**109年第2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**

公開發行公司處理股務作業所使用之書表文件，於處理程序終了後，下列何者得僅保存一年？

(A)增資股票發放領據

(B)現金股利發放領據

(C)股票掛失登記表

(D)證券集中保管事業所送集保戶股票所有人名冊

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

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

金融控股公司召開股東會時，其依金融控股公司法第四條所規定之子公司得否委託信託事業或股務代理機構擔任委託書徵求人？

(A)得 (B)不得

(C)無董監選舉議案時得委託 (D)並無相關規定

徵求委託書代理股數有其限制，徵求人除法規另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數百分之：

(A)五 (B)三 (C)二 (D)一

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

公開發行公司召開股東會，非屬徵求委託書之受託代理人，除法規另有規定外，所受委託之人數不得超過：

(A)二十人 (B)三十人 (C)四十人 (D)四十五人

董事任期不得逾幾年，但得連選連任？

(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年

監察人全體均解任時，董事會應於幾日內召開股東臨時會選任之？

(A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)三十日

公司股東行使股東提案權，所提議案以＿＿＿為限。

(A)五百字 (B)三百字 (C)二百字 (D)一百字

股東已經以書面或電子方式行使表決權後，如果想親自出席股東會，可以嗎？

(A)不可以

(B)可以，當日出席即可

(C)可以，但應該在股東會開會2日前，用原來行使表決權相同的方式撤銷先前行使表決權的意思表示

(D)可以，但應該在股東會開會5日前，用原來行使表決權相同的方式撤銷先前行使表決權的意思表示

公開發行公司股務事務於委託代辦股務機構辦理期間，其得收回自辦股務事務，僅限特定對象之現金股利及增資股票之通知及發放作業。請問上開特定對象包括下列何者？

(A)員工 (B)董事、監察人

(C)持有公司股份超過股份總額百分之十之股東 (D)以上皆是

上市(櫃)及興櫃公司自辦股務者，繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東或財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，對公司辦理股東會事務有損害股東權益之虞時，得於停止過戶期間開始日幾日前，向臺灣集中保管結算所申請由代辦股務機構辦理當次股東會事務？

(A)3日 (B)5日 (C)7日 (D)10日

公司或代辦股務機構違反法令或股務單位內部控制制度規定，經金管會命令糾正或處罰者，對於自行或為該違規情事所涉公司辦理股務事務，將有何影響？

(A)不得再自行或為該違規情事所涉公司辦理 (B)3個月內不得辦理

(C)6個月內不得辦理 (D)1年以內不得辦理

繼承人辦理股票繼承時，需填具過戶申請書在股票背面受讓人欄簽名或蓋章，並檢附何種文件？

(A)繼承系統表

(B)股票繼承人詳細記事之戶口名簿影本或其他有相同效力之證明文件

(C)本國繼承人其國民身分證或戶政事務所發給之印鑑證明書

(D)以上皆是

股東印鑑卡之通訊地址或戶籍所在地有變更時，股東應如何通知公司？

(A)以書面 (B)以電話

(C)形式不拘 (D)依代辦股務機構實務作業而定

股東以書面或電子方式行使表決權者，應依公司製作之書面或電子格式，對各項議案為意思表示；未為意思表示者，該議案視為？

(A)贊成 (B)反對 (C)棄權 (D)未出席

公開發行公司之董事、監察人、經理人及持有公司股份超過股份總額百分之十之股東，應於每月幾日以前將上月份持有股數變動之情形，向公司申報，公司應於每月幾日以前，彙總向公開資訊觀測站進行傳輸，於完成傳輸後，即視為已依規定完成公告申報？

(A)三日；十日 (B)五日；十五日 (C)七日；二十日 (D)十日；二十日

公開發行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)三分之一 (B)二分之一 (C)三分之二 (D)四分之三

股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人後可否再為徵求行為？

(A)可以 (B)不可以

(C)報經主管機關同意後，可以 (D)可以，但事後需報經主管機關核備

非屬徵求受託代理人（受3人以上股東委託者）應檢附哪些資料向公司申報？

(A)聲明書 (B)委託明細表

(C)於委託書上簽名或蓋章 (D)以上皆是

使用委託書違反主管機關所定規則者，其代理之表決權效果為何？

(A)應予計算 (B)不予計算 (C)視為未出席 (D)以棄權論

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

私募之有價證券自交付日起滿幾年，即得再行賣出？

(A)三年 (B)二年 (C)一年 (D)半年

公開發行公司該次股東會無董事與監察人選舉議案時，其委託股務代理機構擔任股東之受託代理人，其所代理之股數：

(A)不得超過已發行股份總數5% (B)不得超過已發行股份總數3%

(C)不得超過已發行股份總數1% (D)不受已發行股份總數3%之限制

自然人股東開戶時應填留印鑑卡並檢附相關文件，請問下列何者非合規文件？

(A)國民身分證 (B)居留證 (C)護照 (D)畢業證書正本

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

採董事候選人提名制度之公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間至少不得少於幾日？

(A)十日 (B)八日 (C)五日 (D)三日

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)公司得採行股東以書面或電子方式行使其表決權

(B)股東得以公告方式行使其表決權

(C)股東得親自出席股東會行使其表決權

(D)股東得委託出席股東會行使其表決權

股票設定質權存續期間，有關股票孳息之領取，應於下列何種文件中約定由出質人或質權人領取？

(A)質權證明書

(B)質權設定書

(C)質權通知書

(D)質權協議書

關於公司處理股務作業所使用之書表文件，應於處理程序終了後之保存年限，下列敘述何者錯誤？

(A)增資股票發放領據應永久保存

(B)現金股利發放領據，至少保存七年

(C)換發作廢股票，得僅保存一年

(D)股東會出席股東之簽名簿其保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止

公司股東會有選舉董事或監察人議案時，信託事業或股務代理機構係召開股東會之公開發行公司之股務代理機構，得否接受股東之委託擔任委託書徵求人？

(A)得接受

(B)不得接受

(C)股東為董事或監察人之被選舉人時，不得接受

(D)股東為董事或監察人之被選舉人時，始得接受

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

政府或法人股東一人所組織之股份有限公司，其董事及監察人如何產生？

(A)由董事長指派

(B)由主管機關指派

(C)由法院指派

(D)由該政府或法人股東指派

公開發行公司之董事、監察人、經理人及持有公司股份超過股份總額百分之十之股東，其本人所持有之股票，經設定質權者，出質人應即通知公司；公司應於幾日內將其出質情形，向公開資訊觀測站進行傳輸，於完成傳輸後，即視為已依規定完成公告申報？

(A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)七日

股東戶名變更，應檢具何種文件，由本人送交公司登記，辦妥登記後，除聲明當日生效者外，於次日生效？

(A)填具變更戶名申請書，填明持有股票詳細字號及股份

(B)留存新印鑑或簽名式

(C)新印鑑卡、持有股票、變更戶名之證明文件、身分證明文件及其影本

(D)以上皆是

「非」金融控股、銀行及保險公司，股東會「有」選舉董事或監察人議案時，有限徵求人之資格，除持有該公司已發行股份八十萬股或已發行股份總數千分之二以上且不低於十萬股外，另應繼續持有多久期間？

(A)三個月 (B)六個月 (C)一年 (D)無規定

信託事業或股務代理機構依前項規定受股東委託擔任徵求人，其徵得委託書於分配選舉權數時，甲：股東擬支持之獨立董事被選舉人之選舉權數，乙：各非獨立董事被選舉人之選舉權數，請問甲乙之關係為？

(A)甲大於乙 (B)甲等於乙 (C)甲小於乙 (D)無規定

徵求人可否於徵求委託書之書面及廣告內容記載徵求人得不出席股東會等相關文字？

(A)不可以 (B)可以

(C)取得主管機關同意後，可以 (D)以上皆非

委託書之委任人得於股東會後幾日內，向公開發行公司或其股務代理機構查閱該委託書之使用情形？

(A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)二十日

股東以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會幾日前送達公司？

(A)1日 (B)2日 (C)3日 (D)5日

以下何者不可代為處理委託書徵求事務？

(A)證券商

(B)符合公開發行股票公司股務處理準則第三條第二項規定之公司

(C)符合代為處理徵求事務之資格條件之公司

(D)期貨業

公開發行公司或其股務代理機構應於何時，將受三人以上股東委託之非屬徵求委託書之受託代理人代理之股數彙總編造統計表，以電子檔案傳送至證基會，並於股東會開會場所為明確之揭示？

(A)股東會開會五日前 (B)股東會開會三日前

(C)股東會開會一日前 (D)股東會開會當日

證券集中保管事業參加人之客戶以集中保管之有價證券為帳簿劃撥辦理設質交付時，應提示何資料，並以原留印鑑或簽名為劃撥確認，由參加人將客戶應撥付質權人之有價證券通知保管事業？

(A)證券存摺 (B)過戶申請書

(C)交割憑單 (D)買賣報告書

下列何者不是上市公司於每月十日以前，應公告並申報之上月份營運情形事項？

(A)開立發票總金額 (B)營業收入額

(C)未收帳款金額 (D)為他人背書及保證之金額

股票掛失期間，掛失股票的股息、紅利、配股是不是可以發放？

(A)可以

(B)不可以，公司應俟接獲法院除權判決書後，再行發給

(C)不可以，公司應先提存於法院

(D)以上皆非

證券集中保管事業之參加人接受客戶開戶將有價證券以參加人名義送存證券集中保管事業集中保管，應設置何種帳簿？

(A)參加人帳簿 (B)客戶帳簿 (C)登錄帳簿 (D)劃撥帳簿

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並最遲於會後幾日內，將議事錄分發各股東？

(A)五日內 (B)十日內 (C)十五日內 (D)二十日內

質權人以取得所有權方式實行質權者，證券集中保管事業應依下列何者之通知，由質權人之參加人帳簿設質部分，撥入自有或客戶所有部分？

(A)質權人 (B)質權人之參加人

(C)出質人之參加人 (D)質權人與出質人雙方之參加人

金融控股公司股東會「有」選舉董事或監察人議案時，有限徵求人之資格，除應持股繼續一年以上外，持有股數或持股占比各為多少？

(A)80萬股；千分之五 (B)200萬股；千分之五

(C)80萬股；千分之八 (D)200萬股；千分之八

**109年第2次股務人員專業能力測驗試題**

**專業科目：股務作業實務 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. 公開發行公司出席股東會使用委託書規則之直接法源：

(A)公司法 (B)證券交易法 (C)民法 (D)信託法

公司股東會議事錄應保存年限：

(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)永久保存

股票證券交易稅的稅率為：

(A)千分之一 (B)千分之三 (C)千分之五 (D)千分之六

辦理現股質權設定作業程序，以下哪一選項並非必要程序？

(A)出質人及質權人須於質權設定通知書上蓋妥原留印鑑或簽名式及有關孳息之領取約定

(B)出質人及質權人須於股票背面出讓人處及受讓人處蓋妥原留印鑑或簽名式

(C)股票背面註記「質權設定字樣」

(D)取得法院公證處設定質權之證明文件

辦理股票繼承過戶時，繼承人委託他人辦理者，有關規定何者有誤？

(A)受託人不限定為本國國民

(B)須提示受託人國民身分證及委託書

(C)繼承人為大陸地區之人民應檢具財團法人海峽交流基金會驗證之繼承關係證明文件暨大陸當地公證機關出具之繼承關係公證書或證明文件

(D)繼承人如限於身分特殊或其他原因不能親自來臺辦理，應出具經合法認定委託書，委託臺灣地區第三人代為辦理

現股過戶種類有數種，以下哪一種過戶方式，讓受雙方應於過戶申請書及股票背面加蓋原留印鑑或簽名式？

(A)繼承過戶 (B)贈與過戶 (C)法院拍賣過戶 (D)強制執行過戶

興櫃股票公司內部人轉讓股票依證券交易法第22條之2第1項第3款規定轉讓持股予「特定人」時，該「特定人」之條件為：

(A)對公司財務、業務有充分了解，具有資力者 (B)證券自營商及該公司全體員工

(C)公司全體員工 (D)以上皆是

董事會應於股東常會開會\_\_\_\_\_前，依公司法第228條將財務表冊送交監察人查核？

(A)10日 (B)30日 (C)20日 (D)四個月

股份有限公司股東常會應於何時召開？

(A)每會計年度終了後一個月內召開 (B)每會計年度終了後三個月內召開

(C)每會計年度終了後六個月內召開 (D)每會計年度終了後一年內召開

下列何者非股務作業內部控制所稱之股務事項？

(A)股東登記現金股利匯款之銀行帳戶 (B)股東申請持股證明

(C)股東申請參加法人說明會 (D)股東要求補發開會通知書

某公開發行公司於6月10日開完股東常會後，其議事錄最遲應於何時寄發？

(A)6月30日 (B)7月1日 (C)7月2日 (D)7月3日

有關法人股東出席股東會之規定，下列何者正確？

(A)應指派代表人出席，不得辦理委託出席

(B)得委託出席，但限於委託個人股東

(C)得委託出席，委託法人股東時，受託之法人僅得指派自然人一人為限

(D)所指派之代表不得再複委託其他自然人為代理人

公開發行股票公司發放股票股利時，應先取得哪一個主管機關同意後，方能辦理？

(A)財政部 (B)經濟部

(C)金融監督管理委員會 (D)董事會決議即可，無須經主管機關同意

某公開發行公司若於6月10日召開股東臨時會，請問其停止股票過戶期間應為？

(A)4月11日至6月10日 (B)4月12日至6月10日

(C)5月11日至6月10日 (D)5月12日至6月10日

公司於完納稅捐後，除法定盈餘公積已達資本總額時，均應先提出多少為法定盈餘公積？

(A)百分之三十 (B)百分之二十 (C)百分之十 (D)百分之五

下列何種股份不得參與現金股利分派？

(A)質權設定股票其孳息約定由質權人領取者 (B)掛失股票在公示催告期間者

(C)公司買回之庫藏股 (D)公司發行之無記名股票

現金股利所發給之支票自發票日起算，時效多久未行使而消滅，股東必須至公司更改支票發票日期始得兌現？

(A)三年 (B)二年 (C)一年 (D)六個月

公司於每年一月底以前將上一年內分配予股東之股利，製發憑單辦理申報，分配何種股利應開立「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」？

(A)分配股利屬八十六年度以前者 (B)分配股利屬八十七年度以後者

(C)屬八十六年度以前之緩課股票，送存集保者 (D)屬八十七年度以後之緩課股票，送存集保者

下列何項之有價證券，得作為融資融券之標的？

(A)政府債券 (B)上市公司債券 (C)上市公司股票 (D)以上均可

上市公司應於下列何者之所在地區設置有價證券過戶機構？

(A)金融監督管理委員會 (B)經濟部 (C)財政部 (D)臺灣證券交易所

公司辦理股務之單位變更營業處所時，應於決定後幾日內向證券交易所、證券櫃檯買賣中心申報並公告？

(A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)十日

股票已在證券交易所上市或在證券商營業處所買賣之公司自辦股務者，繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東或財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，對公司辦理股東會事務有損害股東權益之虞時，得於停止過戶期間開始日幾日前，向金融監督管理委員會指定之機構申請由代辦股務機構辦理當次股東會事務？

(A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)十日

下列何者非為股務從業人員應具備之資格條件之一？

(A)股務作業實務經驗二年以上

(B)具證券商高級業務員資格

(C)具證券商業務員資格

(D)主管機關指定機構舉辦之股務作業測驗合格

上市櫃公司應於股東常會開會幾日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作成電子檔傳送至公開資訊觀測站？

(A)30日 (B)21日 (C)15日 (D)10日

下列何者非為公開發行公司應定期於公開資訊觀測站揭露之事項？

(A)公司營收 (B)衍生性商品交易情形

(C)董監事持股異動 (D)董事會決議處分重大資產

發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票。如欲不印製股票，依規定應洽何單位登錄其發行之股份，並依該機構之規定辦理？

(A)金融監督管理委員會 (B)臺灣證券交易所

(C)臺灣集中保管結算所 (D)經濟部商業司

股東為未成年之人，辦理開戶時應由＿＿＿＿簽名或蓋章？

(A)法院公證人 (B)法定代理人

(C)意定代理人 (D)利害關係人

針對上市公司股票私人間直接讓受之相關規定，下列敘述何者錯誤？

(A)每次不得超過該證券一個成交單位

(B)前後二次之讓、受行為相隔不得少於三個月

(C)同一日內出讓或受讓同一證券，累積不超過一個成交單位者，得做一次計算

(D)私人間直接讓受之私人，係僅針對自然人而言

針對贈與股票之相關規定，下列敘述何者錯誤？

(A)無行為能力人所購置的股票，無法證明支付之款項屬於購買者所有，視為法定代理人或監護人之贈與

(B)二親等以內親屬間股票買賣，無法提出已支付價款，且該價款非由出賣人貸與他人之確實證明者，應視為贈與

(C)夫妻間之贈與屬不計入贈與總額，免課贈與稅，且無金額限制

(D)夫妻間之贈與屬不計入贈與總額，故無須申報，即可辦理過戶

股東辦理股票掛失時應向何者申請公示催告？

(A)證券交易所

(B)發行股票公司之股務機構

(C)發行股票公司管轄之地方法院

(D)金融監督管理委員會

依現行公司法之規定，已持有發行股份總數若干之股東，繼續持有股份3個月期間以上，得自行召集股東臨時會？

(A)持股2%以上之股東 (B)超過10% (C)超過25% (D)超過50%

公開發行公司於召開股東會時，應於停止過戶開始日前幾天辦理公告？

(A)12天 (B)20天 (C)12個營業日 (D)20個營業日

依照公司法第197條之1第2項規定，董事以股份設定質權超過選任當時所持有公司股份數額若干時，其超過之股份不得行使表決權？

(A)1/5 (B)1/4 (C)1/3 (D)1/2

非中華民國境內居住之個人有現金股利所得時，公司應於代扣稅款之日起多少日內，向國庫繳清並完成申報？

(A)五日內 (B)十日內 (C)十五日內 (D)三十日內

公開發行股票公司發放現金股利時，應先取得哪一個主管機關同意後，方能辦理？

(A)財政部 (B)經濟部

(C)金融監督管理委員會 (D)董事會決議即可，無須經主管機關同意

公司發放現金股利或股票股利給非境內居住者之個人股東，有關稅款之扣繳比率為？

(A)15% (B)20% (C)21% (D)30%

針對增資股票的發放，下列敘述何者錯誤？

(A)已開立有價證券集中保管帳戶者，於發放當日將股數轉入股東集保帳戶

(B)轉帳失敗退撥者，應直接退撥至發行機構專戶處理

(C)股票之撥轉，係委託證券交易所及櫃檯買賣中心處理

(D)未開立有價證券集中保管帳戶者，於發放當日將股數交付至各股東之證券所有人明細

針對公開發行公司辦理現金增資，下列敘述何者錯誤？

(A)針對認股權，不得與股份分離而單獨轉讓

(B)應保留發行總額10%~15%之股份由員工優先承購

(C)股東得自行選擇是否認購，公司不得強制要求股東認購

(D)員工認股的部分，應就可處分日標的股票之時價超過認購價格之差額部分申報課稅

公開發行公司發行之可轉換公司債，當碰到公司辦理盈餘配股時，應於預定停止過戶日開始日前幾天公告停止轉換？

(A)12天 (B)20天 (C)12個營業日 (D)20個營業日

股票質權存續期間，公司除權後應由何人領取有關股票股利？

(A)出質人（股東本人） (B)質權人

(C)依「質權設定申請書」中約定之方式領取 (D)須待質權設定之股票辦理質權解除後才可領取

上市（櫃）公司辦理現金增資發行普通股，原股東全數放棄優先認股，採詢價圈購方式銷售，應經下列何者決議？

(A)股東會 (B)董事會 (C)董事長 (D)經理部門

依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，私募有價證券得於交付日起滿多久後，向主管機關申請補辦公開發行？

(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年

有關上市上櫃公司買回股份之相關規定，下列何者錯誤？

(A)可以作為附認股權公司債轉換時所需之股票

(B)公司於公告並將書面申報資料送達金管會後即可下單買回

(C)基於轉讓股份予員工之目的買回自己之股份，其轉讓為自買回之日起最長3年

(D)公司買回之庫藏股可轉讓予國內外控制或從屬公司之員工

公司為維護股東權益，董事會決議執行庫藏股買回並辦理註銷，請問公司應自哪一天起算六個月內辦理減資之變更登記？

(A)董事會決議之日 (B)預定買回之起日

(C)實際買回之起日 (D)實際買回之末日

委託書統計驗證之方式應採書面形式審核，其應驗證之內容下列何者為非？

(A)委託書是否為該公司所印製

(B)委託人是否為蓋章而非簽名

(C)所填具之徵求人或受託代理人之姓名是否正確

(D)委託書是否毀損而無法辨識

有關徵求人之應辦事項，下列何者為非？

(A)應於股東常會38日前或臨時會23日前將相關資料送達公司，並副知金管會

(B)應檢附資料包括擬刊登之書面及廣告內容定稿

(C)若有選舉議案時，其擬支持之董事被選舉人之經營理念應不超過200個字

(D)應於開會五日前檢附徵得委託書明細表送達公司或其股務代理機構

有關電子投票之敘述，下列何者有誤？

(A)所有上市、上櫃及興櫃公司均應採用電子投票為其行使表決權之方式之一

(B)以電子方式行使表決權之股東視為親自出席股東會

(C)以電子方式行使表決權且未撤銷意思表示者，仍可至股東會會場提出臨時動議

(D)針對電子方式行使股東會表決權，於「公開發行股票公司股務處理準則」有專章規範

有關內部人於集中交易市場轉讓之事前轉讓申報，下列何者有誤？

(A)申報當日，公司應於申報日上午九點至下午五點之期間內，將資料輸入公開資訊觀測站

(B)申報人填妥預定轉讓申報書後，應送交公司並傳真至證交所或櫃買中心

(C)每一交易日轉讓股數未超過一萬股者，無須申報

(D)申報日起三日後，才可於集中交易市場轉讓

有關持股轉讓之事後申報，下列何者有誤？

(A)內部人應於每月五日前向公司申報

(B)公司應於每月十五日前彙總向主管機關申報

(C)申報之資料應包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者

(D)申報時應申報買賣之相抵數額

公開發行公司辦理減資時，下列何者不需要經過股東會決議？

(A)減資彌補虧損 (B)減資退還股款

(C)庫藏股減資 (D)以上均須要經過股東會決議