

103 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-選擇題，請依題意選出一個正確或最適當的答案

1. 股東會決議，對於監察人提起訴訟時，公司應自決議之日起多少日內提起之？
(A)十日 (B)二十日
(C)三十日 (D)四十五日
2. 持有已發行股份總數多少之股東得以書面向公司提出董事候選人名單？
(A)1% (B)3%
(C)5% (D)10%
3. 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
4. 依現行法規規定，對於選舉董、監事，股份有限公司是否應採用累積投票制，乃係：
(A)強制適用
(B)任意適用，以公司章程有規定適用為前提
(C)可經主管機關豁免，而不適用此項規定
(D)股東會可決議不加採用
5. 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)四分之一以上
(C)三分之二以上 (D)五分之三以上
6. 公開發行公司資金貸與他人前，非經下列何者同意不得為之？
(A)公司董事會 (B)公司董事長
(C)公司總經理 (D)公司財務經理
7. 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
8. 發行人申報募集與發行有價證券時，若簽證會計師出具無法表示意見或否定意見之查核報告時，主管機關可作何種處分？
(A)退回其案件
(B)要求補件
(C)請會計師重新表示意見
(D)撤銷發行人已申報生效之案件
9. 上櫃股票公司若欲符合得為融資融券之資格，其公司設立登記應滿幾年？
(A)十年 (B)四年
(C)三年 (D)二年
10. 投顧於電視上播報明牌，意圖影響市場行情，依現行法規規定最高可處罰下列何項之有期徒刑？
(A)三年以上十年以下 (B)七年以下
(C)一年以上十年以下 (D)無處罰規定
11. 證券投資信託事業之專業發起人不包括下列何者？
(A)基金管理機構 (B)銀行
(C)保險公司 (D)證券集中保管事業

12. 證券商與證券交易所之間因證券交易而產生之爭議，其仲裁方式為？
(A)強制仲裁 (B)約定仲裁
(C)任意仲裁 (D)協議仲裁
13. 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
14. 股東具有下列何種資格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)繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上股份
(B)繼續一年以上持有已發行股份總數百分之一以上股份
(C)繼續一年以上持有已發行股份總數百分之二以上股份
(D)持有已發行股份總數百分之五以上股份
15. 會計師於內容存有重大虛偽不實或錯誤情事之公司、外國公司財務報告，未依有關法規規定與一般公認審計準則查核，致未予敘明者，可處幾年以下有期徒刑？
(A)一年 (B)三年
(C)五年 (D)十年
16. 股份有限公司發行新股時，應由董事多少比例以上出席，及出席董事過半數之同意為之？
(A)三分之二 (B)三分之一
(C)四分之三 (D)二分之一
17. 公開發行公司與他公司無業務往來，亦無相互投資關係，但有短期融通資金之必要，其融資限額為？
(A)貸與公司淨值之百分之十 (B)貸與公司淨值之百分之二十
(C)貸與公司淨值之百分之四十 (D)貸與公司淨值之百分之六十
18. 利用內部消息買賣股票圖利，應負何種法律上之責任：
(A)刑事責任 (B)民事責任
(C)選項(A)、(B)皆是 (D)行政責任
19. 公開發行公司董事、監察人、經理人或持股超過百分之十之股東，其股票之轉讓應自取得其身分之日起並於一定期間屆滿後，始得轉讓，否則有短線利益歸入公司之適用。所稱「一定期間」為？
(A)一個月 (B)三個月
(C)六個月 (D)九個月
20. 證券商營業員違反法令，受解職之處分而未滿下列何項期限不得再從事證券相關業務？
(A)五年 (B)四年
(C)三年 (D)一年
21. 初任證券商業務人員應於到職後多久內參加職前訓練？
(A)一個月 (B)二個月
(C)半年 (D)一年
22. 普通股股票須上市滿多久期間，始符合得為融資融券股票之要件？
(A)三個月 (B)半年
(C)一年 (D)二年
23. 有關有價證券集中交易市場買賣之管理規範，櫃檯買賣市場不適用者有那些？
(A)禁止操縱行為 (B)禁止內部人為短線交易之行為
(C)禁止內線交易之行為 (D)不得為場外交易
24. 證券投資信託事業或證券投資顧問事業與客戶簽訂全權委託投資契約前，應有幾日以上之期間，供客戶審閱全部條款內容？
(A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)二十日

【請續背面作答】

25. 仲裁人必須為曾執行如律師或與商務有關之專門職業達多久者？
(A)一年 (B)二年
(C)三年 (D)五年
26. 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
27. 下列何種情形，毋需委請承銷商出具評估報告？
(A)發行交換公司債 (B)募集設立
(C)補辦公開發行 (D)發行轉換公司債
28. 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
29. 轉換公司債之面額限採新台幣多少金額或其倍數？
(A)一萬元 (B)五萬元
(C)十萬元 (D)選項(A)(B)(C)皆可
30. 甲上市公司申報發行員工認股權憑證，其認股價格有何限制？
(A)不得低於發行日標的股票之開盤價 (B)不得低於申請通過時標的股票價格
(C)不得低於發行日標的股票之收盤價 (D)無限制
31. 上市(櫃)公司每月營業收入應於何時前公告？
(A)次月十日 (B)次月十五日
(C)次月月底前 (D)沒有強制規定
32. 公開發行公司股票初次上市、櫃時，承銷商辦理對外公開發售時應先保留普通股一千股由以下何機構認購？
(A)證基會 (B)證券商業同業公會
(C)證券投資人及期貨交易人保護中心 (D)證交所或櫃買中心
33. 目前我國認購權證其發行人為：甲. 標的證券發行公司；乙. 標的證券發行公司以外之第三者。何者正確？
(A)甲 (B)乙
(C)甲、乙皆是 (D)甲、乙皆非
34. 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
35. 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
36. 集中交易市場轉換公司債利息之計算，以本期起息日算至成交日，並按每月幾天計算？
(A)每月實際天數 (B)三十天
(C)三十一天 (D)二十八天
37. 集中交易市場早上開盤交易時間為：
(A)八時 (B)八時三十分
(C)九時 (D)十時
38. 證券商得為認購(售)權證發行人資格條件為？
(A)證券自營商 (B)證券承銷商
(C)證券經紀商 (D)經營前三項業務之綜合證券商

39. 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
40. 某上櫃公司A董事為競選下一任董事，委任甲信託事業擔任委託書之徵求人，請問甲得代理之股數為多少？
(A)百分之三
(B)百分之一
(C)百分之十
(D)無限制
41. 申請以國家經濟建設重大事業上市之發行公司，其實收資本額至少應達新台幣多少元以上？
(A)二億元
(B)三億元
(C)五億元
(D)十億元
42. 下列何者非鉅額逐筆交易之交易時段？
(A)8：30~9：00
(B)9：30~9：50
(C)11：30~11：50
(D)13：35~14：00
43. 集中交易市場存託憑證每日之升降幅度為：
(A)百分之七
(B)百分之十
(C)百分之十二
(D)不予限制
44. 公開發行公司初次申請一般類股票櫃檯買賣時，推薦證券商應自行認購該公開發行公司委託辦理承銷股份總額之下列何項之成數？
(A)不低於10%
(B)不低於2%
(C)不低於8%
(D)不低於5%
45. 下列何者非證券自營商於營業處所議價買賣股票之範圍？
(A)與其他證券自營商之買賣
(B)與客戶為一次交易在一百單位以上買賣
(C)證券經紀商因錯帳或違約而須與其他自營商議價補券之買賣
(D)零股買賣
46. 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
47. 已於國內上櫃之金融控股公司，其持股逾多少比率之子公司不得在國內申請股票上櫃？
(A)20%
(B)50%
(C)60%
(D)70%
48. 證金公司及自辦融資融券券商進行假除權時，不須參考？
(A)客戶融券餘額
(B)客戶融資餘額
(C)配股率
(D)收盤價
49. 下列何者可用來抵繳融資融券差額？
(A)公司債
(B)無記名政府公債
(C)全額交割之上市股票
(D)上櫃未滿六個月之股票
50. 開放式基金受益人要求贖回受益憑證，其買回價格之計算為？
(A)按面額
(B)按契約公式
(C)依買回請求到達之次一營業日基金淨值計算
(D)依買回請求當日基金淨值計算