

113 年第 2 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，下列何者在集中市場之交易契約應受期貨交易法之規範？甲、認購（售）權證；乙、外匯期貨契約；丙、股票選擇權契約；丁、公司發行之可轉換公司債；戊、公司自己發行之認股權
(A)甲、乙、戊 (B)丙、丁 (C)乙、丙 (D)乙、丙、丁、戊
- 依我國期貨交易法之規定，當事人約定，一方支付價金一定成數之款項或取得他方授與之一定信用額度，雙方於未來特定期間內，依約定方式結算差價或交付約定物之契約，係指下列哪項契約？
(A)選擇權契約 (B)期貨選擇權契約 (C)槓桿保證金契約 (D)交換契約
- 依我國期貨交易法，關於董事、監察人之規定，下列何者正確？甲.不得洩露因執行職務所獲悉有關期貨交易之秘密；乙.公司制期貨交易所監察人任期為 2 年；丙.會員制期貨交易所之監察人不得連選連任；丁.會員制期貨交易所至少應設董事 3 人
(A)乙、丁 (B)丙、丁 (C)甲、乙 (D)甲、丁
- 期貨交易所應注意查察其會員或期貨商之財務、業務及內部稽核作業情形，發現有違反法令或不當情事者，應即為適當處理，並通知下列何者？甲.金管會；乙.中華民國期貨業商業同業公會；丙.中央銀行；丁.期貨結算機構
(A)甲、丙 (B)乙、丙 (C)乙、丁 (D)甲、丁
- 期貨交易所發現期貨商有下列何情事，得對期貨商專案檢查？甲.期貨商經營不善致信用難以維持；乙.有突發事件；丙.內部稽核作業有重大缺失；丁.不能履行結算交割義務
(A)甲、乙、丙、丁 (B)甲、丙、丁 (C)乙、丙、丁 (D)丙、丁
- 關於期貨交易所應製作之報表，下列何者不正確？
(A)應製作年報於股東常會時分送股東
(B)應於每月 5 日前向主管機關申報上月份會計項目月計表
(C)應於每半年會計年度終了後 2 個月內與每會計年度終了後 3 個月內公告並申報財務報告
(D)應就期貨集中交易市場成交之買賣，於每日、每月、每年終了製作日報表、月報表及年報表
- 交割結算基金之用途不包括下列何者？
(A)銀行存款
(B)從事借貸予會員之放款業務或移作會內所需之他項用途
(C)購買國庫券
(D)購買政府債券
- 期貨結算機構遇到因不可抗拒之偶發事故，臨時停止當市之全部或部分結算、交割情事時，應向下列何者申報備查？
(A)期貨交易所 (B)期貨公會
(C)金管會 (D)選項(A)(B)(C)皆是
- 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，下列何者並非所指之一定處所？
(A)期貨結算機構所在地
(B)中華民國期貨業商業同業公會
(C)金融監督管理委員會
(D)證券暨期貨市場發展基金會

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，其債權人對該會員之交割結算基金有優先受償之權，其受償順序為何？
- (A)期貨交易人→期貨結算機構→期貨結算會員
(B)期貨結算機構→期貨交易人→期貨結算會員
(C)期貨結算會員→期貨交易人→期貨結算機構
(D)期貨交易人→期貨結算會員→期貨結算機構
11. 有關期貨商相關紀錄之保存年限，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨商之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年
(B)期貨商以電話受理及執行期貨交易委託時之錄音內容至少應保存二個月
(C)期貨商以傳真機、電報、電腦系統或其他設備傳輸買賣委託書內容至少應保存一年
(D)期貨商之對帳單應保存二年
12. 依期貨商管理規則之規定，除下列何者外，期貨商應向主管機關申報？
- (A)業務員因積欠卡債而受銀行聲請強制執行債務人
(B)停業
(C)終止客戶保證金專戶
(D)經理人持有股份變動
13. 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)主管機關 (B)期貨交易所
(C)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
14. 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)購買經金管會核定之短期票券 (D)購買黃金
15. 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
16. 期貨商為因應公司緊急資金週轉向非金融保險機構借款，最遲應於事實發生之日起幾日內向主管機關申報？
- (A)七日 (B)六日 (C)四日 (D)二日
17. 下列期貨商之相關敘述，何者錯誤？
- (A)期貨商應設置內部稽核
(B)考量經營綜效，期貨商經營經紀及自營期貨業務，業務資訊得互為流用
(C)期貨商經營經紀及自營期貨業務者，應各別獨立作業
(D)內部稽核所作成稽核報告，應包括公司之財務及業務是否符合有關法令及公司內部控制制度規定
18. 期貨經理事業運用全權委託資產從事交易或投資時，應依據分析報告做成決定書並執行之，其中決定書應載明之內容包括下列何者？甲.策略；乙.數量；丙.價格；丁.時機
- (A)乙、丙、丁 (B)甲、乙、丙 (C)甲、乙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
19. 有關期貨交易輔助人之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)證券經紀商及證券投資顧問事業可申請成為期貨交易輔助人
(B)兼營期貨經紀商不得申請經營期貨交易輔助業務
(C)期貨交易輔助人屬於期貨服務事業之一
(D)經營期貨交易輔助業務應經主管機關之許可
20. 下列何者應向客戶或投資人交付公開說明書？
- (A)槓桿交易商 (B)期貨經紀商 (C)期貨信託事業 (D)期貨自營商
21. 有關符合主管機關所定資格條件，得擔任期貨信託事業專業發起人之機構，不包括以下何者？
- (A)信託業 (B)金融控股公司 (C)銀行 (D)期貨商

22. 證券商申請其分支機構經營期貨交易輔助業務之規定，下列何者不正確？
(A) 應自主管機關許可之日起三個月內向主管機關申請核發許可證照
(B) 未於期限內申請核發許可證照者，如有正當理由，得申請延展
(C) 未於期限內申請核發許可證照者，廢止其分支機構經營期貨輔助業務之許可
(D) 延展期限不得超過六個月，並以一次為限
23. 依我國期貨交易法之規定，下列何者皆為期貨業？
(A) 期貨商、期貨交易所、期貨結算機構
(B) 期貨商、期貨服務事業、期貨交易所
(C) 期貨商、槓桿交易商、期貨服務事業
(D) 期貨交易所、期貨結算機構、期貨商、槓桿交易商、期貨經理事業
24. 期貨經理事業接受共同委任從事全權委託期貨交易時，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，共同委任人不得超過多少人，且不得同時包括法人及自然人。共同委任人為法人時，應以具公司法第六章之一所定關係企業之關係者為限？
(A) 十人 (B) 十五人 (C) 三十五人 (D) 九十九人
25. 全國期貨商業同業公會聯合會之理事、監事中至少應有多少比例由有關專家擔任之，其中多少比例由主管機關指派，餘由理、監事會遴選，經主管機關核定後擔任之；其遴選辦法，由主管機關定之？
(A) 二分之一；二分之一 (B) 四分之一；二分之一
(C) 四分之一；三分之一 (D) 五分之一；二分之一
26. 各國期貨交易之管理法規，下列敘述何者正確？
(A) 在美國，須受金融期貨法之規範
(B) 在日本，商品期貨受金融商品交易法之規範
(C) 在我國，須受期貨交易法之規範
(D) 在日本，金融期貨受商品期貨交易法之規範
27. 下列產業中，何者得依金融科技發展與創新實驗條例申請辦理期貨業務創新實驗？
(A) 僅期貨業 (B) 僅期貨及證券業
(C) 僅期貨、證券及銀行業 (D) 任何行業皆能依法申請
28. 對於非在期貨交易所進行之期貨交易，基於金融、貨幣、外匯、公債等政策考量，得經期貨交易法之主管機關於主管事項範圍內或哪一機關於掌理事項範圍內公告，不適用期貨交易法之規定？
(A) 經濟部 (B) 中央銀行 (C) 外交部 (D) 財政部
29. 期貨交易所之設立標準及管理規則由何機關定之？
(A) 財政部 (B) 金融監督管理委員會
(C) 期貨交易所董事會 (D) 經濟部
30. 期貨交易所之董事、監察人異動時，應於異動後幾日內，申報主管機關核備？
(A) 3 日 (B) 4 日 (C) 5 日 (D) 7 日
31. 依我國期貨交易法，有關結算保證金之規定，下列敘述何者錯誤？
(A) 期貨結算機構應向期貨結算會員收取結算保證金
(B) 結算保證金得以現金或經主管機關核定之有價證券抵繳
(C) 期貨結算機構收取之結算保證金，毋須與其自有資產分離存放
(D) 期貨結算機構應將結算會員所繳交之結算保證金，依自營與經紀分離處理
32. 期貨結算機構之交割結算基金，於購買國庫券或政府債券時，其購買之上限為？
(A) 交割結算基金餘額之百分之三十
(B) 交割結算基金全年提列金額之百分之五十
(C) 交割結算基金餘額之百分之五十
(D) 交割結算基金全年提列金額之百分之三十

33. 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)期貨信託基金銷售機構 (D)期貨經理事業
34. 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
35. 同時經營期貨經紀、期貨自營業務，且有兩家分支機構者，其最低實收資本額為何？
(A)新臺幣六億元 (B)新臺幣六億三千萬元
(C)新臺幣六億五千萬元 (D)新臺幣七億元
36. 下列何者對於期貨商所繳存之營業保證金無優先受清償之權？
(A)客戶對期貨商因期貨交易所生之債權 (B)期貨交易所對期貨商應收之期貨交易手續費
(C)期貨結算機構對期貨商應收之結算費用 (D)印刷廠對於期貨商所積欠之廣告文宣印刷費
37. 期貨商聘任總經理，應事先檢具規劃人選符合相關資格之證明文件，並經下列何項程序，始得充任？
(A)報董事會通過 (B)報同業公會審查
(C)報主管機關審查 (D)報期貨交易所審查合格轉報主管機關備查
38. 本國證券商申請兼營期貨業務者，原則上須於最近多久之內，未曾受主管機關依證券交易法所為之撤銷部分營業許可之處分？
(A)三個月 (B)六個月 (C)一年 (D)二年
39. 期貨商應於每會計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)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
40. 期貨信託事業至少應設置的部門，包括下列何者？甲.研究分析；乙.交易執行；丙.財務會計；丁.內部稽核
(A)甲、丙、丁 (B)乙、丙、丁 (C)甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
41. 關於期貨交易輔助人之規定，下列何者正確？甲.期貨商可以同時委任一家以上的期貨交易輔助人；乙.應與委任期貨商簽訂委任契約；丙.證券商經營期貨交易輔助業務，應由專責部門辦理；丁.得同時接受多家期貨商之委任
(A)甲、乙、丁 (B)乙、丙、丁 (C)甲、丙、丁 (D)甲、乙、丙
42. 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%
43. 有關槓桿交易者經營槓桿保證金契約交易業務規則所指之高淨值投資法人，其最近一期經會計師查核之財務報告淨資產超過新台幣多少元？
(A)新台幣五十億元 (B)新台幣一百億元
(C)新台幣一百五十億元 (D)新台幣二百億元
44. 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台幣五億元，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

45. 下列哪一種終止契約之情況毋須先報主管機關核准？
(A) 受益人會議決議終止期貨信託契約
(B) 因市場狀況致期貨信託基金無法繼續經營
(C) 期貨信託基金淨資產價值低於主管機關所定之標準
(D) 依期貨信託契約約定之存續期間到期
46. 某甲委託地下期貨業者從事期貨交易，請問某甲的行為將面臨期貨交易法之何種罰責？
(A) 警告
(B) 處新臺幣十二萬~二百四十萬元罰鍰
(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) 處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金
47. 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
48. 期貨交易之進行，期貨商未經期貨交易人事前書面同意，且未依期貨交易所規則之規定，而成為該期貨交易人賣出委託之買方或該期貨交易人買進委託之賣方，一般稱為下列何種之違法交易？
(A) 場外沖銷
(B) 交叉交易
(C) 擅為交易相對人
(D) 配合交易
49. 依我國期貨交易法之規定，下列有關期貨公會之事項，何項是由主管機關所定？
(A) 負責人與業務人員管理事項
(B) 章程應記載事項
(C) 業務之指導與監督
(D) 以上皆是
50. 美國商品交易法關於期貨契約的規定，下列何者正確？甲、由期貨會員設計，上市前一定得向 CFTC 申請核准；乙、設計上須能防止價格操縱與扭曲行為；丙、不得設有部位限制以符合公共利益；丁、由期貨交易所設計，得不向 CFTC 申請核准
(A) 丙、丁
(B) 甲、乙
(C) 乙、丁
(D) 乙、丙、丁