

# 114 年第 3 次證券交易相關法規與實務乙科資格測驗試題

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

- 股份有限公司之股東常會，每年至少應召集幾次？  
(A)1 次 (B)2 次，即每半年 1 次  
(C)4 次，即每季 1 次 (D)6 次，即每 2 個月一次
- 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
- 下列何者不是「證券交易法」上所稱之「發行人」？  
(A)發行商業本票之企業 (B)發行受益憑證之證券投資信託公司  
(C)發行認購權證之證券商 (D)發行轉換公司債之公司
- 股份有限公司讓與全部營業或財產，依「公司法」第一百八十五條規定，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，以出席股東表決權超過多少比例之同意行之？  
(A)三分之一 (B)二分之一 (C)三分之二 (D)四分之三
- 依「證券交易法」規定，因命令停業之證券商，於其了結停業前所為有價證券之買賣或受託事務之範圍內，視為？  
(A)強制停業 (B)尚未停業 (C)暫時停業 (D)永久停業
- 股份有限公司發行新股時，除有特別規定者外，應保留原發行新股總額百分之多少股份由公司員工承購？  
(A)百分之十至百分之十五 (B)百分之十二  
(C)百分之十 (D)百分之二十至百分之二十五
- 公開發行公司募集、發行有價證券，應向政府何單位申報生效？  
(A)國家發展委員會 (B)金融監督管理委員會  
(C)財政部 (D)經濟部
- 下列有關公司法第一百五十六條股份之規定，何者錯誤？  
(A)股份有限公司之資本，應分為股份，擇一採行票面金額股或無票面金額股  
(B)公司股份之一部分得為特別股；其種類，由章程定之  
(C)股東之出資，以現金為限  
(D)公司章程所定股份總數，得分次發行
- 依「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，轉換公司債「發行及轉換辦法」所定發行屆滿一定期間得開始請求轉換，所稱一定期間指：  
(A)一律以三個月為限 (B)一律不超過六個月  
(C)一律不超過一年 (D)由發行人於轉換辦法訂定
- 已公開財務預測之公司，應隨時評估敏感度大之基本假設變動對財務預測結果之影響，並按\_\_\_\_就營運結果分析其達成情形並評估有無更新財務預測之必要？  
(A)週 (B)月  
(C)季 (D)年
- 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

12. Z上市公司(下稱Z公司)董事甲得知該公司即將獲得國際大廠的重大訂單，在該消息明確後，未公開前，於市場上進行交易。下列何者不會構成內線交易之違反？
- (A)賣出Z公司普通股 (B)買進Z公司普通公司債  
(C)買進Z公司可轉換公司債 (D)賣出Z公司特別股
13. 依照證交法之規定，下列何者非為內線交易規範主體？
- (A)持有該公司之股份百分之五之股東 (B)該公司之法人董事代表人  
(C)該公司離職三個月的董事 (D)從董事長獲悉消息之董事長司機
14. 證券商經營基金受益憑證買賣及互易之居間業務之內部控制制度，應依下列何項單位規定辦理？
- (A)財政部 (B)金融監督管理委員會  
(C)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (D)臺灣證券交易所股份有限公司
15. 券商經營涉有外匯業務之衍生性金融商品交易業務時，應就涉及資金匯出入部分向何機關申請許可？
- (A)金融監督管理委員會 (B)中央銀行  
(C)經濟部 (D)財政部
16. 證券商業同業公會之組織型態，為下列何者？
- (A)財團法人 (B)社團法人 (C)股份有限公司 (D)人民團體
17. 證券經紀商接受客戶買賣變更交易方法股票應先辦理哪些事項？
- (A)過戶 (B)回報 (C)查驗集保存摺 (D)預收款券
18. 證券商顧問業務部門所提供之研究報告經公開後於市場交易時間開始幾小時內，除金管會另有規定外，該部門以外之部門及人員不得進行研究報告所建議標的之買賣？
- (A)1小時 (B)2小時 (C)3小時 (D)4小時
19. 證券交易所備供證券買賣一方不履行交付義務時之代為支付，而就其證券交易經手費提存之準備金稱之為：
- (A)賠償準備金 (B)損失準備金 (C)交割結算準備金 (D)盈餘準備金
20. 某證券商淨值為一億元，自辦融資融券對某一證券融資總金額不得超過多少？
- (A)五千萬元 (B)一千五百萬元 (C)一千萬元 (D)五百萬元
21. 證券金融事業發行商業本票之總額，不得超過該事業淨值之幾倍？
- (A)2倍 (B)5倍 (C)6倍 (D)10倍
22. 公司在預定買回期間，執行買回本公司股份所預定之最高及最低之買回價格，稱為：
- (A)買賣區間價格 (B)買賣預計價格  
(C)買回區間價格 (D)買回預計價格
23. 依「證券交易法」規定，下列何者得以帳簿劃撥方式為之？
- (A)在證券交易所上市或證券商營業處所買賣之有價證券之給付  
(B)在證券交易所上市或證券商營業處所買賣之有價證券之交割  
(C)證券集中保管事業保管之有價證券，其買賣之給付  
(D)以證券集中保管事業保管之有價證券為設質標的者，其設質之交付
24. 仲裁庭認定仲裁達於可為判斷之程度者，依當事人聲明之事項，應於幾日內作成判斷書？
- (A)7日 (B)10日  
(C)14日 (D)20日
25. 依「公司法」規定，公司虧損達實收資本額\_\_\_\_\_時，董事會應於最近一次股東會報告？
- (A)三分之二 (B)二分之一  
(C)三分之一 (D)四分之一

26. 下列何種方式非有價證券之承銷價格決定方式？
- (A)由承銷商與發行公司或有價證券持有人議定
  - (B)由詢價圈購產生
  - (C)由競價拍賣產生
  - (D)由臺灣證券交易所核算
27. 證券商經取得委託人同意後，由委託人透過載有4G以上門號SIM卡之行動裝置，經第三方認證機構向委託人所屬之電信業者，以委託人之行動電話號碼、國民身分證統一編號及生日，與電信業者之行動門號租用人申辦資料進行比對，確認為一致後通知證券商，這種線上開戶的身分認證作業稱為：
- (A)行動身分識別(Mobile ID)
  - (B)金融行動身分識別標準化機制(金融 Fast-ID)
  - (C)以自然人憑證辦理線上身分驗證
  - (D)以晶片金融卡辦理線上身分驗證
28. 以追蹤、模擬或複製標的指數表現，並在證券交易市場交易，且申購、買回採實物或依據證券投資信託契約規定方式交付之基金，且基金之標的指數成分證券得同時包括股票及債券者，可能為：
- (A)主動式交易所交易基金
  - (B)多資產型 ETF
  - (C)槓桿型 ETF
  - (D)反向型 ETF
29. 某上市公司舉行股東會，股東可用以下何種方式行使表決權？
- (A)親自出席
  - (B)視訊出席
  - (C)以電子方式進行投票
  - (D)選項(A)(B)(C)皆是
30. 公開收購如全部應賣有價證券之數量，超過所預定之收購數量時，公開收購人應依下列何種方式向應賣人購買？
- (A)依時間順序向較早之應賣人收購
  - (B)依規模向數量較多之應賣人收購
  - (C)依同一比例分配至股為止向全部應賣人收購
  - (D)依隨機排列之順序向應賣人收購
31. 證券商經紀商受託買賣，於成交後應於何時通知客戶？
- (A)成交當日
  - (B)成交次一營業日以前
  - (C)成交當月月底以前
  - (D)無須通知
32. 證交所提供之交易資訊有傳輸中斷情事時，證券商可否請求賠償？
- (A)得向證交所請求賠償
  - (B)應循行政救濟程序處理
  - (C)應透過證券商業同業公會請求證交所賠償
  - (D)不得向證交所請求賠償
33. 證券商接受委託人以定期定股及定期定額方式委託買賣外國有價證券，買賣標的以中長期投資為原則，且以下哪項不在投資範圍之內？
- (A)股票
  - (B)受益憑證
  - (C)存託憑證
  - (D)選項(A)(B)(C)均在投資範圍之內
34. 發行公司申請有價證券上市，下列何者並非應申報之上市公告事項？
- (A)上市有價證券種類、數量
  - (B)上市買賣開始日期
  - (C)發行日期及存續期間
  - (D)證券商承銷商名稱

35. 有關證券金融事業辦理轉融通業務之規定，下列何者正確？  
(A)應與證券商訂立轉融通契約  
(B)只限於對證金事業融資融券業務所需之價款為限  
(C)對證券商融資，其比率應高於證券商對客戶之融資比率  
(D)選項(A)(B)(C)皆是
36. 有關借券，下列何者錯誤？  
(A)續借申請除借貸期間外，不得變更其他借貸條件  
(B)續借延長以二次為限，每次不得超過三個月  
(C)出借人無提前還券要求時，借券人得於借貸期限屆滿前一定期間，經由證交所向出借人提出續借申請  
(D)借券人得於約定期限內隨時返還借券
37. 股票交易之手續費是：  
(A)只對買進收取  
(B)只對賣出收取  
(C)買進、賣出均收取  
(D)選項(A)(B)(C)皆非
38. 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
39. 下列何者為年報編製內容應記載之事項？  
(A)致股東報告書  
(B)公司治理報告  
(C)募資情形  
(D)選項(A)(B)(C)皆是
40. 審計委員會應至少多久召開一次，並於審計委員會組織規程中明定之？  
(A)每月  
(B)每季  
(C)每半年  
(D)每年
41. 外國發行人參與存託機構發行臺灣存託憑證時，應委託下列何機構辦理公開承銷及相關事宜，並應向認購人交付公開說明書？  
(A)證券交易所  
(B)證券承銷商  
(C)證券自營商  
(D)證券經紀商
42. 證券商接受委託買賣外國虛擬資產 ETF，投資人以何種類型為限？  
(A)一般自然人  
(B)專業投資人  
(C)機構投資人  
(D)尚未開放買賣外國虛擬資產 ETF
43. 公開收購如延長收購期間，最多可以延期幾次？最長可延期多久？  
(A)一次、30日  
(B)一次、50日  
(C)二次、30日  
(D)二次、50日
44. 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)15日  
(B)20日  
(C)30日  
(D)60日
45. 申請以國家經濟建設重大事業上市之發行公司，其上市條件之一為該公司係由下列何者推動創設？  
(A)政府  
(B)科學園區  
(C)財團法人  
(D)加工出口處
46. 市值、營收、現金流量及淨值符合一定條件之公司，申請上市時可免除以下哪方面條件？  
(A)設立年限  
(B)資本額  
(C)獲利能力  
(D)股權分散
47. 有價證券每日市價升降幅度，除主管機關另有核定者外，股票價格以漲至或跌至當市開盤競價基準之多少為限？  
(A)5%  
(B)7%  
(C)10%  
(D)14%
48. 證券商受託於證券集中交易市場買賣有價證券，其向委託人收取手續費之費率由下列何者向主管機關申報核定之？  
(A)證券商  
(B)證券商業同業公會  
(C)臺灣證券交易所  
(D)證券金融事業

49. 若參加證券櫃檯買賣中心債券等殖成交系統，應以下列哪種方式為之？  
(A)自營 (B)經紀 (C)議價 (D)選項(A)(B)(C)皆正確
50. 證券商為自行辦理有價證券買賣融資融券業務，下列何者正確？  
(A)向主管機關申請核准 (B)應指派專任業務人員承辦業務  
(C)增提營業保證金 (D)選項(A)(B)(C)皆正確