

102 年第 1 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)皆是
2. 依證券交易法之規定，私人間直接讓受不超過一交易單位之私募有價證券，前後二次讓受之行為，不得少於幾個月？
(A)2 個月 (B)3 個月 (C)4 個月 (D)6 個月
3. 股份有限公司公司債經應募人認定後，應由下列何機關向未交款之各應募人請求繳足所認金額？
(A)股東會 (B)董事會 (C)監察人 (D)金融監督管理委員會
4. 公司債經何者為保證人，得視為有擔保發行？
(A)信用評等機構 (B)保證公司 (C)鑑價公司 (D)金融機構
5. 發行人申報募集與發行有價證券，以下何者不須承銷商評估或律師意見？
(A)上市（櫃）公司辦理現金發行新股
(B)未上市（櫃）公司現金發行新股，提撥一定比率對外公開發行
(C)上市（櫃）公司盈餘轉增資
(D)募集設立
6. 證交法第一百五十七條之一規範之內線交易之構成要件指獲悉消息而消息未公開或公開後多少小時內，不得買入或賣出？
(A)四十八小時 (B)二十四小時 (C)十六小時 (D)十八小時
7. 政府或法人為公開發行公司之股東時，除經主管機關核准者外，不得由其代表人同時當選或擔任公司之董事及何種內部組織？
(A)審計委員會中之獨立董事成員 (B)審計委員會
(C)監察人 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
8. 證券商從事下列何項職務之人員，不以取得高級業務員資格為要件？
(A)營業部經理 (B)自營部主管 (C)交割部主管 (D)內部稽核人員
9. 甲為依法經營之綜合證券商，並辦理有價證券買賣融資融券業務，且另有十家分公司從事證券經紀業務，該證券商最低實收資本額應為新臺幣：
(A)十億元 (B)十五億元 (C)十三億元 (D)六億元
10. 證券商客戶委託買賣有價證券逾越其投資能力時，證券商應採何種措施？
(A)委託人提供適當之擔保，仍拒絕其委託
(B)由營業經理決定是否接受其委託
(C)委託人未提供適當之擔保，得拒絕其委託
(D)報由主管機關核定
11. 依現行證券交易法規定，一個證券交易所，以開設幾個有價證券集中交易市場為限？
(A)一個 (B)二個 (C)三個 (D)無明文限制
12. 下列哪那一項對證券金融事業辦理融資融券業務之規定為不正確？
(A)應與委託人簽訂融資融券契約 (B)應依開戶條件辦理徵信
(C)應開立信用交易帳戶 (D)開戶條件由金管會擬訂
13. 證券投資信託事業除專業發起人外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有股份，合計不得超過已發行股份百分之幾？
(A)10% (B)15% (C)25% (D)33%

14. 證券投資顧問事業在各種傳播媒體提供投資分析者，應將節目錄影及錄音存查，並至少保存多久？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
15. 證券投資顧問事業應於每會計年度終了後幾個月內公告並申報年度財務報告？
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四個月
16. 證券商承銷契約訂明保留一部分自行認購之包銷有價證券者，應具備之條件為：
(A)財務狀況符合規定且最近半年未受停業處分
(B)為綜合證券商
(C)最近一年承銷業務在券商前十名
(D)未被主管機關記點處分
17. 下列有關臺灣地區與大陸地區證券及期貨業務往來及投資之敘述，何者正確？
(A)臺灣證券商投資大陸之證券公司，總金額上限不得超過該證券商淨值 30%
(B)大陸地區或陸資證券機構申請在臺灣地區設立代表人辦事處或投資證券商、投信事業，直接向金管會申請許可即可成立
(C)單一陸資證券投資臺灣地區證券、期貨機構，以一家為限
(D)臺灣之證券商申請辦理在大陸投資證券公司，應向財政部申請許可
18. 證券商如已開業，而自行停止營業連續多久以上時，主管機關得撤銷其許可？
(A)二個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)十二個月
19. 下列何者不包括於證券交易法第一百五十七條之「取得」範圍？
(A)買入 (B)受贈
(C)繼承 (D)選項(A)、(B)、(C)均包括在「取得」之範圍
20. 已依證券交易法發行股票之公司之董事因故解任，致不足最低法定人數者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次之多少比例者，公司應自事實發生之日起幾天內，召開股東臨時會補選之？
(A)1/3；30 天 (B)1/2；30 天 (C)1/3；60 天 (D)1/2；60 天
21. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，公開發行公司內部稽核人員發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告陳核，並通知：
(A)主管機關 (B)非獨立董事 (C)各監察人 (D)總經理
22. 關於有價證券之募集與發行，下列敘述何者為錯誤？
(A)公司須經成立後始能募集發行有價證券 (B)募集，係發行有價證券之前的行為
(C)募集對象係針對非特定人 (D)發行之行為主體係發行人
23. 某公司召開股東會，由於業績不佳，股東以臨時動議提議立即解任董事，則應有出席股東會股份之多少百分比通過，才有效？
(A)二分之一通過 (B)三分之二通過 (C)三分之一通過 (D)無法改選
24. 非公開發行公司召集臨時股東會，針對持有無記名股票者，應於幾日前公告？
(A)十日 (B)十五日 (C)二十日 (D)三十日
25. 非公開發行公司因召開臨時股東會之停止過戶期間為：
(A)一個月 (B)十五日 (C)十日 (D)五日
26. 下列案件，何者無須證券商評估報告及律師意見書？
(A)上市（櫃）公司辦理現金發行新股者 (B)募集設立者
(C)發行公司債有對外銷售者 (D)向銀行借款
27. 已公開完整式財務預測之公司，經發現財務預測有錯誤，應於發現之日起幾日內公告申報更正後財務預測？
(A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)二十日

28. 股票初次上市（櫃）之承銷案件，發行公司採行過額配售辦理承銷作業者，主辦承銷商應於該案件掛牌之日起幾個交易日內，執行穩定價格之機制？
(A)一日 (B)三日 (C)五日 (D)七日
29. 下列何者影響認購（售）權證價格的因素？
(A)標的證券價格 (B)履約價格
(C)標的證券價格波動性 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
30. 上市、上櫃公司發行轉換公司債時，應提出多少比例委託證券承銷商辦理公開承銷？
(A)百分之五十 (B)百分之六十 (C)百分之八十 (D)百分之百
31. 採曆年制之上市（櫃）公司年度財務報告應於何時前公告？
(A)三月三十一日 (B)四月十五日 (C)四月三十日 (D)五月三十一日
32. 公開收購公開發行公司有價證券之期間不得少於十日，多於：
(A)五十日 (B)七十日 (C)八十日 (D)一百日
33. 股票已上市上櫃之公司為了買回股票轉讓給員工之目的而實施庫藏股，則必須：
(A)召開股東會同意通過
(B)召開董事會，經董事會三分之二之出席及出席董事超過二分之一同意
(C)召開董事會，經董事會二分之一之出席及出席董事超過二分之一同意
(D)由董事長決定
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)五日內 (B)十五日內 (C)三十日內 (D)六十日內
35. 依「證交所受託辦理上市證券拍賣辦法」規定，申請拍賣之證券，其拍賣數量不得少於：
(A)五十萬股 (B)一百萬股 (C)二百萬股 (D)五百萬股
36. 臺灣證券交易所股價指數是以何者為股價權數？
(A)成交量 (B)簡單平均 (C)申報數量 (D)發行量
37. 下列何者為非？
(A)美式認購權證持有人，有權於履約期間內或到期日時，以原先約定的履約價格買入約定數量之標的證券
(B)美式認購權證，投資人祇能在發行到期日當天請求履約
(C)認購權證履約時，得以標的證券給付或現金結算
(D)認購權證支付之權利金，不論將來投資盈虧，此權利金皆不得要求退還
38. 股票辦理贈與過戶應履行以下何種程序？
(A)填具過戶申請書 (B)贈與人及受贈人於股票背面簽名或蓋章
(C)檢附贈與稅完稅或免稅證明書 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
39. 有價證券借貸之交易型態不包括下列何者？
(A)定價交易 (B)等價交易 (C)競價交易 (D)議借交易
40. 股票之發行人須於發生對股東權益有重大影響事項之日起幾日內，將該事項向主管機關申報公告並抄本送櫃檯買賣中心供公眾閱覽？
(A)一日 (B)二日 (C)三日 (D)四日
41. 櫃檯買賣中心所規範之「集團企業」係指在「何期間內」，與申請上櫃公司彼此間具有控制或從屬關係之企業整體？
(A)申請上櫃當年度
(B)申請上櫃前二會計年度及申請上櫃會計年度
(C)申請上櫃會計年度及其上一會計年度
(D)申請上櫃前一年度

42. 國內證券投資信託事業發行之證券投資信託基金受益憑證在集中交易市場上市交易者，以多少單位為一交易單位？
(A)一百 (B)五百 (C)一千 (D)一萬
43. 對於注意股票之異常情形有嚴重影響市場交易者，證券交易所可處以下列何項措施？
(A)暫停該有價證券融資融券交易
(B)限制各證券商申報買進或賣出該有價證券之金額
(C)通知各證券商於買賣交易異常之有價證券時，增繳交割結算基金
(D)選項(A)、(B)、(C)皆可
44. 依照週休二日每週五個營業日之計算前提下，若七月十二日（星期四）為某證券股票除息交易日，七月十三日為最後過戶日，則已融券者應於幾日前還券了結？
(A)七月四日 (B)七月五日 (C)七月六日 (D)七月七日
45. 基金依其法律關係之不同可區分為那兩種？
(A)公司型及契約型 (B)成長型及穩定型
(C)外資型及法人型 (D)股票型及債券型
46. 公開發行公司與推薦證券商若有下列何種情事，櫃檯買賣中心可拒絕接受該推薦證券商所出具之評估報告，且不同意其有價證券上櫃？
(A)雙方互為有價證券初次上櫃或上市評估報告之評估
(B)有證券商管理規則不得為主辦承銷商之情事
(C)屬同一集團企業
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
47. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，對每種證券之融資總金額，不得超過其淨值的百分之多少？
(A)百分之二百五十 (B)百分之百
(C)百分之十 (D)百分之五十
48. 依有價證券借貸辦法規定，借券證券商辦理借券手續時，應依規定將該種證券前一營業日收盤價格及取借數量相乘後的多少擔保金繳存證券交易所？
(A)百分之五十 (B)百分之八十
(C)百分之一百 (D)百分之一百一十四
49. 證券投資信託基金之保管機構係指接受證券投資信託事業委託，保管投資信託基金之：
(A)證券集中保管事業 (B)信託業
(C)租賃公司 (D)保險公司
50. 證券商受託買賣外國有價證券，對委託人委託買入有價證券權益之行使，應依何者法令規章為之？
(A)各交易市場當地之法規 (B)交易所及自律機構之規章
(C)與委託人之約定 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是