

102 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. 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
2. 股票設定質權存續期間，有關股票孳息之領取，應於下列何種文件中約定由出質人或質權人領取？
(A)質權證明書 (B)質權設定書 (C)質權通知書 (D)質權協議書
3. 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
4. 公司自辦或受託辦理股票已在證券交易所上市或在證券商營業處所買賣公司之股務者，其主管及業務人員有異動者，應於異動後多久期間內，將異動情形向金管會指定機構彙總申報？
(A)每月月底前 (B)次月五日前 (C)次月十日前 (D)次月十五日前
5. 一般交易股東自行辦理過戶者，其中上市股票私人間直接讓受，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得少於多久期間的規定？
(A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年
6. 公開發行公司召開股東會時，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多久前送達公司？
(A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)六日
7. 股東以書面或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，其表決權之行使以何者為準？
(A)以書面或電子方式行使之表決權 (B)以委託代理人出席行使之表決權
(C)以最先送達者為準 (D)以最後送達者為準
8. 公開發行公司股東辦理贈與過戶者，需：
(A)填具過戶申請書 (B)贈與人及受贈人於股票背面簽名或蓋章
(C)檢附贈與稅完稅或免稅證明書 (D)以上皆是
9. 下列敘述何者有誤？
(A)上市櫃公司股東常會，應於每會計年度終了後六個月內召開；但有正當事由報經主管機關核准者，不在此限
(B)公開發行公司辦理股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，不得為之
(C)議事錄之分發，公開發行公司得以公告方式為之
(D)公開發行公司之股東係為他人持有股份時，股東得主張分別行使表決權
10. 持有公司已發行股份達多少以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案？
(A)百分之一 (B)百分之二
(C)百分之三 (D)百分之五
11. 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，得由持有已發行股份總數達多少以上之股東，報經主管機關許可，自行召集？
(A)百分之一 (B)百分之二
(C)百分之三 (D)百分之五
12. 公開發行公司出席股東會使用之委託書，下列敘述何者為非？
(A)以公司印發者為限
(B)必要時，股東會召集通知與委託書可無須同時附送給股東

- (C)公司寄發委託書用紙予所有股東，應於同日為之
(D)委託書格式內容應包括填表須知、股東委託行使事項及股東、徵求人、受託代理人基本資料等項目
13. 公開發行公司股東持股數及持股期間符合規定時，得委託信託事業或服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
14. 金融控股公司召開股東會時，其依金融控股公司法第四條所規定之子公司得否委託信託事業或服務代理機構擔任委託書徵求人？
(A)得 (B)不得
(C)無董監選舉議案時得委託 (D)並無相關規定
15. 非金控、銀行或保險業之公開發行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
(C)繼續一年以上，持有該公司已發行股份總數五萬股以上
(D)繼續六個月以上，持有該公司已發行股份總數千分之一以上
16. 下列有關股東會委託書徵求之作業何者有誤？
(A)受託代為處理徵求事務者，得委託公司代為寄發徵求信函或徵求資料予股東
(B)公司應彙總徵求人名單與徵求委託書之書面及廣告中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
(C)公司應於股東常會開會三十日前製作徵求人徵求資料彙總表冊，傳送至證基會
(D)公司於徵求人檢送徵求資料期間屆滿當日起至寄發股東會召集通知前，如有變更股東會議案情事，應即通知徵求人
17. 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)得利用他人名義
(C)不得將徵求之委託書部分作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
18. 公開發行公司出席股東會使用委託書之用紙，下列所述何者為是？
(A)委託書之用紙，以公司印發者為限
(B)股東可複印公司印發之委託書用紙使用
(C)股東可用一般紙張書寫委託書
(D)法規無特別明文規定
19. 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服務代理機構？
(A)七日 (B)六日 (C)五日 (D)三日
20. 金融監督管理委員會檢查代為處理委託書徵求事務者之資格條件時，如其拒絕檢查，除視同資格不符外，於幾年內不得辦理徵求事務？
(A)五年 (B)三年 (C)二年 (D)一年
21. 公開發行公司委託書徵求人應於股東常會開會三十八日前檢附相關資料送達公司及副知證基會。下列何者非屬徵求人應檢附之資料？
(A)出席股東會委託書徵求資料表 (B)持股證明文件
(C)擬刊登之書面及廣告內容定稿 (D)出席股東會之出席證

22. 徵求人將委託書徵求書面資料於法定期限之次日始送達公司，其可否為徵求委託書之行為？
(A)可以 (B)不可以
(C)於不影響公司作業時可以 (D)經主管機關核准後可以
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，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
24. 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，以下敘述何者為非？
(A)限於該次股東會無董監事選舉案
(B)不得接受全權委託
(C)有關委任事項應於該次股東會委託書使用須知載明
(D)其得代理的股數為百分之三
25. 公開發行公司選任獨立董事二人以上者，全體董事、監察人依法令規定之持股成數降為：
(A)百分之九十 (B)百分之八十 (C)百分之七十 (D)百分之六十
26. 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
27. 公開發行公司之董事、監察人、經理人及持有股份超過股份總額百分之十之股東，其股票經設定質權者，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之？
(A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)二十日
28. 公開發行公司應於每會計年度終了後多久期間內，公告並申報經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認之年度財務報告？
(A)二個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)六個月
29. 公開發行公司召集股東會時，對於下列何者之決議事項，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)董事競業之限制 (B)以股息及紅利發行新股
(C)公積轉增資 (D)以上皆是
30. 有關公開發行公司之董事會，下列敘述何者有誤？
(A)設置董事不得少於五人
(B)政府或法人股東，除經主管機關核准者外，不得由其代表人同時當選或擔任公司之董事及監察人
(C)除經主管機關核准者外，董事間應有超過三分之一之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係
(D)除經主管機關核准者外，監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係
31. 上市公司於集中交易市場買回其股份時，哪些人所持有之股份在公司實施庫藏股期間內不得賣出？
(A)該公司依公司法第三百六十九條之一規定之關係企業 (B)該公司之董監事
(C)該公司之經理人 (D)以上皆是
32. 上市公司於有價證券集中交易市場買回自己公司股份之數量比例，不得超過該公司已發行股份總數：
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
33. 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
34. 發行人以帳簿劃撥方式交付無實體有價證券，應於下列何機構開設保管劃撥帳戶，成為參加人？
(A)證券商 (B)證券交易所
(C)證券櫃檯買賣中心 (D)證券集中保管事業

35. 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
36. 公司於完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先提出何一比例為法定盈餘公積？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
37. 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
38. 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
39. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前幾日，以書面向公司為撤銷委託之通知？
(A)一日 (B)二日 (C)四日 (D)五日
40. 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、監察人及經理人身份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
41. 下列何者不得為有價證券私募之對象？
(A)保險公司 (B)符合主管機關所定條件之自然人
(C)為該私募行為之公司之關係企業之經理人 (D)受禁治產宣告之人
42. 董事任期不得逾幾年，但得連選連任？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
43. 董事缺額達_____時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之。
(A)四分之一 (B)三分之一 (C)二分之一 (D)三分之二
44. 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
45. 股東得以書面請求監察人為公司對董事提起訴訟之持股條件為何？
(A)持有已發行股份總數百分之一以上
(B)持有已發行股份總數百分之三以上
(C)繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之一以上
(D)繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之三以上
46. 公開發行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達多少時，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？
(A)三分之一 (B)二分之一 (C)三分之二 (D)四分之三
47. 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、五 (B)五、十 (C)十、十 (D)十、十五
48. 下列公開發行公司年度及半年度財務報告之查核意見，何者會計師無須載明其理由？
(A)無保留意見 (B)修正式無保留意見 (C)保留意見 (D)無法表示意見
49. 董事會所造具之各項表冊與監察人之報告書，應於股東常會開會幾日前，備置於本公司，股東得隨時查閱，並得偕同其所委託之律師或會計師查閱？
(A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)三十日
50. 最近連續幾年有虧損者，不得公開發行新股？
(A)二年 (B)三年 (C)四年 (D)五年

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

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