

# 九十八年第二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

- 依公司法規定，股份有限公司發生下列何種情事，應予解散？  
(A)董事長決定之任何原因 (B)監察人決定之任何原因 (C)破產 (D)法律無限制
- 發行人為有價證券之募集或出賣，依證券交易法之規定，向公眾提出之說明文書稱為？  
(A)股東報告書 (B)財務報告 (C)公開說明書 (D)出售報告書
- 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
- 股份有限公司已先彌補虧損後，依公司法規定，必須再作下列何事項後，才能分派股息及紅利？  
(A)繳納稅捐 (B)提撥法定盈餘公積 (C)發放董監酬勞 (D)先償還債務
- 關於證券交易法上有價證券之定義，下列敘述何者錯誤？  
(A)包括經行政院金管會核定之有價證券  
(B)新股認購權利證書、新股權利證書均屬有價證券的一種  
(C)有價證券未印製表示其權利之實體有價證券者，不視為有價證券  
(D)有價證券包含有價證券之價款繳納憑證
- 關於董事出席董事會，下列敘述何者正確？  
(A)董事得出具委託書由非董事代理，公司不得以章程限制或禁止  
(B)董事委託非董事之股東出席董事會時，應出具委託書，列舉召集事由之授權範圍  
(C)董事居住國外者，得以書面委託非股東之人，代理出席董事會  
(D)代理其他董事出席之董事，以受一人之委託為限
- 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
- 以下何者為是？  
(A)董事會之決議違反法令或章程時，持有百分之三股份之股東得請求董事會停止其行為  
(B)董事會之決議違反法令或章程之行為時，監察人應即通知董事會停止其行為  
(C)董事會之決議為違反法令或章程之行為時，有異議之股東得請求董事會停止其行為  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 證券交易法規定之因發行人募集詐欺之損害賠償請求權，經多少期間不行使而消滅？  
(A)自得行使時起十五年 (B)自有請求權人知有得受賠償之原因時起一年  
(C)自募集、發行或買賣之日起逾五年 (D)自損失發生時起十年
- 上市公司與上櫃公司應於每營業年度第一季及第三季終了後多久公告並申報經會計師核閱之季財務報告？  
(A)十日內 (B)二十日內 (C)一個月內 (D)二個月內
- 公開發行股票之公司辦理股票私募之程序，下列敘述何者正確？  
(A)應經董事會特別決議 (B)得以臨時動議說明特定人之選擇方式  
(C)須於股東會召集事由說明訂價合理性 (D)私募之必要理由得以臨時動議提出
- 公開說明書主要內容有虛偽不實記載，對於善意投資人之損失，下列何者不與公司負連帶賠償責任？  
(A)發行人及其負責人 (B)承銷該證券之證券承銷商  
(C)買賣該證券之證券經紀商 (D)會計師、律師等專業者簽名其上以證實所載內容
- 公開發行公司之財務報告應經特定人士簽名或蓋章並出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明，以下何人不是此指之特定人士？  
(A)會計主管 (B)監察人 (C)經理人 (D)董事長
- 有關短線交易利益歸入權，下列敘述何者正確？  
(A)持有公司股份超過百分之五之股東方可行使  
(B)董事或監察人不向義務人請求時，股東即可直接代為請求  
(C)董事或監察人行使請求權限，致公司受有損害時，對公司負連帶賠償之責任  
(D)歸入請求權自可行使權利之日起二年間不行使而消滅

15. 違反內線交易之刑事處罰，最重得處幾年以下有期徒刑：  
(A)七年 (B)二年 (C)三年 (D)十年
16. 證券商經營證券業務，下列何項行為非法令所禁止者？  
(A)接受顧客全權委託買賣  
(B)提供客戶上市公司年報  
(C)於本公司或分支機構之營業所外，辦理有價證券買賣之交割事宜  
(D)提供特定利益負擔損失，以勸誘顧客買賣
17. 證券商買賣報告書、委託書、成交回報單應保存：  
(A)一年 (B)二年 (C)五年 (D)十年
18. 證券商未經主管機關核准，從事有價證券買賣之融資或融券者，可併科多少金額罰金？  
(A)新臺幣一百二十萬元 (B)新臺幣二百萬元 (C)新臺幣一百八十萬元 (D)新臺幣二百四十萬元
19. 對於證券自營商之規定，下列何項之敘述錯誤？  
(A)證券自營商不得接受投資人之委託於市場內買賣  
(B)證券自營商除自行於市場內買賣有價證券外，並得委託其他經紀商代為買賣  
(C)對同一證券，自營商申報價格與經紀商相同時，以經紀商之買賣優先成交  
(D)證券自營商不得申報賣出其未持有之有價證券
20. 以科技事業申請股票上市，其獲利能力之條件，為最近期財務報告及其最近一個會計年度財務報告之淨值至少不低於財務報告所列示股本之多少？  
(A)四分之三 (B)三分之二 (C)二分之一 (D)三分之一
21. 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
22. 股票有下列何種情形者，得不核准其為融資融券股票？  
(A)股價波動過於劇烈者 (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
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？  
I.買回股份之目的；II.買回股份方式；III.預期收益；IV.預計買回期間  
(A)I、II、III (B)I、III、IV (C)I、II、IV (D)I、II、III、IV
24. 本國之公開發行公司申請股票上市或上櫃買賣之敘述下列何者為非？  
(A)申請上市買賣應與證券交易所簽訂上市契約 (B)申請上櫃應檢具股票櫃檯買賣申請書  
(C)申請上市買賣之股票應先於興櫃市場交易一定期間 (D)皆訂有審查準則作為上市或上櫃審查標準
25. 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)證券商淨值達新台幣二億元  
(B)必須為綜合證券商  
(C)自有資本適足比率未低於百分之二百者  
(D)每股淨值不得低於票面金額，且財務狀況符合證券商管理規則之規定
26. 證券投資信託事業之董事、監察人或受僱人，對於違背職務之行為，要求期約或收受不正利益者，處下列那一刑罰？ I.五年以下有期徒刑；II.七年以下有期徒刑；III.併科新臺幣三百萬元以下罰金；IV.併科新臺幣二百四十萬元罰金  
(A)I、III (B)I、IV (C)II、III (D)II、IV
27. 證券投資信託事業從事全權委託之營業促銷活動時，不得有下列那一行為？ I.提供贈品；II.使人誤信能保證本金之安全；III.對同業為攻訐之廣告；IV.以過去之操作績效作誇大之宣傳  
(A)I、II、III、IV (B)I、II、III (C)II、III、IV (D)I、III、IV
28. 依公司法規定，公司經理人原則上是否得兼任其他營利事業之經理人？  
(A)公司法並無限制規定 (B)得兼任其他營利事業之經理人  
(C)不得兼任其他營利事業之經理人 (D)自行約定
29. 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
30. 以下何者為非？  
(A)公司在特殊例外情況下，得對自己股份收買或收為質物  
(B)被持有過半數之子公司不得收買母公司之股份，但母公司得持有子公司股份  
(C)公司依公司法第一八六條規定收買之股份應於二個月內按市價出售，屆期未出售者，視為公司未發行之股份  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是

【請續背面作答】

31. 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
32. 證券交易法所規定之損害賠償請求權，自募集、發行或買賣之日起逾幾年不行使而消滅？  
 (A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
33. 股份有限公司發行新股時，原則上應保留發行新股總額多少百分比由公司員工優先認購？  
 (A)10%~20% (B)10%~15% (C)10%~30% (D)3%~15%
34. 依據現行證券相關法令之規定，公開發行公司之獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得超過幾家？  
 (A)2家 (B)3家 (C)4家 (D)5家
35. 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，受理後三營業日內發給股票或證書  
 (B)送達時生轉換效力，受理後五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，受理後十營業日內發給股票或證書
36. 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
37. 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，應於每月五日以前向何者申報上月份持有公司股票之股數變動情形：  
 (A)所屬公司 (B)主管機關 (C)證券交易所 (D)證券商業同業公會
38. 公開說明書之虛偽不實記載，應負損害賠償責任者，下列何人無免責規定之適用：  
 (A)發行人 (B)發行人之職員 (C)證券承銷商 (D)會計師、律師等專業人員簽名其上者
39. 證券商應如何為他人作保證？  
 (A)依公司章程之明文規定才可為之 (B)完全禁止  
 (C)經行政院金管會核准後才可為之 (D)可任意為之
40. 證券交易法第五十四條之對於有價證券營業行為直接有關之業務人員，係指：  
 (A)證券承銷商之辦理承銷、買賣接洽或執行人員  
 (B)證券自營商之辦理買賣、結算交割或代辦服務人員  
 (C)證券經紀商之辦理買賣開戶、推介、受託、申報、結算交割或款券收付保管人員  
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆正確
41. 上市公司為配合所發行轉換公司債之股權轉換使用，得經何種決議程序買回公司之股份？  
 (A)股東會三分之二以上出席、出席股東超過二分之一同意 (B)股東會普通決議  
 (C)董事會三分之二以上出席、出席董事超過二分之一同意 (D)董事會普通決議
42. 證券金融事業辦理有價證券買賣之融資融券，下列敘述何者有誤？  
 (A)應與證券商簽訂代理契約 (B)應與在證券商開戶買賣證券之委託人簽訂融資融券契約  
 (C)融資融券之證券交割由證券交易所代委託人辦理 (D)客戶融資者，乃以融資買進之全部證券作為擔保品
43. 證券投信事業之董事、監察人或經理人，除經主管機關豁免規定外，不得從事下列何項之行為？  
 (A)投資於其他證券投資信託事業 (B)擔任其他投信事業或證券商之董事、監察人或經理人  
 (C)擔任投信基金所購入股票發行公司之董事、監察人或經理人 (D)選項(A)、(B)、(C)皆不可
44. 依現行規定，運用募集之證券投資信託基金投資於任一上市或上櫃公司之股票及公司債或金融債券之總金額，不得超過基金淨值之下列何項之比率：  
 (A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之十五 (D)百分之五十
45. 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
46. 投資顧問事業若有聯合炒作行為，得處三年以上十年以下有期徒刑、得併科新臺幣多少金額罰金？  
 (A)一千萬元以上二億元以下 (B)三百萬元以下  
 (C)五千萬元以下 (D)一百萬元以上五千萬元以下
47. 因有價證券交易而產生之爭議，何者不適用強制仲裁之規定？  
 (A)證券商與投資人之間 (B)證券商與證券商之間  
 (C)證券交易所與證券商之間 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
48. 證券集中保管事業辦理有價證券無實體發行之登錄，下列敘述何者正確？  
 (A)應作成紀錄 (B)相關紀錄應集中於同一場所 (C)保存十五年 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是

49. 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
50. 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
51. 在一般證券市場中所稱之為「發行市場」者，其另一種稱謂為：  
(A)流通市場 (B)交易市場 (C)初級市場 (D)次級市場
52. 轉換公司債之面額限採新台幣多少金額或其倍數？  
(A)一萬元 (B)五萬元 (C)十萬元 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
53. 下列何項非屬「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所稱之事實發生日？  
(A)簽約日 (B)委託成交日 (C)董事會決議日 (D)鑑價日
54. 發行人於編製公開說明書時，固定資產中自有資產項下應列明公司取得成本達實收資本額百分之十或多少金額以上之固定資產？  
(A)一億元 (B)二億元 (C)六千萬元 (D)五千萬元
55. 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
56. 股票初次上市(櫃)之承銷案件，發行公司採行過額配售辦理承銷作業時，主辦承銷商應於該案件掛牌之日起幾個交易日內，執行穩定價格之機制？  
(A)一日 (B)三日 (C)五日 (D)七日
57. 發行人申報募集與發行現金增資新股，承銷商得視發行人所營事業性質，委請專家出具審查意見時，下列何者有誤？  
(A)承銷商應評估專家之技術及能力是否足以信賴及其客觀性  
(B)承銷商採用專家意見時，應評估專家所用資料之來源及所用之假設或方法是否適當與其前後一致性  
(C)評估報告中可提及專家審查意見  
(D)承銷商應評估專家意見及其他相關佐證資料，出具綜合審查意見
58. 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
59. 上市或上櫃公司申報以現金增資發行新股時，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、三或五個營業日擇一計算之平均收盤價扣除無償配股除權後平均股價之幾成？  
(A)七成 (B)八成 (C)九成 (D)十成
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. 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%
62. 若發行商發行二千萬單位，執行比例為1:1之認購權證，依發行條件及當日市況估計，對沖比率約零點六八，則在完成避險要求下，應買入多少張標的股普通股股票？  
(A)二萬張 (B)二千張 (C)一萬三千六百張 (D)一千三百六十張
63. 不同狀況下之認購權證價內(In-the-money)、價平(At-the-money)、價外(Out-of-the-money)，其槓桿程度(Leverage)之高低關係應為：  
(A)價平 > 價內 > 價外 (B)價內 < 價平 < 價外 (C)價內 = 價平 = 價外 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
64. 股務代理機構亦得經由公開發行公司之委任擔任該公開發行公司股東之受託代理人；其所代理之股數，不受已發行股份總數百分之幾之限制？  
(A)百分之一 (B)百分之二 (C)百分之三 (D)百分之四
65. 下列那些案件申報生效期間可縮短為七個營業日？  
(A)未上市或未上櫃科技公司辦理減資 (B)上市科技公司資本公積轉增資  
(C)上櫃科技公司盈餘轉增資 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
66. 在其他發行條件相同下，若甲：權證存續期間為一年；乙：權證為一年六個月；丙：權證為二年，則權證權利金高低依序為：  
(A)甲 > 乙 > 丙 (B)丙 > 乙 > 甲 (C)乙 > 丙 > 甲 (D)權證權利金與權證存續期間無關
67. 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

68. 依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定，非屬徵求委託書之受託代理人，除股務代理機構外，所委託之人數不得超過：  
 (A)十五人 (B)二十人 (C)二十五人 (D)三十人
69. 股務代理機構亦得經由公開發行公司之委任，擔任該公開發行公司股東之受託代理人；其所代理之股數不得超過已發行股份總數之多少？  
 (A)百分之一 (B)百分之三 (C)百分之五 (D)無限制
70. 投資人在集中市場中下單委託時，限採：  
 (A)市價委託 (B)限價委託 (C)停損委託 (D)市價及限價委託
71. 有價證券集中交易市場如遇偶發事故宣布暫停交易，在宣布前已成交之買賣應如何處理？  
 (A)無效 (B)仍屬有效  
 (C)按當時委託數量比例重新撮合成交 (D)視狀況決定有效與否
72. 上市公司所發行之新股認購權利證書或新股權利證書，應於增資案經主管機關核准或申報生效後幾日內，向證交所申請上市，方得在證交所上市買賣？  
 (A)三十日內 (B)二十日內 (C)十五日內 (D)十日內
73. 使用委託書違背主管機關訂定之委託書規則，其法律效果為何？  
 (A)股東會決議無效 (B)使用人不得出席  
 (C)其代理之表決權不予計算 (D)不影響委託書效力，但須罰款
74. 輸入集中交易市場之買賣委託書，證券經紀商應如何編號？  
 (A)依客戶買賣數量別編訂 (B)依委託順序編訂  
 (C)依買賣價位編訂 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
75. 集中交易市場轉換公司債利息之計算，以本期起息日算至成交日，並按每月幾天計算？  
 (A)每月實際天數 (B)三十天 (C)三十一天 (D)二十八天
76. 有關盤後定價交易之時間，下列何者正確？  
 (A)下午一時三十分至二時三十分止 (B)下午二時至三時止  
 (C)下午二時至二時三十分止 (D)下午一時三十分至二時止
77. 在集中交易市場有價證券每日市價升降幅度，除主管機關另有核定外，股票價格以漲至或跌至前一日收盤價格之多少為限？債券價格以漲至或跌至前一日收盤價格之多少為限？  
 (A)5%；1% (B)5%；3% (C)7%；1% (D)7%；5%
78. 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)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
79. 「味美食品股份有限公司」初次申請股票上市，其公司獲利能力應符合標準之一為營業利益及稅前純益占年度決算之財務報告所列示股本比率，最近二會計年度均達多少？  
 (A)5% (B)6% (C)7% (D)8%
80. 於我國集中交易市場賣出股票向委託人收取之證券交易稅為：  
 (A)千分之一 (B)千分之二 (C)千分之三 (D)無
81. 有價證券借貸業務之參加者，限於符合一定資格條件之法人機構，以下何者不得為借券人？  
 (A)證券商 (B)保險公司 (C)證券投資信託事業 (D)期貨自營商
82. 證券商於同一申報日違約客戶「單一投資人或單一有價證券違約金額達多少金額以上（違約金額之計算包含買進、賣出及互抵部分）」之標準者，於次日始需傳真「證券商違約客戶基本資料之分析」表至交易所？  
 (A)1 千萬 (B)2 千萬 (C)3 千萬 (D)5 千萬
83. 推薦一般公開發行公司股票上櫃之推薦證券商必須具備何種資格？  
 (A)證券商承銷商及櫃檯買賣自營商 (B)證券商自營商及經紀商  
 (C)證券商自營商 (D)證券商經紀商及櫃檯買賣經紀商
84. 證券商櫃檯買賣中心審閱上櫃公司財務報告分為形式審閱及實質審閱，其中實質審閱係採選案查核，下列何事項列為必要受查公司？  
 (A)最近三年連續虧損，且虧損持續擴大，或累積虧損占財務報告所列示股本比率達五〇%以上者  
 (B)自公開發行後最近連續五年由相同會計師查核簽證者  
 (C)發行公司債到期有還款疑慮者  
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
85. 一般公開發行公司申請股票上櫃，必須設立滿多少完整會計年度？  
 (A)一個 (B)二個 (C)三個 (D)五個

86. 目前櫃檯買賣中心的有價證券交易型態，以何者為主要之方式？  
 (A)櫃買中心等價(殖)成交系統撮合 (B)店頭議價  
 (C)人工喊價 (D)場外交易
87. 提供借券管道可促進：(以下何者為非)  
 (A)軋空機會 (B)市場流動性 (C)衍生性交易的進行 (D)避險機會
88. 所謂證券商之「轉融通」下列何者有誤？  
 (A)須向證券金融事業辦理 (B)因辦理融資融券業務所需之資金  
 (C)不包括融券所需之有價證券 (D)辦理轉融通仍須履行交割之義務
89. 若A表「原融資金額」，B表「融券標的證券市值」，C表「融資擔保品證券市值」，D表「原融券擔保品及保證金」，則整戶擔保維持率＝？  
 (A) $(A+B)/(C+D)$  (B) $(C+D)/(A+B)$  (C) $(A+C)/(B+D)$  (D) $(B+C)/(A+C)$
90. 新纖除權交易，每千股無償配發八十股。若除權前一日新纖收盤價為16.1元，則除權日新纖跌停價格為：  
 (A)13.80元 (B)13.85元 (C)13.90元 (D)14.95元
91. 基金依其法律關係之不同可區分為那兩種？  
 (A)成長型及穩定型 (B)公司型及契約型 (C)外資型及法人型 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
92. 某封閉式基金每單位淨值為18元，市場交易價格為20元，則此封閉式基金為：  
 (A)折價11.11% (B)溢價11.11% (C)溢價10.00% (D)折價10.00%
93. 證券投資信託事業經核發營業執照後，應於首次募集基金案件經核准函送達日起多久內開始募集，多久內募集成立該基金？  
 (A)三個月；三十天 (B)三個月；四十五天 (C)六個月；三十天 (D)六個月；四十五天
94. 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
95. 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
96. 證券投資信託事業運用證券投資信託基金為有價證券之買賣，應依據投資分析報告作成投資決定，並按月提出書面檢查報告，其書面資料之保存期間：  
 (A)不得少於三年 (B)不得少於五年  
 (C)應依商業會計法規定保存十年 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
97. 臺灣證券交易所於每月終依據各證券商當月買賣金額計算之應收經手費金額開具帳單分送各證券商，應於次月幾日前繳清？  
 (A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)二十日
98. 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
99. 有價證券借貸業務之參加者，限於符合一定資格條件之法人機構，以下何者不得為出借人？  
 (A)銀行 (B)保險公司 (C)票券商 (D)信託投資公司
100. 下列何者不得參與競價拍賣之投標？  
 (A)年滿二十歲以上之中華民國國民 (B)外國專業投資機構  
 (C)本國法人募集之證券投資信託基金 (D)發行公司直屬總經理之部門主管