

106 年第 4 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. 股份有限公司之股東常會，原則上每會計年度終結後，多久時間內召集之？
(A)任何時間皆可 (B)五個月
(C)六個月 (D)法無明文，授權由董事會決定行之
2. 依「公司法」規定，下列何一事項應以股東會特別決議（代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意）行之？
(A)公積轉增資 (B)財務表冊之承認 (C)聲請重整 (D)特別盈餘公積之提列
3. 股東 A 以書面方式向甲公司行使股東會議案表決權，下列敘述何者錯誤？
(A)書面表決權行使之意思表示，應於股東會二日前送達公司
(B)書面方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準
(C)有親自出席之必要時，至遲應於股東會開會二日前，以書面撤銷先前表決權之意思表示
(D)事後欲親自出席者，於股東會當日到場表決即可，無須撤銷之前所為之書面表決權行使之意思表示
4. 上市有價證券之買賣，應於證券交易所集中交易市場為之，但私人間直接讓受數量不超過該證券一個成交單位，且前後兩次讓受行為相隔不少於幾個月者不在此限？
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
5. 上市公司與上櫃公司每月應公告並申報上月份營運情形，請問應於每月幾日以前公告並申報？
(A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)二十日
6. 關於公開發行公司私募股票之股東會決議中，「出席數」與「同意數」之敘述，何者為是？
(A)代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
(B)代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權過半數之同意
(C)代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
(D)代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
7. 下列何者非現行法規規定之刑事不法行為？
(A)內部人短線交易行為 (B)利用內部消息從事內線交易行為
(C)操縱市場行情行為 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是刑事不法行為
8. 下列有關內部人交易規範之敘述何者正確？
(A)可能包括公司內部人之短線交易及利用內部消息買賣圖利之情形
(B)短線交易所獲利益所有權直接屬於公司，不須另由他人請求
(C)所規範之行為主體僅限於公司內部人
(D)只有利用內部消息獲利之人須負刑事責任
9. 證券商受託買賣有價證券辦理客戶交割款項之收付，應如何處理？
(A)於銀行設立專用之活存帳戶 (B)由委託人指定之營業人員代理保管
(C)由證券商自行設帳保管 (D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
10. 臺灣集中保管結算所參加人接受客戶領回集保股票時，應於何時向集保結算所申請？
(A)當天 (B)次一營業日 (C)次二營業日 (D)次三營業日
11. 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

12. 下列對監察人之敘述何者有誤？
- (A) 董事發現公司有受重大損害之虞時，應立即向監察人報告
 - (B) 監察人得列席董事會陳述意見
 - (C) 監察人各得單獨行使監察權
 - (D) 監察人得兼任公司董事、經理人或其他職員
13. 股份有限公司董事會未設常務董事者，應由多少董事之出席；及出席董事多少之同意，互選一人為董事長？
- (A) 三分之二以上出席；三分之二以上同意
 - (B) 三分之二以上出席；過半數同意
 - (C) 二分之一以上出席；三分之二以上同意
 - (D) 過半數出席；過半數同意
14. 下列何種情形，不屬於法律所推定具有控制從屬關係？
- (A) 公司與他公司之執行業務股東或董事有半數以上相同
 - (B) 公司與他公司之已發行有表決權之股份總數半數以上為相同之股東持有
 - (C) 公司與他公司之資本總額有半數以上為相同之股東出資
 - (D) 公司與公司因財務或業務經營有融通資金之往來
15. 金融監督管理委員會審核有價證券之募集與發行、補辦公開發行、無償配發新股時係採？
- (A) 申報生效制
 - (B) 申請核准制
 - (C) 備查制
 - (D) 許可制
16. 公開說明書主要內容有虛偽不實記載，對於善意投資人之損失，下列何者原則上不與公司負連帶賠償責任？
- (A) 發行人及其負責人
 - (B) 承銷該證券之證券承銷商
 - (C) 買賣該證券之證券經紀商
 - (D) 會計師、律師等專業者簽名其上以證實所載內容
17. 公開發行公司擬依規定發行低於市價之員工認股權憑證，下列有關規定之敘述何者為非？
- (A) 須於章程訂定得發行低於市價之員工認股權憑證
 - (B) 員工認股權憑證不得轉讓，但因繼承者不在此限
 - (C) 經股東會特別決議後，始得發行
 - (D) 應於股東會決議之日起一年內一次申報辦理完畢
18. 上市公司甲董事對公司發行之上市債券換股權利證書為短線買賣，公司得否向甲請求將短線利益歸於公司？
- (A) 公司無請求權
 - (B) 須甲請求換股部分適用
 - (C) 甲應返還短線利益於公司
 - (D) 返還利益之計算以實際損益為準
19. 證券商違反「證券交易法」或其所發布之命令者，除依法處罰外，主管機關得視情節之輕重為下列何種處分？
- (A) 警告
 - (B) 六個月以內之停業
 - (C) 撤銷營業許可
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆正確
20. 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
21. 上櫃股票公司若欲符合得為融資融券之資格，其公司設立登記應滿幾年？
- (A) 五年
 - (B) 四年
 - (C) 三年
 - (D) 二年
22. 於證券集中保管事業開設帳戶、送存證券，辦理帳簿劃撥之人，稱之為？
- (A) 劃撥人
 - (B) 保管人
 - (C) 結算人
 - (D) 參加人
23. 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

24. 證券投資信託事業或證券投資顧問事業經營全權委託投資業務，原則上其接受單一客戶委託投資資產之金額不得低於新臺幣多少元？
(A)五百萬元 (B)一千萬元 (C)一千五百萬元 (D)二千萬元
25. 代客操作與共同基金之比較，下列敘述何者錯誤？
(A)代客操作與募集共同基金應對投資人交付公開說明書
(B)二者之管理辦法由金融監督管理委員會訂定
(C)經營代客操作需提存營業保證金
(D)對投資人資產之管理均應以善良管理人之注意為之
26. 將資金透過金融機構再由金融機構提供給企業之資金運用方式，稱為？
(A)消費金融 (B)企業金融 (C)間接金融 (D)以上皆非
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. 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
29. 參與競價拍賣每一得標人最高得標數量，不得超過該次承銷總數：
(A)百分之三 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)百分之十五
30. 發行人申報募集與發行以股票為擔保品之有擔保公司債案件，須符合以下何者規定？
(A)申報時擔保品價值不得低於原訂發行之公司債應負擔本息之百分之一百五十
(B)擔保品應以上市、上櫃或興櫃股票為限
(C)於公司債存續期間應每月底進行評價
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
31. 認購權證中如果履約價格小於標的股票之市場價格，例如：履約價格為五十元，標的股票價格市價為六十五元，則該認購權證是處於：
(A)價外 (B)價平 (C)價內 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
32. 認購權證只能在到期日履約者為：
(A)美式認購權證 (B)歐式認購權證
(C)歐式、美式認購權證均可 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
33. 徵求人係支持他人競選董事或監察人者，其徵求委託書之受託代理人得代理股數不得超過被徵求公司已發行股份總數之比例為何？
(A)百分之三 (B)百分之五
(C)百分之十五 (D)百分之十
34. 下列何者非臺灣證券交易所每日收盤後應分析其是否有異常情形，並公告其交易資訊之有價證券？
(A)上市股票 (B)認購權證
(C)本國可轉換公司債 (D)上市指數股票型基金受益憑證
35. 以下關於上市股票之零股交易之敘述，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
36. 在其他發行條件相同下，若甲.權證存續期間為一年；乙.權證為一年六個月；丙.權證為二年，則權證權利金高低依序為：
(A)甲>乙>丙 (B)丙>乙>甲
(C)乙>丙>甲 (D)權證權利金與權證存續期間無關

37. 目前我國發行牛熊證之存續期間為：
- (A)三個月以上二年以下 (B)六個月以上二年以下
(C)九個月以上二年以下 (D)一年以上二年以下
38. 集中交易市場存託憑證每日之升降幅度為：
- (A)百分之七 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)不予限制
39. 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)委託數量者優先成交
40. 已於國內上櫃之金融控股公司，其持股逾多少比率之子公司不得在國內申請股票上櫃？
- (A)百分之二十 (B)百分之五十 (C)百分之六十 (D)百分之七十
41. 外國政府發行之政府公債，申請在櫃檯買賣之方式為何？
- (A)逕向臺灣證券交易所申請，並由其審核後公告
(B)逕向證券櫃檯買賣中心申請，並由其審核後公告
(C)逕向中華民國證券商業同業公會申請，並由其審核後公告
(D)由金融監督管理委員會函令證券櫃檯買賣中心公告
42. 申請股票上櫃之公司如與他公司有母子公司關係者，申請上櫃者為子公司，應符合下列何項條件？
- (A)應檢具母公司與其所有子公司依母公司所在地會計原則編製之合併財務報表
(B)依合併財務報表核計之獲利能力應達上櫃標準
(C)申請公司之董事會成員至少五席，監察人至少三席，且其中之獨立董事席次不得低於三席
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
43. 投資人下單購買上市股票，目前限採何種方式？
- (A)漲跌停單 (B)市價單 (C)停損單 (D)限價單
44. 已獲中央目的事業主管機關出具其係屬文化創意事業之明確意見書的發行公司，其上市條件中有關其最近一個會計年度財務報告之淨值，須不低於財務報告所列示股本：
- (A)五分之四 (B)四分之三 (C)三分之二 (D)二分之一
45. 店頭市場債券交易之標的可包括：
- (A)政府公債及已上櫃之公司債 (B)只有公司債不可，其餘皆可
(C)僅限於政府公債 (D)僅限轉換公司債
46. 所謂證券商之「轉融通」下列何者有誤？
- (A)須向證券金融事業辦理 (B)因辦理融資融券業務所需之資金
(C)不包括融券所需之有價證券 (D)辦理轉融通仍須履行交割之義務
47. 因融券而標借、標購所產生之費用，由何人負擔？
- (A)融資人 (B)可以議定 (C)證券商 (D)融券人
48. 保本型基金之保本比率應達投資本金之多少比率以上？
- (A)百分之六十 (B)百分之七十五 (C)百分之九十 (D)百分之一百
49. 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
50. 有關證券投資信託基金淨資產價值計算，應如何為之？
- (A)應於每營業日計算 (B)遵守投信投顧公會之計算標準
(C)依一般公認之會計原則為之 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是

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

證券投資與財務分析試題解答

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

證券交易相關法規與實務試題解答

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