# 股務事務e櫃台規劃 (eCounter平台)

股 務 部



# 綱



- 壹、背景說明
- 貳、效益
- 參、法規架構
- 肆、平台架構
- 伍、分期推動時程
- 陸、作業原則
- 柒、作業流程說明
- 捌、宣導事項



# 壹、背景說明



# 電子簽章法修正案 公布實施

修正條文於113年5月 15日公布

## 主管機關指示

建置「股務事務e櫃台」提供 股東以電子文件經數位簽章方 式,申辦股務事務

(包含開戶、基本資料變更、 過戶、質權設定、股票掛失等)

#### 洽數發部及專家學者 意見

釐清數位簽章相關疑義及平 台建置之適法性



#### 市場需求確認

多次邀集股務協會、 證券商公會、股務單 位研議需求

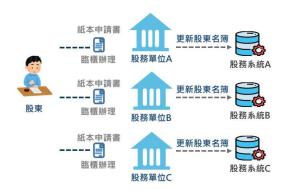
## 規劃案經主管機關核准

本公司規劃案10/25業經主管 機關核准

# 貳、效益



## 現行作業:股東分別臨櫃申請



- 🛫 分別臨櫃洽辦,耗時耗成本
- 🙁 紙本文件申辦,遺失毀損風險
- 🙁 紙本保管、交接盤查耗時耗力

## 未來作業:股東一站式服務申請



- 会臨櫃,省時好辦
- 😃 電子表單,保存簡單
- 數位簽章,身分確認,不可否認性

# 參、法規架構



# 股務事務e櫃台(eCounter)

#### 法令 規章

## 電子簽章法

- 電子文件及電子簽章,在功能上等同於實體文件及簽章(§4)
- 文件及簽章之使用·得以電子文件及電子簽章為之(§5I)
- 依法令規定應簽名或蓋章者·得以電子簽章為之(§5II)
- 電子文件及電子簽章·取得相對人同意方式(§5IV)
- 以數位簽章簽署電子文件,推定為本人親自簽名或蓋章(§6I)
- · 依法令規定應提出文書原本或正本者·其內容可完整呈現·並可於日 後取出供查驗者·得以電子文件為之(§71)

#### 公開發行股票公司股務處理準則

相關股務作業,如股東自行辦理過戶、股票質權設定、股東通訊 地址或戶籍所在地變更之書面通知等

## 股務事務e櫃台作業要點

#### 集保 規章

## 發行人契約書

股務單位操作說明

#### 問答集

(滾動式調整及新增)

## 投資人同意書

投資人操作說明

#### 問答集

(滾動式調整及新增)

# 肆、平台架構



作業主體:電子簽章法之相對人-股東及發行人(股務單位)



# 電子申請

- 資料變更
- 佐證文件

數位簽章

審核結果

集保 eCounter 資訊傳遞

# 電子審核

- 變更內容
- 佐證文件



審核結果



作業主體

# 伍、分期推動時程



功能

開戶 基本資料變更 (PC版)

新增過戶、質權設 定、股票掛失

(PC+手機版)

時程

114/5/19上線

114年12月底前上線

開戶

基本資料變更

(PC+手機版)

116年3月底前上線

登入 管道







新增股東透過集保e 手掌握APP向臺網 公司申辦數位憑證





# 伍、分期推動時程(續)



# 股東可申請基本資料異動種類

01.戶名變更

02.戶籍地址變更

03.通訊地址變更

04.連絡電話變更



05.股票股利配發 集保帳號變更

06.現金股利銀行款項帳號

07.ID變更

# 陸、作業原則-股東申請



# eCounter平台

1

## 以CA憑證辦理

- ✓ 通過憑證有效性檢核
- ✓ 股東身分確認
- ✓ 數位簽章確保資料不可否認性

2

# 電子申請書 經數位簽章

- ✓ 股東聲明輸入資料及上 傳之文件無偽變造及同 意相關法律責任歸屬
- ✓ 每次至多得申請3筆發 行公司標的證券
- ✓ 被退件者須另啟新案申請,無補件機制

3

## 保障個資安全

✓ 數位簽章之電子申請 書PDF檔以密碼加密 4

# 電子數位簽章、實 體印鑑卡雙軌併行

- ✓ 無論是否曾於股務單位留存印鑑卡皆可以憑證登入本平台申辦
- ✓ 股東臨櫃或郵寄申辦 股務事務,仍應填留 印鑑卡

# 陸、作業原則-股務單位審核



# eCounter平台

1

## 以CA憑證辦理

- ✓ 通過憑證有效性檢核
- ✓ 股務單位身分確認
- ✓ 數位簽章確保資料不可否認性

2

# 線上即時審核+ 批次SFTP收檔

- ✓ 股東申請後,股務單位可即時於平台審核
- ✓ 本公司每日以SFTP專 線批次傳輸股東申請 資料予股務單位,便 利其電子化作業

3

## 保障個資安全

✓ 數位簽章之電子申請 書PDF檔以密碼加密 4

## 股務單位 審核期限

✓ 應於股東申請日次一 營業日起5個營業日 內完成審核

# 柒、作業流程說明





投資人

- 2 申辦股務作業
- 4 e-mail通知股 代審核結果
- 5 審核結果查詢

股東e服務平台

eCounter 平台

- 1 發行人簽訂 eCounter合約
- 3 審核經投資人 數位簽章之申 請資料



# 柒、作業流程說明-可使用之CA憑證



(114/5/19上線)

#### 電腦適用之憑證

- 1.券商網路下單憑證
- 2.自然人憑證
- 3.網路銀行憑證
- 4.證期共用憑證
- 5.工商憑證
- 6.組織及團體憑證
- 7.政府憑證
- 8.行動自然人憑證

(114/12上線)

#### 手機適用之憑證

1.投資人透過集保e手 掌握App向台網公 司申請之數位憑證

> (集保e手掌握App/透過 證券商下單App連結集 保e手掌握App)

2.行動自然人憑證

# 柒、作業流程說明-CA憑證應用說明



#### 股東端作業

## (1) 登入識別

CA憑證身分確認 (平台檢核憑證有效性)

# 集保 eCounter

## (3) 登入識別

CA憑證身分確認 (平台檢核憑證有效性)

股務單位端作業

# 股務單位A





## (2) 申請確認

股東

- 1.電子申請書、證明文件以股東 CA憑證私鑰對該等電子文件檔 案內容數位簽章後上傳
- 2.上傳資料含電子文件檔案、股東 CA憑證公鑰

## (4) 審核結果確認

- 1.除線上即時檢視外,平台將股東上傳資料打包,以SFTP傳送股務單位
- 2.股務單位打開檔案封包後,開啟股 東電子文件檔案
- 3.股務單位審核結果以其憑證私鑰數 位簽章,其數位簽章紀錄留存於平台

# 捌、宣導事項





- 一、請持續協助推動上市(櫃)、興櫃、公發 公司簽約使用eCounter及eNotice
- 二、請協助向投資人宣導勿將電子憑證借 他人使用



簡報結束 敬請指教