

# 九十八年第三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
- 依據我國期貨交易法之規定，對於期貨交易之敘述，以下何者正確？A.僅包括國內期貨交易所之交易，不包括國外期貨交易所部分；B.包括國內外期貨交易所之交易；C.僅包括集中市場之期貨交易；D.包括集中市場與店頭市場之交易  
(A)A、C. (B)A、D. (C)B、C. (D)B、D.
- 期貨交易所應繳存之營業保證金金額，下列何者正確？  
(A)新臺幣五千萬元 (B)新臺幣二億元 (C)新臺幣四億元 (D)新臺幣一千五百萬元
- 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
- 期貨交易所之負責人因執行職務涉訟，期貨交易所應依情形即為適當處置外，最遲並應於事實發生日後幾日內向主管機關申報？  
(A)二 (B)三 (C)五 (D)七
- 下列何者為會員制期貨交易所解散之事由？  
(A)董事會之決議 (B)會員只有九人  
(C)會員違約交割金額超過結算交割基金 (D)章程所定解散事由之發生
- 依我國期貨交易法，關於會員制期貨交易所經理人之資格條件，下列何者正確？  
(A)有公司法第三十條各款規定情事之一者，不得擔任之  
(B)曾任法人宣告破產時之經理人，其破產終結未滿三年者，不得擔任之  
(C)最近三年內在金融機構使用票據有拒絕往來紀錄者，不得擔任之  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 期貨商違反公司制期貨交易所之受託契約準則之規定，依據期貨交易法規定，期貨交易所對期貨商：A.處罰違約金；B.停止或限制交易；C.終止契約；D.除名  
(A)A、B、C、D. (B)A、B、C. (C)B、C、D. (D)A、C、D.
- 期貨結算機構之最低實收資本額，下列何者正確？  
(A)新臺幣四億元 (B)新臺幣六億元 (C)新臺幣十億元 (D)新臺幣十五億元
- 期貨結算機構替結算會員進行結算工作時，向結算會員所收取之保證金，應如何處理？A.可與自有資產合併存放；B.必須與自有資產分離存放；C.自營結算會員與經紀結算會員所繳之款項合併存放；D.自營結算會員與經紀結算會員所繳之款項分離存放  
(A)A、C. (B)A、D. (C)B、C. (D)B、D.
- 期貨商曾受主管機關依期貨交易法命令解除其負責人職務者，必須滿多久以上，才能向主管機關申請增加業務種類？  
(A)一個月 (B)三個月 (C)半年 (D)四個月
- 期貨經紀商不得接受下列何者委託開戶並從事期貨交易？  
(A)受破產之宣告且未經復權者 (B)期貨主管機關之職員或聘僱人員  
(C)期貨交易所或期貨結算機構之職員及聘僱人員 (D)以上皆是
- 期貨商經營自營業務所提列之買賣損失準備，其使用限制為何？  
(A)限於彌補受託從事期貨交易所發生之損失 (B)限於彌補買賣損失額超過買賣利益額之差額  
(C)不限於彌補買賣損失額 (D)須報請主管機關同意

14. 依我國期貨交易法之規定，下列何者之公司名稱應標明期貨字樣？  
(A)本國專業期貨商 (B)本國證券商兼營證券相關期貨業務者  
(C)本國證券經紀商經營期貨交易輔助業務者 (D)本國金融機構兼營期貨業務者
15. 本國證券商僅申請兼營國內股價類期貨及選擇權經紀業務者，其應指撥之專用營運資金，下列何者正確？  
(A)新臺幣五千萬元 (B)新臺幣二億元 (C)新臺幣一千五百萬元 (D)新臺幣四億元
16. 期貨商應於每營業年度終了後幾個月內，公告並向主管機關申報經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認之年度財務報告？  
(A)二個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)六個月
17. 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
18. 關於期貨商申請設立許可保證金之規定，下列何者正確？A.期貨經紀商應繳存新臺幣一千萬元；B.由發起人於申請許可時存入指定銀行；C.得以現金、政府債券或金融債券繳交；D.期貨自營商應繳存新臺幣五千萬元 (A)B.、C. (B)A.、D. (C)C.、D. (D)A.、B.
19. 下列何者應負刑事責任？  
(A)期貨商辦理客戶開戶時，未將風險預告書交付客戶簽章存執  
(B)期貨商明知客戶保證金專戶內之資金不足，且知悉客戶信用狀況及財力早已逾越其從事期貨交易能力時，仍接受委託下單而未作拒絕之意思表示  
(C)期貨商為客戶進行多筆非必要之交易  
(D)期貨商未經客戶之同意或授權擅自挪用提領客戶保證金專戶內之款項
20. 依期貨商管理規則之規定，本國專營期貨經紀商得於下列何場所接受客戶從事期貨交易之委託？  
(A)於其本公司或分支機構之營業場所內  
(B)於其轉投資設立之期貨自營商營業場所內  
(C)於業務員家中所另設置之股市資訊站  
(D)於其本公司或分支機構營業場所外，另設置之固定場所
21. 期貨經紀商之業務員有下列何種情事時，期貨經紀商應依期貨商管理規則之規定，向主管機關辦理申報？  
(A)有違反期貨交易法或主管機關依照該法所發布命令之行為  
(B)有因業務上關係與客戶發生刑事訴訟之情事  
(C)有銀行退票或拒絕往來之情事  
(D)以上皆是
22. 依我國期貨交易法之規定，下列何種行為無須負刑事責任？  
(A)期貨商業務員洩漏期貨交易人委託事項之秘密  
(B)期貨商挪用客戶保證金專戶之款項  
(C)槓桿交易商之負責人與期貨交易人約定共同承擔損失  
(D)期貨商僱用未具業務員資格者為客戶開戶並接受其委託下單
23. 下列敘述何者不正確？  
(A)期貨商變更機構名稱，應事先向主管機關申報核准  
(B)期貨商變更營業項目，應事先向主管機關申報核准  
(C)期貨商合併或解散，應事先向主管機關申報核准  
(D)期貨商之業務員，有事實證明曾經從事或涉及其他不誠信或不正當活動，顯示其不適合從事期貨業者，至遲應於知悉或事實發生之日起一週內申報核准
24. 依我國期貨交易法之規定，有關期貨經紀商得申請兼營之事業，下列敘述何者錯誤？  
(A)期貨交易輔助人 (B)期貨顧問事業 (C)期貨經理事業 (D)期貨信託基金銷售機構
25. 下列何者為正確？  
(A)期貨服務事業之設置標準及管理規則，由中央銀行定之  
(B)期貨信託事業之管理，僅適用信託及信託業管理之法律

- (C)期貨信託事業於募集期貨信託基金，可不提出公開說明書  
(D)期貨信託事業於募集期貨信託基金，非經主管機關核准，不得為之
26. 期貨交易輔助人之負責人、經理人或業務員有異動者，期貨交易輔助人應於異動後幾日內，向全國期貨商業同業公會聯合會或主管機關指定機構申報？  
(A)異動之次日以前 (B)異動後之二日內 (C)異動後之三日內 (D)異動後之五日內
27. 期貨顧問事業應與委任人簽訂下列何項契約？  
(A)期貨交易全權委任契約 (B)委任契約  
(C)期貨信託契約 (D)保管契約
28. 期貨信託事業之股東，除符合期貨信託事業設置標準第 12 條所定資格條件者外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有之股份，合計占該公司已發行股份總數之最高比率為多少？  
(A)15% (B)20% (C)25% (D)30%
29. 有下列何項情事時，不得登記為期貨交易輔助人之負責人、經理人及業務人員？  
(A)最近三年內在金融機構使用票據有拒絕往來紀錄者  
(B)限制行為能力者  
(C)曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人，其破產終結未滿三年或調協未履行者  
(D)以上皆是
30. 有關於期貨交易輔助人在接受客戶開戶時，以下何者不正確？  
(A)客戶開戶資格限制依期貨商管理規則之規定辦理  
(B)期貨交易輔助人發現交易人開戶資料不全，可先接受其交易委託，事後再補正  
(C)期貨交易輔助人對於新開戶之委託人，應就其填寫事項詳予核對有無錯誤遺漏，且非俟完成開戶手續，不得接受其委託  
(D)期貨交易輔助人應就其營業範圍內之期貨交易法令、交易所規章等各項資料提供予客戶參考
31. 下列有關設立期貨信託事業之敘述何者有誤？  
(A)應經主管機關之許可並發給許可證照，且應加入主管機關指定之同業公會，始得營業  
(B)公司名稱應標明期貨信託字樣  
(C)公司組織應為股份有限公司  
(D)實收資本額不得少於新臺幣五億元，應由發起人於發起時一次認足，但發起人不認足時，應募足之
32. 依金融控股公司法成立之金融控股公司如欲擔任期貨信託事業之專業發起人，其子公司應符合下列何種條件？  
(A)其控股 25% 以上之子公司應至少三家  
(B)其控股 25% 以上之子公司應有符合期貨信託事業設置標準第十二條第一項所定除金融控股公司以外其他事業之資格條件之一  
(C)其控股 50% 以上之子公司應至少三家  
(D)其控股 50% 以上之子公司應有符合期貨信託事業設置標準第十二條第一項所定除金融控股公司以外其他事業之資格條件之一
33. 期貨交易所負責人因違反期貨交易法而遭主管機關解除職務後，應由期貨交易所向下列何者申報？  
(A)全國期貨商業同業公會聯合會 (B)財政部 (C)行政院金管會 (D)不須申報
34. 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
35. 依我國期貨交易法令之規定，若某期貨商同時經營經紀與自營業務，其業務員卻未於買賣時以書面文件區別自行買賣或受託買賣，該行為是否合法？若不合法，主管機關可為何種處分？  
(A)是屬合法 (B)不合法，可命令期貨商停止營業十二個月  
(C)不合法，可為警告處分 (D)不合法，可對於該違反規定之業務員處以警告及罰鍰
36. 下列在交易所上市的何種契約依美國商品交易法之規定，不屬商品期貨交易委員會 (CFTC) 管轄者？  
(A)外匯期貨契約 (B)股價指數期貨選擇權契約

- (C)股票選擇權契約 (D)政府公債期貨契約
37. 期貨交易所對期貨集中交易市場監視處理情形，應：  
(A)按日彙報主管機關 (B)處理完成後五日內申報主管機關  
(C)按月彙報主管機關 (D)提報董事會後，留存備份供主管機關查核
38. 下列何者得任期貨交易所之經理人？  
(A)期貨機構工作經驗三年以上，並曾擔任期貨機構副理職務  
(B)證券機構工作經驗五年以上，並曾擔任證券機構副理職務  
(C)金融機構工作經驗三年以上，並曾擔任期貨機構副理職務  
(D)期貨行政管理工作经验三年以上，並曾任簡任以上職務
39. 會員制期貨交易所對會員下列何種行為，應課以違約金，並得警告或停止或限制其於期貨交易所為交易？  
(A)違反法令或經主管機關本於法令為行政處分仍不遵行者 (B)違反期貨交易所章程  
(C)違反期貨交易所業務規則 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
40. 期貨結算機構替結算會員進行結算工作時，所收取下列何者款項，須與其自有資產分離存放？  
(A)賠償準備金 (B)原始保證金 (C)結算保證金 (D)營業保證金
41. 期貨結算機構之組織型態，除由期貨交易所或其他機構兼營者外，下列何者正確？  
(A)非營利之社團法人 (B)合夥 (C)股份有限公司 (D)營利目的之財團法人
42. 期貨業拒絕主管機關依法所為之調查，或拒不提供有關資料文件或經主管機關通知到達辦公處所備詢，無正當理由而拒不到達者，其應受之罰則為何？  
(A)刑事處罰 (B)行政罰鍰 (C)刑事處罰及行政罰鍰 (D)無任何罰則
43. 關於期貨商業務員最低人數之規定，下列何者正確？  
(A)期貨經紀商為三人 (B)期貨自營商為三人  
(C)同時經營期貨經紀與期貨自營業務者為五人 (D)以上皆是
44. 期貨商經金管會核准之投資事項如有變更者，應於變更之日起幾日內申報金管會備查？  
(A)十日 (B)十二日 (C)十五日 (D)二十日
45. 期貨商對不同客戶所為同種類期貨交易之委託，就交易結果，如何進行分配？  
(A)依誠信原則進行分配  
(B)對所屬負責人、業務員或其配偶作較其他客戶有利之分配  
(C)對期貨商貢獻度高的大客戶優先分配  
(D)可隨意進行分配
46. 期貨商從事期貨交易，不得有以下何種行為？A.對於自期貨交易所傳輸之交易資訊，予以隱匿或變更；B.與期貨交易人有借貸款項或為借貸款項之媒介情事；C.提供帳戶供期貨交易人交易  
(A)僅 A、B. (B)僅 B、C.  
(C)僅 A、C. (D)A、B、C.
47. 期貨商應先申報主管機關核准之事項，下列何者正確？A.變更機構名稱；B.變更資本額、營運資金或營業所用資金；C.合併或解散；D.投資外國事業  
(A)A、C、D. (B)B、C、D. (C)A、B、C. (D)A、B、C、D.
48. 有關本國證券商申請兼營期貨經紀業務指撥專用營運資金之規定，下列敘述何者正確？  
(A)申請兼營國內期貨及選擇權契約經紀業務者，應指撥專用營運資金新臺幣二億元  
(B)申請兼營國內股價類期貨及選擇權契約經紀業務及國內利率類期貨契約經紀業務者，應指撥專用營運資金新臺幣一億元  
(C)申請兼營國內股價類期貨及選擇權契約經紀業務者，應指撥專用營運資金新臺幣五千萬元  
(D)申請兼營國內利率類期貨及選擇權契約經紀業務者，應指撥專用營運資金新臺幣八千萬元
49. 期貨交易人於期貨商處，辦理開戶之流程中，依我國期貨交易法之規定，下列何項敘述不正確？  
(A)期貨商受託期貨交易，於辦理開戶時，應與期貨交易人簽訂受託契約  
(B)期貨商接受期貨交易人開戶時，應由具有業務員資格者為之  
(C)在開戶前期貨商應告知期貨交易人，各種期貨商品之性質、交易條件及可能之風險  
(D)開戶後應將受託契約交付予期貨交易人，但風險預告書則由期貨商留存

50. 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)以上皆非