

債券人員、股務人員專業能力測驗解答 - 股務作業實務

- | 解答 | 題號 | 題目 |
|----|----|---|
| C | 01 | 已依證交法發行有價證券之公司，應於每營業年度終了後幾個月內公告並向主管機關申報，經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認之年度財務報告？
(A)五個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)二個月 |
| D | 02 | 股東辦理股票掛失之程序，共有下列步驟1.向法院申請公示催告。2.向公司股務單位申請股票掛失。3.向法院聲請除權判決4.股務單位將掛失股票輸入集保公司掛失傳輸申報系統。5.將公示催告裁定書全文登報。6.持除權判決書補發新股票。7.向治安機關報案或報備。8.法院開庭通知。其正確順序為何？
(A)72548136 (B)71254836 (C)23817546 (D)72415386 |
| A | 03 | 公司得經董事會以一定比率出席及同意，作出收買其股份作為庫藏股之決議，依公司法之規定，上述之出席比率及同意比率分別為
(A)2/3，1/2 (B)2/3，2/3 (C)1/2，1/2 (D)3/4，1/2 |
| C | 04 | 發行人之股份於公司設立登記滿幾年後始得轉讓？
(A)無限制 (B)二年 (C)一年 (D)三年 |
| D | 05 | 公司內部人於取得身份之日起多久期間內不得轉讓持股？
(A)三年 (B)一年 (C)三個月 (D)六個月 |
| A | 06 | 原為非公開發行股票公司，應於公開發行核准之日起幾個月內，依規定重新印製並辦理換發？(A)六個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)一個月 |
| D | 07 | 股份有限公司股東常會召開之期限為何？
(A)應於每營業年度終了後六個月內召集 (B)應於每年六月三十日以前召開
(C)應於每年十二月三十一日以前召開 (D)應於每會計年度終了後六個月內召開 |
| C | 08 | 公開發行股票公司於股東常會及臨時會開會前幾日應停止辦理股東名簿記載之變更？
(A)常會需三十日前，臨時會十五日前 (B)常會二十日，臨時會十日
(C)常會六十日，臨時會三十日 (D)常會四十五日，臨時會三十日 |
| D | 09 | 股東會之普通決議需有代表已發行股份總數多少比率出席及多少比率同意？
(A)2/3，1/2 (B)1/3，1/3 (C)3/4，1/3 (D)1/2，1/2 |
| A | 10 | 下列何者不需經股東會特別決議？
(A)公司辦理減資案 (B)終止出租全部營業
(C)讓與全部或主部分之營業或財產 (D)受讓他人全部營業或財產 |
| A | 11 | 公開發行公司出席股東會使用委託書之規定，下列敘述何者有誤？
(A) 有選舉議案之股東會，應繼續一年以上，持有股數為發行股份總數千分之二且不低於十萬股者或八十萬股以上者方可擔任徵求人
(B) 非屬徵求委託書之受託代理人除股務機構受託代理外，所受委託之人數不得超過三十人
(C) 非屬徵求若受三人以上股東委託者，應於股東會開會五日前檢附聲明書及委託書明細表 |

乙份

(D) 於無選舉議案之股東會，持股五萬股以上之股東即可擔任徵求人

- A** 12 有價證券私募除特定條件外，不得再行賣出。下列情形何者不是證交所規定的例外情形？
- (A) 自該私募有價證券交付日起滿二年以上
- (B) 繼承
- (C) 私人間之直接讓受，其數量不超過該證券一個交易單位，前後二次之讓受相隔不少於三個月
- (D) 自該私募有價證券交付日起滿一年以上，且自交付日起第三年期間內，依主管機關所定持有期間及交易數量之限制，轉讓予符合規定之人
- C** 13 有關公司發行公司債之規定，下列何者正確？
- (A) 公司發行公司債時，不得就發行總額合併印製
- (B) 公司發行之公司債不得以無實體方式發行
- (C) 公司發行公司債得由董事會決議，不需股東會同意
- (D) 合併印製之公司債不需由證券集中保管事業保管
- C** 14 依證券交易法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會和股東臨時會之召集，分別應於開會前幾日得以公告方式為之？
- (A) 四十五日，三十日 (B) 二十日，十日 (C) 三十日，十五日 (D) 六十日，三十日
- C** 15 公司應於分配股利後何時將股利憑單填發給股東，以利其併入年度所得，於五月三十日前辦理結算申報？(A) 三月三十一日 (B) 二月二十八日 (C) 二月十日 (D) 一月三十一日
- B** 16 股東會議時，下列行為何者正確？(A) 甲在一項議案中發言十分鐘
- (B) 乙有其他意見欲提出，經主席同意後發言五分鐘
- (C) 主席指定未具股東身份之丙擔任議案表決之監票員
- (D) 主席指揮保全人員協助維持會場秩序，其在維持秩序時，應佩戴「保全」字樣臂章
- C** 17 下列述敘何者不正確？
- (A) 股東會由董事會以外之有召集權人者，其議程由董事會訂定
- (B) 出席股東發言前，應先填具發言條
- (C) 發言內容與發言條記載不符者，以發言條為準
- (D) 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言
- A** 18 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存幾年？
- (A) 一年 (B) 三年 (C) 二年 (D) 五年
- D** 19 公開發行股票公司應於主管機關核准新股變更登記函送達公司之日起幾日內發放股票？(A) 六十日 (B) 四十日 (C) 十五日 (D) 三十日
- B** 20 公司非將已規定之股份總數，全數發行後，不得增加資本。增加資本後，第一次發行之股份不得少於增加之股份總數(A) 五分之一 (B) 四分之一 (C) 三分之一 (D) 二分之一
- C** 21 上市上櫃公司召開股東常會及臨時會停止過戶十二個營業日前，應公告股東會事宜並函知主管機關；若財務報告查核簽證作業不及，可分兩階段公告、申報，即可以僅先向證

券交易所或櫃買中心申報股東會召開事由、日期，至於分派股息、紅利等細節，只要在
股東會開會日前至少 天前公告、補充申報即可。

(A)30天 (B)35天 (C)40天 (D)45天

- B** 22 公司應付之現金股利，自股東會決議分配盈餘之日起，其逾多久，尚未給付者視同給付，
所屬營利事業單位應開立憑單辦理申報？(A)三個月 (B)六個月 (C)一年 (D)二年
- B** 23 公司應付之現金股利，自股東會決議分配盈餘之日起，其逾多久，尚未給付者視同給付，
所屬營利事業單位應開立憑單辦理申報？(A)三個月 (B)六個月 (C)一年 (D)二年
- B** 24 上市上櫃公司內部人在集中交易市場或證券商營業處所，每一交易日轉讓持股若超過多
少者，應辦理持股轉讓事前申報？
(A)內部人(含關係人)加總共九千股 (B)內部人(含關係人)加總共一萬股
(C)依人數計算每人九千股 (D)依人數計算每人一萬股
- D** 25 公開發行公司股東會得以「公開資訊觀測站」之公告方式，替代寄發書面資料之事項，
不包括哪一項？
(A)對未滿一千股之股東，開會通知書之寄發
(B)對未滿一千股之股東，股東會委託書之寄發
(C)對未滿一千股之股東，議事錄之寄發
(D)對未滿一千股之股東，議事手冊之寄發
- C** 26 股東會開會通知書寄發日期之計算方式，依民法第 119、120 條第 2 項，不算入始日之
規定，自通知之翌日起算至開會前一日，算足公司法所定期間，某公開發行公司預定於
6月25日召開股東常會，該公司之股東會開會通知書應最遲於何時寄發(不考慮例假
日)？(A)6月4日 (B)6月5日 (C)5月25日 (D)5月26日
- C** 27 股東辦理股票繼承過戶應檢附之文件下列何者為非？
(A)繼承系統表
(B)本國繼承人其國民身分證(繼承人為未成年人時，應加法定代理人之國民身分證)；外國
繼承人其居留證、護照或經當地國我駐外單位驗證或由當地法院或政府機構
出具證明或
經當地國法定公證機關驗證之身分證明文件
(C)全部戶籍謄本及股票繼承人現在部分戶籍謄本
(D)遺產稅完稅或免稅證明書
- D** 28 有關現金增資員工認股權之敘述，下列何者正確？
(A)應保留增資發行總額之 10% 至 15% 員工承購之權利是強制規定，不得超過或不足
(B)員工係指所有之在職員工，並無國籍之限制
(C)公司不得規定員工於離職時，必須將承購之股份轉讓予特定人
(D)以上皆是
- A** 29 公開發行股票之公司，得經股東決議對特定人進行有價證券之私募，下列何者不是證交
法第 43-6 條所規定之特定人？
(A)該公司之員工 (B)銀行業 (C)該公司之董事 (D)該公司之經理人

- D** 30 上市上櫃公司內部人申報預定轉讓持股後，每次申報預定轉讓持股必須於多久之期限內轉讓完畢？(A)十五天 (B)二十天 (C)三十天 (D)一個月
- A** 31 公司辦理增資配股時如決定以「新股權利證書」先行掛牌上市，其申請時間為何時？
(A)於增資案經主管機關核准或申報生效後十五日內申請
(B)於增資案經主管機關核准或申報生效後十二個營業日內申請
(C)於增資案經主管機關核准或申報生效後八個營業日內申請
(D)於向證期會申報增資案時同時申請
- D** 32 未成年股東開戶時，其印鑑卡所留存之簽名或蓋章方式為何？
(A)股東本人及父母雙方各一式，共三式
(B)依父母雙方協議一方代表，留存股東本人及父母其中代表一方，共二式
(C)未成年股東如為已婚者，僅留存股東本人一式
(D)以上皆是
- D** 33 現金增資經撤銷或廢止申報生效或申請核准時，已收取有價證券價款者，發行人或持有人應於接獲證期會撤銷或廢止通知之日起多久之期限，依法加算利息返還該價款，並應負損害賠償責任
(A)一個月內 (B)三十日內 (C)十五日內 (D)十日內
- C** 34 上市及上櫃公司股東會召開之會議開始時間，依證期會所頒佈之「公開發行公司股東會議事規範」之規定為何？
(A)不得早於上午八時，或晚於下午三時 (B)不得早於上午八時，或晚於下午四時
(C)不得早於上午九時，或晚於下午三時 (D)不得早於上午九時，或晚於下午四時
- A** 35 公司配發增資股票，股票持有人未及於停止過戶前辦理過戶時，提示相關買入文件及股票證明確實為該股增資股票之權利人者應於何時辦理，公司方可將其股利轉讓與股票持有人？
(A)停止過戶五日內 (B)除權基準日後五日內 (C)增資配股發放日前 (D)無一定期限
- D** 36 依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定，下列何者不得接受股東之全權委託？
(A)個人徵求 (B)公開徵求
(C)委託信託事業擔任徵求人 (D)委託股務代理擔任受託代理人
- B** 37 假設某公司之資本額為10億元，甲股東持有10,000,000股、乙股東持有800,000股、丙股東持有80,000股，此三位股東均繼續持有一年以上，請回答以下問題：乙股東欲作個人徵求，且自己為董事被選舉人，其所代理之股數上限為何？
(A)1,000,000股 (B)3,000,000股 (C)2,400,000股 (D)3,200,000股
- B** 38 承上題，該公司今年股東會有改選董事或監察人議案，則可作個人徵求者為何人？
(A)只有甲 (B)甲、乙 (C)甲、乙、丙均可 (D)以上皆非

- A** 39 依民法第126條之規定，股息、紅利，各期給付之請求權，不行使而消滅之期限為何？亦即股東所獲配之現金股利，於多久之期限內尚未領取，其領取之請求權即消滅。
(A)五年 (B)十五年 (C)二年 (D)七年
- C** 40 公司於辦理現金增資時，對於員工認購之股票，得限制於一定期間內不得轉讓，所規定之期間最長不得超過多久？(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
- C** 41 股票辦理質權設定時，約定設質期間孳息由質權人領取之作業，下列何者為非？
(A) 現金股利應發放給質權人 (B)股票股利應記載出質人之戶名，並由質權人領取
(C) 質權解除後，尚未領取之孳息，應由出質人領取
(D) 質權人欲轉讓其所領取之孳息股票，應先取得出質人之背書，方得辦理
- D** 42 公開發行公司增資發行新股得採用之方式，以下何者正確？
(A) 製作實體股票交付
(B) 以集保帳簿劃撥方式，就該次發行股份總數合併印製，並應洽集保公司保管
(C) 免印製股票，以無實體方式發行，但應洽集保公司登錄
(D) 以上皆是
- C** 43 股東會後公司應即編製議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後幾日內，將議事錄分發各股東。
(A)依最新規定，只要上傳「公開資訊觀測站」即可 (B)15 (C)20 (D)30
- C** 44 股東以融資方式買進及抵繳擔保品之股票，其無償配股股票股利率達百分之以上者，該權值新股應於電腦檔案中控管，並以帳簿劃撥方式配發，不得領取現股。
(A)十 (B)十五 (C)二十 (D)三十
- B** 45 股東會不得以臨時動議提出之事項並不包括？
(A) 改選董事、監察人
(B) 解任董事
(C) 變更章程、公司解散、合併、分割
(D) 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
- A** 46 公司因合併或減資換票時，應對債權人分別通知及公告，並指定一定期限，聲明債權人得於期限內提出異議，此一期限為
(A)三十日以上 (B)三個月以上 (C)六十日以上 (D)六個月以上
- B** 47 違反股東會召開之期限，有關股票已上市公司之處置為何？
(A) 代表公司之董事處新台幣一萬元以上五萬元以下之罰鍰
(B) 除代表公司之董事處新台幣一萬元以上五萬元以下之罰鍰，證券交易所得報請證期會，變更原有交易方法列為全額交割
(C) 除代表公司之董事處新台幣一萬元以上五萬元以下之罰鍰，證券交易所得報請證期會，停止其股票買賣
(D) 得申請延期召開，但最長不得超過三個月之期限
- A** 48 公司內部人轉讓予特定人之申報，應自公司內部人完成預定轉讓持股申報三日內，向符合主管機關所定條件之特定人完成轉讓持股，某董事於3月3日完成預定轉讓

持股之

申報，其得轉讓之迄日為

(A)3月5日 (B)3月6日 (C)3月7日 (D)應視營業日之天數而定

- A** 49 股東為華僑及外國人時，其為自然人者下列統一編號填寫方式何者正確？
- (A) 以護照、居留證或其他身分證明文件所載之西元出生年、月、日(八碼)及其英文姓名第一個字之前二位字母(二碼)為準
- (B) 以護照、居留證或其他身分證明文件之編號為準
- (C) 英文姓名縮寫後加上護照、居留證或其他身分證明文件之西元出生年、月、日(六碼)，以八碼為準
- (D) 英文姓名第一個字的前二位字母加上護照、居留證或其他身分證明文件之西元出生年、月、日(六碼)，以八碼為準
- A** 50 上市公司須於增資新股上市買賣日至少幾日前，輸入「公開資訊觀測站」辦理公告？
- (A)三個營業日 (B)七個營業日 (C)十個營業日 (D)十二個營業日

***** 以上試題由經濟日報特邀專家進行解答，謹供應考人參考 *****