

105 年第 1 次證券投資分析人員資格測驗試題

專業科目：證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)請填入場證編號：_____

※注意：(1)選擇題請在「答案卡」上作答，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。

(2)申論題請在「答案卷」上依序標明題號作答，不必抄題。

一、選擇題（共 35 題，每題 2 分，共 70 分）

1. A 上市公司連續爆發黑心油事件，對全體民眾的食品安全與健康產生重大威脅，而有影響市場秩序或損害公益之虞的情形。請問主管機關金融監督管理委員會依證券交易法第 156 條之規定，不得對該 A 上市公司採取下列何種措施？
 - (A)命令停止其有價證券一部之買賣
 - (B)命令停止其有價證券全部之買賣
 - (C)處新臺幣二百四十萬元以上一千萬元以下罰鍰
 - (D)對證券自營商、證券經紀商之買賣該公司有價證券之數量加以限制
2. 下列何人必須對公司之財務報告有虛偽隱匿之情事，負民事損害賠償之無過失責任？
 - (A)發行人
 - (B)發行人之董事長
 - (C)發行人之總經理
 - (D)發行人之財務主管
3. 請問下列何人實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不受證券交易法內線交易禁止之規範？
 - (A)公司董事長
 - (B)公司總經理
 - (C)公司之律師
 - (D)持有公司 5% 股份之股東
4. 下列有關審計委員會之敘述，何者正確？
 - (A)所有上市上櫃公司目前必須強制設置審計委員會
 - (B)審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於五人
 - (C)公司重大之資產或衍生性商品交易，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之
 - (D)審計委員會與監察人，可同時設置
5. 下列有關集中保管與帳簿劃撥制度之敘述，何者錯誤？
 - (A)證券集中保管事業保管之有價證券，其買賣之交割，得以帳簿劃撥方式為之
 - (B)證券集中保管事業於股票發行公司召開股東會，或決定分派股息及紅利或其他利益前，將所保管股票所有人之本名或名稱、住所或居所及所持有數額通知該股票之發行公司時，視為已記載於公司股東名簿或已將股票交存公司，且由證券集中保管事業行使該股票之股東權
 - (C)以證券集中保管事業保管之有價證券為設質標的者，其設質之交付，得以帳簿劃撥方式為之
 - (D)證券集中保管事業以混合保管方式保管之有價證券，由所有人按其送存之種類數量分別共有
6. 下列有關公開收購之敘述，何種錯誤？
 - (A)公開收購人應以同一條件為公開收購
 - (B)公開收購人可以調升公開收購的價格
 - (C)公開收購人於應賣人請求時，應交付公開收購說明書
 - (D)任何人單獨或與他人共同預定於 50 日內取得公開發行公司已發行股份總額達 30% 之比例者，除符合一定條件外，應採公開收購方式為之
7. 公司發行新股時，除經目的事業中央主管機關專案核定者外，應保留發行新股總數多少比例之股份由公司員工承購？
 - (A)5-10%
 - (B)10-15%
 - (C)15-20%
 - (D)20-25%
8. 公開發行公司得發行以其持有期限最少幾年以上之其他上市公司股票為償還標的之交換公司債？
 - (A)無限制
 - (B)半年
 - (C)一年
 - (D)二年
9. 下列有關股份有限公司臨時管理人之敘述，何者錯誤？
 - (A)臨時管理人得由法院主動選任之
 - (B)法院得選任一人以上之臨時管理人
 - (C)臨時管理人乃代行董事長及董事會之職權
 - (D)臨時管理人不得為不利於公司之行為

10. 控制公司直接或間接使從屬公司為不合營業常規或其他不利益之經營，而未於會計年度終了時為適當補償，致從屬公司受有損害者，應負賠償責任。就此損害賠償責任，從屬公司之債權人或繼續一年以上持有從屬公司已發行有表決權股份總數或資本總額百分之一以上之股東，得代從屬公司之位，向何人請求？
- (A)控制公司 (B)控制公司負責人
(C)因此受有利益之他從屬公司 (D)以上皆是
11. 下列有關監察人之敘述，何者錯誤？
- (A)公開發行股票公司之監察人應有二人以上
(B)監察人任期不得超過三年，得連選連任
(C)監察人不得列席董事會
(D)監察人得為公司利益，於必要時，召集股東會
12. 公開發行股票之公司董事以股份設定質權超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其法律效果為何？
- (A)其超過之股份不得行使表決權，不算入已出席股東之表決權數
(B)董事當然解任
(C)所設定質權當然失其效力
(D)董事處新台幣一萬元以上五萬元以下罰鍰
13. 股東會選任董事時，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。此種選舉制度稱之為：
- (A)全額連記法
(B)聯選投票制
(C)多數決議制
(D)累積投票制
14. 下列有關公司股東會書面或電子投票之敘述，何者錯誤？
- (A)股東書面或電子投票乃視為親自出席，其表決權行使之效果大於股東委託代理人出席行使之表決權
(B)公司召開股東會時，其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知
(C)以書面或電子方式行使表決權之股東，就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權
(D)股東以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準
15. 未上市或未在證券商營業處所買賣之公司，其持股一千股以上之記名股東人數未達三百人；或未達其目的事業主管機關規定之股權分散標準者，於現金發行新股時，除非股東會另有較高比率之決議，原則上應提撥發行新股總額之多少對外公開發行，不受公司法第二百六十七條第三項關於原股東儘先分認規定之限制？
- (A)5% (B)10% (C)15% (D)20%
16. 上市上櫃公司發行可轉換公司債，下列敘述，何者錯誤？
- (A)發行以外幣計價之轉換公司債，應向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣
(B)為履行轉換義務，限以發行新股方式履約
(C)轉換公司債面額限採新臺幣十萬元或為新臺幣十萬元之倍數
(D)轉換公司債償還期限不得超過十年，且同次發行者，其償還期限應歸一律
17. 境外基金之總代理人及銷售機構之內部控制制度無須包括下列那一事項？
- (A)充分瞭解客戶原則
(B)洗錢防制
(C)內線交易防制
(D)短線交易防制
18. 證券投資信託事業運用證券投資信託基金投資或交易，應依據其分析報告作成決定，交付執行時應作成紀錄，並應於多久時間提出檢討報告，其分析報告與決定應有合理基礎及根據？
- (A)每季 (B)每兩個月 (C)每月 (D)每週

19. 證券投資信託事業募集基金，應依基金之種類及性質投資有價證券，其投資國內有價證券之種類及範圍，不包括下列何者？
- (A) 上市有價證券
 - (B) 政府債券及募集發行之公司債或金融債券
 - (C) 未上市、未上櫃股票或私募之有價證券
 - (D) 證券投資信託事業發行之基金受益憑證
20. 下列有關證券投資信託事業之敘述，何者錯誤？
- (A) 證券投資信託事業應置總經理一人，負責綜理全公司之業務，且不得有其他職責相當之人
 - (B) 證券投資信託事業之總經理不得兼任該公司之董事長，但得兼任分支機構經理人
 - (C) 證券投資信託事業之內部稽核人員，不得辦理登錄範圍以外之業務
 - (D) 證券投資信託事業辦理研究分析、投資或交易決策不得與買賣執行之業務人員相互兼任
21. 證券投資信託事業申請（報）募集證券投資信託基金經核准或生效後，應於申請核准或申報生效通知函送達日起幾個月內開始募集？幾日內募集成立該基金？
- (A) 六個月，三十日
 - (B) 六個月，五十日
 - (C) 三個月，三十日
 - (D) 三個月，五十日
22. 下列關於公司債受託人之敘述，何者正確？
- (A) 以會計師為限
 - (B) 公司為發行公司債所設定之抵押權或質權，由受託人為債權人取得，並必須於公司債發行後始得設定
 - (C) 為應募人之利益，有權查核及監督公司履行公司債發行事項
 - (D) 不得向公司請求報酬
23. 下列關於股東會議事錄之說明，何者正確？
- (A) 得以電子方式製作及分發
 - (B) 保存五年後，得經董事會決議銷毀
 - (C) 應於會後六十日內，分發各股東
 - (D) 對於持有記名股票未滿一千股之股東，仍應以書面通知方式為之
24. 證券投資顧問事業提供客戶投資分析建議時，應如何為之？
- (A) 做成書面投資分析報告
 - (B) 報告須載明各股分析及買賣價位研判
 - (C) 投資分析報告之紀錄不得以電子媒體形式儲存
 - (D) 證券投資顧問事業在各種傳播媒體提供投資分析者，應將節目錄影（音）存查，並至少保存一個月
25. 主管機關對於證券投資信託事業之監督管理，下列何情事不須先報請核准？
- (A) 變更營業處所
 - (B) 變更資本額
 - (C) 變更公司章程
 - (D) 變更董事長
26. 甲取得證券投資分析人員資格，並具專業投資機構相關工作經驗二年三個月，則甲確定不可擔任證券投資信託事業之何項職務？
- (A) 投資部門副總經理
 - (B) 業務部門主管
 - (C) 總經理
 - (D) 證券投資信託事業之業務人員
27. 依發行人募集與發行有價證券處理準則之規定，發行附認股權公司債時，因認股權行使而須發行新股之股份總數，按每股認股價格計算之認購總價額之規定中，下列何者為正確？
- (A) 必須超過該公司債發行之總面額
 - (B) 不得超過該公司債發行之總面額
 - (C) 僅得超過該公司債發行之總面額
 - (D) 按每股認股價格計算之認購總價額與該公司債發行之總面額無關
28. 依發行人募集與發行有價證券處理準則之規定，依該處理準則第 34 條規定換發之股票及債券換股權利證書於正式交付前，除不印製實體者外，下列何者為正確？
- (A) 應經簽證機構依公開發行公司發行股票及公司債券簽證規則辦理簽證
 - (B) 不應經簽證機構依公開發行公司發行股票及公司債券簽證規則辦理簽證
 - (C) 簽證機構不必辦理簽證
 - (D) 應經信用評等機構辦理簽證

29. 不經由有價證券集中交易市場或證券商營業處所，對非特定人為公開收購公開發行公司之有價證券者，除公開收購人公開收購其持有已發行有表決權股份總數超過多少之公司之有價證券等三種情形外，應先向主管機關申報並公告後，始得為之？
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之五十
30. 依發行人募集與發行有價證券處理準則之規定，發行附認股權特別股時，應於發行及認股辦法中訂定有關事項，下列何者非正確？
(A)發行日期
(B)特別股種類及發行總額
(C)每股附認股權特別股給予之認股權單位數
(D)普通股種類及發行總額
31. 依證券交易法之規定，證券交易法所稱之私募及募集對象，下列何者為正確？
(A)私募是對特定人招募，募集是對非特定人招募
(B)私募是對非特定人招募，募集是對特定人招募
(C)私募及募集都是對特定人招募
(D)私募及募集都是對非特定人招募
32. 股東會決議對於董事提起訴訟時，公司應自決議之日起幾日內提起之？
(A)三日 (B)十五日 (C)三十日 (D)十日
33. 對於證券投資信託及顧問事業業務之經營有關之金融機構，下列何者不一定須要符合主管機關認可之信用評等機構評等達一定等級以上？
(A)證券投資信託基金存放資金之銀行
(B)基金保管機構
(C)證券投資顧問事業或證券投資信託事業經營全權投資業務依規定應提存營業保證金之金融機構
(D)證券投資信託基金之銷售機構
34. 依證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則規定，證券投資顧問事業從事全權委託投資業務之投資經理人，應取得擔任國內、外基金經理人工作經驗多久以上？
(A)六個月 (B)一年 (C)二年 (D)三年
35. 依發行人募集與發行有價證券處理準則之規定，發行人依該處理準則第 47 條第 1 項發行股款繳納憑證者，應於每年營業年度結束日前，檢附繳足股款證明及金管會原核准發行附認股權公司債之同意函，向下列何機關申請資本額變更登記，並換發新股？
(A)公司股票買賣之主管機關 (B)公司登記之主管機關
(C)財政部 (D)金管會

二、申論題（共 3 題，每題 10 分，共 30 分）

1. 何謂閉鎖性股份有限公司(6分)？此種公司的發起人在出資種類上有何放寬之規定(4分)？
2. 何謂外國公司第一上市櫃(4分)？何謂外國公司第二上市櫃(4分)？兩者在公司治理之規範要求上，何者較高(2分)？
3. 試說明上市有價證券場外交易禁止之原則(4分)？證券交易法並設有何種例外規定(6分)？