

109 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

- 股東會之決議，除「公司法」另有規定外，應有代表已發行股份總數多少股東之出席，以出席股東表決權多少之同意行之？
(A)半數以上之出席；半數以上之同意 (B)過半數之出席；過半數之同意
(C)三分之二以上之出席；半數以上之同意 (D)三分之二以上之出席；過半數之同意
- 對證券商從事有關外國衍生性金融商品交易規範，下列敘述何者正確？
(A)得擇定任何外國金融機構辦理
(B)結匯事宜應向銀行局申報
(C)應向中央銀行許可或指定之國內外金融機構辦理交易
(D)應向投審會申報交易月報表
- 下列何者不包括於「證券交易法」第一百五十七條之「取得」範圍？
(A)買入 (B)受贈
(C)繼承 (D)選項(A)、(B)、(C)均包括在「取得」之意義
- 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)百分之三百 (D)百分之四百
- 某上櫃公司之監察人，連續兩次未依「證券交易法」第二十二條之二所定程序轉讓其持股，主管機關每次得處新臺幣多少元之行政罰鍰？
(A)新臺幣十萬元以上，五十萬元以下
(B)新臺幣二十四萬元以上，四百八十萬元以下
(C)新臺幣十三萬元以上，二百萬元以下
(D)新臺幣十四萬元以上，二十萬元以下
- 如公開發行股票公司於股東會召開時，代表公司之董事拒絕提供股東名簿者，證券主管機關可處新臺幣多少罰鍰？
(A)二十四萬元以上二百四十萬元以下 (B)十二萬元以上二百四十萬元以下
(C)二十四萬元以上四百八十萬元以下 (D)四十八萬元以上四百八十萬元以下
- 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
- 下列證券交易所之業務敘述何者錯誤？
(A)開設有價證券之集中交易市場 (B)以供給有價證券集中交易市場為目的
(C)集中市場以競價為買賣之主要方式 (D)集中市場以議價為買賣主要方式
- 自辦融資融券之證券經紀商對客戶融資或融券之總金額，分別不得超過其淨值之幾倍？
(A)一倍 (B)二倍 (C)二點五倍 (D)十倍
- 下列針對股份有限公司分配員工酬勞之敘述，何者正確？
(A)公司應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。其不受公司該年度虧損狀況影響
(B)章程訂定之分派員工酬勞，僅能以現金為限
(C)員工酬勞分派需於董事會經董事半數以上出席，三分之二以上同意之決議
(D)可於章程中訂明符合條件之控制公司員工可分派員工酬勞
- 上櫃公司應於第二季終了後多久公告並申報經會計師核閱之季財務報告？
(A)二十日內 (B)一個月內 (C)四十五日內 (D)三個月內

12. 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
13. 公開發行公司之審計委員會組織規程訂定應由何者決議通過？
- (A)董事會
(B)股東會普通決議
(C)股東會特別決議
(D)主管機關
14. 下列關於證券商依法令處理客戶專戶之敘述，何者錯誤？
- (A)證券商依法令開設存放客戶款項之專戶，及因業務接受客戶委託所取得之資產，與其自有財產，應分別獨立
(B)證券商就其自有財產所負債務，其債權人不得對客戶之專戶款項及因業務接受客戶委託所取得之資產請求扣押或行使其他權利
(C)證券商除為其客戶辦理應支付款項或運用資產者外，不得動用客戶款項或資產
(D)證券商如違反動用設存放客戶款項之專戶，及因業務接受客戶委託所取得之資產，其為行為之負責人處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一億元以下罰金
15. 下列何者應編列財務報告且依法公告並申報？
- (A)發行人
(B)證券商
(C)證券交易所
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
16. 公開發行公司之內部人（如董監、經理人等）喪失其身分後，未滿多久前仍受「證券交易法」第一百五十七條之一（內線交易）的規範？
- (A)三個月
(B)六個月
(C)九個月
(D)十二個月
17. 證券投資信託之董事意圖為自己牟取不法利益達五千萬元，致使損害證券投資信託基金資產及委託投資資產之利益者，其罰則應為：
- (A)三年以上十年以下有期徒刑
(B)三年以上七年以下有期徒刑
(C)五年以上十年以下有期徒刑
(D)二年以上五年以下有期徒刑
18. 有關證券商最低實收資本額之充實，下列何者正確？
- (A)發起人應於發起時一次認足
(B)發起人應於發起時至少認足四分之一，其餘向外公開募足
(C)發起人應於發起時至少認足三分之一，其餘向外公開募足
(D)發起人應於發起時至少認足二分之一，其餘向外公開募足
19. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，公開發行公司內部稽核人員發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告陳核，並通知：
- (A)主管機關
(B)董事長
(C)各監察人
(D)總經理
20. 公司已發行特別股者，其章程變更如有損害特別股股東權利時，除股東會特別決議外，應另經何種程序？
- (A)特別股股東會之決議
(B)特別股股東經個別詢問無異議
(C)特別股股東半數以上以書面表同意
(D)無須另經任何程序
21. 下列何者不符合證券投資信託事業之專業發起人資格？
- (A)基金管理機構
(B)銀行
(C)保險公司
(D)證券交易所
22. 欲從事證券業務創新實驗之業者，下列敘述何者錯誤？
- (A)必須取得證券商資格
(B)從事證券業務創新實驗前，必須向主管機關申請取得核准
(C)在主管機關核准的期間與範圍內，創新實驗不適用證券交易法規定
(D)實驗申請之主要法源為金融科技發展與創新實驗條例

23. 對有價證券之行情等重要事項有虛偽之記載並且散布於眾者，得併科新臺幣多少萬元以下罰金？
(A)一百萬 (B)五百萬 (C)一千萬 (D)二千萬
24. 下列關於公司負責人之敘述，何者錯誤？
(A)公司之非董事，而實質上執行董事業務，與公司法董事同負民事、刑事及行政罰之責任
(B)在執行職務範圍內，公司之清算人為公司負責人
(C)有限公司、股份有限公司之負責人為董事
(D)重整監督人在執行職務範圍時，不屬於公司負責人
25. 公司採用「總括申報制」發行公司債，應於預定期間發行完成，其預定期間得為多長？
(A)申報生效日起不得超過一年 (B)申報生效日起不得超過二年
(C)自申報日起三年 (D)自申報日起五年
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. 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
28. 「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，公開發行公司取得或處分資產交易金額達應公告申報者，應於事實發生日起幾日內辦理公告？
(A)二日內 (B)三日內 (C)五日內 (D)十日內
29. 發行人募集與發行海外有價證券，依規定向主管機關提出申報，屆滿幾個營業日生效？
(A)七個 (B)五個 (C)十個 (D)十二個
30. 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)5% (B)10% (C)20% (D)50%
31. ETF 是否可以配息？
(A)僅分配現金股利 (B)可分配現金股利及股票股利
(C)僅分配股票股利 (D)不可參與配息
32. 依「證交所股份有限公司受託辦理上市證券拍賣辦法」規定，申請拍賣之證券，其拍賣數量不得少於：
(A)一萬股 (B)五十萬股 (C)一百萬股 (D)二百萬股
33. 假設福爾摩沙塑膠股份有限公司初次申請上市，其記名股東人數須在多少人以上？
(A)300 人 (B)500 人 (C)1,000 人 (D)5,000 人
34. 金融保險業依規定應編製及申報企業社會責任書，下列何者為應加強揭露之事項？
(A)永續金融重大主題之管理方針、揭露項目及其報導要求
(B)報導要求至少應包含各經營業務為創造社會效益或環境效益所設計之產品與服務
(C)企業非擔任主管職務之全時員工人數、非擔任主管職務之全時員工薪資平均數及中位數，及前三者與前一年度之差異
(D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
35. 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
36. 下列哪項可能為多重資產型之資產配置比例？
(A)股票：90%、債券：10% (B)股票：80%、債券：10%、REITs：10%
(C)股票：10%、債券：80%、REITs：10% (D)股票：70%、REITs：30%
37. 依規定完整式財務預測之公告申報日期距編製日期達幾個月以上，應重編財務預測？
(A)一個月 (B)二個月
(C)三個月 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非

38. 證券承銷商辦理有價證券之承銷（簡稱對外公開銷售），其配售方式有：競價拍賣、詢價圈購、公開申購配售、洽商銷售四種，其中募集普通公司債、未涉及股權之金融債券、不動產資產信託受益憑證等承銷案件得全數或部分採行何種方式銷售？
(A)競價拍賣 (B)詢價圈購 (C)洽商銷售 (D)公開配售申購
39. 以下何者非證券商辦理有價證券承銷時決定承銷價格之方式？
(A)競價拍賣 (B)詢價圈購
(C)與發行機構議定 (D)按消息發布日前五日之平均收盤價
40. 外國政府發行之政府公債及國際組織發行之債券，其上市之程序為：
(A)由中央銀行函令證交所後，公告其上市 (B)由行政院函令證交所後，公告其上市
(C)由金管會函令證交所後，公告其上市 (D)由證交所逕行公告上市
41. 假設履約價格為八十元，標的股票價格為九十元，則該認購權證處於：
(A)價平 (At-the-money) (B)價外 (Out-of-the-money)
(C)價內 (In-the-money) (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
42. 關於公開發行公司出席股東會所使用之委託書，下列何種情形會構成代理之表決權不予計算的原因？
(A)出具之聲明書有虛偽情事
(B)徵求人之投票行為與委託人之委託內容不符
(C)徵求人或受託代理人代理股數超過法令規定之數
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
43. 集中交易市場存託憑證每日之升降幅度為：
(A)7% (B)10% (C)15% (D)不予限制
44. 在買賣登錄於櫃買中心「開放式基金受益憑證交易平台」之基金時，假設T為交易日，則交割日為何時？
(A)T+1日 (B)T+2日 (C)T+5日 (D)T+3日
45. 一般散戶自然人若欲於次級市場買進寶島債券，可於下列哪個時點透過哪個管道為之？
(A)9:00 透過國際債券交易系統 (B)12:00 透過國際債券交易系統
(C)14:00 透過證券商營業處所議價 (D)16:00 透過證券商營業處所議價
46. 下列有關僅銷售予專業投資人之外幣計價伊斯蘭固定收益證券之敘述，何者不正確？
(A)得豁免申報生效規定 (B)可用新臺幣或外幣募集
(C)需符合伊斯蘭律法 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
47. 有關資券相抵沖銷交易之敘述何者錯誤？
(A)應事先與證券商簽訂概括授權之同意書 (B)於成交日之次日以現券償還融券
(C)於成交當日以現金償還融資 (D)僅須結計淨收、淨付的款項差額
48. 一組合型基金至少會有_____個子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過淨資產價值之_____。
空格中的數字分別為？
(A)3 與 30% (B)3 與 50% (C)5 與 30% (D)5 與 50%
49. 買賣公司債及金融債券，其證券交易稅稅率為：
(A)免稅 (B)千分之一 (C)千分之二 (D)千分之三
50. 證券經紀商就融資融券結算資料應編製彙總表輸入臺灣證券交易所電腦主機，最遲應在何時前完成？
(A)下午九時 (B)下午四時 (C)下午五時 (D)下午三時

109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

投信投顧相關法規試題解答

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 1 | D | 11 | B | 21 | C | 31 | A | 41 | D |
| 2 | D | 12 | D | 22 | D | 32 | C | 42 | A |
| 3 | C | 13 | B | 23 | D | 33 | A | 43 | C |
| 4 | C | 14 | B | 24 | A | 34 | C | 44 | C |
| 5 | D | 15 | D | 25 | C | 35 | D | 45 | D |
| 6 | A | 16 | B | 26 | A | 36 | A | 46 | C |
| 7 | A | 17 | D | 27 | D | 37 | B | 47 | D |
| 8 | B | 18 | D | 28 | B | 38 | B | 48 | A |
| 9 | B | 19 | B | 29 | A | 39 | D | 49 | A |
| 10 | C | 20 | B | 30 | D | 40 | D | 50 | A |

證券投資與財務分析試題解答

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 1 | C | 11 | B | 21 | C | 31 | A | 41 | D |
| 2 | B | 12 | A | 22 | D | 32 | B | 42 | D |
| 3 | B | 13 | D | 23 | B | 33 | D | 43 | C |
| 4 | A | 14 | C | 24 | B | 34 | B | 44 | B |
| 5 | C | 15 | C | 25 | D | 35 | D | 45 | A |
| 6 | D | 16 | A | 26 | D | 36 | C | 46 | C |
| 7 | C | 17 | C | 27 | C | 37 | C | 47 | C |
| 8 | D | 18 | D | 28 | B | 38 | C | 48 | C |
| 9 | C | 19 | D | 29 | D | 39 | C | 49 | D |
| 10 | D | 20 | C | 30 | C | 40 | B | 50 | C |

證券交易相關法規與實務試題解答

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 1 | B | 11 | C | 21 | D | 31 | A | 41 | C |
| 2 | C | 12 | C | 22 | A | 32 | D | 42 | D |
| 3 | C | 13 | A | 23 | D | 33 | C | 43 | B |
| 4 | D | 14 | D | 24 | D | 34 | D | 44 | B |
| 5 | B | 15 | D | 25 | B | 35 | D | 45 | C |
| 6 | A | 16 | B | 26 | C | 36 | D | 46 | B |
| 7 | B | 17 | A | 27 | C | 37 | A | 47 | C |
| 8 | D | 18 | A | 28 | A | 38 | C | 48 | C |
| 9 | C | 19 | C | 29 | D | 39 | D | 49 | A |
| 10 | D | 20 | A | 30 | B | 40 | C | 50 | A |