

發行作業平台 使用者操作手冊

【有價證券無實體登錄暨帳簿劃撥配發/交付作業】

版本：	v1.1
修改日期：	99/12/20
 臺灣集中保管結算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation	

目錄

1	系統說明.....	2
2	登出入作業及操作說明.....	3
2.1	登出入作業	3
2.2	修改密碼作業	3
2.3	帳簿劃撥配發/交付及查詢作業	4
2.3.1	配發媒體傳檔交易(測試) (F003)	5
2.3.2	配發/交付申請書建檔及查詢(正式) (F002)	9
2.3.3	配發媒體傳檔交易(正式) (F004)	12
2.3.4	配發媒體資料傳檔查詢 (F009)	16
2.3.5	帳簿劃撥配發/交付申請書資料查詢(正式)(F008).....	18
2.3.6	帳簿劃撥配發/交付逾時未交付媒體資料查詢(正式) (F010)	22
2.3.7	配發/交付測試結果通知查詢 (F011)	23
2.3.8	配發/交付媒體檢核狀況查詢 (F012)	39
2.3.9	配發媒體資料回寫收檔交易(測試) (F005)	41
2.3.10	配發媒體資料回寫收檔交易(正式) (F006)	42
2.4	帳簿劃撥配發/交付控管作業	43
2.4.1	資料傳送控管設定交易-參加人 (F030).....	44
2.5	無實體發行登錄申請作業	45
2.5.1	無實體發行登錄/交付交易(F020).....	46
2.5.2	無實體發行登錄申請查詢交易 (F021)	58

1 系統說明

請參考操作手冊『發行作業平台使用手冊_系統管理』文件之『1. 系統說明』

2 登出入作業及操作說明

2.1 登出入作業

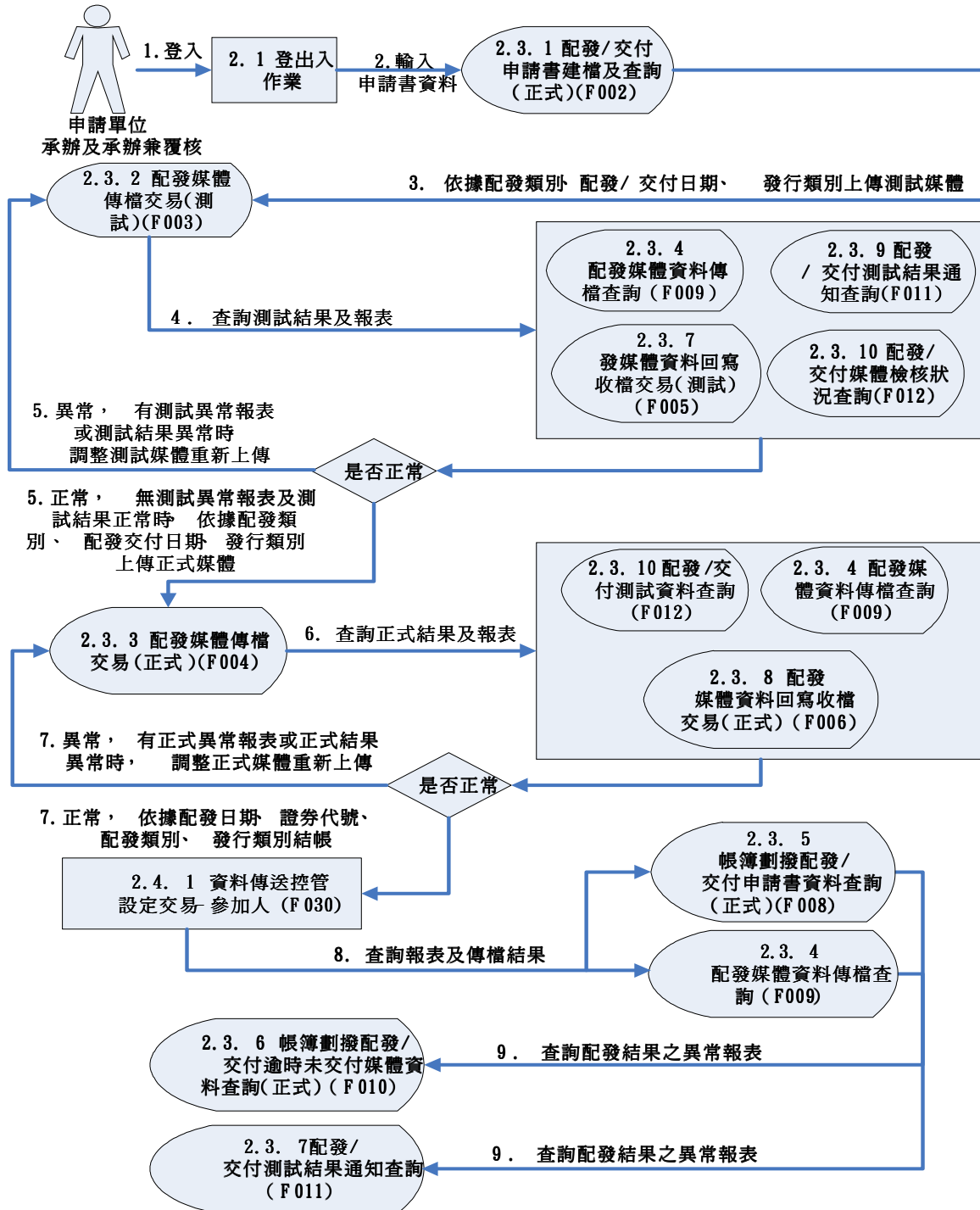
請參考操作手冊『發行作業平台使用手冊_系統管理』文件之『2.1.1 登入、2.1.3 登出』

2.2 修改密碼作業

請參考操作手冊『發行作業平台使用手冊_系統管理』文件之『2.1.2 修改密碼』

2.3 帳簿劃撥配發/交付及查詢作業

提供申請單位輸入配發/交付申請書資料維護與配發/交付測試、正式媒體作業及無實體登錄發行作業。



2.3.1 配發媒體傳檔交易(測試)(F003)

1. 至[作業選單]選擇[帳簿劃撥配發/交付申請作業]=>[配發媒體傳檔交易(測試)(F003)]功能。
2. 每日下午五時三十分前輸入證券代號、配發/交付日期、配發/交付類別、發行類別等相關資料，並上傳測試媒體，以進行測試，所輸入證券代號、配發/交付日期、配發/交付類別須與上傳配發媒體內容相符。

註：發行類別 0：實體-上傳集保戶配發/交付媒體（實體證券）

1：無實體集保戶（SIN）-上傳集保戶配發/交付媒體（無實體證券）

2：無實體集保戶（SIN）及登錄部分（BOK）-上傳集保戶及登錄戶配發/交付媒體（無實體證券）

註：媒體檔案需為壓縮檔（副檔名為.zip）再上傳。

3. 上傳配發媒體格式須依本公司規定格式辦理：

(1) 首筆總股數須等於明細筆數合計股數

(2) 每筆資料長度皆須符合本公司媒體格式規定長度，若有不足，須將長度補足。

(3) 登錄部分媒體(BOK)，首筆空白中文欄位須為半型，明細資料中「戶名」、「質權人名稱」等欄位，其長度為 19 個全形中文字，不足部分須以全形空白補足長度。

(4) 發行人或股務代理機構辦理無償配股/有償認股之配發媒體，首筆停止過戶日須鍵入停止過戶日期間第一營業日(即本公司提供證券所有人名冊日期)，俾便比對過戶資料。

4. 發行人、股務代理機構及承銷商等申請單位申請辦理尚未掛牌之證券配發/交付媒體測試作業時，應先通知集保結算所股務部建置證券代號及證券名稱，由申請單位於平台操作「使用者可申報股票維護」(S012)建置承辦人員管理之證券代號，方可上傳配發媒體辦理測試作業，惟建置後新證券代號資料限當日有效，若於次日仍須辦理尚未掛牌之證券代號測試，請與集保結算所股務部連絡，由集保結算所股務部重新建置證券代號及證券名稱，申請單位再依前述方式辦理。

5. 認購(售)權證發行人辦理尚未掛牌之證券配發/交付媒體測試作業時，電腦系統預設虛擬證券代號清單，請申請單位於平台操作「使用者可申報股票維護」(S012)建置承辦人員管理之虛擬證券代號，依虛擬之證券代號上傳配發媒體辦理測試作業，建置後新證券代號資料永久有效。

註：虛擬證券代號編碼原則共計 5 碼，原則如下

=>W+證券商總公司代號前 3 碼+流水號【1 碼】(1~9)

例：認購(售)權證發行人「大華證券」辦理測試之證券代號為=>W5721~W5729

6. 發行人及股務代理機構傳送有償認股媒體，須於「有償認股：__ (Y:是, N:否)」欄位點選「Y」，且上傳之媒體配發/交付類別為「0. 一般配發」及「D. 限制上市櫃」，須另行上傳有償認股可認股數媒體；點選「否」者，則無須上傳有償認股可認股數媒體。

6. 畫面

(1)上傳測試配發媒體

於「檔案名稱」中「瀏覽文件」依發行類別上傳配發媒體，並輸入覆核人員代號及密碼。

註：覆核人員為「申請單位使用者管理作業」(S007)交易中所設定之使用者身分為「覆核」或「主管」，登入系統之使用者不得與覆核人員為同一人。



臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

[首頁](#) | [帳簿劃撥配發/交付申請作業](#) | [無實體發行登錄申請](#) | [配發/交付資料傳送控管設定/解除](#) | [系統管理作業](#) | [修改密碼](#) | [登出](#) | [說明](#)

配發媒體傳檔交易(測試) (F003)

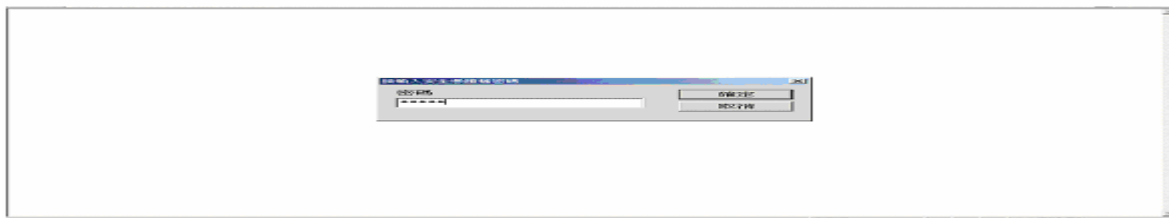
123/申請單位承辦人權限/元大京華/股代

證券代號：	2062	預定配發/交付日期：	20070418
申請單位名稱：	元大京華	申請單位類別：	1.股代
申請單位代號：	3A01	配發交付類別：	0.一般配發
發行類別：	2.無實體集保	有償認股：	<input checked="" type="checkbox"/> (Y.是, N.否)
檔案名稱：	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> 集保戶(SIN)媒體： <input type="text" value="D:\配發媒體測試作業\96\"/> 瀏覽... 登錄明細(BOK)媒體： <input type="text" value="D:\配發媒體測試作業\96\"/> 瀏覽... <input type="radio"/> 批次入帳 <input checked="" type="radio"/> 當日入帳 (投信輸入) 有償認股可認股數媒體： <input type="text" value="D:\配發媒體測試作業\96\"/> 瀏覽... </div>		
聯絡人：	<input type="text"/>	電話：	<input type="text"/>
分機：	<input type="text"/>	傳真機號碼：	<input type="text"/>
覆核人員代號：	s001	覆核人員密碼：	*****


證券代號	申請單位代號	申請單位名稱	申請單位類別	發行類別	預定配發/交付日期	傳檔日期及時間	配發交付類別	有償認股	檔案名稱	聯絡人	聯絡電話	更新時間

(2)輸入 CA 憑證密碼

註：若同時上傳集保戶媒體及登錄部分媒體，則須輸入二次 CA 憑證密碼。



(3)傳檔完成後，畫面出現傳檔結果。



臺灣集中保管結算所
Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

[首頁](#)
[帳簿劃撥配發/交付申請作業](#)
[無實體發行登錄申請](#)
[配發/交付資料傳送控管設定/解除](#)
[系統管理作業](#)
[修改密碼](#)
[登出](#)
[說明](#)

資料傳送控管設定交易-申請單位代號 (F030)

配發媒體傳輸交易(測試) (F003)

123/申請單位承辦人權限/元大京華/股代

證券代號：			
申請單位名稱：	元大京華	預定配發/交付日期：	<input type="text"/>
申請單位代號：	3A01	申請單位類別：	1.股代
發行類別：	0.實體	配發交付類別：	0.一般配發
有價認股：	<input type="checkbox"/> (Y:是, N:否)		
檔案名稱：	集保戶(SIN)媒體：	<input type="text"/> 瀏覽...	
	登錄明細(BOK)媒體：	<input type="text"/> 瀏覽... <input checked="" type="radio"/> 批次入帳 <input type="radio"/> 當日入帳 (投信輸入)	
	有價認股可認股數媒體：	<input type="text"/> 瀏覽...	
聯絡人：	張一	電話：	02-12345678
分機：	123	傳真機號碼：	02-11111111
覆核人員代號：	<input type="text"/>		
		覆核人員密碼：	<input type="text"/>

[列印](#)

證券代號	申請單位代號	申請單位名稱	申請單位類別	發行類別	預定配發/交付日期	傳檔日期及時間	配發交付類別	有價認股	檔案名稱	聯絡人
2062	3A01	元大京華	股代	無實體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	20070418	20070416-110417	一般配發	Y	3A01N02062.BOK	張一
2062	3A01	元大京華	股代	無實體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	20070418	20070416-110417	一般配發	Y	3A01N02062.SIC	張一
2062	3A01	元大京華	股代	無實體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	20070418	20070416-110417	一般配發	Y	3A01N02062.SIN	張一

可列印傳檔交易報表如下：

臺灣集中保管結算所

配發媒體傳輸交易 (測試) (F003)

查詢日期：2007/04/16

第1頁

證券代號	申請單位代號	申請單位名稱	申請單位類別	發行類別	預定配發/交付日期	傳檔日期及時間	配發交付類別	有價認購	檔案名稱	聯絡人	聯絡電話	更新時間
2062	3A01	元大京華	股代	無實體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	20070418	20070416-110417	一般配發	Y	3A01N02062.BOK	張一	27175566	20070416-110417
2062	3A01	元大京華	股代	無實體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	20070418	20070416-110417	一般配發	Y	3A01N02062.SIC	張一	27175566	20070416-110417
2062	3A01	元大京華	股代	無實體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	20070418	20070416-110417	一般配發	Y	3A01N02062.SIN	張一	27175566	20070416-110417

製表時間： 2007年 04月 16日 11時 52分 25秒

----- The end. -----

4. 測試之配發媒體傳檔完成後，申請單位可操作「配發媒體資料傳檔查詢」交易（F009）查詢配發媒體傳檔資料，並可操作「配發/交付媒體檢核狀況查詢」交易（F012）查詢配發媒體傳檔狀況。
5. 測試之配發媒體於集保結算部電腦主機作業完畢，申請單位可操作「配發/交付測試結果通知查詢」交易（F011）查詢測試結果之下列配發報表：
 - (1) STN02：配發有價證券無法轉帳通知單(STN02)
 - (2) STN04：合併證券商集中保管帳戶帳號轉換入帳確認單
 - (3) STN14：有價證券配發資料身分證字號重覆清冊
 - (4) STN15：配發有價證券擔保品/全權委託無法撥轉清冊
 - (5) STN18：逐戶配發證券劃撥轉帳清冊
 - (6) STN19：逐戶配發證券撥轉異常清冊
 - (7) STN24：配發有價證券檢核異常清冊
 - (8) STN28：登錄專戶檢核通知單
6. 下午五時三十分以後上傳之測試配發媒體，本公司電腦系統於上傳次一營業日辦理測試作業，並將該配發媒體傳檔日期更正為上傳次一營業日（上午八時）。

2.3.2 配發/交付申請書建檔及查詢(正式) (F002)

1. 至[作業選單]選擇[帳簿劃撥配發/交付申請作業]=>[配發/交付申請書建檔及查詢(正式)(F002)]功能。
2. 申請單位使用者輸入申請書配發/交付資料，並提供[新增、查詢、修改、列印]功能。
3. 配發類別為「一般配發」，須輸入配發原因，其他配發類別則無須輸入。
 註：配發原因為「無償配股/有償認股」，須輸入「停止過戶日」日期（停止過戶期間第一營業日【該營業日依證券交易所之營業日為準，即本公司提供證券所有人名冊日期】）及「每仟股配股數額」。
4. 配發類別為「H：國內可轉債轉換認購」、「J：海外可轉債轉換認購」及「S：員工認股權轉換」之配發/交付申請書子畫面，由申請單位須點選【以新股交付】註記，若選擇非以新股交付（即以庫藏股交付）者，申請單位須於配發日前二營業日下午五時三十分前將配發之股票送存集保結算所或匯撥至集保結算所「發行機構專戶」（9960999900）。
5. 申請單位須於配發前二營業日下午五時三十分輸入配發/交付申請書，電子化平台將於配發日前二營業日下午五時三十分後自動結帳，若未於規定時間傳送配發資料，須通知集保結算所股務部，俟集保結算所股務部重開後，方可上傳配發/交付申請書申請正式配發/交付作業。
6. 畫面

(1)新增配發申請書

A. 主畫面輸入證券代號、發行類別、配發/交付日期，並選擇「配發/交付類」後，點選「新增」。

臺灣集中保管結算所
 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁 帳簿劃撥配發/交付申請作業 無償認股發行登錄申請 配發/交付資料傳送控管設定解除 系統管理作業 修改密碼 登出 說明

配發/交付申請書建檔及查詢(正式) (F002) 櫃員/申請單位承辦人權限/日盛證券/股代


證券代號:	3369
申請單位名稱:	日盛證券
申請單位代號:	3A20
申請單位類別:	1.股代
發行類別:	無償認購
配發/交付日期:	20070126
配發/交付類別:	一般配發

證券代號	申請單位名稱	申請單位類別	發行類別	配發/交付日期	配發/交付類別	查看	修改	刪除
當前是第1頁 共0頁 到 請選擇頁次 [Go] 頁								

註：

1. 國內可轉換公司債轉換普通股或債券換股票證書：請檢附可轉換公司債註銷號碼
2. 海外可轉換公司債轉換普通股或債券換股票證書：請檢附海外可轉換公司債相關摘要影本或相關文件影本
3. 庫藏股轉讓員工：請檢附主管機關核准文件影本及完稅證明
4. 董事、監察人及特定股東持股集中保管：請檢附配股機構函文
5. 股東歷年未領股票劃撥交付：請檢附配股機構函文

(2)出現承諾文字如下：



臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁
帳簿劃撥記賬/交付申請作業
無實體發行登錄申請
配發/交付資料傳送控管設定解除
修改密碼
登出
說明

本公司依法令應交付之有價證券委託 貴公司以帳簿劃撥方式辦理，茲檢附相關證明文件，請於帳簿劃撥交付日期辦理帳簿劃撥作業，本次交付有價證券均符合相關法令規定，如有不實申請人願負法律上完全責任。若嗣後本公司需辦理相關更正事宜，貴公司得因持有人賣出等維持市場交易與交割秩序之理由，不辦理退撥，本公司並同意負責配合處理後續相關事宜。

注意事項：

1. 國內可轉換公司債轉換普通股或債券換股權利證書：請檢附可轉換公司債註銷號碼
2. 海外可轉換公司債轉換普通股或債券換股權利證書：請檢附海外可轉換公司債相關摘要影本或相關文件影本
3. 庫藏股轉讓員工：請檢附主管機關核准文件影本及完稅證明
4. 董事、監察人及特定股東持股集中保管：請檢附配發機構函文
5. 股東歷年未領股票劃撥交付：請檢附配發機構函文
6. 劃撥交付作業之申請書及相關文件應於劃撥交付日前二營業日下午5時30分前送達集保結算所股務部

確認
返回

(3)點選「確認」後，進入子畫面，輸入配發筆數、股數及配發原因。

配發/交付申請建檔及查詢交易子畫面 (F002)			
申請單位類別：股代			
媒體類別：無實體集保戶(SIN)			
帳簿劃撥作業			
配發類別：	0-一般記賬	證券名稱：	繼研
證券代號：	3369	配發交付日期：	20070126
申請單位名稱：	統一證券	電話：	02-12345678
聯絡人：	李四一	傳真號碼：	02-12345671
分機：	-		
配發媒體資料			
集保戶記賬媒體(SIN)			
帳簿劃撥記賬筆數：	960 筆	帳簿劃撥記賬股數：	11250000 股
配發原因：配發類別為『0-一般記賬』，請填寫/勾選下列項目			
一、無償配股			
1.停止過戶期間第一營業日：	<input type="text"/>	2.每件股配股數額：	<input type="text"/>
3.作業類別：	<input checked="" type="radio"/> 首配 <input type="radio"/> 補配	4.原配發日期(補配時須輸入)：	<input type="text"/>
二、有償認股			
1.停止過戶期間第一營業日：	20061016	2.每件股配股數額：	186910141
3.作業類別：	<input checked="" type="radio"/> 首配 <input type="radio"/> 補配 <input type="radio"/> 認股調整	4.原配發日期(補配認股調整時須輸入)：	<input type="text"/>
三、其他			
<input type="checkbox"/> 初次上市(櫃) <input type="checkbox"/> 官股釋出 <input type="checkbox"/> 員工優惠認股 <input type="checkbox"/> 合併配發 <input type="checkbox"/> TDR發行 <input type="checkbox"/> 減資配發 <input type="checkbox"/> 股份轉換配發 <input type="checkbox"/> ETF首次募集 <input type="checkbox"/> 特別股轉換 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="text"/>			
覆核人代號：	S002	覆核人密碼：	*****
註：營業日依證券交易所之營業日為準			
<input type="button" value="新增"/>		<input type="button" value="返回"/>	

註：覆核人員為「申請單位使用者管理作業」(S007)交易中所設定之使用者身分為「覆核」或「主管」，登入系統之使用者不得與覆核人員為同一人。

(4)資料輸入完成後，輸入覆核人員及密碼，點選「新增」後，配發/交付申請書建檔資料輸入完成，可於主畫面點選「查看」，可查看子畫面內容。

臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁 帳簿劃配發/交付申請作業 無資產發行登錄申請 配發/交付資料傳送檢查設定/解除 系統管理作業 修改密碼 登出 說明

配發/交付申請書建檔及查詢(正式) (F002) 經辦/申請單位承辦人權限/日登/股代

證券代號:	<input type="text"/>
申請單位名稱:	自登
申請單位代號:	3A20
申請單位類別:	1.股代
發行類別:	0.無權
配發/交付日期:	<input type="text"/>
配發/交付類別:	0.一般配發

證券代號	申請單位名稱	申請單位類別	發行類別	配發/交付日期	配發/交付類別	查看	修改	刪除
3399	自登	股代	無資產集保戶(股)	20070126	一般配發	<input type="button" value="查看"/>	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="刪除"/>

當前是第1頁 共1頁

註：
 1. 國內可轉換公司債轉換普通股或債券換股權利證書：請檢附可轉換公司債註冊號碼
 2. 海外可轉換公司債轉換普通股或債券換股權利證書：請檢附海外可轉換公司債相關摘要影本或相關文件影本
 3. 庫藏股轉讓員工：請檢附主管機關核准文件影本及章程註明
 4. 董事、監察人及特定股東持股集中保管：請檢附登記機構函文
 5. 股東歷年未領股票交付：請檢附配發機構函文

(2)修改、刪除

主畫面點選「修改」，可修改子畫面內容；主畫面點選「刪除」，可刪除配發/交付申請書建檔資料。

註：配發類別

- 0：一般配發 A：公開申購 B：限制轉讓 C：解除限制
 E：庫藏股配發 G：庫藏股限制解除 D：限制上市（櫃）
 H：國內可轉債轉換認購 I：員工持股信託 J：海外可轉債轉換認購
 K：私募配發/交付 L：私募無實體解除 M：私募實體解除
 S：員工認股權轉換 U：董事、監察人及特定股東持股集中保管
 V：股東歷年未領股票 P：受益憑證-證商通路申購 Q：受益憑證-投信通路申購
 R：延緩給付撤銷

2.3.3 配發媒體傳檔交易(正式)(F004)

1. 至[作業選單]選擇[帳簿劃撥配發/交付申請作業]=>[配發媒體傳檔交易(正式)(F004)]功能。
2. 輸入證券代號、配發/交付日期、配發/交付類別、發行類別等相關資料，並上傳正式媒體，申請辦理配發/交付正式作業，所輸入證券代號、配發/交付日期、配發/交付類別除須與上傳配發媒體內容相同外，並於線上比對配發/交付申請書(F002)建檔內容，相符時正式配發媒體方可辦理上傳作業。

註：發行類別 0：實體-上傳集保戶配發/交付媒體（實體證券）

1：無實體集保戶（SIN）-上傳集保戶配發/交付媒體（無實體證券）

2：無實體集保戶（SIN）及登錄部分（BOK）-上傳集保戶及登錄戶配發/交付媒體

註：媒體檔案需為壓縮檔（副檔名為.zip）後再上傳

3. 上傳配發媒體格式須依本公司規定格式辦理，檢核方式同「配發媒體傳檔交易(測試)」(F003)同。
4. 發行人及股務代理機構傳送有償認股媒體，須於「有償認股：__（Y:是，N:否）」欄位點選「Y」，且上傳之媒體配發/交付類別為「0.一般配發」及「D.限制上市櫃」，須另行上傳有償認股可認股數媒體；點選「否」者，則無須上傳有償認股可認股數媒體。
5. 申請單位須於配發前二營業日下午五時三十分上傳正式配發媒體，電子化平台將於配發日前二營業日下午五時三十分後自動結帳，若未於規定時間傳送配發資料，須通知集保結算所股務部，俟集保結算所股務部重開後，方可上傳配發媒體申請正式配發/交付作業。

6. 畫面

(1)上傳正式配發媒體


臺灣集中保管結算所
 Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁
帳簿劃撥配發/交付申請作業
無實體發行登錄申請
配發/交付資料傳送控管設定解除
系統管理作業
修改密碼
登出
說明

配發媒體傳檔交易(正式)(F004)

123申請單位承辦人權限/元大京藝/股代

證券代號：	2062		
申請單位名稱：	元大京藝	預定配發/交付日期：	20070412
申請單位代號：	3A01	申請單位類別：	1.股代
發行類別：	2.無實體集保	配發交付類別：	D.一般配發
有償認股：	<input checked="" type="checkbox"/> (Y:是, N:否)		
檔案名稱：	集保戶(SIN)媒體： <input type="button" value="D:配發媒體測試作業06"/> 瀏覽... 登錄明細(BOK)媒體： <input type="button" value="D:配發媒體測試作業06"/> 瀏覽... <input checked="" type="radio"/> 批次入帳 <input type="radio"/> 當日入帳(股信輸入) 有償認股可認股數媒體： <input type="button" value="D:配發媒體測試作業06"/> 瀏覽...		
聯絡人：	張一	電話：	02-12345678
分機：	123	傳真機號碼：	02-11111111
覆核人員代號：	u001	覆核人員密碼：	*****

證券代號	申請單位代號	申請單位名稱	申請單位類別	發行類別	預定配發/交付日期	傳檔日期及時間	配發交付類別	有償認股	檔案名稱	聯絡人	聯絡電話

註：覆核人員為「申請單位使用者管理作業」(S007)交易中所設定之使用者身分為「覆核」或「主管」，登入系統之使用者不得與覆核人員為同一人。

(2)輸入 CA 憑證密碼

註：若同時上傳集保戶媒體及登錄部分媒體，則須輸入二次 CA 憑證密碼。



(3)傳檔完成後，畫面出現傳檔結果。

配發媒體傳檔交易(正式) (F004)

123/申請單位承辦人權限/元大京華/股代

證券代號：			
申請單位名稱：	元大京華	預定配發/交付日期：	<input type="text"/>
申請單位代號：	3A01	申請單位類別：	1.股代
發行類別：	0.實體	配發/交付類別：	0.一般配發
有償認股：	<input type="checkbox"/> (Y:是, N:否)		
檔案名稱：	集保戶(SIN)媒體：	<input type="text"/> 瀏覽...	
	登錄明細(BOK)媒體：	<input type="text"/> 瀏覽... <input checked="" type="radio"/> 批次入帳 <input type="radio"/> 當日入帳(投信輸入)	
	有償認股可認股數媒體：	<input type="text"/> 瀏覽...	
聯絡人：	張一	電話：	02-12345678
分機：	123	傳真機號碼：	02-11111111
覆核人員代號：	<input type="text"/>		
		覆核人員密碼：	<input type="text"/>

[列印](#)

證券代號	申請單位代號	申請單位名稱	申請單位類別	發行類別	預定配發/交付日期	傳檔日期及時間	配發/交付類別	有償認股	檔案名稱	聯絡人
2062	3A01	元大京華	股代	無實體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	20070418	20070416-121006	一般配發	Y	3A01N02062.BOK	張一
2062	3A01	元大京華	股代	無實體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	20070418	20070416-121006	一般配發	Y	3A01N02062.SIC	張一
2062	3A01	元大京華	股代	無實體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	20070418	20070416-121006	一般配發	Y	3A01N02062.SIN	張一

可列印傳檔交易報表如下：

臺灣集中保管結算所

配發媒體傳檔交易(正式) (F004)

查詢日期：2007/04/16

第1頁

證券代號	申請單位代號	申請單位名稱	申請單位類別	發行類別	預定配發/交付日期	傳檔日期及時間	配發/交付類別	有償認股	檔案名稱	聯絡人	聯絡電話
2062	3A01	元大京華	股代	無實體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	20070418	20070416-121006	一般配發	Y	3A01N02062.BOK	張一	27175566
2062	3A01	元大京華	股代	無實體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	20070418	20070416-121006	一般配發	Y	3A01N02062.SIC	張一	27175566
2062	3A01	元大京華	股代	無實體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	20070418	20070416-121006	一般配發	Y	3A01N02062.SIN	張一	27175566

製表時間：2007年 04月 16日 14時 44分 44秒

----- The end. -----

6. 正式之配發媒體傳檔完成後，申請單位可操作「配發媒體資料傳檔查詢」交易（F009）查詢配發媒體傳檔資料，並可操作「配發/交付媒體檢核狀況查詢」交易（F012）查詢配發媒體傳檔狀況。
7. 正式之配發媒體於集保結算部電腦主機作業完畢，申請單位於配發當日可操作「配發/交付測試結果通知查詢」交易（F011）查詢正式配發結果或透過網路報表查詢下列配發報表：
 - (1) STN02：配發有價證券無法轉帳通知單
 - (2) STN04：合併證券商集中保管帳戶帳號轉換入帳確認單
 - (3) STN14：有價證券配發資料身分證字號重覆清冊
 - (4) STN15：配發有價證券擔保品/全權委託無法撥轉清冊
 - (5) STN18：逐戶配發證券劃撥轉帳清冊
 - (6) STN19：逐戶配發證券撥轉異常清冊
 - (7) STN24：配發有價證券檢核異常清冊
 - (8) STN28：登錄專戶檢核通知單

2.3.4 配發媒體資料傳檔查詢 (F009)

1. 至[作業選單]選擇[帳簿劃撥配發/交付申請作業]=>[配發媒體資料傳檔查詢(F009)]功能。
2. 輸入證券代號、配發交付類別、配發/交付日期、傳檔日期或作業類別等相關資料，即可查詢測試、正式配發媒體傳檔資料。

3. 畫面

(1)查詢

查詢條件 A. 依傳檔日期及作業類別 (0. 測試作業 1. 正式作業)

(2)依證券代號及作業類別 (0. 測試作業 1. 正式作業)

(3)依配發/交付日期及作業類別 (0. 測試作業 1. 正式作業)

(4)依作業類別 (0. 測試作業 1. 正式作業)



臺灣集中保管結算所
Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁
帳簿劃撥配發/交付申請作業
無實體發行登錄申請
配發/交付資料傳送控管設定/解除
系統管理作業
修改密碼
登出
說明

配發媒體資料傳檔查詢 (F009)

王五一/申請單位承辦人權限/群益證券/承銷商

證券代號：	<input type="text"/>	申請單位代號：	<input type="text" value="A527"/>	發行類別：	<input type="text" value="全部類別"/>
配發交付類別：	<input type="text" value="全部類別"/>	配發/交付日期：	<input type="text"/>	作業類別：	<input type="text" value="0:測試作業"/>
傳檔日期：	<input type="text"/>				

證券代號	申請單位代號	配發/交付日期	傳檔日期	發行類別	配發交付類別	檔案類別	檔案名稱	入帳時點	結帳狀況
3369	A527	20061117	20061116	無實體集保戶(SIN)	公開申購配售	SIN	A527NA3369.SIN		

(2)查詢結果如下：



(3) 列印

臺灣集中保管結算所
配發媒體資料傳檔查詢 (F009)

作業類別: 測試作業 查詢日期: 2006/11/29 第1頁

證券代號	申請單位代號	配發/交付日期	傳檔日期	發行類別	配發/交付類別	檔案類別	檔案名稱	入帳時點	結帳狀況
3369	3A20	20061130	20061128	無實體集保戶 (SIN)	一般配發	SIN	3A20NO3369.SIN		
3369	3A20	20061130	20061128	無實體集保戶 (SIN)	一般配發	SIN	3A20NO3369.SIN		

製表時間: 2006年 11月 29日 19時 36分 12秒

----- The end. -----

列 印

關閉視窗

2.3.5 帳簿劃撥配發/交付申請書資料查詢(正式)(F008)

1. 至[作業選單]選擇[帳簿劃撥配發/交付申請作業]=>[帳簿劃撥配發/交付查詢(F008)]功能。
2. 查詢配發交付日期區間、證券代號之申請配發交付情況，並可依配發/交付類別、交易類別查詢[配發核帳、配發資料及異常狀況]用。
3. 畫面
 - (1) 帳簿劃撥配發/交付查詢主畫面


股務電子化作業系統

首頁
帳簿劃撥配發/交付申請作業
無實體發行登錄申請
配發/交付資料傳送控管設定/解除
系統管理作業
修改密碼
登出
說明

帳簿劃撥配發/交付申請書資料查詢(正式) (F008)


123/申請單位承辦人權限/元大京華/股代

配發交付日期：	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>
證券代號：	<input type="text"/>
配發交付類別：	全部 ▼
交易類別：	0配發核帳 ▼

註：列印時，請選擇『A3，橫印』格式註：列印時，請選擇『A3，橫印』格式

(2)查詢配發資料如下：

A. 配發申請書-交易類別選擇「0：配發核帳」



臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

[首頁](#) | [帳簿劃撥配發/交付申請作業](#) | [無實體發行登錄申請](#) | [配發/交付資料傳送控管設定/解除](#) | [系統管理作業](#) | [修改密碼](#) | [登出](#) | [說明](#)

帳簿劃撥配發/交付申請書資料查詢(正式) (F008)

123/申請單位承辦人權限/元大京華/股代

配發/交付日期：	20070418		20070418
證券代號：			
配發/交付類別：	全部		
交易類別：	0-配發核帳		

證券代號	證券名稱	配發原因	配發類別	配發日期	無償配股率(每仟股)	劃撥(集保戶)配發筆數	劃撥(集保戶)配發股數	非帳簿配發筆數/登錄部分筆數(A.B.C.D)	非帳簿配發股數/登錄部分股數(A.B.C.D)	總筆數	總股數	發行類別	申請單位代號	結帳狀態
2062	橋樑	有償認股	一般配發	20070418	無償配股率: 有償認股率:159.76	23	23,600,000	173 (A) 173	2,496,441 (A) 2,496,441	23	23,600,000	2	3A01	尚未結帳

當前是第1頁 共 1 頁 到 頁

可列印配發申請書如下：

帳簿劃撥配發/交付申請書(代傳票)(F008_0)

配發/交付日期: 2007年04月18日 第1頁

證券代號	證券名稱	配發原因	配發類別	停止過戶日	無償配股率 (有償認股)	有償認股率 (每仟股)	劃撥(集保戶) 配發筆數	劃撥(集保戶) 配發股數	非劃撥配發筆數/ 登錄部分筆數 (A.B.C.D)	非劃撥配發股數/ 登錄部分股數 (A.B.C.D)	總筆數 總股數	發行類別 以新股交付	申請單位	結帳狀態 輸入單位
2062	橋樑	有償認股	一般配發	20070112	159.76		23	23,600,000	173 (A) 173	2,496,441 (A) 2,496,441	23 23,600,000	2	代號:3A01 名稱:元大京華 聯絡人:張一 電話:02-12345678-123 FAX:02-11111111	尚未結帳 元大京華
小計:1家							23	23,600,000	173	2,496,441	23 23,600,000			
合計:1家							23	23,600,000	173	2,496,441	23 23,600,000			

本公司依法令應交付之有價證券委託貴公司以帳簿劃撥方式辦理，茲檢附相關證明文件，請於帳簿劃撥交付日期辦理帳簿劃撥作業，本次交付有價證券均符合相關法令規定，如有不實申請人願負法律上完全責任，若嗣後本公司需辦理相關更正事宜，貴公司得因持有人賣出等維持市場交易與交割秩序之理由，不辦理退撥，本公司並同意負責配合處理後續相關事宜。

經辦:

主管:

- 註：一、登錄部分明細類別:(A)證券所有人明細 (B)代保管明細 (C)現股設質明細(已繳回) (D)現股設質明細(未繳回)
- 二、發行類別=>0:實體 1:無實體集保戶(SIN) 2:無實體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)
- 三、國內可轉換公司債轉換普通股或債券換股權利證書 => 需檢附可轉換公司債註銷號碼
- 四、海外可轉換公司債轉換普通股或債券換股權利證書 => 需檢附海外可轉換公司債相關摘要影本或相關文件影本
- 五、庫藏股轉讓員工 => 需檢附主管機關核准文件影本及完稅證明
- 六、董事、監察人及特定股東持股集中保管 => 需檢附配發機構函文
- 七、股東歷年未領股票劃撥交付 => 需檢附配發機構函文
- 八、劃撥交付作業之申請書及相關文件應於劃撥交付日前二營業日下午5時30分前送達集保結算所股務部
- 九、列印時，請選擇『A3，橫印』格式

B. 配發申請異常資料-交易類別選擇「1：配發資料及異常狀況」

註：異常原因：0：有申請書無配發媒體資料

1：T-2 日前未辦理測試

 **臺灣集中保管結算所**
TDC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁 帳簿劃撥配發/交付申請作業 無實體發行登錄申請 配發/交付資料傳送控管設定解除 系統管理作業 修改密碼 登出 說明

帳簿劃撥配發/交付申請書資料查詢(正式) (F008)

123/申請單位承辦人權限/元大京華/股代

配發/交付日期：	20070418	~	20070418
證券代號：			
配發/交付類別：	全部		
交易類別：	1-配發資料及異常狀況		

註：列印時，請選擇『A3，橫印』格式註：列印時，請選擇『A3，橫印』格式

可列印異常資料如下：

帳務調整配股/交付申請書(配股資料及異常狀況)(FD08_1)
配股/交付日期: 2007年01月26日

第1頁

證券代號	證券名稱	配股原因	配股類別	停止過戶日 (無償配股) (有償認股)	無償配股率 (每千股)	副股(集保戶) 配股筆數	副股(集保戶) 配股股數	非副股配股筆數/ 登錄部分股數 (A,B,C,D)	非副股配股股數/ 登錄部分股數 (A,B,C,D)	總筆數	發行類別 以新股交付	申請單位	帳務狀態 輸入單位	異常原因
2303	聯電	無償配股	一般配股	20070125	12	69,895	103,762,933			69,895 103,762,933	1	代 號:3A35 名稱:宏 達證券 聯絡人: 電話: FAX:	尚未結帳 宏達證券	0
小計:1家						69,895	103,762,933	0	0	69,895 103,762,933				
合計:1家						12	69,895	103,762,933	0	0	69,895 103,762,933			

經辦:

主管:

註：一、異常原因 (0:有申請書無配股媒體資料 1:1-2日前未辦理測試)

二、登錄部分明細類別:(A)證券所有人明細 (B)代保管明細 (C)現股認買明細(已撤回) (D)現股認買明細(未撤回)

三、發行類別-->0 普通 1 無查證集保戶 (SII) 2 無查證集保戶 (SIN) 3 登錄部分 (BOK)

製表時間:

2007年01月23日 19時30分17秒

----- The end. -----

2.3.6 帳簿劃撥配發/交付逾時未交付媒體資料查詢(正式) (F010)

1. 至[作業選單]選擇[帳簿劃撥配發/交付申請作業]=>[帳簿劃撥配發/交付逾時未交付媒體資料查詢(F010)]功能。
2. 提供申請單位查詢配發交付日前二日下午五時三十分前,已交付配發申請書但未交付媒體之資料。
3. 畫面



臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

[首頁](#)
[帳簿劃撥配發/交付申請作業](#)
[無實體發行登錄申請](#)
[配發/交付資料傳送控管設定/解除](#)
[系統管理作業](#)
[修改密碼](#)
[登出](#)
[說明](#)

帳簿劃撥配發/交付逾時未交付媒體資料查詢(正式) (F010)

TDCC經辦2/TDCC業務員/集保結算所/TDCC

證券代號	證券名稱	配發/交付日期	配發類別	輸入單位
2384	勝華科技	20060804	一般配發	大華證券
2384	勝華科技	20060811	一般配發	大華證券
6004	元京證	20060731	一般配發	元大京華
6004	元京證	20060731	解除限制	元大京華

註: 配發/交付前二營業日下午5:30前未交付申請資料

2.3.7 配發/交付測試結果通知查詢 (F011)

1. 至[作業選單]選擇[帳簿劃撥配發/交付申請作業]=>[配發/交付測試結果通知查詢(F011)]功能。
2. 配發/交付測試、正式媒體上傳後，可先操作「配發/交付媒體檢核狀況查詢」(F012)得知傳檔狀況為集保已處理後，再操作本交易查詢配發/交付測試結果下列相關報表
 - (1) STN02：配發有價證券無法轉帳通知單
 - (2) STN04：合併證券商集中保管帳戶帳號轉換入帳確認單
 - (3) STN14：有價證券配發資料身分證字號重覆清冊
 - (4) STN15：配發有價證券擔保品/全權委託無法撥轉清冊
 - (5) STN18：逐戶配發證券劃撥轉帳清冊
 - (6) STN19：逐戶配發證券撥轉異常清冊
 - (7) STN24：配發有價證券檢核異常清冊
 - (8) STN28：登錄專戶檢核通知單

註：查詢正式配發作業結果報表須於配發/交付日當日查詢，或透過網路報表作業查詢正式配發作業結果報表。

註：發行人或股務代理機構上傳無償配股或有償認股之配發媒體（配發類別：一般配發），可查詢 STN15、STN18、STN19、STN24、STN28 報表。
3. 集保結算所於配發日前一營業日再就正式配發媒體之配發辦理檢核，申請單位可於本平台操作「配發/交付測試結果通知查詢」(F011)中「作業類別：0.測試作業」查詢測試作業配發報表。
4. 集保結算所於配發日前一營業日再就正式配發媒體之配發辦理檢核，申請單位可於本平台操作「配發/交付測試結果通知查詢」(F011)之「作業類別」輸入「1.正式作業」，「媒體上傳日期」請輸入配發前一營業日，查詢測試作業配發報表。
5. 作業類別(1)測試作業-「媒體上傳日期」請輸入傳檔日期
 - (2)正式作業-「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日
 - (3)正式配發媒體檢測作業-「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日。

6. 畫面

(1)配發有價證券無法轉帳通知單 (STN02) 報表查詢畫面



臺灣集中保管結算所
Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁
帳簿劃撥配發/交付申請作業
無實體發行登錄申請
配發/交付資料傳送控管設定/解除
系統管理作業
修改密碼
登出
說明

配發/交付測試結果通知查詢 (F011) 櫃員 1/申請單位承辦人權限/順達科技/股代

證券代號：	<input type="text" value="3211"/>
表單種類：	<input type="text" value="D:STN02"/>
媒體上傳日期：	<input type="text" value="20061024"/>
作業類別：	<input type="text" value="0:測試作業"/>
申請單位代號：	<input type="text" value="3A20"/>
申請單位類別：	<input type="text" value="1:股代"/>

註：
 一、作業類別「0:測試作業」，「媒體上傳日期」請輸入實際傳檔日期
 二、作業類別「1:正式作業」，「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日
 三、配發日前一營業日正式配發媒體檢測作業，「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日

=> 查詢結果如下：



臺灣集中保管結算所
Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁
帳簿劃撥配發/交付申請作業
無實體發行登錄申請
配發/交付資料傳送控管設定/解除
系統管理作業
修改密碼
登出
說明

配發/交付測試結果通知查詢STN02報表檔 (F011_STN02_FL) 二二/申請單位承辦人權限/順達科技/股代

證券代號：	<input type="text" value="3211"/>	報表種類：	<input type="text" value="STN02"/>
證券名稱：	<input type="text" value="聯盛科"/>	報表處理日期：	<input type="text" value="051024"/>
預計配發/交付日期：	<input type="text" value="中華民國95年 10月 25日"/>	作業類別：	<input type="text" value="0:測試作業"/>

戶號	戶名	身分證號碼	集保帳號	無法轉帳金額	無法轉帳原因代碼	逐戶配發	資料類別

當前是第1頁 共0頁 到 頁

註：無資料表示無退撥資料，可點選「列印」，顯示報表內容退撥股數為 0

=> 列印報表 (可依不同配發類別分別列印報表) 如下:

臺灣集中保管結算所
 配發有價證券無法轉帳通知單(STN02 - 庫藏配發)

中華民國95年 10月 25日

請券代號: 3211 證券名稱: 順達科 作業類別: 測試作業 頁次: 1

戶號	戶名	身分證 / 營利 事業統一編號	集保帳號	無法轉帳款額	無法轉帳 原因代碼	短戶記號	資料類別
總計筆數: 0			總計款額: 0				

請速回電告知是否過帳
 TEL: 27195805 #121,140,456,457,459
 FAX: 27184085

無法轉帳原因代碼: 01 非開戶戶 02 身分證或營利事業統一編號不行 04 證券商停業 05 靜止戶 06 送存與記號類帳之差異款額
 07 帳號錯誤 08 金額錯誤 09 重複記帳

資料類別: 1: 股東無償配股 2: 股東有償配股 3: 員工紅利配股 4: 員工有償認股 5: 特定人有償認股 6: 空白: 其他
 A: 董監申請 C: 轉申購 D: 定期定額

----- to be continued -----

臺灣集中保管結算所
 配發有價證券無法轉帳通知單(STN02 - 國內轉債轉換認購)

中華民國95年 10月 25日

請券代號: 3211 證券名稱: 順達科 作業類別: 測試作業 頁次: 2

戶號	戶名	身分證 / 營利 事業統一編號	集保帳號	無法轉帳款額	無法轉帳 原因代碼	短戶記號	資料類別
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 列 印 關閉視窗 </div>							

若集保結算所電腦主機尚未作業，查詢 STN02 報表出現下列訊息：



(2) 合併證券商集中保管帳戶帳號轉換入帳確認單 (STN04) 查詢畫面



臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁
帳簿劃撥配發/交付申請作業
無實體發行登錄申請
配發/交付資料傳送控管設定解除
系統管理作業
修改密碼
登出
說明

配發/交付測試結果通知查詢 (F011)

櫃員1/申請單位承辦人權限/群益證券/股代

證券代號：	3027
表單種類：	1:STN04
媒體上傳日期：	20061116
作業類別：	0:測試作業
申請單位代號：	3A04
申請單位類別：	1.股代

註：
 一、作業類別「0:測試作業」，「媒體上傳日期」請輸入實際傳輸日期
 二、作業類別「1:正式作業」，「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日
 三、配發日前一營業日正式配發媒體檢測作業，「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日

=> 查詢結果如下：



臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁
帳簿劃撥配發/交付申請作業
無實體發行登錄申請
配發/交付資料傳送控管設定解除
系統管理作業
修改密碼
登出
說明

配發/交付測試結果通知查詢STN04報表檔 (F011_STN04_FL)

櫃員1/申請單位承辦人權限/群益證券/股代

證券代號：	3027	報表種類：	STN04
證券名稱：	盛達電業	報表處理日期：	951116
報表列印日期：	中華民國95年 11月 17日	作業類別：	0:測試作業

戶號	戶名	身分證號碼	原證轉證券商_名稱	原證轉證券商_帳號	轉換證轉證券商_名稱	轉換證轉證券商_帳號	轉帳金額	資料類別
00000014	王	B227367	金中	18	元京上	962451	18	1
00000019	張	R7777777	京銀	15	光豐南	700003	15	1
00000026	林	S277777	南豐	7	光豐	70000021	7	1
00000042	陳	D277777	大豐中	159	金豐	58000014	159	1
00000043	林	D277777	大豐中	159	金豐	58000015	159	1
00000044	林	D277777	大豐中	318	金豐	58000000	318	1

當前是第1頁 共4頁 [前一頁](#) [末頁](#) 到 頁

=> 列印報表如下：

臺灣集中保管結算所

合併證券商集中保管帳戶帳號轉換入帳確認單 (STN04)

中華民國95年 11月 17日

證券代號：3027

證券名稱：盛達電業

作業類別：測試作業

頁次：8

戶號	戶名	身分證/營利事業統一編號	原撥帳證券商		轉帳數額	資料類別
			名稱	帳號		
			轉換撥帳證券商			
			名稱	帳號		
00010040	林...張	N2034...356	大永	73200000325	200	1
			金鼎	5000000025		
00010091	張...玉	P200...3	鴻	5300000015	20	1
			大新	5700000015		
00010000	潘...`	T... 4	南	6400000073	100	1
			兆	7000000028		
總計筆數： 3					總計股數： 320	

註：資料類別： 1：股東無償配股 2：股東有償認股 3：員工紅利配股 4：員工有償認股 5：特定人有償認股 空白：其他

A：單筆申購 C：轉申購 D：定期定額

貴公司委託本公司辦理帳簿劃撥配發有價證券，茲因部份證券商業已合併，本公司已將該投資人集保帳戶轉換成合併後證券商投資人之集保帳戶帳號。轉帳明細詳細如上開名冊。

此致

盛達電業 股份有限公司

臺灣集中保管結算所股份有限公司 啓

----- The end. -----

列 印

關閉視窗

(3) 有價證券配發資料身分證字號重覆清冊 (STN14) 查詢畫面



臺灣集中保管結算所
Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁
帳簿劃撥配發/交付申請作業
無實體發行登錄申請
配發/交付資料傳送控管設定/解除
系統管理作業
修改密碼
登出
說明

配發/交付測試結果通知查詢 (F011)

櫃員1/申請單位承辦人權限/群益證券/股代

證券代號：	3027
表單種類：	2:STN14
媒體上傳日期：	20061116
作業類別：	0:測試作業
申請單位代號：	3A04
申請單位類別：	1:股代

註：
 一、作業類別「0:測試作業」，「媒體上傳日期」請輸入查實際傳檔日期
 二、作業類別「1:正式作業」，「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日
 三、配發日前一營業日正式配發媒體檢測作業，「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日

=> 查詢結果如下：



臺灣集中保管結算所
Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁
帳簿劃撥配發/交付申請作業
無實體發行登錄申請
配發/交付資料傳送控管設定/解除
系統管理作業
修改密碼
登出
說明

配發/交付測試結果通知查詢STN14報表檔 (F011_STN14_FL)

櫃員1/申請單位承辦人權限/群益證券/股代

證券代號：	3027	報表種類：	STN14
證券名稱：	盛達電業	報表處理日期：	951116
報表列印日期：	中華民國95年 11月 17日	作業類別：	0:測試作業

戶號	戶名	身分證號碼	配發帳號	股數	註記	信用標記
	...業股份有限公司	33 90	3 55	45,619		Y
7777	...業股份有限公司	33 ...3	9 08	0		Y

當前是第1頁 共1頁 到 頁

=> 列印報表如下：

臺灣集中保管結算所

有價證券配發資料身分證字號重覆清單(SIN14)

中華民國95年 11月 17日

作業類別：過戶作業

頁次：1

證券代號	證券名稱	記賬帳號	身分證/營利事業統號	戶號	股數	戶名	備註
3027	盛達電業	31.....	3.....8		45,619	電業股份有限公司	Y
3027	盛達電業	9.....18	3.....J	71.....77	0	電業股份有限公司	Y

經辦

主管

製表：臺灣集中保管結算所

----- The end. -----

列 印

關閉視窗

(4) 配發有價證券擔保品/全權委託無法撥轉清冊 (STN15) 查詢畫面

臺灣集中保管結算所 **股務電子化作業系統**
 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

[首頁](#) [帳簿劃撥配發/交付申請作業](#) [無實體發行登錄申請](#) [配發/交付資料傳送控管設定解除](#) [系統管理作業](#) [修改密碼](#) [登出](#) [說明](#)

配發/交付測試結果通知查詢 (F011) 測試/申請單位承辦權覆核人權限/實來證券/股代

證券代號：	6194
表單種類：	0-STN15
媒體上傳日期：	9506116
作業類別：	0-測試作業
申請單位代號：	SA14
申請單位類別：	1-股代

註：
 一、作業類別「0:測試作業」，「媒體上傳日期」請輸入實際傳檔日期
 二、作業類別「1：正式作業」，「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日
 三、配發日前一營業日正式配發媒體檢測作業，「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日

=> 查詢結果如下：

臺灣集中保管結算所 **股務電子化作業系統**
 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

[首頁](#) [帳簿劃撥配發/交付申請作業](#) [無實體發行登錄申請](#) [配發/交付資料傳送控管設定解除](#) [系統管理作業](#) [修改密碼](#) [登出](#) [說明](#)

配發/交付測試結果通知查詢STN15報表檔 (F011_STN15_FL) 測試/申請單位承辦權覆核人權限/實來證券/股代

證券代號：	6194	報表種類：	STN15
證券名稱：	育富電子	報表處理日期：	951116
報表列印日期：	中華民國95年 11月 17日	作業類別：	0-測試作業

代號	證券名稱	過戶名稱帳號	身分證號碼	應撥轉股數	停止過戶日	轉融通	無法撥轉原因	信用別	匯入帳號	資料類別
6194	育富電子	8.....J97	D.....36	250	950821		08	自辦	8.....9999	1
6194	育富電子	8.....731	E.....19	2,000	950821		08	自辦	8.....9999	1
6194	育富電子	3.....2312	5,750	950821		08	普通	3.....231	2

當前是第1頁 共1頁 到 頁

=> 列印報表如下：

臺灣集中保管結算所

配發有價證券給保品/全權委託/轉配發無法撥轉清冊(代傳票)(STN15)

中華民國95年 11月 17日

參加人代號：

參加人名稱：

作業類別：測試作業

頁次：1

證券代號	證券名稱	過戶名稱帳號	身分證/營利事業編號	應撥轉股數	停止過戶日	轉融通	無法撥轉原因	信用別	匯出帳號	匯入帳號	資料類別
6194	齊富電子	E.....97	DZ.....26	250	950821			08 自辦		8.....999	1
6194	齊富電子	E.....1	E1.....9	2,000	950821			08 自辦		8.....999	1
6194	齊富電子	312.....142	5,750	950821			08 普通		8.....31	2
小計筆數：3筆				小計股數：8,000							
總計筆數：3筆				總計股數：8,000							

無法撥轉原因：

01：無配發資料	05：身分證字號錯誤
02：配發股數不足	06：身分證字號重複
03：非集保戶	07：凍結戶
04：證商停業	08：匯入帳號已解約

資料類別：

1：信用交易	2：無償配股	3：承銷融資	4：有償配股
--------	--------	--------	--------

製表：臺灣集中保管結算所

----- The end. -----

(5) 逐戶配發證券劃撥轉帳清冊 (STN18) 查詢畫面

臺灣集中保管結算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

服務電子化作業系統

首頁 帳簿劃撥配發交付申請作業 無實證發行登錄申請 配發交付資料傳送設定解除 系統管理作業 修改密碼 登出 說明

配發/交付測試結果通知查詢 (F011)

請輸入申請單位承辦權限人員權限/管末證券/股代

證券代號 :	6194
報表種類 :	F011
媒體上傳日期 :	951116
作業類別 :	0-測試作業
申請單位代號 :	TA14
申請單位類別 :	1-股代

查詢 重新輸入

註：
 一、作業類別「0:測試作業」，「媒體上傳日期」請輸入實際傳檔日期
 二、作業類別「1:正式作業」，「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日
 三、配發日前一營業日正式配發媒體檢測作業，「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日

=> 查詢結果如下：

臺灣集中保管結算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

服務電子化作業系統

首頁 帳簿劃撥配發交付申請作業 無實證發行登錄申請 配發交付資料傳送設定解除 系統管理作業 修改密碼 登出 說明

配發/交付測試結果通知查詢STN18報表檔 (F011_STN18_FL)

請輸入申請單位承辦權限人員權限/管末證券/股代

證券代號 :	6194	報表種類 :	STN18
證券名稱 :	育富電子	報表處理日期 :	951116
報表刊印日期 :	中華民國95年 11月 17日	作業類別 :	0-測試作業

返回 列印

戶號	戶名	身分證字號統編	媒體指定帳號	整戶配發數額	逐戶配發帳號	該戶原持股數	逐戶配發數額	資料類別	擔保品/全權委託證券數額
...	511 61	9,332	51 661	25,331	6,332	1	0
				0	5.....2	12,000	3,000	1	0

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 Go 頁

=> 列印報表如下：

臺灣集中保管結算所
逐戶配發證券劃撥轉帳清單(STM18 一週試用)

中華民國95年 11月 17日

證券代號：6194 證券名稱：寶富電子 作業類別：滙票作業 頁次：1
 無償配股率（每行股）：250.000000 無償停止過戶日：95/08/21 有償配股率（每行股）：0.000000 有償停止過戶日：00/00/00

戶號	戶名	身分證/營利事業統一編號	媒體指定帳號	整戶配發股數	逐戶配發帳號	該戶原持股數	逐戶配發股數	擔保品/生權委託證券款額	資料類別
J...		H.....0	51 661	9,332	5.....61	25,331	6,332	0	1
				0	5.....82	12,000	3,000	0	1
小計筆數：2				小計股數：	9,332	37,331	9,332	0	
總計筆數：2				總計股數：	9,332	37,331	9,332	0	

註：• 表示身分證字號不行逕迫入帳者 資料類別：1：股東無償配股 2：股東有償配股

經辦

主管

製表：臺灣集中保管結算所

----- The end. -----

列 印

關閉視窗


(6) 逐戶配發證券撥轉異常清冊 (STN19) 查詢畫面



若 STN04、STN14、STN15、STN18、STN19 報表無資料，則出現下列訊息。



(7) 配發有價證券檢核異常清冊 (STN24) 查詢畫面



臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

[首頁](#) |
 [帳簿劃撥配發/交付申請作業](#) |
 [無實體發行登錄申請](#) |
 [配發/交付資料傳送控管設定解除](#) |
 [系統管理作業](#) |
 [修改密碼](#) |
 [登出](#) |
 [說明](#)

配發/交付測試結果通知查詢 (F011)

張三/申請單位承辦人員權限/新壽證券/股代

證券代號：	<input type="text" value="1409"/>
表單種類：	<input type="text" value="6:STN24"/> ▼
媒體上傳日期：	<input type="text" value="20070516"/>
作業類別：	<input type="text" value="0:測試作業"/> ▼
申請單位代號：	<input type="text" value="3A15"/>
申請單位類別：	<input type="text" value="1:股代"/>

註：
 一、作業類別「0:測試作業」，「媒體上傳日期」請輸入實際傳檔日期
 二、作業類別「1:正式作業」，「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日
 三、配發日前一營業日正式配發媒體檢測作業，「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日

=> 查詢結果如下：



臺灣集中保管結算所
TDC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁
帳簿劃撥配發/交付申請作業
無實體發行登錄申請
配發/交付資料傳送控管設定/解除
系統管理作業
修改密碼
登出
說明

配發/交付測試結果通知查詢STN24報表檔 (F011_STN24_FL) 張三/申請單位承辦人員權限/新壽證券/股代

證券代號：	1409	報表種類：	STN24
證券名稱：	新纖	報表處理日期：	20070528
報表列印日期：	20070528	作業類別：	0.測試作業

[返回](#)

[列印](#)

原指定劃發日期	配發日期	證券代號	證券名稱	名冊集持股總數	公告應配總股數	配股率(每仟股)	停止過戶日	媒體集持股總數	媒體應配總股數	資料類別	作業類別
20070517	20070517	1409	新纖	0	0	63.123380	20070417	759,360,273	94,117,500	有償	首配

當前是第1頁 共0頁 到 頁

=> 列印報表如下：

配發有償證券檢核異常清冊(STN24) (測試用)

配發日:中華民國96年05月17日
原指定劃發日:中華民國96年05月17日

證券代號：1409
配股率(每仟股)：63.123380
資料類別：有償

證券名稱：新纖
停止過戶日：960417
作業類別：首配

名冊集持股總數：0
媒體集持股總數：759,603,273

公告應配總股數：94,117,500
媒體應配總股數：94,117,500
頁次：9 印表時間：2007-5-28 11:33:46

身分證/營利事業統一編號 戶號	集保帳號 戶名	停止過戶日 集持股數額	集保戶			配發合計數額	應配
			增資前集保數額	增資前持股總額	配發數額		
			登錄戶				
			增資前集保數額	增資前持股總額	配發數額		
1125... 78...	116011... 陳廣...	0	0	0	2,000	2,000	0
231... 73728	527H0... 黃謝...	1,165	334	0	21	21	0
2202... 49057	95... 謝...	2,249	2,045	2,045	128	128	129
71001... 15C...	856... 郭佳...	24,000	24,000	25,162	1,588	1,588	1,588
<p>總計筆數：4 股東無償配股：0 股東有償認股：94,117,500 員工紅利配股：0 員工有償認股：0 特定人有償認股：0 受讓認股權認股：0</p>							

異常原因代號： 0.1 撥發前集保持股數額與停止過戶日集保持股數額不符 0.2 撥發前持股總數大於撥發前集保持股數額

(8)登錄專戶檢核通知單 (STN28) 查詢畫面：



臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁
帳簿劃撥配發/交付申請作業
無實體發行登錄申請
配發/交付資料傳送控管設定/解除
系統管理作業
修改密碼
登出
說明

配發/交付測試結果通知查詢 (F011)

張三/申請單位承辦人員權限/新壽證券/股代

證券代號：	<input type="text" value="1409"/>
表單種類：	<input type="text" value="7:STN28"/>
媒體上傳日期：	<input type="text" value="20070516"/>
作業類別：	<input type="text" value="0:測試作業"/>
申請單位代號：	<input type="text"/>
申請單位類別：	<input type="text"/>

註：
 一、作業類別「0:測試作業」，「媒體上傳日期」請輸入實際傳檔日期
 二、作業類別「1:正式作業」，「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日
 三、配發日前一營業日正式配發媒體檢測作業，「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日

=> 查詢結果如下：



臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁
帳簿劃撥配發/交付申請作業
無實體發行登錄申請
配發/交付資料傳送控管設定/解除
系統管理作業
修改密碼
登出
說明

配發/交付測試結果通知查詢STN28報表檔 (F011_STN28_FL)

張三/申請單位承辦人員權限/新壽證券/股代

證券代號：	1409	證券名稱：	新纖
無償配股停止過戶日：	000000	有償認股停止過戶日：	960417
報表列印日期：	960516	作業類別：	0:測試作業
報表種類：	STN28		

戶名	身份證/營利事業統一編號	應配數額	集保帳號	帳戶狀況	配發類別
蔡...	D10..	6.	9801..	正常戶	一般配發
葉...	G10'	285	57200..	正常戶	一般配發
林..	J10..	6.	9****	正常戶	一般配發

當前是第1頁 共1頁 到 頁

=> 列印報表如下：

登錄專戶檢核通知單 (STW28) (測試用)

中華民國96年 5月 16日

證券代號：1409

證券名稱：新纖

無償配股停止過戶日：
000000

有償認股停止過戶日：
960417

頁次：1

印表時間：2007-05-28
12:00:43

戶名	身份證/營利事業統一編號	應配數額	集保帳號	帳戶狀況	配發類別
蔡	D10	63	98	正常戶	一般配發
葉	G10	72	572	正常戶	一般配發
林	D10	63	98	正常戶	一般配發
總計:3筆		408股			

製表：臺灣集中保管結算所

----- The end. -----

2.3.8 配發/交付媒體檢核狀況查詢 (F012)

1. 至[作業選單]選擇[帳簿劃撥配發/交付申請作業]=>[配發/交付媒體檢核狀況查詢(F012)]功能。
2. 提供申請單位查詢正式資料、已測試、未測試資料配發媒體上傳平台之狀況。

註：交易類別：(1)已測試：表示配發媒體已上傳集保主機辦理測試。
 (2)未測試：表示申請書已上傳，配發媒體尚未上傳集保主機辦理測試。
 (3)正式：查詢正式媒體上傳內容。

3. 配發/交付測試、正式媒體上傳後，集保戶及登錄部分配發/交付媒體可先操作本交易得知傳檔狀況訊息，若訊息為「集保已處理完成，請操作 F011 交易查詢報表」，則請再操作「配發/交付測試結果通知查詢」(F011)交易查詢配發/交付測試結果相關報表[STN02、STN04、STN14、STN15、STN18、STN19、STN24、STN28]。

4. 畫面

(1)查詢

- 查詢條件 A. 依配發/交付日期及交易類別 (已測試、未測試、正式)
 B. 依交易類別：已測試、未測試、正式
 C. 依證券代號及交易類別 (已測試、未測試、正式)

(2)畫面

The screenshot shows the '配發/交付媒體檢核狀況查詢 (F012)' interface. The search criteria are set to '20061120' for the date and '2' for the transaction type. The table below the search criteria is empty.

交易類別		配發媒體檢核狀況					
配發日期	證券代號	證券名稱	配發類別	集保戶媒體	登錄部分媒體	輸入單位	申請單位類別

輸入查詢結果如下：

The screenshot shows the same interface with search results. The search criteria are '20061120' and '2'. The table contains one row of data.

交易類別：正式		配發媒體檢核狀況					
配發日期	證券代號	證券名稱	配發類別	集保戶媒體	登錄部分媒體	輸入單位	申請單位類別
20061120	5351	鈺創科技	員工認股權轉換	集保處理完成，請操作F011交易查詢報表		中國信託	股代

(3) 列印

臺灣集中保管結算所

配發/交付媒體檢核狀況查詢交易 (F012)

查詢日期：2006/11/20

第1頁

交易類別：正式				配發媒體檢核狀況			
配發日期	證券代號	證券名稱	配發類別	集保戶媒體	登錄部分媒體	輸入單位	申請單位類別
20061120	5351	鈺創科技	員工認股權轉換	集保處理完成，請操作F011交易查詢報表		中國信託	股代

製表時間：2006年 11月 20日 10時 07分 13秒

----- The end. -----

註：查詢結果說明如下：

● 集保戶媒體檢核訊息

(1)上傳成功，集保處理中-表示媒體傳檔完成，集保尚未處理

(2)集保處理完成，請操作 F011 交易查詢報表：

-表示集保處理完成，可操作「配發/交付測試結果通知查詢」(F011) 交易查詢測試結果報表 (STN02、STN04、STN14、STN15、STN18、STN19、STN24、STN28)。

2. 登錄部分媒體檢核訊息

(1)傳檔資料正常-表示傳檔資料正常。

(2)傳檔資料異常-表示傳檔資料有誤(如參加人代號錯誤、登錄專戶未開戶…)。

2.3.9 配發媒體資料回寫收檔交易(測試) (F005)

1. 至[作業選單]選擇[帳簿劃撥配發/交付申請作業]=>[配發媒體資料回寫收檔交易(測試)(F005)]功能。
2. 依據輸入之[證券代號、配發日期、發行類別、配發類別]查詢對應之配發媒體之資料，並提供測試配發媒體回寫收檔功能。
3. 畫面
 - (1)查詢回寫檔案

證券代號	申請單位代號	申請單位名稱	申請單位類別	發行類別	配發交付類別	配發交付日期	檔案類別	下載
3211	3A22	順達科技	股代	無資體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	一般配發	20061026	DT	下載
3211	3A22	順達科技	股代	無資體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	一般配發	20061026	DT	下載

(2)查詢結果如下：

證券代號	申請單位代號	申請單位名稱	申請單位類別	發行類別	配發交付類別	配發交付日期	檔案類別	下載
3211	3A22	順達科技	股代	無資體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	一般配發	20061026	DT	下載
3211	3A22	順達科技	股代	無資體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	一般配發	20061026	DT	下載

(3)點選「下載」，可接收檔案。

2.3.10 配發媒體資料回寫收檔交易(正式) (F006)

1. 至[作業選單]選擇[帳簿劃撥配發/交付申請作業]=>[配發媒體資料回寫收檔交易(正式)(F006)]功能。
2. 依據輸入之[證券代號、配發日期、發行類別、配發類別]查詢對應之配發媒體之資料，並提供正式配發媒體回寫收檔功能

註：下載正式回寫配發媒體須於配發/交付日當日方可辦理。

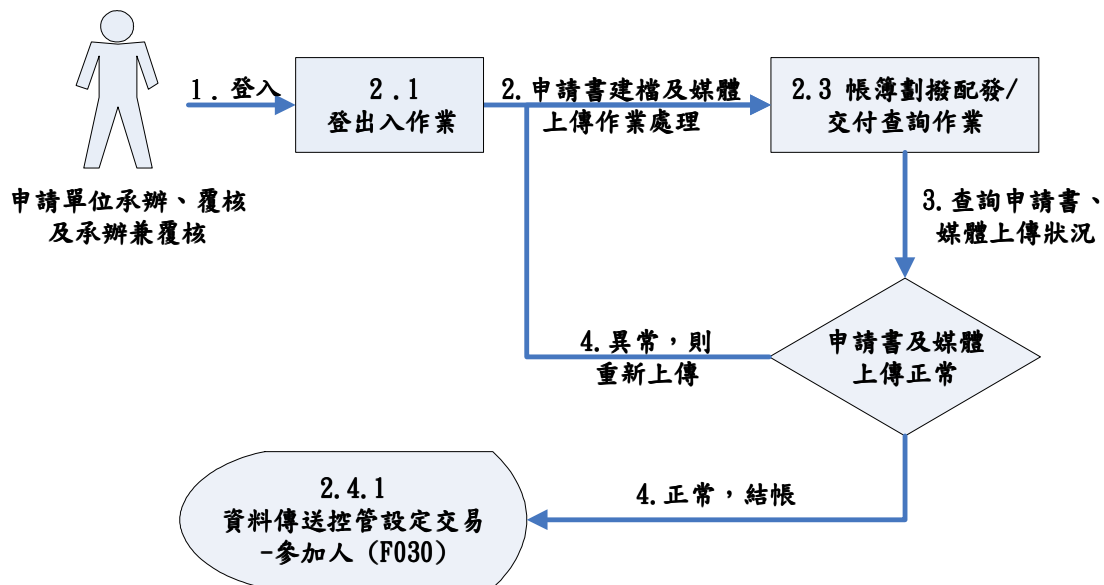
3. 畫面

作業方式同配發媒體資料回寫收檔交易(測試) (F005)

The screenshot shows the '股務電子化作業系統' (Equity Electronic Service System) interface. The title bar includes 'TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation' and '股務電子化作業系統'. The main content area is titled '配發媒體資料回寫收檔交易(正式) (F006)'. Below the title, there are search criteria fields: '證券代號' (3211), '申請單位代號' (3A22), '申請單位類別' (1.股代), '發行類別' (全部), '配發交付類別' (全部), and '配發/交付日期' (20061026). There are '查詢' (Search) and '重新輸入' (Re-enter) buttons. A '列印' (Print) button is located at the bottom right. Below the search area is a table header with columns: '證券代號', '申請單位代號', '申請單位名稱', '申請單位類別', '發行類別', '配發交付類別', '配發/交付日期', '檔案類別', and '下載'.

2.4 帳簿劃撥配發/交付控管作業

申請單位於申請書輸入後、媒體上傳無誤後，做配發/交付設定。



2.4.1 資料傳送控管設定交易-參加人 (F030)

1. 至[作業選單]選擇[帳簿劃撥配發/交付申請作業]=>[資料傳送控管設定交易-參加人(F030)]功能。
2. 申請單位使用者於申請書輸入、正式媒體上傳無誤後，進行結帳作業，並提供執行、列印功能。
3. 若申請書輸入完畢、正式媒體上傳無誤，則該筆配發資料將於配發日前二日下午五點三十分時自動結帳，若須調整資料請通知集保結算所股務部辦理重開。
4. 若申請書輸入完畢、正式媒體尚未上傳，則該筆配發資料將無法於配發日前二日下午五點三十分時自動結帳，須由申請單位於配發日前二日下午五點三十後操作本交易辦理結帳。
5. 畫面
 - (1)執行設定

臺灣集中保管結算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

資料傳送控管設定交易-參加人 (F030)

經辦! / 申請單位承辦人權限/實來證券/股代

配發/交付日期	20051128	作業項目	配發/交付	作業類別	設定
配發類別	0-一般配發	申請單位代號	3A14	證券代號	6194
發行類別	2-無實體集保	主管代號	6001	主管密碼	*****

執行 重新輸入

列印

配發/交付日期	申請單位代號	配發類別	證券代號	發行類別
當前是第0頁 共0頁 到 請選擇頁次 [Go] 頁				

輸入結果如下：

臺灣集中保管結算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

資料傳送控管設定交易-參加人 (F030)

經辦! / 申請單位承辦人權限/實來證券/股代

配發/交付日期		作業項目	配發/交付	作業類別	設定
配發類別	0-一般配發	申請單位代號	3A14	證券代號	
發行類別	0-實證	主管代號		主管密碼	

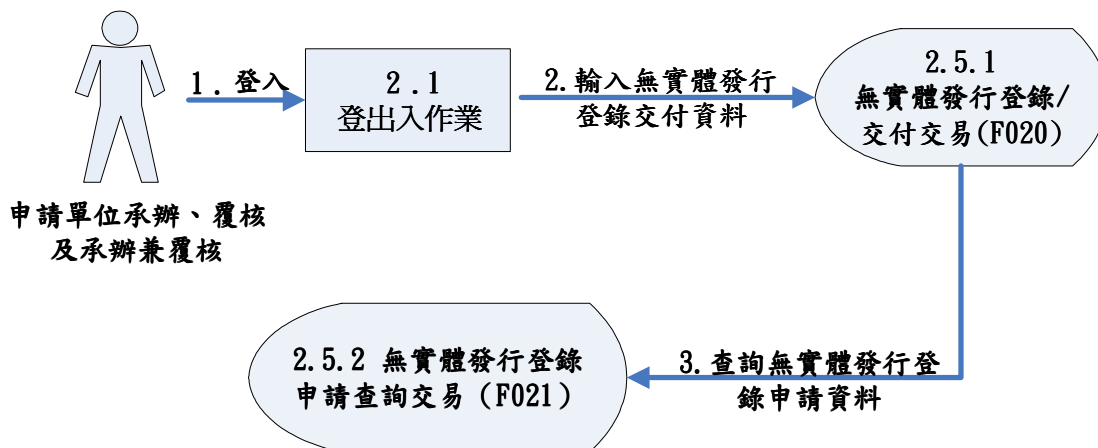
執行 重新輸入

列印

配發/交付日期	申請單位代號	配發類別	證券代號	發行類別
20051128	3A14	一般配發	6194	無實體集保戶 (SIN) 及登錄部分 (BOK)
當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 [Go] 頁				

2.5 無實體發行登錄申請作業


提供申請單位輸入、查詢無實體發行登錄申請作業。



2.5.1 無實體發行登錄/交付交易(F020)

1. 至[作業選單]選擇[無實體發行登錄申請]=>[無實體發行登錄申請交易 (F020)]功能。
2. 申請單位使用者（發行人及股務代理機構）依據無實體發行登錄資料輸入，線上檢核點選之登錄文件，並提供[新增/更新、查詢、修改、刪除、列印]功能，作業完成後平台自動產生批號，可列印登錄文件清單，查詢所點選之登錄文件，並可操作「無實體發行登錄申請查詢交易」(F021)列印無實體登錄申請書，俾可由集保結算所依批號辦理無實體登錄作業，登錄資料經集保結算所確認後，該筆登錄資料即不得修改或刪除。
3. 申請登錄類別為「1」及「3」須輸入公開申購數額，其他登錄類別無須輸入。
4. 申請登錄類別為「11」及「12」須輸入轉換前證券代號，其他登錄類別無須輸入。
5. 申請登錄類別為「13A~18」者，須進入子畫面，輸入異動餘額表等相關資料。
6. 登錄原因為「14、15、16、18」須輸入「請確認本次係以新股交付」註記。
7. 申請單位可於操作本交易前，先行點選「登錄有價證券檢附文件一覽表」查詢檢送之登錄文件。
8. **同一證券代號、同一登錄原因，同一天只能操作本交易一次，若新增不同配發/交付日期之相同證券代號及登錄原因，申請登錄資料會後蓋前，故若有同一證券代號、同一登錄原因、不同配發/交付日期欲申請登錄者，須於次一營業日方可操作本交易。**
9. 畫面

(1)新增


臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁
帳簿剩餘配發/交付申請作業
無實體發行登錄申請
配發/交付資料傳送控管設定查詢
系統管理作業
修改密碼
登出
說明

無實體發行登錄申請交易 (F020)

權員1/申請單位承辦人權限/日盛證券股代

證券代號:	3369	發行公司代號:	3368	申請單位代號:	3A20	登錄總數額:	11250000
轉換前證券代號:		(登錄原因為轉換公司債合併、債券換股權和證券轉普通股)				公開申購數額:	100000
申請登錄原因:	3:股款繳納申請			登錄日期:	20070123		
配發/交付日期:	20070126	<input checked="" type="checkbox"/> 請確認本次係以新股交付: <input type="checkbox"/> (Y是 N否) (登錄原因為14、15、16、18者，須輸入)					

請點選下列文件(可復選)，並請於申請日將登錄文件送交集保結算所：

<input type="checkbox"/> 1.主管機關核准發行新股變更登記函正本	<input type="checkbox"/> 10.持有人通知轉換、認股相關文件影本
<input type="checkbox"/> 2.設立(變更)登記表影本	<input type="checkbox"/> 11.換發公告 (<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否含私持有價證券)
<input checked="" type="checkbox"/> 3.公開發行之文件影本(金管會核准發行函影本)	<input type="checkbox"/> 12.股務或證券事務處理機構之人員、設備及內部控制制度相關文件，或集保結算所出具之專業股務代理機構或股務單位證明文件
<input type="checkbox"/> 4.股東會議事錄影本	<input type="checkbox"/> 13.輔導上市或上櫃契約影本
<input type="checkbox"/> 5.董事會議事錄影本	<input type="checkbox"/> 14.二審以上推薦證券商之推薦書
<input checked="" type="checkbox"/> 6.價款收足之證明影本	<input type="checkbox"/> 15.公司已公開發行有價證券明細表
<input type="checkbox"/> 7.發行辦法 (<input type="radio"/> 首次轉換 <input type="radio"/> 非首次轉換)	<input type="checkbox"/> 16.公司來函
<input type="checkbox"/> 8.轉換或認股比例公告	<input type="checkbox"/> 99.其他應備文件: <input style="width: 100px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> 9.發行異動餘額表資料	

覆核人員帳號:	e001	覆核人員密碼:	*****
---------	------	---------	-------

新增更新
查詢
重新輸入
登錄有價證券檢附文件一覽表

批號	證券代號	發行公司代號	申請單位代號	轉換前證券代號	登錄類別	登錄日期	配發/交付日期	公開申購數額	登錄總數額	溢現	狀態	操作	登錄文件清單

A. 主畫面輸入資料，並點選送交之登錄文件，作業完成後點選「新增」，進入承諾文字畫面如下：

臺灣集中保管結算所 **股務電子化作業系統**
 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

首頁 帳簿對帳/配股/交付申請作業 無賣體發行登錄申請 配股/交付資料傳送/監管設定/條件 系統管理作業 修改密碼 登出 說明

為本公司發行有價證券事宜，檢附發行相關文件，請 貴公司惠予配合辦理本公司無賣體發行之有價證券登錄作業，登錄後有價證券相關作業悉依 貴公司業務操作辦法及相關配合事項辦理。

注意事項：（登錄有價證券應檢附文件，請點選「登錄有價證券檢附文件一覽表」）
 1. 轉換公司債轉換、附認股權公司債（特別股）、員工認股權憑證屬約等以庫藏股交付者，無須須具本申請書。
 2. 檢附文件為影本者，除設立（變更）登記表影本簽蓋發行人留存主管機關印鑑外，應簽蓋參加人原留印鑑。
 3. 以新股權利證書、股款繳納憑證或經核准得先發行股票兩後再辦理變更登記者，應於完成變更登記後，將相關文件送集保結算所辦理登記。

確認 返回

B. 點選「確認」後，登錄申請資料輸入完成，可查看輸入結果。

臺灣集中保管結算所 **股務電子化作業系統**
 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

首頁 帳簿對帳/配股/交付申請作業 無賣體發行登錄申請 配股/交付資料傳送/監管設定/條件 系統管理作業 修改密碼 登出 說明

無賣體發行登錄申請交易 (F020) 櫃員/申請單位承辦人權限/日案證券/幣代

證券代號： [] 發行公司代號： [] 申請單位代號： 3A20 登錄總數額： []
 轉換前證券代號： [] (登錄原因為轉換公司債合併、債券換股權利證書轉普通股) 公開申請數額： []
 申請登錄原因： [] 選擇登錄原因 登錄日期： 20070123
 配股/交付日期： [] 請確認本次單以新股交付： (Y是 N否) (登錄原因為14、15、16、18者，須輸入)
 請檢附下列文件（可複選），並請於申請日將登錄文件送交集保結算所：
 1. 主管機關核准發行新股變更登記正本 10. 持有人通知轉換、認股相關文件影本
 2. 設立（變更）登記表影本 11. 換發公告（ 是 否含私募有價證券）
 3. 公開發行之文件影本（金管會核准發行函影本） 12. 股務或證券事務處理機構之人員、設備及內部控制制度相關文件，或集保結算所
 4. 股東會議事錄影本 出具之專業諮詢代理機構或股務單位證明文件
 5. 董事會議事錄影本 13. 輔導上市或上櫃契約影本
 6. 備款充足之證明影本 14. 二家以上推薦證券商之推薦書
 7. 發行辦法（ 首次轉換 非首次轉換） 15. 公司已公開發行之有價證券明細表
 8. 轉換或認股比例公告 16. 公司封面
 9. 發行具數額詳表資料 99. 其他應備文件： []

覆核人員帳號： [] 覆核人員密碼： []

新增/更新 查詢 重新輸入 登錄有價證券檢附文件一覽表

批號	證券代號	發行公司代號	申請單位代號	轉換前證券代號	登錄類別	登錄日期	配股/交付日期	公開申請數額	登錄總數額	匯項	狀態	操作	登錄文件清單
200701230035	3309	3088	3A20		J 應款權 換普通	20070123	20070126	100000.00	11250000.00		申請中	修改 刪除	列印

(2)修改、刪除


「操作」欄位中點選「修改」或「刪除」，更正或刪除無實體登錄申請資料。

(3)點選「登錄文件清單」欄位，可查看點選之登錄文件內容。

檢過登錄文件一覽表

證券代號	證券名稱	發行公司代號	申請單位代號	登錄總數額	公開申購數額	批號	申請登錄日期	配股/交付日期	無實體登錄原因	檢送登錄文件內容
3369	鼎新	3369	3A20	11250000.00	100000.00	200701230035	20070123	20070126	3 股款總額超過	3 公開發行之文件影本 (金管會核准發行轉 6 備款收足之證明影本(供款總額超過應用

(4)另可於操作本交易前，先於登錄主畫面點選「登錄有價證券檢附文件一覽表」，查詢檢送之登錄文件內容。



臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務電子化作業系統

首頁
帳簿紀錄配發交付申請作業
無實體發行登錄申請
配發交付資料傳送控管設定解鎖
系統管理作業
修改密碼
登出
說明

無實體發行登錄申請交易 (F020)

櫃員1/申請單位承辦人權限/日盛證券股代

證券代號:	3369	發行公司代號:	3E08	申請單位代號:	3A20	登錄總數額:	11250000
轉換前證券代號:	(登錄原因為轉換公司債合併、債券換股權利證書轉普通股)					公開申購數額:	100000
申請登錄原因:	3. 股款收足					登錄日期:	20070123
配發交付日期:	20070126	請確認本次係以新股交付:		<input type="checkbox"/> (Y是 N否) (登錄原因為14、15、16、18者，須輸入)			

請點選下列文件(可複選)，並請於申請日將登錄文件送交集保結算所：

<input type="checkbox"/> 1.主管機關核准發行新股變更登記正本	<input type="checkbox"/> 10.持有人通知轉換、認股相關文件影本
<input type="checkbox"/> 2.設立(變更)登記表影本	<input type="checkbox"/> 11.換發公告 (<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否含私募有價證券)
<input checked="" type="checkbox"/> 3.公開發行之文件影本(金管會核准發行函影本)	<input type="checkbox"/> 12.股務或證券事務處理機構之人員、設備及內部控制制度相關文件，或集保結算所出具之專業股務代理機構或股務單位證明文件
<input type="checkbox"/> 4.股東會議事錄影本	<input type="checkbox"/> 13.輔導上市或上櫃契約影本
<input type="checkbox"/> 5.董事會議事錄影本	<input type="checkbox"/> 14.二家以上推薦證券商之推薦書
<input checked="" type="checkbox"/> 6.價款收足之證明影本	<input type="checkbox"/> 15.公司已公開發行之有價證券明細表
<input type="checkbox"/> 7.發行辦法 (<input type="radio"/> 首次轉換 <input type="radio"/> 非首次轉換)	<input type="checkbox"/> 16.公司來函
<input type="checkbox"/> 8.轉換或認股比例公告	<input type="checkbox"/> 99.其他應備文件: <input style="width: 100px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> 9.發行異動餘額表資料	

覆核人員帳號: 6001
覆核人員密碼: *****

新增更新
查詢
重新輸入
登錄有價證券檢附文件一覽表

批號	證券代號	發行公司代號	申請單位代號	轉換前證券代號	登錄類別	登錄日期	配發/交付日期	公開申購數額	登錄總數額	選項	狀態	操作	登錄文件清單
----	------	--------	--------	---------	------	------	---------	--------	-------	----	----	----	--------

點選「列印」，可列印「登錄有價證券檢附文件一覽表」。

有價證券無實體登錄原因	檢送文件內容
增資股票、新股權利證書、股款繳納憑證、員工認股權憑證	1.變更登記正本、2.變更登記表影本(簽蓋主管機關留存印處)、3.公開發行之文件影本(金管會核准發行新股函影本) 6. 價款收足之證明影本(依股款繳納憑證適用)
可轉換公司債、附認股權公司債	3.公開發行之文件影本(金管會核准發行函影本)、7.發行辦法
受益證券	3.公開發行之文件影本(金管會核准發行受益證券函影本)
私募股票	1.變更登記正本、2.變更登記表影本(簽蓋主管機關留存印處)、4.股東會議事錄影本、6.價款收足之證明影本、9.發行異動餘額表資料
私募可轉換、附認股權公司債	2.變更登記表影本(簽蓋主管機關留存印處)、5.董事會議事錄影本、6.價款收足之證明影本、7.發行辦法、9.發行異動餘額表資料
更名	1.變更登記正本、2.變更登記表影本(簽蓋主管機關留存印處)、11.換發公告
新債	1.變更登記正本、2.變更登記表影本(簽蓋主管機關留存印處)、3.公開發行之文件影本(金管會核准發行函影本)、11.換發公告
債券換股權申請書換發新股	1.變更登記正本、2.變更登記表影本(簽蓋主管機關留存印處)、11.換發公告
新股權利證書、股款繳納憑證換發	1.變更登記正本、2.變更登記表影本(簽蓋主管機關留存印處)
私募有價證券換發為無實體	1.變更登記正本、2.變更登記表影本(簽蓋主管機關留存印處)、3.公開發行之文件影本(金管會核准公開發行函影本)、11.換發公告、16.公司來函(副本應送原簽證機構)
規則上市櫃買賣實徵股票換發為無實體	1.變更登記正本、2.變更登記表影本(簽蓋主管機關留存印處)、3.公開發行之文件影本(金管會核准發行新股函影本)、11.換發公告、16.公司來函(副本應送原簽證機構)
上市櫃、興櫃公司買賣股票全面換發為無實體	1.變更登記正本、2.變更登記表影本(簽蓋主管機關留存印處)、3.公開發行之文件影本(金管會核准發行新股函影本)、11.換發公告、15.公司已公開發行之有價證券明細表
未上市櫃、未興櫃公司買賣股票全面換發為無實體	1.變更登記正本、2.變更登記表影本(簽蓋主管機關留存印處)、3.公開發行之文件影本(金管會核准發行新股函影本)、11.換發公告、12.專業股務代理機構或股務單位證明文件、13.輔導上市、上櫃契約影本、14.二家以上推薦證券商之推薦書、15.公司已公開發行之有價證券明細表、16.公司來函(副本應送原簽證機構)、17.其他應備文件
轉換公司債轉換、附認股權公司債認股履約發行新股	1.變更登記正本、2.變更登記表影本(簽蓋主管機關留存印處)、7.發行辦法(首次轉換) 履約方式:發行新股、8.轉換或認股比例公告、9.發行異動餘額表資料、10.持有人通知轉換、認股相關文件影本
員工認股權憑證認股履約發行新股	1.變更登記正本、2.變更登記表影本(簽蓋主管機關留存印處)、3.金管會核准發行員工認股權憑證影本(首次登錄適用) 7.發行辦法(首次登錄) 履約方式:發行新股、8.轉換或認股比例公告、9.發行異動餘額表資料

列印
關閉視窗

註：申請登錄原因：

- <1> 公開發行新股
- <2> 新股權利證書
- <3> 股款繳納憑證
- <4> 轉換公司債/附認股權公司債（特別股）發行
- <5> 員工認股權憑證發行
- <6> 未上市櫃公司實體股票全面換發為無實體
- <7> 減資
- <8> 更名
- <9A> 減資及更名（減資前股票全面無實體）
- <9B> 減資及更名（減資前股票部分無實體）
- <10> 上市櫃、興櫃公司實體股票全面換發為無實體
- <11> 債券換股權利證書轉換普通股
- <12> 轉換公司債合併（證券代號轉換）
- <13A> 私募增資股票
- <13B> 私募轉換公司債、附認股權公司債
- <13C> 私募附認股權特別股
- <13D> 私募轉換（附認股權）公司債轉換/認購普通股
- <13E> 私募附認股權特別股轉換普通股
- <13F> 私募實體有價證券全面換發為無實體
- <14> 國內可轉換（附認股權）公司債轉換/認購新股
- <15> 海外可轉換公司債轉換新股
- <16> 附認股權特別股轉換普通股
- <17> 特別股轉換普通股
- <18> 員工認股權憑證認購新股
- <19> 開放式受益憑證首次募集
- <20> 開放式受益憑證申購
- <21> ETF 首次募集
- <22> ETF 實物申購
- <23> 受益證券
- <24> 新股權利證書換發
- <25> 股款繳納憑證換發
- <26> 限制上市櫃買賣實體股票換發為無實體
- <27> 私募實體股票轉公開發行/上市櫃

f. 若申請登錄類別為「13A~18」者，須另行輸入異動餘額表資料

例如：登錄類別為「14. 國內可轉債轉換普通股或債券換股權證」

(1)主畫面輸入登錄申請資料及點選登錄文件，並輸入覆核人員代號及密碼後，點選「新增」。

(2)進入承諾文字畫面如下：

(3) 承諾文字點選「確認」後，輸入轉換（認股）前證券種類。

The screenshot shows the '無實體登錄申請交易子畫面 (F020_14)' interface. At the top, there is a navigation bar with links: 首頁, 帳簿劃撥配發/交付申請作業, 無實體發行登錄申請, 配發/交付資料傳送控管設定解除, 系統管理作業, 修改密碼, 登出, 說明. The main title is '無實體登錄申請交易子畫面 (F020_14)'. Below the title, there is a field for '櫃員1/申請單位承辦人權限/統一證券/股代'. The main content area has a label '國內可轉換（附認股權）公司債轉換普通股或債券換股權利證書' and a value '轉換(認股)前證券共計：1 種'. Below this, there is a red error message: '×轉換(認股)前證券代號請輸入原國內可轉換（附認股權）公司債代號。'. At the bottom, there are two buttons: '新增' (highlighted with a red circle) and '返回'.

(4) 點選「新增」後，進入異動異動餘額表子畫面，輸入相關資料。

The screenshot shows the '無實體登錄申請交易子畫面 (F020_14)' interface with data entered. The navigation bar and title are the same as in the previous screenshot. The '櫃員1/申請單位承辦人權限/統一證券' field is populated with '櫃員1/申請單位承辦人權限/統一證券'. The main content area has the label '國內可轉換（附認股權）公司債轉換普通股或債券換股權利證書'. The value for '轉換(認股)前證券共計' is '1 種'. Below this, there are three input fields: '轉換(認股)前證券代號：26141', '本次申請可轉換(附認股權)公司債金額：10000', and '可轉換(附認股權)公司債金額：20000'. Below these fields, there is a red error message: '×轉換(認股)前證券代號請輸入原國內可轉換（附認股權）公司債代號。'. At the bottom, there are two buttons: '新增' (highlighted with a red circle) and '返回'.

(5) 點選「新增」，資料輸入完成。

(6) 登錄子畫面輸入完畢，可操作「無實體發行登錄申請交易」(F020)，輸入方式如下：

- A. 「操作」欄位點選「查看」，可查詢子畫面資料，點選「列印」，可查詢異動餘額表。
- B. 「登錄文件清單」點選「列印」，列印檢送登錄文件一覽表。

無實體發行登錄申請交易 (F020)

種員1/申請單位承辦人權限/統一證券/

證券代號:	<input type="text"/>	發行公司代號:	<input type="text"/>	申請單位代號:	3A11	登錄總數額:	<input type="text"/>
轉換前證券代號:	<input type="text"/>	(登錄原因為轉換公司併合併、債券換股權利證書等普通股)				公開申請數額:	<input type="text"/>
申請登錄原因:	1.增資股票					登錄日期:	20070124
配發交付日期:	<input type="text"/>	請確認本次係以新股交付: <input type="checkbox"/> (Y:是 N:否) (登錄原因為14、15、16、18者,須輸入)					
請點選下列附件(可複選),並於申請日將登錄文件送交集保結算所:							
<input type="checkbox"/> 1.主管機關核准發行新股變更登記窗正本		<input type="checkbox"/> 10.持有人通知轉換、認股相關文件影本					
<input type="checkbox"/> 2.設立(變更)登記表影本		<input type="checkbox"/> 11.換證公告(<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否含私募有價證券)					
<input type="checkbox"/> 3.公開發行之文件影本(金管會核准發行函影本)		<input type="checkbox"/> 12.股務或證券事務處理機構之人員、設備及內部控制制度相關文件,或集保結算所 出具之專業股務代理機構或股務單位證明文件					
<input type="checkbox"/> 4.股東會議事錄影本		<input type="checkbox"/> 13.稱得上市或上櫃契約影本					
<input type="checkbox"/> 5.董事會議事錄影本		<input type="checkbox"/> 14.二家以上推薦證券商之推薦書					
<input type="checkbox"/> 6.價款收足之證明影本		<input type="checkbox"/> 15.公司已公開發行之有價證券明細表					
<input type="checkbox"/> 7.發行辦法(<input type="checkbox"/> 首次轉換 <input type="checkbox"/> 非首次轉換)		<input type="checkbox"/> 16.公司來函					
<input type="checkbox"/> 8.轉換或認股比例公告		<input type="checkbox"/> 99.其他應備文件: <input type="text"/>					
<input type="checkbox"/> 9.發行異動詳報表資料							
審核人員帳號:	<input type="text"/>	審核人員密碼:	<input type="text"/>				

新增/更新 查詢 重新輸入 登錄有價證券被附文件一覽表

證號	證券代號	發行公司代號	申請單位代號	轉換前證券代號	登錄類別	登錄日期	配發/交付日期	公開申請數額	登錄總數額	選項	狀態	操作	登錄文件
001	2614	3D60	3A11		14.國內 可轉換 (附認股 權)公司 債轉換/ 認購普通 股或債券	20070124	20070126		6000.00		申請中	修改 查看 刪除 列印 列印	

(7)可列印異動餘額表如下：

國內可轉換(附認股權)公司債轉換/認購普通股或債券換股權利證書 異動餘額表

證券代號 2614

證券名稱 東森

申請日期 20070124

頁次 1

轉換(認股)前證券代號	轉換(認股)前證券名稱	本次申請可轉換(附認股權)公司債金額	可轉換(附認股)公司債轉換(認股)後餘額
26141	遠森一	10,000	20,000
合計： 1 筆			

----- The end -----

(8)可列印檢送登錄文件一覽表如下：

檢送登錄文件一覽表

登錄總數額	公開申購數額	批發	申請登錄日期	配發/交付日期	無實體登錄原因	檢送登錄文件內
5000.00		200701240003	20070124	20070126	14.國內可轉換(附認股權)公司債轉換/認購普通股或債券換股權利證書	7.發行辦法(首次轉換)展約 8.轉換或認股比例公告 9.發行異動餘額資料 10.持有人通知轉換認股相關文

(9)其他登錄原因 13A~18 操作步驟同上，其異動餘額表內容如下：

13A. 私募增資股票

私募增資股票發行異動餘額表

證券代號 6289 證券名稱 華上 申請日期 20070121 頁次 1

股東會(董事會)決議日期	私募總金額	發行次數	發行日期	到期日	每股價格	本次發行股數	尚未發行金額
20061221	100,000,000	第1次發行	20070119	20100121	10.123	5,000,000	5,000,000
合計：	1	筆					

----- The end -----

13B. 私募可轉換公司債、附認股權公司債

私募可轉換公司債、附認股權公司債發行異動餘額表

證券代號 6289 證券名稱 華上 申請日期 20070121 頁次 1

董事會決議日期	私募總金額	發行次數	發行日期	到期日	每股價格	本次發行股數	尚未發行金額
20070123	100,000,000	第3次發行	20070115	20100121	10.123	6,000,000	5,000,000
合計：	1	筆					

----- The end -----

13C. 私募附認股權特別股

私募附認股權特別股發行異動餘額表

證券代號 6289 證券名稱 華上 申請日期 20070120 頁次 1

董事會決議日期	私募總金額	發行次數	發行日期	到期日	每股價格	本次發行股數	尚未發行金額
20070103	3,000,000	第3次發行	20070125	20070124	12.5	10,000	1,000
合計：	1	筆					

----- The end -----

13D. 私募可轉換公司債、附認股權公司債轉換/認購普通股

私募可轉換公司債、附認股權公司債轉換/認購普通股異動餘額表

轉換(認股)前證券代號	證券代號 6289	證券名稱 華上	申請日期 20070121	頁次 1
轉換(認股)前證券名稱	本次申請可轉換(附認股權)公司債金額		可轉換(附認股權)公司債轉換(認股)股數	
62892	華上公		50,000	80,000
合計：	1 筆			

----- The end. -----

13E. 私募附認股權特別股轉換普通股

私募附認股權特別股轉換普通股異動餘額表

認股前證券代號	證券代號 6289	證券名稱 華上	申請日期 20070121	頁次 1
認股前證券名稱	本次申請附認股權特別股股數		附認股權特別股認股後股數	
6289		60,000		40,000
合計：	1 筆			

----- The end. -----

15. 海外可轉換公司債轉換新股

海外可轉換公司債轉換普通股或債券換股權利證書
異動餘額表

海外可轉換公司債發行次數	轉換日期	證券代號:3369	證券名稱:鐵研	申請日期:20070528	頁次:1	
轉換日期	本次申請轉換金額(美金)	轉換價格(台幣)	本次轉換總股數	累計已買回金額	轉換後轉債餘額(美金)	
海外第1次可轉換公司債	20070514	1,000	15.10	15,100	0	20,000
海外第2次可轉換公司債	20070515	1,000	16	16,000	0	30,000
合計：				31,100 股		

----- The end. -----

16. 附認股權特別股轉換普通股

附認股權特別股轉換普通股異動餘額表

證券代號:3369		證券名稱:鐵研		申請日期:20070130	頁次:1
轉換前證券代號	本次申請附認股權特別股股數	附認股權特別股轉換普通股股數		轉換後特別股餘額	
26141		1,234,567,890,000		1,234,567,890,000	
合計:	1 筆				

----- The end. -----

17. 特別股轉換普通股

特別股轉換普通股異動餘額表

證券代號:0269		證券名稱:華上		申請日期:20070121	頁次:1
轉換前證券代號	本次申請特別股股數	轉換普通股股數	轉換後特別股餘額		
62892	9,876,543,210,000	1,234,567,890,000	1,235,689,147,000		
合計:	1 筆				

----- The end. -----

18. 員工認股權憑證認購新股

員工認股權憑證認購新股異動餘額表

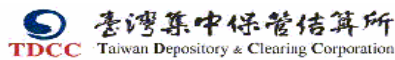
證券代號:3369		證券名稱:鐵研		申請日期:20070528		頁次:1
員工認股權憑證發行年度	本次執行員工認股權憑證單位數	每單位可認購股數	本次認購總股數	公司收回註銷單位數	尚未執行員工認股權憑證單位總數	
92年第1次	1,000	1	1,000	0	200,000	
92年第2次	1,000	1	1,000	0	300,000	
合計:			2,000 股			

----- The end. -----

2.5.2 無實體發行登錄申請查詢交易 (F021)

1. 至[作業選單]選擇[無實體發行登錄申請]=>[無實體發行登錄申請查詢交易 (F021)]功能。
2. 完成「無實體發行登錄/交付交易 (F020)」後，可操作本交易，於輸入查詢條件資料以查詢及列印無實體發行登錄申請之相關資料。
3. 畫面
 - (1)查詢

查詢條件 A. 依證券代號 B. 依發行公司代號 C. 依申請登錄日期 D. 依配發/交付日期 E. 申請登錄原因



服務電子化作業系統

[首頁](#)
[帳簿劃撥配發/交付申請作業](#)
[無實體發行登錄申請](#)
[配發/交付資料傳送控管設定解除](#)
[系統管理作業](#)
[修改密碼](#)
[登出](#)
[說明](#)

無實體發行登錄申請查詢交易 (F021)

櫃員1/申請單位承辦人權限

證券代號：	<input type="text"/>	發行公司代號：	<input type="text"/>	申請登錄日期：	20070528	<input type="button" value="清除"/>
配發/交付日期：	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	申請登錄原因：	全部			
<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="重新輸入"/>						

證券代號	證券名稱	發行公司代號	申請登錄日期	配發交付日期	申請登錄原因	登錄總數額	入帳帳號	登錄數額	批號
3369	鐵研	3H88	20070528	20070530	18.員工認股權憑證認購新股	20000.00	99609999900	20000	200705280
3369	鐵研	3H88	20070528	20070530	15.海外可轉換公司債轉換普通股或債券換股權利證書	20000.00	99609999900	20000	200705280

當前是第1頁 共1頁 到

(2) 列印

無實體發行登錄申請書 (代傳票)

查詢日期：2007/05/28 查詢時間：13:45 使用者代號：b001 姓名 櫃員1 電話:02-12345678

第1頁

證券代號	證券名稱	發行公司代號	申請登錄日期	配發交付日期	申請登錄原因	登錄總數額	入帳帳號	登錄數額	批號	輸入單位	登錄文件	備註 以新股交付
3369	鐵研	3H88	20070528	20070530	18.員工認股權憑證認購新股	20,000.00	99609999900	20,000.00	200705280001	TDCC	9	申請中 Y
3369	鐵研	3H88	20070528	20070530	15.海外可轉換公司債轉換普通股或債券換股權利證書	20,000.00	99609999900	20,000.00	200705280002	TDCC	9.10	申請中 Y
合計:2筆					登錄總數額合計：40,000.00							

為本公司發行有價證券事宜，檢附發行相關文件，請貴公司惠予配合辦理本公司無實體發行之有價證券登錄作業，登錄後有價證券相關作業悉依貴公司業務操作辦法及相關配合事項辦理。

經辦:

主管:

注意事項：(登錄有價證券應檢附文件，請點選「登錄有價證券檢附文件一覽表」)

- 1.轉換公司債轉換、附認股權公司債(特別股)、員工認股權憑證履約等以庫藏股交付者，無須填具本申請書。
- 2.檢附文件為影本者，除設立(變更)登記表影本簽蓋發行人留存主管機關印鑑外，應簽蓋參加人原留印鑑。
- 3.以新股權利證書、股款繳納憑證或經核准得先發行股票嗣後再辦理變更登記者，應於完成變更登記後，將相關文件送集保結算所辦理登記。

- 註：登錄附件
- | | |
|-------------------------|--|
| 1.主管機關核准發行新股變更登記函正本 | 10.持有人通知轉換、認股相關文件影本 |
| 2.設立(變更)登記表影本 | 11.換發公告(□是□否含私募有價證券) |
| 3.公開發行之文件影本(金管會核准發行函影本) | 12.股務或證券事務處理機構之人員、設備及內部控制制度相關文件，或集保結算所
出具之專業股務代理機構或股務單位證明文件 |
| 4.股東會議事錄影本 | 13.輔導上市或上櫃契約影本 |
| 5.董事會議事錄影本 | 14.二家以上推薦證券商之推薦書 |
| 6.價款收足之證明影本 | 15.公司已公開發行有價證券明細表 |
| 7.發行辦法 | 16.公司來函 |
| 8.轉換或認股比例公告 | 99.其他應備文件： |
| 9.發行異動餘額表資料 | |

製表時間：2007年 05月 28日 13時 45分 34秒

----- The end. -----

註：無實體登錄申請書「備註」欄位：

1. **申請中**-表示集保結算所尚未辦理登錄確認。

2. **登錄確認成功**

-表示集保結算所已辦理登錄確認，並掣發登錄證明，惟登錄類別為「14、15、16、17、18」，本公司不掣發登錄證明，於次月月初編製「無實體發行登錄紀錄月報表」(ST210)以網路報表傳送發行公司或股務代理機構。

3. **交付確認成功**-表示集保結算所於配發/交付日前一營業日送存無實體交付股數。

4. **登錄並交付確認成功**

-表示集保結算所於配發/交付日前一營業日辦理登錄，掣發登錄證明，並送存無實體交付股數，惟登錄類別為「14、15、16、17、18」，本公司不掣發登錄證明，於次月月初編製「無實體發行登錄紀錄月報表」(ST210)以網路報表傳送發行公司或股務代理機構。