

# 105 年第 2 次股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

- 股東為未成年，辦理開戶時應由\_\_\_\_\_簽名或蓋章：  
(A)意定代理人 (B)法院公證人 (C)法定代理人 (D)利害關係人
- 公開發行公司之股東於印鑑卡同時留存簽名式及印鑑者，向公司辦理股票事務或行使其他有關權利時：  
(A)應以簽名加蓋章共同為之方生效力  
(B)得以簽名或蓋章其一方式為之即生效力  
(C)若檢附身份證明時，得以簽名或蓋章其一方式為之即生效力  
(D)若檢附印鑑卡影本時，得以簽名或蓋章其一方式為之即生效力
- 公開發行公司應於股東常會\_\_\_\_\_日前或股東臨時會開會\_\_\_\_\_日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。  
(A)三十八日、二十三日 (B)三十日、二十三日 (C)三十日、十五日 (D)二十一日、十五日
- 徵求委託書之場所：  
(A)法令無限制規定 (B)徵求書面及廣告所載明之徵求場所  
(C)只限於在徵求人住所或營業場所 (D)於各證券商營業廳
- 公開發行公司召開股東會，非屬徵求委託書之受託代理人受三人以上股東委託，除法規另有規定外，其代理之股數除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之多少？  
(A)百分之十 (B)百分之八 (C)百分之五 (D)百分之三
- 依證券交易法第十四條之五各款事項（除第十款外），如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事\_\_\_\_\_以上同意行之。  
(A)二分之一 (B)三分之二 (C)四分之三 (D)五分之四
- 公開發行股票之公司，得以股東會輕度特別決議，排除原股東及員工優先認購權利，對下列何者進行有價證券之私募？  
(A)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  
(B)符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金  
(C)該公司或其關係企業之董事、監察人及經理人  
(D)以上皆是
- 公開發行股票之公司於股東常會開會前\_\_\_\_\_日內，股東名簿記載不得變更。  
(A)十五 (B)三十 (C)四十五 (D)六十
- 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
- 公開發行公司股東持股數及持股期間符合規定時，得委託信託事業或股務代理機構擔任委託書徵求人，其得代理之股數為何？  
(A)不得超過公司已發行股份總數之百分之一  
(B)不得超過公司已發行股份總數之百分之三  
(C)其代理之股數除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之百分之三  
(D)無代理股數之限制
- 股票已在證券交易所上市或在證券商營業處所買賣者，公司更換代辦股務機構，應於決定後\_\_\_\_\_內，向證券交易所、證券櫃檯買賣中心申報並公告，且副知金管會及證券集中保管事業。  
(A)次日 (B)二日 (C)三日 (D)五日
- 股東以書面或電子方式行使表決權者，意思表示有重複時，應如何處理？  
(A)以最先送達者為準 (B)以最後送達者為準  
(C)請股東撤銷其中一個意思表示 (D)視為棄權

13. 下列何種情事非屬「表決權不予計算」之情形？  
(A)委託書用紙非為公司印發者  
(B)於徵求場所外徵求委託書  
(C)徵求人或受託代理人代理股數超過法定限額，其所代理未超過限額部分  
(D)徵求人之投票行為與徵求委託書之書面及廣告記載內容不相符合
14. 下列有關股東會假決議之說明，何者錯誤？  
(A)出席股東表決權數未達已發行股份總數 1/2，而有代表已發行股份總數 1/3 股東出席時，得以出席股東表決權數過半數之同意為假決議  
(B)公司應將假決議通知各股東，於一個月內再行召開股東會。前述「一個月內再行召開股東會」，係指於一個月內寄發召集股東會之通知  
(C)假決議後再行召集之股東會，應有已發行股份總數 1/2 以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，視同決議通過  
(D)假決議僅適用於普通決議事項，不適用於特別決議
15. 獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起\_\_\_\_日內，召開股東臨時會補選之。  
(A)十五 (B)三十 (C)四十五 (D)六十
16. 下列有關公開發行公司內部人持股轉讓及申報之敘述，何者錯誤？  
(A)內部人持有之股票，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者，均應辦理持股申報  
(B)內部人自取得其身分之日起六個月內，不得在集中交易市場或證券商營業處所轉讓持股  
(C)內部人依證交所及櫃買中心規定，採盤後定價交易方式轉讓持股者，不受每一交易得轉讓數量比例之限制  
(D)內部人應於向主管機關申報之日起三日後，始得轉讓持股予符合主管機關所定條件之特定人
17. 每年三月至六月期間徵求場所人員異動者，徵求人及代為處理徵求事務者應於\_\_\_\_向金管會指定之機構申報？  
(A)異動後五日內 (B)異動後十日內 (C)次月十五日前 (D)下次辦理徵求事務前
18. 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幾日內，訴請法院撤銷其決議？  
(A)三十日 (B)四十日 (C)五十日 (D)六十日
19. 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
20. 下列有關股東會委託書之敘述，何者錯誤？  
(A)公開發行公司股東會委託書之用紙，不以公司印發者為限  
(B)公開發行公司寄發或以電子文件傳送委託書用紙予所有股東，應同日為之  
(C)出席證及出席簽到卡的出席證件，不得轉讓他人使用  
(D)一股東以出具一委託書，並以委託一人為限
21. 徵求人或受其委託代為處理徵求事務者，\_\_\_\_公司代為寄發徵求信函或徵求資料予股東。  
(A)不得委託 (B)得委託 (C)得付費委託 (D)可自行決定部分委託
22. 代辦股務機構之主管至少一人須有\_\_\_\_年以上之股務實務作業經驗。  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
23. 股東會選任董事時，應採取「每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事」之方式，此種選舉方式之名稱為何？  
(A)加重投票制 (B)複數投票制 (C)累積投票制 (D)連記投票制
24. 公開發行公司董事選舉採候選人提名制度者，董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事被提名人應予審查，除有法定情事外，應將其列入董事候選人名單，下列何者非法定情事？  
(A)提名股東於公告受理期間外提出  
(B)提名股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一  
(C)提名人數未達董事應選名額  
(D)未檢附規定之相關證明文件

25. 除股務代理機構擔任受託代理人外，一般非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過\_\_\_\_人。  
(A)二十 (B)三十 (C)四十五 (D)六十
26. 下列哪些人受證券交易法第 157 條之 1 有關禁止內線交易之規範，於實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後 18 小時內，不得對該公司之股票或其他具有股權性質之有價證券進行買賣？①受該公司法人監察人指定代表行使職務之自然人；②持有該公司股份超過 10% 股東之配偶；③基於職業或控制關係獲悉消息之人；④喪失內部人身分後，未滿 6 個月者；⑤自該公司經理人獲悉消息之人。  
(A)僅①②③④ (B)僅②③④⑤ (C)僅①②③⑤ (D)①②③④⑤
27. 公開發行公司得\_\_\_\_\_後，以電子文件傳送股東會開會相關文件及其他通知事項。  
(A)經股東同意 (B)經主管機關同意 (C)經證期局同意 (D)公告三十日後
28. 委託書徵求人於徵求之委託書上簽名或蓋章後，可否轉讓他人使用？  
(A)得轉讓他人使用  
(B)得轉讓他人使用，但不得收取金錢或其他利益  
(C)可轉讓給同集團之委託書徵求人使用  
(D)不得轉讓他人使用
29. 依法院拍賣或強制執行，股東自行辦理過戶者，應檢附下列何種文件？  
(A)檢附拍得之股票及過戶申請書。前述申請書出讓人蓋章欄，得以法院權利移轉證明代替  
(B)檢附法院拍賣筆錄及權利移轉證明書  
(C)檢附證券交易稅完稅證明  
(D)以上皆是
30. 公開發行公司之股東開戶填留印鑑卡之內容，除股東戶號、股東戶名、啟用日期、留存簽名式或印鑑外，自然人股東並應填寫：  
(A)戶籍所在地與通訊地址及電話  
(B)國民身分證統一編號或其他身分證明文件所載編號  
(C)出生年月日  
(D)以上皆是
31. 證券集中保管事業之參加人接受客戶開戶將有價證券以參加人名義送存證券集中保管事業集中保管，應設置何種帳簿？  
(A)參加人帳簿 (B)客戶帳簿 (C)登錄帳簿 (D)劃撥帳簿
32. 以書面或電子方式行使表決權之股東，就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，如何處理？  
(A)視為未出席 (B)視為棄權  
(C)視為同意 (D)視為反對
33. 股東印鑑卡之通訊地址或戶籍所在地有變更時，應由股東\_\_\_\_\_。  
(A)親自到場辦理變更 (B)以電話通知公司  
(C)以書面通知公司 (D)委託代理人辦理變更
34. 下列有關少數股東行使股份收買請求權之敘述，何者錯誤？  
(A)為反對公司重大營業政策  
(B)股東會決議後，以書面通知公司反對該項行為  
(C)須為股東會已為反對者  
(D)得請求公司以當時公平價格，收買其所有之股份
35. 公司虧損達實收資本額多少比例時，董事會應即召集股東會報告？  
(A)二分之一 (B)三分之一 (C)四分之一 (D)五分之一
36. 公司之內部人及其關係人應於每月\_\_\_\_\_日以前將上月份持有股數變動之情形，向公司申報，公司應於每月\_\_\_\_\_日以前，彙總向主管機關申報。  
(A)二、五 (B)五、十 (C)五、十五 (D)十、二十
37. 證券集中保管事業參加人之客戶以集中保管之有價證券為帳簿劃撥辦理設質交付時，應提示何資料，並以原留印鑑或簽名為劃撥確認，由參加人將客戶應撥付質權人之有價證券通知保管事業？  
(A)證券存摺 (B)過戶申請書 (C)交割憑單 (D)買賣報告書

38. 公開發行公司之股東對股東會議案有相同意見者，得否共同委託信託事業或股務代理機構擔任委託書徵求人？  
(A)得共同委託 (B)不得共同委託  
(C)關係人才得共同委託 (D)無明文規定
39. 公開發行公司股東會之委託書保存期限至少為幾年？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
40. 徵求人未於股東臨時會開會\_\_\_\_前將委託書徵求資料送達公司者，不得為徵求行為。  
(A)三十八日 (B)三十日 (C)二十三日 (D)十五日
41. 徵求委託書之書面及廣告中有董事選任議案，其載明擬支持之董事被選舉人經營理念之字數超過二百字時，公司對徵求人之徵求資料應如何處理？  
(A)不予受理 (B)應予受理  
(C)應予受理，但應限期請徵求人補正 (D)公司自行決定是否受理
42. 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
43. 於有價證券私募時，依符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金；或該公司或其關係企業之董事、監察人及經理人身分而應募之人總數最多不得超過幾人？  
(A)三十五人 (B)三十人 (C)二十五人 (D)二十人
44. 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定，下列何者非屬徵求委託書之行為？  
(A)以廣告、電傳視訊方式取得委託書 (B)以拜訪、詢問方式取得委託書  
(C)以發表會、說明會方式取得委託書 (D)受股東之主動委託取得委託書
45. 公開發行公司之紀念品每屆股東會以幾種為限？  
(A)一種 (B)二種 (C)三種 (D)四種
46. 下列關於股東會決議解任董事之敘述，何者錯誤？  
(A)董事得由股東會之決議，隨時解任  
(B)無正當理由於董事任期中將其解任時，該董事得向公司請求賠償因此所受之損害  
(C)解任董事之決議，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之  
(D)公司不得以章程規定，提高解任董事之股東會決議要件
47. 符合下列何種條件的股東，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)繼續六個月以上，持有已發行股份總數百分之一以上股份  
(B)繼續六個月以上，持有已發行股份總數百分之三以上股份  
(C)繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之一以上股份  
(D)繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之三以上股份
48. 已依證券交易法發行有價證券之公司，發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項時，應於事實發生之日起幾日內公告並向主管機關申報？  
(A)五日 (B)三日 (C)二日 (D)一日
49. 公司之資金，因公司間或與行號間有短期融通資金之必要而貸與他人時，其融資金額不得超過下列何一數值之百分之四十？  
(A)貸與企業淨值 (B)貸與企業資本總額  
(C)貸與企業實收資本額 (D)貸與企業負債總額
50. 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)百分之二十 (C)百分之二十五 (D)百分之五十

# 105 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

- 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
- 發起人之股份於公司設立登記滿幾年後始得轉讓？  
(A)無限制 (B)二年 (C)一年 (D)三年
- 公司合併，存續公司辦理消滅公司所投資之公司股票變更登記事宜，應如何辦理？  
(A)第一手股票可以在股票正面直接註銷消滅公司名稱，變更成存續公司  
(B)應以「變更名義」方式辦理，並在股票背面受讓人欄加蓋存續公司印章  
(C)應以「吸收合併」之名義辦理，並在股票背面受讓人欄加蓋存續公司印章  
(D)以上皆是
- 經法院拍賣或強制執行之股票過戶，得代替股票及過戶申請書出讓人蓋章欄者為：  
(A)法院除權判決書 (B)法院權利移轉證明書  
(C)法院拍賣公告 (D)債權轉讓公告
- 下面哪一項事務不是「公開發行股票公司股務處理準則」所稱的股務事務？  
(A)辦理股東之開戶事務 (B)處理有關股票委外印製事項  
(C)辦理現金股利之發放事務 (D)接受客戶委託買賣股票
- 上市上櫃公司內部人申報預定轉讓持股後，每次申報預定轉讓持股必須於多久之期限內轉讓完畢？  
(A)十五天 (B)二十天 (C)三十天 (D)一個月
- 有關經理人的定義，下列敘述何者錯誤？  
(A)公司已向經濟部辦理登記為經理人之人  
(B)依公司章程設置有為公司管理事務可以代表公司對外有簽名權利之人  
(C)財務部門及會計部門主管  
(D)在公司職稱為經理之人
- 證券交易法第二十二條之二第一款規定，董事、監察人、經理人或持股超過百分之十之股東其股票之轉讓，應於轉讓前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。是指：  
(A)每日在交易市場以不超過 10,000 股的數量賣出股票  
(B)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，以公開招募方式轉讓持股  
(C)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，以發行新股方式賣出股票  
(D)依主管機關所核定的日期及得轉讓數量比率賣出持股
- 非屬徵求委託書之受託代理人，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
- 股票已上市公司，未於會計年度終結後\_\_\_\_\_個月內召開股東會完畢者，證券交易所報請主管機關核准變更原有交易方法列為全額交割。  
(A)二 (B)三 (C)四 (D)六
- 股東常會假決議時，須於\_\_\_\_\_內再召集股東常會決議。  
(A)5 日 (B)15 日  
(C)一個月 (D)沒有規定，只要於年度終了前召開即可
- 公開發行公司股東常會應備妥議事手冊，供股東隨時閱讀，並陳列於公司或其股務代理機構，其規定備妥之時間為何？  
(A)股東會開會十日前 (B)股東會開會八日前  
(C)股東會開會十五日前 (D)股東會開會五日前
- 某公司尚未公開發行股票，修改公司章程，於股東會應有代表已發行股份總數之\_\_\_\_\_出席，以出席股東表決權超過\_\_\_\_\_之同意行之。  
(A)2/3、1/2 (B)1/2、2/3 (C)1/2、1/2 (D)2/3、2/3

14. 股東會之決議，除公司法另有規定外，原則需有代表已發行股份總數一定比率股東之出席，以出席股東表決權超過一定比率之同意行之。但若出席股東不足時，公司得做成假決議，此處「假決議」是指：
- (A)過半數之出席，出席權數過半數之同意  
(B)三分之一以上之出席，出席權數過半數之同意  
(C)三分之一以上之出席，出席權數超過三分之一同意  
(D)三分之一以上之出席，出席權數超過三分之二同意
15. 上櫃公司辦理增資發行新股後，應於何時將內部人股權變動之資料，輸入「公開資訊觀測站」？
- (A)除權基準日後三營業日內  
(B)除權基準日後五日內  
(C)除權交易日之次月五日以前  
(D)除權基準日之次月十五日以前
16. 下列何種股份不得參與現金股利分派？
- (A)質權設定股票其孳息約定由質權人領取者  
(B)掛失股票在公示催告期間者  
(C)公司買回之庫藏股  
(D)公司發行之無記名股票
17. 股東辦理股票掛失，該股票尚在公示催告程序中，公司對於該股票之增資配股，應如何處理？
- (A)以帳簿劃撥方式配發給股東  
(B)轉記在「集保專戶」控管  
(C)由股東出具切結書後發給股利  
(D)俟接獲法院除權判決書後，再行發給
18. 公司配發增資股票，股票所有人未及於停止過戶前辦理過戶時，提示相關買入文件及股票證明確實為該增資股票之權利人者應於何時辦理，公司方可將其股利轉讓與股票持有人？
- (A)停止過戶五日內  
(B)除權基準日後五日內  
(C)增資配股發放日前  
(D)無一定期限
19. 上市、上櫃公司發行之股份，以無實體發行者，應洽下列何者登錄？
- (A)金管會  
(B)證期局  
(C)證券交易所或櫃檯買賣中心  
(D)證券集中保管事業機構
20. 公司應付之現金股利，自股東會決議分配盈餘之日起，其逾多久，尚未給付者視同給付？
- (A)一年  
(B)六個月  
(C)三個月  
(D)二年
21. 下列有關現金增資之事項何者有誤？
- (A)股款繳納期限一個月以上  
(B)員工認股得辦理認股權移轉  
(C)核准日起三個月內募集完成  
(D)募集失敗需退款並加計利息
22. 公司辦理現金增資發行新股，有關發行認股之程序的敘述，下列何者錯誤？
- (A)公司除保留一定比例由員工承購外，應按照股東原有股份比例儘先分認  
(B)原有股東持有股份按比例不足分認一新股者，得合併共同認購或歸併一人認購  
(C)原有股東未認購者，依法應由員工儘先認購  
(D)股東之新股認購權利，得與原有股份分離而獨立轉讓
23. 不經由證券市場買賣上市公司不足一成交單位之不定額股票，其成交價格，應按該股票下列何者價格，核課證券交易稅？
- (A)買賣雙方議定之價格  
(B)買賣當日之收盤價格  
(C)買賣前一日之收盤價格  
(D)該股票之資產淨值
24. 公司所開立之股利所得憑單之格式代號為 54，註記欄為 F，所代表之意義為何？
- (A)放棄 86 年度或以前年度取得之上市公司緩課股票所得  
(B)87 年度或以後年度非居住者或大陸地區股東股利扣免繳憑單  
(C)87 年度或以後年度股利所得  
(D)86 年度或以前年度股利或盈餘所得（不含上市公司緩課股票）
25. 營利事業分派 87 年度或以後年度股東股利總額，其自當年度股東可扣抵稅額帳戶減除之日期為何？
- (A)股東會通過該分配案之日  
(B)主管機關核准日  
(C)除權基準日  
(D)股票最後過戶日

26. 執行員工認股權憑證之認購時，依法應按其執行日之市價或淨值與其認購之價差課徵所得稅，實務上應開立之憑單及格式下列何者正確？  
(A)股利憑單、54C (B)股利憑單、54  
(C)各類所得扣繳暨免扣繳憑單、9A (D)各類所得扣繳暨免扣繳憑單、92
27. 中國信託為股務代理機構，其辦理股務之業務人員對 66 人，依規定其中至少應有\_\_\_人符合資格。  
(A)5 人 (B)20 人 (C)22 人 (D)66 人
28. 股東留存之通訊地址與證券集中保管事業通知地址不符時，以何者為準？  
(A)股東印鑑卡記載之通訊地址 (B)證券集中保管事業通知之地址  
(C)股東戶籍所在地 (D)股東辦理異動之最新地址
29. 行使少數股東提案權，該股東所提議案以多少字為限，超過者不列入議案？  
(A)100 字 (B)300 字 (C)500 字 (D)800 字
30. 公開發行公司不得在股東會以臨時動議提出之議案事項，不包括下列何者？  
(A)盈餘轉增資 (B)解任董事 (C)減資 (D)董事競業行為之許可
31. 中鋼為上市公司訂於 105 年 6 月 23 日召開股東常會，若不考慮假日，依規定最遲應於何時寄發開會通知書？  
(A)5 月 21 日 (B)5 月 22 日 (C)5 月 23 日 (D)5 月 24 日
32. 股票在證券交易所上市或在證券商營業處所買賣之公司應於停止過戶開始日前至少\_\_\_日，將停止過戶期間、配息基準日及內容，輸入「公開資訊觀測站」申報公告。  
(A)十二個營業日 (B)六個營業日 (C)三個營業日 (D)一個營業日
33. 公司對員工依「公司法」規定優先認購之股份，得限制不得轉讓之期限最長為？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
34. 發行人於經濟部核准公司設立，發行新股變更登記核准函送達公司之日起幾日內，對認股人或應募人交付有價證券？  
(A)二十日內 (B)三十日內 (C)六十日內 (D)九十日內
35. 依公司法第 267 條規定，公司發行新股時，除目的事業中央主管機關專業核定者外，應保留原發行新股總額之多少股份，由公司員工優先承購？  
(A)百分之二十 (B)百分之二十至百分之二十五  
(C)百分之十 (D)百分之十至百分之十五
36. 依證券交易法之規定在私募的應募對象中，符合主管機關所定條件應募之自然人、法人、基金與該公開發行公司之內部人之總人數不得超過多少人？  
(A)10 人 (B)35 人 (C)40 人 (D)45 人
37. 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)百分之二十
38. 委託書徵求人應於股東常會\_\_\_日前、臨時會\_\_\_日前，檢附出席股東會委託書徵求資料表、持股證明文件及擬刊登之書面及廣告內容定稿送達公司及副知證基會。  
(A)30、23 (B)40、25 (C)38、23 (D)38、25
39. 委託書統計驗證機構對於委託書之驗證內容敘述，以下何者為錯誤？  
(A)委託書是否加蓋原留印鑑  
(B)委託書是否為該公司印製  
(C)委託人是否簽名或蓋章  
(D)是否填具徵求人或受託代理人之姓名，且其姓名是否正確
40. 有關股務代理機構經公開發行公司之委任擔任該公司股東之受託代理人，下列敘述何者有誤？  
(A)其代理股數，不受已發行股份總數百分之三之限制  
(B)公司股東會有選舉董監事議案者，股務代理機構不得為受託代理人  
(C)股務代理機構擔任股東之受託代理人，應維持公正超然立場  
(D)可接受股東全權委託

41. 股東會採用電子投票之股東，欲撤銷投票內容改以親自出席股東會，最遲應於股東會\_\_\_\_日前撤銷。  
(A)一日 (B)二日 (C)五日 (D)七日
42. 上市或上櫃公開發行公司，董事、監察人、經理人及持股百分之十之大股東，欲透過交易市場轉讓其持股，如每一交易日轉讓股數未超過多少股，則免申報？  
(A)一千股 (B)三千股 (C)九千股 (D)一萬股
43. 股票已上市櫃公司之董事、監察人、經理人，獲悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息未公開或公開後幾個小時內，不得對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券，買入或賣出？  
(A)6小時 (B)12小時 (C)18小時 (D)24小時
44. 公開發行公司內部人短線交易獲得之利益應：  
(A)歸於公司 (B)歸於審計委員會 (C)歸於董事會 (D)歸於薪酬委員會
45. 任何人單獨或與其他人共同取得任一公開發行公司已發行股份總額超過百分之十之股份者，應於取得後幾日內向證券主管機關申報？  
(A)二日內 (B)五日內 (C)十日內 (D)十五日內
46. 公開發行股票公司欲申請上櫃者，至少需經幾家證券商書面推薦？  
(A)一家 (B)二家 (C)三家 (D)四家
47. 公司因減資換發新股時，公司應於減資登記後，定下列何項期限以上，通知各股東換取並聲明逾期不換取者，喪失股東權利？  
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
48. 公開發行股票或公司債之公司，因財務困難，而有暫停營業或有停業之虞者，法院為重整裁定時，其所選任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
49. 依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第18條規定，公開收購期間不得少於\_\_\_\_日，多於\_\_\_\_日。  
(A)十五日、三十日 (B)二十日、四十日 (C)二十日、五十日 (D)十日、三十日
50. 上市(櫃)公司發行員工認股權憑證及限制員工權利新股合併計算，不得超過已發行股份總數之\_\_\_\_%。  
(A)5% (B)10% (C)15% (D)20%