

112 年第 3 次證券交易相關法規與實務乙科測驗試題

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

1. 如公開發行股票公司於股東會召開時，代表公司之董事拒絕提供股東名簿者，證券主管機關可處新臺幣多少罰鍰？
(A)二十四萬元以上二百四十萬元以下 (B)十二萬元以上二百四十萬元以下
(C)二十四萬元以上四百八十萬元以下 (D)四十八萬元以上四百八十萬元以下
2. 下列何者非屬「證券交易法」規定之有價證券？
(A)新股認購權利證書 (B)附認股權憑證
(C)認購權證 (D)商業本票
3. 公司應於申請設立登記時或設立登記後多久內，檢送經會計師查核簽證之文件？
(A)10 日內 (B)15 日內 (C)20 日內 (D)30 日內
4. 依公司法股東提案權所明文之內容，下列敘述何者正確？
(A)符合規定股東所提案，由董事會審查決定是否列為議案
(B)符合規定股東所提案，除法定情事者外，董事會應列為議案
(C)董事會得不列為議案與否之裁量權
(D)相關增進公共利益或社會責任與公司營利目的與否之股東提案，不應列入議案
5. 下列有關公開發行公司內部控制制度訂定過程之敘述，何者錯誤？
(A)以書面訂定 (B)應申報主管機關
(C)由經理人設計，董事會通過 (D)含自行評估作業之程序及方法
6. 轉換公司債面額為：
(A)15 萬 (B)10 萬 (C)5 萬 (D)沒有限制
7. 募集有價證券，未先向認股人或應募人交付公開說明書者，其法律責任如何？
(A)僅須對善意相對人負民事賠償責任
(B)六個月以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金
(C)二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金
(D)處新臺幣二十四萬元以上四百八十萬元以下罰鍰
8. 證券交易法對於公開說明書之規範，下列敘述，何者正確？
(A)證券承銷商對於公開說明書之不實記載，應負無過失責任，並與發行人負連帶賠償責任
(B)證券承銷商未交付公開說明書予認股人時，對於善意認股人因而所受之損害，應負賠償責任
(C)公開說明書之記載，無論其內容為何，只要有誤植，發行人即須對善意相對人因此所受之損害，負賠償責任
(D)公開說明書之不實記載，僅得向發行人及證券承銷商追究賠償責任
9. 內線交易損害賠償額度之計算，應就消息未公開或公開後十八小時內，買入或賣出該股票之價格，與消息公開後幾個營業日收盤平均價格之差額限度內為之？
(A)3 個 (B)5 個 (C)7 個 (D)10 個
10. 下列有關短線交易規定之敘述，何者錯誤？
(A)買進同一公司之普通股，賣出特別股，亦構成短線交易
(B)短線交易獲得利益之計算方式採最高賣價減最低買價法
(C)證券交易稅得自短線交易所得利益中扣除
(D)短線交易的期間為三個月

11. 證券交易「歸入權」之行使係針對下列何項行為？
(A)內線交易行為 (B)短線交易行為
(C)製作不實財務報告 (D)人為炒作股票違法行為
12. 證券商受領證券業務許可證照後，應於多久期間內開始營業，否則主管機關得撤銷其許可？
(A)1 個月 (B)2 個月 (C)3 個月 (D)6 個月
13. 某實收資本額二億元之證券經紀商轉型成為綜合證券商，其最低實收資本額與營業保證金總計需增加多少元？
(A)二億五千萬元 (B)四億五千萬元 (C)六億五千萬元 (D)八億五千萬元
14. 證券商稅後盈餘所提列之特別盈餘公積，得為以下何項行為？
(A)繳納稅捐 (B)填補公司虧損 (C)償還負債 (D)酬勞員工
15. 證券商經營期貨交易輔助業務者，於從事業務對客戶所生之損害，與委任期貨商負何責任？
(A)證券商負責 (B)各負一半賠償責任
(C)委任期貨商為公司，應負較重責任 (D)連帶賠償責任
16. 有關我國櫃檯買賣市場現行交易方式，下列何者正確？
(A)得採證券商營業處所集中撮合股票交易 (B)採等價成交系統議價
(C)採等殖成交系統交易債券 (D)撮合原則採集中競價
17. 公司為特殊目的買回已經發行且未經註銷的股票，稱為：
(A)公開收購 (B)募集發行 (C)員工認購權證 (D)庫藏股
18. 證券交易所為維護市場之交易秩序，應採取之措施包括下列何者？
(A)建立股市監視制度 (B)設置給付結算基金 (C)提存圈存準備金 (D)設置存款保證
19. 上市有價證券之發行公司發生有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而有損害公益之虞時，下列何者非主管機關得為之措施？
(A)命令停止一部之買賣 (B)命令停止全部買賣 (C)限制證券經紀商之買賣數量 (D)解散公司
20. 證券投資人如遭遇投資民事糾紛，可向證券投資人與期貨交易人保護中心所設立之調處委員會申請調處，委員會應於受理申請幾日內進行調處？
(A)5 日 (B)7 日 (C)10 日 (D)15 日
21. 關於依「證券交易法」所為有價證券交易所生之爭議，下面敘述何者為正確？
(A)除證券商與證券交易所或證券商相互間外，當事人係依約定進行仲裁
(B)不論當事人之間有無訂立仲裁契約，均應進行仲裁
(C)不論當事人之間有無訂立仲裁契約，均不應進行仲裁
(D)當事人均得逕行提起訴訟，他造不得主張妨訴抗辯
22. 甲上市公司 8 月份的營收為 6 億元。依證券交易法之規定，該公司 8 月份月營收報表最晚應在何時以前申報？
(A)9 月 10 日 (B)9 月 15 日 (C)9 月 20 日 (D)9 月 30 日
23. 「證券交易法」與「公司法」之適用關係為：
(A)「公司法」所指之公司為股份有限公司
(B)「公司法」優先適用
(C)「證券交易法」為「公司法」之特別法
(D)「證券交易法」規範範圍及於合夥契約
24. 已依證交法發行之公司得於一定條件下對特定人招募有價證券，稱之為何種行為？
(A)私募 (B)公開募集
(C)發行 (D)掛牌

25. 依「證券交易法」規定，下列有關私募有價證券之敘述，何者正確？
(A) 私募普通公司債，其發行總額，除經主管機關徵詢目的事業中央主管機關同意者外，不得逾全部資產減去全部負債餘額之百分之二百
(B) 私募對象有條件限制，且其人數不得超過 30 人
(C) 有價證券私募之應募人 2 年內原則上不得再行賣出
(D) 有價證券之私募及再行賣出，不得為一般性廣告或公開勸誘之行為
26. 下列何種情形，上市(櫃)公司毋須委請承銷商出具評估報告？
(A) 辦理現金發行新股
(B) 受讓他公司股份發行新股
(C) 發行轉(交)換公司債
(D) 補辦公開發行
27. 依公司法規定，發行人募集發行有價證券，有下列情事者不得公開發行新股(包括具有優先權利之特別股)？ 甲、公司連 2 年虧損；乙、資產不足抵償債務者；丙、最近三年稅後淨利不足以支付已發行特別股股息
(A) 僅甲、乙
(B) 僅甲、丙
(C) 僅乙、丙
(D) 甲、乙、丙
28. 關於員工認股權憑證之發行，下列說明何者錯誤？
(A) 員工認股權憑證自發行日起屆滿二年後，持有人除依法暫停過戶期間外，得依發行人所定之認股辦法請求履約
(B) 員工認股權憑證不得轉讓，但因繼承者不在此限
(C) 上市或上櫃公司申報發行員工認股權憑證，其認股價格不得高於發行日標的股票之收盤價
(D) 員工認股權憑證之存續期間不得超過十年
29. 為強化證券期貨業健全永續發展經營，金管會發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」擬定 27 項具體措施，請問不包含下列何者？
(A) 證券期貨業揭露碳盤查相關資訊
(B) 定期評估核心營運系統及設備，確保營運持續、韌性之能力提報董事會
(C) 將企業執行 ESG 及因應氣候變遷等情形列入自營選股、期貨交易、基金及全權委託投資考量因素
(D) 舉辦「商業分析設計」之主題式推廣活動
30. 依公司法新修正與配合洗錢防制政策，公司應何時定期申報董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數 10% 股東的個人資料至主管機關建置或指定之資訊平台？
(A) 每年
(B) 每半年
(C) 每季
(D) 每月
31. 證券商得為認購(售)權證發行人資格條件為：
(A) 證券自營商
(B) 證券承銷商
(C) 證券經紀商
(D) 經營前三項業務之綜合證券商
32. ETF 可否進行零股交易？
(A) 可以
(B) 不可以
(C) 僅國內成分證券指數股票型基金可以
(D) 僅加掛外幣之 ETF 可以
33. 下列哪一種有價證券不得列為定期定額買進之標的？
(A) 股票
(B) 原型證信託 ETF
(C) 槓桿反向型 ETF
(D) 原型期信託 ETF
34. 關於 ETF 折溢價風險，何者錯誤？
(A) 折價是市價低於淨值，可能因市場需求不足造成
(B) 買賣前應注意 ETF 的折溢價，儘量避免交易市價偏離淨值過大的 ETF
(C) 溢價是市價高於淨值，溢價表示買盤熱絡，應該趕快跟著搶購
(D) ETF 達發行額度上限，發行人無法再受理申購時，ETF 可能會持續溢價
35. 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

36. 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事務者或代辦股務機構，多久時間應接受集保結算所之股務單位股務作業評鑑？
(A)每年 (B)每兩年 (C)每三年 (D)每六個月
37. 零股交易之買賣，有應付有價證券者，證券商至遲應於何時辦理交割？
(A)成交日當日 18:00 前 (B)成交日後第一營業日 12:00 前
(C)成交日後第二營業日 14:00 前 (D)成交日後第二營業日 10:00 前
38. 證券經紀商應於每月底編製對帳單，至遲於何時前分送客戶查對？
(A)次月 7 日前 (B)次月 10 日前 (C)次月 12 日前 (D)次月 15 日前
39. 自民國 111 年 12 月 19 日起，電子下單進行盤中零股買賣時，撮合的間隔時間為：
(A)30 秒 (B)1 分鐘 (C)3 分鐘 (D)5 分鐘
40. 我國股市「開盤價」以何種方式決定及開盤時在同價位情況下，成交優先順序如何決定？
(A)採集合競價，同價位以時間決定 (B)採集合競價，同價位以電腦隨機排序決定
(C)採逐筆交易，同價位以時間決定 (D)採逐筆交易，同價位以電腦隨機排序決定
41. 盤中零股交易第一次撮合時間為：
(A)09:00 (B)09:03 (C)09:05 (D)09:10
42. 若今日（15 日）撮合成交者，某證券經紀商之投資人出現有價證券違約交割時，證券商最遲應於何時向證交所申報違約？
(A)16 日下午 6 時前 (B)16 日下午 8 時前 (C)17 日上午 11 時前 (D)17 日收盤前
43. 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
44. 下列何種公開發行公司得申請為管理股票買賣？
(A)已上市之全額交割股 (B)已申請上市（櫃）輔導者
(C)上市公司於臺灣證券交易所終止上市者 (D)未上市（櫃）之公開發行公司
45. 下列何者不得融資融券？
(A)零股交易 (B)鉅額交易 (C)全額交割股票 (D)選項(A)(B)(C)皆是
46. 證券商辦理融資融券業務，下列哪一敘述不正確？
(A)自然人開立信用帳戶，應檢具國民身分證正本
(B)委託人為自然人得申請開立二個以上之信用帳戶
(C)委託人為法人者，證券商應另函證委託人確認係屬授權開戶
(D)證券商受理開立信用帳戶，應詳實徵信
47. 櫃檯買賣證券商執行受託買賣發生錯誤，欲申請更正帳號時，若透過證券櫃買中心等價成交系統成交者，最遲應於何時辦理？
(A)成交當日 15:00 (B)成交當日 17:00
(C)成交次一營業日 12:00 (D)成交次二營業日 10:00
48. 融券人遇標的證券公司有下列哪種情況不用強制回補？
(A)臨時股東會 (B)除權 (C)股東常會 (D)減資
49. 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%
50. 證券經紀商代客買賣證券，應於下列何種交易時替政府收取證券交易稅？
(A)客戶買及賣股票時 (B)融資買進時 (C)客戶買入股票時 (D)客戶賣出股票時