

# 108 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

- 下列關於「證券交易法」有價證券之敘述何者錯誤？
  - 經金融監督管理委員會核定之有價證券
  - 新股認購權利證書亦屬之
  - 有價證券未印製表示其權利之實體證券者，不視為有價證券
  - 有價證券之價款繳納憑證亦屬之
- 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？
  - 特別股
  - 新股認購權利證書
  - 無擔保公司債
  - 公司債
- 政府開放臺灣地區證券商得以其海外子公司在大陸地區投資證券商，則證券商及海外子公司投資總金額上限為何？
  - 臺灣地區證券商已發行股份百分之二十五
  - 臺灣地區證券商已發行股份百分之二十
  - 臺灣地區證券商淨值百分之四十
  - 臺灣地區證券商淨值百分之六十
- 下列何種人對公司之上市股票，於取得後六個月內再行賣出，或於賣出後六個月內再行買進，因而獲得利益者，公司應請求將其利益歸於公司？
  - 持股百分之五之股東
  - 持股百分之一之股東
  - 董事之助理
  - 董事之未成年子女
- 證券投資信託基金所買入之有價證券，應登記為：
  - 基金保管機構名義下基金專戶
  - 證券投資信託事業名義下專戶
  - 各受益憑證持有人名義下專戶
  - 選項(A)(B)(C)皆非
- 已依證券交易法發行股票之公司，有關其募集與發行公司債之規定何者正確？
  - 發行有擔保、可轉換或附認股權公司債之發行總額，不得逾全部資產減去全部負債餘額之百分之二百
  - 發行無擔保公司債總額，不得超過全部資產減去全部負債餘額之三分之一
  - 發行公司債總額不得逾公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額。
  - 發行無擔保公司債之總額不得逾公司淨資產三分之一。
- 內線交易之民事賠償責任之請求權人，為下列何者？
  - 當日善意從事相反買賣之人
  - 公司監察人
  - 金融監督管理委員會
  - 發行公司
- 下列何種情形，不屬於法律所推定具有控制從屬關係？
  - 公司與他公司之執行業務股東或董事有半數以上相同
  - 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
  - 公司與他公司之資本總額有半數以上為相同之股東出資
  - 公司與公司因財務或業務經營有融通資金之往來
- 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
  - 甲、乙、丙、丁
  - 甲、乙、丙
  - 甲、乙、丁
  - 甲、丙、丁
- 下列那些事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議？
  - 內部控制制度有效性之考核
  - 為他人背書或提供保證之處理程序
  - 涉及董事自身利害關係之事項
  - 選項(A)(B)(C)皆是

11. 公開發行公司設有獨立董事者，應至少有多少席獨立董事親自出席董事會？  
(A)三位 (B)一位 (C)二位 (D)未強制規定
12. 發行公司辦理增資案之申報，其所檢送之財務報告是否允當表達該發行公司之財務狀況及經營結果，是指那一類專家意見？  
(A)會計師 (B)律師 (C)承銷商 (D)證券分析師
13. 參加人之客戶送存、領回集中保管之有價證券及為帳簿劃撥交割或設定質權時，均應以何人的名義辦理？  
(A)客戶自己 (B)參加人 (C)業務員 (D)集保結算所
14. 股票首次經臺灣證券交易所股份有限公司同意上市之外國發行人稱之為？  
(A)第一上市公司 (B)第二上市公司 (C)第一上櫃公司 (D)第二上櫃公司
15. 證券商受託買賣證券而為其客戶建立一定之資料之理由是：  
(A)據以評估客戶之投資能力並推介適當之證券  
(B)作為向其推銷證券之資料  
(C)可將其名單轉關係企業以便推銷  
(D)為每年寄賀年卡之用
16. 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
17. 受益憑證之買回價格，以請求買回書面到達證券投資信託事業或其代理機構之何時之基金淨資產核算？  
(A)到達前一營業日 (B)到達當日或次一營業日  
(C)到達次二營業日 (D)到達日起計算之第三日
18. 因有價證券集中交易市場買賣所產生之債權，就交割結算基金有優先受償之權，其順序為：  
(A)證券經紀商、證券自營商優先於證券交易所  
(B)證券自營商優先於委託人  
(C)證券交易所為最優先之受償者  
(D)證券交易所受償順序為最後
19. 下列何者得擔任境外基金之總代理人？甲. 證券投資信託事業；乙. 證券投資顧問事業；丙. 證券經紀商；丁. 信託業  
(A)僅乙、丙 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、丁 (D)甲、乙、丙皆可
20. 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
21. 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
22. 公開發行公司股票終止櫃檯買賣，發行人應於接到證券櫃買中心通知日起幾日內公告之？  
(A)當天 (B)二日 (C)三日 (D)十日
23. 下列何種有價證券之上市，不適用「證券交易法」有關上市審查之規定？  
(A)公開發行公司股票 (B)認購權證 (C)公司債 (D)政府公債
24. 公司解散時，無需進行清算程序者，為下列何項：  
(A)命令解散 (B)合併解散 (C)股東會決議解散 (D)裁定解散

25. 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
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. 承銷商參與競價拍賣，其投標保證金應以投標金額多少為最低限制？
- (A) 不低於投標保證金額 10%
  - (B) 不低於投標保證金額 30%
  - (C) 不低於投標保證金額 40%
  - (D) 不低於投標保證金額 20%
28. 採洽商銷售承銷之普通公司債案件，每一認購人所認購數量不得超過該次承銷總數之：
- (A) 10%
  - (B) 20%
  - (C) 30%
  - (D) 50%
29. 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
30. 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%
31. 目前政府各相關單位正積極吸引海外企業來臺申請「第一上市」，證交所對於外國發行人申請股票「第一上市」之規定，其申請上市時之實收資本額或淨值達新臺幣多少元以上者才符合資格？
- (A) 新臺幣三億元以上
  - (B) 新臺幣六億元以上
  - (C) 新臺幣九億元以上
  - (D) 新臺幣十二億元以上
32. 下列有關指數投資證券(ETN)之敘述，何者為非？
- (A) 在證券市場交易
  - (B) 無到期日
  - (C) 由證券商支付與追蹤標的指數連結之報酬
  - (D) 申購/賣回均採現金交付
33. 有關委託書徵求人出席之規範，下列何者正確？
- (A) 徵求資料公告後，徵求人應出席股東會
  - (B) 委託書不得記載「徵求人得不出席股東會」等相關文字
  - (C) 違反出席規範者，三年內不得擔任委託書徵求人
  - (D) 選項(A)(B)(C)皆是
34. 公開發行公司於股東常會開會前若干日內應停止辦理股票過戶？
- (A) 十日內
  - (B) 十五日內
  - (C) 三十日內
  - (D) 六十日內
35. 轉換公司債買賣斷交易之申報價格以多少金額為基準？
- (A) 十元
  - (B) 百元
  - (C) 千元
  - (D) 萬元
36. 公開收購公開發行公司有價證券之期間分別不得少於幾日，多於幾日？
- (A) 二十日；五十日
  - (B) 十日；五十日
  - (C) 十六日；八十日
  - (D) 二十日；一百日
37. 依證交所之規定，所謂「鉅額證券買賣」，係指申報單一上市證券數量達多少交易單位以上者？
- (A) 二百交易單位
  - (B) 五百交易單位
  - (C) 一千交易單位
  - (D) 五千交易單位
38. 下列哪家公司有可能上市？
- (A) 甲公司：設立滿 2 年，實收資本額 10 億，最近兩會計年度均虧損，由公營事業轉民營
  - (B) 乙公司：設立滿 3 年，市值 100 億，最近一會計年度淨值/股本=1.1，營收 25 億 (年增 5%)，稅前淨利占股本 4% (由前年 3% 增加)，營業活動現金正流入
  - (C) 2 家公司均可能上市
  - (D) 2 家公司均不可能上市

39. 下列關於債券附條件交易，何者為非？  
(A)任何專業證券商皆可承做附條件交易  
(B)證券自營商為債券附條件買賣時，其附買回及附賣回交易餘額各不得超過該證券商淨值之六倍  
(C)附條件約定買回或賣回之期間，不得超過一年  
(D)成交單上有約定買回之日期及價格
40. 下列哪家公司有可能上櫃？  
(A)甲公司：設立滿3年，淨值33億，最近一會計年度淨值/股本=1.1，營收25億（年增5%），稅前淨利占股本2%（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，最近一會計年度淨值/股本=0.8，營收20億（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
41. 開立受託買賣帳戶滿幾個月才可申請開立信用帳戶？  
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
42. 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
43. 甲公司上市時排除獲利能力條件，乙公司經中央目的事業主管機關出具其係屬科技事業且具市場性明確意見書而申請上市，甲、乙公司之董事及股東因上市提交集中保管股票，分別須至上市買賣滿多久後可領回一半？  
(A)1年、1年 (B)6個月、1年 (C)1年、6個月 (D)6個月、6個月
44. 證券商經紀商接受客戶委託向證券櫃檯買賣中心申請標購上櫃證券，其發行股數在二千萬股以下者，其標購數量不得少於發行股數之多少比例？  
(A)10% (B)15% (C)20% (D)30%
45. 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
46. 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)必須為綜合證券商  
(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)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
47. 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
48. 買賣政府債券須負擔之稅負為：  
(A)證所稅及證交稅 (B)證交稅及營業稅 (C)證交稅 (D)利息所得稅
49. 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
50. 櫃檯買賣轉換公司債及交換公司債買賣斷交易為一千元以上者，其升降單位為：  
(A)五分 (B)一角 (C)一元 (D)五元

108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

證券交易相關法規與實務試題解答									
1	C	11	B	21	D	31	B	41	C
2	C	12	A	22	B	32	B	42	D
3	C	13	B	23	D	33	D	43	A
4	D	14	A	24	B	34	D	44	C
5	A	15	A	25	B	35	B	45	A
6	A	16	D	26	B	36	A	46	B
7	A	17	B	27	B	37	B	47	D
8	D	18	C	28	D	38	D	48	D
9	D	19	D	29	B	39	A	49	D
10	D	20	D	30	D	40	C	50	D