

# 101 年第 4 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

- 依我國現行期貨交易之相關法令，有關目前期貨商受託從事國外期貨交易之管理，下列何者正確？  
(A)受國外期貨交易法之規範  
(B)受期貨交易法之規範  
(C)期貨交易法僅規範國內期貨交易，有關國外期貨交易目前無特別法規範  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 依我國期貨交易法之規定，對於期貨交易之敘述，下列何者正確？  
(A)僅包括集中市場之期貨交易  
(B)僅包括期貨、期貨選擇權二種契約  
(C)期貨契約之標的物可為商品或貨幣  
(D)行政院得公告集中市場之期貨商品或貨幣交易不適用期貨交易法
- 依我國期貨交易法之規定，下列在臺灣期貨交易所交易之契約，其敘述何者錯誤？  
(A)黃金期貨係衍生自商品類之契約  
(B)股票選擇權係衍生自有價證券類之契約  
(C)槓桿保證金契約係衍生自貨幣類之契約  
(D)十年期政府公債係衍生自利率類之契約
- 依我國期貨交易法，關於槓桿保證金契約的規定，下列何者不正確？  
(A)得於未來特定期間內，依約定方式結算差價  
(B)槓桿保證金契約的履行方式僅為結算差價，不包括交付約定物  
(C)當事人取得權利的方式包括支付價金一定成數之款項  
(D)當事人取得權利的方式包括取得他方授與之一定信用額度
- 依我國期貨交易法，關於期貨交易所應於業務規則內規定之事項，下列何者不正確？  
(A)交易制度  
(B)期貨商之管理  
(C)董事、監察人之遴選辦法  
(D)緊急處理措施
- 期貨交易所送審期貨契約，主管機關准駁之期間，除有特殊情形外，不得超過多少時間？  
(A)三個月  
(B)六個月  
(C)一年  
(D)一個月
- 期貨交易所應向何者繳存營業保證金？  
(A)臺灣銀行  
(B)財政部  
(C)金管會  
(D)國庫
- 期貨交易所擬定年度業務計畫之時間，下列何者正確？  
(A)年度開始一個月前  
(B)年度開始二個月前  
(C)年度開始一個月內  
(D)年度開始三個月前
- 依期貨交易所管理規則之規定，期貨交易所之期貨交易行情表，應：  
(A)按日編製，並於交易所揭示處公告之  
(B)按週編製，並送主管機關備查  
(C)按月編製，並送期貨公會轉送其會員參考  
(D)每半年編製一次，並於交易所揭示處公告，同時送主管機關備查
- 公司制期貨交易所於分派盈餘時，原則上應依：  
(A)先提法定盈餘公積，再提特別盈餘公積  
(B)先提特別盈餘公積，再提法定盈餘公積  
(C)僅提列主管機關所規定之法定盈餘公積即可  
(D)提列違約損失準備後，再提特別盈餘公積
- 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)新臺幣伍仟萬元  
(B)新臺幣貳億元  
(C)新臺幣伍億元  
(D)新臺幣壹拾億元
- 期貨結算機構之業務為下列何者？ 甲.提供期貨集中交易市場；乙.受託交易期貨商品；丙.執行期貨集中交易市場之結算及交割；丁.擔保期貨交易之履約  
(A)甲、乙  
(B)乙、丙  
(C)丙、丁  
(D)乙、丁

13. 依我國期貨交易法之規定，期貨結算機構應將結算會員所繳交之何項款項，依自營與經紀分離處理？  
 (A) 結算保證金 (B) 交割結算基金 (C) 營業保證金 (D) 賠償準備金
14. 為支應期貨結算會員不履行結算交割義務之用，期貨結算機構應提存下列何種款項？  
 (A) 違約損失準備 (B) 營業保證金 (C) 交割結算基金 (D) 賠償準備金
15. 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
16. 期貨商設置分支機構，應繳存多少營業保證金？  
 (A) 每設置一家，增提新臺幣一千萬元 (B) 每設置二家，增提新臺幣一千萬元  
 (C) 每設置一家，增提新臺幣二千萬元 (D) 分支機構之設置，不須繳存營業保證金
17. 專營期貨商應於每年稅後盈餘項下，提存多少比率之特別盈餘公積？  
 (A) 百分之十 (B) 百分之二十 (C) 百分之三十 (D) 百分之四十
18. 依期貨商管理規則規定，下列何者不須先申報主管機關核准？  
 (A) 期貨商辦理現金增資二億元 (B) 期貨商遷移營業處所  
 (C) 期貨商增加期貨自營業務 (D) 期貨商因業務不佳，辦理停業
19. 取得期貨商業務員資格前半年已參加經主管機關認定之職前訓練，且成績合格者，於取得期貨商業務員資格起多久時間之內登記為業務員執行業務，得免參加初任業務員之職前訓練？  
 (A) 二年內 (B) 一年內 (C) 半年內 (D) 三個月內
20. 不參加在職訓練之業務員，或參加訓練成績不合格，補訓仍不合格者，由訓練機構通知下列何者撤銷其業務員登記？  
 (A) 期貨交易所 (B) 金管會  
 (C) 期貨商業同業公會 (D) 內政部
21. 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
22. 依我國期貨交易法之規定，下列何者正確？  
 (A) 期貨經紀商之債權人，均得對客戶保證金專戶之款項請求扣押或行使其他權利  
 (B) 期貨經紀商之債權人，均不得對客戶保證金專戶之款項請求扣押或行使其他權利  
 (C) 期貨經紀商之債權人，非經期貨交易所之核准，不得對客戶保證金專戶之款項請求扣押或行使其他權利  
 (D) 期貨經紀商之債權人，非依期貨交易法規定，不得對客戶保證金專戶之款項請求扣押或行使其他權利
23. 依我國期貨交易法之規定，期貨商之業務員與期貨交易人就所進行之期貨交易相互約定分享利益，該行為之法定刑為何？  
 (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、拘役或科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) 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
24. 期貨商從事期貨交易，不得有以下何種行為？ 甲. 對於自期貨交易所傳輸之交易資訊，予以隱匿或變更；乙. 與期貨交易人有借貸款項或為借貸款項之媒介情事；丙. 提供帳戶供期貨交易人交易  
 (A) 僅甲、乙 (B) 僅乙、丙 (C) 僅甲、丙 (D) 甲、乙、丙
25. 依我國期貨交易法規定，有關期貨商破產、解散、停業或依法令停止收受期貨交易人訂單之處理事宜，下列敘述何者錯誤？  
 (A) 主管機關得命其將所屬期貨交易人之相關帳戶，移轉於與該期貨商訂有承受契約之其他期貨商  
 (B) 期貨商於接獲主管機關之命令時，除有正當理由報經主管機關核准者外，應於二個營業日內，將客戶保證金專戶內款項餘額及所屬期貨交易人之交易明細表，移交給訂有承受契約之其他期貨商  
 (C) 因移轉客戶保證金專戶內款項餘額所生之費用，應由移轉之期貨商負擔  
 (D) 承受之其他期貨商得向移轉之期貨商收取費用

【請續背面作答】

26. 於八十六年六月一日以後取得期貨業務員資格者，以下何種情況會喪失其資格？
- (A) 至期貨商服務後三個月未參加職前訓練
  - (B) 自期貨商離職滿三年後，未再至期貨商任職並辦理業務員登錄者
  - (C) 自資格證書所載核發日起五年一直未曾辦理期貨業務員登錄者
  - (D) 至期貨商服務後參加職前訓練第一次成績不合格者
27. 金融機構兼營證券經紀業務者，申請經營期貨交易輔助業務時，除一般申請文件外，尚需檢具：
- (A) 期貨公會核准文件
  - (B) 券商公會核准文件
  - (C) 目的事業主管機關核准文件
  - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
28. 期貨交易輔助人應於每月幾日之前，向主管機關、期貨交易所或指定機構申報上月份業務量月報表？
- (A) 五日
  - (B) 十日
  - (C) 十五日
  - (D) 二十日
29. 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
30. 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
31. 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金管會申報？
- (A) 三日
  - (B) 五日
  - (C) 十日
  - (D) 十五日
32. 期貨經理事業受託從事全權委託期貨交易，得經由下列何者從事交易或投資？ 甲.證券經紀商；乙.期貨經紀商；丙.證券交易輔助人；丁.期貨交易輔助人
- (A) 甲、乙
  - (B) 乙、丁
  - (C) 甲、乙、丁
  - (D) 甲、乙、丙、丁皆可
33. 下列有關期貨經理事業申請兼營期貨信託事業應具備條件之敘述，何者有誤？
- (A) 營業滿三年
  - (B) 實收資本額不少於新臺幣三億元
  - (C) 應有最少二名以上符合期貨信託事業設置標準第十二條所定資格條件之股東，且其合計持股不少於已發行股份百分之十五
  - (D) 最近期經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值不低於面額
34. 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
35. 期貨信託事業之股東，除符合期貨信託事業設置標準第十二條資格條件者外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有股份合計，至多不得超過該公司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
36. 下列何者得擔任其他期貨信託事業之發起人？
- (A) 某期貨信託事業之董事
  - (B) 某期貨信託事業之監察人
  - (C) 某期貨信託事業持股5%以上之股東
  - (D) 已設立三年之某期貨信託事業之發起人
37. 下列有關向不特定人募集之期貨信託基金，其基金經理人不得兼任職務之敘述，何者為真？
- (A) 僅不得兼任證券投資信託基金經理人
  - (B) 僅不得兼任全權委託期貨交易業務之交易決定人員
  - (C) 僅不得兼任證券全權委託投資經理人
  - (D) 以上皆不可兼任

- 38.期貨信託事業之負責人、部門主管、分支機構經理人、基金經理人本人及其「關係人」從事公司股票及具股權性質之衍生性商品或有價證券交易，應向所屬期貨信託事業申報交易情形。下列關於上開「關係人」之敘述，何者為真？
- (A)本人為自然人者，指其配偶、三親等以內之血親及本人或配偶為負責人之企業  
(B)本人為法人者，指具有公司法第六章之一所定關係之法人  
(C)選項(A)、(B)皆是  
(D)選項(A)、(B)皆非
- 39.依我國期貨交易法，有關期貨信託事業之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)經營期貨信託事業須經主管機關之許可並發給許可證照，始得營業  
(B)期貨信託事業於募集期貨信託基金，非向主管機關申報備查，不得為之  
(C)期貨信託事業於募集期貨信託基金應提出公開說明書  
(D)期貨信託事業募集之期貨信託基金，應與其事業及基金保管機構之自有財產分別獨立
- 40.依我國期貨交易法，對作係指下列何種行為？
- (A)場外沖銷 (B)擅為交易相對人 (C)交叉交易 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 41.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
- 42.下列何者為主管機關訂定市場監視準則之目的？ 甲.嚴懲不良之期貨商；乙.保障公益；丙.促進自由市場；丁.維護市場秩序
- (A)乙、丁 (B)甲、乙 (C)甲、丙 (D)甲、丁
- 43.期貨市場有被操縱或壟斷或有此危險之虞時，主管機關得採取的措施，下列何者不正確？
- (A)命令調整保證金額度 (B)一日內多次追繳保證金  
(C)限制期貨交易者交易數量或持有部位 (D)停止一部或全部之期貨交易
- 44.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
- 45.期貨商接受期貨交易者委託後，未至期貨交易所從事期貨交易，而直接或間接私自承受或居間與其他期貨交易者為交易之行為，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
- 46.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
- 47.全國期貨商業同業公會聯合會，至少應置之理、監事人數為：
- (A)理事一人，監事三人 (B)理事五人，監事一人  
(C)理事七人，監事三人 (D)理事三人，監事一人
- 48.期貨商業同業公會負責人及業務人員管理事項，由下列何者規定之？
- (A)全國期貨商業同業公會聯合會 (B)財政部  
(C)金管會 (D)經濟部
- 49.依我國期貨交易法之規定，期貨商與期貨交易者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.日本境內交易原油期貨的交易所為下列何者？
- (A)東京金融交易所 (B)東京穀物商品交易所  
(C)東京證券交易所 (D)東京工業品交易所