

107 年第 1 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
- 公開發行股票公司處理股務事務得委外辦理；其受委託辦理者，以下列何者為限？
(A)綜合證券商 (B)依法得受託辦理股務業務之銀行
(C)依法得受託辦理股務業務之信託業 (D)選項(A)(B)(C)皆是
- 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
- 公開發行公司股東持股數及持股期間符合規定時，得委託下列何者擔任委託書徵求人，其代理股數不受百分之三之限制？
(A)銀行業 (B)證券商 (C)股務代理機構 (D)代為處理徵求事務者
- 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
- 公開發行公司應於股東常會開會_____前製作委託書徵求人徵求資料彙總表冊，以電子檔案傳送至證基會予以揭露或連續於日報公告二日。
(A)三十日 (B)二十五日 (C)二十日 (D)十五日
- 公開發行公司委託書徵求人應於股東常會開會幾日前，檢附出席股東會委託書徵求資料表等送達公司？
(A)四十日 (B)三十八日 (C)三十五日 (D)三十日
- 公開發行公司召開股東會，非屬徵求委託書之受託代理人，除法規另有規定外，所受委託之人數不得超過：
(A)二十人 (B)三十人 (C)四十人 (D)四十五人
- 股東名簿之保存年限為何？
(A)永久保存
(B)至少保存十五年
(C)至少保存五年
(D)至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止
- 董事任期不得逾_____年，但得連選連任。
(A)一 (B)二 (C)三 (D)五
- 公開發行公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額 10%之股東，依證券交易法第二十二條之二第一項第三款所定方式轉讓持股予符合條件之特定人，應於向主管機關申報之日起_____為之。
(A)三日後 (B)三日內 (C)五日後 (D)五日內
- 私募之有價證券自交付日起滿_____年，即得再行賣出。
(A)三 (B)二 (C)一 (D)半
- 審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於_____。
(A)全體董事席次二分之一 (B)全體董事席次三分之一
(C)二人 (D)三人

14. 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
15. A 股份有限公司之董事席次有十一，缺額達幾席時，董事會應召集股東臨時會補選之？
(A)一席 (B)二席 (C)三席 (D)四席
16. 發行公司召開股東會或分派股息、紅利或其他利益時，集中保管事業係以何時所保管之資料為準，編製「證券所有人名冊」通知發行公司？
(A)發行公司停止過戶日前一日 (B)發行公司停止過戶日前二日
(C)發行公司停止過戶日開始日 (D)發行公司停止過戶日開始日起二日內
17. 任何人單獨或與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_____之股份者，應於取得後_____日內，向金管會申報其取得股份之目的、資金來源及金管會所規定應行申報之事項。
(A)十、十五 (B)十、十 (C)五、十 (D)五、五
18. 依公司法規定，公司除依下列何者情況得為保證者外，不得為任何保證人？
(A)與公司或行號間有業務往來者 (B)依其他法律或公司章程規定
(C)與公司或行號間有短期融通資金之必要者 (D)因擴充生產設備需要
19. 質權存續期間，有關股票孳息之領取，應於_____中約定由出質人或質權人領取。
(A)質權解除書 (B)質權發生書 (C)質權設定書 (D)質權存在書
20. 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
21. 下列有關公司受理股東辦理開戶作業，何者錯誤？
(A)股東於開戶時應填留印鑑卡，並繳送國民身分證、居留證、護照或其他身分證明文件影本或公司登記證明文件影本；必要時，公司或其股務代理機構得要求股東提示上開文件之原本
(B)股東若於印鑑卡同時留存簽名及印鑑者，向公司辦理股票事務時，應簽名並加蓋原留印鑑始生效力
(C)股東為未成年者，法定代理人父母雙方得同意由一方代表簽名或蓋章即可
(D)公司不得對同一股東，開列二個以上戶號
22. 公開發行公司發行新股時，如依公司法第 273 條公告之股款繳納期限在_____以上者，認股人逾期不繳納股款，即喪失其權利。
(A)二個月 (B)一個月 (C)二十日 (D)十五日
23. 股票已在證券交易所上市之公司為轉讓予員工而自有價證券集中交易市場買回之股份，應於買回之日起多久時間內轉讓？
(A)三年 (B)二年 (C)一年 (D)半年
24. 下列關於股東會決議解任董事之敘述，何者為非？
(A)董事得由股東會之決議，隨時解任
(B)公司不得以章程規定，提高解任董事之股東會決議要件
(C)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
(D)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
25. 股東會決議在幾日內延期或續行集會，無需再踐行股東會召集程序？
(A)二十日 (B)十五日 (C)十日 (D)五日
26. 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

27. 公開發行公司委託書徵求人最遲應於股東臨時會開會幾日前，檢附出席股東會委託書徵求資料表等送達公司？
(A)十五日 (B)二十日 (C)二十三日 (D)二十五日
28. 現行公司法規定股份有限公司可由幾人所組織？
(A)二人以上股東 (B)政府一人股東 (C)法人一人股東 (D)選項(A)(B)(C)皆是
29. 股東以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會_____送達公司。
(A)五日前 (B)三日前 (C)二日前 (D)一日前
30. 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
31. 非屬徵求之一般受託代理人有徵求委託書之行為者，其代理股數如何計算？
(A)累計不得超過公司已發行股份總數 3% (B)累計不得超過公司已發行股份總數 6%
(C)其所代理之股數不受限制 (D)其所代理之表決權不予計算
32. 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)百分之一 (B)百分之三 (C)百分之五 (D)百分之十
33. 下列有關價購委託書之敘述，何者錯誤？
(A)現行法令已明文禁止價購委託書，即股東會委託書之取得，不得以給付金錢或其他利益為條件
(B)代為發放股東會紀念品或徵求人支付予代為處理徵求事務者之合理費用，非屬價購委託書行為
(C)有價購委託書之情事，其代理之表決權不予計算
(D)違反者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科十萬元以下罰金
34. 下列何者是董事因股份轉讓或其他理由，致董事會不為召集或不能召集股東會時，少數股東報經主管機關許可，自行召集股東會需具備之要件？
(A)繼續持股一年以上 (B)持有已發行股份總數百分之三以上股份
(C)請求董事會召集股東會而董事會不為召集之通知 (D)報經法院許可
35. 下列何者非屬「得訴請法院撤銷決議」之範疇？
(A)股東會召集程序違反法令 (B)股東會決議方法違反法令
(C)董事會決議方法違反法令 (D)股東會召集程序違反公司章程
36. 股東會開會時，主席違反議事規則，宣布散會者，得經下列何種程序推選一人擔任主席，繼續開會？
(A)出席股東持有股數過半數之同意 (B)出席股東表決權過半數之同意
(C)出席股東人數過半數之同意 (D)全體股東過半數之同意
37. 有關徵求委託書之書面及廣告，下列敘述何者為非？
(A)就當次股東會各項議案，逐項為贊成與否之明確表示
(B)就議案持相反意見者，提出反對之理由
(C)有董監選任議案時，不須表明徵求委託書之目的，但須明載被選舉人之詳細資料
(D)徵求人委託代為處理徵求事務者之名稱、地址、電話
38. 公司於完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先提出_____為法定盈餘公積。
(A)百分之十 (B)百分之十五 (C)百分之二十 (D)百分之三十
39. 下列有關股東會採行以書面或電子方式行使表決權之統計驗證敘述，何者為非？
(A)公司股東會採行以書面或電子方式行使表決權者，得由該公司之代辦股務機構辦理統計驗證
(B)公司自辦股務者，得由公司自行辦理統計驗證事務
(C)股東以書面方式行使表決權者，應就該書面是否公司印製、股東簽名或蓋章內容之真偽予以驗證
(D)統計驗證之程序及結果應作成書面紀錄，由承辦人及主管簽章，備供查核

40. 發行人以帳簿劃撥方式交付無實體有價證券及其股東辦理轉帳作業，應以何人的名義辦理？
(A)股東 (B)股東或參加人 (C)參加人 (D)證券集中保管事業
41. 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)選項(A)(B)(C)皆是
42. 公司增加資本後，第一次發行之股份，下列敘述何者為是？
(A)不得少於增加之股份總數四分之一 (B)不得少於增加之股份總數三分之一
(C)不得少於增加之股份總數二分之一 (D)沒有限制
43. 下列何者並非應在股東會召集事由中列舉，不得以臨時動議提出之議案？
(A)選任或解任董事、監察人 (B)變更公司章程
(C)公司解散、合併、分割 (D)修改股東會議事規則
44. 公開發行公司股東將以委託書委託他人出席股東會，其可於股東會後幾日內，向公司或其股務代理查閱委託書之使用情形？
(A)五日內 (B)七日內 (C)九日內 (D)十日內
45. 上市櫃及興櫃公司之股務事務於委託代辦股務機構辦理期間，下列何者得收回自辦？
(A)委託書統計驗證作業 (B)員工及內部人，其增資股票發放作業
(C)員工及內部人，其股東會開會通知之寄送作業 (D)現金股利通知作業
46. 公開發行公司應於股東會開會_____日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。
(A)十五 (B)二十一 (C)二十三 (D)三十
47. 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
48. 上市有價證券之買賣，應於證券交易所開設之有價證券集中交易市場為之。是為場外交易禁止原則。但法律訂有例外情形，下列何者不是法律例外允許得為場外交易之情形？
(A)政府所發行債券之買賣
(B)為轉讓員工之目的而買入股份者
(C)基於法律規定所生之效力，不能經由有價證券集中交易市場之買賣而取得或喪失證券所有權者
(D)私人間之直接讓受，其數量不超過該證券一個成交單位；前後兩次之讓受行為，相隔不少於三個月者
49. 下列關於董事候選人提名制度之敘述，何者錯誤？
(A)提名人數超過董事應選名額者，董事會得不將其列入董事候選人名單
(B)持有已發行股份總數 1%以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。前揭持股數之計算應扣除無表決權之股份數
(C)公開發行股票公司董事選舉，採候選人提名制度者，應載明於公司章程，股東應就董事候選人名單中選任之
(D)少數股東或監察人等其他召集權人召集股東會，得採董事候選人提名制度，對董事被提名人應予審查
50. 使用委託書違反主管機關所定規則者，其代理之表決權效果為何？
(A)應予計算 (B)不予計算 (C)視為未出席 (D)以棄權論

107 年第 1 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

1. 有價證券之買賣有受證券交易法第 150 條之規定，私人間之讓受行為三個月不超過一千股者為：
(A)上市股票 (B)上櫃股票 (C)興櫃股票 (D)選項(A)(B)(C)皆是
2. 依現行法令之規定，股票已上市已上櫃公司之集保戶股東，可透過往來之經紀商，以集保帳簿劃撥方式提出申請辦理之業務為：
(A)私人間直接讓受之過戶 (B)繼承過戶 (C)贈與過戶 (D)選項(A)(B)(C)皆是
3. 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
4. 非上市股票私人間直接讓受辦理現股過戶者，以下選項哪一項是不需要？
(A)須讓受雙方填具過戶申請書 (B)須讓受雙方於股票背面簽名或蓋章
(C)須檢附證券交易稅完稅證明 (D)須取得法院判決書或核准函
5. 辦理現股質權設定作業程序，以下哪一選項並非必要程序？
(A)出質人及質權人須於質權設定通知書上蓋妥原留印鑑或簽名式及有關孳息之領取約定
(B)出質人及質權人須於股票背面出讓人處及受讓人處蓋妥原留印鑑或簽名式
(C)股票背面註記「質權設定字樣」
(D)取得法院公證處設定質權之證明文件
6. 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。此處「非特定人」是指：
(A)公司員工 (B)父母或已成年子女
(C)兄弟姐妹 (D)不特定投資大眾
7. 依證券交易法第二十五條規定，董事、監察人、經理人或持股超過百分之十之股東，應於每月五日以前將上月份持有股票變動之情形向公司申報，公司應於每月幾日以前彙總向主管機關申報？
(A)一日 (B)五日 (C)十日 (D)十五日
8. 金融控股公司之子公司內部人，其轉讓所屬金融控股公司股票時：
(A)應與金融控股公司之內部人及其關係人，同受證券交易法之規範
(B)內部人應受證券交易法之規範，關係人則不受證券交易法之規範
(C)內部人不受證券交易法之規範，關係人則受證券交易法之規範
(D)無論內部人或關係人，皆不受規範
9. 公司實收資本額超過三億元、十億元以下者，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(未設有獨立監察人)：
(A)百分之零點五 (B)百分之一
(C)百分之零點五，且不得少於三十萬股 (D)百分之一，且不得少於四十五萬股
10. 「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之法源為：
(A)公司法 (B)證券交易法 (C)信託法 (D)民法
11. 公開發行公司，對於持股未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得於開會幾日前，以公告方式為之？
(A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)三十日

12. 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全面換發之一？
(A)未滿一千股之零股合併換發 (B)公司減少資本之股票換發
(C)股票毀損換發新股票 (D)因繼承需要分割股票之換發
13. 下列何者不需經股東會特別決議？
(A)公司辦理減資案 (B)終止出租全部營業
(C)讓與全部或主要部分之營業或財產 (D)解任董事
14. 依公司法規定，以紅利轉作資本時，依章程員工應分配之紅利，公司以現金發給之，該紅利屬什麼所得？
(A)其他所得 (B)營利所得 (C)薪資所得 (D)執行業務所得
15. 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
16. 公開發行股票公司應於主管機關核准新股變更登記函送達公司之日起幾日內發放股票？
(A)六十日 (B)四十日 (C)十五日 (D)三十日
17. 金融控股公司之增資新股，不得由下列何者辦理簽證？
(A)商業銀行 (B)該金融控股公司之子公司 (C)信託投資公司 (D)股務代理機構
18. 有關增資股票發放之作業，下列敘述何者錯誤？
(A)質權設定中之股票所配發之股票，其股票所有人仍應為出質之股東
(B)掛失中之股票所配發之股票股利，應俟接獲法院除權判決書後再行發給
(C)公開發行公司應於新股變更登記核准到達日起三十日內發放
(D)公司內部人取得之增資股票，應於股票發放日之次月十五日申報股權變動情形
19. 公司依股東會決議將應分配給股東之股息之全部或一部以盈餘轉增資方式發行新股，按股東原有股份之比例發給新股之作業，就是我們稱的：
(A)除權作業 (B)除息作業 (C)公開招募作業 (D)承銷作業
20. 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
21. 公司辦理現金增資時，代表公司之董事不備置「認股書」之罰則為：
(A)處新臺幣一萬元至五萬元之罰鍰
(B)處新臺幣二萬元至十萬元之罰鍰
(C)處新臺幣十二萬元至二百四十萬元之罰鍰
(D)處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百二十萬元以下罰金
22. 公司分配屬八十七年度或以後年度之股利予境內居住之個人者，公司應開立何種憑單辦理申報？
(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
23. 僑外股東住滿 183 天的認定是以何種方式為之？
(A)所得所屬年度 (B)課稅年度 (C)領取股票(息)日 (D)選項(A)(B)(C)皆非
24. 民營事業之股務單位辦理股東遺產之股票過戶登記時，未通知當事人繳驗遺產稅繳清或免稅證明書，即予受理者，其罰則為何？
(A)處四千五百元以下之罰鍰 (B)處九千元以下之罰鍰
(C)處一萬五千元以下之罰鍰 (D)處二萬五千元以下之罰鍰

25. 股票買賣每一交易單位為多少股？轉換公司債每一交易單位為多少面額？
(A)一百股、新臺幣一萬元 (B)一百股、新臺幣十萬元
(C)一千股、新臺幣十萬元 (D)一千股、新臺幣一百萬元
26. 台積電公司擬發行公司債，依公司法規定，發行公司債須經_____決議通過。
(A)審計委員會 (B)股東會
(C)董事會 (D)薪酬委員會
27. 代辦股務機構之主管至少一人須有_____年以上之股務作業實務經驗；其辦理股務之業務人員中應有三分之一以上具備相關資格，且不得少於五人。但辦理股務之業務人員符合資格已達_____人者，不受前揭比例之限制。
(A)五、15 (B)五、20 (C)十、20 (D)十五、30
28. 甲公司為上市公司擬自行終止原代辦股務機構辦理股務事務，其欲更換代辦股務機構，應經_____決議通過始得為之。
(A)審計委員會 (B)股東會 (C)董事會 (D)薪酬委員會
29. 私募有價證券再轉讓，應自該私募有價證券交付日起滿_____年以上，且自交付日起第_____年期間內，依主管機關所定持有期間及交易數量之限制，轉讓予符合資格之人。
(A)三，三 (B)二，三 (C)一，三 (D)二，二
30. 李四為上市公司董事，其將持有之上市公司股票質權設定予中國信託商業銀行，請問公司應將出質情形於_____內輸入「公開資訊觀測站」辦理申報？
(A)5日 (B)10日 (C)15日 (D)30日
31. 股東辦理實體股票掛失應向何處之法院申請公示催告？
(A)證券交易所所在地 (B)發行股票公司登記所在地
(C)股票遺失地 (D)股東戶籍所在地
32. 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
33. 公開發行股票公司內部人轉讓持股予特定人，應依法完成申報並於規定之期限內完成轉讓，若A董事於2月5日(星期一)完成預定轉讓持股之申報，A董事應於何日前完成轉讓，否則須重行申報？
(A)2月7日 (B)2月8日 (C)2月9日 (D)2月10日
34. 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，自行或以他人名義買入或賣出？
(A)6小時 (B)12小時 (C)18小時 (D)24小時
35. 上市公司實施庫藏股，於該公司買回期間內不得賣出之規範對象，下列何者為非？
(A)獨立董事 (B)監察人
(C)法人董事代表人之配偶 (D)公司之職員
36. 興櫃公司內部人申報轉讓興櫃公司股票者，申報人每日得轉讓股數總額為該公司已發行股份總數之：
(A)十分之一 (B)百分之一
(C)千分之一 (D)萬分之一

37. 所謂利用他人名義持有之定義，所具備之要件下列何者為非？
- (A)直接或間接提供股票與他人或提供資金與他人購買股票
 - (B)對該他人所持有之股票，具有管理、使用或處分之權益
 - (C)該他人所持有股票之利益或損失全部或一部歸屬於本人
 - (D)該他人與本人有借貸之債務關係
38. 依證券交易法之規定，公司內部人自取得其身分之日起六個月，於期間屆滿後始得轉讓其持股。某上市公司陳六原擔任該公司董事一職，因逢任期屆滿，經股東會改選後，當選為監察人，則其「持有期間」認定始點為何？
- (A)仍以陳六最初取得內部人(董事)身分之日起算
 - (B)以陳六當選監察人日起算
 - (C)以股東會召開日期起算
 - (D)以本屆董事會第一次召開日期起算
39. 鴻海為上市公司，106年股東常會訂於106年6月22日召開，依法應自何日開始停止股票過戶？
- (A)4月21日
 - (B)4月22日
 - (C)4月23日
 - (D)4月24日
40. 採用電子通訊投票之股東，欲撤銷投票內容改以親自出席股東會，最遲應於股東會幾日前辦理？
- (A)一日
 - (B)二日
 - (C)三日
 - (D)五日
41. 公開發行公司應於股東常會開會_____日前或股東臨時會開會_____日前，將股東會議事手冊及股東會議補充資料，製作電子檔案傳送至「公開資訊觀測站」。
- (A)30、15
 - (B)20、10
 - (C)20、15
 - (D)21、15
42. 股東常會如有議案假決議時，應將假決議結果通知各股東，並於_____內再召集股東會。
- (A)15日
 - (B)20日
 - (C)一個月
 - (D)六個月
43. 股東會採用電子投票之股東，對於下列何種股東會決議事項視為棄權？
- (A)承認事項
 - (B)討論事項
 - (C)選舉事項
 - (D)原議案之修正
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)以廣告方式取得委託書
 - (B)以電話方式取得委託書
 - (C)以拜訪方式取得委託書
 - (D)受股東之主動委託取得委託書
45. 長榮海運公司於106年辦理現金增資發行新股並於當年度發放股票，公司對員工依「公司法」規定認購之股份，得限制不得轉讓之期限最長至_____年？
- (A)107年
 - (B)108年
 - (C)109年
 - (D)110年
46. 股東所獲配之現金股利，於多久之期限內尚未領取，其領取之請求權即消滅，屆時得由公司決定是否發放？
- (A)一年
 - (B)二年
 - (C)三年
 - (D)五年
47. 現金股利發放予外僑股東時，公司應於發放日代扣稅款，並應於代扣稅款之日起多少日內，將所扣繳稅款向國庫繳清並完成申報？
- (A)五
 - (B)十
 - (C)十五
 - (D)二十
48. 股東以融資方式買進及抵繳擔保品之股票，其無償配股股票股利率達百分之_____以上者，該權值新股應以帳簿劃撥方式轉撥至授信機構融資融券專戶作擔保品。
- (A)十
 - (B)十五
 - (C)二十
 - (D)三十
49. 公司因減資換發新股時，公司應於減資登記後，訂下列何項期限以上，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

50. 公司初次申請上市或上櫃時，應委託主辦承銷商辦理「過額配售」，有關「過額配售」下列敘述何者為非？
- (A) 初次上市(櫃)股票於買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制，「過額配售」係為穩定股價
 - (B) 「過額配售」之股票應協調原股東提出，數量為辦理對外公開銷售股數之百分之十五
 - (C) 初次上市(櫃)股票掛牌首五個交易日，若出現跌破承銷價格者，主辦承銷商得運用過額配售所得之價款，自市場買入股票回補過額配售之部位(發揮價格支撐功能)
 - (D) 主辦承銷商為穩定價格操作，買進該初次上市(櫃)股票之價格不受限制