

113 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

- 下列何者公司業務之執行於違反法令致他人受有損害時，與公司連帶負損害賠償責任？
(A)公司負責人 (B)公司財務人員 (C)公司業務人員 (D)公司企劃人員
- 公司持有他公司有表決權之股份，超過該他公司已發行有表決權之股份總數多少者，應於事實發生之日起多久以內，以書面通知該他公司？
(A)三分之一；十五日 (B)三分之一；一個月
(C)二分之一；五日 (D)二分之一；十日
- 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
- 下列有關基金保管機構之敘述何者正確？
(A)指本於信託關係，擔任證券投資信託契約委託人
(B)指本於信託關係，擔任證券投資信託契約受託人
(C)依法及證券投資信託契約辦理相關基金保管業務之保險公司
(D)依法及證券投資信託契約辦理相關基金保管業務之券商
- 有關董事之解任，下列敘述何者正確？
(A)董事訂有任期者，若任期末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
- 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
- 關於公司申請停止公開發行之規範，下列敘述何者正確？
(A)應有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之
(B)應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之
(C)應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意行之
(D)全體董事三分之二以上同意行之
- 有關公開發行公司之每月營運情形公告並申報事項，以下何者為非？
(A)合併營業收入額 (B)為他人背書及保證之金額
(C)經理人之異動情形 (D)其他主管機關所定之事項
- 會計師辦理公開發行公司財務報告之查核簽證，應經何一機關之核准？
(A)金融監督管理委員會 (B)會計師公會 (C)財政部 (D)審計部
- 會計師未依有關法規規定與一般公認審計準則查核公司財務報告，而於內容有重大虛偽不實或錯誤情事未予敘明者，可處幾年以下有期徒刑？
(A)1 年 (B)3 年 (C)5 年 (D)10 年
- 有價證券之募集、發行或買賣，若有虛偽、詐欺及足致他人誤信之行為者，依法負有：
(A)民事上賠償責任 (B)刑事上責任
(C)選項(A)(B)皆是 (D)選項(A)(B)皆非
- 下列關於公司現金增資發行新股時之原有股東優先認購權之敘述，何者正確？
(A)非經章程特別訂定，否則原有股東不得放棄其優先認購權
(B)原有股東持有股份按比例不足分認一股之部分，該股東即無認購權，應由公司洽特定人認購
(C)原有股東之新股認購權利，不得與原有股份分離而獨立轉讓
(D)公司得聲明逾期不認購之股東，喪失其權利

13. 已依我國證券交易法規定選任獨立董事公開發行股份有限公司，有重大之資產或衍生性商品交易事項於提董事會討論時，如獨立董事有反對意見或保留意見，請問應如何處理？
(A)董事會議不得為決議 (B)董事會議所為決議無效
(C)應於董事會議事錄記載 (D)董事會議所為決議得撤銷
14. 依證券交易法施行細則之規定，證券交易法第36條第3項第2款所定「發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項」，下列何事項不包括在內？
(A)董事長染疫重症住院治療
(B)存款不足之退票、拒絕往來或其他喪失債信情事者
(C)因訴訟、非訟、行政處分、行政爭訟、保全程序或強制執行事件，對公司財務或業務有重大影響者
(D)嚴重減產或全部或部分停工、公司廠房或主要設備出租、全部或主要部份資產質押，對公司營業有影響者
15. 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
16. 下列何種人對公司之上市股票，於取得後六個月內再行賣出，或於賣出後六個月內再行買進，因而獲得利益者，公司應請求將其利益歸於公司？
(A)持股百分之五之股東 (B)持股百分之一之股東
(C)董事之助理 (D)董事之未成年子女
17. 若在金融機構有拒絕往來或喪失債信紀錄者，要多久後方可擔任證券公司之董事、監察人或經理人？
(A)1年後 (B)2年後 (C)3年後 (D)5年後
18. 證券商為經營證券業務之需，得代客戶保管：
(A)印鑑 (B)存摺 (C)款項 (D)選項(A)(B)(C)皆不得代客戶保管
19. 為促進我國普惠金融與金融科技發展，下列何者可依金融科技發展與創新實驗條例申請辦理證券業務創新實驗？
(A)證券商 (B)證券金融事業 (C)科技業 (D)選項(A)(B)(C)皆可進行申請
20. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，對每種證券之融資總金額，不得超過其淨值百分之多少？
(A)百分之三 (B)百分之十 (C)百分之四十 (D)無限制
21. 客戶委託買賣有價證券逾越其投資能力時，證券商應採何種措施？
(A)即使委託人提供適當擔保，仍應拒絕其委託
(B)由公司決定是否接受其委託
(C)委託人未提供適當之擔保，得拒絕其委託
(D)報請證券交易所決定
22. 證券金融事業得經營下列何項業務？
(A)有價證券借貸 (B)承銷認股之融資
(C)對證券商辦理承銷之融資 (D)選項(A)(B)(C)皆是
23. 意圖影響某種有價證券交易價格而散布流言或不實資料者：
(A)是言論自由之表現並無不法 (B)即使是謠言亦無法律責任
(C)可能涉嫌操縱股價而應負民、刑事責任 (D)選項(A)(B)(C)皆非
24. 證券集中保管事業管理規則所稱「參加人」，係指：
(A)證券商 (B)證券金融事業 (C)證券交易所 (D)選項(A)(B)(C)皆是
25. 投信事業之經理人甲要求已被該事業經營之基金列入投資組合之上市公司，年節送大紅包，最高可處幾年有期徒刑？
(A)7年 (B)5年 (C)2年 (D)1年
26. 下列何者為被動式操作管理之基金？
(A)指數型基金 (B)指數股票型基金(ETF) (C)ETF連結基金 (D)以上皆是

27. 證券承銷商以洽商銷售辦理承銷，應於認購人認購前交付下列何項？
(A)評估報告 (B)財務報告 (C)公開說明書 (D)年報
28. 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
29. 「證交所股份有限公司營業細則」對於電腦自動交易之買賣申報，有何限制規定？
(A)電腦自動交易之買賣申報，限翌日有效 (B)電腦自動交易之買賣申報，限翌二日有效
(C)電腦自動交易之買賣申報，限當市有效 (D)電腦自動交易之買賣申報，永遠有效
30. 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)以上皆是
31. 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
32. 集中交易市場採逐筆交易之時段為？
(A)開盤 (B)盤中 (C)收盤 (D)夜盤
33. 境外基金管理機構得在國內委任多少個總代理人代理其銷售基金？
(A)限一個 (B)限二個 (C)限五個 (D)沒有個數限制
34. 證券商應多久計算每一信用帳戶之整戶及各筆融資融券擔保維持率？
(A)每日 (B)每週 (C)每月 (D)每季
35. 目前上市上櫃公司董事會之多元化，在哪一方面已有強制規定董事至少有一定席次？
(A)性別 (B)年齡 (C)國籍 (D)以上皆是
36. 我國股市「開盤價」以何種方式決定及開盤時在同價位情況下，成交優先順序如何決定？
(A)採集合競價，同價位以時間決定 (B)採集合競價，同價位以電腦隨機排序決定
(C)採逐筆交易，同價位以時間決定 (D)採逐筆交易，同價位以電腦隨機排序決定
37. 某上市公司董事會成員共有 10 人，其中至少幾人須為獨立董事？
(A)2 人 (B)3 人 (C)4 人 (D)5 人
38. 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
39. 以下敘述何者錯誤？
(A)只有本國公司可在申請登錄興櫃併送簡易公開發行，外國公司不可以
(B)本國公司及外國公司均可在申請登錄興櫃併送一般公開發行
(C)本國已公開發行公司可再申請登錄興櫃
(D)外國發行人申請登錄興櫃，須已設置獨立董事，且至少一名獨立董事為本國籍
40. 以下哪間公司年報確定須強制揭露個別董事及監察人之酬金？
(A)甲公司最近一年度稅後虧損 1,000 萬元(年減 8%)，且平均每位董事酬金 50 萬元(年增 15%)
(B)乙公司最近一年度稅後虧損 100 萬元(年減 10%)，且平均每位董事酬金 20 萬元(年增 20%)
(C)丙公司最近一年度稅後虧損 600 萬元(年減 10%)，且平均每位董事酬金 15 萬元(年增 10%)
(D)丁公司最近一年度稅後虧損 300 萬元(年減 15%)，且平均每位董事酬金 15 萬元(年增 10%)
41. 認購權證只能在到期日履約者為：
(A)美式認購權證
(B)歐式認購權證
(C)歐式、美式認購權證均可
(D)選項(A)(B)(C)皆非

42. 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
43. 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
44. 因累積跌幅達一定比例被暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易之期信ETF，當連續____營業日之基金每日單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅均未達____，可於公告後次一營業日起恢復融資融券交易、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%
45. 關於經紀商對於客戶電話委託下單，下述說明何者為是？
(A)主管機關依個案處理其是否必須同步錄音
(B)法令對券商並未規定其必須進行同步錄音
(C)券商必須進行同步錄音，並至少保存二年
(D)券商必須進行同步錄音，並至少保存一年
46. 關於股東會之規定，下列敘述何者正確？
(A)公司章程得訂明股東會開會時，以視訊會議，但公開發行公司不適用
(B)公開發行公司得於章程載明召開實體股東會得以視訊輔助者，股東得選擇以實體或以視訊方式參與股東會，以視訊方式參加者，視為親自出席
(C)公開發行公司不得於章程規定僅以視訊方式召開股東會
(D)因天災、事變或其他不可抗力情事，於經濟部公告之期間內，仍須於章程訂明，始能以視訊會議之方式開會
47. 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
48. 關於鉅額配對交易之成交資料公告，下列何者正確？
(A)即時經由交易資訊揭示系統公告
(B)開市前之成交資料於開市前公告之
(C)收盤後統一公告
(D)毋須公告
49. 保本型基金之保本比率應達投資本金之多少比率以上？
(A)75% (B)80% (C)90% (D)95%
50. 關於公開發行公司出席股東會所使用之委託書，下列何種情形會構成代理之表決權不予計算的原因？
(A)出具之聲明書有虛偽情事
(B)徵求人之投票行為與委託人之委託內容不符
(C)徵求人或受託代理人代理股數超過法令規定之數
(D)選項(A)(B)(C)皆是