

# 109 年第 1 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

- 下列對董事之敘述何者有誤？
  - (A)公司董事會設置董事不得少於三人
  - (B)董事任期不得逾三年，但連選得連任
  - (C)董事缺額達三分之一時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之
  - (D)公開發行公司董事在任期中轉讓公司股份數，不影響其董事身分
- 請問會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證核准準則是依據哪一項法律訂定？
  - (A)會計師法
  - (B)證券交易法
  - (C)公司法
  - (D)商業會計法
- 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
- 證券商除由金融機構兼營者另依銀行法規定外，非經金融監督管理委員會核准，不得為：
  - (A)保證人
  - (B)票據轉讓之背書
  - (C)提供財產供他人設定擔保
  - (D)選項(A)(B)(C)皆正確
- 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)監察人
  - (D)臺灣證券交易所
- 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
- 依據現行證券相關法令之規定，被主管機關要求設置獨立董事之公開發行公司，其獨立董事人數不得少於幾人？
  - (A)二人
  - (B)三人
  - (C)四人
  - (D)五人
- 下列何種公司得參與存託機構發行臺灣存託憑證？
  - (A)已在臺灣證券交易所掛牌之上市公司
  - (B)已在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌之上櫃公司
  - (C)未上市或未上櫃公司
  - (D)已在經核可之外國證券交易所掛牌之公司
- 公開發行公司董事、監察人、經理人或持股超過百分之十之股東，其股票在集中交易市場或在證券商營業處所轉讓者，下列敘述何者錯誤？
  - (A)依主管機關所定持有期間及每一交易日得轉讓數量比例進行轉讓
  - (B)於向主管機關申報之日起五日後開始轉讓
  - (C)每一交易日轉讓股數未超過一萬股者免予申報
  - (D)轉讓對象可為符合主管機關所定條件之特定人
- 下列何者，係規範證券投資信託公司、基金保管機構及受益憑證持有人三者間權利義務關係之依據？
  - (A)受益憑證發行計畫
  - (B)證券投資信託契約
  - (C)受益憑證
  - (D)公開說明書

11. 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
12. 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
13. 受益人之收益分配請求權，自收益發放日起多久內不行使而消滅？
- (A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
14. 證券商於其營業處所經營衍生性金融商品交易業務，應具備資格條件，何者為非？
- (A)須為綜合證券商  
(B)最近期經會計師查核或核閱之財務報告無累積虧損，且財務狀況符合「證券商管理規則」第十三條、第十四條、第十六條、第十八條、第十八條之一及第十九條之規定  
(C)最近三個月每月申報之自有資本適足比率均須符合主管機關規定  
(D)最近六個月無受到主管機關命令解除經理人職務之處分者
15. 基金受益人自行召開受益人會議時，應由繼續持有受益憑證幾年以上？且其所表彰受益權單位數占基金已發行受益權單位總額多少百分比之受益人，以書面申請主管機關核准後自行召開之？
- (A)1年，3% (B)2年，3% (C)2年，5% (D)3年，5%
16. 依「境外基金匯回金融投資管理運用辦法」規定，針對我國個人與企業之境外資金匯回，規範資金專戶管理運用，自存入存款專戶之日起算，屆滿幾年後得全部取回？
- (A)三 (B)四 (C)五 (D)七
17. 證券經紀商與證券交易所因使用市場契約產生爭議，應以下列何種方式處理：
- (A)強制當事人調解 (B)應進行強制仲裁  
(C)應以訴訟解決 (D)申請主管機關調處
18. 證券商發行指數投資證券總額，不得超過最近期經會計師查核簽證之財務報告淨值之百分之\_\_\_。
- (A)二十 (B)三十 (C)五十 (D)七十
19. 依現行法令規定，公開發行公司董事會應至少多久召開一次？
- (A)每一季 (B)每四個月 (C)每半年 (D)每年
20. 經營或提供有價證券價值分析，投資判斷建議，以獲取報酬者為何種事業？
- (A)證券投資信託事業 (B)證券金融事業  
(C)證券集中保管事業 (D)證券投資顧問事業
21. 保護基金投資每家上市上櫃公司股票之原始投資不得超過：
- (A)一千股 (B)二千股 (C)一百萬元 (D)二百萬元
22. 當不實記載之公開說明書，對於善意之相對人因而所受損害，下列哪一人員，應就其所負責部分與公司負連帶賠償責任？
- (A)發行人及其負責人  
(B)會計師、律師曾在公開說明書上簽章，以證實其所載內容之全部或一部，或陳述意見者  
(C)有價證券之證券承銷商  
(D)選項(A)(B)(C)皆是
23. 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
24. 依證券交易法第 157 條規定，短線交易歸入權主要行使對象包含上市(櫃)公司董事、監察人、經理人及持有公司股份超過百分之十之股東，下列何者非屬經理人之範圍？
- (A)總經理 (B)副總經理 (C)財務部門主管 (D)內部稽核

25. 符合公司法規定資格之股份有限公司少數股東，得以書面記明提議事項及理由，請求董事會召集股東臨時會，如董事會在請求提出後幾日內不為召集之通知時，股東得報請經主管機關許可，自行召集？  
(A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)十五日
26. 主管機關審核募集與發行有價證券之申報案件時，發現會計師查核報告有哪些情形得退回該案件？  
(A)出具無法表示意見 (B)出具否定意見  
(C)影響財報允當表達之保留意見 (D)選項(A)(B)(C)皆是
27. 證券經紀商辦理公開申購配售所收之每件處理費為新台幣多少元？  
(A)50元 (B)20元 (C)100元 (D)200元
28. 何謂非屬徵求委託書？  
(A)係信託事業之公告委託取得委託書，代理出席股東會之行為  
(B)係受股東之主動委託取得委託書，代理出席股東會之行為  
(C)係向股東收購取得委託書，代理出席股東會之行為  
(D)係指以公告、廣告、牌示、廣播、電傳視訊等方式取得委託書，藉以出席股東會之行為
29. 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
30. 證券承銷商辦理有價證券之承銷，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)公開申購配售
31. 以下關於上市股票零股交易之敘述，何者為真？  
(A)申報買賣以一股為一交易單位 (B)採電腦交易  
(C)零股交易應併普通交易編製交割計算表 (D)選項(A)(B)(C)均符合現行規定
32. 下列何者非認購(售)權證得連結之標的？  
(A)股票 (B)指數 (C)期貨 (D)以上皆得為連結標的
33. 買賣加掛外幣 ETF，下列選項何者為非？  
(A)應先行開立外幣存款帳戶 (B)不得為融資融券交易  
(C)不得為當日沖銷交易 (D)加掛外幣 ETF 得辦理申購及買回相關作業
34. 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
35. 使用委託書違背主管機關訂定之委託書規則，其法律效果為何？  
(A)股東會決議無效 (B)其代理之表決權不予計算  
(C)使用人出席無效 (D)不影響委託書效力，但須罰款
36. 集中交易市場買賣存託憑證之申報升降單位為：  
(A)依該存託憑證所表彰之外國股票原流通市場之規定  
(B)準用上市股票升降單位  
(C)準用債券升降單位  
(D)選項(A)(B)(C)皆非
37. 曾因證券交易違背契約未結案，或因偽造上市有價證券案件經法院諭知有罪判決確定須滿幾年始得再行開戶買賣上市證券？  
(A)二年 (B)三年 (C)五年 (D)七年

38. 依現行集中市場交易制度，下列敘述何者有誤？  
(A)市價係指委託人未限定價格，得在該有價證券當日升降幅度內成交  
(B)限價買進時，可成交之最高價即限價  
(C)當日有效報價若未能一次全部成交，即取消該筆交易  
(D)以上皆正確
39. 現行集中市場交易制度中實施所謂之「瞬間價格穩定措施」，在下列何者情況不適用？  
(A)個股收盤前 10 分鐘  
(B)個股開盤參考價低於 1 元者  
(C)初次上市普通股採無升降幅度限制期間  
(D)以上皆是
40. 管理股票上櫃公司依「證券交易法」第 36 條公告並申報之最近期財務報告，顯示淨值已為財務報告所列示股本之多少倍時，證券櫃檯買賣中心得終止其櫃檯買賣？  
(A)負一倍  
(B)負二倍  
(C)負二點五倍  
(D)負三倍
41. 依現行規定，對於下列何項之有價證券，證券商不得推介客戶買賣？  
(A)變更交易方法之有價證券  
(B)進行安定操作交易之有價證券  
(C)因包銷所取得之有價證券，尚未處理完竣之前之該有價證券  
(D)選項(A)(B)(C)皆是
42. 證券經紀商受投資人委託買賣上櫃股票，不可接受何種委託？  
(A)限價委託  
(B)市價委託  
(C)議價委託  
(D)以上皆可
43. 證券商應多久計算每一信用帳戶之整戶及各筆融資融券擔保維持率？  
(A)每日  
(B)每週  
(C)每月  
(D)每季
44. 融券交易的成本不包括下列何者？  
(A)融券手續費  
(B)交易手續費  
(C)交易稅  
(D)融券利息
45. 下列關於開立信用帳戶之敘述，何者錯誤？  
(A)須年滿二十歲  
(B)委託買賣累積成交金額達所申請融資額度之 50%  
(C)須最近一年內委託買賣成交十筆以上  
(D)可與委託買賣有價證券開戶時，一併申請開立
46. 下列哪項可能為多重資產型基金之資產配置比例？  
(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%
47. 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
48. 發行人要將其股票在交易所掛牌買賣，交易所因提供場所，每年依據發行有價證券之總面值，向發行人收取之費用稱為：  
(A)掛牌費  
(B)上市費  
(C)場地費  
(D)服務費
49. 下列有關指數投資證券(ETN)名稱規範，何者正確？  
(A)應明確顯示所追蹤之指數或指數表現  
(B)不得使人誤信能保證本金或保證獲利  
(C)應明確顯示所追蹤標的指數之單日正向倍數或反向倍數表現  
(D)以上皆是
50. 下列何者非公開收購之停止事由？  
(A)被收購有價證券之公開發行公司發生財務、業務重大變化，經公開收購人提出證明者  
(B)公開收購人經裁定重整  
(C)公開收購人破產  
(D)被收購有價證券之公開發行公司股價於收購期間波動超過 50%

109年第1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	B	11	A	21	D	31	D	41	B
2	C	12	A	22	B	32	A	42	B
3	B	13	C	23	D	33	B	43	D
4	D	14	B	24	C	34	D	44	D
5	D	15	C	25	A	35	D	45	A
6	D	16	A	26	B	36	D	46	D
7	C	17	D	27	B	37	B	47	B
8	D	18	C	28	D	38	A	48	C
9	C	19	D	29	C	39	C	49	A
10	A	20	D	30	B	40	D	50	A

證券投資與財務分析試題解答

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

證券交易相關法規與實務試題解答

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

原3/9(一)公告第42題之解答經審題委員審閱後修正為  
(A). (B). (C). (D)均給分。