|  |
| --- |
| 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】2017.5.18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、7189】。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、7377、7228】。三、 證券商投資外國及大陸事業【7418、7216】。四、 證券商自營買賣有價證券業務【7476、7377、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【7234、7446、7110、7269、7266】八、 證券商受託買賣外國有價證券業務【7181、7164、7216】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、7234、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、7255、7359】十三、 外資管理相關業務【7391、7216】十四、 陸資管理相關業務【7143、7216】十五、 證券商衍生性金融產品業務【7255、7359】十六、 證券商內部控制【7269、7266】 十七、 境外結構型商品【7174、7359】 |
| 證 券 交 易 組 | 一、 公開收購疑義【7219】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、7332、7171】。二、 證券集中保管業務【7332、7327】。三、 金融資產證券化【7332】。四、 不動產證券化【7332】。五、 證券投資信託事業之設置及管理【7369、7357】。六、 證券投資信託基金之發行與管理【7427、7320】。七、 證券投資信託基金之募集與銷售【7327、7223】。八、 私募基金相關事宜【7422、7320】。九、 證券投資顧問事業申請設立【7145】。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【7145、7317、7123】。十一、證券投資信託事業、證券投資顧問事業業務人員登記事宜【7348、7294】 十二、境外基金【7112、7145、7473】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【7294】 |
| 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、7347】。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【7400】。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、7347】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【7298】。十、 公開發行公司建立內部控制制度處理準則等相關法令【7496】 十一、 公開發行公司財務報告之公告申報【7360、7433】十二、 主要聯絡窗口【7309、7336】 |
| 期 貨 管 理 組 | 1. 期貨交易業務【7134、7118】。
2. 期貨結算機構業務【7267】。
3. 期貨公會相關事宜【7206】。
4. 期貨商業務相關事宜【7160、7257】
5. 期貨信託事業相關事宜【7256】。
6. 期貨信託基金相關事宜【7417】。
7. 期貨經理事業相關事宜【7213】。
8. 期貨顧問事業相關事宜【7312】。
9. 證券商經營期貨交易輔助業務相關事宜【7267】
10. 期貨業務人員管理事宜【7310】
11. 證券期貨交易宣導、金融知識普及事宜【7325、7254】
12. 證券期貨市場重要指標編製事宜【7229】
13. 證券暨期貨月刊之投稿事宜【7240】
14. 證券暨期貨月刊之訂閱事宜【7378】
15. 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【7201、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、組織編制、兼職兼課、派免遷調、考試分發、自律規範、人事資料管理與登記【7203】二、訓練進修、考績、獎懲、組織學習、升官等訓練、性別主流【7204】 三、勤惰管理、銓審、休假旅遊補助、文康活動【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；廉政法令諮詢。【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)【7365】。 |