

113 年第 2 次證券商業業務資格測驗試題

專業科目：證券交易相關法規與實務

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

- 「證券交易法」所謂「利用他人名義持有股票」，有關具備之要件下列何者錯誤？
 - 直接或間接提供股票與他人或提供資金與他人購買股票
 - 對該他人所持有之股票，具有管理、使用或處分之權益
 - 受贈他人所持有之股票
 - 該他人所持有股票之利益或損失之全部或一部歸屬於本人
- 下列針對股份有限公司分配員工酬勞之敘述，何者正確？
 - 公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。其不受公司該年度虧損狀況影響
 - 章程訂定之分派員工酬勞，僅能以現金為限
 - 員工酬勞分派需於董事會經董事半數以上出席，三分之二以上同意之決議
 - 可於章程中訂明符合條件之控制公司員工可分派員工酬勞
- 發行人為有價證券之募集或出賣，依「證券交易法」規定，向公眾提出之說明文書稱為：
 - 財務報告
 - 股東報告書
 - 公開說明書
 - 出售報告書
- 依公司法規定，除部分特例外，公司投資總額不得超過其實收股本多少比率？
 - 50%
 - 40%
 - 30%
 - 10%
- 有關股份有限公司股東會出席之委託，下列敘述何者有誤？
 - 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限
 - 委託書應於股東會開會十五日前送達公司
 - 代理超過表決權限制之部分，不予計算
 - 委託書有重複時，以最先送達者為準
- 依公司法第 156 條之 3 規定，股份有限公司設立後得發行新股作為受讓他公司股份之對價，不受公司法第 267 條第 1 項至第 3 項之限制，但需經下列何種決議方法通過？
 - 應經股東會有代表已發行股份總數過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
 - 應經股東會有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
 - 應經董事會三分之二以上董事出席，以出席董事過半數決議行之
 - 應經董事會過半數董事出席，以出席董事過半數決議行之
- Z 公司為公開發行股票之公司，並非以投資為專業，且 Z 公司章程對於轉投資並未另有規定投資限額，亦未經 Z 公司股東會決議投資限額。若 Z 公司實收股本為新臺幣(下同)10 億元，淨值為 15 億元，則 Z 公司為他公司有限責任股東時，其所有投資總額不得超過多少金額？
 - 2 億元
 - 3 億元
 - 4 億元
 - 6 億元
- 依「證券交易法」規定，私募之應募人自該有價證券交付之日起多久後，可賣出私募之有價證券？
 - 1 年
 - 2 年
 - 3 年
 - 5 年
- 下列關於公開發行公司審計委員會召集之敘述，何者正確？
 - 審計委員會應至少每半年召開一次
 - 審計委員會之召集，應載明召集事由，於十日前通知委員會各獨立董事成員
 - 審計委員如不能親自出席，得以視訊參與會議
 - 審計委員會之決議，應有全體成員三分之二以上之同意

10. 會計師辦理財務報告之查核簽證，若發生錯誤或疏漏，主管機關得視情節之輕重，為何種處分？
(A)警告
(B)停止其二年以內辦理「證券交易法」所定之簽證
(C)撤銷簽證之核准
(D)選項(A)(B)(C)均可為之
11. 法人及外國公司如違反證券交易法相關規定者，除另有規定外，依該法規定之罰則，應如何處罰？
(A)處罰該法人
(B)處罰其董事
(C)處罰其為行為之負責人
(D)處罰其股東
12. 對證券交易所、證券櫃檯買賣中心或證券集中保管事業之核心資通系統，危害其功能正常運作，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金，試問下列何者為非？
(A)無故輸入其帳號密碼、破解使用電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞，而入侵其電腦或相關設備
(B)無故以電腦程式或其他電磁方式干擾其電腦或相關設備
(C)意圖危害國家安全或社會安定，無故取得、刪除或變更其電腦或相關設備之電磁紀錄
(D)製作專供犯證券交易法第 174 條之 4 第 1 項之罪之電腦程式，而供自己或他人犯前項之罪者
13. 內線交易情節重大者，法院得提高賠償額之倍數為下列何者？
(A)3 倍
(B)4 倍
(C)5 倍
(D)10 倍
14. 公司得對內部人為公司股票短線交易之獲利行使歸入權，其「獲利」之計算方式，下列何者正確？
(A)以最高賣價與最低買價相配，再取次高賣價與次低買價相配，依序計算差價
(B)對於差價利益之交易股票所獲配之股息不列入計算
(C)計算差價利益最後一筆交易日起至交付公司時，其法定利息，不列入計算
(D)計算差價利益買賣所支付證券商之手續費及交易稅，自利益中不扣除
15. 試問公開發行公司除經主管機關核准者外，董事間應有如何比例之席次，不得具配偶或二等親以內之親屬關係？
(A)超過二分之一
(B)超過三分之一
(C)超過四分之一
(D)超過三分之二
16. 經營有價證券之行紀或居間業務的證券商為：
(A)證券自營商
(B)證券承銷商
(C)證券經紀商
(D)選項(A)(B)(C)皆可
17. 依「證券交易法」規定，受罰金以上刑之宣告者，其執行完畢、緩刑期滿或赦免未滿幾年者，不得充任證券商之董事、監察人或經理人？
(A)1 年
(B)2 年
(C)3 年
(D)5 年
18. 有關證券商經營受託買賣外國有價證券業務，對專業投資人規定之敘述，何者正確？
(A)適用金融消費者保護法第四條之定義
(B)專業投資人應符合之資格條件，應由證券商盡合理調查之責任
(C)非專業投資人於未符合專業投資人資格前，得申請變更為專業投資人
(D)證券商針對專業投資人之評估方式，應納入瞭解客戶制度並報經股東會通過
19. 臺灣證券交易所之章程所定之設立宗旨，下列敘述何者有誤？
(A)提倡企業投資
(B)促進經濟建設
(C)扶助工商事業
(D)推升台股股價
20. 證券交易所之職員對於職務上行為收受不法利益者，下列何者符合其法定刑之敘述？
(A)三年徒刑、拘役或科六十萬元罰金
(B)五年徒刑、拘役或科二百四十萬元以下罰金
(C)五年徒刑，拘役或科一百二十萬元以下罰金
(D)十年徒刑、拘役或科一百萬元罰金

21. Z 股份有限公司共有甲、乙、丙三席董事，甲為董事長。甲因個人因素，拒絕召集董事會。依公司法規定，下列敘述何者正確？
- (A) 甲為唯一召集權人，無人可替代甲召集董事會
(B) 乙或丙各自以書面請求召集並經 15 日後即得召集董事會
(C) 乙與丙共同以書面請求召集並經 15 日後即得召集董事會
(D) 因甲怠於行使職務，監察人丁即可代甲行使召集權
22. 證券經紀商與委託人依約定進行仲裁時，得向下列何者申請辦理之？
- (A) 金融監督管理委員會 (B) 證券交易所 (C) 櫃檯買賣中心 (D) 仲裁機構
23. 股份有限公司欲委任專業經理人，原則上需有董事會過半數出席及至少出席董事多少比例同意？
- (A) 二分之一 (B) 三分之一 (C) 四分之一 (D) 五分之一
24. 公司召開股東會時，股東行使其表決權，下列敘述何者為非？
- (A) 得以書面或電子方式行使其表決權 (B) 得以公告方式行使其表決權
(C) 得親自出席股東會行使其表決權 (D) 得委託出席股東會行使其表決權
25. 關於約定共同行使股東表決權之規定，依現行法規定下列敘述何者正確？
- (A) 不限於書面約定 (B) 不適用於公開發行股票之公司
(C) 不宜成立股東表決權信託方式 (D) 現行公司法明文禁止
26. 發行人募集與發行有價證券處理準則所稱「營業日」係指：
- (A) 人事行政局所公布之上班日 (B) 非國定假日 (C) 證券市場交易日 (D) 證券商營業日
27. 證券暨期貨業者之內部控制制度，至少須包含以下何者之控制作業？
- (A) 對子公司之監督與管理 (B) 客戶資料保密
(C) 作業委託他人處理之管理 (D) 以上皆是
28. 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
29. 下列何者屬「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」所稱公開收購之有價證券？
- (A) 未公開發行之公司股票
(B) 未公開發行之新股權利證書
(C) 附認股權公司債
(D) 已依證券交易法發行之公開發行公司之股票
30. 證券商設置「數位體驗專區」，以下哪種情況不符合規範？
- (A) 設置於分支機構之數位體驗專區，配置之業務人員為該分支機構具業務員資格者兼任
(B) 專區設置之數位介面設備無網路下單功能
(C) 所提供之數位介面設備，設置於辦理受託買賣證券之營業櫃檯旁邊
(D) 以上皆是
31. 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
32. 目前上市上櫃公司董事會之多元化，在哪一方面已有強制規定董事至少有一定席次？
- (A) 性別 (B) 年齡 (C) 國籍 (D) 以上皆是
33. 下列何者非認購（售）權證得連結之標的？
- (A) 股票 (B) 指數 (C) 期貨 (D) 虛擬貨幣
34. 發行人募集與發行海外有價證券，應依規定檢齊相關書件，並取具外匯主管機關同意函後，向金管會申報生效。其中所指之外匯主管機關係指？
- (A) 金管會 (B) 財政部 (C) 經濟部 (D) 中央銀行

35. 何謂徵求委託書？
- (A) 係以利益交換委託書，代理出席股東會之行為
 (B) 係受股東之主動委託取得委託書，代理出席股東會之行為
 (C) 係向股東收購取得委託書，代理出席股東會之行為
 (D) 係以公告、廣告、牌示、廣播、電傳視訊等方式取得委託書，藉以出席股東會之行為
36. 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) 1 年 (C) 2 年 (D) 3 年
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. 下列何種事業非為集中保管劃撥作業之參加人？
- (A) 證券交易所 (B) 證券商 (C) 證券金融事業 (D) 散戶投資人
39. 以下有關股東開戶之說明，下列何者錯誤？
- (A) 公司不得對同一股東開列兩個以上戶號 (B) 法人股東可使用其代理人職章
 (C) 未成年股東應加蓋法定代理人印鑑 (D) 自然人股東可使用別號登記為戶名
40. 如果公司股東會未以實體召開，僅召開視訊會議，應經董事會以董事出席及出席董事同意？
- (A) 三分之二以上、過半數 (B) 二分之一以上、三分之二以上
 (C) 全體、二分之一以上 (D) 全體、三分之二以上
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. 公開發行公司其財務報告之淨利占年度決算之財報報告所列示股本比率，最近兩個會計年度均達多少以上比例，證交所得同意其股票上市？
- (A) 5% (B) 6% (C) 10% (D) 15%
43. 在證券集中交易市場上市之外國股票，其交易時間為：
- (A) 準用證券集中交易市場之時間 (B) 準用櫃檯買賣市場之時間
 (C) 準用零股交易時間 (D) 準用鉅額證券交易時間
44. 下列何者非買賣申報單有效期別？
- (A) 當日有效 (B) 立即成交否則取消
 (C) 指定之日期內有效 (D) 選項(A)(B)(C)皆可為有效期別
45. 證券經紀商受投資人委託買賣上櫃股票，不可接受何種委託？
- (A) 限價委託 (B) 市價委託
 (C) 議價委託 (D) 選項(A)(B)(C)皆可
46. 外國公司申請登錄興櫃併送申報辦理公開發行，須於多久後設置獨立董事及薪資報酬委員會？
- (A) 兩個月 (B) 三個月
 (C) 六個月 (D) 申請時須已完成設置
47. 證券商辦理有價證券借貸業務與辦理有價證券買賣融資融券業務，對每種證券出借與融券總金額合計不得超過其淨值？
- (A) 3% (B) 5% (C) 6% (D) 10%
48. 證券金融事業辦理轉融通業務下列何者正確？
- (A) 證券商須開立轉融通帳戶 (B) 轉融通費用由證券商支付
 (C) 應訂定轉融通業務操作辦法 (D) 選項(A)(B)(C)皆是
49. 當信用帳戶的擔保維持率不足，證券商通知補繳差額後幾個營業日內未補繳足夠金額，可能將面臨「斷頭」？
- (A) 1 個 (B) 2 個 (C) 3 個 (D) 5 個
50. 目前證券商營業處所受託買賣有價證券的交易手續費上限為多少？
- (A) 千分之一點四二五 (B) 千分之一點五 (C) 千分之一 (D) 千分之二