

107 年第 4 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

請填應試號碼：_____

※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

- 經營或提供有價證券價值分析，投資判斷建議，以獲取報酬者為何種事業？
(A)證券投資信託事業 (B)證券金融事業 (C)證券集中保管事業 (D)證券投資顧問事業
- 對單一股票的融券與出借之總金額，不得超過證券商淨值的多少？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
- 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
- 當公司間有下列哪種情形時，可推斷彼此之間具有控制及從屬關係？
(A)公司與他公司之股東或董事有三分之一以上相同者
(B)公司與他公司之已發行有表決權之股份總數有半數以上為相同之股東持有或出資者
(C)公司與他公司之已發行有表決權之資本總額有三分之一以上為相同之股東持有或出資者
(D)選項(A)(B)(C)皆非
- 公開發行公司應注意於股東常會開會前幾日內，不得為該公司股東名簿記載之變更？
(A)十日 (B)二十日 (C)三十日 (D)六十日
- 下列何種公司得參與存託機構發行臺灣存託憑證？
(A)已在臺灣證券交易所掛牌之上市公司
(B)已在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌之上櫃公司
(C)未上市或未上櫃公司
(D)已在經核可之外國證券交易所掛牌之公司
- 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
- 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
- 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，故有何限制規範？
(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
- 公開發行股票公司之董事因故解任，致不足最低法定人數者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次之多少比例者，公司應自事實發生之日起幾天內，召開股東臨時會補選之？
(A)三分之一；三十日 (B)三分之一；六十日
(C)二分之一；三十日 (D)二分之一；九十日
- 公開發行股票公司之董事會，設置董事不得少於幾人？
(A)三人 (B)五人 (C)七人 (D)九人
- 下列何者為非？
(A)證券商須為股份有限公司 (B)證券商名稱應標明證券之字樣
(C)非證券商不得使用類似證券商之名稱 (D)外國人不得投資我國證券商

13. 下列何者，係規範證券投資信託公司、基金保管機構及受益憑證持有人三者間權利義務關係之依據？
(A) 受益憑證發行計畫 (B) 證券投資信託契約 (C) 受益憑證 (D) 公開說明書
14. 證券承銷商包銷有價證券，原則上包銷總金額之上限為何？
(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) 固定資產減流動負債後餘額之十五倍
15. 證券投資顧問事業在有線電視播出之投資分析節目，應保存節目錄影及錄音年限至少為：
(A) 一年 (B) 五年 (C) 十年 (D) 永久保存
16. 依「證券交易法」規定，私募對象有條件限制，且其人數不得超過幾人？
(A) 二十人 (B) 三十五人 (C) 五十人 (D) 一百人
17. 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
18. 發行股票公司監察人不為公司行使短線交易利益歸入請求權時，股東得以幾日之期限，請求監察人行使之；逾期不行使時，請求之股東得為公司行使之？
(A) 二十日 (B) 三十日 (C) 四十五日 (D) 六十日
19. 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) 百分之十 (B) 百分之十五 (C) 百分之三十 (D) 百分之五十
20. 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
21. 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
22. 證券投資信託事業發行受益憑證募集投資信託資金，應先向申購之投資大眾交付：
(A) 投資說明書
(B) 公開說明書
(C) 經會計師查核簽證之財務報告
(D) 各類投資基金介紹
23. 發行股票已超過三千萬股之公開發行公司之董事申報轉讓持股，每一交易日得轉讓之數量比例為該超過部分之多少比例？
(A) 千分之一 (B) 千分之二 (C) 千分之三 (D) 千分之五
24. 下列有關信用評等機構設立標準之敘述，何者正確？
(A) 實收資本額不得低於一千萬元
(B) 發起人於第一次發行股份時至少認股百分之二十
(C) 實收資本額不得少於新臺幣五千萬元
(D) 組織型態並無限制，故財團法人亦可

- 25.公開發行股票之公司依「證券交易法」第十四條之四之規定，選擇設置審計委員會者，委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於多少人？且至少應有多少人須具備會計或財務專長者擔任？
- (A)獨立董事二人；具備會計或財務專長者一人
(B)獨立董事三人；具備會計或財務專長者二人
(C)獨立董事四人；具備會計或財務專長者三人
(D)獨立董事三人；具備會計或財務專長者一人
- 26.下列哪一項發行人申報募集與發行有價證券之案件，應分別委請主辦證券承銷商評估、律師審核相關法律事項，並依規定分別提出評估報告及法律意見書？
- (A)未上櫃公司辦理現金發行新股者
(B)上市、上櫃公司辦理現金發行新股或合併發行新股者
(C)發起設立者
(D)盈餘轉增資者
- 27.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
- 28.下列何者非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
- 29.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)一張 (B)二張 (C)三張 (D)沒有限制
- 30.股票初次上市、上櫃案，除公營事業及 BOT 事業外，於承銷時同時以詢價圈購及公開申購配售方式辦理者，應提出公開銷售股數總數多少百分比辦理公開申購配售？
- (A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之四十
- 31.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三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)七日 (B)五日 (C)三日 (D)二日
- 32.發行公司之公開說明書記載內容有虛偽隱匿之情事者，何人無須與公司一起對善意之相對人負連帶賠償責任？
- (A)公司負責人 (B)於公開說明書上簽名之主辦會計
(C)財報之簽證會計師 (D)內部稽核承辦人員
- 33.以下何者非臺灣存託憑證之特性？
- (A)持有人可表彰對外國發行公司股東權益 (B)臺幣計價
(C)為本國公司所發行 (D)國內掛牌上市
- 34.下列何者非公開收購之停止事由？
- (A)被收購有價證券之公開發行公司發生財務、業務重大變化，經公開收購人提出證明者
(B)公開收購人經裁定重整
(C)公開收購人破產
(D)被收購有價證券之公開發行公司股價於收購期間波動超過百分之五十
- 35.上市股票私人間直接讓受，除股數不超過一成交單位外，其前後兩次之讓受行為，相隔不得少於：
- (A)一個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)六個月

36. 上市買賣之有價證券在集中市場撮合成交時，其買賣申報之優先順序非依下列何原則決定？
- (A) 開市前輸入之申報，依電腦隨機排列方式決定優先順序
(B) 限價之較高買進申報優先於較低買進申報
(C) 較低賣出申報優先於較高賣出申報
(D) 委託數量者優先成交
37. 所謂的「美式」及「歐式」認購（售）權證，係依何項為分類之依據？
- (A) 地理區域 (B) 發行人 (C) 標的證券 (D) 履約期間
38. 下列權證影響因素中，何者與認購權證價格變動方向相反？
- (A) 執行價格 (B) 股價 (C) 到期期間 (D) 利率
39. 以下對於委託書的使用，何者敘述正確？
- (A) 任何情況下委託書均應由受託人親自填具徵求人或受託代理人姓名
(B) 股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，不得以蓋章方式代替之
(C) 信託事業受委託擔任徵求人，以蓋章方式代替之
(D) 徵求人應於徵求委託書上簽章，並得轉讓他人使用
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) 證券商應訂定防範利益衝突之內部控制制度
(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. 國內證券投資信託事業發行之證券投資信託基金受益憑證在集中交易市場上市交易者，原則上以多少單位為一交易單位？
- (A) 五百 (B) 一千 (C) 五千 (D) 一萬
42. 有價證券集中交易市場如遇偶發事故宣布暫停交易，在宣布前已成交之買賣應如何處理？
- (A) 無效 (B) 仍屬有效
(C) 按當時委託數量比例重新撮合成交 (D) 視狀況決定有效與否
43. 股票市價五十元至未滿一百元者，其升降單位為：
- (A) 五分 (B) 一角 (C) 五角 (D) 一元
44. 櫃檯買賣債券均採何種交易？
- (A) 加息交易 (B) 含息交易 (C) 無息交易 (D) 除息交易
45. 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
46. 下列何者非為證券商申請經營信用交易業務所必須具備之條件？
- (A) 證券商淨值達新臺幣二億元
(B) 必須為綜合證券商
(C) 申請日前半年自有資本適足比率未低於百分之二百者
(D) 每股淨值不低於票面金額，且財務狀況符合證券商管理規則之規定
47. 某公司屬於政府獎勵民間參與之國家重大公共建設事業，取得中央政府出資百分之五十以上之法人核准投資興建及營運之特許權合約欲申請上市時，其特許營運權尚有存續期間需至少有多少年以上？
- (A) 七年 (B) 十年 (C) 二十年 (D) 無此條件
48. 對得為融資、融券之有價證券，已為融券者應自發行公司停止過戶日幾個營業日前，還券了結？
- (A) 二日 (B) 四日 (C) 五日 (D) 六日

49. 證券投資信託事業經核發營業執照後，應於首次募集基金案件經核准函送達日起多久內開始募集？多久內募集成立該基金？
(A)三個月；三十天 (B)三個月；四十五天 (C)六個月；三十天 (D)六個月；四十五天
50. 基金依其流通交易方式可區分為哪兩種？
(A)委託型及受益型 (B)開放式及封閉式 (C)公司型及契約型 (D)公開型及隱含型

107年第4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	D	11	B	21	B	31	D	41	B
2	A	12	D	22	B	32	D	42	B
3	B	13	B	23	A	33	C	43	B
4	B	14	C	24	C	34	D	44	D
5	D	15	A	25	D	35	B	45	B
6	D	16	B	26	B	36	D	46	B
7	C	17	C	27	D	37	D	47	C
8	D	18	B	28	D	38	A	48	D
9	A	19	A	29	C	39	C	49	C
10	B	20	A	30	A	40	D	50	B