

證券商業務員 - 證券法規概論與證券交易實務

- | 解答 | 題號 | 題目   |
|----|----|--|
| C  | 01 | 以下何者為是？<br>(A) 監察人因股份轉讓，致不能召集股東會時，得由繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東，報經主管機關許可，自行召集<br>(B) 只要有持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東，即可請求董事會召集股東臨時會<br>(C) 監察人於董事會不為召集，或不能召集股東會時，得為公司之利益，於必要時召集股東會<br>(D) 以上皆是                             |
| D  | 02 | 轉換公司債償還期限不得超過幾年？<br>(A) 三年 (B) 五年 (C) 七年 (D) 十年  |
| C  | 03 | 下列關於「總括申報」之敘述，何者係屬錯誤？<br>(A) 僅適用於募集普通公司債案件<br>(B) 預定發行期間，自申報生效日起不得超過二年<br>(C) 不得委託證券承銷商包銷<br>(D) 本次總括申報依規定終止前，發行人不得再申報發行普通公司債  |
| D  | 04 | 以下那一違法事件，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金？<br>(A) 募集有價證券，未先向認股人或應募人交付公開說明書<br>(B) 臺灣證券交易所及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<br>(C) 從事內線交易者<br>(D) 對有價證券之行情或認募核准之重要事項為虛偽之記載而散布於眾者                            |
| B  | 05 | 依現行的法令，下列何者不是刑事上不法之行為？<br>(A) 利用內線消息而從事內線交易之行為 (B) 短線交易<br>(C) 操縱市場之行情 (D) 以上皆屬刑事上之不法行為  |
| D  | 06 | 內線交易之責任額，其情節重大者，法院得提高之倍數為下列何者？<br>(A) 十倍 (B) 六倍 (C) 四倍 (D) 三倍  |
| A  | 07 | 因公司內部人為公司股票短線交易而得獲利，公司得行使歸入權，其『獲得利益』之計算方式，下列何者正確？<br>(A) 以最高賣價與最低買價相配，再取次高賣價與次低買價相配，依序計算所得之差價，虧損部分不予計入<br>(B) 前項差價利益之交易股票所獲配之股息不列入計算<br>(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<br>(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 |
| B  | 08 | 甲被宣告緩刑三年，緩刑期滿後欲擔任乙證券商之董事，「證券交易法」規定應於緩刑期滿後多久才可以擔任？<br>(A) 滿一年 (B) 滿三年 (C) 滿五年 (D) 滿七年   |
| A  | 09 | 證券商之內部稽核人員異動時，應於何時向臺灣證券交易所、證券商業同業公會或櫃檯買賣中心申報核備？<br>(A) 異動前 (B) 異動當日 (C) 異動後三日內 (D) 異動後五日內  |
| C  | 10 | 依法同意上市之有價證券，發行有價證券之機構應與臺灣證券交易所訂立何  |

種契約？

(A)使用有價證券集中交易市場契約 (B)使用有價證券店頭交易市場契約  
(C)有價證券上市契約 (D)有價證券上櫃契約

- A** 11 投資人需開立受託買賣帳戶滿多久才能申請開立信用帳戶？  
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年
- C** 12 投資人買賣於證券交易所上市之有價證券，於集中市場外從事交易行為，則其法定最高有期徒刑，為下列何者？  
(A)五年 (B)二年 (C)一年 (D)六個月
- B** 13 上市有價證券之私人間之直接讓受，其數量不超過一個成交單位，前後兩次之讓受行為相隔不少於多少期間？  
(A)三十天 (B)三個月 (C)七天 (D)五天
- C** 14 因證券交易爭議而為之仲裁，最優先適用之法令為何？  
(A)民法 (B)臺灣證券交易所營業細則 (C)證券交易法 (D)仲裁法
- A** 15 股份有限公司發行新股時，除經目的事業中央主管機關專案核定者外，應保留原發行新股總額百分之多少之股份由公司員工承購？  
(A)十至十五 (B)二十 (C)十七 (D)二十至二十五
- B** 16 短線交易之利益歸入權行使之法定主體係下列何者？  
(A)主管機關 (B)該發行股票公司  
(C)證券暨期貨市場發展基金會 (D)消費者保護委員會
- B** 17 甲為某證券商之副董事長，因故離職，證券商至遲應於異動後幾日內向臺灣證券交易所、證券商業同業公會或證券櫃檯買賣中心申報登記？  
(A)四日 (B)五日 (C)六日 (D)七日
- A** 18 在三種類型之證券商中，依法得為公司股份之認股人或公司債之應募人之證券商為：  
(A)證券自營商 (B)證券承銷商 (C)證券經紀商 (D)以上皆可
- A** 19 證券商依規定編製定期報告中之交割清單是屬於：  
(A)日報 (B)週報 (C)月報 (D)雙週報
- A** 20 證券商受理委託人開立信用帳戶，每人以幾戶為限？  
(A)一戶 (B)二戶  
(C)三戶 (D)在同一家代理證券商可對每家證券金融公司各開一戶
- D** 21 證券商辦理融資融券業務須符合條件之一為：  
(A)經中央銀行核准  
(B)淨值達新臺幣十億元  
(C)經營承銷業務達二年以上  
(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
- D** 22 有價證券在集中交易市場報價，業經有人承諾接受而不實際成交或不履行交割，足以影響市場秩序者，應受下列那一處罰？  
(A)處二年以下有期徒刑，得併科新臺幣二百萬元以下罰金  
(B)處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二百四十萬元以下罰金  
(C)處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金  
(D)處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金
- B** 23 證券交易所違反法令之行為時，主管機關得為停止或禁止證券交易所全部或一部業務之處分，停止之期間依法最長為多久？  
(A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年以下
- C** 24 證券商兼營證券自營商及證券經紀商者，未於每次買賣時，以書面文件區別其為自行買賣或代客買賣者，處何種刑罰？

- (A)處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金  
(B)處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金  
(C)處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百二十萬元以下罰金  
(D)處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金
- A** 25 證券經紀商參與有價證券集中市場，應遵循下列何種程序？  
(A)與臺灣證券交易所簽訂使用市場契約 (B)繳存給付結算基金  
(C)申請有價證券上市 (D)以上皆是
- B** 26 某公司股東會中以臨時動議提出變更章程中特別股之權益規定：A.使特別股表決權回復與普通股相同；B.使特別股分配股利之定率降低，並由其後僅由股東會特別決議通過。針對此次股東會召集程序及決議方式，下列敘述何者正確？  
(A)變更章程得於股東會中以臨時動議提出  
(B)A、B.兩項決議皆與特別股股東有關，應另經特別股股東會決議同意始生效  
(C)B.之決議經股東訴請法院撤銷前即無效  
(D)以上皆正確
- A** 27 下列有關招募股份的敘述，何者正確？  
(A)招募股份總數募足的期限記載於招股章程  
(B)逾期未募足，認股人亦不得撤回其所認股份  
(C)認股人延欠股款，發起人可立即宣告其失權  
(D)以上皆是
- D** 28 公司債債權人會議之決議，應有代表公司債債權總額多少以上債權人之出席，以出席債權人表決權多少以上之同意行之？  
(A)二分之一出席；二分之一之同意 (B)三分之二出席；二分之一之同意  
(C)四分之三出席；二分之一之同意 (D)四分之三出席；三分之二之同意
- C** 29 下列何者，公開發行公司不得在股東會以臨時動議提出？  
(A)修改公司名稱 (B)解任董事 (C)公積轉增資 (D)購買不動產
- B** 30 於計算短線交易利益時，得自利益扣除下列何者？  
(A)借款購買股票之利息  
(B)列入計算差價利益買賣所支付之證券交易稅  
(C)列入計算差價利益之交易股票所獲配之股息  
(D)高價買進低價賣出之虧損部分
- A** 31 股份有限公司如欲變更章程，應經由下列何機關之決議？  
(A)股東會 (B)董事會 (C)監察人 (D)證券暨期貨市場發展基金會
- B** 32 證券交易法上之損害賠償請求權，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
- C** 33 依「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司或其代理機構於受理轉換公司債轉換之請求後，其以發行新股轉換者，應登載於股東名簿，並應於幾個營業日內發給新股或債券換股權利證書？  
(A)三個 (B)四個 (C)五個 (D)六個
- C** 34 上市、上櫃公司應於每月幾日以前，公告並申報上月份營運情形？  
(A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)十五日
- A** 35 股份有限公司依「公司法」規定，提出法定盈餘公積分配前，必須先作下列何事項？  
(A)先彌補虧損 (B)先分派股息 (C)先分派紅利 (D)先償還債務
- D** 36 公開說明書，其應記載之主要內容有虛偽或隱匿之情事者，下列何者應就其

所應負責部分與公司負連帶賠償責任？

- (A)曾在公開說明書上簽章之發行人職員 (B)該有價證券之證券承銷商  
(C)發行人及其負責人 (D)以上皆是
- A** 37 證券交易法規定得處七年以下有期徒刑者，是下列那一種行為？  
(A)詐欺及操縱行為 (B)內部人短線交易  
(C)未依法交付公開說明書 (D)違背主管機關所定規章
- C** 38 證券商繳存之那種基金為共同責任制？  
(A)買賣損失準備 (B)營業準備金 (C)交割結算基金 (D)違約損失準備
- B** 39 證券商違反證券交易法或依該法所發布之命令者，主管機關最長得處多久時間以內之停業？  
(A)一年 (B)六個月 (C)三個月 (D)一個月
- C** 40 下列何種人員，得投資於其他證券商？  
(A)證券商之董事 (B)證券商之監察人 (C)證券商之簽證會計師 (D)證券商之經理人
- C** 41 公司制證券交易所之董事、監察人至少有多少名額應由主管機關指派非股東之有關專家任之？  
(A)五分之一 (B)四分之一 (C)三分之一 (D)二分之一
- D** 42 客戶擬將有價證券以參加人名義送存集中保管事業保管者，應檢具開戶申請書及下列何者向參加人申請開戶？  
(A)戶口名簿 (B)存款證明 (C)有價證券 (D)印鑑或簽名式樣
- D** 43 證券商為因應緊急資金週轉向非金融保險機構借款，則應於事實發生之日起幾日內向證期會申報？  
(A)五日 (B)四日 (C)三日 (D)二日
- D** 44 下列何種作為除主管機關核准外，為證券商(金融機構兼營者除外)禁止之規定？  
(A)證券商可擔任保證人 (B)證券商可為票據轉讓之背書行為  
(C)證券商可提供財產供他人設定擔保 (D)以上皆是
- B** 45 下列何種性質之證券商，得接受他人之委託在集中交易市場買賣有價證券？  
(A)證券投顧事業 (B)證券經紀商 (C)證券自營商 (D)證券承銷商
- C** 46 某證券商若同時增設兩家分支機構，該證券商之實收資本額至少應增加新台幣：  
(A)三仟萬元 (B)四仟萬元 (C)六仟萬元 (D)八仟萬元
- D** 47 設置場所及設備，以供給有價證券集中交易市場為目的之機構為何？  
(A)證券商業同業公會  
(B)證券金融事業  
(C)證券櫃檯買賣中心  
(D)證券交易所
- B** 48 有關仲裁人之推定與選定，下列敘述何者有誤？  
(A)仲裁契約應約定仲裁人或訂明選定仲裁人方式  
(B)未約定仲裁人及選定方式者，應由兩造各推一仲裁人，共同仲裁  
(C)不能依協議推定另一仲裁人時，由主管機關依申請或以職權指定之
- C** 49 證券交易法上募集及發行有價證券之公司，或募集有價證券之發起人稱：  
(A)認股人 (B)應募人 (C)發行人 (D)公開招募人
- B** 50 我國證券交易法上所稱之公司，係指依公司法組織之：  
(A)有限公司 (B)股份有限公司 (C)無限公司 (D)兩合公司

- C** 51 上市公司現金增資，應由誰評估其財務預測及次年度股利發放計畫之可行性？  
(A)簽證會計師 (B)公司自行評估 (C)證券承銷商 (D)律師
- D** 52 依約定包銷或代銷發行人發行有價證券之行為，即所謂：  
(A)行紀 (B)居間 (C)自行買賣 (D)承銷
- C** 53 完成有價證券募集之申報或申請程序，可否藉以作為證實申報（請）事項或保證證券價值之宣傳？  
(A)有承銷商評估報告者可以 (B)可以  
(C)不可以 (D)經主管機關核准後才可以
- C** 54 未上市或未上櫃公司發行公開之股票，其持有人申報對非特定人公開招募，應委託證券承銷商包銷，並保留多少比率之承銷股數由證券承銷商自行認購？  
(A)百分之三十 (B)百分之四十 (C)百分之五十 (D)百分之六十
- A** 55 某已公開發行股票之證券商之股東會紀念品應以幾種為限？  
(A)以一種為限 (B)可有二種 (C)不限一種 (D)以上皆可
- A** 56 認股人或應募人繳納股款或債款，應將款項連同認股書或應募書向下列何機關繳納之？  
(A)代收款項之機構 (B)主管機關 (C)上級機關 (D)登記機關
- A** 57 證券經紀商受託買賣上市股票，其手續費率由何者申報主管機關核定？  
(A)臺灣證券交易所 (B)證券商業同業公會  
(C)證券暨期貨市場發展基金會 (D)各證券經紀商
- A** 58 證券經紀商依規定預收客戶買進之價金時，應透過何者為之？  
(A)交割專戶 (B)集保帳戶 (C)支票存款帳戶 (D)臺灣證券交易所
- A** 59 集中交易市場交易之買賣申報，得自市場交易時間前多久輸入？  
(A)三十分鐘 (B)六十分鐘 (C)九十分鐘 (D)未規定
- D** 60 天然災害侵襲時，集中交易市場是否休市，應以何人宣布當日台北市公教機關是否停止上班為準據？  
(A)總統 (B)行政院院長 (C)行政院人事行政局局長 (D)台北市市長
- A** 61 委託人買賣以外國貨幣辦理交割之外國股票者，應先於何者指定之外匯指定銀行開立外幣存款帳戶後，始得為之？  
(A)證券經紀商 (B)證券櫃檯買賣中心  
(C)臺灣證券交易所 (D)財政部證券暨期貨管理委員會
- D** 62 在集中交易市場之有價證券之買賣可分為下列何種方式？  
(A)普通交割之買賣 (B)成交日交割之買賣  
(C)特約日交割之買賣 (D)以上皆是
- C** 63 證券集中交易市場有價證券權利瑕疵發生於交割之前者，買方證券商應對何者行使追索權？(A)臺灣證券交易所 (B)證券商業同業公會  
(C)提出交割之證券商 (D)賣方證券商之客戶
- A** 64 證券經紀商接受客戶委託時，應依據委託書所載委託事項執行，其輸入順序所據為何？  
(A)編號順序 (B)委託金額順序  
(C)委託之證券代號順序 (D)委託人帳號順序
- B** 65 上市之有價證券代號及簡稱由何者編定？  
(A)財政部證券暨期貨管理委員會 (B)臺灣證券交易所  
(C)中華民國證券暨期貨市場發展基金會 (D)財政部賦稅署
- C** 66 證券商申請其股票上市，除符合上市審查準則有關規定外，並應同時經營證券承銷、自行買賣及行紀或居間等三種業務屆滿幾個完整會計年度？

- (A)一個 (B)三個 (C)五個 (D)七個
- D** 67 下列交易行為，何者為證券商或其分支機構所禁止之行為？  
(A)以全部或部分相同之上市證券之買入委託與賣出委託在場外私相抵算  
(B)與他證券商相互在場外為對敲之買賣  
(C)未經主管機關許可買賣未上市股票  
(D)以上皆是
- D** 68 櫃檯買賣證券商應於開業前幾日向櫃檯買賣中心申報？  
(A)一個月前 (B)十個營業日 (C)五日 (D)五個營業日
- C** 69 公開發行公司申請股票上櫃時，就公司或申請時之董事、監察人、總經理或實質負責人於最近幾年內有違反誠信原則之行為者，櫃檯買賣中心得不同意其股票上櫃？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
- A** 70 股票申請上櫃者，至少須經幾家以上之證券商以書面推薦之？  
(A)二家 (B)三家 (C)四家 (D)五家
- C** 71 證券商櫃檯買賣股票之方式，係：  
(A)在證券商營業處所議價，以自營方式為之；或參加櫃檯買賣中心股票等殖成交系統，以自營或經紀方式為之  
(B)在證券商營業處所競價，以自營方式為之；或參加櫃檯買賣中心股票等殖成交系統，以自營或經紀方式為之  
(C)在證券商營業處所議價，以自營方式為之；或參加櫃檯買賣中心股票等價自動成交系統，以自營或經紀方式為之  
(D)在證券商營業處所競價，以自營方式為之；或參加櫃檯買賣中心股票等價自動成交系統，以自營或經紀方式為之
- A** 72 自辦融資融券證券商接受客戶開立信用交易帳戶，該客戶所提供之財產證明若非本人所有者，財產所有人應為何人？  
(A)連帶保證人 (B)保證人 (C)配偶 (D)父母
- B** 73 證券商因證券金融事業辦理標借、標購所產生之費用，應由何人負擔？  
(A)融資人 (B)融券人 (C)證券商 (D)可以議定
- D** 74 下列那一情形發還證券時，證券金融公司得以相同種類及數量之證券交付之？  
(A)委託人融資買進之證券以現金償還申請領回 (B)各種抵繳證券之退回  
(C)歸還出借人之證券 (D)以上皆是
- B** 75 委託人開立信用帳戶後，其信用帳戶內之款項及有價證券經法院為假扣押、假處分、強制執行之裁定時，下列敘述何者不正確？  
(A)證券金融公司即通知委託人了結融資融券買賣  
(B)證券金融公司逕行拍賣擔保品  
(C)委託人未結清融資融券者，由證券金融公司了結買賣  
(D)證券金融公司應註銷信用帳戶，終止融資融券契約
- D** 76 上市、上櫃公司辦理合併發行新股者，發行人於最近一年內取得認可之信用評等機構評等報告者，其申報生效期間縮短為幾個營業日？  
(A)十五個營業日 (B)十二個營業日 (C)九個營業日 (D)七個營業日
- B** 77 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)買賣報告書 (B)公開說明書 (C)風險預告書 (D)承銷公告

- D** 78 公開發行公司召集股東會時，下列何種決議事項不得以臨時動議提出，而必須在召集事由中列舉？  
(A)改選董事、監察人 (B)變更章程 (C)公司解散或合併 (D)以上皆是
- B** 79 關於公開收購公開發行公司有價證券行為之管理，下列何者正確？  
(A)應經證券暨期貨管理委員會核准後始得為之  
(B)應向證券暨期貨管理委員會申報並公告後始得為之  
(C)應報請證券暨期貨管理委員會核備後始得為之  
(D)應由證券暨期貨管理委員會認定後始得為之
- C** 80 零股交易之買賣，有應付有價證券者，證券商至遲應於何時辦理交割？  
(A)成交日當日下午六時前 (B)成交日後第一營業日上午十二時前  
(C)成交日後第一營業日下午六時前 (D)成交日後第二營業日上午十時前
- B** 81 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
- A** 82 於股票交易成交日後第二營業日辦理交割之買賣係屬？  
(A)普通交割之買賣 (B)成交日交割之買賣  
(C)特約日交割之買賣 (D)以上皆非
- D** 83 下列何種行業申請其股票上市，應先取得目的事業主管機關之同意函後，臺灣證券交易所股份有限公司始予受理？  
(A)證券業 (B)金融業 (C)保險業 (D)以上皆是
- D** 84 賣方證券商提出交割之有價證券，應附何種文件？  
(A)賣出報告書 (B)交割憑單 (C)委託書 (D)過戶申請書
- C** 85 投資人牽涉偽(變)造上市證券案件，經司法機關有罪之刑事判決確定，證券商應於幾年內拒絕接受開戶？  
(A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)七年
- C** 86 申請股票上市之發行公司，除公營事業外，其最近二個會計年度內有營建收入或營建毛利所占比率較其他營業項目為高之情事者，其最近一個會計年度盈餘分派前之淨值，至少須達資產總額百分之多少以上？  
(A)十 (B)二十 (C)三十 (D)四十
- A** 87 國外有價證券申請股票上市，則外國發行人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多久者，始得申請？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
- C** 88 金融債券在櫃檯買賣之升降單位為：  
(A)百分之一個百分點 (B)千分之一個百分點  
(C)萬分之一個百分點 (D)十萬分之一個百分點
- D** 89 在櫃檯買賣中心買賣政府債券，其證券交易稅稅率為何？  
(A)千分之三 (B)千分之一點四二五 (C)千分之一 (D)免稅
- C** 90 決定股票於櫃檯買賣開始日之參考價格，下列何者正確？  
(A)申請公司與櫃檯買賣中心約定價格  
(B)櫃檯買賣中心依職權指定價格  
(C)該股票之公開銷售價格  
(D)該股票之公開銷售價格，為推薦證券商向發行公司自行認購之價格
- B** 91 發行公司申請為櫃檯買賣管理股票，應於終止上市或上櫃買賣公告日起多久期限內，向櫃檯買賣中心提出？  
(A)二星期 (B)一個月 (C)二個月 (D)三個月
- D** 92 現行櫃檯證券經紀商受託買賣股票，向委託人收付款券採下列何者方式：  
(A)客戶與客戶自行支付 (B)由買方證券商向賣方證券商辦理

- (C) 由賣方證券商向買方證券商辦理 (D) 帳簿劃撥
- C** 93 客戶與證券商自營商議價買賣債券，應否辦理開戶手續？  
(A) 應與買賣股票相同辦理開戶手續及徵信作業  
(B) 應辦理開戶手續，但毋須辦理徵信作業  
(C) 毋須辦理開戶手續，僅檢附身分證或登記證照影本即可  
(D) 以上皆非
- B** 94 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
- D** 95 有關轉換公司債買賣交易之升降單位，下列敘述何者正確？  
(A) 未滿一百五十元者為五分 (B) 一百五十元至未滿一千元者為一元  
(C) 一千元以上者為五元 (D) 以上皆是
- D** 96 證券商計算委託人融資融券擔保維持率，不須使用下列那一項？  
(A) 融資擔保證券市值 (B) 原融資擔保品及保證金  
(C) 原融資金額 (D) 融資自備價款
- D** 97 得向證券金融事業辦理融資融券事項者有那些？  
(A) 證券投資人 (B) 證券商 (C) 證券金融公司 (D) 以上皆是
- C** 98 證券商辦理融券所留存之客戶融券賣出價款及融券保證金，下列何者非其合法用途？  
(A) 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) 購買商業本票 (D) 銀行存款
- B** 99 證券金融公司依融資融券操作辦法有應通知委託人之事項時，下列那一敘述正確？  
(A) 其通知應以電話方式為之  
(B) 如因可歸責於委託人之事由，致無法送達時，均以郵局第一次投遞日期為準  
(C) 因可歸責於委託人之事由致無法送達時，均以證金公司接獲郵局退件之日期為準  
(D) 如因可歸責於委託人之事由致無法送達時，均以郵局第一次投遞日期之次日為準
- B** 100 發行人要將其股票在交易所掛牌買賣，交易所因提供場所，每年依據發行有價證券之總面值，向發行人收取之費用稱為：  
(A) 掛牌費 (B) 上市費 (C) 場地費 (D) 服務費

\*\*\* 以上試題由經濟日報特邀專家進行解答，謹供應考人參考 \*\*\*