

# 105 年第 2 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）

1. 證券投資信託事業運用證券投資信託基金，不得投資於本證券投資信託事業或與本證券投資信託事業有利害關係之公司所發行之證券，以下何者為非屬證券投資信託事業具利害關係之公司？  
(A)證券投資信託事業法人董事之公司  
(B)證券投資信託事業之董事、監察人或綜合持股達百分之五以上之股東  
(C)證券投資信託事業之董事長配偶持有其百分之五股份之公司  
(D)持有證券投資信託事業股份百分之六十之公司
2. 依發行人募集與發行有價證券處理準則之規定，違反或不履行辦理募集與發行有價證券時所出具之承諾，情節重大者，金管會得為下列如何之處分？  
(A)延期其申報生效或核准  
(B)撤銷或廢止其申報生效或核准  
(C)撤銷或廢止公司之營業  
(D)延期該公司之營業
3. 上市有價證券之買賣，除另有規定外，應於何場所為之？  
(A)有價證券集中交易市場  
(B)櫃檯買賣中心  
(C)金融機構  
(D)證券商營業處所
4. 不經由有價證券集中交易市場或證券商營業處所，對非特定人為公開收購公開發行公司之有價證券者，除公開收購人公開收購其持有已發行有表決權股份總數超過多少之公司之有價證券等三種情形外，應先向主管機關申報並公告後，始得為之？  
(A)百分之十  
(B)百分之二十  
(C)百分之三十  
(D)百分之五十
5. 公開收購人及其關係人，在何期間不得於集中交易市場、證券商營業處所、其他任何場所或以其他方式，購買同種類之公開發行公司有價證券？  
(A)自申報並公告之日起至公開收購期間屆滿日止  
(B)自申報並公告之次日起至公開收購期間屆滿日止  
(C)自申報並公告之日起至公開收購期間屆滿之次日止  
(D)自申報並公告之次日起至公開收購期間屆滿之次日止
6. 若有正當理由，證券投資信託事業未於期間內申請核發營業執照者，在期限屆滿前，得申請主管機關核准延展六個月，但延展以幾次為限？  
(A)一次  
(B)二次  
(C)三次  
(D)四次
7. 下列關於股東會決議撤銷之敘述，何者正確？  
(A)以該決議之內容違反法律或章程為前提  
(B)起訴股東應於當場表示異議  
(C)應於決議後半年內向法院訴請撤銷  
(D)撤銷後該決議向後失效，並無溯及效力
8. 證券投資信託事業應自籌設許可之日起六個月內依法辦妥公司登記，填具申請書，並檢具下列文件，申請核發營業執照，其申請核發營業執照時，不須檢附下列何項資料？  
(A)股東名冊及股東會議事錄  
(B)發起人會議紀錄  
(C)監察人名冊  
(D)公司章程

9. 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，有關從事全權委託投資業務之人員其兼任之限制規定，下列敘述何者正確？
- (A)全權委託專責部門之主管及業務人員，均不得辦理專責部門以外之業務
  - (B)全權委託投資經理人得兼任私募證券投資信託基金之投資或交易決策人員
  - (C)非登錄全權委託專責部門主管或業務人員，得兼辦全權委託專責部門之業務
  - (D)全權委託專責部門從事研究分析之業務人員，不得與從事投資決策之業務人員相互兼任
10. 有關證券投資顧問事業之總經理、部門主管、分支機構經理人及業務人員之配置，下列敘述何者有誤？
- (A)總經理、部門主管，除法令另有規定外，應為專任
  - (B)分支機構之經理人及業務人員不得為兼任
  - (C)投顧業務人員得提供證券投資推介建議
  - (D)投顧業務人員不得辦理全權委託投資業務
11. 甲證券投資顧問公司經營有價證券全權委託投資業務，其業績成長快速，但因資本額僅有新臺幣六千萬元，受到接受委託總金額不得超過淨值二十倍數之限制，甲公司應增資多少始可不受限制？
- (A)新臺幣二億四千萬元
  - (B)新臺幣一億四千萬元
  - (C)新臺幣五千萬元
  - (D)新臺幣二億三千萬元
12. 證券投資信託事業申請以信託方式經營全權委託投資業務，下列何種情形，主管機關得不予許可？
- (A)營業計畫書或內部控制制度內容未裝訂成冊
  - (B)從事全權委託投資業務之部門主管或業務人員不符合證券商從業人員管理規則所定之資格條件
  - (C)申請文件內容或事項經發現並無虛偽不實
  - (D)負責人、經營與管理信託業務人員不符合兼營信託業務管理辦法所定之資格條件及信託專門學識或經驗
13. 公司申請停止公開發行者，應經下列何種程序始得辦理？
- (A)應經全體股東表決權總額二分之一以上之同意行之
  - (B)應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之
  - (C)應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權三分之二以上之同意行之
  - (D)應有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席之股東會，以出席股東表決權二分之一以上之同意行之
14. 上市公司設置審計委員會者，下列何項議案於審計委員會不通過時，董事會不得以全體三分之二以上之同意行之？
- (A)重大之資金貸與、背書或提供保證
  - (B)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
  - (C)財務、會計或內部稽核主管之任免
  - (D)年度財務報告及半年度財務報告
15. 受任人從事全權委託投資之業務招攬與營業促銷活動，應恪遵相關法令及投信投顧公會自律規範之規定，下列何種情事不在禁止之列？
- (A)藉金管會核准經營全權委託投資業務，作為證實申請事項或保證全權委託投資資產價值之宣傳
  - (B)提供贈品或以其他利益為不正當之招攬或促銷
  - (C)提醒客戶應自負盈虧
  - (D)對於過去之操作績效作誇大之宣傳或對同業為攻訐之廣告
16. 上市（櫃）公司如揭露虛偽不實之財務報告，下列何者負無過失責任？
- (A)董事長
  - (B)總經理
  - (C)執行長
  - (D)發行人

【請續背面作答】

17. 基金經理人符合下列何項資格者，得負責證券投資信託基金之運用？
- (A) 已取得原證券主管機關核發之證券商高級業務員測驗合格證書，並在專業投資機構擔任證券投資分析或證券投資決策工作二年以上者
  - (B) 經同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格，並在專業投資機構從事證券投資分析或證券投資決策工作一年以上者
  - (C) 符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則所定證券投資分析人員資格者
  - (D) 現任基金經理人擔任同一證券投資信託事業基金經理人達一年以上者
18. 下列何者非證券投資信託暨顧問商業同業公會會員應共同信守之基本業務經營原則？
- (A) 保密原則
  - (B) 善良管理原則
  - (C) 公開原則
  - (D) 比例原則
19. 以下關於公開發行公司揭露之第二季財務報告之說明，何者正確？
- (A) 無須提報董事會
  - (B) 無須經監察人承認
  - (C) 即半年報，須經會計師查核簽證
  - (D) 應於第二季結束後二個月內公告
20. 有關限制員工權利新股之發行，下列說明何者錯誤？
- (A) 發行人申報發行限制員工權利新股，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之
  - (B) 應於股東會召集事由中列舉，不得以臨時動議提出
  - (C) 得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理
  - (D) 得限制在一定期間內不得轉讓，但其期間最長不得超過二年
21. 關於未經設立登記而以公司名義經營業務或為其他法律行為之情形，下列說明何者正確？
- (A) 行為人處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十五萬元以下罰金
  - (B) 行為人有二人以上者，依其責任比例負連帶責任
  - (C) 為交易安全，主管機關得暫時允其使用公司名稱
  - (D) 行為人處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金，並自負民事責任
22. 下列關於境外基金總代理人之說明，何者錯誤？
- (A) 擔任總代理人之證券經紀商，須加入同業公會
  - (B) 實收資本額、指撥營運資金或專撥營業所用資金達新臺幣七千萬元以上
  - (C) 總代理人代理境外基金募集及銷售，應配置適足及適任之業務人員至少三人以上
  - (D) 總代理人應於每週一公告所代理境外基金之單位淨資產價值
23. 下列有關公司負責人之說明何者錯誤？
- (A) 公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受損者，負損害賠償責任
  - (B) 公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責
  - (C) 公司負責人執行業務違反善良管理人之注意義務，為自己或他人為該行為時，股東會得以決議，將該行為之所得視為公司之所得。但自所得產生後逾一年者，不在此限
  - (D) 公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，為公司之侵權行為，公司負責人僅對公司負責，對外不負賠償責任
24. 證券投資信託事業或證券投資顧問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，於承銷商與發行公司向金融監督管理委員會申報案件日至繳款截止日止，下列敘述何者正確？
- (A) 發行標的公司有影響其股價之重大事件發生雖已公開，但仍不得發表任何與該發行標的股之投資分析、研究報告
  - (B) 只要有利於投資者之投資分析、研究報告均可發布
  - (C) 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，該事業及其從事證券投資分析業務不得發表任何與該發行標的股之投資分析、研究報告
  - (D) 此期間為寧靜期，該事業及其從事證券投資分析業務不得發表任何與該發行標的股之投資分析、研究報告

25. 下列有關投信投顧會員刊登廣告之自律規範，何者錯誤？
- (A) 證券投資信託事業、總代理人及基金銷售機構單純登載投資管理專門知識或服務等標榜境外基金機構、集團、公司或企業形象而不涉及任何基金產品之廣告，無須標示警語
  - (B) 保本型基金無須標示警語
  - (C) 透過廣播、電視、電影、手機簡訊、手機來電答鈴或其他相似方式，以影像或聲音為有聲廣告時，應揭示「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知）」
  - (D) 以基金配息率為廣告時，應揭示「基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。」之警語
26. 依證券交易法施行細則之規定，下列何者非證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項？
- (A) 存款不足之退票
  - (B) 獨立董事辭任
  - (C) 變更簽證會計師者
  - (D) 董事長、總經理或三分之一以上董事發生變動者
27. 下列關於審計委員會設置之說明，何者錯誤？
- (A) 審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人
  - (B) 全體審計委員其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長
  - (C) 公司設置審計委員會者，證券交易法、公司法及其他法律對於監察人之規定，於審計委員會準用之
  - (D) 審計委員會之決議，應有審計委員會全體成員二分之一以上之出席，出席委員過半數之同意
28. 控制公司直接或間接使從屬公司為不合營業常規或其他不利益之經營者，下列敘述何者錯誤？
- (A) 控制公司應於會計年度終了時對從屬公司為適當補償，如致從屬公司受有損害者，應負賠償責任
  - (B) 控制公司負責人使從屬公司為前項之經營者，應與控制公司就前項損害負連帶賠償責任
  - (C) 如控制公司對從屬公司有債權，在控制公司對從屬公司應負擔之損害賠償限度內，不得主張抵銷
  - (D) 控制公司對從屬公司之債權，除有別除權或優先權外，應次於從屬公司之其他債權受清償

## 二、申論題（共 3 題，每題 10 分，共 30 分）

1. 請說明我國證券交易法目前對於內部人及大股東股權申報管理之規範。（10 分）
2. 請舉例說明證券交易法對於沖洗買賣與相對委託交易之規範。（10 分）
3. 何謂裁判解任董事？其構成要件為何？（10 分）