

100 年第 2 次期貨商業業務員資格測驗試題

專業科目：期貨交易法規

請填入場證編號：_____

※注意：考生請在「答案卡」上作答，共 50 題，每題 2 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

- 關於期貨交易之規定，下列何者正確？
(A)係依國內外期貨交易所或其他期貨市場之規則或實務
(B)包括衍生自商品、貨幣、有價證券、利率、指數等契約
(C)不一定在期貨交易所進行交易
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 有關在臺灣期貨交易所交易的契約，以下敘述何者錯誤？
(A)黃金期貨屬於期貨交易法所定義的期貨契約
(B)臺指選擇權屬於期貨交易法所定義的期貨選擇權契約
(C)台股期貨屬於期貨交易法所定義的期貨契約
(D)股票選擇權屬於期貨交易法所定義的選擇權契約
- 下列有關期貨主管機關之規定，何者錯誤？
(A)期貨業之主管機關為行政院金融監督管理委員會
(B)主管機關得經行政院核准與外國機構簽訂資訊交換合作協定
(C)主管機關得經行政院核准，授權其他機構與國際組織簽訂協助調查合作協定
(D)在期貨交易所進行之期貨交易，基於金融、貨幣、外匯、公債等政策考量，得經行政院金融監督管理委員會於主管事項範圍內或中央銀行於掌理事項範圍內公告，不適用期貨交易法之規定
- 依我國期貨交易法，關於會員制期貨交易所解散之事由，下列何者正確？
(A)會員不滿十人時
(B)經會員大會決議通過，申報主管機關備查
(C)破產
(D)董事會決議通過
- 依我國期貨交易所管理規則之規定，該規則所定期貨交易所之負責人係指期貨交易所之：
(A)僅限於董事長
(B)僅限於董事
(C)僅限於部門經理人
(D)董事、監察人、經理人及其他依法律應負責之人
- 兼營期貨結算機構業務之公司制期貨交易所，其最低實收資本額，下列何者正確？
(A)十億元
(B)二十億元
(C)十五億元
(D)二十五億元
- 期貨交易所每日應儘速發布並在適當處所揭示者不包括：
(A)每日成交契約之名稱或代號、數量、價格
(B)未沖銷契約量
(C)買賣雙方期貨商代號
(D)營收金額
- 依我國期貨交易法，關於期貨交易所的規定，下列何者正確？
(A)期貨交易所經經濟部核准後，即可兼營期貨結算機構之業務
(B)自受領許可證照後，六個月內未開始營業者，主管機關得撤銷其許可
(C)分為會員制與公司制
(D)期貨交易所業務人員之資格條件，由期貨交易所訂定，報主管機關備查
- 公司制期貨交易所特別盈餘公積的用途，下列何者正確？甲. 購買營業用不動產；乙. 填補公司虧損；丙. 報經主管機關核准之用途；丁. 從事短期投資
(A)丙、丁
(B)乙、丙
(C)乙、丁
(D)甲、丁
- 依期貨結算機構管理規則規定，對期貨集中交易市場之監視及處理情形應於何時向主管機關申報？
(A)事實發生之次日前
(B)事實發生二日內
(C)事實發生五日內
(D)事實發生之次日收盤前
- 某期貨結算機構現有新台幣十億元交割結算基金，則其運用購買政府債券之上限為何？
(A)新台幣一億元
(B)新台幣三億元
(C)新台幣五億元
(D)新台幣十億元
- 期貨結算機構不得以賠償準備金貸予他人或移作他項用途、其運用以下列何者為限？甲. 銀行存款；乙. 購買國庫券；丙. 購買政府債券；丁. 購買股票
(A)僅甲
(B)僅甲、丙
(C)僅甲、乙、丙
(D)甲、乙、丙、丁
- 由期貨交易所或其他機構兼營之期貨結算機構應繳存之營業保證金，下列何者正確？
(A)指撥專用營運資金百分之五
(B)實收資本額百分之五
(C)新台幣四億元
(D)新台幣二億元

14. 依我國期貨交易法，關於期貨結算機構收取結算保證金之規定，下列何者正確？甲. 得以現金繳交；乙. 得以經核准之有價證券繳交；丙. 有價證券抵繳結算保證金之比例，由期貨結算機構定之；丁. 結算保證金之收取方式，由期貨結算機構訂定，報請主管機關核定
- (A) 乙、丙、丁。 (B) 甲、乙、丁。
(C) 甲、丁。 (D) 甲、乙、丙。
15. 本國期貨商之業主權益低於最低實收資本額多少比率，應即向主管機關與主管機關指定之機構提出改善計畫？
- (A) 百分之四十 (B) 百分之五十
(C) 百分之六十 (D) 百分之七十
16. 期貨商自行買賣之執行程序與同種類期貨交易之受託買賣，其順序係：
- (A) 優先 (B) 不得優先
(C) 視買賣金額大小決定 (D) 視買賣單量多寡決定
17. 期貨商之負責人及業務員不得有下列何種行為？
- (A) 受理非本人開戶
(B) 代理他人開戶或從事期貨交易
(C) 招攬、媒介、促銷未經主管機關依法所公告期貨商得受託從事之期貨交易契約
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
18. 依期貨商管理規則之規定，期貨商之宣傳資料及廣告物之形式及內容，由下列何者訂定？
- (A) 期貨交易所
(B) 主管機關
(C) 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
(D) 中華民國期貨業商業同業公會
19. 下列何項期貨市場監督管理之規範非由主管機關所定之？
- (A) 期貨市場監視準則 (B) 期貨結算機構財務報告編製準則
(C) 期貨業關係人之範圍 (D) 專案查核期貨商、結算會員處理程序及輔導辦法
20. 外國期貨商在中華民國境內申請設置分支機構時，應具備下列何種條件？
- (A) 最近一年在其母國未曾受期貨有關主管機關或自律機構之處分
(B) 具備經主管機關公告之外國期貨交易所結算會員資格
(C) 對申請許可業務種類，具備國際期貨業務經驗及財務結構健全者
(D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
21. 期貨商經理人持有公司股份變動時，以下何者正確？
- (A) 應於次月五日前向公司申報，公司應於同月十日前彙總申報
(B) 應於次月五日前向公司申報，公司應於同月十五日前彙總申報
(C) 應於次月三日前向公司申報，公司應於同月十五日前彙總申報
(D) 應於次月三日前向公司申報，公司應於同月十日前彙總申報
22. 同時經營期貨經紀、期貨自營、期貨顧問及期貨經理業務之期貨商，且無分支機構者，應繳存多少營業保證金？
- (A) 新台幣六千萬元 (B) 新台幣七千萬元
(C) 新台幣九千五百萬元 (D) 新台幣一億元
23. 期貨交易輔助人經營業務之場地及設備，應符合下列何者所訂定之場地及設備標準？
- (A) 期貨交易所 (B) 期貨結算機構
(C) 中華民國期貨業商業同業公會 (D) 主管機關
24. 有關期貨經紀商可以兼營的證券相關業務項目，不包括下列何者？
- (A) 證券經紀業務
(B) 證券投資顧問業務
(C) 證券投資信託業務
(D) 證券全權委託投資業務
25. 期貨經理事業或其負責人、業務員、其他從業人員，因業務上關係發生訴訟或仲裁，公司應於知悉或事實發生之日起幾個營業日內向行政院金管會申報？
- (A) 三日 (B) 五日 (C) 十日 (D) 十五日
26. 期貨商或其他任何人，未依公開競價方式，而以直接或間接方式相互配合所為期貨交易之行為，稱為？
- (A) 場外沖銷 (B) 交叉交易 (C) 擅為交易相對人 (D) 配合交易

【請續背面作答】

27. 下列何項期貨市場監督管理之規範非由主管機關所定之？
(A)期貨交易所取得或處分固定資產處理程序
(B)期貨交易所財務報告編製準則
(C)證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則
(D)期貨交易人應申報其期貨交易數量與持有部位之範圍、內容及程序
28. 期貨結算機構違反期貨交易法時，除依期貨交易法處罰外，主管機關得視情節輕重，命令其停止多久之內全部或一部之營業？
(A)一個月 (B)六個月 (C)三個月 (D)一年
29. 依我國期貨交易法第九十九條有關主管機關行使調查權之規定，下列何者正確？
(A)調查權之行使對象包括期貨結算機構
(B)被請求調查人不可選任律師到場
(C)行使調查權得封存全部證件，無論該證件涉嫌違法與否
(D)調查權作業辦法係由行政院定之
30. 依我國期貨交易法之規定，禁止特定內部人（例如期貨交易所董事）利用內線消息進行與該消息有關之期貨或其相關現貨交易行為，有關該種內線消息之敘述，下列何者正確？
(A)該種消息須足以重大影響期貨交易價格始可
(B)該種消息未公開前內部人不可進行交易，若已公開則可進行交易
(C)間接獲悉足以重大影響期貨交易價格消息，亦在禁止之列
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
31. 依期貨交易法之規定，全國期貨商業同業公會聯合會之理事、監事中由有關專家擔任者，其中有多少比例應由主管機關指派，餘再由理、監事會遴選之？
(A)半數 (B)全部
(C)四分之一 (D)三分之一
32. 期貨同業公會之設立、組織及監督，除期貨交易法另有規定外，適用下列何種法律？
(A)公司法 (B)民法 (C)證券交易法 (D)商業團體法
33. 依我國期貨交易法之規定，期貨商與期貨交易人就期貨交易所生爭議約定進行仲裁時，有關仲裁法律適用，除期貨交易法另有規定外，應依何規定處理？
(A)鄉鎮市調解條例
(B)民事訴訟法
(C)商務仲裁條例（現已修正為仲裁法）
(D)無特別規定
34. 有關全國期貨商業同業公會聯合會之敘述，下列何者正確？
(A)至少應置理事二人、監事一人
(B)理、監事中至少應有四分之一，由有關專家擔任之
(C)理、監事之任期為三年，連選得連任，但以一次為限
(D)理事長不得連任
35. 由買方支付權利金後，取得買入或售出的權利，得在未來特定時間內依約定條件買賣約定標的物，或結算差價的契約種類係指下列何者？
(A)選擇權契約
(B)期貨選擇權契約
(C)期貨契約
(D)槓桿保證金契約
36. 依我國期貨交易法之規定，下列何者交易，不受期貨交易法之規範？
(A)指數型認購權證 (B)個股期貨契約
(C)外匯選擇權契約 (D)店頭槓桿保證金交易契約
37. 依我國期貨交易法之規定，下列何者在集中市場之交易契約應受期貨交易法之規範？甲. 公司發行之可轉換公司債；乙. 股票選擇權契約；丙. 外匯期貨契約；丁. 認購（售）權證；戊. 公司自己發行之認股權
(A)甲、乙、戊 (B)丙、丁
(C)乙、丙 (D)乙、丙、丁、戊
38. 期貨交易所應繳存之營業保證金金額，下列何者正確？
(A)新臺幣一千五百萬元 (B)新臺幣五千萬元
(C)新臺幣二億元 (D)新臺幣四億元

39. 依我國期貨交易法，有關期貨交易所業務規則之敘述，下列何者錯誤？
(A)業務規則應記載事項包括保證金、權利金之計算方法
(B)業務規則應記載事項包括期貨交易市場之監視
(C)業務規則之訂定應經主管機關核定
(D)主管機關即使為保護公益亦不得通知期貨交易所變更業務規則
40. 依我國期貨交易法，會員制期貨交易所對會員有下列行為之一者，應課以違約金？甲.違反法令或不遵行經主管機關本於法令所為行政處分；乙.違反期貨交易所章程、業務規則、受託契約或其他章則；丙.交易行為違背誠實信用，足致他人受損害
(A)僅甲. (B)僅甲.、乙.
(C)僅乙.、丙. (D)甲.、乙.、丙.
41. 關於期貨結算機構應申報之報表，下列何者不正確？
(A)財務報告應經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認
(B)應於每月五日前申報上月份資產負債表
(C)應編製年報於股東常會時分送
(D)應於年度開始前編製年度業務計畫與預算
42. 依我國期貨交易法，期貨結算會員因期貨結算所生之債務，其債權人對該會員之結算交割基金的受償順序為何？甲.期貨結算機構；乙.期貨結算會員；丙.期貨交易人
(A)丙.、乙.、甲. (B)乙.、丙.、甲.
(C)甲.、乙.、丙. (D)甲.、丙.、乙.
43. 有關期貨結算機構年度業務計畫與預算之擬具與執行規定，下列敘述何者正確？
(A)年度業務計畫應於年度開始二個月前擬具
(B)年度預算應於年度開始前擬具
(C)每季結束後十日內，應編製該季之年度業務計畫執行情形，報主管機關備查
(D)年度業務計畫及預算之修正，應申報主管機關核定
44. 期貨商之發起人、董事、監察人、經理人或業務員，經依期貨交易法第一百零一條第一項解除職務者，必須滿多少年後始得擔任之？
(A)三年 (B)五年
(C)七年 (D)十年
45. 期貨商曾受主管機關依期貨交易法命令撤銷部分營業許可者，必須滿多久以上，才能申請增加業務種類？
(A)半年 (B)一年
(C)二年 (D)三年
46. 外國期貨商在中華民國境內設置分支機構者，應具備主管機關公告之外國期貨交易所的何種經紀商資格？
(A)仲介經紀商 (B)非結算會員經紀商 (C)結算會員經紀商 (D)任何經紀商均可
47. 期貨商應先申報主管機關核准之事項，下列何者正確？甲.變更機構名稱；乙.變更資本額、營運資金或營業所用資金；丙.合併或解散；丁.投資外國事業
(A)僅甲.、丙.、丁. (B)僅乙.、丙.、丁.
(C)僅甲.、乙.、丙. (D)甲.、乙.、丙.、丁.皆正確
48. 依我國期貨交易法之規定，期貨商之發起人向行政院金管會申請設置期貨商，而其於申請之相關書件中故意隱匿重要事實或虛偽之記載，是否違反刑罰之規定？若是，其罰則為何？
(A)是，一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金
(B)是，五年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金
(C)是，三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金
(D)並未違反期貨交易法刑罰之規定，僅得處行政罰鍰或由主管機關另行撤銷設立
49. 期貨經理事業與委任人所簽訂之期貨交易全權委任契約及相關資料，應自委任關係消滅之日起，保存多久？
(A)二個月 (B)三年 (C)五年 (D)七年
50. 主管機關對於違反期貨交易法之期貨業從業人員，除依期貨交易法處罰外，並得視情節輕重進行何種處分？
(A)警告 (B)解除其職務
(C)命令停止其一年以下業務之執行 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是