

105 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

- 公開發行公司召集股東會時，下列那一決議事項，得以臨時動議方式提出？
(A)董事競業之許可的議案 (B)股息及紅利以發行新股方式為之的議案
(C)公積撥充資本的議案 (D)對公司經理人職務輪調制度建議案
- 關於公司監察人之監察權行使，下列何者為正確？
(A)監察人認為必要時，應先以書面敘明理由後，始能調查公司業務及財務狀況
(B)監察人調查公司財務狀況，應經公司同意，始能委託會計師審核
(C)監察人有二人以上時，應共同行使監察權
(D)監察人於董事不能召集股東會時，得為公司利益召集股東會
- 已依「證券交易法」發行有價證券之公司發行新股時，如依「公司法」第二百七十三條公告之股款繳納期限在_____以上者，認股人逾期不繳納股款，即喪失其權利？
(A)三個月 (B)一個月 (C)十五日 (D)十日
- 依現行「公司法」規定，發行無擔保公司債之總額，不得超過公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額的多少？
(A)一倍 (B)二分之一 (C)三分之一 (D)三分之二
- 公開發行公司內部稽核主管之任免，應經下列何者通過？
(A)股東會 (B)董事會
(C)金融監督管理委員會 (D)臺灣證券交易所
- 依現行法令之規定，獨立董事因故均解任時，公開發行公司應如何處置？
(A)公司應自事實發生之日起十日內補選之 (B)公司應自事實發生之日起二十日內補選之
(C)公司應自事實發生之日起三十日內補選之 (D)公司應自事實發生之日起六十日內補選之
- 得為公司股份之認股人或公司債之應募人之證券商為下列何者？
(A)承銷商 (B)自營商 (C)經紀商 (D)選項(A)(B)(C)皆正確
- 以我國證券市場現況而言，下列何者之組織型態並非股份有限公司？
(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
- 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
- 證券投資信託事業募集之基金，投資於任一公司所發行無擔保公司債之總額，不得超過該公司所發行無擔保公司債總額之多少？
(A)百分之二 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)百分之十五
- 證券投資信託契約終止後，原則上應於多少時間內辦理清算證券投資信託基金？
(A)二個月內 (B)三個月內 (C)四個月內 (D)六個月內
- 投信事業運用募集之基金，不得從事下列何項之行為？
(A)購買未上市股票 (B)提供放款
(C)購買有價證券從事信用交易 (D)選項(A)(B)(C)皆不得為之
- 下列證券何者非為「證券交易法」上之有價證券？
(A)政府債券 (B)公司股票、公司債券
(C)受益憑證 (D)商業本票
- 公司為合併之決議後，應指定多久以上期限，聲明債權人得於期限內提出異議？
(A)十日 (B)十五日 (C)三十日 (D)六十日

15. 關於股份有限公司少數股東聲請選派檢查人檢查公司業務帳目及財產情形，以下敘述何者正確？
(A)聲請人須為繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之三以上之股東
(B)應向中央主管機關聲請
(C)檢查人應向監察人提出報告
(D)選項(A)(B)(C)皆正確
16. 公司對員工之新股優先認購權所認股份，得限制在一定期間不得轉讓，但其期間，最長不得超過多久？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
17. 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，以下何人不是此指之特定人士？
(A)會計主管 (B)經理人 (C)監察人 (D)董事長
18. 公開發行公司已設置審計委員會者，對於公司財務業務有重大影響之事項，應經審計委員會全體成員中之多少之同意？
(A)四分之三 (B)三分之二 (C)二分之一 (D)全體
19. 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
20. 證券商有下列何項情事者，應事先報經金融監督管理委員會核准？
(A)變更董事長、總經理 (B)購買不動產
(C)投資外國證券商 (D)選項(A)(B)(C)皆錯誤
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. 臺灣證券交易所集中交割之有價證券收付作業，委由下列何者辦理？
(A)證券結算事業 (B)證券金融事業
(C)證券集中保管事業 (D)證券暨期貨市場發展基金會
23. 下列那一項對證券金融事業辦理融資融券業務之規定為不正確？
(A)應與委託人簽訂融資融券契約 (B)應依開戶條件辦理徵信
(C)應開立信用交易帳戶 (D)開戶條件由金融監督管理委員會擬訂
24. 證券集中保管事業管理規則中所稱之參加人，以下列何者為限？ 甲.一般投資人；乙.證券交易所；丙.證券商；丁.證券金融事業：
(A)甲、乙、丙、丁 (B)甲、乙、丙
(C)甲、乙、丁 (D)乙、丙、丁
25. 對證券投資信託事業之受僱人關於違背職務之行為，行求、期約或交付不正利益者，最高可為何種處罰？
(A)七年以下有期徒刑 (B)五年以下有期徒刑
(C)三年以下有期徒刑 (D)二年以下有期徒刑
26. 公開發行公司發行以其持有之其他上市或上櫃公司股票為償還標的之交換公司債，其持有期限至少為？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)不限期間
27. 公開說明書有關公司組織事項之記載，何者有誤？
(A)列明公司之組織結構
(B)應記載董事、監察人之持股
(C)應揭露合併報表內所有公司給付監察人酬金總額
(D)設立滿三年時應揭露股權比例占前十名之發起人之有關資料

28. 下列何者非為年報編製內容應記載之事項？
(A)致股東報告書 (B)公司治理報告
(C)財務概況 (D)承銷商評估報告
29. 股票初次上市、上櫃前之公開銷售如以現金增資發行新股辦理且採部分詢價圈購部分公開申購配售時，公開申購配售部分不得低於公開銷售股數之百分之幾？
(A)百分之五 (B)百分之十
(C)百分之十五 (D)百分之二十
30. 甲上市公司現金增資發行新股於一零四年四月一日申報生效，請問甲公司應於何時募集完成？
(A)五月一日以前 (B)六月一日以前
(C)七月一日以前 (D)八月一日以前
31. 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
32. 以下何者非臺灣存託憑證之特性？
(A)持有人可表彰對外國發行公司股東權益 (B)臺幣計價
(C)為本國公司所發行 (D)國內掛牌上市
33. 為符合認購（售）權證發行人資格之認可條件，依最近期經會計師查核簽證之個體或個別財務報告其權益應達新臺幣多少元？
(A)十億元 (B)二十億元
(C)三十億元 (D)四十億元
34. 繼續持有多少期間以上，持有已發行股份總數百分之十以上之股東，得委託信託事業擔任委託書徵求人？
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
35. 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
36. 所謂除權參考價，即以：
(A)除權當日開盤價減權值 (B)除權前一日收盤價加權值
(C)除權當日收盤價減權值 (D)除權前一日收盤價減權值
37. 可在權證存續期間之任何時點行使權利之認購權證稱為：
(A)開放式認購權證 (B)封閉式認購權證
(C)美式認購權證 (D)歐式認購權證
38. 證券承銷商以競價拍賣配售辦理承銷，第幾天為開標日？
(A)第二天 (B)第三天
(C)第四天 (D)第五天
39. 國內證券投資信託事業發行之證券投資信託基金受益憑證在集中交易市場上市交易者，以多少單位為一交易單位？
(A)五百 (B)一千
(C)五千 (D)一萬
40. 化學工業之上市公司，其編製之企業社會責任報告書，原則上至遲應於何時置於公司網站之連結及申報至臺灣證券交易所指定之網際網路資訊申報系統？
(A)每年六月三十日前 (B)每年五月三十一日前
(C)每年四月三十日前 (D)每年三月三十一日前
41. 於店頭市場，推薦證券商自其推薦一般類股票於櫃檯買賣之日起，經過下列何項期限才可辭任，但須有其他證券商承受其地位為前提？
(A)二年 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年

42. 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
43. 證券經紀商接受客戶委託進行櫃檯有價證券之買賣時，證券櫃檯買賣中心對於委託單有何限制？
(A)每筆輸入股數不可超過十萬股
(B)每筆輸入股數不可超過三十萬股
(C)每筆輸入股數不可超過五十萬股
(D)除等價成交原則外並無其他限制
44. 臺灣信用交易的業務屬於何種架構？
(A)一段式（由券商直接融通）
(B)兩段式（僅由券商代理證金公司融通）
(C)獨占式（僅由證金公司承做）
(D)雙軌式（由證金公司及券商兩者併行融通）
45. 關於證券商辦理有價證券出借業務之借券之費率，下列何者為非？
(A)年利率百分之二十以下
(B)百分之零點一為升降單位
(C)證券商與客戶自行議定成交費率
(D)借券費用之計算及收取方式載明於契約中
46. 透過櫃檯買賣中心之國際債券交易系統之美金計價國際債券之交易單位為：
(A)美金一萬元
(B)美金十萬元
(C)新臺幣一百萬元
(D)新臺幣十萬元
47. 債券附條件買賣之標的於賣還日前，其所有權歸屬於：
(A)賣方
(B)買方
(C)法令上尚未明確規定
(D)保管機關
48. 證券櫃檯買賣中心繼續提列特別給付結算基金之上限為多少？
(A)新臺幣一億元
(B)新臺幣三億元
(C)新臺幣六億元
(D)新臺幣十二億元
49. 證券商因證券金融事業辦理標借、議借、標購應負擔之各項費用，應向何人計收？
(A)融資人
(B)證券交易所
(C)融券人
(D)證金公司
50. 證券投資信託基金投資上市股票，其資產價值計價之方法為：
(A)依契約規定
(B)計算日集中交易市場公告之平均價
(C)計算日集中交易市場之收盤價格
(D)計算日集中交易市場之成交價加權平均值

105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

投信投顧相關法規試題解答

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

證券投資與財務分析試題解答

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

證券交易相關法規與實務試題解答

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