

# 106 年第 1 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

1. 公開發行股票之公司於股東臨時會開會前\_\_\_\_日內，股東名簿記載不得變更。  
(A)十五 (B)三十 (C)四十 (D)六十
2. 股東出具委託書委託他人出席股東會，應於股東會開會\_\_\_\_日前送達公司。  
(A)二 (B)三 (C)五 (D)七
3. 公開發行公司股東會有選舉董事或監察人議案時，公司應彙總徵求人名單與徵求委託書之書面及廣告中擬支持董事被選舉人之經營理念內容，於何時送股東？  
(A)開會一日前 (B)開會五日前  
(C)開會十日前 (D)寄發股東會召集通知時，同時附送股東
4. 公開發行公司委託書徵求人其得代理之股數，除法規另有規定外，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
5. 得隨時要求委託書徵求人、代為處理徵求事務者、受託代理人或其關係人提出取得之委託書及其他相關資料者為：  
(A)證券暨期貨市場發展基金會 (B)金管會或金管會指定之機構  
(C)投資人保護中心 (D)證券交易所
6. 公開發行股票之公司監察人全體均解任時，董事會應於\_\_\_\_內召開股東臨時會選任之。  
(A)三十日 (B)四十日 (C)六十日 (D)九十日
7. 下列有關公開發行公司股東會紀念品之敘述，何者錯誤？  
(A)代為發放股東會紀念品予股東，非屬價購委託書之行為  
(B)公開發行公司每屆股東會如有紀念品，以一種為限  
(C)股東會紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之  
(D)股東會紀念品保證金之金額及收取方式，由主管機關訂定之
8. 行使股東提案權之股東所提議案，有公司法所列情事者董事會得不列為議案，下列敘述何者非公司法所列情事？  
(A)該議案非股東會所得決議者  
(B)提案股東於公司依第 165 條第 2 項或第 3 項停止股票過戶時，持股未達百分之一  
(C)股東所提議案董事會決議未通過者  
(D)該議案於公告受理期間外提出者
9. 公開發行公司同時選任獨立董事二人以上者，獨立董事以外之全體董事、監察人持股成數比率降為原比率之\_\_\_\_？  
(A)60% (B)70% (C)80% (D)90%
10. 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
11. 有關下列送存集中保管股票之敘述，何者錯誤？  
(A)屬參加人或其客戶本人所有為限  
(B)緩課股票，應計入送存保管事業年度所得課徵所得稅  
(C)非本人股票委託賣出之送存，於未成交前，可先行送存  
(D)參加人為查證客戶有價證券是否屬於本人所有，可要求其提出買賣報告書或其他證明文件
12. 信託事業或股務代理機構不得接受股東委託擔任委託書徵求人之情形，以下何者為非？  
(A)本身係召開股東會之公開發行公司之股務代理機構  
(B)本身係召開股東會之金融控股公司之子公司  
(C)該次股東會無選舉董事或監察人議案  
(D)該次股東會有選舉董事或監察人議案
13. 公開發行公司之股東係為他人持有股份時，股東得主張分別行使表決權，是為使法人得\_\_\_\_。  
(A)全額投票 (B)累積投票 (C)重疊投票 (D)分割投票

14. 辦理股票繼承過戶應檢附下列哪些文件？Ⅰ繼承系統表；Ⅱ被繼承人之除戶戶籍謄本；Ⅲ. 本國繼承人之國民身分證或戶政事務所發給之印鑑證明書；Ⅳ繼承人有數人時，其應繼分依民法繼承編應繼分規定分配者，填具全部繼承人股份分配同意書；Ⅴ遺產稅完稅或免稅證明書
- (A) I、II、III、IV、V (B) 僅 I、II、III、V  
(C) 僅 I、II、III、IV (D) 僅 I、III、IV、V
15. 公開發行公司之董事、監察人或經理人等，其股票在集中交易市場或證券商營業處所轉讓者，每一交易日轉讓股數未超過幾股者，免向主管機關申報？
- (A) 一千股 (B) 五千股 (C) 一萬股 (D) 五萬股
16. 選任獨立董事之公司，除經主管機關核准者外，下列事項何者應提董事會決議通過？
- (A) 財務主管之任免 (B) 簽證會計師之報酬  
(C) 修正內部控制制度 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
17. 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定，下列何種情事尚非表決權不予計算之情形？
- (A) 委託書用紙非為公司印發者  
(B) 因徵求而送達公司之委託書為轉讓而取得者  
(C) 徵求人之投票行為與徵求書面及廣告內容不相符合者  
(D) 非屬徵求委託書，所出具聲明書有疏漏情事，惟後已補正者
18. 公司應於每月\_\_\_\_以前，依證券交易法第 25 條第 2 項規定，彙總向金管會指定網站輸入申報董事、監察人、經理人及大股東持股變動情形。
- (A) 十日 (B) 十五日 (C) 二十日 (D) 月底
19. 股票已在證券交易所上市之公司，有下列何種情形，得經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意，於有價證券集中交易市場買回其股份？
- (A) 轉讓股份予董事、監察人  
(B) 配合普通公司債之發行  
(C) 為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份者  
(D) 清償債務
20. 股東以書面或電子方式行使表決權之相關書面及媒體資料，應由公司至少保存\_\_\_\_？
- (A) 一年 (B) 二年 (C) 三年 (D) 五年
21. 公開發行股票之公司董事在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額多少時，其董事當然解任？
- (A) 四分之一 (B) 三分之一 (C) 二分之一 (D) 三分之二
22. 發行人應於依公司法得發行股票或公司債券之日起\_\_\_\_\_內，對認股人或應募人憑繳納憑證，交付股票或公司債券，並應於交付前公告之。
- (A) 三十日 (B) 二十日 (C) 十五日 (D) 十日
23. 公司為下列行為，何者無須以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(即特別決議)行之？
- (A) 締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與他人經常共同經營之契約  
(B) 讓與全部或主要部分之營業或財產  
(C) 受讓他人部分營業或財產  
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆應經特別決議
24. 上市櫃及興櫃公司之股務事務於委託代辦股務機構辦理期間，下列何者得收回自辦？
- (A) 委託書統計驗證作業  
(B) 員工及內部人，其增資股票發放作業  
(C) 員工及內部人，其股東會開會通知之寄送作業  
(D) 現金股利通知作業
25. 下列何者無法於證券集中保管事業開設保管劃撥帳戶，成為參加人？
- (A) 投資人 (B) 證券商 (C) 證券發行人 (D) 證券交易所
26. 甲股份有限公司之董事席次有十三席，缺額達幾席時，董事會應召開股東臨時會補選之？
- (A) 二席 (B) 三席 (C) 四席 (D) 五席

27. 上市櫃及興櫃公司更換代辦股務機構，應\_\_\_\_\_。
- (A)經董事會決議通過 (B)由董事長決定  
(C)經股東會決議通過 (D)經金管會同意
28. 公開發行公司於股東常會開會前六十日內、股東臨時會前三十日內，或決定分派股息、紅利或其他利益之基準日前\_\_\_\_\_，停止辦理股票過戶。
- (A)三日內 (B)五日內 (C)十日內 (D)十五日內
29. 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
30. 委託書徵求人或受其委託代為處理徵求事務者，可於何處徵求委託書？
- (A)路邊所設攤位  
(B)證券商營業場所  
(C)銀行營業場所  
(D)徵求委託書之書面及廣告所記載之徵求場所
31. 股東會之召集，除公司法另有規定外，原則上由\_\_\_\_\_召集。
- (A)股東 (B)董事會 (C)監察人 (D)經理人
32. 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)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  
(C)公司不得以章程規定，提高解任董事之股東會決議要件  
(D)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
33. 公司設置審計委員會者，審計委員會之決議，應有審計委員會全體成員\_\_\_\_\_分之一以上之同意？
- (A)二 (B)三 (C)四 (D)五
34. 公開收購人及其關係人自\_\_\_\_\_至公開收購期間屆滿日止，不得於集中交易市場、證券商營業處所、其他任何場所或以其他方式，購買同種類之公開發行公司有價證券。
- (A)申報並公告之日即日起 (B)申報並公告之日起次日  
(C)申報並公告之日起二日後 (D)申報並公告之日起三日後
35. 下列有關上市有價證券之私人間直接讓受之敘述，何者正確？
- (A)其數量限該證券一個成交單位；前後兩次之讓受行為，相隔少於三個月  
(B)其數量不超過該證券一個成交單位；前後兩次之讓受行為，相隔不少於三個月  
(C)其數量不低於該證券一個成交單位；前後兩次之讓受行為，相隔不少於三個月  
(D)没有限制
36. 公司分配現金股利時，其股東有開立全權委託投資保管劃撥帳戶者，屬全權委託投資部分，應依下列何者之相關規定辦理？
- (A)證券集中保管事業 (B)證券投資信託事業  
(C)證券投資顧問事業 (D)證券信用評等事業
37. 持有公司已發行股份總數\_\_\_\_\_以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
- (A)百分之五 (B)百分之三  
(C)百分之二 (D)百分之一
38. 發行股票公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過10%之股東，對公司之上市股票，於取得後\_\_\_\_\_再行賣出，或賣出後\_\_\_\_\_再行買進，因而獲得利益者，公司應請求將其利益歸於公司。
- (A)六個月內；六個月內 (B)一年內；一年內  
(C)六個月內；一年內 (D)一年內；六個月內

39. 下列有關股東會以電子方式行使表決權(即採電子投票)之敘述，何者正確？
- (A) 公司股東會採電子投票制度，應載明於公司章程
  - (B) 以電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為反對
  - (C) 股東會以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以電子方式行使之表決權為準
  - (D) 證券主管機關應視公司規模、股東人數與結構及其他必要情況，命公司將電子方式列為表決權行使管道之一
40. 委託書徵求人或受其委託代為處理徵求事務者，得否委託公司代為寄發徵求信函或徵求資料予股東？
- (A) 得委託
  - (B) 不得委託
  - (C) 付費後得委託
  - (D) 法無明文
41. 代辦股務之機構辦理股務作業，除下列何者外，應於銀行設立專戶辦理其保管款項之收付，該帳戶款項不得流用？
- (A) 金融機構兼營者依證券交易法規定
  - (B) 金融機構兼營者依銀行法規定
  - (C) 證券商兼營者依銀行法規定
  - (D) 證券商兼營者依證券交易法規定
42. 公司股東會無董事、監察人選舉議案時，股東至少應持有公司已發行股份\_\_\_\_以上，始得擔任委託書徵求人。
- (A) 五萬股
  - (B) 十萬股
  - (C) 三十萬股
  - (D) 八十萬股
43. 下列何者非屬應永久保存之股務書表文件？
- (A) 股票掛失登記表
  - (B) 增資股票發放領據
  - (C) 股東會議事錄
  - (D) 集保戶股票所有人名冊
44. 下列何者不得為有價證券私募之對象？
- (A) 保險公司
  - (B) 符合主管機關所定條件之自然人
  - (C) 為該私募行為之公司之關係企業之經理人
  - (D) 受禁治產宣告之人
45. 參加人應於發行公司為召開股東會、債權人會議或分派股息、紅利或其他利益或還本付息前所公告停止過戶期間開始日起\_\_\_\_內，將截至停止過戶日前一營業日送存保管事業之有價證券所有人相關資料編製成冊，送交保管事業。
- (A) 二日
  - (B) 三日
  - (C) 五日
  - (D) 七日
46. 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) 百分之十五
  - (C) 百分之二十五
  - (D) 百分之五十
47. 公司於完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先提出何一比例為法定盈餘公積？
- (A) 百分之五
  - (B) 百分之十
  - (C) 百分之十五
  - (D) 百分之二十
48. 換發證券之簽證作業，簽證機構應確認舊證券\_\_\_\_\_。
- (A) 已截角作廢
  - (B) 已加蓋鋼印
  - (C) 已銷除前手
  - (D) 加蓋原留印鑑
49. 代辦股務機構之主管至少一人須有\_\_\_\_以上之股務作業實務經驗。
- (A) 一年
  - (B) 二年
  - (C) 三年
  - (D) 五年
50. 發行人以帳簿劃撥方式交付無實體有價證券，應於下列何機構開設保管劃撥帳戶，成為參加人？
- (A) 證券商
  - (B) 證券交易所
  - (C) 證券櫃檯買賣中心
  - (D) 證券集中保管事業

# 106年第1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	<b>B</b>	11	<b>C</b>	21	<b>C</b>	31	<b>B</b>	41	<b>B</b>
2	<b>C</b>	12	<b>C</b>	22	<b>A</b>	32	<b>C</b>	42	<b>A</b>
3	<b>D</b>	13	<b>D</b>	23	<b>C</b>	33	<b>A</b>	43	<b>D</b>
4	<b>D</b>	14	<b>D</b>	24	<b>B</b>	34	<b>A</b>	44	<b>D</b>
5	<b>B</b>	15	<b>C</b>	25	<b>A</b>	35	<b>B</b>	45	<b>A</b>
6	<b>C</b>	16	<b>D</b>	26	<b>D</b>	36	<b>A</b>	46	<b>D</b>
7	<b>D</b>	17	<b>D</b>	27	<b>A</b>	37	<b>D</b>	47	<b>B</b>
8	<b>C</b>	18	<b>B</b>	28	<b>B</b>	38	<b>A</b>	48	<b>A</b>
9	<b>C</b>	19	<b>C</b>	29	<b>D</b>	39	<b>D</b>	49	<b>D</b>
10	<b>A</b>	20	<b>A</b>	30	<b>D</b>	40	<b>B</b>	50	<b>D</b>

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