

# 102 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

- 關於期貨選擇權契約之規定，下列何者不正確？  
(A)選擇權買方支付權利金所取得之權利僅限於購入之權利 (B)買賣標的物為期貨契約  
(C)得於到期前或到期時結算差價 (D)於特定期間內依特定價格數量交易
- 依我國期貨交易法之規定，經公告不適用期貨交易法之期貨交易，以下敘述何者錯誤？  
(A)非在集中市場交易 (B)係基於金融、貨幣、外匯、公債等政策考量  
(C)公告之單位為中央銀行及行政院經濟建設委員會(D)公告之單位為財政部及中央銀行
- 期貨交易契約經主管機關核准在期貨交易所上市後，有下列何種情事者，主管機關得撤銷之？  
(A)不符公共利益 (B)經期貨交易所申請 (C)喪失經濟效益 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 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
- 下列何者為公司制期貨交易所不得為之行為？  
(A)發行無記名股票 (B)於章程中限制股東資格  
(C)遴選非股東之相關專家擔任董事 (D)於章程中限制股票轉讓之對象
- 下列何者非屬期貨交易所管理規則所規定之業務人員？  
(A)從事期貨交易契約之設計與研究者 (B)與期貨結算機構辦理有關結算交割之作業者  
(C)內部稽核 (D)會計人員
- 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
- 下列何者不屬於期貨結算機構對於期貨結算會員之處分？  
(A)課以違約金 (B)警告、停止或限制其於期貨結算機構進行結算、交割  
(C)終止期貨結算交割契約 (D)情節重大者，得予以除名
- 依我國期貨交易法之規定，期貨結算會員因期貨結算所生之債務，其債權人對該結算會員之交割結算基金受償之順序，下列敘述何者正確？  
(A)期貨結算會員受償之順位在期貨交易人之前 (B)期貨交易人受償之順位在期貨結算機構之前  
(C)期貨結算會員受償之順位在期貨結算機構之前 (D)期貨結算機構受償之順位在期貨交易人之前
- 期貨結算機構替結算會員進行結算交割前，應與其簽訂何種契約？  
(A)期貨結算交割契約 (B)期貨集中交易市場使用契約 (C)期貨交易受託契約 (D)委託保管契約
- 甲期貨經紀商為結算會員，甲因違法經主管機關依期貨交易法之規定為停業處分時，下列何者得將甲及其客戶之相關帳戶，移轉於與甲有承受契約之其他結算會員？  
(A)中央銀行 (B)期貨結算機構 (C)期貨公會 (D)期貨交易所之結算業務委員會
- 證券商若曾受主管機關依證券交易法第六十六條第二款解除其董事、監察人或經理人職務處分者，至少必須滿多少時間以上，才能申請兼營期貨業務？  
(A)三個月 (B)半年 (C)一年 (D)二年
- 依期貨商管理規則之規定，期貨商之宣傳資料及廣告物之形式及內容，由下列何者訂定？  
(A)期貨交易所 (B)主管機關  
(C)財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 (D)中華民國期貨業商業同業公會
- 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)新臺幣一千五百萬元 (B)新臺幣五千萬元 (C)新臺幣二億元 (D)新臺幣四億元

15. 有關證券經紀商可經營之期貨業務項目，不包括下列何者？  
(A)期貨經紀商 (B)期貨交易輔助人 (C)期貨顧問事業 (D)期貨經理事業
16. 期貨商之資金不得運用於下列何者？  
(A)購買商業票據 (B)購買政府債券 (C)購買經財政部核定之短期票券 (D)購買黃金
17. 期貨商之調整後淨資本額低於下列何者之一定比例時，應即向主管機關申報，主管機關並應限期令其改善？  
(A)交割結算基金 (B)營業保證金  
(C)期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金最低總額 (D)最低實收資本額
18. 有關符合一定資格條件之銀行可提供之期貨相關服務項目，不包括下列何者？  
(A)受理期貨經紀商開立客戶保證金專戶 (B)擔任期貨交易之結算機構  
(C)擔任全權委託期貨交易業務之保管機構 (D)擔任對不特定人募集之期貨信託基金之銷售機構
19. 有關期貨商財務之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)流動資產總額不得超過流動負債總額 (B)流動負債總額不得超過流動資產總額  
(C)負債總額不得超過資產總額 (D)負債總額扣除期貨交易人權益後不得超過業主權益
20. 依我國期貨交易法之規定，期貨商自客戶保證金專戶中提取款項作為另一期貨交易人進行期貨交易所應支付之期貨交易保證金或權利金，其法定刑可處多少？  
(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二百四十萬元以下罰金  
(D)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
21. 期貨業之負責人，受期貨交易法第一百條，而遭主管機關撤換職務者，至少必須滿幾年以上，才能再擔任期貨商之發起人、董事、監察人、經理人或業務員？  
(A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)十年
22. 期貨商之業主權益低於下列何者之一定成數時，應向主管機關申報？  
(A)調整後淨資本額 (B)維持期貨交易未平倉部位所需之最低限度保證金總額  
(C)期貨商向期貨結算機構繳存之結算保證金 (D)最低實收資本額
23. 期貨商從事期貨交易，不得有以下何種行為？ I.對於自期貨交易所傳輸之交易資訊，予以隱匿或變更；II.與期貨交易人有借貸款項或為借貸款項之媒介情事；III.提供帳戶供期貨交易人交易  
(A)僅 I、II (B)僅 II、III (C)僅 I、III (D)I、II、III
24. 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
25. 如無正當理由，期貨商應於接獲主管機關命令後多久之內，將客戶保證金專戶內款項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？  
(A)二個營業日內 (B)三個營業日內 (C)五個營業日內 (D)七個營業日內
26. 下列有關期貨業務員之行為，何者符合期貨交易法規之規定？  
(A)利用期貨業務員配偶或未成年子女名義，為交易人從事期貨交易  
(B)依交易人書面委託書指示，由其配偶為代理人代理下單  
(C)期貨業務員於自己家中以電話為交易人進行交易委託  
(D)選項(A)、(B)、(C)行為均違反規定
27. 依期貨商管理規則之規定，有關期貨商內部稽核之下列敘述，何者為正確？  
(A)內部稽核應稽核期貨商之財務及業務是否符合期貨交易法令之規定  
(B)內部稽核應稽核期貨商之財務及業務是否符合其內部控制制度之規定  
(C)內部稽核應定期或不定期稽核期貨商之財務與業務  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是

28. 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
29. 他業兼營期貨信託事業於經主管機關許可並完成登記後何期限內，未申請募集期貨信託基金者，除主管機關另有規定外，廢止其兼營業務之許可？
- (A) 一個月內 (B) 三個月內 (C) 六個月內 (D) 二年內
30. 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
31. 取得期貨交易分析人員資格，但無相關工作經驗者，不得擔任期貨信託事業的何種職務？
- (A) 期貨信託基金經理人 (B) 辦理受益憑證之募集發行及銷售  
(C) 期貨交易及相關投資之研究分析 (D) 內部稽核
32. 下列有關期貨信託事業之業務範圍敘述何者有誤？
- (A) 向不特定人或符合金管會所定資格條件之人募集期貨信託基金發行受益憑證  
(B) 運用期貨信託基金從事交易或投資  
(C) 辦理境外期貨基金之募集及銷售業務  
(D) 其他經金管會核准之有關業務
33. 下列何者不得充任期貨信託事業之業務員？
- (A) 受證券交易法解除職務處分已逾三年，但未滿五年者  
(B) 受證券投資信託及顧問法解除職務處分已逾五年者  
(C) 受期貨交易法解除職務處分已逾三年，但未滿五年者  
(D) 受期貨交易法撤換職務處分已逾五年者
34. 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
35. 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
36. 有關期貨顧問事業相關紀錄之保存年限，下列敘述何者錯誤？
- (A) 與委任人訂定之契約，應自委任關係消滅之日起，保存五年  
(B) 與委任人訂定之契約，除應自委任關係消滅之日起，保存五年外，有爭議者應保存至該爭議消除為止  
(C) 交易分析報告之副本、紀錄，應自提供之日起保存二年  
(D) 宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年
37. 證券投資顧問事業於開始兼營期貨顧問業務後，依證券投資顧問事業管理規則規定應申報之經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值低於面額者，應於多久內改善？
- (A) 一年內 (B) 二年內 (C) 三個月內 (D) 六個月內
38. 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

39. 依期貨經理事業管理規則之規定，期貨經理事業運用全權委託資產買賣外國有價證券之標的，不包括下列何者？
- (A)在國內募集及銷售之境外基金 (B)外國證券交易所交易之股票  
(C)外國店頭市場交易之股票 (D)經主管機關認可之信用評等公司評等為適當等級以上之債券
40. 有關全權委託期貨交易相關契約之簽署，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨交易全權委任契約由委任人與期貨經理事業簽署  
(B)保管機構保管契約由委任人與保管機構簽署  
(C)三方權義協定書由委任人、期貨經理事業及保管機構共同簽署  
(D)全權委託期貨交易開戶暨受託契約由保管機構代理委任人與期貨經紀商簽署
41. 期貨交易輔助人中具備證券及期貨業務員資格之業務員，不得從事下列何種業務？
- (A)受託買賣證券 (B)招攬期貨交易人從事證券相關期貨交易  
(C)代理期貨商接受期貨交易人開戶 (D)代客操作
42. 有關證券商經營期貨交易輔助業務，以下何者為非？
- (A)應由專責部門辦理，及指派專人負責管理  
(B)具證券及期貨業務資格之業務員，得同時受託證券之買賣及期貨交易輔助業務員之業務  
(C)業務員之異動，應由期貨商向主管機關指定之機構辦理  
(D)所屬負責人、經理人及業務員有異動者，應於異動後五日內，向主管機關指定之機構申報
43. 有關期貨交易輔助業務之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)申請為期貨交易輔助人，以經營證券商業務者為限  
(B)證券商兼營期貨經紀業務者，不得申請經營期貨交易輔助業務  
(C)期貨交易輔助人從事期貨交易之招攬業務，應以委任期貨商名義為之  
(D)期貨交易輔助人以接受一家期貨商之委任為限
44. 依我國期貨交易法之規定，有關內線交易之敘述，下列何者不正確？
- (A)不包括與該消息相關之現貨交易 (B)包括與該消息相關之期貨交易  
(C)該消息足以影響期貨交易價格 (D)有正當理由相信該消息已公開者，不在此限
45. 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
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. 依我國期貨交易法之規定，期貨商購置非營業用不動產時，主管機關得對其所為之行政處分，下列何者錯誤？
- (A)限期命其改正 (B)累積記點再禁止其增資 (C)撤換有關人員 (D)警告
48. 依我國期貨交易法之規定，某甲涉嫌非法經營期貨商業務，接受期貨交易人委託交易台股指數期貨契約，主管機關通知其到達辦公處所說明時，某甲可選任下列何種人員陪同到場？ I.律師；II.會計師；III.依法得為辯護之人
- (A)僅 I (B)僅 I、III (C) I、II、III (D) I、II、III皆非，因規定不可選任人員陪同到場
49. 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
50. 依我國期貨交易法之規定，因為期貨交易而產生的爭議進行仲裁之敘述，下列何者正確？
- (A)期貨交易所與期貨商間採強制仲裁 (B)期貨商之間採強制仲裁  
(C)期貨結算機構與期貨交易所間採強制仲裁 (D)期貨結算機構與結算會員間採約定仲裁