

107 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

- 每一會計年度終了，董事會應編造各種會計表冊，並應於股東會開會幾日前，交監察人查核？
(A)六十日 (B)四十五日 (C)三十日 (D)十五日
- 普通股股票須上市滿多久期間，始符合得為融資融券股票之要件？
(A)三個月 (B)半年 (C)一年 (D)三年
- 股份有限公司董事缺額達多少時，應召集股東臨時會補選之？
(A)五分之一 (B)四分之一 (C)三分之一 (D)二分之一
- 以下何者非證券投資信託事業之關係人？
(A)自然人股東之配偶 (B)自然人股東之配偶為負責人的企業
(C)由法人股東所控制的公司 (D)自然人股東之三親等血親
- 公司以當年度獲利狀況之定額或比率分派員工酬勞，應如何決定？
(A)由董事會以特別決議定之 (B)由股東會以普通決議定之
(C)由章程訂明 (D)選項(A)(B)(C)皆非
- 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
- 證券商業務人員辦理下列何種事項之人員，不得辦理登記範圍以外之業務或由其他業務人員兼辦？
(A)辦理結算交割人員 (B)內部稽核人員 (C)集保業務人員 (D)代理服務作業之人
- 公開發行公司股東名簿變更記載，應注意於股東常會開會前幾日內，不得為之？
(A)十日 (B)二十日 (C)三十日 (D)六十日
- 證券投資顧問事業舉辦公開說明會及其他營業促銷活動，應於事實發生後幾日內向投信投顧公會申報？
(A)三日 (B)五日 (C)十日 (D)二十日
- 某上市公司遭同業控告侵權，官司敗訴需支付高額賠償金，該公司則應於事實發生日起幾日內公告重大事件並申報之？
(A)二日內 (B)三日內 (C)五日內 (D)十日內
- 已依「證券交易法」發行股票之公司，募集與發行有擔保公司債、轉換公司債或附認股權公司債，其發行總額原則上不得逾全部資產減去全部負債餘額之多少？
(A)百分之百 (B)百分之二百 (C)百分之三百 (D)百分之三百五十
- 原則上有價證券之私募或再行賣出倘有虛偽、詐欺、隱匿等不實行為，依「證券交易法」有何刑事處罰？
(A)處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金
(B)處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金
(C)處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金
(D)處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣二千萬元以下罰金
- 公開發行公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額百分之十之股東，將股票申報轉讓與符合主管機關所定條件之特定人時，該特定人在多久內欲轉讓其股票，仍須依規定進行事前申報？
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年

14. 禁止利用內線消息買賣證券之主要立法意旨為：
(A)保障市場公平與公開，求投資人立足點平等 (B)禁止商業機密外流
(C)降低市場投機性 (D)獎勵投資
15. 證券商辦理有價證券推介買賣服務，係由何種業務人員負責執行？
(A)開戶人員 (B)受託買賣業務人員
(C)投資分析人員 (D)承銷人員
16. 公開發行公司取得或處分非上市櫃公司有價證券之交易金額達多少以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見？
(A)實收資本額百分之十
(B)新臺幣二億元以上
(C)實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者
(D)實收資本額百分之三十或新臺幣一億元以上者
17. 下列有關多重資產型基金之敘述何者錯誤？
(A)得同時投資股票、債券、基金受益憑證等資產
(B)投資任一種核准資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%
(C)投資任一種核准資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之20%
(D)因應投資策略所需，運用多重資產型基金投資於基金受益憑證之總金額，得不受投資基金受益憑證總金額之限制
18. 證券投資顧問事業提供投資分析建議時，應做成投資分析報告，報告之副本及紀錄應自提供之日起，保存多久的時間？
(A)三年 (B)五年 (C)十年 (D)永久保存
19. 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
20. 公司非在中央主管機關登記後，不得成立，中央主管機關係指下列何者？
(A)金融監督管理委員會 (B)台北市政府
(C)經濟部 (D)財政部
21. 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
22. 會計師辦理財務報告之查核簽證時，若發生錯誤或疏漏之缺失，主管機關得為下列哪一處分？
甲. 警告；乙. 科新臺幣二十萬元以下罰金；丙. 停止其二年以內辦理「證券交易法」所定之簽證；丁. 撤銷簽證之核准
(A)甲、乙、丙、丁 (B)甲、乙、丙
(C)甲、乙、丁 (D)甲、丙、丁
23. 依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，轉換公司債自發行日後屆滿一定期間至到期日前幾日止，除依法暫停過戶期間外，其持有人得依發行公司所定之轉換辦法隨時請求轉換？
(A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)三十日
24. 證券商負責人及業務人員有異動者，應於何時向證券交易所、證券商業同業公會、證券櫃檯買賣中心申報登記？
(A)異動後五日內 (B)異動後十日內 (C)每月五日前 (D)每月十日前
25. 乙上市公司董事甲之下列有價證券交易行為，何者構成「證券交易法」第一百五十七條之短線交易？
(A)甲於取得乙公司配發之股票股利滿三個月時，將該股票股利賣出獲利
(B)甲買進乙公司發行但未掛牌上市買賣之特別股股票，五個月後，以高於特別股股價之價格賣出同數量之乙公司普通股
(C)甲於乙公司上市前買進乙公司之股票，三個月後乙公司上市，甲賣出持股獲利
(D)甲賣出所持有之乙公司股票後四個月，認為乙公司後市看好，又買進乙公司股票

26. 上市、上櫃公司發行轉換公司債時，應提出多少比例委託證券承銷商辦理公開承銷？
(A)百分之五十 (B)百分之六十 (C)百分之八十 (D)百分之百
27. 完整式財務預測所揭露之重要基本假設彙總說明，應包括下列何種事項？
(A)重要基本假設如匯率等，其敏感度分析
(B)公司產品銷量、售價及成本等基本假設，所依據資料之來源及相關比例數字
(C)預估辦理現金增資者，其預計可能產生效益對財務報表有關項目之影響
(D)選項(A)(B)(C)皆是
28. 股票初次上市、上櫃案，除公營事業及BOT事業外，於承銷時同時以詢價圈購及公開申購配售方式辦理者，應提出公開銷售股數總數多少百分比辦理公開申購配售？
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之四十
29. 依現行發行人募集與發行海外有價證券處理準則，上市、上櫃公司得申報募集與發行之海外有價證券有下列哪些？甲. 海外公司債；乙. 海外股票；丙. 海外存託憑證；丁. 其已發行之股票於國外證券市場交易
(A)甲、乙、丙 (B)甲、丙 (C)乙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
30. 將資金透過金融機構再由金融機構提供給企業之資金運用方式，稱為：
(A)消費金融 (B)企業金融 (C)間接金融 (D)以上皆非
31. 發行人為有價證券之募集或出賣，依證券交易法之規定，向公眾提出之說明文書，稱為：
(A)募集說明書 (B)風險預告書 (C)買賣報告書 (D)公開說明書
32. 採洽商銷售之承銷案件，除經主管機關核准者外，普通公司債案件每一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之幾？
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之五十
33. 公開申購配售之包銷案件，除其他法令另有禁止規定或屬未上市(櫃)承銷案件者，承銷團就申購數量未達銷售數量之差額部分及中籤人認購不足之部分，其總計若未超過該次提出公開申購配售總數多少時，應由承銷團全數自行認購？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)沒有限制
34. 下列對海外存託憑證之敘述何者錯誤？
(A)可表彰持有一定數量之本國公司之有價證券
(B)是由國外存託機構所發行的一種可轉讓憑證
(C)發行買賣及交割均在國外的證券市場
(D)是由外國銀行擔任保管人
35. 槓桿反向指數股票型證券投資信託基金之標的指數成分證券均為國內有價證券者，該受益憑證及加掛ETF受益憑證每日市價升降幅度以百分之幾乘以該基金之倍數？
(A)百分之十 (B)百分之五 (C)百分之二十 (D)百分之十五
36. 有關「公開收購」，下列敘述何者正確？
(A)係經由證券集中交易市場或證券商營業處所所為之收購有價證券之行為
(B)對特定人所持有之有價證券為收購
(C)採核准制
(D)收購之有價證券限於公開發行公司所發行之有價證券
37. 證券經紀商受託買賣有價證券應於每月底分送下列何種文件予委託人？
(A)買賣報告書 (B)對帳單 (C)月報表 (D)營運報告書
38. 金融保險業依規定應編製及申報企業社會責任報告書，下列何者為其應加強揭露事項？
(A)經濟績效及企業金融商品或服務之環境面與社會面之具體管理方針及績效指標
(B)鼓勵與關注客戶或其他往來對象遵循金融保險業者對環境面和社會面要求之作業流程，及達到合理之績效指標
(C)企業金融商品或服務至少應包含放貸、專案融資、共同基金、保險及企業本身投資等
(D)選項(A)(B)(C)皆是

39. 股票市價五十元至未滿一百元者，其升降單位為：
(A)五分 (B)一角 (C)五角 (D)一元
40. 公司於申報預定買回本公司股份期間屆滿之日起多久期間內，得經董事會特別決議之同意，向主管機關申報變更原買回股份之目的？
(A)二個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)六個月
41. 下列何種證券商應向臺灣證券交易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
42. 關於「臺灣證券交易所股份有限公司受託辦理上市證券拍賣辦法」的規定，下列敘述何者為非？
(A)證券拍賣競買申報之時間限於星期一至星期五下午三時至四時
(B)參加競買者以使用臺灣證券交易所市場之證券商為限
(C)依本辦法申請拍賣之證券，其拍賣數量不得少於二百萬股
(D)證券商對於申報之競買數量及價格於申報時間內，不得取消或變更
43. 已獲中央目的事業主管機關出具其係屬文化創意事業之明確意見書的發行公司，其上市條件中有關其最近一個會計年度財務報告之淨值，須不低於財務報告所列示股本：
(A)五分之四 (B)四分之三 (C)三分之二 (D)二分之一
44. 上市特別股發行總額低於多少者，臺灣證券交易所應報經主管機關終止其上市？
(A)二億元 (B)四億元 (C)六億元 (D)十億元
45. 下列敘述何者不正確？
(A)興櫃股票的最低成交單位為 1,000 股
(B)登錄於櫃買中心「開放式基金交易平台」之基金的最低成交單位為 1 個受益憑證
(C)登錄於櫃買中心「黃金現貨交易平台」之黃金的最低成交單位為 1 台兩，報價單位為 1 台錢
(D)興櫃股票採系統外議價者，成交股數應為 10 萬股以上或交易金額 500 萬元以上
46. 櫃檯買賣證券商執行受託買賣發生錯誤，欲申請更正帳號時，最遲應於何時辦理？
(A)成交當日下午三時
(B)成交當日下午五時
(C)成交日後第二營業日上午十時
(D)成交日後第一營業日下午五時
47. 集團企業中之公開發行公司申請上櫃，申請公司與同屬集團企業公司之主要業務或產品，須無相互競爭之情形且具有獨立行銷之開發潛力者，否則不宜上櫃，所稱主要業務或產品係指最近二個會計年度均占各該年度總營業收入多少百分比以上者？
(A)百分之二十 (B)百分之三十
(C)百分之十 (D)百分之四十
48. 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、美式認購權證皆是
(D)選項(A)(B)(C)皆非
49. 開立受託買賣帳戶滿幾個月才可申請開立信用帳戶？
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
50. 境外基金機構得委任下列何機構擔任總代理人，辦理境外基金募集及銷售業務？
(A)經核准營業之證券投資信託事業 (B)經核准營業之證券投資顧問事業
(C)經核准營業之證券經紀商 (D)選項(A)(B)(C)皆是

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