|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 【證券商業務員資格測驗學習指南及題庫】  109年版「證券交易相關法規與實務」  **題庫叢書法規及試題修訂表 (至109年6月30日止)** | | | |
| **【法規篇】** | | | |
| 序號 | 頁數 | 題號 | 修正內容 |
| 學習指南 | 58 |  | **未**印製表示其權利之實體有價證券者，亦視為有價證券。從而得知「證券交易法」上之有價證券，包括有實體證券及無實體證券。 |
| 1 | 100 | 107 | 公開發行公司依「證券交易法」及其相關法規規定設置審計委員會者，有關設置審計委員會之敘述下列何者正確？　(1)審計委員會為必設之機關　(2)審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於五人且至少一人應具備會計或財務專長　(3)公開發行股票之公司應擇一設置審計委員會~~與~~**或**監察人　(4)審計委員會之決議應有審計委員會全體成員三分之一以上之同意 |
| 2 | 116 | 19 | 公開發行股票公司之內部人未依規定於每月五日向所屬公開發行公司申報上個月份持股變動情形者，主管機關可處？　(1)新臺幣三萬元以上，三十萬元以下罰鍰　(2)新臺幣四萬元以上，四十萬元以下罰鍰　(3)新臺幣二十萬元以上罰鍰　(4)新臺幣二十四萬元以上，四百八十**萬**元以下罰鍰 |
| 3 | 99 | 100 | 《解析》依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」§4規定，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三家。**金融控股公司或上市上櫃投資控股公司之獨立董事兼任該公司百分之百持有之公開發行子公司獨立董事，兼任超過一家者，其超過之家數計入前項兼任家數。** |
| 4 | 149 | 1 | 《解析》依「證券商設置標準」§3規定，最低實收資本額之規定如下：一、證券承銷商：四億元，二、證券自營商：四億元**，僅經營自行買賣具證券性質之虛擬通貨業務者為新臺幣一億元。**三、證券經紀商：二億元，僅經營股權性質群眾募資業務者為新臺幣五千萬元。故經營證券承銷、自營、經紀業務之綜合證券商應有十億元之最低實收資本額。 |
| 5 | 157 | 41 | 《解析》依「證券商設置標準」§3規定，證券商須為股份有限公司，其最低實收資本額如左：一、證券承銷商：新臺幣四億元。二、證券自營商：新臺幣四億元**，僅經營自行買賣具證券性質之虛擬通貨業務者為新臺幣一億元。**三、證券經紀商：新臺幣二億元，僅經營股權性質群眾募資業務者為新臺幣五千萬元。 |
| 6 | 232 | 28 | 保護基金投資每家上市、上櫃**或興櫃**公司股票之原始投資不得超過：　(1)一千股　(2)二千股　(3)一百萬元　(4)二百萬元  《解析》「證券投資人及期貨交易人保護法」§19第3項，保護基金投資每家上市**、上櫃或興櫃**公司股票之原始投資股數不得超過一千股。 |
| **【實務篇】** | | | |
| 序號 | 頁數 | 題號 | 修正內容 |
| 1 | 308 | 7 | **(1)** 7.首次買賣槓桿反向指數股票型證券證券投資信託基金受益憑證應具備下列何項條件？甲、最近一年委託買賣認購(售)權證成交達十筆以上；乙、最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆以上；丙、最近一年內委託買賣臺灣證券交易所上市之股票成交達十筆以上　(1)甲、乙　(2)乙、丙　(3)甲、丙　(4)甲、乙、丙 |
| 2 | 308 | 8 | **(3)** 8.下列何者非槓桿型及反向型ETF之特性？　(1)具備每日調整機制　(2)追求單日達成正向／反向倍數之投資目標　(3)長期報酬率相對穩定不受複利效果影響　(4)複利效果將導致長期報酬率大幅偏離標的指數報酬率 |
| 3 | 310 | 19 | (3) 19.當展延型權證存續期間屆滿前20個營業日當天流通在外單位低於\_\_\_時，發行人得不申請展延?**~~?~~**　(1)1萬　(2)5萬　(3)10萬　(4)15萬 |
| 4 | 346 | 試題  範例 | **(本題刪除)** |
| 5 | 372 | 90 | **(本題刪除)** |
| 6 | 372 | 91 | (1) 91. **盤後**零股交易於何時撮合成交？　(1)申報當日　(2)申報次一營業日　(3)申報次二營業日　(4)申報後五日內  《解析》依「證交所上市股票零股交易辦法」§8~~第1項~~規定，**盤後**零股交易於申報**時間**截止後，即以集合競價撮合成交。 |
| 7 | 373 | 92 | (3) 92. 證券集中交易市場**盤中**零股交易，撮合方式為何？　(1)連續競價　(2)拍賣競價　(3)集合競價　(4)兼採連續競價與集合競價  《解析》**零股交易自上午九時十分起，每三分鐘以集合競價撮合成交**。 |
| 8 | 373 | 93 | (4) 93. 證券集中交易市場**盤中**零股交易買賣成交順序為：　(1)採時間優先原則　(2)證券自營商最先成交　(3)證券經紀商最先成交　(4)採價格優先原則，同價位者~~由電腦隨機選定~~**依時間優先原則決定**  《解析》依「證交所上市股票零股交易辦法」§8規定，~~買賣申報之成交之順序依價格優先原則，同價位之申報，依電腦隨機排列方式決定。~~**零股交易之撮合依價格優先及時間優先原則成交，買賣申報之優先順序依下列原則決定：一、價格優先原則：較高買進申報優先於較低買進申報，較低賣出申報優先於較高賣出申報。同價位之申報，依時間優先原則決定優先順序。二、時間優先原則：第一次撮合前輸入之申報，依電腦隨機排列方式決定優先順序；第一次撮合後輸入之申報，依輸入時序決定優先順序。** |
| 9 | 373 | 95 | **(本題停用)** |
| 10 | 373 | 97 | **(本題停用)** |
| 11 | 452 | 42 | 《解析》依「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」§82規定，~~委託人逾期未償還融資融券者，~~證券商得自**委託人**違約日起~~迄~~**至**清償日止，**依違約事由，**按應補差額×融資利率10%收取融資違約金，或按應補差額×融券費率10%收取融券違約金。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 【證券商業務員資格測驗學習指南及題庫】  109年版「證券投資與財務分析」  **題庫叢書法規及試題修訂表 (至109年6月30日止)** | | | |
| **【證券投資篇】** | | | |
| 序號 | 頁數 | 題號 | 修正內容 |
| 1 | 26 | 13 | 下列何者債券，投資人**在一定期間後**，將該債券**賣回**予發行機構?  《解析》**債券附買回交易(RP)**，是**投資人**以原金額加上事先約定的利率賣回該債券。所以投資人並不承擔債券本身價格波動加風險，只是賺取固定的利息收入而已。 |
| 2 | 37 | 77 | 《解析》  算術平均年報酬率＝＝= 4.5% |
| 3 | 42 | 110 | **(2)**下列有關指數投資證券(ETN)之敘述，何者為非?　(1)在證券市場交 易　(2)無到期日　(3)由證券商支付與追蹤標的指數連結之報酬　(4)申購/賣回均採現金交付 |
| 4 | 93 | 19 | **(2)**某上市公司之股票發行量為1,000萬股，股價45元，本益比為15倍，該公司年度盈餘等於：(1)15,000,000元　(2)30,000,000元　**(3)**45,000,000元　**(4)**60,000,000元 |
| **【財務分析篇】** | | | |
| 序號 | 頁數 | 題號 | 修正內容 |
| 1 | 325 | 2 | **本題停用** |