

109 年第 4 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

- 股東具有下列何種資格者得以書面記明提議事項及理由請求董事會召集股東臨時會？
(A)繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上股份
(B)繼續一年以上持有已發行股份總數百分之一以上股份
(C)繼續二年以上持有已發行股份總數百分之三以上股份
(D)持有已發行股份總數百分之五以上股份即可
- 位於中華民國境內，經有關主管機關許可得辦理臺灣存託憑證業務之金融機構為：
(A)保管機構
(B)存託機構
(C)投資銀行
(D)證券承銷商
- 股份有限公司於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞，應有多少比例之董事出席，並在董事會過半數同意後決議行之？
(A)三分之一
(B)二分之一
(C)三分之二
(D)全數
- 證券投資顧問事業於開始經營業務後，其經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值低於面額者，於多久期間內未改善者，金融監督管理委員會得限制其於傳播媒體從事證券投資分析活動？
(A)四年
(B)三年
(C)二年
(D)一年
- 股票首次經臺灣證券交易所股份有限公司同意上市之外國發行人稱之為：
(A)第一上市公司
(B)第二上市公司
(C)第一上櫃公司
(D)第二上櫃公司
- 金融業公開說明書應記載之主要股東為持股達何比例以上者？
(A)百分之一
(B)百分之三
(C)百分之五
(D)百分之十
- 上市公司與上櫃公司每月應公告並申報上月份營運情形，請問應於每月幾日以前公告並申報？
(A)五日
(B)十日
(C)十五日
(D)二十日
- 下列何種有價證券之上市，不適用「證券交易法」有關上市審查之規定？
(A)公開發行公司股票
(B)認購權證
(C)公司債
(D)政府公債
- 依「公司法」規定，公司募集公司債應經何項程序？
(A)股東會普通決議
(B)股東會特別決議
(C)董事會過半數通過後報告股東會
(D)董事會特別決議後報告股東會
- 基金受益人自行召開受益人會議時，應由繼續持有受益憑證幾年以上？且其所表彰受益權單位數占基金已發行受益權單位總額多少百分比之受益人，以書面申請主管機關核准後自行召開之？
(A)1 年，3%
(B)2 年，3%
(C)2 年，5%
(D)3 年，5%
- 證券投資信託事業對符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金以受益憑證進行私募時，其人數限制為何？
(A)不得超過 20 人
(B)不得超過 35 人
(C)不得超過 50 人
(D)不得超過 99 人
- 持有已發行股份總數多少之股東得以書面向公司提出董事候選人名單？
(A)百分之一
(B)百分之二
(C)百分之三
(D)百分之五

13. 下列何者非證券投資信託事業之資金運用方式？
- (A) 銀行存款
 - (B) 購買政府債券或金融債券
 - (C) 購買國內國庫券，可轉讓定期存單或商業票據
 - (D) 購買公司債及可轉換公司債
14. 證券商除由金融機構兼營者另依銀行法規定外，非經金融監督管理委員會核准，不得為：
- (A) 保證人
 - (B) 票據轉讓之背書
 - (C) 提供財產供他人設定擔保
 - (D) 選項(A)(B)(C)皆正確
15. 依公開發行公司審計委員會行使職權辦法，審計委員會應至少__召開一次？
- (A) 每月
 - (B) 每季
 - (C) 每半年
 - (D) 每年
16. 有價證券買賣融資融券額度、期限及融資比率、融券保證金成數，由主管機關商經何機關同意後定之？
- (A) 金融監督管理委員會
 - (B) 中央銀行
 - (C) 經濟部商業司
 - (D) 財政部
17. 對公開說明書之重要內容記載，能證明已經合理調查，並有正當理由確認其簽證或意見為真實者，而不負賠償責任，係：
- (A) 發行人
 - (B) 職員
 - (C) 證券承銷商
 - (D) 專門職業或技術人員
18. 依「證券交易法」之規定，僅提供內部消息而未從事內線交易者，應負下列何項之責任？
- (A) 可處二年以下有期徒刑
 - (B) 與消息受領者從事內線交易者負民事連帶賠償責任
 - (C) 選項(A)、(B)之刑事、民事責任皆有
 - (D) 無任何法律責任
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) 以上皆可進行申請
20. 證券投資人如遭遇投資民事糾紛，可向證券投資人與期貨交易人保護中心所設立之調處委員會申請調處，委員會應於受理申請幾日內進行調處？
- (A) 五日
 - (B) 七日
 - (C) 十日
 - (D) 十五日
21. 下列關於指數投資證券發行之敘述，何者錯誤？
- (A) 如涉及追蹤外國標的指數表現之指數投資證券，應於發行前就資金之匯出、入事項，經中央銀行許可，並依中央銀行規定辦理
 - (B) 為增進投資人之投資意願及強化商品價值，得於指數投資證券之名稱加註保證本金之安全
 - (C) 指數投資證券之存續期間須依公開說明書之記載
 - (D) 證券商應於每個營業日公告前一營業日指數投資證券之單位指標價值
22. 關於發行轉換公司債相關規定，下列何者為非？
- (A) 未上市之公司不得發行轉換公司債
 - (B) 發行轉換公司債應依法訂定發行及轉換辦法
 - (C) 發行轉換公司債應檢具發行轉換公司債申報書向主管機關申報
 - (D) 發行以外幣計價之轉換公司債，應申請登錄為櫃檯買賣
23. 發行人於募集發行有價證券交付公開說明書之義務，於承銷期間得由何人代理交付之？
- (A) 證券承銷商
 - (B) 證券自營商
 - (C) 證券經紀商
 - (D) 證券商業同業公會
24. 公開發行公司應將審計委員會之開會過程全程錄音或錄影存證，並至少保存__年？
- (A) 二
 - (B) 三
 - (C) 五
 - (D) 七
25. 違反內線交易者，其損害賠償額度之計算，為對於當日善意從事相反買賣之人買入或賣出該證券之價

- 格，與消息公開後多少個營業日收盤平均價格的差額？
- (A)五個 (B)七個 (C)十個 (D)二十個
26. 企業向投資大眾籌措資金之處所為：
- (A)交易市場 (B)銀行 (C)發行市場 (D)臺灣證券交易所
27. 甲公司為在紐約證券交易所上市之公司，欲申請來臺參與募集、發行臺灣存託憑證，請問主管機關應依據何項法規審核？
- (A)發行人募集與發行有價證券處理準則
(B)發行人募集與發行海外有價證券處理要點
(C)外國發行人募集與發行臺灣存託憑證處理要點
(D)外國發行人募集與發行有價證券處理準則
28. 已公開完整式財務預測之公司，經發現財務預測有錯誤，應於發現之日起幾日內公告申報更正後財務預測？
- (A)二日 (B)五日 (C)七日 (D)十日
29. 採洽商銷售之承銷案件，除經主管機關核准者外，認購（售）權證案件每一認購人認購數量不得超過該項承銷總數之百分之幾？
- (A)5% (B)10% (C)15% (D)20%
30. 詢價圈購如何決定誰得標？
- (A)最高價得標 (B)數量最多者
(C)圈購送交承銷商時間較快者 (D)依實際承銷價格及認購數量為承諾者
31. 發行人募集與發行海外有價證券，應依規定檢齊相關書件，並取具外匯主管機關同意函後，向金融監督管理委員會申報生效。其中所指之外匯主管機關係指：
- (A)金管會 (B)財政部 (C)經濟部 (D)中央銀行
32. 有關認購（售）權證之敘述，下列何者為是？
- (A)認購（售）權證為一種衍生性金融商品
(B)認購（售）權證為證券交易法有價證券之一種
(C)投資認購（售）權證可能最大損失，即為當初所繳交之權利金
(D)選項(A)(B)(C)皆是
33. 櫃檯買賣市場轉換公司債買賣斷交易之升降單位為：
- (A)未滿 150 元者為 5 分 (B)150 元至未滿 1,000 元者為 1 元
(C)1,000 元以上者為 5 元 (D)選項(A)(B)(C)皆是
34. 首次買賣槓桿反向指數股票型證券投資信託基金受益憑證，應具備下列何項條件？
- 甲、最近一年委託買賣認購（售）權證成交達十筆以上；乙、最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆以上；丙、最近一年內委託買賣證交所上市之股票成交達十筆以上
- (A)甲、乙 (B)乙、丙 (C)甲、丙 (D)甲、乙、丙
35. 股票已上市上櫃之公司，為維護公司信用得經何機關之同意買回公司股份，不受「公司法」§167 第 1 項規定之限制？
- (A)股東會普通決議 (B)股東會特別決議
(C)假決議 (D)董事會特別決議
36. 金融控股公司之股東委託信託事業擔任股東委託書之徵求人，必須滿足下列哪項要件？
- (A)繼續六個月以上，持有已發行股份總數 5%以上之股東
(B)繼續六個月以上，持有已發行股份總數 10%以上之股東
(C)繼續一年以上，持有已發行股份總數 5%以上之股東
(D)繼續一年以上，持有已發行股份總數 10%以上之股東
37. 下列何者須於送件 7 個營業日前委託股務代理機構，透過網際網路資訊申報系統向集保公司申請專業

股務代理機構證明文件？

- (A)上市公司 (B)上櫃公司 (C)興櫃公司 (D)以上皆是
38. 證券經紀商不得受理下列何款之有價證券委託買賣？
(A)全權決定證券種類之委託買賣 (B)全權決定買賣數量之委託買賣
(C)全權決定買賣價格之委託買賣 (D)選項(A)(B)(C)皆是
39. 科技事業申請上市，其申請上市最近期及其最近一個會計年度財務報告之淨值，不得低於財務報告所列示股本多少？
(A)2/5 (B)3/4 (C)2/3 (D)1/2
40. 以下有關買賣委託之敘述，何者錯誤？
(A)買賣申報價格分為限價與市價 (B)市價係指委託人未限定價格
(C)限價賣出時，不得在限價以下成交 (D)限價買進時，不得在限價以下成交
41. 上市股票鉅額買賣之交易方式為：
(A)採集合競價方式 (B)一律以開盤價為計價標準
(C)採個別議價方式 (D)以逐筆交易或配對交易為限
42. 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)以上皆是
43. 採集合競價期間，可用何種方式下單？
(A)限價且當日有效 (B)市價且當日有效
(C)限價立即成交否則取消 (D)市價立即全部成交否則取消
44. 下列何者非證券自營商於營業處所議價買賣股票之範圍？
(A)與其他證券自營商之買賣
(B)與客戶為一次交易在一百單位以上買賣
(C)證券經紀商因錯帳或違約而須與其他自營商議價補券之買賣
(D)零股買賣
45. 櫃檯買賣等殖成交系統，電腦議價系統買賣斷交易之交易時間為星期一~五何時？
(A)9:00~15:00 (B)9:00~12:00
(C)9:00~16:00 (D)9:00~13:30
46. 下列有關伊斯蘭固定收益證券之敘述，何者不正確？
(A)應符合註冊地國法令規定 (B)得以固定利率方式計算收益分配
(C)得以浮動利率方式計算收益分配 (D)可將所募集之外幣資金兌換為新臺幣使用
47. 下列何者非提供借券管道對證券市場之良性功能？
(A)市場流動性 (B)衍生性交易的進行
(C)軋空機會 (D)避險機會
48. 下列何者不得融資融券？
(A)零股交易 (B)鉅額交易
(C)全額交割股票 (D)選項(A)(B)(C)皆是
49. 下列何者不可能為貨幣市場基金的主要投資標的？
(A)可轉讓定期存單 (B)國庫券
(C)60天期附買回票券 (D)2年期公債
50. 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

109年第4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	D	21	B	31	D	41	D
2	B	12	A	22	A	32	D	42	B
3	C	13	D	23	A	33	D	43	A
4	D	14	D	24	C	34	A	44	D
5	A	15	B	25	C	35	D	45	D
6	A	16	B	26	C	36	D	46	D
7	B	17	D	27	D	37	D	47	C
8	D	18	B	28	D	38	D	48	D
9	D	19	D	29	B	39	C	49	D
10	A	20	D	30	D	40	D	50	B