

九十八年第一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 28 題，每題 2.5 分，共 70 分)

- 下列有關投資人與證券商關係之敘述，何者正確？
(A)投資人與證券商間應為代理關係
(B)有價證券之買賣契約成立在委託買賣之投資人間
(C)投資人與證券商就有價證券之買賣均負有交割義務
(D)自民國 98 年 2 月 2 日起款券交割制度為 T+1 日
- 下列有關公開說明書之敘述，何者正確？
(A)公司並無交付公開說明書之義務
(B)公司資訊內容不論重要與否，均應載於公開說明書中
(C)會計師對公開說明書內容不實應負過失責任
(D)承銷商須對公開說明書全部的內容負責
- 下列何者非證券交易法上規定之私募對象？
(A)發行公司之董事及經理人
(B)發行公司之全體員工
(C)銀行業、票券業、信託業
(D)保險業、證券業
- 私募有價證券之再行賣出自交付日起幾年內即不受限制？
(A)半年
(B)一年
(C)二年
(D)三年
- 股東甲同時以書面表決、電子表決以及委託書委託代理人出席股東會會議，惟股東會當天甲又心血來潮決定自己出席股東會，則其表決權應如何決定？
(A)以甲親自出席為準
(B)以書面表決為準
(C)以電子表決為準
(D)以委託書委託代理人為準
- 下列有關股份有限公司之敘述，何者錯誤？
(A)董事必須具有股東資格
(B)董事無法出席董事會時，除居住國外者，僅得委託其他董事為代理人出席會議
(C)員工行使認股權憑證時必須自付約定價格
(D)董事之解任應經股東會特別決議解任之
- 下列有關股份有限公司之敘述，何者正確？
(A)資本額超過新台幣五億元之公司應強制公開發行其股份
(B)公開發行公司董事之選舉，得依章程規定，採候選人提名制度
(C)股東會召集程序或其決議方法，違反法令或章程者，其決議無效
(D)公司章程中不得規定特別股股東無表決權
- 下列有關股份有限公司之敘述，何者錯誤？
(A)買回之庫藏股由公司代為行使表決權
(B)股票禁止過戶期間股東仍得轉讓股票
(C)無記名股票之發行有數量上之限制
(D)在股東會中改選董事不得以臨時動議提出
- 下列對員工權利之敘述，何者錯誤？
(A)章程應定明員工分配紅利之成數
(B)員工分紅得以股份方式發放之
(C)公司發行新股時，應保留發行新股總數 15% 至 20%，由員工優先承購
(D)公司對員工依新股認購權所承購之股份得限制員工於兩年內不得轉讓
- 公開收購人得為下列何一行為？
(A)降低預定公開收購有價證券之數量
(B)縮短公開收購期間
(C)申報日後，在集中市場上購買同種類之公開發行公司有價證券
(D)調高公開收購價格

11. 下列有關證券交易法上對董事、監察人之限制規定，何者錯誤？
 (A)全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額，不得少於公司已發行股份總額一定之成數
 (B)董事及監察人不得從事內線交易
 (C)董事及監察人得自由轉讓其股份，不受限制
 (D)董事及監察人不得從事短線交易
12. 公開發行公司發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項，應於事實發生日起幾日內公告並向主管機關申報？
 (A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)七日
13. 經營全權委託投資業務，下列行為規範之敘述，何者錯誤？
 (A)不得與客戶為投資有價證券收益共享或損失分擔之約定
 (B)得將全權委託投資契約之全部或部分複委任他人履行
 (C)不得未依投資分析報告作成投資決策
 (D)不得利用職務上所獲知之資訊，為自己或客戶以外之人從事有價證券買賣
14. 下列有關證券投資顧問事業之敘述，何者錯誤？
 (A)證券投資顧問事業接受客戶委任，應訂定書面證券投資顧問契約
 (B)客戶得自收受證券投資顧問契約之日起七日內，以書面終止契約
 (C)證券投資顧問事業業務範圍並不包括僅提供一般性之證券投資資訊，而非以直接或間接從事個別有價證券價值分析或推介建議為目的之證券投資講習
 (D)證券投資信託及顧問法所稱證券投資顧問未必受有報酬
15. 下列有關投資研究部門與承銷業務部門防火牆機制之建置，何者錯誤？
 (A)事業之投資研究部門應與負責承銷業務之部門予以適當區隔，但關係企業之承銷部門則不包括在內
 (B)承銷業務部門不得監督或管控事業之投資研究部門
 (C)承銷業務部門不得對公開前之投資分析、研究報告進行審核
 (D)事業從事證券投資分析業務人員不得參與招攬可能之承銷業務的客戶或相關商業活動
16. 事業之關係企業擔任有價證券公開發行之主辦或協辦承銷商時，除發行標的公司已有會影響其股價且已公開之重大事件發生者外，事業及其從事證券投資分析業務，如為上市（櫃）公司辦理現金增資或發行公司債（SPO）案件不得在幾日內發表任何與該發行標的股之投資分析、研究報告？
 (A)該案件生效日起七天內 (B)該案件生效日起十天內
 (C)該案件生效日起二十天內 (D)該案件生效日起四十天內
17. 基金銷售機構從事廣告或基金業務之宣導推廣活動時，下列敘述何者正確？
 (A)得以基金經理人作為宣傳廣告之主要訴求或標題
 (B)得為基金投資績效之預測
 (C)得涉及對新臺幣匯率走勢之臆測
 (D)得在不與基金申購結合之前提下，提供贈品鼓勵投資人索取基金相關資料
18. 下列關於公司法上經理人職權之敘述，何者正確？
 (A)公司得以其所加於經理人職權之限制，對抗善意第三人
 (B)在公司章程或契約規定授權範圍內，有為公司管理事務及簽名之權
 (C)應依總經理之指示行使職權，而非依董事會或股東會之決議
 (D)經理人之權限範圍，應依董事長決定之
19. 依證券交易法第 157 條之 1 第 1 項之規定，下列應適用內線交易禁止規定之對象，何者不正確？
 (A)公司之董事、監察人、經理人 (B)持有該公司之股份達百分之五之股東
 (C)基於職業關係獲悉消息之人 (D)基於控制關係獲悉消息之人
20. 下列關於股份有限公司監察人之敘述，何者正確？
 (A)不得為法人股東 (B)不得兼任同一公司之董事
 (C)不得召集股東會 (D)不得兼任其他公司之監察人
21. 下列關於公司股份之說明，何者正確？
 (A)被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司不得購買控制公司之股份
 (B)股份有限公司得以貸款所得金額，收回已發行之特別股
 (C)股份有限公司之股份不得分次發行
 (D)股份有限公司之股份，除特別股外，每一千股有一表決權

【請續背面作答】

22. 證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務，全權委託投資經理人對全權委託投資之決定，下列敘述何者正確？
- (A) 撰寫書面投資決定書即可從事買賣事項
 (B) 依據其分析報告作成決定書，交付執行時應作成紀錄，並按月提出檢討報告，其分析報告與決定應有合理基礎及根據
 (C) 由投資經理人依據投資分析報告，即可從事買賣事項
 (D) 不需撰寫書面投資決定書、投資分析報告即可從事買賣事項
23. 以下關於股東提案權之敘述，何者正確？
- (A) 一議案之提案股東以一人為限
 (B) 一項提案不得超過三百字
 (C) 提案應以書面或口頭為之
 (D) 提案人不得委託他人參與議案討論
24. 主管機關發現證券商之董事、監察人及受僱人，有違背證券交易法或其他有關法令之行為，足以影響證券業務之正常執行者，得隨時命令該證券商對該董事、監察人及受僱人如何處分？
- (A) 得停止其一年以下業務之執行或解除其職務
 (B) 僅得解除其職務
 (C) 僅得停止其一年以下業務之執行
 (D) 僅得停止其六個月以下業務之執行或解除其職務
25. 公司法上對於合併後公司債權人之保護，設有下列何種規定？
- (A) 賦予消滅公司債權人，請求存續公司收買其債權之權利
 (B) 對於依指定期限提出異議之債權人，公司應清償或提供相當之擔保
 (C) 公司應於合併決議後，即向債權人通知及公告，合併始生效力
 (D) 債權人得主張合併無效
26. 下列關於在公司制證券交易所交易之證券經紀商或證券自營商之敘述，何者非正確？
- (A) 應由證券交易所與其訂立供給使用有價證券集中交易市場之契約
 (B) 供給使用有價證券集中交易市場之契約應訂立由證券自營商或證券經紀商繳存交割結算基金
 (C) 供給使用有價證券集中交易市場之契約應訂立由證券自營商或證券經紀商繳付證券交易經手費
 (D) 交割結算基金金額標準及繳付證券交易經手費，應由證券商同業公會決定之
27. 證券投資信託事業運用每一證券信託基金，應於每會計年度終了後幾個月內，編具年報？並經何機構簽署後予以公告？
- (A) 一個月；投信投顧公會
 (B) 二個月；基金保管機構
 (C) 二個月；投信投顧公會
 (D) 四個月；基金保管機構
28. 依發行人募集與發行有價證券處理準則之規定，轉換公司債自發行日後屆滿一定期間起至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間外，其持有人所為行為，下列何者為正確？
- (A) 其持有人得依發行人所定之轉換辦法隨時請求轉換
 (B) 其持有人不得依發行人所定之轉換辦法隨時請求轉換
 (C) 其持有人得賣出股票
 (D) 其持有人不得賣出公司債

二、申論題(共 3 題，每題 10 分，共 30 分)

- 請說明證券交易法中明確規範禁止的操縱市場行為有那五種類型？
- A 股份有限公司董事長甲違法掏空公司，且不召開股東會，請問針對董事長甲拒絕召開股東會一事，有何救濟途徑？又股東當如何對董事長甲提起股東代位(代表)訴訟？
- A 股份有限公司持有 B 股份有限公司有表決權股份總數之 30%，A 公司同時持有 C 股份有限公司有表決權股份總數之 70%，C 公司復持有 B 公司有表決權股份總數之 40%。今 A 公司因第一季生產產品銷售不佳，導致其股價下跌，為維持其股票價格，A 公司使 B 公司及 C 公司於市場上大量買進 A 公司之股票，A 公司之股價始回升。則 B 公司與 C 公司收買 A 公司股票之行為是否合法？