

項目：手機存摺申請－（G41）

說明：(1) 客戶申請手機存摺、紙本存摺換發為手機存摺或證券商合併換發手機摺時使用。

(2) 本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1) 選擇交易代號——”G41”

(2) 顯示幕顯示以下畫面

手機存摺申請

1. 【帳 號】：_____
2. 【手機號碼】：_____
3. 【電子信箱】：_____
4. 【作業類別】：_____ <1>新開戶 <2>紙本換手機摺
<3>合併證券商換發手機摺
5. 【主管密碼】：_____

【作業訊息】：

(3) 依下列方式操作

| 序 號 | 作 業 指 示 | 操 作 方 式 說 明 | 長 度 |
|-----|----------|--|------|
| 1 | 【帳 號】 | 鍵入帳號或刷存摺磁條 | 11 位 |
| 2 | 【手機號碼號碼】 | 鍵入手機號碼 | 10 位 |
| 3 | 【電子信箱】 | 鍵入電子信箱 | 60 位 |
| 4 | 【作業類別】 | 鍵入選項 | 1 位 |
| *5 | 【主管密碼】 | 屬暫緩發摺客戶申請發摺，或客戶申請紙本換手機摺而未提示存摺者，須輸入主管密碼 | 2 位 |
| | 請插入單證 | 使用—手機存摺申請書 | |

項目：手機存摺申請媒體傳送－（G41S）

說明：(1) 客戶申請手機存摺、紙本存摺換發為手機存摺或證券商合併換發手機摺時使用。

(2) 本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1) 選擇交易代號——” G41S”

(2) 顯示幕顯示以下畫面

手機存摺申請媒體傳送

1. 【檔案名稱】: A:STFG41S _____

2. 【主管密碼】: _____

【作業訊息】:

(3) 依下列方式操作

| 序號 | 作業指示 | 操作方式說明 | 長度 |
|----|--------|--|-----|
| 1 | 【檔案名稱】 | 鍵入檔案名稱 | 20位 |
| *2 | 【主管密碼】 | 屬暫緩發摺客戶申請發摺，或客戶申請紙本換手機摺而未提示存摺者，須輸入主管密碼 | 2位 |

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

| | | | | | |
|------|------------|-------|---------|------|-----------|
| 系統名稱 | 證券存託連線作業系統 | 檔案識別碼 | STFG41S | 頁次 | 1 / 1 |
| 交易名稱 | 手機存摺申請媒體傳送 | 檔案長度 | 90 | 生效日期 | 106/03/xx |

| 序號 | 欄位名稱 | 性質 | 長度 | 備註 |
|----|------|----|----|-----------------------------------|
| 1 | 序號 | 9 | 7 | 每個檔案由'0000001'編起,每筆資料加'1',按序編號 |
| 2 | 帳號 | X | 11 | |
| 3 | 手機號碼 | X | 10 | |
| 4 | 電子信箱 | X | 60 | |
| 5 | 作業類別 | 9 | 1 | <1>新開戶 <2>紙本換手機摺 <3>合併證券商換發手機摺 |
| 6 | 保留 | 9 | 1 | 應為`0`,已處理完成更新為'1' |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

項目：手機存摺補發申請－（G42）

說明：(1)通行碼過期或遺失申請重發時使用；存摺掛失申請補發，重發通行碼時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)選擇交易代號——”G42”

(2)顯示幕顯示以下畫面

手機存摺補發申請

1. 【帳 號】：_____

2. 【作業類別】：_____ <1>重發開通碼 <2>掛失補發手機摺

3. 【主管密碼】：_____

【作業訊息】：

(3) 依下列方式操作

| 序號 | 作業指示 | 操作方式說明 | 長度 |
|----|--------|--------------|-----|
| 1 | 【帳 號】 | 鍵入帳號 | 11位 |
| 2 | 【作業類別】 | 鍵入選項 | 1位 |
| 3 | 【主管密碼】 | 輸入主管密碼 | 2位 |
| | 請插入單證 | 使用—手機存摺補發申請書 | |

項目：手機存摺補發申請媒體傳送－（G42S）

說明：(1)通行碼過期或遺失申請重發時使用；存摺掛失申請補發，重發通行碼時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)選擇交易代號——”G42S”

(2)顯示幕顯示以下畫面

手機存摺補發申請媒體傳送

1. 【檔案名稱】: A:STFG42S

2. 【主管密碼】: _____

【作業訊息】:

(3) 依下列方式操作

| 序號 | 作業指示 | 操作方式說明 | 長度 |
|----|--------|--------|-----|
| 1 | 【檔案名稱】 | 鍵入檔案名稱 | 20位 |
| 2 | 【主管密碼】 | 輸入主管密碼 | 2位 |

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

| | | | | | |
|------|------------|-------|---------|------|-----------|
| 系統名稱 | 證券存託連線作業系統 | 檔案識別碼 | STFG42S | 頁次 | 1 / 1 |
| 交易名稱 | 手機存摺補發申請 | 檔案長度 | 20 | 生效日期 | 106/03/xx |

| 序號 | 欄位名稱 | 性質 | 長度 | 備註 |
|----|------|----|----|--------------------------------|
| 1 | 序號 | 9 | 7 | 每個檔案由'0000001'編起,每筆資料加'1',按序編號 |
| 2 | 帳號 | X | 11 | |
| 3 | 作業類別 | 9 | 1 | <1>重發開通碼 <2>掛失補發手機摺 |
| 4 | 保留 | 9 | 1 | 應為'0',已處理完成更新為'1' |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

項目：手機存摺申請狀態查詢——(G46)

說明：(1)參加人查詢客戶申請手機存摺後安裝情形及開通碼狀態時使用。
(2)本項交易不得以斷線方式使用。

操作順序：

- (1)按交易代號——‘G46’
- (2)顯示幕顯示以下畫面

手機存摺申請狀態查詢

1. 【參加人代號】：_____
2. 【帳號流水編號】：_____

【作業訊息】：

(3)依下列方法操作：

| 序 號 | 作 業 指 示 | 操 作 方 式 說 明 | 長 度 |
|-----|----------|-------------|-----|
| 1 | 【參加人代號】 | 鍵入參加人代號 | 4 位 |
| *2 | 【帳號流水編號】 | 鍵入帳號，未輸入表全部 | 7 位 |

需求說明：

1. 新增「手機存摺申請狀態查詢」—(交易代號 G46)，及提供查詢/列印/收檔及自動化收檔(含靜態及動態)功能。
2. 提供查詢單一帳戶或所有帳戶(【帳號流水編號】：空白可查詢該公司所有帳號)之手機存摺申請狀態；惟收檔僅提供查詢所有帳戶。
3. 總公司可查詢各分公司資料。
4. 本公司(1000)可查詢各參加人資料。
5. 電子郵件寄送狀態為‘N’時，查詢表「備註」欄位註記「mail 無法寄送」；電子郵件寄送狀態為‘Y’時，「備註」欄位顯示空白。
6. 交易畫面、表單及規格詳如附件。

項目：手機存摺申請狀態收檔——(G46F)

說明：(1)參加人擷取客戶申請手機存摺資料時使用。
(2)本項交易不得以斷線方式使用。

操作順序：

- (1)按交易代號——‘G46F’
- (2)顯示幕顯示以下畫面

手機存摺申請狀態收檔

1. 【參加人代號】: _____
2. 【檔案名稱】: A:\G46FTX.OUT

【作業訊息】:

(3)依下列方法操作：

| 序號 | 作業指示 | 操作方式說明 | 長度 |
|----|---------|-------------|-----|
| 1 | 【參加人代號】 | 鍵入參加人代號 | 4位 |
| 2 | 【檔案名稱】 | 鍵入檔案路徑與檔案名稱 | 20位 |

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

| | | | | | |
|------|------------|--------|------------|------|-----------|
| 系統名稱 | 證券存託連線作業系統 | 檔案識別代碼 | G46FTX.OUT | 頁次 | 1 / 1 |
| 檔案名稱 | 手機存摺申請狀態收檔 | 檔案長度 | 122 | 生效日期 | 106/03/27 |

| 序號 | 欄位名稱 | 性質 | 長度 | 備註 |
|----|----------|----|-----|------------------------------------|
| 首筆 | | | | |
| 1 | 記錄長度 | 9 | 3 | 請參考上述檔案長度 |
| 2 | 交易代號 | X | 3 | |
| 3 | 查詢日期 | X | 7 | 民國年 YYYYMMDD |
| 4 | 查詢時間 | X | 8 | |
| 5 | 交易序號 | 9 | 9 | |
| 6 | 參加人代號 | X | 4 | |
| 7 | FILLER | X | 88 | |
| 明細 | | | | |
| 1 | 帳號 | X | 11 | |
| 2 | 申請手機摺日期 | 9 | 7 | |
| 3 | 開通碼到期日期 | 9 | 7 | yyymmdd |
| 4 | 開通碼到期時間 | 9 | 4 | HHMM |
| 5 | 開通日期 | 9 | 7 | |
| 6 | 手機號碼 | X | 10 | |
| 7 | 電子信箱 | X | 60 | |
| 8 | 電子郵件寄送狀態 | X | 1 | “Y” 表 mail 正常寄出 “N” 表 Mail 無法寄出 |
| 9 | 保留欄位 | X | 15 | 空白 |
| 末筆 | | | | |
| 1 | 檔案結束記錄 | 9 | 122 | ALL '9' |

附件 3

項目：客戶基本資料變更——(146)

- 說明：(1)參加人客戶申請變更其基本資料時使用。
(2)本項交易不得以斷線方式使用。
(3)本項交易為無摺處理

操作順序：

- (1)按交易代號——‘146’
(2)顯示幕顯示以下畫面

客戶基本資料變更

1. 【 帳 號 】: _____

【作業訊息】:

(3)依下列方法操作：

| 序 號 | 作 業 指 示 | 操 作 方 式 說 明 | 長 度 |
|-----|---------|-------------|-----|
| 1 | 【 帳 號 】 | 鍵入帳號(註一) | 11位 |
| | | | |
| | | | |

註一：本項目有兩個畫面，此為第一個畫面，待鍵入帳號後，會出現第二個畫面，可作全螢幕變更客戶資料，詳見次頁。

項目：客戶基本資料變更——(146)，續前頁

- 說明：(1)參加人客戶申請變更其基本資料時使用。
(2)本交易不得以斷線方式使用。
(3)本項交易為無摺處理。

操作順序：

- (1)按交易代號——‘146’
- (2)顯示幕顯示以下畫面

客戶基本資料變更

1. 【 帳 號 】：_____
2. 【 戶 名 】：_____
3. 【身分證統一編號】：_____
4. 【營利事業編號】：_____
5. 【 戶 別 】：_____
6. 【 出生日期 】：_____ (民國年出生日期)
7. 【 電話號碼 】：_____
8. 【 戶籍地址 】：_____

9. 【 通訊地址 】：_____

10. 【法定代理人】：_____
11. 【 證金代號 】：_____
12. 【通訊郵遞區號】：_____
13. 【 查詢密碼 】：_____
14. 【原證金代號】：_____
15. 【 款項帳號 】：____-_____
16. 【投信投顧代號】：_____
17. 【 手機號碼 】：_____
18. 【 電子信箱 】：_____
19. 【 主管密碼 】：_____

【作業訊息】：

(3) 依下列方法操作

| 序 號 | 作 業 指 示 | 操 作 方 式 說 明 | 長 度 |
|-----|-------------------|--------------------------------|-------|
| 1 | 【 帳 號 】 | 不可變更帳號 | |
| 2 | 【 戶 名 】 | 鍵入戶名 | 1~19位 |
| *3 | 【身分證統一編號】 強迫輸入 | 鍵入身分證統一編號 戶籍單位錯誤時，鍵入 'Y' | 10位 |
| *4 | 【營利事業編號】 強迫輸入 | 鍵入營利事業統一編號 稅籍單位錯誤時，鍵入 'Y' | 8位 |
| 5 | 【 戶 別 】 | 註二 | 2位 |
| 6 | 【 出生日期 】 | 鍵入出生日期-民國前先輸入 '1' | 7或8位 |
| *7 | 【 電話號碼 】 | 鍵入電話號碼 | 6~20位 |
| *8 | 【 戶籍地址 】 | 鍵入戶籍地址 | 1~39位 |
| *9 | 【 通訊地址 】 | 鍵入通訊地址 | 1~39位 |
| *10 | 【法定代理人】 | 鍵入法定代理人 | 1~9位 |
| *11 | 【 證金代號 】 | 鍵入證金代號 | 4位 |
| *12 | 【通訊郵遞區號】 | 鍵入通訊地址郵遞區號 | 3位 |
| *13 | 【 查詢密碼 】 | 鍵入使用語音查詢之密碼 | 4位 |
| 14 | 【原證金代號】 | 用於顯示上次修改之證金代號 | 4位 |
| 15 | 【 款項帳號 】 | 鍵入款項劃撥帳號+含銀行代號(3位)+ 帳號(14位) | 17位 |
| 16 | 【投信投顧代號】 | 鍵入投信投顧代號 | 8位 |
| *17 | 【 手機號碼 】 | 鍵入手機號碼 | 10位 |
| *18 | 【 電子信箱 】 | 鍵入電子信箱 | 60位 |
| 19 | 【 主管密碼 】 | 必須輸入主管卡 | |
| | 請插入單證 | 使用一客戶基本資料變更申請書-(存託 13) | |

註二：

戶別代號(有摺戶)

00(個人戶)

02(公司戶)

03(僑外戶)

05(大陸人士)

07(非當面開戶)

22(違約專戶)

24(錯帳專戶)

25(法院扣押戶)

42(一般保管帳戶-本國個人)

43(一般保管帳戶-本國法人)

44(一般保管帳戶-外國個人)

45(一般保管帳戶-外國法人)

46(設立中公司籌備處—代表人○○○)

62(執行穩定價格操作專戶)

98(全權委託自行保管戶)

戶別代號(無摺戶)
01(自營商)
04(自有戶)
10(證券金融公司)
12(代理信用專戶)
20(自辦信用專戶)
23(補正證券劃撥專戶)
28(設質專戶)
29(金融保險分支單位)
30(保管劃撥帳戶)
31(買賣待交割帳戶)
33(兌回海外存託憑證專戶)
40(發行專戶)
41(交換債標的保管專戶)
48(特殊專戶)
49(綜合集保戶)
54(其他券源抵交割專戶)
60(庫藏股買賣待交割戶)
61(保管專戶)
63(公務保證及繳存準備專戶)
66(庫藏股專戶)
70(本國個人戶)
72(本國法人戶)
73(外國個人戶)
74(外國法人戶)
76(公開收購專戶)
77(海外存託憑證標的證券暫存專戶)
80(登錄專戶)
81(董事)
82(監察人)
83(特定股東)
88(借貸擔保品專戶)
89(有價證券借貸專戶)
90(保險業/信託)
91(保險業買賣待交割戶)
92(法院提存專戶)

項目：開戶基本資料變更媒體傳送——（921）

說明：(1)參加人使用媒體作開戶基本資料變更時用。
 (2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

- (1)選擇交易名稱——‘921’
- (2)顯示幕顯示以下畫面

開戶基本資料變更媒體傳送

1. 【 檔案名稱 】: D:STFCNEW

2. 【 主管密碼 】:

【作業訊息】

(3)依下列方法操作

| 序號 | 作業指示 | 操作方式說明 | 長度 |
|----|----------|-----------|------|
| 1 | 【 檔案名稱 】 | 鍵入檔案名稱 | 20 位 |
| 2 | 【 主管密碼 】 | 一律鍵入主管卡密碼 | 2 位 |
| | | | |
| | | | |

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

| | | | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|-----------|
| 系統名稱 | 證券存託連線作業系統 | 檔案識別碼 | STFCNEW | 頁次 | 1 / 1 |
| 交易名稱 | 客戶基本資料媒體傳送檔 | 檔案長度 | 100 | 生效日期 | 106/03/xx |

| 序號 | 欄位名稱 | 性質 | 長度 | 備註 |
|----|--------|----|----|--------------------------------|
| 1 | 序號 | 9 | 7 | 每個檔案由'0000001'編起,每筆資料加'1',按序編號 |
| 2 | 帳號 | | | |
| | 券商代號 | X | 4 | |
| | 投資人帳號 | 9 | 7 | |
| 3 | 變更項目代號 | 9 | 2 | 應為03~08, 10, 13~18 |
| 4 | 變更後資料 | X | 78 | |
| 5 | 空白 | 9 | 1 | 應為空白 |
| 6 | 保留 | 9 | 1 | 應為'0' |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

註：變更項目代號(客戶基本資料開戶)

- | | |
|--|-----------|
| 03 戶別 | 08 通訊地址 |
| 04 出生日期(或公司設立日期) 共8碼 第一碼: 民國前後註記(1:民國前 0:民國) 第二-八碼: 民國年出生日期 | 10 法定代理人 |
| 05 電話號碼 | 13 證金代號 |
| 06 戶名 | 14 通訊郵遞區號 |
| 07 戶籍地址 | 15 查詢密碼 |
| | 16 款項帳號 |
| | 17 手機號碼 |
| | 18 電子信箱 |

客戶基本資料查詢(160)-查詢代號 0/2

中華民國 XXX 年 X 月 X 日

帳號：

身分證統一編號：

戶別：

發摺記號：0 暫緩或 1 ※紙本摺/手機摺

營利事業統一編號：

開戶日期：

客戶狀況：

最新異動日期：

解約日期：

存摺狀況：正常/掛失/新發申請中/更換手機申請中/掛失補發申請中

出生（設立）日期：

電話號碼：

手機號碼：電子信箱：

稅別：

證金代號：

郵遞區號：

往來金融機構：

未登摺資料：

BIC CODE：

款項劃撥帳號：

存摺印錄行次：

債券還本付息兌領新台幣款項帳號：

外幣款項帳號：

戶名：

戶籍地址：

通訊地址：

法定代理人：

保管劃撥帳號：

最新發摺日期：

外資核准編號：

國籍代碼：

通訊地址異動日：

客戶基本資料異動清冊

※欄位內有#號者，表示其內容有異動
 ※帳號欄位內有#號者，表示查詢密碼有異動
 ※欄位內有*號者，表示其資料內容異常
 證券商代號： 證券商名稱
 頁次：

xxx 年 xx 月 xx 日

PS：手機號碼及
電子信箱二個資

| 帳號 | 戶名 | 交易名稱 | 身份營利統一編號 | 戶籍地址 |
|-----------------------------|--|---|---------------------------------|--|
| 交易序號 | 法定代理人／電話號碼 手機號碼 電子信箱 | 戶別 手機存摺申 請 | 出生日期 | 通訊地址 |
| 信託註記 | 台幣帳號／稅別 | 款項劃撥戶記號 | 地址最新異動日 | 長戶名 |
| 1111111111 9999999999999 | X X X 99999999 | 解約 個人戶 | A99999999 999999 19940608 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX |

◎清冊所印新開戶基本資料，倘有錯誤請用客戶基本資料變更（146 或 ~~U146~~）交易更正，有罕用字無法自行更正者即傳真集保公司資訊作業部代為更正。

經辦 主管

◎本公司將於發行公司召開股東會或分派股息、紅利所公告停止過戶期間開始日之前一營業日（最後過戶日），根據客戶開戶基本資料編製「證券所有人名冊」送交發行公司，辦理有關過戶事宜。

製表：臺灣集中保管結算

