

# 103 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

- 下列哪一項是錯的？
  - 公司一年應提列盈餘 20% 為法定盈餘公積
  - 法定盈餘公積，已達資本總額時，得不再提列
  - 依章程訂定，得提特別盈餘公積
  - 依股東會議決，得提特別盈餘公積
- 依「公司法」規定，公司得將何種公積之全部或一部，按股東原有股份比例發給新股？
  - 法定盈餘公積超過實收資本額 25% 之部分
  - 超過票面金額發行股票所得之溢額
  - 受領贈與之所得
  - 以上選項均正確
- 有代理發行人交付公開說明書之義務並負責任者，為下列何者？
  - 該公司之簽證會計師
  - 證券經紀商
  - 證券承銷商
  - 證券自營商
- 上市公司與上櫃公司應於每會計年度第一季、第二季及第三季終了後多久公告並申報經會計師核閱之季財務報告？
  - 十日內
  - 一個月內
  - 四十五日內
  - 三個月內
- 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：
  - 主管機關
  - 非獨立董事
  - 各監察人
  - 總經理
- 依現行法，下列何者非刑事不法行為？
  - 內部人短線交易行為
  - 利用內部消息從事內線交易行為
  - 操縱市場行情行為
  - 選項(A)(B)(C)皆是刑事不法行為
- 下列何者應備置有價證券購買及出售之委託書，供委託人使用？
  - 證券交易所
  - 證券承銷商
  - 證券經紀商
  - 證券自營商
- 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，不得超過其淨值百分之多少？
  - 20%
  - 5%
  - 10%
  - 15%
- 以下何者不是集中交易所採用的交割方式？
  - 普通交割買賣
  - 成交日交割買賣
  - 不定期交割買賣
  - 特約日交割買賣
- 發行臺灣存託憑證，須由哪一機構辦理帳簿劃撥作業？
  - 臺灣證券交易所
  - 中華民國證券商業同業公會
  - 臺灣集中保管結算所
  - 元大證券金融

11. 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
12. 證券投資信託事業為募集證券投資信託基金而發行之有價證券，稱為：  
 (A)受託憑證 (B)受益憑證  
 (C)認購憑證 (D)認售憑證
13. 目前基金所持有股票之投票表決權，由下列何者行使之？  
 (A)證券投資信託公司 (B)受益憑證持有人  
 (C)保管機構 (D)發行公司
14. 股份有限公司虧損達實收資本額多少時，董事會應即召集股東會報告？  
 (A)五分之二 (B)四分之一  
 (C)三分之一 (D)二分之一
15. 下列何一事項，得適用假決議規定？  
 (A)變更章程 (B)董事競業行為之許可  
 (C)公司資產負債表等會計表冊之承認 (D)選項(A)(B)(C)皆可適用
16. 關於證券交易法上有價證券之定義，下列敘述何者錯誤？  
 (A)包括經金管會核定之有價證券  
 (B)新股認購權利證書、新股權利證書均屬有價證券的一種  
 (C)有價證券未印製表示其權利之實體有價證券者，不視為有價證券  
 (D)有價證券包含有價證券之價款繳納憑證
17. 依現行公司法規定，發行無擔保公司債之總額，不得超過公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額的多少？  
 (A)一倍 (B)二分之一  
 (C)三分之一 (D)四分之一
18. 證券交易法所謂「利用他人名義持有股票」，係指：  
 (A)直接或間接提供股票與他人或提供資金與他人購買股票  
 (B)對該他人所持有之股票，具有管理、使用或處分之權益  
 (C)該他人所持有股票之利益或損失之全部或一部歸屬於本人  
 (D)選項(A)(B)(C)皆是
19. 下列何種公司得參與存託機構發行臺灣存託憑證？  
 (A)已在臺灣證券交易所掛牌之上市公司  
 (B)已在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌之上櫃公司  
 (C)已在經核可之外國證券交易所掛牌之公司  
 (D)已在興櫃市場掛牌之公司
20. 下列何者為短線交易歸入權行使之對象？  
 (A)董事 (B)經理  
 (C)持有公司股份超過百分之十之股東 (D)選項(A)(B)(C)皆是
21. 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)二年
22. 證券商經主管機關核准投資大陸地區證券公司，應遵守之規定為何？  
 (A)臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法  
 (B)得推介臺灣地區投資人投資大陸地區公司發行有價證券管理辦法  
 (C)臺灣地區投資人投資大陸證券市場管理辦法  
 (D)選項(A)(B)(C)皆是

【請續背面作答】

23. 公司買回股份之執行期間為多久？  
(A)一個月 (B)二個月  
(C)三個月 (D)六個月
24. 投顧事業經營全權委託投資業務，其實收資本額未達新臺幣多少金額者，接受委任投資之總金額，不得超過其淨值之二十倍？  
(A)一億元 (B)二億元 (C)三億元 (D)四億元
25. 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，為哪種證券事業？  
(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
26. 國庫券屬於以下哪一類金融商品？  
(A)資本市場 (B)期貨市場  
(C)貨幣市場 (D)共同基金市場
27. 主管機關審核募集與發行有價證券之申報案件時，發現會計師查核報告有哪些情形得退回該案件？  
(A)出具無法表示意見 (B)出具否定意見  
(C)影響財報允當表達之保留意見 (D)選項(A)(B)(C)皆是
28. 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
29. 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
30. 員工認股權憑證自發行日起屆滿幾年後，持有人除依法暫停過戶期間外，得依發行公司所定之認股辦法請求履約？  
(A)四年 (B)三年 (C)二年 (D)一年
31. 以下公開發行公司之何項資訊非揭露於致股東報告書？  
(A)本年度營業計畫概要 (B)重要之產銷政策  
(C)內控聲明書 (D)前一年度營業報告
32. 下列何者不得參與競價拍賣之投標？  
(A)年滿二十歲以上之中華民國國民 (B)外國專業投資機構  
(C)本國法人募集之證券投資信託基金 (D)發行公司直屬總經理之部門主管
33. 上市之臺灣存託憑證一交易單位為：  
(A)一百單位 (B)五百單位  
(C)一千單位 (D)依其申請單位而定
34. 採洽商銷售承銷之普通公司債案件，每一認購人所認購數量不得超過該次承銷總數之：  
(A)百分之十 (B)百分之二十  
(C)百分之三十 (D)百分之五十
35. 下列何者非公開收購之停止事由？  
(A)被收購有價證券之公開發行公司發生財務、業務重大變化，經公開收購人提出證明者  
(B)公開收購人破產  
(C)被收購有價證券之公開發行公司股價上漲  
(D)公開收購人經裁定重整
36. 對同一公開發行公司發行之有價證券競爭公開收購者，應於原公開收購期間屆滿之日若干日以前為之？  
(A)三個營業日 (B)五個營業日  
(C)七個營業日 (D)十個營業日

37. 有價證券借貸期間，自借貸交易成交日起算，原則上不得超過：
- (A)十二個月 (B)九個月  
(C)六個月 (D)一個月
38. 所謂除權參考價，即以：
- (A)除權當日開盤價減權值 (B)除權前一日收盤價加權值  
(C)除權當日收盤價減權值 (D)除權前一日收盤價減權值
39. 為符合認購（售）權證發行人資格之認可條件，其股東權益應達新臺幣多少元？
- (A)三億元 (B)十億元  
(C)二十億元 (D)三十億元
40. 受三人以上股東委託之受託代理人，其代理之股數原則不得超過其本身持股之幾倍？
- (A)兩倍 (B)三倍 (C)四倍 (D)無限制
41. 依現行委託書規則規定，委託書之委任人得於股東會幾日內，向公開發行公司或其股務代理機構查閱該委託書使用之情形？
- (A)十日內 (B)七日內 (C)五日內 (D)三日內
42. 以下何者不是目前證券商可以接受的有價證券買賣委託方式？  
甲.全權委託；乙.委託人之書面委託；丙.網際網路；丁.電話
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
43. 證券集中交易市場拍賣上市證券，其拍賣底價及競買申報價格均以何者為計算單位？
- (A)每一千股 (B)每一百股 (C)每十股 (D)每一股
44. 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
45. 申請上櫃之公開發行公司，公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數，至少應有幾人才符合上櫃標準？
- (A)二百人 (B)三百人 (C)五百人 (D)一千人
46. 透過櫃檯買賣中心之國際債券交易系統之美金計價國際債券之交易單位為：
- (A)美金一萬元 (B)美金十萬元  
(C)美金一百萬元 (D)新臺幣十萬元
47. 投資人進行當日沖銷時：
- (A)須付融資利息 (B)可賣融券利息  
(C)須付融券利息 (D)不必付融資利息
48. 只准受託賣出，不得受託買入之帳戶為：
- (A)華僑 (B)外國人  
(C)大陸地區人民 (D)證券商之董事、監察人
49. 證券自營商為債券附條件買賣時，其交易餘額不得超過之淨值倍數及約定期限最長者為：
- (A)一倍及三個月 (B)二倍及六個月  
(C)四倍及一年 (D)六倍及一年
50. 下列何者不得融資融券？
- (A)零股交易 (B)鉅額交易  
(C)全額交割股票 (D)選項(A)(B)(C)皆是