

102 年第 2 次服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；公司應於其質權設定後____日內，將其出質情形，向主管機關申報並公告之：
(A)三 (B)五 (C)七 (D)十
2. 依公司法規定，公司最近連續____有虧損者，不得公開發行新股。但依其事業性質，須有較長準備期間或具有健全之營業計畫，確能改善營利能力者，不在此限：
(A) 1 年 (B) 2 年 (C) 3 年 (D) 4 年
3. 委託書應由何人填具徵求人或受託代理人姓名？
(A)徵求人或受託代理人 (B)代為處理徵求事務者
(C)發行公司 (D)委託人
4. 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____日內，訴請法院撤銷其決議？
(A)六十 (B)三十 (C)二十 (D)十
5. 股東會於董事任期未屆滿前，經決議改選全體董事者，如未決議董事於任期屆滿始為解任，其法律效果為何？
(A)視為於任期屆滿始為解任 (B)視為提前解任
(C)視為選任無效 (D)視為選任得撤銷
6. 下列有關公開發行公司股東會委託書之寄發作業，何者為非？
(A)委託書應於寄發或以電子文件傳送股東會召集通知時，同時附送股東
(B)公司寄發或傳送委託書用紙予所有股東，應於同日為之
(C)委託書之用紙，以公司印發者為限
(D)委託書用紙應於股東臨時會開會三十日前，製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站
7. 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
8. 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)百分之三 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)百分之二十
9. 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
10. 下列有關股東會受託代理人之敘述何者為非？
(A)受三人以上股東委託之受託代理人，其代理股數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百分之三
(B)受三人以上股東委託之受託代理人，得不具備股東身分
(C)接受一人股東委託之受託代理人，其代理股數不受限制
(D)股務代理機構受公司委託擔任股東之受託代理人時，其代理股數不受限制
11. 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
12. 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
13. 股票已在證券交易所上市或在證券商營業處所買賣之公司自辦股務者，繼續____以上，持有已發行股份總數百分之____以上股份之股東或財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，對公司辦理股東會事務有損害股東權益之虞時，得於停止過戶期間開始日十日前，向主管機關指定之機構申請由代辦股務機構辦理當次股東會事務？
(A)六個月、三 (B)一年、三 (C)一年、五 (D)六個月、一
14. 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後幾日內，將議事錄分發（公開發行公司可以公告為之）各股東（議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。）？
(A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)二十日
15. 下列何一股東會議案，得以臨時動議提出？
(A)選任檢查人 (B)變更章程 (C)解任監察人 (D)分割
16. 證券交易法第二十二條之二、第二十五條及第一百五十七條規範之經理人，除總經理、副總經理及相當等級者外，其適用範圍尚包括：
(A)協理 (B)財務部門主管 (C)會計部門主管 (D)以上皆是
17. 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
18. 代辦公開發行公司股務之機構應有：
(A)辦理股務業務必要之電腦設備 (B)辦理股務業務必要之印鑑比對系統
(C)具備防火、防水、防盜功能之金庫 (D)以上皆是
19. 有關信託事業或股務代理機構受委託徵求委託書，下列敘述何者為非？
(A)股東會有董監選舉議案時，委託徵求之股東其中至少一人應為董事或監察人被選舉人
(B)徵得委託書於分配選舉權數時，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
(C)其擔任召開無董監選舉議案之公開發行公司股東會之股務代理機構時，即得受委託擔任徵求人
(D)委託徵求之股東不得再有徵求行為，但得受託辦理代為處理徵求事務
20. 出席公開發行公司股東會委託書之取得，下列限制何者為非？
(A)不得以給付金錢或其他利益為條件
(B)委託書徵求人不得代為發放公司股東會紀念品
(C)不得利用他人名義為之
(D)不得將徵求之委託書作為非屬徵求之委託書出席股東會
21. 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
22. 有關審計委員會之敘述，下列何者正確？
(A)審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長
(B)公司設置審計委員會者，證券交易法、公司法及其他法律對於監察人之規定，於審計委員會準用之
(C)審計委員會對涉及董事自身利害關係之事項之決議，應有審計委員會全體成員二分之一以上之同意，並提董事會決議
(D)以上皆是

【請續背面作答】

23. 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
24. 股票辦理掛失，在公示催告程序中者，其掛失股票的配股及配息，以下敘述何者正確？
(A)由股票發行公司發給原股東
(B)公司應俟接獲法院除權判決書後，再行發給
(C)視股票發行公司與原股東之約定
(D)股票股利可以配發給原股東，現金股利則應俟公司接獲法院除權判決書後，再行發給
25. 下列關於證券交易法上所稱「募集」之敘述，何者錯誤？
(A)以公司成立後之行為為限 (B)行為對象需為非特定人
(C)需為公開招募之行為 (D)行為客體需為有價證券
26. 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)金管會 (D)以上皆是
27. 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
28. 股票已在證券交易所上市或在證券商營業處所買賣之公司自辦股務者，經主管機關指定之機構指定代辦股務機構辦理當次該公司股東會事務時，其辦理當次該公司股東會事務之相關費用由誰負擔？
(A)董事長
(B)公司
(C)申請當次股東會事務由代辦股務機構辦理之股東或財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
(D)主管機關指定之機構
29. 以帳簿劃撥辦理質權設定之集中保管有價證券，於質權消滅時，應由下列何者通知保管事業處理？
(A)質權人 (B)出質人 (C)質權人之參加人 (D)出質人之參加人
30. 下列何者非屬股東會無表決權之股份？
(A)公司依法持有自己之股份
(B)被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，所持有控制公司之股份
(C)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或資本總額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
(D)已設質之股份
31. 下列關於監察人之敘述，何者錯誤？
(A)公司監察人，由股東會就有行為能力之人選任之 (B)監察人中至少須有一人在國內有住所
(C)公開發行股票之公司監察人須有三人以上 (D)公司與監察人間之關係，從民法關於委任之規定
32. 金融機構召開股東會有董監選舉議案者，股東應繼續_____以上，持有公司已發行股份總數百分之_____以上，始得委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人？
(A)六個月、十二 (B)六個月、十 (C)一年、十二 (D)一年、十
33. 於下列何種情形，董事會應於三十日內召開股東臨時會選任監察人？
(A)監察人全體均解任時 (B)監察人有三分之二解任時
(C)監察人有二分之一解任時 (D)監察人有三分之一解任時
34. 上市(櫃)公司因維護公司信用及股東權益所必要而買回庫藏股，並辦理銷除股份者，應於買回之日起_____內辦理變更登記？
(A)一個月 (B)六個月 (C)一年 (D)三年
35. 下列有關公司經理人之敘述，何者錯誤？
(A)經理人之解任、委任，在股份有限公司由股東會決議
(B)公司設置經理人得依章程規定
(C)有限公司解任經理人需有全體股東過半數同意
(D)經理人應在國內有住所或居所
36. 關於公司變更章程之決議，下列何者為非？
(A)公司非經股東會決議，不得變更章程
(B)應有代表已發行股份總數三分之二以上之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之
(C)公開發行股票之公司，得以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之
(D)出席股東股份總數及表決權數，章程有較低之規定者，從其規定
37. 股票已在證券交易所上市或在證券商營業處所買賣之公司，股務事務由委外辦理變更為自行辦理者，應經_____決議通過，向主管機關指定之機構申請核准？
(A)審計委員會 (B)董事會 (C)股東會 (D)以上皆可
38. 公開發行公司委託書徵求人其得代理之股數，除法規另有規定外，不得超過公司已發行股份總數之多少？
(A)百分之十 (B)百分之八 (C)百分之五 (D)百分之三
39. 依證券交易法發行股票之上市(櫃)公司，應於章程規定設置獨立董事，其人數不得少於_____，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
40. 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
41. 客戶以集中保管之有價證券為帳簿劃撥辦理設質交付時，下列敘述何者正確？
(A)應提示存摺，並以原留印鑑或簽名為劃撥確認
(B)由參加人登載存摺，將客戶應撥付質權人之有價證券通知保管事業
(C)保管事業接獲參加人之通知，應即自出質人之參加人帳簿客戶所有部分，如數撥入質權人之參加人帳簿之設質部分
(D)以上皆是
42. 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
43. 對第一上市(櫃)公司、興櫃公司之敘述，下列何者正確？
(A)其發行股票之每股金額，應依本國法令規定，股票每股金額均為新臺幣 10 元
(B)依註冊地國法令，股票無停止過戶期間規定者，其召集股東常會、股東臨時會，得不受本國有關停止過戶規定之限制
(C)依註冊地國法令，股票無停止過戶期間規定者，其決定分派股息、紅利或其他利益，應比照本國有關停止過戶之規定辦理
(D)以上皆非
44. 公開發行公司該次股東會無董事與監察人選舉議案時，其委託股務代理機構擔任股東之受託代理人，其所代理之股數：
(A)不得超過已發行股份總數 5% (B)不得超過已發行股份總數 3%
(C)不得超過已發行股份總數 1% (D)不受已發行股份總數 3%之限制

45. 股東會有選舉董事議案，股東委託信託事業或股務代理機構擔任委託書徵求人，其所擬支持之被選舉人均不符合獨立董事資格時，股東至少幾人應為董事之被選舉人？
(A)一人 (B)二人 (C)三人 (D)無明文規定
46. 下列關於委託書統計驗證之敘述，何者為非？
(A)公司應將統計驗證機構載明於股東會開會通知
(B)自辦股務公司不得自行辦理統計驗證事務
(C)統計驗證機構變更時，公司應即於公開資訊觀測站公告
(D)公司召開股東會，無論有無董事或監察人選舉議案，委託書於股東會開會均應經統計驗證
47. 出席股東不足已發行股份總數過半數股東之出席，而有代表已發行股份總數_____以上股東出席時，得以出席股東表決權過半數之同意，為假決議：
(A)六分之一 (B)五分之一 (C)四分之一 (D)三分之一
48. 行使少數股東提案權之股東所提議案，於特殊情形董事會得不列為議案，下列敘述何者錯誤？
(A)該議案非股東會所得決議者
(B)提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者
(C)股東所提議案超過二百字者
(D)該議案於公告受理期間外提出者
49. 公司債之發行如由下列何者擔任保證人者，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
50. 對受託辦理股東會電子投票事務者之敘述，下列何者為非？
(A)不得同時受託辦理股務事務或擔任股東會委託書徵求人、受託代理人或代為處理徵求事務者
(B)公司可自辦其股東會之電子投票事務
(C)綜合證券商可受託辦理股東會電子投票事務
(D)證券集中保管事業可受託辦理股東會電子投票事務

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

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