

# 110 年第 2 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. 公司為合併之決議後，應指定多久以上期限，聲明債權人得於期限內提出異議？  
(A)十日 (B)十五日 (C)三十日 (D)六十日
2. 證券商辦理下列何項業務之人員得兼辦其他登記範圍外之業務？  
(A)風險管理人員 (B)辦理自行買賣業務之人員  
(C)內部稽核人員 (D)辦理交割業務之人員
3. 依現行法令規定，公開發行公司獨立董事之提名方式為何？  
(A)依章程任意規定 (B)依章程載明之候選人提名制度  
(C)依董事會推薦名單 (D)並無規定
4. 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，得由全體董事多少比例以上同意行之？  
(A)二分之一 (B)三分之二 (C)四分之三 (D)五分之四
5. 下列哪一種公司債，除不印製實體外，須為記名式？  
(A)有擔保公司債 (B)無擔保公司債 (C)普通公司債 (D)轉換公司債
6. 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
7. 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
8. 依證券投資信託基金管理辦法之規定，下列何者為我國核准發行之基金類型？(甲)保本型基金；(乙)指數型基金；(丙)貨幣市場基金；(丁)指數股票型基金  
(A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
9. 證券商經核准可經營之業務不包括下列何者？  
(A)有價證券之融資或融券  
(B)有價證券買賣融資融券之代理  
(C)有價證券之保管  
(D)因證券業務受客戶委託保管及運用其款項
10. 公開發行公司股東名簿變更記載，應注意於股東臨時會開會前幾日內，不得為之？  
(A)十日 (B)二十日 (C)三十日 (D)六十日
11. 自辦融資融券之證券經紀商對客戶融資或融券之總金額，分別不得超過其淨值之幾倍？  
(A)1 倍 (B)2 倍 (C)2.5 倍 (D)10 倍
12. 公開發行公司受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響者，得以有代表已發行股份總數多少股東出席股東會，以出席股東表決權三分之二以上之同意行之？  
(A)五分之四 (B)四分之三 (C)三分之二 (D)過半數
13. 上櫃股票公司若欲符合得為融資融券之資格，其公司設立登記應滿幾年？  
(A)5 年 (B)4 年 (C)3 年 (D)2 年
14. 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

15. 下列關於具證券性質之虛擬通貨，下列敘述何者正確？ (甲)運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術，表彰得以數位方式儲存、交換或移轉之價值；(乙)出資於一共同事業或計畫；(丙)利潤主要來自於投資人之努力；(丁)出資人有獲取利益之期待
- (A)甲、乙、丙 (B)甲、乙、丁 (C)甲、丙、丁 (D)乙、丙、丁
16. 某甲投顧在電視節目中表示：「我們介紹的股票，不管是上漲或下跌，其價格之預測皆百分之百正確」，問此舉是否違反法令規定？
- (A)不違法，因其係主觀之表示  
(B)違反「不得有虛偽、欺罔或其他足使人誤信之宣傳」  
(C)違反「不得代理委任人從事證券投資之行為」  
(D)違反「不得與委任人為投資證券收益共享或損失分擔之約定」
17. 公開發行股票公司董事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 5 日內通知  
(C)應於 10 日內通知 (D)應於 20 日內通知
18. 證券商受託買賣外國有價證券管理規則所稱之高資產客戶，下列何者非為須符合的條件？
- (A)提供可投資資產淨值及保險商品價值達等值新臺幣一億元以上之財力證明，並提供持有等值新臺幣一億元以上可投資資產淨值及保險商品價值之財力聲明書  
(B)經證券商確認該自然人具備充分之金融商品專業知識、交易經驗，並確認該自然人具備充分之風險承擔能力  
(C)客戶充分了解證券商提供金融商品或服務予高資產客戶與相關法令有關專業投資人之自然人或法人或專業客戶之自然人或法人得免除之責任後，同意簽署為高資產客戶  
(D)未經法人授權辦理交易之人具備充分之金融商品專業知識、交易經驗，惟確認其具備充分之風險承擔能力
19. 依「證券交易法」第二十八條之一提撥一定比率現金發行新股向外公開發行時，同次發行由公司員工承購或原有股東認購之價格，應與向外公開發行之價格：
- (A)不同 (B)相同 (C)高於百分之五 (D)低於百分之五
20. 股份有限公司公司債之總額，依「公司法」有何限制？
- (A)得逾公司現有全部資產減去全部負債之餘額  
(B)不得逾公司現有全部負債  
(C)不得逾公司現有全部資產  
(D)不得逾公司現有全部資產減去全部負債之餘額
21. 請問下列敘述何者正確？ (甲)上市公司應於每月十日以前，公告並申報上月份營運情形；(乙)上市公司應於第二季終了後 30 日內公告並申報經會計師核閱之季財務報告；(丙)上市公司應於每會計年度終了後 2 個月內公告並申報經會計師核閱之年度財務報告
- (A)僅甲 (B)僅甲、乙 (C)僅乙、丙 (D)僅丙
22. 關於證券商申報發行或增額發行指數投資證券，應具備哪些條件？
- (A)須為同時經營證券經紀、承銷及自營業務之證券商  
(B)最近期經會計師查核簽證之財務報告淨值達新臺幣一百億元以上  
(C)最近六個月每月申報之自有資本適足比率達百分之二百五十以上  
(D)以上皆是
23. 證券經紀商與證券交易所因使用市場契約產生爭議，應以下列何種方式處理？
- (A)強制當事人調解 (B)應進行強制仲裁  
(C)應以訴訟解決 (D)申請主管機關調處
24. 證券商受託契約經解除或終止後，至少需保存多久？
- (A)3 年 (B)5 年 (C)10 年 (D)永久保存
25. 「證券交易法」所稱「集中交易市場」，係指供有價證券為何種買賣所開設之市場？
- (A)公開喊價 (B)議價 (C)拍賣 (D)競價

26. 投資 ETN 時，需留意的風險為何？  
 (A)發行證券商之信用風險 (B)折溢價風險  
 (C)終止上市風險 (D)以上皆是
27. 公開發行公司各期間財務報告之規範，以下何者正確？  
 (A)年度財務報告須於會計年度終了後 1 個月內公告  
 (B)各季財務報告僅須會計師核閱即可公告  
 (C)各季財務報告應於每季終了後 30 日公告  
 (D)第 1、第 2 及第 3 季財務報告應於每季終了後 45 日公告
28. 外國債券之買賣申報價格以何種單位為準？  
 (A)面額壹佰貨幣單位 (B)面額一千貨幣單位  
 (C)面額一萬貨幣單位 (D)面額十萬貨幣單位
29. 公司之股東名簿，自然人應使用國民身分證記載之姓名為戶名，對於同一股東之戶號：  
 (A)僅能開列一個戶號 (B)得開列兩個以上戶號  
 (C)於重新成為股東後給予新戶號 (D)選項(A)(B)(C)皆非
30. 現行公開申購有價證券制度，投資人應向何者洽辦委託事宜？  
 (A)證券經紀商 (B)證券自營商  
 (C)證券承銷商 (D)證券商業同業公會
31. 主管機關審核募集與發行有價證券之申報案件時，發現會計師查核報告有哪些情形得退回該案件？  
 (A)出具無法表示意見 (B)出具否定意見  
 (C)影響財報允當表達之保留意見 (D)選項(A)(B)(C)皆是
32. 上市櫃公司申請終止有價證券買賣，以下程序何者錯誤？  
 (A)須設置特別委員會進行審議  
 (B)須經董事會決議通過  
 (C)須提請股東會決議且經公司已發行股份總數 1/2 以上股東之同意  
 (D)以上皆正確
33. 公開發行公司發放股東會紀念品，以幾種為限？  
 (A)一種 (B)三種 (C)五種 (D)法令並無限制
34. 證券承銷商以競價拍賣配售辦理承銷，第幾天為開標日？  
 (A)第二天 (B)第三天 (C)第四天 (D)第五天
35. 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
36. 下列有關證券零股交易買賣之敘述何者錯誤？  
 (A)委託人需開立集保帳戶始得買賣  
 (B)申報時間僅可為 13:40~14:30  
 (C)以集合競價撮合成交  
 (D)申報截止前會揭示未成交最高買進及最低賣出之價格
37. 下列何者非融券遭到強制回補的可能原因？  
 (A)公司股票即將除權 (B)該公司將舉行年度股東會  
 (C)該公司將舉行臨時股東會 (D)以上皆非
38. 零股交易盤中申報撮合成交，其買賣成交之順序何者最先成交？  
 (A)一般投資者申報者優先  
 (B)證券經紀商申報者優先  
 (C)採時間優先原則  
 (D)採價格優先原則，同價位者依時間優先原則決定
39. 有關證券經紀商手續費敘述，以下何者正確？  
 (A)只對賣出收取 (B)收取上限為千分之三  
 (C)買進與賣出時各計算一次 (D)為固定費率，無折扣空間

40. 外國發行人暨其存託機構擬將其發行之臺灣存託憑證申請上市，則依據註冊地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)需於外國證券市場上市滿三年 (B)不需任何條件，即可於證交所上市  
(C)不得申請於我國證券市場上市 (D)已在金管會核定之外國證券市場主板上市者
41. 依公司法規定，發行人募集發行有價證券，有下列情事者不得公開發行新股（包括具有優先權利之特別股）？（甲）公司連2年虧損；（乙）資產不足抵償債務者；（丙）最近三年稅後淨利不足以支付已發行特別股股息
- (A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)甲、乙、丙皆是
42. 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
43. 有關委託書徵求人之相關規定，以下何者為非？
- (A)徵求人應依股東委託出席股東會 (B)委託人應親自填具徵求人姓名  
(C)違反主管機關處分已逾三年者得擔任徵求人 (D)徵求人於委託書簽章後，即可轉讓他人使用
44. 下列導致ETN終止上市之原因，以下何者為非？
- (A)存續期間屆滿  
(B)標的指數停止編製或授權  
(C)ETN指標價值上漲未達某個程度時證券商執行強制贖回  
(D)發行證券商有金融機構拒絕往來紀錄
45. 下列有關證券商受託買賣外國有價證券應提供投資人資料之敘述，何者錯誤？
- (A)提供之資料除專業投資人書面同意外，應摘譯為中文  
(B)提供投資人之資料應以本公司或經授權證券商使用者為限  
(C)證券商得以資料或研究報告非本公司所核准發行為由，主張免除其責任  
(D)提供之資料或研究報告，不得有虛偽、隱匿等情事
46. 逐筆交易制度中，何種委託方式為委託單在當日沒有成交或投資人自行撤銷之前，委託單會留存在委託簿中，直至當日收盤仍未成交，該筆委託單則視為無效單？
- (A)ROD (B)IOC (C)FOK (D)ICO
47. 一般而言，投資信託基金之存續期間為何？
- (A)由受益人會議決定 (B)依證券投資信託契約約定  
(C)由投信投顧公會擬訂 (D)由主管機關指定
48. 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%
49. 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25億（年增5%）、稅前淨利占股本2%（前二年度均為3%），營業活動現金正流入  
(B)乙公司：設立滿3年，淨值12億，最近一會計年度淨值/股本=0.8、營收20億（年增10%）、雖虧損但營業活動現金正流入  
(C)2家公司均可能上櫃  
(D)2家公司均不可能上櫃
50. 在證券交易之競價制度中，允許市場在累積一段時間之買賣單後再進行撮合，每一次撮合多筆買賣單，且所有成交的委託全部以同一價格撮合。此種競價制度是指：
- (A)連續競價 (B)效率競價 (C)差別競價 (D)集合競價

110年第2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               | C | 11 | C | 21 | A | 31 | D | 41 | D |
| 2               | D | 12 | D | 22 | D | 32 | C | 42 | B |
| 3               | B | 13 | C | 23 | B | 33 | A | 43 | D |
| 4               | B | 14 | D | 24 | B | 34 | D | 44 | C |
| 5               | D | 15 | B | 25 | D | 35 | C | 45 | C |
| 6               | D | 16 | B | 26 | D | 36 | B | 46 | A |
| 7               | D | 17 | A | 27 | D | 37 | C | 47 | B |
| 8               | D | 18 | D | 28 | A | 38 | D | 48 | D |
| 9               | C | 19 | B | 29 | A | 39 | C | 49 | C |
| 10              | C | 20 | D | 30 | A | 40 | D | 50 | D |