

102 年第 3 次證券投資分析人員資格測驗試題

專業科目：證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)請填入場證編號：

※注意：(A)選擇題請在「答案卡」上作答，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。

(B)申論題請在「答案卷」上依序標明題號作答，不必抄題。

一、選擇題 (共 28 題，每題 2.5 分，共 70 分)

- 證券投資信託事業運用募集之證券投資信託基金，下列那一項為禁止行為？
(A)投資於上市股票 (B)認購已上市公司增資股票
(C)從事信用交易 (D)認購已上櫃公司增資股票
- 下列何者有權召集股份有限公司之股東會？
(A)董事長 (B)董事會
(C)常務董事 (D)副董事長
- 不經由有價證券集中交易市場或證券商營業處所，對非特定人為公開收購公開發行公司之有價證券者，除公開收購人公開收購其持有已發行有表決權股份總數超過多少之公司之有價證券外，應先向主管機關申報並公告後，始得為之？
(A)百分之十 (B)百分之二十
(C)百分之三十 (D)百分之五十
- 證券投資信託事業及證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法，係經由何法律授權訂之？
(A)信託業法第十八條 (B)證券投資信託及顧問法第五十條等
(C)信託法第十八條之三 (D)銀行法
- 證券投資信託事業募集或追加募集證券投資信託基金，下列何種基金可適用申報生效？
(A)債券型基金 (B)平衡型基金
(C)國內募集投資國內之股票型基金 (D)傘型基金
- 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，應交付客戶投資說明書，以下何者非為全權委託投資說明書應載明事項？
(A)全權委託之收費方式
(B)證券投信或投顧事業最近二年度損益表及資產負債表
(C)投資或交易風險警語、投資或交易標的之特性、可能之風險及法令限制
(D)最近五年度損益表及資產負債表
- 證券投資信託事業及證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法所稱之全權委託保管機構，係指：
(A)兼營信託業務之銀行 (B)證券投資信託事業
(C)證券投資顧問事業 (D)保全公司
- 經營證券金融事業、證券集中保管事業或其他證券服務事業之設立條件、申請核准之程序、財務、業務與管理及其他應遵行事項之規則，由何機關定之？
(A)金融監督管理委員會 (B)行政院經濟建設委員會
(C)財政部 (D)經濟部
- 證券投資信託事業對於公開募集之證券投資信託基金，其運用該基金投資有價證券之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)指示基金保管機構辦理交割
(B)持有投資資產應登記於基金保管機構名下之基金專戶
(C)為上市或上櫃有價證券投資，除法令另有規定外，應委託證券經紀商，為現款現貨交易
(D)應委託證券自營商為之
- 證券投資信託事業得經營之業務中，下列何者不屬於得經營之項目？
(A)接受客戶全權委託投資業務
(B)接受委任，對證券投資有關事項提供分析意見或推介建議
(C)發行受益憑證以募集證券投資信託基金
(D)運用證券投資信託基金從事證券及相關商品之投資
- 甲證券投資信託事業運用證券投資信託基金，從事證券相關商品交易，以下敘述何者正確？
(A)不得從事非期貨交易所之期貨交易
(B)得以交易人身分交易經金管會核准非在期貨交易所進行衍生自利率之期貨或選擇權
(C)相關交易比率及相關規範由投信投顧公會訂定
(D)得進行衍生自穀物商品之期貨交易
- 依公司法規定，以下何者不屬於我國的商業組織型態？
(A)有限公司 (B)兩合公司 (C)股份兩合公司 (D)股份有限公司
- 依公司法規定，經理人得為以下何種行為？
(A)在公司章程或契約之授權範圍內，為公司管理事務及對外簽訂契約
(B)為其配偶之利益，從事與公司具有競爭性質之商業行為
(C)認為董事會決議為不智之舉，未經董事會知悉而自行改變董事會決議內容，並予以執行
(D)未經公司同意而以公司資金支付自己之房屋貸款
- 依公司法規定，有關公司經理人競業禁止之敘述，下列何者正確？
(A)得兼任其他營利事業之經理人
(B)不得自營或為他人經營同類之業務
(C)股份兩合公司經全體董事過半數同意者，可不受競業禁止之限制
(D)股份有限公司經董事會以董事過半數之出席及出席董事過半數同意之決議行之者，可不受競業禁止之限制
- 依公司法規定，下列有關未公開發行股份有限公司董事解任之敘述何者正確？
(A)股東會於董事之任期中，不得以決議將其解任
(B)股東會為解任董事之決議時，除公司章程對於出席股東股份總數及表決權數有較高之規定者外，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之
(C)股東會如於董事任期中無正當理由將其解任時，董事亦不得向公司請求賠償其損害
(D)董事執行業務，有重大損害公司之行為或違反法令或章程之重大事項，視為當然解任
- 依公司法規定，股份有限公司之董事不為或不能行使職權，致公司受有損害之虞時，法院因利害關係人之聲請，得選任下列何種人員代行董事之職權？
(A)清算人 (B)破產管理人 (C)檢查人 (D)臨時管理人
- 依公司法之規定，對於股份有限公司監察人之設置，下列敘述何者正確？
(A)公開發行公司監察人選舉，得依董事會決議採取候選人提名制度
(B)監察人全體均須在國內有住所
(C)公開發行公司之監察人須有 2 人以上
(D)公司與監察人間之關係，從民法關於僱傭之規定
- 依公司法第 234 條第 1 項所定之「建業股息」，其性質上屬於下列何者？
(A)遞延股息 (B)預付股息 (C)信託股息 (D)絕對股息
- 依公司法規定，股份有限公司募集普通公司債，應經何者機關決議後，始得為之？
(A)董事會特別決議 (B)董事會普通決議 (C)股東會特別決議 (D)股東會普通決議
- 依公司法規定，關於公司債之私募，下列敘述何者正確？
(A)採申請核准制 (B)非公開發行公司亦可為之
(C)過去年度獲利能力規定亦適用之 (D)私募人數原則上不得超過 45 人

【請續背面作答】

21. 依公司法規定，公司變更章程應以下列何種決議行之？
 (A)董事會普通決議 (B)董事會特別決議
 (C)股東會普通決議 (D)股東會特別決議
22. 公司因減資換發股票時，股東於公司所定期限內不換取者，其法律效果為何？
 (A)喪失其股東權利 (B)其股份無表決權
 (C)對公司負損害賠償責任 (D)一年內不得轉讓其股份
23. 依公司法規定，公司與他公司相互投資各達對方有表決權____以上股份總數時，稱為相互投資公司
 (A)五分之一 (B)二分之一 (C)四分之一 (D)三分之一
24. 依證券交易法規定，下列有關薪資報酬委員會規定之說明，何者正確？
 (A)薪資報酬委員會之成員應由全體獨立董事組成
 (B)上市上櫃公司須經章程規定方得設置薪資報酬委員會
 (C)薪資報酬委員會之決議係供董事會決策參考
 (D)本條所規範者係公司內領取高薪者之薪資報酬，與其所擔任之職務無關
25. 依證券交易法規定，下列有關公司買回自己股份之敘述，何者錯誤？
 (A)限於上市、上櫃公司
 (B)須經股東會特別決議
 (C)買回股份數量比例，不得超過該公司已發行股份總數的百分之十
 (D)買回之股份不得享有股東權
26. 依證券交易法規定，任何人單獨或與他人共同取得任一公開發行公司已發行股份超過多少比例，應於取得後幾日內向主管機關申報取得目的、資金來源等？
 (A)百分之五、15日內 (B)百分之五、10日內
 (C)百分之十、10日內 (D)百分之十、15日內
27. 依證券交易法規定，下列何種上市有價證券之轉讓，應限於證券交易所開設之有價證券集中交易市場為之？
 (A)有價證券之贈與 (B)有價證券之買賣
 (C)有價證券之公開收購 (D)有價證券之繼承
28. 依證券交易法所禁止的操縱市場行為，其中意圖抬高或壓低集中交易市場某種有價證券之交易價格，與他人通謀，以約定價格於自己出售，或購買有價證券時，使約定人同時為購買或出售之行為，一般稱之為何？
 (A)沖洗買賣 (B)詐欺買賣 (C)相對委託 (D)拉高股價

二、申論題（共三題，每題 10 分，共 30 分）

1. 公司法第 156 條原規定「股東之出資除現金外，得以...公司所需之...商譽抵充...」之內容被刪除，請說明刪除商譽抵充入股之理由為何。（10 分）
2. 試依證券交易法規定，說明我國強制公開發行有價證券制度。（10 分）
3. 買賣公司債券是否為內線交易規範的對象？請分析之。（10 分）