

調整項目彙總表（證券商）

（實施日期：113 年 11 月 11 日）

一、證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊

章節名稱	交易項目
第六章第三節 款項借貸資料異動	新增認股借貸申請相關交易（568/568S）
第六章第四節 款項借貸相關資料查詢	新增認股借貸查詢相關交易（567、569/569F）
附錄一、連線交易用紙及資訊耗材一覽表	新增認股借貸申請書(568)
附錄三、參加人集保作業傳票及報表保存年限	1. 新增認股借貸基本資料查詢單(567) 2. 新增認股借貸申請書(568) 3. 新增認股借貸申請資料查詢單(569) 4. 新增認股借貸明細表(ST209)
附錄五、跨營業據點作業交易項目	新增認股借貸申請及查詢相關交易（567、568、569）

二、申請書

交易代號	申請書名稱	調整說明
568	認股借貸申請書	本次新增
K10	借貸款項／交割款項融資擔保品轉帳申請書	擔保品類別新增「證券商認股借貸」
K11	借貸款項／交割款項融資擔保品處分／撤銷轉帳申請書	擔保品類別新增「證券商認股借貸」

三、相關交易及連線查詢報表

交易代號	交易名稱	調整說明
567	認股借貸基本資料查詢	本次新增
568/568S	認股借貸申請	本次新增
569/569F	認股借貸申請資料查詢	本次新增
K10/K10S	借貸款項／交割款項融資擔保品轉帳	擔保品類別新增「證券商認股借貸」
K11/K11S	借貸款項／交割款項融資擔保品／處分／撤銷轉帳	擔保品類別新增「證券商認股借貸」

K12/K12S	借貸款項擔保品類別變更/媒體傳送	擔保品類別新增「證券商認股借貸」
K13/K13S	借貸款項/交割款項融資擔保品提供人帳號變更	擔保品類別新增「證券商認股借貸」
K18/K18F	客戶借貸款項/交割款項融資擔保品異動明細資料查詢	1. 「參加人代號」欄位：總公司得輸入前 2 碼查詢所有分公司明細資料 2. 擔保品類別新增「證券商認股借貸」
K19	借貸款項/交割款項融資/證券借貸擔保品明細資料查詢	「帳號」欄位拆分為「參加人代號」及「帳號流水號」2 個欄位，其中「參加人代號」總公司得輸入前 2 碼查詢所有分公司明細資料
K24	借貸款項/交割款項融資擔保品證券所有人名冊資料調整/撤銷申請	擔保品類別新增「證券商認股借貸」
K25	調整借貸款項/交割款項融資擔保品證券所有人名冊資料查詢	擔保品類別新增「證券商認股借貸」
RBK	借貸款項/交割款項融資/有價證券借貸擔保品明細資料收檔	擔保品類別新增「證券商認股借貸」
167/167F	匯撥轉帳交易明細查詢/收檔	1. 交易畫面及規格無異動 2. 【查詢類別】「1. 集保轉帳」可查詢「T：證券商認股借貸」之擔保品撥轉資料(包含高權值轉配)，紀錄轉入明細資料備註欄欄位記載為「25A」 3. 【查詢類別】「6. 借貸款項/交割款項融資擔保轉入明細」可查詢「T：證券商認股借貸」之擔保品減資撥轉資料，備註欄位為「1：借貸款項」
256/256F	擔保品/全權委託/配發撥轉明細查詢/收檔	【撥轉原因】<5>借貸款項/交割款項融資擔保品配股，搭配查詢類別<0>匯入，新增包含「T：證券商認股借貸」之高權值配股之證券匯入證券商之借貸款項擔保品專戶明細資料

四、STP

交易代號	交易名稱	調整說明
568	認股借貸申請	本次新增
K10	借貸款項/交割款項融資擔保品轉帳	擔保品類別新增「證券商認股借貸」

五、自動化收檔

交易代號	交易名稱	調整說明
569	客戶借貸款項/交割款項融資擔保品異動明細資料收檔	本次新增
K18	客戶借貸款項/交割款項融資擔保品異動明細資料收檔	本次新增
RBK	借貸款項/交割款項融資/有價證券借貸擔保品明細收檔	XML 格式說明書無異動，收檔媒體格式之擔保品類別新增「證券商認股借貸」

調整項目彙總表（發行人）

一、批次報表

報表代號	報表名稱	調整說明
ST209	認股借貸明細表（生效日期：113 年 11 月 11 日）	本次新增，本公司將於現金增資繳款截止日次一營業日透過報表網路傳送暨查詢作業系統(eReport)傳送予發行人股務單位。

二、證券所有人名冊檔

檔案代號	檔案名稱	調整說明
PSM	證券所有人名冊檔	<p>一、擔保品類別新增「T：證券商認股借貸」（生效日期：113 年 11 月 11 日）</p> <p>二、因應主管機關開放境外外國機構投資人得指定二家以上保管機構，本公司以參加人維護證券所有人之外資核准編號為基礎，比對證交所於有價證券停止過戶日前一營業日提供本公司有關指定二家以上保管機構之外資資訊相符者，爰於證券所有人名冊(主檔)新增「外資多保銀註記」欄位註記「Y：屬指定多保銀之外資」，調整證券所有人名冊檔相關檔案規格。(請詳見本公司 113 年 9 月 23 日保結業字第 1130020164 號函文)</p> <p>三、114 年 2 月 24 日起，證券所有人名冊檔規格，包含前述一及二之修正內容。</p>