

表單一集保作業修訂草案

表單（集中保管帳簿劃撥作業）

- 24.認購（售）權證履約申請／註銷委託書（代支出傳票）（223）
- 25.客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書(1)（140、141、155）
- 26.客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書(2)（156、179、159、B40）
- 46.債券存摺補發申請書(A74)
- 51.切結書
- 77.證券存託系統連線作業申請書

認購（售）權證履約申請／註銷委託書
（代支出傳票）

223：權證行使/註銷申請

中華民國 年 月 日

依據下列規定（勾選者），向貴公司提出認購（售）權證行使履約／註銷申請

- ☐ 臺灣證券交易所股份有限公司認購（售）權證買賣辦法
☐ 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心認購（售）權證買賣辦法

此 致

證券股份有限公司 台照

① 帳號	參 加 人 代 號				流 水 編 號				檢 戶 名								
② 權 證 代 號					權 證 名 號					③ 數 額（權 證 單 位 數）							
										拾 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 個							
④ 交 易 類 別 （請勾選）					0. 權證行使申請					⑤ 結算方式 （請確認是否 有選擇結算 方式之權利 後勾選乙項）		•（無權利選擇結算方式）					
					1. 權證註銷申請							0. 證券給付/實務交割					
注 意 事 項	一、持有人於認購（售）權證行使期間申請行使權利時，應自行判斷是否具有行使價值並於規定時間內申請，逾時不受理，其當日辦理撤銷行使權利申請時亦同。																
	二、採現金結算之認購（售）權證屆期，經集保結算所計算，認具行使價值者，集保結算所將通知證交所／櫃檯中心及參加人自動代為申請行使權利資料。																
	三、可選擇結算方式型認售權證持有人需於申請行使權利時選擇結算方式。																
	四、認購（售）權證之註銷，僅可由發行人提出申請。																
	五、投資人申請履約前，相關內容請先詳閱權證公開銷售說明書或連繫發行證券商。																
申（請蓋集保原留印鑑）																	
認 證 欄	交 易 序 號	交易代號	交易日期	帳 號	權 證 代 號	數 額	交易類別	結算方式	主管卡								

第一聯：申請人之參加人留存

沖 正	申請人簽章（請蓋集保原留印鑑）					備 註				
						沖正認證資料印於背面				

B1066 110.8.

經辦

覆核

主管

客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書(1)

開戶基本資料：

中華民國 年 月 日

① 帳號	參 加 人 代 號	流 水 編 號	檢	② 戶 名
③ 身分證編號				
④ 營利事業/扣繳單位編號				
⑤ 戶別	⑥ 出生(設立)日期	勾 一 項	民前 1 年 月 日 民國 0 年 月 日	
⑦ 電話 1 () #		⑧ 電話 2 () #		⑨ 手機號碼
⑩ 電子信箱	⑪ 戶 籍 地 址			⑫ 通訊地址
市 區市 鄉鎮 里 鄰 街 路 段 巷 弄 號之 (樓)		市 區市 鄉鎮 里 鄰 街 路 段 巷 弄 號之 (樓)		
⑬ 通訊地址郵遞區號	⑭ 款項劃撥	往來金融機構代號	帳 號	⑮ 證金代號
⑯ 證金代號	帳號資料			
⑰ 開立手機存摺 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	⑱ 法定代理人姓名		⑲ 查詢密碼	

如您選擇「開立手機存摺」，為確保您的權益，請您注意下列事項：

您申請之「集保 e 存摺」請下載安裝在您本人使用之行動裝置內，如您下載於非本人使用之行動裝置，則任何透過「集保 e 存摺」行使權利之行為，均對您發生法律效力。

您透過本公司申請安裝「集保 e 存摺」所留存之電子郵件信箱 (Email) 及手機號碼，本公司將提供予臺灣集中保管結算所股份有限公司作為「集保 e 存摺」開通碼、驗證碼及相關權益之通知。有關該公司蒐集、處理及利用之目的與範圍，及您的權利事項與行使方式，請詳見「集保 e 存摺」安裝之使用同意書及告知事項，或臺灣集中保管結算所股份有限公司網站。

一、開戶基本資料建檔 (140)

新 開 戶 認 證 欄	交易序號	交易代號	交易日期	帳 號	戶 名
	身 分 證 編 號	營利事業扣繳編號	戶 別	出生/設立日期	手 機 號 碼
	電話號碼 1				電話號碼 2
	電 子 信 箱				
	戶 籍 地 址				
	通 訊 地 址				
	法定代理人姓名			往來金融機構代號	款 項 帳 號
	郵遞區號	證金代號	摘 要		

二、新發存摺 (141)

新發存摺欄	交 易 序 號	交易代號	交 易 日 期	帳 號

核 驗	新 開 戶	新 發 存 摺	解 約

三、解約 (155)

解約證明欄	交 易 序 號	交易代號	交 易 日 期	帳 號	主 管	作 業 類 別

申請 日期 時間 客戶 簽名	
----------------------------	--

客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書(2)

開戶基本資料：

中華民國 年 月 日

請勾選	156：保管機構往來登記
	159：款項劃撥基本資料建檔
	179：信託/全委/英文戶名資料維護
	B40：網際網路帳戶資料查詢登記

① 帳號	參加人代號流水編號檢										② 戶名 信託 全委 英文 戶名												
③ 身分證編號																							
④ 營利事業編號																							
⑤ 戶別	⑥ 設立日期										勾 項	民國 1 年 月 日	⑦ 電話	() #									
⑧ 戶籍地址	市 區市 鄉鎮 里 鄰 街 路 巷 弄 號之 (樓)																						
⑨ 通訊地址	市 區市 鄉鎮 里 鄰 街 路 巷 弄 號之 (樓)																						
⑩ 法定代理人姓名											⑪ 保管機構 帳號 (156 專用)	保管機構代號 流水編號檢 ⑫ 證金代號											
⑬ 往來金融機構代號(159專用)											⑭ 款項劃撥帳號 (159 專用)												
⑮ 稅別 (159 專用) (註)	1 免稅單位 2 境內個人或法人 3 境外個人或法人										⑯ 幣別 (159 專用)	0 新台幣 1 外幣											
										⑰ 網際網路帳戶資料查詢登記(B40專用)類別 1.首次設定 2.重新設定													
										備註													

註：「稅別」係為區分債券所有人身分，俾辦理債券還本付息時，依各類所得扣繳率標準第二條第三條之規定扣繳稅款。「免稅單位」：係指經財政部核准免稅之單位。「境內個人」：係指在中華民國境內有住所，並經常居住之自然人。「境內法人」：係指在中華民國境內有固定營業場所之營利事業。「境外個人」：係指非屬境內之自然人。「境外法人」：係指非屬境內之營利事業。

一、保管機構往來登記 (156)

新 開 戶 認 證 機 構	交易序號	交易代號	交易日期	帳 號	戶 名
	身分證編號	營利事業扣繳編號	戶 別	出生/設立日期	電 話 號 碼
	保管機構帳號				
	戶籍地址				
	通訊地址				
	法定代理人姓名				證金代號
					投信投顧代號

二、信託/全委/英文戶名資料維護 (179)

信 託 全 委 英 文 戶 名	交易序號	交易代號	交易日期	帳 號	作 業 方 式
	變更前戶名				
	變更後戶名				

三、款項劃撥基本資料建檔 (159)

款 項 劃 撥 機 構	交易序號	交易代號	交易日期	帳 號	款 項 劃 撥 帳 號
	身分證/營利事業統一編號	往來金融機構代號	BIC CODE	稅別 幣別	主管卡 SWIFT 附言

四、網際網路帳戶資料查詢登記 (B40)

網 際 網 路 查 詢	交易序號	交易代號	交易日期	帳 號	類 別

申 請 人 新 登 記	
----------------------------	--

1098 110.10. (版)

____公司 (簽章) 客戶：____ (簽章)
 代表人____ (簽章) 客戶代理人：____ (簽章)

證券公司 債券存摺補發申請書										A74：債券存摺簽發	
中華民國 年 月 日											
原債券 存摺編號										客戶名稱	
原交易日期								原交易序號			
補 發 勾 選 事 由	01	客戶毀損或遺失債券存摺申請補發								備 註	
	02	本公司因_____申請補發									
客 戶 簽 章		(勾選項目為 01 者，應請客戶簽章)									

經 辦 主 管

切 結 書

茲為辦理附條件交易提前解約債券存摺，申請註銷下欄所載債券存摺，本公司同意依下列勾選項目辦理：

- ☐一、附條件交易提前解約，惠請同意以本切結書及債券存摺正本辦理。
- ☐二、附條件交易提前解約，惠請同意以本切結書及付款證明影本先行辦理，本公司承諾切結書及債券存摺正本於提前解約之次日起五個營業日內繳交貴公司。
- ☐三、附條件交易提前解約，本公司與客戶係依原承作附條件另行承作新交易並另行開立債券存摺交付客戶，其間並無款項之返還；惠請同意以本切結書影本先行辦理，本公司承諾切結書及債券存摺正本於提前解約之次日起五個營業日內繳交貴公司。

提前解約日期	債券存摺編號	客戶名稱	附條件到期日
交易日期		交易序號	
債券名稱	面額	成交單編號	

上述情事若有不實或日後發生任何糾葛（含本公司與客戶或其他第三者），本公司願負一切民、刑事責任，並負損害賠償責任，特立本切結書為憑。

此致

臺灣集中保管結算所股份有限公司

參加人代號：

立切結書人：

(請簽蓋參加人原留印鑑)

負 責 人：

本公司客戶確認欄	
客戶簽章（勾選項目為二或三者，應由客戶簽章）	立切結書人就本切結書所為之聲明事項，本人確為知悉並表同意，爾後若有發生任何法律責任，均與貴公司無關。

中華民國

年

月

日

臺灣集中保管結算所

證券存託系統連線作業申請書 申請日期： 年 月 日

參加人代號	參加人名稱		
申請作業項目	<input type="checkbox"/> 資料交換 <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> 收檔作業 自動化系統正式環境 IP: __. __. __. __ <input type="checkbox"/> 資料交換 <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> 收檔作業 自動化系統測試環境 IP: __. __. __. __ (自__年__月__日到__年__月__日) <input type="checkbox"/> SMART 系統正式環境 <input type="checkbox"/> SMART 系統測試環境(自__年__月__日到__年__月__日)		
V P N 設 備	VPN 自備硬體-型號: _____ IP: __. __. __. __ <input type="checkbox"/> 自動補招機__台(型號: _____) IP: __. __. __. __		
S M A R T 控 制 卡 帳號管理人員	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 密碼重設 姓名: _____ 使用者識別碼: <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		
S M A R T 工作站維護人員	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 密碼重設 姓名: _____ 使用者識別碼: <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		
S M A R T 工 作 站	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 密碼重設 <input type="checkbox"/> 支援/借用設定: _____ IP: __. __. __. __ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 密碼重設 <input type="checkbox"/> 支援/借用設定: _____ IP: __. __. __. __		
收 檔 作 業 參 數 選 項	<input type="checkbox"/> 訊息通知: SERVER URL http:// _____ <input type="checkbox"/> 檔案加密:		
申 請 原 因	<input type="checkbox"/> 新上線實施 <input type="checkbox"/> 新開業 <input type="checkbox"/> 停業 <input type="checkbox"/> 復業 <input type="checkbox"/> 合併 <input type="checkbox"/> 營業讓與 <input type="checkbox"/> 支援設定 <input type="checkbox"/> 其他 (_____)		
聯 絡 人 姓 名	聯 絡 人 電 話		
電子郵件信箱	啟 用 日 年 月 日		
申請單位印鑑戳記: (請蓋參加人留存在集保結算所原留印鑑)	集保結算所核印戳記:		

集保結算所 經辦:

覆核:

主管:

備註: 1. 本申請書填妥後, 請於啟用日前五營業日送交集保結算所業務單位核印。

地址: 台北市復興北路 365 號 2 樓, 電話: (02) 27195805

其他未盡事宜請洽集保結算所資訊作業部, 電話: (02) 26553788 轉 555

2. SMART 系統測試環境相關設定問題, 請洽集保結算所資訊規劃部, 電話: (02) 27195805
轉 862、310, 其他申請進度, 請洽各業務單位窗口。

15070003