

114 年第 2 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. 股東就其持有之股份於一定條件下，得分別行使表決權，有人亦稱之「股東分割投票制度」。依現行法相關適用「股東分割投票制度」之股東，下列敘述何者正確？
(A)需為公開發行公司之股東
(B)以自然人股東為限
(C)需係為自己持有股份之股東
(D)需為持有公司已發行股份總數百分之十以上股份之股東
2. 股份有限公司於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞，應於多少比例之董事出席，並在董事會過半數同意後決議行之？
(A)三分之一
(B)二分之一
(C)三分之二
(D)全數
3. 有關股東會之決議，對公司已發行股份之總數及表決權數之計算，下列敘述何者正確？甲、無表決權股東之股份不算入已發行股份總數；乙、對表決事項有自身利害關係而不得行使表決權之股份數，不算入已發行股份總數
(A)僅甲對
(B)僅乙對
(C)甲、乙皆正確
(D)甲、乙皆錯誤
4. 下列哪一種不是「證券交易法」第 18 條所稱證券服務事業？
(A)證券商
(B)證券金融公司
(C)證券投資信託公司
(D)證券集中保管公司
5. 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
6. 以竊取、毀壞或其他非法方法危害證券交易所、證券櫃檯買賣中心或證券集中保管事業之核心資通系統設備功能正常運作者，依「證券交易法」有何刑事處罰？
(A)處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金
(B)處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金
(C)處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金
(D)處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金
7. 下列何者無須經審計委員會同意？
(A)重大之資金貸與
(B)私募可轉換公司債
(C)財務、會計或內部稽核主管之任免
(D)總經理之任免
8. 依我國證券交易法規定選任獨立董事公開發行股份有限公司，有重大之資產或衍生性商品交易事項於提董事會討論時，如獨立董事有反對意見或保留意見，請問應如何處理？
(A)董事會議不得為決議
(B)董事會議所為決議無效
(C)應於董事會議事錄記載
(D)董事會議所為決議得撤銷
9. 對非特定人公開招募者，應檢具有價證券公開招募申報書連同應檢附書件，向金管會____後，於金管會及其指定機構收到有價證券公開招募申報書之日起屆滿____生效？
(A)申報生效；七個營業日
(B)申報核准；七個營業日
(C)申報生效；十個營業日
(D)申報核准；十個營業日

10. 甲為 Z 上市公司之獨立董事，持有 Z 公司已發行股份 20 萬股。若甲於民國 113 年 11 月 1 日將所持有之股票 10 萬股向 X 商業銀行質押借款，下列敘述，何者正確？
- (A) Z 公司應於甲將股票質權設定後五日內，將甲之出質情形，向主管機關申報並公告之
(B) 甲應於同年 11 月 15 日以前將持有股數設質之情形，通知公司
(C) 甲應於同年 12 月 5 日以前將持有股票設質之情形，向公司申報
(D) Z 公司應於同年 12 月 15 日以前，彙總向主管機關申報
11. 下列敘述何者錯誤？
- (A) 主管機關於審查發行人所申報之財報時，若發現發行人有不合法規之事項，得處以命令糾正
(B) 發行人不得以有價證券募集之核准，作為保證證券價值之宣傳
(C) 有價證券募集之核准，得藉以作為證實申請事項
(D) 有價證券發行後，主管機關得隨時命令發行人提出財務、業務報告
12. 依「證券交易法」及「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」規定，公開募集及發行有價證券之公司，公司實收資本額在新臺幣三億元以下者(無選任獨立董事)，全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於公司已發行股份總額____，全體監察人不得少於____？
- (A) 5%；0.5% (B) 7.5%；0.75% (C) 10%；0.1% (D) 15%；1.5%
13. 證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
14. 證券商除由金融機構兼營者依有關法令規定外，其經營自行買賣有價證券業務者，持有單一證券商所發行普通公司債之投資成本總額，不得超過該證券商淨值之____；持有所有證券商所發行普通公司債之投資成本總額，不得超過該證券商淨值之____？
- (A) 5%；10% (B) 5%；20% (C) 10%；15% (D) 10%；20%
15. 證券商每一分支機構經營期貨交易輔助業務，應繳存營業保證金新臺幣多少元？
- (A) 一百萬元 (B) 三百萬元 (C) 五百萬元 (D) 一千萬元
16. 下列證券商經營受託買賣外國有價證券業務之敘述，何者正確？
- (A) 為保護投資人，不論委託人屬性，均應交付風險預告書
(B) 證券商解說風險作業不得採電子化方式辦理
(C) 特定投資標的於國外發行地僅限專業投資人投資或屬私募商品者，證券商不得接受非專業投資人投資
(D) 委託人為專業機構投資人及高淨值投資法人，證券商於開戶前應指派業務人員說明可能風險
17. 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
18. 「證券交易法」對足以影響市場秩序行為之違約不履行交割的法定刑責為：
- (A) 一年以上七年以下有期徒刑 (B) 三年以下有期徒刑
(C) 七年以下有期徒刑 (D) 三年以上十年以下有期徒刑
19. 證券商經營在集中交易市場受託買賣有價證券業務者，應向何機構繳存交割結算基金？
- (A) 財政部 (B) 臺灣證券交易所 (C) 證券商業同業公會 (D) 經濟部
20. 依「證券交易法」發行之有價證券，其發行人如欲申請上市，應向何者申請？
- (A) 金融監督管理委員會 (B) 臺灣證券交易所
(C) 證券櫃檯買賣中心 (D) 證券商業同業公會

21. 會員制證券交易所，經主管機關許可並依法辦理登記後，應向國庫繳存營業保證金，其金額為下列何者？
(A)公司實收資本額百分之八 (B)會員出資總額百分之十
(C)公司實收資本額百分之十 (D)會員出資總額百分之五
22. 公司制證券交易所於其供給使用有價證券集中交易市場之契約內，應訂立由何者繳存交割結算基金，及繳付證券交易經手費？
(A)證券自營商或證券經紀商 (B)證券自營商
(C)證券經紀商 (D)證券承銷商
23. 依「證券投資人及期貨交易人保護法」規定，調處成立者，保護機構應作成調處書，併同調處事件卷證，於調處成立之日起幾日內，送請保護機構所在地之管轄地方法院核定？
(A)二日 (B)五日 (C)七日 (D)十日
24. 證券經紀商與證券交易所因使用市場契約之爭議，得為下列何種方式之處理？
(A)應進行強制仲裁 (B)得強制當事人和解 (C)須以訴訟解決 (D)申請主管機關評議
25. 依「證券投資人及期貨交易人保護法」規定，保護機構為保護公益，於本法及其捐助章程所定目的範圍內，對於造成多數證券投資人或期貨交易人受損害之同一原因所引起之證券、期貨事件，得由___以上證券投資人或期貨交易人授與仲裁或訴訟實施權後，以___之名義，提付仲裁或起訴？
(A)二十人；保護機構 (B)二十人；證券投資人或期貨交易人
(C)三十人；保護機構 (D)三十人；證券投資人或期貨交易人
26. 申報日前幾個月之股價變化異常者，證券主管機關得退回上市公司現金發行新股案件？
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
27. 下列何類公司不得發行特別股與認股權分離之附認股權特別股？
(A)上市公司 (B)上櫃公司
(C)興櫃股票公司 (D)未上市或未在證券商營業處所買賣之公司
28. 下列何者非年報編製內容應記載之事項？
(A)募資情形 (B)公司治理報告 (C)營運概況 (D)會計師獨立性報告
29. 對於證券商「客戶服務中心」與客戶間溝通過程紀錄保存規範，以下敘述何者錯誤？
(A)所有紀錄均至少須保存一年 (B)服務人員以電話提供服務須進行電話錄音
(C)以智能客服提供服務亦須保留紀錄 (D)有爭議或申訴之案件應至少保留紀錄五年
30. 證券商為客戶線上開戶，其作業除應確定其身分為本人及留存相關證明文件外，應先經下列何方式確認身分？
(A)洽往來交割銀行確認
(B)以自然人憑證、銀行帳戶或晶片金融卡辦理線上身分驗證
(C)經由視訊影像方式確認
(D)選項(A)(B)(C)任一皆可
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)經營選項(A)(B)(C)業務之綜合證券商
32. 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
33. 上市公司之董事如欲經由集中交易市場轉讓其持股，若每一交易日轉讓股數未超過多少股，得免予申報？
(A)一萬股 (B)十萬股 (C)一千股 (D)一百萬股

34. 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)使用人出席無效 (D)不影響委託書效力，但須罰款
35. 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
36. 公司召開實體股東會，並以視訊加以輔助，股東會議事手冊及會議補充資料，應如何發放？
(A)股東會現場發放
(B)以電子檔案傳送至視訊會議平台
(C)股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台
(D)股東會現場發放，或以電子檔案傳送至視訊會議平台，二者擇一
37. 下列何者為證券集中保管事業所保管之得為帳簿劃撥之有價證券？
(A)在證券集中交易市場上市之有價證券 (B)在證券商營業處所買賣之有價證券
(C)其他經主管機關核定之有價證券 (D)選項(A)(B)(C)均正確
38. 集中交易市場早上開盤交易時間為：
(A)8:00 (B)8:30 (C)9:00 (D)9:30
39. 在證券集中交易市場為第一上市之外國股票交易單位為何？
(A)1股 (B)100股
(C)1,000股 (D)外國股票原流通市場之交易單位
40. 證券商辦理有價證券借貸業務時，其出借有價證券總金額不得超過其淨值百分比為何？
(A)100% (B)200% (C)400% (D)500%
41. 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
42. 證券商受託買進外國有價證券，除專業機構投資人外，應如何進行保管？
(A)以委託人名義寄託於交易當地保管機構保管
(B)以往來銀行名義寄託於交易當地保管機構保管
(C)委由臺灣集中保管結算所股份有限公司保管
(D)選項(A)(B)(C)皆可
43. 符合規定情事之上市上櫃公司依規定編製之永續報告書，宜經由何單位通過？
(A)董事會 (B)審計委員會 (C)股東會 (D)證交所或櫃買中心
44. 證券商非經下列何單位許可，並與證券櫃檯買賣中心簽訂證券商經營櫃檯買賣有價證券契約，不得經營櫃檯買賣業務？
(A)財政部 (B)金管會 (C)中央銀行 (D)經濟部
45. 證券商經營櫃檯買賣，下列敘述何者正確？
(A)證券承銷商不得自行買入或賣出，但得代客買賣
(B)證券自營商，應自行買入或賣出，亦得代客買賣
(C)證券經紀商，應自行買入或賣出，但不得代客買賣
(D)兼具證券自營商及經紀商者，於每次買賣時之書面文件區別自行或代客買賣

46. 下列何者之交易方式不屬於與推薦證券商或造市商議價交易？
- (A)上櫃股票
 - (B)興櫃股票
 - (C)登錄於櫃買中心「開放式基金受益憑證交易平台」之基金
 - (D)登錄於櫃買中心「黃金現貨交易平台」之黃金
47. 櫃檯買賣有價證券之發行人，應於發生對股東權益或證券價格有重大影響事項之日起幾日內，向主管機關申報？
- (A)當日
 - (B)一日內
 - (C)二日內
 - (D)三日內
48. 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
49. 指數股票型證券投資信託基金(ETF)受益憑證通常須上市滿多久，才能進行融資融券交易？
- (A)3個月
 - (B)6個月
 - (C)12個月
 - (D)無限制
50. 目前證券商營業處所受託買賣有價證券的交易手續費上限為多少？
- (A)千分之一點四二五
 - (B)千分之一點五
 - (C)千分之一
 - (D)千分之二