

100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100題，每題1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. 股份有限公司於彌補虧損完納一切稅捐後，分派盈餘時，除了法定盈餘公積，已達資本總額時外，依法應提出多少法定盈餘公積？
(A)10% (B)20% (C)30% (D)40%
2. 出席股東不足規定定額，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
3. 股份有限公司與監察人間之關係，從民法關於何法律關係之規定？
(A)僱傭 (B)承攬 (C)委任 (D)居間
4. 每一會計年度終了，董事會應編造各種會計表冊，並應於股東會開會幾日前，交監察人查核？
(A)六十日 (B)四十五日 (C)三十日 (D)十五日
5. 下列有關本公司與分公司之敘述何者正確？
(A)法律概念上，本公司與分公司只有一個人格 (B)與母公司、子公司的意義相同
(C)應受關係企業專章規範 (D)分公司對業務之經營可不受本公司之指揮
6. 下列對監察人之敘述何者有誤？
(A)董事發現公司有受重大損害之虞時，應立即向監察人報告
(B)監察人得列席董事會陳述意見
(C)監察人各得單獨行使監察權
(D)監察人得兼任公司董事、經理人或其他職員
7. 當公司間有下列那種情形時，可推斷彼此之間具有控制及從屬關係？
(A)公司與他公司之股東或董事有三分之一以上相同者
(B)公司與他公司之已發行有表決權之股份總數有半數以上為相同之股東持有或出資者
(C)公司與他公司之已發行有表決權之資本總額有三分之一以上為相同之股東持有或出資者
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
8. 發行轉換公司債時之轉換價格，係指轉換公司債轉換為每股股票所需之何種計算單位之金額？
(A)交易之市價 (B)當日與公司議定之價格 (C)公司債之票面金額 (D)股票之市價
9. 下列何者應編列財務報告且依法公告並申報？
(A)發行人 (B)證券商 (C)證券交易所 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
10. 依證券交易法之規定，私人間直接讓受不超過一交易單位之私募有價證券，前後二次讓受之行為，不得少於幾個月？
(A)2個月 (B)3個月 (C)4個月 (D)6個月
11. 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
12. 公開發行公司取得或處分非上市櫃公司有價證券之交易金額達多少以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見？
(A)實收資本額百分之十 (B)新臺幣二億元以上
(C)實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者 (D)實收資本額百分之三十或新臺幣四億元以上者
13. 依現行法令之規定，獨立董事在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，對其職務有何法律效果？
(A)當然解任 (B)待公司辦理變更登記，始生解任之效果
(C)並無任何影響 (D)視其股份已否辦理過戶而定
14. 關於公開發行公司私募股票之股東會決議中，「出席數」與「同意數」之敘述，何者為是？
(A)代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
(B)代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權過半數之同意
(C)代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
(D)代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
15. 禁止利用內線消息買賣之主要立法意旨為？
(A)基於公平原則，求投資人之立足點平等 (B)禁止任何人因資訊而買賣
(C)減少市場投機性 (D)鼓勵正當研究
16. 下列何種有價證券適用證券交易法第一百五十七條之一（內線交易）之規定？
(A)上市股票 (B)上櫃股票 (C)可轉換公司債 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
17. 關於證券交易法第一百五十七條之一所定內線交易禁止規定，下列敘述何者正確？
(A)適用對象為具有股權性質之有價證券
(B)規範對象以他人之名義買入或賣出，亦構成內線交易

- (C)該重大影響股價之消息，若已公開超過18小時，即非屬內線交易
(D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
18. 證券商月報表應於次月幾日前編製完成？
(A)三日 (B)五日 (C)十日 (D)十五日
19. 證券商之業務人員，不參加職前訓練或在職訓練，或參加訓練成績不合格者，於三年內再行補訓下列何項之次數，而成績仍不及格者得撤銷業務員資格？
(A)一次 (B)二次 (C)三次 (D)五次
20. 證券櫃檯買賣交易市場之給付結算基金，為下列何種制度？
(A)共同責任制 (B)分別責任制 (C)比率責任制 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
21. 有價證券買賣融資融券額度、期限及融資比率、融券保證金成數，由主管機關商經何機關同意後定之？
(A)經濟部商業司 (B)中央銀行 (C)行政院金管會銀行局 (D)經建會
22. 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)四個月
23. 下列何者為是？
(A)買回公司股份之目的，向主管機關申報後，即不得變更
(B)執行期間屆滿之日起二個月內，若有董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意，得向主管機關申報變更原買回股份之目的
(C)得隨時向主管機關申請核准變更
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
24. 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百分之幾？
(A)10% (B)15% (C)25% (D)33%
25. 證券投資信託事業或證券投資顧問事業經營全權委託投資業務，原則上其接受單一客戶委託投資資產之金額不得低於新臺幣多少元？
(A)五百萬元 (B)一千萬元 (C)一千五百萬元 (D)二千萬元
26. 證券投資信託事業募集證券投資信託基金，未依規定向申購人交付公開說明書，將受何種處罰？
(A)處新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰鍰 (B)處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰
(C)處新臺幣十二萬元以上一百二十萬元以下罰鍰 (D)處新臺幣六十萬元以上三百萬元以下罰鍰
27. 證券經紀商與證券交易所因使用市場契約之爭議，得為下列何種方式之處理：
(A)應進行強制仲裁 (B)得強制當事人和解 (C)須以訴訟解決 (D)申請主管機關調處
28. 控制公司使從屬公司以不合營業常規之方式經營，致從屬公司遭受損害，從屬公司之債權人應如何請求控制公司賠償從屬公司之損失？
(A)請求對自己負損害賠償 (B)以自己之名義請求
(C)向檢察官提出告訴 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
29. 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)選項(A)、(B)、(C)敘述皆不正確
30. 公開說明書有關最近二年毛利率重大變化之說明，變動達若干比率，須分析價量變化對毛利率之影響？
(A)百分之五十 (B)百分之三十 (C)百分之二十 (D)百分之十
31. 依據現行證券交易法規定，主管機關得視公司規模、業務性質及其他必要情況，命令設置何種內部機構替代監察人？
(A)獨立董事 (B)外部董事 (C)會計委員會 (D)審計委員會
32. 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)每一月 (C)每半年 (D)每一星期
33. 公司對員工之新股優先認購權所認股份，得限制在一定期間不得轉讓，但其期間，最長不得超過多久？
(A)五年 (B)四年 (C)三年 (D)二年
34. 依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，轉換公司債自發行日後屆滿一定期間至到期日前幾日止，除依法暫停過戶期間外，其持有人得依發行公司所定之轉換辦法隨時請求轉換？
(A)三十日 (B)二十日 (C)十日 (D)五日
35. 公司發行新股時，應保留原發行新股總額百分之十至十五之股份由公司員工承購，此原則不適用於下列何種情形？
(A)公營事業發行新股時
(B)合併他公司發行新股時
(C)轉換公司債轉換為股份而發行新股時
(D)選項(A)、(B)、(C)皆不適用

【請續背面作答】

36. 轉換公司債持有人請求轉換時，轉換發生效力的時間，以及原則上應發給債券換股權利證書的時間為？
 (A)送達時生轉換效力，受理後三個營業日內發給股票或證書
 (B)送達時生轉換效力，受理後五個營業日內發給債券換股權利證書
 (C)送達後二日生轉換效力，受理後七個營業日內發給股票或證書
 (D)送達後三日生轉換效力，受理後十個營業日內發給股票或證書
37. 董、監發生短線交易之情事，得為公司請求其將所得利益歸入公司者，可為下列何者：
 (A)董事會 (B)監察人 (C)股東 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
38. 下列何種有價證券為證券交易法所規範之短線交易歸入權及內線交易所稱「具有股權性質之其他有價證券」？
 (A)可轉換公司債 (B)認購(售)權證 (C)臺灣存託憑證 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
39. 證券商為經營證券業務之需，得代客戶保管：
 (A)印鑑或存摺 (B)政府債券 (C)款項 (D)選項(A)、(B)、(C)皆不得代客戶保管
40. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，對每種證券之融資總金額，不得超過其淨值百分之多少？
 (A)250% (B)5% (C)10% (D)15%
41. 公司買回本公司股份之數量比例，不得超過該公司已發行股份總數多少比例？
 (A)5% (B)10% (C)15% (D)20%
42. 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
43. 證券投資信託事業之專業發起人，其所認股份，合計不得少於第一次發行股份之百分之幾？
 (A)20% (B)25% (C)30% (D)33%
44. 證券投資信託基金所買入之有價證券，應登記為：
 (A)基金保管機構名義下基金專戶 (B)證券投資信託事業名義下專戶
 (C)各受益憑證持有人名義下專戶 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
45. 信託業兼營全權委託投資業務，其負責辦理全權委託投資或交易決策之業務人員，不得兼任哪種人員工作？
 (A)共同信託基金投資決策人員 (B)交易員
 (C)自有資金之投資或交易決策人員 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
46. 證券交易所對使用其集中市場之證券經紀商，若發現其有違反證券交易所相關業務規則者，應為如何處理？
 (A)應繳納違約金 (B)限制其買賣 (C)終止市場使用契約 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
47. 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
48. 證券商業務人員挪用客戶之款項或盜賣客戶股票，依法應負：
 (A)民事損害賠償責任 (B)刑事背信或侵占罪 (C)行政責任 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可能
49. 證券商資金運用取得無記名式政府公債，應如何保管？
 (A)自行保管 (B)銀行保管箱保管 (C)存放於保管機構保管 (D)證券交易所保管
50. 短線交易係指下列何者行為？
 (A)在集中市場上報價，經有人承諾接受而不實際成交或不履行交割者
 (B)上市或上櫃公司之董、監，對公司之股票於取得後六個月內再行賣出或於賣出後六個月內再行買入
 (C)上市或上櫃公司之董、監、經理人獲悉該公司有重大影響其股票價格之消息，未公開前，先行買進或賣出股票
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
51. 有價證券之募集、發行或補辦公開發行，應於行政院金融監督管理委員會核准申報生效之日起幾日內，將修正後公開說明書定本以電子檔案方式上傳至指定之資訊申報網站？
 (A)十日 (B)二十日 (C)三十日 (D)四十日
52. 下列何種案件，其發行標的須經信用評等？
 (A)上市(櫃)公司辦理現金發行新股 (B)上市(櫃)公司發行員工認股權憑證
 (C)公開發行公司辦理合併發行新股 (D)公開發行公司發行以資產為擔保之擔保公司債
53. 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)盈餘轉增資
 (D)募集設立者

54. 發行公司之公開說明書記載內容有虛偽隱匿之情事者，何人無須與公司一起對善意之相對人負連帶賠償責任？
 (A)公司負責人 (B)於公開說明書上簽名之主辦會計
 (C)財報之簽證會計師 (D)內部稽核承辦人員
55. 員工認股權憑證自發行日起屆滿幾年後，持有人除依法暫停過戶期間外，得依發行公司所定之認股辦法請求履約？
 (A)四年 (B)三年 (C)二年 (D)一年
56. 員工認股權憑證之存續期間不得超過幾年？
 (A)五年 (B)十年 (C)十五年 (D)二十年
57. 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
58. 證券承銷商承銷現金增資發行新股，承銷商之售價與原股東認購價格：
 (A)不得差百分之二 (B)不得差百分之三 (C)應相同 (D)不得差百分之五
59. 證券商代銷有價證券，於承銷期間屆滿後，未能全數出售者，其剩餘數額之證券，得：
 (A)退還主辦承銷商 (B)退還發行人 (C)繼續銷售 (D)洽商特定人認購
60. 上市認購(售)權證總數量換算可認購的證券之數量，不得超過該標的證券已發行股份總額之：
 (A)12% (B)22% (C)17% (D)15%
61. 目前在臺灣證券交易所買賣之ETF，其證券交易稅為：
 (A)買入者繳交千分之一 (B)賣出者繳交千分之一
 (C)買入者繳交千分之三 (D)賣出者繳交千分之三
62. 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)美式認購權證 (B)歐式認購權證 (C)開放式認購權證 (D)封閉式認購權證
63. 證券商辦理初次上市、上櫃承銷案件，受理詢價圈購之對象，如有下列何者參與詢價圈購，應拒絕之？
 (A)發行公司之員工 (B)承銷商本身之董事、監察人
 (C)發行公司之董事長或總經理 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
64. 發行人募集與發行海外有價證券，依規定向主管機關提出申報，屆滿幾個營業日生效？
 (A)七個營業日 (B)十二個營業日 (C)二十個營業日 (D)三十個營業日
65. 為符合認購(售)權證發行人資格之認可條件，其股東權益應達新台幣多少元？
 (A)三億元 (B)十億元 (C)二十億元 (D)三十億元
66. 隱含波動率愈大時，則權證的價格？
 (A)愈高 (B)愈低 (C)不變 (D)不一定
67. 有關認購權證與認售權證的比較，何者正確？
 (A)買入認購權證意味對未來看多，買入認售權證則為看空
 (B)認購權證為投資者所買賣之商品，認售權證則為發行商之間買賣商品
 (C)同時買入認購權證以及認售權證，等於完全抵銷掉
 (D)相同條件下，認購權證的價位應該與認售權證價位相同
68. 目前政府各相關單位正積極吸引海外企業來台申請「第一上市」，台灣證券交易所對於外國發行人申請股票「第一上市」之規定，其申請上市時之實收資本額或股東權益須達新台幣多少元以上者才符合資格？
 (A)新台幣三億元以上 (B)新台幣四億元以上
 (C)新台幣五億元以上 (D)新台幣六億元以上
69. 公司於申報預定買回本公司股份期間屆滿之日起多久期間內，得經董事會特別決議之同意，向主管機關申報變更原買回股份之目的？
 (A)二個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)十五日
70. 對同一公開發行公司發行之有價證券競爭公開收購者，應於原公開收購期間屆滿之日若干日以前為之？
 (A)三個營業日 (B)五個營業日 (C)七個營業日 (D)十個營業日
71. 記名股份之受讓人於公司依法停止過戶期間，請求公司變更股東名簿之記載時，現行實務見解認為如何？
 (A)不問其轉讓時期如何，公司皆不得拒絕
 (B)公司應報請主管機關同意後始得辦理
 (C)不問其轉讓時期如何，公司皆得自行裁量是否接受其請求
 (D)於停止過戶時期，公司皆不得接受其請求
72. 下列四種金融工具中，甲為普通股，乙為特別股，丙為可轉換公司債，丁為其他發行者所發行之同一標的股認購權證，在不考慮流通性前提下，何者可以作為發行個股型認股權證之避險工具？
 (A)乙 (B)丙 (C)丁 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可

73. 非金控、銀行及保險公司之股東符合那一資格者，得委託信託事業擔任徵求人？
(A)繼續一年以上持有已發行股份總數百分之十以上者
(B)持有該公司已發行股份總額千分之二以上且不低於十萬股者
(C)持有該公司已發行股份八十萬股以上者
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
74. 於集中交易市場買賣外國股票使用之貨幣，以下列何者為準？
(A)台幣 (B)美元
(C)外國發行人申請上市之幣別 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
75. 證券商受託買賣國外證券的受託契約有效期間的規定，最長不得超過多久期間？
(A)三個月 (B)由證券商和委託人自行議定
(C)一年 (D)二年
76. 某股票除息前一日之收盤價格為 89.5 元，發放現金股息每股 2.3 元，則除息交易日之參考價格為：
(A)87.2 元 (B)89 元 (C)81.5 元 (D)84 元
77. 關於鉅額之申報買賣數量，下列何者正確？
(A)以一千股為交易單位 (B)以一股為交易單位
(C)以五千股為交易單位 (D)以一萬股為交易單位
78. 證券商受託買賣外國有價證券，與複委託證券商間款券之交割期限為：
(A)比照國內有價證券之交割期限 (B)於確定成交日交割
(C)依各外國證券市場之交割期限辦理 (D)成交日後第三營業日
79. 證券商接受股票委託買賣之委託書，如未特別約定有效期限者，以：
(A)當日有效 (B)隔日有效 (C)三日內有效 (D)一週內有效
80. 鉅額逐筆交易申報賣出時，經何項作業後，且結果傳送至交易所無誤者，其有價證券賣出金額，得不受繳交保證金之限制：
(A)經證券集中保管事業圈存全部或部分有價證券
(B)向客戶預收保證金
(C)確認客戶本人
(D)賣出無須繳交保證金
81. 在證券交易之競價制度中，允許市場在累積一段時間之買賣單後再進行撮合，每一次撮合多筆買賣單，且所有成交的委託全部以同一價格撮合。此種競價制度是指：
(A)連續競價 (B)效率競價 (C)差別競價 (D)集合競價
82. 在有價證券集中交易之買賣申報價格，有關股票除權交易開始日升降幅度之計算，下列何者為是？
(A)以前一日開盤價格減除權利價值後為計算之參考基準
(B)以前一日收盤價格減除權利價值後為計算之參考基準
(C)以當日收盤價格減除股息及紅利金額後為計算之參考基準
(D)以當日開盤價格減除股息及紅利金額後為計算之參考基準
83. 有關證券商受託買賣外國有價證券之規定，下列何者錯誤？
(A)證券受託買賣，應如期與委託人履行交割
(B)委託人不以交割款項交付於證券商者，即為違約
(C)委託人違約時，證券商應依契約關於不履行交割違約之處理事項處置，並得逕行解除受託契約
(D)證券商對於違約事項之處置，屬於契約行為，不須函報金管會備查
84. 依臺灣證券交易所股份有限公司營業細則之規定，買賣申報一經撮合成交後，證券商經紀商業人員應如何處理？
(A)依據成交回報單所列成交情形通知其委託人及製作有關憑證
(B)依據成交回報單所列成交情形僅通知其委託人不必製作有關憑證
(C)依據成交回報單所列成交情形不必通知其委託人僅製作有關憑證
(D)依據成交回報單所列成交情形不必通知其委託人亦不必製作有關憑證
85. 外國發行人暨其存託機構擬將其發行之台灣存託憑證申請上市，則依據所屬國法律發行之股票或表彰其股票之有價證券，依法需符合何種條件？
(A)需於外國證券市場上市滿三年 (B)不需任何條件，即可於台灣證券交易所上市
(C)不得申請於我國證券市場上市 (D)已在行政院金管會核定之外國證券交易所上市
86. 股票已在外國證券交易所上市之某外國公司申請其發行之股票上市（簡稱「第二上市」），倘合於一定條件者，臺灣證券交易所得出具同意其上市之證明文件，試問下列何項條件非屬必要條件？
(A)依據所屬國法律發行之記名股票已在經主管機關核定之證券交易所或證券市場之一上市滿一年者
(B)最近年度截止日之股東權益折合新臺幣六億元以上者
(C)上市股數為二千萬股以上
(D)上市股數市值不少於新臺幣三億元

87. 公司就其發行之普通股及特別股一併申請為櫃檯買賣者，除均應符合股權分散條件外，其申請上櫃股份面值總額應分別達下列何項標準？
 (A)五仟萬元以上 (B)一億元以上 (C)二億元以上 (D)三億元以上
88. 證券商櫃檯買賣，當日輸入委託買進或自行買進申報總金額不得超過其淨值的幾倍？
 (A)一倍 (B)二倍 (C)三倍 (D)五倍
89. 於店頭市場，推薦證券商自其推薦一般類股票於櫃檯買賣之日起，經過下列何項期限才可辭任，但須有其他證券商承受其地位為前提？
 (A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年
90. 以下何者為「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」所規定證券櫃檯買賣中心報請終止櫃檯買賣之情事？
 (A)已在交易所上市 (B)營業範圍有重大變更，不宜繼續櫃檯買賣
 (C)營運全面停頓，無營運收入 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
91. 下列有關櫃檯買賣中心開戶之敘述，何者有誤？
 (A)未成年人經法定代理人之代理，證券商得接受其開戶
 (B)證券商發現客戶為行政院金管會職員時應徵詢櫃檯買賣中心之許可，始得接受開戶
 (C)法人委託開戶必須提出該法人授權開戶之證明
 (D)受破產之宣告經復權者
92. 股票已在櫃檯買賣之發行人，再發行同種類之新股者，其新股股票何時可在櫃檯買賣？
 (A)金管會核准或申報生效之日 (B)發行股票之日
 (C)向股東交付之日 (D)經櫃檯買賣中心核准之日
93. 證券商有下列何種情事時，櫃檯買賣中心得經共同責任制給付結算基金管理委員會之決議，通知證券商增繳給付結算基金？
 (A)簽發之票據因存款不足退票，但已註銷登記者
 (B)連續發生虧損且淨值低於實收資本額五分之三者
 (C)資產經法院為保全執行者
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
94. 下列何者非屬證券商營業處所買賣有價證券審查準則所列之不宜上櫃條款？
 (A)重大非常規交易迄申請時尚未改善 (B)所營事業不具成長性
 (C)財務或業務未能與他人獨立劃分 (D)發生重大環境污染情事，尚未改善
95. 向證券交易所辦理標借證券之最高標借價格，以不超過融券差額發生日該種證券次日參考價之多少為限？
 (A)百分之二 (B)百分之三 (C)百分之四 (D)百分之七
96. 若甲表「原融資金額」，乙表「融券標的證券市值」，丙表「融資擔保品證券市值」，丁表「原融券擔保品及保證金」，則整戶擔保維持率＝？
 (A) $(甲+乙)/(丙+丁)$ (B) $(丙+丁)/(甲+乙)$
 (C) $(甲+丙)/(乙+丁)$ (D) $(乙+丙)/(甲+丙)$
97. 證券商對客戶融資買進或融券賣出成交者，應每日核算客戶信用帳戶融資融券餘額，超過額度部分，應如何處理？
 (A)申報客戶違約 (B)申報錯帳 (C)代墊款券 (D)通知客戶以現款現券交割
98. 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)一萬股 (D)九百九十九股
99. 保本型基金之保本比率應達投資本金之多少比率以上？
 (A)百分之五十 (B)百分之七十 (C)百分之九十 (D)百分之一百
100. 奉准公開發行且成立之國內封閉式證券投資信託基金，得申請其受益憑證上市之條件者，係該基金發行總額在新台幣：
 (A)十億元以上 (B)二十億元以上 (C)三十億元以上 (D)四十億元以上