

# 107 年第 1 次投信投顧業務員資格測驗試題

專業科目：證券交易相關法規與實務

請填入場證編號：\_\_\_\_\_

※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. 股份有限公司於彌補虧損完納一切稅捐後，分派盈餘時，除了法定盈餘公積，已達資本總額時外，依法應提出多少法定盈餘公積？  
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之五十
2. 下列敘述何者正確？  
(A)董事會之決議違反法令或章程時，持有百分之三股份之股東得請求董事會停止其行為  
(B)董事會之決議為違反法令或章程之行為時，監察人應即通知董事會停止其行為  
(C)董事會之決議為違反法令或章程之行為時，有異議之股東得請求董事會停止其行為  
(D)董事會決議違反章程，監察人應即向司法機關檢舉
3. 當不實記載之公開說明書，對於善意之相對人因而所受損害，下列哪一人員，應就其所負責部分與公司負連帶賠償責任？  
(A)發行人及其負責人  
(B)會計師、律師曾在公開說明書上簽章，以證實其所載內容之全部或一部，或陳述意見者  
(C)有價證券之證券承銷商  
(D)選項(A)(B)(C)皆是
4. 上市公司與上櫃公司每月應公告並申報上月份營運情形，請問應於每月幾日以前公告並申報？  
(A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)二十日
5. 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多少？  
(A)百分之百 (B)百分之二百 (C)百分之四百 (D)百分之五百
6. 董事、監察人發生短線交易之情事，得為公司請求其將所得利益歸入公司者，可為下列何者？  
(A)董事會 (B)監察人 (C)股東 (D)選項(A)(B)(C)皆是
7. 對於上市之有價證券，意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料者，最高可處幾年以下有期徒刑？  
(A)十年以下 (B)七年以下 (C)五年以下 (D)三年以下
8. 證券商業人員辦理下列何種事項之人員，不得辦理登記範圍以外之業務或由其他業務人員兼辦？  
(A)辦理結算交割人員 (B)內部稽核人員 (C)集保業務人員 (D)代理股務作業之人
9. 證券集中保管事業管理規則中所稱之參加人，以下列何者為限？ 甲.一般投資人；乙.證券交易所；丙.證券商；丁.證券金融事業  
(A)甲、乙、丙、丁 (B)甲、乙、丙 (C)甲、乙、丁 (D)乙、丙、丁
10. 因有價證券集中交易市場買賣所生之債權，甲.證券交易所；乙.證券經紀商、證券自營商；丙.委託人，三者對交割結算基金有優先受償之權，其優先順序如何？  
(A)甲、乙、丙 (B)丙、甲、乙  
(C)甲、丙、乙 (D)丙、乙、甲
11. 得為融資融券交易之上櫃股票經發行公司轉申請上市後，除了下列何種原因之外均可為融資融券的標的？  
(A)股價波動過度劇烈者 (B)股權過度集中者  
(C)成交量過度異常者 (D)選項(A)(B)(C)皆是

12. 下列何者，除經金融監督管理委員會核准外，不得擔任基金保管機構？
- (A) 投資於證券投資信託事業已發行股份總數百分之八股份之銀行
  - (B) 證券投資信託事業持有其已發行股份總數百分之五股份之銀行
  - (C) 由證券投資信託事業或其代表人擔任董事或監察人之銀行
  - (D) 選項(A)(B)(C)皆不適宜擔任保管機構
13. 為因應電子科技時代之潮流，鼓勵股東參與股東會之決議，「公司法」設有便利股東表決權行使之措施，下列敘述何者錯誤？
- (A) 股東得以書面或電子方式行使表決權
  - (B) 公司應將得以書面或電子方式行使表決權之規定，載明於股東會召集通知
  - (C) 以電子方式行使表決權效力同於親自出席
  - (D) 股東得以書面或電子方式提出臨時動議
14. 相互投資公司知有相互投資之事實者，其得行使之表決權，不得超過被投資公司已發行有表決權股份總數之多少？
- (A) 五分之一
  - (B) 四分之一
  - (C) 三分之一
  - (D) 二分之一
15. 已依「證券交易法」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幾個月以上者，認股人逾期不繳納股款，即喪失其權利？
- (A) 三個月
  - (B) 一個月
  - (C) 二個月
  - (D) 無規定
16. 甲公司未向主管機關申報現金增資，即對外公開募集、發行新股，應負何法律責任？
- (A) 公司負責人將被處二萬元以上十萬元以下罰鍰
  - (B) 公司應於七日內向主管機關補辦申報
  - (C) 主管機關通知公司解除負責人職務
  - (D) 公司負責人將被處五年以下有期徒刑
17. 對公開說明書之重要內容記載，能證明已經合理調查，並有正當理由確認其簽證或意見為真實者，而不負賠償責任，係：
- (A) 發行人
  - (B) 職員
  - (C) 證券承銷商
  - (D) 專門職業或技術人員
18. 適用內線交易禁止規定的內部人為？甲.公司之董事、監察人；乙.持有該公司股份超過百分之十之股東；丙.公司之顧問律師；丁.公司之會計師
- (A) 甲、乙、丙、丁
  - (B) 僅甲、乙、丙
  - (C) 僅乙、丙、丁
  - (D) 僅甲、丙、丁
19. 金融機構兼營證券業務應：
- (A) 依兼營種類指撥相同數額之營運資金
  - (B) 另成立資本額相當於兼營業務所定資本額之子公司
  - (C) 只要銀行本身資本額合乎標準即可
  - (D) 在銀行原資本額辦理增資兼營業務原定之資本額
20. 「證券交易法」第五十四條之對於有價證券營業行為直接有關之業務人員，係指：
- (A) 證券承銷商之辦理承銷、買賣接洽或執行人員
  - (B) 證券自營商之辦理買賣、結算交割或代辦股務人員
  - (C) 證券經紀商之辦理買賣開戶、推介、受託、申報、結算交割或款券收付保管人員
  - (D) 選項(A)(B)(C)皆正確
21. 證券交易所之會員或證券經紀商、證券自營商在證券交易市場買賣證券，買賣一方不履行交付義務時，證券交易所應指定其他會員或證券經紀商或證券自營商代為交付。其因此所發生價金差額及一切費用，證券交易所最先運用何者代償？
- (A) 賠償準備金
  - (B) 營業保證金
  - (C) 交割結算基金
  - (D) 證券商經手費
22. 下列何種有價證券之募集發行，不適用「證券交易法」之規定？
- (A) 認購權證
  - (B) 公司債券
  - (C) 公司股票
  - (D) 政府債券

23. 證券投資信託事業募集之證券投資信託基金，與證券投資信託事業及基金保管機構之自有財產，應如何處理？  
(A)混合列帳 (B)分別獨立 (C)合併計算 (D)形式區分
24. 信託業兼營全權委託投資業務，其負責辦理全權委託投資或交易決策之業務人員，不得兼任哪種人員工作？  
(A)共同信託基金投資決策人員 (B)交易員  
(C)自有資金之投資或交易決策人員 (D)選項(A)(B)(C)皆是
25. 證券投資信託事業之受僱人，若對於違背職務之行為，要求不正利益者，可能會面臨何種處罰？  
(A)最高七年以下有期徒刑 (B)最高五年以下有期徒刑  
(C)最高三年以下有期徒刑 (D)最高一年以下有期徒刑
26. 公開說明書有關公司組織事項之記載，何者有誤？  
(A)列明公司之組織結構  
(B)應記載董事、監察人之持股  
(C)應揭露合併報表內所有公司給付監察人酬金總額  
(D)設立滿三年時應揭露股權比例占前十名之發起人之有關資料
27. 員工認股權憑證之存續期間不得超過幾年？  
(A)二年 (B)五年 (C)十年 (D)十五年
28. 詢價圈購如何決定誰得標？  
(A)最高價得標 (B)數量最多者  
(C)圈購送交承銷商時間較快者 (D)依實際承銷價格及認購數量為承諾者
29. 以已發行股票辦理初次上市或初次上櫃之公開申購配售承銷案件，完成認購人申購、預扣價款及中籤通知等事宜後，於第幾天為辦理股票掛牌上市或上櫃公告？  
(A)第五天 (B)第七天 (C)第十天 (D)第十二天
30. 採洽商銷售承銷之附認股權公司債案件，每一認購人所認購數量不得超過該次承銷總數之：  
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之二十 (D)百分之五十
31. 公開發行公司依規定公開財務預測者，應於公開之即日起算幾日內申報？  
(A)一日 (B)二日 (C)五日 (D)選項(A)(B)(C)皆非
32. 在美國紐約證券交易所上市交易之存託憑證為：  
(A)全球存託憑證 (B)臺灣存託憑證 (C)新加坡存託憑證 (D)美國存託憑證
33. 下列何者非槓桿型及反向型 ETF 之特性？  
(A)具備每日調整機制 (B)投資具備複利效果  
(C)長期報酬率相對穩定不受複利效果影響 (D)不適合用來追蹤指數長期績效
34. 徵求人應編製徵得之委託書明細表乙份，於股東會開會幾日前，送至股務代理機構？  
(A)三日 (B)五日 (C)七日 (D)十日
35. 依「臺灣證券交易所股份有限公司辦理上市證券標購辦法」規定，同一價格限於一申報單，其申報數量為：  
(A)五十萬股以上 (B)二百萬股以上  
(C)三百萬股以上 (D)不受鉅額買賣辦法之數量限制
36. 股票交易經臺灣證券交易所認有異常並嚴重影響市場交割安全之虞時，原則上各證券商每日買進或賣出該股票之申報金額，每一分支機構不得超過新臺幣多少？  
(A)一千萬元 (B)二千萬元 (C)四千萬元 (D)八千萬元

- 37.目前在臺灣證券交易所買賣之國內成分證券ETF，其漲跌停限制為：
- (A)百分之五 (B)百分之七 (C)百分之十 (D)無漲跌停限制
- 38.委託人買賣下列受益憑證時，哪些應簽具風險預告書，證券商始得接受其委託？甲.指數股票型期貨信託基金受益憑證 乙.槓桿反向指數股票型證券投資信託基金受益憑證 丙.以外幣買賣之指數股票型基金受益憑證
- (A)甲、乙 (B)乙、丙 (C)甲、丙 (D)甲、乙、丙
- 39.非屬徵求委託書之受託代理人除股務代理機構外，所受委託之人數不得超過幾人？
- (A)十人 (B)三十人 (C)五十人 (D)不限制
- 40.下列上市公司何者於最近一會計年度終了，應依規定編製與申報中文版本之企業社會責任報告書？
- (A)食品工業、化學工業及金融保險業  
(B)依財務報告，餐飲收入占其全部營業收入之比率達百分之五十以上者  
(C)依財務報告，股本達新臺幣五十億元以上者  
(D)選項(A)(B)(C)皆是
- 41.上市股票零股交易，下列敘述何者為非？
- (A)委託人應先開立集中保管劃撥帳戶 (B)申報買賣之數量必須是一股或其倍數  
(C)每筆委託買賣數量不得超過一千股 (D)零股交易於申報截止後，即以集合競價撮合成交
- 42.只准受託賣出，不得受託買入之帳戶為：
- (A)證券商之董事、監察人 (B)大陸地區人民  
(C)外國人 (D)證券商之經理人
- 43.申請上櫃時屬母子公司關係者，母公司及所有子公司，及其董事、監察人、代表人暨持有公司股份超過百分之十之股東，與其關係人總計持有申請公司之股份不得超過發行總額之多少百分比？
- (A)百分之十 (B)百分之三十 (C)百分之七十 (D)百分之八十
- 44.證券金融公司辦理信用交易，因股價變動而使客戶擔保品價值扣除債務後淨值增加時，可否對該客戶交付相當於該增加金額之價款或有價證券或抵充融資自備價款、融券保證金？
- (A)不可以 (B)可以  
(C)依契約規定 (D)僅得充當融資自備款、融券保證金
- 45.買賣臺灣存託憑證之證券交易稅率為：
- (A)千分之一點四二五 (B)千分之一點五 (C)千分之一 (D)千分之三
- 46.策略性交易需求之借券交易，其出借數量應為幾個交易單位以上？
- (A)五個 (B)十個 (C)一百個 (D)五十個
- 47.科技事業申請上市，其申請上市最近期及其最近一個會計年度財務報告之淨值，不得低於財務報告所列示股本多少？
- (A)五分之一 (B)四分之三 (C)三分之二 (D)二分之一
- 48.科技事業或文化創意事業取得目的事業主管機關出具其產品或技術成功之意見時，以下何項非其申請股票在櫃檯買賣之必要條件？
- (A)實收資本額標準 (B)推薦證商家數 (C)股權分散標準 (D)設立年限
- 49.證券商因證券金融事業辦理標借、議借、標購應負擔之各項費用，應向何人計收？
- (A)融資人 (B)證券交易所 (C)融券人 (D)證金公司
- 50.下列何種有價證券並不在證券集中市場流通交易？
- (A)封閉式基金之受益憑證 (B)開放式基金  
(C)認購權證 (D)轉換公司債

107年第1次 投信投顧業務人員資格測驗(一科、二科及三科)試題解答

證券交易相關法規與實務試題解答									
1	A	11	B	21	C	31	B	41	C
2	B	12	C	22	D	32	D	42	B
3	D	13	D	23	B	33	C	43	C
4	B	14	C	24	D	34	B	44	A
5	C	15	B	25	A	35	D	45	C
6	D	16	D	26	D	36	A	46	B
7	A	17	D	27	C	37	C	47	C
8	B	18	A	28	D	38	D	48	D
9	D	19	A	29	C	39	B	49	C
10	C	20	D	30	B	40	D	50	B