

# 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. 關於股票已在證券交易所上市之公司為配合可轉換特別股之發行，做為股權轉換之用而自有價證券集中交易市場買回之股份，下列敘述何者錯誤？  
(A)買回股份之數量比例，不得超過該公司已發行股份總數百分之十  
(B)收買股份之總金額，不得逾保留盈餘加發行股份溢價及已實現之資本公積之金額  
(C)不得質押  
(D)於未轉讓前，除表決權外，不得享有股東權利
3. 金控、銀行及保險公司以外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，其持股條件之敘述，下列何者為非？  
(A)持有公司已發行股份總數千分之二以上且不低於十萬股  
(B)持有公司已發行股份八十萬股以上  
(C)截至該次股東會停止過戶日，繼續六個月以上持有公司股份  
(D)截至該次股東會停止過戶日，繼續一年以上持有公司股份
4. 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，以下敘述何者為非？  
(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
5. 上市上櫃公司自行終止而更換代辦股務機構者，應經何者通過，與新代辦股務機構簽訂契約後向金管會指定之機構申報備查？  
(A)總經理 (B)董事長 (C)董事會決議 (D)股東會決議
6. 下列關於股東會議事錄之敘述，何者錯誤？  
(A)應於股東會後二十日內，將議事錄分發各股東  
(B)議事錄之製作及分發，得以電子方式為之  
(C)公開發行股票之公司對股東會議事錄之分發，不得以公告方式為之  
(D)議事錄在公司存續期間，應永久保存
7. 公司依法律規定收買自己之股份轉讓於員工者，得限制員工在一定期間內不得轉讓，其期間最長不得超過多久？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
8. 下列敘述何者有誤？  
(A)公司股東會採電子方式行使表決權者，其電子投票相關事務應委外辦理  
(B)受託辦理電子投票事務者得同時受託辦理該公司之股務事務  
(C)受託辦理電子投票事務者不得同時擔任該公司股東會委託書徵求人  
(D)受託辦理電子投票事務者不得同時擔任該公司股東會委託書徵求人之代為處理徵求事務者
9. 採無實體發行，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時，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
10. 股東會為董事解任之決議，應有：  
(A)代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之  
(B)代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之  
(C)代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上同意行之  
(D)代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上同意行之
11. 股東會委託書之委任人得於股東會後幾日內，向公開發行公司或其股務代理機構查閱該委託書之使用情形？  
(A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)七日

12. 下列關於代辦股務機構之敘述，何者錯誤？  
 (A)其電腦軟體設計應具備自動勾稽功能  
 (B)需定期作系統檢查  
 (C)須保存系統流程圖  
 (D)檔案備份不得異地保管
13. 下列敘述何者有誤？  
 (A)客戶以集中保管之有價證券為帳簿劃撥辦理設質交付時，應提示存摺，並以原留印鑑或簽名為劃撥確認  
 (B)客戶以集中保管之有價證券辦理信託時，應提示存摺及信託契約、遺囑或其他證明信託關係存在之相關文件即可  
 (C)保管事業之參加人帳簿有關信託關係之記載，視為信託法第四條第二項所定其他表彰權利之文件  
 (D)證券所有人應先於參加人處開設帳戶並於依保管事業之規定辦理有價證券轉帳至其帳戶後，始得辦理有價證券領回、賣出及設質等帳簿劃撥作業
14. 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
15. 公開發行公司處理股務作業所使用之書表文件，應於處理程序終了後，下列何者保存五年以上即可，無須永久保存？  
 (A)股票掛失登記表  
 (B)增資股票發放領據  
 (C)現金股利發放領據  
 (D)股東會議事錄
16. 上市上櫃公司自辦股務者，其持股達一定條件之股東，對公司辦理股東會事務有損害股東權益之虞時，得向金管會指定之機構申請由代辦股務機構辦理當次股東會事務。該一定條件為何？  
 (A)繼續六個月以上，持有已發行股份總數百分之一以上  
 (B)繼續六個月以上，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
17. 徵求委託書代理股數有其限制，徵求人除法規另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數百分之：  
 (A)五 (B)三 (C)二 (D)一
18. 公開發行公司若全體董事或監察人持有股份總額有低於法規所定成數者，應於每月幾日以前通知獨立董事外之全體董事或監察人補足，並副知主管機關？  
 (A)十日 (B)十五日 (C)十六日 (D)二十日
19. 金融控股公司召開股東會，其依金融控股公司法第四條所規定之子公司：  
 (A)可依委託書規則第五條第一項之規定擔任徵求人  
 (B)可依委託書規則第六條第一項之規定委託信託事業擔任徵求人  
 (C)可依委託書規則第六條第一項之規定委託股務代理機構擔任徵求人  
 (D)以上皆非
20. 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十之股份者，應於取得後多久期間內，向主管機關申報？  
 (A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)三十日
21. 公開發行公司之紀念品，每屆股東會以幾種為限？  
 (A)一種 (B)二種 (C)三種 (D)四種
22. 上市上櫃公司之股務事務於委託代辦股務機構辦理期間，下列敘述何者正確？  
 (A)公司得自行辦理員工、董事、監察人或持有公司股份超過股份總額百分之十之股東，其現金股利及增資股票之通知及發放作業  
 (B)公司得自行辦理股東會通知之寄發  
 (C)公司得自行辦理現金股利之通知及發放作業  
 (D)公司得自行辦理現金增資股票之事務

23. 下列何者轉讓所屬公開發行公司股票，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
24. 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，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？  
 (A)十日 (B)二十日 (C)三十日 (D)四十日
25. 上市公司內部人，對公司之上市股票，於取得後多久期間內再行賣出，因而獲得利益者，公司應請求將其利益歸於公司？  
 (A)九十日 (B)四個月 (C)六個月 (D)一年
26. 公開發行公司選任之獨立董事超過全體董事席次多少比例，且已依證交法設置審計委員會者，不適用法規所定有關全體董事及監察人持有股數各不得少於一定比率之規定？  
 (A)三分之一 (B)二分之一 (C)三分之二 (D)四分之三
27. 下列何者不是證券交易法上之有價證券？  
 (A)高雄市政府發行之建設公債 (B)甲股份有限公司發行之商業本票  
 (C)乙證券投資信託公司所發行之受益憑證 (D)丙證券商所發行之認購權證
28. 未上市櫃之公開發行公司，得經董事會決議，於不超過該公司已發行股份總數多少之範圍內，收買其股份？  
 (A)百分之三 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)百分之十五
29. 公開收購人及其關係人自\_\_\_\_\_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)申報並公告之日即日起 (B)申報並公告之日起次日  
 (C)申報並公告之日起二日後 (D)申報並公告之日起三日後
30. 除股務代理機構經由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外，受三人以上股東委託之受託代理人，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)三倍 (B)四倍 (C)五倍 (D)六倍
31. 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
32. 監察人全體均解任時，董事會應於幾日內召開股東臨時會選任之？  
 (A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)三十日
33. 公開發行公司股東會有選舉董事或監察人議案者，委託書徵求人之徵求資料中其擬支持之董事或監察人被選舉人人數，下列敘述何者正確？  
 (A)不得超過公司該次股東會議案或章程所定應選任人數  
 (B)不得超過公司該次股東會議案或章程所定應選任人數之二倍  
 (C)不得超過公司該次股東會議案或章程所定應選任人數之三倍  
 (D)人數沒有限制
34. 公開發行公司依證券法令規定應設置獨立董事者，其獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次之比例為何？  
 (A)二分之一 (B)三分之一 (C)四分之一 (D)五分之一
35. 甲股份有限公司之董事席次有十一，缺額達幾席時，董事會應召集股東臨時會補選之？  
 (A)一席 (B)二席 (C)三席 (D)四席
36. 以書面或電子方式行使表決權之股東，就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，如何處理？  
 (A)視為未出席 (B)視為棄權 (C)視為同意 (D)視為反對
37. 上市上櫃公司之股務事務由委外辦理變更為自行辦理者，應經何者通過後，尚金管會指定之機構申請核准？  
 (A)總經理 (B)董事長 (C)董事會決議 (D)股東會決議
38. 已依證券交易法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿幾股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之？  
 (A)一萬股 (B)五千股 (C)一千股 (D)一股

39. 公開發行公司設置審計委員會者，該公司修正內部控制制度如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事多少比例以上同意行之？  
(A) 二分之一 (B) 三分之二 (C) 四分之三 (D) 五分之四
40. 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
41. 下列敘述何者有誤？  
(A) 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  
(B) 股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，但得代理他股東行使其表決權  
(C) 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  
(D) 股東會之決議，對依規定不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數
42. 下列敘述何者有誤？  
(A) 董事任期屆滿而不及改選時，其執行職務延長至改選董事就任時為止  
(B) 主管機關依職權限期令公司改選董事，屆期仍不改選者，自限期屆滿時，董事當然解任  
(C) 董事之報酬，未經章程訂明者，應由股東會議定，亦得事後追認  
(D) 公開發行公司之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
43. 下列敘述何者有誤？  
(A) 對股東會議案有相同意見之股東，其合併計算之股數符合規定應持有之股數，得為共同委託  
(B) 股務代理機構受股東委託擔任徵求人，其徵得委託書於分配選舉權數時，應平均分配予股東擬支持之獨立董事及各非獨立董事被選舉人  
(C) 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或接受徵求人之委託辦理代為處理徵求事務  
(D) 金融控股公司召開股東會，其依金融控股公司法第四條所規定之子公司不得擔任徵求人
44. 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，以電子檔案傳送至財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會予以揭露或連續於日報公告幾日？  
(A) 二日 (B) 三日 (C) 四日 (D) 五日
45. 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
46. 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
47. 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定，下列何者可為徵求之標的？  
(A) 股東會出席證 (B) 股東會委託書 (C) 股東會出席簽到卡 (D) 股東會之出席證件
48. 下列敘述何者有誤？  
(A) 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  
(B) 股票停止過戶期間，公司應停止受理質權設定之登記  
(C) 股票設定質權，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，經登記後始得對抗公司  
(D) 以證券集中保管事業登錄之有價證券為設質之標的者，由該事業將出質人、質權人之姓名、設質股數及孳息約定事項通知公司辦理登記
49. 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
50. 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多久期間內，訴請法院撤銷其決議？  
(A) 十日 (B) 二十日 (C) 三十日 (D) 三個月

## 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