

106 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

請填入場證編號：_____

※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

- 公開發行公司應將董事會之開會過程全程錄音或錄影存證，並至少保存幾年？
(A)三年 (B)五年 (C)十年 (D)永久保存
- 公開發行公司之財務報告應經特定人士簽名或蓋章並出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明，「特定人士」不包括以下何人？
(A)會計主管 (B)經理人 (C)監察人 (D)董事長
- 依我國現行「證券交易法」規定，對於有價證券之公開募集及發行，除政府債券或經主管機關核定之其他有價證券外，應經何種程序始得為之？
(A)向主管機關申報生效制 (B)向主管機關申請核准制
(C)兼採向主管機關申報生效及申請核准制 (D)向主管機關事後報備制
- 內部人於實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息未公開或公開後幾小時內，不得買入或賣出該公司之股票或其他具有股權性質之有價證券？
(A)十二小時 (B)十八小時 (C)二十四小時 (D)四十八小時
- 申請辦理有價證券買賣融資融券之證券商，須經營何種業務滿一年以上？
(A)承銷 (B)自營 (C)經紀 (D)承銷、自營、經紀
- 證券商承銷有價證券，若承銷價格係由承銷商與發行公司議定者，該承銷公告，下列何者非必要記載事項？
(A)承銷價格訂定方式 (B)會計師對財務資料之查核意見
(C)證券承銷商評估報告總結意見 (D)律師之審查意見
- 依「證券交易法」規定，公司買回股份之總金額，不得超過下列何者？
(A)保留盈餘
(B)保留盈餘加資本公積
(C)可支配之現金
(D)保留盈餘加發行股份溢額及已實現之資本公積之金額
- 參加人之客戶送存、領回集中保管之有價證券及為帳簿劃撥交割或設定質權時，均應以何人的名義辦理？
(A)客戶自己 (B)參加人 (C)業務員 (D)集保結算所
- 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)依法令及一般公認會計原則為之 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 證券投資信託基金之會計年度為：
(A)四月一日至次年三月三十一日 (B)七月一日至次年六月三十日
(C)一月一日至十二月三十一日 (D)九月一日至次年八月三十一日
- 解散之公司，在清算時期中，得為何種行為？
(A)收取客戶積欠之貨款 (B)改選董、監事
(C)新設分公司 (D)與他公司合併
- 下列敘述何者正確？
(A)董事會之決議違反法令或章程時，持有百分之三股份之股東得請求董事會停止其行為
(B)董事會之決議違反法令或章程之行為時，監察人應即通知董事會停止其行為
(C)董事會之決議為違反法令或章程之行為時，有異議之股東得請求董事會停止其行為
(D)董事會決議違反章程，監察人應即向司法機關檢舉

13. 得擔任公司債債權人之受託人，以下列哪一個所列事業為限？
(A)證券商 (B)證券集中保管事業 (C)證券投資信託事業 (D)金融或信託事業
14. 股份有限公司投資其他公司時，其投資總額，除以投資為專業或公司章程另有規定或經依「公司法」第十三條第一項規定取得股東同意或股東會決議者外，不得超過本公司實收股本百分之幾？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之二十 (D)百分之四十
15. 依「證券交易法」規定，上市公司第二季財務報告最遲應於何時公告、申報？
(A)六月三十日 (B)八月三十一日 (C)八月十四日 (D)十月三十日
16. 依「證券交易法」之規定，未經審計委員會全體成員二分之一以上同意之事項，得由全體董事多少比例以上同意行之？
(A)二分之一 (B)三分之二 (C)四分之三 (D)五分之四
17. 公司依「證券交易法」第十四條之二第一項規定，設置獨立董事其人數不得少於多少？
(A)一人，且不得少於董事席次五分之一 (B)二人，且不得少於董事席次四分之一
(C)四人，且不得少於董事席次四分之一 (D)二人，且不得少於董事席次五分之一
18. 公開發行股票之公司，得以股東會特別決議，排除原股東及員工優先認購權利，對下列之人進行有價證券之私募？
(A)銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構
(B)符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金
(C)該公司或其關係企業之董事、監察人及經理人
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
19. 下列何者非短線交易歸入權行使之對象？
(A)董事 (B)經理
(C)持有公司股份超過百分之十之股東 (D)持有公司已發行股份總數百分之五的員工
20. 證券經紀商所經營之業務為下列何者？
(A)有價證券投資之全權委託 (B)有價證券之自行買賣
(C)有價證券之承銷 (D)有價證券買賣之行紀或居間
21. 依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第七條規定，公司每日買回股份之數量，不得超過計畫買回總數量多少比例？
(A)二分之一 (B)三分之一 (C)四分之一 (D)五分之一
22. 上櫃公司買回公司股票達多少數量或金額以上，應將買回之日期、數量、種類及價格公告？
(A)累積達公司已發行股份總數百分之二 (B)每次金額達新臺幣一億元以上
(C)每次金額達新臺幣五億元以上 (D)累積達公司在外流通股數百分之三
23. 以下何者無需經受益人會議決議後，始得為之？
(A)更換基金保管機構 (B)變更基金之投資範圍
(C)調降經理公司之報酬 (D)基金改型
24. 證券投資信託事業，應於何時公告基金每受益憑證單位之淨資產價值？
(A)每一營業日 (B)每二營業日 (C)每一月 (D)每一季
25. 證券投資信託事業之董事、監察人或受僱人，對於違背職務之行為，要求期約或收受不正利益者，處下列哪一刑罰？ I.五年以下有期徒刑；II.七年以下有期徒刑；III.併科新臺幣三百萬元以下罰金； IV.併科新臺幣二百四十萬元以下罰金
(A) I、III (B) I、IV (C) II、III (D) II、IV

26. 下列何者非槓桿型及反向型 ETF 之特性？
- (A) 具備每日調整機制
 - (B) 追求單日達成正向/反向倍數之投資目標
 - (C) 長期報酬率相對穩定，不受複利效果影響
 - (D) 複利效果將導致長期報酬率大幅偏離標的指數報酬率
27. 有關證券商以經紀業務辦理定期定額 ETF，下列敘述何者正確？
- (A) 需要另外開立帳戶
 - (B) 投資標的以中長期投資之 ETF 為限
 - (C) 投資標的含槓桿反向 ETF
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非
28. 未經登錄興櫃交易之初次上市、櫃案件，承銷商辦理對外公開發售時應先保留普通股一千股由以下何機構認購？
- (A) 證券暨期貨市場發展基金會
 - (B) 證券投資人及期貨交易人保護中心
 - (C) 證券商業同業公會
 - (D) 臺灣證券交易所或證櫃櫃買賣中心
29. 發行人於編製公開說明書時，如本次辦理現金增資發行公司債計畫，係用於充實營運資金、償還債務者，應說明債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、所需資金額度及預計運用情形，並列示未來幾年各月份之現金收支預測表？
- (A) 半年
 - (B) 一年
 - (C) 二年
 - (D) 三年
30. 辦理公開申購配售之案件，申購人有下列何種情況，則經紀商不得接受其受託申購？
- (A) 利用或冒用他人名義申購者
 - (B) 申購委託書應填寫之各項資料未經填妥或資料不實者
 - (C) 未於所委託申購之經紀商開立交易戶
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
31. 申請於臺灣證券交易所上市之認購(售)權證，其標的證券為國內股票者，市值應達多少？
- (A) 二百億以上
 - (B) 三百億以上
 - (C) 一百億以上
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非
32. 非屬徵求而受三人以上委託之受託代理人，其所代理之股數不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數百分之幾？
- (A) 一
 - (B) 二
 - (C) 三
 - (D) 四
33. 下列何者非鉅額逐筆交易之交易時段？
- (A) 8：00～9：00
 - (B) 9：30～9：50
 - (C) 11：30～11：50
 - (D) 13：35～14：00
34. 上市認購(售)權證總數量換算可認購的證券之數量，不得超過該標的證券已發行股份總額之：
- (A) 百分之十二
 - (B) 百分之十五
 - (C) 百分之十
 - (D) 百分之二十二
35. 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
36. 集中交易市場轉換公司債，每日市價之升降幅度為：
- (A) 百分之一
 - (B) 百分之七
 - (C) 百分之十
 - (D) 一律不予限制
37. 集中交易市場申報買賣之價格，股票是以多少數量單位為準？
- (A) 一股
 - (B) 一百股
 - (C) 一千股
 - (D) 一萬股
38. 集中交易市場之證券商若發生在場外私相抵算或對敲買賣或未經主管機關許可買賣非在臺灣證券交易所上市證券者，臺灣證券交易所為如何之處分？
- (A) 暫停一年集中市場之買賣
 - (B) 停止其二個月以上集中市場之買賣
 - (C) 終止使用市場契約
 - (D) 追繳保證金

39. 申請經證券櫃檯買賣中心同意上櫃，以國內股票為標的之認購（售）權證，其標的證券市值之標準為何？
- (A)新臺幣二十億元以上 (B)新臺幣三十億元以上
(C)新臺幣四十億元以上 (D)新臺幣五十億元以上
40. 買賣下列哪些商品前，不需要先簽署風險預告書？
- (A)興櫃股票
(B)登錄於櫃買中心「黃金現貨交易平台」之黃金
(C)登錄於櫃買中心「開放式基金交易平台」之基金
(D)選項(A)、(B)、(C)皆需要
41. 下列何者非為外幣計價國際債券分級管理制度中所稱「專業投資機構」之範圍？
- (A)國內外之銀行業 (B)國內外之保險業
(C)國內外之證券業 (D)符合一定財力或專業能力之法人
42. 「臺灣證券交易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
43. 屬科技事業之發行公司，申請股票上櫃時，其持有已發行股份總數下列何項之比例者，應將其持股依法定比例委託指定機關集中保管，並自櫃檯買賣之日起二年內，不得轉讓？
- (A)百分之三以上之股東 (B)百分之五以上之股東
(C)百分之十以上之股東 (D)百分之二十以上之股東
44. 櫃檯買賣證券經紀商因執行受託買賣發生錯誤，須為買回、轉賣者，應如何處理？
- (A)於發生錯誤日後三個營業日內以錯帳處理專戶為之
(B)於發生錯誤次一營業日以違約處理專戶為之
(C)於發生錯誤當日或次一營業日以客戶之買賣帳戶為之
(D)於發生錯誤當日或次一營業日以錯帳處理專戶為之
45. 證金公司及自辦融資融券券商進行假除權時，不須參考：
- (A)收盤價 (B)客戶融資餘額 (C)配股率 (D)客戶融券餘額
46. 信用帳戶在連續多少期間以上無融資融券交易紀錄，即被證券公司取消帳戶？
- (A)一年 (B)五年 (C)二年 (D)三年
47. 證券投資信託事業募集之證券投資信託基金，除信託業兼營證券投資信託業務或首次申請者外，應自開始募集日起幾日內募集成立？
- (A)十五日 (B)二十日 (C)三十日 (D)六十日
48. 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
49. 第二上櫃外國股票發行人所指定之專責機構及存託憑證之存託機構，應於櫃檯買賣市場開市多久前，將外國股票或存託憑證所表彰之有價證券於其原掛牌交易市場最近一營業日之收盤價格，送達證券櫃檯買賣中心？
- (A)收盤後即行傳送原股票上櫃公司 (B)半小時 (C)一小時 (D)二小時
50. 第一上櫃外國股票之交易單位為：
- (A)一萬股 (B)一千股 (C)二百個交易單位 (D)一百個交易單位

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