

# 104 年第 1 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

- 在臺灣期貨交易所交易的黃金選擇權是屬於期貨交易法第三條定義的何種期貨交易契約？  
(A)期貨契約 (B)選擇權契約 (C)期貨選擇權契約 (D)槓桿保證金契約
- 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
- 主管機關在核准涉及新臺幣與外幣間兌換之貨幣期貨契約在期貨交易所上市時，應先會商何者同意？  
(A)中央銀行 (B)財政部  
(C)經建會（更名為國家發展委員會） (D)經濟部
- 依我國期貨交易法之規定，下列何者非全由主管機關定之或限制？  
(A)公告非在期貨交易所進行之期貨交易不適用期貨交易法  
(B)公司制期貨交易所公益董事之遴選辦法  
(C)主管機關派員監理期貨結算機構的監理辦法  
(D)主管機關檢查與期貨商財務業務往來關係人的範圍
- 有關期貨交易所繳交申請設立許可保證金及營業保證金之金額，分別為新臺幣多少元？  
(A)二億元、一億元 (B)二億元、五千萬元  
(C)一億元、五千萬元 (D)五千萬元、一千萬元
- 關於公司制期貨交易所組織，下列何者正確？  
(A)應為無限公司 (B)應為股份有限公司  
(C)應為非營利性之財團法人 (D)選項(A)(B)(C)皆非
- 依期貨交易所管理規則之規定，期貨交易所製作之期貨交易行情表，其為選擇權契約者，應含下列何者相關的資訊？  
(A)交易標的 (B)最後交易日 (C)升降單位 (D)履約價格
- 下列何種標準得由主管機關視國內外經濟、金融情形及期貨交易所業務、章程與財務狀況調整之？  
(A)會員制期貨交易所的最低出資額標準 (B)公司制期貨交易所的最低實收資本額  
(C)會員制期貨交易所的申請設立許可保證金 (D)公司制期貨交易所的申請設立許可保證金
- 公司制期貨交易所之董事、監察人，由非股東之相關專家擔任者，至少：  
(A)三分之一 (B)四分之一 (C)五分之一 (D)六分之一
- 依期貨交易所管理規則之規定，期貨交易所對期貨商財務、業務查核情形，應如何處理？  
(A)通知期貨公會對有缺失之期貨商進行輔導即可  
(B)為適當處置並按月彙報主管機關備查  
(C)逕行對期貨商處分即可  
(D)僅提董事會報告
- 期貨交易所所有下列何種事項時，應於知悉事實發生或處理完成後五日內，向主管機關申報？I.交易系統發生故障或中斷之情形；II.因商務仲裁而對財務或業務有重大影響者；III.期貨商逾期繳交保證金；IV.期貨集中交易市場監視及處理情形  
(A)II、IV (B)III、IV (C)I、II、IV (D)I、IV
- 期貨交易所如兼營期貨結算業務，其指撥專用營運資金新臺幣十億元者，其應繳存多少金額做結算業務之營業保證金？  
(A)新臺幣五千萬元 (B)新臺幣一億元  
(C)新臺幣一億五千萬元 (D)新臺幣二億元
- 期貨結算機構每年應提列之特別盈餘公積，其提列比率為何？  
(A)百分之三十到八十 (B)零到百分之八十 (C)不須提撥 (D)由期貨結算機構自行決定
- 依我國期貨交易法之規定，由期貨結算機構訂定，報請主管機關核定之事項，不包括下列何者？  
(A)期貨結算機構之組織形態、設置標準及管理規則  
(B)結算會員之資格  
(C)期貨結算機構之業務規則  
(D)結算保證金之收取方式、標準及有價證券抵繳之折扣比率

15. 交割結算基金餘額最多得使用多少百分比之金額，購買國庫券與政府債券？  
(A)百分之四十五 (B)百分之五十  
(C)百分之七十 (D)無上限限制
16. 依我國期貨結算機構管理規則之規定，期貨結算交割契約係由下列何者簽署？  
(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)期貨結算機構與其結算會員 (D)公司制期貨交易所與結算機構
17. 關於期貨商負責人及業務員之規定，下列何者不正確？  
(A)異動應由期貨商向金管會申報  
(B)異動應於五日內申報  
(C)業務員參加在職訓練成績不合格者得於一年內補訓一次  
(D)限於所屬期貨商開戶委託買賣
18. 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
19. 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)開業  
(B)停業  
(C)終止停業  
(D)變更期貨商之資本額、營運資金或營業所用資金
20. 期貨經紀商之業務員於電視媒體上從事解盤分析時，明知其所提供之資訊為不實且未經查證而逕對投資大眾為浮誇，偏頗之宣傳或散布不實資訊者，該業務員應負之法律責任為何？  
(A)刑事責任及主管機關之行政處分 (B)僅受主管機關之處分而無刑事責任  
(C)僅負刑事責任，但無其他法律責任 (D)無法律責任
21. 關於本國期貨商申請設置分支機構之規定，下列何者正確？Ⅰ.期貨商得於申請設置許可時，同時申請設置分支機構；Ⅱ.每設置一家分支機構，其最低實收資本額應增加新臺幣一千萬元；Ⅲ.期貨商得於開始營業後，申請設置分支機構；Ⅳ.期貨商分支機構業務員不得少於三人  
(A)Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ (B)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ (C)Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ (D)Ⅲ、Ⅳ
22. 期貨商曾受期貨交易所或期貨結算機構依其章則所為停止或限制買賣處分者，必須滿多久以上，才能申請增加業務種類？  
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年
23. 期貨商分支機構僱用業務員，最低人數為：  
(A)一人 (B)二人 (C)三人 (D)五人
24. 本國證券商申請兼營期貨業務者，其實收資本額最低應為：  
(A)新臺幣二億元  
(B)指撥專用營運資金加計證券商設置標準所定最低實收資本額  
(C)只需有證券商最低實收資本額即可  
(D)新臺幣三億元
25. 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
26. 期貨商最遲應於何時將其他期貨商與該期貨商訂有承受契約之契約書影本，報主管機關備查？  
(A)應於開業後二個月內  
(B)應於接獲主管機關移轉之命令後二個營業日內  
(C)應於取得主管機關核發之許可證照後一個月內  
(D)選項(A)(B)(C)皆非
27. 下列敘述何者不正確？  
(A)期貨商內部控制制度之訂定或變更，應報經董事會同意，並留存備查  
(B)期貨商得藉主管機關之營業許可，作為營業能力及財務健全之宣傳或保證  
(C)期貨商應設置內部稽核，定期或不定期稽核公司之財務及業務，並作成稽核報告，備供查核  
(D)期貨商讓與全部或主要部分之營業或財產，應事先向主管機關申報核准

【請續背面作答】

28. 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
29. 關於期貨商報表之規定，下列何者不正確？
- (A)財務報告須經會計師查核簽證、董事會通過
  - (B)年度財務報告應於每會計年度終了後二個月內申報
  - (C)會計項目月計表於每月十日前申報
  - (D)財務報告與會計項目月計表均向主管機關申報
30. 期貨交易輔助人之下列何種人員不得相互兼任？
- (A)期貨業務主管及辦理招攬期貨交易人從事期貨交易人員
  - (B)開戶人員及辦理招攬期貨交易人從事期貨交易人員
  - (C)內部稽核及辦理招攬期貨交易人從事期貨交易人員
  - (D)無明文規定
31. 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
32. 證券商申請經營期貨交易輔助業務，須於多久之內未曾受主管機關依證券交易法所為撤銷部分營業許可之處分？
- (A)一年
  - (B)二年
  - (C)三年
  - (D)四年
33. 以下有關委任期貨交易輔助人之「委任期貨商」之敘述，何者有誤？
- (A)委任期貨商每增加委任一期貨交易輔助人，須增繳營業保證金
  - (B)委任期貨商可委任多數期貨交易輔助人
  - (C)委任期貨商得請期貨交易輔助人對期貨交易人進行徵信事宜
  - (D)委任期貨商須具備期貨結算會員之資格
34. 有關兼營期貨顧問事業者之實收資本額規定，以下敘述何者錯誤？
- (A)證券投資顧問事業兼營者，其實收資本額應達新臺幣五千萬元
  - (B)經營全權委託投資業務之證券投資顧問事業兼營者，其實收資本額應達新臺幣一億元
  - (C)期貨經理事業兼營者，實收資本額為新臺幣一億元
  - (D)證券經紀商兼營者，實收資本額為新臺幣二億元
35. 期貨商兼營期貨顧問事業，提供期貨信託基金以外有價證券之投資顧問服務，應先取得兼營下列何項業務之營業執照？
- (A)證券投資信託事業
  - (B)證券投資顧問事業
  - (C)期貨經理事業
  - (D)期貨信託事業
36. 有關期貨經紀商兼營期貨顧問事業財務方面之規定，下列敘述何者正確？
- (A)毋須指撥營運資金，但須繳存營業保證金
  - (B)須指撥營運資金及繳存營業保證金
  - (C)須指撥營運資金，毋須繳存營業保證金
  - (D)毋須指撥營運資金，也毋須繳存營業保證金
37. 有關期貨顧問事業業務員資格條件之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)於各種傳播媒體從事期貨交易分析之人員，應具備期貨交易分析人員資格
  - (B)主辦會計應取得期貨商業務員資格
  - (C)取得期貨交易分析人員資格者，可擔任內部稽核
  - (D)取得期貨商業務員資格，並在證券商從事證券相關工作經驗三年者，可對期貨交易提供研究分析意見

38. 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)未經營全權委託投資業務之證券投資顧問事業
39. 期貨經理事業應設置部門專責辦理全權委託期貨交易之事項中，何者不包括在內？  
(A)推廣招攬 (B)推介建議 (C)研究分析 (D)交易決定
40. 下列何者非屬期貨信託事業之重大影響受益人權益事項？  
(A)變更公司名稱  
(B)存款不足之退票、拒絕往來或其他喪失債信情事  
(C)向法院聲請重整  
(D)董事長、總經理或三分之一以上董事發生變動
41. 有關期貨信託基金銷售機構之規定，以下敘述何者正確？  
(A)符合特定資格之產險公司得擔任之  
(B)期貨信託事業應與期貨信託基金銷售機構簽訂委任契約  
(C)期貨信託基金銷售機構得依特定金錢信託方式，以自己名義為客戶申購期貨信託基金  
(D)期貨信託基金銷售機構得交付受益憑證予受益人
42. 具有管理或經營國際期貨基金或證券投資信託基金業務經驗之基金管理機構，如欲擔任期貨信託事業之專業發起人者，該機構及其控制或從屬機構所管理以公開募集方式集資之基金資產總值至少應為多少？  
(A)新臺幣六百五十億元 (B)新臺幣七百五十億元  
(C)新臺幣八百五十億元 (D)新臺幣一千億元
43. 期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金，除用於交易及投資外，不得以下列何種方式保持之？  
(A)放款 (B)向票券商買入短期票券  
(C)債券附買回交易 (D)存放於銀行
44. 依我國期貨交易法有關對作之型態包括：I. 詐欺；II. 場外沖銷；III. 交叉交易；IV. 配合交易，以下何者正確？  
(A) I、II (B) III、IV (C) II、III、IV (D) I、II、III
45. 主管機關對於違反期貨交易法之期貨業者，所為之處分不包括下列何者？  
(A)警告 (B)撤換其負責人或其他有關人員  
(C)命令為停止一年以內全部或一部之營業 (D)撤銷營業許可
46. 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
47. 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
48. 期貨業商業同業公會之設立、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
49. 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
50. 在美國，期貨投資人依法向商品期貨交易委員會（CFTC）提起「裁定賠償」程序（Reparations Procedure）請求救濟時，若請求人非美國居民原則上應提供擔保，其數額為：  
(A)其主張賠償金額之一倍 (B)其主張賠償金額之二倍  
(C)其主張賠償金額之三倍 (D)選項(A)(B)(C)皆非