

# 107 年第 2 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。

- 股東會之召集程序或其決議方法，違反法令或章程時，股東得自決議之日起多久內，訴請法院撤銷其決議？  
(A)三個月內 (B)六個月內 (C)三十日內 (D)二個月內
- 公開發行公司與他公司無業務往來，亦無相互投資關係，但有短期融通資金之必要，其融資限額為？  
(A)貸與公司淨值之百分之十 (B)貸與公司淨值之百分之二十  
(C)貸與公司淨值之百分之四十 (D)貸與公司淨值之百分之六十
- 下列何種有價證券之募集發行不適用「證券交易法」相關規定之規範？  
(A)政府債券 (B)公司債券 (C)股票 (D)再次發行之公開招募
- 私募普通公司債，其發行總額，除經主管機關徵詢目的事業中央主管機關同意者外，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)百分之四百 (D)百分之五百
- 「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，對其股票價格有重大影響，或對正當投資人之投資決定有重要影響之消息，係指下列何種消息？  
(A)私募具股權性質之有價證券  
(B)公司董事受停止行使職權之假處分裁定，致董事會無法行使職權者  
(C)停止公開收購公開發行公司所發行之有價證券  
(D)選項(A)(B)(C)皆是
- 對於上市之有價證券，意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料者，最高可處幾年以下有期徒刑？  
(A)十年以下 (B)七年以下 (C)五年以下 (D)三年以下
- 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
- 下列哪一個證券機構的組織型態非股份有限公司？  
(A)臺灣證券交易所 (B)證券商 (C)證券櫃檯買賣中心 (D)臺灣集中保管結算所
- 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)僅甲、乙、丙 (C)僅乙、丙、丁 (D)僅甲、乙、丁
- 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
- 下列何者得擔任境外基金之銷售機構？甲.證券投資信託事業；乙.證券投資顧問事業；丙.證券經紀商；丁.銀行  
(A)僅乙、丙 (B)僅甲、乙、丙 (C)僅甲、乙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
- 未經主管機關許可而經營證券投資信託業務者，依證券投資信託及顧問法規定，處何種刑度之有期徒刑？  
(A)七年以下 (B)五年以下 (C)三年以下 (D)一年以下
- 股份有限公司重整人，應於重整計畫所定期限內，完成重整工作，並召開下列何種會議？  
(A)重整會議 (B)監察人會議 (C)董事會 (D)股東會
- 出席股東不足定額而為假決議時，依公司法應將假決議通知各股東，於多久期間內再行召集股東會？  
(A)十五日 (B)一個月 (C)二個月 (D)三個月

15. 相互投資公司知有相互投資之事實者，其得行使之表決權，不得超過被投資公司已發行有表決權股份總數之多少？  
(A)五分之一 (B)四分之一 (C)三分之一 (D)二分之一
16. 公開發行公司向關係人取得不動產時，應檢附有關資料，原則上並經下列何種程序後，始得為之？  
(A)董事長同意即可 (B)董事會通過即可  
(C)董事會通過及監察人承認 (D)股東會決議通過
17. 下列哪些事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議？  
(A)內部控制制度有效性之考核 (B)為他人背書或提供保證之處理程序  
(C)涉及董事自身利害關係之事項 (D)選項(A)(B)(C)皆是
18. 公開發行股票之公司依「證券交易法」第十四條之四之規定，選擇設置審計委員會者，委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於多少人，且至少應有多少人須具備會計或財務專長者擔任？  
(A)獨立董事二人；具備會計或財務專長者一人  
(B)獨立董事三人；具備會計或財務專長者二人  
(C)獨立董事四人；具備會計或財務專長者三人  
(D)獨立董事三人；具備會計或財務專長者一人
19. 公司對員工新股優先認購權所認股份，得限制在一定期間不得轉讓，期間最長不得超過多久？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
20. 違反內線交易規定，損害賠償額度之計算標準，就消息未公開前或公開後多少小時內，其買入或賣出該股票之價格與消息公開後十個營業日收盤平均價格的差額？  
(A)十二 (B)二十四 (C)十八 (D)十三
21. 下列何者非證券承銷商之功能？  
(A)認購功能 (B)銷售功能 (C)顧問功能 (D)在營業處所受託買賣
22. 依「證券交易法」規定，公司買回本公司股份之數量比例，不得超過該公司已發行股份總數多少比例？  
(A)百分之十 (B)百分之十五 (C)百分之三十 (D)百分之五十
23. 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
24. 證券投資信託事業募集之證券投資信託基金，與證券投資信託事業及基金保管機構之自有財產，應如何處理？  
(A)混合列帳 (B)分別獨立 (C)合併計算 (D)形式區分
25. 證券投資信託事業得經營業務範圍為？甲.有價證券買賣之融資融券；乙.發行有關證券投資之出版品；丙.發行受益憑證募集證券投資信託基金；丁.運用證券投資信託基金從事證券及其相關商品之投資  
(A)甲、乙、丙、丁 (B)僅乙、丙、丁 (C)僅甲、乙 (D)僅丙、丁
26. 發行人經申報生效後，除金融監督管理委員會另有規定期限外，於經濟部核准公司設立、發行新股變更登記核准函送達公司之日起幾日內，應依公開發行公司發行股票及公司債券簽證規則辦理簽證，對認股人或應募人交付有價證券，並應於交付前公告之？  
(A)三十日 (B)十五日 (C)七日 (D)選項(A)(B)(C)皆非
27. 同時以詢價圈購及公開申購配售方式辦理之初次上市、上櫃前之承銷案件、公開申購案件，應於申報詢價圈購約定書後第二個營業日起第幾天公開申購開始日？  
(A)第四天 (B)第一天 (C)第五天 (D)第二天
28. 有價證券之募集、發行或補辦公開發行，應於金融監督管理委員會核准申報生效之日起幾日內，將修正後公開說明書定本以電子檔案方式上傳至指定之資訊申報網站？  
(A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)三十日
29. 員工認股權憑證之存續期間不得超過幾年？  
(A)二年 (B)五年 (C)十年 (D)十五年

30. 我國財務預測公開制度，係採：  
(A)營運虧損必須強制公開 (B)強制公開  
(C)自願公開 (D)選項(A)(B)(C)皆非正確
31. 採洽商銷售承銷之附認股權公司債案件，每一認購人所認購數量不得超過該次承銷總數之：  
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之二十 (D)百分之五十
32. 股票已上市上櫃之公司為了買回股票轉讓給員工之目的而實施庫藏股，則必須：  
(A)由董事長決定  
(B)召開股東會同意通過  
(C)召開董事會，經董事會二分之一之出席及出席董事超過二分之一同意  
(D)召開董事會，經董事會三分之二之出席及出席董事超過二分之一同意
33. 下列何者非為公開發行公司辦理停止股票過戶之期間？  
(A)決定股息紅利分派或其他利益基準日前十日  
(B)股東臨時會開會前三十日內  
(C)股東常會開會前六十日內  
(D)選項(A)(B)(C)皆非
34. 有價證券借貸之交易型態不包括下列何者？  
(A)定價交易 (B)等價交易 (C)競價交易 (D)議借交易
35. 所謂的「美式」及「歐式」認購(售)權證，係依何項為分類之依據？  
(A)地理區域 (B)發行人 (C)標的證券 (D)履約期間
36. 以下對於委託書的使用，何者敘述正確？  
(A)任何情況下委託書均應由受託人親自填具徵求人或受託代理人姓名  
(B)股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，不得以蓋章方式代替之  
(C)信託事業受委託擔任徵求人，以蓋章方式代替之  
(D)徵求人應於徵求委託書上簽章，並得轉讓他人使用
37. 有關公開發行股票公司之董事、監察人、經理人等，其本人所持有之股票經設定質權者之敘述，何者正確？  
(A)出質人應立刻通知公司 (B)公司應於其質權設定後五日內，向主管機關申報  
(C)公司應於其質權設定後五日內公告 (D)選項(A)(B)(C)皆是
38. 有關股票拍賣方式之規定，下列何者正確？  
(A)申報當日成交 (B)不得申請變更或取消申報  
(C)不得少於一百萬股 (D)等價成交
39. 證券商在集中交易市場買賣，當日輸入委託或自行買賣總金額，不得超過其可動用資金淨值的：  
(A)五倍 (B)十倍 (C)二十倍 (D)二十五倍
40. 某營業員接到客戶鉅額買進委託，要以參考基準價格下兩檔賣出某電子股 500 張，若參考基準價格為 50 元，營業員應填寫之委託報價為：  
(A)49 元 (B)49.8 元 (C)49.9 元 (D)49.98 元
41. 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)五分之一 (B)四分之一 (C)三分之一 (D)二分之一
42. 已於國內上櫃之金融控股公司，其持股逾多少比率之子公司不得在國內申請股票上櫃？  
(A)百分之二十 (B)百分之五十 (C)百分之六十 (D)百分之七十
43. 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
44. 違約證券商除應負擔違約處理所生之價金差額及相關費用外，並應就應屆給付結算款券不足部分支付證券櫃檯買賣中心多少之違約金？  
(A)百分之零點一 (B)百分之零點五 (C)百分之一 (D)百分之三

45. 目前證券金融事業辦理融資融券之手續費率，係由何者訂定，並報請主管機關備查？
- (A)中央銀行 (B)臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心  
(C)證券金融事業 (D)中華民國證券商業同業公會
46. 下列何者非我國貨幣市場流通之主要信用工具？
- (A)國庫券 (B)上市公司股票  
(C)銀行承兌匯票 (D)商業本票
47. 證券金融公司辦理信用交易，因股價變動而使客戶擔保品價值扣除債務後淨值增加時，可否對該客戶交付相當於該增加金額之價款或有價證券或抵充融資自備價款、融券保證金？
- (A)不可以 (B)可以  
(C)依契約規定 (D)僅得充當融資自備款、融券保證金
48. 開放式基金受益人要求贖回受益憑證，其買回價格之計算為：
- (A)按面額  
(B)按契約公式  
(C)依買回請求到達之當日或次一營業日基金淨值計算  
(D)依買回請求當日基金淨值計算
49. 買賣臺灣存託憑證之證券交易稅率為：
- (A)千分之一點四二五 (B)千分之一點五  
(C)千分之一 (D)千分之三
50. 有關證券投資信託基金淨資產價值計算，應如何為之？
- (A)應於每營業日計算 (B)遵守投信投顧公會之計算標準  
(C)依一般公認之會計原則為之 (D)選項(A)(B)(C)皆是

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