依善意從事相反買賣之人之請求，將內線交易賠償額提高以茲懲罰，所謂「善意」意指？
(A)在集中市場下單交易即屬之 (B)公司之股東
(C)委託合法證券商買賣股票 (D)不知內部重大影響股票價格之消息者
23. 下列何種人對公司之上市股票，於取得後六個月內再行賣出，或於賣出後六個月內再行買進，因而獲得利益者，公司不得請求將其利益歸於公司？
(A)持股百分之五之股東 (B)公司董事
(C)公司監察人 (D)公司經理人
24. 證券承銷商出售有價證券時，負有代理發行人交付何種文書之義務？
(A)投資說明書 (B)公開說明書 (C)委託書 (D)風險預告書
25. 申請股票上市公司之股權分散要求，其記名股東之人數至少應在多少人以上？
(A)500人以上 (B)1,000人以上 (C)3,000人以上 (D)無門檻規定
26. 發行人募集與發行有價證券，且屬可縮短申報生效期間之條件，則其申報生效期間為幾個營業日？
(A)3個 (B)5個
(C)7個 (D)12個
27. 下列何項屬「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？甲、簽約日；乙、委託成交日；丙、過戶日；丁、鑑價日
(A)僅甲、乙 (B)僅甲、乙、丙
(C)僅乙、丙、丁 (D)僅甲、乙、丁

28. 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
29. 有關委託書取得之限制，以下何者為非？
(A)不得以給付金錢或其他利益為條件
(B)不得利用他人名義為之
(C)可將徵求之委託書作為非屬徵求之委託書出席股東會
(D)股東會紀念品以一種為限
30. 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)證券金融事業 (D)投信事業
31. 證券商因不可抗力事故借用證交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
32. 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
33. 證券經紀商依規定應何時編製對帳單分送各委託人？
(A)每日 (B)週末 (C)月底 (D)季底
34. 證券商連續三個月淨值低於實收資本額 1/2 者，其每日申報委託或自行買賣上市有價證券之總金額，為其可動用資金淨額之幾倍？
(A)二倍 (B)三倍 (C)五倍 (D)十倍
35. 逐筆交易制度中，何種委託方式為委託單在當日沒有成交或投資人自行撤銷之前，委託單會留存在委託簿中，直至當日收盤仍未成交，該筆委託單則視為無效單？
(A)ROD (B)IOC (C)FOK (D)ICO
36. 發行人有下列哪一情形者，證券櫃買中心得終止其櫃檯買賣管理股票之交易，並報請主管機關備查？
(A)該股票已在臺灣證券交易所上市者
(B)金融機構經目的事業主管機關依法指派接管者
(C)該股票變更為一般之櫃檯買賣者
(D)選項(A)(B)(C)皆是
37. 證券商代理證券金融公司辦理融資融券買賣業務，應編製何種報表與證券金融公司辦理對帳？
(A)信用交易買賣報告單 (B)信用交易交割清單
(C)信用交易融資融券匯撥單 (D)證券金融事業融資融券申請表
38. 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)證券商業同業公會
(C)臺灣證券交易所 (D)證券金融事業
39. 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
40. 發行人於編製公開說明書時，其毛利率較前一年度變動達多少者，應分析造成價量變化之關鍵因素及對毛利率之影響？
(A)10% (B)15%
(C)20% (D)25%
41. ETF 可否進行零股交易？
(A)可以 (B)不可以
(C)僅國內成分證券指數股票型基金可以 (D)僅加掛外幣之 ETF 可以

42. 何種情況不能以市價進行委託？
(A)初次上市普通股採無升降幅度限制期間
(B)無升降幅度限制之有價證券
(C)被證交所施行延長撮合間隔時間之有價證券
(D)以上皆是
43. 證券經紀商接受客戶委託時，應依據委託書所載委託事項執行，其輸入順序所據為何？
(A)編號順序 (B)委託金額順序
(C)委託之證券代號順序 (D)委託人帳號順序
44. 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
45. 證券商之受僱人違反證交所章則等有關規定，證交所得逕行通知證券商予以警告，或做何種處置？
(A)命令該證券商解除經理人職務 (B)解除其職務
(C)暫停其執行業務二個月至四個月 (D)暫停其執行業務一個月至六個月
46. 有關零股交易敘述，以下何者正確？
(A)只可在盤後進行申報 (B)申報時應以市價為之
(C)變更買賣申報時，無須撤銷原買賣申報 (D)應以限價為之，且限當日有效
47. 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)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年
48. 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
49. 經證券櫃買中心同意在櫃檯買賣之有價證券，其開始買賣期日應訂於自發行人接到證券櫃買中心之通知同意日起，多久期間內？
(A)一個月內 (B)二個月內 (C)三個月內 (D)四個月內
50. 證券金融事業辦理承銷、認股融資業務之融資金額有何限制？
(A)無限制
(B)高於所融資有價證券之承銷價格 1.5 倍
(C)達所融資有價證券之承銷價 120%
(D)不得超過所融資有價證券之發行價格