

債券人員、股務人員專業能力測驗解答 - 股務作業法規

- | 解答 | 題號 | 題目 |
|----|----|--|
| A | 01 | 公開發行股票之公司，於股東會議案中列舉及說明分次私募相關事項者，得於該股東會決議之日起___內，分次辦理。(A) 一年 (B) 二年 (C) 三年 (D) 五年 |
| B | 02 | 下列何者並非應在股東會召集事由中列舉，不得以臨時動議提出之議案，(A)公司解散、合併、分割 (B)修改股東會議事規則 (C)改選董事、監察人 (D)變更公司章程 |
| A | 03 | 繼續___以上，持有已發行股份總數___以上股份之股東，得以書面記明提議事項及理由，請求董事會召集股東臨時會。(A)一年，百分之三 (B)一年，百分之一 (C)六個月，百分之三 (D)六個月，百分之一 |
| B | 04 | 出席股東不足已發行股份總數過半數股東之出席，而有代表已發行股份總數___以上股東出席時，得以出席股東表決權過半數之同意，為假決議。(A)四分之一 (B)三分之一 (C)五分之二 (D)五分之一 |
| B | 05 | 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後___內，將議事錄分發各股東。(A)三十日 (B)二十日 (C)十五日 (D)十日 |
| C | 06 | 股東會之召集程序或其決議方法，違反法令或章程時，股東得自決議之日起___內，訴請法院撤銷其決議。(A)十日 (B)二十日 (C)三十日 (D)六十日 |
| C | 07 | 已依證交法發行股票公司之內部人及其關係人，其股票之轉讓，依主管機關所定持有期間及每一交易日得轉讓數量比例，於向主管機關申報之日起___後，在集中交易市場或證券商營業處所為之。(A)十個營業日 (B)五個營業日 (C)三日 (D)次日 |
| B | 08 | 公司之內部人及其關係人應於每月___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___日以前，彙總向主管機關申報。(A)十、二十 (B)五、十五 (C)五、十 (D)三、十 |
| D | 09 | 公司買回之庫藏股，若為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份者，應於買回之日起___內辦理變更登記。(A)三年 (B)二年 (C)一年 (D)六個月 |
| A | 10 | 已依證交法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會___前；股東臨時會之召集通知得於開會___前，以公告方式為之。(A)三十日，十五日 (B)三十日，十日 (C)二十日，十日 (D)二十日，五日 |
| C | 11 | 已依證交法發行有價證券之公司發行新股時，如依公司法第二百七十三條公告之股款繳納期限在___以上者，認股人逾期不繳納股款，即喪失其權利。 |

- (A)十日 (B)二十日 (C)一個月 (D)二個月
- B** 12 已依證交法發行有價證券之公司，應於每營業年度終了後 _____ 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)六個月 (B)四個月 (C)三個月 (D)一個月
- C** 13 上市有價證券之買賣，應於證券交易所開設之有價證券集中交易市場為之。但私人間之直接讓受，其數量不超過該證券一個成交單位；前後兩次之讓受行為，相隔不少於_____者，不在此限。(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
- D** 14 依公開發行股票公司股務處理準則規定，公開發行股票公司處理股務事務得委外辦理；其受委託辦理者，以下列何者為限？
(A)綜合證券商 (B)依法得受託辦理股務業務之銀行
(C)依法得受託辦理股務業務之信託業 (D)以上皆是
- B** 15 依公開發行股票公司股務處理準則規定，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，其股務正副主管至少一人須有 _____ 以上之股務作業實務經驗。
(A)五年 (B)三年 (C)二年 (D)一年
- A** 16 依公開發行股票公司股務處理準則規定，公司得 _____ 後，以電子文件傳送股東會開會相關文件及其他通知事項。
(A)經股東同意 (B)經主管機關同意 (C)經證期會同意 (D)於公告三十日後
- D** 17 依公開發行股票公司股務處理準則規定，股東開戶填留印鑑卡之內容，除股東戶號、股東戶名、啟用日期、留存簽名式或印鑑外，自然人股東並應填寫：
(A)戶籍所在地與通訊地址及電話
(B)國民身分證統一編號或其他身分證明文件所載編號
(C)出生年月日 (D)以上皆是
- A** 18 依公開發行股票公司股務處理準則規定，股東印鑑遺失或毀損之變更辦妥登記後，除聲明當日生效者外，於 _____ 生效。(A)次日 (B)二日後 (C)三日後 (D)五日後
- D** 19 依公開發行股票公司股務處理準則規定，集中保管之股票申請合併換發時，公司應將證券集中保管事業申請合併換發之股票，辦理消除作業，並將該股票轉記於 _____ 開立之專戶。
(A)公司 (B)證券商 (C)金融機構 (D)證券集中保管事業
- C** 20 依公開發行股票公司股務處理準則規定，股東通訊地址，以股東印鑑卡之記載為準。但由證券集中保管事業集中辦理過戶之股東，其尚未填留印鑑卡者，以證券集中保管事業通知之地址為準；如已填留資料者，其留存地址與證券集中保管事業通知地址不符時，以 _____ 為準。
(A)留存地址 (B)證券集中保管事業通知地址
(C)股東辦理異動之最新地址 (D)股東戶籍地址
- C** 21 依公開發行股票公司股務處理準則規定，股東向公司辦理股票事務或行使其他有關權

利，凡以書面為之者，下列何者正確？

- (A)應親自簽名，不得以留存印鑑代之 (B)應加蓋留存印鑑，不得以簽名代之
(C)應簽名或加蓋留存印鑑 (D)應簽名並加蓋留存印鑑
- A** 22 依公開發行股票公司股務處理準則規定，何者不是股東辦理繼承過戶時應檢附之文件？
(A)被繼承人之遺囑 (B)繼承系統表
(C)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
- C** 23 依公開發行股票公司股務處理準則規定，質權存續期間，應由何人領取股票孳息？
(A)出質人 (B)質權人
(C)依質權設定書中之約定 (D)設質股份於質權存續期間無配發股票孳息權利
- C** 24 公開發行公司應於股東常會開會前幾日內，停止辦理股票過戶？
(A)十五日 (B)三十日 (C)六十日 (D)一百二十日
- B** 25 公開發行公司董事依證券交易法第二十五條規定申報其持有股票種類及股數時，其持有之股票應包括下列何人名義持有者？
(A)該董事之父母 (B)該董事之未成年子女 (C)該董事之兄弟姊妹 (D)以上皆非
- C** 26 董事任期未屆滿提前改選者，當選之董事，於就任前轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額多少比例時，其當選失其效力？(A)四分之三(B)三分之二(C)二分之一(D)三分之一
- D** 27 徵求人非於「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條第一項規定期限內將委託書徵求書面資料送達公司者：(A)所徵求取得之委託書不得逾已發行股份總數百分之三
(B)所徵求取得之委託書表決權不予計算
(C)可徵求委託書之表決權減半 (D)不得為徵求行為
- D** 28 股東通訊地址，以下列何者為準？
(A)身分證之記載 (B)戶口名簿之記載 (C)股東名簿之記載 (D)股東印鑑卡之記載
- B** 29 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定，委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以_____方式代替之。
(A)簽名 (B)蓋章 (C)電腦條碼 (D)公告
- B** 30 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定，委託書之委任人可於股東會後____內，向公司或其股務代理查閱委託書之使用情形？(A)三日 (B)七日 (C)十五日 (D)三十日
- B** 31 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定，徵求人除本規則另有規定外，當徵求人係董事或監察人被選舉人或該次股東會無選舉董監議案時，代理股數不得超過公司已發行股份總數_____。(A)百分之五 (B)百分之三 (C)百分之二 (D)百分之一
- B** 32 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定，公開發行公司應於股東會開會幾日前，備妥當次股東會議事手冊，供股東隨時索閱？
(A)五日前 (B)十日前 (C)十五日前 (D)三十日前

- D** 33 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定，得委託信託事業擔任徵求人之股東應具備下列何種條件？(A)繼續六個月以上持有已發行股份總數百分之五以上
(B)繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上
(C)繼續二年以上持有已發行股份總數百分之十五以上
(D)繼續一年以上持有已發行股份總數百分之十以上
- B** 34 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定，除由公開發行公司委任擔任該公司股東之受託代理人之股務代理機構外，非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過幾人？(A)二十人 (B)三十人 (C)四十人 (D)五十人
- D** 35 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定，由公開發行公司委任擔任該公司股東之受託代理人之股務代理機構，其所得代理之股數限制為何？
(A)不得超過已發行股份總數百分之三 (B)不得超過已發行股份總數百分之十
(C)不得超過已發行股份總數百分之十五 (D)不受限制
- D** 36 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定，股東分別以網際網路或電話語音委託公司委任之股務代理機構出席股東會者，以何者為準？
(A)以網際網路之委託為準 (B)以電話語音之委託為準
(C)行使時間在前之委託為準 (D)以行使時間在後之委託為準
- C** 37 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定，除由公開發行公司委任擔任該公司股東之受託代理人之股務代理機構外，非屬徵求委託書而受三人以上股東委託之受託代理人，其得代理之股數限制為何？
(A)不得超過其本身持有股數 (B)不得超過其本身持有股數之二倍
(C)不得超過其本身持有股數之四倍 (D)不受其本身持有股數限制
- D** 38 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定，證券投資信託事業對於證券投資信託基金持有公開發行公司股份達多少數額以上者，其表決權之行使，應由證券投資信託事業指派代表人出席為之。(A)一萬股 (B)三萬股 (C)五萬股 (D)十萬股
- D** 39 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定，於公開發行公司之股東會使用委託書而其委託書用紙非為公司印發者，其效果為何？
(A)該委託無效 (B)代理之表決權不予計算
(C)受託人之表決權不予計算 (D)須經委託之股東承認始生效力
- C** 40 由董事會以外之其他有召集權人召集之股東會，其主席由下列何者擔任？
(A)董事長 (B)監察人 (C)該召集權人 (D)主管機關指派之人
- D** 41 依公開發行公司股東會議事規範規定，已排定之股東會議程，非經下列何種議程不得變更？(A)董事長裁示 (B)董事會決議 (C)監察人同意 (D)股東會決議
- A** 42 依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法規定，有關送存集中保管之股票，何者敘述為非？
(A)非本人股票委託賣出之送存，於未成交前，可先行送存
(B)緩課股票，應計入送存保管事業年度所得課徵所得稅
(C)原則上以參加人或其客戶本人所有為限
(D)參加人為查證客戶有價證券是否屬於本人所有，可要求其提出買賣報告書

或其他證明文件

- B** 43 依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法規定，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____，並以原留印鑑或簽名為劃撥確認，由參加人登載存摺及於客戶帳簿
為必要之記載，再將客戶應撥付質權人之有價證券通知保管事業。
(A)提示過戶申請書 (B)提示存摺 (C)提示買賣報告書 (D)提示交割憑單
- C** 44 依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法規定，參加人帳簿應由下列何者設置？
(A)參加人 (B)參加人之客戶 (C)集中保管事業 (D)證券交易所
- A** 45 依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法規定，下列何者不得於有價證券集中保管事業開設
保管劃撥帳戶，成為參加人？
(A)投資人 (B)發行人 (C)證券交易所 (D)證券金融事業
- B** 46 依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法規定，參加人接受客戶開戶將有價證券以參加人名
義送存保管事業集中保管，應與客戶簽訂契約，其契約條款，應由下列何者會商訂定？
(A)集中保管事業 (B)證券商同業公會 (C)證券交易所 (D)證券暨期貨管理委員會
- D** 47 依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法規定，參加人帳簿、客戶帳簿及其入帳憑證，應自
登載之日起至少保存多久？(A)一年 (B)五年 (C)十年 (D)十五年
- C** 48 依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法規定，參加人辦理興櫃股票買賣逐筆交割時，保管
事業應於接獲下列何者通知後，即將股票自賣方參加人保管劃撥帳戶撥入買方參加人保管
劃撥帳戶，並通知參加人於其客戶帳簿為必要之登載？
(A)買方參加人 (B)賣方參加人 (C)買賣雙方參加人 (D)櫃檯買賣中心
- A** 49 依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法規定，質權人以取得所有權方式實行質權者，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)質權人之參加人 (B)出質人之參加人
(C)質權人與出質人雙方之參加人 (D)法院執行處
- B** 50 公司受理股東申請辦理未滿千股之不定額股票之分割換發，除其以____，取得者外，得酌
收費用：(A)委任關係 (B)繼承關係 (C)贈與關係 (D)代理關係

*** 以上試題由經濟日報特邀專家進行解答，謹供應考人參考 ***