

108 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

1. 持有已發行股份總數多少之股東得以書面向公司提出董事候選人名單？
(A) 百分之一 (B) 百分之二 (C) 百分之三 (D) 百分之五
2. 公開發行公司召集股東常會，應於多久前通知公司記名股東？
(A) 五日 (B) 十日 (C) 三十日 (D) 四十五日
3. 公司採用「總括申報制」發行公司債，應於預定期間發行完成，其預定期間得為多長？
(A) 申報生效日起不得超過一年 (B) 申報生效日起不得超過二年
(C) 自申報日起三年 (D) 自申報日起五年
4. 公開發行公司之財務報告，應由聯合或法人會計師事務所之執業會計師，多少人數以上共同查核簽證？
(A) 一人 (B) 二人 (C) 三人 (D) 五人
5. 募集有價證券，未先向認股人或應募人交付公開說明書者，其法律責任如何？
(A) 二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金
(B) 一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百二十萬元以下罰金
(C) 六個月以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金
(D) 新臺幣二十四萬元以上二百四十萬元以下罰鍰
6. 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
7. 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) 公司負責人將被處以五年以下有期徒刑
8. 會計師辦理財務報告之查核簽證時，若發生錯誤或疏漏之缺失，主管機關得為下列哪一處分？
I. 警告；II. 科新臺幣二十萬元以下罰金；III. 撤銷簽證之核准；IV. 停止其二年以內辦理「證券交易法」所定之簽證
(A) I、II、III、IV (B) I、II、III (C) I、II、IV (D) I、III、IV
9. 內線交易之民事賠償責任之請求權人，為下列何者？
(A) 當日善意從事相反買賣之人 (B) 公司監察人
(C) 金融監督管理委員會 (D) 發行公司
10. 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
11. 證券商職員已辦妥離職手續離職，則證券商對離職員工之行為於何時方可免責？
(A) 確定完成離職手續時 (B) 離職生效日起
(C) 依法辦妥異動登記後 (D) 依法辦妥退保事宜

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之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. 公開發行公司董事，對公司之上市股票從事短線交易，獲得之利益，應歸於何人所有？
(A)請求之股東 (B)公司 (C)證券交易所 (D)主管機關
14. 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
15. 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)固定資產減短期債款後餘額之十五倍
16. 有關投信事業運用指數型基金之規定，下列敘述何者正確？
(A)運用指數型基金之限制，與股票型基金規定相同
(B)投資於任一上市或上櫃公司股票及公司債或金融債券之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十
(C)不得投資於本投信事業或與本投信事業有利害關係之公司所發行之證券
(D)得投資任一有價證券之總金額得超過本基金淨資產價值之百分之十，但不得超過該成分證券占該指數之權重
17. 關於「證券交易法」第一百五十七條之一所定內線交易禁止規定，下列敘述何者正確？
(A)適用對象為具有股權性質之有價證券
(B)規範對象以他人之名義買入或賣出，亦構成內線交易
(C)該重大影響股價之消息，若已公開超過十八小時，即非屬內線交易
(D)選項(A)(B)(C)皆正確
18. 公司應將公司買回股份哪些相關資訊，輸入公開資訊觀測站資訊系統，以確保資訊即時並充分公開揭露？ I. 買回股份之目的；II. 買回股份方式；III. 預期收益；IV. 預計買回期間
(A)I、II、III (B)I、III、IV (C)I、II、IV (D)I、II、III、IV
19. 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
20. 證券商除由金融機構兼營者另依銀行法規定外，非經金融監督管理委員會核准，不得為：
(A)保證人 (B)票據轉讓之背書
(C)提供財產供他人設定擔保 (D)選項(A)(B)(C)皆正確
21. 信託業可申請兼營下列哪些業務？
(A)以委任方式辦理全權委託投資業務 (B)以信託方式辦理全權委託投資業務
(C)證券投資顧問業務 (D)選項(A)(B)(C)皆可
22. 得擔任公司債債權人之受託人，以下列哪一個所列事業為限？
(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
23. 有關證券交易爭議之仲裁，在法律上適用優先順序為何？
(A)「仲裁法」優先於「證券交易法」 (B)「證券交易法」優先於「仲裁法」
(C)「民法」優先於「證券交易法」 (D)「民事訴訟法」優先於「證券交易法」
24. 依商業團體法規定中華民國證券商業同業公會組織體上之主管機關為：
(A)金融監督管理委員會 (B)經濟部 (C)財政部 (D)內政部
25. 轉換公司債經持有人請求轉換為債券換股權證，何時可以上市上櫃買賣？
(A)於發行公司或其代理機構同意之日 (B)於主管機關核准之日
(C)於主管機關核准後十日 (D)於向股東交付之日

26. 發行人募集與發行有價證券，自申報生效通知到達之日起，逾一定時日尚未募足並收足現金款項者，金融監督管理委員會得撤銷或廢止其申報生效。其一定時日是指：
- (A)一個月 (B)三個月 (C)半年 (D)一年
27. 公司依規定編製更新完整式財務預測者，應再增列何項目？
- (A)逐項分析更新前後基本假設變動之情形及原因
(B)對營業毛利、營業利益、稅前淨利、綜合損益、每股盈餘之影響
(C)更新前後營業毛利變動達 20%以上者，應按主要產品項目逐項作價量分析
(D)選項(A)(B)(C)皆是
28. 依據發行人募集與發行海外有價證券處理準則：上市、上櫃公司得申報募集與發行之海外有價證券有下列哪些？
- I. 海外公司債；II. 海外股票；III. 海外存託憑證；IV. 其已發行之股票於國外證券市場交易
- (A)I、II、III (B)I、III (C)II、IV (D)I、II、III、IV
29. 在國外交易所上市掛牌之公司來臺灣申請發行臺灣存託憑證（TDR）上市，其最少必須發行之單位數為多少？
- (A)一千萬個單位以上 (B)二千萬個單位以上 (C)三千萬個單位以上 (D)五千萬個單位以上
30. 依據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)每月七日前 (B)每月十日前 (C)每月月底前 (D)沒有強制規定
31. 下列何種有價證券的發行一定要洽商銷售方式辦理承銷？
- (A)股票 (B)認購權證 (C)可轉換公司債 (D)普通公司債
32. 證券承銷商辦理有價證券之承銷（簡稱對外公開銷售），其配售方式有：競價拍賣、詢價圈購、公開申購配售、洽商銷售等四種。其中募集普通公司債、未涉及股權之金融債券、不動產資產信託受益憑證等承銷案件得全數或部分採行何種方式銷售？
- (A)競價拍賣 (B)詢價圈購 (C)洽商銷售 (D)公開配售申購
33. 在其他條件相同情況下，下列有關認購（售）權證價格之說明，何者為非？
- (A)標的證券價格波動性愈高，認購權證價值愈高
(B)履約價格愈高，認購權證價值愈低
(C)標的證券股價愈高，認購權證價值愈低
(D)距離到期日時間愈長，認售權證價值愈高
34. 下列有關指數投資證券(ETN)之敘述，何者為非？
- (A)在證券市場交易 (B)無到期日
(C)由證券商支付與追蹤標的指數連結之報酬 (D)申購/賣回均採現金交付
35. 被收購有價證券之公開發行公司於接獲公開收購人所為之收購通知後多久，應公告公司相關資訊，並作成書面申報金融監督管理委員會備查及抄送證券相關機構？
- (A)五日內 (B)七日內 (C)十日內 (D)十五日內
36. 有關委託書徵求人出席之規範，下列何者正確？
- (A)徵求資料公告後，徵求人應出席股東會
(B)委託書不得記載「徵求人得不出席股東會」等相關文字
(C)違反出席規範者，三年內不得擔任委託書徵求人
(D)選項(A)(B)(C)皆是
37. 依證交所之規定：所謂「鉅額證券買賣」，係指申報單一上市證券數量達多少交易單位以上者？
- (A)二百交易單位 (B)五百交易單位 (C)一千交易單位 (D)五千交易單位
38. 曾因證券交易違背契約未結案，或因偽造上市有價證券案件經法院諭知有罪判決確定須滿幾年始得再行開戶買賣上市證券？
- (A)二年 (B)三年 (C)五年 (D)七年

39. 所謂除權參考價，即以：
- (A)除權當日開盤價減權值 (B)除權前一日收盤價加權值
(C)除權當日收盤價減權值 (D)除權前一日收盤價減權值
40. 上市公司所發行之新股認購權利證書或新股權利證書，應於增資案經向主管機關申報生效後幾日內，向證交所申請上市，方得在證交所上市買賣？
- (A)十日內 (B)十五日內 (C)二十日內 (D)三十日內
41. 下列哪家公司有可能上市？
- (A)甲公司：設立滿3年、市值100億，最近一會計年度淨值/股本=1.1、營收25億（年增5%）、稅前淨利占股本4%（前二年度均為3%），營業活動現金流量為正
(B)乙公司：設立滿3年，市值80億，最近一會計年度淨值/股本=0.8、營收55億（年增10%）、雖虧損但營業活動現金流量為正
(C)2家公司均可能上市
(D)2家公司均不可能上市
42. 申請上櫃之公開發行公司，公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數，至少應有幾人才符合上櫃標準？
- (A)一百人 (B)二百人 (C)三百人 (D)四百人
43. 下列哪家公司有可能上櫃？
- (A)甲公司：設立滿3年、淨值33億，最近一會計年度淨值/股本=1.1、營收15億（年增5%）、稅前淨利占股本4%（前二年度均為3%），營業活動現金流量為正
(B)乙公司：設立滿3年，淨值12億，最近一會計年度淨值/股本=0.6、營收20億（年增10%）、雖虧損但營業活動現金流量為正
(C)2家公司均可能上櫃
(D)2家公司均不可能上櫃
44. 上市、上櫃有價證券在相同的收盤價格下，何者抵繳融券保證金的抵繳價值最低？
- (A)不一定 (B)上市有價證券 (C)上櫃有價證券 (D)兩者抵繳價值相同
45. 有價證券借貸之交易型態不包括下列何者？
- (A)定價交易 (B)等價交易 (C)競價交易 (D)議借交易
46. 透過證券櫃檯買賣中心之國際債券交易系統之國際債券，其單筆買賣申報數量之限制為：
- (A)無申報數量之限制 (B)不得超過99個交易單位
(C)不得超過9個交易單位 (D)每次申報以一單位為限
47. 證券金融事業辦理議借時，議借之單價以不超過議借當日該種有價證券開始交易基準價多少為限？
- (A)5% (B)10% (C)15% (D)20%
48. 證券商辦理有價證券買賣融資融券業務，對客戶所留存之融券保證金，得為如何之利用？
- (A)向證券金融事業轉融通證券之擔保 (B)購買短期票券
(C)銀行存款 (D)選項(A)(B)(C)皆是
49. 以下對於後收型基金的敘述，何者錯誤？
- (A)申購時不收取手續費 (B)按持有年限計算遞延手續費
(C)只要持有期間夠長，就不會被收取銷售費用 (D)分銷費通常由基金淨值扣除
50. 在櫃檯買賣中心買賣政府債券，其證券交易稅稅率為多少？
- (A)千分之一點五 (B)千分之三 (C)千分之一點四五 (D)免稅

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