

105 年第 2 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

1. 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)六十日
2. 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，得以書面委託國內其他股東，代理出席董事會
(D)代理其他董事出席之董事，得受二人以上之委託
3. 有關股東會之決議，對公司已發行股份之總數及表決權數之計算，下列敘述何者正確？甲、無表決權股東之股份不算入已出席股東之表決權數；乙、對表決事項有自身利害關係而不得行使表決權之股份數，不算入已發行股份總數
(A)僅甲對 (B)僅乙對
(C)甲、乙皆正確 (D)甲、乙皆錯誤
4. 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)每四個月 (C)每半年 (D)每年
5. 公開發行公司向關係人取得不動產時，應檢附有關資料，原則上並經下列何種程序後，始得為之？
(A)董事長同意 (B)董事會通過，免經監察人承認
(C)董事會通過及監察人承認 (D)股東會同意
6. 上市（櫃）公司年度財務報告應於何時前公告？
(A)次年一月三十一日 (B)次年二月二十八日
(C)次年三月三十一日 (D)次年六月三十日
7. 依現行法令之規定，獨立董事因故均解任時，公開發行公司應如何處置？
(A)公司應自事實發生之日起十日內補選之 (B)公司應自事實發生之日起二十日內補選之
(C)公司應自事實發生之日起三十日內補選之 (D)公司應自事實發生之日起六十日內補選之
8. 「證券交易法」第一百五十七條之一所定內部人交易之民事賠償責任，其賠償對象為下列何者？
(A)該內線交易行為之相對人 (B)任何因該股票之交易而受有損害之人
(C)當日就該股票善意從事相反買賣之人 (D)證券承銷商
9. 發行人申報或公告依「證券交易法」規定之財務報告及財務業務文件，有虛偽記載者：
(A)僅有刑事責任 (B)僅有民事責任
(C)有刑事責任並應負民事損害賠償之責任 (D)選項(A)(B)(C)皆非
10. 證券商之哪一種人員異動時，須事先申請相關單位核備後，始得異動之？
(A)證券商之負責人 (B)營業部經理
(C)內部稽核業務人員 (D)主辦會計人員
11. 目前臺灣證券交易所之組織屬於：
(A)公司制 (B)會員制
(C)財團法人 (D)選項(A)(B)(C)皆非
12. 投信事業運用募集之基金，不得從事下列何項之行為？
(A)購買未上市股票 (B)提供放款

- (C)購買有價證券從事信用交易 (D)選項(A)(B)(C)皆不得為之
13. 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)一年 (B)五年 (C)十年 (D)永久保存
14. 證券投資信託基金投資所得應分配之收益，除經主管機關核准者外，應於會計年度結束後幾個月內分配之？
(A)三個月 (B)四個月 (C)五個月 (D)六個月
15. 關於「證券交易法」上有價證券之定義，下列敘述何者錯誤？
(A)包括經金融監督管理委員會核定之有價證券
(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
16. 乙上市公司會計年度自每年一月一日至同年十二月三十一日，請問乙公司第二季財務報告最遲應於何時公告、申報？
(A)六月三十日 (B)八月三十一日 (C)八月十四日 (D)十月三十日
17. 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
18. 股份有限公司就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)皆是 (D)選項(A)(B)皆非
19. 若某公開發行公司發行股票已超過三千萬股，則該公司之董事申報轉讓持股，其每一交易日得轉讓之數量比例，得為前述超過部分之多少比例？
(A)千分之一 (B)千分之二 (C)千分之三 (D)千分之五
20. 證券商在集中交易市場自行及受託買賣有價證券帳戶管理之敘述，何者錯誤？
(A)應分別設立帳戶辦理申報 (B)可合併設立帳戶辦理申報與交割
(C)申報後不得相互變更 (D)應分別設立帳戶辦理交割
21. 「證券交易法」原則上對操縱市場行為之刑事處罰為：
(A)一年以上七年以下有期徒刑 (B)三年以下有期徒刑
(C)三年以上十年以下有期徒刑 (D)五年以下有期徒刑
22. 股票有下列何種情形者，得不核准其為融資融券交易？
(A)股價波動過度劇烈 (B)股權過度集中
(C)成交量過度異常 (D)選項(A)(B)(C)皆是
23. 證券投資信託事業對符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金進行受益憑證之私募時，其人數限制為何？
(A)不得超過二十人 (B)不得超過三十五人
(C)不得超過五十人 (D)不得超過六十五人
24. 為獲取報酬，經營或提供有價證券價值分析、投資判斷建議之業務者，為哪種證券事業？
(A)證券投資信託事業 (B)證券金融事業
(C)證券集中保管事業 (D)證券投資顧問事業
25. 證券投資信託事業募集之證券投資信託基金，與證券投資信託事業及基金保管機構之自有財產，應如何處理？
(A)混合列帳 (B)分別獨立 (C)合併計算 (D)形式區分
26. 轉換公司債之面額限採新臺幣多少金額或其倍數？

- (A)五萬元 (B)十萬元 (C)一百萬元 (D)選項(A)(B)(C)皆可
27. 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
28. 股票初次上市、上櫃案，依規定辦理競價拍賣者，主辦承銷商應於何時於日報辦理競拍公告？
(A)投標日前一天 (B)投標日前二天 (C)投標日前三天 (D)投標日當天
29. 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)募集設立者
(D)盈餘轉增資
30. 上市（櫃）公司每月營業收入應於何時前公告？
(A)次月七日 (B)次月十日 (C)次月十五日前 (D)沒有強制規定
31. 股票初次上市、上櫃案，除公營事業及 BOT 事業外，於承銷時同時以詢價圈購及公開申購配售方式辦理者，應提出公開銷售股數總數多少百分比辦理公開申購配售？
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之四十
32. 認購權證一交易單位為：
(A)一千個認購權證單位 (B)五百個認購權證單位
(C)三百個認購權證單位 (D)一百個認購權證單位
33. 某公司擬讓與主要營業，召開股東會時，某些股東要求公司收買其股份，則公司收買股份後，應於多久內售出？
(A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)選項(A)(B)(C)皆非
34. 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)三日前 (B)五日前 (C)七日前 (D)十日前
35. 所謂除權參考價，即以：
(A)除權當日開盤價減權值 (B)除權前一日收盤價加權值
(C)除權當日收盤價減權值 (D)除權前一日收盤價減權值
36. 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
37. 公開收購人與其關係人於公開收購後，所持有被收購公司已發行股份總數超過該公司已發行股份總數比率達多少者，得以書面請求董事會召集股東臨時會，不受公司法規定之限制？
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之五十
38. 臺灣證券交易所應提列特別結算基金新臺幣多少元，以配合交割結算基金運作？
(A)五億元 (B)十億元 (C)十五億元 (D)二十億元
39. 公開資訊觀測站提供以下何種資訊？甲：成交量；乙：上市公司重大資訊揭露；丙：指數
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙
(C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆是
40. 買賣下列哪些商品前，不需要先簽署風險預告書？
(A)興櫃股票
(B)登錄於櫃買中心「黃金現貨交易平台」之黃金
(C)登錄於櫃買中心「開放式基金交易平台」之基金

(D)選項(A)(B)(C)皆不需要

41. 依「臺灣證券交易所股份有限公司受託辦理上市證券拍賣辦法」規定，申請拍賣之證券，其拍賣數量不得少於：
- (A)十萬股 (B)五十萬股 (C)一百萬股 (D)二百萬股
42. 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)五十萬元 (D)一百萬元
43. 櫃檯買賣之證券經紀商接受客戶委託以等價成交系統買賣者，應先收足款項方可買進的證券是：
- (A)上市股票 (B)上櫃股票 (C)管理股票 (D)公司債
44. 在買賣登錄於櫃買中心「開放式基金交易平台」之基金時，假設T為交易日，則交割日通常為何時？
- (A) T+1 日 (B) T+2 日 (C) T+5 日 (D) T+7 日
45. 臺灣信用交易的業務屬於何種架構？
- (A)一段式（由券商直接融通）
(B)兩段式（僅由券商代理證金公司融通）
(C)獨占式（僅由證金公司承做）
(D)雙軌式（由證金公司及券商兩者併行融通）
46. 因融券而標借、標購所產生之費用，由何人負擔？
- (A)融資人 (B)可以議定 (C)證券商 (D)融券人
47. 有關證券投資信託基金淨資產價值計算，應如何為之？
- (A)應於每營業日計算 (B)遵守投信投顧公會之計算標準
(C)依一般公認之會計原則為之 (D)選項(A)(B)(C)皆是
48. 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，證券櫃檯買賣中心得終止其櫃檯買賣？
- (A)負一倍 (B)負二倍 (C)負二點五倍 (D)負三倍
49. 融券交易的成本不包括下列何者？
- (A)融券手續費 (B)交易手續費 (C)交易稅 (D)融券利息
50. 基金依其法律關係之不同可區分為哪兩種？
- (A)外資型及法人型 (B)成長型及穩定型
(C)公司型及契約型 (D)股票型及債券型