

101 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

1. 股東會出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為多久？
(A)永久保存 (B)五年 (C)三年 (D)一年
2. 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
3. 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並最遲於會後幾日內，將議事錄分發各股東？
(A)五日內 (B)十日內 (C)十五日內 (D)二十日內
4. 有關股東會表決權之行使，下列敘述何者正確？
(A)股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以電子方式行使之表決權為準
(B)股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準
(C)公司股東會採行以電子方式行使表決權者，於股東會開會前無須予以統計驗證
(D)以上皆非
5. 股東以電子方式行使表決權之相關書面及媒體資料，應由公司至少保存多久？
(A)永久保存 (B)五年 (C)三年 (D)一年
6. 上市上櫃公司之股東常會，應於每會計年度終了後多久期間內召開，且不得申請延期召開？
(A)四個月 (B)五個月 (C)六個月 (D)一年
7. 公開發行股票公司召集股東會時，下列何者應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出？
(A)董事競業限制之許可
(B)以股息及紅利發行新股
(C)法定盈餘公積及資本公積轉增資
(D)以上皆是
8. 少數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，該少數股東之持股條件為何？
(A)繼續一年以上，持有公司已發行股份總數百分之三以上
(B)繼續一年以上，持有公司已發行股份總數百分之二以上
(C)繼續六個月以上，持有公司已發行股份總數百分之三以上
(D)繼續一年以上，持有公司已發行股份總數百分之一以上
9. 公司為下列行為，何者無須有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之？
(A)締結、變更或終止關於出租全部營業之契約
(B)受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響者
(C)讓與全部或主要部分之營業或財產
(D)讓與非主要部分之營業或財產
10. 公開發行股票之公司，董事選舉採候選人提名制度者，應於股東常會開會幾日前，公告董事候選人名單及其學經歷、持股數等相關資料？
(A)三十五日 (B)四十日 (C)四十五日 (D)五十日
11. 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)二十日 (B)二十五日 (C)三十日 (D)四十日
12. 公開發行股票之公司，董事選舉採候選人提名制度者，持有已發行股份總數多少以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單？
(A)百分之一 (B)百分之二 (C)百分之三 (D)百分之五

13. 公司各股東其股份無表決權者之敘述，何者為非？
- (A)公司依法買回之庫藏股無表決權
(B)被持有已發行有表決權之股份總數超過半數之從屬公司，所持有控制公司之股份無表決權
(C)設定質權之股份無表決權
(D)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無表決權
14. 公開發行股票之公司應於股東常會開會幾日前，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)十五日 (B)二十一日 (C)二十五日 (D)三十日
15. 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
16. 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
17. 有關辦理上市上櫃公司之股務事務，下列敘述何者為非？
- (A)代辦股務機構之主管至少一人須有五年以上之股務作業實務經驗
(B)公司自辦股務，其辦理股務之業務人員至少五人應為專任，其餘得為兼任
(C)公司自辦股務者，應於其主管及業務人員執行職務前，向金管會指定機構申報該等人員之基本資料
(D)代辦股務機構其辦理股務之業務人員中應有三分之一以上具備一定之資格條件，且不得少於五人
18. 委託書徵求人應編製徵得委託書明細表乙份，於股東會開會幾日前送達公司或其股務代理機構？
- (A)七日 (B)六日 (C)五日 (D)三日
19. 徵求委託書之場所：
- (A)法令無限制規定
(B)應載明於徵求書面及廣告
(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
20. 股務代理機構經公開發行公司之委任擔任該公開發行公司股東之受託代理人，以公開發行公司該次股東會無選舉董事或監察人之議案者為限，其所得代理之股數為何？
- (A)不得超過已發行股份總數百分之三
(B)不得超過已發行股份總數百分之五
(C)不得超過已發行股份總數百分之十
(D)不受限制
21. 信託事業或股務代理機構受股東委託擔任徵求人，股東擬支持之董事被選舉人中有獨立董事被選舉人者，其徵得之委託書於選舉時選舉權數如何分配？
- (A)由徵求人自由分配選舉權數
(B)依股東意見分配選舉權數
(C)獨立董事被選舉人之選舉權數，應小於各非獨立董事被選舉人之選舉權數
(D)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
22. 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
23. 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，其代理之股數除不得超過公司已發行股份總數之百分之三外，亦不得超過其本身持有股數之幾倍？
- (A)二倍 (B)四倍 (C)六倍 (D)八倍
24. 非金融機構之公司股東會有選舉董事或監察人議案時，徵求人之持股資格條件為何？
- (A)繼續一年以上，持有該公司已發行股份八十萬股以上
(B)繼續六個月以上，持有該公司已發行股份八十萬股以上
(C)繼續一年以上，持有該公司已發行股份總數千分之二以上
(D)繼續六個月以上，持有該公司已發行股份五萬股以上

【請續背面作答】

25. 有關股東會委託書之徵求，下列敘述何者為非？
(A)股東委託信託事業擔任徵求人後，於該次股東會不得再有徵求行為
(B)股東委託信託事業擔任徵求人後，於該次股東會仍得再接受徵求人之委託辦理代為處理徵求事務
(C)信託事業本身係召開股東會之公開發行公司之股務代理機構，於股東會有選舉董事議案時，不得接受股東之委託擔任徵求人
(D)股東有委託書法令所定消極資格者，不得委託信託事業擔任徵求人
26. 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資料送達公司及副知證基會？
(A)二十日 (B)二十三日 (C)三十八日 (D)四十五日
27. 有關徵求委託書之書面及廣告，下列敘述何者為非？
(A)對當次股東會各項議案，逐項為贊成與否之明確表示
(B)對當次股東會各項議案持有相反意見時，無須就該公司有關資料記載內容提出反對之理由
(C)關於董事或監察人選任議案，應說明徵求委託書之目的
(D)應載明徵求人委託代為處理徵求事務者之名稱、地址、電話
28. 有關出席股東會委託書之取得，下列敘述何者為非？
(A)不得以給付金錢或其他利益為條件
(B)不得利用他人名義為之
(C)得將徵求之委託書部分轉為非屬徵求之委託書出席股東會
(D)徵求人得支付合理費用給代為處理徵求事務者
29. 除股務代理機構經由公開發行公司之委任擔任該公司股東之受託代理人外，非屬徵求委託書之受託代理人，其所受託之人數不得超過多少人？
(A)十人 (B)二十人 (C)三十人 (D)四十人
30. 公開發行股票公司股東常會之召集，應於幾日前通知各股東？
(A)十日 (B)二十日 (C)三十日 (D)四十五日
31. 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
32. 公開發行股票之公司董事在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額多少時，其董事當然解任：
(A)四分之一 (B)三分之一 (C)二分之一 (D)三分之二
33. 上市上櫃公司之內部人及其關係人，自該內部人取得其身分之日起多久期間後，始得於集中交易市場或證券商營業處所轉讓其股票？
(A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年
34. 公開發行股票公司之內部人及其關係人之股票經設定質權者，出質人應即通知公司；公司應於其質權設定後幾日內，將其出質情形，向主管機關申報並公告？
(A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)六日
35. 上市上櫃公司依規定申報於有價證券集中交易市場或證券商營業處所買回其股份者，哪些人於該公司申報買回期間內不得賣出所持有之公司股份？
(A)與該公司具公司法第三百六十九條之一規定之關係企業
(B)該公司董事之配偶
(C)該公司之經理人
(D)以上皆是
36. 任何人單獨或與他人共同取得任一公開發行股票公司已發行股份總額超過百分之十之股份者，應於取得後多久期間內，向主管機關申報？
(A)二日 (B)五日 (C)十日 (D)十五日
37. 公開發行股票公司之內部人及其關係人，應於每月幾日以前將上月份持有股數變動之情形，向公司申報，公司應於每月幾日以前，彙總向主管機關申報？
(A)五；十五 (B)十；十五 (C)五；十 (D)三；十

38. 下列何者，董事會無需於股東常會開會三十日前交監察人查核？
- (A) 董事會議事錄
 - (B) 營業報告書
 - (C) 財務報表
 - (D) 盈餘分派或虧損撥補之議案
39. 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
40. 公開發行股票公司之董事會，設置董事不得少於幾人？
- (A) 三人
 - (B) 五人
 - (C) 七人
 - (D) 九人
41. 公開發行股票公司之董事缺額達章程所定席次之多少比例時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選？
- (A) 五分之一
 - (B) 四分之一
 - (C) 三分之一
 - (D) 二分之一
42. 公開發行股票公司募集與發行有擔保公司債、轉換公司債或附認股權公司債，其發行總額，除經主管機關徵詢目的事業中央主管機關同意者外，不得逾全部資產減去全部負債餘額之多少？
- (A) 百分之百
 - (B) 百分之二百
 - (C) 百分之三百
 - (D) 百分之四百
43. 募集公司債，應經下列何者決議？
- (A) 股東會
 - (B) 董事會
 - (C) 常務董事會
 - (D) 監察人會
44. 公開發行股票之公司進行有價證券之私募，於該次股東會議案中列舉及說明分次私募相關事項者，得於該股東會決議之日起多久期間內，分次辦理？
- (A) 六個月
 - (B) 一年
 - (C) 一年半
 - (D) 二年
45. 公開發行股票公司進行有價證券之私募，應在股東會召集事由中列舉並說明哪些事項？
- (A) 價格訂定之依據及合理性
 - (B) 特定人選擇之方式
 - (C) 辦理私募之必要理由
 - (D) 以上皆是
46. 公開收購人及其關係人自申報並_____至公開收購期間屆滿日止，不得於集中交易市場、證券商營業處所、其他任何場所或以其他方式，購買同種類之公開發行公司有價證券：
- (A) 公告之日起
 - (B) 公告之日起三日內
 - (C) 公告之日起五日內
 - (D) 公告之日起十日內
47. 公開收購人未於收購期間完成預定收購數量或經主管機關核准停止公開收購之進行者，除有正當理由並經主管機關核准者外，公開收購人於多久期間內不得就同一被收購公司進行公開收購？
- (A) 三個月
 - (B) 六個月
 - (C) 一年
 - (D) 二年
48. 上市股票私人間直接讓受，讓受之股票須符合不超過該證券一個成交單位及前後兩次之讓受行為相隔不少於幾個月？
- (A) 一個月
 - (B) 二個月
 - (C) 三個月
 - (D) 四個月
49. 公開發行股票之公司，董事選舉採候選人提名制度者，應於股東臨時會開會幾日前，公告董事候選人名單及其學經歷、持股數等相關資料？
- (A) 二十日
 - (B) 二十五日
 - (C) 三十日
 - (D) 三十五日
50. 下列何者並非公司法所稱公司負責人？
- (A) 在無限公司、兩合公司為執行業務或代表公司之股東
 - (B) 公司之簽證會計師
 - (C) 在有限公司、股份有限公司為董事
 - (D) 股份有限公司在執行職務範圍內之發起人、監察人、檢查人、重整人或重整監督人

101年第1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	D	11	C	21	D	31	C	41	C
2	B	12	A	22	A	32	C	42	B
3	D	13	C	23	B	33	C	43	B
4	B	14	B	24	B	34	C	44	B
5	D	15	D	25	B	35	D	45	D
6	C	16	D	26	C	36	C	46	A
7	D	17	B	27	B	37	A	47	C
8	A	18	C	28	C	38	A	48	C
9	D	19	B	29	C	39	A	49	B
10	B	20	D	30	C	40	B	50	B

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