

# 九十九年第四次期貨商業務員資格測驗試題

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

1. 依我國期貨交易法之規定，下列何者係由主管機關公告之？  
(A)期貨結算會員資格標準 (B)期貨商得受託從事期貨交易的種類  
(C)結算保證金之收取方式 (D)期貨交易法施行日期
2. 依我國期貨交易法之規定，有關選擇權契約之敘述，以下何者錯誤？  
(A)選擇權契約包括股票選擇權契約 (B)選擇權契約包括外幣選擇權契約  
(C)選擇權契約賣方須支付權利金 (D)選擇權契約可採現金結算或實物交割方式
3. 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)二日 (B)三日 (C)五日 (D)七日
4. 期貨交易所最遲應於何時擬具預算，申報主管機關核定？  
(A)年度開始二十日前 (B)年度開始一個月前 (C)年度開始二個月前 (D)年度開始三個月前
5. 關於會員制期貨交易所全體會員的總出資額，下列何者正確？甲.不得少於新臺幣十億元；乙.兼營期貨結算機構業務者，不得少於新臺幣二十五億元；丙.不得少於新臺幣十五億元；丁.兼營期貨結算機構業務者，不得少於新臺幣二十億元  
(A)乙、丙 (B)甲、丁 (C)甲、丙 (D)乙、丁
6. 關於公司制期貨交易所繳存申請設立許可保證金之規定，下列何者正確？甲.金額為新臺幣二億元；乙.應由負責人繳交；丙.應於申請設立許可時繳交；丁.得以現金、政府債券或金融債券繳交  
(A)甲、乙、丁 (B)乙、丙、丁 (C)甲、乙、丙 (D)甲、丙、丁
7. 關於期貨結算機構應與其結算會員訂立之契約，下列何者正確？  
(A)應簽訂期貨結算交割契約  
(B)應載明期貨結算、交割手續費收取標準  
(C)得因契約一方當事人解散或業務許可之撤銷而終止  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
8. 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
9. 依我國期貨交易法之規定，結算會員之資格，由以下何者決定？  
(A)期貨公會訂定，報請目的事業主管機關核定 (B)期貨結算機構會同期貨交易所共同訂定  
(C)主管機關訂定 (D)期貨結算機構訂定，報請主管機關核定
10. 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
11. 期貨結算機構於規定期間內向主管機關申報之年度財務報告，須經：甲.股東會承認；乙.董事會通過；丙.監察人承認；丁.會計師查核簽證  
(A)僅甲、乙、丙 (B)僅甲、乙、丁  
(C)僅乙、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
12. 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)期貨業商業同業公會 (D)期貨交易所之結算業務委員會
13. 本國期貨商之調整後淨資本額少於期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額多少時，應即向主管機關與主管機關指定之機構申報？  
(A)百分之四十 (B)百分之二十 (C)百分之十五 (D)百分之十

14. 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
15. 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)10% (B)20% (C)30% (D)40%
16. 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
17. 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)變更期貨商之營業項目 (B)變更期貨商之名稱 (C)合併或解散 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
18. 本國期貨商未經主管機關之核准，擅自私下兼營他業者，其應受之罰則為何？  
 (A)處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰  
 (B)處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰金  
 (C)處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百萬元以下罰金  
 (D)處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金
19. 有關得接受期貨商開立客戶保證金專戶之機構，不包括下列何者？  
 (A)期貨結算機構  
 (B)經主管機關核准經營外匯或收受存款業務，並符合主管機關核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上之銀行  
 (C)證券集中保管事業  
 (D)經中央銀行委託辦理中央登錄公債登記業務，並符合主管機關核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上之清算銀行
20. 公司制期貨交易所之非股東董事、監察人，由主管機關指派者，至少占全體董事、監察人之：  
 (A)四分之一 (B)六分之一 (C)八分之一 (D)十分之一
21. 期貨交易人如經期貨商向期貨業商業同業公會發出違約通報後，須符合何種條件始得再至期貨商從事期貨交易？  
 (A)交易人違約滿七年  
 (B)交易人違約滿五年，且清償債務  
 (C)交易人經行政院金管會審查確認無再有違約之虞  
 (D)交易人違約滿二年，經期貨商徵信確認其再無違約之虞
22. 依期貨商管理規則之規定，期貨商受託從事期貨交易，不得為下列何種行為？  
 (A)無合理之基礎，向客戶或不特定多數人推介特定種類之期貨交易  
 (B)無合理之基礎，向客戶或不特定多數人提供上漲或下跌之判斷，以勸誘不必要之買賣  
 (C)對客戶所為交易事項之查詢，未為必要之答覆及處理  
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
23. 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其自營部門進行期貨交易所應支付之期貨保證金，其行為之罰則為何？  
 (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)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. 有關證券商申請經營期貨交易輔助業務應符合之規定，下列敘述何者錯誤？  
 (A)最近三個月未曾受主管機關警告處分  
 (B)最近半年未曾受主管機關撤換其負責人或其他有關人員之處分  
 (C)最近一年未曾受主管機關全部或一部之停業處分  
 (D)最近二年未曾受主管機關停止或限制買賣之處分
25. 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，或有銀行退票或拒絕往來之情事時，公司應於知悉或事實發生之日起幾個營業日內向行政院金管會申報？  
 (A)三日 (B)五日 (C)十日 (D)十五日

【請續背面作答】

- 26.期貨交易輔助人之業務員於取得期貨業務員資格前多久內，所受經主管機關認定之職前訓練仍屬有效？  
(A)半年 (B)一年 (C)一年半 (D)二年
- 27.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
- 28.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15%  
(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
- 29.所列期貨信託基金公開說明書應揭露特別記載事項之規定，何者為誤？  
(A)期貨信託事業遵守中華民國期貨業商業同業公會會員自律公約之聲明書  
(B)本次發行之期貨信託基金信託契約與主管機關所訂期貨信託契約範本條文對照表  
(C)期貨信託事業公司治理運作情形  
(D)期貨信託事業內部控制制度聲明書
- 30.期貨交易輔助人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證券商經營期貨交易輔助業務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證券商經營期貨交易輔助業務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證券交易所訂定之證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 31.依我國期貨交易法之規定，期貨商之業務員甲以客戶帳戶為自己進行期貨交易時，經主管機關命令解除該違規業務員職務時，該業務員甲解除職務後，應由下列何者向主管機關申報？  
(A)業務員甲 (B)業務員所屬期貨商 (C)期貨交易所 (D)期貨業商業同業公會
- 32.依我國期貨交易法有關操縱條款之規定，下列敘述何者正確？  
(A)操縱行為只要有提高期貨價格的行為即成立，無論是否有影響期貨交易價格的不法意圖  
(B)只有連續提高期貨交易價格的行為才會構成操縱，提高期貨相關現貨交易價格則不會構成犯罪  
(C)直接或間接影響期貨交易價格的操縱行為均可能成立犯罪  
(D)最重法定刑為有期徒刑五年
- 33.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)期貨交易者應申報其期貨交易數量與持有部位之範圍、內容及程序
- 34.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者外，尚適用何種法令之規定？  
(A)商業團體法 (B)公司法 (C)信託法 (D)證券交易法
- 35.美國商品交易法(Commodity Exchange Act)主管機關為下列何者？  
(A)證券暨期貨交易管理委員會 (B)證券交易委員會  
(C)商品期貨交易委員會 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 36.以下針對選擇權契約與期貨選擇權契約之敘述，何者錯誤？  
(A)買方皆須支付權利金  
(B)賣方於買方要求履約時，皆有依選擇權約定履行之義務  
(C)買賣之標的物皆為期貨契約  
(D)若買賣雙方同意，皆可於到期前或到期時結算差價

- 37.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
- 38.依我國期貨交易所管理規則之規定，該規則所定期貨交易所之負責人係指期貨交易所之：  
(A)僅限於董事長 (B)僅限於董事  
(C)僅限於部門經理人 (D)董事、監察人、經理人及其他依法律應負責之人
- 39.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
- 40.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
- 41.公司制期貨交易所特別盈餘公積的用途，下列何者正確？甲.購買營業用不動產；乙.填補公司虧損；丙.報經主管機關核准之用途；丁.從事短期投資  
(A)丙、丁 (B)乙、丙 (C)乙、丁 (D)甲、丁
- 42.外國證券商或金融機構僅申請兼營國內股價指數期貨契約經紀業務者，應指撥之專用營運資金，下列何者正確？  
(A)新臺幣四億元 (B)新臺幣二億元 (C)新臺幣五千萬元 (D)新臺幣一千五百萬元
- 43.期貨商之在職業務員，應每幾年參加在職訓練？  
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
- 44.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
- 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.依我國期貨交易法之規定，期貨商營業保證金低於主管機關所定額度時：  
(A)應予補足 (B)不須補足 (C)應受刑事處罰 (D)應受行政罰鍰
- 47.依國外期貨交易法取得期貨商業務員資格者，於期貨交易法施行後，是否可以執行業務？  
(A)憑原證照執行業務  
(B)必須加考法規，若及格就可執行業務  
(C)必須重新參加期貨業務員考試，若及格就可以執行業務  
(D)必須專案呈主管機關檢核後才能決定
- 48.期貨商於取得主管機關設置許可後，如有正當理由，無法在規定期限屆滿前向主管機關申請核發許可證照時，得向主管機關申請延展，延展期限不得超過多久？並以幾次為限？  
(A)三個月、一次 (B)三個月、二次 (C)六個月、一次 (D)六個月、二次
- 49.下列敘述，何者不正確？  
(A)期貨商除主管機關另有規定者外，應依各期貨交易所規定之保證金數額，先向期貨交易人收足期貨交易保證金，始得接受期貨交易之委託  
(B)經營國外期貨交易複委託業務者，其向委託之期貨商收受期貨交易保證金，應依國外期貨交易所之規定辦理  
(C)期貨商受託從事期貨交易時，所收付之款項，一律以新臺幣為之  
(D)期貨商同時經營本國期貨經紀及國外期貨經紀業務時，應分別設置客戶保證金專戶
- 50.期貨交易輔助人無法接受交易人下列何項期貨交易契約之委託？  
(A)新加坡摩根台指期貨契約 (B)我國黃金期貨契約  
(C)我國摩根台指期貨契約 (D)我國大台指期貨契約