發行作業平台

使用者操作手册

【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					
S 臺灣集中保管信算所 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
	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)
	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)
	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)
	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)
	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)

- 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。
- 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。

	● 臺灣集中保管信算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation					股務電子化作業系統					
	首頁	帳簿劃撥	馜發反付申請作業	無實體發行登錄申請	配發/>	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	鷌檑 交易	易(測試)(F00	3)				123/申請單位承	(辦人權限/元:	大京華/彤	کار
	證券	代號:	2062								
	申請	單位名稱:	元大京華	元大京華			明: 200704	418 🗐			
	申請	單位代號:	3A01	3A01			1.股代				
	發行	類別:	2:無實體集保 ▼	2:無實體集保 ▼			0:一般	· 263章			
	有償	認股:	Y (Y:是,N:否	▼ (Y:是,N:否)							
	檔案	名稱:	集保戶(SIN)媒體 登錄明細(BOK)媒 有償認股可認股數	: D:智發媒體測試作業 課題: D:智發媒體測試, 数媒體: D:智發媒體測試,	≹960 瀏5 作業\960 1試作業\9	26(瀏覽) 業(26(瀏覽] ● 北次入帳 ● 當日入帳 (投信輸入) 新作業(26(瀏覽]					
	聯絡	人:				534 - 860 -					
	分機	:			ſ	傳眞機號碼:					-
	覆核	人員代號:	8001		4	夏核人員密碼:	****	****			
	送出資料 重新輸入										
										列E	īp
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 預定配置	饕/交付日	朝 傳檔日期及時	間 配發交付	 類別 有償認股 ホ	當案名稱 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。

1 0 1]

配發媒	體傳檔交				And the state of t		the second se				
		5易(測試)	(F003)		資料傳达控官設定父冬	5-中諸里位代號 123/申諸單位承	(FU3U) 辦人權限/元大3	京華/股代			
		證券任	钱:	0						٦	
		申請到	22位名稱:		預定配發	≹交付日期: <mark>□</mark>		1			
		申請聞	單位代號 :	3A01	申請單位	[類別: 1]	设代			-	
		發行業	鎮別:	0:實體	配發交付	類別: 0:	一般配發 🔻				
		有償調	2股:	(Y:是,N:否)							
				集保戶(SIN)媒體:	瀏覽						
		檔案名	3稱:		瀏覽	◎ 批次入帳	🌀 當日入帳 (迭	信輸入)			
				有償認股可認股數媒體:	瀏覽						
		聯絡ノ	ι:	張→ ▼	電話:	電話: 02-12345678					
		分機		123	傳眞機號碼: 02-111111			111			
		覆 核/	人員代號:		覆核人員	a密碼: 「				-	
				送出資料 重新輸入]						
	-							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	預定配發反付日期	傳檔日期及時間	1 配發交付類別	有償認股	檔案名稱	聯縱	
2062	3A01	元大京華	股代	無實體集保戶(SIN)及登錄部分(BOF	() 20070418	20070416-11041	7 一般配發	Y	3A01N02062.BOK	: 張·	
	3401	元大京華	時代	無審體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK	0 20070418	20070416-11041	7	V	2401M02062 SIC	JE.	

可列印傳檔交易報表如下:

臺灣集中保管結算所

配登媒體傳檔交易(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	預定配發反付日期	傳檔日期及時間	配發交付類別	有償認購	檔案名稱	聯絡人	聯絡電話	更新時間
2062	3A01	元大京華	股代	無 宙體 集 保戶 (SIN)及 登錄部分 (BOK)	20070418	20070416- 110417	一般配發	Y	3A01N02062.BOK	張—	27175566	20070416-110417
2062	3A01	元大京華	股代	無 宙體 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 宙體 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

2007年 04月 16日 11時 52分 25秒

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

製表時間:

- 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)

- 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。
- 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」。

1692/3C13	中前有港信4	火 <u>工</u> 副(止入,)	(1002)		櫃員1/申請單位	2承辦人權	退(日盛話	整券/股州
		申請單位名稱:	月209 日盛證券					
		申諸單位代號: 申請單位類別:	3A20 1.股代					
		發行類別: 配養/交付日期:	2 無吉留集保 👻					
		記證/交付類別: 新聞	0	输入	_			
建带代就	申請單位名稱	申請單位親別	發行類別	配震/交付日期	配發交付規则	宣君	使改	刪譯
				當前長	第1頁 共0頁 到	前發揮耳	(次 🚽	Go 耳
主: 四内可轉换公 (海外可轉換公 (海索服轉議員 (董事,監察人	:司債轉換普通股或 司債轉換普通股或 (工):諸檢附主管機間 、废特定股東持股集。 股票副額交付:話者	使芬快 皮 權利證書 : 許 債券換 股 權利證書 : 許 關核准 文件影本 及完 舵 中保書 : 請 施附配 發機 統附配 發機 構函 文	像附可轉接公司 儀 做附海外可轉換公 證明 溝图次	註對鼓碼 司住相關描書影本或相關	取件影本			

(2)出	現承諾文字如下:					
S	老鸿东中保管结弃 Taiwan Denository & Clearing Correc	54 ration	股務電子化作業	業系統		
首頁	帳簿劃撥配發反付申請作業	無實體發行登錄申請	配發反付資料傳送控普設定解除	修改密碼	登出	說明
		the formation of the second states of the second states of the second states of the second states of the second	a			
4 . #	公司依法令愿交付之利	「慣證券委託 賞/	公司以帳簿罰撥方式辦理:	· 茲機附相 (合相關注意	開證明	又
1千, 部	你很得到现实们日期。 "由恭人属合律律子皇子	P电快速到现作来 2音仁。 若顧後才	5° 4 久久11 有很过分均付 公司繁繁期和周期前下重度	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	ず現た	, 火山 1年1月11
人音计	(等維持市場交易與交響	1 秋序之事由,不	游理浪漫,本公司並同意	自實配合國	町後	資料
朝事宜	•					
注意事	項:					
1. 國內	可轉換公司債轉換普遍	角股或債券換股權	和證書:請檢附可轉換公	司借註銷	虎張	
2. 海外	可轉換公司價轉換習測	部股或值劳换股格	即利證書:請豫附海外可轉	換公司價格	1月月	要影
4 以作	11朔义作影争。 凯波驾马士:黄桧联士	计管理网络 中方 化	影卡及宫颈部的			
4. 董事	· 緊塞人及特定股東#	- F1級篇1918年2日 条股集中保管:幕	榆附配發機構成文			
5. 股東	歷年未領股票劃撥交付	寸:請檢附配發機	構函文			
6. 劃摺	較付作業之申請書及相	目關文件應於劃損	经交付日前二管業日下午5 日	時30分前送	違集係	精算
所股務	部	-				
		\smile				

(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(SDN)			
帳簿劃撥作業			
記發類別:	0.一般配發		
證券代號:	3369	證券名稱:	鐵研
申諸單位名稱:	統一證券	配發校付日期:	20070126
聯絡人:	李四一 💌	電話:	02-12345678
分機:	-	傳與機號碼:	02-12345671
記發媒體資料			
集保戶配發媒體(SIN)			
帳簿劃撥配發筆數:	960 筆	帳簿劃攝配發股數:	11250000 股
記發原因:記發類別為『0:一般都	2發』,諸填寫/勾選下列項目		
一、無償配股			
1.停止過戶期間第一營業日:		2.毎仟股配股數額:	
3.作業類別:	⊙ 首配 ○ 補配	4.原配發日期(補配時須輸入):	
二、有償認股			
1.停止過戶期間第一營業日:	20061016	2.每仟股配股數額:	186.910141
3.作業類別:	ⓒ 首配 ○ 補配 ○ 認股調整	4.原配發日期(補配/認股調整時須輸入):	
三、其他			
🗆 初次上市(櫃) 🗖 官股釋出	🗆 員工優惠認股 🗆 合併配發 🗆 1	DR發行 🗆 滅資配發 🗆 股份轉換配發 🗔 E	TF首次募集 🗔 特別股轉
換 🗆 其他:			
覆核人代號:	e002	覆核人密碼:	K4843K488
註:曾業日依證券交易所之曾業日	爲準		
	新増	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。

TDCC 習页 板	という。日、平 43 aiwan Depository a 等創設記録/交付申	たる。 「そう」 Clearing Corporation 語作彙 兵変譲る	。 教行聖祭申請 配設校	股務 电 -	ト1ヒ1下 茶 (新味) 系統管理(1	余 統 增 (683)	7966 登出	說明		
配發/交	付申請書建	當及查詢(正	式) (F002)		4世後年	1/申請單位承	辦人權限/E	1盛服代		
證券代註:										
		申請單位名稱	\$; B22							
		申請單位代數	£: 3A20							
		中語堂位類的	月: 1.股代	-						
		881J98889 -	0.34582	SHOW T						
		actes/52101日9		2						
		配貌/交付期》	9]: 0:-R0232	•						
			新始 查詢 蓋	新輸入						
證券代数	申請單位名稱	中語單位類別	融行编制	配發/交付日期	記發交付類別	查看	儲改	HUIS		
3369	日盛	股代	無實證集保戶(SIN)	20070126		查看	够政	RER I		
					當前是第1頁 共1	ল আজিউটা		0.18		
註:						2				
 1.國內可轉換 2.海外可轉換 	公司債轉換普通的 公司債轉換普通的	Ŋ戓愩擌換股權利證 Ŋ戓債擌換股權利證	1書:請檢附可轉換公司 1書:請檢附海外可轉換	偛黊絧韱碼 公司伯相踢摘要影本	或相關文件影本					
3. 血浆股核的 4. 茶事、除る	局工:諸校附主管 (人方妹定將本持)	約週間核准文件影本 9集中保安:諸輪約	、及完稅證明 研發總統對空							
5. 股東歷年月	領股票劃線交付	諸前則記發機構百	欧							

(2)修改、删除

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

● を湾 DCC Taiwan I	集中保管信: Depository & Clearing Con	算所 poration	股務電子化作業系統					
首頁 帳簿劃撥	記錄应付申請作業	馬賓體發行登錄申請	配發应付資料傳送控管調	安定解除 矛	「統管理作業	修改密碼	登出	説明
發媒體傳檔到	交易(正式) (F()04)			123/中語單	位承許人權明	影元大京	(基/股代
證券代號:	2062							
申請單位名稱:	元大京華		預定配發於付日期	20070412	- E			
申請單位代號:	3A01		申諸單位類別:	1.股代				
發行類別:	2:無實證集保 ▼		配發交付規则:	0:一統記發	•			
有償認股:	∑ (Y:是,N:否)							
	集保戶(SIN)媒體: I	0. 紀發媒體測試作業9	50 激魔					1
檔案名稱:	登錄明細(BOK)媒體	D.记录媒体测试作为	號作業(95) 避覽 ◎ 批次入帳 ○ 當日入帳((没信輸入)					
	有償認股可認股數媒	證: D:昭發媒體測試	作業960 瀏覽					1
聯絡人:	张一三		電話:	02-12345678	3			1
分機:	123		傳真機號碼:	02-11111111				1.
覆核人員代號:	a001		覆核人員密碼:	*******				
		送出词	御料 重新執入					
								列的
	C	11.47.04 TO 17.47.07.04 27.44		+-100 5376-		07 Januar In 197	Person 1	and the second
ALL DATE OF THE OWNER AND ALL DATES.	PERSONAL WORKS, NY 155 DAY 157 W	化化学用金属 法法公室发展运行 法的罚	General A 7 AT 日期 (車段)日期(7	○ R#世代 前代53(○)	机动机 有值税	BA DO DE C. 24	Bak 227	DAY 227 MILLION

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。
-----------	------------

S 臺灣集中保管信算所 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(正式)(F004)

123/申諸單位承辦人權限/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:	
申請單位代號:	3A01	申諸單位類別:	1.股代
發行類別:	0:査體 ▼	配發交付類別:	0:一般配發 ▼
有償認股:	□ (Y:是,N:否)		
	集保戶(SIN)媒體:	覽	
檔案名稱:	登錄明細(BOK)媒體:	瀏覽… ◎ 批次入帐	長 오 當日入帳((投信輸入)
	有償認股可認股數媒體:	瀏覽	
聯絡人:	張─▼	電話:	02-12345678
分機:	123	傳眞機號碼:	02-11111111
腰 核人昌代號:		覆核人員密碼:	
132 2007 (3001 14208		here of a later	I

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	預定配發反付日期	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

配登媒體傳輸交易(正式)(F004)

查詢日期:2007/04/16

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	預定配發反付日期	傳檔日期及時間	配發交付類別	有償認購	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	У	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

2007年 04月 16日 14時 44分 44秒

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

製表時間:

第1頁

- 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。
- 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)

	長海蒙目發配發行	こ付申請作業 無	實體發行臺	錄申請 配發/交付	資料傳送控管設制	正用和乐	系統管理作業	修政密碼	登出 脱卵
記發媒	體資料傳	檑查詢(F0	09)			王	五一/申請單位承	辦人權限律益	證券/承銷商
登券代號:			申請單位	2代號: [45	27	1	行類別:	全部類別	-
记發交付类	頁別:	全部類別	配發/交1	1日期:		(3	■業類別:	0:測試作業	
專檔日期:			ī						
				_ 査詢 _ 重新輸入	× 1				
									列印
證券代號	申請單位代號	記發 反付日期	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	1

(2)查詢結果如下:

發行作業平台

	を 湾条中 Taiwan Depositor	保管信算 ry & Clearing Corp 付申請作業 無	F ff oration 审體發行登	化 線由諸 配發应付著	·務電-	子化	作業系統	充	登出 說明	
配發媒	體資料傳輸	當查詢(F0	09)				經辦1/申請單位	之承辦人權	限/日盛/股代	
證券代號:			申請單位	2代號: 3A2	0		行類別: 全部	略類別	•	
配發交付期	191): 🛛	≥部類別 ▼	配發反伯	时日期:		作	業類別: 🛛 🕅	1試作業	•	
傳檔日期:	ſ									
				查詢 重新輸入						
-									爱UED	
證券代號	申諸單位代號	配發反付日期	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	3A20N03369.SIN			
3369	3A20	20061130	20061128	無實體集保戶(SIN)	一般配發	SIN	3A20N03369.SIN			

(3) 列印

臺灣集中保管結算所

配量媒體資料傳检查動(F009)

1	乍業類別領島	作業			查詢日期:2006/	11/29				第1頁
ſ	證券代號	申請單位代號	配發咬付日期	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	结帳狀況
ľ	3369	3A20	20061130	20061128	無實體集保戶(SDN)	一統記錄	SIN	3A20N03369.SIN		
ſ	3369	3A20	20061130	20061128	無實體集保戶(SDN)	一統記錄	SIN	3A20N03369.SIN		
					The and		製表	時間: 2006年1	1月29日198	ŧ36分12秒

列的

關閉與窗

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。
- 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

自貝	帳簿劃撥配發反付申請作業	無實體發行登錄申請	配發反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
長簿	劃撥配發/交付申請書	資料查詢(正式) (F008)				
				123/申請單位	立承辦人權限	/元大京	華/股代
	配發/交付日期:						
	證券代號:						
	配發/交付類別:	全部	₩ 3				
	交易類別:	0.62%核酶					
		lo-enzerovax				8	
:列印	□時,請選擇『∆3,橫印』格式詞	□ 品店 20 化化 注:列印時,諸選擇『A.	3,橫印』格式 重新輸入				
:列印	□時,諸選擇『ム3,橫印』格式詞	注:列印時,請選擇『A.	3,橫印』格式 重新輸入				
:列印	D時,請選擇『A3,橫印』格式詞	注:列印時,諸選擇『A.	3, 横印』格式 重新輸入			k	
:列印	D時,諸選擇『A3,横印』格式詞	上はませんが、 註:列印時,請選擇『A.	3,橫印』格式 重新輸入			k,	
:列印	□時,請選擇『A3,橫印』格式詞	注:列印時,諸選擇『A	3,横印』格式 重新輸入				

- (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」

● 臺灣集中保管信算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation						f	股務電子化作業系統							
貢首	帷	[簿劃撥]	己愛反何	寸申請作業	無實體	發行登錄申	諸 配發	交付資料傳送搭	管設定解除	系統管	管理作業	修改密碼	登出	說明
帳簿	割 扎	發配發	/交付	す申請書	昏 資料:	査詢(正	式) (F	008)						
										1	23/申請單位	承辦人權[限/元大疗	幕華/股代
		配發生	芝付日期	月:		20070418	॑	20070418						
		證券代	號:											
		配發の	こけ類別	W]:		全部	•							
		交易類	[別:			0:配發核的	長	•						
						查	詢 重新	輸入	-					
														列印
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(毎 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	橋樁	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	到頁	共1頁 到	請選擇頁	[次 ▼	Go 頁

可列印配發申請書如下:

帳簿劃撥配登/交付申請書(代傳票)(F008_0) 配發応付日期: 2007 年 04 月 18 日

證券代號 證券名稱 配發原因 配發類別 (無償配股率 (無償配股) 有償認股率 (有償認股) (每仟股) (每仟股)	[劃撥(集 配發3	日無償配股率)有償認股率)(毎仟股)	過戶日無償的 節配股)有償調 節認股) (毎(亭止過戶日 (無償配股) (有償認股)	修 记發類別 () (發原因	證券名稱	證券代號
2062 橋椿 有償認 一般配發 20070112 159.76 23 23,600,000 173 2,496,441 23 23 4額:元大京華 第額公:元大3 16素 123 20070112 159.76 23 23,600,000 173 2,496,441 23 23 16素 16素 123 16素 123 16素 123	5	2 159.76	070112	20070112	一般配發	可宜認 _	橋椿	2062
小計:1家 23 23,600,000 173 2,496,441 23 23,600,000							小計:1家	
合計:1家 23 23,600,000 173 2,496,441 23 23,600,000							合計:1家	

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, 諸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事由, 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,諸選擇『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

8 🗐 ~ 20070418 🗐	123/申	請單位承辦人權限/元;
8 🗐 ~ 20070418 🕅		
]		
•		
『料及異常狀況 】▼		
₩及異常狀況 ▼ ₩ 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5		
11詞 重新輸入		
	管料及異常狀況 ▼ 澤『A3, 横印』格式 重調 重新輸入	管料及異常狀況 ▼ 澤『A3,橫印』格式 暨詢 重新輸入

可列印異常資料如下:

					1 (24)	Reacterson Real	5年5日期:200 52付日期:200	7年01月26日	8C)(F000_1)					第1頁
建步代数	登券名稱	62 6 1976	222439J	停止過戶日 (無償配股) (有償認股)	無償配股率 有償認股率 (每仟股)	對語(集保戶) 記號筆數	劃版(集保戶) 配發股數	非創設配業筆数/ 登誌部分差数 (A.B.C.D)	特別的記念服動 登録部分服動 (A.B.C.D)	1977日 1977日 1987日	發行 規 別 以新設交付	⊫≥≥ 5	編帳狀 開入單位	異常原因
2303	¢€	無償配 股	般記録	20070125	נו	69,895	103,762,933	-	-	69,895 103,762,933	1	代 號:3A35 名稱:宏 建設券 職務人: FAX:	肖未結帳 宏遠證券	0
	小計:1家					69,895	103,762,933	٥	C	69,895 103,762,933				
	合計:1家				12	69,895	103,762,933	٥	C	69,895 103,762,933				
				17 I I			細	# :	0.0	en de les s		主管:		

175 67 64 do 10 10 00 175 27 10 17 00 67 00 10 00 00 11

註:一,具常原因(0:有申請者無配發媒體資料1:1-2日前未辦理測量)

二、登錄部分明細類別:(A)證券所有人明細 (B)代保管明細 (C)現股設質明細(已樣回) (D)現股設質明細(未幾回)

三、發行4期9-1-2 查禮1無查禮集保戶(SIII)2:無查讀集保戶(SIIN)及登錄部分(BOK)

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

2007年01月23日19時30分17秒

製麦時間:

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 韵(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

股務電子化作業系統 ● 臺灣集中保管信算所 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

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

説明

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。
- 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ž S 圣诊窘 年中任者 TDCC Taiwan Depository & Clea	法轉帳通知單(STNO2)葬 登15 年所 Fing Corporation	表查詢畫面 股務電子1	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/2	交付資料傳送控管設定解除	系統管理的	■業 修改密碼	登出	説明
配發/交付測試結果通知	田査詢(F011)					
			櫃員1/申言	青單位承辦人權限	(加加達科)	技7股代
	證券代號:	3011				
	表留種類:	D-STN02	-			
	这种 上旗 中期:					
			—			
	日期位代報:	2420				
	申請單位類別:	1.股代				
		輸入 累體上傳日期」 請輸入實際 「媒體上傳日期」 請輸入電器 遺檢測作業,「媒體上傳日	専檣 日期 ἔ 曰前— 期」請輸			

=>查詢結果如下:

	TOP 14		10011		474.0848				_
	10.4	**************************************	3211		**********	1001 :	S1N02 951024		-
	38.2	1記録/22付日期:	中華民國95年1	10月 25日	fristansu -	4743 -	の源意大作業		-
≓9£	戶名	身分證視續	未保根就	無法等張數	16	急法律领导	医代糖	逐戶記数	資料期別」

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(STH02 一座截配發

		中華民國95年10月23	E									
遗券代徴: 3211	腰夢名籍: 順達科		作躍瀕別:)	制式作量		頁次:1						
戶號	戶名	身分證/營利 事與統一調號	集保頓號	無法轉帳數額	無法罪機 原因代碼 度因代碼	資料類別						
	總計運動:0		總計版數	:0								
請速回增告知是否递到 TEL: 27195805 #121,14 FAX: 27184985	R 40,456,457,459											
無法轉帳原因代謝:	01 非拱保戶 02 身分透式管利事業統一	編號不符 04 腰券商序業 0	5.肺止戶 06.送存與配数	相較之差異數額								
	07 朝歌的读题 03 微微的读题 09 派 微晶记录											
資料項別:	1:股東無價配股 2:股東有價配股 3	:黃工杠利配胺 4:黃工有	質認胺 5:特定人有償却	恩殿 6:空白:興	他							
	A:單能申購 C:轉申購 D:定期定額	1										
		to be continued										
		臺灣集中保管結(邱所									
	配数有数数数	×無法傳帳通知單(STNO2・	- 国内林黄梓族武斯)									

		Φ4	(民国)05	年10	月25日					
遗勞代徵: 3211	腰夢名韉: 順達料					作躍頻別	:清理式作業		頁次:2	
戶號	戶名	身	计算 / 警	1月		集保帳號	無法轉帳數額	無法靜態。至何是確認戶記錄	資料類別	
	列印					解例机窗				

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:

臺灣集中保管結算所股務電子化作業系統	
o 錯誤訊息:	
巡回碼: 1092 派員: 無機卖資料!	
325 Sect. 996 PM	
(#1111)	T + 06.03

頁 帳簿劃撥配發別	交付申請作業	無實體發行登錄申請	配發反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
發/交付測試為	皆果通知查	詢(F011)		櫃員1/申請單(立承辦人權限	/群益證:	券/股付
	證券	代號:	3027				
	表單	種類:	1:STN04				
	媒體	上傳日期:	20061116				
	作業	類別:	D:測試作業	-			
	申請	單位代號:	3A04				
	申請	單位類別:	1.股代				
	註:	「生命」 作業類別「0:測試作業 作業類別「1:正式作 日 配設日前一登業日正式		檔日期 日前一 別 諸輸			

=>查詢結果如下:

	化作業系	设務電子信	月	● 臺灣集中保營信簿所 CC Taiwan Depository & Clearing Corporation							
系统管理作業 修改密碼 鉴出 說明	象 系統管理作業	資料傳送控管設定層關	錄申請 配發应付	無實體發行強	作業	還反付申請	if a line f	帳簿	α.	首員	
這辦1/申請單位承加人種吗群差證券級代	經辦1/中醫單(_STN04_FL)	報表橋(F011	韵STN04	知者	试結果通	寸測書	交付	变/3	記發	
4	STN04	表種類: S	₩ ₽	3027		.號:	證券代				
6	951116	表處理日期: 9	₽ ₿:	臺達電業		稱:	遗芳名				
优作業	0:測試作樂	業類別: 0	1月17日 作	中華民國95年1		J印日期:	報表列				
換握轉驗勞劑_供就 轉帳數額 資料類別	· 轉換編轉證券商_	轉換撥轉證券商_名稱	原操转證券商_帳號	轉證券商_名稱	原源	身分證統續	名	Þ4		戶键	
9824 51 18 1	962/ 51	元京上	18	金"中	7	B22" %7	. "玉	٤.	34	0000-	
70 3 15 1	70 5	兆星…南	15	京任主銀	5	R:	ș	9	19	100	
70010010791 7 1	70010010033	兆昱	7	南 ^ '-*爱)	SI 70	-0 -+ -0.	6 ***	26	00	
58 114 159 1	58 114	金鼎	159	大 ^ "中	1	D2 11		2	12	000	
580 000 159 1	580 000 15	金鼎)	159	大****	D	D2 0	-	3 -	3	000	
	58	金鼎	318	大 **** Þ	0	D2)60				000	

本文著作權屬台灣集中保管結算所所有,未經許可不得引 用或翻印。

=>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(SINO4) 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** 原撥帳證券商 名稱 帳號 戶號 戶名 身分證/營利事業統一編號 轉帳數額 資料類別 轉換撥帳證券商 名稱 帳號 大永 N203401956 200 500_0100025 金鼎三ゴ ----5 鴻" 537000 0001レット 張霊玉 P206 ... 20 大訂註福 57^ 0000015 南. ·----٤4 23 T.__ .. 0001^~0 潘_{**},` 100 70 78 兆室 ...

註:資料類別:

總計筆數: 3

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

總計股數: 320

1

1

1

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

列 印

關閉視窗

配發/交付測試結	果通知查詢(F011)		摘島1)由注留(六承站达,板 眼,	₽¥⊁≔≥≥¥	¥ /80-44
			临史17中胡平1		6+100:82:0	5-74501
		(Possa)				
	超亦代和此·	3027				
	表單種類:	JZ:STN14				
	媒體上傳日期:	20061116				
	作業類別:	0:測試作業	-			
	申請單位代號:	3A04				
	申諸單位類別:	1.股代				
		里和剛人 (」,「媒體上傳日期」請輸入實際傳 業」,「媒體上傳日期」請輸入配發 (記發媒體檢測作業,「媒體上傳日期)	檔日期 ∃前─ 」諸輸			

=>查詢結果如下:

S Z	湾集中保管的 wan Depository & Clearing	吉鮮所 Corporation		股利	务電子	化化	乍業系	統		
首頁 帳簿	對撥配發反付申請作業	無實體設行登錄中	·請 記録/5	之付資料(專送控管設定解	隙 系	統管理作業	修改密	碼 登出	説明
配發/交付	1 测試結果通知主	查詢STN14報音	表橋(Ff)11_S1	[N14_FL)	á	副約1/申誘單(立承辦人科	翻以群並證書	养酸代
	證券代號:	3027		報表種的	g :	STN14				
	證券名稱:	臺達電業		報表處法	里日期:	951116				
	報表列印日期:	中華民國95年11月	17日	作業類	则:	0:澜康城作	榮			
			返	8					3	Rjép
戶键	戶名		身分證統續		記發視波		股數	註記	信用標記	
		汾有限公司	33	90	3	55	45,619		Y	
7777	二 百葉股(汾有限公司	33		9	18	0		¥	
						前是菜(頁 共1頁	初請選	幕頁次 ▼	क ह

=>列印報表如下:

臺灣集中保管結算所

有價證券配證資料身分證字號虛覆活圈(SIN14)

中華民國95年11月17日

作業類別:過航作業

頁次:1

	證券代號	證券名稿	記题模批	身分證/營利事業減費	戶號	股數	戶名	優註
	3027	蓝注電業	я	9£		45,619	1 電業股份有限公司	Y
Į	3027	盔速電業	9	3	nn	0		72

緩鑽

製表;臺灣集中保管結算所

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

列印

開閉視窗

主管

(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

發/交付測試病	書果通知查詢(F011)	港信	1.1申請單位承辦運	液核人相感/資來 諸	(夢/
	證券代號:	6194	_		
	波 第1編3頁:	3 STN15	-		
	媒體上傳口期 :	poper res	<u> </u>		
	19532333391 -	O BERTER	-		
	申請單位代號: 申請單位編別:	3A14			
	註: 一、作業類別「0:測試作業 二、作業類別「1:正式作 営業日 三、配發日前一受業日正。	▲	入査際傳檔日期 約入配發日前 9上傳日期」諸	明 -	

=>查詢結果如下:

TDO) 杏i	弯集中保e	管信算所 Iring Corporation			股	務電	子	化作	F業	系統		
首页	- 帳簿書	搬配發度付申請作	洋棠 無實體發	行登錄申請	配線均	2付資料	傳送控管	設定解	除 系統	管理作業	\$	登出	説明
配多	8/交付	側試結果通知	町査詢STN	115報表檔	₹(F0	11_S	TN15_	FL)	海援式L/申録	青單位承)	前蒹葭枝人榴鳴	音來聽行	夢/股代
	2	ē券代號:	6194			報表種	頬:		STN15				
	8	2券名稱:	盲富電子			報表感	理日期:		951116				
	報表列印日期: 中華民國95年11月17日				作業期	[9]:		0.混腻式作用	菜				
	近 回								З	₹IJ£D			
代数	證券名稱	递户名用模就	身分證統續	應撥轉殷數	停止递	炉日	韓融通	無法證	韓原因	信用別	匯入原號	資料料	ē91
6194	育富電子	- 8J97	D	250	95	9821			08	自辦	8	1	
6194	育富電子	ε ε	E	2,000	95	0821			08	自動	8	1	
6194	育富電子	- 3	2	5,750	95	0821			08	普通	3 231	2	:
								凿	前是第1頁	[共1]	〔 到 講選擇頁	× .	Go 頁

本文著作權屬台灣集中保管結算所所有,未經許可不得引 用或翻印。

=>列印報表如下:

			20.145.540	T 17 15 40 34	-771				
		配發有價調	診療保温/全種変託	特配强集法拨	建转清围(代)	傳齋)(STN15)			
参加人代號:	参加	人名锡:	中華民國	11月 17日 作業類別	日 :測度和作業				頁次:1
證券代號	證券名編	過戶名冊帳號	身分證/營利事業編號	應撥轉股數	停止递户日	韓融通無法搬轉原因	信用別匯出帳数	医二碘酸	資料類別
6194	音富電子	٤97	D25	250	950821	08	6997	8	1
6194	青富電子	ε :1	E19	2,000	950621	08	自辦	8	1
6194	育富電子	712 1	42	5,750	950821	09	普通	3:	2
	小計筆戲:3筆		小	計脱数:8,000					
	總計華數:3華		將	計股数:9,000					
		經驗	覆核 3	EŤ					
無法握韓原因	a: .	01:無配發資料	ł	05:身份翻	量字砌結誤				
		02:配發股數不	足	06:身份翻	量字碰重複				
		03:非集保户		07:凍結別	5				
		04:證商停業		08:匯入(规划已解约				
資料類別:		1:信用交易	2:無償配股	3:承銷副	濟 4	1:有償配股			
							製造	・臺灣集中保	管結算所

The end.

臺灣集中保管結算所

(5) 逐戶配發證券劃撥轉帳清冊(STN18)查詢畫面

● 老禮集中(举) TINC Taxan Department → Ch	營 结 鸿 所	股務電子	F化作業	条练		
智賀 根缘影响起现态快速计	(1)與 無調(服務)(1)型(新申請	品級尽力資料傳送控體設定	解释 系统管理律	戴 移动密碼	豊同	限明
配發/实付调試結果通	知道調(下011)		956L/1066381(5:96	303678CLA1828	ATCR 894	P-80-14
	20 00 SV201 +	64.04				
	1 05 10 14 14 10 1	A STNLD	-			
	M0102 Ja 19 m 88 -	20061116	CE 1			
	(1:30:0089:	D SECTOR ST	T			
	r中語言葉(立作現象) r中語言葉(立作語分)。	3434 1.8675				
	1.000.000.0	18.919DA				
	註: 一、作業額別「0.測試/ 二、作業額別「1:正調 登業日 三、配發日前一営業日 入配發日前一營業日	作業」,「媒體上傳日期」 怎作業」,「媒體上傳日期」 正式配發媒體檢測作業,「	唐輸入會際傳檔日期 請輸入配發目前一 媒體上傳日期」請報	6		

=>查詢結果如下:

TDO		춘. Falv	湾集中保	Clearing	古算 Corpora	rion nion		彤	と務電	子	化们	業	系統		
首子	E #	蒲	制線配發度付申	請作業	無實	健發行登錄中醫	1 記録/文	付う	新科傳送控管設	定解释	11 系統	管理作業	修改密碼	登出	説明
配到	妙交	付	測試結果通	重知了	生詢S	STN18報表	檑(F0	11_	_STN18_F	L) ¥	熄えし/申記	者單位承辦	蒹覆 核人權限	/音來證/	制設代
		1	體券代號:		6194			ŧRæ	見種類:	ź	TN18				
			證券名稱:		音密電	(子		報務部	8處理日期:	9	951116				
		1	報表列印日期:		中華民	週95年11月17	B	作業	能規例:	0) 混動作(ж			
							返								
														3	PILED
戶號	戶名	5	身分證字號統續	媒體指	定帳號	整戶配發數額	逐戶記發明	36	該戶原持殷數	逐声ā	發數額	資料類別	擔保品/全權3	明託線轉	數額
I	-	10	H:	511	61	9,332	51 6	61	25,331	6	,332	1		0	
		Т				0	5	-2	12,000	3	,000	1		0	
										當自	(是第1頁	[共1頁	刘潇逻挥黄	次 •	Go 頁

本文著作權屬台灣集中保管結算所所有,未經許可不得引 用或翻印。

=>列印報表如下:

						臺灣集中份	管結算	印所				
				1	逐戶配	显显示封握转机	斎冊(ST)	18 - 2	istлі)			
						中華民國95%	F 11月 17	в				
證券代號: 6 無償配股率(194 (毎仟殷) : 250.0	00000 #	(満名) 慣停	稱: 育富司 止過戶日:	€子 95/08/	21	4	偏認股系	作業類別:測5 E (毎仟股) : 0.0	式作業 100000	有償停止過戶(頁次:1 目:00/00/00
戶號	戶名	身分證/營/ 事業統一組	利 約九	媒體指定	明建	整戶配發數額	逐戶記	20 4 493	試戶原持股數	逐戶配發數額	擔保品/全權委託 狼轉數額	資料類別
1.	鲜	H.	- °0	51	661	9,332	51.	~~~st	25,331	6,332	0	1
						0	5		12,000	3,000	0	1
小計编	日敷 = 2			小計	股數:	9,332			37,331	9,332	0	
總計準	E数:2			總計	股敷:	9,332			37,331	9,332	0	
註:・表示身	份證字號不特強調	自入帳者 資料	科類9.]:1:股東	無償配	股2:股東有償認	段					
									8289H	王室		
											製表:臺湾集中	P保管结算所
						-						
						The e	nd					
				列日	μ			88	閉想音			

本文著作權屬台灣集中保管結算所所有,未經許可不得引 用或翻印。

(6) 逐戶配發證券撥轉異常清冊(STN19)查詢畫面

首頁 根海動和記錄/交	付申請作業 無實證發行聖錄申請	配限交付資料傳送經管設定解除	系統管理作業	修改管轄	登出	說明
配發/交付測試結	果通知查詢(F011)	港店	和神話單位季節	重要找人權限	/在来题:	影觀代
	2017-11-201 -	jeros Ecornio				
	探镜上你自然:	20061116	53			
	(*-30305):	0 RE47522	-			
	中諸軍位代號: 中諸軍位規則:	38.14 1.18.6%				
	[室飾]] 註: 一、作業編別「U:測試作 二、作業編別「1:正式 登業日 三、解教日前一登業日 入部務日前一登業日	並新教入 中業」,「媒體上傳日期」諸输入者 作業計,「媒體上傳日期」諸輸入 F或記器媒體检測作業,「媒體上f	6浮傳稿日期 記録日前一 第日期 詰備			

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

臺灣集中保管結算所股務電子化作業系統
◦ 錯誤訊息:
返回碼:1092 訊息:無報表資料!
<u>38 (m)</u> 30 (M)
이 있었 (#1984) /

(7) 配發有價證券檢核異常清冊(STN24) 查詢畫面

S 臺灣集中保管信算所 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:	1409
表單種類:	6.STN24
媒體上傳曰期:	20070516
作業類別:	□:測試作業
申請單位代號:	3A15
申請單位類別:	[1.股代]
查詢 註: 一、作業類別「0:測試作業 二、作業類別「1:正式作 營業日 三、配發日前一營業日正式 入配發日前一營業日	重新輸入 二 , 「媒體上傳日期」諸輸入實際傳檔日期 業」, 「媒體上傳日期」諸輸入配發日前一 端配發媒體檢測作業, 「媒體上傳日期」諸輸

首	頁 帳簿畫	目撥配發尽	を付申請作	······ ·業 無實體發行登	総命申請 配發の	交付資料傳送控4	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	I査詢S	TN24報表檔	(F011_ST	124_FL)		張三/申請單(立承辦人員權限	<i></i> 新壽證券	~股代
	證券代號	:	1	409		報表種類:		STN24			
	證券名稱	:	亲	所織		報表處理日期	:	20070528			
	報表列印	日期:	2	0070528		作業類別:		0:測試作業			
原指定劃撥日期	配發日期	證券代號	證券名稱	名冊集保持股總數	公告應配總股數	配股率(毎仟股)	停止過戶日	媒體集保持股總數	媒體應配總股數	資料類別	歹 作業
20070517	20070517	1409	新織	0	0	63.123380	20070417	759,360,273	94,117,500	有償	首配

=>列印報表如下:

<u>配發有價證券檢核異常清冊(STN24)</u>(測試用)

配登日:中華民國96年05月17日

證券代號:1409 證券名稱:新纖 名冊集保持股總數:0 公告應配總股數:94,117,50	I
配股率(每仟股): 63.123380 停止過戶日: 960417 媒體集保持股總數: 759,603,273 媒體應配總股數: 94,117,50)
資料類別:有償 「「業類別:首配」 「「人」」(1955年間、2007-5-	8 7 11:33:46

				集保戶			
 身分證/營利事業統一編號	集保帳號	停止過戶日	增資前集保數額	增資前持股總額	配發數額		REA
戶號	戶名	集保持股數額		登錄戶			WE: BL
			增資前集保數額	增資前持股總額	配發數額		
1125 176	116011 陣廣世	0	0	0	2,000	-2,000	p
7231 173728	527H0 黄謝。	1,165	2 334 0	0	21	21	D
2202	95. (4L) 时	2,249	2,045	2,045	128	-128	129
71001!	856 第66 二	24,000	24,000	25,162	1,588	-1,588	1,58
常計筆數:4 役東無償配股:0 役東有償認股:94,117,50 員工紅利配股:0 員工有償認股:0 特定人有償認股:0 安譲認股權認股:0	pre	1	٣	٣	1	1	

田常后回华野。 0.1 杨汉兴年伊拉凯林姆的法上:"但后口牛伊拉凯林姆了你 0.0 杨汉兴壮凯林姆子中公杨汉兴年伊拉凯林姆

(8)登錄	專戶檢核通知單(STN	128)查詢畫面:						
	S 臺灣集中保着 TDCC Taiwan Depository & Clear	信算所 ing Corporation	股務電子	化作	業系	統		
I	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	1除 系統管	理作業 値	多改密碼	登出	說明
	配發/交付測試結果通知	口查詢(F011)	3	援三/申請單位	立承辦人員	權限/新壽	證券/股	代
		38-24-29F -	1400					
		± 997574100. •	1409					
			7.511426					
		保證上19日期・	20070516					
		作業類別:	0:測試作業	•				
		申請單位代號:						
		申諸單位類別:						
		[重調] 註: 一、作業類別「0:測試作業 二、作業類別「1:正式作業 營業日 三、配發日前一營業日正式 入配發日前一營業日	重新輸入 」,「媒體上傳日期」諸輸入實 着」,「媒體上傳日期」諸輸入 配發媒體檢測作業,「媒體上傳	紧傳檔日期 己發日前一 日期」請輸				

詢結果如 ●	□下: 圣谬棄中保管住	吉洱所		股系	务電子	化11	「業系	統		
TDCC 首頁 帽	Taiwan Depository & Clearing 長簿劃撥配發/交付申請作業	Lorporation 無實體發行登錄申請	配發应	付資料傳	送控管設定解	除系統	管理作業	修改密碼	登出	說
配發/交	付測試結果通知者	至詢STN28報表相	當 (F0	11_ST	N28_FL) _{張三}	1/申請單位	立承辦人員	權限/新壽證	渗胀代	
	證券代號:	1409		證券名稱	:	新纖			1	
	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:測試作詞	ж ж		1	
	報表種類:	STN28							1	
			返	Ð					<u></u>	ijΕŗ
戶名	身份證/營利事業統一編號	ē.	應配數額	Į	集保帳號		帳戶狀況	聞いていていていていていていていていています。	類別	
蔡	D10		6	i_	9801.	-	正常月	S	一般配發	ł
棄.	G10 ⁻		2	30	5720011	,	正常月	S	一般配發	ł
林	J10_		é	-	9		正常月	S	一般配發	ł
					凿	前是第1頁	[共1頁 3	訓請選擇頁	[次 🔽 🛓	Go

本文著作權屬台灣集中保管結算所所有,未經許可不得引 用或翻印。

=>列印報表如下:

證券代號:	1409 證券名稱:新纖 無償	中華民國96年 5月 16日 範配股停止過戶日: 有償調 000000	日 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
奈.	D1C		63 98ı	正常戶	一般配發
葉	G1C		72 572,	正常戶	一般配發
林二	J10.		63 98	正常戶	一般配發
總計:3筆		408,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

登錄專戶檢核通知單(SIN28)(測試用)

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。
- 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

TDCC A	ましました。 Faiwan Depository # 新聞記録で読んです。	でをする。 Clearing Corp 目請作業 無	をプロ oration 3時間252373228年中日	用文: # 能貌/52付近#	オラーモーナー 10	511 美 名	作 新 七	登出 民9
记發/交	付媒體檢核	狀況查詢	(F012)			深始1/中語 單位法	天論人 雅眼/亦一	職參加股代
	配础/定付日期	2006112	0 [200	51120	交易類別:	2:1EFC	- -	
	副型·395-1代型化 :		1					
			<u>- 1857 (1</u>	運新輸入				
								₹9.1£[1
	范易	1980.591			西己 裂线 和某 做要 。	國極北北況		
12 鼓 日 14 月	國家 沙外 十代教史	腺带-齿稱	百己 我此实真穷 」	無保戶蘇鍵	当论永平音乐 分子 动城 強度	輸入單位	中語單位規則	
					當主法	200 HOR	到前期推定	X 🔟 😡 I
							-	

輸入查詢結果如下:

尼發/交付	「媒體檢核別	记查詢(FO	012)	承辦1/申請單	置位承辦人;	輕限 心在 一 語 卷 / 8	
						HERIOTIPE ALCONIN	受代
	配發反付日期	20061120	20061120	別: 2:正式	-		
1	證券代號:						
			査詢 重新輸入				
						(罗门王门	
	交易類別:正式	C.	首己發媒體校	教教状况			1
己發日期 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	1
20061120 5	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	1

(3) 列印

臺灣集中保管結算所

配叠/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	- 親類別:正式		配發媒體檢	该狀況		
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	申諸單位類別
20061120	5351	鈺創科技	員工認股權轉換	集保處理完成,諸操作FO11交易查詢報表		中國信託	股代
				\$	&表時間 :	2006年 11月 20)日 10時 07分 13秒

- 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)
- 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。
- 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

and a minh .	Past
	123
形式就 中静地址计划 中静地址出现 中静地址出现 新行为新闻 着花花上行为用则 通过新生生行的用 植物	100000001 7
	dependent 1

(2)查詢結果如下:

	證券代號:			由諸單位代號:	3A22	由諸單位類別	: 1. 股-代:	_
	發行類別: 李寶	18	•	配發交付類別:	~ 部 ▼	配發/交付日期	: [1 (2)
	lancerere here		112223					1.1,000
			"宣:	詞 重新輸入				
證券代號	申請單位代號	申請單位名稱	申請單位類別	競行	类真另门	配發交付類別	配發/交付日期	檔案
3211	3A22	順達科技	股代 無	馬雷體集保戶 (SIN)及登錄部分(BOK)	一般配数	20061026	D
3211	3A22	順達科技	股代 魚	無實體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)	一般配發	20061026	D

(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。
- 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)

證券代號: 3211 發行類別: 全部 ▼	申請單位代號: 3A22 申	申請單位類別: 1.股代	
發行類別:			
La contraction of the second se	配發交付類別: 全部 ● 面	20061026 🗐	
	查詢 重新輸 入		
			列印
號 申請單位代號 申請單位名稱 申請	諸單位類別 發行類別 配發交付類	別 配發交付日期 檔案類別	下載

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)
- 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。
- 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。
- 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

行類別
1
] Ħ

輸入結果如下:

百己钱/5克	付日期	[作業項目		问题题/5元付		作業類別	設定		
自己 经 均利	30 :	级5番步升— O	9 4 -1	申請軍位	1CBE	3A14		證券代號	1		
發行類	हत्ताः 🕴	0 実體		主管代数		1	1	主管密碼	1	1	
20061128		3A14		胺配验	61	194		無實證集保戶	≤(SIN)及登錄部分	BOK)	
						當 前U 4	£3#15	1917年1911日第	गण्मस्वस्वि 💽	」 <u>Go</u>]具	

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

臺灣寨中保餐店薄所

股務電子化作業系統

TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 首頁 振鋒到緣配錄交付中諸作業 無實證證行登錄中聲 配錄交付資料傳送控管設定網第 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)

項号1/由該電行-预始↓博問/□ 前路共和

								16 A 17 H 4 12	
證券代號:	3369	5	行公司代號:		3H00	申請單位代記	₹: 3A20	登錄總數額:	112500DD
轉換前證券代號:		(登錄原因爲轉換	美公司債合併・伯	涉换股權利	利益者轉著	通股)		公開中購數額:	100000
申請登錄原因:	3:股數數較能長	2				-		登録日期:	20070123
配發度付日期:	20070126	(E) 8	翻翻之中次爆以新	濃交村:	🗌 (Y:是)1:否)(登錄原	因爲14、15、し	6、18者,須輸入)	
諸點選下列文件(可複選)・並調	書於申請日將登錄:	文件送交集保结:	寛所:					
🗆 1.主管機關核維	主義行新規變更	登記國正本	🗌 10.持有,	人通知轉換	、認験相關	较件影本			
□2.設立 (愛要)	登記表影本		🗌 11.換發:	2告(〇,	是 〇 否合?	は募有價證券)			
☑ 3.公開發行之乡	(件影本 (金管	會核准發行函影本	▶) □ 12.股務:	或武券事務	_据 理機構之	と人員・設備及内	部控制削度相	闘文件・或集保結算	ĥ
□ 4.股東會議事鈔	稀本		出具之専業	股狗代理條	維基式服務目	位證明文件			
□ 5.董事會議事鈔	能本		🗌 13.輔導.	上市或上植	键的影本				
▶ 6.價款收足之證	明影本		🗌 14.二家。	以上推薦證	综固之推翻	ta i			
□7.發行鎖法(□ 首次轉換(] 非首次轉換)	🗌 15.公司)	已公開發行	有價證券明	用細表			
🗌 8.轉換或認股比	的公告		🗌 16.公司;	來輕					
□9.發行異動餘額	胰資料		🗆 99.其他	應備文件:					
覆核人員 <mark>候號:</mark>	001	त	酸核人具瘤碼:		****	(
	(新增便新	雪狗 重新	入	登錄有	價證券檢附文件	一覽表]	
北就 證券代就 到	的公司代就	申請單位代號	陳前證券代號	登錄類別	登錄日期	配囊疫付日期	公開申購數額	登録柳數額 登項	狀態 操作 登赛文件清單

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:



B. 點選「確認」後,登錄申請資料輸入完成,可查看輸入結果。

10-10-11-01		建设八面并触 :	由建築位分類: 20	櫃員1/中日 10-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	都能位矛斛人權限/日盛	2國務/級十
1000 1000 -	(0)() (0)()			20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
AND DESCRIPTION OF TAXA	(金珠珍四湖)	甲磺公司值當冊,值亦換股利	117.8867年音港駅)	State const.	Ponto Los	_
11 IA 22.18 /9 /21 -	1.78.81.82.84			五体目相:	120010125	_
記載在行日期:		國難認率決痛以新股受付	: [(Y:是 B:苦) 《登錄原因痛14 ·	15、16、18巻、漢輸入)		
□ 4.股東會議事業 □ 5.董事會議事業	(件影本(金管會板准發行函) 影本 影本	能本) □ 12 股羽或豊労事 出具と専業装装代理 □ 13 精導上出成上	諸處理機構之人員、臉膚及內部控制 腺構成脱弱單位證明文件 種類的影本	则度相關文件,或集保結算	195	
 二 4 股東會議事約 二 5 董事會議事約 二 6 備数校足之助 二 7 没行辦法(二 0 群換或認知時 二 9 股行具動動物 	(中影本(金管會板准設行語) (影本 (観影本 C) 首次解換 C 非首次解決) (別公告 (現資料	8本) [12.股利或證券率 出具之專業級將代理 [13.編集上申成上 [14.二家以上指題 [15.公司已公開設 [16.公司末函 [99.其他應備次件]	就處理機構之人員、餘構及內部控制 機構或股務單位證明文件 難變的影本 酸勞飢之措圖書 行有個證勞明細表 ::	机震相隔之件,或集得結算	95	
 二 4股東會議等約 二 5 重歩會議等約 二 6 備款均定之路 二 7 投行辦法(二 0 時換式認知時 二 9 股行具動的印 敬依人員等號: 	(中都本(金管會板准要行語) 都本 後本 (例都本 C 首次解換 C 非首次解換) 2月公告 現資料	 総本) 12.股利式連挙事 出具之事業級將代理 13.精算上市成上 14.二家以上指題 15.公司已公開税 16.公司末函 99.詳価整備文件 優校人員応碼: 	改成理機構之人員、設備及內部控制 映構或股務單位通明文件 種契約集本 酸勞魚之描葉書 行有側證勞明編表 ::	机面相隔之件,或集得盆隙	95	

(2)修改、删除

「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。

				福員1/中	諸單位承納人權限/日盛證券
验券代数 :	2	教行公司代赋:	申請單位代獻:	33.20 圣经结教期:	
釋換前證券代號: □	(登錄原因爲轉錄	如司債合併、債券換股權利	「酸吉林普通股」	公開中期数額:	
申請登錄厚因: [:	著資源源		-	登錄日期 :	20070123
記號交付日期:		糖醋酸本次体以新脱变付;	🗌 (Y:是 K:客) (登錄原因)	(14、15、16、18番・須輸入)	
諸設置了列文件(司)	(重) · 並請於申請日將至錄	文件延交集保諸簞所:			
□1主管機関核准器	行新設提更登記國正本	□10.势限人通知继续	、認識相關交件影本		
□2設立(装更) 3	記表影率	□11.換發公告(〇)	是 ○ 否含私券有償證券)		
□) 公開設行之次件	澎本(金管會核准發行函影>	*) 🗌 12.股羽或證券事務	感理機構之人員、臉膚及內部	拉斯纳度相關文件,或集保結》	0.95
□4段東會議奉錄業	*	出具之專業級將代理驗	構成股務單位證明文件		
□ 5 董事會議事錄業	本	□ 13騎導上市成上櫃	契約斯本		
□6.借款收足之證例	墨本	□14二家以上推薦證	勞商之措圖書		
□7.發行辦法 (C	首次群族 〇 非首次群族)	□ 15.公司已公開發行	有價證券明細表		
□ 0.轉換或認識比例	公告	16.公司來函			
日月間日本的時間月	資料	□ 99.其他應備文件;			
夜枕人員斬號:	2	夏秋人員宏碼:			

(3) 點選「登錄文件清單」欄位,可查看點選之登錄文件內容。

检验意鲜文件一覧表

复外代复	股券名 縣	受行公司代望	申請單位代號	亚锌锦菊和	公開中開創版	1122	中訪受線日期	配發度射日期	無實體登錄原因	散送登錄文件內容
1369	1194	3468	3420	11250000.00	100000.00	200701230035	20070123	20070126	3.股软模块透透	3公開發行之交件影本(金管會核准發行集
										6. 借款收足之證明影本(股款還統透過通用

(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。

TDC	を汚る C Taiwan Dep	、中保希 ository & Clearing	書算所 Corporation		股	務電子	千化作	業系	统		
首百	帳雜劃撥配器	發/交付申請作業	無實體發行登却	日本 西	已發/交付貨	料傳送控管設定	解除 系统管	理作業(修	政密碼	登出	說明
疶宭醬舕 行	容器由器	変易(F0 2	n)								
10736 (JIE-21 J	777541111111111111	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	- /					櫃員1/明	諸軍位	承辦人權關	影日盛證券/設代
證券代號:	3369	1	發行公司代號:		3H66	申請單位代	统: 3A20	登錄總數	1額:	112500DD	,
轉換前證券代號:	<u></u>	(登錄原因爲朝	▶ ▶▶▶●◆●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	纬换丹槽	, 沪鶣者轉者	•通股)	,	公開中開	數額:	100000	
申請登錄原因:	3.股款收纳器			co mache				登録日期	9:	20070123	,
配缝标付日期:	90020196		語確認本次係以到	调交付:	☐ /v.=	11-25) (2444)百	田盛14、15、1	 £ \ 10=#4 \ 6#	887.)	,	
諸點發下列文件	(可複選) ・並	諸於申諸日將登	除文件送交集保结:	童所:			k⊐l₩914 · 13 · 1	0,10-10-10,14(#U/C/		
□1.主管樹闢核	准整行新股變易	夏登記國正本	□ 10.持有.	人通知轉換) 、認識相同	關文件影本					
□2.設立(愛更) 登記表影本		□ 11.换發:	公告(0)	是心否合	私募有價證券)					
☑ 3.公開發行之	· · 文件影本(金智	合核准發行函 譯	〔本〕 □ 12.股務:		· 务處理機構。	と人員・設備及所	的部控制制度相	闘文件・或集	保结算	ĥ	
□ 4.股東會議事	錄影本		出具之専業	股狗代理協	制有求服務」	單位證明文件					
🗆 5.董事會議事	錄影本		🗌 13.輔導.	上市或上橋	重契约影本						
☑ 6.價款收足之	證明影本		🗌 14.二家,	以上推薦諸	國家陶之推測	a a					
□7.發行辦法	(〇首次轉換)	〇 非首次轉換)	🗌 15.公司)	已公開發打	了 有價證 券 9	明細表					
🗆 8.轉換或認股	比例公告		🗌 16.公司;	來醫							
□9.發行異動餘	額表資料		🗆 99.其他	應備文件:	:						
褒核人員帳號:	001		覆核人員密碼:		******	ĸ					
		新增便新	雪韵 重新	al C	登錄有	價證券検附交件	一覧表				
						This area		1			
批就 震荡代就	發行公司代號	申請軍位代號	轉換前證券代號	登錄類別	登錄日期	配發度付日期	公開申購數額	登錄總數額	澄項	状態 操作	登場交件活單

點選「列印」,可列印「登錄有價證券檢附文件一覽表」。

登錄有價證券檢附文件一覽表

有價證券無實體登錄原因	被送文件內容
增資股票、新股權利證書、股款撤納感證、員工 認許權參證	1.爱更爱記書正本、2.愛更憂記書影本(含蓋主管機關留存印鑑)、3.公開發行之交計影本(金管會核准發行新發展影本)6. 健軟化足之趨勢影本(委員瑜必要證過用)
可轉換公司值、附證股權公司值	3.公開設行之交件影本(金管會標准設行函影本)、? 設行課法
受益證券	3.公開發行之文州影本(金管會核准發行受查證券割影本)
私非股票	1.发更至記書艺本、2.炭更至記表影本(答蓋主管視開留存印题)、4.股東會講事錄影本、6.價款收見之證明影本、9. 發行異數餘額資料
私移可轉換,附認級權公司後	2.爱更至記表影本(當蓋主管機時留存印鑑)、5.董事會請申錄影本、6.價款收足之證明影本、7.發行條法、9.發行員 獻餘額資料
更名	1.號更量記習正本、2.變更量記表影本(答蓋主管視開留存印鑑)、11摘發公告
兼資	1.爱更量記書正本、2.愛更重記表影本(營業主管機購留存印鑑)、3.公開發行之交計影本(金管會核准減資密影本)、11.換發公告
请崇摘股權利證書摘發新股	1.要更量比如正本、2.要更量比表影本(普盖主管機關留存印鑑)、11.換發公告
所股權利證書、股款徵給感證換發	1.爱更登记图正本、2.爱更登记表影本(贫羞主管镌赋留存印题)
私非實體有價證券換發系無實體	1.現更至記점正本、2.実更登記表影本(装蓋主管視開留存印通)、3.公開設行之交件影本(生管會核准公開設行函影本)、11.換設公告、16公司來習(副本應送原資證機構)
限制上市值買賣害總股票換發系無害總	1.爱更量記書註本、2.愛更量記書影本(答畫主管視購留有印鑑)、3.公開發行之交計影本(金管會核准發行新發图影本)、11.換發公告、16公司來面(副本應送開發證帳檔)
上市種、具種公司資健設票全面換發系供資證	1.爱更爱記書正本、2.愛更爱記表影本(答義主管機關留存印鑑)、3.公開發行之交計影本(金管會裝准發行新發書影本)、11.換發公告、15.公司已公開發行有價證券明編表
末上市職、末興職公司實證股票金直換超減無實 遭	1.提更登記部正本:2/要更整記表影本(答蓋主管視開留符印處)、3/公開設行之交件影本(金管會紙准設行新設函影) 本)、11決發公告:22 要変設汚代理想需或設計算位證明文件、13編輯上示。4/編輯/影本、4/L本家以上推薦證券質 之推薦書、15公司已公開設行有價值透明結果。16公司家部(基本法學發證機構)、173項進應續文件
傳換公司債轉換。附認級權公司情認脫最約發行 新數	1.爱更量記書正本、2.愛更量記書影本(含叢主管機關留存印度)、7.發行解法(首次傳換)最約方式;發行新發、8. 傳換或認疑比別公告、9.最行具動創業資料、10.持張人通知轉換、認疑相關文件影本
局工認股權愚臉認疑擬的發行新設	1. 型更量比例正本、2. 型更量比表影本(普美主管機關留存印度)、1.金管會板建設行員工程及需差量影本(首次整線 通用)7. 设行探法(首次整体)展约方式:设行新股、8. 群換或認為比例公告、9. 设行具動酵類資料

列印

展開視窗

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

<13D>私募轉換(附認股權)公司債轉換/認購普通股 <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」。

TDCC	書/書書 Taiwan Dep	中保希 cisitory a Clearing	\$年所 Corporation		股利	各電子	化作	業系統	
無 實體 愛行!	"""""""""""""""""""""""""""""""""""""	这时申請作業 交易(F020		R 바르밤 오러	皇廷村選邦的			理作器 倍改变化 低鼻1/串酸留位	▲田 武明 愛糊人編乳/統一副業/限-
證 戀代說:	2614		登行公司代註:	P	3D 92	申請單位代說:	JA11	当時補助報:	6000
聊接前證券代表・		(金梯原因素等	提公司(()合併,1	, 黄涛换股權利	昆吉鸭普迪加	22		公開中開設領・	
中調登録原因	14:國內可朝	與()的智慧及相對公司[估評接起的時音通知	或信券換股	· 相利 整音	-		登峰自期	20070124
22第 5元廿日第8:	200701.25			58957(+ : 5	v √ √ 7:是 N:?		14 - 15 - 16	、18 香・須頼 入)	
諸點選下列文件()	可被[22]) ・並は	市於中語 日格登到	吃之件送空集保健	菫所:					
□1主苦謝開枝後	白色行新展望高	生记时正本	🗹 10.拼有	人通知轉換。	- 認過相關交	毕影本			
□1設立(受更)	登記表影本		□ 11.换發	公告(〇 是	↓ ○ 苔合私券	有債證券)			
□3.②開發行之る	な件影本 (金智	新春铁准整行图影	本) □ 12.股務	或證券事物。	悲理機構之人	具、設備及內間3 	空制制度相同	過文件・就集保結算	時
□4.股東會議等後	豪影本		出具之事業	地动物计学和重视机	其 或 股 相 单 位	建明文件			
	象影本 9-931-1-1				略拍影本				
□6.19至392.22回 ■1.28分钟法(回98864- 回关大脑地(🗋 ብዙ እና አለመታል ነ	[] 14		外国。27年期第一 日/英語》第18月9日	+			
፼ 2.5501166434 (፼ 8.5554262626262	~~ 日本時度、 北朝公告		□ 15公司 □ 15公司	다여왕 재왕		FL			
区 9.發行異動結構	國委資料		□ 99.其他	∽⊶⊡ 應備交件:[
覆格人骨帳號:	a001		夏技人員密碼 :		*******				
	(****	立物 五折	• 和入	登歲有價。	醫養機附女件一個	t a		
批試 證券代號 餐	《行公司代 訳	中諸單位代數	转换前證券代號	登辞编别 5	第日期 配	¥交付日期 公開	刷中開鉄額	登辞總數額 選項	狀態 操作 登券文件清算

(2)進入承諾文字畫面如下:

括	本公司發	行有價證券	事宜・検附列	發行相關文件	- , 請 貴公司	惠予配合數	理本公司	可無實體
發行 之 項辦理	と有償證券 E	登錄作業,	登錄後有價證	證券相關作業	悉依 貴公司	業務操作制	法及相關	都配合專
注意明	啊:(登)	錄有價證券	度檢附文件。	・請點選「登	錄有價證券	檢附文件一	劉 表」)	
1.轉換	與公司債輕	換・附認	股權公司債	(特别股)	 員工認問 	權憑證履	約等以降	刺激股
交付:	音・無須り	與本申認	書・					
2.檢附	文件爲影2	本者・除設:	立(孁更)登	記表影本簽	蓋發行人留得	序主管機關	印鑑外,	應簽蓋
参加入 3.以新 變更登	(原留印靈) 股權利證 記後,將	- ト 股款繳 相關文件送	的感證或經核 集保結算所數	権得先發行 博理登記・	股票嗣後再加	#理要更登	記者・應	於完成
				\bigcirc				

S TDCC	を汚り Taiwan Dep	中保管信 ository & Clearing (5年所 Corporation	股務電子化	亡作業系	統統		
首頁	帳簿劃撥配額	醫反付申請作業	無實體發行登錄申請	配發应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	體登錄申	請交易子畫	面(F020_14)					
					櫃員1/申請單位	立承辦人權限	統一證	券/股代
國內可轉 權)公司	换(附認股 債轉換普通股	轉換(認股)前證券	洪計: 🅕 種					
或債券換	股權利證書	※轉換(認股)前調	券代號請輸入原國內可	轉換(附認股權)公司債代號。				_
				新增」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。

(3)承諾文字點選「確認」後,輸入轉換(認股)前證券種類。

S 表達名 TDCC Taiwan Dep	中保管信 ository & Clearing	\$其所 Corporation	股務電子化	:作業 系	統	
首頁 帳簿劃撥配	邊反付申請作業	無實體發行登錄申請	配發反付資料傳送控管設定解除	系統管理作業	修改密碼	登出
無實體登錄申	請交易子畫	面(F020_14)				
				櫃 員1/申請單位	应承辦人權限	統一證券
	轉換(認股)前證券	洪計: 1 種				
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	轉換(認股)前證約 轉換(認股)後餘都	\$代號: 26141 ,本⇒ 頁: 20000	R申請可轉換(附認股權)公司債金額:	10000	「可轉換附詞	忍股權)公
	※轉換(認股)前證	勝代號諸輸入原國內可	連換(附認股權)公司債代號。			
		(新增。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。

7001

	無	實體到	使行登録	除申辞	较易	(F02	20)							6	误1/申諾里位 通	浙人樞張	統一副券)
32	券代號:	· [談 行公	司代版:			申請單位代数	t: 3A11		登錄機	紋額:			
轉	換前證券	*代数: 🛛		(登9	原因漂离	胰公司	便合册・1	貢券換股橋	副利證書轉音通	股)			公開中間	育鉄額:			
申	請登錄明	1 :周末	: 增資服果							•			登錄日期	ų:	20070124		
56	截应付(日期: [講確認	本次保以非	新投交付:	· 🗌 (¥:是)];	哲) (登録原)	国稿14、15、	16 • 1	日替・須	(輸入)			1
3ŧ	點選下列	1122件(可	的题)	的情态中	计日料型组	法文件送	较集保结	算所:	_								
E	1主管	被關核 准	醫行新證團	<u>東受</u> 記す	す正本	ſ	🗆 10 持有	人通知轉	换、逻辑相应	7 件影本							
E	2 🗟 🕁	(鑑麗) 3	登記去影本	:		ſ	🗆 11 換議	必告(℃)是 〇 杏合酸	第有價證券)							
E	3.26	國行之文的	半影本(金	ere al	主建行西急	《本〉 『	🗆 12 服務	或證券亊	痨虚理镊攮 之人	員、設備及内	部控制制度相	相關效	(件,或:	無保結葉	FT.		
E	□4.股東	會議爭議論	《本			H	出具之専業	設務代理	機構或股務單位	證明文件							
E	5.至乎	會議事題	彭本			ſ	🗆 13 兩時	上市或上	把契約影本								
E	☐ 6. (T \$X)	收足之證明	明影本			ſ	🗆 14	以上推赢	豊券南之推薦者	Ŧ							
	□7.辳行	辦法(℃)首次韩换	〇非首	※1997損)	I	🗆 15.公司	已公開發	行有價證券明確	明春							
	日轉換	式乙酸比缩	列公告			ſ	🗆 16.公司	東副									
Ľ	□9.鬓行	具動林製	表資料			I	□ 99 其他	慮構 文件	:								
藲	核人員幣	R3# :				酒 核人(員密碼:										
				新加	初更新	查詢	重新律	hک ا	登錄有(電	2013年 2015年	一覽表	1					
2	戀代就	發行公司作	代就 申請早	位代表	转换前證	养代就	登飾規別	登錄日期	配凳/交付日期	公開申開数額	登券總數額	選項	狀態		操作		登舞文件》
"	2614	3090	3	A11			14.四内 可轉換 (附認)公司 使轉換/ 認明音道券 認明音道券	20070124	20070126		6000.0D		申請中	修改			ŦIJĔŊ

(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()相認股)公司債轉換(認股)後餘額
26141	港 森一	נם,000	20,000
合計: し 筆			

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

(8)可列印檢送登錄文件一覽表如下:

檢設登錄文件一覧表

登絲總數額	公開申購數額	批批	申請登錄日期	配金交付日期	無實體登錄原因	輸送登錄文件內
5000.00		200701240003	20070124	20070126	14.國內可轉換(附認股權)公司值轉換。認購普通股或債券換股權利量書	7.登行辦法(首次轉換)履約7
				1		B.轉換或認服比例公告
					1 	9.發行異動餘額資料
						10.持有人通知轉換認股相關交

(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

					腺 券代號 10289	證券名稱:華上		申請日期:200703	21 頁次:
股東會の道	事會決	建日期	私养粮金额	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
	200	061221	100,000,000	第1次發行	20070119	20100121	10.123	5,000,000	5,000,000
811 :	1	9E							
					The su	d			

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

			朣拳代號 10289	證券名稱:華上		中脑目期:20070	021 頁次1
董事會決議目朝	私務總查額	發行次數	發行日期	到期日	年股價格	本次發行股數	尚未發行查額
20070123	100000,000	第2次發行	20070115	20100151	1D.123	6,000,000	5,000,000
នាវា៖ ាវនេ	E						

----- The sal. -----

13C. 私募附認股權特別股

私募對認股權特別服務行興動餘額表

					建券代数 1289	證券名稱:華上		申請日期:20070	1.50 页示:1
董事會快講日期			私務總金額	發行次數	發行日期	到明日	每股價格	本次發行股數	尚未發行查額
	20070103		3,000,000	第2次發行	20070125	20070154	12.5	10,000	1,000
81 ·	1	3	E						

----- 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

	追 券代號 16289	睦券名稱:華上	中諸日期:20070121 頁次
轉換(認驗)前證券代號	轉換(認設)新證券-名解	本次申請可轉換(附認設權)公司後金額	可轉換(對認驗瘤)公司債轉換(認股)(物餘
92	尊上2	50,000	80,0
tr: 1.995			
	TA	e ent	

13E. 私募附認股權特別股轉換普通股

	建养代数6289 建掺名称:華上	年(語目期)20070121	页次
12股前國外代號	本次申請的認續權特別原股數	附於操權特別的認識從創業	
299	60,000		40,0
121: 1 ME			

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

	申請日期:200)70528 頁次:1				
海外可轉換公司債發行次數	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 🖁	ę	

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

16. 附認股權特別股轉換普通股



17. 特別股轉換普通股

弊換前證券代號 本次中語特別股股數 解换普通股股數 解换	
	時月1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
52592 9,876,543,210,000 1,234,567,890,000	1,235,689,147,000
合計: 1 ¥K	

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	Ę	申諸日期: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。
- 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

	TDC	C Taiwan Depository & Clearing	Corporation	瓜·杨 电 1 10 IF 未 小 心					
	首頁	帳簿劃撥配發反付申請作業	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	青査詢交易(F021)							

				櫃員1/月	自諸單位承辦人權的
證券代號:		發行公司代號:		申請登錄日期:	20070528
配發/交付日期:	.	申諸登錄原因	全部 ▼		
			查詢 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 到請選擇頁次 ▼ Go]

(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

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	1:2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,諸 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」) <u>1.轉換公司債轉換、附認股權公司債(特別股)、員工認股權應證履約等以庫藏股交付者,無須填具本申請書。</u> 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(□□□百含私募有價證券)

 2.設立(變更)登記表影本
 3.公開發行之交件影本(金管會核准發行函影本)
 3.公開發行之交件影本(金管會核准發行函影本)
 4.股東會議事錄影本
 5.董事會議事錄影本
 5.董事會議事錄影本
 6.價款收足之證明影本
 7.發行辦法
 8.轉換或認股比例公告
 9.發行異動餘額表資料
 11.換發公告(□是□否含私募有價證券)
 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
 13.輔導上市或上櫃契約影本
 13.輔導上市或上櫃契約影本
 14.二家以上推薦證券商之推薦書
 7.發行辦法
 15.公司已公開發行有價證券明細表
 99.其他應備文件:

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

製表時間: 2007年 05月 28日 13時 45分 34秒

第1頁

- 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。