

九十八年第三次證券商高級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. 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
3. 公司應該在股東常會開會前多少日或股東臨時會開會前多少日，將董事候選人名單及其學歷等資料公告，並將審查結果通知提名股東？
(A)30日、20日 (B)40日、25日 (C)40日、20日 (D)45日、25日
4. 下列敘述何者正確？
(A)有價證券之募集、發行、私募或買賣，不得有虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為
(B)發行人依規定申報或公告之財務報告及財務業務文件，其內容不得有虛偽或隱匿之情事
(C)發行人隱匿重大不利於發行公司之訊息時，對於該有價證券之善意取得人或出賣人因而所受之損害，應負賠償責任
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
5. 為使股份有限公司之股東有參與公司經營之機會，我國公司法訂定股東提案權規定為何？
(A)須持有已發行股份總數百分之一股份之股東得行使之 (B)提案僅限二項
(C)公司受理提案期間不得少於二十日 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
6. 公司為他公司有限責任股東時，應得下列何種股東同意或股東會決議，其投資總額始得超過公司實收股本百分之四十？
(A)無限公司股東過半數同意 (B)有限公司股東過半數同意
(C)股份有限公司特別決議通過 (D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
7. 下列敘述何者正確？
(A)公司股份之轉讓，得以章程禁止或限制之 (B)發起人之股份非於公司設立登記一年後，不得轉讓
(C)公司辦理設立登記前股票得自由轉讓 (D)無記名股票應以背書轉讓之
8. 「公開說明書」係由何人編製？
(A)發行人 (B)協辦承銷商 (C)主辦承銷商 (D)證券交易所
9. 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
10. 未上市或未上櫃公司，於何種情形之下，於現金發行新股時，應提撥發行新股總額的百分之十，對外公開發行？
(A)首次辦理公開發行時 (B)自設立登記後未逾五個完整會計年度
(C)股權未達主管機關規定之分散標準 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
11. 有代理發行人交付公開說明書之義務並負責任者，為下列何者？
(A)該公司之簽證會計師 (B)證券經紀商 (C)證券承銷商 (D)證券自營商

12. 依證券交易法規定，公開收購人應以同一收購條件為公開收購，不得為下列何種條件之變更？
- (A)調降公開收購價格 (B)降低預定公開收購有價證券數量
(C)縮短公開收購期間 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
13. 員工認股權憑證之規定，下列敘述何者正確？ A. 上市或上櫃公司得發行員工認股權憑證；
B. 單一認股權人每次得認購金額，不得超過新臺幣一千萬元；C. 原則上認股價格不得低於發行日標的股票之收盤價；D. 員工認股權憑證之存續期間不得超過二十年：
- (A)A、B、C、D (B)A、B、D (C)A、C (D)B、C
14. 公開發行公司對於其董事、監察人、經理人及大股東持股之異動申報，並未依證券交易法第二十五條第二項之規定，於每月十五日以前，彙總向主管機關申報，則主管機關每次得對該公司處新臺幣多少元之行政罰鍰：
- (A)新臺幣十二萬元以上，新臺幣二十萬元以下
(B)新臺幣四萬元以上，新臺幣二十萬元以下
(C)新臺幣六萬元以上，新臺幣三十萬元以下
(D)新臺幣二十四萬元以上，新臺幣二百四十萬元以下
15. 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：
- (A)三個月內 (B)六個月內 (C)九個月內 (D)十二個月內
16. 利用內部消息買賣股票圖利，應負何種法律上之責任：
- (A)刑事責任 (B)民事責任 (C)選項(A)、(B)皆是 (D)行政責任
17. 公司董事於解任後，經過下列何項之期間後才不受內線交易禁止規定之適用：
- (A)一年 (B)六個月 (C)二個月 (D)解任時起
18. 證券商業務人員辦理下列何種事項之人員，不得辦理登記範圍以外之業務或由其他業務人員兼辦？
- (A)辦理結算交割人員 (B)內部稽核人員 (C)集保業務人員 (D)代理股務作業之人
19. 下列何者正確？
- (A)證券商承銷商為經營證券自行買賣之業務
(B)證券商開始營業屆滿二年始得申請設置分支機構
(C)證券商經營證券經紀業務滿一年以上，始得申請辦理有價證券融資融券
(D)國外證券商最近一年在其本國未曾受證券主管機關處罰，得申請設置分支機構
20. 金融機構兼營證券業務應：
- (A)依兼營種類指撥相同數額之營運資金
(B)另成立資本額相當於兼營業務所定資本額之子公司
(C)只要銀行本身資本額合乎標準即可
(D)應在銀行原資本額辦理增資兼營業務原定之資本額
21. 證券商受理公開申購配售時，下列敘述何者為真？
- (A)每件處理費新臺幣二十元
(B)每一申購人限申購一銷售單位
(C)每一種有價證券之公開申購，申購人僅能選擇一家經紀商辦理申購
(D)選項(A)、(B)、(C)皆正確

22. 證券商未具有外國證券交易市場之會員資格者，得以直接或間接方式委託具行政院金管會指定外國證券交易市場會員之證券商，買賣外國有價證券；其作業辦法由何單位擬定？
 (A) 行政院金管會 (B) 證券交易所
 (C) 證券商同業公會 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆錯誤
23. 依現行證券交易法規定，一個證券交易所，以開設幾個有價證券集中交易市場為限？
 (A) 一個 (B) 二個 (C) 三個 (D) 無明文限制
24. 因有價證券集中交易市場買賣所生之債權，A. 證券交易所；B. 證券經紀商、證券自營商；C. 委託人，三者對交割結算基金有優先受償之權，問其優先順序如何？
 (A) A、B、C (B) C、B、A (C) A、C、B (D) C、A、B
25. 證券集中保管事業管理規則中所稱之參加人，以下列何者為限？ A. 一般投資人；B. 證券交易所；C. 證券商；D. 證券金融事業：
 (A) A、B、C、D (B) A、B、C (C) B、C、D (D) A、B、D
26. 在集中交易市場之股票買賣以每股面額幾元，多少股為一交易單位？
 (A) 十元，一百股 (B) 十元，一千股 (C) 一百元，一百股 (D) 一百元，一千股
27. 在集中交易市場買賣有價證券而不履行交付義務者，應動用何種款項先行代償？
 (A) 投資人保護基金 (B) 證券商營業保證金 (C) 交易所賠償準備基金 (D) 交割結算基金
28. 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，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
29. 依證券交易法所為有價證券交易所生之爭議，除證券商與交易所或證券商相互間外，當事人間：
 (A) 不得提出訴訟 (B) 一定要進行仲裁 (C) 得約定進行仲裁 (D) 不得進行仲裁
30. 股東會之召集程序或其決議方法，違反法令或章程時，股東得自決議之日起多久內，訴請法院撤銷其決議？
 (A) 三個月內 (B) 六個月內 (C) 三十日內 (D) 二個月內
31. 股份有限公司之股東常會，原則上每會計年度終結後，多久時間內召集之？
 (A) 三個月 (B) 六個月 (C) 九個月 (D) 法無明文，授權由董事會決定行之
32. 有關公司收回自己股份後之處理，下列敘述何者有誤？
 (A) 按市價收回之受破產宣告股東股份，應於六個月內按市價將其出售
 (B) 因減資而取得自己股份須銷除
 (C) 收買反對合併股東之股份須銷除
 (D) 收回之股份逾期未經出售者，視為公司未發行股份
33. 為因應電子科技時代之潮流，鼓勵股東參與股東會之決議，公司法有何便利股東表決權行使之措施？
 (A) 股東得以書面或電子方式行使表決權
 (B) 公司應將得以書面或電子方式行使表決權之規定，載明於股東會召集通知
 (C) 以電子方式行使表決權效力同於親自出席
 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
34. 發行人、發行人之董事長、總經理，依證券交易法規定申報或公告之財務報告及財務業務文件，其主要內容有虛偽或隱匿之情事者，對於該有價證券之善意取得人或出賣人因而所

受之損害，應負何種賠償責任？

(A)雖能證明已盡相當注意，且有正當理由可合理確信其內容無虛偽或隱匿之情事者，還是要負賠償責任

(B)因其過失所致損害之發生者，應依其責任比例，負賠償責任

(C)僅就其故意所致損害之發生者，負賠償責任

(D)僅就過失所致損害之發生者，應連帶負賠償責任

35. 公開發行公司應於何時公告並申報上個月份之營運情形？

(A)每月五日以前 (B)每月七日以前 (C)每月十日以前 (D)每月十五日以前

36. 發行人申報募集與發行有價證券，以下何者不須承銷商評估或律師意見？

(A)上市（櫃）公司辦理現金發行新股

(B)未上市（櫃）公司現金發行新股，提撥一定比率對外公開發行

(C)上市（櫃）公司盈餘轉增資

(D)募集設立

37. 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

38. 下列對公開發行公司編製公開說明書之敘述何者錯誤？

(A)所記載之內容不得有虛偽或欠缺之情事

(B)封面右上角應刊印普通股股票代碼

(C)內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責

(D)封底應由公司全體董事及總經理簽名或蓋章

39. 上市公司之董事每一交易日轉讓股數未超過多少股者，免予向主管機關進行事前申報？

(A)一萬股 (B)二萬股 (C)三萬股 (D)五萬股

40. 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

41. 證券商半年度財務報告，應於每半營業年度終了後幾個月內依規定公告並申報？

(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四個月

42. 證券商之在職人員應每幾年參加在職訓練？

(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年

43. 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

44. 於證券商開立信用帳戶之開戶條件，如何擬訂？

(A)由證券商業同業公會統一擬訂 (B)由行政院金管會以行政命令擬訂

(C)由證券商自行擬訂 (D)由證券交易所會同證券櫃檯買賣中心擬訂

45. 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？ A. 買回股份之目的；B. 買回股份方式；C. 預期收益；D. 預計買回期間：

(A)A、B、C (B)A、C、D (C)A、B、D (D)A、B、C、D

46. 依現行法令規定，證券投資信託事業及其董事、監察人、經理人或受指派擔任該事業轉投資事業之法人股東代表人，是否可擔任投信基金所購入股票發行公司之董事、監察人或經理？
(A)不可以 (B)原則上不可以，但主管機關另有規定者，則可以
(C)經該股票發行公司同意，則可以 (D)經投信事業董事會通過，則可以
47. 證券投資信託事業募集之基金，投資於任一上市上櫃公司股票之股份總額，不得超過該公司已發行股份總數之多少？
(A)百分之一 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)百分之二十
48. 證券投資信託事業在國內募集投資於國內之證券投資信託基金，應於受益人申請買回請求到達之次一營業日起，幾日內給付買回款？
(A)二個營業日 (B)三個營業日 (C)四個營業日 (D)五個營業日
49. 有關代客操作，下列敘述何者正確？
(A)所謂代客操作，主要是讓投資事業從事一種全權委託的活動
(B)代客操作可以說是針對單一、個別投資人進行投資時的量身訂作，完全是按照單一客戶的需求而訂的投資策略
(C)推行代客操作的主要目的為將散戶盲目的投資行為轉換成較為理智、專業的法人投資行為
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
50. 團體訴訟得由幾人以上同一證券事件受損害之證券投資人授與訴訟實施權後，保護機構得以自己之名義起訴
(A)10人 (B)20人 (C)30人 (D)不限人數
51. 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
52. 建設公司發行人申報現金發行新股，因變更發行價格，於申報生效前檢齊修正後相關資料，向證券主管機關申報者，其申報生效期間如何計算？
(A)自完成補正日起重新起算 (B)原申報生效之期間不受影響
(C)原申報生效之期間由七個營業日改成十二個營業日 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
53. 發行人募集與發行有價證券，依證券主管機關規定，須委託金融機構代收並專戶存儲者，應於何時始可撥付發行人動支？
(A)繳款時間截止日 (B)證券主管機關備查日 (C)隨時可以動支 (D)收足價款後
54. 發行人募集與發行有價證券處理準則所稱「營業日」係指：
(A)非國定假日 (B)證券市場交易日
(C)國定假日 (D)人事行政局所公布之上班日
55. 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
56. 依證券發行人財務報告編製準則規定，下列何項非為資本公積？
(A)法定盈餘公積 (B)庫藏股票交易產生之資本公積
(C)超過票面金額發行股票溢價 (D)受領贈與之所得
57. 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、詢價團購、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)公開配售申購 (D)洽商銷售
58. 下列何種有價證券的發行一定要洽商銷售方式辦理承銷？
(A)普通公司債 (B)股票 (C)可轉換公司債 (D)認購權證
59. 就理論而言，影響認購權證權利金價值的因素為： A. 募集時間的長短；B. 標的股票的波動性；C. 到期日的長短；D. 履約價格的高低？
(A)A、B、C、D (B)B、C、D (C)B、C (D)A、B
60. 證券承銷商委託證券經紀商分銷其證券時，分銷價格與承銷價格：
(A)應一致 (B)可不一致 (C)未規定 (D)應部分一致，部分可不一致
61. 發行人申報募集與發行現金增資新股，發行人於下列何者期間發生足以影響利害關係人判斷之交易或其他事件，承銷商應揭露並評估其影響？
(A)承銷商評估報告提出前
(B)承銷商評估報告提出後，至發行人送件申報前
(C)承銷商評估報告提出後，於公開說明書刊印前
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
62. 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
63. 標的股價六十八元，執行價為四十二元，認購權證價格為十五元，對沖比率為零點七，則該認購權證目前之內含價值為：
(A)十元 (B)二十二元 (C)二十六元 (D)零元
64. 上市證券認購權證其標的證券須符合流通性，最近三個月份成交股數占已發行股份總額之比例，達多少百分比以上？
(A)百分之十 (B)百分之十五 (C)百分之二十 (D)百分之二十五
65. 針對同一標的股票，若以投機為目的，一般情形下，甲：融資百分之五十買進，乙：現股買進，丙：價外認購權證，丁：價內認購權證，四種投資行為，擴張信用效果高低依序為：
(A)甲>乙>丙>丁 (B)丙>丁>乙>甲 (C)丁>丙>甲>乙 (D)丙>丁>甲>乙
66. 理論上，在其他情況相同之條件下，到期日越長，認購權證價格：
(A)越高 (B)越低 (C)不變 (D)不一定
67. 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
68. 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
69. 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
70. 目前轉讓臺灣存託憑證，應按成交價課徵多少證券交易稅？

(A)千分之一 (B)千分之三 (C)免稅 (D)千分之一點四二五

71. 股票已上市上櫃之公司，得經何機關之同意買回公司股份，不受「公司法」第一六七條第一項規定之限制？
(A)股東會決議 (B)董事會特別決議 (C)股東特別決議 (D)假決議
72. 公開發行公司董、監、經理人或大股東持股於集中交易市場或櫃檯買賣市場之轉讓，依證券交易法有一定之申報期間之限制，下列何者為例外？
(A)每三交易日轉讓股數未超過十萬股者 (B)每十交易日轉讓股數未超過五萬股者
(C)每一交易日轉讓股數未超過一萬股者 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
73. 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)六個月 (B)三個月 (C)一個月 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
74. 公開發行股票公司召開股東臨時會，應於開會前幾日內辦理停止股票過戶？
(A)十五日 (B)三十日 (C)四十五日 (D)六十日
75. 證券商經營有價證券集中交易市場之受託買賣，應將交割結算基金繳存於何單位？
(A)證券交易所 (B)商業銀行 (C)中央銀行 (D)國庫
76. 以下何者不是目前證券商可以接受的有價證券買賣委託方式？ 甲：口頭委託他人，乙：電報，丙：全權委託，丁：網際網路
(A)乙、丁 (B)甲、乙 (C)甲、丁 (D)甲、丙
77. 某股票除息前一日之收盤價為 123 元，發放現金股利每股 3 元，則依電腦交易除息當日漲停板價格為：
(A)125 元 (B)126 元 (C)127 元 (D)128 元
78. 公司之股東名簿，自然人應使用國民身份證記載之姓名為戶名，對於同一股東之戶號：
(A)得開列兩個以上戶號 (B)僅能開列一個戶號
(C)於重新成為股東後給予新戶號 (D)以上皆非
79. 下列何種有價證券之上市，由主管機關以命令行之，不適用證券交易法有關上市之規定？
(A)可轉換公司債 (B)員工認股權證 (C)信託基金受益憑證 (D)政府公債
80. 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
81. 以下有關集中交易市場中買賣申報撮合之敘述，何者為錯誤？
(A)無論何時輸入，一律按時間優先、價格優先原則
(B)同價時先輸入成交，為時間優先之原則
(C)價格優先就是買進價高者、賣出價低者，優先成交
(D)漲停價與跌停價優先
82. 集中交易市場早上開盤交易時間為：
(A)八時 (B)八時三十分 (C)九時 (D)九時三十分
83. 集中交易市場債券換股權利證書申報買賣價格之升降單位為：
(A)同轉換公司債 (B)同股票 (C)同公債 (D)同公司債
84. 目前網路下單方式，是指買賣委託單：
(A)直接送至交易所撮合 (B)先送券商電腦主機，再送到交易所撮合
(C)直接跟券商內其他投資人撮合 (D)直接跟其他券商主機連線撮合
85. 集中交易買賣外國股票之申報升降單位為：

- (A)依外國股票原流通市場之規定 (B)依臺灣證券交易所之規定
(C)依證券櫃檯買賣中心之規定 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
86. 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
87. 依據資訊申報作業辦法，上櫃公司應於何時申報召開法人說明會之財務、業務資訊？
(A)召開後次月五日前 (B)召開後次月十日前
(C)召開當月月底前 (D)召開後當日申報
88. 證券商於營業處所買賣債券，於確定成交後：
(A)應即刻於網際網路揭示行情以供客戶參考
(B)應依規定時間輸入櫃買中心成交回報資訊系統以供揭示於投資人
(C)僅於營業處所揭示即可
(D)僅在路透社或美聯社上揭示即可
89. 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
90. 屬科技事業之發行公司，申請股票上櫃時，其持有已發行股份總數下列何項之比例者，應將其持股依法定比例委託指定機關集中保管，並自櫃檯買賣之日起二年內，不得轉讓？
(A)3%以上之股東 (B)5%以上之股東 (C)10%以上之股東 (D)20%以上之股東
91. 上櫃公司合併未上櫃公司，且符合法令所定條件合併後之存續公司仍為上櫃公司時，其被合併公司之董、監及持股逾百分之十之大股東應將其持有之合併增資發行新股？
(A)全數提交保管 (B)半數提交保管 (C)三分之一提交保管 (D)四分之一提交保管
92. 公開發行公司與推薦證券商若有下列何種情事，櫃檯買賣中心可拒絕接受該推薦證券商所出具之評估報告，且不同意其有價證券上櫃？
(A)雙方互為有價證券初次上櫃或上市評估報告之評估
(B)有證券商管理規則不得為主辦承銷商之情事
(C)屬同一集團企業
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
93. 櫃檯買賣存託憑證之申報價格，以一存託憑證單位為準，並以何種幣別計算之？
(A)美元 (B)所表彰之股票發行地之幣別 (C)新臺幣 (D)日圓
94. 證券投資信託事業所經理之私募證券投資信託基金，基金保管機構得申請開立信用帳戶，其融資融券額度不得超過基金規模多少比例？
(A)百分之六十 (B)百分之五十 (C)百分之四十 (D)百分之三十
95. 證券商應逐日計算每一信用帳戶之整戶及各筆融資融券擔保維持率，若整戶擔保維持率低於法定比率，應於證券商通知送達之日起幾日內補繳融資自備款或融券保證金差額？
(A)次一營業日 (B)七日內 (C)二個營業日內 (D)三日內
96. 證券商於融資融券交易成交後，應於何時向委託人收取融資自備款？
(A)成交日後第二個營業日上午十時以前 (B)成交日後第一個營業日下午起
(C)成交日後第二個營業日 (D)成交日後第三個營業日
97. 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)不得超過二十五人

(B)不得超過三十五人

(C)不得超過五十人

(D)不得超過一百人

98. 依有價證券借貸辦法規定，出借費率以不超過借券當日該種證券收盤價多少為限？

(A)百分之三

(B)百分之五

(C)百分之七

(D)百分之十

99. 假設有一投資人，於三月二十日開立有價證券買賣帳戶，至同年七月十五日，累積交易筆數十筆，總累積成交金額為二百五十萬元，以下有關該投資人擬申請開立信用交易帳戶（額度為八百萬元）之說明，何者為真？

(A)可以申辦，完全吻合資格要求

(B)不可以，其交易期間不足

(C)不可以，其累積成交金額不足

(D)不可以，其交易筆數不足

100. 證券投資信託事業募集之證券投資信託基金，除信託業兼營證券投資信託業務或首次申請者外，應自開始募集日起幾日內募集成立？

(A)四十五日

(B)三十日

(C)二十日

(D)十五日