

100 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 100 題，每題 1 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

- 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
- 依公司法規定，未經設立登記，應如何以公司名義經營業務？
(A)得以公司名義經營業務 (B)得以公司名義為背書保證
(C)不得以公司名義經營業務 (D)法律並無特別規定
- 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)6%
- 下列何者情形公司可自將股份收回，收買或收為質物？
(A)以盈餘或發行新股所得股款收回特別股
(B)股東於股東會中以書面反對公司合併之決議，而請求公司買回股份者
(C)股東受破產宣告時，公司得按市價收回其股份
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 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
- 依現行法令及實務見解，公司為下列何種行為，並不違反公司法之規定？
(A)受讓其他無限公司股東之出資而為股東
(B)將公司資金貸與因業務往來有融通資金需要之法人股東
(C)提供公司財產為他人設定擔保物權
(D)以償還期限六個月之銀行貸款支應購置產品原料所需之資金
- 公開發行公司應於何時公告申報上月份資金貸與餘額？
(A)每月十日前 (B)每月二十日前 (C)每月底前 (D)每月十五日前
- 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
- 公開說明書有關最近二年毛利率重大變化之說明，變動達若干比率，須分析價量變化對毛利率之影響？
(A)百分之五十 (B)百分之三十 (C)百分之二十 (D)百分之十
- 依據現行證券相關法令之規定，公開發行公司董事會應至少多久召開一次？
(A)每一季 (B)每一月 (C)每半年 (D)每一星期
- 公告申報之財務報告主要內容有虛偽或隱匿之情事者，對於發行人所發行有價證券之善意取得人、出賣人或持有人因而所受之損害，應負賠償責任，但下列何者得舉證免責？
(A)發行人之董事長 (B)發行人之總經理 (C)簽證會計師 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 上市有價證券之買賣，應於證券交易所開設之有價證券集中交易市場為之。但私人間之直接讓受，其數量不超過該證券一個成交單位；前後兩次之讓受行為，相隔不少於幾個月者，不在此限？
(A)二個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)六個月
- 依證券交易法第十四條之二第一項規定，已依本法發行股票之公司得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司規模、股東結構、業務性質及其他必要情況要求其設置獨立董事，人數不得少於多少？
(A)一人，且不得少於董事席次五分之一 (B)二人，且不得少於董事席次四分之一
(C)二人，且不得少於董事席次五分之一 (D)四人，且不得少於董事席次四分之一
- 公開發行公司董、監、經理人及大股東，欲向特定人轉讓其持股，須於向主管機關申報之日起幾日內，向該特定人轉讓之？
(A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)六日
- 甲上市公司新任董事 A 就任滿三個月發現公司股價持續上漲，擬申報轉讓於交易市場之非特定人，應如何辦理？
(A)經主管機關核准 (B)申報生效後 (C)僅可對特定人轉讓 (D)不得轉讓
- 有關短線交易利益歸入權，下列敘述何者正確？
(A)持有公司股份超過百分之五之股東方可行使
(B)董事或監察人不向義務人請求時，股東即可直接代為請求
(C)董事或監察人不行使請求權限，致公司受有損害時，對公司負連帶賠償之責任
(D)歸入請求權自可行使權利之日起二年間不行使而消滅

17. 證券商辦理有價證券買賣融資融券者，應增提多少金額之營業保證金？
 (A)新臺幣一千萬 (B)新臺幣三千萬 (C)新臺幣五千萬 (D)選項(A)、(B)、(C)皆錯誤
18. 證券商為因應緊急資金週轉向非金融保險機構借款，則應於事實發生之日起幾日內向行政院金管會申報？
 (A)五日 (B)四日 (C)三日 (D)二日
19. 我國現行交割結算基金係採何種制度？
 (A)個別責任制 (B)共同責任制 (C)折衷制 (D)兼採個別責任與共同責任制
20. 得與證券交易所訂立使用有價證券集中交易市場契約之證券商是為下列何者？
 (A)承銷商、自營商 (B)自營商、經紀商
 (C)經紀商、承銷商 (D)承銷商、自營商、經紀商皆可
21. 證券交易法原則上對操縱市場行為之刑事處罰為：
 (A)三年以下有期徒刑 (B)一年以上七年以下有期徒刑
 (C)五年以下有期徒刑 (D)三年以上十年以下有期徒刑
22. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，對每種證券之融資總金額，不得超過其淨值百分之多少？
 (A)250% (B)5% (C)10% (D)15%
23. 因有價證券集中交易市場買賣所生之債權，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，其優先順序如何？
 (A)甲、乙、丙 (B)丙、乙、甲 (C)甲、丙、乙 (D)丙、甲、乙
24. 證券投資信託基金之會計年度起始日，除證券投資信託契約另有約定或經主管機關核准者外，為：
 (A)一月一日 (B)七月一日 (C)三月一日 (D)九月一日
25. 私募證券投資信託基金者，應於證券投資信託契約變更後幾日內向主管機關申報？
 (A)三日 (B)五日 (C)七日 (D)十日
26. 證券經紀商與證券交易所因使用市場契約之爭議，得為下列何種方式之處理：
 (A)應進行強制仲裁 (B)得強制當事人和解
 (C)須以訴訟解決 (D)申請主管機關調處
27. 下列何種情況投資人之損失可由保護基金償付：
 (A)投資人買賣股票之損失
 (B)證券商應付投資人之融資款項而未付時
 (C)證券商對集中交易市場違約交割投資人已完成交割義務，而未取得其應得之有價證券或價款時
 (D)投資人遭受地雷股之損失
28. 公司為合併之決議後，應指定多久以上期限，聲明債權人得於期限內提出異議？
 (A)十日 (B)十五日 (C)三十日 (D)四十日
29. 董事會之召集，應載明事由於幾日前通知各董事？
 (A)三日 (B)五日 (C)六日 (D)七日
30. 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
31. 公開發行公司之從屬公司，應於每會計年度終了時，依公司法規定編製下列何種書表？
 (A)與控制公司間之關係報告書 (B)關係企業合併營業報告書
 (C)關係企業合併財務報表 (D)選項(A)、(B)、(C)三者皆需要
32. 股份有限公司每屆第一次董事會，原則上由何人召集之？
 (A)前屆之董事長召集之
 (B)本屆之監察人召集之
 (C)所得選票代表選舉權最多之董事召集之
 (D)五分之一以上當選之董事，報經地方主管機關許可，自行召集之
33. 公司為他公司有限責任股東時，其投資總額，除以投資為專業或公司章程另有規定或經依公司法第十三條第一項所列各款規定取得股東同意或股東會決議者外，不得超過本公司實收股本百分之幾？
 (A)20% (B)30% (C)40% (D)50%
34. 關於證券交易法上有價證券之定義，下列敘述何者錯誤？
 (A)包括經行政院金管會核定之有價證券
 (B)新股認購權利證書、新股權利證書均屬有價證券的一種
 (C)有價證券未印製表示其權利之實體有價證券者，不視為有價證券
 (D)有價證券包含有價證券之價款繳納憑證

【請續背面作答】

35. 公司採用「總括申報制」發行公司債，應於預定期間發行完成，其預定期間得為多長？
(A)申報生效日起不得超過十年 (B)申報生效日起不得超過二年
(C)自申報日起三年 (D)自申報日起十年
36. 依現行公司法規定，發行無擔保之公司債之總額，不得超過公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額的多少？
(A)一倍 (B)二分之一 (C)三分之一 (D)二倍
37. 下列何種有價證券之募集、發行不適用證券交易法相關規定之規範？
(A)政府債券 (B)公司債券 (C)股票 (D)再次發行之公開招募
38. 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
39. 轉換公司債的面額及償還期限規定為：
(A)面額是一萬元或其倍數，償還期不得超過三年 (B)面額是五萬元或其倍數，償還期不得超過五年
(C)面額是十萬元或其倍數，償還期不得超過十年 (D)面額是二十萬元或其倍數，償還期不得超過十五年
40. 公開發行公司之內部人（如董監、經理人等）喪失其身分後，未滿多久前仍受證券交易法第一百五十七條之一（內線交易）的規範？
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)十二個月
41. 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
42. 證券商經行政院金管會核准投資之外國事業，有重大營業項目之變更，應於何時向金管會申報？
(A)事前 (B)二個營業日內 (C)七個營業日內 (D)變更之日起二日內
43. 證券商主辦會計人員之任免，除金融機構兼營之證券商另依有關規定辦理外，應經董事會過半數之同意，所屬證券商並應於任用或異動後幾日內向證券交易所等相關單位申報登記？
(A)三日 (B)四日 (C)五日 (D)六日
44. 依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第7條規定，公司每日買回股份之數量，不得超過計畫買回總數量多少比例？
(A)二分之一 (B)三分之一 (C)四分之一 (D)五分之一
45. 公開發行公司董事，對公司之上市股票從事短線交易，獲得之利益，應歸於何人所有？
(A)請求之股東 (B)公司 (C)證券交易所 (D)主管機關
46. 證券集中保管事業管理規則中所稱之參加人，以下列何者為限？ 甲.一般投資人；乙.證券交易所；丙.證券商；丁.證券金融事業：
(A)甲、乙、丙、丁 (B)甲、乙、丙 (C)乙、丙、丁 (D)甲、乙、丁
47. 投信事業之經理人要求已經事業經營之基金列入投資組合之上市公司，年節送大紅包，最高可處幾年有期徒刑？
(A)七年 (B)五年 (C)三年 (D)一年
48. 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，製作之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存幾年？
(A)二年 (B)五年 (C)十年 (D)十五年
49. 證券投資顧問事業提供投資分析建議時，應做成投資分析報告，報告之副本及紀錄應自提供之日起，保存多久的時間？
(A)三年 (B)五年 (C)一年 (D)十年
50. 甲意圖提升A上市公司股票交易價格，故意散布各種不實流言，而市場不知情之投資人因而買進，然甲無A公司之股票亦非其內部人，問甲有無可能成立任何法律責任？
(A)甲絕無任何責任
(B)甲可能構成短線交易責任（證券交易法第157條）
(C)甲可能構成操縱行為責任（證券交易法第155條）
(D)甲可能構成內線交易責任（證券交易法第157-1條）
51. 主管機關審核募集與發行有價證券之申報案件時，發現會計師查核報告有那些情形得退回該案件？
(A)出具無法表示意見 (B)出具否定意見
(C)影響財報允當表達之保留意見 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是

52. 依法令規定轉換公司債之持有人何時得要求行使轉換？
 (A)隨時 (B)發行三個月以上至到期前十日
 (C)發行起至到期前十日 (D)由發行公司依法於轉換辦法內規定
53. 下列敘述何者為非？
 (A)轉換公司債及依規定請求換發之債券換股權利證書或股票，應一律為記名式
 (B)上市或上櫃公司發行轉換公司債時，應全數委託證券承銷商包銷
 (C)轉換公司債之償還期限不得超過七年
 (D)轉換公司債屬同次發行者，其償還期限應歸一律
54. 依規定完整式財務預測之公告申報日期距編製日期達幾個月以上，應重編財務預測？
 (A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
55. 下列何種案件，其發行標的須經信用評等？
 (A)上市(櫃)公司辦理現金發行新股 (B)上市(櫃)公司發行員工認股權憑證
 (C)公開發行公司辦理合併發行新股 (D)公開發行公司發行以資產為擔保之擔保公司債
56. 發行人募集與發行有價證券案件，自主管機關停止申報生效通知到達日起，如屆滿幾個營業日未申請解除，主管機關將退回其案件？
 (A)七個營業日 (B)十二個營業日 (C)十五個營業日 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
57. 發行人申報募集與發行有價證券，以下何者情形不須委請主辦證券商出具承銷商評估報告以及委請律師出具法律意見書？
 (A)未上市櫃公司辦理現金增資依規定提撥一定比率對外公開發行者
 (B)上市公司辦理現金增資
 (C)盈餘轉增資
 (D)募集設立者
58. 採曆年制之上市(櫃)公司上半年度財務報告應於何時前公告申報？
 (A)七月三十一日 (B)八月三十一日 (C)九月三十日 (D)十月三十一日
59. 下列何者不得參與競價拍賣之投標？
 (A)年滿二十歲以上之中華民國國民 (B)外國專業投資機構
 (C)本國法人募集之證券投資信託基金 (D)發行公司直屬總經理之部門主管
60. 採洽商銷售之承銷案件，除經主管機關核准者外，認購(售)權證案件每一認購人認購數量不得超過該項承銷總數之百分之幾？
 (A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之五十
61. 在其他相同發行條件下，下列何者之認購權證權利金最高？
 (A)隱含波動率百分之五十五 (B)隱含波動率百分之五十
 (C)隱含波動率百分之四十五 (D)股價波動率不影響權證價格
62. 權證履約，若以證券給付時，權證持有人於何日，標的證券可撥入其集保戶？
 (A)履約請求當日 (B)次一營業日 (C)次二營業日 (D)次三營業日
63. 上市證券認購權證其標的證券須符合流通性，最近三個月份成交股數占已發行股份總額之比例，達多少百分比以上？
 (A)百分之十 (B)百分之十五 (C)百分之二十 (D)百分之二十五
64. 證券承銷商承銷現金增資發行新股，承銷商之售價與原股東認購價格：
 (A)不得差百分之二 (B)不得差百分之三 (C)應相同 (D)不得差百分之五
65. 採洽商銷售之承銷案件，除經主管機關核准者外，普通公司債案件每一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之幾？
 (A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之五十
66. 認購權證中如果履約價格小於標的股票之市場價格，例如：履約價格為五十元，標的股票價格市價為六十五元，則該認購權證是處於：
 (A)價內 (B)價平 (C)價外 (D)都不是
67. 某權證資料如下：執行價格八十，發行時標的商品收盤價一百，今天標的商品收盤價八十五，權證價格為二十，當日對沖率為零點六，買入此認購權證未來的可能最大獲利為：
 (A)八十五 (B)二十 (C)八十 (D)無限大
68. 在國外交易所上市掛牌之公司來台灣申請發行台灣存託憑證(TDR)上市，其最少必須發行之單位數為多少？
 (A)兩千萬個單位以上 (B)三千萬個單位以上 (C)五千萬個單位以上 (D)八千萬個單位以上

69. 股票已上市上櫃之公司，為維護公司信用得經何機關之同意買回公司股份，不受「公司法」第一六七條第一項規定之限制？
 (A)股東會決議 (B)董事會特別決議 (C)股東特別決議 (D)假決議
70. 公開發行公司之董事、監察人、經理人及持有股份超過股份總額百分之十之股東，應於每月幾日以前將上月份持有股份變動之情形，向公司申報，公司再彙總向主管機關申報
 (A)五日前 (B)七日前 (C)十日前 (D)十五日前
71. 集中市場交易資訊之揭示決定原則，以下何者為是？
 (A)僅揭露成交價量 (B)揭露最佳二檔買賣價格及未成交數量
 (C)揭露所有買賣價格 (D)揭露最佳五檔買賣價格及未成交數量
72. 有關認購權證與認售權證的比較，何者正確？
 (A)買入認購權證意味對未來看多，買入認售權證則為看空
 (B)認購權證為投資者所買賣之商品，認售權證則為發行商之間買賣商品
 (C)同時買入認購權證以及認售權證，等於完全抵銷掉
 (D)相同條件下，認購權證的價位應該與認售權證價位相同
73. 關於國外公司申請臺灣存託憑證上市，其獲利能力的規定為：
 (A)最近二個會計年度稅前純益均為正數
 (B)最近一個會計年度無累積虧損
 (C)稅前純益占年度決算之股東權益比率，最近一年度達百分之六以上
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
74. 公司於申報預定買回本公司股份期間屆滿之日起多久期間內，得經董事會特別決議之同意，向主管機關申報變更原買回股份之目的？
 (A)二個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)十五日
75. 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)五十日 (B)七十日 (C)八十日 (D)一百日
76. 於我國集中交易市場賣出股票向委託人收取之證券交易稅為：
 (A)千分之一 (B)千分之二 (C)千分之三 (D)無
77. 集中市場開盤前輸入之買賣申報，於開盤後，若有未成交買賣申報，其效力如何？
 (A)即為無效 (B)於開盤後仍然有效
 (C)限價申報應無效，市價申報者有效 (D)市價申報者無效，限價申報者有效
78. 證券經紀商將買賣申報輸入證交所後，欲申請變更買賣申報，除下列何者外，均應先撤銷原買賣申報，再重新申報？
 (A)增加申報數量 (B)減少申報數量 (C)改變申報價格 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
79. 有價證券集中交易市場如遇偶發事故宣布暫停交易，在宣布前已成交之買賣應如何處理？
 (A)無效 (B)仍屬有效
 (C)按當時委託數量比例重新撮合成交 (D)視狀況決定有效與否
80. 臺灣證券交易所所有有價證券普通交割之買賣，應如何辦理交割？
 (A)應於成交日後第一營業日辦理交割 (B)應於成交日後第二營業日辦理交割
 (C)應於成交日後第三營業日辦理交割 (D)應於成交日後第四營業日辦理交割
81. 已獲目的事業主管機關出具其係屬科技事業之意見書的發行公司，其上市條件中有關其最近一個會計年度財務報告之淨值，須不低於財務報告所列示股本：
 (A)三分之一 (B)三分之二 (C)二分之一 (D)四分之三
82. 某上市股票零股買賣之交易應採何種方式進行？
 (A)連續競價 (B)集合競價
 (C)一律以申報當日收盤價為準 (D)採議價方式
83. 有價證券每日市價升降幅度，除主管機關另有核定者外，股票價格以漲至或跌至前一日收盤價格之百分之幾？
 (A)三 (B)六 (C)七 (D)十
84. 國內之金融債券在櫃檯買賣中心之最低成交單位為？
 (A)一萬元 (B)十萬元 (C)一百萬元 (D)五千萬元
85. 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%

86. 關於經紀商對於客戶電話委託下單，下述說明何者為是？
(A) 券商必須進行同步錄音，並至少保存一年 (B) 法令對券商並未規定其必須進行同步錄音
(C) 主管機關依個案處理其是否必須同步錄音 (D) 券商必須進行同步錄音，並至少保存二個月
87. 某上市公司之子公司擬申請上市，其合併財務報表中最近一個會計年度之股東權益為新台幣十億元以上，且營業利益及稅前純益占股東權益總額比率，於最近二個會計年度均達百分之六以上，以下敘述何者為是？
(A) 該子公司具備上市資格
(B) 該公司不符上市資格，因該公司最近一個會計年度之股東權益未達新台幣二十億元以上
(C) 目前法令不允許母子公司皆上市
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆非
88. 股票已在櫃檯買賣之發行人，再發行同種類之新股者，其新股股票何時可在櫃檯買賣？
(A) 金管會核准或申報生效之日 (B) 發行股票之日
(C) 向股東交付之日 (D) 經櫃檯買賣中心核准之日
89. 外國發行人申請股票第一上櫃者，關於最近一會計年度經會計師查核簽證之股東權益總額須達多少？
(A) 新台幣一億元以上 (B) 新台幣二億元以上 (C) 新台幣五億元以上 (D) 新台幣十億元以上
90. 違約證券商除應負擔違約處理所生之價金差額及相關費用外，並應就應屆給付結算款券不足部分支付櫃檯買賣中心多少之違約金？
(A) 0.1% (B) 0.5% (C) 1% (D) 5%
91. 下列關於債券附條件交易，何者為非？
(A) 任何專業證券商皆可承做附條件交易
(B) 證券商自營商為債券附條件買賣時，其附買回及附賣回交易餘額各不得超過該證券商淨值之六倍
(C) 附條件約定買回或賣回之期間，不得超過一年
(D) 成交單上有約定買回之日期及價格
92. 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商取消帳戶？
(A) 一年 (B) 一年半 (C) 二年 (D) 三年
93. 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
94. 證券商發生券源不足時所採行辦法之順序，是先公開標借，若不足時再洽特定人議價，仍不足時，最後才採行：
(A) 標借 (B) 標購 (C) 拍賣 (D) 標售
95. 證券商經紀商接受客戶委託進行櫃檯有價證券之買賣時，櫃檯買賣中心對於委託單有何限制？
(A) 每筆輸入股數不可超過拾萬股 (B) 每筆輸入股數不可超過五十萬股
(C) 每筆輸入股數不可超過三十萬股 (D) 除等價成交原則外並無其他限制
96. 開立受託買賣帳戶滿幾個月才可申請開立信用帳戶？
(A) 六個月 (B) 三個月 (C) 二個月 (D) 一個月
97. 下列何者「非」為證券商申請經營信用交易業務所必須具備之條件？
(A) 證券商淨值達新臺幣二億元
(B) 必須為綜合證券商
(C) 申請日前半年自有資本適足比率未低於百分之二百者
(D) 每股淨值不低於票面金額，且財務狀況符合證券商管理規則之規定
98. 證券商應逐日計算每一信用帳戶之整戶及各筆融資融券擔保維持率，若整戶擔保維持率低於法定比率，應於證券商通知送達之日起幾日內補繳融資自備款或融券保證金差額？
(A) 次一營業日 (B) 七日內 (C) 二個營業日內 (D) 三日內
99. 封閉式基金每單位淨資產價值 (NAV) 為 15 元，而市場每單位交易價格為 15.5 元，此現象稱該封閉式基金為：
(A) 折價 (B) 溢價 (C) 平價 (D) 價內
100. 證券商投資信託事業所經理投資國內之基金應於受益人申請買回請求到達之次一營業日起，幾個營業日內給付買回款？
(A) 三個營業日 (B) 四個營業日 (C) 五個營業日 (D) 六個營業日