

113 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

- 下列敘述何者正確？
(A)平衡型基金應於基金名稱中標明平衡字樣
(B)受益憑證為無記名式
(C)保護型基金係指在基金存續期間，由保證機構到期時提供受益人一定比率本金保證之基金
(D)保本型基金之保本比率應達投資本金之百分之五十以上
- 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
- 甲持續買入乙公開發行公司股份，至六月十日超過股份總額百分之十，則甲自取得大股東身分當日起多久內不得轉讓所持有乙公司之股票？
(A)12 個月
(B)9 個月
(C)6 個月
(D)3 年
- 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)1 人
(B)2 人
(C)3 人
(D)5 人
- 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
- 下列有關多重資產型基金之敘述何者錯誤？
(A)得同時投資股票、債券、基金受益憑證等資產
(B)投資任一種核准資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之 70%
(C)投資任一種核准資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%
(D)因應投資策略所需，運用多重資產型基金投資於基金受益憑證之總金額，得不受投資基金受益憑證總金額之限制
- 公開發行公司發放股票股利，原則上應事前經下列何者之同意通過？
(A)股東會之普通決議
(B)董事會之普通決議
(C)股東會之特別決議
(D)董事長個人之決定
- 證券投資信託契約終止後，原則上應於多少時間內辦理清算證券投資信託基金？
(A)1 個月內
(B)3 個月內
(C)半年內
(D)1 年內
- 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
- 公司對於未依「證券交易法」發行之股票，擬在證券交易所上市者，應先向哪個單位申請補辦公開發行程序？
(A)經濟部
(B)金融監督管理委員會
(C)臺灣證券交易所
(D)證券櫃檯買賣中心
- 依公司法規定，相關公司買回公司股份與轉讓給員工之行為，下列敘述何者正確？
(A)買回股份，應經股東會特別決議為之
(B)買回股份後，應在 2 年內轉讓給員工，否則應將買回股份視為未發行股份，辦理變更登記
(C)買回之股份不得超過公司已發行股份總數百分之五
(D)非公開發行公司若為閉鎖型股份有限公司，則不得為轉讓員工之目的，買回公司股份
- 投資顧問事業若有聯合炒作行為，得處三年以上十年以下有期徒刑、得併科新臺幣多少金額罰金？
(A)一千萬元以上二億元以下
(B)三百萬元以下
(C)五千萬元以下
(D)一千萬元以上五千萬元以下
- 依「證券交易法」之規定，私募之應募人，原則上自該有價證券交付之日起多久後，可將私募之有價證券賣出？
(A)1 年
(B)2 年
(C)3 年
(D)5 年

14. 下列關於股東召集或請求召集股東會之說明，何者錯誤？
- (A)繼續一年以上，持有已發行股份總數 3% 以上股份之股東，得以書面記明提議事項及理由，請求董事會召集股東臨時會，請求提出後 15 日內，董事會不為召集之通知時，股東得報經主管機關許可，自行召集
- (B)董事因股份轉讓或其他理由，致董事會不為召集或不能召集股東會時，得由持有已發行股份總數 3% 以上股份之股東，報經主管機關許可，自行召集
- (C)繼續三個月以上持有已發行股份總數超過 50% 股份之股東，得自行召集股東臨時會
- (D)繼續六個月以上持有已發行股份總數超過 50% 股份之股東，得自行召集股東臨時會
15. 在公司買回股份期間，若經理人賣出其股份，可處新臺幣多少金額之罰鍰？
- (A)十萬至二十萬元 (B)十萬至一百萬元 (C)十二萬至五十萬元 (D)二十四萬至二百四十萬元
16. 有關董事之解任，下列敘述何者正確？
- (A)董事訂有任期者，若任期未滿遭公司解任且無正當理由，該董事得請求公司賠償其損害
- (B)董事在任期中轉讓超過選任當時持有之公司股份之三分之一時，董事當然解任
- (C)董事執行業務有重大損害公司的行為，僅能由股東會決議將其解任
- (D)選項(A)(B)(C)皆正確
17. 依「證券交易法」之規定，公開發行公司設置審計委員會者，應如何作成決議？
- (A)應由審計委員會成員三分之二以上同意 (B)應由審計委員會成員三分之一以上同意
- (C)應由審計委員會成員二分之一以上同意 (D)應由審計委員會成員全體同意
18. 關於控制從屬公司之認定，下列敘述何者錯誤？
- (A)公司持有他公司有表決權之股份，超過他公司已發行有表決權之股份總數半數者為控制公司
- (B)公司與他公司之執行業務股東或董事有半數以上相同者推定為有控制與從屬關係
- (C)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者，無法推定為具有控制或從屬關係
- (D)公司直接或間接控制他公司之人事、財務或業務經營者亦為控制公司
19. 試問公開發行公司除經主管機關核准者外，董事間應有如何比例之席次，不得具配偶或二等親以內之親屬關係？
- (A)超過二分之一 (B)超過三分之一 (C)超過四分之一 (D)超過三分之二
20. 因應公司法第 22 條之 1 之修正並促進公司資訊透明及落實洗錢防制作為，公司自民國 107 年 11 月 1 日起應依法於「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」申報負責人及主要股東資訊，其有變動者，並應於變動後多少日內為之？
- (A)15 日 (B)20 日 (C)30 日 (D)60 日
21. 某證券商為專營證券業務之上櫃公司，且其特別盈餘公積尚未達實收資本額，則該證券商應於每年稅後盈餘項下，提存多少比例之特別盈餘公積？
- (A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之五十
22. Z 上市公司設有七席董事，其中三席為獨立董事，甲為董事長。下列關於 Z 公司董事會召集之敘述，何者正確？
- (A)Z 公司二位董事即得以書面記明提議事項及理由，請求董事長甲召集董事會
- (B)Z 公司過半數之董事得以書面記明提議事項及理由，請求董事長召集董事會
- (C)Z 公司有緊急情事時，董事會之召集，仍應於三日前通知各董事
- (D)三位獨立董事得隨時共同召集董事會
23. 「證券交易法」對違約不履行交割，足以影響市場秩序行為之刑事處罰為：
- (A)1 年以下有期徒刑 (B)1 年以上 7 年以下有期徒刑
- (C)5 年以下有期徒刑 (D)3 年以上 10 年以下有期徒刑
24. 法人違反「證券交易法」之規定者，依該法規定之罰則，應如何處罰？
- (A)處罰該法人 (B)處罰其行為之負責人
- (C)一律處罰其董事 (D)處罰其股東

25. 證券商受託買進創新板有價證券，以其委託人為合格投資人及公司依法買回其股份者為限。上述所稱合格投資人，係指委託人符合以下何項條件者？
(A)專業機構投資人或具有半年以上證券交易經驗之法人
(B)依法設立之創業投資事業
(C)具有兩年以上證券交易經驗之自然人，且具有新臺幣一百萬元以上之財力證明
(D)具有兩年以上證券交易經驗之自然人，且最近一年度所得達新臺幣一百萬元
26. 以下哪些為證券商「客戶服務中心」可提供之服務範圍？
甲、處理客戶消費爭議；乙、對客戶詢問之金融商品回覆說明；丙、對客戶詢問之交易平台操作功能回覆說明；丁、對客戶詢問其投資組合建議，提供投資產品推介
(A)僅甲 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁皆是
27. 下列哪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
28. 我國資本額達新臺幣 100 億元之上市上櫃公司之合併財務報告子公司，應自何時起完成溫室氣體盤查之確信資訊揭露？
(A)2023 年 (B)2025 年 (C)2027 年 (D)2029 年
29. 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
30. 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
31. 依現行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？
甲、海外公司債；乙、海外股票；丙、海外存託憑證；丁、其已發行之股票於國外證券市場交易
(A)僅甲、乙 (B)僅丙、丁 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁皆是
32. 採洽商銷售承銷之普通公司債案件，每一認購人所認購數量不得超過該次承銷總數之：
(A)10% (B)20% (C)30% (D)50%
33. 加掛 ETF 在何種情況，可能會終止買賣？
(A)該 ETF 投資信託契約中本身有約定終止之情況
(B)其受益憑證每單位淨值已為負數
(C)被加掛之 ETF 已終止買賣
(D)選項(A)(B)(C)皆是
34. 股票已上市上櫃之公司，為維護公司信用得經下列何者之同意買回公司股份，不受「公司法」§167 第 1 項規定之限制？
(A)股東會決議 (B)股東特別決議 (C)假決議 (D)董事會特別決議
35. 關於股東提案權之規定，下列敘述何者正確？
(A)董事會違法拒絕將股東之合法提案列入股東會議程者，將受到有期徒刑 1 年以下之處罰
(B)股東須繼續持有公司股份達 1 年以上，且比例達百分之一以上始有提案權
(C)持有無表決權股份之股東若總數達已發行股份總數百分之一以上者，亦有股東提案權
(D)股東提案權於股東常會及股東臨時會均得行使
36. 上市上櫃公司外資及陸資持股比率合計達一定門檻，且以年報作為股東會議事手冊之補充資料者，應於股東會召開前提前申報年報，該門檻和須提前申報之期間分別為何？
(A)外資及陸資持股比率合計達 30%、股東會召開前 14 日
(B)外資及陸資持股比率合計達 25%、股東會召開前 14 日
(C)外資及陸資持股比率合計達 30%、股東會召開前 30 日
(D)外資及陸資持股比率合計達 25%、股東會召開前 30 日
37. 下列何者非證券集中交易市場之結算標的？
(A)認購(售)權證 (B)指數投資證券 (C)政府公債 (D)台股期貨

38. 集中市場開盤前輸入之買賣申報，於開盤後，若有未成交買賣申報，其效力如何？
(A)於開盤後仍然有效 (B)市價申報者無效，限價申報者有效
(C)限價申報應無效，市價申報者有效 (D)即為無效
39. 證券商應按月編造資本適足明細申報表一份，於次月何日前送達證交所？
(A)三日 (B)七日 (C)十日 (D)十五日
40. 盤中零股交易第一次撮合時間為：
(A)09:00 (B)09:03 (C)09:05 (D)09:10
41. 有價證券依「證交所股份有限公司實施股市監視制度辦法」採處置措施者，經紀商受託買賣時應如何因應？
(A)向委託人預先收取款券或融資自備價款或融券保證金
(B)無須有特別作為
(C)限制買賣金額
(D)停止此一證券之下單買賣
42. 一般公開發行公司初次申請股票上市條件，公司「獲利能力」標準之一為稅前淨利占年度決算之財務報告所列示股本比率，最近二個會計年度均需達多少者，始合乎獲利能力標準？
(A)3%以上 (B)5%以上 (C)6%以上 (D)10%以上
43. 以下何者為「櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」所規定證券櫃檯買賣中心得終止櫃檯買賣之情事？
(A)已在臺灣證券交易所上市 (B)金融機構經目的事業主管機關依法指派接管
(C)公司營運全面停頓逾六個月 (D)選項(A)(B)(C)皆是
44. 外國政府發行之政府公債，申請在櫃檯買賣之方式為何？
(A)逕向臺灣證券交易所申請，並由其審核後公告
(B)逕向證券櫃檯買賣中心申請，並由其審核後公告
(C)逕向中華民國證券商業同業公會申請，並由其審核後公告
(D)由金融監督管理委員會函令證券櫃檯買賣中心公告
45. 股票之發行人須於發生對股東權益有重大影響事項之日起幾日內，將該事項向主管機關申報公告並將抄本送證券櫃檯買賣中心供公眾閱覽？
(A)一日 (B)二日 (C)三日 (D)四日
46. 證券自營商為債券附條件買賣時，其交易餘額不得超過之淨值倍數及約定期限最長者為：
(A)二倍及三個月 (B)二倍及六個月 (C)四倍及一年 (D)六倍及一年
47. 外國公司申請登錄興櫃併送申報辦理公開發行，須於多久後設置獨立董事及薪資報酬委員會？
(A)兩個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)申請時須已完成設置
48. 委託人融資期限屆滿未清償，經證券商處分擔保品後，自逾期之日起，至清償日止，按核定利率之多少比率加收融資違約金？
(A)5% (B)10% (C)15% (D)25%
49. 境外基金機構得委任下列何機構擔任總代理人，辦理境外基金募集及銷售業務？
(A)經核准營業之證券投資信託事業 (B)經核准營業之證券投資顧問事業
(C)經核准營業之證券經紀商 (D)選項(A)(B)(C)皆是
50. 臺灣證券交易所於每月終依據各證券商當月買賣金額計算之應收經手費金額開具帳單分送各證券商，應於次月幾日前繳清？
(A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)三十日