

# 112 年第 1 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

- 股份有限公司業務之執行，由何機關決定之？  
(A)股東會 (B)董事會  
(C)董事 (D)審計委員會
- 持有已發行股份總數多少之股東得以書面向公司提出董事候選人名單？  
(A)百分之一 (B)百分之三  
(C)百分之五 (D)百分之十
- 我國「公司法」所稱公司組織之性質為何？  
(A)以公益為目的之社團法人 (B)以營利為目的之社團法人  
(C)營利之財團法人 (D)不以營利為目的之團體
- 下列關於「證券承銷」之敘述何者正確？  
(A)可有「包銷」或「代銷」兩種方式  
(B)證券自營商須經證券主管機關專案許可，始能例外從事承銷業務  
(C)可分為發行市場上之承銷與流通市場之承銷兩種層次  
(D)證券承銷商與發行人之間，係特定法律關係，而非屬契約關係
- 下列關於召集董事會之敘述，何者正確？  
(A)每屆第一次董事會，由過半數當選之董事於改選後十五日內召開之  
(B)過半數之董事得以書面記明提議事項及理由，請求董事長召集董事會  
(C)董事會之召集，應於三日前通知各董事及監察人。但章程不同規定者，從其規定  
(D)董事會召集之通知，經相對人同意，以電子方式為之者，得不載明事由
- 下列何者不是證券商應先報主管機關核准之情形？  
(A)變更機構名稱 (B)變更資本額  
(C)董事、監察人持股變動 (D)與其他證券公司合併
- 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
- 證券主管機關審核有價證券之募集與發行係採用何種制度？  
(A)採申報生效制 (B)兼採申報生效及申請核准制  
(C)採實質審查及申請核准制 (D)採申請核准制
- 下列何種證券商業務人員，不得辦理登記範圍以外之業務或由其他業務人員兼辦？  
(A)辦理結算交割人員 (B)集保業務人員  
(C)風險管理人員 (D)代理股務作業人員
- 有關證券商經營受託買賣外國有價證券業務，對專業投資人規定之敘述，何者正確？  
(A)適用金融消費者保護法第四條之定義  
(B)專業投資人應符合之資格條件，應由證券商盡合理調查之責任  
(C)非專業投資人於未符合專業投資人資格前，得申請變更為專業投資人  
(D)證券商針對專業投資人之評估方式，應納入瞭解客戶制度並報經股東會通過
- 外國證券商在中華民國設置分支機構，依規定不須具備之條件為：  
(A)具國際證券業務經驗 (B)財務結構健全  
(C)在東京、倫敦、紐約任一交易所是會員 (D)最近二年在其本國未曾受主管機關處分

12. 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)以上皆可
13. 有價證券融資融券交易在暫停融資買進或融券賣出之前，由下列何機構執行分配？  
(A)證券金融公司 (B)證券交易所及證券櫃檯買賣中心  
(C)金融監督管理委員會 (D)證券商業同業公會
14. 依法同意其上市之發行有價證券機構應與臺灣證券交易所訂立何種契約？  
(A)使用集中交易市場契約 (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. 下列有關臺灣證券交易所之敘述何者正確？  
(A)為公司制證券交易所，可發行股票 (B)所發行之股票，可於其他交易所掛牌上市  
(C)得發行無記名股票 (D)為會員制證券交易所，不得發行股票
16. 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，不得超過其淨值的多少比例？  
(A)5% (B)10% (C)15% (D)25%
17. 有價證券交易爭議之仲裁，除依「證券交易法」之規定外，依何法之規定為之？  
(A)公司法 (B)票據法  
(C)仲裁法 (D)民法
18. 公司應於申請設立登記時或設立登記後多久內，檢送經會計師查核簽證之文件？  
(A)10日內 (B)15日內  
(C)20日內 (D)30日內
19. 「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
20. 股份有限公司讓與全部營業或財產，依「公司法」第一百八十五條規定，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權超過多少比例之同意行之？  
(A)三分之一 (B)二分之一  
(C)三分之二 (D)四分之三
21. 證券集中保管事業於我國之組織型態為：  
(A)財團法人 (B)股份有限公司  
(C)有限公司 (D)合作社
22. 證券商受理委託人開立信用帳戶，每人以幾戶為限？  
(A)可於每家證券金融公司各開一戶 (B)可開立二戶  
(C)並無限制 (D)僅限開立一戶
23. 若公開說明書之主要內容有虛偽或隱匿之情事，下列何者無須對於善意之相對人因而所受之損害，就其所應負責部分與公司負連帶賠償責任？  
(A)該有價證券發行公司之股務代理機構  
(B)發行人之職員，曾在公開說明書上簽章，以證實其所載內容之全部或一部者  
(C)會計師、律師、工程師或其他專門職業或技術人員，曾在公開說明書上簽章，以證實其所載內容之全部或一部，或陳述意見者  
(D)該有價證券之證券承銷商
24. 依「證券交易法」之規定，得請求懲罰性民事賠償的是：  
(A)短線交易行為 (B)內線交易行為 (C)人為炒作股票行為 (D)不實公開說明書
25. 某證券商（非由金融機構兼營）之稅後盈餘為二十億元，依規定須提列多少特別盈餘公積？  
(A)2億元 (B)4億元 (C)6億元 (D)8億元

26. 公司會設立何種委員會定期針對氣候變遷做出評估與分析？  
(A)風險管理委員會 (B)區域性委員會  
(C)福利委員會 (D)薪酬委員會
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. ESG 中的 S 不包含以下何者？  
(A)商業模式 (B)人權 (C)員工福利 (D)勞工關係
29. 證券集中交易市場拍賣上市證券，其拍賣底價及競買申報價格均以何者為計算基準？  
(A)每一千股 (B)每一百股 (C)每一萬股 (D)每一股
30. ETF 是否可以配息？  
(A)僅分配現金股利 (B)可分配現金股利及股票股利  
(C)僅分配股票股利 (D)不可參與配息
31. 買賣加掛外幣 ETF，下列選項何者為非？  
(A)應先行開立外幣存款帳戶 (B)不得為融資融券交易  
(C)不得為當日沖銷交易 (D)加掛外幣 ETF 得辦理申購及買回相關作業
32. 以下有關股東開戶之說明，下列何者錯誤？  
(A)公司不得對同一股東開列兩個以上戶號 (B)法人股東可使用其代理人職章  
(C)未成年股東應加蓋法定代理人印鑑 (D)自然人股東可使用別號登記為戶名
33. 關於 ETF 折溢價風險，何者錯誤？  
(A)折價是市價低於淨值，可能因市場需求不足造成  
(B)買賣前應注意 ETF 的折溢價，儘量避免交易市價偏離淨值過大的 ETF  
(C)溢價是市價高於淨值，溢價表示買盤熱絡，應該趕快跟著搶購  
(D)ETF 達發行額度上限，發行人無法再受理申購時，ETF 可能會持續溢價
34. 有價證券之借券，應於幾個營業日逐筆歸還？  
(A)次一營業日 (B)次五營業日 (C)次三營業日 (D)次四營業日
35. 股票已在證券交易所上市或在證券商營業處所買賣之公司自辦股務事務者或代辦股務機構，多久時間應接受集保結算所之股務單位股務作業評鑑？  
(A)每年 (B)每兩年 (C)每三年 (D)每六個月
36. 若今日(15日，星期一)撮合成交者，某證券經紀商之投資人出現有價證券違約交割時，證券商最遲應於何時向證交所申報違約？  
(A)16日下午6時前 (B)16日下午8時前  
(C)17日上午11時前 (D)17日收盤前
37. 委託人整戶擔保品中，如因其自行處理部分擔保品，使其整戶維持率低於130%時，證券金融公司應如何處置？  
(A)應依擔保維持率之規定辦理追繳 (B)應暫停委託人之融資融券交易  
(C)應即處分委託人之擔保品 (D)應留置其應付款券，使擔保率維持在130%以上
38. 集保結算所為我國金融市場的唯一後台機構，服務範圍並不包括：  
(A)權益商品 (B)固定收益證券  
(C)中央公債 (D)基金
39. 有關盤後定價交易之時間，下列何者正確？  
(A)13:00~14:30 (B)13:30~14:00  
(C)14:00~14:30 (D)14:00~15:00

40. 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
41. 外國股票之買賣，其買賣申報之競價方式為：  
(A)集合競價及連續競價 (B)逐筆交易及連續競價  
(C)集合競價及逐筆交易 (D)協議競價及逐筆交易
42. 下列有關興櫃戰略新三板交易制度之敘述何者錯誤？  
(A)與上櫃股票漲跌幅的限制相同均為 10%  
(B)掛牌首 5 日無漲跌幅限制  
(C)初次委託買進之自然人合格投資人須簽署戰略新三板股票風險預告書  
(D)戰略新三板股票不得信用交易
43. 以下對於「臺灣創新板」的敘述何者為非？  
(A)為協助新創企業提早進入資本市場，取得長期股權資金支應業務發展  
(B)屬於資本市場藍圖強化發行市場功能之一環  
(C)依發行人身分區分創新板上市公司及創新板第一上市公司  
(D)創新板漲跌幅限制為 7%並採逐筆交易
44. 當信用帳戶的擔保維持率不足，證券商通知補繳差額後幾個營業日內未補繳足夠金額，可能將面臨「斷頭」？  
(A)1 個 (B)2 個 (C)3 個 (D)5 個
45. 櫃檯買賣股票之報價單位與成交單位分別為幾股：  
(A)1 股；100 股 (B)1 股；1,000 股  
(C)1,000 股；100 股 (D)1,000 股；1,000 股
46. 上市(櫃)公司現金增資計畫有重大變更時，其資訊應輸入下列哪一個系統？  
(A)現金增資或發行公司債重大變更揭示系統  
(B)發行人募集與發行有價證券資訊系統  
(C)內部稽核作業媒體申報系統  
(D)公開資訊觀測站
47. 興櫃一般板股票交易漲跌幅度的限制為：  
(A)7% (B)10% (C)20% (D)沒有漲跌幅的限制
48. 有關證券商手續費敘述，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
49. 證券金融事業應向何機關提存營業保證金？  
(A)金融監督管理委員會證券期貨局指定之銀行  
(B)中央銀行  
(C)商業銀行  
(D)銀行局
50. 國內現行當日沖銷交易之股票課徵稅率為：  
(A)千分之一 (B)千分之一點五  
(C)千分之一點四二五 (D)千分之三