

108 年第 3 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

- 股份有限公司應於何處訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞？
(A) 公司章程 (B) 公司名冊 (C) 公司帳簿 (D) 股東會決議記錄
- 證券投資信託事業募集證券投資信託基金，未依規定向申購人交付公開說明書，將受何種處罰？
(A) 處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰
(B) 處新臺幣十二萬元以上一百二十萬元以下罰鍰
(C) 處新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰鍰
(D) 處新臺幣六十萬元以上三百萬元以下罰鍰
- 證券集中保管事業管理規則中所稱之參加人，以下列何者為限？
甲. 一般投資人；乙. 證券交易所；丙. 證券商；丁. 證券金融事業：
(A) 甲、乙、丙、丁 (B) 甲、乙、丙 (C) 甲、乙、丁 (D) 乙、丙、丁
- 當公司間有下列那種情形時，可推斷彼此之間具有控制及從屬關係？
(A) 公司與他公司之股東或董事有三分之一以上相同者
(B) 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或出資者
(C) 公司與他公司之已發行有表決權之資本總額有三分之一以上為相同之股東持有或出資者
(D) 選項(A)(B)(C)皆非
- 下列有關本公司與分公司之敘述何者正確？
(A) 本公司與分公司具有不同的法人格 (B) 與母公司、子公司的意義相同
(C) 應受關係企業專章規範 (D) 分公司對業務之經營受本公司之指揮
- 證券商為因應緊急資金週轉向非金融保險機構借款，則應於事實發生之日起幾日內向金融監督管理委員會申報？
(A) 十日 (B) 五日 (C) 三日 (D) 二日
- 公開發行公司持股超過百分之十之股東，其持有之公司股票經設定質權者，出質人應即通知公司；公司則應於其質權設定後若干日內，將其出質情形，向主管機關申報並公告之？
(A) 三日內 (B) 五日內 (C) 十日內 (D) 十五日內
- 經營或提供有價證券價值分析，投資判斷建議，以獲取報酬者為何種事業？
(A) 證券投資信託事業 (B) 證券金融事業 (C) 證券集中保管事業 (D) 證券投資顧問事業
- 關於內線交易之處罰，下列何者為非？
(A) 對於當日善意從事相反買賣之人買入或賣出該證券價格，與消息公開後十個營業日收盤平均價格之差額，負損害賠償責任
(B) 犯罪所得金額達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑
(C) 其情節重大者，賠償額得提高至三倍
(D) 處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金
- 公開發行公司之內部人（如董監、經理人等）喪失其身分後，未滿多久前仍受「證券交易法」第一百五十七條之一（內線交易）的規範？
(A) 三個月 (B) 六個月 (C) 九個月 (D) 十二個月
- 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
- 證券投資顧問事業為廣告所製作之宣傳資料及相關紀錄應保存幾年？
(A) 二年 (B) 五年 (C) 十年 (D) 永久保存

13. 發行臺灣存託憑證，須由那一機構辦理帳簿劃撥作業？
- (A)臺灣證券交易所 (B)中華民國證券商業同業公會
(C)臺灣集中保管結算所 (D)元大證券金融公司
14. 下列何者為外國人投資國內證券之範圍？
- (A)上市、上櫃股票 (B)政府債券、金融債券
(C)認購(售)權證 (D)選項(A)(B)(C)皆是
15. 下列有關法人股東之敘述，何者錯誤？
- (A)法人當選為董事或監察人者，應指定自然人代表行使職務
(B)代表人權限來自法人，故法人對代表權所加之限制，得對抗任何第三人
(C)法人股東之代表人得當選為公司之董事
(D)代表人得隨時改派補足原任期
16. 公開發行公司股東會選舉之全體董事或監察人，選任當時及任期中所持有記名股票之股份總額不足法令所定之成數時，應由誰補足之？
- (A)全體董事 (B)全體監察人
(C)全體董事或監察人 (D)獨立董事外之全體董事或監察人
17. 證券商經主管機關核准投資大陸地區證券公司，應遵守之規定為何？
- (A)臺灣地區投資人投資大陸證券市場管理辦法
(B)得推介臺灣地區投資人投資大陸地區公司發行有價證券管理辦法
(C)臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法
(D)選項(A)(B)(C)皆是
18. 現行我國信用交易制度為：
- (A)銀行代辦
(B)證金事業獨占
(C)證券商獨占
(D)證券金融公司與證券商共同辦理之雙軌制
19. 公司買回其股份時，那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
20. 因有價證券交易而產生之爭議，何者不適用強制仲裁之規定？
- (A)證券商與投資人之間
(B)證券商與證券商之間
(C)證券交易所與證券商之間
(D)一律適用強制仲裁
21. 某公司召開股東會，股東以臨時動議提議立即解任董事，則應有出席股東會股份之多少百分比通過才有效？
- (A)二分之一通過 (B)三分之一通過 (C)三分之二通過 (D)無法改選
22. 發行人財務報告內容有虛偽或隱匿情事時，民事賠償責任之對象為下列何者？
- (A)所有因而受有損害之投資人
(B)限於受有損害之善意取得人或出賣人，及因而未進行交易之人
(C)限於對發行人所發行有價證券之善意取得人、出賣人或持有人
(D)僅限因而受有損害之善意出賣人
23. 信託業兼營全權委託投資業務，其負責辦理全權委託投資或交易決策之業務人員，不得兼任哪種人員工作？
- (A)共同信託基金投資決策人員 (B)交易員
(C)自有資金之投資或交易決策人員 (D)選項(A)(B)(C)皆是

24. 下列有關會計師對財務報告不實所負民事賠償責任之敘述何者錯誤？
(A)會計師所負之責任為故意過失責任
(B)投資人必須能舉證會計師簽證有故意或過失行為，會計師方需負責
(C)如屬過失，則僅就過失比例負責
(D)會計師應負絕對責任
25. 證券經紀商在每年稅後盈餘項下，應提存下列何者？
(A)違約損失準備 (B)特別盈餘公積 (C)交割結算基金 (D)營業保證金
26. 發行人申報募集與發行有價證券，至申報生效前，發生證券交易法§36第3項第2款規定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，應依規定於事實發生日起幾日內公告並申報？
(A)七日 (B)五日 (C)三日 (D)二日
27. 公開發行公司依規定公開財務預測者，應於公開之即日起算幾日內申報？
(A)一日 (B)二日
(C)五日 (D)選項(A)(B)(C)皆非
28. 股票初次上市（櫃）之承銷案件，發行公司採行過額配售辦理承銷作業者，主辦承銷商應於該案件掛牌之日起幾個交易日內，執行穩定價格之機制？
(A)三日 (B)五日 (C)七日 (D)十二日
29. 甲上市科技公司欲辦理盈餘轉增資發行股票，請問適用下列那一項？
(A)適用申報生效制且十五個營業日自動生效
(B)適用申報生效制且十二個股市交易日自動生效
(C)適用申報生效制且三個營業日自動生效
(D)適用申請核准制
30. 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
31. 徵求人係支持他人競選董事或監察人者，其徵求委託書之受託代理人得代理股數不得超過被徵求公司已發行股份總數之比例為何？
(A)3% (B)5% (C)15% (D)10%
32. 有關委託書徵求人出席之規範，下列何者正確？
(A)徵求資料公告後，徵求人應出席股東會
(B)委託書不得記載「徵求人得不出席股東會」等相關文字
(C)違反出席規範者，三年內不得擔任委託書徵求人
(D)以上皆是
33. 公開資訊觀測站提供以下何種資訊？ 甲、成交量；乙、上市公司重大資訊揭露；丙、指數
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙
(C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆是
34. 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
35. 上市之臺灣存託憑證一交易單位為：
(A)一百單位 (B)一千單位
(C)一萬單位 (D)依其申請單位而定

36. 下列有關指數投資證券(ETN)之敘述，何者為非？
(A)在證券市場交易
(B)無到期日
(C)由證券商支付與追蹤標的指數連結之報酬
(D)申購/賣回均採現金交付
37. 公開發行公司之董事、監察人、經理人及持有股份超過股份總額 10%之股東，應於每月幾日以前將上月份持有股份變動之情形，向公司申報，公司再彙總向主管機關申報？
(A)五日前
(B)二日前
(C)六日前
(D)十日前
38. 證交所外國債券交易價格之漲跌幅限制為何？
(A)7%
(B)5%
(C)15%
(D)無漲跌幅限制
39. 下列哪家公司有可能上市？
(A)A 公司：設立滿 3 年、市值 100 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 4%（前二年度均為 3%），營業活動現金正流入
(B)B 公司：設立滿 3 年、市值 80 億，最近一會計年度淨值/股本=0.8、營收 55 億（年增 10%）、雖虧損但營業活動現金正流入
(C)2 家公司均可能上市
(D)2 家公司均不可能上市
40. 下列哪家公司有可能上櫃？
(A)A 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 15 億（年增 5%）、稅前淨利占股本 4%（前二年度均為 3%），營業活動現金正流入
(B)B 公司：設立滿 3 年、淨值 12 億，最近一會計年度淨值/股本=0.6、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
41. 證券商應逐日計算每一信用帳戶之整戶及各筆融資融券擔保維持率，若整戶擔保維持率低於法定比率，應於證券商通知送達之日起幾日內補繳融資自備款或融券保證金差額？
(A)次一營業日
(B)二個營業日內
(C)三個營業日內
(D)五個營業日內
42. 有關證券經紀商對違約處理說明，甲、委託人違約時，證券經紀商立即代辦交割手續；乙、向證券交易所提違約申報；丙、同一委託人買進及賣出有價證券均未履行交割義務時，應合併申報違約，以上何者為真？
(A)甲、乙
(B)甲、丙
(C)乙、丙
(D)選項(A)(B)(C)皆非正確
43. 買賣公司債及金融債券，其證券交易稅稅率為：
(A)免稅
(B)千分之一
(C)千分之二
(D)千分之三
44. 申請經證券櫃檯買賣中心同意上櫃，以國內股票為標的之認購（售）權證，其標的證券市值之標準為何？
(A)新臺幣二十億元以上
(B)新臺幣三十億元以上
(C)新臺幣四十億元以上
(D)新臺幣五十億元以上
45. 一般散戶自然人若欲於次級市場買進寶島債券可於下列哪個時點透過哪個管道為之？
(A)早上十時透過國際債券交易系統
(B)中午十二時透過國際債券交易系統
(C)下午二時透過證券商營業處所議價
(D)下午四時透過證券商營業處所議價
46. 持有達約定年限以上之後收型基金，不收取哪項費用？
(A)管理費
(B)保管費
(C)分銷費
(D)遞延手續費

47. 股票交易之手續費是：
- (A)只對賣出收取 (B)只對買進收取
(C)買進、賣出均收取 (D)選項(A)(B)(C)皆非
48. 以已發行股票辦理初次上市或初次上櫃之公開申購配售承銷案件，完成認購人申購、預扣價款及中籤通知等事宜後，於第幾天為辦理股票掛牌上市或上櫃公告？
- (A)第五天 (B)第七天 (C)第十天 (D)第十二天
49. 證券金融公司辦理有價證券標借之程序，下列何者正確？
- (A)只能向證券交易所申請 (B)證券所有人不得委託證券商辦理
(C)標借之證券應限於存放於集保事業保管 (D)選項(A)(B)(C)皆非
50. 以下對於後收型基金的敘述，何者錯誤？
- (A)申購時不收取手續費 (B)按持有年限計算遞延手續費
(C)只要持有期間夠長，就不會被收取銷售費用 (D)分銷費通常由基金淨值扣除

108年第3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	A	11	B	21	D	31	A	41	B
2	C	12	A	22	C	32	D	42	A
3	D	13	C	23	D	33	D	43	A
4	B	14	D	24	D	34	D	44	C
5	D	15	B	25	B	35	B	45	C
6	D	16	D	26	D	36	B	46	D
7	B	17	C	27	B	37	A	47	C
8	D	18	D	28	B	38	D	48	C
9	D	19	A	29	C	39	B	49	C
10	B	20	A	30	D	40	A	50	C