

## 臺灣集中保管結算所股份有限公司 函

地址：105台北市松山區復興北路363號11樓

聯絡人：劉佳欣

電話：02-27195805 #431

### 受文者：

發文日期：中華民國110年10月13日

發文字號：保結業字第1100021524號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：公告修正本公司「辦理有價證券信託帳簿劃撥作業配合事項」等4份配合事項及「證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊」，自110年10月18日起實施，詳如說明，請查照。

### 說明：

- 一、本公司為優化參加人開設客戶保管劃撥帳戶建檔作業(以下稱參加人開戶優化案)，調整開戶相關交易、單證書表等，有關調整內容、相關連線電腦交易、報表及申請書格式等，業於110年8月26日以保結業字第1100018574號函公告，合先敘明。
- 二、因應參加人開戶優化案，原中文長戶名資料維護交易之使用時機業已調整，原交易名稱修正為「信託/全委/英文戶名資料維護」(交易代號179)，爰配合修正本公司「辦理有價證券信託帳簿劃撥作業配合事項」、「辦理全權委託投資帳簿劃撥作業配合事項」、「辦理外幣計價債券帳簿劃撥作業配合事項」及「發行人辦理特定保管帳戶有價證券集中保管帳簿劃撥作業配合事項」共4份配合事項。
- 三、另配合中華民國證券商業同業公會建議，本公司調整SMART系統功能，控制卡於新增或修改主管卡或櫃員卡設定時，得依參加人作業需要，填具現行之「證券存託系統連線作業申請書」(申請作業項目請勾選SMART系統正

式環境、申請原因請勾選其他)向本公司申請設定後，增加可由另一控制卡覆核授權之管理作業機制。

- 四、另因應嚴重特殊傳染性疾病疫情影響，為維持參加人營運服務不中斷，本公司將參加人原得採彈性處理集保作業之客戶臨櫃辦理作業方式及帳簿劃撥帳務報表核對等2項，納入常態性作業，併其他因應疫情處理措施，明定於本公司證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊第一章通則第十節「參加人因應疫情或其他因素辦理集保作業指引」，俾利參加人作業遵循。
- 五、有關參加人開戶優化案之客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書，因格式已調整，參加人自即日起可至本公司業務部櫃檯辦理舊版本換領或新版本購置事宜。
- 六、前揭修正後之4份配合事項(附件1至4)及修正條文對照表(附件5至8)、因應上開調整之修正後業務處理手冊修訂內容(附件9)及證券存託系統連線作業申請書(附件10)，請至本公司網站查詢及下載，網址：<https://www.tdcc.com.tw>(參加人專區/函文公告/函文類別/第0106類/集中保管相關作業變更/簡化說明)，並請證券商總公司轉知各分公司周知，以上如有未盡事宜，請洽本公司業務部，電話(02)2719-5805，分機431、406、467、137。

正本：各證券商總公司、各保管機構、債券自營商、投信公司及代辦股務機構、自代辦股務機構、代理國庫銀行、質權銀行、黃金保管機構、元大證券金融股份有限公司、本公司各單位

副本：臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、植根國際資訊股份有限公司、法源資訊股份有限公司