

九十九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. 公開發行公司發放股票股利，原則上應事前經下列何者之同意通過？
(A)股東會之普通決議 (B)董事會之普通決議
(C)股東會之特別決議 (D)董事長個人之決定
2. 證券交易法上所稱之「公司」，係指下列何者？
(A)上市公司 (B)有限公司
(C)依公司法組織之股份有限公司 (D)所有依公司法組織之公司
3. 股份有限公司監察人對於董事會編造提出於股東會之各種表冊，應予查核，調查實況，向誰提出報告？
(A)報告意見於股東會 (B)報告意見於董事會
(C)報告意見於董事 (D)報告意見於證券暨期貨市場發展基金會
4. 股份有限公司每屆第一次董事會，原則由何人召集之？
(A)前屆之董事長召集之
(B)本屆之監察人召集之
(C)所得選票代表選舉權最多之董事召集之
(D)五分之一以上當選之董事，報經地方主管機關許可，自行召集之
5. 公開發行公司發行普通公司債，若取得最近一年經主管機關認可之信用評等機構之評等報告者，得逕交付應募人何種類公開說明書？
(A)電子檔公開說明書 (B)繁式公開說明書
(C)簡式公開說明書 (D)募集設立公開說明書
6. 下列何種有價證券之募集、發行不適用證券交易法相關規定之規範？
(A)政府債券 (B)公司債券
(C)股票 (D)再次發行之公開招募
7. 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
8. 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
9. 證券商應私募而持有之有價證券：
(A)應於一年內於集中市場賣出不得長期持有
(B)一年內若要賣出，而該私募有價證券無同種類之有價證券於證券集中交易市場或證券商營業處所買賣，僅能賣給其他證券商、金融業或經主管機關核准之法人
(C)僅能自該私募有價證券交付日起滿三年始能賣出
(D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
10. 關於發行申報、公告之財務報告內容有虛偽或隱匿情事時之民事賠償責任，其賠償對象為下列何者？
(A)所有因而受有損害之投資人
(B)限於因而受有損害之善意取得人或出賣人，以及因而未進行交易之人
(C)限於對發行人所發行有價證券之善意取得人、出賣人或持有人
(D)限於因而受有損害之善意出賣人
11. 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
12. 對於上市之有價證券，意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料者，最高可處幾年以下有期徒刑？
(A)十年以下 (B)七年以下
(C)五年以下 (D)三年以下
13. 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
14. 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
15. 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
16. 證券商繳交之營業保證金，不可用以下何者繳之？
(A)現金
(B)商業本票
(C)金融債券
(D)政府債券
17. 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
18. 資本適足比率低於多少時，不可辦理融資融券業務？
(A)50%
(B)100%
(C)150%
(D)200%
19. 在公司買回股份期間，若經理人賣出其股份，將處多少金額之罰鍰？
(A)10 萬至 20 萬元
(B)12 萬至 50 萬元
(C)24 萬至 240 萬元
(D)10 萬至 60 萬元
20. 對於證券投資信託之投信基金，因開放申請贖回致低於下列何項之金額，交易所得終止該基金之受益憑證於市場內買賣：
(A)八億元
(B)十億元
(C)十五億元
(D)二十億元
21. 證券投資信託事業募集之基金，投資於任一公司所發行無擔保公司債之總額，不得超過該公司所發行無擔保公司債總額之多少？
(A)1%
(B)5%
(C)10%
(D)20%
22. 客戶與投顧事業訂定書面證券投資顧問契約，客戶得自收受書面契約之日起幾日內終止契約？
(A)3 日
(B)5 日
(C)7 日
(D)10 日
23. 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 35 人
(B)不得超過 50 人
(C)不得超過 100 人
(D)不受限
24. 證券商對仲裁之判斷延不履行時，得如何處理之？
(A)主管機關得訂一期限要求履行，未履行者廢止其營業之許可
(B)主管機關得聲請強制執行
(C)主管機關得以命令停止業務
(D)相對人得另行請求仲裁
25. 證券交易法所稱的主管機關，係指那一機關？
(A)證券交易所
(B)經濟部
(C)行政院金融監督管理委員會
(D)證券暨期貨市場發展基金會
26. 下列證券何者非為證券交易法上之有價證券？
(A)政府債券
(B)公司股票、公司債券
(C)受益憑證
(D)商業本票
27. 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
28. 公司召開股東會時，股東行使其表決權，下列敘述何者為非？

- (A)得以書面或電子方式行使其表決權 (B)得以公告方式行使其表決權
(C)得親自出席股東會行使其表決權 (D)得委託出席股東會行使其表決權
29. 董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事被提名人應予審查，除有特殊情事外，應將其列入董事候選人名單，下列敘述何者非屬特殊情事？
(A)提名股東於公告受理期間外提出
(B)提名股東於停止股票過戶時，持股不足者
(C)提名人數未達董事應選名額
(D)未檢附規定之相關證明文件
30. 關於公司經理人之資格要件，下列何一敘述為正確？
(A)曾服公務虧空公款、經判決確定服刑滿一年後，始得充經理人
(B)無行為能力人及限制行為能力人，皆不得充經理人
(C)有公司法經理人消極資格要件而充任經理人者，應由主管機關逕予解任，並撤銷其經理人登記
(D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
31. 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
32. 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
33. 行政院金融監督管理委員會審核有價證券之募集與發行、公開招募、補辦公開發行、無償配發新股與減少資本係採？
(A)申報生效制 (B)申請核准制
(C)備查制 (D)視案件狀況採申報生效制或申請核准制
34. 公開發行股票之公司已依證券交易法第十四條之四之規定，選擇設置審計委員會者。審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於多少人，且至少應有多少人須具備會計或財務專長者擔任？
(A)獨立董事二人；具備會計或財務專長者一人
(B)獨立董事三人；具備會計或財務專長者二人
(C)獨立董事四人；具備會計或財務專長者三人
(D)獨立董事三人；具備會計或財務專長者一人
35. 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，如有取得或出售股票應於每月幾日以前將上月份持有股數變動之情形，向公司申報？
(A)1日 (B)3日 (C)5日 (D)10日
36. 違反內線交易者，其損害賠償額度之計算，為對於當日善意從事相反買賣之人買入或賣出該證券之價格，與消息公開後多少個營業日收盤平均價格的差額？
(A)五個 (B)七個
(C)十個 (D)十四個
37. 依現在實務見解，買進股票後短期內（六個月內）又將其賣出，對於買賣所得利益返還請求權行使之適用對象，指下列何者？
(A)買進時點具有董事身分者
(B)賣出時點具有董事身分者
(C)「買」與「賣」時點皆須具有董事身分者
(D)請求時具有董事身分者
38. 公開發行公司董事、監察人、經理人或持股超過百分之十之股東，其股票在集中交易市場或在證券商營業處所轉讓者，下列敘述何者錯誤？
(A)依主管機關所定持有期間及每一交易日得轉讓數量比例進行轉讓
(B)於向主管機關申報之日起三日後開始轉讓
(C)每一交易日轉讓股數未超過二萬股者免予申報
(D)每次申報轉讓之有效期間為一個月
39. 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)證券商櫃檯買賣中心
(C)銀行公會 (D)信託公會
40. 證券商辦理下列何項業務之人員得兼辦其他登記範圍外之業務？
(A)辦理受託買賣業務人員 (B)辦理自行買賣業務之人員
(C)內部稽核人員 (D)辦理交割業務之人員

41. 證券商營業員違反法令，受解職之處分而未滿下列何項期限不得再從事證券相關業務？
(A)五年 (B)六年 (C)三年 (D)一年
42. 兼營證券自營商與證券經紀商之證券商，應在下列何一時期，以書面文件區別其交易為自行買賣或代客買賣？
(A)每次買賣時 (B)每一交易日之結算交割時
(C)製作每月之營運月報表時 (D)編製年度財務報告時
43. 證券交易所之會員在證券交易市場買賣證券，買賣一方不履行交付義務時，證券交易所應指定其他會員或證券經紀商或證券自營商代為交付。其因此所發生價金差額及一切費用，證券交易所最先運用何者代償？
(A)交割結算基金 (B)營業保證金
(C)賠償準備金 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
44. 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%
45. 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日營業日起，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
46. 投顧於電視上播報明牌，意圖影響市場行情，依現行法規最高可處罰下列何項之有期徒刑？
(A)三年以上十年以下 (B)七年以下
(C)一年以上七年以下 (D)無處罰規定
47. 下列何者，除經行政院金管會准許，不可擔任基金保管機構？
(A)投資於證券投資信託事業已發行股份總數百分之八股份之銀行
(B)證券投資信託事業持有其已發行股份總數百分之五股份之銀行
(C)由證券投資信託事業或其代表人擔任董事或監察人之銀行
(D)選項(A)、(B)、(C)皆不適宜擔任保管機構
48. 對於證券交易所會員間或證券商間，因有價證券集中交易所生之爭議，證券交易所得請何單位為仲裁前之和解？
(A)中華民國仲裁協會 (B)證券商業同業公會
(C)行政院金管會 (D)證券暨期貨市場發展基金會
49. 證券商辦理融資融券，其淨值應達新台幣：
(A)20億 (B)13億 (C)12億 (D)2億
50. 證券商之那一種人員異動時，須事先報經核准後，始得異動之？
(A)證券商之負責人 (B)營業部經理
(C)內部稽核業務人員 (D)主辦會計人員
51. 依法令規定轉換公司債之持有人何時得要求行使轉換？
(A)隨時 (B)發行三個月以上至到期前十日
(C)發行起至到期前十日 (D)由發行公司依法於轉換辦法內規定
52. 下列案件，何者無須證券商評估報告及律師意見書？
(A)上市(櫃)公司辦理現金發行新股者 (B)募集設立者
(C)發行公司債有對外銷售者 (D)向銀行借款
53. 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，公開發行公司應於何時將上月份背書保證餘額公告申報？
(A)每月五日前 (B)每月七日前
(C)每月十日前 (D)每月十五日前
54. 發行人募集與發行有價證券案件，自主管機關停止申報生效通知到達日起，如屆滿幾個營業日未申請解除，主管機關將退回其案件？
(A)七個營業日 (B)十二個營業日
(C)十五個營業日 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
55. 主管機關審核募集與發行有價證券之申報案件時，發現會計師查核報告有那些情形得退回該案件？
(A)出具無法表示意見 (B)出具否定意見
(C)影響財報允當表達之保留意見 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
56. 關於公開發行公司之財務預測敘述何者為非？
(A)採自願公開
(B)所公開之預測有誤亦採自願更正

- (C)公開發行公司得免編合併財務預測
(D)已公開財務預測之公司應於年度終了一個月內公告申報預計損益表之達成情形
57. 下列何種情形，毋需委請承銷商出具評估報告？
(A)發行交換公司債 (B)募集設立
(C)補辦公開發行 (D)發行轉換公司債
58. 公開發行公司股票初次上市、櫃時，承銷商辦理對外公開銷售時應先保留普通股一千股由以下何機構認購？
(A)證基會 (B)證券商業同業公會
(C)證券投資人及期貨交易人保護中心 (D)證交所或櫃買中心
59. 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
60. 甲股票價格二百元，認購權證二十元，則認購權證之漲幅上限為：
(A)五十二元 (B)四十四元 (C)二十六元 (D)三十四元
61. 以下何者非臺灣存託憑證之特性？
(A)為本國公司所發行 (B)台幣計價
(C)國內掛牌上市 (D)持有人可表彰對外國發行公司股東權益
62. 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
63. 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
64. 採洽商銷售承銷之認購（售）權證案件，每一認購人所認購數量不得超過該次承銷總數之：
(A)百分之十 (B)百分之二十
(C)百分之三十 (D)百分之五十
65. 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
66. 在其他條件相同情況下，下列有關認購（售）權證價格之說明，何者為非？
(A)標的證券股價愈高，認購權證價值愈低
(B)履約價格愈高，認購權證價值愈低
(C)標的證券價格波動性愈高，認購權證價值愈高
(D)距離到期日時間愈長，認售權證價值愈高
67. 公開收購說明書應載明之事項為何？
(A)公開收購之期間 (B)公開收購之交割方法
(C)公開收購之證券種類 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
68. 以下對於委託書的使用，何者敘述正確？
(A)委託書應由受託人親自填具徵求人或受託代理人姓名
(B)信託事業受委託擔任徵求人，以蓋章方式代替之
(C)股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，不得以蓋章方式代替之
(D)徵求人應於徵求委託書上簽章，並得轉讓他人使用
69. 上市股票私人間直接讓受，除股數不超過一成交單位外，其前後兩次之讓受行為，相隔不得少於：
(A)一個月 (B)三個月 (C)五個月 (D)七個月
70. 投資人初次買賣認購（售）權證時，除專業機構投資人外，應簽具何種文書，證券經紀商始得接受其委託？
(A)概括授權書 (B)損失擔保書
(C)停損委託單 (D)風險預告書
71. 認購權證中如果履約價格小於標的股票之市場價格，例如：履約價格為五十元，標的股票價格市價為六十五元，則該認購權證是處於：
(A)價內 (B)價平 (C)價外 (D)都不是
72. 在相同之發行條件下，以A公司為標的股，若甲認購權證隱含波動率為百分之五十五；乙認購權證隱含波動率為百分之五十；丙認購權證隱含波動率為百分之四十五，則權證權利金高低依序為：
(A)丙>乙>甲 (B)甲>乙>丙 (C)甲=乙=丙 (D)不一定

73. 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
74. 公開收購之應賣人，於公開收購期間能否撤銷其應賣？
(A)得隨時撤銷
(B)經公開收購人之同意後撤銷
(C)應主管機關核准者，得撤銷
(D)於條件成就公告後不得撤銷
75. 受三人以上股東委託之受託代理人，其代理之股數原則不得超過其本身持股之幾倍：
(A)兩倍
(B)三倍
(C)四倍
(D)無限制
76. 以下有關證券經紀商接受買賣委託之敘述，何者符合現行規定？
(A)市價委託最優先
(B)不聲明限價即為市價
(C)賣出時，不得在限價以下成交
(D)買進時，不得在限價以下成交
77. 證券商受託買進外國有價證券，除專業投資機構外，應由何者名義寄託於交易當地保管機構保管？
(A)委託人
(B)證券商
(C)國外信託機構
(D)往來銀行
78. 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
79. 臺灣證券交易所中央公債鉅額買賣之一交易單位為新台幣：
(A)面額十萬元
(B)面額一百萬元
(C)面額五百萬元
(D)面額一千萬元
80. 現行股票集中市場交易制度中實施所謂之「瞬間價格穩定措施」，在下列何者情況並不適用？
(A)個股收盤前 10 分鐘
(B)個股開盤參考價低於 1 元者
(C)處置證券
(D)選項(A)、(B)、(C)皆不適用
81. 申請股票上市之發行公司在下列那一種情況，證交所得同意其上市？
(A)所經營事業嚴重衰退者
(B)前任董事長於五年前有違反誠信原則之行為
(C)財務或業務未能與他人獨立劃分者
(D)經發現有重大非常規交易，尚未改善者
82. 證券商經紀商接受普通交割之買賣委託，應於委辦時，或成交日後第二營業日何時前，向委託人收取買進證券之價金或賣出之證券？
(A)下午三時
(B)上午九時
(C)下午一時三十分
(D)上午十時
83. 上市不動產投資信託受益證券於下列何種情況時，臺灣證券交易所得逕行公告該受益證券終止上市？
(A)受託機構未依法令規定辦理相關書表申報公告
(B)變更不動產投資信託計畫，嚴重影響受益人權益者
(C)其受託機構經主管機關處分者
(D)存續期間屆滿
84. 以下有關零股交易說明，何者有誤？
(A)指委託人買賣同一種類上市之本國股票或外國股票，其股數不足該股票原流通交易市場規定之交易單位者
(B)零股交易買賣申報時間為下午一時四十分起至二時止
(C)零股交易每筆買賣委託申報量不得超過九百九十九股
(D)零股交易申報及成交之股票價格均不作為當日之開盤、收盤價格，亦不作為最高、最低行情之紀錄依據
85. 集中交易市場之證券商若發生違背交割義務之情事，致暫停其買賣二次者，臺灣證券交易所得為如何之處分？
(A)暫停一年集中市場之買賣
(B)停止其二個月以上集中之買賣
(C)終止使用市場契約
(D)追繳保證金
86. 集中交易市場買賣存託憑證之申報升降單位為：
(A)依該存託憑證所表彰之外國股票原流通市場之規定
(B)準用上市股票升降單位
(C)準用債券升降單位
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
87. 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

88. 外國發行人申請股票第一上櫃者，關於最近一會計年度經會計師查核簽證之股東權益總額須達多少？
- (A)新臺幣一億元以上
 - (B)新臺幣二億元以上
 - (C)新臺幣五億元以上
 - (D)新臺幣十億元以上
89. 申請上櫃之公開發行公司，公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數，至少應有幾人才符合上櫃標準？
- (A)二百人
 - (B)三百人
 - (C)五百人
 - (D)一千人
90. 公開發行公司依規定要件申請股票為櫃檯買賣管理股票者，其開始買賣日期應訂於終止櫃檯買賣或臺灣證券交易所終止上市之：
- (A)同一日
 - (B)次日
 - (C)第三日
 - (D)前一日
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. 轉換公司債及交換公司債買賣斷交易每營業日成交價格之升降幅度限制為何？
- (A)以漲或跌至當日參考價格百分之二為限
 - (B)以漲或跌至當日參考價格百分之五為限
 - (C)以漲或跌至當日參考價格百分之七為限
 - (D)以漲或跌至當日參考價格百分之十為限
93. 證券商因證券金融事業辦理標借、議借、標購應負擔之各項費用，應向何人計收？
- (A)融資人
 - (B)證券交易所
 - (C)融券人
 - (D)證金公司
94. 建設公司申請上櫃，如所發包之營造公司係屬關係人，下列何者為非？
- (A)該營造公司須具乙級營造廠資格
 - (B)該營造公司財務報告及個案別毛利率須經聯合會計師事務所之二位會計師共同查核簽證
 - (C)與該營造公司間之財務業務須能獨立劃分
 - (D)與該營造公司間之資金往來無異常情事
95. 開立受託買賣帳戶滿幾個月才可申請開立信用帳戶？
- (A)六個月
 - (B)三個月
 - (C)二個月
 - (D)一個月
96. 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
97. 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)百分之百
 - (C)百分之五十
 - (D)百分之十
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. 開放式基金受益人要求贖回受益憑證，其買回價格之計算為？
- (A)按面額
 - (B)按契約公式
 - (C)依買回請求到達之次一營業日基金淨值計算
 - (D)依買回請求當日基金淨值計算
100. 證券投資信託基金投資上市股票，其資產價值計價之方法：
- (A)計算日臺灣證券交易所之成交價加權平均值
 - (B)計算日臺灣證券交易所公告之收盤價
 - (C)計算日臺灣證券交易所公告之平均價
 - (D)依契約規定