

# 110 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. 股份有限公司與監察人間之關係，從民法關於何法律關係之規定？  
(A)僱傭 (B)承攬 (C)委任 (D)居間
2. 我國現行交割結算基金係採何種制度？  
(A)個別責任制 (B)共同責任制  
(C)折衷制 (D)兼採個別責任與共同責任制
3. 發行人對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實已了結者，自了結之日起三年內不得發行下列何種有價證券？  
(A)特別股 (B)新股認購權利證書  
(C)無擔保公司債 (D)公司債
4. 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
5. 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
6. 二人以上股東或政府、法人股東一人所組織，全部資本分為股份；股東就其所認股份，對公司負其責任之公司，上述公司為公司法所規定之何種公司？  
(A)股份有限公司 (B)無限公司 (C)有限公司 (D)兩合公司
7. 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
8. 依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，轉換公司債自發行日後屆滿一定期間至到期日前幾日止，除依法暫停過戶期間外，其持有人得依發行公司所定之轉換辦法隨時請求轉換？  
(A)5 日 (B)10 日 (C)15 日 (D)30 日
9. 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
10. 證券投資信託事業違反「證券投資信託及顧問法」或依該法所發布之命令者，除依證券投資信託及顧問法處罰外，金融監督管理委員會並得視情節輕重，為何處分？甲.警告；乙.命令該證券投資信託事業解除其董、監或經理人職務；丙.六個月以下停業  
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙  
(C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆是

11. 下列何一事項，得適用假決議規定？  
(A)變更章程 (B)公司資產負債表等會計表冊之承認  
(C)董事競業行為之許可 (D)選項(A)(B)(C)皆可適用
12. 證券商業務人員辦理下列何種事項之人員，不得辦理登記範圍以外之業務或由其他業務人員兼辦？  
(A)辦理結算交割人員 (B)內部稽核人員  
(C)集保業務人員 (D)代理股務作業之人
13. 依「公司法」規定，股份有限公司發生下列何種情事，應予解散？  
(A)董事長決定之任何原因 (B)監察人決定之任何原因  
(C)股東會為解散之決議 (D)法律無限制
14. 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
15. 下列何者非為證券交易法所稱之有價證券？  
(A)政府債券 (B)新股認購權利證書 (C)公司股票 (D)商業本票
16. 股份有限公司發行新股時，應由董事多少比例以上出席，及出席董事過半數之同意為之？  
(A)過半數 (B)三分之一 (C)三分之二 (D)四分之三
17. 股票已在證券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣之公司，編製年度財務報告時，應依主管機關規定揭露下列何者資訊？甲.公司薪資報酬政策；乙.全體員工平均薪資；丙.董事及監察人之酬金  
(A)僅甲 (B)僅甲、丙 (C)僅甲、乙 (D)甲、乙、丙
18. 下列敘述何者正確？  
(A)依「證券交易法」規定，買回股份均應於六個月內辦理變更登記  
(B)買回股份除可供質押外，不得享有股東權利  
(C)上市櫃公司除依「證券交易法」第二十八條之二規定於集中交易市場或店頭市場買回外，尚可依公開收購辦法於集中交易市場或店頭市場外收購  
(D)公司買回股份，未於二個月內執行完畢者，得申報延長一個月為之
19. 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
20. 投信或投顧經營全權委託業務，須增提營業保證金，實收資本額新臺幣二億元以上，而未達新臺幣三億元者，應增提多少金額？  
(A)一千萬元 (B)二千萬元 (C)三千萬元 (D)五千萬元
21. 集中交易市場受益憑證申報買賣之數量，以多少受益權單位為一交易單位？  
(A)五百 (B)一千 (C)一萬 (D)十萬
22. 證券商若未如期提出主管機關命令所需提供之帳簿，可處多少元之罰鍰？  
(A)12萬元以上 240萬元以下 (B)24萬元以上 120萬元以下  
(C)24萬元以上 240萬元以下 (D)24萬元以上 480萬元以下
23. 根據證券發行人財務報告編製準則所定義之流動資產項目，可包括為交易目的而持有，或預期於多久期間內實現之資產？  
(A)於資產負債表日後十二個月內 (B)於資產負債表日後九個月內  
(C)營業期間六個月內 (D)於資產負債表日後六個月內
24. 上市公司甲董事對公司發行之上市債券換股權利證書為短線買賣，公司得否向甲請求將短線利益歸於公司？  
(A)公司無請求權 (B)甲應返還短線利益於公司  
(C)須甲請求換股部分適用 (D)返還利益之計算以實際損益為準

25. 何種重大消息係指「證券交易法」第一百五十七條之一第五項及第六項所稱涉及該證券之市場供求，對其股價有重大影響之消息？
- (A)公司買回庫藏股 (B)公司取得或處分重大資產  
(C)公司股票有被進行公開收購者 (D)公司辦理重整
26. 經濟主體以發行股票、債券等有價證券，透過證券市場直接向社會大眾籌措資金的融資方式，係為：
- (A)直接金融 (B)消費金融  
(C)間接金融 (D)內部金融
27. 發行人申報發行股票，有下列何種情事時，證券主管機關得停止其申報發生效力？甲.申報書件不完備；乙.應記載事項不充分；丙.為保護公益
- (A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙  
(C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆是
28. 發生下列何事項，上市公司無須發布重大訊息？
- (A)上市公司負責人發生存款不足之退票  
(B)董事及監察人之持股變動情形  
(C)上市公司進行重整或破產之程序  
(D)上市公司非屬簽證會計師事務所內部調整之變動簽證會計師者
29. 採洽商銷售之承銷案件，除經主管機關核准者外，普通公司債案件每一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之幾？
- (A)10% (B)20% (C)30% (D)50%
30. 引進詢價圈購及競價拍賣之配售方式，其功能為何？甲.提高法人參與初級市場比重；乙.發揮承銷商配售功能；丙.使資金募集更具效益
- (A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙  
(C)僅甲、丁 (D)甲、乙、丙皆是
31. 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
32. 認購權證中如果履約價格小於標的股票之市場價格，例如：履約價格為 50 元，標的股票價格市價為 65 元，則該認購權證是處於：
- (A)價外 (B)價平  
(C)價內 (D)選項(A)(B)(C)皆非
33. 以下何者為目前我國認購權證之發行人？甲.標的證券發行公司；乙.標的證券發行公司以外之第三者
- (A)僅甲 (B)僅乙  
(C)甲、乙皆是 (D)甲、乙皆非
34. 有關 ETN 申購機制之敘述，以下何者為非？
- (A)可申購期間為上市後至到期前最後交易日  
(B)申購價格為申請前一日收盤指標價值  
(C)投資人於 ETN 到期前得委託證券商向發行證券商申請申購  
(D)發行證券商得於公開說明書載明拒絕條件
35. 出席股東會使用委託書區分成下列幾種類型？
- (A)僅徵求委託書一種  
(B)僅非屬徵求委託書一種  
(C)僅徵求委託書及非屬徵求委託書兩種  
(D)以徵求委託書及非屬徵求委託書兩種以上

36. 有關委託書徵求人相關規定，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
37. 公開發行股票公司召開股東臨時會，應於開會前幾日內辦理停止股票過戶？  
(A)10日 (B)20日 (C)30日 (D)60日
38. 集中交易市場存託憑證買賣之一個交易單位為何？  
(A)五百單位 (B)一千單位 (C)五千單位 (D)一萬單位
39. 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)1個 (B)5個 (C)10個 (D)50個
40. 上市特別股發行總額低於多少或發行股數低於一定股數，證交所應報經主管機關終止其上市？  
(A)2億元 (B)4億元 (C)6億元 (D)10億元
41. 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
42. 盤中某上市股票零股買賣之交易應採何種方式進行？  
(A)連續競價 (B)一律以申報當日收盤價為準  
(C)採議價方式 (D)集合競價
43. 逐筆交易制度中，若委託不能全部成交時，則全數取消不予成交，此委託方式為？  
(A)ROD (B)IOC (C)FOK (D)ICO
44. 依證券櫃檯買賣中心審查有價證券上櫃作業程序初次申請上櫃案件之審查，於簽訂輔導契約後，未有相當期間進行輔導評估，即送件申請上櫃者，應加強審查那些項目？甲.推薦證券商評估報告；乙.內部控制制度及其聲明書與會計師內部控制制度專案審查報告；丙.會計師查核報告  
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙  
(C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆是
45. 證券櫃檯買賣交易市場之給付結算基金，為下列何種制度？  
(A)共同責任制 (B)分別責任制 (C)比率責任制 (D)選項(A)(B)(C)皆非
46. 股票初次申請上櫃案件，於收文次週起多久之內櫃買中心原則上將提報上櫃審議委員會審議之？  
(A)兩週內 (B)四週內 (C)六週內 (D)八週內
47. 所謂「融券」之意義下列何者為非？  
(A)須準備一定之保證金 (B)向證券金融公司借得股票賣出  
(C)須開立信用帳戶 (D)向證券商借得資金
48. 信用帳戶在連續多少期間以上無融資融券交易紀錄，即被證券公司取消帳戶？  
(A)一年 (B)五年 (C)二年 (D)三年
49. 證券投資信託事業，就每一證券投資信託基金之資產，應依主管機關規定之比率，以何種方式保持？  
甲.現金；乙.存放於銀行；丙.向票券交易商買入短期票券  
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙  
(C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆可
50. 有關賣出股票所需繳交之證券交易稅敘述，以下何者正確？  
(A)證券交易稅為證券商收取 (B)賣出時以買價計算  
(C)買進與賣出時各計算一次 (D)賣出時以賣價計算

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