

金融監督管理委員會證券期貨局處務規程部分條文修正總說明

金融監督管理委員會證券期貨局處務規程(以下簡稱本規程)於九十八年一月十六日訂定發布後，歷經三次修正。茲因金融監督管理委員會證券期貨局(以下簡稱本局)現行業務運作實際需要，調整部分單位設科數及掌理事項，爰修正本規程。本次修正五條，修正要點如下：

- 一、配合本局業務分工調整，證券商管理組原掌理之證券市場國際化政策推動及宣導等業務已移交予期貨管理組辦理，爰調整證券商管理組及期貨管理組設科數。(修正條文第四條)
- 二、為符合實際運作狀況，爰增訂永續資訊揭露之相關政策與證券期貨業防制洗錢及打擊資恐相關法規為證券發行組之掌理事項。(修正條文第五條)
- 三、配合本局業務分工調整，爰修正證券商管理組、證券交易組及期貨管理組相關掌理事項。(修正條文第六條、第七條及第十條)

金融監督管理委員會證券期貨局處務規程部分條 文修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第四條 本局設下列組、室：</p> <p>一、證券發行組，分五科辦事。</p> <p>二、證券商管理組，分<u>五</u>科辦事。</p> <p>三、證券交易組，分四科辦事。</p> <p>四、投信投顧組，分四科辦事。</p> <p>五、會計審計組，分四科辦事。</p> <p>六、期貨管理組，分<u>六</u>科辦事。</p> <p>七、秘書室。</p> <p>八、人事室。</p> <p>九、政風室。</p> <p>十、主計室。</p> <p>十一、資訊室。</p>	<p>第四條 本局設下列組、室：</p> <p>一、證券發行組，分五科辦事。</p> <p>二、證券商管理組，分六科辦事。</p> <p>三、證券交易組，分四科辦事。</p> <p>四、投信投顧組，分四科辦事。</p> <p>五、會計審計組，分四科辦事。</p> <p>六、期貨管理組，分五科辦事。</p> <p>七、秘書室。</p> <p>八、人事室。</p> <p>九、政風室。</p> <p>十、主計室。</p> <p>十一、資訊室。</p>	<p>配合本局業務分工調整，證券商管理組原掌理之證券市場國際化政策推動及宣導等業務已移交予期貨管理組辦理，爰第二款證券商管理組由六科修正為五科，第六款期貨管理組由五科修正為六科。</p>
<p>第五條 證券發行組掌理事項如下：</p> <p>一、公開發行公司財務、業務之監督、查核與募集發行有價證券之審核及管理。</p> <p>二、<u>公司治理制度及永續資訊揭露</u>之規劃、研議及推動。</p> <p>三、資訊公開制度之研議與公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則、公開發行公司年報應行記載事項準則及公開發</p>	<p>第五條 證券發行組掌理事項如下：</p> <p>一、公開發行公司財務、業務之監督、查核與募集發行有價證券之審核及管理。</p> <p>二、<u>公司治理制度</u>之規劃、研議及推動。</p> <p>三、資訊公開制度之研議與公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則、公開發行公司年報應行記載事項準則及公開發行公司取得或處分資</p>	<p>一、配合國際發展趨勢以實踐企業永續發展為目標，證券發行組持續推動提升永續資訊揭露之相關政策，爰修正第二款。</p> <p>二、考量證券發行組掌理事項包括證券期貨業防制洗錢及打擊資恐相關法規之訂修、廢止、疑義解釋，爰增列第七款，現行第七款至第九款移列第八款至第十款，並配合修正第九款。</p>

<p>行公司取得或處分資產處理準則之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>四、募集發行有價證券制度之研擬及其相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>五、私募制度之檢討及其相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>六、初次上市、上櫃制度、承銷制度之研議及其相關法規訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>七、<u>證券期貨業防制洗錢及打擊資恐相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研議。</u></p> <p>八、大陸、香港、澳門地區證券事務之研究與諮詢及相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>九、前八款以外證券發行相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>十、其他有關證券發行事項。</p>	<p>產處理準則之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>四、募集發行有價證券制度之研擬及其相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>五、私募制度之檢討及其相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>六、初次上市、上櫃制度、承銷制度之研議及其相關法規訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>七、大陸、香港、澳門地區證券事務之研究與諮詢及相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>八、前七款以外證券發行相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>九、其他有關證券發行事項。</p>	
<p>第六條 證券商管理組掌理事項如下：</p> <p>一、證券商管理相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>二、證券商設立、合併、讓與、停業、終止營業等申請許可與證照核(換)發、變更登記、財務</p>	<p>第六條 證券商管理組掌理事項如下：</p> <p>一、證券商管理相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>二、證券商設立、合併、讓與、停業、終止營業等申請許可與證照核(換)發、變更登記、財務</p>	<p>一、配合本局業務分工調整，刪除現行第七款(移至第十條第九款)及第八款(移至第七條第九款)。</p> <p>二、現行第九款移列第七款，另配合洗錢防制法一百十三年之修正，及依該法授權訂定之提</p>

<p>業務查核及投資人陳情案件之處理。</p> <p>三、證券商有價證券之承銷、自行買賣、經紀、國際業務與證券商兼營業務、他業兼營證券業務之監督及管理。</p> <p>四、證券商財務會計、內部控制與內部稽核、公司治理、法令遵循及風險管理等制度之規劃。</p> <p>五、證券商申請上市（櫃）之制度規劃與其募集及發行證券之審查。</p> <p>六、證券商業務人員登記、訓練與資格測驗等人員管理事項之規劃，與證券商公會之監督及管理。</p> <p>七、<u>虛擬資產服務商之業務與洗錢防制、打擊資恐事項及同業公會之監督及管理。</u></p> <p>八、<u>虛擬資產服務商管理相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</u></p> <p>九、<u>其他有關證券商及虛擬資產服務商管理事項。</u></p>	<p>業務查核及投資人陳情案件之處理。</p> <p>三、證券商有價證券之承銷、自行買賣、經紀、國際業務與證券商兼營業務、他業兼營證券業務之監督及管理。</p> <p>四、證券商財務會計、內部控制與內部稽核、公司治理、法令遵循及風險管理等制度之規劃。</p> <p>五、證券商申請上市（櫃）之制度規劃與其募集及發行證券之審查。</p> <p>六、證券商業務人員登記、訓練與資格測驗等人員管理事項之規劃，與證券商公會之監督及管理。</p> <p>七、<u>證券市場國際化政策之推動及宣導；與各國監理機構、國際證券、經貿組織交流活動之參與及業務往來合作。</u></p> <p>八、<u>華僑、外國人及大陸地區投資人投資證券管理相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬與其投資證券之監督及管理。</u></p> <p>九、具金融投資或支付性質之虛擬通貨平台及交易業務事業之業務與洗錢防制、打擊資恐事項之管理。</p> <p>十、其他有關證券商管理事項。</p>	<p>供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法，將「具金融投資或支付性質之虛擬通貨平台及交易業務事業」修正為「虛擬資產服務商」，及為強化虛擬資產服務及市場之管理，提升業者自律，爰增列虛擬資產服務商同業公會之監督及管理。</p> <p>三、另配合實務需要，增列第八款。</p> <p>四、現行第十款移列第九款，並配合實務增加「虛擬資產服務商」。</p>
---	--	--

<p>第七條 證券交易組掌理事項如下：</p> <p>一、證券交易所之許可、變更登記、人員管理與財務、業務之監督、管理及查核。</p> <p>二、證券櫃檯買賣事業、證券投資人及期貨交易人保護中心捐助章程與相關事項變更之核准、人員管理、財務、業務之監督、管理及查核。</p> <p>三、證券期貨控股事業之許可、變更登記、人員管理與財務、業務之監督、管理及查核。</p> <p>四、集中交易市場與櫃檯買賣市場<u>證券及債券</u>交易、結算交割制度之規劃、設計、輔導建立及相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p><u>五</u>、庫藏股與公開收購制度之規劃及相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p><u>六</u>、公開發行公司董事、監察人、經理人與大股東股權之管理及相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p><u>七</u>、公開發行公司出席股東會使用委託書之管理及公司股務管理法規之訂修、廢止、疑</p>	<p>第七條 證券交易組掌理事項如下：</p> <p>一、證券交易所之許可、變更登記、人員管理與財務、業務之監督、管理及查核。</p> <p>二、證券櫃檯買賣事業、證券投資人及期貨交易人保護中心捐助章程與相關事項變更之核准、人員管理、財務、業務之監督、管理及查核。</p> <p>三、證券期貨控股事業之許可、變更登記、人員管理與財務、業務之監督、管理及查核。</p> <p>四、集中交易市場與櫃檯買賣市場證券交易、結算交割制度之規劃、設計、輔導建立及相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>五、集中交易市場與櫃檯買賣市場債券交易、結算制度之規劃、設計、輔導建立及相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>六、庫藏股與公開收購制度之規劃及相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>七、公開發行公司董事、監察人、經理人與大股東股權之管理及相</p>	<p>一、考量業務事項屬性相似，爰將現行第五款整併至第四款；現行第六款至第九款移列第五款至第八款。</p> <p>二、配合本局業務分工調整，將現行第六條第八款移至第九款。</p>
---	---	---

<p>義解釋之研擬。</p> <p>八、證券交易市場監理、不法交易查核及歸入權案件之處理。</p> <p>九、<u>華僑、外國人及大陸地區投資人投資證券管理相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬與其投資證券之監督及管理</u>。</p> <p>十、其他有關證券交易事項。</p>	<p>關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>八、公開發行公司出席股東會使用委託書之管理及公司股務管理法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>九、證券交易市場監理、不法交易查核及歸入權案件之處理。</p> <p>十、其他有關證券交易事項。</p>	
<p>第十條 期貨管理組掌理事項如下：</p> <p>一、期貨交易法及其相關子法之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>二、期貨交易所、期貨結算機構、期貨業（含期貨商、槓桿交易商、期貨顧問事業、期貨經理事業、期貨信託事業及其他期貨服務事業）、期貨業商業同業公會設立、許可、監督、管理（含財務、業務及人員）與其相關規章之審議及核定。</p> <p>三、期貨業管理、內部控制、內部稽核與經營風險等管理制度之研擬、規劃、督導及查核。</p> <p>四、期貨業務員資格測驗、認可與訓練事項之規劃、監督及管理。</p> <p>五、期貨市場交易、結算</p>	<p>第十條 期貨管理組掌理事項如下：</p> <p>一、期貨交易法及其相關子法之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。</p> <p>二、期貨交易所、期貨結算機構、期貨業（含期貨商、槓桿交易商、期貨顧問事業、期貨經理事業、期貨信託事業及其他期貨服務事業）、期貨業商業同業公會設立、許可、監督、管理（含財務、業務及人員）與其相關規章之審議及核定。</p> <p>三、期貨業管理、內部控制、內部稽核與經營風險等管理制度之研擬、規劃、督導及查核。</p> <p>四、期貨業務員資格測驗、認可與訓練事項之規劃、監督及管理。</p> <p>五、期貨市場交易、結算</p>	<p>一、現行第六款整併至第五款；現行第七款至第九款移列第六款至第八款。</p> <p>二、配合本局業務分工調整，將現行第六條第七款移至第九款，並酌作文字修正。</p>

<p>制度與業務之研究、 規劃、監督、管理與 <u>調查統計分析，及國 內、外期貨交易契約 之規劃、審議及公告</u> 。</p> <p><u>六</u>、期貨交易市場監理、 期貨交易人申訴、陳 情及不法案件之處理 。</p> <p><u>七</u>、證券投資人與期貨交 易人之教育宣導、證 券期貨出版品及圖書 期刊之管理。</p> <p><u>八</u>、財團法人中華民國證 券暨期貨市場發展基 金會之監督管理。</p> <p><u>九</u>、<u>證券期貨市場國際化 政策之推動與宣導； 與各國監理機構、國 際證券期貨、經貿組 織交流活動之參與及 業務往來合作。</u></p> <p>十、其他有關期貨管理事 項。</p>	<p>制度與業務之研究、 規劃、監督、管理及 調查統計分析。</p> <p>六、國內、外期貨交易契 約之規劃、審議及公 告。</p> <p>七、期貨交易市場監理、 期貨交易人申訴、陳 情及不法案件之處理 。</p> <p>八、證券投資人與期貨交 易人之教育宣導、證 券期貨出版品及圖書 期刊之管理。</p> <p>九、財團法人中華民國證 券暨期貨市場發展基 金會之監督管理。</p> <p>十、其他有關期貨管理事 項。</p>	
--	---	--