

# 金管會證期局各組室業務內容暨查詢分機號碼一覽表

【本局總機 87735100、87735111】

組室別	業務內容暨查詢分機號碼【】內為查詢分機號碼
證券發行組	一、董事會相關事宜【7303、7245】。 二、獨立董事相關事宜【7245、7231】。 三、審計委員會相關事宜【7283、7138】。 四、薪酬委員會相關事宜【7370、7189】。 五、重大訊息【7231、7303】。 六、其他公司治理相關事宜【7370、7283、7311】。 七、海外有價證券募集與發行相關事宜【7156、7220】。 八、外國發行人募集與發行相關事宜【7216、7156、7255】 九、國內有價證券募集與發行相關事宜【7439、7232、7304、7176】。 十、私募有價證券相關事宜【7232】。 十一、公開說明書相關事宜【7420】。 十二、年報相關事宜【7459】。 十三、取得或處分資產相關事宜【7420、7300】。 十四、受理民眾檢舉案件接聽與紀錄【7113】。 十五、證券相關通案性法令查詢【7218】。 十六、大陸事務相關法令查詢【7113】。 十七、行政執行事件相關查詢【7113】。 十八、主要聯絡窗口【7214、7334】
證券商管理組	一、證券商會計業務【7475、7306】。 二、證券商承銷業務【7476、7180、7228】。 三、證券商投資外國及大陸事業【7418、7182】。 四、證券商自營買賣有價證券業務【7145、7476、7228】。 五、證券商興櫃股票業務【7180、7228】 六、證券商權證業務【7446、7266】 七、證券商經紀業務【7143、7446、7110、7269、7266】 八、證券商受託買賣外國有價證券業務【7181、7391、7182】 九、證券商換發許可證照業務【7110、7338】 十、負責人及業務人員業務【7446、7338】 十一、證券商公會業務【7269、7338】 十二、國際事務相關業務【7436、7129、7173、7335】 十三、外資管理相關業務【7391、7182】 十四、陸資管理相關業務【7181、7182、7170】 十五、證券商衍生性金融產品業務【7496、7335】 十六、證券商內部控制【7269、7266】 十七、境外結構型商品【7129、7335】
證券交易組	一、公開收購疑義【7443、7408】。 二、庫藏股疑義【7333、7329、7299】。 三、債券買賣疑義【7408】 四、內部人股權申報事項【7310、7371】。 五、委託書徵求使用事項【7426、7192】。 六、投資人保護法相關業務【7408】 七、場外交易【7288】。 八、歸入權【7126、7161】。 九、交易制度【7366、7288、7125、7417、7465】。 十、借券制度【7417】 十一、證交法 43-1 第一項大股東股權申報【7136、7417】。 十二、上市、上櫃股票交易異常(炒作、內線交易)【7125、7417、7366、7288、7465、7404、7136、7126、7301、7342】

<p>投 信 投 顧 組</p>	<p>一、信用交易、證券金融事業【7223、7128】。  二、證券集中保管業務【7422、7221】。  三、金融資產證券化【7128】。  四、不動產證券化【7221】。  五、證券投資信託事業之設置及管理【7357、7320】。  六、證券投資信託基金之管理及操作【7427、7100】。  七、證券投資信託基金之募集與銷售【7159、7327】。  八、私募基金相關事宜【7100、7320、7427、7153】。  九、證券投資顧問事業申請設立【7234】。  十、證券投資顧問事業、證券投資信託事業經營全權委託投資業務相關事宜【7260、7123】。  十一、證券投資顧問事業業務人員登記事宜【7473】  十二、境外基金【7112、7153、7294】  十三、證券投資顧問事業業務員及投資分析人員資格測驗及認可案【7473】</p>
<p>會 計 審 計 組</p>	<p>一、公開發行公司財務預測之編製【7323、7160】。  二、公開發行資金貸與及背書保證規定【7360、7323】。  三、公開發行公司財務報告之編製【7124、7102、7147】  四、請領會計師證書【7258】  五、會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證業務之核准【7339】。  六、會計師事務所申請外籍學生實習【7295】。  七、會計主管進修【7315、7350】。  八、會計師懲戒【7360、7416】  九、公開發行公司申報內部稽核作業及內部控制制度聲明書【7109、7135】。  十、公開發行公司建立內部控制制度處理準則等相關法令【7109、7135】  十一、公開發行公司財務報告之公告申報【7271、7360】  十二、主要聯絡窗口【7309、7308】</p>
<p>期 貨 管 理 組</p>	<p>一、期貨交易、期貨結算機構業務【7134、7132】。  二、期貨公會相關事宜【7312】。  三、期貨商業務相關事宜【7184、7134】  四、期貨信託事業及期貨信託基金相關事宜【7256、7219】。  五、期貨經理事業相關事宜【7206】。  六、期貨顧問事業相關事宜【7219、7312】。  七、證券商經營期貨交易輔助業務相關事宜【7267】  八、期貨業務人員管理事宜【7346】  九、證券期貨交易宣導、金融知識普及事宜【7424、7285】  十、證券期貨市場重要指標編製事宜【7229】  十一、證券暨期貨月刊之投稿事宜【7424、7285】  十二、證券暨期貨月刊之訂閱事宜【7378】  十三、證券暨期貨管理法令之訂購事宜【7345】</p>
<p>資 訊 室</p>	<p>一、全球資訊網站維護管理；【7248】。  二、資通安全相關業務【7407、7432】。  三、電子化政府相關業務【7248】。  四、督導證券期貨週邊單位電腦作業之業務【7435】。</p>

主 計 室	<p>一、綜理本局歲計、會計業務【7207】。</p> <p>二、預算編製及綜合業務等【7401】。</p> <p>三、單位預算執行審核（不含國外旅費、資訊、教育訓練）、控管及採購監辦等事項【7211】。</p> <p>四、金管基金預算執行審核（含國外旅費、資訊、教育訓練）、控管、採購監辦事項，以及罰鍰案等【7209】。</p> <p>五、編製付款憑單、基金傳票，以及財產帳務等業務【7210】。</p> <p>六、庶務業務【7212】</p>
人 事 室	<p>一、組織編制、兼職、派免遷調、考試分發、人事資料管理與登記【7203】</p> <p>二、訓練進修、考績、獎懲、組織學習【7204】</p> <p>三、勤惰管理、文康活動等、銓審【7200】</p> <p>四、待遇、退撫、子女教育補助、生活津貼、公健保等業務【7202】</p>
政 風 室	<p>※本局員工涉貪瀆不法檢舉事項；公務機密維護工作；機關安全維護業務【7196】</p>
秘 書 室	<p>一、庶務業務(包括採購、水電及消防設備之維護)【7362】。</p> <p>二、收文業務【7337】。</p> <p>三、發文業務(公文之領收)【7379】。</p>

2015/10/27