

113 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

請填入場證編號：_____

※ 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

- 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
- 甲股份有限公司近期擬召開股東常會討論變更章程等議案，該公司並於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間。依公司法之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)甲公司股東若不克出席股東會，得出具一委託書，並委託一人代理出席股東會
(B)股東提案得不以一項為限
(C)甲公司受理股東提案之受理期間不得少於十日
(D)甲公司股東會討論盈餘轉增資之議案，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出
- 依現行「公司法」規定，發行擔保公司債之總額，不得超過公司現有全部資產減去全部負債之餘額的多少？
(A)一倍 (B)二分之一 (C)三分之一 (D)三分之二
- 公開發行公司內部稽核主管之任免，應經下列何者通過？
(A)股東會 (B)董事會 (C)監察人 (D)臺灣證券交易所
- Z 上市公司（下稱 Z 公司）公開發行新股，順利完成增資後，股價立即暴跌，受損害之投資人欲援引證券交易法（下稱本法）公開說明書不實之規定請求賠償，下列何者非屬本法第 32 條明定可求償之對象？
(A)Z 公司
(B)Z 公司負責人
(C)未在公開說明書上簽章之公司職員
(D)未在公開說明書上簽章之 Z 公司該發行案證券承銷商
- 下列何者非短線交易歸入權行使之對象？
(A)董事 (B)經理
(C)持有公司股份超過 10% 之股東 (D)持有公司已發行股份總數 5% 的員工
- 依證券交易法之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)任何人單獨或與他人共同取得任一公開發行公司已發行股份總額超過百分之十五之股份者，應於取得後，同一年度結束前，向主管機關申報
(B)募集有價證券，應先向認股人或應募人交付公開說明書
(C)證券交易所得依法令或上市契約之規定終止有價證券上市，並應報請主管機關備查
(D)公開發行公司審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於 3 人，其中 1 人為召集人，且至少 1 人應具備會計或財務專長
- 下列何種有價證券之募集發行，不適用「證券交易法」之規定？
(A)認購權證 (B)公司債券 (C)公司股票 (D)政府債券
- 因有價證券集中交易市場買賣所生之債權，甲、證券交易所；乙、證券經紀商、證券自營商；丙、委託人，三者對交割結算基金有優先受償之權，其優先順序如何？
(A)甲、乙、丙 (B)甲、丙、乙 (C)丙、甲、乙 (D)丙、乙、甲
- 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」
- 若公司設立未滿一年，公開說明書中公司組織記載應揭露發起人何種資訊？
(A)出資比例占前五名者 (B)持股比例占前十名者
(C)薪資比例占前三名者 (D)發起人性別比例

12. 依「證券交易法」之規定，私人間直接讓受不超過一交易單位之私募有價證券，前後二次讓受之行為，不得少於幾個月？
(A)1 個月 (B)3 個月 (C)4 個月 (D)6 個月
13. 關於公開發行公司私募股票之股東會決議中，「出席數」與「同意數」之敘述，何者為是？
(A)代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
(B)代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權過半數之同意
(C)代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
(D)代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
14. 下列何種重大消息係指「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公司之財務業務，對其股價有重大影響之消息？
(A)公司股票有被進行公開收購者 (B)公司股權有重大異動者
(C)公司所從屬之控制公司股權有異動者 (D)公司獨立董事均解任
15. 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
16. 證券商轉投資總金額不得超過其淨值百分之多少？
(A)20% (B)40% (C)50% (D)100%
17. 兼營證券自營商與證券經紀商之證券商，應在下列何時製作之書面文件，區別其交易為自行買賣或代客買賣？
(A)每一交易日之結算交割時 (B)每次買賣時
(C)製作每月之營運月報表時 (D)編製年度財務報告時
18. 公司買回其股份時，下列哪些關係人不得在買回期間內賣出？甲、董事；乙、經理人；丙、關係企業經理人之未成年子女；丁、監察人之配偶
(A)甲、乙、丙、丁 (B)甲、乙、丙 (C)乙、丙、丁 (D)甲、乙、丁
19. 已兼營期貨顧問業務之證券投資顧問事業申請經營全權委託投資業務，或證券投資顧問事業同時申請經營全權委託投資業務及兼營期貨顧問業務者，實收資本額應達新臺幣多少元？
(A)五千萬元 (B)七千萬元 (C)一億元 (D)二億元
20. 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 50%以上
21. 公司財務報告之主要內容有虛偽或隱匿之情事時，下列何者不須負賠償責任？
(A)公司董事長 (B)簽證會計師
(C)未曾在財務報告上簽名的公司職員 (D)選項(A)(B)(C)皆是
22. 某一證券商淨值為 20 億，若經主管機關核准將其資金用於股權性質之投資，則其投資取得成本總額不得超過：
(A)6 億 (B)8 億 (C)10 億 (D)15 億
23. 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
24. 股東就其持有之股份於一定條件下，得分別行使表決權，有人亦稱之「股東分割投票制度」。依現行法相關適用「股東分割投票制度」之股東，下列敘述何者正確？
(A)需為公開發行公司之股東
(B)以自然人股東為限
(C)需係為自己持有股份之股東
(D)需為持有公司已發行股份總數 10%以上股份之股東

25. 下列選項中，可作為股份有限公司之發起人出資項目是：
- (A)對公司事業所需之技術 (B)對公司事業所需之財產
(C)現金 (D)選項(A)(B)(C)皆可
26. 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
27. 資本額達新臺幣 100 億元以上之上市上櫃公司（含合併財務報告子公司），最晚須在何時揭露溫室氣體盤查之減碳目標？
- (A)2023 年 (B)2025 年 (C)2027 年 (D)2029 年
28. 以下哪項「非」創新板公司上市後，承銷商持續協助法遵作業之職責範圍？
- (A)每年實地訪察委任公司重要營業據點或子公司
(B)協助委任公司在中華民國境內辦理法人說明會
(C)重大訊息記者會前提供諮詢建議
(D)協助編製財務預測
29. 發行人總括申報發行公司債經申報生效後，有下列何種情形發生，即告終止？
- (A)預定發行期間屆滿
(B)預定之總括發行金額已足額發行
(C)主管機關為保護公益認為必要而撤銷該次總括申報者
(D)選項(A)(B)(C)皆是
30. 下列何種證券商應向證交所繳存交割結算基金？
- (A)承銷商、自營商 (B)自營商、經紀商
(C)經紀商、承銷商 (D)承銷商、自營商、經紀商
31. 我國全體上市櫃公司最晚須在何時完成溫室氣體盤查之資訊揭露？
- (A)2023 年 (B)2025 年 (C)2027 年 (D)2029 年
32. 證券商之董事、監察人持股超過 10%之股東及其從業人員於初次櫃檯買賣有價證券時，應向何證券商辦理開戶？
- (A)主管機關指定之證券商 (B)證券櫃買中心所指定之證券商
(C)本身所投資或服務之證券商 (D)本身所投資或服務以外之證券商
33. 公司召開實體股東會，並以視訊加以輔助，股東會議事手冊及會議補充資料，應如何發放？
- (A)股東會現場發放
(B)以電子檔案傳送至視訊會議平台
(C)股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台
(D)股東會現場發放，或以電子檔案傳送至視訊會議平台，二者擇一
34. 上櫃公司若經申請變更公司名稱經核准後，應於連續多長期間內將此訊息公告於證券櫃買中心指定網站之重大訊息？
- (A)六個月 (B)三個月 (C)二個月 (D)一個月
35. 本國公司可透過下列何種方式申請登錄興櫃？
- (A)已公開發行公司者再申請登錄興櫃 (B)申請登錄興櫃併送一般公開發行
(C)申請登錄興櫃併送簡易公開發行 (D)選項(A)(B)(C)皆是
36. 期信 ETF 在最近___營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達___以上者，自公告後次一營業日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易？
- (A)10 個、50% (B)10 個、65% (C)30 個、50% (D)30 個、65%
37. 臺灣證券交易所向證券商收取之經手費費率，應由其會同何機關擬定？
- (A)證券暨期貨市場發展基金會 (B)證券櫃檯買賣中心
(C)證券商業同業公會 (D)金融監督管理委員會證券期貨局
38. 投資人新申購開放式基金，可能會立即產生哪項費用？
- (A)銷售費用 (B)轉換費用 (C)證券手續費 (D)管理費

39. 公司召開實體股東會，並以視訊加以輔助，股東會議事手冊應納入哪項資訊？
(A) 股東會之召開方式 (B) 實體股東會召開地點
(C) 視訊輔助會議部分所使用之視訊會議平台 (D) 選項(A)(B)(C)皆是
40. 金融控股公司委託書之徵求人於股東會有選舉董事或監察人議案者，除持股期間應為繼續持有一年以外，其持有股份總數限制為何？
(A) 已發行股份三百萬股或已發行股份總數千分之一以上
(B) 已發行股份三百萬股或已發行股份總數千分之三以上
(C) 已發行股份二百萬股或已發行股份總數千分之五以上
(D) 已發行股份二百萬股或已發行股份總數千分之三以上
41. 證券經紀商受投資人委託買賣上櫃股票，不可接受何種委託？
(A) 限價委託 (B) 市價委託
(C) 議價委託 (D) 選項(A)(B)(C)皆可
42. 公司如有哪些情況，年報確定須強制揭露個別董事及監察人之酬金？
(A) 最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損
(B) 於最近年度公司治理評鑑結果落在倒數第二級距
(C) 最近一年度稅後淨利增加 10%，但非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未較前一年度增加
(D) 以上皆是
43. 封閉式基金每單位淨資產價值 (NAV) 為 16 元，而市場每單位交易價格為 18 元，此現象稱該封閉式基金為：
(A) 折價 (B) 平價 (C) 溢價 (D) 價內
44. 發行人要將其股票在交易所掛牌買賣，交易所因提供場所，每年依據發行有價證券之總面值，向發行人收取之費用稱為：
(A) 掛牌費 (B) 上市費 (C) 場地費 (D) 服務費
45. 使用委託書違背主管機關訂定之委託書規則，其法律效果為何？
(A) 股東會決議無效 (B) 其代理之表決權不予計算
(C) 使用人出席無效 (D) 不影響委託書效力，但須罰款
46. 第一上櫃外國股票之交易單位為：
(A) 一萬股 (B) 一千股
(C) 二百個交易單位 (D) 一百個交易單位
47. 下列有關指數投資證券(ETN)名稱規範，何者正確？
(A) 應明確顯示所追蹤之指數或指數表現
(B) 不得使人誤信能保證本金或保證獲利
(C) 應明確顯示所追蹤標的指數之單日正向倍數或反向倍數表現
(D) 以上皆是
48. 有價證券借貸期間，自借貸交易成交日起算，原則上不得超過：
(A) 一個月 (B) 三個月 (C) 六個月 (D) 一年
49. 有關發行人申報發行員工認股權憑證之規範，以下敘述何者錯誤？
(A) 應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意
(B) 認股權人資格條件，至少應包括個人表現及績效等事項
(C) 發放審核程序須提報薪資報酬委員會或審計委員會同意
(D) 發行期間自申報生效通知到達之日起不得超過一年
50. 證券商受託買賣外國有價證券契約，如有下列情事之一者，證券商不得接受其開戶，已開戶者應取消其開戶？
(A) 受破產之宣告經復權
(B) 法人委託開戶未能提出該法人授權開戶之證明
(C) 曾經違反證券交易法規定，受罰金以上刑之宣告，執行完畢、緩刑期滿或赦免後滿三年
(D) 選項(A)(B)(C)皆是