

103 年第 1 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：(1)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。

(2)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 35 題，每題 2 分，共 70 分)

- 若法律未另有規定，下列關於股東會決議對於董事提起訴訟之敘述，何者正確？
 - 應由其他董事於決議後三十日內提起
 - 應由董事長於決議後三十日內提起
 - 應由主管機關於決議後十五日內提起
 - 應由監察人於決議後三十日內提起
- 下列關於股份有限公司發起設立之敘述，何者正確？
 - 發起人應認足第一次所發行股份之四分之一
 - 發起人僅得以現金出資
 - 應召開創立會
 - 發起人應選任董事、監察人
- 公司依證券交易法第 14 條之 2 規定，設置獨立董事時，獨立董事之人數應為多少人？
 - 不得少於董事席次五分之一
 - 不得少於三人
 - 不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一
 - 不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一
- 關於股東以電子或書面行使表決權，下列敘述何者正確？
 - 行使方法不必載明於股東會召集通知
 - 應於股東會開會五日前送達公司
 - 限於股東常會始得適用
 - 就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為同意
- 已依證券交易法發行股票之公司，募集與發行有擔保公司債，其發行總額，除經主管機關徵詢目的事業中央主管機關同意者外，不得逾全部資產減去全部負債餘額之百分之幾？
 - 百分之一百
 - 百分之一百五十
 - 百分之二百
 - 百分之二百五十
- 甲投資人有新臺幣二億元委託乙證券投資顧問公司從事全權委託投資於有價證券，乙證券投資顧問公司將全部投資於上市上櫃股票，至少應分散投資於幾家公司之股票？
 - 三家
 - 四家
 - 十家
 - 沒有限制
- 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等三種情形外，應先向主管機關申報並公告後，始得為之？
 - 百分之十
 - 百分之二十
 - 百分之三十
 - 百分之五十
- 會員制證券交易所之會員，以下列何者為限？
 - 證券自營商及證券經紀商
 - 證券承銷商及證券自營商
 - 證券承銷商及證券經紀商
 - 證券承銷商
- 下列何者不屬於股份有限公司董事之義務？
 - 忠實義務與善良管理人注意義務
 - 不得競業之義務
 - 公開發行公司之董事，有維持一定持股比例之義務
 - 應完全遵守股東會之決議，不論股東會決議之內容為何
- 關於股份有限公司分派股息紅利之前提，下列何者正確？
 - 已彌補歷年虧損之半數
 - 已提出法定盈餘公積
 - 分派之方法已經董事會可決
 - 分派之方法已經報請主管機關核准

11. 公開收購人與其關係人於公開收購後，所持有被收購公司已發行股份總數超過該公司已發行股份總數百分之多少比例者，得以書面記明提議事項及理由，請求董事會召集股東臨時會？
(A)百分之二十 (B)百分之三十
(C)百分之四十 (D)百分之五十
12. 發行股票公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過百分之多少比例之股東，對公司之上市股票，須適用證券交易法第 157 條有關短線交易行為之利益應歸於公司之規定？
(A)百分之一 (B)百分之三
(C)百分之五 (D)百分之十
13. 下列關於股份有限公司分派員工紅利之敘述，何者正確？甲.章程中得不規定固定之分派成數；乙.董事與監察人不得參與分派；丙.經理人或執行長得參與分派；丁.以發行新股方式派發者，公司得限制員工於一定期間內不得轉讓該股份
(A)丁 (B)丙、丁
(C)甲、乙 (D)甲、乙、丙、丁
14. 甲股份有限公司並非公開發行公司，亦非投資公司，若其章程未規定其轉投資總額上限，目前計劃以其實收資本百分之五十投資於乙股份有限公司。試問下列敘述何者正確？
(A)甲公司經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過半數同意之股東會決議，即可合法進行該投資計畫
(B)甲公司董事會得不經事前股東會決議或變更章程，而事後再提請股東會追認之方式，進行該投資計畫
(C)甲公司經董事會特別決議通過後，即可合法進行該投資計畫
(D)甲公司經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數同意之股東會決議，即可合法進行該投資計畫
15. 股份有限公司董事會不為或不能行使職權，致公司有受損害之虞時，法院因利害關係人或檢察官之聲請，得選任一人或數人，代行董事長及董事會之職權，但不得為不利於公司之行為。請問該被選任之人稱之為：
(A)重整人 (B)檢查人 (C)臨時管理人 (D)清算人
16. 甲股份有限公司(下稱甲公司)持有乙股份有限公司(下稱乙公司)已發行有表決權股份總數達 66%，甲公司並持有丙股份有限公司(下稱丙公司)已發行有表決權股份總數達 90%。今甲公司為集團企業整體利益之考量，使乙公司從事不合營業常規之經營，致乙公司受有損害，同時並使丙公司因此獲有利益，且未於會計年度終了時，對乙公司為適當補償。請問依公司法之規定，乙公司債權人「不得」向下列何人請求就乙公司所受損害負連帶賠償責任？
(A)甲公司 (B)甲公司負責人 (C)丙公司 (D)丙公司負責人
17. 下列有關公司之敘述，何者錯誤？
(A)公司為一財團法人 (B)股份有限公司之負責人為董事
(C)公司以其本公司所在地為住所 (D)公司名稱不得與他公司名稱相同
18. 下列有關公開發行公司董事與監察人之敘述，何者正確？
(A)當選公司董事之自然人必須具備股東的身分
(B)法人為股東時，可以當選為獨立董事
(C)法人為股東時，得由其代表人同時當選為董事及監察人
(D)公司應設至少五名董事
19. 股份有限公司無虧損者，依股東會特別決議，「不得」將下列何者之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金？
(A)法定盈餘公積 (B)特別盈餘公積
(C)公司受領贈與之所得 (D)超過票面金額發行股票所得之溢額
20. 下列有關薪資報酬委員會之敘述，何者錯誤？
(A)所有上市或上櫃公司均強制必須設置薪資報酬委員會
(B)薪資報酬委員會的成員必須為獨立董事
(C)薪資報酬委員會應決議公司監察人之薪酬
(D)薪資報酬委員會之薪酬決議對董事會並不具有拘束力

【請續背面作答】

21. 甲上市公司(下稱甲公司)擬對乙上櫃公司(下稱乙公司)進行公開收購股份，甲公司某董事在該重大消息明確後未公開前，即自市場上陸續買進乙公司股票而違反內線交易。請問甲公司某董事之身分係違反證券交易法第 157 條之 1 第一項禁止內線交易之哪一款規定？
- (A)第一款「該公司之董事」
(B)第二款「持有該公司之股份超過 10%之股東」
(C)第三款「基於職業關係獲悉消息之人」
(D)第四款「喪失前三款身分後，未滿六個月者」
22. 意圖造成集中交易市場某種有價證券交易活絡的表象，自行或以他人名義，連續委託買賣或申報買賣而相對成交。此種操縱行為稱之為：
- (A)違約不交割 (B)沖洗買賣 (C)連續交易 (D)散布流言
23. 有價證券私募之應募人及購買人，除有法律規定之情形外，其原則上應自該私募有價證券交付日起滿多久，始得再行賣出？
- (A)六個月 (B)一年 (C)二年 (D)三年
24. 有價證券公開收購人於公開收購申報並公告日起，「不得」為下列何一行為？
- (A)於任何場所購買同種類之公開發行公司有價證券
(B)調升公開收購價格
(C)提高預定公開收購之有價證券之數量
(D)延長公開收購期間
25. 甲為一公開發行公司，請問下列事項，何者「得」在股東會中以臨時動議提出？
- (A)許可甲公司某董事從事競業行為 (B)解任甲公司某董事
(C)變更甲公司章程 (D)甲公司進行轉投資
26. 有關公司財務報告不實的民事責任，下列何種情形可以主張比例責任制？
- (A)發行人董事長之故意責任
(B)發行人總經理之過失責任
(C)曾在財務業務文件上簽名之發行人職員之過失責任
(D)會計師之故意責任
27. 下列對於證券商之敘述，何者錯誤？
- (A)證券商分支機構之設立，應經主管機關許可
(B)證券商非經主管機關核准，不得投資於其他證券商
(C)證券商非經主管機關核准，不得因證券業務受客戶委託保管及運用其款項
(D)證券商從事有價證券買賣之融資或融券業務，無須經主管機關核准
28. 證券經紀商受託買賣有價證券，應於何時做成買賣報告書交付委託人？
- (A)下單時 (B)成交時
(C)交割時 (D)每日結帳時
29. 上市上櫃公司辦理現金增資對外發行新股，其同次發行由員工、原有股東與公眾認購之價格關係為：
- (A)員工認購價 < 原有股東認購價 < 公眾認購價
(B)員工認購價 > 原有股東認購價 > 公眾認購價
(C)原有股東認購價 < 員工認購價 < 公眾認購價
(D)員工認購價 = 原有股東認購價 = 公眾認購價
30. 轉換公司債面額限採新臺幣十萬元或為新臺幣十萬元之倍數，償還期限最長可為幾年？
- (A)7 年 (B)10 年 (C)12 年 (D)15 年
31. 對客戶委任交付或信託移轉之委託投資資產，就有價證券、證券相關商品或其他經主管機關核准項目之投資或交易為價值分析、投資判斷，並基於該投資判斷，為客戶執行投資或交易之業務。稱之為：
- (A)證券投資信託業務 (B)證券投資顧問業務
(C)全權委託投資業務 (D)證券投資基金業務
32. 證券投資信託事業因故意或過失致損害基金之資產時，下列何一機構應為基金受益人之權益向其追償？
- (A)基金保管機構 (B)基金經理人
(C)基金投資顧問 (D)金融監督管理委員會

33. 下列有關證券投資顧問事業之敘述，何者錯誤？

- (A) 證券投資顧問事業接受客戶委任，應充分知悉並評估客戶之投資知識、投資經驗、財務狀況及其承受投資風險程度
- (B) 客戶得自收受證券投資顧問書面契約之日起十日內，以書面終止契約
- (C) 證券投資顧問事業從事廣告、公開說明會及其他營業促銷活動時，不得有誇大或偏頗之情事
- (D) 證券投資顧問事業不得與客戶為投資有價證券收益共享或損失分擔之約定

34. 下列有關境外基金總代理人之敘述，何者錯誤？

- (A) 總代理人應於每一營業日公告所代理境外基金之單位淨資產價值
- (B) 總代理人應擔任境外基金機構在國內之訴訟及一切文件之送達代收人
- (C) 總代理人應依投資人申購、買回或轉換境外基金之交易指示，轉送境外基金機構
- (D) 總代理人就其所代理之境外指數股票型基金(ETF)於證券交易所進行交易者，應交付投資人公開說明書

35. 「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業證券投資顧問事業及他事業兼營者從事證券投資分析業務人員行為準則」所規範之從事證券投資分析業務人員，係指下列何種情形？

- (A) 公司從事草擬、撰寫或發表投資分析、研究報告或其實質內容有關之人員
- (B) 伴隨事業從事業務所為之投資交易，所提供意見或評論者
- (C) 所進行之投資研究僅供該公司或集團內部使用且不會分發予客戶者
- (D) 提供一對一之客戶之投資意見者

二、申論題（共 3 題，每題 10 分，共 30 分）

1. 上市有價證券場外交易禁止之規定，其具體內容為何？(10 分)

2. (1) 何謂限制員工權利新股？(4 分)

(2) 其發行程序為何？(3 分)

(3) 其發行對象是否包括發行公司之從屬公司員工？(3 分)

3. (1) 何謂建業股息？(6 分)

(2) 請試舉一例說明。(4 分)