

105 年第 4 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. 某公司召開股東會，由於業績不佳，股東以臨時動議提議立即解任董事，則應有出席股東會股份之多少百分比通過，才有效？
(A)二分之一通過 (B)三分之一通過 (C)三分之二通過 (D)無法改選
2. 關於股東提案權，下列敘述何者為非？
(A)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
(B)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案
(C)公告受理股東提案其受理期間不得少於十日
(D)提案列入議案之股東，不得委託他人出席股東常會
3. 股份有限公司發行新股時，應由董事多少比例以上出席，及出席董事過半數之同意為之？
(A)二分之一 (B)三分之一 (C)三分之二 (D)四分之一
4. 公開發行公司之財務報告，應由聯合或法人會計師事務所之執業會計師，多少人數以上共同查核簽證？
(A)一人 (B)二人 (C)三人 (D)五人
5. 依「證券交易法」之規定，私募之應募人，原則上自該有價證券交付之日起多久後，可將私募之有價證券賣出？
(A)一年 (B)三年 (C)四年 (D)五年
6. 公告申報之財務報告主要內容有虛偽或隱匿之情事者，對於發行人所發行有價證券之善意取得人、出賣人或持有人因而所受之損害，應負賠償責任，但下列何者得舉證免責？
(A)發行人之董事長
(B)發行人之總經理
(C)簽證會計師
(D)選項(A)(B)(C)皆是
7. 甲上市公司新任董事 A 就任滿三個月發現公司股價持續上漲，擬申報轉讓於交易市場之非特定人，應如何辦理？
(A)經主管機關核准 (B)申報生效後
(C)僅可對特定人轉讓 (D)不得轉讓
8. 關於「證券交易法」第一百五十七條之一所定內線交易禁止規定，下列敘述何者正確？
(A)適用對象為具有股權性質之有價證券
(B)規範對象以他人之名義買入或賣出，亦構成內線交易
(C)該重大影響股價之消息，若已公開超過十八小時，即非屬內線交易
(D)選項(A)(B)(C)皆正確
9. 證券商於其營業處所經營衍生性金融商品交易業務，應遵守何機關所發布之業務規範辦理？
(A)財政部 (B)證券櫃檯買賣中心
(C)銀行公會 (D)信託公會
10. 公開發行公司董事，對公司之上市股票從事短線交易，獲得之利益，應歸於何人所有？
(A)請求之股東 (B)公司
(C)證券交易所 (D)主管機關
11. 證券經紀商在證券交易所買賣證券，買賣一方不履行交付義務時，應如何處理？
(A)證券交易所應先代為交付
(B)證券交易所應指定其他證券經紀商或證券自營商代為交付
(C)證券商業同業公會應先代為交付
(D)證券商業同業公會應指定其他證券經紀商代為交付
12. 證券交易所對使用其集中市場之證券經紀商，若發現其有違反證券交易所相關業務規則者，應為如何處理？
(A)應繳納違約金 (B)限制其買賣
(C)終止市場使用契約 (D)選項(A)(B)(C)皆是

13. 證券投資顧問事業最低實收資本額為：
- (A)新臺幣五千萬元 (B)新臺幣三千萬元
(C)新臺幣二千萬元 (D)新臺幣一千萬元
14. 證券投資顧問事業在各種傳播媒體提供投資分析者，應將節目錄影及錄音存查，並至少保存多久？
- (A)一年 (B)五年 (C)十年 (D)永久保存
15. 股東具有下列何種資格者，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)繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上股份
(B)繼續一年以上持有已發行股份總數百分之一以上股份
(C)繼續一年以上持有已發行股份總數百分之二以上股份
(D)持有已發行股份總數百分之五以上股份
16. 控制公司使從屬公司以不合營業常規之方式經營，致從屬公司遭受損害，從屬公司之債權人應如何請求控制公司賠償從屬公司之損失？
- (A)請求對自己負損害賠償 (B)以自己之名義請求
(C)向檢察官提出告訴 (D)選項(A)(B)(C)皆可
17. 下列何種有價證券之募集、發行不適用「證券交易法」相關規定之規範？
- (A)政府債券 (B)公司債券
(C)股票 (D)再次發行之公開招募
18. 公開說明書之虛偽不實記載，所發生之損害賠償請求權，自受害投資人知悉原因時起算，經過下列何項之期限時效消滅？
- (A)一年 (B)二年 (C)五年 (D)七年
19. 公開發行公司取得或處分非上市櫃公司有價證券之交易金額達多少以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見？
- (A)實收資本額百分之十
(B)新臺幣二億元以上
(C)實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者
(D)實收資本額百分之三十或新臺幣一億元以上者
20. 上市有價證券之買賣，應於證券交易所開設之有價證券集中交易市場為之。但私人間之直接讓受，其數量不超過該證券一個成交單位；前後兩次之讓受行為，相隔不少於幾個月者，不在此限？
- (A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
21. 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超過下列何者，應向主管機關申報取得目的、資金來源等？
- (A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
22. 有關違反「利用內部消息圖利規定」之責任，下列敘述何者有誤？
- (A)有賠償請求權者為當日善意從事相反買賣之人
(B)提供消息之人與利用消息之人應負連帶責任
(C)提供消息之人無免責可能
(D)賠償數額為消息未公開前買賣之價格與消息公開後十個營業日收盤平均價之差額
23. 臺灣集中保管結算所股份有限公司保管有價證券之一般方式，為下列何者？
- (A)集體個別保管 (B)區分參加人別之混合保管
(C)不分參加人別之混合保管 (D)分類個別保管
24. 證券經紀商於集中交易市場買賣有價證券而不履行交付義務者，不可運用於清償之資金為何？
- (A)交割結算基金 (B)證券交易所之賠償準備
(C)證券商營業保證金 (D)證券交易所營業保證金
25. 以下何者，非證券投資信託事業之關係人？
- (A)自然人股東之配偶
(B)自然人股東之本人或配偶為負責人之企業
(C)法人股東有控制關係之法人
(D)自然人股東之三親等血親

26. 甲上市公司申報發行員工認股權憑證，其認股價格有何限制？
(A)不得低於發行日標的股票之開盤價
(B)不得低於發行日標的股票之收盤價
(C)不得低於申請通過時標的股票價格
(D)無限制
27. 上市（櫃）公司每月營業收入應於何時前公告？
(A)次月七日
(B)次月十日
(C)次月十五日前
(D)沒有強制規定
28. 證券交易法第七十一條規定，證券承銷商包銷有價證券，於承銷契約所定之承銷期間屆滿後，對於約定包銷之有價證券，未能全數銷售者，其剩餘數額之有價證券，應：
(A)再行銷售
(B)洽商銷售之
(C)退還發行人
(D)自行認購之
29. 國庫券屬於以下哪一類金融商品？
(A)貨幣市場
(B)期貨市場
(C)資本市場
(D)共同基金市場
30. 員工認股權憑證自發行日起屆滿幾年後，持有人除依法暫停過戶期間外，得依發行公司所定之認股辦法請求履約？
(A)一年
(B)二年
(C)三年
(D)五年
31. 證券承銷商以洽商銷售辦理承銷，應於認購人認購前交付下列何項？
(A)評估報告
(B)財務報告
(C)公開說明書
(D)選項(A)(B)(C)皆非
32. 目前在臺灣證券交易所買賣之ETF，其證券交易稅為：
(A)買入者繳交千分之一
(B)買入者繳交千分之三
(C)賣出者繳交千分之一
(D)賣出者繳交千分之三
33. 使用委託書違背主管機關訂定之委託書規則，其法律效果為何？
(A)股東會決議無效
(B)其代理之表決權不予計算
(C)使用人不得出席
(D)不影響委託書效力，但須罰款
34. 何謂非屬徵求委託書？
(A)係信託事業之公告委託取得委託書，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)係指以公告、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
35. 投資人下單購買上市股票，目前限採何種方式？
(A)漲跌停單
(B)市價單
(C)停損單
(D)限价單
36. 曾因證券交易違背契約未結案，或因偽造上市有價證券案件經法院諭知有罪判決確定者，須滿幾年始得再行開戶買賣上市證券？
(A)二年
(B)三年
(C)五年
(D)七年
37. 所謂的「美式」及「歐式」認購（售）權證，係依何項為分類之依據？
(A)地理區域
(B)發行人
(C)標的證券
(D)履約期間

38. 以公告、廣告、牌示、廣播、電傳視訊、信函、電話、發表會、說明會、拜訪、詢問等方式取得委託書藉以出席股東會之行為，稱為？
- (A)承銷 (B)居間
(C)徵求 (D)非屬徵求
39. 下列何種證券商應向臺灣證券交易所繳存交割結算基金？
- (A)承銷商、自營商 (B)自營商、經紀商
(C)經紀商、承銷商 (D)承銷商、自營商、經紀商
40. 上市公司對於下列何項之情事，應於事實發生或生法律效力之日起二日內通知證券交易所？
- (A)經理人變動時
(B)重要訴訟案件之進行
(C)營業用主要資產之質押
(D)選項(A)(B)(C)皆是
41. 國內之金融債券在櫃檯買賣中心之最低成交單位為？
- (A)一萬元 (B)十萬元
(C)五十萬元 (D)一百萬元
42. 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
43. 下列關於債券附條件交易，何者為非？
- (A)任何專業證券商皆可承做附條件交易
(B)證券商自營商為債券附條件買賣時，其附買回及附賣回交易餘額各不得超過該證券商淨值之六倍
(C)附條件約定買回或賣回之期間，不得超過一年
(D)成交單上有約定買回之日期及價格
44. 透過櫃檯買賣中心之國際債券交易系統之美金計價國際債券之交易單位為：
- (A)美金一萬元 (B)美金十萬元
(C)新臺幣一百萬元 (D)新臺幣十萬元
45. 一般散戶自然人若欲於次級市場買進寶島債券，可於下列哪個時點透過哪個管道為之？
- (A)早上十時透過國際債券交易系統
(B)中午十二時透過國際債券交易系統
(C)下午二時透過證券商營業處所議價
(D)下午四時透過證券商營業處所議價
46. 證券商應多久計算每一信用帳戶之整戶及各筆融資融券擔保維持率？
- (A)每日 (B)每週
(C)每月 (D)每季
47. 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
48. 證金公司及自辦融資融券券商進行假除權時，不須參考？
- (A)收盤價 (B)客戶融資餘額
(C)配股率 (D)客戶融券餘額
49. 基金依其法律關係之不同可區分為那兩種？
- (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
50. 證券投資信託事業經核發營業執照後，應於一個月內申請募集基金，其最低成立金額為：
- (A)五十億元 (B)十五億元
(C)二十億元 (D)三十億元

105年第4次 證券商高級業務員資格測驗試題解答

| 證券投資與財務分析--試卷「投資學」試題解答 | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 1 | C | 11 | D | 21 | D | 31 | D | 41 | D |
| 2 | C | 12 | A | 22 | C | 32 | C | 42 | D |
| 3 | D | 13 | C | 23 | C | 33 | D | 43 | C |
| 4 | B | 14 | C | 24 | B | 34 | A | 44 | C |
| 5 | C | 15 | A | 25 | B | 35 | D | 45 | B |
| 6 | D | 16 | C | 26 | D | 36 | C | 46 | A |
| 7 | A | 17 | C | 27 | C | 37 | D | 47 | A |
| 8 | C | 18 | C | 28 | B | 38 | B | 48 | B |
| 9 | D | 19 | C | 29 | C | 39 | B | 49 | D |
| 10 | B | 20 | B | 30 | D | 40 | D | 50 | D |

| 證券投資與財務分析--試卷「財務分析」試題解答 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 1 | A | 11 | A | 21 | D | 31 | B | 41 | D |
| 2 | C | 12 | A | 22 | C | 32 | B | 42 | C |
| 3 | C | 13 | D | 23 | D | 33 | B | 43 | A |
| 4 | C | 14 | D | 24 | C | 34 | C | 44 | B |
| 5 | C | 15 | B | 25 | A | 35 | D | 45 | C |
| 6 | C | 16 | C | 26 | D | 36 | C | 46 | C |
| 7 | D | 17 | C | 27 | D | 37 | C | 47 | A |
| 8 | B | 18 | C | 28 | A | 38 | C | 48 | B |
| 9 | C | 19 | B | 29 | D | 39 | C | 49 | B |
| 10 | B | 20 | C | 30 | A | 40 | D | 50 | D |

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