

# 101 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 100 題，每題 1 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. 股東名簿記載之變更，於公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前多久以內，不得為之？  
(A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)一個月
2. 非公開發行公司因召開臨時股東會之停止過戶期間為：  
(A)一個月 (B)十五日 (C)十日 (D)五日
3. 依據公司法關於庫藏股之敘述，下列選項何者為非？  
(A)應於三年內轉讓於員工  
(B)不超過該公司已發行股份總數百分之十  
(C)不得享有股東權利  
(D)經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議
4. 下列敘述何者錯誤？  
(A)有價證券之募集、發行、私募或買賣，不得有虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為  
(B)發行人依規定申報或公告之財務報告及財務業務文件，其內容不得有虛偽或隱匿之情事  
(C)發行人隱匿重大不利於發行公司之訊息時，對於該有價證券之善意取得人或出賣人因而所受之損害，應負賠償責任  
(D)發行人買賣有價證券如有虛偽、詐欺情事，不問有價證券取得人或出賣人是否為善意，均應對其負賠償責任
5. 公開發行公司之獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾幾家？  
(A)二家 (B)三家 (C)五家 (D)六家
6. 公開發行公司內部稽核主管之任免，應經下列何者通過？  
(A)股東會 (B)董事會  
(C)審計委員會 (D)債權人會議
7. 公開說明書之編製，涉有虛偽、隱匿之情事，何者應負絕對之責任？  
(A)發行人 (B)發行人之職員  
(C)承銷商 (D)會計師
8. 得擔任公司債債權人之受託人，以下列那一個所列事業為限？  
(A)證券商  
(B)證券集中保管事業  
(C)證券投資信託事業  
(D)金融或信託事業
9. 依「證券交易法」規定，下列何種企業應設置獨立董事？  
(A)已公開發行之投信事業  
(B)實收資本額達一百億元以上之非屬金融業之上市（櫃）公司  
(C)已上市（櫃）之期貨商  
(D)選項(A)、(B)、(C)均應設置
10. 依現行規定，轉換公司債持有人於公司債發行後立即轉換，失去發行債券之意義，現行規範如何處理？  
(A)於轉換辦法中訂定轉換期間  
(B)承銷契約中約定暫停過戶期間  
(C)一律限制發行後六個月內不得轉換  
(D)發行後一個月內不得轉換

11. 關於公司現金增資發行新股時之原有股東優先認購權，下列敘述何者正確？  
(A)非經章程特別訂定，否則原有股東不得放棄其優先認購權  
(B)原有股東持有股份按比例不足分認一股之部分，該股東即無認購權，應由公司洽特定人認購  
(C)原有股東之新股認購權利，不得與原有股份分離而獨立轉讓  
(D)公司得聲明逾期不認購之股東，喪失其權利
12. 證券交易法歸入權之行使係針對下列何種行為？  
(A)人為炒作股票行為  
(B)內線交易行為  
(C)公司內部人之短線交易行為  
(D)不實製作申報財務報告
13. 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
14. 公開發行公司董事、監察人、經理人或持股超過百分之十之股東，其持有之公司股票經設定質權者，出質人應即通知公司；公司則應於其質權設定後若干日內，將其出質情形，向主管機關申報並公告之？  
(A)二日內 (B)三日內 (C)四日內 (D)五日內
15. 公開發行公司董事、監察人、經理人或持股超過百分之十之股東，其股票在集中交易市場或在證券商營業處所轉讓者，下列敘述何者錯誤？  
(A)依主管機關所定持有期間及每一交易日得轉讓數量比例進行轉讓  
(B)於向主管機關申報之日起三日後開始轉讓  
(C)每一交易日轉讓股數未超過二萬股者免予申報  
(D)轉讓對象可為符合主管機關所定條件之特定人
16. 證券商申請合併其他證券商者，申請前一個月之擬制性合併自有資本適足比率，應達多少比例？  
(A)百分之五十 (B)百分之百 (C)百分之二百 (D)百分之十
17. 證券商業務人員挪用客戶之款項或盜賣客戶股票，依法應負：  
(A)民事損害賠償責任 (B)刑事背信或侵占罪  
(C)行政責任 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可能
18. 某證券商受客戶委託買賣外國有價證券，原則上，下列何種標的為適當的投資目標？  
(A)於金管會指定之外國證券交易市場交易之股票  
(B)金管會認可之信評公司評等為適當等級以上之債券  
(C)經主管機關核准得以在國內募集之境外基金  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆對
19. 公司買回股份之執行期間為多久？  
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四個月
20. 證券集中保管事業管理規則所稱「參加人」，係指：  
(A)證券商 (B)證券金融事業  
(C)證券交易所 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
21. 下列那一項對證券金融事業辦理融資融券業務之規定為不正確？  
(A)應與委託人簽訂融資融券契約 (B)應依開戶條件辦理徵信  
(C)應開立信用交易帳戶 (D)開戶條件由行政院金管會擬訂
22. 有關有價證券集中交易市場買賣之管理規範，櫃檯買賣市場不適用者有那些？  
(A)禁止操縱行為 (B)禁止內部人為短線交易之行為  
(C)禁止內線交易之行為 (D)不得為場外交易

【請續背面作答】

23. 下列何者為是？
- (A)依證券交易法規定買回之股份均應於六個月內辦理變更登記
  - (B)買回股份除可供質押外，不得享有股東權利
  - (C)上市櫃公司除依證券交易法第二十八條之二買回股份之方式於集中交易市場或店頭市場買回外，尚可依公開收購辦法於集中交易市場或店頭市場外收購
  - (D)公司買回股份，未於二個月內執行完畢者，得申報延長一個月為之
24. 證券投資信託事業，應按下列時間，公告募集之證券投資信託基金每受益憑證單位之淨資產價值？
- (A)每一營業日
  - (B)每一週
  - (C)每一月
  - (D)每一季
25. 證券投資顧問事業在各種傳播媒體提供投資分析者，應將節目錄影及錄音存查，並至少保存多久？
- (A)一年
  - (B)二年
  - (C)三年
  - (D)四年
26. 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
27. 下列敘述何者為非？
- (A)投信事業應將基金資產交由基金保管機構保管，不得自行保管
  - (B)信託業兼營證券投資信託業務私募之基金得自行保管
  - (C)信託業兼營證券投資信託業務募集之基金無須經行政院金管會核准亦得自行保管
  - (D)信託業兼營證券投資信託業務募集之基金自行保管時須設置信託監察人
28. 公開發行公司召開股東大會下列何事項應於召集通知內載明？
- (A)公積轉增資之議案
  - (B)董事競業之許可議案
  - (C)修改章程議案
  - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
29. 股份有限公司之股東常會，原則上每會計年度終結後，多久時間內召集之？
- (A)三個月
  - (B)六個月
  - (C)九個月
  - (D)法無明文，授權由董事會決定行之
30. 行使少數股東提案權之股東所提議案，於特殊情形董事會得不列為議案，下列敘述何者非屬特殊情形？
- (A)該議案非股東會所得決議者
  - (B)提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股不足者
  - (C)股東所提議案董事會決議未通過者
  - (D)該議案於公告受理期間外提出者
31. 關於公司與他公司合併之合併契約，下列敘述何者有誤？
- (A)合併契約之作成義務人為參與合併之各公司董事會
  - (B)合併契約之契約當事人為參與合併之各公司
  - (C)合併契約須經參與合併之各公司股東會一般決議承認
  - (D)該合併契約須作成書面
32. 以下各項敘述何者為非？
- (A)公開發行股票公司非經發行新股變更登記後，不得發行股票
  - (B)公開發行股票之公司為可轉換公司債持有人轉換成股東，得未經發行新股變更登記，先發行股票予持有人
  - (C)公開發行股票之公司為可轉換公司債持有人轉換成股東，得在未經新股變更登記前發給債券換股權利證書
  - (D)現行法令並無強制公開發行股票公司必須上市（櫃）之規定

33. 依證券交易法之規定，未經審計委員會全體成員二分之一以上同意之事項，得由全體董事\_\_\_\_\_同意行之？  
(A)二分之一以上 (B)四分之三以上  
(C)三分之二以上 (D)五分之三以上
34. 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
35. 有代理發行人交付公開說明書之義務並負責任者，為下列何者？  
(A)該公司之簽證會計師 (B)證券經紀商  
(C)證券承銷商 (D)證券自營商
36. 公司對員工之新股優先認購權所認股份，得限制在一定期間不得轉讓，但其期間，最長不得超過多久？  
(A)五年 (B)四年 (C)三年 (D)二年
37. 轉換公司債的面額及償還期限規定為：  
(A)面額是一萬元或其倍數，償還期不得超過三年  
(B)面額是五萬元或其倍數，償還期不得超過五年  
(C)面額是十萬元或其倍數，償還期不得超過十年  
(D)面額是二十萬元或其倍數，償還期不得超過十五年
38. 依證券交易法第十四條之二第一項規定，已依法發行股票之公司得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司規模、股東結構、業務性質及其他必要情況要求其設置獨立董事，人數不得少於多少？  
(A)一人，且不得少於董事席次五分之一 (B)二人，且不得少於董事席次四分之一  
(C)二人，且不得少於董事席次五分之一 (D)四人，且不得少於董事席次四分之一
39. 有關公開發行股票公司內部人股權管理下列何者正確？  
(A)轉讓前須向主管機關申報 (B)轉讓後須向所屬公司申報  
(C)有設質之情事應即通知公司 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
40. 下列何者為短線交易歸入權行使之對象？  
(A)董事 (B)經理  
(C)持有公司股份超過百分之十之股東 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
41. 上市上櫃公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額百分之十之股東，於向主管機關申報轉讓之日起幾日後，方能於集中交易市場或證券商營業處所將所持有之股票出售？  
(A)三日 (B)五日 (C)十日 (D)十五日
42. 公開發行公司之董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額百分之十之股東如有取得或出售股票情事，公司應於每月幾日以前，彙總內部人持有股數變動之情形向主管機關申報？  
(A)5日 (B)10日  
(C)15日 (D)20日
43. 證券商之業務人員，不參加職前訓練或在職訓練，或參加訓練成績不合格者，於三年內再行補訓下列何項之次數，而成績仍不及格者得撤銷業務員資格？  
(A)一次 (B)二次 (C)三次 (D)五次
44. 關於證券商之董事、監察人及經理人之法令限制，下列何者為非？  
(A)原則上不得兼任其他證券商之任何職務  
(B)因投資關係，並經主管機關核准者，得兼任被投資證券商之董事  
(C)因投資關係，並經主管機關核准者，得兼任被投資證券商之總經理  
(D)因投資關係，並經主管機關核准者，得兼任被投資證券商之監察人

45. 證券承銷商包銷有價證券，如無例外情形，其包銷之總金額之上限為以下何者？  
(A)全部資產減全部負債後餘額之十五倍 (B)淨資產減無形資產後餘額之十五倍  
(C)流動資產減流動負債後餘額之十五倍 (D)固定資產減短期債款後餘額之十五倍
46. 在公司買回股份期間，若經理人賣出其股份，將處多少金額之罰鍰？  
(A)10萬至20萬元 (B)12萬至50萬元 (C)24萬至240萬元 (D)10萬至60萬元
47. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，對所留存之客戶融券賣出價款及融券保證金之利用，不包括下列何種情形？  
(A)作為其辦理融資業務之資金來源 (B)作為向證券金融事業轉融通證券之擔保  
(C)作為向金融機構轉融通之擔保 (D)銀行存款
48. 證券投資信託事業除專業發起人外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有股份，合計不得超過已發行股份百分之幾？  
(A)10% (B)15% (C)25% (D)33%
49. 公開發行公司年度及半年度財務報告之查核意見，下列何者會計師無須載明其理由？  
(A)無保留意見 (B)修正式無保留意見  
(C)保留意見 (D)無法表示意見
50. 證券投資信託基金之會計年度起始日，除證券投資信託契約另有約定或經主管機關核准者外，為：  
(A)一月一日 (B)七月一日 (C)三月一日 (D)九月一日
51. 下列何者非為企業募集資金之市場？  
(A)拆款市場 (B)股票市場 (C)債券市場 (D)票券市場
52. 下列那一類案件之審核適用申報生效制？  
(A)募集設立者 (B)補辦公開發行  
(C)申請發行海外存託憑證 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
53. 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，應全數委託證券商承銷商包銷  
(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
54. 下列敘述何者有誤？  
(A)母子公司得免編製合併財務預測報表  
(B)財務預測得經會計師核閱  
(C)自願公開財務預測者，應於公開日起二日內公告申報財務預測  
(D)因會計師事務所內部調整而變更簽證會計師，應更新財務預測
55. 上市、上櫃公司發行轉換公司債時，應提出多少比例委託證券商承銷商辦理公開承銷？  
(A)百分之五十 (B)百分之六十 (C)百分之八十 (D)百分之百
56. 員工認股權憑證之存續期間不得超過幾年？  
(A)五年 (B)十年 (C)十五年 (D)二十年
57. 發行人經申報生效後，除金管會另有規定期限外，於經濟部核准公司設立、發行新股變更登記核准函送達公司之日起幾日內，應依公開發行公司發行股票及公司債券簽證規則辦理簽證，對認股人或應募人交付有價證券，並應於交付前公告之？  
(A)十日 (B)二十日 (C)三十日 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
58. 證券商承銷商競價拍賣有價證券之發放，應於有價證券發放開始日後多久內由證券商承銷商自行辦理？  
(A)十五天 (B)一個月 (C)四十五天 (D)二個月
59. 採洽商銷售之承銷案件，除經主管機關核准者外，認購（售）權證案件每一認購人認購數量不得超過該項承銷總數之百分之幾？  
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之五十

60. 下列對海外存託憑證之敘述何者錯誤？  
 (A)是由外國銀行擔任保管人 (B)是由國外存託機構所發行的一種可轉讓憑證  
 (C)發行買賣及交割均在國外的證券市場 (D)可表彰持有一定數量之本國公司之有價證券
61. 所謂的「美式」及「歐式」認購（售）權證，係依何項為分類之依據？  
 (A)發行人 (B)履約期間 (C)標的證券 (D)地理區域
62. 上市認購（售）權證總數量換算可認購的證券之數量，不得超過該標的證券已發行股份總額之：  
 (A)12% (B)22% (C)17% (D)15%
63. 證券承銷商辦理股票初次上市、上櫃之詢價圈購承銷作業，其受理詢價圈購之對象不包括下列何者？  
 (A)外資專業投資人 (B)本國法人  
 (C)未成年人 (D)證券投資信託事業募集之證券投資信託基金
64. 如果某一權證的對沖率（delta）為零點六，則理論上，當現貨上漲五元時，則權證理論上應漲？  
 (A)三元 (B)八點三元 (C)二元 (D)五點三五元
65. 零股交易申報撮合成交，其買賣成交之順序何者最先成交？  
 (A)採時間優先原則  
 (B)證券經紀商申報者優先  
 (C)採價格優先原則，同價位者由電腦隨機決定  
 (D)一般投資者申報者優先
66. 集中市場交易資訊之揭示決定原則，以下何者為是？  
 (A)僅揭露成交價量 (B)揭露最佳二檔買賣價格及未成交數量  
 (C)揭露所有買賣價格 (D)揭露最佳五檔買賣價格及未成交數量
67. 有關證券商受託買賣外國有價證券之規定，下列何者錯誤？  
 (A)證券受託買賣，應如期與委託人履行交割  
 (B)委託人不以交割款項交付於證券商者，即為違約  
 (C)委託人違約時，證券商應依契約關於不履行交割違約之處理事項處置，並得逕行解除受託契約  
 (D)證券商對於違約事項之處置，屬於契約行為，不須函報金管會備查
68. 某認購權證資料如下，執行價八十元，目前標的商品收盤價為八十五元，權證價格二十三元，對沖率（Delta）為零點六，投資人買入此權證的最大可能損失為：  
 (A)十二元 (B)三元 (C)五元 (D)二十三元
69. 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
70. 股務代理機構亦得經由公開發行公司之委任，擔任該公開發行公司股東之受託代理人；其所代理之股數不得超過已發行股份總數之多少？  
 (A)百分之一 (B)百分之三 (C)百分之五 (D)無限制
71. 股票已上市上櫃之公司為了買回股票轉讓給員工之目的而實施庫藏股，則必須：  
 (A)召開股東會同意通過  
 (B)召開董事會，經董事會三分之二之出席及出席董事超過二分之一同意  
 (C)召開董事會，經董事會二分之一之出席及出席董事超過二分之一同意  
 (D)由董事長決定
72. 公開發行公司於股東常會開會前若干日內應停止辦理股票過戶？  
 (A)五日內 (B)十五日內 (C)三十日內 (D)六十日內
73. 申請經櫃買中心同意上櫃，以國內股票為標的之認購（售）權證，其標的證券市值之標準為何？  
 (A)新臺幣二十億元以上 (B)新臺幣四十億元以上  
 (C)新臺幣五十億元以上 (D)新臺幣六十億元以上

【請續背面作答】

74. 管理股票上櫃公司依「證券交易法」第三十六條公告並申報之最近期財務報告顯示淨值已為財務報告所列示股本之多少倍時，櫃檯買賣中心得終止其櫃檯買賣？  
(A)負一倍 (B)負一點五倍 (C)負二倍 (D)負三倍
75. 證券金融事業辦理議借時，議借之單價以不超過融券差額發生日該種證券收盤價格多少為限？  
(A)百分之七 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)百分之十五
76. 證券金融公司辦理有價證券標借之程序，下列何者正確？  
(A)只能向證券交易所申請 (B)證券所有人不得委託證券商辦理  
(C)標借之證券應限於存放於集保事業保管 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
77. 自營商得不受漲停板申報買進、跌停板申報賣出價格限制情形者為？  
(A)因發行認購(售)權證之避險需要 (B)因發行個股選擇權  
(C)與期貨交易所交易沖銷 (D)因主管機關之指示
78. 現行股票集中市場交易制度中實施所謂之「瞬間價格穩定措施」，在下列何者情況並不適用？  
(A)個股收盤前 10 分鐘 (B)個股開盤參考價低於 1 元者  
(C)初次上市普通股採無升降幅度限制期間內 (D)選項(A)、(B)、(C)皆不適用
79. 外國發行人暨其存託機構擬將其發行之台灣存託憑證申請上市，則依據所屬國法律發行之股票或表彰其股票之有價證券，依法需符合何種條件？  
(A)已在行政院金管會核定之外國證券市場主板上市者  
(B)不需任何條件，即可於臺灣證券交易所上市  
(C)不得申請於我國證券市場上市  
(D)需於外國證券市場上市滿三年
80. 臺灣證券交易所所有有價證券普通交割之買賣，應如何辦理交割？  
(A)應於成交日後第一營業日辦理交割 (B)應於成交日後第三營業日辦理交割  
(C)應於成交日後第二營業日辦理交割 (D)應於成交日後第四營業日辦理交割
81. 公營事業申請股票在櫃檯買賣者，得不受那些限制？  
(A)設立年限 (B)股權分散  
(C)董、監與大股東股份集保 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
82. 公開發行公司初次申請一般類股票櫃檯買賣時，推薦證券商應自行認購該公開發行公司委託辦理承銷股份總額之下列何項之成數？  
(A)不低於 10% (B)不低於 2% (C)不低於 8% (D)不低於 5%
83. 轉換公司債及交換公司債買賣斷交易每營業日成交價格之升降幅度限制為何？  
(A)以漲或跌至當日參考價格百分之二為限 (B)以漲或跌至當日參考價格百分之五為限  
(C)以漲或跌至當日參考價格百分之七為限 (D)以漲或跌至當日參考價格百分之十為限
84. 甲公司之股票雖在櫃檯買賣中心掛牌，但是嗣後經營發生困難，並經法院裁定宣告破產確定，櫃檯買賣中心應如何處理？  
(A)通知甲公司停止該公司有價證券之櫃檯買賣交易  
(B)報請主管機關撤銷甲公司之有價證券櫃檯買賣契約  
(C)報請主管機關核准終止甲公司有價證券櫃檯買賣  
(D)逕行終止甲公司有價證券櫃檯買賣
85. 投資人進行當日沖銷時：  
(A)須付融資利息 (B)可賣融券利息  
(C)須付融券利息 (D)不必付融資利息
86. 假設老陳融資買進上市 C 股票五千股，當日股價每股為六十元，且融資比率為六成，如果二天後股價市價下跌至五十七元，則擔保維持率為多少？  
(A)百分之九十五 (B)百分之一百三十五點七  
(C)百分之一百三十九 (D)百分之一百五十八點三

87. 證券公司對融資之有價證券，於該有價證券除權交易日前六個營業日起，若其融資擔保品證券市值以各當日收盤價扣除息值或扣除以該當日收盤價為基礎計算之權值計算，整戶擔保維持率低於百分之一百二十時，即通知委託人補繳差額之作業，此稱為：
- (A)除權 (B)假除權 (C)留置款 (D)融資分配
88. 證券投資信託基金之保管機構係指接受證券投資信託事業委託，保管投資信託基金之：
- (A)證券集中保管事業 (B)信託業 (C)租賃公司 (D)保險公司
89. 奉准公開發行且成立之國內封閉式證券投資信託基金，得申請其受益憑證上市之條件者，係該基金發行總額在新台幣：
- (A)十億元以上 (B)二十億元以上  
(C)三十億元以上 (D)四十億元以上
90. 買賣公司債及金融債券，其證券交易稅稅率為？
- (A)免稅 (B)千分之一 (C)千分之二 (D)千分之三
91. 基金依其流通交易方式可區分為那兩種？
- (A)委託型及受益型 (B)公司型及契約型  
(C)開放式及封閉式 (D)公開型及隱含型
92. 買賣台灣存託憑證之證券交易稅率為？
- (A)千分之一點五 (B)千分之一  
(C)千分之一點四二五 (D)千分之三
93. 有關借券，下列何者錯誤？
- (A)借券人需依約定期限方可返還借券  
(B)定價交易及競價交易之出借人於出借滿十個營業日後，方得向證交所提出還券申請  
(C)出借人無提前還券要求時，借券人得於借貸期限屆滿前一定期間，經由證交所向出借人提出續借申請  
(D)續借申請除借貸期間外，不得變更其他借貸條件
94. 櫃檯買賣之證券經紀商接受客戶委託以等價成交系統買賣者，應先收足款項方可買進的證券是：
- (A)上市股票 (B)上櫃股票 (C)管理股票 (D)公司債
95. 在櫃檯買賣使用等價自動成交系統之證券商，當日輸入委託買進或自行買進總金額已超逾其淨值之一定倍數者，櫃檯買賣中心得停止其輸入，該倍數為幾倍？
- (A)一倍 (B)二倍 (C)五倍 (D)二十倍
96. 關於國外公司申請臺灣存託憑證上市，其獲利能力的規定為：
- (A)最近二個會計年度稅前純益均為正數  
(B)最近一個會計年度無累積虧損  
(C)稅前純益占年度決算之股東權益比率，最近一年度達百分之六以上  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
97. 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)使用人不得出席  
(C)其代理之表決權不予計算 (D)不影響委託書效力，但須罰款
98. 公開收購公開發行公司有價證券之期間不得少於十日，多於：
- (A)五十日 (B)七十日 (C)八十日 (D)一百日
99. 公開發行公司決定分派股息、紅利或其他利益之基準日前若干日為股票停止過戶期間？
- (A)三日內 (B)五日內 (C)七日內 (D)九日內
100. 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



101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

投信投顧相關法規試題解答

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

證券投資與財務分析試題解答

1	C	11	A	21	B	31	C	41	A	51	B	61	D	71	B
2	B	12	B	22	C	32	A	42	D	52	C	62	A	72	C
3	C	13	D	23	B	33	D	43	C	53	D	63	A	73	A
4	C	14	B	24	B	34	A	44	D	54	B	64	C	74	C
5	A	15	D	25	C	35	C	45	D	55	A	65	D	75	C
6	D	16	B	26	C	36	D	46	C	56	D	66	B	76	D
7	A	17	A	27	B	37	B	47	D	57	B	67	A	77	C
8	D	18	C	28	B	38	C	48	B	58	B	68	D	78	C
9	A	19	D	29	D	39	C	49	C	59	D	69	C	79	B
10	D	20	A	30	C	40	D	50	C	60	C	70	A	80	D

證券交易相關法規與實務試題解答

1	A	11	D	21	D	31	C	41	A	51	A	61	B	71	B	81	D	91	C
2	B	12	C	22	D	32	A	42	C	52	D	62	B	72	D	82	A	92	B
3	B	13	A	23	C	33	C	43	B	53	C	63	C	73	B	83	C	93	A
4	D	14	D	24	A	34	D	44	C	54	D	64	A	74	C	84	C	94	C
5	B	15	C	25	A	35	C	45	C	55	D	65	C	75	C	85	D	95	B
6	B	16	C	26	A	36	D	46	C	56	B	66	D	76	C	86	D	96	D
7	A	17	D	27	C	37	C	47	C	57	C	67	D	77	A	87	B	97	C
8	D	18	D	28	D	38	C	48	C	58	B	68	D	78	D	88	B	98	A
9	D	19	B	29	B	39	D	49	A	59	A	69	B	79	A	89	B	99	B
10	A	20	D	30	C	40	D	50	A	60	A	70	D	80	C	90	A	100	C