

# 九十九年第二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，有關主管機關簽訂合作協定之規定，以下敘述何者錯誤？
  - 於簽訂合作協定前須經行政院核准
  - 經核准後，可由主管機關本身或授權其他機關簽訂之
  - 簽訂合作協定之目的在於交換資訊、技術合作及協助調查等
  - 簽訂之對象限於國外政府機關
- 依我國期貨交易法，下列敘述何者正確？
  - 本法所稱之主管機關係指財政部
  - 得公告期貨交易不適用本法之機關為本法所稱之主管機關及經濟部
  - 制訂本法的目的之一為維持物價穩定
  - 期貨商受託從事的期貨交易種類及交易所，以主管機關公告者為限
- 依我國期貨交易法之規定，何種契約在集中市場交易應受期貨交易法之規範？ I. 黃金期貨選擇權契約； II. 股票選擇權契約； III. 外匯期貨契約； IV. 認購（售）權證； V. 外幣選擇權契約
  - I.、II.、V.
  - III.、IV.
  - I.、II.、III.、V.
  - II.、III.、IV.、V.
- 下列何者為會員制期貨交易所解散之事由？
  - 董事會之決議
  - 會員只有九人
  - 會員違約交割金額超過結算交割基金
  - 章程所定解散事由之發生
- 依我國期貨交易法，期貨交易所經營其他業務或投資其他事業，須經下列何者核准？
  - 財政部
  - 經濟部
  - 行政院金管會
  - 期貨交易所董事會通過，申報主管機關備查即可
- 期貨交易所每日應儘速發布並在適當處所揭示者不包括：
  - 每日成交契約之名稱或代號、數量、價格
  - 未沖銷契約量
  - 買賣雙方期貨商代號
  - 營收金額
- 依我國期貨交易法，關於在公司制期貨交易所從事交易之期貨商，應與交易所簽定之契約，下列何者不正確？
  - 應與交易所簽訂期貨集中市場使用契約
  - 契約內應訂明期貨交易保證金收取辦法
  - 契約內應訂明應繳納違約金之情況
  - 契約內應訂明期貨交易經手費標準
- 依期貨結算機構管理規則之規定，結算會員入會或退會時，期貨結算機構除依情形處置外，至遲並應於何時向主管機關申報備查？
  - 事實發生二日內
  - 事實發生或處理完成後五日內
  - 按月彙報
  - 不需申報
- 期貨結算機構取得或處分固定資產，其一年內分次與同一相對人為買賣，累計交易金額達新臺幣多少者，應依所定取得或處分固定資產處理程序辦理？
  - 五千萬
  - 三千萬
  - 二千萬
  - 一千萬
- 依我國期貨交易法，期貨結算機構所收取之結算保證金，下列何者不正確？
  - 期貨結算機構之債權人不得請求扣押結算保證金
  - 期貨結算機構收取之結算保證金須與自有資產分開存放
  - 期貨結算機構收取之結算保證金須依結算會員經營之業務種類分離處理
  - 期貨結算會員之債權人得請求扣押該結算會員之結算保證金
- 期貨結算機構應於一定處所備置各結算會員之財務、業務資料，供公眾閱覽，該一定處所包含以下哪些地方？
  - 期貨結算機構所在地
  - 全國期貨商業同業公會聯合會
  - 中華民國證券暨期貨市場發展基金會
  - 選項(A)、(B)、(C)皆是
- 關於期貨商報表之規定，下列何者不正確？
  - 財務報告須經會計師查核簽證、董事會通過
  - 年度財務報告應於每營業年度終了後二個月內申報
  - 會計科目月計表於每月十日前申報
  - 財務報告與會計科目月計表均向主管機關申報
- 期貨商開始營業後，始申請設置分支機構者，至少須於最近幾年內未曾受主管機關依期貨交易法所為撤換其負責人或其他有關人員之處分？

- (A)三年 (B)二年 (C)一年 (D)半年
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. 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
  16. 期貨商經營期貨經紀業務，應按月就受託從事期貨交易佣金收入提列多少，作為違約損失準備？  
 (A)百分之一 (B)百分之二 (C)百分之三 (D)不須提列
  17. 期貨經紀商不得接受下列何者開戶並接受其委託從事期貨交易？ I. 年齡未滿二十歲者；II. 華僑及外國人委託開戶未能提出臺灣證券交易所或期貨交易所核發之登記證明文件；III. 境外華僑及外國人與保管機構所簽訂合約之內容不符期貨交易所之規定  
 (A)僅 I. (B)僅 II.、III. (C)僅 I.、II. (D)I.、II.、III.
  18. 依我國期貨交易法，有關期貨商得自客戶保證金專戶內提取款項之規定，下列敘述何者錯誤？  
 (A)依期貨交易人之指示辦理出金  
 (B)為期貨交易人支付必須支付之保證金、權利金或清算差額  
 (C)為期貨交易人支付期貨經紀商之佣金、利息或其他手續費  
 (D)購買政府公債或金融債券
  19. 非結算會員之期貨商有下列何種情事時，主管機關得命令其將所屬期貨交易人之相關帳戶，移轉至與該期貨商訂有承受契約之其他期貨商？ I. 破產；II. 解散；III. 依法應停止收受期貨交易人訂單；IV. 停業  
 (A)僅 I.、III.、IV. (B)僅 I.、II.、IV. (C)僅 II.、III.、IV. (D)I.、II.、III.、IV.
  20. 依我國期貨交易法之規定，下列何者不得擔任期貨商之發起人、董事、監察人、經理人或業務員，其已充任者，解任之？  
 (A)曾犯詐欺罪，經受有期徒刑一年以上刑之宣告，服刑期滿尚未逾二年者  
 (B)曾任法人宣告破產時之董事，但破產終結已滿三年者  
 (C)曾涉嫌內亂、外患罪，但經最高法院判決無罪確定者  
 (D)最近五年內在金融機構使用支票無拒絕往來紀錄者
  21. 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
  22. 依期貨交易法規定，期貨業應於每會計年度終了後幾個月內，向主管機關申報內部控制聲明書？  
 (A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四個月
  23. 他業兼營期貨經理事業，於取得許可證照後多久期間內，未與委任人簽訂期貨交易全權委任契約者，其兼營期貨經理事業之許可將被廢止？  
 (A)六個月 (B)一年 (C)二年 (D)三年
  24. 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
  25. 證券商之分支機構經許可經營期貨交易輔助業務者，應繳存之營業保證金，下列何者正確？  
 (A)新臺幣一千萬元 (B)新臺幣五百萬元 (C)新臺幣二億元 (D)新臺幣四億元
  26. 期貨顧問事業於各種傳播媒體從事期貨交易解盤之人員，應取得下列何種資格？  
 (A)期貨交易分析人員  
 (B)取得期貨商業務員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗二年以上  
 (C)取得期貨商業務員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗三年以上  
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆可
  27. 依期貨顧問事業設置標準規定，符合主管機關所定資格條件，得申請兼營期貨顧問事業之機構，不包括以下何者？  
 (A)期貨信託事業 (B)證券投資顧問事業 (C)期貨經紀商 (D)證券經紀商

【請續背面作答】

28. 依期貨信託基金管理辦法之規定，當發現期貨信託基金之淨資產價值低於主管機關所定之標準時，應由下列何者立即通報主管機關？
- (A)期貨信託事業或基金保管機構 (B)期貨信託事業或同業公會  
(C)期貨信託事業或銷售機構 (D)基金保管機構或銷售機構
29. 證券商如欲擔任期貨信託事業之專業發起人者，該證券商之淨值應達下列何種規模？
- (A)新臺幣六十億元以上 (B)新臺幣七十億元以上  
(C)新臺幣八十億元以上 (D)新臺幣一百億元以上
30. 有關期貨信託事業募集期貨信託基金之規定，以下敘述何者正確？
- (A)對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金，應先經主管機關核准；對不特定人募集之期貨信託基金，採事後報備制  
(B)對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金，採事後報備制；對不特定人募集之期貨信託基金，應先經主管機關核准  
(C)不論針對符合一定資格條件之人或對不特定人募集之期貨信託基金，均應先經主管機關核准  
(D)不論針對符合一定資格條件之人或對不特定人募集之期貨信託基金，均採事後報備制
31. 期貨顧問事業之內部控制制度應依據下列何者所發布的相關規範而訂定？
- (A)主管機關所訂之證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則及期貨公會所訂定之期貨顧問事業內部控制制度標準規範  
(B)主管機關所訂之證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則及期貨交易所訂定之期貨顧問事業內部控制制度標準規範  
(C)主管機關所訂之證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則及投信投顧公會所訂定之期貨顧問事業內部控制制度標準規範  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
32. 期貨信託事業應有一名符合期貨信託事業設置標準第 12 條所訂資格條件之股東，該股東持股除以發行新股分配員工紅利、發行新股保留由員工承購或符合一定條件者外，其合計持有股份不得少於已發行股份總數百分之幾？
- (A)百分之二十 (B)百分之二十五 (C)百分之三十 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
33. 有關期貨業編製年度財務報告之規定，以下敘述何者正確？
- (A)期貨信託事業應依規定編製財務報告，並於每會計年度終了後四個月內，公告並向主管機關申報  
(B)期貨信託事業運用每一期貨信託基金，應於每會計年度終了後二個月內，編具年度財務報告  
(C)期貨經理事業應依規定編製財務報告，並於每營業年度終了後二個月內，公告並向主管機關申報  
(D)期貨商應依規定編製財務報告，並於每營業年度終了後三個月內，公告並向主管機關申報
34. 有關期貨經理事業接受共同委任從事全權委託期貨交易之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)應由期貨經理事業與全體共同委任人簽訂期貨交易全權委任契約  
(B)共同委任人數不得超過十五人  
(C)不得同時包括法人及自然人  
(D)於期貨交易全權委任契約存續期間內終止契約，須經過半數共同委任人之書面同意
35. 關於期貨交易輔助人代理期貨商接受期貨交易人開戶之規定，下列何者不正確？
- (A)期貨交易輔助人係代理期貨商從事交易之招攬，故不必與交易人簽訂受託契約  
(B)應對期貨交易人進行徵信  
(C)應指派合格之業務員向交易人說明相關權利、義務、風險  
(D)相關資料應由期貨交易人簽名或蓋章並加註日期存執
36. 下列有關期貨信託基金公開說明書之更新規定，何者有誤？
- (A)期貨信託基金應於成立後每季終了二個月內更新公開說明書  
(B)期貨信託基金依期貨信託契約規定刊印之年度財務報告，內容足以涵蓋期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則第二十一條規定之事項者，得以年度財務報告取代加附之

- (C)於所更新之公開說明書刊印前，發生對受益人權益有重大影響之事項，應一併揭露  
(D)更新公開說明書者，應於更新日後十日內將更新後公開說明書以電子檔方式傳送至主管機關指定之資訊申報網站
37. 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
38. 全國期貨商業同業公會聯合會之設立，在向內政部登記前應先經下列何者許可？  
(A)財政部 (B)經濟部 (C)商業司 (D)行政院金管會
39. 對期貨交易所之業務人員，下列敘述何者正確？  
(A)非經主管機關核可者，不得兼任期貨商職務 (B)得與事務有關人員有款項之借貸情事  
(C)得間接從事期貨交易 (D)執行職務涉及本身利害關係時，可不必迴避
40. 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 (D)經濟部
41. 依我國期貨交易法，期貨交易所發現期貨交易達到異常標準時，得採取的措施，下列何者不正確？  
(A)立刻要求期貨商了結該期貨交易所有部位 (B)公布交易資訊  
(C)限制全部或部分期貨商受託買賣數量 (D)調整保證金額度
42. 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
43. 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
44. 期貨結算機構之業務人員，包含下列何者？ I. 內部稽核；II. 期貨結算、交割之電腦作業及資訊管理；III. 期貨集中交易市場之監視、結算及風險控管；IV. 結算會員或期貨商財務、業務之查核  
(A)僅 I.、II.、III. (B)僅 I.、II.、IV (C)僅 I.、III.、IV. (D) I.、II.、III.、IV.
45. 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
46. 期貨商業務員經測驗合格，自資格證書所載核發日起多久時間未辦理登記，即喪失資格？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
47. 期貨商曾受主管機關依期貨交易法命令停業者，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
48. 期貨商之特別盈餘公積累積達實收資本額百分之五十時，得以其特別盈餘公積多少比率撥充資本？  
(A)百分之二十 (B)百分之四十 (C)百分之五十 (D)百分之七十
49. 依期貨商管理規則之規定，期貨商不得接受下列何者之開戶？  
(A)甲年滿二十歲，惟尚就在學中 (B)乙受破產之宣告且經復權者  
(C)丙受監護或輔助之宣告且經撤銷者 (D)丁曾因違背期貨交易契約未結案且未滿二年者
50. 期貨商之負責人與業務員，不得有下列何種行為？ I. 知悉期貨交易人利用他人名義從事期貨交易，仍接受委託進行交易；II. 利用他人名義或由他人利用自己名義執行業務；III. 代理他人開戶或從事期貨交易  
(A)僅 I.、II. (B)僅 II.、III. (C)僅 I.、III. (D) I.、II.、III.