

# 110 年第 3 次證券商高級業務員資格測驗試題

專業科目：證券交易相關法規與實務

請填應試號碼：\_\_\_\_\_

※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. 公司原則上於何時解除董事及監察人之責任？  
(A)營業年度結束 (B)表冊經監察人查核完成  
(C)董事會編造表冊完成 (D)財務會計表冊經股東會承認
2. 證券投資顧問事業在有線電視播出之投資分析節目，應保存節目錄影及錄音年限至少為？  
(A)1 年 (B)5 年 (C)10 年 (D)永久保存
3. 公開發行公司召集股東常會，應於多久前通知公司記名股東？  
(A)五日 (B)十日 (C)三十日 (D)四十五日
4. 依「公司法」規定，下列何一事項應以股東會特別決議（代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意）行之？  
(A)公積轉增資 (B)財務表冊之承認  
(C)聲請重整 (D)特別盈餘公積之提列
5. 下列何者非為證券交易法所稱之有價證券？  
(A)政府債券 (B)新股認購權利證書 (C)公司股票 (D)商業本票
6. 證券商每設置一分支機構，應增提多少營業保證金？  
(A)新臺幣一百萬元 (B)新臺幣二百萬元 (C)新臺幣五百萬元 (D)新臺幣三千萬元
7. 依公開發行公司審計委員會行使職權辦法，審計委員會應至少\_\_召開一次？  
(A)每月 (B)每季 (C)每半年 (D)每年
8. 公司採用「總括申報制」發行公司債，應於預定期間發行完成，其預定期間得為多長？  
(A)申報生效日起不得超過 1 年 (B)申報生效日起不得超過 2 年  
(C)自申報日起 3 年 (D)自申報日起 5 年
9. 依「證券交易法」規定，下列有關私募有價證券之敘述，何者正確？  
(A)私募普通公司債，其發行總額，除經主管機關徵詢目的事業中央主管機關同意者外，不得逾全部資產減去全部負債餘額之百分之二百  
(B)私募對象有條件限制，且其人數不得超過 30 人  
(C)有價證券私募之應募人 2 年內原則上不得再行賣出  
(D)有價證券之私募及再行賣出，不得為一般性廣告或公開勸誘之行為
10. 綜合證券商之最低實收資本額應為新臺幣（沒有分支機構）：  
(A)3 億元 (B)10 億元 (C)20 億元 (D)30 億元
11. 公司依「證券交易法」發行新股者，其以前未依「證券交易法」發行之股份，應如何處理？  
(A)補辦公開發行 (B)視為已依證券交易法發行  
(C)與依證券交易法發行之股份，區分列帳 (D)選項(A)(B)(C)皆非
12. 公開發行公司設置審計委員會者，下列未經審計委員會通過之事項，何者不得由全體董事以三分之二以上同意取而代之？  
(A)內部控制制度有效性之考核  
(B)涉及董事自身利害關係之事項  
(C)重大資產或衍生性商品交易  
(D)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告
13. 下列何者得自短線交易所得利益中扣除？  
(A)股息 (B)高低價相配所生之虧損  
(C)證券交易稅 (D)選項(A)(B)(C)皆可扣除

14. 證券商應私募而持有之有價證券：
- (A)應於一年內於集中市場賣出不得長期持有
  - (B)一年內若要賣出，而該私募有價證券無同種類之有價證券於證券集中交易市場或證券商營業處所買賣，僅能賣給其他證券商、金融業或經主管機關核准之法人
  - (C)僅能自該私募有價證券交付日起滿三年始能賣出
  - (D)選項(A)(B)(C)皆正確
15. 下列有關內部人交易規範之敘述何者正確？
- (A)可能包括公司內部人之短線交易及利用內部消息買賣圖利之情形
  - (B)短線交易所獲利益所有權直接屬於公司，不須另由他人請求
  - (C)所規範之行為主體僅限於公司內部人
  - (D)只有利用內部消息獲利之人須負刑事責任
16. 對於證券自營商之規定，下列何項之敘述錯誤？
- (A)證券自營商不得接受投資人之委託於市場內買賣
  - (B)證券自營商除自行於市場內買賣有價證券外，並得委託其他經紀商代為買賣
  - (C)對同一證券，自營商申報價格與經紀商相同時，以經紀商之買賣優先成交
  - (D)證券自營商不得申報賣出其未持有之有價證券
17. 初任證券商業務人員應於到職後多久內參加職前訓練？
- (A)1 個月
  - (B)2 個月
  - (C)半年
  - (D)1 年
18. 下列何種行為依「證券交易法」之規定，應處以罰鍰？
- (A)證券交易所對監理人員本於法令所為之指示未切實遵行
  - (B)證券交易所之董事、監察人對於職務上行為要求期約或收受不正利益
  - (C)會計師或律師於查核公司有關證券交易之契約、報告書為不實之簽證
  - (D)證券商對主管機關命令提出之帳簿表冊逾期不提出
19. 上市有價證券未依法於集中市場買賣，則其法定最高有期徒刑係下列何者？
- (A)7 年
  - (B)2 年
  - (C)1 年
  - (D)3 個月
20. 若證券自營商僅經營自行買賣具證券性質之虛擬通貨業務者，其最低實收資本額應為新臺幣(無分支機構)：
- (A)1 億元
  - (B)3 億元
  - (C)5 億元
  - (D)10 億元
21. 證券商發行指數投資證券總額，不得超過最近期經會計師查核簽證之財務報告淨值之百分之\_\_\_。
- (A)二十
  - (B)三十
  - (C)五十
  - (D)七十
22. 下列敘述何者正確？
- (A)依「證券交易法」規定，買回股份均應於六個月內辦理變更登記
  - (B)買回股份除可供質押外，不得享有股東權利
  - (C)上市櫃公司除依「證券交易法」第二十八條之二規定於集中交易市場或店頭市場買回外，尚可依公開收購辦法於集中交易市場或店頭市場外收購
  - (D)公司買回股份，未於二個月內執行完畢者，得申報延長一個月為之
23. 為促進臺商海外資金投資臺灣，行政院於108年8月發布「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，並請證券主管機關制訂「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」，其從事金融投資之限額為匯回存入外匯存款專戶資金扣除必要之稅款後之百分之\_\_\_為限？
- (A)二十
  - (B)二十五
  - (C)四十
  - (D)五十
24. 公司制證交所之董事、監察人至少應有多少比例是由主管機關指派非股東之有關專家任之？
- (A)五分之二
  - (B)四分之一
  - (C)三分之一
  - (D)二分之一

25. 關於基金成立方式之敘述何者錯誤：
- (A)我國證券投資信託基金屬於契約型
  - (B)美國共同基金多屬於公司型
  - (C)我國證券投資信託基金可選擇債權型成立
  - (D)我國證券投資信託基金應依所定辦法與契約之規定，運用基金資產
26. 發行人申請認購（售）權證發行人資格之認可，下列何者為非？
- (A)財務報告淨值不低於實收資本額
  - (B)提出經主管機關核准或認可之信用評等機構一定評級之信用評等
  - (C)資本適足比率應達 150% 以上
  - (D)財務報表需由會計師查核簽證
27. 發生下列何事項，上市公司無須發布重大訊息？
- (A)上市公司負責人發生存款不足之退票
  - (B)董事及監察人之持股變動情形
  - (C)上市公司進行重整或破產之程序
  - (D)上市公司非屬簽證會計師事務所內部調整之變動簽證會計師者
28. 委託人買賣下列受益憑證時，哪些應簽具風險預告書，證券商始得接受其委託？甲.指數股票型期貨信託基金受益憑證；乙.槓桿反向指數股票型證券投資信託基金受益憑證；丙.以外幣買賣之指數股票型基金受益憑證
- (A)僅甲、乙
  - (B)僅乙、丙
  - (C)僅甲、丙
  - (D)甲、乙、丙
29. 下列導致 ETN 終止上市之原因，以下何者為非？
- (A)存續期間屆滿
  - (B)標的指數停止編製或授權
  - (C)ETN 指標價值上漲未達某個程度時證券商執行強制贖回
  - (D)發行證券商有金融機構拒絕往來紀錄
30. 對於注意股票之異常情形有嚴重影響市場交易者，證交所可處以下列何項措施？
- (A)暫停該有價證券融資融券交易
  - (B)限制各證券商申報買進或賣出該有價證券之金額
  - (C)通知各證券商於買賣交易異常之有價證券時，增繳交割結算基金
  - (D)選項(A)(B)(C)皆可
31. 有關委託書徵求人之相關規定，以下何者為非？
- (A)徵求人應依股東委託出席股東會
  - (B)委託人應親自填具徵求人姓名
  - (C)違反主管機關處分已逾三年者得擔任徵求人
  - (D)徵求人於委託書簽章後，即可轉讓他人使用
32. 證券商受託買賣輸入買賣申報項目包括：
- (A)買賣種類
  - (B)股票代號
  - (C)委託人帳號
  - (D)選項(A)(B)(C)皆須輸入
33. 逐筆交易制度中，何種委託方式為委託單在當日沒有成交或投資人自行撤銷之前，委託單會留存在委託簿中，直至當日收盤仍未成交，該筆委託單則視為無效單？
- (A)ROD
  - (B)IOC
  - (C)FOK
  - (D)ICO
34. 因融券而標借、標購所產生之費用，由何人負擔？
- (A)融資人
  - (B)可以議定
  - (C)證券商
  - (D)融券人
35. 有關證券經紀商手續費敘述，以下何者正確？
- (A)只對賣出收取
  - (B)收取上限為千分之三
  - (C)買進與賣出時各計算一次
  - (D)為固定費率，無折扣空間

36. 引進詢價圈購及競價拍賣之配售方式，其功能為何？甲.提高法人參與初級市場比重；乙.發揮承銷商配售功能；丙.使資金募集更具效益  
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆是
37. 繼續持有多少期間以上，持有已發行股份總數 10% 以上之股東，得委託信託事業擔任委託書徵求人？  
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
38. 目前我國認購權證其發行人為：甲.標的證券發行公司；乙.標的證券發行公司以外之第三者。何者正確？  
(A)甲 (B)乙 (C)甲、乙皆是 (D)甲、乙皆非
39. 股票初次申請上櫃案件，於收文次週起多久之內櫃買中心原則上將提報上櫃審議委員會審議之？  
(A)兩週內 (B)四週內 (C)六週內 (D)八週內
40. 公司於股票公開發行登記後，應即將下列何者所持有該公司之股票種類及股數向主管機關指定之資訊申報網站進行傳輸？  
(A)董事、監察人 (B)經理人  
(C)持有公司股份超過股份總額 10% 之股東 (D)選項(A)(B)(C)皆是
41. 有關 ETN 申購機制之敘述，以下何者為非？  
(A)可申購期間為上市後至到期前最後交易日  
(B)申購價格為申請前一日收盤指標價值  
(C)投資人於 ETN 到期前得委託證券商向發行證券商申請申購  
(D)發行證券商得於公開說明書載明拒絕條件
42. 基金依其法律關係之不同可區分為哪兩種？  
(A)外資型及法人型 (B)成長型及穩定型 (C)公司型及契約型 (D)股票型及債券型
43. 上市股票私人間直接讓受，除股數不超過一成交單位外，其前後兩次之讓受行為，相隔不得少於：  
(A)一個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)六個月
44. 股票初次上市（櫃）之承銷案件，發行公司採行過額配售辦理承銷作業者，主辦承銷商應於該案件掛牌之日起幾個交易日內，執行穩定價格之機制？  
(A)三日 (B)五日 (C)七日 (D)十二日
45. 某初次申請上市公司，於證交所函知同意上市後，擬辦理公開承銷，惟遭股市大跌之影響，擬申請延後上市買賣，如何辦理？  
(A)有正當理由，但僅有一個月緩衝期  
(B)有正當理由，得延長至承銷商規劃上市買賣之日期  
(C)不得延長  
(D)有正當理由，得延長三個月，延長以一次為限
46. 上市食品公司，其編製之企業社會責任報告書，原則上至遲應於何時置於公司網站之連結及申報至證交所指定之網際網路資訊申報系統？  
(A)每年 6/30 前 (B)每年 12/31 前 (C)每年 9/30 前 (D)每年 3/31 前
47. 股票之發行人須於發生對股東權益有重大影響事項之日起幾日內，將該事項向主管機關申報公告並將抄本送證券櫃檯買賣中心供公眾閱覽？  
(A)一日 (B)二日 (C)三日 (D)四日
48. 在逐筆交易制度下，下列何種委託方式有最優先之撮合順序？  
(A)最高委買限價單 (B)最低委賣限價單 (C)市價單 (D)最高委賣限價單



# 110年第3次 證券商高級業務員資格測驗試題解答

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