

### 102 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 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

- 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
- 關於公司經理人之資格要件，下列何一敘述為正確？  
(A)曾服公務虧空公款、經判決確定服刑滿一年後，始得充任經理人  
(B)無行為能力人及限制行為能力人，皆不得充任經理人  
(C)有公司法經理人消極資格要件而充任經理人者，應由主管機關逕予解任，並撤銷其經理人登記  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
- 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
- 依現行法令之規定，公開發行公司設置審計委員會者，應如何作成決議？  
(A)應由審計委員會成員二分之一以上同意  
(B)應由審計委員會成員三分之二以上同意  
(C)應由審計委員會成員三分之一以上同意  
(D)應由審計委員會成員四分之三以上同意
- 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
- 證券商轉投資總金額不得超過證券商淨值百分之多少？  
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之四十
- 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
- 辦理有價證券買賣融資融券之證券商應於何時，將當日各種有價證券融資融券餘額資料送達證券交易所及櫃檯買賣中心？  
(A)每日下午 (B)次一營業日 (C)次一營業日上午 (D)次一營業日開市時
- 下列何種行為依證券交易法規定應處以行政罰之秩序罰？  
(A)未經主管機關核准而募集或發行有價證券  
(B)經營證券投資信託事業、證券金融事業，未經主管機關核准  
(C)證券交易所於有價證券集中交易市場，因不可抗拒之偶發事故臨時停止集會，未向主管機關申報  
(D)以有價證券募集之核准作為保證證券價值之宣傳
- 證券投資信託事業經營業務為何？  
(A)發行受益憑證  
(B)運用投資信託資金從事證券之投資  
(C)運用投資信託資金從事證券相關商品之投資  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 目前基金所持有股票之投票表決權，由下列何者行使之？  
(A)證券投資信託公司 (B)受益憑證持有人  
(C)保管機構 (D)發行公司
- 股份有限公司之股東常會，原則上每會計年度終結後，多久時間內召集之？  
(A)三個月 (B)六個月  
(C)九個月 (D)法無明文，授權由董事會決定行之
- 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
- 根據證券交易法之規定，募集有價證券應先向認股人或應募人交付何種文件？  
(A)募股章程 (B)證券商評估報告  
(C)經會計師核閱之財務報表 (D)公開說明書
- 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)五家 (D)六家
- 依現行法，下列何者非刑事不法行為？  
(A)內部人短線交易行為 (B)利用內部消息從事內線交易行為  
(C)操縱市場行情行為 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是刑事不法行為
- 證券商為經營證券業務之需，得代客戶保管：  
(A)印鑑或存摺 (B)政府債券  
(C)款項 (D)選項(A)、(B)、(C)皆不得代客戶保管
- 綜合證券商之最低實收資本額應為新臺幣（沒有分支機構）：  
(A)二億 (B)四億 (C)六億 (D)十億
- 證券商董事、監察人及受僱人，若有違反證券交易法或金管會所發布之命令等行為時，該證券商：  
(A)應於知悉或事實發生之日起五個營業日內申報  
(B)應於知悉或事實發生之日起十五日內申報  
(C)應於次月五日前申報  
(D)應立即向證券主管機關申報
- 證券集中保管事業管理規則所稱「參加人」，係指：  
(A)證券商 (B)證券金融事業  
(C)證券交易所 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 普通股股票須上市滿多久期間，始符合得為融資融券股票之要件？  
(A)三個月 (B)半年 (C)一年 (D)不限期
- 證券投資信託事業除專業發起人外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有股份，合計不得超過已發行股份百分之幾？  
(A)10% (B)15% (C)25% (D)33%
- 證券投資顧問事業最低實收資本額為：  
(A)新臺幣一千萬元 (B)新臺幣二千萬元 (C)新臺幣三千萬元 (D)新臺幣四千萬元
- 證券投資信託事業所經理投資國內之公募基金，應自受益人買回受益憑證請求到達之次一營業日起幾日內，給付買回價金？  
(A)二個營業日 (B)三個營業日 (C)四個營業日 (D)五個營業日
- 證券商與證券交易所之間因使用市場契約所生之爭議，應採行何種紛爭解決途徑？  
(A)強制仲裁 (B)強制當事人和解 (C)須以訴訟解決 (D)申請主管機關調處
- 下列何者非我國貨幣市場流通之主要信用工具？  
(A)國庫券 (B)上市公司股票 (C)銀行承兌匯票 (D)商業本票

【請續背面作答】

27. 有價證券之募集與發行案件經撤銷申報生效或核准，已收取有價證券價款者，發行人或持有人有下列何種責任？  
(A) 返還本金 (B) 返還本息  
(C) 返還本息並負損害賠償責任 (D) 返還本息，負民事及刑事責任
28. 採曆年制之上市（櫃）公司年度財務報告應於何時前公告？  
(A) 三月三十一日 (B) 四月十五日 (C) 四月三十日 (D) 五月三十一日
29. 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
30. 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
31. 下列對海外存託憑證之敘述何者錯誤？  
(A) 是由外國銀行擔任保管人 (B) 是由國外存託機構所發行的一種可轉讓憑證  
(C) 發行買賣及交割均在國外的證券市場 (D) 可表彰持有一定數量之本國公司之有價證券
32. 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
33. 有關公司發行附認股權公司債，下列敘述何者正確？  
(A) 認股權與公司債不得分離行使 (B) 上市上櫃公司發行  
(C) 上市上櫃公司應全數委託承銷商辦理包銷 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
34. 普通股初次上市、上櫃公開申購配售額度為百分之三十（含）以下之承銷案件，每一認購人實際認購數量有一定之比例，其中專業投資機構實際認購數量不得超過各該證券承銷商承銷數量之？  
(A) 百分之五 (B) 百分之十 (C) 百分之十五 (D) 百分之二十
35. 繼續持有多少期間以上，持有已發行股份總數百分之十以上之股東，得委託信託事業擔任委託書徵求人？  
(A) 二年 (B) 一年 (C) 半年 (D) 三個月
36. 公開發行公司之董事，在集中交易市場買賣該公司所發行股票時，依證券交易法受有股票轉讓之限制，下列敘述何者有誤？  
(A) 除連任者外，於就任後屆滿一年始得轉讓  
(B) 每一交易日之交易股數未超過一萬股，無須向主管機關申報  
(C) 該董事配偶名下之股份轉讓，亦同受規範  
(D) 經主管機關核准或自申報主管機關生效日後，向非特定人為之
37. 有價證券借貸之議借交易，其升降單位為：  
(A) 0.1% (B) 0.01% (C) 0.5% (D) 1%
38. 下列何者為非？  
(A) 美式認購權證持有人，有權於履約期間內或到期日時，以原先約定的履約價格買入約定數量之標的證券  
(B) 美式認購權證，投資人祇能在發行到期日當天請求履約  
(C) 認購權證履約時，得以標的證券給付或現金結算  
(D) 認購權證支付之權利金，不論將來投資盈虧，此權利金皆不得要求退還
39. 以公告、廣告、牌示、廣播、電傳視訊、信函、電話、發表會、說明會、拜訪、詢問等方式取得委託書藉以出席股東會之行為，稱為？  
(A) 承銷 (B) 居間 (C) 徵求 (D) 非屬徵求
40. 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
41. 有價證券借貸業務之參加者，限於符合一定資格條件之法人機構，以下何者不得為出借人？  
(A) 銀行 (B) 保險公司 (C) 票券商 (D) 信託投資公司
42. 集中交易市場存託憑證買賣之一個交易單位為何？  
(A) 一萬單位 (B) 一千單位 (C) 五百單位 (D) 五千單位
43. 上市買賣之有價證券在集中市場撮合成交時，其買賣申報之優先順序非依下列何原則決定？  
(A) 委託數量最大者優先成交  
(B) 限價之較高買進申報優先於較低買進申報  
(C) 較低賣出申報優先於較高賣出申報  
(D) 開市前輸入之申報，依電腦隨機排列方式決定優先順序
44. 推薦一般公開發行公司股票上櫃之推薦證券商必須具備何種資格？  
(A) 證券經紀商及櫃檯買賣經紀商 (B) 證券自營商及經紀商  
(C) 證券自營商 (D) 證券承銷商及櫃檯買賣自營商
45. 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
46. 下列櫃檯買賣開戶手續何者有誤？  
(A) 開戶者應與證券商簽訂開戶契約  
(B) 客戶簽訂開戶契約時，應簽署櫃檯買賣確認書  
(C) 以等價成交系統為櫃檯買賣者，應開立有價證券集中保管帳戶及款項劃撥帳戶  
(D) 與自營商以議價方式成交並約定以帳簿劃撥方式完成給付結算者，不須開立集保帳戶
47. 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
48. 下列何種有價證券並不在證券集中市場流通交易？  
(A) 封閉式基金之受益憑證 (B) 開放式基金  
(C) 認購權證 (D) 轉換公司債
49. 股票交易經證交所認有異常並嚴重影響市場交割安全之虞時，原則上各證券商每日買進或賣出該股票之申報金額，每一分支機構不得超過新台幣多少？  
(A) 七仟萬元 (B) 五仟萬 (C) 三仟萬 (D) 一仟萬元
50. 依有價證券借貸辦法規定，借券證券商辦理借券手續時，應依規定將該種證券前一營業日收盤價格及取借數量相乘後的多少擔保金繳存證券交易所？  
(A) 百分之五十 (B) 百分之八十  
(C) 百分之一百 (D) 百分之一百一十四