

104 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

1. 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)一個月
2. 股東會之召集程序或其決議方法，違反法令或章程時，股東得自決議之日起多久以內，訴請法院撤銷其決議？
(A)三個月內 (B)六個月內 (C)三十日內 (D)二個月內
3. 公司持有他公司有表決權之股份，超過該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；五日 (D)二分之一；十日
4. 對有價證券之行情或認募核准之重要事項為虛偽之記載而散布於眾者，最重可處幾年以下有期徒刑？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)七年
5. 依現行法令之規定，獨立董事因故均解任時，公開發行公司應如何處置？
(A)公司應自事實發生之日起十日內補選之
(B)公司應自事實發生之日起四十日內補選之
(C)公司應自事實發生之日起五十日內補選之
(D)公司應自事實發生之日起六十日內補選之
6. 依現行之規定，僅提供內部消息而未從事內線交易者，應負下列何項之責任？
(A)可處二年以下有期徒刑
(B)與消息受領者從事內線交易者負民事連帶賠償責任
(C)選項(A)、(B)之刑事、民事責任皆有
(D)無任何法律責任
7. 金融機構兼營之證券商，得否申請兼營期貨業務？
(A)得兼營國外期貨部分 (B)不得兼營
(C)無限制 (D)得兼營國內期貨部分
8. 下列何者為非？
(A)證券商須為依法設立之股份有限公司
(B)專業證券商之公司名稱應標明證券之字樣
(C)非證券商不得使用類似證券商之名稱
(D)外國人不得投資我國證券商
9. 以下何者不是集中交易所採用的交割方式？
(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
10. 因有價證券集中交易所買賣所生之債權，甲. 證券交易所；乙. 證券經紀商、證券自營商；丙. 委託人，三者對交割結算基金有優先受償之權，問其優先順序如何？
(A)甲、乙、丙 (B)丙、乙、甲 (C)甲、丙、乙 (D)丙、甲、乙
11. 證券投資信託契約終止後，原則上應於多少時間內辦理清算證券投資信託基金？
(A)二個月內 (B)三個月內 (C)四個月內 (D)六個月內

12. 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
13. 證券交易所會員間因有價證券交易而產生之爭議，得商請證券商業同業公會進行何種紛爭解決之協助？
- (A)為訴訟參加 (B)強制當事人和解
(C)仲裁前之調解 (D)選項(A)(B)(C)皆非
14. 股份有限公司之職員，不得由下列何人兼任？
- (A)董事 (B)常務董事
(C)監察人 (D)選項(A)(B)(C)皆是
15. 公司已發行特別股者，其章程變更如有損害特別股股東權利時，除股東會特別決議外，應另經何種程序？
- (A)特別股股東會之決議 (B)特別股股東經個別詢問無異議
(C)特別股股東半數以上以書面表同意 (D)無須另經任何程序
16. 依「證券交易法」規定，下列何種企業應設置獨立董事？
- (A)已公開發行之投信事業 (B)非屬金融業之所有上市（櫃）公司
(C)已上市（櫃）之期貨商 (D)選項(A)(B)(C)均應設置
17. 公開發行公司已設置審計委員會者，對於公司財務業務有重大影響之事項，應經審計委員會全體成員中之多少之同意？
- (A)四分之三 (B)三分之二
(C)二分之一 (D)全體
18. 關於發行申報、公告之財務報告內容有虛偽或隱匿情事時之民事賠償責任，其賠償對象為下列何者？
- (A)所有因而受有損害之投資人
(B)限於因而受有損害之善意取得人或出賣人，以及因而未進行交易之人
(C)限於對發行人所發行有價證券之善意取得人、出賣人或持有人
(D)限於因而受有損害之善意出賣人
19. 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
20. 證券商受僱人對外執行業務，及在集中交易市場所為之一切行為，證券商應負何種責任？
- (A)無須負責 (B)由證券商自行認定
(C)受僱人自行負責 (D)應負完全責任
21. 證券商客戶委託買賣有價證券逾越其投資能力時，證券商應採何種措施？
- (A)委託人提供適當之擔保，仍拒絕其委託 (B)由營業經理決定是否接受其委託
(C)委託人未提供適當之擔保，得拒絕其委託 (D)報由主管機關核定
22. 依現行規定得為證券集中保管帳簿劃撥之有價證券包括：
- (A)上市附認股權公司債 (B)上市轉換公司債
(C)上市受益憑證 (D)選項(A)(B)(C)皆是
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

【請續背面作答】

24. 證券投資信託事業，應按下列時間，公告募集之證券投資信託基金每受益憑證單位之淨資產價值？
(A)每一營業日 (B)每二營業日 (C)每一月 (D)每一季
25. 投顧於電視上播報明牌，意圖影響市場行情，依現行法規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
26. 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)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
27. 甲上市科技公司欲辦理盈餘轉增資發行股票，請問適用下列那一項？
(A)適用申報生效制且十五個營業日自動生效
(B)適用申報生效制且十二個股市交易日自動生效
(C)適用申報生效制且七個日曆天自動生效
(D)適用申請核准制
28. 上市（櫃）公司每月營業收入應於何時前公告？
(A)次月七日 (B)次月十日 (C)次月十五日前 (D)沒有強制規定
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)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
30. 甲上市公司現金增資發行新股於九十年四月一日申報生效，請問甲公司應於何時募集完成？
(A)五月一日以前 (B)六月一日以前 (C)七月一日以前 (D)八月一日以前
31. 證券承銷商以競價拍賣配售辦理承銷，應於投標截止日後，第幾個營業日為開標日？
(A)第二個 (B)第三個 (C)第四個 (D)第五個
32. 凡有價證券已在其所屬國證券交易所上市之外國公司，得向金融監督管理委員會申請募集與發行何種證券？
(A)全球存託憑證 (B)受益憑證
(C)海外存託憑證 (D)臺灣存託憑證
33. 理論上，在其他情況相同之條件下，到期日越長，認購權證價格：
(A)越高 (B)越低 (C)不變 (D)不一定
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)六倍 (D)八倍
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. 證券商在集中交易市場買賣，當日輸入委託或自行買賣總金額，不得超過其可動用資金淨值的：
(A)五倍 (B)十倍 (C)二十倍 (D)五十倍
37. 目前在臺灣證券交易所買賣之ETF，其證券交易稅為：
(A)買入者繳交千分之一 (B)買入者繳交千分之三
(C)賣出者繳交千分之一 (D)賣出者繳交千分之三

38. 公開收購公開發行公司有價證券之期間不得少於十日，多於：
(A)三十日 (B)五十日 (C)八十日 (D)一百日
39. 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
40. 有關上市股票全額交割股票交易（不含零股交易者）之敘述，下列何者正確？
(A)買賣前，不須預收款券
(B)每日收盤價為成交價
(C)採人工管制撮合終端機執行撮合作業
(D)買賣申報自下午二時起至二時三十分止
41. 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臺幣三億元以上
(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淨利均為正數
(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
42. 證券金融事業辦理議借時，議借之單價以不超過議借當日該種有價證券開始交易基準價多少為限？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
43. 下列何者非為外幣計價國際債券分級管理制度中所稱「專業投資機構」之範圍？
(A)國內外之銀行業
(B)國內外之保險業
(C)國內外之證券業
(D)符合一定財力或專業能力之法人
44. 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
45. 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)不低於百分之十 (B)不低於百分之八 (C)不低於百分之五 (D)不低於百分之二
46. 證券金融事業應以相當於其資本額百分之多少之現金或政府債券繳存中央銀行作為保證金？
(A)百分之三 (B)百分之五 (C)百分之七 (D)百分之十
47. 融券交易的成本不包括下列何者？
(A)融券手續費 (B)交易手續費 (C)交易稅 (D)融券利息
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. 證券投資信託事業經核准且開始募集首支證券投資信託基金，必須於下列何項之期限內募集成立該基金，否則主管機關得撤銷營業之核准？
(A)四十五日 (B)五十日 (C)六十日 (D)九十日
50. 依現行規定，對於下列何項之有價證券，不可作為向顧客作推介標的？
(A)變更交易方法之有價證券
(B)進行安定操作交易之有價證券
(C)因包銷所取得之有價證券，尚未處理完竣之前之該有價證券
(D)選項(A)(B)(C)皆是