

# 九十八年第四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

- 有關股票發行之敘述，下列何者正確？  
(A)公司未經設立登記，所發行之股票無效  
(B)公司應於設立登記後二個月內發行股票  
(C)公司發行新股無須變更登記  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 股份有限公司之監察人，係由公司何一機關選任之？  
(A)董事會  
(B)股東會  
(C)監察人會  
(D)總經理
- 公開發行公司之從屬公司，應於每會計年度終了時，依公司法規定編製下列何種書表？  
(A)與控制公司間之關係報告書  
(B)關係企業合併營業報告書  
(C)關係企業合併財務報表  
(D)選項(A)、(B)、(C)三者皆需要
- 於公開發行公司中，何種議案不得在股東會中以臨時動議提出？  
(A)資本公積轉增資  
(B)對監察人公司財報意見之詢問  
(C)表揚公司事蹟  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 公開發行股票或公司債之公司，因財務困難，暫停營業或有停業之虞者，法院得依下列何機關之聲請，裁定准予重整？  
(A)相當於公司已發行股份總數百分之五以上之公司債權人  
(B)監察人  
(C)董事  
(D)相當於公司已發行股份總數百分之十以上之公司債權人
- 依公司法之規定，下列何一事項應以特別決議（代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意）行之？  
(A)受讓他人全部營業，對公司營運有重大影響者  
(B)財務表冊之承認  
(C)對董事提起訴訟  
(D)特別盈餘公積之提列
- 證券交易法所規定之損害賠償請求權，自有請求權人知有得受賠償之原因時起幾年間不行使而消滅？  
(A)一年  
(B)二年  
(C)三年  
(D)五年
- 以下對於私募對象之敘述何者為非？  
(A)專業投資法人或機構  
(B)具有相當資力或金融專業之自然人、法人或基金  
(C)該公開發行公司之內部人  
(D)一般公眾
- 轉換公司債面額限採多少元或為其之倍數？  
(A)百元  
(B)千元  
(C)萬元  
(D)十萬元
- 已依我國證券交易法規定選任獨立董事之公司，其訂定或修正內部控制制度事項於提董事會討論時，如獨立董事有反對意見或保留意見，應如何處理？  
(A)應於董事會議事錄載明  
(B)董事會議不得為決議  
(C)董事會議所為決議無效  
(D)董事會議所為決議得撤銷
- 轉換公司債持有人請求轉換者，公司或其代理機構於受理轉換之請求後，其以發行新股轉讓者，應登載於

- 股東名簿，最遲應於幾個營業日內發給新股或債券換股權利證書？  
(A)三 (B)五 (C)七 (D)十
12. 試問以下對於「私募」與「公募」之敘述，何者為是？  
(A)私募係對非特定人招募有價證券之行為  
(B)公募係對特定人招募有價證券之行為  
(C)公開招募有價證券之審核僅採申請核准制  
(D)私募排除申報生效的適用
13. 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
14. 發行人募集與發行海外有價證券，依規定檢齊相關書件提出申報，於行政院金融監督管理委員會及其指定之機構收到申報書即日起屆滿幾個營業日申報生效？  
(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
15. 甲上市公司新任董事 a 就任滿三個月發現公司股價持續上漲，擬申報轉讓於交易市場之非特定人，應如何辦理：  
(A)經主管機關核准 (B)申報生效後  
(C)僅可對特定人轉讓 (D)不得轉讓
16. 發行人依據不實之資料，以報刊、文書、廣播、電影等方式呈現，供一般投資大眾為投資判斷者，最重得處幾年以下有期徒刑：  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)七年
17. 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
18. 證券經紀商受託買賣有價證券，應於何時作成買賣報告書交付委託人？  
(A)買賣成交時  
(B)證券商結算交割時  
(C)客戶交割時  
(D)月底對帳時
19. 下列何種行為依證券交易法之規定，應處以罰鍰？  
(A)證券交易所對監理人員本於法令所為之指示未切實遵行  
(B)證券交易所之董事、監察人對於職務上行為要求期約或收受不正利益  
(C)會計師或律師於查核公司有關證券交易之契約、報告書為不實之簽證  
(D)證券商對主管機關命令提出之帳簿表冊逾期不提出
20. 公開發行公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額百分之十之股東，將股票申報轉讓予符合主管機關所定條件之特定人時，該特定人在多久內欲轉讓其股票，仍須依規定進行事前申報？  
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
21. 依證券交易法之規定，得處三年以上十年以下有期徒刑之不法行為是：  
(A)人為炒作股票  
(B)會計師對財務報表為不實簽證  
(C)短線交易  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
22. 證券商辦理有價證券買賣融資融券，對所留存之客戶融券賣出價款及融券保證金之利用，不包括下列何種情形？  
(A)作為其辦理融資業務之資金來源  
(B)作為向證券金融事業轉融通證券之擔保  
(C)作為向金融機構轉融通之擔保  
(D)銀行存款
23. 公司應將公司買回股份哪些相關資訊，輸入公開資訊觀測站資訊系統，以確保資訊即時並充分公開揭露？  
甲、買回股份之目的；乙、買回股份方式；丙、預期收益；丁、預計買回期間：  
(A)僅甲、乙、丙 (B)僅甲、丙、丁  
(C)僅甲、乙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
24. 當事人之一方已選定仲裁人之後，得以書面方式催告另一方於多久內選定仲裁人？  
(A)十日 (B)十二日 (C)七日 (D)十四日

【請續背面作答】

25. 投資人申請保護機構調處對其請求權時效之影響，下列何者為非？  
(A)申請調處後，請求權時效中斷  
(B)申請調處後，請求權時效不中斷  
(C)調處不成立時，視為不中斷  
(D)調處不受理時，視為不中斷
26. 股份有限公司董事缺額達多少時，應即召集股東臨時會補選之？  
(A)五分之一 (B)四分之一 (C)三分之一 (D)二分之一
27. 依據證券交易法規定，關於庫藏股下列敘述何者為非？  
(A)應於三年內轉讓予員工  
(B)不超過該公司已發行股份總數百分之十  
(C)得享有股東權利  
(D)經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議
28. 股份有限公司經理人不得兼任其他營利事業之經理人，並不得自營或為他人經營同類之業務，惟原則上經何程序，即可為之？  
(A)半數以上董事同意  
(B)過半數董事之出席，出席董事過半數同意  
(C)三分之一以上董事同意  
(D)超過三分之二董事同意
29. 有關表決權行使利益迴避，下列敘述何者有誤？  
(A)股東對會議事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決  
(B)董事對董事會之決議亦準用利益迴避  
(C)違反此項規定之決議得撤銷  
(D)不得加入表決，但仍得代理其他股東行使表決權
30. 下列何種公司發行股票時其發行價格不得低於面額？  
(A)上市公司 (B)上櫃公司 (C)興櫃公司 (D)未公開發行公司
31. 公開說明書之特別記載事項內容，下列何者並不包括？  
(A)證券承銷商評估報告  
(B)律師法律意見書  
(C)會計師複核之案件檢查表彙總意見  
(D)中央目的事業主管機關之明確意見書
32. 公司募集公司債應經何項程序？  
(A)股東會普通決議  
(B)股東會特別決議  
(C)董事會普通決議後報告股東會  
(D)董事會特別決議後報告股東會
33. 員工認股權憑證之規定，下列敘述何者正確？甲、上市或上櫃公司得發行員工認股權憑證；乙、單一認股權人每次得認購金額，不得超過新臺幣一千萬元；丙、原則上認股價格不得低於發行日標的股票之收盤價；丁、員工認股權憑證之存續期間不得超過二十年：  
(A)甲、乙、丙、丁  
(B)僅甲、乙、丁  
(C)僅甲、丙  
(D)僅乙、丙
34. 公司董事、監察人在六個月之內對公司上市股票短線進出，其獲利應：  
(A)經主管機關命令歸於公司  
(B)經公司或股東之請求歸於公司  
(C)歸於交易相對人  
(D)歸於國庫
35. 對於內線交易之民事賠償責任，法院得依被害人之請求將賠償責任額提高至：  
(A)二倍 (B)三倍 (C)五倍 (D)四倍
36. 公開發行股票公司之董事申報轉讓持股，每一交易日得轉讓之數量比例，若公司發行股票已超過三千萬股，得為該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
37. 甲證券商與乙發行公司間於下列何種情況下，甲不可以擔任主辦承銷商？  
(A)丙為各持有甲與乙公司百分之二十以上股權之股東

- (B)甲之總經理與乙公司董事長為兄弟  
(C)乙公司與乙公司持有其百分之九十股份之公司，合計持有甲證券商百分之六十之股份  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆不可
38. 證券商承銷有價證券，若承銷價格由承銷商與發行公司議定者時，該承銷公告，下列何者非必要記載事項？  
(A)承銷價格訂定方式  
(B)會計師對財務資料之查核意見  
(C)證券承銷商評估報告總結意見  
(D)律師之審查意見
39. 證券商從事具有股權性質之投資，其轉投資總金額不得超過證券商實收資本額百分之多少？  
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之四十
40. 上市有價證券之發行公司發生有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而有損害公益之虞時，下列何者非主管機關得為之措施？  
(A)命令停止全部買賣  
(B)命令停止一部之買賣  
(C)限制證券經紀商之買賣數量  
(D)命令公司解散
41. 自辦融資融券之證券經紀商對外負債總額不得超過其資本淨值之幾倍？  
(A)一倍 (B)二倍 (C)二·五倍 (D)四倍
42. 下列何者陳述為真？  
(A)受益憑證應為記名式  
(B)受益憑證亦為有價證券之一種  
(C)發行受益憑證得不印製實體，而以帳簿劃撥方式交付之  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
43. 關於「投信事業負責人兼營其他投信事業或證券商」之敘述，何者正確？  
(A)不得投資於其他投信事業  
(B)不得兼為其他投信事業之董事、監察人或經理人  
(C)不得兼為其他證券商之董事、監察人或經理人  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆為正確答案
44. 證券投資信託事業之具有決定證券投資信託基金運用之人員，下列何者不得參與買賣之決定？  
(A)擔任發行公司之董事、監察人  
(B)擔任發行公司之經理人  
(C)持有發行公司已發行股份總數百分之五以上之股東  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆不得參與
45. 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
46. 公開發行公司應於何時公告申報上月份資金貸與餘額？  
(A)每月十日前 (B)每月二十日前 (C)每月底前 (D)每月十五日前
47. 發行人發行員工認股權憑證依規定向行政院金融監督管理委員會提出申報書即日起屆滿幾個營業日申報生效？  
(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
48. 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，不得超過其淨值的百分之多少？  
(A)百分之二百五十 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)百分之十五
49. 下列何者為短線交易歸入權行使之對象：  
(A)董事  
(B)經理  
(C)持有公司股份超過百分之十之股東  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
50. 申請辦理有價證券買賣融資融券之證券商，須經營何種業務滿一年以上？  
(A)承銷 (B)自營 (C)經紀 (D)承銷、自營、經紀
51. 投資人將資金透過存放在金融機構（銀行），由金融機構（銀行）去決定要將資金運用在何處，此種做法稱之為：  
(A)直接金融 (B)間接金融 (C)企業金融 (D)消費金融

【請續下頁作答】

52. 發行人於編製公開說明書時，應比較最近兩年度資產負債表及損益表之會計科目，若其金額變動達下列何項標準時，應詳予分析其變動原因？
- (A)百分之五以上，且金額達當年度資產總額百分之一者  
 (B)百分之五以上，且金額達當年度資產總額百分之二者  
 (C)百分之十以上，且金額達當年度資產總額百分之一者  
 (D)百分之十以上，且金額達當年度資產總額百分之二者
53. 目前為降低發行人公開說明書製作之成本，引進他國制度而有何種型式之公開說明書？
- (A)簡式公開說明書  
 (B)電子式公開說明書  
 (C)轉換公司債公開說明書  
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
54. 甲上市公司申報資本公積轉增資案件，則經申報生效之日起，屆滿幾個營業日自動生效？
- (A)十二個  
 (B)十個  
 (C)七個  
 (D)為申請核准
55. 發行人總括申報發行公司債經申報生效後，有下列何種情形發生，即告終止？
- (A)預定發行期間屆滿  
 (B)預定之總括發行金額已足額發行  
 (C)主管機關為保護公益認為必要而撤銷該次總括申報者  
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
56. 下列何者非為年報編製內容應記載之事項？
- (A)致股東報告書  
 (B)公司治理報告  
 (C)承銷商評估報告  
 (D)財務概況
57. 參與競價拍賣每一得標人最高得標數量，不得超過該次承銷總數：
- (A)百分之十  
 (B)百分之二  
 (C)百分之三  
 (D)百分之五
58. 證券承銷商辦理有價證券之承銷（簡稱對外公開銷售），其配售方式有；競價拍賣、詢價圈購、公開申購配售、洽商銷售四種，其中募集普通公司債、金融債券、不動產資產信託受益憑證……等承銷案件應全數採行何種方式銷售？
- (A)競價拍賣  
 (B)詢價圈購  
 (C)公開申購配售  
 (D)洽商銷售
59. 有價證券持有人依證交法第二十二條規定，對非特定人公開招募者，應委託證券承銷商包銷之；並應於承銷契約中訂明保留股數由證券承銷商自行認購之比例最少為：
- (A)百分之三十以上  
 (B)百分之四十以上  
 (C)百分之五十以上  
 (D)百分之六十以上
60. 對於採「現金結算」履約給付之認購權證，計算具履約價值之基準公式為？
- (A) (履約價格×標的證券數量) - (結算價格×標的證券數量)  
 (B) (結算價格 - 履約價格) × 標的證券數量 - 履約價格 × 標的證券數量 × 千分之三  
 (C) (結算價格 - 履約價格) × 標的證券數量 - 結算價格 × 標的證券數量 × 千分之三  
 (D) (結算價格 × 標的證券數量) - (履約價格 × 標的證券數量)
61. 以下何者為普通股之基本特性：甲、表彰公司之所有權；乙、無限清償責任；丙、投票權；丁、盈餘分配；戊、優先請求權；己、優先認股權？
- (A)僅甲、丙、丁、戊、己  
 (B)僅甲、丙、丁、己  
 (C)僅甲、乙、丙、丁、戊  
 (D)僅乙、丙、丁、戊
62. 股票初次上市、上櫃前之公開銷售如以現金增資發行新股辦理且採部分詢價圈購部分公開申購配售時，公開申購配售部分不得低於公開銷售股數之百分之幾？
- (A)百分之三十  
 (B)百分之二十  
 (C)百分之十  
 (D)百分之五
63. 我國之未上市櫃公司依法可運用那些方式赴海外籌措資金？
- (A)發行海外存託憑證  
 (B)以所持有其他上櫃公司股票為認購標的之海外附認股權公司債

- (C)發行海外股票  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
64. 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
65. 以下有關轉換公司債發行之規定何者為是？  
(A)同次發行之轉換公司債得依業務需求，規劃發行不同償還期限  
(B)轉換公司債償還期限不得超過10年  
(C)轉換公司債可發行記名式與無記名式  
(D)轉換公司債轉換股票時發行價格不得低於票面金額
66. 標的股上漲5元，其認購權證理論價格原則上不可能上漲：  
(A)2.5元 (B)3.5元 (C)4.5元 (D)5.5元
67. 上市櫃公司執行庫藏股於市場買回股份，下列何者非為法律所允許之買回目的？  
(A)轉換股份給員工  
(B)配合可轉換公司債之發行，做為股權轉換之用  
(C)為維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份者  
(D)預計於股價回升後，自市場出售獲利
68. 非屬徵求委託書之受託代理人，除股務代理機構者外，所受託之人數不得超過：  
(A)三十人 (B)二十五人 (C)二十人 (D)十五人
69. 公開發行公司決定分派股息、紅利或其他利益之基準日前若干日為股票停止過戶期間？  
(A)三日內 (B)五日內 (C)七日內 (D)九日內
70. 關於臺灣存託憑證（簡稱TDR）之敘述何者為是？  
(A)外國發行人無償配發新股時，辦理增發相對數額之TDR需先向本國證券主管機關申報生效  
(B)TDR之存託契約及保管契約若載明原兌回額度內得在額度內再發行者，則無須向主管機關再次申報即可辦理  
(C)存託機構得同時兼受委託辦理同一TDR發行之承銷業務  
(D)保管機構應製作並保管TDR名簿
71. 公開發行公司之董事，在集中交易市場買賣該公司所發行股票時，依證券交易法受有股票轉讓之限制，下列敘述何者有誤？  
(A)除連任者外，於就任後屆滿一年始得轉讓  
(B)每一交易日之交易股數未超過一萬股，無須向主管機關申報  
(C)該董事配偶名下之股份轉讓，亦同受規範  
(D)經主管機關核准或自申報主管機關生效日後，向非特定人為之
72. 有關徵求委託書，以下敘述何者有誤？  
(A)徵求人應彙總編製徵得之委託書明細表乙份，於股東會開會五日前，送達公司或其股務代理機構  
(B)公司或其股務代理機構應於股東會開會後五日內，彙整徵求人徵得之委託書明細報表報請主管機關備查  
(C)公司應於股東會開會日當日，將徵求人徵得之股數，彙總編造表冊，以電子檔案傳送至證基會  
(D)委託書之委任人得於股東會後七日內，向發行公司或其股務代理機構查閱該委託書之使用情形
73. 有關證券商對交易所違背交割義務，經處理後所產生價金差額及一切費用代償順序應為？甲：共同責任制交割基金；乙：違約券商繳存之交割結算基金及孳息；丙：交易所提列之特別結算基金  
(A)甲、乙、丙 (B)乙、甲、丙 (C)乙、丙、甲 (D)丙、甲、乙
74. 證券商欲經營外國債券之經紀或自營買賣業務，須先取得那一機關許可？  
(A)中央銀行 (B)財政部 (C)行政院金管會 (D)經濟部
75. 證券商當日輸入委託或自行買賣申請總金額逾其可動用資金淨額若干倍，臺灣證券交易所得停止其輸入買賣申報？  
(A)十倍 (B)十五倍 (C)二十倍 (D)二十五倍
76. 有價證券借貸之交易型態不包括下列何者？  
(A)定價交易 (B)等價交易 (C)競價交易 (D)議借交易
77. 臺灣發行情加權股價指數之編算方法，是以：  
(A)計算日採樣股票資本總額除以基值乘以100  
(B)計算日採樣股票總市值除以基值乘以100  
(C)計算日採樣股票資產總額除以基值乘以100

【請續背面作答】

- (D)計算日採樣股票成交量除以基值乘以100
78. 鉅額買賣申報買賣價格範圍之計算，以當日開盤競價基準價格（多數證券為前一營業日收盤價）上下幾個百分比為限：  
(A)2% (B)2.5% (C)3.5% (D)7%
79. 集中市場開盤後的撮合原則為：  
(A)時間優先，其次為價格優先  
(B)價格優先，其次為數量多者優先  
(C)價格優先，其次為時間優先  
(D)時間優先，其次為數量多者優先
80. 證券商於某日申報兩位投資人違約同一檔股票，違約金額七千二百萬元，是否應於次日傳真「證券商違約客戶基本資料之分析」表至交易所？  
(A)不需要  
(B)需要  
(C)待交易所通知  
(D)無強制規定，券商自行判斷
81. 某上市公司之子公司擬申請上市，其合併財務報表中最近一個會計年度之股東權益為新台幣十億元以上，且營業利益及稅前純益占股東權益總額比率，於最近二個會計年度均達百分之六以上，以下敘述何者為是？  
(A)該子公司具備上市資格  
(B)最近一個會計年度之股東權益應達新台幣二十億元以上  
(C)目前母子公司皆上市之法令未通過  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
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. 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
84. 證券商於櫃檯買賣中心賣出債券時，與買方約定在將來的日期以約定的價格，由該證券商負責買回原先賣出債券之交易，稱為：  
(A)附買回交易 (B)買賣斷交易  
(C)附賣回交易 (D)約定議價交易
85. 以下關於上市股票之零股交易之敘述，何者為真？  
(A)申報買賣以一股為一交易單位  
(B)採電腦交易  
(C)零股交易應併普通交易編制交割計算表  
(D)選項(A)、(B)、(C)均符合現行規定
86. 金融業或保險業申請股票在櫃檯買賣者，應設立滿多少完整會計年度？  
(A)二個 (B)三個 (C)四個 (D)五個
87. 推薦證券商股票上櫃之證券商依法應具備：  
(A)櫃檯買賣自營商  
(B)證券承銷商  
(C)綜合證券商  
(D)證券經紀商
88. 債券之櫃檯買賣，依櫃檯買賣中心買賣有價證券業務規則，均應依下列之何方式進行？  
(A)除權交易  
(B)除息交易  
(C)信用交易  
(D)全額交割交易
89. 使用股票等價自動成交系統之證券商，若當日輸入委託買賣或自行買進申報總金額，超過其淨值之下列何項之倍數時，櫃檯買賣中心得停止其申報買賣？  
(A)二倍 (B)五倍 (C)十倍 (D)三倍
90. 一般公開發行公司申請上櫃，則其董事、監察人及持有股份多少以上之股東，必須將一定比率之股票送存集中保管？

- (A)10% (B)20% (C)30% (D)40%
91. 有關資券相抵沖銷交易之敘述何者錯誤？  
(A)應事先與證券商簽訂概括授權之同意書  
(B)於成交日之次日以現券償還券  
(C)於成交當日以現金償還融資  
(D)僅須結計淨收、淨付的款項差額
92. 委託人補繳融券保證金差額時，除以現金繳交外，亦得以無記名政府債券抵繳，其抵繳價值應如何計算？  
(A)按前一營業日收盤價九折  
(B)按其面額七折  
(C)按其面額九折  
(D)按前一營業日收盤價七折
93. 取得中央目前的事業主管機關出具係屬科技事業且其產品開發成功具有市場性之明確意見書之公開發行公司，申請上櫃時可不受哪一限制？  
(A)資本額  
(B)設立年限  
(C)股權分散  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
94. 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
95. 有價證券買賣融資融券之融資比率、融券保證金成數由證券主管機關商經何單位之同意？  
(A)銀行局  
(B)財政部  
(C)經濟部商業司  
(D)中央銀行
96. 成豐公司九十年六月九日除權交易，原股東每千股無償配發五百股。如果該公司除權後股本為八十一點二億元，則除權前其股本為：(假設不考慮員工紅利)  
(A)三十二點四八億元  
(B)五十四點一三億元  
(C)一百二十一點八億元  
(D)二百零三億元
97. 每一客戶對單一上市上櫃個股之最高的融資限額為？  
(A)上市一千萬元、上櫃五百萬元  
(B)上市二千萬元、上櫃一千萬元  
(C)上市七百五十萬元、上櫃五百萬元  
(D)上市一千五百萬元、上櫃一千萬元
98. 依照週休二日每週五個營業日之計算前提下，若七月十二日(星期四)為某證券股票除息交易日，七月十三日為最後過戶日，則已融券者應於幾日前還券了結？  
(A)七月四日 (B)七月五日 (C)七月六日 (D)七月七日
99. 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
100. 買賣公司債及金融債券，其證券交易稅稅率為：  
(A)免稅 (B)千分之一 (C)千分之二 (D)千分之三