

102 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. 公開發行公司股東名簿記載之變更，於股東常會開會前多久以內，不得為之？
(A)五日 (B)三十日 (C)十五日 (D)六十日
2. 股份有限公司監察人對於董事會編造提出於股東會之各種表冊，應予查核，調查實況，向誰提出報告？
(A)報告意見於股東會 (B)報告意見於董事會
(C)報告意見於董事 (D)報告意見於證券暨期貨市場發展基金會
3. 下列那一種公司債，除不印製實體外，須為記名式？
(A)有擔保公司債 (B)無擔保公司債 (C)普通公司債 (D)轉換公司債
4. 根據證券交易法之規定，募集有價證券應先向認股人或應募人交付何種文件？
(A)募股章程 (B)證券商評估報告
(C)經會計師核閱之財務報表 (D)公開說明書
5. 下列何者非為內線交易之行為主體？
(A)公司董事
(B)喪失公司董事身分三個月者
(C)持有公司股份百分之五的股東
(D)由公司董事獲悉內部消息的證券商營業員
6. 公開發行公司之董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額百分之十之股東，自初次取得其身分之日起多久內不得轉讓所持有該公司之股票？
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年
7. 有關違反「利用內部消息圖利規定」之責任，下列敘述何者有誤？
(A)有賠償請求權者為當日善意從事相反買賣之人
(B)提供消息之人與利用消息之人應負連帶責任
(C)提供消息之人無免責可能
(D)賠償數額為消息未公開前買賣之價格與消息公開後十個營業日收盤平均價之差額
8. 證券商經金管會核准投資之外國事業，有重大營業項目之變更，應於何時向金管會申報？
(A)應即申報 (B)二個營業日內申報
(C)七個營業日內申報 (D)變更之日起二日內申報
9. 在公司買回股份期間，若經理人賣出其股份，將處多少金額之罰鍰？
(A)10 萬至 20 萬元 (B)12 萬至 50 萬元 (C)24 萬至 240 萬元 (D)10 萬至 60 萬元
10. 辦理有價證券買賣融資融券之證券商應於何時，將當日各種有價證券融資融券餘額資料送達證券交易所及櫃檯買賣中心？
(A)每日下午 (B)次一營業日
(C)次一營業日上午 (D)次一營業日開市時
11. 為獲取報酬，經營或提供有價證券價值分析，投資判斷建議之業務者，為那種證券事業？
(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
12. 保險公司擔任證券投資信託事業之專業發起人，應具備資格條件為持有證券資產達新臺幣多少元以上？
(A)四十億 (B)六十億 (C)八十億 (D)一百億

13. 下列那一項是錯的？
- (A) 公司一年應提列盈餘 20% 為法定盈餘公積
 - (B) 法定盈餘公積，已達資本總額時，得不再提列
 - (C) 依章程訂定，得提特別盈餘公積
 - (D) 依股東會議決，得提特別盈餘公積
14. 政府或法人為股份有限公司之股東時，應指定代表人行使其表決權，其代表人之人數有無限制？
- (A) 以一人為限
 - (B) 不以一人為限，但不得超過三人
 - (C) 不得少於三人
 - (D) 得指定二人以上，且無人數上限規定
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，得由全體董事同意行之？
- (A) 二分之一以上
 - (B) 四分之三以上
 - (C) 三分之二以上
 - (D) 五分之三以上
16. 依證券交易法規定，公開收購人應以同一收購條件為公開收購，不得為下列何種條件之變更？
- (A) 調降公開收購價格
 - (B) 降低預定公開收購有價證券數量
 - (C) 縮短公開收購期間
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
17. 短線交易係指下列何者行為？
- (A) 在集中市場上報價，經有人承諾接受而不實際成交或不履行交割者
 - (B) 上市或上櫃公司之董、監，對公司之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入
 - (C) 上市或上櫃公司之董、監、經理人獲悉該公司有重大影響其股票價格之消息，未公開前，先行買進或賣出股票
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
18. 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？
- (A) 持股 5% 之股東
 - (B) 持股 3% 之股東
 - (C) 董事之助理
 - (D) 董事之未成年子女
19. 證券商停業、復業、終止營業時，應如何處理？
- (A) 應先報經金管會核准
 - (B) 應事先向金管會申報
 - (C) 應於事實發生之日起五日內向金管會申報
 - (D) 應向證券交易所申報
20. 證券商非經主管機關核准，不得為下列何種業務？
- (A) 有價證券買賣之融資或融券
 - (B) 有價證券之借貸或為有價證券借貸之代理或居間
 - (C) 因證券業務受客戶委託保管及運用其款項
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆不得為之
21. 得與證券交易所訂立使用有價證券集中交易市場契約之證券商是為下列何者？
- (A) 承銷商、自營商
 - (B) 自營商、經紀商
 - (C) 經紀商、承銷商
 - (D) 承銷商、自營商、經紀商皆可
22. 自辦融資融券之證券經紀商對外負債總額不得超過其資本淨值之幾倍？
- (A) 1 倍
 - (B) 2 倍
 - (C) 2.5 倍
 - (D) 4 倍
23. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，對所留存之客戶融券賣出價款及融券保證金之利用，不包括下列何種情形？
- (A) 作為其辦理融資業務之資金來源
 - (B) 作為向證券金融事業轉融通證券之擔保
 - (C) 作為向金融機構轉融通之擔保
 - (D) 銀行存款

24. 證券投資信託事業募集之證券投資信託基金，與證券投資信託事業及基金保管機構之自有財產，應如何處理？
(A)混合列帳 (B)分別獨立 (C)合併計算 (D)形式區分
25. 證券投資顧問事業為廣告、公開說明會及其他營業促銷活動，應於事實發生後幾日內向同業公會申報？
(A)二日 (B)五日 (C)七日 (D)十日
26. 依法令規定轉換公司債之持有人何時得要求行使轉換？
(A)隨時 (B)發行三個月以上至到期前十日
(C)發行起至到期前十日 (D)由發行公司依法於轉換辦法內規定
27. 我國財務預測公開制度，係採：
(A)強制公開 (B)自願公開
(C)營運虧損必須強制公開 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非正確
28. 證券承銷商競價拍賣有價證券之發放，應於有價證券發放開始日後多久內由證券承銷商自行辦理？
(A)十五天 (B)一個月 (C)四十五天 (D)二個月
29. 採洽商銷售之承銷案件，除經主管機關核准者外，普通公司債案件每一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之幾？
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之五十
30. 可在權證存續期間之任何時點行使權利之認購權證稱為：
(A)美式認購權證 (B)歐式認購權證 (C)開放式認購權證 (D)封閉式認購權證
31. 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
32. 下列何者非為年報編製內容應記載之事項？
(A)致股東報告書 (B)公司治理報告 (C)承銷商評估報告 (D)財務概況
33. 承銷商參與競價拍賣，其投標保證金應不低於投標金額：
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
34. 股票初次上市、上櫃前之公開銷售如以現金增資發行新股辦理且採部分詢價圈購部分公開申購配售時，公開申購配售部分不得低於公開銷售股數之百分之幾？
(A)百分之三十 (B)百分之二十 (C)百分之十 (D)百分之五
35. 發行人募集與發行海外有價證券，依規定向主管機關提出申報，屆滿幾個營業日生效？
(A)七個營業日 (B)十二個營業日 (C)二十個營業日 (D)三十個營業日
36. 非屬徵求而受三人以上委託之受託代理人，其所代理之股數不得超過其本身持有股數之幾倍？
(A)二倍 (B)四倍 (C)三倍 (D)十倍
37. 公開發行公司之董事，在集中交易市場買賣該公司所發行股票時，依證券交易法受有股票轉讓之限制，下列敘述何者有誤？
(A)除連任者外，於就任後屆滿一年始得轉讓
(B)每一交易日之交易股數未超過一萬股，無須向主管機關申報
(C)該董事配偶名下之股份轉讓，亦同受規範
(D)經主管機關核准或自申報主管機關生效日後，向非特定人為之
38. 證券商經營有價證券集中交易市場之受託買賣，應將交割結算基金繳存於何單位？
(A)商業銀行 (B)證券交易所 (C)中央銀行 (D)國庫

39. 投資人下單購買上市股票，目前限採何種方式？
(A)市價單 (B)限價單 (C)停損單 (D)漲跌停單
40. 下列權證影響因素中，何者與認購權證價格變動方向相反？
(A)利率 (B)股價 (C)距到期時間 (D)執行價格
41. 在國外交易所上市掛牌之公司來台灣申請發行台灣存託憑證(TDR)上市，其最少必須發行之單位數為多少？
(A)兩千萬個單位以上 (B)三千萬個單位以上
(C)五千萬個單位以上 (D)八千萬個單位以上
42. 金融控股公司委託書之徵求人於股東會有選舉董事或監察人議案者，除持股數須達一定條件外，其持股期間應為繼續持有多久時間？
(A)一年以上 (B)六個月以上 (C)三個月以上 (D)三十日以上
43. 有關「公開收購」，下列敘述何者正確？
(A)係經由證券集中交易市場或櫃檯買賣所為之收購有價證券之行為
(B)對特定人所持有之有價證券為收購
(C)採核准制
(D)收購之有價證券限於公開發行公司所發行之有價證券
44. 以下有關證券經紀商接受買賣委託之敘述，何者符合現行規定？
(A)市價委託最優先
(B)不聲明限價即為市價
(C)賣出時，不得在限價以下成交
(D)買進時，不得在限價以下成交
45. 於店頭市場，推薦證券商自其推薦一般類股票於櫃檯買賣之日起，經過下列何項期限才可辭任，但須有其他證券商承受其地位為前提？
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年
46. 因融券而標借、標購所產生之費用，由何人負擔？
(A)融資人 (B)可以議定 (C)證券商 (D)融券人
47. 證券商對客戶融資買進或融券賣出成交者，應每日核算客戶信用帳戶融資融券餘額，超過額度部分，應如何處理？
(A)申報客戶違約 (B)申報錯帳
(C)代墊款券 (D)通知客戶以現款現券交割
48. 上市買賣之有價證券在集中市場撮合成交時，其買賣申報之優先順序非依下列何原則決定？
(A)委託數量大者優先成交
(B)限價之較高買進申報優先於較低買進申報
(C)較低賣出申報優先於較高賣出申報
(D)開市前輸入之申報，依電腦隨機排列方式決定優先順序
49. 下列何種行業，其股票要在櫃檯買賣，需先取得目的事業主管機關之同意函？
(A)營建業 (B)石化業 (C)服務業 (D)證券業
50. 證券投資信託基金投資上市股票，其資產價值計價之方法為：
(A)計算日集中交易市場之成交價加權平均值
(B)計算日集中交易市場之收盤價格
(C)計算日集中交易市場公告之平均價
(D)依契約規定