

111 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

1. 股份有限公司董事之報酬，未經章程訂明者，得以何種方式議定？
(A)自行議定 (B)由常務董事會議定
(C)由監察人決定 (D)由股東會議定
2. 欲變更公司章程，應有代表已發行股份總數多少比例以上股東出席之股東會，及出席股東表決權過半數之決議？
(A)二分之一 (B)三分之一 (C)三分之二 (D)四分之三
3. 下列對監察人之敘述何者有誤？
(A)監察人須共同行使監察權
(B)監察人得列席董事會陳述意見
(C)董事發現公司有受重大損害之虞時，應立即向監察人報告
(D)監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員
4. 「證券交易法」所謂「利用他人名義持有股票」，有關具備之要件下列何者錯誤？
(A)直接或間接提供股票與他人或提供資金與他人購買股票
(B)對該他人所持有之股票，具有管理、使用或處分之權益
(C)受贈他人所持有之股票
(D)該他人所持有股票之利益或損失之全部或一部歸屬於本人
5. 依「證券交易法」規定發行股票之公司，於增資發行新股時，主管機關得規定其：
(A)股權統一標準 (B)股權保管標準
(C)股權集中標準 (D)股權分散標準
6. 依現行法令規定，公開發行公司董事會應至少多久召開一次？
(A)每月 (B)每季 (C)每半年 (D)每星期
7. 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)1 家 (B)3 家 (C)5 家 (D)10 家
8. 何種重大消息係指「證券交易法」第一百五十七條之一第五項所稱「涉及該證券之市場供求，對其股價有重大影響之消息」？
(A)公司辦理重整
(B)發生集體抗議、罷工等情事，造成公司重大損害
(C)公司股票被進行公開收購者
(D)公司董事受停止行使職權之假處分裁定，致董事會無法行使職權者
9. 內部人短線交易之規定，不適用於下列哪一種類公司？
(A)上市公司 (B)上櫃公司
(C)非上市、上櫃之公開發行公司 (D)第一上市公司
10. 證券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
11. 證券商經營在集中交易市場受託買賣有價證券業務者，於開始營業前，應向臺灣證券交易所繳存交割結算基金基本金額新臺幣多少？
(A)五百萬元 (B)一千萬元 (C)一千二百萬元 (D)一千五百萬元
12. 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)百分之百 (C)百分之一百五十 (D)百分之二百

13. 對證券商從事有關外國衍生性金融商品交易規範，下列敘述何者正確？
 (A)結匯事宜應向銀行局申報
 (B)得擇定任何外國金融機構辦理
 (C)應向中央銀行許可或指定之國內外金融機構辦理交易
 (D)應向投審會申報交易月報表
14. 證券交易所之董事、監察人或受僱人，對於職務上之行為，要求期約或收受不正利益者，處何種刑罰？
 (A)處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金
 (B)處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百二十萬元以下罰金
 (C)處二年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百八十萬元以下罰金
 (D)處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金
15. 證券交易所備供證券買賣一方不履行交付義務時之代為支付，而就其證券交易經手費提存之準備金稱之為：
 (A)賠償準備金 (B)損失準備金 (C)交割結算準備金 (D)盈餘準備金
16. 公司買回股份之數量比例，不得超過該公司已發行股份總數的多少比例？
 (A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之三十
17. 私人間直接讓受上市有價證券，其數量不得超過一個成交單位，且前後兩次之讓受行為相隔不少於多少期間？
 (A)2 個月 (B)3 個月 (C)5 個月 (D)6 個月
18. 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)7 日 (B)10 日 (C)14 日 (D)20 日
19. 依公司法規定，除部分特例外，公司投資總額不得超過其實收股本多少比率？
 (A)50% (B)40% (C)30% (D)10%
20. 下列何者非公司重整時，關係人會議之任務？
 (A)審議及表決重整計畫
 (B)決議其他有關重整之事項
 (C)聽取關於公司業務與財務狀況之報告及對於公司重整之意見
 (D)選派重整人
21. 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幾席以上，不得具有配偶關係？
 (A)1 席 (B)2 席 (C)3 席 (D)席次過半
22. 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
23. 關於發行申報、公告之財務報告內容有虛偽或隱匿情事時之民事賠償責任，其賠償對象為下列何者？
 (A)所有因而受有損害之投資人
 (B)限於因而受有損害之善意取得人、出賣人或持有人
 (C)限於因而受有損害之善意取得人或出賣人
 (D)限於因而受有損害之善意出賣人
24. 證券商若未如期提出主管機關命令所需提供之帳簿，可處多少元之罰鍰？
 (A)十二萬元以上二百四十萬元以下
 (B)二十四萬元以上一百二十萬元以下
 (C)二十四萬元以上二百四十萬元以下
 (D)二十四萬元以上四百八十萬元以下

【請續背面作答】

25. 違反內線交易規定，損害賠償額度之計算標準，就消息未公開前或公開後多少小時內，其買入或賣出該股票之價格與消息公開後 10 個營業日收盤平均價格的差額？
 (A)15 小時 (B)18 小時 (C)24 小時 (D)13 小時
26. 企業籌措資金之管道可分為「直接金融」與「間接金融」兩種，下列何者是屬於「直接金融」？
 甲.發行新股；乙.發行轉換公司債；丙.向銀行借款；丁.辦理私募
 (A)甲、丙、丁 (B)甲、乙、丙 (C)甲、乙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
27. 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)非國定假日
 (C)證券市場交易日 (D)證券商營業日
28. 依公司法規定，發行人募集發行有價證券，有下列情事者不得公開發行新股(包括具有優先權利之特別股)？ 甲、公司連 2 年虧損；乙、資產不足抵償債務者；丙、最近三年稅後淨利不足以支付已發行特別股股息
 (A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙
 (C)僅乙、丙 (D)甲、乙、丙
29. 申報日前幾個月之股價變化異常者，證券主管機關得退回上市公司現金發行新股案件？
 (A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
30. 發行人經金融監督管理委員會停止申報生效後，自停止申報生效送達即日起屆滿多少日，仍未就停止申報生效之原因提出補正，申請解除停止申報生效，金融監督管理委員會即可退回該申報案？
 (A)五個營業日 (B)七個營業日
 (C)十二個營業日 (D)十個營業日
31. 有關證券商以經紀業務辦理定期定額 ETF，下列敘述何者正確？
 (A)需要另外開立帳戶
 (B)投資標的以中長期投資之 ETF 為限
 (C)投資標的含槓桿反向 ETF
 (D)可進行信用交易及借券賣出
32. 有關國際債券之敘述，以下何者有誤？
 (A)採專業板與一般板兩類分級管理
 (B)專業板僅銷售予專業投資人
 (C)於一般板發行須經金管會申報生效
 (D)一般板無須債券信評要求
33. 有關委託書徵求人之相關規定，以下何者為非？
 (A)徵求人應依股東委託出席股東會
 (B)委託人應親自填具徵求人姓名
 (C)徵求人違反主管機關處分已逾三年者
 (D)徵求人於委託書簽章後，即可轉讓他人使用
34. 上市公司股東向公司辦理股票事務，若以書面為之者，依法應如何辦理？
 (A)出示股東名簿 (B)出示股東證明
 (C)簽名於文件 (D)簽名或加蓋留存印鑑
35. 關於鉅額配對交易之成交資料公告，下列何者正確？
 (A)即時經由交易資訊揭示系統公告 (B)收盤後統一公告
 (C)開市前之成交資料於開市前公告之 (D)毋須公告
36. 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)金管會證期局 (B)證交所
 (C)櫃買中心 (D)證券商業同業公會

37. 採集合競價期間，可用何種方式下單？
(A)限價且當日有效 (B)市價且當日有效
(C)限價立即成交否則取消 (D)市價立即全部成交否則取消
38. 盤中某上市股票零股買賣之交易應採何種方式進行？
(A)連續競價 (B)一律以申報當日收盤價為準
(C)採議價方式 (D)集合競價
39. 證交所辦理集中交割，一律採下列何者之方式為之？
(A)現金交割 (B)餘額交割 (C)信用交割 (D)實物交割
40. 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)網路委託
(D)選項(A)(B)(C)皆是
41. 現行櫃檯證券經紀商受託買賣股票，一般向委託人收付款券採下列何者方式？
(A)客戶與客戶自行支付
(B)由買方證券商向賣方證券商辦理
(C)由賣方證券商向買方證券商辦理
(D)帳簿劃撥
42. 下列哪一行業在有價證券申請上櫃前，必須先取得目的事業主管機關之同意函，櫃買中心始予受理？
(A)保險業 (B)證券業 (C)金融業 (D)選項(A)(B)(C)皆是
43. 櫃檯買賣股票之發行人應於每月幾日以前，於證券櫃買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)5日 (B)7日 (C)10日 (D)15日
44. 證券商經營櫃檯買賣，下列敘述何者正確？
(A)證券承銷商不得自行買入或賣出，但得代客買賣
(B)證券自營商，應自行買入或賣出，亦得代客買賣
(C)證券經紀商，應自行買入或賣出，但不得代客買賣
(D)兼具證券自營商及經紀商者，於每次買賣時之書面文件區別自行或代客買賣
45. 證券櫃檯買賣中心交易系統予以等價或等值成交者，股票每筆輸入應小於幾個交易單位？
(A)一百 (B)三百 (C)五百 (D)一千
46. 辦理融資融券信用交易業務證券商，必須有經營哪一種證券業務？
(A)經紀 (B)公債 (C)自營 (D)承銷
47. 得向證券金融事業辦理融資融券事項者有哪些？
(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
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. 下列何者不得融資融券？
(A)零股交易 (B)鉅額交易
(C)全額交割股票 (D)選項(A)(B)(C)皆是
50. 有關證券經紀商手續費敘述，以下何者正確？
(A)只對賣出收取 (B)收取上限為千分之三
(C)買進與賣出時各計算一次 (D)為固定費率，無折扣空間