|  |  |
| --- | --- |
| 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】  2017.3.16版 | |
| 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【7138、7100】。  三、 審計委員會相關事宜【7245、7231】。  四、 薪酬委員會相關事宜【7100、7138】。  五、 重大訊息【7231、7303】。  六、 其他公司治理相關事宜【7370、7303、7311】。  七、 海外有價證券募集與發行相關事宜【7156、7166】。  八、 外國發行人募集與發行相關事宜【7420、7401】。  九、 國內有價證券募集與發行相關事宜【7304、7439、7232、7176】。  十、 私募有價證券相關事宜【7232】。  十一、 公開說明書相關事宜【7406】。  十二、股東會年報相關事宜【7459】。  十三、 取得或處分資產相關事宜【7300、7406】。 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、7182】。 |
| 證券商管理組 | 一、 證券商會計業務【7475】。  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、7143、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、7167】  十三、 外資管理相關業務【7391、7174、7377】  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【7359、7167】  十六、 證券商內部控制【7269、7266】 十七、 境外結構型商品【7287、7167】 |
| 證 券 交 易 組 | 一、 公開收購疑義【7219、7408】  二、 庫藏股疑義【7184、7354、7329、7135】  三、 債券買賣疑義【7408】  四、 內部人股權申報事項【7299、7296】。  五、 委託書徵求使用事項【7443、7426】。  六、 投資人保護法相關業務【7408】  七、 場外交易【7288】。  八、 歸入權【7342】。  九、 交易制度【7404、7288、7371、7260、7465】。  十、 借券制度【7260】  十一、 證交法 43-1 第一項大股東股權申報【7136、7301】。  十二、 上市、上櫃股票交易異常（炒作、內線交易）【7371、7260、7366、7288、  7465、7404、7136、7128、7301、7342】 |

|  |  |
| --- | --- |
| 投 信 投 顧 組 | 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【7369、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【7283、7327】。  八、 私募基金相關事宜【7100、7159、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、7234】  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】 |
| 會 計 審 計 組 | 一、 公開發行公司財務預測之編製【7347】。  二、 公開發行資金貸與及背書保證規定【7360、7147】。  三、 公開發行公司財務報告之編製【7124、7102、7351】  四、 請領會計師證書【7339】  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【7400】。  七、 會計主管進修【7315、7323】。  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、7496】。  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、7496】 十一、 公開發行公司財務報告之公告申報【7360、7416】  十二、 主要聯絡窗口【7309、7308】 |
| 期 貨 管 理 組 | 一、 期貨交易、期貨結算機構業務【7134、7267】。  二、 期貨公會相關事宜【7213】。  三、 期貨商業務相關事宜【7346、7332】  四、 期貨信託事業及期貨信託基金相關事宜【7256、7184】。  五、 期貨經理事業相關事宜【7184】。  六、 期貨顧問事業相關事宜【7312、7206】。  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【7310】  九、 證券期貨交易宣導、金融知識普及事宜【7424、7286】  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、7286】  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】 |
| 資 訊 室 | 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】。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 主 計 室 | 一、綜理本局歲計、會計業務【7207】。  二、預算編製及綜合業務等【7210、7211】。  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】。  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】。  五、編製付款憑單、基金傳票，以及財產帳務等業務【7210】。  六、庶務業務【7212】 |
| 人 事 室 | 一、兼職兼課、派免遷調、考試分發升官等訓練、自律規範、人事資料管理與登記【7203】  二、組織編制、訓練進修、考績、獎懲、組織學習、文康活動、性別主流【7204】  三、勤惰管理、銓審、休假旅遊補助、訓練進修【7200】  四、待遇、退撫、子女教育補助、生活津貼、公健保、親子室、哺乳室等業務【7202】 |
| 政 風 室 | ※ 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】 |
| 秘 書 室 | 一、 庶務業務(包括採購、水電及消防設備之維護)【7362】。  二、 收文業務【7337】。  三、 發文業務(公文之領收)【7379】。 |