

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】

2022.3.25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	<ul style="list-style-type: none"> 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、7245】。 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【7245、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【7253】。 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	<ul style="list-style-type: none"> 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】

<p>證券交易組</p>	<p>一、公開收購疑義【7333】</p> <p>二、庫藏股疑義【7329、7354、7135、7224】</p> <p>三、債券買賣疑義【7125】</p> <p>四、內部人股權申報事項【7299、7296】。</p> <p>五、委託書徵求使用事項【7443、7184】。</p> <p>六、投資人保護法相關業務【7371】</p> <p>七、場外交易【7288】。</p> <p>八、歸入權【7125】。</p> <p>九、交易制度【7260、7124、7288、7440、7406】。</p> <p>十、借券制度【7260】</p> <p>十一、證交法43-1第一項大股東股權申報【7128、7164】。</p> <p>十二、上市、上櫃股票交易異常(炒作、內線交易)【7124、7260、7440、7288、7406、7465、7125、7128、7164、7342】</p>
<p>投信投顧組</p>	<p>一、信用交易、證券金融事業【7223、7332、7171】。</p> <p>二、證券集中保管業務【7332、7327】。</p> <p>三、金融資產證券化【7332】。</p> <p>四、不動產證券化【7332】。</p> <p>五、證券投資信託事業之設置及管理【7369、7357】。</p> <p>六、證券投資信託基金之發行與管理【7427、7320】。</p> <p>七、證券投資信託基金之募集與銷售【7327、7223】。</p> <p>八、私募基金相關事宜【7422、7320】。</p> <p>九、證券投資顧問事業申請設立【7145】。</p> <p>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】。</p> <p>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】</p> <p>十二、境外基金【7110、7159】</p> <p>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】</p>
<p>會計審計組</p>	<p>一、公開發行公司財務預測之編製【7136】。</p> <p>二、公開發行資金貸與及背書保證規定【7388、7366、7191】。</p> <p>三、公開發行公司財務報告之編製【7474、7172】</p> <p>四、請領會計師證書【7339】。</p> <p>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】。</p> <p>六、會計師查核簽證財務報表規則【7371】。</p> <p>七、會計師事務所申請外籍學生實習【7323】。</p> <p>八、會計主管進修【7315】。</p> <p>九、會計師懲戒【7388、7191】</p> <p>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、7496】。</p> <p>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、7496】</p> <p>十二、公開發行公司財務報告之公告申報【7136、7433、7191】</p> <p>十三、主要聯絡窗口【7108、7336】</p>

期貨管理組	<p>一、期貨交易業務【7134】。</p> <p>二、期貨結算機構業務【7267】。</p> <p>三、期貨公會相關事宜【7206】。</p> <p>四、期貨商業業務相關事宜【7160、7257】</p> <p>五、期貨信託事業相關事宜【7256】。</p> <p>六、期貨信託基金相關事宜【7417】。</p> <p>七、期貨經理事業相關事宜【7213】。</p> <p>八、期貨顧問事業相關事宜【7312】。</p> <p>九、證券商經營期貨交易輔助業務相關事宜【7267】</p> <p>十、期貨業務人員管理事宜【7310】</p> <p>十一、證券期貨交易宣導、金融知識普及事宜【7325、7254】</p> <p>十二、證券期貨市場重要指標編製事宜【7229】</p> <p>十三、證券暨期貨月刊之投稿事宜【7240】</p> <p>十四、證券暨期貨月刊之訂閱事宜【7378】</p> <p>十五、證券暨期貨管理法令之訂購事宜【7345】</p>
資訊室	<p>一、全球資訊網站維護管理【7358】。</p> <p>二、資通安全相關業務【7407、7432】。</p> <p>三、電子化政府相關業務【7248】。</p> <p>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【7201、7211】。</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、兼職兼課、派免遷調、考試分發、自律規範、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、升官等訓練、性別主流【7204】</p> <p>三、勤惰管理、銓審、休假旅遊補助、文康活動【7200】</p> <p>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】</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；廉政法令諮詢。【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)【7365】。</p>