

## 103 年第 2 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
2. 股份有限公司股東會決議對監察人或董事提起訴訟時，公司應自決議之日起，多久期限提起之？  
(A)三十日內 (B)二十日內  
(C)二個月內 (D)四個月內
3. 公開發行公司之財務報告應經特定人士簽名或蓋章並出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明，以下何人不是此指之特定人士？  
(A)會計主管 (B)監察人  
(C)經理人 (D)董事長
4. 公開說明書之編製，涉有虛偽、隱匿之情事，何者應負絕對之責任？  
(A)發行人 (B)發行人之職員  
(C)承銷商 (D)會計師
5. 私募對象若為該公司董事或其關係企業之董事、監察人、經理人，與符合主管機關所定之自然人、法人或基金時，其人數不得超過：  
(A)45 人 (B)35 人  
(C)100 人 (D)300 人
6. 上市上櫃公司於現金發行新股時，依證券交易法之規定，至少應提撥多少股份，以時價對外公開發行？  
(A)公司已發行股份總數的百分之十  
(B)公司該次發行新股總額之百分之十  
(C)公司登記資本額的百分之十  
(D)公司經核准發行股份總額的百分之三十
7. 上市有價證券之買賣，應於證券交易所開設之有價證券集中交易市場為之。但私人間之直接讓受，其數量不超過該證券一個成交單位；前後兩次之讓受行為，相隔不少於幾個月者，不在此限？  
(A)一個月 (B)三個月  
(C)四個月 (D)六個月
8. 依現行法，下列何者非刑事不法行為？  
(A)內部人短線交易行為  
(B)利用內部消息從事內線交易行為  
(C)操縱市場行情行為  
(D)選項(A)(B)(C)皆是刑事不法行為
9. 何種重大消息係指證券交易法第一百五十七條之一第五項及第六項所稱涉及該證券之市場供求，對其股價有重大影響之消息？  
(A)公司辦理重整  
(B)公司發生重大之內部控制舞弊  
(C)公司股票有被進行公開收購者  
(D)選項(A)(B)(C)皆是

10. 證券商受託買賣有價證券，除應於成交時作成買賣報告書交付委託人外，並應根據下列何項之期限編製對帳單分送各委託人？
- (A)每月底 (B)每半年  
(C)每年年初 (D)每半個月
11. 證券商買賣報告書、委託書、成交回報單應保存：
- (A)一年 (B)二年 (C)五年 (D)六年
12. 證券承銷商包銷有價證券，如無例外情形，其包銷之總金額之上限為以下何者？
- (A)全部資產減全部負債後餘額之十五倍  
(B)淨資產減無形資產後餘額之十五倍  
(C)流動資產減流動負債後餘額之十五倍  
(D)固定資產減短期債款後餘額之十五倍
13. 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？
- (A)20% (B)5% (C)10% (D)15%
14. 參加人之客戶送存、領回集中保管之有價證券及以集中保管之有價證券為帳簿劃撥交割或設定質權，均應以何人的名義辦理？
- (A)客戶自己 (B)參加人  
(C)業務員 (D)選項(A)(B)(C)皆可
15. 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，製作之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存幾年？
- (A)二年 (B)三年 (C)十年 (D)十五年
16. 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)30%
17. 股東名簿記載之變更，於公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前多久以內，不得為之？
- (A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)二個月
18. 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？
- (A)法定盈餘公積超過實收資本額 25% 之部分  
(B)超過票面金額發行股票所得之溢額  
(C)受領贈與之所得  
(D)以上選項均正確
19. 已依證券交易法發行有價證券之公司發行新股時，如依公司法第二百七十三條公告之股款繳納期限在\_\_\_\_\_以上者，認股人逾期不繳納股款，即喪失其權利？
- (A)一個月 (B)二十日  
(C)十五日 (D)五日
20. 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)三十六小時 (B)二十四小時  
(C)十六小時 (D)十八小時
21. 證券商業務人員挪用客戶之款項或盜賣客戶股票，依法應負：
- (A)民事損害賠償責任  
(B)刑事背信或侵占罪  
(C)行政責任  
(D)選項(A)(B)(C)皆可能

【請續背面作答】

22. 以下何者不是集中交易市場所採用的交割方式？  
 (A)普通交割買賣 (B)成交日交割買賣  
 (C)不定期交割買賣 (D)特約日交割買賣
23. 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
24. 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
25. 我國目前證券投資信託事業所發行的證券投資信託基金屬於：  
 (A)契約型 (B)公司型 (C)債權型 (D)選項(A)(B)(C)皆非
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那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. 下列何項非屬「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所稱之事實發生日？  
 (A)簽約日 (B)委託成交日  
 (C)董事會決議日 (D)鑑價日
29. 初次上市櫃承銷案件如採競價拍賣方式辦理時，每一得標人最高得標數量不得超過該次對外公開銷售部分之百分之幾？  
 (A)百分之一 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)百分之二十
30. 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
31. 發行人募集與發行有價證券處理準則所稱「營業日」係指：  
 (A)非國定假日 (B)證券市場交易日  
 (C)國定假日 (D)人事行政局所公布之上班日
32. 依規定完整式財務預測之公告申報日期距編製日期達幾個月以上，應重編財務預測？  
 (A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)選項(A)(B)(C)皆非
33. 發行人發行海外股票，若依發行當地國證券相關法令規定，應提供或揭露之任何資料，應於提供資料起多久期間向金管會申報？  
 (A)三日內 (B)二日內 (C)七日內 (D)十日內
34. 為符合認購（售）權證發行人資格之認可條件，其股東權益應達新台幣多少元？  
 (A)三億元 (B)十億元 (C)二十億元 (D)三十億元
35. 所謂的「美式」及「歐式」認購（售）權證，係依何項為分類之依據？  
 (A)發行人 (B)履約期間 (C)標的證券 (D)地理區域
36. 委託書之委任人得於股東會後幾日內，向公開發行公司或其股務代理機構查閱該委託書之使用情形？  
 (A)三日 (B)七日 (C)十日 (D)一個月
37. 於集中交易市場買賣外國股票使用之貨幣，以下列何者為準？  
 (A)台幣 (B)美元  
 (C)外國發行人申請上市之幣別 (D)選項(A)(B)(C)皆非

38. 下列何種證券商應向證券交易所繳存交割結算基金？  
(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
39. 繼續持有多少期間以上，持有已發行股份總數百分之十以上之股東，得委託信託事業擔任委託書徵求人？  
(A)二年 (B)一年 (C)半年 (D)三個月
40. 公開發行公司之董事、監察人、經理人及持有股份超過股份總額百分之十之股東，應於每月幾日以前將上月份持有股份變動之情形，向公司申報，公司再彙總向主管機關申報  
(A)五日前 (B)七日前 (C)十日前 (D)十五日前
41. 目前臺灣證券交易所上市股票交易作業係採何種方式？  
(A)部分人工報價，部分電腦自動交易  
(B)全部採電腦自動交易  
(C)全部採人工報價  
(D)選項(A)(B)(C)皆非
42. 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
43. 違約證券商除應負擔違約處理所生之價金差額及相關費用外，並應就應屆給付結算款券不足部分支付櫃檯買賣中心多少之違約金？  
(A)0.1% (B)0.5% (C)1% (D)5%
44. 證券自營商在其營業處所從事櫃檯買賣時，應收取多少比例手續費？  
(A)千分之三 (B)千分之一 (C)千之二點八 (D)不得收取
45. 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
46. 下列何者為發行公司申請股票上櫃應符合之規定？  
(A)最近二個會計年度決算之實收資本額均在新台幣三億元以上  
(B)須自設立登記後，已滿二個完整會計年度  
(C)最近二個會計年度營業利益及稅前純益均為正數  
(D)最近期財務報告及其最近一個會計年度盈餘分派前之淨值須達資產總額百分之二十以上
47. 證券商辦理有價證券信用交易應多久計算每一信用戶內之擔保品？  
(A)每日 (B)每週 (C)每月 (D)每季
48. 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
49. 證券經紀商受託辦理上市證券標購，底價以標購當日開盤競價基準上下的多少範圍內為限？  
(A)百分之三十 (B)百分之二十  
(C)百分之十五 (D)百分之十
50. 證券投資信託基金所買入之有價證券，應登記為：  
(A)基金保管機構名義下基金專戶  
(B)證券投資信託事業名義下專戶  
(C)各受益憑證持有人名義下專戶  
(D)選項(A)(B)(C)皆非