

112 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

- 「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
- 有關「公司法」之公司，下列敘述何者正確？
(A)外國公司在中華民國境內營業須經我國政府許可
(B)公司以其本公司所在地為住所
(C)受本公司管轄之分支機構稱為子公司
(D)是否為外國公司，依負責人國籍定之
- 為促進我國與其他國家證券主管機關之國際合作，政府或其授權之機構得與外國政府、機構或國際組織，得就數種事項簽訂合作條約或協定，下列何者為非？
(A)資訊交換 (B)技術合作
(C)協助調查 (D)引渡違反證券交易法之行為人
- 關於股東會下列敘述何者為非？
(A)股份有限公司股東會原則上由大股東召集之
(B)股東常會每年至少召集一次
(C)股東常會應於每會計年度終了後六個月內召開
(D)董事違反股東常會召開期限之規定者將處以罰鍰
- 依「公司法」規定，公開發行股票公司之公司債發行總額，不得逾：
(A)公司現有資產之總價值 (B)公司現有全部資產減去全部負債之餘額
(C)公司淨資產之半數 (D)並無限制
- 對公開說明書之重要內容記載，能證明已經合理調查，並有正當理由確認其簽證或意見為真實者，而不負賠償責任者，係下列何人？
(A)發行人 (B)職員
(C)證券承銷商 (D)專門職業或技術人員
- 關於公開發行公司私募有價證券對象之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)得對銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構私募，無家數限制
(B)得對符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金私募，不得超過 35 人
(C)得對發行公司或其關係企業之董事、監察人及經理人私募，無人數限制
(D)私募股份時，無須保留給原有股東認購
- 違反「證券交易法」第一百五十七條之一之內線交易行為，其刑事責任為何？
(A)七年以下有期徒刑、拘役或科或併科十五萬元以下罰金
(B)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
(C)三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金
(D)一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金
- 依證交法規定公司買回之股份，除為維護公司信用及股東權益所必要之買回，並辦理銷除股份者外，其餘情形所買回之股份，應於買回之日起幾年內將其轉讓？逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，並應辦理變更登記。
(A)1 年 (B)2 年 (C)3 年 (D)5 年
- 主管機關發現證券商有違反「證券交易法」者，除依法處罰外，得視情節之輕重，為下列處分，

並得命其限期改善，何者錯誤？

- (A)命令該證券商解除違法董事、監察人或經理人之職務
 - (B)對公司或分支機構就其所營業務之全部或一部為三個月以內之停業
 - (C)對公司或分支機構營業許可之撤銷或廢止
 - (D)警告
11. 當證券商經營證券業務時，禁止下列何項行為？
- (A)代客戶保管有價證券、款項、印鑑或存摺
 - (B)於銀行設立專用之存款帳戶辦理對客戶交割款項之收付
 - (C)經客戶同意將客戶交割款項留存於證券商交割專戶
 - (D)於客戶成交後，製作買賣報告書
12. 某實收資本額二億元之證券經紀商轉型成為綜合證券商，其最低實收資本額與營業保證金總計需增加多少元？
- (A)二億五千萬元
 - (B)四億五千萬元
 - (C)六億五千萬元
 - (D)八億五千萬元
13. 證券商稅後盈餘所提列之特別盈餘公積，得為以下何項行為？
- (A)繳納稅捐
 - (B)填補公司虧損
 - (C)償還負債
 - (D)酬勞員工
14. 證券經紀商實收資本額與提存營業保證金之金額，分別為新臺幣多少？
- (A)二億元與四千萬元
 - (B)四億元與五千萬元
 - (C)二億元與五千萬元
 - (D)二億元與二千萬元
15. 證券投資人及期貨交易人保護基金對每家證券商每一證券投資人一次之償付金額，以新臺幣多少為上限？
- (A)一百萬元
 - (B)三百萬元
 - (C)一千萬元
 - (D)依其實際損失而定
16. 某證券商淨值為一億元，自辦融資融券對某一證券融資總金額不得超過多少？
- (A)五千萬元
 - (B)一千五百萬元
 - (C)一千萬元
 - (D)五百萬元
17. 下列何項之有價證券得為融資融券之標的？
- (A)政府債券
 - (B)上市股票
 - (C)上市公司債券
 - (D)上櫃公司債券
18. 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)5%
 - (B)10%
 - (C)15%
 - (D)30%
19. 股份有限公司發起人股份不得轉讓限制，於設立登記多久後才能解除？
- (A)無限制
 - (B)1年
 - (C)3年
 - (D)5年
20. 公司董事會設有常務董事者，其名額至少三人，最多不得超過董事人數多少比例？
- (A)二分之一
 - (B)三分之一
 - (C)四分之一
 - (D)五分之一
21. 「證券交易法」所謂之公開說明書，其應記載事項由何單位訂定之？
- (A)證券商業同業公會
 - (B)金融監督管理委員會
 - (C)臺灣證券交易所
 - (D)證券承銷商
22. 依「證券交易法」之規定，公開收購人與其關係人於公開收購後，持有被收購公司已發行股份總數超過該公司已發行股份總數達多少時，得以書面請求董事會召開股東臨時會？
- (A)百分之五十
 - (B)百分之四十
 - (C)百分之三十
 - (D)百分之二十
23. 公開發行公司取得或處分非上市櫃公司有價證券之交易金額達多少以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見？
- (A)實收資本額百分之十
 - (B)新臺幣二億元以上
 - (C)實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者
 - (D)實收資本額百分之三十或新臺幣四億元以上者
24. 下列何者為對公開發行公司無義務申報持股變動之人？

【請續背面作答】

(A)董事 (B)監察人 (C)檢查人 (D)經理人

25. 公開發行公司之董事、監察人、經理人，其股票之轉讓，應依一定方式進行，下列方式何者正確？
(A)經向發行公司申報七日後，向非特定人為之
(B)依主管機關所定持有期間及每一交易日得轉讓數量比例，於向主管機關申報之日起五日後，在集中交易市場或證券商營業處所為之
(C)於向主管機關申報之日起三日內，向符合主管機關所定條件之特定人為之
(D)私下轉讓不受限制
26. 發生下列何事項，上市公司無須發布重大訊息？
(A)上市公司負責人發生存款不足之退票
(B)董事及監察人之持股變動情形
(C)上市公司進行重整或破產之程序
(D)上市公司非屬簽證會計師事務所內部調整之變動簽證會計師者
27. 發行人申報募集與發行有價證券，經發現下列情形時，主管機關得退回現金發行新股案件，以下何者有誤？
(A)發行有價證券計畫不具可行性
(B)發行計畫未提董事會或股東會討論並決議通過
(C)未依一般公認會計原則編製財務報告
(D)申報日前三個月股價變化異常者
28. 發行人募集與發行有價證券，自申報生效通知到達之日起，逾一定時日尚未募足並收足現金款項者，金融監督管理委員會得撤銷或廢止其申報生效。其一定時日是指：
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)半年
29. 為強化證券期貨業健全永續發展經營，金管會發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」擬定 27 項具體措施，請問不包含下列何者？
(A)證券期貨業揭露碳盤查相關資訊
(B)定期評估核心營運系統及設備，確保營運持續、韌性之能力提報董事會
(C)將企業執行 ESG 及因應氣候變遷等情形列入自營選股、期貨交易、基金及全權委託投資考量因素
(D)舉辦「商業分析設計」之主題式推廣活動
30. ESG 涵蓋內容不包含以下何者？
(A)社會責任 (B)環境保護 (C)公司治理 (D)政府保護
31. 下列何者非認購（售）權證得連結之標的？
(A)股票 (B)指數 (C)期貨 (D)虛擬貨幣
32. 依據證券交易法規定，證券承銷方式不包含下列哪一種型態？
(A)全額包銷 (B)代銷 (C)居間銷售 (D)餘額包銷
33. 下列哪一種有價證券不得列為定期定額買進之標的？
(A)股票 (B)原型證信託 ETF (C)槓桿反向型 ETF (D)原型期信託 ETF
34. 關於 ETF 折溢價風險，下列何者錯誤？
(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
35. 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

36. 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
37. 委託人委託證券經紀商買賣有價證券之委託方式為：
(A)當面委託 (B)電報或書信 (C)電話 (D)選項(A)(B)(C)皆是
38. 臺灣創新板漲跌幅限制為：
(A)7% (B)10% (C)20% (D)無漲跌幅限制
39. 盤中零股交易第一次撮合時間為：
(A)09:00 (B)09:03 (C)09:05 (D)09:10
40. 自民國 111 年 12 月 19 日起，電子下單進行盤中零股買賣時，撮合的間隔時間為：
(A)30 秒 (B)1 分鐘 (C)3 分鐘 (D)5 分鐘
41. 上櫃公司若經申請變更公司名稱經核准後，應於連續多長期間內將此訊息公告於證券櫃買中心指定網站之重大訊息？
(A)六個月 (B)三個月 (C)二個月 (D)一個月
42. 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
43. 下列何者敘述不符合興櫃一般板股票交易制度？
(A)一般板股票交易雙方至少必有一方為該股票之推薦證券商
(B)投資人之間無法相互成交一般板股票
(C)一般板股票交易價格沒有漲跌幅的限制
(D)一般板股票與上櫃股票採相同的交易機制成交
44. 證券商辦理融資融券業務，下列哪一敘述不正確？
(A)自然人開立信用帳戶，應檢具國民身分證正本
(B)委託人為自然人者，得申請開立二個以上之信用帳戶
(C)委託人為法人者，證券商應另函證委託人確認係屬授權開戶
(D)證券商受理開立信用帳戶，應詳實徵信
45. 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
46. 證券商辦理委託人融資買進與融券賣出沖抵之交易，下列敘述何者錯誤？
(A)應先與客戶簽定概括授權同意書 (B)目前為適用於上市、上櫃股票
(C)自動沖抵委託人不必逐筆申請 (D)資券相抵不必列入當日其融資融券限額內計算
47. 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
48. 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
49. 證券商辦理有價證券借貸業務與辦理有價證券買賣融資融券業務，對每種證券出借與融券總金額合計不得超過其淨值：
(A)3% (B)5% (C)6% (D)10%
50. 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