

## 102 年第 2 次服務人員專業能力測驗試題

專業科目：股務作業法規

請填入場證編號：\_\_\_\_\_

※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. 公開發行公司之董事、監察人及經理人等之股票經設定質權者，應即通知公司；公司應於其質權設定後\_\_\_\_日內，將其出質情形，向主管機關申報並公告之：  
(A)三 (B)五 (C)七 (D)十
2. 依公司法規定，公司最近連續\_\_\_\_有虧損者，不得公開發行新股。但依其事業性質，須有較長準備期間或具有健全之營業計畫，確能改善營利能力者，不在此限：  
(A) 1 年 (B) 2 年 (C) 3 年 (D) 4 年
3. 委託書應由何人填具徵求人或受託代理人姓名？  
(A)徵求人或受託代理人 (B)代為處理徵求事務者  
(C)發行公司 (D)委託人
4. 股東會之召集程序或其決議方法，違反法令或章程時，股東得自決議之日起\_\_\_\_日內，訴請法院撤銷其決議？  
(A)六十 (B)三十 (C)二十 (D)十
5. 股東會於董事任期未屆滿前，經決議改選全體董事者，如未決議董事於任期屆滿始為解任，其法律效果為何？  
(A)視為於任期屆滿始為解任 (B)視為提前解任  
(C)視為選任無效 (D)視為選任得撤銷
6. 下列有關公開發行公司股東會委託書之寄發作業，何者為非？  
(A)委託書應於寄發或以電子文件傳送股東會召集通知時，同時附送股東  
(B)公司寄發或傳送委託書用紙予所有股東，應於同日為之  
(C)委託書之用紙，以公司印發者為限  
(D)委託書用紙應於股東臨時會開會三十日前，製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站
7. 公開發行公司於股東常會開會前六十日內、股東臨時會前三十日內，或決定分派股息、紅利或其他利益之基準日前\_\_\_\_，停止辦理股票過戶。  
(A)三日內 (B)五日內 (C)十日內 (D)十五日內
8. 繼續一年以上，持有已發行股份總數\_\_\_\_以上股份之股東，得以書面記明提議事項及理由，請求董事會召集股東臨時會？  
(A)百分之三 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)百分之二十
9. 公開收購人與其關係人於公開收購後，所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\_\_\_\_者，得以書面記明提議事項及理由，請求董事會召集股東臨時會：  
(A)百分之十 (B)百分之十五 (C)百分之二十五 (D)百分之五十
10. 下列有關股東會受託代理人之敘述何者為非？  
(A)受三人以上股東委託之受託代理人，其代理股數不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數百分之三  
(B)受三人以上股東委託之受託代理人，得不具備股東身分  
(C)接受一人股東委託之受託代理人，其代理股數不受限制  
(D)股務代理機構受公司委託擔任股東之受託代理人時，其代理股數不受限制
11. 委託書徵求人或受其委託代為處理徵求事務者，得否委託公司代為寄發徵求信函或徵求資料予股東？  
(A)得委託 (B)不得委託 (C)付費後得委託 (D)法無明文

12. 下列公開發行公司年度及半年度財務報告之查核意見，何者會計師無須載明其理由？  
(A)無保留意見 (B)修正式無保留意見 (C)保留意見 (D)無法表示意見
13. 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者，繼續\_\_\_\_以上，持有已發行股份總數百分之\_\_\_\_以上股份之股東或財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，對公司辦理股東會事務有損害股東權益之虞時，得於停止過戶期間開始日十日前，向主管機關指定之機構申請由代辦股務機構辦理當次股東會事務？  
(A)六個月、三 (B)一年、三 (C)一年、五 (D)六個月、一
14. 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後幾日內，將議事錄分發（公開發行公司可以公告為之）各股東（議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。）？  
(A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)二十日
15. 下列何一股東會議案，得以臨時動議提出？  
(A)選任檢查人 (B)變更章程 (C)解任監察人 (D)分割
16. 證券交易法第二十二條之二、第二十五條及第一百五十七條規範之經理人，除總經理、副總經理及相當等級者外，其適用範圍尚包括：  
(A)協理 (B)財務部門主管 (C)會計部門主管 (D)以上皆是
17. 公開發行公司之董事、監察人或經理人等，其股票在集中交易市場或證券商營業處所轉讓者，每一交易日轉讓股數未超過幾股者，免向主管機關申報？  
(A)一千股 (B)五千股 (C)一萬股 (D)五萬股
18. 代辦公開發行公司股務之機構應有：  
(A)辦理股務業務必要之電腦設備 (B)辦理股務業務必要之印鑑比對系統  
(C)具備防火、防水、防盜功能之金庫 (D)以上皆是
19. 有關信託事業或股務代理機構受委託徵求委託書，下列敘述何者為非？  
(A)股東會有董監選舉議案時，委託徵求之股東其中至少一人應為董事或監察人被選舉人  
(B)徵得委託書於分配選舉權數時，獨立董事被選舉人之選舉權數，應大於各非獨立董事被選舉人之選舉權數  
(C)其擔任召開無董監選舉議案之公開發行公司股東會之股務代理機構時，即得受委託擔任徵求人  
(D)委託徵求之股東不得再有徵求行為，但得受託辦理代為處理徵求事務
20. 出席公開發行公司股東會委託書之取得，下列限制何者為非？  
(A)不得以給付金錢或其他利益為條件  
(B)委託書徵求人不得代為發放公司股東會紀念品  
(C)不得利用他人名義為之  
(D)不得將徵求之委託書作為非屬徵求之委託書出席股東會
21. 公開收購人於公開收購期間，不得變更下列那一項收購條件？  
(A)調降公開收購價格 (B)降低預定公開收購有價證券數量 (C)縮短公開收購期間 (D)以上皆是
22. 有關審計委員會之敘述，下列何者正確？  
(A)審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長  
(B)公司設置審計委員會者，證券交易法、公司法及其他法律對於監察人之規定，於審計委員會準用之  
(C)審計委員會對涉及董事自身利害關係之事項之決議，應有審計委員會全體成員二分之一以上之同意，並提董事會決議  
(D)以上皆是

【請續背面作答】

23. 公開發行公司股東會無董監事選舉議案，股東為委託書徵求人時，其應持有公司已發行股份幾股以上？  
(A)二十萬股 (B)十萬股 (C)八萬股 (D)五萬股
24. 股票辦理掛失，在公示催告程序中者，其掛失股票的配股及配息，以下敘述何者正確？  
(A)由股票發行公司發給原股東  
(B)公司應俟接獲法院除權判決書後，再行發給  
(C)視股票發行公司與原股東之約定  
(D)股票股利可以配發給原股東，現金股利則應俟公司接獲法院除權判決書後，再行發給
25. 下列關於證券交易法上所稱「募集」之敘述，何者錯誤？  
(A)以公司成立後之行為為限 (B)行為對象需為非特定人  
(C)需為公開招募之行為 (D)行為客體需為有價證券
26. 初次申請股票在證券交易所上市或在證券商營業處所買賣者，公司應於股票上市或在證券商營業處所買賣前，將辦理公司股務之單位名稱、辦公處所等向證券交易所、證券櫃檯買賣中心申報並公告，且副知：  
(A)證券集中保管事業 (B)證券暨期貨市場發展基金會 (C)金管會 (D)以上皆是
27. 已依證券交易法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前；股東臨時會之召集通知得於開會\_\_\_\_\_前，以公告方式為之：  
(A)二十日 (B)十五日 (C)十日 (D)五日
28. 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者，經主管機關指定之機構指定代辦股務機構辦理當次該公司股東會事務時，其辦理當次該公司股東會事務之相關費用由誰負擔？  
(A)董事長  
(B)公司  
(C)申請當次股東會事務由代辦股務機構辦理之股東或財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心  
(D)主管機關指定之機構
29. 以帳簿劃撥辦理質權設定之集中保管有價證券，於質權消滅時，應由下列何者通知保管事業處理？  
(A)質權人 (B)出質人 (C)質權人之參加人 (D)出質人之參加人
30. 下列何者非屬股東會無表決權之股份？  
(A)公司依法持有自己之股份  
(B)被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，所持有控制公司之股份  
(C)控制公司及其從屬公司直接或間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數之他公司，所持有控制公司及其從屬公司之股份  
(D)已設質之股份
31. 下列關於監察人之敘述，何者錯誤？  
(A)公司監察人，由股東會就有行為能力之人選任之 (B)監察人中至少須有一人在國內有住所  
(C)公開發行股票之公司監察人須有三人以上 (D)公司與監察人間之關係，從民法關於委任之規定
32. 金融機構召開股東會有董監選舉議案者，股東應繼續\_\_\_\_\_以上，持有公司已發行股份總數百分之\_\_\_\_\_以上，始得委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人？  
(A)六個月、十二 (B)六個月、十 (C)一年、十二 (D)一年、十
33. 於下列何種情形，董事會應於三十日內召開股東臨時會選任監察人？  
(A)監察人全體均解任時 (B)監察人有三分之二解任時  
(C)監察人有二分之一解任時 (D)監察人有三分之一解任時
34. 上市(櫃)公司因維護公司信用及股東權益所必要而買回庫藏股，並辦理銷除股份者，應於買回之日起\_\_\_\_\_內辦理變更登記？  
(A)一個月 (B)六個月 (C)一年 (D)三年
35. 下列有關公司經理人之敘述，何者錯誤？  
(A)經理人之解任、委任，在股份有限公司由股東會決議  
(B)公司設置經理人得依章程規定  
(C)有限公司解任經理人需有全體股東過半數同意  
(D)經理人應在國內有住所或居所
36. 關於公司變更章程之決議，下列何者為非？  
(A)公司非經股東會決議，不得變更章程  
(B)應有代表已發行股份總數三分之二以上之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之  
(C)公開發行股票之公司，得以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之  
(D)出席股東股份總數及表決權數，章程有較低之規定者，從其規定
37. 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，股務事務由委外辦理變更為自行辦理者，應經\_\_\_\_\_決議通過，向主管機關指定之機構申請核准？  
(A)審計委員會 (B)董事會 (C)股東會 (D)以上皆可
38. 公開發行公司委託書徵求人其得代理之股數，除法規另有規定外，不得超過公司已發行股份總數之多少？  
(A)百分之十 (B)百分之八 (C)百分之五 (D)百分之三
39. 依證券交易法發行股票之上市(櫃)公司，應於章程規定設置獨立董事，其人數不得少於\_\_\_\_\_，且不得少於董事席次五分之一？  
(A)一人 (B)二人 (C)三人 (D)五人
40. 公開發行公司委託書徵求人應於股東常會開會三十八日前檢附相關資料送達公司及副知證基會。下列何者非屬徵求人應檢附之資料？  
(A)出席股東會委託書徵求資料表 (B)持股證明文件  
(C)擬刊登之書面及廣告內容定稿 (D)出席股東會之出席證
41. 客戶以集中保管之有價證券為帳簿劃撥辦理設質交付時，下列敘述何者正確？  
(A)應提示存摺，並以原留印鑑或簽名為劃撥確認  
(B)由參加人登載存摺，將客戶應撥付質權人之有價證券通知保管事業  
(C)保管事業接獲參加人之通知，應即自出質人之參加人帳簿客戶所有部分，如數撥入質權人之參加人帳簿之設質部分  
(D)以上皆是
42. 公開發行公司股東辦理贈與過戶者，需：  
(A)填具過戶申請書 (B)贈與人及受贈人於股票背面簽名或蓋章  
(C)檢附贈與稅完稅或免稅證明書 (D)以上皆是
43. 對第一上市(櫃)公司、興櫃公司之敘述，下列何者正確？  
(A)其發行股票之每股金額，應依本國法令規定，股票每股金額均為新臺幣 10 元  
(B)依註冊地國法令，股票無停止過戶期間規定者，其召集股東常會、股東臨時會，得不受本國有關停止過戶規定之限制  
(C)依註冊地國法令，股票無停止過戶期間規定者，其決定分派股息、紅利或其他利益，應比照本國有關停止過戶之規定辦理  
(D)以上皆非
44. 公開發行公司該次股東會無董事與監察人選舉議案時，其委託股務代理機構擔任股東之受託代理人，其所代理之股數：  
(A)不得超過已發行股份總數 5% (B)不得超過已發行股份總數 3%  
(C)不得超過已發行股份總數 1% (D)不受已發行股份總數 3%之限制

45. 股東會有選舉董事議案，股東委託信託事業或股務代理機構擔任委託書徵求人，其所擬支持之被選舉人均不符合獨立董事資格時，股東至少幾人應為董事之被選舉人？  
(A)一人 (B)二人 (C)三人 (D)無明文規定
46. 下列關於委託書統計驗證之敘述，何者為非？  
(A)公司應將統計驗證機構載明於股東會開會通知  
(B)自辦股務公司不得自行辦理統計驗證事務  
(C)統計驗證機構變更時，公司應即於公開資訊觀測站公告  
(D)公司召開股東會，無論有無董事或監察人選舉議案，委託書於股東會開會均應經統計驗證
47. 出席股東不足已發行股份總數過半數股東之出席，而有代表已發行股份總數\_\_\_\_\_以上股東出席時，得以出席股東表決權過半數之同意，為假決議：  
(A)六分之一 (B)五分之一 (C)四分之一 (D)三分之一
48. 行使少數股東提案權之股東所提議案，於特殊情形董事會得不列為議案，下列敘述何者錯誤？  
(A)該議案非股東會所得決議者  
(B)提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者  
(C)股東所提議案超過二百字者  
(D)該議案於公告受理期間外提出者
49. 公司債之發行如由下列何者擔任保證人者，得視為有擔保之發行？  
(A)主管機關 (B)金融機構 (C)同業公會 (D)律師
50. 對受託辦理股東會電子投票事務者之敘述，下列何者為非？  
(A)不得同時受託辦理股務事務或擔任股東會委託書徵求人、受託代理人或代為處理徵求事務者  
(B)公司可自辦其股東會之電子投票事務  
(C)綜合證券商可受託辦理股東會電子投票事務  
(D)證券集中保管事業可受託辦理股東會電子投票事務

## 102 年第 2 次股務人員專業能力測驗試題

### 專業科目：股務作業實務

請填入場證編號：\_\_\_\_\_

※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

- 公司處理股務作業所使用之書表文件，其中證券集中保管事業所送集保戶股票所有人名冊應保存年限：  
(A)至少一年 (B)至少二年 (C)至少三年 (D)永久保存
- 股東辦理股票掛失申請補發應向哪個單位申請？  
(A)臺灣集中保管結算所股份有限公司 (B)臺灣證券交易所  
(C)下單證券商 (D)發行公司或其股務代理機構
- 證券交易稅的稅率為：  
(A)千分之一 (B)千分之三 (C)千分之五 (D)千分之六
- 公司因合併或減資換票時，應對債權人分別通知及公告，並指定一定期限，聲明債權人得於期限內提出異議，此一期限為：  
(A)三十日以上 (B)三個月以上 (C)六十日以上 (D)六個月以上
- 股票換發可分為全面換發與部分換發二種，以下哪一個選項是屬於股票部分換發之一？  
(A)公司更改名稱之股票換發 (B)公司減少資本之股票換發  
(C)股票每股面額更改之股票換發 (D)因繼承需要分割股票之換發
- 記名式股票之轉讓須以背書轉讓方式為之，受讓人即為股票之合法持有人，但若未辦理過戶登記，其權利是否受影響？  
(A)不得對抗其前手  
(B)若此期間公司召開股東會，股票持有人無法接到開會通知並無法參加股東會  
(C)所有股東應享之權利不受影響  
(D)其交易前手之債權人得對其取得之股票執行處分
- 「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」法源依據：  
(A)公司法 (B)證券交易法 (C)金融控股公司法 (D)企業合併法
- 興櫃股票公司內部人轉讓股票依證券交易法第 22 條之 2 第 1 項第 3 款規定轉讓持股予「特定人」時，該「特定人」之條件為：  
(A)對公司財務、業務有充分了解，具有資力者  
(B)證券自營商及該公司全體員工  
(C)公司全體員工  
(D)以上皆是
- 依上市公司內部人轉讓持事前申報規定，某董事於 94 年 9 月 6 日完成預定轉讓持申報，依規定該董事於何日起才能開始轉讓持股？  
(A)9 月 6 日 (B)9 月 7 日 (C)9 月 8 日 (D)9 月 9 日
- 公司實收資本額在三億元以下者，全體監察人所持有記名股票之股份總額不得少於公司已發行股份總額：  
(A)百分之一 (B)百分之一點五 (C)百分之三 (D)百分之五
- 非屬徵求時，除股務代理機構外，一位股東最多可接受幾位股東委託？  
(A)3 人 (B)10 人 (C)30 人 (D)35 人
- 股份有限公司召開股東常會每年至少召開幾次？  
(A)一次 (B)二次 (C)三次 (D)視公司需要而定
- 依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定，下列何者不得接受股東之全權委託？  
(A)個人徵求 (B)公開徵求  
(C)委託信託事業擔任徵求人 (D)委託股務代理機構擔任受託代理人
- 股東會委託書之委託人於股東會後一定期間內，得向發行公司或其股務代理機構查閱該委託書之使用情形，請問該「一定期間」是指：  
(A)股東會後三日內 (B)股東會後七日內  
(C)股東會後十五日內 (D)股東會後三十日內
- 股東得於每次股東會出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會，該委託書應於股東會開會前幾日送達公司？  
(A)一日 (B)三日 (C)五日 (D)十日
- 關於記名股票應記載之股東戶名的規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)自然人股東應使用國民身分證記載之姓名為戶名  
(B)股票為政府或法人所有者，應記載政府或法人之名稱  
(C)股票為政府或法人所有者，得另立戶名或僅載代表人姓名  
(D)法人股東應使用法人登記之全銜名稱為戶名
- 關於股票印製規格之規定，對英文字代表意義之敘述，下列何者錯誤？  
(A)ND 代表普通股壹千股 (B)NE 代表普通股壹萬股  
(C>SF 代表特別股壹拾萬股 (D)NY 代表普通股壹千萬股
- 公司辦理配發增資新股，停止股票過戶期間為幾天？  
(A)五日 (B)十五日 (C)三十日 (D)五個營業日
- 現金股利所發給之支票自發票日起算，時效多久未行使而消滅，股東必須至公司更改支票發票日期始得兌現？  
(A)三年 (B)二年 (C)一年 (D)六個月
- 公開發行公司依公司法得發行股票之日，係指下列何者？  
(A)核准公司設立或發行新股變更登記核准函送達公司之日  
(B)證券管理機構核准發行新股之日  
(C)公司董事會決議發放股票之日  
(D)將股票發放日期輸入「公開資訊觀測站」之日
- 公司應付之現金股利，於下列那個日期起，六個月內尚未給付者，視同給付？  
(A)除息基準日起 (B)除息停止過戶開始日起  
(C)自登報公告發放現金股利之日起 (D)股東會決議分配盈餘之日起
- 公司於發放現金股利時，對經投審會核准之境外個人或法人，按給付額扣繳之稅率為何？  
(A)百分之十五 (B)百分之二十 (C)百分之二十五 (D)百分之三十
- 下列何種股份不得參與公司之現金增資認股權利？  
(A)公司買回之股份 (B)股票掛失尚未經除權判決之股份  
(C)設定質權之股票 (D)經法院假扣押之股份
- 公司公開發行新股時，董事會應備置認股書，下列事項何者非認股書應載明事項？  
(A)股款繳納日期以及增資計畫 (B)發行新股總數、每股金額及其他發行條件  
(C)公司名稱及所營事業 (D)公司各營業場所
- 公司於每年將分配予股東之股利，製發憑單辦理申報，其分配股利屬八十六年度以前者，公司應開立何種憑單？  
(A)各類所得扣繳暨免扣繳憑單 (B)股利憑單  
(C)緩課股票轉讓所得申報憑單 (D)稅額繳納憑單

【請續背面作答】

26. 非中華民國境內居住之個人，以下列何種期間認定其在中華民國境內居留合計有否滿 183 天？  
(A)課稅年度 (B)所得所屬年度 (C)股利發放日前居留滿 183 天 (D)自入境日起算
27. 專責處理投資人及交易人之諮詢申訴、調處、保護基金償付、團體訴訟、歸入權等相關保護業務之保護機構為：  
(A)行政院公平交易委員會 (B)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心  
(C)臺灣集中保管結算所股份有限公司 (D)消費者保護中心
28. 專業股務代理機構辦理公開發行股票公司處理股務事務，其資格限制除依法得受託辦理股務業務之銀行及信託業外，對證券商之資格限制必須為：  
(A)經紀商 (B)自營商 (C)承銷商 (D)綜合證券商
29. 股票在證券交易所上市或在證券商營業處所買賣之公司，其股務係公司自辦或受其委託之專業股務代理機構，對於股東未領回之股票及公司備用空白股票應訂定管理辦法及盤點計畫，向主管機關指定之哪一個機構申報備查？  
(A)臺灣集中保管結算所股份有限公司 (B)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心  
(C)臺灣證券交易所 (D)證券櫃檯買賣中心
30. 已上市(櫃，含興櫃)公司，其辦理股務之單位變更營業處所時，應於決定後\_\_\_\_日內向證券交易所、證券櫃檯買賣中心申報並公告，且副知主管機關及臺灣集保結算所。  
(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7
31. 下列有關股東之開戶注意事項，何者為非？  
(A)公司不得對同一股東，開列二個以上戶號 (B)股東留存印鑑及簽名以一式為限  
(C)股東印鑑卡應依序存放管理至少保存十年 (D)股東身分證明文件影本得僅保存一年
32. 國內目前對公司之無實體發行有價證券之規定，下列敘述何者為非？  
(A)不限制為公開發行股票之公司，未公開發行之公司亦得視公司需要辦理  
(B)其發行數額應洽證券商集中保管事業機構辦理登錄  
(C)以帳簿劃撥方式將有價證券交付所有人  
(D)發行人以帳簿劃撥方式交付無實體有價證券，應於保管事業開設保管劃撥帳戶，成為參加人
33. 公開發行股票公司全面無實體發行股票者，對未開立集保帳戶股東之持有股份，公司應放置在登錄專戶的哪一個登錄帳戶？  
(A) A 帳 (B) B 帳 (C) C 帳 (D) D 帳
34. 股東常會之召集通知應載明召集事由，以便股東事先有所準備，就召集事由之分類，下列議案中，那一個議案並不需要列在討論事項？  
(A)訂定或修訂「取得或處分資產處理程序」 (B)修訂公司章程  
(C)修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」 (D)申請撤銷公開發行
35. 某上市公司辦理配息發放現金股利予股東，訂定配息基準日為 10 月 22 日(星期二)，其停止過戶期間為 10 月 18 日~10 月 22 日，試問，除息交易日為：  
(A)10 月 15 日 (B) 10 月 16 日 (C) 10 月 17 日 (D) 10 月 18 日
36. 股票在證券交易所上市或在證券商營業處所買賣之上櫃公司應於股票發放日前\_\_\_\_個營業日，將發放日及相關資料輸入「公開資訊觀測站」。  
(A)3 (B) 5 (C) 8 (D) 10
37. 公司於股東會決議通過股票股利分配後，向主管機關申請增資發行新股，經申報生效發行新股後上市買賣，惟公司如前曾發行私募有價證券，且該私募有價證券亦於本次無償配發新股，則其於本次無償配發之新股  
(A)亦為私募有價證券 (B)轉為一般普通有價證券 (C)變成特別股 (D)變成可轉換公司債
38. 上市(櫃，含興櫃)公司於配發股東一般股利時，應辦理完稅及申報作業，並於發放日\_\_\_\_日內分別按適用稅率繳交外僑稅款並作申報？  
(A) 2 (B) 5 (C) 8 (D) 10
39. 就法令精神及一般實務作業慣例而言，配息基準日之訂定係屬哪一個機關之權限？  
(A)董事會 (B)股東會 (C)監察人 (D)主管機關
40. 委託書徵求分為「徵求」及「非屬徵求」二種，而其二種之差別以下敘述何為真？  
(A)徵求係公司本身主動受股東委託之方式取得股東委託書  
(B)非屬徵求係股東以主動之方式，向股東取得委託書出席股東會  
(C)徵求係由公司被動受股東委託，代理出席股東會  
(D)非屬徵求係指受託人受股東之主動委託，代理出席股東會
41. 股東本身擔任徵求人，向股東徵求出席股東會委託書，對委託書上載之股東代理人欄之徵求人姓名：  
(A)由徵求人代填 (B)以蓋章方式為之 (C)由股東親填 (D)代填、蓋章及親填擇一
42. 代為處理徵求事務者應符合一定資格條件，並應檢具相關資格證明文件送交審核後，轉報主管機關備查，始得辦理代為處理徵求事務，目前的審核機構是：  
(A)金融監督管理委員會 (B)臺灣集中保管結算所股份有限公司  
(C)臺灣證券交易所 (D)財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
43. 非屬徵求行為之受託人資格，下列何者是錯誤的？  
(A)受一人委託，可不具有股東身份 (B)受二人委託可不具有股東身份  
(C)受三至三十人委託應具有股東身份 (D)受三十人以上委託應具有股東身份
44. 辦理股東常會之委託書統計驗證作業，對驗證合格之委託書應於徵求人或受託代理人送達之日起\_\_\_\_日內編製明細表送交公司或其股務代理機構。  
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5
45. 股東以電子方式行使表決權者，在股東常會現場就股東會議案如原議案有修正或替代案、或在臨時動議之提案者，就以電子方式行使表決權者之意思表示為：  
(A)棄權 (B)贊成 (C)反對 (D)不表示意見
46. 內部人事前申報持股轉讓之規範，以下敘述何者為非？  
(A)經主管機關核准或自申報主管機關生效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向主管機關申報  
(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轉讓持股  
(D)向主管機關申請轉讓之日起，於集中交易市場轉讓
47. 某公司尚未公開發行股票，欲修改公司章程，於股東會應有代表已發行股份總數之\_\_\_\_以上出席，以出席股東表決權\_\_\_\_之同意行之。  
(A)2/3、過半數 (B)1/2、2/3 (C)1/2、過半數 (D)2/3、2/3
48. 上市(櫃)公司辦理現金增資發行新股者，應先檢具相關資料及申報書向證期局申報，如無其他應補正情事，自申報之日起屆滿幾日後生效？  
(A)五個營業日 (B)七個營業日 (C)十個營業日 (D)十二個營業日
49. 上市公司名稱變更換發股票，公司須召開股東會修改章程，並於股東會變更章程後 15 日內向主管機關申請為變更之登記。請問此處「主管機關」是指：  
(A)經濟部 (B)財政部 (C)金融監督管理委員會 (D)臺灣證券交易所
50. 證券交易法所稱有價證券，不包括下列哪一項？  
(A)政府債券、公司股票 (B)公司債券  
(C)新股認購權利證書、新股權利證書 (D)公司本票、公司承兌匯票

## 102年第2次股務人員專業能力測驗試題解答

股務作業法規試題解答									
1	B	11	B	21	D	31	C	41	D
2	B	12	A	22	D	32	C	42	D
3	D	13	B	23	D	33	A	43	B
4	B	14	D	24	B	34	B	44	D
5	B	15	A	25	A	35	A	45	A
6	D	16	D	26	A	36	D	46	B
7	B	17	C	27	B	37	C	47	D
8	A	18	D	28	B	38	D	48	C
9	D	19	D	29	C	39	B	49	B
10	B	20	B	30	D	40	D	50	B

股務作業實務試題解答									
1	A	11	C	21	D	31	C	41	C
2	D	12	A	22	B	32	A	42	B
3	B	13	D	23	A	33	A	43	D
4	A	14	B	24	D	34	C	44	D
5	D	15	C	25	A	35	B	45	A
6	B	16	C	26	A	36	D	46	D
7	B	17	D	27	B	37	A	47	A
8	B	18	A	28	D	38	D	48	D
9	D	19	C	29	A	39	A	49	A
10	B	20	A	30	B	40	D	50	D