

100 年第 3 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

- 每一會計年度終了，董事會應編造各種會計表冊，並應於股東會開會幾日前，交監察人查核？
(A)六十日 (B)四十五日 (C)三十日 (D)十五日
- 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%
- 關於董事出席董事會，下列敘述何者錯誤？
(A)原則上應由董事親自出席
(B)董事委託其他董事出席董事會時，應出具委託書，列舉召集事由之授權範圍
(C)董事居住國外者，得以書面委託非股東之人，代理出席董事會
(D)代理其他董事出席之董事，得受一人以上之委託
- 公司持有他公司有表決權之股份，超過該他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；十五日 (D)二分之一；一個月
- 關於公司與他公司合併之合併契約，下列敘述何者有誤？
(A)合併契約之作成義務人為參與合併之各公司董事會
(B)合併契約之契約當事人為參與合併之各公司
(C)合併契約須經參與合併之各公司股東會一般決議承認
(D)合併契約須作成書面
- 以下何者為非？
(A)公開發行股票公司非經發行新股變更登記後，不得發行股票
(B)公開發行股票之公司為可轉換公司債持有人轉換成股東，得未經發行新股變更登記，先發行股票予持有人
(C)公開發行股票之公司為可轉換公司債持有人轉換成股東，得在未經新股變更登記前先發給債券換股權利證書
(D)現行法令並無強制公開發行股票公司必須上市（櫃）之規定
- 何者為依證券交易法第十三條所稱發行人為有價證券之募集或出賣，向公眾提出之說明書？
(A)律師法律意見書 (B)承銷商評估報告
(C)公開說明書 (D)財務報告
- 行政院金融監督管理委員會審核有價證券之募集與發行、公開招募、補辦公開發行、無償配發新股與減少資本係採？
(A)申報生效制 (B)申請核准制
(C)備查制 (D)視案件狀況採申報生效制或申請核准制
- 依公司法規定，公司募集公司債應經何項程序？
(A)股東會普通決議 (B)股東會特別決議
(C)董事會普通決議後報告股東會 (D)董事會特別決議後報告股東會
- 甲公司董事長乙未經主管機關核准，亦未向主管機關申報，即自行募集並發行有價證券，請問，乙此種行為之法律責任為何？
(A)可處五年以下有期徒刑 (B)可處三年以下有期徒刑
(C)可處二年以下有期徒刑 (D)沒有刑責，只對應募人有民事責任

11. 依據現行法令之規定，已依證券交易法發行股票之金融控股公司、銀行、票券、保險及上市（櫃）或金融控股公司子公司之綜合證券商，暨實收資本額多少以上之非屬金融業上市（櫃）公司，應於章程規定設置獨立董事？
- (A)一百億元 (B)三百億元
(C)四百億元 (D)五百億元
12. 證券交易法所謂「利用他人名義持有股票」，係指：
- (A)直接或間接提供股票與他人或提供資金與他人購買股票
(B)對該他人所持有之股票，具有管理、使用或處分之權益
(C)該他人所持有股票之利益或損失之全部或一部歸屬於本人
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
13. 公開發行公司董事、監察人、經理人或持股超過百分之十之股東，其持有之公司股票經設定質權者，出質人應即通知公司；公司則應於其質權設定後若干日內，將其出質情形，向主管機關申報並公告之？
- (A)二日內 (B)三日內 (C)四日內 (D)五日內
14. 證券商之在職人員應每幾年參加在職訓練？
- (A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
15. 甲證券商職員 A 已辦妥離職手續離職，甲對 A 之行為應於何時可免責？
- (A)確定 A 完成離職手續 (B)A 之離職生效日
(C)依法辦妥異動登記後 (D)依法辦妥退保事宜
16. 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)異動後十五日內 (C)每月五日前 (D)每月十五日前
17. 證券商業務人員辦理下列何種事項之人員，不得辦理登記範圍以外之業務或由其他業務人員兼辦？
- (A)辦理結算交割人員 (B)內部稽核人員
(C)集保業務人員 (D)代理股務作業之人
18. 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為何？
- (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
19. 集中保管之有價證券不包括下列何者？
- (A)上市之可轉換公司債 (B)證券商營業處所買賣（櫃檯買賣）之債券
(C)上市之受益憑證 (D)短期票券
20. 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
21. 公司原則上於何時解除董事及監察人之責任？
- (A)營業年度結束 (B)財務會計表冊經股東會承認
(C)董事會編造表冊完成 (D)表冊經監察人查核完成
22. 依公司法規定，公司已先彌補虧損及繳納稅金後，必須再作下列何事項後，才能分派股息及紅利？
- (A)提撥特別盈餘公積 (B)提撥法定盈餘公積
(C)發放董監酬勞 (D)先償還債務
23. 政府或法人為股份有限公司之股東時，應指定代表人行使其表決權，其代表人之人數有無限制？
- (A)以一人為限 (B)不以一人為限，但不得超過三人
(C)不得少於三人 (D)得指定二人以上，且無人數上限規定

【請續背面作答】

24. 行使少數股東提案權之股東所提議案，於特殊情形董事會得不列為議案，下列敘述何者非屬特殊情形？
(A)該議案非股東會所得決議者
(B)提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股不足者
(C)股東所提議案董事會決議未通過者
(D)該議案於公告受理期間外提出者
25. 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
26. 得擔任公司債債權人之受託人，以下列那一個所列事業為限？
(A)證券商 (B)證券集中保管事業 (C)證券投資信託事業 (D)金融或信託事業
27. 已依證券交易法發行有價證券之公司發行新股時，如依公司法第二百七十三條公告之股款繳納期限在_____以上者，認股人逾期不繳納股款，即喪失其權利？
(A)一個月 (B)二十日 (C)十五日 (D)十日
28. 法人違反證券交易法之規定者，依該法規定之罰則，應如何處罰？
(A)處罰該法人 (B)處罰其行為之負責人
(C)一律處罰其董事 (D)處罰其股東
29. 員工認股權憑證之規定，下列敘述何者正確？ A. 上市或上櫃公司得發行員工認股權憑證；B. 單一認股權人每次得認購金額，不得超過新臺幣一千萬元；C. 原則上認股價格不得低於發行日標的股票之收盤價；D. 員工認股權憑證之存續期間不得超過二十年
(A)A、B、C、D (B)A、B、D (C)A、C (D)B、C
30. 內線交易之民事賠償責任之請求權人，為下列何者？
(A)發行公司 (B)公司股東 (C)國庫 (D)當日善意從事相反買賣之人
31. 內部人於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，未公開前或公開後幾小時內，不得買入或賣出該公司之股票或其他具有股權性質之有價證券？
(A)十 (B)十二 (C)十八 (D)二十四
32. 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
33. 公開發行公司之財務報告中，下列何者無須經會計師查核簽證？
(A)年度財務報告 (B)半年度財務報告
(C)每月營業報告 (D)選項(A)、(B)、(C)皆須經會計師查核簽證
34. 短線交易係指下列何者行為？
(A)在集中市場上報價，經有人承諾接受而不實際成交或不履行交割者
(B)上市或上櫃公司之董、監，對公司之股票於取得後六個月內再行賣出或於賣出後六個月內再行買入
(C)上市或上櫃公司之董、監、經理人獲悉該公司有重大影響其股票價格之消息，未公開前，先行買進或賣出股票
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
35. 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
36. 證券商於其營業處所經營衍生性金融商品交易業務，應遵守何機關所發布之業務規範辦理？
(A)財政部 (B)證券櫃檯買賣中心
(C)銀行公會 (D)信託公會

37. 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
38. 證券商除由金融機構兼營者另依銀行法規定外，非經行政院金管會核准，不得為：
(A)保證人
(B)票據轉讓之背書
(C)提供財產供他人設定擔保
(D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
39. 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
40. 因有價證券集中交易市場買賣所產生之債權，就交割結算基金有優先受償之權，其順序為：
(A)證券交易所為最優先之受償者
(B)證券自營商優先於委託人
(C)證券經紀商、證券自營商優先於證券交易所
(D)證券交易所受償順序為最後
41. 證券投資信託事業其資金運用，下列何者為非？
(A)銀行存款
(B)購買政府債券或金融債券
(C)購買國庫券、可轉讓定期存單或商業本票
(D)購買公司債及可轉換公司債
42. 未經主管機關許可而經營證券投資信託業務者，依證券投資信託及顧問法規定，處何種刑度之有期徒刑？
(A)五年以下
(B)一年以下
(C)二年以下
(D)三年以下
43. 證券投資信託事業募集之基金，投資於任一公司所發行無擔保公司債之總額，不得超過該公司所發行無擔保公司債總額之多少？
(A)1%
(B)5%
(C)10%
(D)20%
44. 下列何者為證券投顧事業及其負責人禁止從事之行為？
(A)同意或默許他人使用本公司或業務人員名義執行業務
(B)與委任人為投資證券收益共享之約定
(C)與委任人為投資證券損失分擔之約定
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
45. 依商業團體法規定，中華民國證券商業同業公會組織體上之主管機關為：
(A)經濟部
(B)內政部
(C)財政部
(D)行政院金管會
46. 未上市或未上櫃之公開發行公司，於何種情形之下，於現金發行新股時，原則上應提撥發行新股總額的百分之十，對外公開發行？
(A)首次辦理公開發行時
(B)自設立登記後未逾五個完整會計年度
(C)股權未達主管機關規定之分散標準
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
47. 有關公開發行公司之每月營運情形公告並申報事項，以下何者為非？
(A)開立發票總金額及營業收入額
(B)為他人背書及保證之金額
(C)經理人之異動情形
(D)其他主管機關所定之事項
48. 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
49. 利用內部消息買賣股票圖利，應負何種法律上之責任？
(A)刑事責任
(B)民事責任
(C)選項(A)、(B)皆是
(D)行政責任

50. 證券商半年度財務報告，應於每半會計年度終了後幾個月內依規定公告並申報？
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四個月
51. 發行人募集與發行有價證券，依證券主管機關規定，須委託金融機構代收並專戶存儲者，應於何時始可撥付發行人動支？
(A)繳款時間截止日 (B)證券主管機關備查日
(C)隨時可以動支 (D)收足價款後
52. 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何種情形得退回該案件？
(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
53. 上市公司召開法人說明會，應於何時將說明會內容輸入公開資訊觀測站？
(A)次二營業日上午 (B)次一營業日上午
(C)說明會前之集中市場非交易時間 (D)次一營業日收盤前
54. 上市公司於現金發行新股時，主管機關得依證券交易法規定提撥發行新股總額之多少，以時價向外公開發行？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
55. 有價證券之募集、發行或補辦公開發行，應於行政院金融監督管理委員會核准申報生效之日起幾日內，將修正後公開說明書定本以電子檔案方式上傳至指定之資訊申報網站？
(A)十日 (B)二十日 (C)三十日 (D)四十日
56. 發行人募集與發行有價證券，自申報生效通知到達之日起，逾一定時日尚未募足並收足現金款項者，金管會得撤銷或廢止其申報生效。其一定時日是指？
(A)一個月 (B)三個月 (C)半年 (D)一年
57. 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
58. 發行公司之公開說明書記載內容有虛偽隱匿之情事者，何人無須與公司一起對善意之相對人負連帶賠償責任？
(A)公司負責人 (B)於公開說明書上簽名之主辦會計
(C)財報之簽證會計師 (D)內部稽核承辦人員
59. 股票承銷公開抽籤之電腦作業，由那一機構負責？
(A)凌群電腦公司 (B)臺灣證券交易所
(C)證券商公會 (D)行政院金融監督管理委員會
60. 公開發行公司股票初次上市、櫃時，承銷商辦理對外公開銷售時應先保留普通股一千股由以下何機構認購？
(A)證基會 (B)證券商業同業公會
(C)證券投資人及期貨交易人保護中心 (D)證交所或櫃買中心
61. 甲股票價格二百元，認購權證二十元，則認購權證之漲幅上限為：
(A)五十二元 (B)四十四元 (C)二十六元 (D)三十四元
62. 採洽商銷售承銷之認購(售)權證案件，每一認購人所認購數量不得超過該次承銷總數之：
(A)百分之十 (B)百分之二十
(C)百分之三十 (D)百分之五十

63. 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
64. 外國債券於集中交易市場之買賣，利息之計算應自本期起息日起至何時止？
 (A)委託人向證券商辦理交割日前一日 (B)交割日
 (C)債券到期日 (D)委託人申報賣出日
65. 目前我國認購權證之存續期間為：
 (A)三個月以上一年以下 (B)六個月以上二年以下
 (C)九個月以上二年以下 (D)一年以上二年以下
66. 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)賣出者繳交千分之一
 (C)買入者繳交千分之三 (D)賣出者繳交千分之三
67. 標的股上漲5元，其認購權證理論價格原則上不可能上漲：
 (A)2.5元 (B)3.5元 (C)4.5元 (D)5.5元
68. 在相同之發行條件下，以A公司為標的股，若甲.認購權證隱含波動率為百分之五十五；乙.認購權證隱含波動率為百分之五十；丙.認購權證隱含波動率為百分之四十五，則權證權利金高低依序為：
 (A)丙>乙>甲 (B)甲>乙>丙
 (C)甲=乙=丙 (D)不一定
69. 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
70. 股務代理機構亦得經由公開發行公司之委任，擔任該公開發行公司股東之受託代理人；其所代理之股數不得超過已發行股份總數之多少？
 (A)百分之一 (B)百分之三 (C)百分之五 (D)無限制
71. 某上櫃公司已發行股份總數為三千萬股，而該公司股東某甲本身持有股數有二十萬股，甲並為董事之候選人，則甲之徵求委託書受託代理人可代理股數之上限為多少股？
 (A)二十萬 (B)三十萬 (C)八十萬 (D)九十萬
72. 證券金融公司對融資之有價證券，於該有價證券除權交易日前六個營業日起，以各該日收盤價格為計算基礎，將其權值與股價漲跌差額合併計算，若使整戶擔保維持率低於百分之一百二十時，即通知委託人補繳差額之作業，稱為：
 (A)除權 (B)假除權 (C)留置款 (D)融資分配
73. 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
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. 公開發行公司決定分派股息、紅利或其他利益之基準日前若干日為股票停止過戶期間？
 (A)三日內 (B)五日內 (C)七日內 (D)九日內
76. 下列何者非鉅額逐筆交易之交易時段？
 (A)8:30~9:00 (B)9:30~9:50
 (C)11:30~11:50 (D)13:35~13:50

【請續背面作答】

77. 曾因證券交易違背契約，或因偽造上市有價證券案件經法院諭知有罪判決確定，須滿幾年始得再行開戶買賣上市證券？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
78. 股票除息或除權交易日及何時均暫停上市證券鉅額買賣配對交易之申報？
(A)僅當日暫停
(B)當日暨次一營業日及證交所採無升降幅度限制之交易日均暫停
(C)當日至次二營業日均暫停
(D)當日前一營業日至次一營業日均暫停
79. 科技事業申請上市，其申請上市最近期財務報告及其最近一個會計年度財務報告之淨值，不得低於財務報告所列示股本多少？
(A)五分之四 (B)四分之三 (C)三分之二 (D)二分之一
80. 零股交易申報撮合成交，其買賣成交之順序何者最先成交？
(A)採時間優先原則 (B)證券經紀商申報者優先
(C)一般投資人申報者優先 (D)採價格優先原則，同價位者由電腦隨機決定
81. 在證券集中交易市場上市之外國股票分派股息、紅利之內容，外國發行人指定之專責機構應於外國發行人決定之日起至遲幾個營業日內送達臺灣證券交易所？
(A)五 (B)七 (C)十二 (D)十五
82. 證券商依規定向臺灣證券交易所繳存交割結算基金，繳存項目以何者為限？
(A)股票 (B)現金 (C)債券 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
83. 下列何者非證券商受託買賣外國有價證券辦理交割時得為之行為？
(A)不以交割款項或交割證券交付於證券商者即為違約
(B)委託人違約時，證券商應代為處置，不得逕行解除受託契約
(C)應如期與委託人履行交割，不得違背受託契約
(D)證券商應將違約處理函報主管機關備查
84. 一般發行公司初次申請股票上市條件，公司獲利能力標準之一為營業利益及稅前純益占年度決算之財務報告所列示股本比率，最近五個會計年度均達多少者？
(A)10%以上 (B)6%以上 (C)5%以上 (D)3%以上
85. 集中交易市場之證券商若發生違背交割義務之情事，致暫停其買賣二次者，臺灣證券交易所得為如何之處分？
(A)暫停一年集中市場之買賣
(B)停止其二個月以上集中市場之買賣
(C)終止使用市場契約
(D)追繳保證金
86. 依臺灣證券交易所股份有限公司營業細則之規定，買賣申報一經撮合成交後，證券經紀商業務人員應如何處理？
(A)依據成交回報單所列成交情形通知其委託人及製作有關憑證
(B)依據成交回報單所列成交情形僅通知其委託人不必製作有關憑證
(C)依據成交回報單所列成交情形不必通知其委託人僅製作有關憑證
(D)依據成交回報單所列成交情形不必通知其委託人亦不必製作有關憑證
87. 自營商辦理櫃檯買賣中心之零股應買應賣，委託申報量不得超過？
(A)無限制 (B)九十九萬九千九百九十九股
(C)九百九十九股 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非

88. 投資人至經紀商辦理質權設定申請時，設質申請書上應蓋有哪些章？
(A)出質人集保帳戶原留印章
(B)出質人任意章
(C)出質人、質權人集保帳戶原留印章
(D)質權人集保帳戶原留印章
89. 只准受託賣出，不得受託買入之帳戶為：
(A)華僑 (B)外國人 (C)大陸地區人民 (D)證券商之董事、監察人
90. 申請股票在櫃檯買賣之公開發行公司欲獲得核准，下列何者無須將其持股依規定委託集中保管？
(A)董事 (B)監察人 (C)經理人 (D)持股百分之十以上之股東
91. 下列何者非證券自營商於營業處所議價買賣股票之範圍？
(A)與其他證券自營商之買賣
(B)與客戶為一次交易在一百單位以上買賣
(C)證券經紀商因錯帳或違約而須與其他自營商議價補券之買賣
(D)零股買賣
92. 投資人進行當日沖銷時：
(A)須付融資利息 (B)可賣融券利息
(C)須付融券利息 (D)不必付融資利息
93. 向證券交易所辦理標借證券之最高標借價格，以不超過融券差額發生日該種證券次日參考價之多少為限？
(A)百分之二 (B)百分之三 (C)百分之四 (D)百分之七
94. 變更指定年度設質之孳息領取人時，應由何人提出申請？
(A)原領取人 (B)出質人 (C)質權人 (D)發行公司或其股務代理
95. 管理股票上櫃公司依證券交易法第三十六條公告並申報之最近期財務報告顯示淨值已為財務報告所列示股本之多少倍時，櫃檯買賣中心得終止其櫃檯買賣？
(A)負一倍 (B)負一點五倍 (C)負二倍 (D)負三倍
96. 證券金融公司辦理有價證券標借之程序，下列何者正確？
(A)只能向證券交易所申請
(B)有價證券所有人不得委託證券商辦理
(C)標借之有價證券應限於存放於集保事業保管帳戶之有價證券
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
97. 假設小白融資買進A股票五千元，當日股價每股為七十元，且融資比率為六成，則融資金額為多少？
(A)二十一萬元 (B)二十三萬元
(C)十八萬元 (D)十六萬元
98. 某封閉式基金每單位淨值為18元，市場交易價格為20元，則此封閉式基金為：
(A)折價11.11% (B)溢價11.11%
(C)溢價10.00% (D)折價10.00%
99. 證券投資信託事業在國內募集投資國內之證券投資信託基金，應自受益人買回受益憑證請求到達之次一營業日起幾個營業日內，給付買回價金？
(A)二個營業日 (B)三個營業日 (C)五個營業日 (D)七個營業日
100. 證券投資信託基金所買入之有價證券，應登記為：
(A)基金保管機構名義下基金專戶 (B)證券投資信託事業名義下專戶
(C)各受益憑證持有人名義下專戶 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非