

# 106 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

1. 持有已發行股份總數多少之股東得以書面向公司提出董事候選人名單？  
(A)百分之一 (B)百分之二 (C)百分之三 (D)百分之五
2. 公開發行公司資金貸與他人前，非經下列何者同意不得為之？  
(A)公司董事會 (B)公司董事長 (C)公司總經理 (D)公司財務經理
3. 發行人對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實已了結者，自了結之日起三年內不得發行下列何種有價證券？  
(A)特別股 (B)新股認購權利證書 (C)無擔保公司債 (D)公司債
4. 依「證券交易法」之規定，公開發行公司設置審計委員會者，應如何作成決議？  
(A)應由審計委員會成員三分之二以上同意 (B)應由審計委員會成員三分之一以上同意  
(C)應由審計委員會成員二分之一以上同意 (D)應由審計委員會成員全體同意
5. 下列有關「證券交易法」規定，有價證券之私募及再行賣出之敘述何者錯誤？  
(A)私募有價證券轉讓之限制應於公司股票以明顯文字註記  
(B)有價證券私募之應募人三年內原則上不得再行賣出  
(C)私募證券基於法律規定所生效力之移轉不受禁止轉售之限制  
(D)得為一般性廣告或公開勸誘行為
6. 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 (B)十八 (C)二十四 (D)四十八
7. 有關短線交易之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)短線交易的期間為六個月  
(B)請求短線交易之利益，自獲得利益之日起二年間不行使而消滅  
(C)短線交易利益之計算採最高賣價減最低買價法  
(D)買進同一公司之普通股、賣出特別股，不構成短線交易
8. 下列何者為證券承銷商之功能？  
(A)認購功能 (B)銷售功能  
(C)顧問功能 (D)選項(A)(B)(C)皆正確
9. 下列何者不是普通上櫃股票成為融資融券交易股票之條件？  
(A)上櫃滿六個月  
(B)每股淨值在票面以上  
(C)該上櫃股票之發行公司設立登記滿三年  
(D)經證券商業同業公會公告得為融資融券交易股票
10. 因有價證券集中交易市場買賣所生之債權，甲. 證券交易所；乙. 證券經紀商、證券自營商；丙. 委託人，三者對交割結算基金有優先受償之權，其優先順序如何？  
(A)甲、乙、丙 (B)丙、甲、乙 (C)甲、丙、乙 (D)丙、乙、甲
11. 證券投資信託事業在國內募集投資於國內之證券投資信託基金，應於受益人申請買回請求到達之次一營業日起幾日內給付買回款？  
(A)十個營業日 (B)七個營業日 (C)五個營業日 (D)三個營業日
12. 證券投資信託基金所買入之有價證券，應登記為：  
(A)基金保管機構名義下基金專戶 (B)證券投資信託事業名義下專戶  
(C)各受益憑證持有人名義下專戶 (D)選項(A)(B)(C)皆非

13. 經營證券投資信託業務或基金保管業務，對公眾或受益人有虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為者，其有期徒刑之刑度為何？  
(A)一年以下有期徒刑 (B)一年以上七年以下有期徒刑  
(C)三年以下有期徒刑 (D)三年以上十年以下有期徒刑
14. 依「公司法」規定，公司已彌補虧損及繳納稅金，必須再為下列何事項後，才能分派股息及紅利？  
(A)先償還債務 (B)提撥法定盈餘公積  
(C)發放董監酬勞 (D)提撥特別盈餘公積
15. 依「公司法」規定，股份有限公司選任董事、監察人，是否採用累積投票制，乃係：  
(A)強制適用 (B)任意適用，以公司章程有規定適用為前提  
(C)經主管機關豁免可適用 (D)股東會可決議不加採用
16. 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
17. 有關公開發行公司召集股東會，對於持股未滿一千股之記名股東之召集通知，下列敘述何者正確？  
(A)應一律寄發書面通知  
(B)股東常會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式為之  
(C)股東臨時會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之  
(D)股東常會召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之
18. 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
19. 某上市公司申報現金增資案，擬提撥現金增資金額百分之十五以時價公開發行，須經何單位決議通過後，才能向金融監督管理委員會申報？  
(A)董事會 (B)監察人聯席會 (C)常董會 (D)股東會
20. 已依「證券交易法」規定選任獨立董事之公司，修正內部控制制度事項於提董事會討論時，如獨立董事有反對意見或保留意見，應如何處理？  
(A)董事會議所為決議得撤銷 (B)董事會議不得為決議  
(C)董事會議所為決議無效 (D)應於董事會議事錄載明
21. 持有公開發行公司股份超過股份總額百分之十之股東，應將上月份持有股數變動情形，在每月幾日前向公司申報，而公司應於每月幾日以前，彙總向主管機關申報？  
(A)五日；十五日 (B)十日；十五日 (C)五日；十日 (D)五日；二十日
22. 在公司買回股份期間，若經理人賣出其股份，可處新臺幣多少金額之罰鍰？  
(A)十萬至二十萬元 (B)十萬至一百萬元  
(C)十二萬至五十萬元 (D)二十四萬至二百四十萬元
23. 得為融資融券交易之上櫃股票經發行公司轉申請上市後，除了下列何種原因之外均可為融資融券的標的？  
(A)股價波動過度劇烈者  
(B)股權過度集中者  
(C)成交量過度異常者  
(D)選項(A)(B)(C)皆是
24. 下列何者非為證券商申請經營信用交易業務所必須具備之條件？  
(A)證券商淨值達新臺幣二億元  
(B)每股淨值不低於票面金額，且財務狀況符合證券商管理規則之規定  
(C)申請日前半年自有資本適足比率未低於百分之一百五十者  
(D)必須為綜合證券商
25. 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
26. 發行人募集與發行有價證券，自申報生效通知到達之日起，逾一定時日尚未募足並收足現金款項者，金融監督管理委員會得撤銷或廢止其申報生效。其一定時日是指？  
(A)一個月 (B)三個月 (C)半年 (D)一年

27. 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
28. 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
29. 以下何者為普通股之基本特性：甲. 表彰公司之所有權；乙. 無限清償責任；丙. 投票權；丁. 盈餘分配；戊. 優先請求權；己. 優先認股權  
(A)甲、丙、丁、戊、己 (B)甲、乙、丙、丁、戊  
(C)甲、丙、丁、己 (D)乙、丙、丁、戊
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. 下列何項屬「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所稱之事實發生日？甲. 簽約日；乙. 委託成交日；丙. 董事會決議日；丁. 鑑價日  
(A)僅甲、乙 (B)僅甲、乙、丙  
(C)僅乙、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁皆是
32. 初次上市櫃承銷案件如採競價拍賣方式辦理時，原則上每一得標人最高得標數量不得超過該次對外公開銷售部分之百分之幾？  
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
33. 權證履約，若以證券給付時，權證持有人於何日，標的證券可撥入其集保戶？  
(A)履約請求當日 (B)請求履約日後第一營業日  
(C)請求履約日後第二營業日 (D)請求履約日後第三營業日
34. 某上櫃公司X董事為競選下一任董事，委任甲信託事業擔任委託書之徵求人，請問甲得代理之股數為多少？  
(A)百分之一 (B)百分之五  
(C)百分之十 (D)無限制
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. 以下有關證券經紀商接受買賣委託之敘述，何者符合現行規定？  
(A)市價委託最優先  
(B)不聲明限價即為市價  
(C)賣出時，不得在限價以下成交  
(D)買進時，不得在限價以下成交
37. 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)百分之五 (B)百分之十  
(C)百分之二十 (D)百分之五十
38. 股票已上市上櫃之公司為了買回股票轉讓給員工之目的而實施庫藏股，則必須：  
(A)由董事長決定  
(B)召開股東會同意通過  
(C)召開董事會，經董事會二分之一以上之董事出席及出席董事超過二分之一同意  
(D)召開董事會，經董事會三分之二以上之董事出席及出席董事超過二分之一同意

39. 集中交易市場申報買賣之價格，股票是以多少為準？  
(A)一股 (B)一百股 (C)一千股 (D)一萬股
40. 現行股票集中市場交易制度中實施所謂之「瞬間價格穩定措施」，在下列何者情況並不適用？  
(A)個股收盤前十分鐘 (B)個股開盤參考價低於一元者  
(C)初次上市普通股採無升降幅度限制期間內 (D)選項(A)(B)(C)皆不適用
41. 透過證券櫃檯買賣中心之國際債券交易系統之國際債券，其單筆買賣申報數量之限制為：  
(A)無申報數量之限制 (B)不得超過九十九個交易單位  
(C)不得超過九個交易單位 (D)每次申報以一單位為限
42. 臺灣證券交易所於每日收盤後，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
43. 有價證券借貸之競價交易，其升降單位為：  
(A)百分之零點一 (B)百分之零點三 (C)百分之零點五 (D)百分之一
44. 股票交易經臺灣證券交易所認有異常並嚴重影響市場交割安全之虞時，原則上各證券商每日買進或賣出該股票之申報金額，每一分支機構不得超過新臺幣多少？  
(A)一仟萬元 (B)二仟萬元 (C)四仟萬元 (D)八仟萬元
45. 上市買賣之有價證券在集中市場撮合成交時，其買賣申報之優先順序非依下列何原則決定？  
(A)開市前輸入之申報，依電腦隨機排列方式決定優先順序  
(B)限價之較高買進申報優先於較低買進申報  
(C)較低賣出申報優先於較高賣出申報  
(D)委託數量大者優先成交
46. 債券之櫃檯買賣，依證券櫃檯買賣中心買賣有價證券業務規則，均應依下列之何方式進行？  
(A)除權交易 (B)除息交易 (C)信用交易 (D)全額交割交易
47. 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
48. 證券投資信託事業對於所募集資金的用途，下列何者為合法用途？  
(A)投資未上市股票  
(B)投資政府債券  
(C)對上市股票融券放空  
(D)投資於單一公司發行之公司債的金額超過該基金的百分之十
49. 集團企業中之公開發行公司申請上櫃，申請公司與同屬集團企業公司之主要業務或產品，須無相互競爭之情形且具有獨立行銷之開發潛力者，否則不宜上櫃，所稱主要業務或產品係指最近二個會計年度均占各該年度總營業收入多少百分比以上者？  
(A)百分之二十 (B)百分之三十  
(C)百分之十 (D)百分之四十
50. 一般而言，投資信託基金之存續期間為何？  
(A)由受益人會議決定 (B)依證券投資信託契約約定  
(C)由主管機關指定 (D)選項(A)(B)(C)均可

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

證券投資與財務分析試題解答

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

證券交易相關法規與實務試題解答

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