

113 年第 1 次證券商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

- 「證券交易法施行細則」係由下列何機關所訂定？
(A)財政部 (B)行政院
(C)金融監督管理委員會 (D)經濟部
- 有關股東會之決議，對公司已發行股份之總數及表決權數之計算，下列敘述何者正確？ 甲、無表決權股東之股份不算入已發行股份總數；乙、對表決事項有自身利害關係而不得行使表決權之股份數，不算入已發行股份總數
(A)僅甲對 (B)僅乙對 (C)甲、乙皆正確 (D)甲、乙皆錯誤
- 下列選項中，何者可作為股份有限公司之發起人出資項目？
(A)對公司事業所需之技術 (B)對公司事業所需之財產
(C)現金 (D)選項(A)(B)(C)皆可
- 關於公司申請停止公開發行之規範，下列敘述，何者正確？
(A)應有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之
(B)應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之
(C)應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意行之
(D)全體董事三分之二以上同意行之
- 依現行法規規定，股份有限公司不得發行下列何種特別股？
(A)每股 10 表決權之特別股
(B)對於公司「董事選舉之結果」具否決權之特別股
(C)發行滿 2 年後，1 股特別股得轉換為 10 股普通股之特別股
(D)無表決權，但具優先分派當年度得分派股息之特別股
- 轉換公司債面額為：
(A)15 萬 (B)10 萬 (C)5 萬 (D)沒有限制
- 在證券交易所上市之有價證券之市場價格，發生連續暴漲或暴跌情事，並使他種有價證券隨同為非正常之漲跌，而有影響市場秩序或損害公益之虞者，主管機關得依法的權限，下列何者為非？
(A)得命令停止其一部或全部之買賣 (B)得命令終止其一部或全部之買賣
(C)對證券自營商之買賣數量加以限制 (D)對證券經紀商之買賣數量加以限制
- 公開發行公司董、監、經理人及大股東持有股數如有變動時，應於每月幾日前將上月份持有股數變動之情形向公司申報；公司應於每月幾日前彙總向主管機關申報？
(A)5 日；10 日 (B)5 日；15 日 (C)10 日；15 日 (D)10 日；20 日
- 甲為 Z 上市公司董事長，其於某年 1 月 10 日以每股 10 元買進 Z 公司股票一萬股，又於同年 3 月 15 日以每股 18 元賣出 Z 公司股票一萬股。甲之行為應負證券交易法上何種責任？
(A)沖洗買賣 (B)短線交易 (C)內線交易 (D)甲並無任何法律責任
- 上市公司監察人請求內部人將短線交易之利益歸入於公司，自獲得利益之日起幾年間不行使而消滅之？
(A)二年 (B)三年 (C)四年 (D)五年
- 主管機關得因證券商之分支機構自行停止營業而撤銷其許可之期間基準為何？
(A)連續 1 個月以上 (B)連續 2 個月以上
(C)連續 3 個月以上 (D)連續 4 個月以上
- 為提升證券商國際化業務能力，開放證券商從事外幣計價或連結國外標的之衍生性金融商品，證券商經營自行買賣外國有價證券業務若非屬自有資金投資或避險需求者，就涉及資金匯入部分，應經下列何者許可？
(A)金融監督管理委員會 (B)中央銀行
(C)內政部 (D)財政部

13. 證券商受託買賣何種有價證券，應向非專業投資之客戶交付「風險預告書」？
(A)上市股票 (B)上櫃股票 (C)政府公債 (D)外國有價證券
14. 某實收資本額二億元之證券經紀商轉型成為綜合證券商，其最低實收資本額與營業保證金總計需增加多少元？
(A)二億五千萬元 (B)四億五千萬元 (C)六億五千萬元 (D)八億五千萬元
15. 下列何者不能於證券集中保管事業開設保管劃撥帳戶，成為參加人？
(A)金融機構 (B)證券商
(C)投資人 (D)發行無實體有價證券之發行人
16. 關於發行申報、公告之財務報告內容有虛偽或隱匿情事時之民事賠償責任，其賠償對象為下列何者？
(A)所有因而受有損害之投資人
(B)限於因而受有損害之善意取得人、出賣人或持有人
(C)限於因而受有損害之善意取得人或出賣人
(D)限於因而受有損害之善意出賣人
17. 下列上櫃有價證券得為融資融券之條件何者有誤？
(A)股票上櫃滿 6 個月 (B)每股市場成交收盤價格在票面之上
(C)設立登記屆滿 3 年以上 (D)實收資本額達新臺幣 3 億元以上
18. 證券商受託買進創新板有價證券，以其委託人為合格投資人及公司依法買回其股份者為限。上述所稱合格投資人，係指委託人符合以下何項條件者？
(A)專業機構投資人或具有半年以上證券交易經驗之法人
(B)依法設立之創業投資事業
(C)具有兩年以上證券交易經驗之自然人，且具有新臺幣一百萬元以上之財力證明
(D)具有兩年以上證券交易經驗之自然人，且最近一年度所得達新臺幣一百萬元
19. 公司財務報告之主要內容有虛偽或隱匿之情事時，下列何者非應為此負賠償責任之人？
(A)公司董事長 (B)曾在財務報告上簽名的公司職員
(C)簽證會計師 (D)公司行銷經理
20. 欲變更公司章程，應有代表已發行股份總數多少比例以上股東出席之股東會，及出席股東表決權過半數之決議？
(A)二分之一 (B)三分之一 (C)三分之二 (D)四分之三
21. 個體或個別財務報告在下列何種情況下，公司依法應重編財務報告，並重行公告？
(A)更正損益金額在原決算營業收入淨額百分之一以上者
(B)更正綜合損益金額在新臺幣壹千萬元以上者，且達原決算營業收入淨額百分之一者
(C)更正損益金額在實收資本額百分之五以上
(D)更正損益金額在新臺幣壹千萬元以上者
22. 依「證券交易法」之規定，公開收購人與其關係人於公開收購後，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達多少時，得以書面請求董事會召開股東臨時會？
(A)百分之五十 (B)百分之四十 (C)百分之三十 (D)百分之二十
23. 股份有限公司股息及紅利之分派之標準，除公司法另有規定外，下列敘述何者錯誤？
(A)以各股東之需要為準 (B)以各股東持有股份之比例為準
(C)公營事業不適用公司法規 (D)公司得另以章程規定之
24. 公開發行公司第二季財務報告，除情形特殊，經主管機關另予規定者外，應公告並向主管機關申報之時間，下列敘述何者正確？
(A)第二季終了後 3 個月內 (B)第二季終了後 2 個月內
(C)第二季終了後 45 天內 (D)第二季終了後 30 天內
25. 「證券交易法」第一百五十七條之一「內線交易」構成要件，指該消息明確後，未公開前或公開後多少小時內，不得買入或賣出？
(A)12 小時 (B)18 小時 (C)24 小時 (D)36 小時

26. 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
27. 發行人經金融監督管理委員會停止申報生效後，自停止申報生效送達即日起屆滿多少日，仍未就停止申報生效之原因提出補正，申請解除停止申報生效，金融監督管理委員會即可退回該申報案？
(A)五個營業日 (B)七個營業日 (C)十二個營業日 (D)十個營業日
28. 我國全體上市櫃公司最晚須在何時完成溫室氣體盤查之確信資訊揭露？
(A)2023年 (B)2025年 (C)2027年 (D)2029年
29. 何者非證券商「數位體驗專區」可提供之服務範圍？
(A)教導客戶運用數位工具 (B)提供客戶諮詢服務、金融商品相關活動訊息
(C)進行商品介紹與推廣 (D)代理客戶操作數位工具
30. 我國全體上市櫃公司（含合併財務報告子公司）最晚須在何時揭露溫室氣體盤查之減碳目標？
(A)2023年 (B)2025年 (C)2027年 (D)2029年
31. 何者非證券商「客戶服務中心」可提供之服務範圍？
(A)提供客戶諮詢服務 (B)處理客戶消費爭議
(C)主動向客戶推介金融商品 (D)被動提供客戶交易平台說明
32. 對於證券商「客戶服務中心」與客戶間溝通過程紀錄保存規範，以下敘述何者錯誤？
(A)所有紀錄均至少須保存一年 (B)服務人員以電話提供服務須進行電話錄音
(C)以智能客服提供服務亦須保留紀錄 (D)有爭議或申訴之案件應至少保留紀錄十年
33. 何者非證券商設置「客戶服務中心」需符合之條件？
(A)須設置在總公司或分支機構營業處所內
(B)須與營業處所有明顯區隔
(C)證券商應就「客戶服務中心」設備提供之服務，評估資通安全、個人資料風險，並訂定控管措施
(D)配置於客戶服務中心之業務人員，須於證券商申報單一窗口登記為數位服務職務
34. 關於ETF折溢價風險，何者錯誤？
(A)折價是市價低於淨值，可能因市場需求不足造成
(B)買賣前應注意ETF的折溢價，儘量避免交易市價偏離淨值過大的ETF
(C)溢價是市價高於淨值，溢價表示買盤熱絡，應該趕快跟著搶購
(D)ETF達發行額度上限，發行人無法再受理申購時，ETF可能會持續溢價
35. 上市公司發放股票股利給股東，則下列敘述何者正確？
(A)會造成公司資產減少 (B)會造成公司之淨值減少
(C)會使負債增加 (D)會造成公司流通在外股數增加，每股盈餘被稀釋
36. 假設履約價格為八十元，標的股票價格為七十元，則該認購權證處於：
(A)價平 (At-the-money) (B)價外 (Out-of-the-money)
(C)價內 (In-the-money) (D)選項(A)(B)(C)皆非
37. 公司因實施庫藏股制度而轉讓予員工之股份，得限制員工不得轉讓之期間，最長為幾年？
(A)1年 (B)2年 (C)3年 (D)無最長期限之規定
38. 有關發行人申報發行限制員工權利新股，自申報生效通知到達之日起超過多少年，未發行之餘額仍須發行時，應重行申報？
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
39. 公開發行股票公司召開股東臨時會，應於開會前幾日內辦理停止股票過戶？
(A)10日 (B)15日 (C)30日 (D)60日
40. 集中交易市場採逐筆交易之時段為：
(A)開盤 (B)盤中 (C)收盤 (D)夜盤

41. 在證券集中交易市場為第一上市之外國股票交易單位為何？
(A)1股 (B)100股
(C)1,000股 (D)外國股票原流通市場之交易單位
42. 證券所有人參加標借，應填寫標單，委託何者辦理？
(A)證券商 (B)證券金融事業 (C)證交所 (D)證券商業同業公會
43. 於我國外幣計價國際債券市場架構中，何種計價幣別之債券可另稱為寶島債券？
(A)美元 (B)日圓 (C)人民幣 (D)澳幣
44. 下列有關櫃檯買賣交易原則之敘述，何者有誤？
(A)櫃檯買賣之給付結算應以現款現貨為之
(B)證券商於客戶為櫃檯買賣時應慎重考量客戶之意向條件、投資經驗
(C)等價成交系統之買賣申報價格分為限價與市價
(D)等價成交系統之買賣申報有效期別均為當日有效
45. 櫃檯買賣證券經紀商對於以 IC 卡、網際網路等電子式交易型態列印之買賣紀錄及電腦檔案委託紀錄，對無爭議者應至少保存多久之期限？
(A)六個月 (B)一年 (C)三年 (D)五年
46. 證券商辦理融資融券業務，下列哪一敘述不正確？
(A)自然人開立信用帳戶，應檢具國民身分證正本
(B)委託人為自然人得申請開立二個以上之信用帳戶
(C)委託人為法人者，證券商應另函證委託人確認係屬授權開戶
(D)證券商受理開立信用帳戶，應詳實徵信
47. 得為融資融券之受益憑證，因受益人大會決議變更為開放式時，應自次幾個營業日起暫停融資融券交易？
(A)次一營業日 (B)次二營業日 (C)次三營業日 (D)次四營業日
48. 下列何者不得融資融券？
(A)零股交易 (B)鉅額交易 (C)全額交割股票 (D)選項(A)(B)(C)皆是
49. 證券商辦理有價證券買賣融資融券業務所需之有價證券，得以何種方式取得券源？
(A)向其他證券商申請標購 (B)洽臺灣證券交易所議借
(C)向證券金融事業轉融券 (D)以自營買進股票墊用
50. 發行人要將其股票在交易所掛牌買賣，交易所因提供場所，每年依據發行有價證券之總面值，向發行人收取之費用稱為？
(A)掛牌費 (B)上市費 (C)場地費 (D)服務費