

109 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

- 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
- 證券商經營證券業務，下列何項行為非法令所禁止者？
(A)接受顧客全權委託買賣
(B)提供客戶上市公司年報
(C)於本公司或分支機構之營業所外，辦理有價證券買賣之交割事宜
(D)提供特定利益負擔損失，以勸誘顧客買賣
- 公司買回其股份時，哪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)甲、乙、丙 (C)乙、丙、丁 (D)甲、乙、丁
- 下列何者依現行法令屬豁免證券？
(A)新股認購權利證書 (B)公開募集發行之股票
(C)公司債券 (D)政府債券
- 證券商何種人員異動時，須事先申請相關單位核備後始得異動之？
(A)證券商之負責人 (B)營業部經理 (C)內部稽核業務人員 (D)主辦會計人員
- 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
- 關於董事出席董事會，下列敘述何者錯誤？
(A)原則上應由董事親自出席
(B)董事委託其他董事出席董事會時，應出具委託書，列舉召集事由之授權範圍
(C)董事以視訊會議參與開會，視為親自出席
(D)代理其他董事出席之董事，得受二人以上之委託
- 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
- 存託機構受外國發行人委託發放臺灣存託憑證所表彰之有價證券之股息、紅利、利息或其他收益，以何種幣別給付？
(A)美元 (B)日圓
(C)新臺幣 (D)外國發行人所屬國家之幣別
- 公開發行股票公司之董事會，設置董事不得少於幾人？
(A)三人 (B)五人 (C)七人 (D)九人
- 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
- 公開發行公司所編製之公開說明書涉有虛偽、隱匿之情事時，何者應負絕對之責任？
(A)發行人 (B)發行人之職員 (C)承銷商 (D)會計師
- 依「證券交易法」規定，私募對象有條件限制，且其人數不得超過幾人？
(A)二十人 (B)三十五人 (C)五十人 (D)一百人

14. 下列各選項中何者不屬於短線交易歸入權之主要行使對象？
(A)董事長夫人 (B)總經理
(C)持有公司股份百分之五之股東 (D)監察人
15. 公開發行公司辦理有價證券之私募須先經下列何者之同意？
(A)股東會 (B)董事會 (C)主管機關 (D)證券交易所
16. 「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
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. 為提升董事績效與執行業務能力，依公司法規定，股份有限公司得於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任投保責任保險。關於責任保險之重要內容如：投保金額、承保範圍及保險費率等，公司需向誰進行報告？
(A)董事會 (B)股東會 (C)主管機關 (D)公司債權人
19. 違反「證券交易法」第 155 條之操縱股價行為，其刑事責任為何？
(A)處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金
(B)五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十五萬元以下罰金
(C)二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十五萬元以下罰金
(D)一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十五萬元以下罰金
20. 為促進我國普惠金融與金融科技發展，下列何者可依金融科技發展與創新實驗條例申請辦理證券業務創新實驗？
(A)證券商 (B)證券金融事業 (C)科技業 (D)以上皆可進行申請
21. 依「境外資金匯回管理運用及課稅條例」之個人匯回之資金，其信託專戶或證券全權委託專戶從事金融投資之範圍為何？
(A)國內有價證券
(B)在我國期貨交易所進行之證券相關期貨、選擇權交易
(C)國內保險商品
(D)選項(A)(B)(C)皆是
22. 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)依與投資人之契約約定 (B)每二營業日
(C)交易日後第二營業日 (D)每一營業日
23. 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
24. 客戶與投顧事業訂定書面證券投資顧問契約，客戶得自收受書面契約之日起幾日內終止契約？
(A)三日 (B)五日 (C)七日 (D)十日
25. 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
26. 經濟主體以發行股票、債券等有價證券，透過證券市場直接向社會大眾籌措資金的融資方式，係為：
(A)直接金融 (B)消費金融 (C)間接金融 (D)內部金融
27. 發行人募集與發行有價證券案件，自主管機關停止申報生效通知到達日起，如屆滿幾個營業日未申請解除，主管機關將退回其案件？
(A)7 個 (B)12 個 (C)15 個 (D)選項(A)(B)(C)皆非
28. 發行人為有價證券之募集或出賣，依證券交易法之規定，向公眾提出之說明文書，稱為：
(A)募集說明書 (B)風險預告書 (C)買賣報告書 (D)公開說明書

29. 現行公開申購配售制度，於何時進行電腦抽籤？
(A)申購截止日次一營業日 (B)申購截止日次二營業日
(C)申購截止日次三營業日 (D)申購截止日次四營業日
30. 證券經紀商辦理公開申購配售所收之每件處理費為新臺幣多少元？
(A)50 元 (B)20 元 (C)100 元 (D)200 元
31. 臺灣積體電路公司（台積電）在美國市場上市所發行之存託憑證稱之為何？
(A)臺灣存託憑證（TDR） (B)美國存託憑證（ADR）
(C)全球存託憑證（GDR） (D)選項(A)(B)(C)皆非
32. 上市之臺灣存託憑證一交易單位為：
(A)一百單位 (B)一千單位 (C)一萬單位 (D)依其申請單位而定
33. 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
34. 目前我國認購權證其發行人為：甲. 標的證券發行公司；乙. 標的證券發行公司以外之第三者。何者正確？
(A)甲 (B)乙 (C)甲、乙皆是 (D)甲、乙皆非
35. 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
36. 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%
37. 下列何者須於送件 7 個營業日前委託股務代理機構，透過網際網路資訊申報系統向集保公司申請專業股務代理機構證明文件？
(A)上市公司 (B)上櫃公司 (C)興櫃公司 (D)選項(A)(B)(C)皆是
38. 「證交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
39. 於集中交易市場買賣外國股票使用之貨幣，以下列何者為準？
(A)新臺幣
(B)無特別限制
(C)外國發行人申請上市之幣別
(D)選項(A)(B)(C)皆非
40. 證交所於每日收盤後，即分析有價證券之交易，發現有異常情形，即公告其下列何種交易資訊？
(A)漲跌幅度、本益比
(B)成交量、集中度
(C)週轉率、溢折價百分比
(D)選項(A)(B)(C)皆是

41. 有關證交所終止上市公司上市之情形，不包括下列何者？
(A)經法院裁定准予重整確定
(B)依「證券交易法」第 36 條規定公告並申報之最近期財務報告淨值為負數者
(C)重大違反上市契約規定者
(D)公司營業範圍有變更
42. 金融保險業依規定應編製及申報企業社會責任報告書，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)皆是
43. 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
44. 甲公司之股票雖在證券櫃檯買賣中心掛牌，但是嗣後經營發生困難，並經法院裁定宣告破產確定，證券櫃檯買賣中心應如何處理？
(A)通知甲公司停止該公司有價證券之櫃檯買賣交易
(B)報請主管機關撤銷甲公司之有價證券櫃檯買賣契約
(C)逕行終止甲公司有價證券櫃檯買賣
(D)證券櫃檯買賣中心得終止甲公司有價證券櫃檯買賣，並報請主管機關備查
45. 受託機構申請依「不動產證券化條例」所發行之不動產資產信託受益證券為櫃檯買賣者，下列條件何者有誤？
(A)發行總金額在新臺幣五億元以上
(B)具有明確之還本金額及存續期間
(C)該受益證券應經目的事業主管機關認可之信用評等機構進行評等
(D)自櫃檯買賣日起算，其到期日須半年以上
46. 上櫃公司幾年內降低重要子公司之持股比例累積達多少比例以上，應事先委請獨立專家出具意見書？
(A)3 年累積 5%以上 (B)3 年累積 10%以上 (C)5 年累積 10%以上 (D)5 年累積 20%以上
47. 自辦信用交易證券商受理委託人開立信用帳戶之開戶數：
(A)每人限開一戶
(B)每人可在每一證券商總、分公司各開一戶
(C)每人限開二戶
(D)無限制
48. 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
49. 下列何者不可能為貨幣市場基金的主要投資標的？
(A)可轉讓定期存單 (B)國庫券
(C)60 天期附買回票券 (D)2 年期公債
50. 現行法令允許本國人可赴海外發行有價證券之種類，包括下列何者？甲. 海外公司債；乙. 海外存託憑證；丙. 海外票券；丁. 海外股票
(A)甲、乙、丙、丁 (B)甲、乙、丙
(C)乙、丙、丁 (D)甲、乙、丁

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

證券投資與財務分析試題解答

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

證券交易相關法規與實務試題解答

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