

103 年第 1 次股務人員專業能力測驗試題

專業科目：股務作業實務

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。

- 開戶應繳送居留證、護照或其他證明文件之影本，應是指哪一種人開戶作業？
(A)國內自然人 (B)國內法人
(C)華僑及外國人 (D)投信基金
- 股票辦理質權設定時，約定設質期間孳息由質權人領取之作業，下列何者正確？
(A)現金股利應發放給股東本人
(B)股票股利應記載質權人之戶名，並由質權人領取
(C)質權解除後，尚未領取之孳息，仍應由質權人領取
(D)質權人欲轉讓其所領取之孳息股票，應先取得出質人之背書，方得辦理
- 股東印鑑更換、印鑑掛失、戶名變更，經股東證明具有正當理由無法提示股票辦理者，得免提示股票之情事，下列敘述何者為非？
(A)股票送存集保 (B)股票設定質權中
(C)股票已賣出 (D)股票存放銀行保管箱中
- 依證券交易法第四十三條之八購入之私募股票辦理現股過戶者，以下選項哪一項是不需要？
(A)須讓受雙方填具過戶申請書
(B)須讓受雙方於股票背面簽名或蓋章
(C)須檢附證券交易稅完稅證明
(D)須檢附臺灣證券交易所核發之證明文件
- 依證券交易法第二十五條規定，董事、監察人、經理人或持股超過百分之十之股東，應於每月五日以前將上月份持有股票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)一日 (B)五日 (C)十日 (D)十五日
- 依證券交易法第二十五條第四項規定，公開發行股票之公司其董事、監察人、經理人或持股超過百分之十之股東，其所持有該公司股票有設定質權者，出質人應即通知公司，公司應於其質權設定後五日內，將其出質情形，向主管機關申報並公告之。目前上述向主管機關申報之方式為：
(A)向金融監督管理委員會證券期貨局之網站完成申報
(B)向證券集中保管結算所之網站完成申報
(C)向臺灣證券交易所之公開資訊觀測站完成申報
(D)向證券櫃檯買賣中心之網站完成申報
- 依上市公司內部人轉讓持股事前申報規定，某董事於 94 年 9 月 6 日完成預定轉讓持股申報，依規定該董事於何日開始才能轉讓持股？
(A)9 月 6 日 (B)9 月 7 日 (C)9 月 8 日 (D)9 月 9 日
- 依規定各上市公司董事、監察人自取得其身分之日起六個月內，為不得轉讓持股之持有期間，其起算點，下列何者為正確？
(A)其持股達到最低持股成數之日起算
(B)股東會選任董事、監察人之日起算
(C)董事、監察人就任之日起算
(D)股東會選任董事、監察人當月一日起算
- 一般股東會議案可分為報告案、承認案、討論案、其他案等，發行公司欲解散、合併或分割的案件，於股東會上一般是列入：
(A)報告案 (B)承認案 (C)討論案 (D)其他案
- 非屬徵求時，除股務代理機構外，一位股東最多可接受幾位股東委託？
(A)3 人 (B)10 人 (C)30 人 (D)35 人

11. 某公司尚未公開發行股票，修改公司章程，於股東會應有代表已發行股份總數之_____出席，以出席股東表決權超過_____之同意行之。
(A)2/3、1/2 (B)1/2、2/3 (C)1/2、1/2 (D)2/3、2/3
12. 有關法人股東出席股東會之規定，下列何者正確？
(A)應指派代表人出席，不得辦理委託出席
(B)得委託出席，但限於委託個人股東
(C)得委託出席，委託法人股東時，受託之法人僅得指派自然人一人為限
(D)所指派之代表不得再複委託其他自然人為代理人
13. 公開發行股票之公司於股東常會開會前 60 日內，不得為股東名簿記載之變更，某一公開發行公司訂於 6 月 26 日召開股東常會，其停止過戶之開始日應為：
(A)4 月 25 日 (B)4 月 26 日 (C)4 月 27 日 (D)4 月 28 日
14. 股票應編號並載明重要事項，股票上須有何人之簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之？
(A)董事長和總經理 (B)董事長、總經理、監察人
(C)董事長、董事、監察人三人以上 (D)董事三人以上
15. 公司分派現金股利，對於採寄發支票後，遭郵局退回者，公司應如何處理以維護股東之權益，下列敘述何者錯誤？
(A)核對遭退回股東之住址與印鑑卡留存之通訊住址是否相符，如有鍵檔錯誤，應予更正並重行寄發股東
(B)股利無法或未再次寄發予股東部分，應妥善保存支票，俟股東要求領取時，再交付股利
(C)股東印鑑卡如有填載電話號碼者，可與股東確認地址，如有變更，請其書面通知變更地址，於完成後並交付股利
(D)將遭退回之現金股利，即予轉列為保留盈餘
16. 公司分配現金股利，股票所有人未於停止過戶前辦理過戶，而僅憑「孳息讓與同意書」轉讓其股利，或由其證明確實為該股利之權利人者，應自停止過戶_____日內為之：
(A)五 (B)十 (C)十五 (D)二十
17. 公司於發放現金股利時，對經投審會核准之境外個人或法人，按給付額扣繳之稅率為何？
(A)百分之十五 (B)百分之二十 (C)百分之二十五 (D)百分之三十
18. 公開發行公司辦理增資配股作業，下列敘述何者錯誤？
(A)須經股東會決議分派股票股利
(B)向主管機關申報，並經申報生效或申請核准後，方可辦理增資配股
(C)由董事會決議配股基準日
(D)於經濟部核准資本變更登記日起一個月內發放股票
19. 公司以無實體發行有價證券者，對於屬未繳回實體有價證券或自集保帳戶領回未完成過戶等尚待交付證券所有人者，應記錄於「登錄專戶」下之什麼明細項下？
(A)證券所有人明細 (B)現股設質明細
(C)代保管明細 (D)待歸戶明細
20. 公司應付之現金股利，自股東會決議分配盈餘之日起，其逾多久，尚未給付者視同給付？
(A)一年 (B)六個月 (C)三個月 (D)二年
21. 有價證券之承銷方式中所謂之「公開抽籤」，即下列何種承銷方式？
(A)競價拍賣 (B)詢價圈購 (C)公開申購配售 (D)洽商銷售
22. 股東之現金認股權利，依公司法規定可以分離而獨立轉讓，下列敘述何者正確？
(A)以「現金增資認股權轉讓同意書」辦理
(B)可以繳交證券交易稅後辦理轉讓他人
(C)可轉讓給子女，惟須至國稅局辦理贈與「現金認股權利」
(D)現金增資員工認股權可分離而獨立轉讓

【請續背面作答】

23. 公司於每年一月底以前將上一年內分配予股東之股利，製發憑單辦理申報，分配何種股利應開立「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」？
(A)分配股利屬八十六年度以前者 (B)分配股利屬八十七年度以後者
(C)屬八十六年度以前之緩課股票，送存集保者 (D)屬八十七年度以後之緩課股票，送存集保者
24. 依證券交易法之規定在私募的應募對象中，符合主管機關所定條件應募之自然人、法人、基金與該公開發行公司之內部人之總人數不得超過多少人？
(A)10人 (B)35人 (C)40人 (D)45人
25. 外國企業來臺申請第一上市需經幾家證券商書面推薦上市？
(A)一家 (B)二家 (C)三家 (D)五家
26. 除權(息)交易日應為股票停止過戶開始日之前第幾天？
(A)第二個營業日 (B)第三個營業日 (C)第五個營業日 (D)第七個營業日
27. 股東以融資方式買進之股票，其無償配股股票股利率達百分之____以上者，該權值新股應予控管，並以帳簿劃撥方式轉撥至各授信機構融資融券專戶。
(A)15 (B)20 (C)25 (D)30
28. 公開發行公司委託書徵求人應於股東常會開會____日前或股東臨時會開會____日前檢附相關資料送達公司及副知證基會。
(A)40、30 (B)38、23 (C)30、21 (D)30、15
29. 公開發行公司股票初次上市、櫃時，承銷商辦理對外公開銷售時應先保留普通股一千股由以下何機構認購？
(A)證券暨期貨市場發展基金會 (B)證券商業同業公會
(C)證券投資人及期貨交易人保護中心 (D)證交所或櫃買中心
30. 徵求人可否同時擔任「非屬徵求之受託代理人」？
(A)不可以
(B)可以，但其累計代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之一
(C)可以，但其累計代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三
(D)可以，但以該次股東會無選舉董事或監察人之議案為限
31. 採用電子通訊投票之股東，欲撤銷投票內容改以親自出席股東會，最遲應於股東會____日前撤銷。
(A)1 (B)2 (C)5 (D)7
32. 公司處理股務作業所使用之書表文件，下列何者應於處理程序終了後永久保存？
(A)現金股利發放領據 (B)身份證影本
(C)增資股票發放領據 (D)換發作廢股票
33. 股票已上市櫃公司之董事、監察人、經理人，獲悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息未公開或公開後幾個小時內，不得對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券，買入或賣出？
(A)6小時 (B)12小時 (C)18小時 (D)24小時
34. 發行公司決定分派股息時，需訂定配息基準日，如果配息基準日為6月20日時，則停止過戶起始日為____月____日。
(A)6月14日 (B)6月15日 (C)6月16日 (D)6月17日
35. 某公開發行公司資本額三億元以下，設有董事五名(其中含兩名獨立董事)，則全體董事持有記名股票之總額不得少於公司已發行股份總額：
(A)15% (B)12% (C)10% (D)8%
36. 股份有限公司董事會應於每年營業年度終了編造各項會計表冊，並於何時交監察人查核？
(A)股東常會開會三十日前 (B)股東常會十二日前
(C)每年營業年度終了三個月 (D)每年營業年度終了四個月
37. 某上市公司訂於103年6月26日召開股東常會，依法最遲應於何時寄發開會通知書？
(A)5月26日 (B)5月27日 (C)5月28日 (D)5月29日

38. 上市有價證券私人間之直接讓受，其數量不超過一個成交單位，前後兩次之讓受行為相隔不少於多少期間？
(A)三十天 (B)三個月 (C)七天 (D)五天
39. 夫妻之間以贈與方式轉讓股票之過戶，應檢附下列何者文件？
(A)贈與稅免稅證明書 (B)贈與稅完稅證明書
(C)證券交易稅完稅證明 (D)贈與稅不計入贈與總額證明書
40. 股務單位主管及業務人員有異動者，應於異動後次月____日前，將異動情形彙總向集保結算所辦理申報。
(A)3 (B)5 (C)10 (D)15
41. 下列何種有價證券為證券交易法所規範之短線交易歸入權及內線交易所稱「具有股權性質之其他有價證券」？
(A)可轉換公司債 (B)認購(售)權證 (C)臺灣存託憑證 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
42. 金控公司股東會有董監選舉議案時，徵求人應為截至該次股東會停止過戶日，依股東名簿記載或存放於證券集中保管事業之證明文件，繼續____以上持有被徵求公司已發行股份____股或已發行股份總數千分之二以上。
(A)六個月、八十萬 (B)六個月、五十萬 (C)三年、八十萬 (D)一年、八十萬
43. 股務單位股務人員及稽核人員之教育訓練，應每____年參加集保結算所舉辦之教育訓練課程乙次，每次六小時。
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
44. 上市(櫃)公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，製作委託書徵求人徵求資料彙總表冊，以電子檔案傳送至何機構予以揭露或連續於日報公告二日？
(A)證券暨期貨市場發展基金會 (B)證券商同業公會
(C)櫃檯買賣中心 (D)臺灣證券交易所
45. 股東辦理股票掛失之程序，有以下步驟：1.向公司之股務單位申請股票掛失；2.向法院聲請公示催告；3.將公示催告裁定書全文登報；4.持除權判決書向公司之股務單位補發新股票；5.法院開庭通知；6.向治安機關報案或備案；7.向法院聲請除權判決。以上步驟，正確之順序為何？
(A)1623754 (B)6213574 (C)1623574 (D)6123754
46. 公司應於徵求人將委託書徵求書面資料送達公司之規定最末日後____日內，且最遲於寄發股東會召集通知____日前，將股東會紀念品交付各徵求人，並應於同日為之。
(A)7、5 (B)5、3 (C)3、2 (D)2、1
47. 股票已上市櫃公司之董事、監察人、經理人，獲悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在離職或其他事由喪失身分後，未滿幾個月內，仍不得對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券，買入或賣出？
(A)1個月 (B)3個月 (C)4個月 (D)6個月
48. 公司應於股東常會開會____前，將董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額與所代表之政府、法人名稱及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東，對於提名人選未列入董事候選人名單者，並應敘明未列入之理由。
(A)六十日 (B)四十日 (C)三十八日 (D)三十日
49. 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第三條所訂買回股份之數量每累積達公司已發行股份總數____或金額達新臺幣____元以上者，應於事實發生之日起算兩日內將買回之日期、數量、種類及價格公告。
(A)百分之一、一億元 (B)百分之二、三億元
(C)百分之三、三億元 (D)百分之五、五億元
50. 有價證券之募集與發行之處理準則由哪個機關訂定？
(A)經濟部 (B)財政部
(C)金融監督管理委員會 (D)證券暨期貨市場發展基金會

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

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