

105 年第 2 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

- 股東為未成年，辦理開戶時應由_____簽名或蓋章：
(A)意定代理人 (B)法院公證人 (C)法定代理人 (D)利害關係人
- 公開發行公司之股東於印鑑卡同時留存簽名式及印鑑者，向公司辦理股票事務或行使其他有關權利時：
(A)應以簽名加蓋章共同為之方生效力
(B)得以簽名或蓋章其一方式為之即生效力
(C)若檢附身份證明時，得以簽名或蓋章其一方式為之即生效力
(D)若檢附印鑑卡影本時，得以簽名或蓋章其一方式為之即生效力
- 公開發行公司應於股東常會____日前或股東臨時會開會____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)三十八日、二十三日 (B)三十日、二十三日 (C)三十日、十五日 (D)二十一日、十五日
- 徵求委託書之場所：
(A)法令無限制規定 (B)徵求書面及廣告所載明之徵求場所
(C)只限於在徵求人住所或營業場所 (D)於各證券商營業廳
- 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，除法規另有規定外，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多少？
(A)百分之十 (B)百分之八 (C)百分之五 (D)百分之三
- 依證券交易法第十四條之五各款事項（除第十款外），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____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
- 公開發行股票之公司，得以股東會輕度特別決議，排除原股東及員工優先認購權利，對下列何者進行有價證券之私募？
(A)銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構
(B)符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金
(C)該公司或其關係企業之董事、監察人及經理人
(D)以上皆是
- 公開發行股票之公司於股東常會開會前____日內，股東名簿記載不得變更。
(A)十五 (B)三十 (C)四十五 (D)六十
- 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
- 公開發行公司股東持股數及持股期間符合規定時，得委託信託事業或股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
- 股票已在證券交易所上市或在證券商營業處所買賣者，公司更換代辦股務機構，應於決定後____內，向證券交易所、證券櫃檯買賣中心申報並公告，且副知金管會及證券集中保管事業。
(A)次日 (B)二日 (C)三日 (D)五日
- 股東以書面或電子方式行使表決權者，意思表示有重複時，應如何處理？
(A)以最先送達者為準 (B)以最後送達者為準
(C)請股東撤銷其中一個意思表示 (D)視為棄權

13. 下列何種情事非屬「表決權不予計算」之情形？
(A)委託書用紙非為公司印發者
(B)於徵求場所外徵求委託書
(C)徵求人或受託代理人代理股數超過法定限額，其所代理未超過限額部分
(D)徵求人之投票行為與徵求委託書之書面及廣告記載內容不相符合
14. 下列有關股東會假決議之說明，何者錯誤？
(A)出席股東表決權數未達已發行股份總數 1/2，而有代表已發行股份總數 1/3 股東出席時，得以出席股東表決權數過半數之同意為假決議
(B)公司應將假決議通知各股東，於一個月內再行召開股東會。前述「一個月內再行召開股東會」，係指於一個月內寄發召集股東會之通知
(C)假決議後再行召集之股東會，應有已發行股份總數 1/2 以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，視同決議通過
(D)假決議僅適用於普通決議事項，不適用於特別決議
15. 獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起____日內，召開股東臨時會補選之。
(A)十五 (B)三十 (C)四十五 (D)六十
16. 下列有關公開發行公司內部人持股轉讓及申報之敘述，何者錯誤？
(A)內部人持有之股票，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者，均應辦理持股申報
(B)內部人自取得其身分之日起六個月內，不得在集中交易市場或證券商營業處所轉讓持股
(C)內部人依證交所及櫃買中心規定，採盤後定價交易方式轉讓持股者，不受每一交易得轉讓數量比例之限制
(D)內部人應於向主管機關申報之日起三日後，始得轉讓持股予符合主管機關所定條件之特定人
17. 每年三月至六月期間徵求場所人員異動者，徵求人及代為處理徵求事務者應於____向金管會指定之機構申報？
(A)異動後五日內 (B)異動後十日內 (C)次月十五日前 (D)下次辦理徵求事務前
18. 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)三十日 (B)四十日 (C)五十日 (D)六十日
19. 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
20. 下列有關股東會委託書之敘述，何者錯誤？
(A)公開發行公司股東會委託書之用紙，不以公司印發者為限
(B)公開發行公司寄發或以電子文件傳送委託書用紙予所有股東，應同日為之
(C)出席證及出席簽到卡的出席證件，不得轉讓他人使用
(D)一股東以出具一委託書，並以委託一人為限
21. 徵求人或受其委託代為處理徵求事務者，____公司代為寄發徵求信函或徵求資料予股東。
(A)不得委託 (B)得委託 (C)得付費委託 (D)可自行決定部分委託
22. 代辦股務機構之主管至少一人須有____年以上之股務實務作業經驗。
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
23. 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
24. 公開發行公司董事選舉採候選人提名制度者，董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事被提名人應予審查，除有法定情事外，應將其列入董事候選人名單，下列何者非法定情事？
(A)提名股東於公告受理期間外提出
(B)提名股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一
(C)提名人數未達董事應選名額
(D)未檢附規定之相關證明文件

25. 除股務代理機構擔任受託代理人外，一般非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過____人。
(A)二十 (B)三十 (C)四十五 (D)六十
26. 下列哪些人受證券交易法第 157 條之 1 有關禁止內線交易之規範，於實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後 18 小時內，不得對該公司之股票或其他具有股權性質之有價證券進行買賣？①受該公司法人監察人指定代表行使職務之自然人；②持有該公司股份超過 10% 股東之配偶；③基於職業或控制關係獲悉消息之人；④喪失內部人身分後，未滿 6 個月者；⑤自該公司經理人獲悉消息之人。
(A)僅①②③④ (B)僅②③④⑤ (C)僅①②③⑤ (D)①②③④⑤
27. 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
28. 委託書徵求人於徵求之委託書上簽名或蓋章後，可否轉讓他人使用？
(A)得轉讓他人使用
(B)得轉讓他人使用，但不得收取金錢或其他利益
(C)可轉讓給同集團之委託書徵求人使用
(D)不得轉讓他人使用
29. 依法院拍賣或強制執行，股東自行辦理過戶者，應檢附下列何種文件？
(A)檢附拍得之股票及過戶申請書。前述申請書出讓人蓋章欄，得以法院權利移轉證明代替
(B)檢附法院拍賣筆錄及權利移轉證明書
(C)檢附證券交易稅完稅證明
(D)以上皆是
30. 公開發行公司之股東開戶填留印鑑卡之內容，除股東戶號、股東戶名、啟用日期、留存簽名式或印鑑外，自然人股東並應填寫：
(A)戶籍所在地與通訊地址及電話
(B)國民身分證統一編號或其他身分證明文件所載編號
(C)出生年月日
(D)以上皆是
31. 證券集中保管事業之參加人接受客戶開戶將有價證券以參加人名義送存證券集中保管事業集中保管，應設置何種帳簿？
(A)參加人帳簿 (B)客戶帳簿 (C)登錄帳簿 (D)劃撥帳簿
32. 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
33. 股東印鑑卡之通訊地址或戶籍所在地有變更時，應由股東_____。
(A)親自到場辦理變更 (B)以電話通知公司
(C)以書面通知公司 (D)委託代理人辦理變更
34. 下列有關少數股東行使股份收買請求權之敘述，何者錯誤？
(A)為反對公司重大營業政策
(B)股東會決議後，以書面通知公司反對該項行為
(C)須為股東會已為反對者
(D)得請求公司以當時公平價格，收買其所有之股份
35. 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
36. 公司之內部人及其關係人應於每月_____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_____日以前，彙總向主管機關申報。
(A)二、五 (B)五、十 (C)五、十五 (D)十、二十
37. 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

38. 公開發行公司之股東對股東會議案有相同意見者，得否共同委託信託事業或股務代理機構擔任委託書徵求人？
(A)得共同委託 (B)不得共同委託
(C)關係人才得共同委託 (D)無明文規定
39. 公開發行公司股東會之委託書保存期限至少為幾年？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
40. 徵求人未於股東臨時會開會____前將委託書徵求資料送達公司者，不得為徵求行為。
(A)三十八日 (B)三十日 (C)二十三日 (D)十五日
41. 徵求委託書之書面及廣告中有董事選任議案，其載明擬支持之董事被選舉人經營理念之字數超過二百字時，公司對徵求人之徵求資料應如何處理？
(A)不予受理 (B)應予受理
(C)應予受理，但應限期請徵求人補正 (D)公司自行決定是否受理
42. 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
43. 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、監察人及經理人身分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
44. 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定，下列何者非屬徵求委託書之行為？
(A)以廣告、電傳視訊方式取得委託書 (B)以拜訪、詢問方式取得委託書
(C)以發表會、說明會方式取得委託書 (D)受股東之主動委託取得委託書
45. 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
46. 下列關於股東會決議解任董事之敘述，何者錯誤？
(A)董事得由股東會之決議，隨時解任
(B)無正當理由於董事任期中將其解任時，該董事得向公司請求賠償因此所受之損害
(C)解任董事之決議，應有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
(D)公司不得以章程規定，提高解任董事之股東會決議要件
47. 符合下列何種條件的股東，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)繼續六個月以上，持有已發行股份總數百分之一以上股份
(B)繼續六個月以上，持有已發行股份總數百分之三以上股份
(C)繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之一以上股份
(D)繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之三以上股份
48. 已依證券交易法發行有價證券之公司，發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項時，應於事實發生之日起幾日內公告並向主管機關申報？
(A)五日 (B)三日 (C)二日 (D)一日
49. 公司之資金，因公司間或與行號間有短期融通資金之必要而貸與他人時，其融資金額不得超過下列何一數值之百分之四十？
(A)貸與企業淨值 (B)貸與企業資本總額
(C)貸與企業實收資本額 (D)貸與企業負債總額
50. 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)百分之二十 (C)百分之二十五 (D)百分之五十

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

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

原9/5(一)公告第37題之解答經審題委員審閱後修正為A.B均給分。