

108 年第 2 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

1. 公開發行公司股東名簿變更記載，應注意於股東常會開會前幾日內，不得為之？
(A)十日 (B)二十日 (C)三十日 (D)六十日
2. 私募普通公司債，其發行總額，除經主管機關徵詢目的事業中央主管機關同意者外，不得逾全部資產減去全部負債餘額之多少？
(A)百分之百 (B)百分之二百 (C)百分之三百 (D)百分之四百
3. 依「公司法」規定，股份有限公司之清算，如未能定清算人時，因利害關係人之聲請，得由下列何單位選派清算人？
(A)監察人 (B)檢查人 (C)法院 (D)證券交易所
4. 某甲上市公司遭同業控告侵權，官司敗訴需支付高額賠償金，則該公司應於事實發生日起幾日內公告重大事件並申報之？
(A)二日內 (B)三日內 (C)五日內 (D)十日內
5. 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
6. 證券商辦理下列何項業務之人員得兼辦其他登記範圍外之業務？
(A)風險管理人員 (B)辦理自行買賣業務之人員
(C)內部稽核人員 (D)辦理交割業務之人員
7. 下列敘述何者正確？
(A)董事會之決議違反法令或章程時，持有百分之三股份之股東得請求董事會停止其行為
(B)董事會之決議違反法令或章程之行為時，監察人應即通知董事會停止其行為
(C)董事會之決議為違反法令或章程之行為時，有異議之股東得請求董事會停止其行為
(D)董事會決議違反章程，監察人應即向司法機關檢舉
8. 股份有限公司之職員，不得由下列何人兼任？
(A)董事 (B)常務董事
(C)監察人 (D)選項(A)(B)(C)皆不能兼任
9. 依「證券交易法」之規定，僅提供內部消息而未從事內線交易者，應負下列何項之責任？
(A)可處二年以下有期徒刑
(B)與消息受領者從事內線交易者負民事連帶賠償責任
(C)選項(A)、(B)之刑事、民事責任皆有
(D)無任何法律責任
10. 違反內線交易者，其損害賠償額度之計算，為對於當日善意從事相反買賣之人買入或賣出該證券之價格，與消息公開後多少個營業日收盤平均價格的差額？
(A)五個 (B)七個 (C)十個 (D)二十個
11. 比較集中市場與店頭市場，下列敘述何者錯誤？
(A)前者為競價買賣；後者為議價買賣
(B)公開發行公司申請股票上市或上櫃之實收資本額皆需達新臺幣三億元以上
(C)兩者皆受「證券交易法」規範
(D)證券交易所為股份有限公司，櫃檯買賣中心為財團法人

12. 公開發行公司董事，對公司之上市股票從事短線交易，獲得之利益，應歸於何人所有？
(A)請求之股東 (B)公司 (C)證券交易所 (D)主管機關
13. 公司依「證券交易法」發行新股者，其以前未依「證券交易法」發行之股份，應如何處理？
(A)補辦公開發行 (B)視為已依證券交易法發行
(C)與依證券交易法發行之股份，區分列帳 (D)選項(A)(B)(C)皆非
14. 有下列何種情形者，得不核准其股票為融資融券交易？
(A)股價波動過度劇烈 (B)股權過度集中
(C)成交量過度異常 (D)選項(A)(B)(C)皆是
15. 依「證券交易法」之規定，未經審計委員會全體成員二分之一以上同意之事項，得由全體董事多少比例以上同意行之？
(A)二分之一 (B)三分之二 (C)四分之三 (D)五分之四
16. 會計師辦理財務報告之查核簽證時，若發生錯誤或疏漏之缺失，主管機關得為下列哪一處分？
甲.警告；乙.科新臺幣二十萬元以下罰金；丙.撤銷簽證之核准；丁.停止其二年以內辦理「證券交易法」所定之簽證
(A)甲、乙、丙、丁 (B)僅甲、乙、丙 (C)僅甲、乙、丁 (D)僅甲、丙、丁
17. 內線交易之民事賠償責任之請求權人，為下列何者？
(A)當日善意從事相反買賣之人 (B)公司監察人
(C)金融監督管理委員會 (D)發行公司
18. 依證券投資信託基金管理辦法之規定，下列何者為我國核准發行之基金類型？
(A)指數股票型基金 (B)多重資產型基金
(C)平衡型基金 (D)以上選項皆是
19. 申請辦理有價證券買賣融資融券之證券商，須經營何種業務滿一年以上？
(A)承銷 (B)自營 (C)經紀 (D)承銷、自營、經紀
20. 公司在符合規定情況下得買回本公司股份，其可運用下列何種方式買回？
(A)於集中交易市場買回 (B)於證券商營業處所買賣
(C)依公開收購辦法為之 (D)選項(A)(B)(C)皆可
21. 證券商經營在集中交易市場受託買賣有價證券業務者，於開始營業前，應繳之交割結算基金為新臺幣多少元？
(A)九百萬元 (B)八百萬元
(C)一千五百萬元 (D)五百萬元
22. 證券集中保管事業管理規則所稱「參加人」，係指：
(A)證券商 (B)證券金融事業
(C)證券交易所 (D)選項(A)(B)(C)皆是
23. 甲保險公司欲擔任某證券投資信託公司之專業發起人，甲公司應成立滿幾年，且須多久未曾因資金管理業務接受主管機關之處分？
(A)三年；一年 (B)三年；三年 (C)一年；三年 (D)一年；一年
24. 證券投資信託事業得經營業務範圍為？ 甲.有價證券買賣之融資融券；乙.發行有關證券投資之出版品；丙.發行受益憑證募集證券投資信託基金；丁.運用證券投資信託基金從事證券及其相關商品之投資：
(A)甲、乙、丙、丁 (B)僅乙、丙、丁 (C)僅甲、乙 (D)僅丙、丁
25. 上櫃公司買回公司股票達多少數量或金額以上，應將買回之日期、數量、種類及價格公告？
(A)累積達公司已發行股份總數百分之二 (B)每次金額達新臺幣一億元以上
(C)每次金額達新臺幣五億元以上 (D)累積達公司在外流通股數達百分之三
26. 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

27. 依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，公開發行公司於取得或處分不動產、設備或其使用權資產，其交易金額達下列何項標準時，須洽請二家以上專業估價者估價？
(A)新臺幣五億元以上 (B)新臺幣十億元以上
(C)新臺幣十五億元以上 (D)新臺幣二十億元以上
28. 普通股初次上市、上櫃公開申購配售額度為 30% (含) 以下之承銷案件，每一圈購人實際認購數量有一定之比例，其中專業投資機構實際認購數量不得超過各該證券承銷商承銷數量之？
(A)3% (B)5% (C)7% (D)10%
29. 證券商得為認購 (售) 權證發行人資格條件為？
(A)證券自營商 (B)證券承銷商
(C)證券經紀商 (D)經營前三項業務之綜合證券商
30. 徵求人應編製徵得之委託書明細表乙份，於股東會開會幾日前，送至股務代理機構？
(A)三日 (B)五日 (C)七日 (D)十日
31. 國庫券屬於以下哪一類金融商品？
(A)貨幣市場 (B)期貨市場 (C)資本市場 (D)債券市場
32. 受公開發行公司委託代辦股務之機構，其主管至少一人須有幾年以上之股務作業實務經驗？
(A)二年 (B)三年 (C)五年 (D)七年
33. 上市公司所發行之新股認購權利證書或新股權利證書，應於增資案經向主管機關申報生效後幾日內，向證交所申請上市，方得在證交所上市買賣？
(A)10 日內 (B)15 日內 (C)20 日內 (D)30 日內
34. 有關認購 (售) 權證之敘述，下列何者為是？
(A)認購 (售) 權證為一種衍生性金融商品
(B)認購 (售) 權證為證券交易法有價證券之一種
(C)投資人投資認購 (售) 權證可能最大損失，即為當初所繳交之權利金
(D)選項(A)(B)(C)皆是
35. 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
36. 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
37. 集中交易市場之盤後定價交易，應以何種價格撮合成交？
(A)當日市場收盤價格扣減千分之一 (B)當日市場收盤價格扣減百分之一
(C)當日市場開盤價格 (D)當日市場收盤價格
38. 公司欲申請上市，__超過__或 60 億元以上者，可在同時符合其他條件下免除獲利能力條件要求。以上空格為？
(A)市值、30 億 (B)營收、50 億
(C)市值、50 億 (D)營收、30 億
39. 股票初次申請上櫃案件，於收文次週起多久之內櫃買中心原則上將提報上櫃審議委員會審議之？
(A)兩週內 (B)四週內
(C)六週內 (D)八週內
40. 下述上櫃條件哪些滿足其一即可，不須同時具備？ 甲.資本額、乙.獲利能力、丙.淨值、營業收入及營業活動現金流量、丁.股權分散
(A)甲乙 (B)乙丙 (C)乙丁 (D)甲丙

41. 證券經紀商將買賣申報輸入證交所後，欲申請變更買賣申報，除下列何者外，均應先撤銷原買賣申報，再重新申報？
(A)增加申報數量 (B)減少申報數量
(C)改變交易方式 (D)選項(A)(B)(C)皆非
42. 下列哪家公司有可能上櫃？
(A)甲公司：設立滿3年、淨值33億元，最近一會計年度淨值/股本=1.1、營收15億元（年增5%）、稅前淨利占股本4%（前二年度均為3%），營業活動現金正流入
(B)乙公司：設立滿3年，淨值12億元，最近一會計年度淨值/股本=0.6、營收20億元（年增10%）、雖虧損但營業活動現金正流入
(C)2家公司均可能上櫃
(D)2家公司均不可能上櫃
43. 證券商辦理有價證券信用交易應多久計算每一信用戶內之擔保品價值與客戶債務之比率？
(A)每日 (B)每週 (C)每月 (D)每年
44. 依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券借貸辦法」規定，有價證券之出借費率，不超過該種有價證券等價成交系統最後一筆成交價格多少為限？
(A)3% (B)5% (C)7% (D)10%
45. 證券經紀商受託辦理上市證券標購，底價以標購當日開盤競價基準上下的多少範圍內為限？
(A)10% (B)15% (C)20% (D)30%
46. 以下對於後收型基金的敘述，何者錯誤？
(A)申購時不收取手續費
(B)按持有年限計算遞延手續費
(C)只要持有期間夠長，就不會被收取銷售費用
(D)分銷費通常由基金淨值扣除
47. 目前證券交易稅為：
(A)買賣雙方共同負擔 (B)買方負擔
(C)賣方負擔 (D)獲利者才負擔
48. 證券金融事業辦理融資融券業務所需之款券之來源，並「不」包含以下哪一項？
(A)以公開方式向證券所有人借入證券
(B)向各行局庫或本身發行公司債、商業本票
(C)經由臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心標購證券
(D)向大股東質押於金融機構之股票借入
49. 持有達約定年限以上之後收型基金，不收取哪項費用？
(A)管理費 (B)保管費
(C)分銷費 (D)遞延手續費
50. 某投資人買進甲公司股票一百張，每股價格三十元，手續費率為千分之一點四二五，則此投資人須交割之價金及各項費用合計為：
(A)3,002,423 元
(B)3,021,250 元
(C)3,057,125 元
(D)3,004,275 元

108年第2次 投信投顧業務人員資格測驗(一科、二科及三科)試題解答

證券交易相關法規與實務試題解答

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