

# 101 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

- 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)金融監督管理委員會 (D)以上皆是
- 下列那個機構不可以辦理股務代理業務？  
(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)期貨公司
- 上市(櫃)公司自辦股務或受公司委託辦理上市(櫃)公司股務，正副主管人員異動，應於異動後\_\_\_\_\_，向主管機關指定之機構申報？  
(A)五日內 (B)十日內 (C)十五日內 (D)次月十五日前
- 有關股東開戶作業之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)公司不得對同一股東，開列二個以上戶號  
(B)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、其他身分證明文件影本或公司登記證明文件影本  
(C)股東於印鑑卡同時留存簽名式及印鑑者，其向公司辦理股票事務或行使其他有關權利時，須同時簽名及蓋章始生效力  
(D)股東為未成年、受監護或輔助宣告者，應由法定代理人、監護人或輔助人簽名或蓋章；法定代理人、監護人或輔助人為父母時，可同意由一方代表簽名或蓋章
- 有關股票設定質權之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)由出質人及質權人填具「質權設定通知書」並於股票背書後送交公司辦理登記  
(B)股票設定質權，經登記後始得對抗公司，公司並應出具質權設定證明書  
(C)質權存續期間，有關股票孳息之領取，應於質權設定書中約定由出質人或質權人領取  
(D)股票停止過戶期間，公司仍應受理質權設定之登記
- 關於股票遺失申請補發，請問辦理之程序依序為何？(1)申請人應於五日內依民事訴訟法聲請法院公示催告並以聲請狀副本及法院收文收據影本送交公司(2)公示催告經法院裁定後，申請人應將登載公示催告裁定之新聞紙一份送交公司，俟公示催告期滿後，憑法院之除權判決書向公司申請補發新股票(3)填具股票掛失申請書，送交公司查核登記(4)由股東或合法持有人向治安機關報案或報備  
(A)1234 (B)4312 (C)4123 (D)1324
- 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)只限於在徵求人之住所或營業場所 (D)於各證券商營業廳
- 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
- 下列有關委託書徵求人之敘述，下列何者錯誤？  
(A)依「委託書規則」第 20 條規定，除「委託書規則」另有規定外，徵求人代理之股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三  
(B)信託事業或股務代理機構依「委託書規則」第 6 條規定受股東委託擔任徵求人者，其代理之股數不受限制  
(C)徵求人得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)自然人及法人股東皆可擔任股東會之徵求人
- 公司應於股東常會開會幾日前製作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)38 日 (B)30 日 (C)23 日 (D)15 日
- 金融監督管理委員會或金融監督管理委員會指定之機構得隨時檢查代為處理徵求事務者之資格條件，代為處理徵求事務者不得拒絕，拒絕檢查者，視同資格不符，且於\_\_\_\_\_內不得辦理徵求事務？  
(A)六個月 (B)一年 (C)二年 (D)三年
- 下列對於代為處理徵求事務者資格條件之敘述，何者錯誤？  
(A)實收資本額達新臺幣一千萬元以上  
(B)辦理徵求事務之人員，含正副主管至少應有三人  
(C)公司內部控制制度應包括徵求作業程序，並訂定查核項目

- (D)應先檢具資格證明文件送交集保公司審核，並轉報金融監督管理委員會備查後始得辦理代為處理徵求事務
13. 非金控公司且非銀行法及保險法所規範之公開發行公司股東會有董監事選舉議案，股東為委託書徵求人時，截至該次股東會停止過戶日，其持股數除須達一定數額外，其持股期間並須達多久以上？  
(A)八個月 (B)六個月 (C)四個月 (D)一年
14. 金控公司、銀行或保險公司以外之公開發行公司股東委託信託事業或股務代理機構擔任委託書徵求人，其持股期間除應符合規定外，其持有公司已發行股份總數仍應為多少以上？  
(A)百分之五 (B)百分之八 (C)百分之十 (D)百分之十二
15. 有關股務代理機構受公開發行公司委託擔任股東之受託代理人之敘述，以下何者為非？  
(A)以該次股東會並無選舉董事或監察人之議案為限 (B)股東會有董監選舉議案時亦可  
(C)不得接受全權委託 (D)其得代理之股數不受限制
16. 公開發行公司召開股東會時，非屬徵求委託書之受託代理人受幾人以上股東委託者，應於股東會開會五日前檢附聲明書及委託書明細表送達公司？  
(A)二人 (B)三人 (C)三十人 (D)五十人
17. 公司召開股東會有選舉董事或監察人議案時，下列敘述何者錯誤？  
(A)公司應彙總徵求人名單與擬支持董事被選舉人之經營理念內容，於寄發股東會召集通知時，同時附送股東  
(B)其股務代理機構不得接受股東之委託擔任徵求人，亦不得接受公司之委任擔任該公司股東之受託代理人  
(C)其股務代理機構不得為該公司辦理委託書統計驗證作業  
(D)委託徵求之股東，其中至少一人應為董事或監察人之被選舉人
18. 有關股東會紀念品之發放，以下敘述何者錯誤？  
(A)股東會紀念品之發放事宜係屬公司自治事項，由各公開發行公司斟酌本身需要，決定是否發放  
(B)公司發放股東會紀念品以一種為限，其數量如有不足時，得由徵求人或受託代理人提供價值相當之商品交付予委託人  
(C)股東會紀念品保證金之金額及收取方式，由公司基於公平原則訂定之  
(D)出席股東會委託書之取得，不得以給付金錢或其他利益為條件。但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，不在此限
19. 有關徵求委託書之書面及廣告，以下何者為非？  
(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事務者之名稱、地址、電話
20. 法令對於公開發行公司股東會委託書之取得有所限制，以下何者並非限制規定？  
(A)不得利用他人名義為之 (B)不得將徵求之委託書作為非屬徵求之用  
(C)不得以給付金錢或其他利益為條件 (D)委託書徵求人不得代為發放股東會紀念品
21. 境外外國機構投資人持有公開發行公司之股份者，應如何行使其持有股票之表決權？  
(A)其不得將公司印發之委託書交付徵求人或受託代理人  
(B)其持有公司股份達30萬股者，應指派人員出席股東會  
(C)得指派符合「股務處理準則」第3條第2項規定條件之公司行使其表決權  
(D)以上皆是
22. 公司或其股務代理機構應於股東會開會當日，將徵求人徵得之股數彙總編造統計表，以電子檔案傳至下列哪個機構，並於股東會開會場所為明確之揭示？  
(A)公開資訊觀測站 (B)集中保管結算所  
(C)證券投資人及期貨交易人保護中心 (D)證券暨期貨市場發展基金會
23. 委託書及依委託書規則製作之文件、表冊、媒體資料之保存期限為何？  
(A)至少六個月  
(B)至少一年  
(C)至少六個月，但經股東提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止  
(D)至少一年，但經股東提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止
24. 有關股東會委託書之敘述，以下何者錯誤？  
(A)除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算  
(B)一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達公司，委託書有重複時，以最後送達者為準  
(C)委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知

- (D)股東逾期撤銷委託通知者，以委託代理人出席行使之表決權為準
25. 下列何者無法於證券集中保管事業開設保管劃撥帳戶，成為參加人？  
(A)投資人 (B)證券商 (C)證券發行人 (D)證券交易所
26. 採無實體發行，係指將原應交付實體證券予股東之「發行」，改由「帳簿劃撥交付」之撥帳方式完成；若股東並未開立集保戶，暫予登錄於證券集中保管事業之發行人帳簿之：  
(A)自有部分 (B)庫藏股部分 (C)登錄帳部分 (D)設質部分
27. 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；公司應於質權設定後幾日內，將其出質情形，向主管機關申報並公告之？  
(A)三日內 (B)五日內 (C)七日內 (D)十日內
28. 下列何者轉讓所屬公開發行公司之股票，應依證券交易法規定之方式為之？  
(A)董、監事 (B)經理人  
(C)持有公司股份超過股份總額百分之十之股東 (D)以上皆是
29. 有關證券主管機關於 101 年 2 月 20 日依公司法第 177 條之 1 之授權，訂定公司應將電子方式列為表決權行使管道之一的適用範圍，下列敘述何者正確？  
(A)實收資本額達新臺幣一百億元以上者，且前次停止過戶日股東名簿記載股東人數達一萬人以上之上市(櫃)公司  
(B)公司將電子方式列為表決權行使管道之一，股東亦可選擇親自出席股東會，參與相關議案之表決  
(C)符合應將電子方式列為表決權行使管道之一適用範圍之公司，於民國 101 年 2 月 20 日後最近一次股東會有董事或監察人之改選或補選，且於該次股東會修正其公司章程採候選人提名制度者，得自下次股東會起始將電子方式列為其表決權行使管道之一  
(D)以上皆是
30. 上市櫃公司依證券交易法第 28 條之 2 規定買回之庫藏股，於公司召開股東會時，得否算入公司已發行股份總數？  
(A)算入  
(B)不算入  
(C)視該買回庫藏股是否依證券交易法第 28 條之 2 第 1 項第 3 款規定辦理銷除股份而定  
(D)沒有規定
31. 公開發行公司召開股東會，股東係為二人以上之他人持有股份時，得主張分割投票之資格條件，下列何者正確？  
(A)依華僑及外國人投資證券管理辦法規定投資國內證券之國外各類基金，依當地政府法令及契約或公司章程規定，得依各實質投資人之指示分別行使表決權者  
(B)依華僑及外國人投資證券管理辦法規定投資國內證券之國外金融機構，依當地政府法令及契約規定得以其名義受託投資，並依各實質投資人之指示，分別行使表決權者  
(C)海外存託憑證之存託機構，依當地政府法令及存託契約規定，得依各存託憑證持有人之指示，分別行使表決權者  
(D)以上皆是
32. 公開發行公司股東會之議決事項，應作成議事錄，以下敘述何者錯誤？  
(A)議事錄由主席簽名或蓋章  
(B)議事錄於會後二十日內分發各股東  
(C)議事錄之分發，對持有一千股以下之股東，始得以公告方式為之  
(D)議事錄在公司存續期間，應永久保存
33. 公司法第 197 條之 1 第 2 項規定，公開發行股票之公司董事以股份設定質權超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權，不算入已出席股東之表決權數。董事選任時持股 10,000 股，任期中買進 50,000 股，以其中 30,000 股設質，該董事於股東會得行使表決權之股數為？  
(A)35,000 股 (B) 55,000 股 (C)45,000 股 (D)50,000 股
34. 董事缺額達三分之一時，董事會應於\_\_\_\_\_內召開股東臨時會補選之。但公開發行股票之公司，董事會應於\_\_\_\_\_內召開股東臨時會補選之：  
(A)十日、三十日 (B)十五日、三十日 (C)三十日、六十日 (D)三十日、九十日
35. 公司債之發行如由下列何者擔任保證人，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
36. 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
37. 持有公司已發行股份總數\_\_\_\_\_以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

- (A)百分之五 (B)百分之三 (C)百分之二 (D)百分之一
38. 公開發行股票之公司進行有價證券之私募時，符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金，以及該公司或其關係企業之董事、監察人及經理人身份之應募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
39. 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
40. 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
41. 公司對員工依公司法向公司承購之股份，得限制在一定期間內不得轉讓，但其期間最長不得超過\_\_\_\_。  
(A)六個月 (B)一年 (C)二年 (D)三年
42. 依證券交易法發行股票之上市(櫃)公司，得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司規模、股東結構、業務性質及其他必要情況，要求其設置獨立董事，人數不得少於多少人，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
43. 有關公開發行公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額百分之十之股東（即內部人），下列敘述何者正確？  
(A)得依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券借貸辦法」第5條及「證券商辦理有價證券借貸管理辦法」第16條等規定，進行有價證券借貸交易  
(B)內部人自取得其身分之日起六個月後，始得於集中市場或證券商營業處所轉讓持股  
(C)內部人質押股票被金融機構斷頭賣出時，不須辦理持股轉讓事前申報  
(D)內部人買進所屬公司股票前須辦理事前申報
44. 有關上市（櫃）、興櫃公司股東常會之敘述，以下何者正確？  
(A)股東常會應於每會計年度終了後六個月內召開  
(B)不得以任何理由報請主管機關申請延期  
(C)未於每年六月三十日前召開股東常會者，依證券交易法第178條規定處新臺幣二十四萬元以上二百四十萬元以下罰鍰  
(D)以上皆是
45. 繼續一年以上，持有股票已在證券交易所上市或於證券商營業處所買賣之公司已發行股份總數百分之\_\_\_\_以上股份之股東，對特定事項認有重大損害公司股東權益時，得檢附理由、事證及說明其必要性，申請主管機關就發行人之特定事項或有關書表、帳冊進行檢查。  
(A)一 (B)三 (C)五 (D)十
46. 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哪項數值之百分之四十？  
(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
47. 政府或法人股東一人所組織之股份有限公司，其董事及監察人如何產生？  
(A)由董事長指派 (B)由主管機關指派 (C)由法院指派 (D)由該政府或法人股東指派
48. 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，應於取得後十日內，向主管機關申報其取得股份之目的、資金來源及主管機關所規定應行申報之事項。  
(A)五 (B)十 (C)十五 (D)二十
49. 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
50. 有關外國公司所發行之股票，首次經證券交易所或證券櫃檯買賣中心同意上市、上櫃買賣或登錄興櫃時，其股票未在國外證券交易所交易者，以下敘述何者錯誤？  
(A)該外國公司股務作業依當地國法令，不須依「公開發行公司股票股務處理準則」之相關規定辦理  
(B)該外國公司應在中華民國境內指定其依證券交易法之訴訟及非訴訟之代理人，並以之為證券交易法在中華民國境內之負責人  
(C)該外國公司指定之訴訟及非訴訟代理人，應在中華民國境內有住所或居所  
(D)該外國公司應將依證券交易法規定指定之訴訟及非訴訟代理人之姓名、住所或居所及授權文件向主管機關申報；變更時，亦同

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

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