

103 年第 3 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

- 每一會計年度終了，董事會應編造各種會計表冊，並應於股東會開會幾日前，交監察人查核？
(A)六十日 (B)四十五日 (C)三十日 (D)十日
- 有關有價證券之募集與發行買賣等事項，證券交易法對公司法而言為何種法律關係？
(A)低位階法律關係 (B)程序法律關係 (C)沒有關係 (D)特別法律關係
- 公司持有他公司有表決權之股份，超過該他公司已發行有表決權之股份總數多少者，應於事實發生之日起多久以內，以書面通知該他公司？
(A)三分之一；十五日 (B)三分之一；一個月
(C)二分之一；十五日 (D)二分之一；十日
- 公開發行公司之獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾幾家？
(A)一家 (B)三家 (C)五家 (D)六家
- 下列何者，依現行法令屬豁免證券者？
(A)新股認購權利證書 (B)政府債券 (C)公司債券 (D)公開募集發行之股票
- 公開發行股票之公司辦理有價證券之私募必須先經何者之同意？
(A)股東會 (B)董事會 (C)主管機關 (D)證交所
- 公開發行公司董、監、經理人及大股東，欲向特定人轉讓其持股，須於向主管機關申報之日起幾日內，向該特定人轉讓之？
(A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)十日
- 發行股票公司董事會或監察人不為公司行使短線交易利益歸入請求權時，股東得以幾日之期限，請求董事或監察人行使之；逾期不行使時，請求之股東得為公司行使之？
(A)十日 (B)三十日 (C)五十日 (D)六十日
- 下列何者不得兼營證券業務？
(A)商業銀行 (B)信託投資公司 (C)票券金融公司 (D)證券投顧公司
- 證券交易法原則上對操縱市場行為之刑事處罰為：
(A)三年以下有期徒刑 (B)一年以上七年以下有期徒刑
(C)五年以下有期徒刑 (D)三年以上十年以下有期徒刑
- 於證券集中保管事業開設帳戶送存證券並辦理帳簿劃撥之人，稱之為？
(A)劃撥人 (B)保管人 (C)參加人 (D)結算人
- 公司在符合規定目的及需要之情況下得買回本公司股份，其可運用下列何種方式買回？
(A)於集中交易市場買回 (B)於證券商營業處所買賣
(C)依公開收購辦法為之 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
- 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%
- 董事會之召集，應載明事由於幾日前通知各董事？
(A)二日 (B)五日 (C)六日 (D)七日
- 依公司法之規定，下列何一事項應以股東會特別決議（代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意）行之？
(A)公積轉增資 (B)財務表冊之承認 (C)聲請重整 (D)特別盈餘公積之提列

16. 關於股東提案權，下列敘述何者為非？
- (A) 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
 (B) 以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案
 (C) 公告受理股東提案其受理期間不得少於十日
 (D) 提案列入議案之股東，不得委託他人出席股東常會
17. 公開發行公司內部稽核主管之任免，應經下列何者通過？
- (A) 股東會 (B) 董事會 (C) 審計委員會 (D) 證交所
18. 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
19. 公告申報之財務報告主要內容有虛偽或隱匿之情事者，對於發行人所發行有價證券之善意取得人、出賣人或持有人因而所受之損害，應負賠償責任，但下列何者得舉證免責？
- (A) 發行人之董事長 (B) 發行人之總經理
 (C) 簽證會計師 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
20. 公開發行公司取得或處分非上市櫃公司有價證券之交易金額達多少以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見？
- (A) 實收資本額百分之十
 (B) 新臺幣二億元以上
 (C) 實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者
 (D) 實收資本額百分之三十或新臺幣一億元以上者
21. 下列何種有價證券適用證券交易法第一百五十七條之一（內線交易）之規定？
- (A) 上市股票 (B) 上櫃股票 (C) 可轉換公司債 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
22. 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
23. 上市有價證券未依法於集中市場買賣，則其法定最高有期徒刑係下列何者？
- (A) 五年 (B) 二年 (C) 一年 (D) 三個月
24. 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
25. 保護基金投資每家上市上櫃公司股票之原始投資不得超過：
- (A) 一千股 (B) 二千股 (C) 一百萬元 (D) 二百萬元
26. 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
27. 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
28. 下列何種有價證券的發行一定要洽商銷售方式辦理承銷？
- (A) 普通公司債 (B) 股票 (C) 可轉換公司債 (D) 認購權證
29. 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

【請續背面作答】

30. 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
31. 有價證券採競價拍賣方式承銷時，下列敘述何者為不正確？
(A)已投標之標單得撤回
(B)投標人應依規定繳交投標保證金
(C)投標期間投標單不得拆封
(D)匯總之投標單，由證券商業同業公會統一拆封
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. 股票初次上市、上櫃案，依規定辦理競價拍賣者，主辦承銷商應於何時於日報辦理競拍公告？
(A)投標日前一天 (B)投標日當天 (C)投標日前二天 (D)投標日前三天
34. 採洽商銷售承銷之認購(售)權證案件，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. 目前我國發行牛熊證之存續期間為：
(A)三個月以上二年以下 (B)六個月以上二年以下
(C)九個月以上二年以下 (D)一年以上二年以下
36. 公開發行公司股東若欲符合委託書徵求人之資格，原則上，最少應持有被徵求公司已發行股份總數之多少以上？
(A)三萬股以上 (B)四萬股以上 (C)五萬股以上 (D)六萬股以上
37. 證券商受託買賣輸入買賣申報項目包括：
(A)買賣種類 (B)股票代號
(C)委託人帳號 (D)選項(A)、(B)、(C)皆須輸入
38. 下列何者非不動產投資信託基金之運用範疇？
(A)已有穩定收入之不動產 (B)已有穩定收入之不動產相關權利
(C)不動產相關有價證券 (D)反浮動利率債券
39. 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
40. 有關股票拍賣方式之規定，下列何者正確？
(A)申報當日成交 (B)不得申請變更或取消申報
(C)不得少於一百萬股 (D)等價成交
41. 上市證券標購底價，以標購當市開盤競價基準上下百分之多少為限？
(A)七 (B)十 (C)十五 (D)二十五
42. 櫃檯買賣之政府債券交易之規定何者正確？
(A)買賣申報可以百元價格報價 (B)升降單位一律為五分
(C)為含息交易 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
43. 自辦信用交易證券商受理委託人開立信用帳戶之開戶數：
(A)每人限開一戶 (B)每人可在每一證券商總、分公司各開一戶
(C)每人限開二戶 (D)無限制
44. 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

45. 證券投資信託事業募集之證券投資信託基金，除信託業兼營證券投資信託業務或首次申請者外，應自開始募集日起幾日內募集成立？
(A)四十五日 (B)三十日 (C)二十日 (D)十五日
46. 公開發行公司依規定要件申請股票為櫃檯買賣管理股票者，其開始買賣日期應訂於終止櫃檯買賣或臺灣證券交易所終止上市之：
(A)同一日 (B)次日 (C)第三日 (D)前一日
47. 下列何者，不得向櫃檯買賣中心申請其股票為櫃檯買賣管理股票？
(A)終止有價證券櫃檯買賣之公開發行公司 (B)終止有價證券上市買賣之公開發行公司
(C)股票未曾上市上櫃之公開發行公司 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
48. 申請上櫃時屬母子公司關係者，母公司與其聯屬公司，及其董事、監察人、代表人暨持有公司股份超過百分之十之股東，與其關係人總計持有申請公司之股份不得超過發行總額之多少百分比？
(A)50% (B)60% (C)70% (D)80%
49. 證券商應多久計算每一信用帳戶之整戶及各筆融資融券擔保維持率？
(A)每日 (B)每週 (C)每月 (D)每季
50. 證券金融公司對自辦融資融券之證券公司轉融通資金或有價證券應與證券商簽訂：
(A)代理契約 (B)轉融通契約 (C)融資融券契約 (D)委任契約