

股務部108年度 相關業務宣導說明會

集保結算所
108年3月

大綱

- 主題一：發行作業平台專屬網際網路作業環境
- 主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP傳輸協定
- 主題三：原住民姓名並列羅馬拼音

主題一：發行作業平台專屬網際網路作業環境之配合事項說明

主題一：發行作業平台專屬網際網路作業環境

一、目的

- 為強化網路連線安全與資安防護，達到有效識別連線對象與實施風險隔離，本公司已積極規劃專屬網際網路作業環境
- 目前本公司已規劃採用不同線路與網路安控設備配置，將現有網際網路作業環境區分為一般網際網路作業環境(B2C)及專屬網際網路作業環境(B2B)，以降低資安風險擴散
- 一般網際網路作業環境(B2C)不限制使用服務對象
- 專屬網際網路作業環境(B2B)將限制使用服務對象，需事先申通IP開通事宜且需為固定IP

主題一：發行作業平台專屬網際網路作業環境

二、使用單位之IP開通規範暨申請流程

● 規範

- 連線至本公司發行作業平台專屬網際網路者，需依程序辦理IP開通設定
- 至多可申請3組IP開通設定

● 申請流程

- 填寫「網際網路應用系統連線作業申請書」（如附表）
- 簽蓋原留印鑑後送交本公司業務單位辦理後續IP開通設定事宜

主題一：發行作業平台專屬網際網路作業環境

三、後續配合事項說明

● IP開通申請

- 日期:108/6月底前完成
- 業務單位連絡窗口:股務部
- 資訊單位連絡窗口:金融資訊部/資訊作業部

● 配合測試作業

- 日期:108/7-108/8
- 內容:連通測試暨相關作業驗證
- 回報:完成連通測試者，請向業務單位連絡窗口回報

● 上線日期

- 原則108/9底，以實際公告日期為主

主題一：發行作業平台專屬網際網路作業環境

附表一 網際網路應用系統連線作業申請書

臺灣集中保管結算所

網際網路應用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	
營業連線據點地址			
請勾選欲申請之應用系統		網址	IP 位址
<input type="checkbox"/> 跨境保管系統 CBTS		cbts.tdcc.com.tw	211.79.135.217 211.79.135.153
<input type="checkbox"/> 發行作業平台 SHCAS		shcas.tdcc.com.tw	211.79.135.216 211.79.135.152
<input type="checkbox"/> 檔案傳輸系統		N/A	211.79.135.218 211.79.135.154
申請網際網路 IP 資訊 (註)	異動前(含首次申請)		異動後
	IP : _____		IP : _____
聯絡人姓名	聯絡人電話		
電子郵件信箱	啟用日期		
備註	年 月 日 (*****)		

註：..

- 申請以上系統連線時需提供 貴公司對外連線之固定 IP 資訊，以供本公司進行連線控管，填寫之 IP 位址需明確不得以 * 代替。
- 每個參加人營業連線據點以申請 3-6 個網際網路 IP 為限。

此致

臺灣集中保管結算所股份有限公司

申請人： 〇

代表人： 〇

(請蓋蓋原留印鑑)

算所

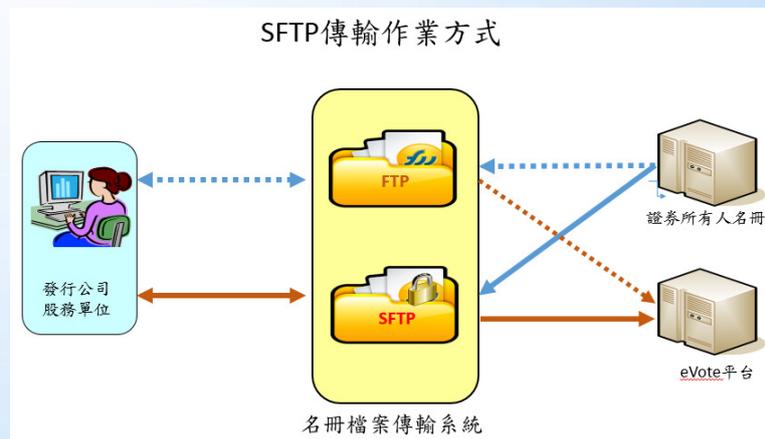
7

主題二：名冊檔案傳輸系統 採SFTP傳輸協定

主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定

一、緣由

依本公司資安政策，現行檔案傳輸協定以 FTP 傳檔方式，全面改用SFTP(安全檔案傳輸協定)，下面就相關傳輸方式及改變項目，進行說明：



主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定(續)

二、作業方式

- ◆申請書:詳附件一
- ◆網路環境:不變(四合一網路、集保專線)
- ◆帳號密碼:不變
- ◆傳輸位置:IP不變
- ◆傳輸目錄:不變(Download、Upload)
- ◆連線方式:
 - IE、檔案總管、FTP指令：不支援SFTP
 - 工具：須有支援SFTP/SSH 相關連線協定，
如Core-FTP、FileZilla、WS_FTP (詳附件二)
 - 程式：修改連線協定為SFTP(22 Port)

主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定(續)

三、作業時程

- ◆ 本公司防火牆已於3月25日開通，自108年4月起，新申請檔案傳輸者，即採用SFTP作為傳輸協定；另原FTP將於109年起關閉。

工作項目	108 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	109 01	
參加人自行開發或採購SFTP	→													
防火牆開通作業		→												
SFTP環境開通及上線				→										
集保結算所關閉FTP													→	

11

TDC 臺灣集中保管結算所

主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定(續)

◆ 附件一：

臺灣集中保管結算所股份有限公司
名冊資料連線資源建置(異動)申請單

申請日期 年 月 日

申請單位名稱		
連線單位代號		
申請類別 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 異動 <input type="checkbox"/> 刪除		
聯絡人		
聯絡電話		
申請事由 <input type="checkbox"/> 傳輸名冊資料 <input type="checkbox"/> 密碼重置 <input type="checkbox"/> IP 異動 <input type="checkbox"/> VPN 硬體 廠牌：_____ 其他：_____		
指定作業憑證 序號：_____ (註：1)		
連線系統	連線模式	申請單位主機 IP
名冊檔案傳送系統 IP：10.2.1.X	SFTP PORT 22 WEB PORT 80	
(請簽蓋原留印鑑,詳備註4)		

備註：1. 請確認已完成「報表網路傳送暨查詢作業系統」之指定憑證作業。
 2. 配合安控機制，建議不定期更換您的密碼，密碼維護網址http://10.2.1.X/
 3. 相關資源建置，預計10個工作日完成。
 4. 服務單位、投信事業請簽蓋領取證券所有人名冊原留印鑑，參加人請簽蓋集保原留印鑑。

15360005

12

主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定(續)

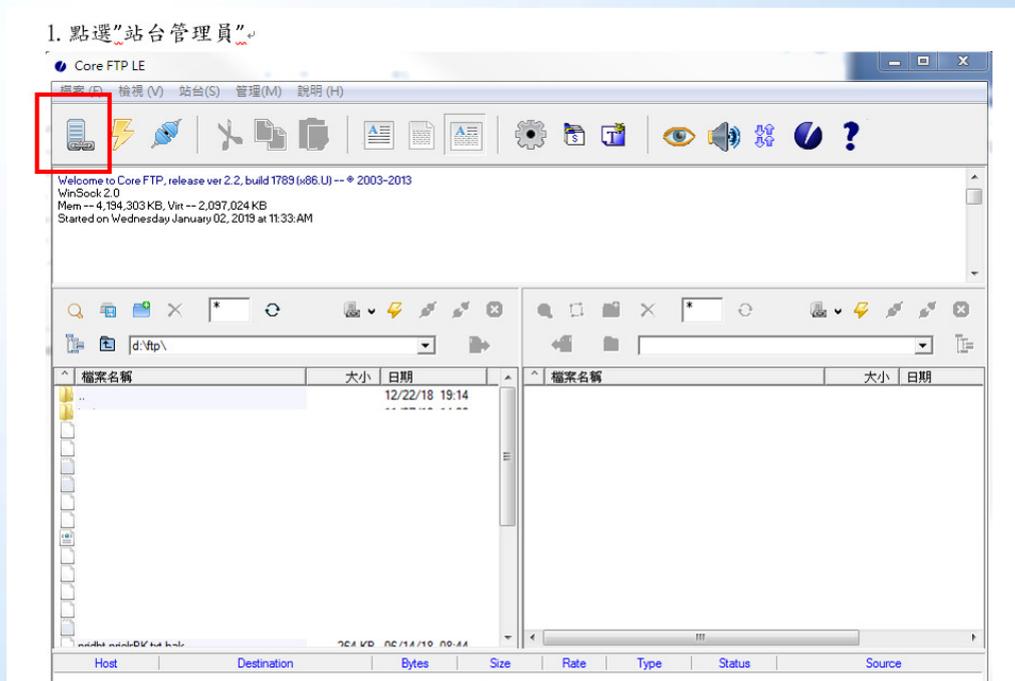
◆附件二：Core-FTP Client設定參考畫面(1/5)



13

主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定(續)

◆附件二：Core-FTP Client設定參考畫面(2/5)



14

主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定(續)

◆附件二：Core-FTP Client設定參考畫面(3/5)

2. 輸入主機 IP、使用者、密碼、連接埠及選擇連線類型。

Station Manager

Station Name
名冊SFTP

Host / IP / URL
10.2.1.X [進階 (D)]

User
3A01 匿名 (Y)

Password
***** 不要儲存密碼 (W)

Connection Port
22

Timeout
60

Retries
0 啟用重試 (R)

被動模式 (P) 使用 Proxy (U)

Connection Type
SSH/SFTP

SSL Options
 SSL 清除 SSL 傳輸 清除 (CCC)
 OpenSSL Windows SSL

Buttons: 新站台 (S) 新種類 (T) 連線 (O) 連線管理員 (M) 關閉 (C)

中保管信算所

主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定(續)

◆附件二：Core-FTP Client設定參考畫面(4/5)

3. 按下“連線”，首次連線會儲存“加密碼”，請按“是”（只有首次會問）。

Key check

The server's host key is not cached. There is no guarantee that the server is the computer you think it is.

The server's key fingerprint is:
70:50:83:4e:f8:95:39:09:dd: e:6b:3a:11

If you trust this host, hit 'yes' to add the key to your SSH cache and carry on connecting.

If you want to carry on connecting just once, without adding the key to the cache, enter 'no'.

If you do not trust this host, hit cancel to abandon the connection.

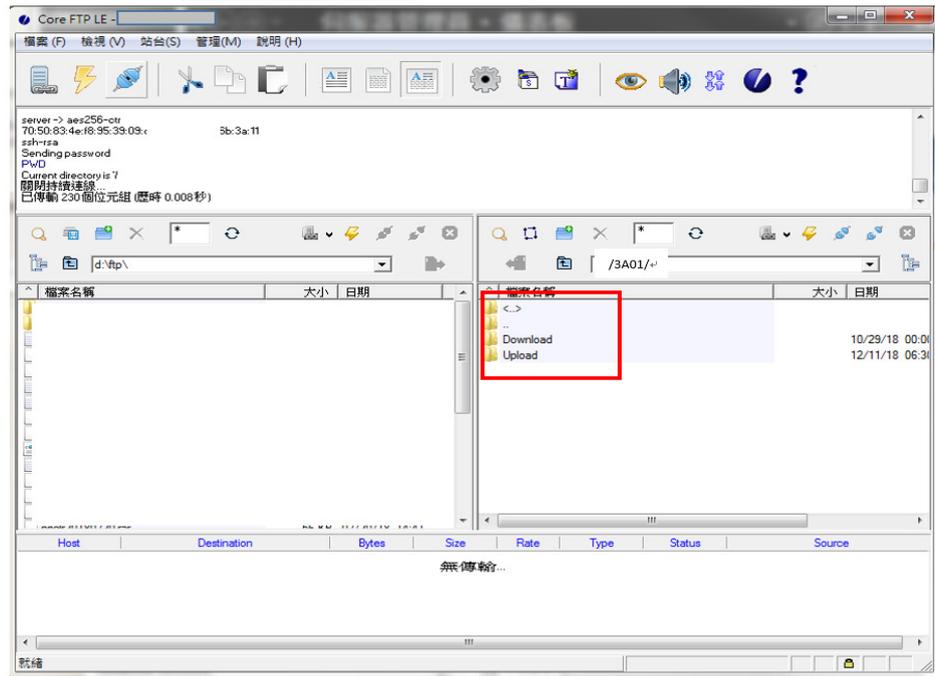
Store key in SSH cache?

Buttons: 是 (Y) 否 (N) 取消

主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定(續)

◆附件二：Core-FTP Client設定參考畫面(5/5)

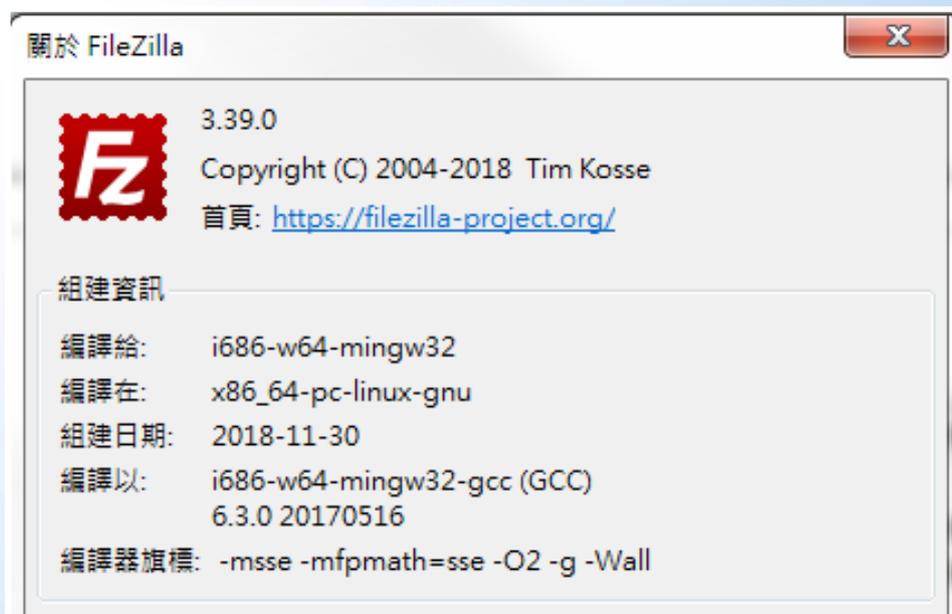
4.連線成功可看到 Download 及 Upload 目錄。



17

主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定(續)

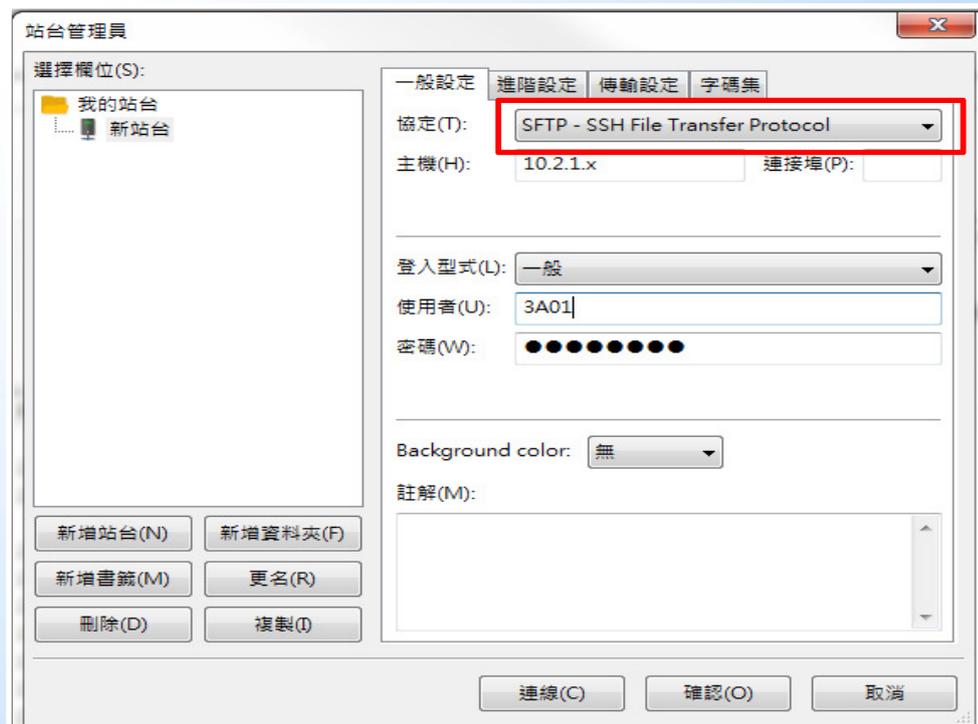
◆附件二：FileZilla設定參考畫面(1/2)



18

主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定(續)

◆附件二：FileZilla設定參考畫面(2/2)

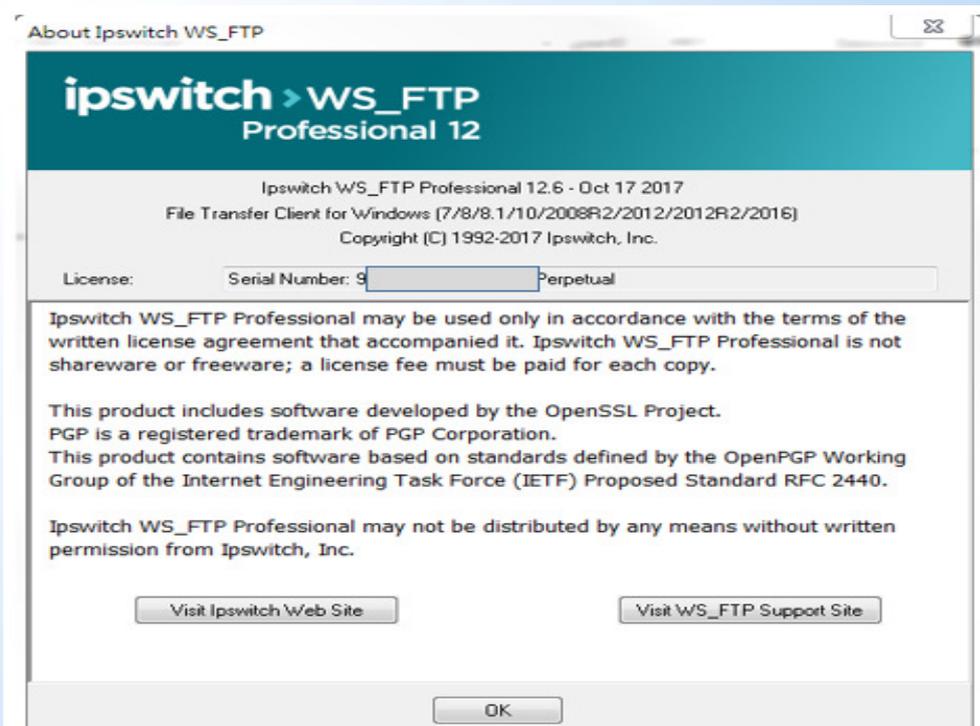


19

TDCC 結算所

主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定(續)

◆附件二：WS_FTP Client設定參考畫面(1/6)

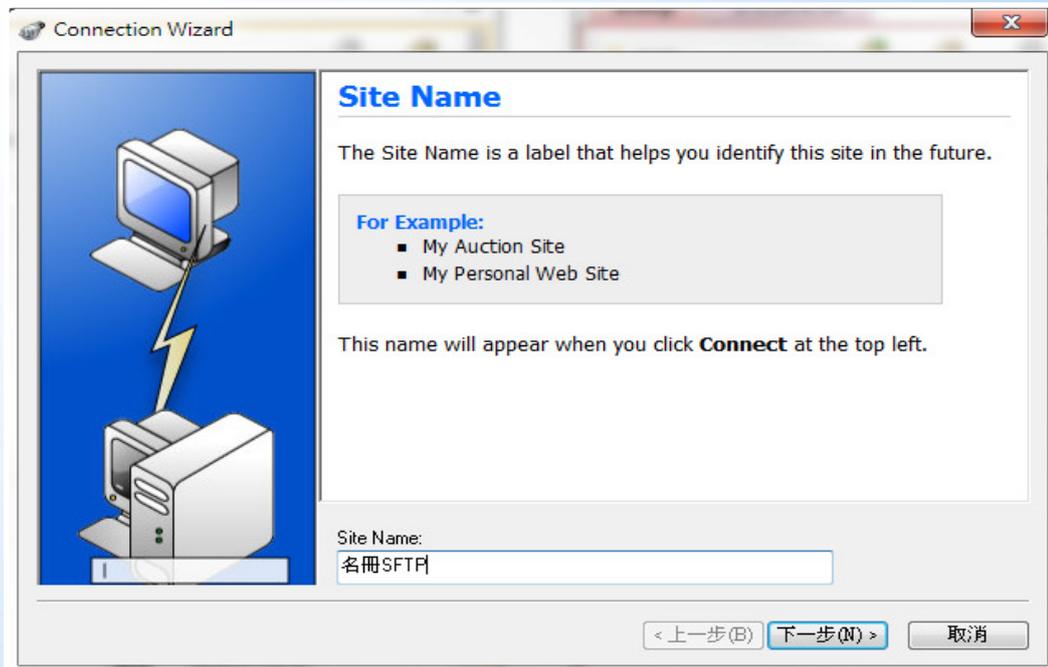


20

TDCC 結算所

主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定(續)

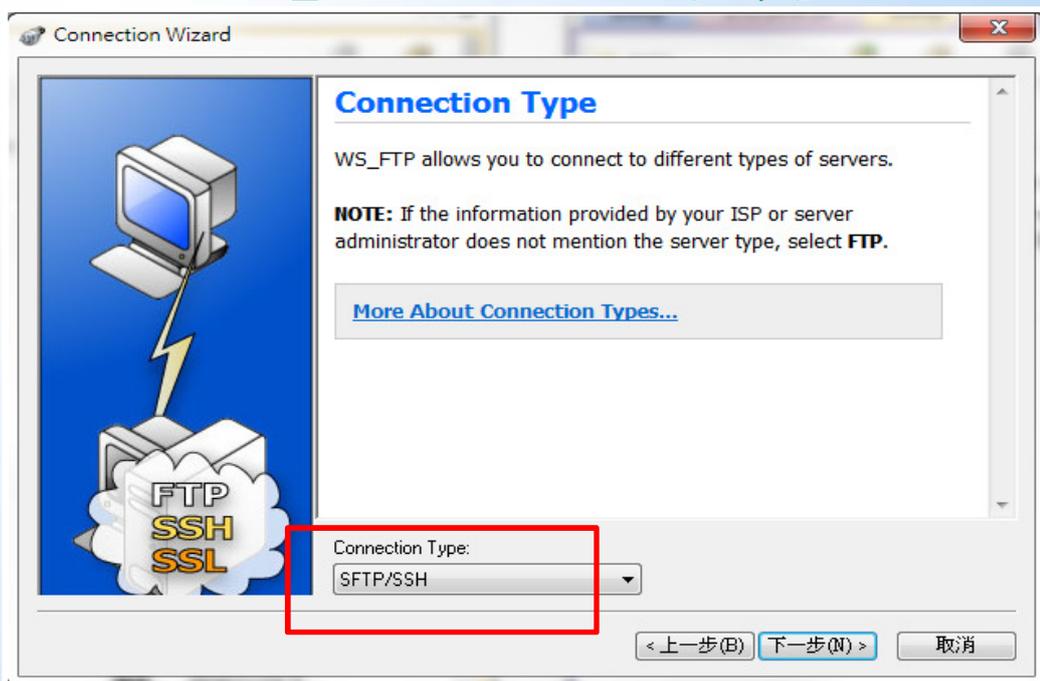
◆附件二：WS_FTP Client設定參考畫面(2/6)



21

主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定(續)

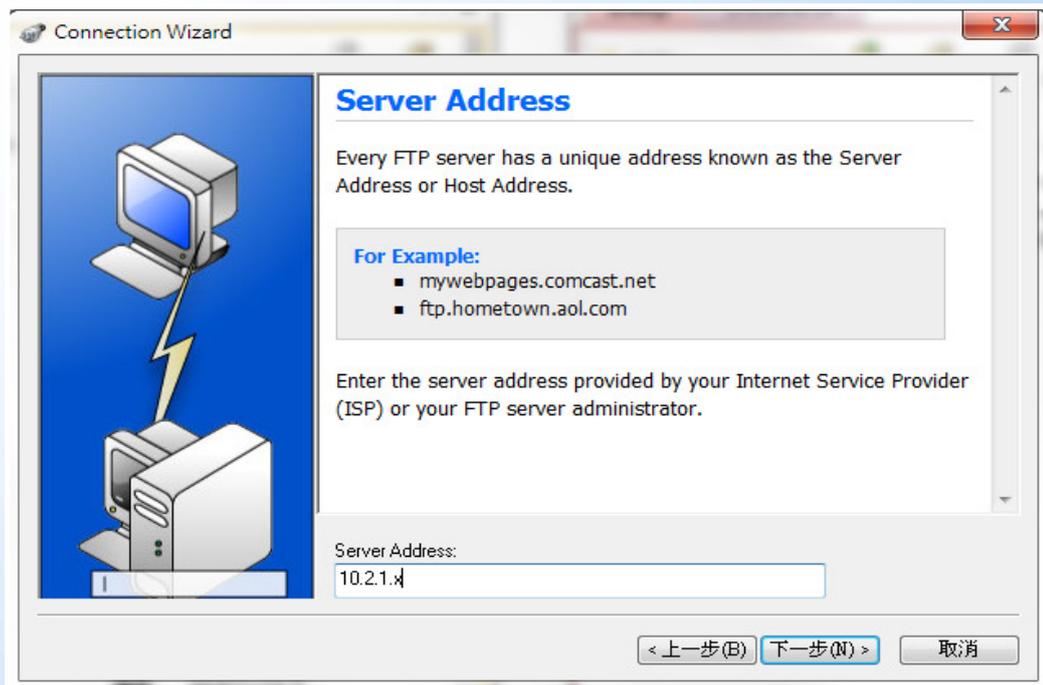
◆附件二：WS_FTP Client設定參考畫面(3/6)



22

主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定(續)

◆附件二：WS_FTP Client設定參考畫面(4/6)



23

主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定(續)

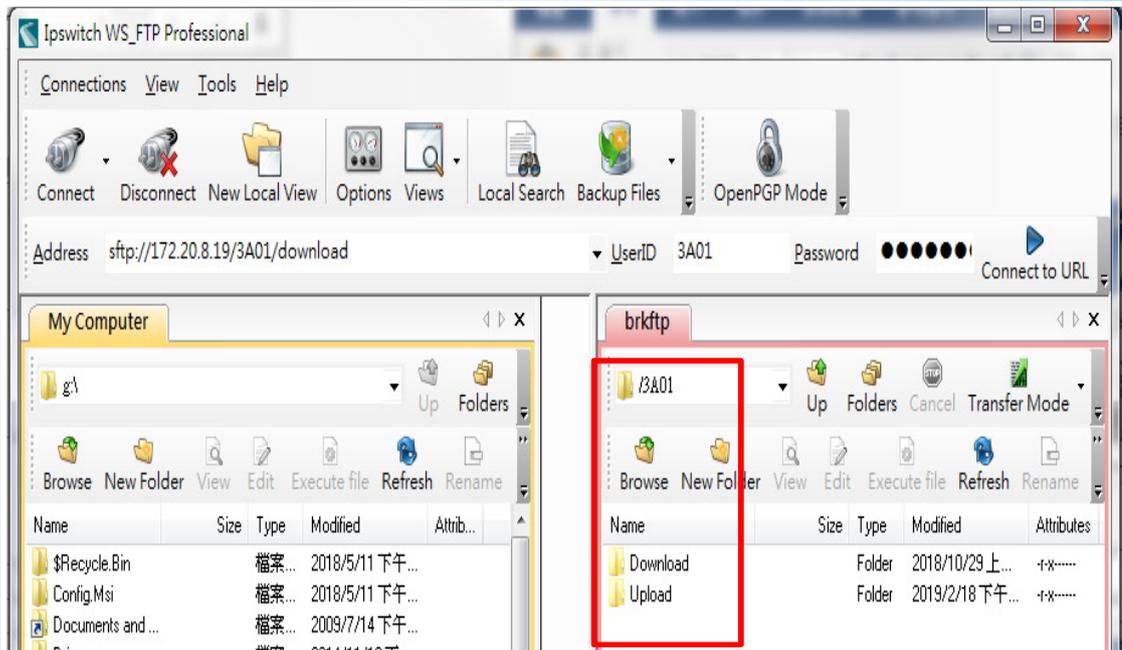
◆附件二：WS_FTP Client設定參考畫面(5/6)



24

主題二：名冊檔案傳輸系統採SFTP協定(續)

◆附件二：WS_FTP Client設定參考畫面(6/6)



25

主題三：配合原住民姓名並列羅馬拼音 股務部相關調整說明

26

主題三：原住民姓名並列羅馬拼音調整

一、緣由

內政部91年函令

內政部91年12月4日台內戶字第95151號函

- 依90年6月20日修正公布之姓名條例，原住民之傳統姓名得以羅馬拼音並列登記
- 顧及各機關（單位）使用之便利性，可同意原住民單獨使用以中文表示之傳統姓名

內政部107年8月29日台內戶字第12032501號函

- 依104年5月20日修正公布之姓名條例，原住民之傳統姓名或漢人姓名均得以傳統姓名之羅馬拼音並列登記
- 內政部預計108年9月底停止適用91年函令，屆時需完整呈現原住民姓名
- 91年函令停止適用後，原住民現行持有單列中文姓名之書證文件，仍屬有效

27

主題三：原住民姓名並列羅馬拼音調整(續)

一、緣由

原住民姓名登記樣態

原住民姓名登記樣態	舉例
漢人姓名	王大明
漢人姓名並列羅馬拼音	行政院原住民族委員會副主任委員： 汪明輝 tibusung'e vayayana
傳統姓名	莫那魯道
傳統姓名並列羅馬拼音	行政院原住民族委員會主任委員： 夷將·拔路兒 Icyang-Parod



註：目前國人姓名最長為42個字

28

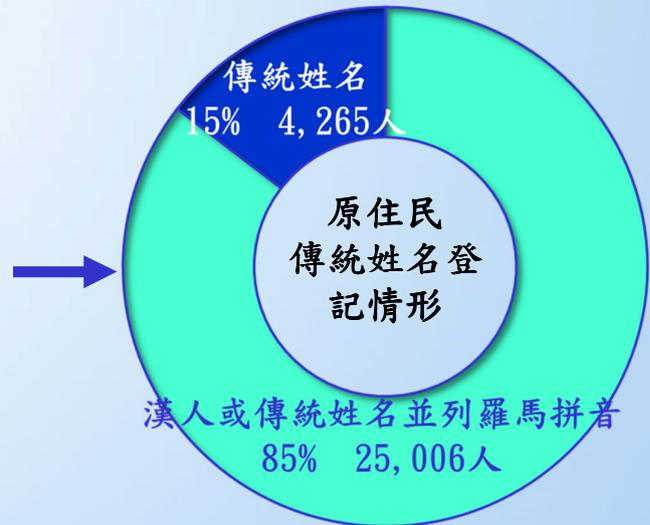
主題三：原住民姓名並列羅馬拼音調整(續)

一、緣由

原住民姓名登記樣態

原住民姓名登記樣態	人數	百分比
漢人姓名	約53萬	95%
非漢人姓名	約3萬	5%
合計	約56萬	100%

資料來源：內政部戶政司106年8月



主題三：原住民姓名並列羅馬拼音調整(續)

一、緣由

內政部系統姓名欄位

- ▶ 內政部戶役政資訊系統可容納100個中文字

姓名欄1 (中文) 50個字 + 姓名欄2 (羅馬拼音) 50個字

- ▶ 身分證因版面限制，電腦僅可列印35個字，**超過則採人工書寫**

姓名欄1 (中文) 15個字 + 姓名欄2 (羅馬拼音) 20個字

主題三：原住民姓名並列羅馬拼音調整(續)

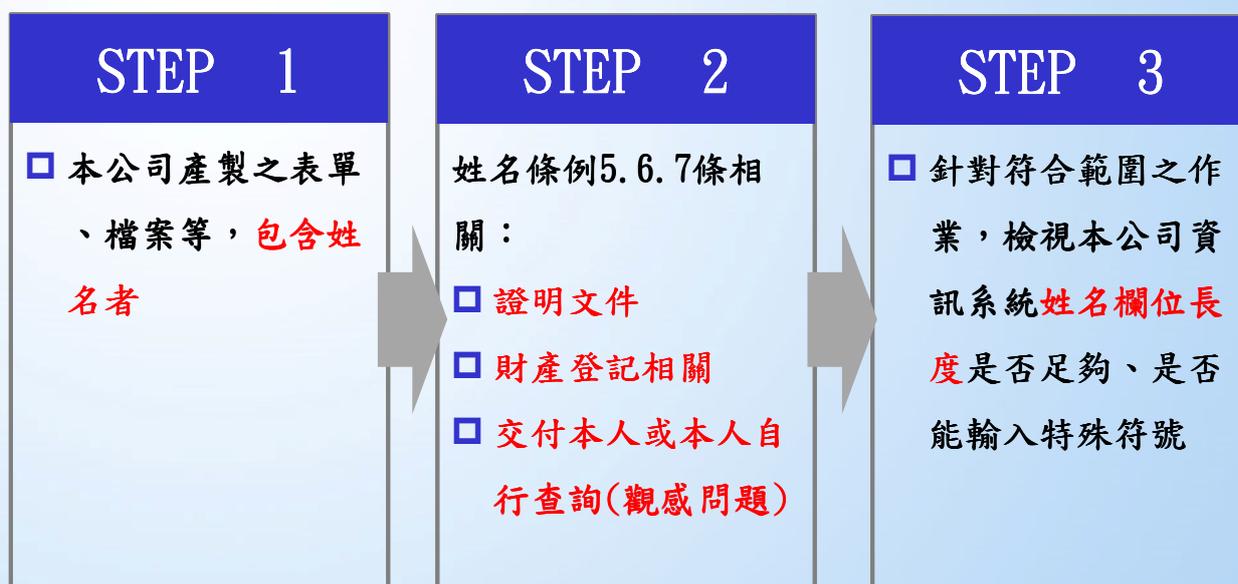
二、本公司檢視須調整範圍 姓名條例規定

條文	內容
第1條	國民應以戶籍登記之姓名為本名
第4條	原住民 及其他 少數民族 之傳統姓名或漢人姓名，均得以傳統姓名之羅馬拼音並列登記 外國人 、 無國籍人 於歸化我國取用中文姓名時，得以原有外文姓名之羅馬拼音並列登記
第5條	國民依法令之行為，有使用姓名之必要者，均應使用本名
第6條	學歷、資歷、執照及其他 證件 應使用本名；未使用本名者，無效
第7條	財產 之取得、設定、喪失、變更、存儲或其他 登記 時，應使用本名，其未使用本名者，不予受理

✓ 上述羅馬拼音含「：」以及特殊符號「`，^[]éiu`」

主題三：原住民姓名並列羅馬拼音調整(續)

二、本公司檢視須調整範圍



主題三：原住民姓名並列羅馬拼音調整(續)

二、本公司檢視須調整範圍-集保戶基本資料

140 - 開戶基本資料建檔

1. 帳號	[Redacted]
2. 戶名	[Redacted]
3. 身分證編號	[Redacted]
4. 營利事業編號	[Redacted]
5. 戶別	[Redacted]
6. 出生日期	[Redacted]
7. 電話號碼	[Redacted]

179 - 中文長戶名資料維護

1. 帳號	[Redacted]
2. 戶名	[Redacted]

一般戶名
19個字

長戶名
79個字

33

主題三：原住民姓名並列羅馬拼音調整(續)

二、本公司檢視須調整範圍-登錄專戶基本資料

670 - 股東資料登錄

字加入代號：1000
工作站：13
使用者：

1. 證券代號	1321	2. 身分證字號或營利事業編號	[Redacted]
3. 明細類別	A. 證券所有人明細	4. 異動別	2. 修改
5. 戶名	9876543210987654321		
6. 身分別	42		
7. 出生/設立日期	20		
8. 手機號碼	09		
9. 電話號碼	(0)		
10. 通訊地址	E		

一般戶名
19個字

無中文
長戶名

G70 - 登錄專戶股東英文長戶名維護

1. 證券代號：	[Redacted]
2. 身分證字號/營利事業編號：	[Redacted]
3. 身分證字號重號：	[Redacted]
4. 英文長戶名：	[Redacted]
5. 異動別：	1. 新增
6. 主管代號：	[Redacted]

34

主題三：原住民姓名並列羅馬拼音調整(續)

三、本公司規劃調整作業

階段	規劃調整說明	相關檔案、交易或報表
108年9月底	<ul style="list-style-type: none"> 名冊檔案 新增登錄專戶股東基本資料之中文長戶名 SMART交易及相關報表顯示完整中文戶名 	<ul style="list-style-type: none"> 公開收購/董事承諾收購 G70/G70S 141/142/149/160/434/440/672/672F ST55F ST55J ST55S ST56J ST55P ST409 ST112
110年第2季(預計) 配合中文字碼專案	<ul style="list-style-type: none"> 規劃整合140/179及670/G70之戶名欄位且長度比照內政部系統 	140/179/146/920/921/G70/670...及相關交易及報表

主題三：原住民姓名並列羅馬拼音調整(續)

三、本公司規劃調整作業—108年9月底前

SMART交易	作業名稱	報表代號	報表名稱
141	新發證券存摺	ST409	專案名冊-發行公司申請主要股東名單
142	換發證券存摺		
149	補發證券存摺/磁條重	ST55F*	受益憑證買回名冊
160-2	客戶基本資料查詢	ST55I	存託憑證兌回/特別股轉換/賣回名冊
160-4	客戶餘額資料查詢		
434	單式存摺資料查詢(設質)	ST55J*	有價證券強制轉換/收回名冊
440	單式存摺(設質)	ST55S*	有價證券買回/贖回/賣回名冊收檔
G70	登錄專戶股東中/英文長		
G70S*	戶名維護及傳檔	ST55P	帳簿劃撥質權設定拍賣有價證券過戶轉帳通知書
672	登錄專戶明細資料查詢及	ST56J	法院扣押資料彙總表
672F*	收檔	ST112	設質異動帳簿劃撥通知書
			公開收購/董事承諾收購名冊*

*傳、收檔功能，外部單位須配合調整

主題三：原住民姓名並列羅馬拼音調整(續)

三、本公司無須調整之作業或系統

相關作業或系統	說明
停過之證券所有人名冊	已提供中、英文長戶名附檔
電子投票作業	姓名欄位長度已為100個中文字
C.A. Net	無符合姓名條例第5、6、7條之發行人股務相關作業 * 保管機構作業有2項須調整
發行作業平台	無符合姓名條例第5、6、7條之發行人股務相關作業
配發媒體格式	1. BOK雖有中文姓名欄位，惟對應至670戶名欄位，爰不須調整 2. SIN、SIC媒體格式內無中文姓名欄位

主題三：原住民姓名並列羅馬拼音調整(續)

四、本公司規劃之調整原則說明

(一) 新增罕用字

配合羅馬拼音使用之符號，除「：」外，
新增「， ^ [é ì ü 」6個中文罕用字

(二) 顯示完整戶名

畫面、報表及檔案之中文戶名欄位由現行19個中文字
放寬至可顯示完整戶名，且若有長戶名時，則改顯示
長戶名取代原一般戶名

(三) 檢核中文長戶名須較一般戶名長(須大於19個中文字)

*** 本公司會再正式公告相關規格**

主題三：原住民姓名並列羅馬拼音調整(續)

五、108年時程規劃

108年	2	3	4	5	6	7	8	9	10
內政部停止適用91年函令								<input checked="" type="checkbox"/>	
邀集外部單位召開會議		<input type="checkbox"/>							
辦理宣導說明		<input type="checkbox"/>							
公告介面規格			<input type="checkbox"/>						
系統開發			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
正式上線								<input type="checkbox"/>	

*110年配合中文字碼之調整時程將另行通知

簡報完畢

敬請指教