104 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

- 有關公開發行公司召集股東會，對於持股未滿一千股之記名股東之召集通知，下列敘述何者正確？
(A)應一律寄發書面通知
(B)股東常會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式為之
(C)股東臨時會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之
(D)股東常會召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之
- 依公司法規定，公司應於設立登記或發行新股變更登記後，多久時間內發行股票？
(A)三十日 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
- 公司債經何者為保證人，得視為有擔保發行？
(A)信用評等機構 (B)保證公司
(C)鑑價公司 (D)金融機構
- 外國之股票於中華民國境內交易流通，屬於證券交易法第六條之何種定義之有價證券？
(A)第二項表彰權利之證書 (B)非有價證券
(C)經主管機關核定之其他有價證券 (D)推定為有價證券
- 公開發行公司應將董事會之開會過程全程錄音或錄影存證，並至少保存幾年？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
- 公開發行股票公司內部人（董事或監察人等）之股票經設定質權者，出質人應於何時通知公司？
(A)立即通知 (B)應於五日內通知
(C)應於十日內通知 (D)應於二十日內通知
- 內線交易情節重大者，法院得將損害賠償義務人之責任限額提高三倍，其前提要件為何？
(A)經調查屬實，由法院逕依職權為之
(B)須由同案刑事部分之檢察官請求
(C)須有損害賠償請求權人之請求
(D)須經證券主管機關之請求
- 證券商與專業機構投資人從事涉及連結國內外私募之有價證券之衍生性金融商品交易，應檢附相關書件向何人提出申請？
(A)金融監督管理委員會 (B)臺灣證券交易所
(C)證券商業同業公會 (D)證券櫃檯買賣中心
- 公司買回股份之執行期間為多久？
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)十二個月
- 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，問其優先順序如何？
(A)甲、乙、丙 (B)丙、乙、甲
(C)甲、丙、乙 (D)丙、甲、乙
- 以下何者，非證券投資信託事業之關係人？
(A)自然人股東之配偶
(B)自然人股東之本人或配偶為負責人之企業
(C)法人股東有控制關係之法人
(D)自然人股東之三親等血親
- 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，應於事實發生後幾日內向同業公會申報？
(A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)十日
- 出席股東不足規定額，而為假決議時，應將假決議通知各股東，並於多久期間內再行召集股東會？
(A)十五日 (B)一個月 (C)四十五日 (D)二個月

14. 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
15. 關於公司監察人之監察權行使，下列何者為正確？
- (A)監察人認為必要時，應先以書面敘明理由後，始能調查公司業務及財務狀況
(B)監察人調查公司財務狀況，應經公司同意，始能委託會計師審核
(C)監察人有二人以上時，應共同行使監察權
(D)監察人於董事會不能召集股東會時，得為公司利益召集股東會
16. 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)四家 (D)五家
17. 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
18. 依現行規定，轉換公司債持有人於公司債發行後立即轉換，失去發行債券之意義，現行規範如何處理？
- (A)於轉換辦法中訂定轉換期間 (B)承銷契約中約定暫停過戶期間
(C)一律限制發行後六個月內不得轉換 (D)發行後一個月內不得轉換
19. 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
20. 持有公開發行公司股份超過股份總額百分之十之股東，應將上月份持有股數變動之情形，在每月幾日以前向公司申報，而公司應於每月幾日以前，彙總向主管機關申報？
- (A)五日；二十日 (B)十日；十五日
(C)五日；十日 (D)五日；十五日
21. 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
22. 上櫃公司買回該公司股票買回之數量達多少數量或金額以上，應將買回之日期、數量、種類及價格公告？
- (A)累積達公司已發行股份總數百分之五
(B)金額達新臺幣三億元以上
(C)每達新臺幣五億元以上
(D)選項(A)(B)(C)皆是
23. 證券投資信託事業之專業發起人不包括下列何者？
- (A)基金管理機構 (B)銀行
(C)保險公司 (D)證券集中保管事業
24. 我國目前證券投資信託事業所發行的證券投資信託基金屬於：
- (A)契約型 (B)公司型
(C)債權型 (D)選項(A)(B)(C)皆非
25. 投信事業之經理人 A 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)二年 (D)一年

26. 國庫券屬於以下哪一類金融商品？
(A)貨幣市場 (B)期貨市場
(C)資本市場 (D)共同基金市場
27. 發行人募集與發行有價證券處理準則所稱「營業日」係指：
(A)人事行政局所公布之上班日 (B)國定假日
(C)證券市場交易日 (D)非國定假日
28. 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
29. 已公開完整式財務預測之公司，經發現財務預測有錯誤，應於發現之日起幾日內公告申報更正後財務預測？
(A)三日 (B)五日 (C)七日 (D)十日
30. 股票初次上市（櫃）之承銷案件，發行公司採行過額配售辦理承銷作業，主辦承銷商應於該案件掛牌之日起幾個交易日內，執行穩定價格之機制？
(A)三日 (B)五日 (C)七日 (D)十二日
31. 發行人申報募集與發行有價證券，至申報生效前，發生證券交易法第三十六條第三項第二款規定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，應依規定於事實發生日起幾日內公告並申報？
(A)七日 (B)五日 (C)三日 (D)二日
32. 可在權證存續期間之任何時點行使權利之認購權證稱為：
(A)開放式認購權證 (B)封閉式認購權證
(C)美式認購權證 (D)歐式認購權證
33. 依現行委託書規則規定，委託書之委任人得於股東會幾日內，向公開發行公司或其股務代理機構查閱該委託書使用之情形？
(A)三日內 (B)五日內 (C)七日內 (D)十日內
34. 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，不受已發行股份總數百分之幾之限制？
(A)百分之三 (B)百分之五 (C)百分之七 (D)百分之十
35. 零股交易每筆買賣委託申報量不得超過多少股？
(A)一千股 (B)九百股
(C)二千股 (D)九百九十九股
36. 國內證券投資信託事業發行之證券投資信託基金受益憑證在集中交易市場上市交易者，以多少單位為一交易單位？
(A)五百 (B)一千 (C)五千 (D)一萬
37. 目前我國發行牛熊證之存續期間為：
(A)三個月以上二年以下 (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
38. 上市股票鉅額買賣之交易方式為？
(A)採集合競價方式 (B)一律以開盤價為計價標準
(C)採公開議價方式 (D)以逐筆交易或配對交易為限
39. 證券商申報買賣不能一次全部成交時，其餘量依原申報：
(A)拍定競價 (B)繼續競價
(C)集合競價 (D)協議競價
40. 委託人不按期履行交割代價或交割證券者，即為違約，證券商得收取之違約金上限相當成交金額之多少比例？
(A)百分之一 (B)百分之五 (C)百分之七 (D)百分之十

41. 公開發行公司依規定要件申請股票為櫃檯買賣管理股票者，其開始買賣日期應訂於終止櫃檯買賣或臺灣證券交易所終止上市之：
- (A) 同一日 (B) 次日
(C) 第三日 (D) 前一日
42. 證券商透過證券商營業處所議價買賣外國與本國發行人所發行僅銷售予專業投資機構之寶島債券，其最小交易單位為何？
- (A) 人民幣一萬元 (B) 美元一百萬元
(C) 人民幣一百萬元 (D) 人民幣十萬元
43. 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
44. 發行人有金融機構拒絕往來之紀錄情事，證券櫃檯買賣中心得：
- (A) 終止其有價證券櫃檯買賣，並報請主管機關備查
(B) 公告後三日停止其有價證券櫃檯買賣
(C) 要求其為合理之解釋
(D) 由發行人申請暫停買賣
45. 下列何者採除息交易？
- (A) 國內可轉換公司債 (B) 債券換股權利證書
(C) 國內公司債 (D) 選項(A)(B)(C)皆是
46. 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
47. 證券投資信託事業經核發營業執照後，應於多久內申請募集符合主管機關規定之證券投資信託基金？
- (A) 一個月 (B) 二個月 (C) 三個月 (D) 六個月
48. 得為融資融券之有價證券，經臺灣證券交易所公告終止上市，證券商應通知委託人於終止上市前第幾個營業日前還券了結？
- (A) 三 (B) 六 (C) 十 (D) 十五
49. 證券投資信託基金所買入之有價證券，應登記為：
- (A) 證券投資信託事業名義下專戶
(B) 各受益憑證持有人名義下專戶
(C) 基金保管機構名義下基金專戶
(D) 選項(A)(B)(C)皆非
50. 櫃檯買賣等殖成交系統，電腦議價系統買賣斷交易之交易時間為：
- (A) 星期一至星期五上午九時至下午三時
(B) 星期一至星期五上午九時至中午十二時
(C) 星期一至星期五上午九時至下午四時
(D) 星期一至星期五上午九時至下午一時三十分