

104 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. 公司召開股東會時，股東行使其表決權，下列敘述何者為非？
(A)得以書面或電子方式行使其表決權 (B)得以公告方式行使其表決權
(C)得親自出席股東會行使其表決權 (D)得委託出席股東會行使其表決權
2. 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
3. 依據現行證券交易法規定，主管機關得視公司規模、業務性質及其他必要情況，命令設置何種內部機構替代監察人？
(A)獨立董事 (B)外部董事 (C)會計委員會 (D)審計委員會
4. 股份有限公司如超過票面金額發行股票所得之溢額，得為如何之處理？
(A)按股東原有股份之比例發給新股 (B)按股東原有股份之比例發給現金
(C)選項(A)(B)均是 (D)選項(A)(B)均非
5. 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
6. 證券交易法規定之因發行人募集詐欺之損害賠償請求權，經多少期間不行使而消滅？
(A)自得行使時起十五年 (B)自有請求權人知有得受賠償之原因時起一年
(C)自募集、發行或買賣之日起逾五年 (D)自損失發生時起十年
7. 得為公司股份之認股人或公司債之應募人之證券商為下列何者？
(A)承銷商 (B)自營商 (C)經紀商 (D)選項(A)(B)(C)皆正確
8. 證券商違反證券交易法或依證券交易法所發布之命令者，除依證券交易法處罰外，主管機關並得視情節之輕重，為下列何種處分？
(A)警告 (B)六個月以內之停業 (C)營業許可之撤銷 (D)選項(A)(B)(C)皆正確
9. 現行我國信用交易制度為：
(A)銀行代辦 (B)證金事業獨占
(C)證券商獨占 (D)證券金融公司與證券商共同辦理之雙軌制
10. 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，應於事實發生後幾日內向同業公會申報？
(A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)十日
11. 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
12. 下列何種有價證券之上市，不適用證券交易法有關上市審查之規定？
(A)公開發行公司股票 (B)認購權證 (C)公司債 (D)政府發行之債券
13. 請問會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證核准準則是依據那一項法律訂定？
(A)會計師法 (B)證券交易法 (C)公司法 (D)商業會計法
14. 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)二家 (B)三家 (C)四家 (D)五家

15. 發行人交付之公開說明書因內容虛偽、隱匿而致生損害善意相對人者，其民事制度採：
- (A)單獨賠償責任 (B)區別賠償責任
(C)連帶賠償責任 (D)懲罰性賠償責任
16. 有關會計師對財務報告不實所應負之民事賠償責任，下列敘述何者正確？
- (A)會計師所負之責任為故意過失責任
(B)投資人必須能舉證會計師簽證有故意或過失行為，會計師方需負責
(C)如屬過失，則僅就過失比例負責
(D)選項(A)(B)(C)皆是
17. 甲公司未向主管機關申報或申請現金增資，即對外公開募集、發行新股票，其法律責任為何？
- (A)公司負責人將被處二萬元以上十萬元以下罰鍰
(B)公司應於七日內向主管機關補辦申報或申請案
(C)主管機關將通知公司解除其負責人職務
(D)公司負責人將被處以五年以下有期徒刑
18. 公開發行股票公司之董事申報轉讓持股，每一交易日得轉讓之數量比例，若公司發行股票已超過三千萬股，得為該超過部分之多少比例？
- (A)千分之一 (B)千分之二 (C)千分之三 (D)千分之五
19. 依現行法之規定，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
20. 證券商負責人及業務人員有異動者，證券商應於何時向證券交易所、證券商業同業公會、證券櫃檯買賣中心申報登記？
- (A)異動後五日內 (B)異動後十日內
(C)每月五日前 (D)每月十日前
21. 證券商之業務人員，不參加職前訓練或在職訓練，或參加訓練成績不合格者，於三年內再行補訓下列何項之次數，而成績仍不及格者得撤銷業務員資格？
- (A)一次 (B)二次 (C)三次 (D)四次
22. 證券商經營在集中交易市場自行買賣有價證券業務者，於開始營業前，應向證券交易所一次繳存多少金額之交割結算基金？
- (A)新臺幣五百萬元 (B)新臺幣一千五百萬元
(C)新臺幣一千萬元 (D)新臺幣五千萬
23. 因有價證券集中交易市場買賣所生之債權，I.證券交易所；II.證券經紀商、證券自營商；III.委託人，三者對交割結算基金有優先受償之權，其優先順序如何？
- (A) I、II、III (B) III、II、I
(C) I、III、II (D) III、I、II
24. 證券投資信託事業應於私募受益憑證價款繳納完成日起幾日內，向主管機關申報之？
- (A)三日 (B)五日 (C)七日 (D)十日
25. 證券投資信託事業之專業發起人，其所認股份，合計不得少於第一次發行股份之百分之幾？
- (A)20% (B)25% (C)30% (D)40%
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. 公司依規定編製更新完整式財務預測者，應再增列何項目？
(A)逐項分析更新前後基本假設變動之情形及原因
(B)對營業毛利、營業利益、稅前淨利、綜合損益、每股盈餘之影響
(C)更新前後營業毛利變動達百分之二十以上者，應按主要產品項目逐項作價量分析
(D)選項(A)(B)(C)皆是
28. 證券交易法第七十一條規定，證券承銷商包銷有價證券，於承銷契約所定之承銷期間屆滿後，對於約定包銷之有價證券，未能全數銷售者，其剩餘數額之有價證券，應：
(A)再行銷售 (B)洽商銷售之 (C)退還發行人 (D)自行認購之
29. 將資金透過金融機構再由金融機構提供給企業之資金運用方式，稱為？
(A)消費金融 (B)企業金融 (C)直接金融 (D)間接金融
30. 員工認股權憑證之存續期間不得超過幾年？
(A)三年 (B)五年 (C)十年 (D)十五年
31. 「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，公開發行公司取得或處分資產交易金額達應公告申報者，應於事實發生日起幾日內辦理公告？
(A)二日內 (B)三日內 (C)五日內 (D)十日內
32. 下列何種情形，毋需委請承銷商出具評估報告？
(A)募集設立 (B)發行交換公司債 (C)發行轉換公司債 (D)補辦公開發行
33. 以詢價圈購方式辦理現金增資承銷案者，圈購人遞交圈購單時，證券承銷商得向圈購人收取所圈購金額之多少百分比以下作為圈購保證金？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
34. 以下何者非臺灣存託憑證之特性？
(A)持有人可表彰對外國發行公司股東權益 (B)臺幣計價
(C)為本國公司所發行 (D)國內掛牌上市
35. 公開發行公司發放股東會紀念品，以幾種為限？
(A)一種 (B)二種 (C)三種 (D)法令並無限制
36. 金融控股公司委託書之徵求人於股東會有選舉董事或監察人議案者，除持股數須達一定條件外，其持股期間應為繼續持有多久時間？
(A)三十日以上 (B)三個月以上 (C)六個月以上 (D)一年以上
37. 公開說明書有關公司組織事項之記載，何者有誤？
(A)列明公司之組織結構
(B)應記載董事、監察人之持股
(C)應揭露合併報表內所有公司給付監察人酬金總額
(D)設立滿三年時應揭露股權比例占前十名之發起人之有關資料
38. 臺灣證券交易所應於拍賣上市證券幾日前將拍賣條件公告之？
(A)一日 (B)二日 (C)三日 (D)四日
39. 證券商受託買賣外國有價證券，應按月編製對帳單，於次月何日前分送委託人查對？
(A)三日 (B)五日 (C)十日 (D)十五日
40. 櫃檯買賣債券均採何種交易？
(A)加息交易 (B)含息交易 (C)無息交易 (D)除息交易
41. 證券經紀商接受客戶初次委託買賣上櫃外國股票前，除下列何種客戶外，其他客戶均應簽署風險預告書？
(A)專業機構投資人 (B)專業自然人投資人
(C)一般投資人 (D)選項(A)(B)(C)皆非正確

42. 證券商受託於證券交易所辦理標借，對於出借人得收取手續費，其費率為？
(A)不得收取 (B)借券費百分之五
(C)借券費百分之七 (D)證券面額百分之十
43. 上櫃外國股票之買賣申報及辦理給付結算，應以何種幣別計算？
(A)新臺幣 (B)美元 (C)日圓 (D)外國發行人申請上櫃幣別
44. 債券附條件買賣之標的於賣還日前，其所有權歸屬於：
(A)賣方 (B)買方
(C)法令上尚未明確規定 (D)保管機關
45. 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
46. 對得為融資、融券之有價證券，已為融券者應自發行公司停止過戶日幾個營業日前，還券了結？
(A)二 (B)四 (C)五 (D)六
47. 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
48. 信用帳戶在連續多少期間以上無融資融券交易紀錄即被證券公司取消帳戶？
(A)一年 (B)一年半 (C)二年 (D)三年
49. 證券投資信託基金所買入之有價證券，應登記為：
(A)證券投資信託事業名義下專戶 (B)各受益憑證持有人名義下專戶
(C)基金保管機構名義下基金專戶 (D)選項(A)(B)(C)皆非
50. 被收購有價證券之公開發行公司於接獲公開收購人所為之收購通知後多久，應公告公司相關資訊，並作成書面申報金融監督管理委員會備查及抄送證券相關機構？
(A)五日內 (B)七日內 (C)十日內 (D)十五日內