

103 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

- 依我國期貨交易法，得公告不適用期貨交易法之期貨交易的規定，下列何者正確？
(A)須由經濟部公告
(B)不必基於金融、貨幣、外匯、公債等政策考量
(C)須由期貨商向主管機關申請核准
(D)須非在期貨交易所進行之期貨交易
- 依我國期貨交易法，槓桿保證金契約買方取得權利的方式，下列何者正確？ I.支付價金的一定成數；II.雙方達成約定即可；III.取得他方授與之一定信用額度；IV.向期貨商辦理登記
(A) III、IV (B) I、III (C) II、IV (D) I、IV
- 我國期貨交易法之立法目的為何？
(A)發展國民經濟，提升國際競爭力
(B)健全發展期貨市場，維護期貨交易秩序
(C)保障公益，維護市場秩序
(D)促進公共利益，確保期貨市場交易之公正
- 依我國期貨交易法之規定，下列有關選擇權契約與期貨選擇權契約之敘述，何者正確？
(A)兩者之買方均須支付權利金，有履約義務
(B)兩者之賣方收受權利金，無履約權利
(C)兩者之標的物皆為期貨契約
(D)兩者均只能於到期時結算差價
- 依我國期貨交易所管理規則，期貨交易所負責人不包括下列何者？
(A)董事 (B)監察人 (C)發起人 (D)經理人
- 依我國期貨交易法之規定，使用期貨集中交易市場契約應由何者簽署？
(A)會員制期貨交易所與其會員
(B)公司制期貨交易所與在該所交易之期貨商
(C)結算機構與其結算會員
(D)公司制期貨交易所與結算機構
- 期貨交易所應於何處備置其所交易之契約規格內容，供公眾閱覽？
(A)中華民國期貨業商業同業公會
(B)中華民國證券暨期貨市場發展基金會
(C)期貨交易所主營業所所在地
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 依我國期貨交易法，關於公司制期貨交易所章程的規定，下列何者正確？
(A)應依公司法之規定
(B)交易者資格非經載明於章程，不生效力
(C)結算部門之設置，非經載明於章程，不生效力
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 有關公司制期貨交易所之規定，以下敘述何者錯誤？
(A)公司制期貨交易所應為股份有限公司
(B)公司制期貨交易所之最低實收資本額為新臺幣十億元
(C)公司制期貨交易所兼營期貨結算機構業務者，其最低實收資本額為新臺幣二十億元
(D)公司制期貨交易所應繳存營業保證金新臺幣一千五百萬元

10. 下列敘述何者不正確？
- (A)期貨交易所提供期貨集中交易市場為其業務
 - (B)期貨交易所經主管機關核准，得經營其他業務
 - (C)期貨交易所不經主管機關核准，可投資其他事業
 - (D)原則上，已在期貨交易所上市之期貨交易契約，應在期貨交易所進行交易
11. 期貨交易所或其他機構申請兼營期貨結算機構業務者，應至少指撥多少營運資金？
- (A)新臺幣五千萬元
 - (B)新臺幣二億元
 - (C)新臺幣五億元
 - (D)新臺幣十億元
12. 依我國期貨交易法關於期貨結算機構之業務規則內容，下列何者正確？
- (A)應規定服務費事項
 - (B)規定結算確認、登錄與報告書
 - (C)應規定結算與交割之程序及方法
 - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
13. 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)新臺幣四億元
 - (D)新臺幣二億元
14. 對於結算會員之結算、交割行為違背誠實信用，以致他人受損害者，期貨結算機構得採取下列何種處分？ I.限制其交易數量；II.課以違約金；III.停止或限制其於期貨結算機構所為結算、交割；IV.命令該結算會員追加交割結算基金
- (A) I、IV
 - (B) III、IV
 - (C) II、III
 - (D) I、III
15. 若結算會員不履行結算交割義務，而須由其他結算會員按比例分擔責任時，期貨結算機構訂定之分擔比例應先報經下列何者核定？
- (A)中央銀行
 - (B)中華民國期貨業商業同業公會
 - (C)主管機關
 - (D)期貨交易所董事會
16. 期貨商內部稽核人員資格條件如不符合規定者，應於期貨商負責人及業務員管理規則修正發布日起一年內參加相關單位所舉辦之稽核相關業務專業訓練課程三十小時以上，該相關單位不包括下列何者？
- (A)中華民國期貨業商業同業公會
 - (B)會計師公會
 - (C)中華民國證券暨期貨市場發展基金會
 - (D)內部稽核協會
17. 依我國期貨交易法之規定，期貨商於解散或部分業務歇業時，應由何人陳明事由，向主管機關申報之？
- (A)發起人
 - (B)發言人
 - (C)負責人
 - (D)持股百分之十以上之大股東

【請續背面作答】

18. 期貨商之最低實收資本額，發起人於發起時：
- (A)可分次認足 (B)應一次認足
(C)於發起人會議議決之 (D)法規無明文規定
19. 有關期貨商受託從事期貨交易時，所收受之款項及擔保品不包括下列何者？
- (A)新臺幣
(B)該結算機構所接受之外幣
(C)公司債
(D)經主管機關核定之有價證券
20. 關於期貨商設置分支機構之規定，下列何者不正確？
- (A)分支機構業務員人數不得低於三人
(B)僅限於申請設置許可時，同時申請設置分支機構
(C)期貨商於申請設置許可時，同時申請設置分支機構者，每申請設置一家分支機構，應增加申請設立許可保證金一千萬元
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
21. 依我國期貨交易法，有關期貨商執行職務之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨商皆不能接受期貨交易人全權委託，從事代為決定種類、數量、價格之期貨交易
(B)期貨商不得為期貨交易人進行非必要之交易
(C)期貨商不得未依期貨交易人委託事項或條件從事交易
(D)期貨商不得未經期貨交易人授權而擅自為其進行期貨交易
22. 有關得接受期貨商開立客戶保證金專戶之機構，不包括下列何者？
- (A)期貨結算機構
(B)經主管機關核准經營外匯或收受存款業務，並符合主管機關核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上之銀行
(C)證券集中保管事業
(D)經中央銀行委託辦理中央登錄公債登記業務，並符合主管機關核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上之清算銀行
23. 依我國期貨交易法之規定，最重法定刑處七年有期徒刑之行為，以下何者錯誤？
- (A)非期貨商受託從事期貨交易
(B)期貨商有對作之行為
(C)期貨商有詐欺之行為
(D)期貨商對期貨交易人作獲利之保證
24. 依期貨商管理規則之規定，期貨商有下列何種情事時，應先報主管機關核准？
- (A)變更期貨商之營業項目 (B)變更期貨商之名稱
(C)合併或解散 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
25. 有關期貨商向主管機關申報年度財務報告之規定，下列何者正確？
- (A)應送由期貨交易所轉送主管機關
(B)複委託期貨商直接向主管機關申報
(C)期貨自營商直接向主管機關申報
(D)期貨經紀商應送由期貨公會轉送主管機關
26. 關於期貨商投資外國事業之規定，下列何者正確？
- (A)須先報經濟部核准
(B)須先會商中央銀行，再報財政部核准
(C)須先報主管機關核准
(D)須先會商行政院，再報主管機關核准

27. 有關期貨商業務員最低人數之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨經紀商不得低於三人
 - (B)期貨自營商不得低於三人
 - (C)每一分支機構不得低於三人
 - (D)同時經營期貨經紀及期貨自營業務者不得低於六人
28. 依期貨商管理規則之規定，除下列何者外，期貨商應向主管機關申報？
- (A)業務員因積欠卡債而受銀行聲請強制執行債務人
 - (B)停業
 - (C)終止客戶保證金專戶
 - (D)經理人持有股份變動
29. 有關期貨商製作與交付買賣報告書之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨商受託從事期貨交易，應於成交後製作買賣報告書交付期貨交易人確認
 - (B)期貨商受託從事期貨交易，於客戶成交後，如已辦理交易確認並留存紀錄，毋須再請客戶於買賣報告書上簽名或蓋章
 - (C)期貨交易人委託代理人代理買賣，期貨商應按月製作買賣報告書交付期貨交易人確認
 - (D)期貨交易人委託代理人代理買賣，而由代理人確認買賣報告書者，須檢附期貨交易人本人之委託書
30. 下列敘述何者不正確？
- (A)期貨商之營業保證金，應以現金、政府債券或金融債券繳存
 - (B)期貨經紀商無分支機構者，應於辦理公司登記後，向主管機關指定之金融機構繳存新臺幣五千萬元營業保證金
 - (C)期貨自營商無分支機構者，應於辦理公司登記後，向主管機關指定之金融機構繳存新臺幣一千萬元之營業保證金
 - (D)他業兼營國內股價指數期貨契約經紀業務者，須繳存新臺幣五百萬元之營業保證金
31. 下列哪些單位不得申請兼營期貨經理事業？
- (A)期貨經紀商
 - (B)期貨信託事業
 - (C)證券投資信託事業
 - (D)未經營業全權委託投資業務之證券投資顧問事業
32. 期貨信託事業，除因合併或受讓而設置分支機構者外，至少應於營業滿多久後，始得申請設置分支機構辦理期貨信託基金受益憑證之募集及銷售業務？
- (A)六個月
 - (B)一年
 - (C)二年
 - (D)三年
33. 下列那些符合資格之單位可擔任期貨經理事業之保管機構？
- (A)期貨結算機構及信託業
 - (B)期貨經紀商及信託業
 - (C)期貨信託事業及信託業
 - (D)信託業及壽險業
34. 期貨經理事業向委任人收取之委託報酬，其計算之基準不包括下列何者？
- (A)委託交易時之資金
 - (B)委託交易資產之淨值
 - (C)定期定額
 - (D)其他法令規定之基準

35. 期貨顧問事業相關資料之保存規定，下列敘述何者錯誤？
- (A) 委任契約應自委任關係消滅之日起，保存五年
 - (B) 遇有爭議者，委任契約應永久保存
 - (C) 交易分析報告之副本、紀錄，應自提供之日起保存五年
 - (D) 宣傳資料及廣告物應保存二年
36. 有關期貨信託事業之資金運用規定，以下何者不在運用範圍之內？
- (A) 購買美國政府公債
 - (B) 購買國內政府債券
 - (C) 購買符合主管機關規定條件之國外期貨信託基金
 - (D) 購買國內國庫券
37. 期貨交易輔助人與委任期貨商簽訂之委任契約有變更或解除時，下列何者正確？
- (A) 於變更或解除後三日內申報主管機關
 - (B) 於變更或解除後五日內申報主管機關
 - (C) 於變更或解除後二日內申報主管機關
 - (D) 應按月向主管機關彙報
38. 委任期貨商與期貨交易輔助人所簽訂之委任契約，對於期貨交易輔助人業務履行有故意或過失，其對期貨交易人或第三人所生之損害賠償責任，委任期貨商：
- (A) 不負任何責任
 - (B) 不得預先與期貨交易輔助人約定免除
 - (C) 得預先與期貨交易輔助人約定免除
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非
39. 關於期貨交易輔助人的規定，下列何者正確？ I. 期貨商可以同時委任一家以上的期貨交易輔助人； II. 應與委任期貨商簽訂委任契約； III. 證券商經營期貨交易輔助業務，應由專責部門辦理； IV. 得同時接受多家期貨商之委任
- (A) I、II、IV
 - (B) II、III、IV
 - (C) I、III、IV
 - (D) I、II、III
40. 某甲期貨信託事業違反規定未經主管機關許可私自募集期貨信託基金，依我國期貨交易法之規定，該行為違反規定之罰則為何？
- (A) 七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金
 - (B) 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) 三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百萬元以下罰金
 - (D) 僅處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰
41. 有關證券商申請經營期貨交易輔助業務之規定，下列敘述何者正確？
- (A) 總公司應指撥營運資金新台幣五千萬元
 - (B) 總公司應繳存之營業保證金為新臺幣一千萬元，每一分支機構為新臺幣五百萬元
 - (C) 每一分支機構應指撥營運資金新臺幣一千五百萬元
 - (D) 總公司及每一分支機構應各繳存交割結算基金新臺幣一百萬元
42. 有關期貨交易輔助人之監督與管理，以下何者正確？
- (A) 期貨交易輔助人應依規定，定期向主管機關、期貨交易所或主管機關指定機構申報上月份業務量月報表
 - (B) 期貨交易輔助人對於主管機關之業務、財務等事項進行查核時應提出說明及提供相關文件
 - (C) 期貨交易輔助人之業務員限於委任期貨商開戶買賣
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是

43. 期貨商為使特定期貨交易人成為另一期貨交易人期貨交易之他方當事人，未依公開競價方式，而直接或間接私自居間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
44. 依我國期貨交易法之規定，若期貨經理事業董事長違反規定對期貨交易人作獲利之保證，主管機關得對其為停止營業處分之最長時間為何？
(A)三個月
(B)六個月
(C)一年
(D)無時間限制，可依情節自行決定
45. 關於市場監視準則之敘述，下列何者正確？ I.由期貨公會制訂；II.由主管機關訂定；III.為保障公益；IV.為維護市場秩序。
(A) I、II、III
(B) II、III、IV
(C) III、IV
(D) I、II、IV
46. 依我國期貨交易法之規定，主管機關為維護市場秩序得對下列何者之財產或營業加以檢查？ I.期貨交易所；II.期貨交易所的總經理；III.期貨結算機構；IV.期貨業商業同業公會的理事
(A)僅 I、III
(B)僅 I、II、III
(C)僅 I、III、IV
(D) I、II、III、IV
47. 期貨業之負責人或受雇人有違反期貨交易法或依期貨交易法所發布之命令時，主管機關得採取下列何種措施？ I.停止其六個月以下業務之執行；II.科以新臺幣三百萬元以下罰金；III.解除其職務；IV.處以三年以下有期徒刑
(A) I、II、IV
(B) I、III
(C) II、III
(D) II、III、IV
48. 下列何者不受必須加入期貨商業同業公會方可開業之限制？
(A)期貨交易輔助人
(B)信託業兼營期貨信託事業
(C)期貨信託基金保管機構
(D)證券投資顧問事業兼營期貨顧問事業
49. 依我國期貨交易法之規定，全國期貨商業同業公會聯合會之設立，於向內政部登記前，應先經下列何者之許可？
(A)金融監督管理委員會
(B)期貨交易所
(C)期貨結算機構
(D)中央銀行
50. 依我國期貨交易法之規定，因期貨交易所生爭議之當事人約定進行仲裁時，須依循下列哪些法令之規定？
(A)民法及商務仲裁條例（已修正為仲裁法）
(B)公司法及期貨交易法
(C)期貨交易法及商務仲裁條例（已修正為仲裁法）
(D)民法及期貨交易法