

# 105 年第 4 次證券投資分析人員資格測驗試題

專業科目：證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範) 請填入場證編號：\_\_\_\_\_

※注意：(1)選擇題請在「答案卡」上作答，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。

(2)申論題請在「答案卷」上依序標明題號作答，不必抄題。

## 一、選擇題（共 28 題，每題 2.5 分，共 70 分）

1. 證券投資信託事業或證券投資顧問事業經營全權委託投資業務與投資人訂定全權委託契約，應交付投資說明書之規定，下列何者為非？  
(A)於申請換發營業執照時即應製作標準範本  
(B)應記載全權委託之性質、範圍  
(C)非為全權委託契約之一部分  
(D)須載明投資風險警語
2. 證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務之資金運用，得為下列那一行為？  
(A)投資證券交易法第六條規定以外之有價證券 (B)從事證券相關商品以外之交易  
(C)放款 (D)承銷中之有價證券
3. 依證券交易法發行之有價證券，得由發行人向何機關申請上市？  
(A)金融監督管理委員會 (B)證券交易所  
(C)行政院公平交易委員會 (D)財政部
4. 經營證券投資信託事業之發起人應具備一定資格條件；發起人中應有基金管理機構、銀行、保險公司、金融控股公司、證券商或其他經主管機關認可之機構，且其所認股份，合計不得少於第一次發行股份之比率為何？  
(A)百分之十 (B)百分之十五 (C)百分之二十 (D)百分之二十五
5. 甲公司係上市之電子公司，有意投資乙證券投資信託公司，乙證券投資信託公司實收資本額為新臺幣六億元，請問甲公司投資乙證券投資信託公司之股份不得超過多少？  
(A)新臺幣二億元 (B)新臺幣三億元 (C)新臺幣一億元 (D)新臺幣一億五千萬
6. 有關證券投資信託事業之董事、監察人或經理人之行為規範以下敘述何者正確？  
(A)證券投資信託事業之董事、監察人或經理人於一定限額內得投資上櫃之乙證券投資信託事業之股票  
(B)證券投資信託事業之董事、監察人或經理人不得擔任證券投資信託基金所購入股票發行公司之董事、監察人或經理人  
(C)證券投資信託事業之董事、監察人或經理人於證券投資信託事業決定運用證券投資信託基金買賣某種上市（櫃）公司股票時起，至證券投資信託基金不再持有該種股票止之期間內，若欲參與同種股票買賣應事向董事會申報  
(D)證券投資信託事業之董事、監察人或經理人不得買賣上市（櫃）公司股票
7. 證券投資顧問事業經營全權委託投資業務，其實收資本額未達新臺幣三億元者，接受委託投資之總金額，其限制之規定為何？  
(A)不得超過淨值十倍 (B)不得超過淨值二十倍  
(C)不得超過資本額十倍 (D)不得超過資本額二十倍
8. 證券投資顧問公司已兼營期貨顧問業務者，其欲經營有價證券全權委託投資業務，最低實收資本額應達新臺幣多少元以上？  
(A)一千萬元 (B)七千萬元 (C)五千萬元 (D)五百萬元
9. 證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務之操作，下列敘述何者不正確？  
(A)應依據投資分析報告作成投資決定書  
(B)分析報告、決定書等書面資料，至少應保存五年  
(C)投資分析報告應記載分析基礎、根據及建議  
(D)執行紀錄應記載實際買賣標的種類、數量、價格及時間，但不必說明差異原因

10. 境外基金得經核准或申報生效在中華民國募集與銷售之資格條件，下列敘述何者為正確？
- (A) 境外基金從事衍生性商品交易，持有未沖銷多頭部位價值之總金額，不得超過該境外基金淨資產價值之百分之五十；持有未沖銷空頭部位價值之總金額不得超過該境外基金所持有之相對應有價證券總市值
  - (B) 境外基金不得投資於黃金、商品現貨及不動產
  - (C) 該境外基金得以新臺幣或人民幣計算
  - (D) 境外基金之投資組合不得以中華民國證券市場為主要的投資地區，該投資比率現行規定為百分之五十
11. 甲證券投資顧問公司於申請經營外國受益憑證投資顧問業務時，出具有關管理機構資格之虛偽證明文件，申請經核准後執行投資顧問服務時，怠不繳交受益憑證相關資料予客戶。經主管機關查獲，甲證券投資顧問公司將可能受何種處分？
- (A) 撤銷事業之許可
  - (B) 停止營業三年
  - (C) 停止二年內接受新外國有價證券投資顧問業務
  - (D) 停止營業五年
12. 閉鎖性股份有限公司擬變更為一般非閉鎖的股份有限公司，其程序為：
- (A) 全體股東同意
  - (B) 經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
  - (C) 經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
  - (D) 以上皆非
13. 一般股份有限公司變更為閉鎖性股份有限公司時，其程序為：
- (A) 經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
  - (B) 經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
  - (C) 經董事二分之一以上出席之董事會，以出席董事過半數之同意
  - (D) 經董事三分之二以上出席之董事會，以出席董事過半數之同意
14. 公司與他公司相互投資各達對方有表決權之股份總數或資本額，達何者以上為相互投資公司？
- (A) 五分之一
  - (B) 四分之一
  - (C) 三分之一
  - (D) 以上皆非
15. 依公司法第 369 條之 4 規定，向控制公司請求損害賠償，該控制公司的賠償責任是自發生時起，逾幾年會消滅。
- (A) 2 年
  - (B) 3 年
  - (C) 4 年
  - (D) 5 年
16. 公司違反第 232 條規定分派股息紅利時，何人得請求退還，並請求賠償因此所受之損害？
- (A) 股東
  - (B) 董事
  - (C) 監察人
  - (D) 債權人
17. 所謂建設股息，係公司依業務性質，自設立登記後，需幾年以上的準備，始能開始營業，並經主管機關之許可者，章程明定可於開始營業前，分派股息。
- (A) 半年
  - (B) 一年
  - (C) 一年半
  - (D) 二年
18. 下列有關臨時管理人的敘述，何者正確？
- (A) 董事會不為或不能行使職權，致公司有受損害之虞時，向法院聲請
  - (B) 因檢察官或利害關係人之聲請
  - (C) 選任一人以上之臨時管理人
  - (D) 以上皆是
19. 一般非公開發行股票公司股東會解任董事的敘述，何者錯誤？
- (A) 不得隨時解任
  - (B) 應有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意
  - (C) 應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出
  - (D) 以上皆是
20. 發行股票公司之董事，於公司有重大影響其股票價格之消息公開後，在該消息公開幾小時後，對該公司之上市股票買入或賣出者，非屬內線交易規範之對象？
- (A) 六小時
  - (B) 八小時
  - (C) 十二小時
  - (D) 十八小時

21. 因有價證券集中交易市場買賣所生之債權，下列何者就交割結算基金具有最優先受償之權？
- (A)買賣委託人 (B)證券經紀商  
(C)證券自營商 (D)證券交易所
22. 下列何者並非屬證券交易法第 171 條規定，應處三年以上十年以下有期徒刑之罪？
- (A)違反證券交易法第 20 條第 1 項之證券詐欺  
(B)違反證券交易法第 155 條第 1 項之證券市場操縱  
(C)已依本法發行有價證券公司之董事、監察人、經理人或受僱人，以直接或間接方式，使公司為不利益之交易，且不合營業常規，致公司遭受重大損害  
(D)已依本法發行有價證券公司之董事、監察人或經理人，意圖為自己或第三人之利益，而為違背其職務之行為或侵占公司資產，致公司遭受損害達新臺幣三百萬元
23. 公司制證券交易所之董事、監察人，其中由主管機關指派非股東之有關專家任之，其比例至少應有幾分之幾？
- (A)二分之一 (B)三分之一  
(C)三分之二 (D)五分之二
24. 若發行人依證券交易法規定申報或公告之財務報告，其主要內容有虛偽或隱匿之情事致善意投資人發生損害者，則下列何人非應依其過失責任比例，負賠償責任？
- (A)發行人之董事長  
(B)發行人之總經理  
(C)財務報告之簽證會計師  
(D)發行人
25. 辦理接受客戶委託，在有價證券流通市場代為買賣有價證券之業者，係指下列何者？
- (A)證券承銷商  
(B)證券自營商  
(C)證券經紀商  
(D)機構投資人
26. 公開發行公司應於何時向主管機關申報內部控制聲明書？
- (A)每會計年度終了後三個月內  
(B)每會計年度終了後二個月內  
(C)每會計年度終了後一個月內  
(D)每會計年度終了後立即申報
27. 股票已在證券交易所上市或於證券商營業處所買賣之公司，欲實施庫藏股制度，得經何種程序後，於有價證券集中交易市場或證券商營業處所或依證券交易法有關公開收購股份規定買回其股份，不受公司法第 167 條第 1 項有關股份回籠禁止規定之限制？
- (A)董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意  
(B)有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之股東會同意  
(C)有代表已發行股份總數三分之二以上之股東出席，出席股東表決權三分之二以上之股東會同意  
(D)董事會過半數以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意
28. 甲為 A 上市公司之股東，若甲對特定事項認為 A 公司有重大損害公司股東權益時，欲申請主管機關就該公司之特定事項或有關書表、帳冊進行檢查。依證券交易法之規定，甲應具備下列何種資格？
- (A)持有 A 公司已發行股份總數百分之一以上股份  
(B)持有 A 公司已發行股份總數百分之三以上股份  
(C)持有 A 公司股份繼續一年以上  
(D)繼續一年以上持有 A 公司已發行股份總數百分之三以上股份

## 二、申論題（共 3 題，每題 10 分，共 30 分）

1. 請說明，何謂獨立董事。(10 分)
2. 請說明，何謂閉鎖性股份有限公司。(10 分)
3. 請說明，民國 104 年公司法修正相關股份有限公司之員工分紅制度。(10 分)

# 105年第4次 證券投資分析人員資格測驗選擇題解答

證券交易相關法規與實務試題									
1	C	2	D	3	B	4	C	5	D
6	B	7	B	8	B	9	D	10	B
11	C	12	A	13	B	14	C	15	D
16	D	17	D	18	D	19	A	20	D
21	D	22	D	23	B	24	D	25	C
26	A	27	A	28	D				

投資學試題答案									
1	D	2	D	3	D	4	A	5	C
6	D	7	C	8	B	9	D	10	B
11	C	12	B	13	D	14	D	15	C
16	D	17	A	18	B	19	B	20	D
21	C	22	D	23	C	24	A	25	B
26	B	27	C	28	D	29	A	30	B
31	A	32	B	33	B	34	B	35	A

會計及財務分析試題答案									
1	C	2	D	3	D	4	D	5	C
6	D	7	A	8	A	9	B	10	C
11	A	12	A	13	B	14	C	15	A
16	C	17	C	18	A	19	C	20	C
21	D	22	C	23	A	24	A	25	B
26	D	27	C	28	A				

總體經濟及金融市場試題答案									
1	A	2	D	3	D	4	D	5	C
6	B	7	D	8	B	9	C	10	A
11	C	12	C	13	A	14	B	15	A
16	D	17	C	18	D	19	C	20	B
21	B	22	D	23	D	24	B	25	D
26	B	27	C	28	D	29	C	30	C
31	C	32	B	33	A	34	C	35	D