

106 年第 4 次證券商業業務員資格測驗試題

專業科目：證券交易相關法規與實務

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

- 下列何者為證券交易法之立法目的：
(A)發展國民經濟並保障投資
(B)促進資本形成及提升金融市場發展
(C)提倡全民投資
(D)監督管理金融市場
- 股份有限公司監察人之任期多久？
(A)不得逾一年，連選得連任
(B)不得逾二年，連選得連任
(C)不得逾三年，連選得連任
(D)不得逾三年，連選不得連任
- 下列敘述何者正確？
(A)公司股份轉讓，得以章程禁止或限制之
(B)公司辦理設立登記前，股票得自由轉讓
(C)發起人之股份非於公司設立登記一年後，不得轉讓
(D)無記名股票應以背書轉讓之
- 上市、上櫃公司應於每月幾日以前，公告並申報上月份營運情形？
(A)十五日
(B)七日
(C)二日
(D)十日
- 公營事業經該公營事業之主管機關專案核定者，得保留發行新股由員工承購，其保留股份，不得超過新股總數之多少？
(A)百分之五
(B)百分之七
(C)百分之十
(D)百分之二十
- 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一定數額者，應於取得後十日內，向主管機關申報，該數額為？
(A)百分之一
(B)百分之三
(C)百分之五
(D)百分之十
- 試問下列何種方式符合「證券交易法」第一百五十七條之一第六項有重大影響公司支付本息能力之消息的公開方式？
(A)兩家以上的地方性報紙
(B)一家以上全國性電視新聞
(C)公司輸入公開資訊觀測站
(D)揭示於公司網頁
- 有價證券得為融資融券標準係由下列那一機構訂定發布？
(A)金融監督管理委員會
(B)中央銀行
(C)證券交易所及櫃檯買賣中心
(D)財政部
- 下列何者非可在臺灣證券交易所申請上市買賣之金融商品？
(A)認購權證
(B)受益憑證
(C)存託憑證
(D)利率交換契約
- 對於開立信用帳戶之條件，下列敘述何者正確？
(A)為年滿十八歲有行為能力的中華民國國民
(B)開立受託買賣帳戶滿二個月
(C)最近一年內委託買賣成交十筆以上
(D)最近一年內所得與各種財產合計達所申請額度之百分之五十
- 公開發行公司除經主管機關核准者外，董事間應有超過多少比例之席次不得具有配偶或二親等以內之親屬關係？
(A)五分之一席
(B)四分之一席
(C)三分之一席
(D)二分之一席
- 下列何者非「證券交易法」規範事項？
(A)有價證券之發行管理
(B)有價證券之買賣監督
(C)授權訂定相關募集與發行之子法
(D)公司之設立登記與組織

13. 上市上櫃之公司，應於每會計年度第二季終了後多久內，公告並申報經會計師核閱之季財務報告？
(A)二十日 (B)三十日 (C)四十五日 (D)六十日
14. 依「證券交易法」規定發行股票之公司，於增資發行新股時，主管機關得規定其：
(A)股權分散標準 (B)股權保管標準 (C)股權集中標準 (D)股權統一標準
15. 發行股票公司董事會或監察人不為公司行使短線交易利益歸入請求權時，股東得以幾日之期限，請求董事或監察人行使之？
(A)十五日 (B)三十日 (C)四十五日 (D)六十日
16. 證券商向證券交易所繳存之交割結算基金，第一順位優先受清償者：
(A)投資人 (B)臺灣證券交易所
(C)證券商 (D)依請求先後順序定之
17. 下列何者為證券商財務報表中之損益表應記載事項？
(A)營業保證金 (B)手續費收入
(C)違約損失準備 (D)交割結算基金金額
18. 「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第二條對櫃檯買賣的定義是：
(A)在臺灣證券交易所以外場所之買賣
(B)在櫃檯買賣中心買賣
(C)在券商公會之櫃檯買賣
(D)不在集中交易市場以競價買賣，而在證券商專設櫃檯交易
19. 稱轉融通者，指下列何者向證券金融事業辦理轉融通資金或有價證券？
(A)證券投資人 (B)證券商
(C)證券交易所 (D)金融監督管理委員會證券期貨局
20. 普通股股票須上市滿多久才可由證券交易所公告得為融資融券交易股票？
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年
21. 下列何種處置並非主管機關依「證券交易法」第一百六十三條規定對臺灣證券交易所得為之處分？
(A)解散證券交易所 (B)停止其全部或一部業務
(C)命其重整 (D)解任其董事、監察人或經理人
22. 證券經紀商與證券交易所因使用市場契約所生爭議，得以下列何方式處理？
(A)須以訴訟解決 (B)得強制當事人和解
(C)應強制仲裁 (D)申請金融消費評議中心調處
23. 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)三個月 (C)六個月 (D)十二個月
24. 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
25. 證券商經核准可經營之業務不包括？
(A)有價證券之融資或融券
(B)有價證券之借貸或為有價證券借貸之代理或居間
(C)有價證券之印製與交付
(D)因證券業務受客戶委託保管及運用其款項
26. 上市有價證券安定操作之買進價格不得：
(A)低於承銷價 (B)高於承銷價
(C)低於前一營業日收盤價 (D)高於前一營業日收盤價

27. 發行市場管理之目標：
- (A)協助企業募集資金優先於保障投資
 - (B)保障投資優先於協助企業募集資金
 - (C)協助企業募集資金與保障投資並重
 - (D)將違法者移送法辦
28. 已公開發行股票證券商之股東會紀念品的限制，下列那個選項正確？
- (A)以一種為限
 - (B)不得給付金錢
 - (C)不得利用他人名義為之
 - (D)選項(A)(B)(C)皆可
29. 公開發行股票公司召開股東臨時會，應於開會前幾日內辦理停止股票過戶？
- (A)十五日
 - (B)三十日
 - (C)四十五日
 - (D)六十日
30. 客戶何種委託買賣方式，證券經紀商不得受理？
- (A)全權決定賣出或買入之委託買賣
 - (B)全權決定買賣數量
 - (C)全權決定買賣價格
 - (D)選項(A)(B)(C)不得受理
31. 臺灣證券交易所同意上市有價證券，應與發行有價證券之機構，訂立何種契約？
- (A)供給使用有價證券集中交易市場契約
 - (B)委託買賣證券受託契約
 - (C)交易資訊使用契約
 - (D)有價證券上市契約
32. 集中交易市場之買賣，採何種方式？
- (A)人工交易
 - (B)人工輔助撮合
 - (C)電腦輔助交易
 - (D)電腦自動交易
33. 證券經紀商接受國內委託人普通交割之買賣委託，應於委辦時，或成交日後第二營業日何時前，向委託人收取買進證券之價金或賣出之證券？
- (A)上午九時
 - (B)上午十時
 - (C)下午一時三十分
 - (D)下午三時
34. 在證券集中交易市場上市之外國股票買賣申報之揭示原則為：
- (A)以最優先之買賣價格及其數量為原則
 - (B)以參考價為基準延續二個升降單位為原則
 - (C)以參考價為基準延續五個升降單位為原則
 - (D)以當時成交價格為原則
35. 上市公司經終止上市，且被列為管理股票者，欲再行申請上市時應如何辦理？
- (A)重新依上市審查準則所定條件辦理
 - (B)臺灣證券交易所對此類公司另行訂定上市條件
 - (C)需重新獲得主管機關許可上市
 - (D)不准再申請上市
36. 轉換公司債每一交易單位之面額為多少？
- (A)新臺幣一萬元
 - (B)新臺幣十萬元
 - (C)新臺幣一百萬元
 - (D)新臺幣五百萬元
37. 下列何種公開發行公司得申請為管理股票買賣？
- (A)已上市之全額交割股
 - (B)已申請上市（櫃）輔導者
 - (C)上市公司於臺灣證券交易所終止上市者
 - (D)未上市（櫃）之公開發行公司
38. 櫃檯買賣市場債券交易之標的為何？
- (A)僅限政府債券
 - (B)所有的債券皆可交易
 - (C)僅金融債券
 - (D)包含政府債券及已上櫃之公司債、金融債券
39. 證券商辦理櫃檯買賣業務須經下列何者同意？
- (A)須經臺灣證券交易所同意
 - (B)毋須經金融監督管理委員會同意，僅須向臺灣證券交易所申請即可
 - (C)僅須向證券櫃檯買賣中心申請
 - (D)須經金融監督管理委員會許可並與證券櫃檯買賣中心完成簽約

40. 委託人為自然人向證券商申請開立信用帳戶時，下列何者錯誤？
(A)提示所得及財產證明與交易紀錄 (B)提示國民身分證正本
(C)簽具信用帳戶申請書及融資融券契約 (D)簽具概括授權委託書
41. 證券商為自行辦理有價證券買賣融資融券業務，何者為非？
(A)向主管機關申請核准 (B)應設置專責單位
(C)增提營業保證金 (D)須與證金公司簽訂融資融券之代理契約
42. 委託人提供抵繳之有價證券，應保證其權利之完整，在下列哪一情況證券金融公司不會通知委託人辦理調換？
(A)發現有瑕疵或有法律上之爭議 (B)經改變交易方法
(C)經終止上市 (D)臺灣證券交易所進行融資融券分配
43. 證券經紀商代客買賣證券，應於下列何種交易時替政府收取證券交易稅？
(A)客戶買及賣股票時 (B)融資買進時 (C)客戶買入股票時 (D)客戶賣出股票時
44. 依證券交易法之規定，發行人何時需向公眾提出說明文書（公開說明書）？
(A)募集或出賣有價證券 (B)財務預測公告 (C)財務報告公告 (D)重大資產處分公告
45. 公開發行公司，對於持股未滿幾股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之？
(A)一千股 (B)兩千股 (C)三千股 (D)四千股
46. 認股人或應募人繳納股款或債款，應將款項連同認股書或應募書向下列何機關繳納之？
(A)代收款項之機構 (B)主管機關 (C)財政機關 (D)登記機關
47. 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)成交次營業日以前
(C)成交次二營業日以前 (D)無須通知
48. 發行量加權股價指數之基期為民國幾年？
(A)51年 (B)55年 (C)75年 (D)83年
49. 有價證券在集中市場之買賣，原則採下列何者交割方式？
(A)結算差價 (B)現款現貨 (C)保證金餘額 (D)權利金餘額
50. 證券經紀商受託買賣上市股票，其手續費率由何者申報主管機關核定？
(A)臺灣證券交易所 (B)證券商業同業公會
(C)證券暨期貨市場發展基金會 (D)各證券經紀商

106年第4次 證券商業務員資格測驗試題解答

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