|  |  |
| --- | --- |
| 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】  2023.11.9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【7427】。  二、 獨立董事相關事宜【7301】。  三、 審計委員會相關事宜【7301】。  四、 薪酬委員會相關事宜【7427】。  五、 重大訊息【7455、7263】。  六、 其他公司治理相關事宜【7235、7176】。  七、 海外有價證券募集與發行相關事宜【7324】。  八、 外國發行人募集與發行相關事宜【7324、7263】。  九、 國內有價證券募集與發行相關事宜【7102】。  十、 私募有價證券相關事宜【7439】。  十一、 公開說明書相關事宜【7106】。  十二、股東會年報相關事宜【7106】。  十三、 取得或處分資產相關事宜【7303、7473】。  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】。 |
| 證券商管理組 | 一、 證券商會計業務【7475】。  二、 證券商承銷業務【7476、7228】。  三、 證券商投資外國及大陸事業【7245】。  四、 證券商自營買賣有價證券業務【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【7234、7446、7110、7269、7266】  八、 證券商受託買賣外國有價證券業務【7181、7164】  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【7377、7177】  十四、 陸資管理相關業務【7420、7441】  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【7333】  二、 庫藏股疑義【7329、7354、7135、7440】  三、 債券買賣疑義【7128】  四、 內部人股權申報事項【7299、7296】。  五、 委託書徵求使用事項【7295】。  六、 投資人保護法相關業務【7474】  七、 場外交易【7288】。  八、 歸入權【7305】。  九、 交易制度【7260、7443、7288、7224、7101】。  十、 借券制度【7443】  十一、 證交法 43-1 第一項大股東股權申報【7406】。  十二、上市、上櫃股票交易異常（炒作、內線交易）【7128、7465】 |
| 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、7294、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、7285】  十二、境外基金【7110、7159】  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【7285】 |
| 會計審計組 | 一、 公開發行公司財務預測之編製【7136】。  二、 公開發行資金貸與及背書保證規定【7388、7366、7191】。  三、 公開發行公司財務報告之編製【7471、7172】  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【7366、7191】。  六、 會計師查核簽證財務報表規則【7371】。  七、 會計師事務所申請外籍學生實習【7323】。  八、 會計主管進修【7315】。  九、 會計師懲戒【7388、7191】  十、 公開發行公司申報內部稽核作業及內部控制制度聲明書【7258】。  十一、 公開發行公司建立內部控制制度處理準則等相關法令【7258】  十二、 公開發行公司財務報告之公告申報【7136、7433、7191】 |
| 期貨管理組 | 1. 期貨交易業務【7156、7404】。 2. 期貨結算機構業務【7267、7132】。 3. 期貨公會相關事宜【7254】。 4. 期貨商業務相關事宜【7256、7418】 5. 期貨信託事業相關事宜【7257】。 6. 期貨信託基金相關事宜【7257】。 7. 期貨經理事業相關事宜【7206】。 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【7229】 10. 期貨業務人員管理事宜【7423、7183】 11. 證券期貨交易宣導、金融知識普及事宜【7326、7240】 12. 證券期貨市場重要指標編製事宜【7378】 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【7326】 |
| 資訊室 | 一、全球資訊網站維護管理【7358】。  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】。 |