

111 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. 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
2. 甲上市公司新任董事 A 就任滿三個月發現公司股價持續上漲，擬申報轉讓於交易市場之非特定人，應如何辦理？
(A)經主管機關核准 (B)申報生效後 (C)僅可對特定人轉讓 (D)不得轉讓
3. 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
4. 證券投資信託事業應於何時公告基金每受益權單位之淨資產價值？
(A)依證券投資信託事業與投資人雙方契約約定
(B)每一營業日公告前一營業日
(C)每一週公告前一週
(D)每一月公告前一月
5. 董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事被提名人應予審查，除有特殊情事外，應將其列入董事候選人名單，下列敘述何者非屬特殊情事？
(A)提名股東於公告受理期間外提出
(B)提名股東於停止股票過戶時，持股不足者
(C)提名人數未達董事應選名額
(D)提名股東未檢附規定之被提名人相關證明文件
6. 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)20 人 (B)35 人 (C)50 人 (D)100 人
7. 公開發行股票之公司欲投資其他公司時，應得下列何種股東同意或股東會決議，其投資總額始得超過公司實收股本百分之四十？
(A)無限公司股東過半數同意 (B)有限公司股東過半數同意
(C)股份有限公司特別決議通過 (D)股份有限公司普通決議
8. 金融監督管理委員會審核有價證券之募集與發行、補辦公開發行、無償配發新股時係採？
(A)申報生效制 (B)申請核准制 (C)備查制 (D)許可制
9. 依公司法規定，公司與他公司之執行業務股東或董事有__以上相同者，或公司與他公司之已發行有表決權之股份總數或資本總額有__以上為相同之股東持有或出資者，推定為有控制與從屬關係？
(A)半數；半數 (B)三分之一；三分之一
(C)四分之一；四分之一 (D)五分之一；五分之一
10. 為申請於證券交易所創新版上市買賣或登錄戰略新版於證券商營業處所買賣，申報首次辦理股票公開發行者，其公開說明書檢附之年度財務報告，下列何者正確？
(A)得檢附最近年度之財務報告 (B)重要會計項目明細表
(C)最近二年度財務報告及會計師查核報告 (D)最近一季依法公告申報之財務報告
11. 股份有限公司之發起人訂立章程，應經過：
(A)發起人全體之同意 (B)發起人三分之二同意
(C)發起人四分之一同意 (D)發起人二分之一同意
12. 公司財務報告之主要內容有虛偽或隱匿之情事時，下列何者應負賠償責任？
(A)公司董事長 (B)簽證會計師
(C)曾在財務報告上簽名的公司職員 (D)選項(A)(B)(C)皆是

13. 公司債經何者為保證人，得視為有擔保發行？
(A)資產鑑價機構 (B)保證公司
(C)金融機構 (D)經核准信用評等公司
14. 依現行法令規定，公開發行公司董事會應至少多久召開一次？
(A)每一季 (B)每四個月 (C)每半年 (D)每年
15. 下列何者非為證券投資信託契約應記載事項？
(A)證券投資信託基金之名稱及其存續期間
(B)基金及受益權單位淨資產價值之計算
(C)基金保管機構之義務與責任
(D)基金投資組合之未來展望
16. 上市公司買回股份之執行期間為多久？
(A)1 個月 (B)2 個月 (C)3 個月 (D)6 個月
17. 公司發行新股時，除經目的事業中央主管機關專案核定者外，原則上應保留原發行新股總額百分之多少由公司員工承購？
(A)5~10% (B)10~15% (C)15~20% (D)20~25%
18. 證券商營業員因違反法令受解職處分，則未滿下列何期限不得再從事證券業務？
(A)1 年 (B)2 年 (C)3 年 (D)5 年
19. 證券投資信託事業對符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金以受益憑證進行私募時，其人數限制為何？
(A)不得超過 20 人 (B)不得超過 35 人
(C)不得超過 50 人 (D)不得超過 99 人
20. 證券商經營基金受益憑證買賣及互易之居間業務之內部控制制度，應依下列何項單位規定辦理？
(A)財政部 (B)金融監督管理委員會
(C)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (D)臺灣證券交易所股份有限公司
21. 下列何項違法行為，若自首得減輕其刑？
(A)對證券投資信託事業董事、監察人於職務上行為行求、期約或交付不正利益
(B)對證券投資信託事業受僱人違背職務之行為行求、期約或交付不正利益
(C)證券投資信託公司之受僱人對職務上行為要求不正利益
(D)證券投資信託公司監察人對違背職務之行為要求不正利益
22. 有關違反內線交易之禁止，其相關責任，下列何者正確？
(A)法院得依善意從事相反買賣之人之請求，將有重大內線交易情節者之責任限額提高五倍
(B)違反內線交易者，其損害賠償額度之計算，就消息未公開前其買入或賣出該股票之價格，與消息公開後十五個營業日收盤平均價格的差額限度為之
(C)公司之董事在重大消息未公開前，買入或賣出該公司之上市股票，即是違反內線交易規定
(D)基於職業關係獲悉消息者，不受內線交易規定之限制
23. 上櫃公司買回公司股票達多少數量或金額以上，應將買回之日期、數量、種類及價格公告？
(A)累積達公司已發行股份總數百分之二
(B)每次金額達新臺幣一億元以上
(C)每次金額達新臺幣五億元以上
(D)累積達公司在外流通股數達百分之三
24. 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
25. 證券商之在職人員應每幾年參加在職訓練？
(A)1 年 (B)2 年 (C)3 年 (D)4 年

26. 證券商以現金繳存給付結算基金者，其所生孳息，證券櫃檯買賣中心係依下列何種方式處理？
(A)每季結算乙次，全數發還
(B)每季結算乙次，於扣除其稅捐及所需費用後發還
(C)每半年結算乙次，全數發還
(D)每半年結算乙次，於扣除其稅捐及所需費用後發還
27. 股票辦理贈與過戶應履行以下何種程序？
(A)填具過戶申請書
(B)贈與人及受贈人於股票背面簽名或蓋章
(C)檢附贈與稅完稅或免稅證明書
(D)選項(A)(B)(C)皆是
28. 上市股票拍賣價格的決定為：
(A)按申報數量比例分配
(B)最低買價優先成交
(C)最高賣價優先成交
(D)最高買價優先成交
29. 買賣政府債券須負擔之稅負為：
(A)證所稅及證交稅 (B)證交稅及營業稅 (C)證交稅 (D)利息所得稅
30. 在證券商營業處所議價買賣債券成交後，證券商最遲應於何時與客戶完成款券收付？
(A)成交日當天 (B)成交日後第一營業日前
(C)成交日後第二營業日前 (D)成交日後第三營業日前
31. 所謂證券商之「轉融通」，下列何者有誤？
(A)須向證券金融事業辦理 (B)因辦理融資融券業務所需之資金
(C)不包括融券所需之有價證券 (D)辦理轉融通仍須履行交割之義務
32. 申請在中華民國境內代理募集及銷售境外基金，非經下列何機關核准或向其申報生效後，不得為之？
(A)證券暨期貨市場發展基金會 (B)中華民國證券商業同業公會
(C)臺灣證券交易所 (D)金融監督管理委員會
33. 申請上市公司之設立年限，應依公司法設立登記至少：
(A)已逾五個完整會計年度 (B)已逾四個完整會計年度
(C)已滿五年以上 (D)已滿三年以上
34. 櫃檯買賣之推薦證券商，至遲於該股票開始在櫃檯買賣幾個營業日前，應將其持有被推薦公司之股數、比率及認購價格以書面向證券櫃檯買賣中心申報？
(A)2 個 (B)5 個 (C)10 個 (D)15 個
35. 在美國紐約證券交易所上市交易之存託憑證為：
(A)全球存託憑證 (B)臺灣存託憑證 (C)新加坡存託憑證 (D)美國存託憑證
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. 上市櫃公司執行庫藏股於市場買回股份，下列何者非為法律所允許之買回目的？
(A)轉讓股份給員工
(B)配合可轉讓公司債之發行，作為股權轉換之用
(C)為維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份者
(D)預計日後公司營運需求做抵押用
38. 金融機構之股東，委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人時，委任股東資格條件之限制，以下何者為非？
(A)繼續一年以上持有
(B)持有已發行股份總數 8% 以上
(C)持有已發行股份總數 10% 以上
(D)符合金融控股公司法、銀行法、保險法所定大股東適格性規定

39. 公開發行公司得委託下列何機關代辦股務處理事務？ 甲.綜合證券商；乙.證券投資信託事業；丙.具股務業務資格之銀行；丁.投顧公司
(A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)僅乙、丁
40. 下列何者不是金管會訂定證券投資信託契約記載之各項費用及所受報酬計算上限之項目？
(A)購買受益憑證之費用 (B)受益人請求買回受益憑證之費用
(C)基金保管機構收取保管費之上限 (D)證券投資信託收益分配
41. 上櫃公司幾年內降低重要子公司之持股比例累積達多少比例以上，應事先委請獨立專家出具意見書？
(A)3 年累積 5% 以上 (B)3 年累積 10% 以上
(C)5 年累積 10% 以上 (D)5 年累積 20% 以上
42. 某初次申請上市公司，於證交所函知同意上市後，擬辦理公開承銷，惟遭股市大跌之影響，擬申請延後上市買賣，如何辦理？
(A)有正當理由，但僅有一個月緩衝期
(B)有正當理由，得延長至承銷商規劃上市買賣之日期
(C)不得延長
(D)有正當理由，得延長三個月，延長以一次為限
43. 股票已上市上櫃之公司，為維護公司信用得經何機關之同意買回公司股份，不受「公司法」第 167 條第 1 項規定之限制？
(A)股東會決議 (B)股東會特別決議 (C)股東會假決議 (D)董事會特別決議
44. 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
45. 下列何者非認購（售）權證得連結之標的？
(A)股票 (B)指數 (C)期貨 (D)以上皆得為連結標的
46. 有關證交所終止上市公司上市之情形，不包括下列何者？
(A)經法院裁定准予重整確定
(B)依證券交易法第 36 條規定公告並申報之最近期財務報告淨值為負數者
(C)重大違反上市契約規定者
(D)公司營業範圍有變更
47. 關於公開發行公司出席股東會使用委託書之用紙，下列敘述何者正確？
(A)以公司印發者為限，且其格式須符合「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定
(B)須為公司所印發之任何格式，且必要時得就正本影印使用
(C)須為公司所印發之正本或其影本，其格式應依公司章程之規定
(D)須為公司所印發之正本，其格式由公司就當次股東會議案內容訂定
48. 委託人於信用帳戶申請書上所載之本人姓名、身分證統一編號或通訊處，如有變更應即以書面通知證券商；未做通知者，證券商得如何處置？
(A)要求立即結清帳戶餘額 (B)暫停其融資融券交易
(C)直接處分客戶帳上擔保品 (D)寄發存證信函警告
49. 創新板上市公司依上市審查準則之規定，辦理現金增資發行新股者，申報生效為幾個營業日？
(A)7 個 (B)12 個 (C)15 個 (D)30 個
50. 投資人因證券交易違背契約，經證交所或櫃買中心轉知各證券經紀商後未結案且未滿幾年者，證券商應拒絕接受開戶？
(A)三年 (B)五年 (C)七年 (D)一年

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