

106 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. 公司間有控制與從屬關係者，稱為？
(A)母子公司 (B)兩合公司
(C)關係企業 (D)有限公司
2. 為確保證券投信事業大股東忠實經營，持股多少以上之股東不得擔任其他投信事業之發起人？
(A)百分之三 (B)百分之四
(C)百分之五 (D)百分之十
3. 依「證券交易法」規定，下列何種企業應設置獨立董事？
(A)已公開發行之金融控股公司 (B)上市（櫃）電子公司
(C)已上市（櫃）之期貨商 (D)選項(A)、(B)、(C)均應設置
4. 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)監察人 (D)臺灣證券交易所
5. 依「證券交易法」規定，募集有價證券應先向認股人或應募人交付何種文件？
(A)募股章程 (B)證券商評估報告
(C)經會計師核閱之財務報表 (D)公開說明書
6. 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，應負何種法律責任？
(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)公司負責人將被處以五年以下有期徒刑
7. 利用內部消息買賣股票圖利應負何種法律責任？
(A)刑事責任 (B)民事責任
(C)選項(A)、(B)皆是 (D)行政責任
8. 有關違反「利用內部消息圖利規定」之責任，下列敘述何者有誤？
(A)有賠償請求權者為當日善意從事相反買賣之人
(B)提供消息之人與利用消息之人應負連帶責任
(C)提供消息之人無免責可能
(D)賠償數額為消息未公開前買賣之價格與消息公開後十個營業日收盤平均價之差額
9. 下列有價證券集中交易市場買賣之管理規範於櫃檯買賣市場不適用者為何？
(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
10. 證券經紀商在證券交易所買賣證券，買賣一方不履行交付義務時，應如何處理？
(A)證券交易所應先代為交付
(B)證券交易所應指定其他證券經紀商或證券自營商代為交付
(C)證券商業同業公會應先代為交付
(D)證券商業同業公會應指定其他證券經紀商代為交付
11. 某投顧分析師於電視上宣稱掌握某公司內部消息，意圖影響市場行情，依現行法最高可處罰有期徒刑多久？
(A)一年以上十年以下 (B)三年以上十年以下
(C)七年以下 (D)僅處以罰金

12. 受益憑證之買回價格，以請求買回書面到達證券投資信託事業或其代理機構何時之基金淨資產核算？
- (A)到達前一營業日 (B)到達當日或次一營業日
(C)到達次二營業日 (D)到達日起計算之第三日
13. 下列何種情況投資人之損失可由保護基金償付：
- (A)投資人買賣股票之損失
(B)證券商應付投資人之融資款項而未付時
(C)證券商對集中交易市場違約交割投資人已完成交割義務，而未取得其應得之有價證券或價款時
(D)投資人遭受地雷股之損失
14. 下列對監察人之敘述何者有誤？
- (A)董事發現公司有受重大損害之虞時，應立即向監察人報告
(B)監察人得列席董事會陳述意見
(C)監察人各得單獨行使監察權
(D)監察人得兼任公司董事、經理人或其他職員
15. 依據「公司法」關於庫藏股之敘述，下列選項何者為非？
- (A)應於二年內轉讓於員工
(B)不超過該公司已發行股份總數百分之五
(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
16. 下列何者依現行法令屬豁免證券者？
- (A)新股認購權利證書 (B)公開募集發行之股票
(C)公司債券 (D)政府債券
17. 下列那些事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議？
- (A)內部控制制度有效性之考核 (B)為他人背書或提供保證之處理程序
(C)涉及董事自身利害關係之事項 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
18. 初任及離職滿三年再任之證券商業務人員應於到職後多久之內參加職前訓練？
- (A)二個月 (B)三個月 (C)半年 (D)一年
19. 公開發行公司持有股票總額超過 10%之大股東，欲向特定人轉讓其持股，須於向主管機關申報之日起幾日內轉讓？
- (A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)七日
20. 證券商辦理有價證券融資融券，應向哪一機關申請核准？
- (A)臺灣證券交易所 (B)櫃檯買賣中心
(C)金融監督管理委員會 (D)證券金融公司
21. 證券商經營證券業務，下列何項行為非法令所禁止者？
- (A)接受顧客全權委託買賣
(B)提供客戶上市公司年報
(C)於本公司或分支機構之營業處所外，辦理有價證券買賣之交割事宜
(D)提供特定利益負擔損失，以勸誘顧客買賣
22. 「證券交易法」原則上對操縱市場行為之刑事處罰為：
- (A)一年以上七年以下有期徒刑 (B)三年以下有期徒刑
(C)三年以上十年以下有期徒刑 (D)五年以下有期徒刑
23. 於證券集中保管事業開設帳戶、送存證券、辦理帳簿劃撥之人，稱之為？
- (A)劃撥人 (B)保管人 (C)結算人 (D)參加人
24. 證券投資顧問事業舉辦公開說明會及其他營業促銷活動，應於事實發生後幾日內向同業公會申報？
- (A)三日 (B)五日 (C)十日 (D)二十日

25. 基金受益人自行召開受益人會議時，應由繼續持有受益憑證幾年以上？且其所表彰受益權單位數占基金已發行受益權單位總額多少百分比之受益人，以書面申請主管機關核准後自行召開之？
(A)一年，3% (B)二年，3% (C)二年，5% (D)三年，5%
26. 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
27. 證券集中交易市場拍賣上市證券，其拍賣底價及競買申報價格均以何者為計算基準？
(A)每一千股 (B)每一百股 (C)每一萬股 (D)每一股
28. 上市（櫃）公司每月營業收入應於何時前公告？
(A)次月七日 (B)次月十日 (C)次月十五日前 (D)沒有強制規定
29. 承銷商參與競價拍賣，其投標保證金應以投標金額多少為最低限制？
(A)不低於投標保證金額百分之十 (B)不低於投標保證金額百分之三十
(C)不低於投標保證金額百分之四十 (D)不低於投標保證金額百分之二十
30. 公開發行公司發行以其持有之其他上市或上櫃公司股票為償還標的之交換公司債，其持有期限至少為：
(A)一年 (B)二年 (C)五年 (D)不限期間
31. 下列何者非為年報編製內容應記載之事項？
(A)致股東報告書 (B)公司治理報告 (C)財務概況 (D)會計師獨立性報告
32. 認購權證的交易規則中，與現貨交易之比較下列何者為真？
(A)兩者均需簽署風險預告書 (B)認購權證和現貨都有漲跌停板限制
(C)均可由集保庫存帳戶申請領回 (D)交易手續費率計算基準不同
33. 公司於申報預定買回本公司股份期間屆滿之日起多久期間內，得經董事會特別決議之同意，向主管機關申報變更原買回股份之目的？
(A)二個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)六個月
34. 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)其代理之表決權不予計算
(C)使用人出席無效 (D)不影響委託書效力，但須罰款
35. 證券商接獲成交回報，應製作那一種單據？
(A)對帳單 (B)委託回報單 (C)委託書 (D)買賣報告書
36. 臺灣 50 指數係由臺灣證券交易所與何機構共同合作編製？
(A)臺灣期貨交易所 (B)證券櫃檯買賣中心
(C)英國富時指數有限公司 (D)美國史坦普有限公司
37. 受三人以上股東委託之受託代理人，其代理之股數原則不得超過其本身持股之幾倍，亦不得超過百分之幾？
(A)二倍，2% (B)三倍，5% (C)四倍，3% (D)無限制
38. 繼續持有多少期間以上，持有已發行股份總數百分之十以上之股東，得委託信託事業擔任委託書徵求人？
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
39. 上市有價證券零股交易買賣之申報時間為何？
(A)下午一時四十分至下午二時三十分 (B)下午一時至下午二時
(C)下午二時三十分至下午三時 (D)上午九時至下午一時

40. 下列關於推介股票何者錯誤？
- (A) 證券商兼營自營或承銷業務者，應維持推介業務之獨立性
 - (B) 券商於推介計畫開始執行後五個營業日內，券商不得對其推介之股票作反向操作
 - (C) 券商進行安定操作之股票不得為推介之標的
 - (D) 券商可以推介其未處理完竣之包銷的股票
41. 在集中市場或者是店頭市場交易的可轉換公司債，對於下列何者的規定不同？
- (A) 漲跌幅限制
 - (B) 申報價格皆為百元價格
 - (C) 利息計算方式
 - (D) 價格的升降單位
42. 下列有關櫃檯買賣交易原則之敘述，何者有誤？
- (A) 等價成交系統之成交方式，分為交易時間開始前與交易時間開始後等二種成交方式
 - (B) 櫃檯買賣之給付結算應以現款現貨為之
 - (C) 證券商於客戶為櫃檯買賣時應慎重考量客戶之意向條件、投資經驗
 - (D) 櫃檯買賣證券商以等價、等值成交系統為櫃檯買賣時，其申報買賣數量須一次成交
43. 化學工業之上市公司，其編製之企業社會責任報告書，原則上至遲應於何時置於公司網站之連結及申報至臺灣證券交易所指定之網際網路資訊申報系統？
- (A) 每年六月三十日前
 - (B) 每年十二月三十一日前
 - (C) 每年九月三十日前
 - (D) 每年三月三十一日前
44. 在櫃檯買賣使用等價自動成交系統之證券商，當日輸入買進委託申報總金額已超逾其淨值之一定倍數者，證券櫃檯買賣中心得停止其輸入，該倍數為幾倍？
- (A) 二倍
 - (B) 四倍
 - (C) 五倍
 - (D) 十倍
45. 現行櫃檯證券經紀商受託買賣股票，向委託人收付款券採下列何者方式？
- (A) 客戶與客戶自行支付
 - (B) 由買方證券商向賣方證券商辦理
 - (C) 由賣方證券商向買方證券商辦理
 - (D) 帳簿劃撥
46. 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
47. 受託機構申請其依「不動產證券化條例」所發行之不動產資產信託受益證券為櫃檯買賣者，下列條件何者有誤？
- (A) 發行總金額在新台幣五億元以上
 - (B) 具有明確之還本金額及存續期間
 - (C) 該受益證券應經目的事業主管機關認可之信用評等機構進行評等
 - (D) 自櫃檯買賣日起算，其到期日須半年以上
48. 開立受託買賣帳戶滿幾個月才可申請開立信用帳戶？
- (A) 一個月
 - (B) 二個月
 - (C) 三個月
 - (D) 六個月
49. 證券投資信託基金投資上市股票，其資產價值計價之方法為：
- (A) 依契約規定
 - (B) 計算日集中交易市場公告之平均價
 - (C) 計算日集中交易市場之收盤價格
 - (D) 計算日集中交易市場之成交價加權平均值
50. 證券投資信託事業經核准且開始募集首支證券投資信託基金，必須於下列何項之期限內募集成立該基金，否則主管機關得撤銷營業之核准？
- (A) 三十日
 - (B) 四十日
 - (C) 六十日
 - (D) 九十日

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

證券投資與財務分析試題解答

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

證券交易相關法規與實務試題解答

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