

證券投資分析人員 - 證券法規

- | 解答 | 題號 | 題目 |
|----|----|---|
| B | 01 | 公司買回庫藏股股份之數量比例，不得超過該公司已發行股份總數多少比例？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十 |
| B | 02 | 上市普通股股票須上市掛牌滿多久期間，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 |
| D | 03 | 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)綜合證券商 (D)證券集中保管事業 |
| B | 04 | 證券投資顧問事業之從業人員於電視上播報明牌，意圖影響市場行情，依現行法規，最高可處罰下列何項之有期徒刑？
(A)十年以下 (B)七年以下 (C)五年以下 (D)無處罰規定 |
| D | 05 | 證券投資信託基金投資所得應分配之收益，除契約另有規定外，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 |
| D | 06 | 證券投資信託事業應自受益人買回受益憑證請求到達之次日起幾日內，給付買回價金？
(A)二日 (B)三日 (C)四日 (D)五日 |
| C | 07 | 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之多少？
(A)百分之十 (B)百分之十五 (C)百分之二十五 (D)百分之三十三 |
| D | 08 | 證券投資信託事業應於何時計算證券投資信託基金之淨值資產價值？
(A)每週 (B)每月 (C)每季 (D)每營業日 |
| B | 09 | 證券投信事業於核發營業執照後，應募集證券投資信託基金，其期限為？
(A)於二個月內申請募集基金 (B)於申請募集核准後六個月內開始募集
(C)開始募集後六十天內募集成立該基金 (D)以上皆正確 |
| D | 10 | 證券投資信託事業應於每營業年度終了後幾個月內，公告並向證期會申報該公司之年度財務報告？ (A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四個月 |
| C | 11 | 證券投資信託基金管理辦法係由下列何機關所訂定？
(A)經濟部 (B)立法院 (C)財政部 (D)財政部證期會 |
| C | 12 | 證券投資信託事業或證券投資顧問事業經營全權委託業務，須增提營業保證金，實收資本額新臺幣二億元以上，而未達新臺幣三億元者，應增提多少金額？
(A)一千萬元 (B)二千萬元 (C)三千萬元 (D)五千萬元 |
| C | 13 | 證券投資信託事業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)百分之一 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)百分之二十 |
| B | 14 | 證券投資顧問事業提供投資分析建議時，應做成投資分析報告，報告之副本及紀錄應自提供之日起，保存多久的時間？
(A)三年 (B)五年 (C)一年 (D)十年 |
| B | 15 | 我國對證券投資信託事業之設立，採下列何項之設立方式？
(A)募集設立 (B)發起設立 (C)二者擇一皆可 (D)登錄制 |
| C | 16 | 受益憑證之買回價格，以請求買回書面到達證券投資信託事業或其代理人之何時之基金淨資產核算？ |

- (A)到達前一營業日 (B)到達當日之營業日 (C)到達次一營業日 (D)到達日起計算之第三日
- A** 17 投資人與證券投資顧問事業簽訂提供諮詢意見之顧問契約，在法律上，其性質屬於？
(A)委任關係 (B)買賣關係 (C)承攬關係 (D)代理關係
- B** 18 投資顧問事業在傳播媒體提供投資分析時，應錄影存證並保存多久？
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)五個月
- C** 19 證券投資顧問事業經營全權委託投資業務，其實收資本額未達新臺幣多少金額者，接受委任投資之總金額，不得超過其淨值之二十倍？
(A)一億元 (B)二億元 (C)三億元 (D)五億元
- D** 20 經營證券投資顧問事業之組織，以下列何者為限？
(A)個人 (B)合夥事業 (C)財團法人 (D)股份有限公司
- B** 21 依證交法之規定，上市公司之董事、監察人、經理人或大股東對公司之上市股票取得後，幾個月內再行賣出者，即構成所謂的短線交易歸入權之適用？
(A)三個月內 (B)六個月內 (C)九個月內 (D)十二個月內
- C** 22 有關違反證券交易法內線交易禁止之規定者，其相關法律責任，下列何者正確？
(A)法院得依善意從事相反買賣之人之請求，將有重大內線交易情節者之責任限額提高五倍
(B)違反內線交易者，其損害賠償額度之計算，就消息未公開前其買入或賣出該股票之價格，與消息公開後十五個營業日收盤平均價格的差額限度為之
(C)公司之董事在重大消息未公開前，買入或賣出該公司之上市股票，即構成違反內線交易禁止之規定
(D)最高可處五年以下之有期徒刑
- B** 23 某證券商增資已發行股份總金額為八億元，增資後已發行股份總金額為十二億元，則董事持有股權成數增資前後，一般而言，分別不得少於已發行股份總數之多少？
(A)百分之十；九百萬股 (B)百分之十；一千萬股
(C)百分之十五；一千萬股 (D)百分之七點五；九百萬股
- C** 24 證券經紀商辦理有價證券買賣融資融券者，應增提多少金額之營業保證金？
(A)新臺幣一千萬元 (B)新臺幣三千萬元 (C)新臺幣五千萬元 (D)以上皆非
- B** 25 有價證券在集中交易市場報價，故意不履行交割足以影響市場秩序者，應受何種處罰？
(A)處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金
(B)處七以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金
(C)處二以下有期徒刑，得併科新臺幣二百四十萬元以下罰金
(D)處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金

*** 以上試題由經濟日報特邀專家進行解答，謹供應考人參考 ***