

# 101 年第 3 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

- 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多久內，訴請法院撤銷其決議？  
(A)三個月內 (B)六個月內  
(C)三十日內 (D)二個月內
- 公司原則上於何時解除董事及監察人之責任？  
(A)營業年度結束 (B)財務會計表冊經股東會承認  
(C)董事會編造表冊完成 (D)表冊經監察人查核完成
- 公司持有他公司有表決權之股份，超過該公司已發行有表決權之股份總數多少者，應於事實發生之日起多久以內，以書面通知該他公司？  
(A)三分之一；十五日 (B)三分之一；一個月  
(C)二分之一；十五日 (D)二分之一；一個月
- 公開發行公司已設置審計委員會者，對於公司財務業務有重大影響之事項，應經審計委員會全體成員中之多少之同意？  
(A)四分之三 (B)三分之二  
(C)二分之一 (D)全體
- 發行人交付之公開說明書因內容虛偽、隱匿而致生損害善意相對人者，其民事制度採：  
(A)單獨賠償責任 (B)區別賠償責任  
(C)連帶賠償責任 (D)懲罰性賠償責任
- 金融業公開說明書應記載之主要股東為股權達何比例以上者？  
(A)1% (B)3%  
(C)5% (D)10%
- 公開說明書主要內容有虛偽不實記載，對於善意投資人之損失，下列何者原則上不與公司負連帶賠償責任？  
(A)發行人及其負責人 (B)承銷該證券之證券承銷商  
(C)買賣該證券之證券經紀商 (D)會計師、律師等專業者簽名其上以證實所載內容
- 公開發行公司下列何種人於股票轉讓前無須向主管機關進行事前申報作業？  
(A)董事、監察人及經理人 (B)經理人之配偶及未成年子女  
(C)持有股份超過股份總額 10%之股東 (D)一般職員
- 證券商需與臺灣證券交易所簽訂使用集中交易市場契約者為：  
(A)僅限證券經紀商 (B)僅限證券自營商  
(C)僅限證券承銷商 (D)證券經紀商及自營商
- 證券商為經營證券業務之需，得代客戶保管：  
(A)印鑑或存摺 (B)政府債券  
(C)款項 (D)選項(A)、(B)、(C)皆不得代客戶保管
- 依證券交易法規定，公司買回本公司股份之數量比例，不得超過該公司已發行股份總數多少比例？  
(A)5% (B)10%  
(C)15% (D)20%
- 集中交易市場受益憑證每受益權單位十元者，其申報買賣之數量，以多少單位為一交易單位？  
(A)一百 (B)一千 (C)五千 (D)一萬

13. 證券商與證券交易所之間因證券交易而產生之爭議，其仲裁方式為？
- (A) 強制仲裁 (B) 約定仲裁  
(C) 任意仲裁 (D) 協議仲裁
14. 依公司法規定，公司已先彌補虧損及繳納稅金後，必須再作下列何事項後，才能分派股息及紅利？
- (A) 提撥特別盈餘公積 (B) 提撥法定盈餘公積  
(C) 發放董監酬勞 (D) 先償還債務
15. 下列何種有價證券之上市，不適用證券交易法有關上市審查之規定？
- (A) 公開發行公司股票 (B) 認購權證  
(C) 公司債 (D) 政府發行之債券
16. 股份有限公司董事會未設常務董事者，應由多少董事之出席；及出席董事多少之同意，互選一人為董事長？
- (A) 三分之二以上出席；三分之二以上同意  
(B) 三分之二以上出席；過半數同意  
(C) 二分之一以上出席；二分之一以上同意  
(D) 過半數出席；過半數同意
17. 公開說明書有關最近二年毛利率重大變化之說明，變動達若干比率，須分析價量變化對毛利率之影響？
- (A) 百分之五十 (B) 百分之三十  
(C) 百分之二十 (D) 百分之十
18. 股份有限公司債券發行有無記名式者，債權人可否請求更改其類型？
- (A) 債權人得隨時改為記名式 (B) 債權人不得請求更改為記名式  
(C) 公司停止過戶日五日前請求 (D) 可隨時請求公司返還出資
19. 未上市或未上櫃公司，於何種情形之下，於現金發行新股時，原則上應提撥發行新股總額的百分之十，對外公開發行？
- (A) 首次辦理公開發行時  
(B) 自設立登記後未逾五個完整會計年度  
(C) 股權未達主管機關規定之分散標準  
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
20. 公開發行股票公司內部人（董事或監察人等）之股票經設定質權者，出質人應於何時通知公司？
- (A) 立即通知 (B) 應於五日內通知  
(C) 應於十五日內通知 (D) 應於一個月內通知
21. 公開發行公司（未設置審計委員會）實收資本在新臺幣十五億元者，原則上全體監察人所持有記名股票不得少於多少之公司股份總數百分比？
- (A) 百分之一 (B) 百分之一點五  
(C) 百分之零點七五 (D) 百分之零點五
22. 證券商辦理有價證券買賣融資融券者，應增提多少金額之營業保證金？
- (A) 新臺幣一千萬 (B) 新臺幣三千萬  
(C) 新臺幣五千萬 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非
23. 證券商於其營業處所經營衍生性金融商品交易業務，應遵守何機關所發布之業務規範辦理？
- (A) 財政部 (B) 證券櫃檯買賣中心  
(C) 銀行公會 (D) 信託公會
24. 普通股股票須上市滿多久期間，始符合得為融資融券股票之要件？
- (A) 三個月 (B) 半年 (C) 一年 (D) 不限期

25. 證券投資顧問事業最低實收資本額為：
- (A) 一千萬元 (B) 二千萬元  
(C) 三千萬元 (D) 四千萬元
26. 發行人申報募集與發行以股票為擔保品之有擔保公司債案件，須符合以下何者規定？
- (A) 擔保品應以上市、上櫃或興櫃股票為限  
(B) 申報時擔保品價值不得低於原定發行之公司債應負擔本息之 150%  
(C) 於公司債存續期間應每月底進行評價  
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
27. 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，公開發行公司應於何時將上月份背書保證餘額公告申報？
- (A) 每月五日前 (B) 每月七日前  
(C) 每月十日前 (D) 每月十五日前
28. 公開申購配售制度，假設有一投資人擬申購以三張為一配售單位，每股承銷價六十元之上市股票，請問其最多申購張數？
- (A) 三張 (B) 二張  
(C) 一張 (D) 四張
29. 目前我國之上市上櫃公司於海外籌措資金之方式為何？
- (A) 發行海外公司債  
(B) 將已發行之股票申請於國外證券市場交易  
(C) 參與發行海外存託憑證  
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
30. 發行人申報募集與發行有價證券，至申報生效前，發生證券交易法第三十六條第二項第二款規定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，應依規定於事實發生日起幾日內公告並申報？
- (A) 二日 (B) 三日  
(C) 五日 (D) 七日
31. 下列敘述何者為非？
- (A) 轉換公司債及依規定請求換發之債券換股權利證書或股票，應一律為記名式  
(B) 上市或上櫃公司發行轉換公司債時，應全數委託證券承銷商包銷  
(C) 轉換公司債之償還期限不得超過七年  
(D) 轉換公司債屬同次發行者，其償還期限應歸一律
32. 我國財務預測公開制度，係採：
- (A) 強制公開 (B) 自願公開  
(C) 營運虧損必須強制公開 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非
33. 台灣積體電路公司（台積電）在美國市場上市所發行之存託憑證稱之為何？
- (A) 台灣存託憑證（TDR） (B) 美國存託憑證（ADR）  
(C) 全球存託憑證（GDR） (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非
34. 在其他相同發行條件下，下列何者之認購權證權利金最高？
- (A) 隱含波動率百分之五十五 (B) 隱含波動率百分之五十  
(C) 隱含波動率百分之四十五 (D) 股價波動率不影響權證價格
35. 認購權證中如果履約價格小於標的股票之市場價格，例如：履約價格為五十元，標的股票價格市價為六十五元，則該認購權證是處於：
- (A) 價內 (B) 價平  
(C) 價外 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非

36. 某公司擬讓與主要營業，召開股東會時，某些股東要求公司收買其股份，則公司收買股份後，應於多久內售出？
- (A)六個月 (B)三個月  
(C)一個月 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
37. 公開發行公司之董事、監察人、經理人及持有股份超過股份總額百分之十之股東，應於每月幾日以前將上月份持有股份變動之情形，向公司申報，公司再彙總向主管機關申報？
- (A)五日前 (B)七日前  
(C)十日前 (D)十五日前
38. 以下有關證券經紀商接受買賣委託之敘述，何者符合現行規定？
- (A)市價委託最優先 (B)不聲明限價即為市價  
(C)賣出時，不得在限價以下成交 (D)買進時，不得在限價以下成交
39. 甲股票價格一百元，認售權證二十元，則認售權證之漲跌上限為：
- (A)七元 (B)十四元 (C)二十元 (D)一點四元
40. 採洽商銷售承銷之認購（售）權證案件，每一認購人所認購數量不得超過該次承銷總數之：
- (A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之五十
41. 公開發行公司發放股東會紀念品，以幾種為限？
- (A)一種 (B)二種  
(C)三種 (D)法令並無限制
42. 某上櫃公司已發行股份總數為三千萬股，而該公司股東某甲本身持有股數有二十萬股，甲並為董事之候選人，則甲之徵求委託書受託代理人可代理股數之上限為多少股？
- (A)二十萬 (B)三十萬 (C)八十萬 (D)九十萬
43. 委託人不按期履行交割代價或交割證券者，即為違約，證券商得收取之違約金上限相當成交金額之多少比率？
- (A)5% (B)10% (C)2% (D)7%
44. 上市特別股發行總額低於多少者，證交所應報經主管機關終止其上市？
- (A)十億元 (B)八億元 (C)四億元 (D)二億元
45. 一般發行公司初次申請股票上市條件，公司獲利能力標準之一為營業利益及稅前純益占年度決算之財務報告所列示股本比率，最近五個會計年度均達多少者？
- (A)10%以上 (B)6%以上 (C)5%以上 (D)3%以上
46. 證券自營商為債券附條件買賣時，其交易餘額不得超過之淨值倍數及約定期限最長者為：
- (A)一倍及三個月 (B)二倍及六個月  
(C)四倍及一年 (D)六倍及一年
47. 已於國內上櫃之金融控股公司，其持股逾多少比率之子公司不得在國內申請股票上櫃？
- (A)20% (B)50% (C)60% (D)70%
48. 債券之櫃檯買賣，依櫃檯買賣中心買賣有價證券業務規則，均應依下列之何方式進行？
- (A)除權交易 (B)除息交易 (C)信用交易 (D)全額交割交易
49. 假設小白融資買進 A 股票 6,000 股，當日股價每股為 50 元，且融資比率為六成，則融資金額為多少？
- (A)二十一萬元 (B)二十萬元 (C)十九萬元 (D)十八萬元
50. 申請在中華民國境內代理募集及銷售境外基金，非經下列何機關核准或向其申報生效後，不得為之？
- (A)證券暨期貨市場發展基金會 (B)證券商業同業公會  
(C)台灣證券交易所 (D)金融監督管理委員會

101年第3次投信投顧業務人員資格測驗(一科、二科及三科)試題解答

投信投顧相關法規試題解答

1	C	11	D	21	C	31	D	41	D
2	B	12	D	22	D	32	B	42	D
3	C	13	C	23	C	33	C	43	C
4	B	14	D	24	C	34	B	44	D
5	C	15	A	25	C	35	D	45	C
6	D	16	B	26	C	36	A	46	B
7	C	17	C	27	A	37	D	47	D
8	A	18	D	28	A	38	D	48	A
9	C	19	D	29	C	39	D	49	D
10	B	20	A	30	C	40	D	50	A

證券投資與財務分析試題解答

1	B	11	D	21	B	31	C	41	D
2	B	12	C	22	B	32	A	42	B
3	A	13	B	23	B	33	C	43	C
4	D	14	B	24	B	34	A	44	A
5	D	15	C	25	B	35	D	45	B
6	B	16	C	26	C	36	D	46	A
7	D	17	C	27	A	37	C	47	D
8	D	18	A	28	C	38	A	48	B
9	C	19	C	29	C	39	C	49	C
10	A	20	A	30	A	40	D	50	D

證券交易相關法規與實務試題解答

1	C	11	B	21	C	31	C	41	A
2	B	12	B	22	C	32	B	42	D
3	B	13	A	23	B	33	B	43	D
4	C	14	B	24	B	34	A	44	D
5	C	15	D	25	B	35	A	45	D
6	A	16	B	26	B	36	A	46	D
7	C	17	C	27	C	37	A	47	D
8	D	18	A	28	A	38	C	48	B
9	D	19	C	29	D	39	A	49	D
10	D	20	A	30	A	40	A	50	D