

臺銀證券 100 年新進人員甄試試題

職等／甄試類別【代碼】：七職等／權證業務人員【B4903】

綜合科目：證券及期貨法規、衍生性金融商品市場實務

*請填寫入場通知書編號：_____

注意：①作答前須檢查答案卷、入場通知書編號、桌角號碼、應試類別是否相符，如有不同應立即請監試人員處理，否則不予計分。

②本試卷為一張單面，共有四大題之非選擇題，各題配分均為 25 分。

③非選擇題限以藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採橫式作答，並請從答案卷內第一頁開始書寫，違反者該科酌予扣分，不必抄題但須標示題號。

④應考人得自備簡易型電子計算機(不得發出聲響)應試，惟不得使用財務型或工程用計算機；若應考人測驗時於桌面上放置或使用不符規定之電子計算機，經勸阻無效，仍執意使用者，該科扣 10 分；計算機並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。

⑤答案卷務必繳回，未繳回者該科以零分計算。

題目一：

美國 A 電腦公司向美國國際貿易委員會(ITC)控告我國智慧手機大廠 H 上市公司侵犯 10 項專利，ITC 認定其中 2 項構成專利權之侵害，H 公司除表示將全力上訴外，亦立即在周六召開董事會，並於當夜 11 時 53 分公告實施庫藏股之計畫，以因應未來股價之變動。請問：

(一) 何謂庫藏股？為何法律原則上不允許持有庫藏股？庫藏股之股東權利有何限制？

【10 分】

(二) 依現行證券交易法之規定，H 公司得於哪三種情況，經過何種決議程序？透過哪些方式合法實施庫藏股計畫？【10 分】

(三) H 公司實施庫藏股計畫後，該等庫藏股應如何處理？【5 分】

題目二：

A 投資公司為一家向經濟部登記之公司，在國內並未取得經營期貨業務之執照，但於國內大量招攬從業人員，向客戶推銷境外衍生性商品，如期貨、轉換公司債資產交換及認購權證等，請問：

(一) 請從國內期貨交易法第 3 條之觀點，分析轉換公司債資產交換交易及認購權證之契約屬性？【10 分】

(二) 請問 A 公司之從業人員可能涉及違反期貨交易法哪些規定？將受到哪些處罰？

【5 分】

(三) 請問 A 公司之行為可能對於國內期貨市場造成哪些負面影響？【10 分】

題目三：

對於持有權證的投資人而言，將面臨哪幾種風險？請說明之並簡要解釋其意義。【25 分】

題目四：

目前台灣集中交易市場的基本型權證(Plain Vanilla Warrants)與牛熊證(Callable Bull/Bear Contracts)，在發行制度及交易制度上有何不同？【25 分】