## 參加人因合併及營業讓與辦理集中保管帳簿劃撥 作業配合事項部分條文修正條文對照表

<ul> <li>修正・・ 現行係文</li> <li>・ 型集・保管・結算所限分析 字か人因合併及營業 環與辦理集中保管帳簿割辦 作業配合事項</li> <li></li></ul>	TF 来 63	百事识引为你人珍亚陈人到	
	修正條文	現行條文	修正說明
議與辦理集中保管帳簿劃檢 作業配合事項依據本公 司業務操作辦法第十九條及 第二十條及第一百零一條之 規定訂定之。 第三條 本公司於合併基準日 終止因合併而消滅之證券商 (以下稱消滅證券商之證券商 (以下稱消滅證券商文割結算 與有價證券內交割結算 與有價證券之送存、領回及 轉檢等事宜,依下列方式辦理: 、消滅證券商自合併基準 日起,有價證券之沒存。 日之時,有價證券之沒存。 一、消滅證券商自合併基準 日地,有價證券之沒存。 日地,有價證券之沒存。 一、消滅證券商自合併基準 日地,有價證券之沒存。 一、消滅證券商自合併基準 日地,有價證券之沒存。 一、消滅證券商自合併基準 日地,有價證券之沒存。 一、消滅證券商自合併基準 日地,有價證券之沒有情證 多,由存續、新設或受委 任證券商通知客戶補 開戶手續。 一、消滅證券商有於合供時 其融資融券代理業務應 依下列程序辦理: (一)消滅證券商有於合併 基準日前,依法令規定沒存 公司集中保管之有實證券。 (下稱為或受委任證券商於公司集中保管之有實證券。 一、消滅證券商有於合併基準 日前,依法令規定沒存本 公司集中保管之有實證券。 一、消滅證券商有於合 辦證經券商有於合併時 其融資融券代理業務應 依下列程序辦理: (一)消滅證券商有於合 併基準日常之的或受 委任證券務者、於宣供酬資 融券業務者、於宣供酬資 融券業務者、於宣供酬資 融券業務者,於含併時 其融資融於代理業 (一)消滅證券商有於合 所基準日信等之執定 (一)消滅證券商有於合 所基準日結清齡額 並註轉其保管之代理 信用交易率戶。 (二)消滅證券商客戶有 關信用交易應格付 予證券金融公司之 有價證券,由存賴、 新設或受委任證券 新設或受委任證券 新設或受委任證券	臺灣集中保管結算所股份有	參加人因合併及營業讓與辦	為使章則名稱用語一致,爰修
作業配合事項依據本公司業務操作辦法第十九條文章三十條及第一百零一條本配合事項依據本公司業務操作辦法第十九條文章三件條及第一百零一條之規定訂定之。 第三條本公司於合併基準內等,之間戶契約,並俟其結清餘額後註鎮保管劃撥帳戶。 第六條消滅證券商交割結算等重,依下列方式辦理: 一、清滅證券商於合併基準日地、有價證券之送存、與四人轉撥等事宜,依下列方式辦理: 一、清滅證券商於合併基準日地、有價證券之沒存、與有價證券之沒存、與有價證券之沒存、與有價證券之沒存、與有價證券之沒有價證券,由存續、新設或受委任證券商辦理。 一、清滅證券商於合併基準日前,依法今規定送存本公司集中保管之有價證券,由存續、新設或受委任證券商辦理。 一、清滅證券商所分合併基準日前,依法今規定送存本公司集中保管之有價證券,由存續、新設或受委任證券商辦企。 一、清滅證券商有代理融資證券,由存續、對政義受委任證券商有代理融資證券,以及其執資證,以表有價證券的數之戶構辦問戶手續。 一、清滅證券商有代理融資證券,以實務應依下列程序辦理: (一)清滅證券商有於明理: (一)清滅證券商有於明正。 (一)清滅證券商有於額並註該其保管劃撥帳戶客戶帳之代理信用交易率的。 (二)清減證券商等戶有關信用交易應撥付上發易專商於合作與基準日经常會劃撥帳戶客房應之代理信用交易應內方。 (二)清減證券商客戶有關信用交易應撥付上發易應入分一有過證券,由存續、新設或受委任證券	限公司參加人因合併及營業	理集中保管帳簿劃撥作業配	正本章則名稱。
第一條 本配合事項依據本公司業務操作辦法第十九條內 第二十條及第二百零一條 本配合事項依據本公司業務操作辦法第十九條內 第二十條及之。 第三條 本公司於合併基準日	讓與辦理集中保管帳簿劃撥	合事項	
司業務操作辦法第十九條、 第二十條及第一百零一條之 規定訂定之。 第三條 本公司於合併基準日 終止因合併而消滅之證券商 (以下稱消滅證券商)之開 戶契約,並俟其結清餘額復 對擴條管則機帳戶。 第六條 消滅證券商交割結算 與有價證券之送存、領四及 轉樹等事宜,依下列方式辦理: 一、消滅證券商自合併基準 日起,有價證券之送存、領回及轉撥事 宜,由存續、新設或受委 任證券商辦理。 二、消滅證券商務改成受委 任證券商辦理。 二、消滅證券商為大倉價證券,由存續、新設或受委 任證券商過知客戶補辦 開戶手續。 惠券業務者,於合務榜 選升機能等的 三、鴻滅證券商有代理融資 融券業務者,於合務榜 (下)消滅證券商有代理融資 融券業務者,於合務務 依下列程序辦理: (一)消滅證券商為於合 併基準 日之)消滅證券商海於合 所以合學規定送存本公司集中保管之有價證 券,由存賴、新設或受委 任證券商辦理。 二、消滅證券商為於受養 任證券商過知客戶補 開戶手續。 三、鴻滋證券商有代理融資 融券業務者,代理融資 融券業務者,代理融資 融券業務者,代理融資 融券業務者,代理融資 融券業務者,代理融資 融券業務者,代理融資 融券業務者,代理融資 融券業務者,代理融資 融券業務者,代理融資 融券業務者,代理融資 融券業務者,代理融資 融券業務者,代理融資 融券業務者,代理融資 融券業務者,代理 (一)消滅證券商海於合 併基準日結清餘額 並註等具保管割撥 帳戶客戶屬之代理 信用交易應對一 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券商客戶 (二)消滅證券面客戶 (二)消滅證券面客戶 (二)消滅證券面客戶 有價證券,由存續、 新設或受委任證券	作業配合事項		
第三十條及第一百零一條之規定訂定之。 第三條 本公司於合併基準日	第一條 本配合事項依據本公	第一條 本配合事項依據本公	為明確授權作業依據,爰新
東三條 本公司於合併基準日 終止因合併而消滅之證券商 (以下稱消滅證券商)之門 戶契約,並俟其結清餘額後 註銷保管劃撥帳戶。 第六條 消滅證券商交別結算 與有價證券之送存、領回及 轉撥等事宜,依下列方式辦理: 一、消滅證券商交別結算 第、送存、領回及轉撥事宜,由在積、新設或受委 住證券商辦理。 二、消滅證券商於選及委 在證券商辦理。 二、消滅證券商於選及委 在證券商辦理。 二、消滅證券商有代理融資 影、由存續、新致或受委 在證券商者,代理融資 器數署務者,代理職資 融券業務者,於理業務應 依下列程序辦理: (一)消滅證券商有代理融資 融券業務者,於理業務應 依下列程序辦理: (一)消滅證券商有代理融資 融券業務者,於理業務應 依下列程序辦理: (一)消滅證券商有代理融資 融券業務者,於理業務應 依下列程序辦理: (一)消滅證券商有代理融資 與有條節之或受養 生證券商通知客戶補 期戶手續。 三、消滅證券商有代理融資 與者等宣,由存檢、新設或受養 生證券商詢知客戶補 期戶手續。 三、消滅證券商有代理融資 與者等融券代理業務應 依下列程序辦理: (一)消滅證券商有代理融資 與者等與表代理 等自 經券。 (一)消滅證券商有代理融資 與者等與表院 (下列程序辦理: (一)消滅證券商有代理融資 與者等與表院 (下列程序辦理: (一)消滅證券商有代理融資 與者等與表院 (下列程序辦理: (一)消滅證券商有代理融資 與者等與表院 (下列方式 (一)消滅證券商須於合 (本) (一)消滅證券商須於合 (本) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一	司業務操作辦法第十九條、	司業務操作辦法第十九條及	增本條相關文字。
第三條 本公司於合併基準日 終止因合併而消滅之證券商 (以下稱消滅證券商)之間 註鋪保管劃撥帳戶。 第六條 消滅證券商交割結算 與有價證券之送存、領回及 轉撥等事宜,依下列方式辦理: 一、消滅證券商自合併基準 日起,有價證券之發委 任證券商辦理。 二、消滅證券商商交到結算 軍、超存續、新設及委 任證券商辦理。 二、消滅證券商商人供基準 日起,有保管之有愛委 在證券商辦理。 二、消滅證券商為之與整檢事 宣、由存續、新設及委 任證券商辦理。 二、消滅證券商有代理融資 融於業務者,於全業存施 依下列程序辦理: (一)消滅證券商名,於合 併基準日結清餘額 並註對其帳管 到檢 帳戶客奏專戶。 (二)消滅證券商客戶有 關信用交易應整檢 予證券金融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券 (一)消滅證券商客戶有 關信用交易應整檢 予證券金融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券 新設或受委任證券 (二)消滅證券商客戶有 關信用交易應整檢 予證券金融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券 新設或受委任證券 新設或受委任證券 (二)消滅證券商為應檢付 予證券金融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券 新設或受委任證券	第二十條及第一百零一條之	第一百零一條之規定訂定	
終止因合併而消滅之證券商 (以下稱消滅證券商)之間戶 契約,並條其結清餘額後 註銷保管訓授帳戶。 第六條 與有價證券之交割結算 與有價證券之交割結事 宜、遊养商自合併基準 日起,有價證券之交割結事 宜、遊存領、領所改或受委 任證券商商的合併基準 日和,有價證券之交割結事 宜、遊存,領問數或受委 任證券商商的合併基準 日前,依法令規定送存本 公司,由存續、新設或受委 任證券商商,在學之支有價證 券,由存續、新設或受委 任證券商商,在學之有價證 券,由存續、新設或受委 任證券商商,在學之有價證 券,由存續、新設或受委 任證券商商,在學之有價證 券,由存續、新設或受委 任證券商商,在理融費 關戶手證券高有代理融費 職業實融券代理 (一)消滅證券商有於額 並註銷具條之之 (一)消滅證券商有於額 並註銷具帳之。 (一)消滅證券商有於額 並能銷其帳之。 (一)消滅證券商有所有 (在下列程序辦理 (一)消滅證券商有,於 (本) (一)消滅證券商有,於 (本) (一)消滅證券商有,於 (本) (一)消滅證券商有,於 (本) (一)消滅證券商有,於 (本) (一)消滅證券商有,於 (本) (一)消滅證券商有,於 (本) (一)消滅證券商有,於 (本) (一)消滅證券商者,於 (本) (一)消滅證券商有,於 (本) (一)消滅證券商有,於 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	規定訂定之。	之。	
(以下稱消滅證券商)之開戶 契約,並俟其結清餘額後 並銷保管劃撥帳戶。 第六條 消滅證券商交割結算 與有價證券之(依下列方式辦 理: 一、消滅證券商各(所述) 事宜,依下列方式辦理: 一、消滅證券商自合併基準 日起,有價證券之交割結算 第、送存、領回及數或受委 任證券商辦理。 二、消滅證券商所於分別之送者 等。由存續、新設或受委 任證券商辦理。 二、消滅證券商者(明显) 基準日之,有價證券商者(明显) 基準日於,在於學之有價證 表,由存續、新設或受委 任證券商者(中國、新設或受委 任證券商者) 是一、消滅證券商者(中國、新設或受委 任證券商者) 是一、消滅證券商者(中國、新設或受委 任證券商者) 是一、消滅證券商者(中國、新設或受委 任證券務商者) 是一、消滅證券商者(中國、新設或受委 任證券務商者) 是一、消滅證券商者(中國、新資之) 一、消滅證券商者(中國、新資之) 一、消滅證券商者(中國、新資之) 一、消滅證券商者(中國、新資、業務者、代理、 等商者(中國、新資、業務者、代理、 等商者(中國、新資、業務者、代理、 等商者(中國、新資、業務者、代理、 等商者(中國、新資、業務者、代理、 等商者(中國、新資、業務者、代理、 等商者(中國、新資、業務者、代理、 等商者(中國、新資、業務者、代理、 等商者(中國、新內、企業、 (一)消滅證券商客戶有 財局、業務者、代理、 等商者(中國、大學、新資、工程、 等商者(中國、大學、新資、工程、 等方。 (一)消滅證券商客戶有 財局、工程、工程、 「一)消滅證券商客戶有 財品、工程、 「一)消滅證券商客戶有 財子、 「一)消滅證券商客戶有 財子、 「一)消滅證券商客戶有 財子、 「一)消滅證券商客戶有 財子、 「一)消滅證券商客戶有 財子、 「一)消滅證券商客戶有 財子、 「一)消滅治學、 「一)消滅治學、 「一)消滅治學、 「一)消滅治學、 「一)消滅治學、 「一)消滅治學、 「一), 「一)。 「一), 「一), 「一)。 「一)。 「一), 「一)。 「一), 「一)。 「一	第三條 本公司於合併基準日	第三條 本公司於合併基準日	為使各章則用語一致,爰修
戶契約,並俟其結清餘額後 註銷保管劃撥帳戶。 第六條 消滅證券商交割結算 與有價證券之送存、領回及轉撥等事宜,依下列方式辦理: 一、消滅證券商自合併基準 日起,有價證券之受割結算、透存、領回及轉撥等事宜,由存續、新致。 任證券商辦理。 二、消滅證券商自合併基準 日起,有價證券內供基準 日起,有價證券內提達 在證券商辦理。 二、消滅證券商自合併基準 日起,有價證券內提達 在證券商辦理。 二、消滅證券商自合併基準 日起,适存,領回及轉撥等事宜、地存續、新設。 委任證券商辦理。 二、消滅之人有價證券 任證券商通知客戶補辦開戶手續。 三、消滅證券商有代理融資 融券業務者,代理業務 依下列程序辦理: (一)消滅證券商須於合 併基準日結清常額 並註銷集保管的提 帳戶客戶帳之代理 信用交易專戶名 開信用交易專戶名 開信用交易應公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券 新設或受委任證券 新設或受委任證券	終止因合併而消滅之證券商	終止因合併而消滅之證券商	正本條。
第六條 消滅證券商交割結算 與有價證券之送存、領回及 轉撥等事宜,依下列方式辦 理: 一、消滅證券商自合併基準 日起,有價證券之交割結算 算、送存、領四及轉撥事 宜,始存,領四及轉撥事 宜,始存,領四及轉撥事 宜,始存,領四及轉撥事 宜,始存,領四及轉撥事 宜,始存,領四及轉撥事 宜,始存,領四及轉撥事 宜,始存,領四及轉撥事 宜,始存,領四及轉撥事 宜,始存,領四及轉撥事 宜,始存,領四及轉撥事 宜,始存,領四及轉撥事 宜,始存,領四及轉撥事 宜,始存,領四及轉撥事 宜,始存,領四及轉撥事 宜,始存,領四及轉撥事 宜,始存,領四及轉撥事 宜,於存,領四及轉撥事 重,於存,領一級或或受 委任證券商辦理。 二、消滅證券商所於合併送送存 本公司,由存續、新設或受 委任證券商有代理融資 融券業務者,於合併時 其融資融及戶輔 開戶手續。 三、消滅證券商有代理融資 融券業務者,於理書: (一)消滅證券商有代理融資 融券業務者,於理書 依下列程序辦語 依下列海滅證券商有代理融資 融券業務者,於理書 (一)消滅證券商有代理融資 融券業務者,於理書 (一)消滅證券商有代理融資 融券業務者,於理書 (一)消滅證券商有代理融資 融券業務者,於理書 (一)消滅證券商有代理融資 融券業務者,於理書 (一)消滅證券商人子 (一)消滅證券商人子 信用交易專戶。 (二)消滅證券商應整付 予證券產融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券	( <u>以</u> 下稱消滅證券商)之開	(下稱消滅證券商)之開戶	
第六條 消滅證券商交割結算 與有價證券之送存、領回及轉撥等事宜,依下列方式辦理: 一、消滅證券商自合併基準 日起,有價證券之交割結算、送存、領回及轉撥等 宜、送存、領回及轉撥等 宜、遊存、網門及或受委 任證券商辦理。 二、消滅證券商於合併基準 日前,依法令規定之转撥事 宜的,由存續、新設或受委 任證券商辦理。 二、消滅證券商於合併基準 日前,依法令規定之有價證券之有價證券,由存續、新設之受委 任證券商通知客戶補辦開戶手續。 三、消滅證券商有代理融資 融券業務者,於合併時 其融資融券代理業務應 依下列程序辦書 依下列程序辦書 ((一))消滅證券商須於合 所基準日結清餘額 並註銷其保管劃撥 帳戶客戶轉之代理 信用交易專戶。 ((二)消滅證券商戶有 關信用交易專戶名 ((二)消滅證券商戶有 關信用交易應轉對 予證券或融公司之 有價證券,由存績、新設或受委任證券	户契約,並俟其結清餘額後	契約,並俟其結清餘額後註	
與有價證券之送存、領回及轉撥等事宜,依下列方式辦理:  一、消滅證券商自合任基準日起,有價證券已發轉撥等事宜,清潔證券商自合任基準日起,有價證與及轉撥等事宜,始存,領無對數學在證券商於理。  二、消滅證券商各人交轉撥。 「有價證與人數學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學	註銷保管劃撥帳戶。	銷保管劃撥帳戶。	
與有價證券之送存、領回及轉撥等事宜,依下列方式辦理:  一、消滅證券商自合任基準日起,有價證券已發轉撥等事宜,清潔證券商自合任基準日起,有價證與及轉撥等事宜,始存,領無對數學在證券商於理。  二、消滅證券商各人交轉撥。 「有價證與人數學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學	第六條 消滅證券商交割結算	第六條 消滅證券商交割結算	修正理由同第三條。
理:  一、消滅證券商自合併基準 日起,有價證券之交割結事 宜、送存、領回及轉撥季 宜,由存續、新設或受委 任證券商辦理。  二、消滅證券商於合併基準 日前,依法令規定送有實證券、由存續、新改之人有價證券、由存續、新改之人有價證券、由存續、新改之人有價證券、由存續、新改之養在證券商通知客戶補辦問證券商人代理人人。  三、 為素業務者、於至供理、 (一)消滅證券商有代理融資 施券業務者、於查解理: (一)消滅證券商有代理、 (一)消滅證券商海、於查 (中國主 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	與有價證券之送存、領回及	與有價證券之送存、領回及	
一、消滅證券商自合併基準日起,有價證券之交割結算、送存、領回及轉撥事宜,始存續、新設或受委任證券商辦理。  二、消滅證券商於合併基準百前,依法令規定送存本公司集中保管之有價證券,由存續、新改或戶補實之有價證券,由存續、新改或戶補與戶手續。  三、消滅證券商有代理融資融券務者,於合併基準日前,該證券商有代理融資融券業務者,於合併基準時期戶手續。  三、消滅證券商有代理融資融券務者,於合併基準,於合併基準的程序證券商有代理融資資融券,實融券所有、代理融資資量,與程序證券。  (一)消滅證券商須於合併基準 (一)消滅證券商須於合併基準 (1)	轉撥等事宜,依下列方式辨	轉撥等事宜,依下列方式辦	
日起,有價證券之交割結算、送存、領回及轉撥事宜,由存續、新設或受委任證券商辦理。  二、消滅證券商於合併基準日前,依法令規定送存本公司集中保管之有價證券,由存續、新設或受委任證券商通知客戶補辦開戶手續。  三、消滅證券商有代理融資融券業務者,代理融資融券業務者,代理業務應依下列程序辦理: (一)消滅證券商須於合併基準日前,依法令規定送存本公司集中保管之有價證券商預知客戶補贈戶手續。  三、消滅證券商有代理融資證券商有代理融資證券商有代理融資證券商有代理融資證券商有代理融資證券商有代理融資證券商有於合併時其融資證券商有代理融資融券業務者於理業務應依下列程序辦理。 (一)消滅證券商須於合併基建到接帳戶客戶帳之代理信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有關信用交易應轉投戶客戶帳之代理信用交易應轉投戶。 (二)消滅證券商客戶有關信用交易應轉投戶。 (二)消滅證券商客戶有關信用交易應轉投戶。	理:	理:	
算、送存、領回及轉撥事宜,由存續、新設或受委任證券商辦理。  二、消滅證券商於合併基準日前,依法令規定送存本公司集中保管之有價證券,由存續、新設或受委任證券商通知客戶補辦開戶手續。  三、消滅證券商有代理融資關於合併時其融資融券業務者,於合併時其融資融券代理業務應依下列程序辦理: (一)消滅證券商須於合併基準日結清餘額並註銷其保管劃撥帳戶客戶帳之代理信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有關信用交易應轉撥予證券金融公司之有價證券,由存續、新設或受委任證券	一、消滅證券商自合併基準	一、消滅證券商自合併基準	
宜,由存續、新設或受委 任證券商辦理。  二、消滅證券商於合併基準 日前,依法令規定送存本 公司集中保管之有價證 券,由存續、新設或受委 任證券商通知客戶補辦 開戶手續。  三、消滅證券商有代理融資 關於業務者,於合併時 其融資融券代理業務應 依下列程序辦理: (一)消滅證券商須於合 併基準日結清餘額 並註銷其保管劃撥 帳戶客戶帳之代理 信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有 關信用交易應轉撥 予證券金融公司之 有價證券,由存續、新設或受委任證券	日起,有價證券之交割結	日起,有價證券之交割	
<ul> <li>在證券商辦理。</li> <li>二、消滅證券商於合併基準日前,依法令規定送存本公司集中保管之有價證券,由存續、新設或受委任證券商通知客戶補辦開戶手續。</li> <li>三、消滅證券商有代理融資融券,於合併基準日前,依法令規定送存本公司集中保管之有價證券,由存續、新設或受委任證券</li> <li>基本公司集中保管之有價證券,由存續、新設或受委任證券</li> <li>本公司集中保管之有價證券,商所於公司、資證券商有代理融資證券,由存續、新設或受委任證券</li> <li>本公司集中保管之有價證券,商有代理融資證券,由存續、新設或受委任證券</li> <li>本公司集中保产、資源經券商人代理融資證券,由存續、新設或受委任證券</li> </ul>	算、送存、領回及轉撥事	結算、送存、領回及轉撥	
二、消滅證券商於合併基準日前,依法令規定送存本公司集中保管之有價證券,由存續、新設或受委任證券商通知客戶補辦開戶手續。 三、消滅證券商有代理融資融券業務者,於合併專其融資融券代理業務應依下列程序辦理: (一)消滅證券商須於合併基準日結清餘額並註銷其保管劃撥帳戶客戶帳之代理信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有關信用交易應轉撥予證券金融公司之有價證券,由存續、新設或受委任證券	宜,由存續、新設或受委	事宜,由存續、新設或受	
日前,依法令規定送存本公司集中保管之有價證券,由存續、新設或受委任證券商通知客戶補辦開戶手續。 三、消滅證券商有代理融資融券業務者,於合併時其融資融券代理業務應依下列程序辦理: (一)消滅證券商須於合併基準日結清餘額並註銷其保管劃撥帳戶客戶帳之代理信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶轉經之代理信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有關信用交易應轉撥予證券金融公司之有價證券,由存續、新設或受委任證券	任證券商辦理。	委任證券商辦理。	
公司集中保管之有價證券,由存續、新設或受委任證券的通知客戶補辦開戶手續。 三、消滅證券商有代理融資融券業務者,於合併時其融資融券代理業務應依下列程序辦理: (一)消滅證券商須於合併基準日結清餘額並註銷其保管劃撥帳戶客戶帳之代理信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有關信用交易應轉撥予證券金融公司之有價證券,由存續、新設或受委任證券	二、消滅證券商於合併基準	二、消滅證券商於合併基準	
券,由存續、新設或受委 任證券商通知客戶補辦開戶手續。 三、消滅證券商有代理融資 融券業務者,於合併時 其融資融券代理業務應 依下列程序辦理: (一)消滅證券商須於合 併基準日結清餘額 並註銷其保管劃撥 帳戶客戶帳之代理信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有關信用交易應轉撥 予證券金融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券	日前,依法令規定送存本	日前,依法令規定送存	
任證券商通知客戶補辦開戶手續。 三、消滅證券商有代理融資融券業務者,於合併時其融資融券代理業務應依下列程序辦理: (一)消滅證券商須於合併基準日結清餘額並註銷其保管劃撥帳戶客戶帳之代理信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有關信用交易應換付予證券金融公司之有價證券,由存續、新設或受委任證券	公司集中保管之有價證	本公司集中保管之有價	
開戶手續。 三、消滅證券商有代理融資融券業務者,於合併時其融資融券代理業務應依下列程序辦理: (一)消滅證券商須於合併基準日結清餘額並註銷其保管劃撥帳戶客戶帳之代理信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有關信用交易應轉撥予證券金融公司之有價證券,由存續、新設或受委任證券	券,由存續、新設或受委	證券,由存續、新設或受	
三、消滅證券商有代理融資 融券業務者,於合併時 其融資融券代理業務應 依下列程序辦理: (一)消滅證券商須於合 併基準日結清餘額 並註銷其保管劃撥 帳戶客戶帳之代理 信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有 關信用交易應轉撥 予證券金融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券	任證券商通知客戶補辦	委任證券商通知客戶補	
融券業務者,於合併時 其融資融券代理業務應 依下列程序辦理: (一)消滅證券商須於合 併基準日結清餘額 並註銷其保管劃撥 帳戶客戶帳之代理 信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有 關信用交易應轉撥 予證券金融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券	開戶手續。	辨開戶手續。	
其融資融券代理業務應依下列程序辦理: (一)消滅證券商須於合併基準日結清餘額並註銷其保管劃撥帳戶客戶帳之代理信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有關信用交易應轉撥子證券金融公司之有價證券,由存續、新設或受委任證券	三、消滅證券商有代理融資	三、消滅證券商有代理融資	
依下列程序辦理: (一)消滅證券商須於合 併基準日結清餘額 並註銷其保管劃撥 帳戶客戶帳之代理 信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有 關信用交易應轉撥 予證券金融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券	融券業務者,於合併時	融券業務者,於合併時	
(一)消滅證券商須於合 併基準日結清餘額 並註銷其保管劃撥 帳戶客戶帳之代理 信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有 關信用交易應轉撥 予證券金融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券	其融資融券代理業務應	其融資融券代理業務應	
併基準日結清餘額 並註銷其保管劃撥 帳戶客戶帳之代理 信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有 關信用交易應轉撥 予證券金融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券	依下列程序辦理:	依下列程序辦理:	
並註銷其保管劃撥 帳戶客戶帳之代理 信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有 關信用交易應轉撥 予證券金融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券	(一)消滅證券商須於合	(一)消滅證券商須於合	
帳戶客戶帳之代理 信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有 關信用交易應轉撥 予證券金融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券	併基準日結清餘額	併基準日結清餘額	
信用交易專戶。 (二)消滅證券商客戶有 關信用交易應轉撥 予證券金融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券			
(二)消滅證券商客戶有 關信用交易應轉撥 影管用交易應撥付 予證券金融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券	帳戶客戶帳之代理	, -,	
關信用交易應轉撥 予證券金融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券			
予證券金融公司之 有價證券,由存續、 新設或受委任證券 新設或受委任證券	(二)消滅證券商客戶有	(二)消滅證券商客戶有	
有價證券,由存續、 新設或受委任證券 新設或受委任證券	關信用交易應轉撥	關信用交易應撥付	
新設或受委任證券 新設或受委任證券	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
	有價證券,由存續、	有價證券,由存續、	
商辦理 <u>轉</u> 撥手續。 商辦理撥付手續。			
	商辦理 <u>轉</u> 撥手續。	商辦理撥 <u>付</u> 手續。	

修正條文	現行條文	修正說明
(三)消滅證券商客戶有	(三)消滅證券商客戶有	
關信用交易應由證		
券金融公司 <u>轉</u> 撥予	券金融公司撥付之	
<u>客户</u> 之有價證券,	有價證券,由存續、	
由存續、新設或受		
委任證券商之保管		
劃撥帳戶客戶帳之		
代理信用交易專戶	交易專戶撥 <u>交</u> 客	
撥 <u>付</u> 客戶。	户。	
四、消滅證券商辦理融資融 券業務者,其客戶信用	四、消滅證券商辦理融資融 券業務者,其客戶信用	
分票粉名, 具各户信用 交易有關證券之收付,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
於合併基準日後,由存	於合併基準日後,由存	
續、新設或受委任證券		
商辦理轉撥或領回手	商辦理轉撥或領回手	
續。	續。	
五、消滅證券商於合併基準	′ ′	
日前送存本公司之有價		
證券,發現其權利有瑕		
疵或法律上爭議或發生	疵或法律上爭議或發生	
其他疑義時,由存續、新	其他疑義時,由存續、	
設或受委任證券商負責	新設或受委任證券商負	
處理。	責處理。	
	第七條 消滅證券商客戶集中	修正理由同第三條。
<u>劃撥</u> 帳戶之移轉,依下列方	保管帳戶之移轉,依下列方	
式辨理:	式辨理:	
一、消滅證券商及其分支機	, , ., , =	
構客戶保管劃撥帳戶之	構客戶集中保管劃撥帳	
轉換,由存續、新設或受	户之轉換,由存續、新設	
委任證券商於合併基準 日前三營業日,將轉換	或受委任證券商於合併 基準日前三營業日,將	
公式或新舊帳號對照表	本年口朋二宫亲口,府 轉換公式或新舊帳號對	
送交本公司辦理轉換。	照表送交本公司辦理轉	
二、客戶保管劃撥帳戶轉換	換。	
完成後,由本公司編製	二、客戶集中保管帳戶轉換	
消滅證券商及其分支機	完成後,由本公司編製	
構合併基準日之交易明	消滅證券商及其分支機	
細表,送存續、新設或受	構合併基準日之「交易	
委任證券商覆核。	明細表」,送存續、新設	
	或受委任證券商覆核。	
三、消滅證券商辦理有價證	三、消滅證券商辦理有價證	
券集中保管帳簿劃撥業	券集中保管帳簿劃撥業	
務應保存之客戶帳簿及	務應保存之客戶帳簿及	
其入帳憑證,須於合併	其入帳憑證,須於合併	
基準日後三個營業日	基準日後三營業日內,	

修正條文	現行條文	修正說明
內,交存續、新設或受委	交存續、新設或受委任	
任證券商保管。	證券商保管。	
第九條 經主管機關核准業務	第九條 經主管機關核准業務	修正理由同第三條。
全部讓與之證券商,須於讓	全部讓與之證券商,須於讓	
與基準日七營業日前函知本	與基準日七日前函知本公	
公司。	司。	
第十三條 讓與證券商交割結	第十三條 讓與證券商交割結	修正理由同第三條。
算與有價證券送存、領回及 特 照 符 東 立 一	算與有價證券送存、領回及 特 既 符 東 中 公 大 不 引 士 よ 対	
轉撥等事宜,依下列方式辦理:	轉撥等事宜,依下列方式辦理:	
<ul><li>正,</li><li>一、讓與證券商自讓與基準</li></ul>	一、讓與證券商自讓與基準	
日起,有價證券之交割	日起,有價證券之交割	
台東, 有價證分之文部 結算、送存、領回及轉	は算、送存、領回及轉	
撥事宜,由受讓證券商	撥事宜,由受讓證券商	
或受委任證券商代辦。	或受委任證券商代辦。	
二、讓與證券商於讓與基準	二、讓與證券商於讓與基準	
日前,依法令規定送存	日前,依法令規定送存	
本公司集中保管之有價	本公司集中保管之有價	
證券,由受讓證券商或	證券,由受讓證券商或	
受委任證券商通知客戶	受委任證券商通知客戶	
補辦開戶手續。	補辦開戶手續。	
三、讓與證券商有代理融資	三、讓與證券商有代理融資	
融券業務者,於讓與時	融券業務者,於讓與時	
其融資融券代理業務應	其融資融券代理業務應	
依下列程序辦理:	依下列程序辦理:	
(一)讓與證券商須於讓	(一)讓與證券商須於讓	
基準日結清餘額並	與基準日結清餘額	
註銷其保管劃撥帳	並註銷其保管劃撥	
戶客戶帳之代理信 用交易專戶。	帳戶客戶帳之代理 信用交易專戶。	
(二)讓與證券商之客戶	(二)讓與證券商之客戶	
有關信用交易應轉	有關信用交易應撥	
报予證券金融公司	付予證券金融公司	
之有價證券,須由	之有價證券,須由	
受讓證券商或受委	受讓證券商或受委	
任證券商辦理撥付	任證券商辦理撥付	
手續。	手續。	
(三)讓與證券商之客戶	(三)讓與證券商之客戶	
有關信用交易應由	有關信用交易應由	
證券金融公司轉撥	證券金融公司撥付	
予客戶之有價證		
券,由受讓證券商	讓證券商或受委任	
或受委任證券商之	證券商之保管劃撥	
保管劃撥帳戶客戶帳之公理信用亦且	帳戶客戶帳之代理	
帳之代理信用交易	信用交易專戶撥 <u>交</u>	

修正條文	現行條文	
事戶撥付客戶。	客戶。	19 11 80 71
等戶機 <u>们</u> 各戶。 四、讓與證券商辦理融資融	四、讓與證券商辦理融資融	
为 · 議與證分尚辦理職員職	为 · 战 · 战 · 战 · 战 · 战 · 战 · 战 · 战 · 战 ·	
交易有關證券之收付,	交易有關證券之收付,	
於讓與基準日後由受讓		
證券商或受委任證券商	證券商或受委任證券商	
辦理轉撥或領回手續。	辦理轉撥或領回手續。	
五、讓與證券商於讓與基準	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
日前送存本公司之有價		
證券,發現其權利有瑕		
疵或法律上爭議或發生	疵或法律上爭議或發生	
其他疑義時,由受讓證		
券商或受委任證券商負	券商或受委任證券商負	
<b>責處理。</b>	青處理。 ***	
	第十四條 讓與證券商客戶集	修正理由同第三條。
管劃撥帳戶之移轉,依下列	中保管帳戶之移轉,依下列	
方式辨理:	方式辦理:	
一、讓與證券商及其分支機	一、讓與證券商及其分支機	
構客戶保管劃撥帳戶	構客戶集中保管劃撥	
之轉換,由受讓證券商	帳戶之轉換,由受讓證	
於讓與基準日前三營	券商於讓與基準日前	
業日,將轉換公式或新	三營業日,將轉換公式	
舊帳號對照表送交本	或新舊帳號對照表送	
公司辦理轉換。	交本公司辦理轉換。	
二、客戶集中保管帳戶轉換	二、客戶集中保管帳戶轉換	
完成後,由本公司編製	完成後,由本公司編製	
讓與證券商及其分支	讓與證券商及其分支	
機構讓與基準日之交	機構讓與基準日之『交	
易明細表,送受讓證券	易明細表』,送受讓證	
商覆核。	券商覆核。	
三、讓與證券商辦理有價證	三、讓與證券商辦理有價證	
券集中保管帳簿劃撥 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	券集中保管帳簿劃撥	
業務應保存之客戶帳	業務應保存之客戶帳	
簿及其入帳憑證,須於	薄及其入帳憑證,須於	
讓與基準日後三個營	讓與基準日後三營業	
業日內,交受讓證券商	日內,交受讓證券商保	
保管。	管。	15 1 15 - 15
第十六條 本配合事項未盡事	第十六條 本配合事項未盡事	修正理由同第三條。
宜, <u>悉</u> 本公司業務操作辦法	宜,依相關法令及本公司業	
及其他相關規定辦理。	務操作辦法規定辦理。	