

九十九年第一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. 股東會決議，對於監察人提起訴訟時，公司應自決議之日起多少日內提起之？
(A)十日 (B)二十日
(C)三十日 (D)十五日
2. 獨立存在而相互間具有下列何種關係之公司，並非公司法上所稱之關係企業？
(A)有控制與從屬關係之公司
(B)相互投資之公司
(C)背書保證關係
(D)二公司之間有半數以上之董事相同
3. 股份有限公司之職員，不得由下列何人兼任？
(A)董事
(B)常務董事
(C)監察人
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
4. 行使少數股東提案權之股東所提議案，於特殊情形董事會得不列為議案，下列敘述何者非屬特殊情形？
(A)該議案非股東會所得決議者
(B)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股不足者
(C)股東所提議案董事會決議未通過者
(D)該議案於公告受理期間外提出者
5. 關於股東提案權下列敘述何者為非？
(A)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
(B)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案
(C)公告受理股東提案其受理期間不得少於十日
(D)提案列入議案之股東，不得委託他人出席股東常會
6. 關於公司與他公司合併之合併契約，下列敘述何者有誤？
(A)合併契約之作成義務人為參與合併之各公司董事會
(B)合併契約之契約當事人為參與合併之各公司
(C)合併契約須經參與合併之各公司股東會一般決議承認
(D)該合併契約須作成書面
7. 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
8. 下列有關公司公開招募股份的敘述，何者正確？
(A)招募股份總數募足的期限記載於招股章程
(B)公司逾期未募足，認股人亦不得撤回其所認股
(C)認股人延欠股款，發起人可立即撤銷其認股
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
9. 依現行法令之規定，公開發行公司設置審計委員會者，其獨立董事人數不得少於幾人？
(A)5人 (B)4人 (C)3人 (D)2人
10. 公開發行公司之財務報告，應由聯合或法人會計師事務所之執業會計師，多少人數以上共同查核簽證？
(A)一人 (B)二人 (C)三人 (D)五人
11. 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
12. 關於公開發行公司設置審計委員會，下列敘述何者正確？
- (A)至少每月召開一次
(B)應由全體獨立董事組成
(C)審計委員會之決議，應有全體成員三分之二以上之同意
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
13. 公開發行公司內部稽核主管之任免，應經下列何者通過？
- (A)股東會 (B)董事會 (C)審計委員會 (D)債權人會議
14. 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)送達後三生轉換效力，受理後十個營業日內發給股票或證書
15. 關於公開發行公司設置獨立董事之規定，下列敘述何者有誤？
- (A)獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一
(B)獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起三十日內，召開股東臨時會補選
(C)獨立董事不得持有該公司百分之一以上之股份
(D)獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家
16. 根據證券發行人財務報告編製準則所定義之流動資產項目，可包括為交易目的而持有，或短期間持有且預期於多久期間內將變現之資產？
- (A)於資產負債表日後十二個月內
(B)於資產負債表日後九個月內
(C)營業期間六個月內
(D)於資產負債表日後六個月內
17. 乙公司虛飾相關財務業務報告，據以製作不實之公開說明書，通過上櫃審查並募集投資人之資金，事後該違法情事經發現，乙公司上櫃案辦理之承銷商 A 與簽證會計師 C，A 與 C 對善意之投資人有何責任？
- (A)A 與 C 須與乙公司負連帶賠償責任
(B)A 對公開說明書簽證部分不可主張免責
(C)C 對公開說明書簽證部分不可主張免責
(D)選項(A)、(B)、(C)均正確
18. 證交法第一百五十七條之一規範之內線交易之構成要件指獲悉消息而消息未公開或公開後多少小時內，不得買入或賣出？
- (A)四十八小時 (B)二十四小時 (C)十六小時 (D)十二小時
19. 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
20. 公司內部人為公司股票短線交易而獲利，公司得行使歸入權，其『獲得利益』之計算方式，下列何者正確？
- (A)以最高賣價與最低買價相配，次取次高賣價與次低買價相配，依序計算差價
(B)依法配對計算所得差價利益之交易股票所獲配之股息不列入計算
(C)計算差價利益最後一筆交易日起至交付公司時，其法定利息，不列入計算
(D)計算差價利益買賣所支付證券商之手續費及交易稅，自利益中不扣除
21. 證券商於其營業處所經營衍生性金融商品交易業務，應遵守何機關所發布之業務規範辦理？
- (A)財政部
(B)證券櫃檯買賣中心
(C)銀行公會
(D)信託公會

【請續背面作答】

22. 初任證券商業務人員應於到職後多久內參加職前訓練？
(A)一個月 (B)三個月 (C)半年 (D)一年
23. 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
24. 證券商除由金融機構兼營者另依銀行法規定外，非經行政院金管會核准，不得為：
(A)保證人
(B)票據轉讓之背書
(C)提供財產供他人設定擔保
(D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
25. 下列何種有價證券，不適用證券交易法上市之規定？
(A)政府債券
(B)公司債券
(C)公司股票
(D)選項(A)、(B)、(C)均不適用
26. 臺灣集中保管結算所參加人接受客戶領回集保股票時，應於何時向集保結算所申請？
(A)當天 (B)次一營業日 (C)次二營業日 (D)次三營業日
27. 得為融資融券交易之上櫃股票經發行公司轉申請上市後，則除了下列何種原因之外均可為融資融券的標的？
(A)股價波動過度劇烈者
(B)股權過度集中者
(C)成交量過度異常者
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
28. 對於在證券交易所上市之有價證券，意圖造成集中交易市場某種有價證券交易活絡之表象，自行或以他人名義，連續委託買賣或申報買賣而相對成交，構成證券交易法如何之罪刑？
(A)處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金；其犯罪所得金額達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金
(B)處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金；其犯罪所得金額達新臺幣一億元以上者，處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金
(C)處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金；其犯罪所得金額達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金
(D)處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金；其犯罪所得金額達新臺幣一億元以上者，處十年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上十億元以下罰金
29. 證券投資信託事業所經理投資國內之公募基金，應自受益人買回受益憑證請求到達之次一營業日起幾日內，給付買回價金？
(A)二個營業日 (B)三個營業日 (C)四個營業日 (D)五個營業日
30. 證券投資顧問事業最遲應自行政院金管會核准之日起多久時間內，依法辦妥公司登記，並檢具文件向行政院金管會申請核發營業執照，若有延誤，行政院金管會即可廢止其核准？
(A)三個月 (B)四個月 (C)六個月 (D)十二個月
31. 有下列那一情事者，不得為仲裁人？ 甲. 經褫奪公權宣告尚未復權者；乙. 破產宣告尚未復權者；丙. 未成年人；丁. 犯貪污、瀆職之罪，經判刑確定者：
(A)甲、乙、丙、丁 (B)甲、乙、丙 (C)乙、丙、丁 (D)甲、丙、丁
32. 在公司法上，關於庫藏股下列敘述何者為非？
(A)應於三年內轉讓於員工
(B)不超過該公司已發行股份總數百分之五
(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
33. 非公開發行公司股東常會之召集，應於幾日前通知各股東；對於持有無記名股票者，應於幾日前公告之？
(A)十日；十五日
(B)十日；二十日
(C)二十日；二十五日

- (D)二十日；三十日
34. 公司法上，董事發現公司有受重大損害之虞時，應立即向誰報告？
(A)董事長
(B)董事會
(C)監察人
(D)簽證會計師
35. 股份有限公司經理人之委任、解任及報酬，依公司法有何限制規定？
(A)須有股東三分之二之同意
(B)須有股東過半數之同意
(C)須有董事三分之二之同意
(D)應由董事會以董事過半數出席，及出席董事過半數同意
36. 股份有限公司採募集設立方式成立時，發起人至少所認股份數應達第一次發行股份數之下列何者比率，其餘對外向社會大眾募集？
(A)二分之一以上 (B)三分之一以上 (C)四分之一以上 (D)五分之一以上
37. 會計師辦理公開發行公司財務報告之查核簽證，應經何一機關之核准？
(A)行政院金融監督管理委員會
(B)會計師公會
(C)財政部
(D)經濟部
38. 下列那些事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議？
(A)內部控制制度有效性之考核
(B)為他人背書或提供保證之處理程序
(C)涉及董事自身利害關係之事項
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
39. 依證券交易法之規定，未經審計委員會全體成員二分之一以上同意之事項，得由何比例之全體董事同意行之？
(A)二分之一以上 (B)四分之三以上 (C)三分之二以上 (D)五分之三以上
40. 對公開說明書之重要內容記載，能證明已經合理調查，並有正當理由確認其簽證或意見為真實者，而不負賠償責任，係：
(A)發行人 (B)職員
(C)證券承銷商 (D)專門職業或技術人員
41. 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
42. 會計師辦理財務報告之查核簽證，發生錯誤或疏漏者，主管機關得為何種處分？
(A)警告
(B)停止其二年以內辦理證券交易法所定之簽證
(C)撤銷簽證之核准
(D)選項(A)、(B)、(C)皆可
43. 依現行法令之規定，公開發行公司設置審計委員會者，未經審計委員會通過之事項，何者不得由全體董事以三分之二以上同意取而代之？
(A)內部控制制度有效性之考核
(B)涉及董事自身利害關係之事項
(C)重大資產或衍生性商品交易
(D)年度財務報告及半年度財務報告
44. 發行人之職員，曾在財務報告或財務業務文件上簽名或蓋章者，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)因其過失所致損害之發生者，應連帶負賠償責任
45. 公開發行公司之內部人（如董監、經理人等）喪失其身分後，未滿多久前仍受證券交易法第一百五十七條之一（內線交易）的規範？
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)十二個月
46. 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
47. 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
48. 證券投資信託契約終止後，原則上應於多少時間內辦理清算證券投資信託基金？
(A)二個月內 (B)三個月內 (C)四個月內 (D)六個月內
49. 證券投資顧問事業為廣告、公開說明會及其他營業促銷活動，製作之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存幾年？
(A)二年 (B)五年 (C)十年 (D)十五年
50. 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
51. 上市公司於現金發行新股時，主管機關得依證券交易法規定提撥發行新股總額之多少，以時價向外公開發行？
(A)百分之五
(B)百分之十
(C)百分之十五
(D)百分之二十
52. 發行人申報募集與發行有價證券，至申報生效前，發生證券交易法第三十六條第二項第二款規定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，應依規定於事實發生日起幾日內公告並申報？
(A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)七日
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. 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
55. 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
56. 以下公開發行公司之何項資訊非揭露於致股東報告書？
(A)本年度營業計畫概要
(B)重要之產銷政策

- (C)內控聲明書
(D)前一年度營業報告
57. 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
58. 下列何者為上市、上櫃公司得申報募集與發行之海外公司債？
(A)可轉換公司債
(B)可交換公司債
(C)附認股權公司債
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
59. 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，應達多少百分比以上？
(A)百分之十
(B)百分之十五
(C)百分之二十
(D)百分之二十五
60. 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
61. 採洽商銷售之承銷案件，除經主管機關核准者外，普通公司債案件每一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之幾？
(A)百分之十
(B)百分之二十
(C)百分之三十
(D)百分之五十
62. 上市或上櫃公司申報以現金增資發行普通股時，如採公開申購配售之承銷方式，其暫訂之發行價格應占送件前一、三、五個營業日擇一計算之平均收盤價扣除無償配股除權及除息後平均股價之幾成？
(A)七成 (B)八成 (C)九成 (D)十成
63. 認購權證一交易單位為：
(A)一千個認購權證單位
(B)五百個認購權證單位
(C)三百個認購權證單位
(D)一百個認購權證單位
64. 在國外交易所上市掛牌之公司來台灣申請發行台灣存託憑證(TDR)上市，其最少必須發行之單位數為多少？
(A)兩千萬個單位以上
(B)三千萬個單位以上
(C)五千萬個單位以上
(D)八千萬個單位以上
65. 股票已上市上櫃之公司，為維護公司信用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
66. 某上櫃公司A董事為競選下一任董事，委任甲信託事業擔任委託書之徵求人，請問甲得代理之股數

【請續下頁作答】

為多少？

- (A)百分之三
- (B)百分之一
- (C)百分之十
- (D)無限制

67. 下列何者非公開收購之停止事由？

- (A)被收購有價證券之公開發行公司發生財務、業務重大變化，經公開收購人提出證明者
- (B)公開收購人破產
- (C)被收購有價證券之公開發行公司股價上漲
- (D)公開收購人經裁定重整

68. 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

69. 關於國外公司申請臺灣存託憑證上市，其獲利能力的規定為：

- (A)最近二個會計年度稅前純益均為正數
- (B)最近一個會計年度無累積虧損
- (C)稅前純益占年度決算之股東權益比率，最近一年度達百分之六以上
- (D)選項(A)、(B)、(C)皆正確

70. 認購權證之發行人與證券交易所簽定之上市契約，如經行政院金融監督管理委員會不予核准、撤銷或廢止其核准時，發行人應於接獲撤銷通知之日起幾日內，加算利息返還該價額，給予認購權證持有人？

- (A)三十日內
- (B)七日內
- (C)十日內
- (D)十五日內

71. 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

72. 公開發行公司之股票，每股金額均為新臺幣：

- (A)壹拾元
- (B)壹佰元
- (C)壹仟元
- (D)壹萬元

73. 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

74. 委託人不按期履行交割代價或交割證券者，即為違約，證券商得收取之違約金上限相當成交金額之百分幾？

- (A)5%
- (B)10%
- (C)2%
- (D)7%

75. 有價證券在臺灣證券交易所股份有限公司市場之買賣，除法令另有規定外，以何種交割方式為之？

- (A)以期貨交割為之
- (B)以違約交割為之
- (C)以現款現貨交割為之
- (D)以欠款欠貨交割為之

76. 依臺灣證券交易所之規定，所謂「鉅額證券買賣」，係指申報單一上市證券數量達多少交易單位以上者？

- (A)二百交易單位
- (B)三百交易單位
- (C)五百交易單位
- (D)七百交易單位

77. 科技事業申請上市，其申請上市最近期財務報告及其最近一個會計年度財務報告之淨值，不低於財務報告所列示股本多少？

- (A)五分之四
- (B)四分之三
- (C)三分之二
- (D)二分之一

78. 曾因證券交易違背契約，或因偽造上市有價證券案件經法院諭知有罪判決確定須滿幾年始得再行開

戶買賣上市證券？

- (A)一年 (B)二年
(C)三年 (D)五年

79. 上市股票零股交易，下列敘述何者正確？
(A)委託人應先開立集中保管劃撥帳戶
(B)申報買賣之數量必須是一股或其倍數
(C)每筆委託買賣數量不得超過九百九十九股
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
80. 依現行規定，對於下列何項之有價證券，不可作為向顧客作推介標的？
(A)變更交易方法之有價證券
(B)進行安定操作交易之有價證券
(C)因包銷所取得之有價證券，尚未處理完竣之前之該有價證券
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
81. 股票於集中市場買賣，每日市價升降幅度，依現行法令，有下列何項之限制？
(A)以漲至或跌至前一日收盤價格之5%為限
(B)以漲至或跌至前一日收盤價格之7%為限
(C)以漲至或跌至前一日收盤價格之3%為限
(D)已無限制
82. 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
83. 櫃檯買賣轉換公司債及交換公司債為一千元以上者，其升降單位為：
(A)五分 (B)一角 (C)一元 (D)五元
84. 對於注意股票之異常情形有嚴重影響市場交易者，證券交易所可處以下列何項措施？
(A)人工管制撮合
(B)限制各證券商申報買進或賣出該有價證券之金額
(C)對買賣該有價證券數量較大之委託人，收取一定比率之買進價金或賣出之證券
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
85. 以下何者是臺灣發行量加權股價指數之基值調整時機？ 甲：新增或剔除採樣股票；乙：有償增資發行普通股；丙：無償增資發行新股；丁：可轉換特別股轉換為普通股的上市日
(A)甲、乙、丙、丁 (B)甲、乙、丁
(C)甲、丙、丁 (D)甲、乙
86. 在櫃檯買賣市場，哪一單位應將存託憑證所表彰之股票價格、價值及其按即期匯率辦理匯兌換算為新臺幣金額後之資料向櫃檯買賣中心申報？
(A)存託銀行
(B)保管機構
(C)承銷商
(D)原股票上櫃公司
87. 證券自營商在其營業處所從事櫃檯買賣時，應收取多少比例手續費？
(A)千分之三 (B)千分之一 (C)千分之二點八 (D)不得收取
88. 證券經紀商受託辦理上市證券標購，底價以標購前一營業日收盤價上下的多少範圍內為限？
(A)百分之三十 (B)百分之二十 (C)百分之十五 (D)百分之十
89. 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
90. 下列何者「非」為證券商申請經營信用交易業務所必須具備之條件？
(A)證券商淨值達新臺幣二億元
(B)必須為綜合證券商
(C)申請日前半年自有資本適足比率未低於百分之二百者

- (D)每股淨值不低於票面金額，且財務狀況符合證券商管理規則之規定
91. 證券商參加櫃檯買賣中心債券等殖成交系統所繳存或增補之準備金超過最低限額之部分，得以下列何種繳存之？ 甲. 中央登錄債券；乙. 銀行定期存款存單；丙. 現金
(A)僅甲 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
92. 上櫃公司辦理增資發行新股時，以股款繳納憑證申請上櫃者，應何時向櫃買中心辦理？
(A)增資案向主管機關申請或申報送件之同時一併辦理
(B)增資案經主管機關核准或申報生效後十日內
(C)增資案經主管機關核准或申報生效後十五日內
(D)增資案經主管機關核准並收足股款後十五日內
93. 發行公司為變更公司名稱召開股東臨時會，已融券者應於幾日內進行回補？
(A)停止過戶前六日 (B)停止過戶前七日
(C)停止過戶前五日 (D)不須還券回補
94. 證券金融事業辦理議借時，議借之單價以不超過融券差額發生日該種證券收盤價格多少為限？
(A)百分之七 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)百分之十五
95. 有關除息交易，以下何者為真？
(A)停止過戶前買進，稱為除息交易
(B)停止過戶前交易為含息交易
(C)除息日前買進為除息交易
(D)除息日前買進為含息交易
96. 基金依其流通交易方式可區分為那兩種？
(A)委託型及受益型 (B)公司型及契約型 (C)開放式及封閉式 (D)公開型及隱含型
97. 目前證券交易稅為：
(A)買賣雙方共同負擔 (B)買方負擔 (C)賣方負擔 (D)獲利者才負擔
98. 證券金融事業辦理融資融券業務所需之款券之來源，並「不」包含以下哪一項？
(A)以公開方式向證券所有人借入證券
(B)向各行局庫或本身發行公司債、商業本票
(C)經由證券交易所或證券櫃檯買賣中心標購證券
(D)向大股東質押於金融機構之股票借入
99. 境外基金公開說明書之更新或修正，應於更新或修正後幾日內辦理公告？
(A)十日 (B)五日 (C)三日 (D)二日
100. 證券投資信託事業經核准且開始募集首支證券投資信託基金，必須於下列何項之期限內募集成立該基金，否則主管機關得撤銷營業之核准？
(A)四十五日 (B)五十日 (C)六十日 (D)九十日