

# 114 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

- 股份有限公司之股東常會，每年至少應召集幾次？  
(A)1 次 (B)2 次，即每半年 1 次  
(C)4 次，即每季 1 次 (D)6 次，即每 2 個月一次
- 春秋股份有限公司共有甲、乙、丙三席董事，甲為董事長。甲因個人因素，拒絕召集董事會。依公司法規定，下列敘述何者正確？  
(A)甲為唯一召集權人，無人可替代甲召集董事會  
(B)乙或丙各自以書面請求召集並經 15 日後即得召集董事會  
(C)乙與丙共同以書面請求召集並經 15 日後即得召集董事會  
(D)因甲怠於行使職務，監察人丁即可代甲行使召集權
- 法院對有財務困難，暫停營業或有停業之虞之公開發行公司為重整裁定時，所選任之重整監督人應受下列何機關之監督？  
(A)債權人 (B)董事會 (C)監察人 (D)法院
- 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
- 依「公司法」規定，解散之公司，於清算範圍內，視為？  
(A)清算解散 (B)強制解散 (C)準解散 (D)尚未解散
- 股份有限公司發行新股時，除有特別規定者外，應保留原發行新股總額百分之多少股份由公司員工承購？  
(A)百分之十至百分之十五 (B)百分之十二  
(C)百分之十 (D)百分之二十至百分之二十五
- 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
- 依「證券交易法」規定，私募之應募人自該有價證券交付之日起多久後，可賣出私募之有價證券？  
(A)1 年 (B)2 年 (C)3 年 (D)5 年
- 已依證交法發行之公司，其募集與發行公司債之規定，何者敘述為非？  
(A)不受公司法對公司債發行總額之限制  
(B)有擔保公司債、轉換公司債發行總額不得逾全部資產減去全部負債餘額之 200%  
(C)僅能發行有擔保公司債、轉換公司債或附認股權公司債  
(D)無擔保公司債發行總額不得逾全部資產減去全部負債餘額之二分之一
- 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，股票已上市或在證券商營業處所上櫃買賣之公司，其內部控制制度，應包括？  
(A)永續資訊之管理 (B)永續資訊之揭露 (C)永續資訊之風險 (D)永續資訊之治理
- 試問公開發行公司除經主管機關核准者外，董事間應有如何比例之席次，不得具配偶或二等親以內之親屬關係？  
(A)超過二分之一 (B)超過三分之一 (C)超過四分之一 (D)超過三分之二
- 某公開發行公司對於其董事、監察人、經理人及大股東持股之異動申報，並未依「證券交易法」第二十五條第二項之規定，於每月十五日以前，彙總向主管機關申報，則主管機關每次得對該公司處新臺幣多少元之行政罰鍰？  
(A)新臺幣二萬元以上，新臺幣十萬元以下 (B)新臺幣四萬元以上，新臺幣二十萬元以下  
(C)新臺幣六萬元以上，新臺幣三十萬元以下 (D)新臺幣二十四萬元以上，新臺幣四百八十萬元以下

13. 依照證交法之規定，下列何者非為內線交易規範主體？  
(A) 持有該公司之股份百分之五之股東  
(B) 該公司之法人董事代表人  
(C) 該公司離職三個月的董事  
(D) 從董事長獲悉消息之董事長司機
14. 券商經營涉有外匯業務之衍生性金融商品交易業務時，應就涉及資金匯出入部分向何機關申請許可？  
(A) 金融監督管理委員會  
(B) 中央銀行  
(C) 經濟部  
(D) 財政部
15. 在以下三種類型之證券商中，依法得為公司股份之認股人或公司債之應募人之證券商為：  
(A) 證券自營商 (B) 證券承銷商  
(C) 證券經紀商 (D) 選項(A)(B)(C)皆可
16. 證券商業務員須參加主管機關認可機構舉辦之訓練班受訓及格結業為限方能充任的是：  
(A) 業務主管 (B) 投資分析  
(C) 主辦會計 (D) 內部稽核
17. 證券商經營期貨交易輔助業務者，其負責人、經理人及業務員欲從事期貨交易，限於何處開戶買賣？  
(A) 兼營期貨商 (B) 委任期貨商  
(C) 非委任期貨商 (D) 任一期貨商
18. 證券商除由金融機構兼營者依有關法令規定外，其經營自行買賣有價證券業務者，持有單一證券商所發行普通公司債之投資成本總額，不得超過該證券商淨值之\_\_\_\_；持有所有證券商所發行普通公司債之投資成本總額，不得超過該證券商淨值之\_\_\_\_？  
(A) 5%；10% (B) 5%；20%  
(C) 10%；15% (D) 10%；20%
19. 客戶擬將有價證券以參加人名義送存集中保管事業保管者，應檢具開戶申請書及下列何者，向參加人申請開戶？  
(A) 戶口名簿 (B) 存款證明 (C) 有價證券 (D) 印鑑或簽名式樣
20. 依規定予證券投資人或證券商融通資金或證券之事業者，為：  
(A) 證券投資信託事業 (B) 證券金融事業 (C) 證券集中保管事業 (D) 證券投資顧問事業
21. 投資人需開立受託買賣帳戶滿多久才能申請開立信用帳戶？  
(A) 3 個月 (B) 6 個月 (C) 9 個月 (D) 1 年
22. 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 6 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 3 年以上  
(D) 實收資本額達新臺幣 3 億元以上
23. 公司制證券交易所於其供給使用有價證券集中交易市場之契約內，應訂立由何者繳存交割結算基金，及繳付證券交易經手費？  
(A) 證券自營商或證券經紀商 (B) 證券自營商  
(C) 證券經紀商 (D) 證券承銷商
24. 證券商相互間有價證券交易之爭議，一造當事人未依法進行仲裁而提起訴訟時，應如何處理？  
(A) 申請證券商業同業公會調解  
(B) 法院應依他造之請求駁回其訴  
(C) 法院得為中間判決  
(D) 申請金融監督管理委員會核可
25. 依「證券投資人及期貨交易人保護法」規定，調處成立者，保護機構應作成調處書，併同調處事件卷證，於調處成立之日起幾日內，送請保護機構所在地之管轄地方法院核定？  
(A) 二日 (B) 五日 (C) 七日 (D) 十日

26. 下列何種情事非屬重大影響上市公司股票價格之消息？  
(A) 變更董事長  
(B) 存款不足遭退票  
(C) 因訴訟、非訟事件對公司財務或業務有重大影響者  
(D) 防疫期間董事以視訊方式參與董事會
27. 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
28. 發行人依「證券交易法」或「公司法」之規定首次辦理公開發行者，應採下列哪一種方式？  
(A) 申請核准制  
(B) 兼採申請核准制及申報生效制  
(C) 屆滿 7 個營業日申報生效制  
(D) 屆滿 12 個營業日申報生效制
29. 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
30. 網際網路下單證券商應至少多久進行一次資訊安全風險評鑑？  
(A) 半年 (B) 一年 (C) 兩年 (D) 三年
31. 股票已上市或在證券商營業處所上櫃買賣之公司，其內部控制制度尚應包括以下何者？  
(A) 薪資報酬委員會運作之管理  
(B) 防範內線交易之管理  
(C) 永續資訊之管理  
(D) 選項(A)(B)(C)皆是
32. 證交法明定哪類公司應於其章程訂明，以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞？  
(A) 上市公司 (B) 上櫃公司 (C) 上市及上櫃公司 (D) 法規未規定
33. 證券投資信託事業基於特定投資方針運用基金投資，主動分析作成決策，並在證券交易市場交易，且申購、買回採實物或依據證券投資信託契約規定方式交付之基金，稱為：  
(A) 主動式交易所交易基金  
(B) 被動式多資產 ETF  
(C) 槓桿型 ETF  
(D) 反向型 ETF
34. 以追蹤、模擬或複製標的指數表現，並在證券交易市場交易，且申購、買回採實物或依據證券投資信託契約規定方式交付之基金，且基金之標的指數成分證券得同時包括股票及債券者，可能為：  
(A) 主動式交易所交易基金 (B) 多資產型 ETF  
(C) 槓桿型 ETF (D) 反向型 ETF
35. 某上市公司舉行股東會，股東可用以下何種方式行使表決權？  
(A) 親自出席  
(B) 視訊出席  
(C) 以電子方式進行投票  
(D) 選項(A)(B)(C)皆是
36. 徵求人應於股東會開會幾日前，將委託書明細表送至股務代理機構？  
(A) 三日 (B) 五日 (C) 七日 (D) 十日
37. 公開收購之期間不得少於\_\_\_日且不得多於\_\_\_日，空格處應分別為？  
(A) 10、30 (B) 10、50 (C) 20、50 (D) 30、50
38. 下列有關公司之股東名簿，自然人應使用國民身分證記載之姓名為戶名，對於同一股東之戶號規定，何者正確？  
(A) 得開列兩個以上戶號  
(B) 於重新成為股東後給予新戶號  
(C) 僅能開列一個戶號  
(D) 無開戶號個數之限制

39. 下列何者為證券集中保管事業所保管之得為帳簿劃撥之有價證券？  
(A)在證券集中交易市場上市之有價證券  
(B)在證券商營業處所買賣之有價證券  
(C)其他經主管機關核定之有價證券  
(D)選項(A)(B)(C)均正確
40. 有價證券借貸期間，自借貸交易成交日起算，原則上不得超過：  
(A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年
41. 集中交易市場之盤後定價交易，應以下列何種價格撮合成交？  
(A)當日市場收盤價格扣減千分之一  
(B)當日市場收盤價格扣減百分之一  
(C)當日市場開盤價格  
(D)當日市場收盤價格
42. 證券經紀商受託買賣，於成交後應於何時通知客戶？  
(A)成交當日  
(B)成交次一營業日以前  
(C)成交當月月底以前  
(D)無須通知
43. 證券商接受委託人以定期定股及定期定額方式委託買賣外國有價證券，買賣標的以中長期投資為原則，以下哪項不在投資範圍之內？  
(A)股票  
(B)存託憑證  
(C)反向型 ETF 受益憑證  
(D)選項(A)(B)(C)均在投資範圍之內
44. 有價證券在證交所市場之買賣，除法令另有規定外，以下列何種交割方式為之？  
(A)以期貨交割為之  
(B)以違約交割為之  
(C)以現款現貨交割為之  
(D)以欠款欠貨交割為之
45. 推薦證券商之股票上櫃買賣者，僅需具備下列哪種資格？  
(A)綜合證券商 (B)證券商承銷商  
(C)證券商經紀商 (D)證券商自營商
46. 下列何者非為外幣計價國際債券分級管理制度中所稱「專業投資機構」之範圍？  
(A)國內外之銀行業  
(B)符合一定財力或專業能力之法人  
(C)國內外之證券業  
(D)國內外之保險業
47. 透過證券櫃檯買賣中心之國際債券交易系統之國際債券，其單筆買賣申報數量之限制為：  
(A)無申報數量之限制  
(B)不得超過 99 個交易單位  
(C)不得超過 9 個交易單位  
(D)每次申報以一單位為限
48. 上市或上櫃公司普通股通常須上市或上櫃滿多久，才能進行融資融券交易？  
(A)3 個月 (B)6 個月 (C)12 個月 (D)無限制
49. 證券商辦理有價證券信用交易應多久計算每一信用戶內之擔保品價值與客戶債務之比率？  
(A)每日 (B)每週 (C)每月 (D)每年
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