

發行作業平台 使用者操作手冊

【股務資訊網 C.A.Net—租稅優惠稅率/分派股利作業】

版本

版本日期 103/5/20

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

目 錄

| | |
|----------------------------------|----|
| 目 錄 | 3 |
| 壹、規劃說明 | 1 |
| 貳、作業通則 | 2 |
| 一、作業原則 | 2 |
| 二、資通安全 | 3 |
| (一)、作業環境 | 3 |
| (二)、安全控管 | 4 |
| (三)、申請作業 | 5 |
| 三、登出入作業 | 6 |
| (一)、使用者首次登入 | 6 |
| (二)、修改密碼 | 8 |
| 參、作業程序及操作說明 | 10 |
| 一、前置作業 | 10 |
| (一)、申請單位使用者管理作業(S007)..... | 10 |
| (二)、申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)..... | 11 |
| (三)、股務資訊網 CANet 保管機構聯絡資料查詢(D093) | |
| | 12 |
| 二、租稅優惠稅率資訊傳輸作業 | 13 |
| (一)、租稅優惠稅率資料上傳(D031) | 14 |
| (二)、租稅優惠稅率資料主管覆核 (D032) | 21 |
| (三)、租稅優惠稅率資料股務單位下載 (D033) ... | 23 |
| 三、分派股利資訊傳輸作業 | 28 |
| (一)、除權(息)資料上傳清單查詢(D02A)..... | 28 |
| (二)、除權(息)資料上傳(D021)..... | 30 |

| | |
|---------------------------|----|
| (三)、除權(息)資料主管覆核(D022) | 34 |
| (四)、除權(息)資料保管機構下載(D023) | 36 |
| (五)、除權(息)修正資料上傳(D024) | 40 |
| (六)、除權(息)修正資料主管覆核(D025) | 44 |
| (七)、除權(息)修正資料股務單位下載(D026) | 46 |
| (八)、除權預繳稅款通知資料上傳作業(D027) | 50 |
| (九)、除權預繳稅款通知資料主管覆核(D028) | 54 |
| (十)、除權預繳稅款通知資料下載(D029) | 57 |

壹、規劃說明

近年我國證券市場蓬勃發展，上市（櫃）、興櫃之公司家數愈來愈多，併隨外資客戶投資我國證券市場比例逐年上升，有關保管機構與股務單位處理外資股東分派股利及租稅優惠稅率等股務訊息通知及傳輸工作日益繁重，就現行實務作業而言，股務單位及保管機構辦理保管機構外資股東之分派股利資料核對或享有租稅優惠稅率之通知股務單位等除需仰賴大量人工透過電話聯繫外，另因各股務單位提供資料予保管機構之作業方式（例如：email、傳真、徵詢函等）及資料欄位等均不盡相同，全市場欠缺標準化作業模式，故股務作業亦無法採自動化方式處理。

臺灣集中保管結算所（下稱本公司）於 102 年奉 主管機關指示，規劃提供保管機構及發行人間辦理股東分別行使表決權（分割投票）得以電子化申請，爰於「發行作業平台」系統下，新增建置「股務資訊網 C.A.Net」子系統，保管機構及股務單位間均可透過本公司系統辦理分割投票申請電子化作業，故就保管機構或股務單位人員而言，以電子化方式辦理相關股務業務已具作業經驗，實施成效亦佳。

為擴大大公司參加人服務項目及協助改善國內保管機構與股務單位之股務作業程序，本公司爰規劃將前述有關分派股利及租稅優惠稅率之股務資訊傳輸作業，亦納入「股務資訊網 C.A.Net」子系統（下稱本系統），透過本公司訂定標準作業程序及統一媒體格式等，保管機構與股務單位間可採網際網路及 CA 憑證身分識別方式，辦理除權（息）資料、租稅優惠稅率通知、外資股東預繳稅款等股務資訊傳輸，俾提升整體市場作業效率及降低作業成本與風險。

貳、作業通則

一、作業原則

- (一)、使用本公司已建置之「股務資訊網 C.A.Net」，辦理股務資訊傳輸作業。
- (二)、本系統採網際網路連線，保管機構及股務單位應填具「發行作業平台作業申請書」，作業類別勾選「股務資訊網 C.A.Net」，並加蓋原留印鑑，向本公司申請以本公司認可之電子憑證為身分識別登入使用；前已填具申請書向本公司申請辦理分割投票電子化申請者，得免再填具。
- (三)、保管機構及股務單位申請使用本系統，須備有本公司認可之電子憑證(下稱 CA 憑證)，並向本公司登記申請單位代號、管理者(admin)基本資料及電子憑證識別代碼(憑證序號)。
- (四)、保管機構及股務單位使用本系統辦理股務資訊傳輸，須以 CA 憑證登入，並依本公司訂定統一格式製作資料檔案及操作相關交易。
- (五)、本系統各交易須由經辦操作資料新增或上傳後，主管於次一個營業日前完成覆核確認，資料始生效，另保管機構操作股東租稅優惠稅率資料通知時，主管覆核需加簽 CA 憑證。
- (六)、本系統於保管機構與股務單位股務單位完成傳輸作業後，以電子郵件方式通知對方進行收檔作業。
- (七)、股務單位應於分派股利基準日後 3 營業日內，操作交易辦理保管機構客戶受配資料上傳。

- (八)、股務單位辦理保管機構客戶租稅優惠稅率資訊收檔後，倘有申請文件不完備時，應於收到資料七日內通知保管機構限期補正。
- (九)、保管機構應於股務單位指定之資料更動截止日前，操作交易辦理客戶銀行帳號或扣繳稅款資料修正，逾時股務單位得不受理。
- (十)、為使系統傳、收檔雙方均可掌握及瞭解作業進度，本系統提供「檔案傳送、接收狀態查詢」功能，以利追蹤。
- (十一)、本系統提供保管機構及股務單位查詢一年內之系統交易紀錄。
- (十二)、本系統僅負責保管機構及股務單位間股務資訊之傳輸，有關傳輸資料內容之正確性及補正事宜，由保管機構及股務單位自行處理，另本系統提供各保管機構及股務單位雙方之聯絡人員及電話。

二、資通安全

(一)、作業環境

1、網際網路

使用單位辦理使用者權限維護、保管機構代理代表客戶資料維護、分派股利及優惠稅率資料上傳、下載等相關作業時，須透過網際網路連結至發行作業平台—股務資訊網 C.A.Net 辦理。(網址：<https://www.tdcc.com.tw/shcas/>)

2、資訊設備

(1)、硬體需求規格

測試 PC RAM 1GB，HDD 10GB

(2)、軟體需求規格

- ①、Windows XP Professional/Home、Windows 7
- ②、Microsoft IE 7 版以上（使用 Microsoft IE 11 登入本公司發行作業平台—股務資訊網 C.A.Net，請先依下列方式操作：請您點選網頁上方的「工具」→「相容性檢視設定」→在新增此網站輸入 <https://www.tdcc.com.tw/shcas/> 並點選「新增」，再重新連結至本公司網站。）

3、相關服務

- (1)、本平台全日開放作業。
- (2)、業務服務時間為星期一~星期五，每日 9:00~17:30，電話(02)2719-5805 轉股務部。

(二)、安全控管

- 1、為強化作業安全管理，使用單位須備有本公司認可之電子憑證(下稱 CA 憑證)，並向本公司登記申請單位代號、管理者(admin)基本資料及電子憑證識別代碼(憑證序號)。
- 2、使用單位首次登入本平台作業時，須將系統授與之初始密碼辦理變更後，始能操作交易；日後如有需要，可依內部控制程序

變更密碼，並應妥善管理使用者帳號及密碼，以維護系統安全。

(三)、申請作業

1、平台使用申請作業

(1)、使用時機

平台使用單位首次申請使用時。

(2)、作業程序

①、申請單位填具下列書件向本公司申請：

甲、「發行作業平台作業申請書」。

乙、提供 CA 憑證序號影本。

丙、印鑑卡一式二份。

②、申請單位使用 CA 憑證時，管理者(admin)首次依本公司「管理者帳號」、「初始密碼」及 CA 憑證密碼登入本平台時，須依系統指示辦理使用者密碼變更，將「初始密碼」變更為新密碼後，始得執行相關作業。

③、申請單位應妥善管理登入本平台之使用者密碼，遇使用者帳號持有人離職或異動時，應即予以變更。

2、申請單位資料異動

(1)、使用時機

①、申請單位管理者(admin)變更、密

碼遺忘重置。

②、申請單位新增/註銷/變更 CA 憑證。

(2)、作業程序

①、申請單位有使用時機所述情事時，應填具「發行作業平台作業申請書」，加蓋留存印鑑後，向本公司提出申請註銷或變更原登錄資料。

②、申請單位辦理 CA 憑證增購/廢止、憑證毀損(遺失)/換(補)發、密碼遺忘/重置、密碼鎖卡/解鎖等作業時，逕洽臺灣網路認證股份有限公司（網址：<http://www.twca.com.tw>）。

三、登出入作業

(一)、使用者首次登入

1、請利用網際網路連結至本公司發行作業平台後，輸入「申請單位代號」、「使用者代號」及「使用者密碼」，點選「登入」即可進入平台作業系統。

2、首次登入資料如下：

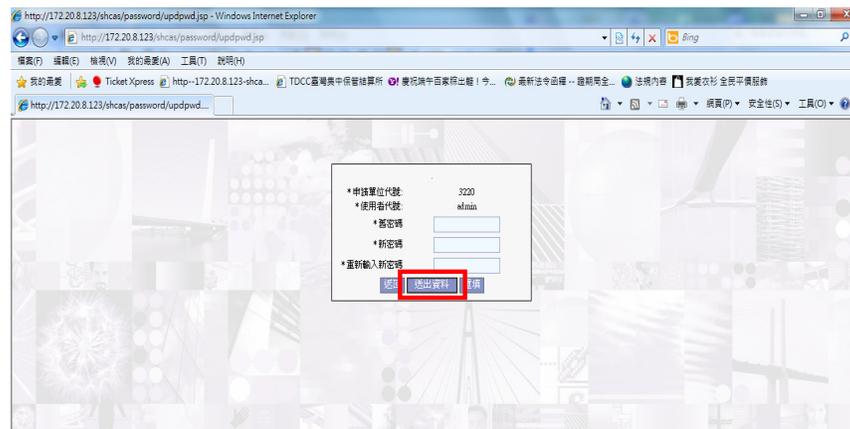
(1)、申請單位代號：3××0（即本公司參加入代號）

(2)、使用者代號：admin

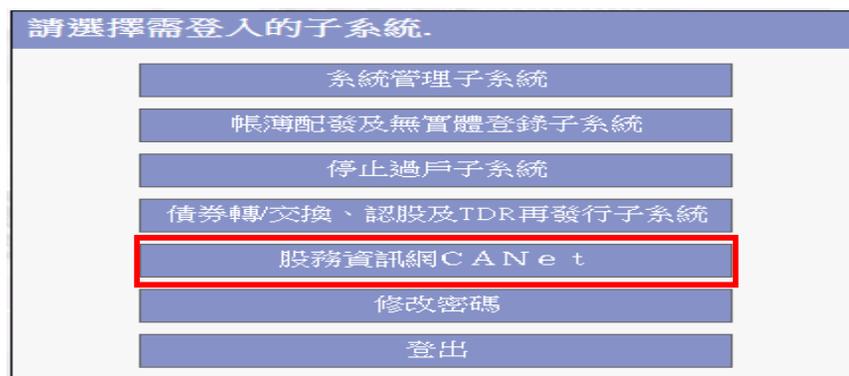
(3)、密碼：xxxxxxxx（即系統授與初始密碼）



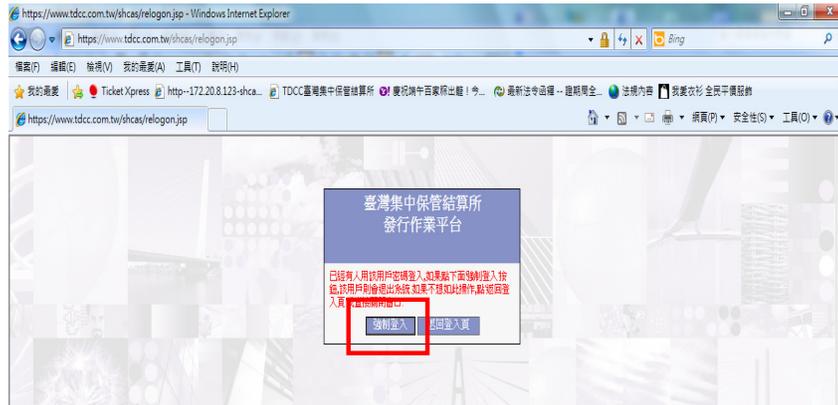
3、登入後系統即自動轉至密碼修改畫面，請輸入舊密碼及新密碼，點選「送出資料」。



4、再次以新密碼重新登入後，點選「股務資訊網 C.A.Net」即可操作交易。

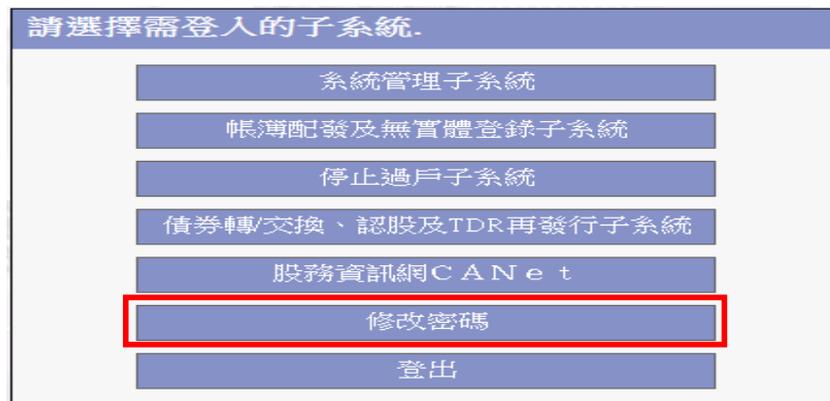


- 5、倘使用者未完成「登出」功能即退出系統，於下次登入系統時，畫面將顯示不正常登出訊息，可直接點選「強制登入」，即可操作交易。



(二)、修改密碼

- 1、本平台使用者需每三個月定期辦理密碼變更。
- 2、使用者辦理到期密碼變更或欲修改密碼，於登入發行作業平台後，至系統主選單點選「修改密碼」子系統，依畫面顯示輸入舊密碼及新密碼後，點選「送出資料」。
- 3、資料送出後至系統主選單，點選「登出」子系統，即完成密碼變更。



4、密碼編碼原則：

- (1)、長度需 8 位以上。
- (2)、英數字混雜。
- (3)、英文字需含大小寫。
- (4)、數字不得連續數字。

參、作業程序及操作說明

一、前置作業

(一)、申請單位使用者管理作業(S007)

- 1、保管機構及股務單位之管理人員（admin）及主管操作「申請單位使用者管理作業」交易（交易代號：S007），設置使用平台作業權限。
- 2、系統管理人員依本公司授權管理者代號、初始密碼及使用 CA 憑證，登入「發行作業平台」，操作本交易以設置主管使用平台作業權限。
- 3、完成主管設定後，由主管操作本交易以設置經辦人員使用平台作業權限。
- 4、操作畫面：

發行作業平台 系統管理子系統 系統切換 退出 3340Admin臺灣銀行管理員/管理員 2013-02-18 上午 11:30

臺灣集中保管信託所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 系統管理作業子系統

申請單位使用者管理作業(S007) - 新增

臺灣銀行管理員/申請單位管理員/經辦/臺灣銀行/保管銀行

使用者登入代號: 姓名:

職稱:

聯絡電話:

使用者Default登入密碼:

確認密碼:

使用者身份:

權限代號(代號):

異動日期: 2013/02/18

申請單位使用者管理作業(S007) - 新增結果:

| 序號 | 使用者姓名 (代號) | 職稱 | 電話 | 權限 | 使用者身份 | 最後新增 經辦人 | 最後新增 經辦時間 | 授權主管 | 代理人 | 代理起日 | 代理終日 | 操作 |
|----|---------------|----|----|----|-------|-------------|--------------|------|-----|------|------|----|
|----|---------------|----|----|----|-------|-------------|--------------|------|-----|------|------|----|

(二)、申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)

- 1、保管機構及股務單位操作「申請單位聯絡資料維護及查詢」交易(交易代號:S014),建置申請單位聯絡人姓名、電話、EMAIL等聯絡資訊。
- 2、保管機構及股務單位需勾選「EMAIL傳送設定」之「股務資訊網 C.A.Net」,指定接收C.A.Net之相關訊息人員名單,本系統將依所設定之聯絡人EMAIL傳送。
- 3、操作畫面:

The screenshot shows the 'System Management Operation System' interface for the 'S014' transaction, titled '申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)'. The interface is for the '臺灣集中保管信託所 (TDCC)' and is accessed by a '高滿銀行管理員' (Highman Bank Administrator). The main form contains the following fields:

- 申請單位代號: 3340
- 預設聯絡人: 000
- 聯絡人姓名: [Text Field]
- 行動電話: [Text Field]
- 職稱: [Text Field]
- 部門: [Text Field]
- 專線電話: [Text Field]
- 聯絡人電話: [Text Field]
- 聯絡人分機: [Text Field]
- 聯絡人EMAIL: [Text Field]
- EMAIL傳送設定: 股務資訊網 C.A.Net (This checkbox is circled in red)

Below the form are buttons for '新增' (Add), '查詢' (Query), and '重新輸入' (Re-enter). At the bottom, there is a table header for data listing: 申請單位代號, 預設聯絡人, 聯絡人姓名, 職稱, 部門, 行動電話, 專線電話, 聯絡人電話, 聯絡人分機, 聯絡人EMAIL, EMAIL傳送設定, 操作.

(三)、股務資訊網 CANet 保管機構聯絡資料查詢(D093)

1、股務單位操作「股務資訊網 CANet 保管機構聯絡資料查詢」交易（交易代號：D093），選擇作業類別：「2. 保管機構參與作業資料」，查詢參與「保管銀行申請分割投票作業」、「租稅優惠稅率資料傳輸作業」及「分派股利資訊傳輸作業」之保管機構名單。

2、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網CANet 系統切換 登出 3409/001/經辦一庫領人 2014-05-08 下午 4:37

臺灣集中保管清算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網CANet

首頁 分割投票聲明書上傳及申請作業 除權(息)資訊交換作業 外資股東租稅優惠稅率資訊交換作業 其他作業 說明

股務資訊網CANet 保管機構聯絡資料查詢 (D093)

作業類別: 2. 保管機構參與作業資料

查詢 重新輸入

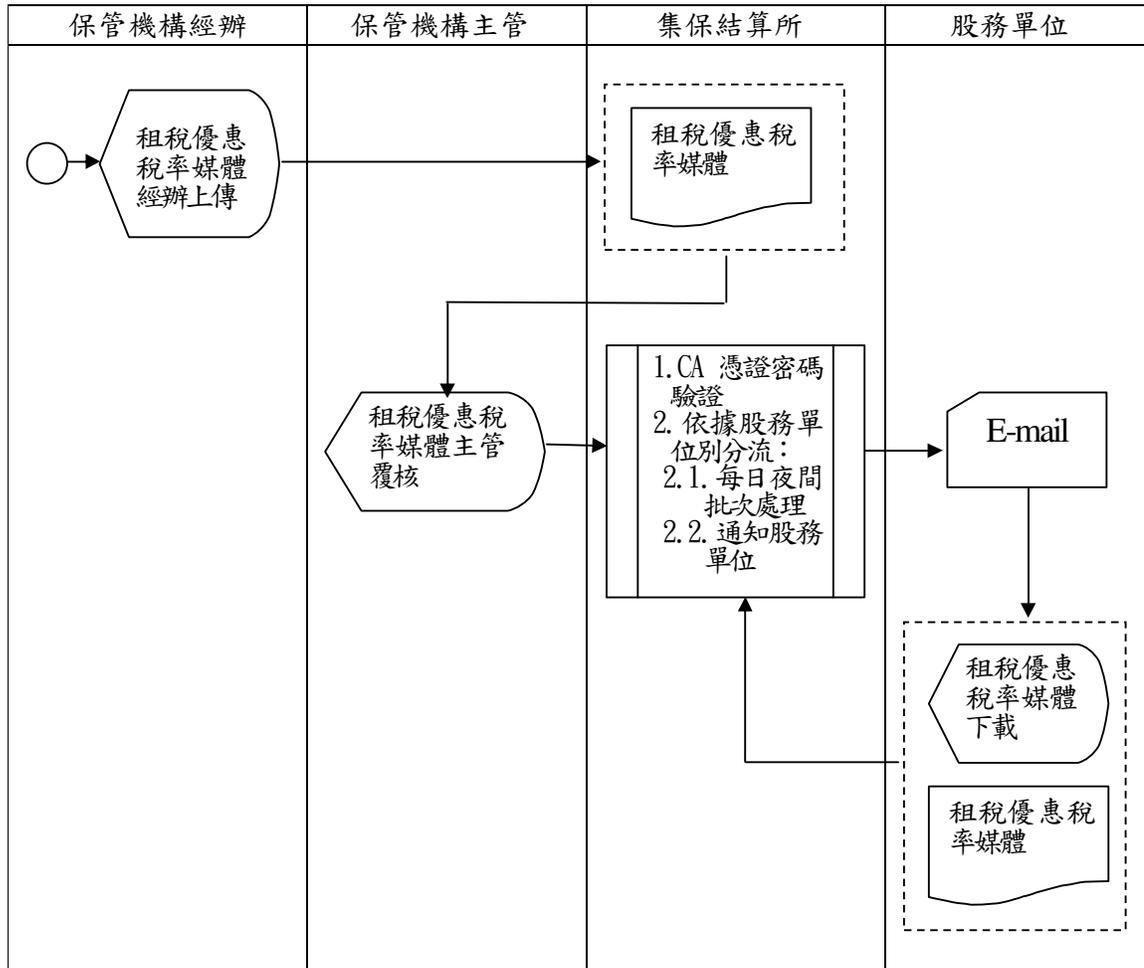
| 申請單位代號/名稱 | 參與作業 |
|-----------------|--------------------|
| 3210 / 花旗(台灣)商銀 | 分割投票、除權息、優惠稅率 -STP |
| 3220 / 摩根大通 | 分割投票、除權息、優惠稅率 -STP |
| 3230 / 匯豐(台灣)商銀 | 分割投票、除權息、優惠稅率 -STP |
| 3330 / 渣打銀行 | 分割投票、除權息、優惠稅率 -STP |
| 3340 / 台灣銀行 | 分割投票、除權息、優惠稅率 -STP |
| 3410 / 德意志銀行 | 分割投票、除權息、優惠稅率 -STP |
| 3430 / 永豐商銀 | 分割投票 |

列印

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 Go 頁

二、租稅優惠稅率資訊傳輸作業

本作業係提供保管機構將外資客戶租稅優惠稅率相關證明文件以電子傳送方式通知股務單位，作業示意圖如下：



(一)、租稅優惠稅率資料上傳(D031)

- 1、保管機構經辦人員操作「租稅優惠稅率資料上傳」交易(交易代號：D031)，辦理外資股東租稅優惠稅率資料上傳作業。
- 2、保管機構應按個別外資股東統一編號，將其相關租稅優惠稅率證明文件，預製成 PDF 檔。
- 3、外資股東投資標的全數適用單一優惠稅率者，保管機構得選擇以輸入「股務單位」名稱，採整包方式進行通知(即該優惠稅率通知適用於所輸入股務單位之全數代理公司)，操作程序：
 - (1)、選擇作業類別：「0. 依稅籍編號上傳」。
 - (2)、輸入「外資股東統一編號」、「投資編號」、「外資股東英文戶名」、「優惠稅率比率」、「適用股數」、「適用百分比」(「適用股數」及「適用百分比」可免輸入)、「國籍」、「租稅協定」及「備註(其他通知說明)」。
 - (3)、於「租稅優惠稅率資料媒體」欄，點選「瀏覽」將 2、項外資股東租稅優惠率證明文件 PDF 檔匯入。
 - (4)、於「股務單位」欄，勾選資料接收方之各股務單位名稱。
 - (5)、點選「新增」鍵，畫面下方即自動顯示新增資料，且該筆「資料狀態」欄表示為「新增申請中」。

(6)、點選「查詢」鍵，查詢上傳資料是否正確；資料不正確時，可點選「刪除」鍵，重新操作交易。

(7)、資料欄位設定原則：

①、作業類別：下拉式選單，「0. 依稅籍編號上傳」（預設）、「1. 依證券代號上傳」、「2. 依[稅籍編號或上傳日期]查詢」。

②、外資股東統一編號：英數字 10 位，必輸。

③、外資股東中文戶名：系統依「保管銀行代理代表客戶建檔」資料自動帶出。

④、投資編號：英數字 20 位，必輸。

⑤、外資股東英文戶名：全型英數字 50 位，非必輸。

⑥、優惠稅率比率：2 位整數 4 位小數，必輸，無需輸入百分比符號，例：12.5。

⑦、適用股數：英數字 11 位，非必輸，例：220000。

⑧、適用百分比：2 位整數 8 位小數表示，非必輸，無需輸入百分比符號，例：75.5。

⑨、國籍：下拉式選單，預設值依英文字母排序。

⑩、租稅協定：下拉式選單，預設值

依英文字母排序。

⑪、備註（其他通知說明）：全型中、英文字，非必輸。

⑫、租稅優惠稅率資料媒體：必輸，可由瀏覽功能指定檔案。

⑬、股務單位：下拉式選單，必輸。

(8)、操作畫面：

作業類別：0. 依稅籍編號上傳（採統包方式通知股務單位）

租稅優惠稅率資料上傳(D031)

| | | | |
|-------------|---------------|-------------|------------|
| 作業類別: | 0 依稅籍編號上傳 | 屏管機構名稱: | 花旗(台灣)商標 |
| 外資股東統一編號: | | 上傳日期: | 2014/03/20 |
| 投資編號: | | 外資股東中文戶名: | |
| 優惠稅率比率: | | 外資股東英文戶名: | |
| 適用股數: | | 租稅優惠稅率資料媒體: | 瀏覽... |
| 適用百分比: | | 適用百分比: | |
| 國籍: | AU/澳洲 | 租稅確定: | AU/澳洲 |
| 備註(其他通知說明): | | | |
| 股務單位: | 請選擇要通知的股務代理單位 | | |

註：1.資料維護後，主管審核於次日
2.該日再將資料上傳至稅務系統
3.同一外資股東有不同稅籍碼

4、外資股東投資標的非全數適用單一優惠稅率者，保管機構得選擇以輸入「證券代號」，採個別證券方式通知股務單位，操作程序：

(1)、選擇作業類別：「1. 依證券代號上傳」。

(2)、輸入「外資股東統一編號」、「投資編號」、「外資股東英文戶名」、「優惠稅率比率」、「適用股數」、「適用百分比」（適用股數或適用百分比，二擇一）、

「國籍」、「租稅協定」、「備註(其他通知說明)」及「證券代號」。

- (3)、於「租稅優惠稅率資料媒體」欄，點選「瀏覽」將 2、項外資股東之租稅優惠率證明文件 PDF 檔匯入。
- (4)、點選「新增」鍵後，畫面下方即自動顯示新增資料，且該筆「資料狀態」欄表示為「新增申請中」。
- (5)、點選「查詢」鍵，查詢上傳資料是否正確；如資料不正確時，可點選「刪除」鍵後，重新操作交易。
- (6)、資料欄位設定原則：
 - ①、作業類別：下拉式選單，「0. 依稅籍編號上傳」(預設)、「1. 依證券代號上傳」、「2. 依[稅籍編號或上傳日期]查詢」。
 - ②、外資股東統一編號：英數字 10 位，必輸。
 - ③、外資股東中文戶名：系統依「保管銀行代理代表客戶建檔」資料自動帶出。
 - ④、投資編號：英數字 20 位，必輸。
 - ⑤、外資股東英文戶名：全型英數字 50 位，非必輸。
 - ⑥、優惠稅率比率：2 位整數 4 位小數，必輸，無需輸入百分比符號，例：12.5。

- ⑦、適用股數：英數字 11 位，非必輸，例：220000。
- ⑧、適用百分比：2 位整數 8 位小數表示，非必輸，無需輸入百分比符號，例：75.5。
- ⑨、國籍：下拉式選單，預設值依英文字母排序。
- ⑩、租稅協定：下拉式選單，預設值依英文字母排序。
- ⑪、備註（其他通知說明）：全型中、英文字，非必輸。
- ⑫、租稅優惠稅率資料媒體：必輸，可由瀏覽功能指定檔案。
- ⑬、證券代號：英數字 6 位，必輸。
- ⑭、證券名稱：系統依發行作業平台資料自動帶出。

(7)、操作畫面：

作業類別選項：1. 依證券代號上傳
(採個別證券方式通知股務單位)

5、保管機構經辦人員完成上傳外資股東租稅優惠稅率資料後，查詢後續主管辦理情形，操作程序：

(1)、選擇作業類別：2. 依[稅籍編號或上傳日期]查詢。

(2)、輸入「外資股東統一編號」或「上傳日期」，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。

(3)、各筆「資料狀態」欄顯示內容，即表示該資料處理之最新狀態。

(4)、資料欄位設定原則：

①、作業類別：下拉式選單，「0. 依稅籍編號上傳」(預設)、「1. 依證券代號上傳」、「2. 依[稅籍編號或上傳日期]查詢」。

②、外資股東統一編號：英數字 10 位，必輸。

③、上傳日期：(起迄區間)：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日；控管最大範圍為一年。

(5)、操作畫面：

作業類別選項：2. 依稅籍編號或上傳日期查詢



股務資訊網CANet

首頁 保險銀行代理代表客戶進帳作業 分對帳單對明書上傳及申請作業 除權/息/資訊交換作業 外資股東稅務優惠程序資訊交換作業 其他作業 說明

租稅優惠稅半資料上傳(D031)

| | | | |
|-----------|------------|-----------|---------------------------|
| 保險機構代號: | 3210 | 保險機構名稱: | 花旗(台灣)商業 |
| 作業類別: | 租稅優惠稅半資料上傳 | 上傳日期: | 20140319 00 ~ 20140320 00 |
| 外資股東統一編號: | | 外資股東中文戶名: | |

置位 重新輸入

註：1.資料上傳後，主辦應於次一個營業日前確認完畢，逾期該筆資料失效，須重新輸入。
 2.該系統將將以下數據提交給稅務局。
 3.同一外資股東有不同稅碼時，僅需提供優惠稅率，未享優惠稅碼部分無需輸入。

列印

| 稅務編號 | 中文戶名 | 投資編號 | 資料狀態 | 申請日期 | 經辦代號 | 覆核代號 | 操作 |
|------|------|------|------|------|------|------|----|
|------|------|------|------|------|------|------|----|

當前是第1頁 共0頁 到 請選擇頁次 1/0 頁

(二)、租稅優惠稅率資料主管覆核 (D032)

- 1、保管機構主管操作「租稅優惠稅率資料主管覆核」交易 (交易代號：D032)，辦理租稅優惠稅率資料上傳之覆核作業。
- 2、操作程序：
 - (1)、選擇依「外資股東稅籍編號」或「上傳確認日期」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
 - (2)、逐一選擇「資料狀態」欄表示為「新增申請中」之待確認資料，點選「查詢」鍵，進行資料覆核。
 - (3)、資料覆核無誤者，可採全選或逐一勾選方式，再次輸入主管密碼及 CA 憑證密碼，點選「覆核」鍵，該筆資料狀態表示即變更為「新增已確認」；資料有誤者，可直接點選「退回」鍵，本系統即將該筆資料退回保管機構經辦人員，並將資料狀態表示變更為「主管退件」。
- 3、經辦人員上傳後，主管應於次一營業日前完成覆核確認，逾期時該筆資料自動失效，本系統即將該筆資料退回保管機構經辦人員，並將狀態表示變更為「新增逾期」，經辦人員須重新辦理上傳。
- 4、主管覆核確認後資料即生效，本系統即進行夜間批次作業，並依股務單位別作資料

分流；批次作業結束，該筆「資料狀態」表示即變更為「已完成」，本系統以電子郵件方式通知股務單位進行資料下載。

5、資料經主管覆核但尚未進行批次處理，主管得點選「撤銷」鍵，直接辦理資料撤銷，本系統即將該筆資料退回保管機構經辦人員，並將資料狀態表示變更為「主管撤銷」。

6、資料欄位設定原則：

(1)、外資股東稅籍編號：英數字 10 位、非必輸。

(2)、上傳確認日期：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日。

7、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網 CANet 系統初版 退出 3210A001/主管-生管 2014-03-20 下午 3:44

臺灣集中保管結算所 股務資訊網 CANet
 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

首頁 保管銀行代理代表客戶進帳作業 分劃股票整券書上傳及申請作業 降權(總)資訊交換作業 外資股東稅務優惠稅率資訊交換作業 其他作業 說明

租稅優惠稅率資料主管覆核 (D032)

| | | | |
|-----------|---------------------|---------|----------|
| 保管機構代號： | 3210 | 保管機構名稱： | 花旗(台灣)商銀 |
| 外資股東稅籍編號： | | 外 股東名稱： | |
| 上傳確認日期： | 20140319 ~ 20140320 | | |

註：1. 股務單位需加入「股務資訊網 CANet 1」。
 2. 僅提供1年內租稅優惠稅率資料下載及異動紀錄查詢。

| 稅籍編號 | 中文戶名 | 投資編號 | 資料狀態 | 申請日期 | 經辦代號 | 覆核代號 | 操作 | 全選 |
|----------|--------------|------|-----------|-------|----------|------|-------|--------------------------|
| 13542181 | 花旗(台灣)託管大學專戶 | 3 | F92100002 | 新增申請中 | 20140320 | b001 | 置換 退回 | <input type="checkbox"/> |

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次

(三)、租稅優惠稅率資料股務單位下載 (D033)

- 1、本系統每日夜間批次作業，將屬同一保管機構客戶資料進行彙整，並依股務單位別進行資料分流。
- 2、股務單位經辦人員或主管接獲本系統電子郵件通知，即可操作「租稅優惠稅率資料股務單位下載」交易(交易代號：D033)，辦理外資股東租稅優惠稅率資料下載作業。
- 3、操作程序：
 - (1)、點選作業類別「0: 租稅優惠稅率資料股務單位收檔」。
 - (2)、選擇依「外資股東稅籍編號」或「上傳確認日期」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料；亦可點選「列印」鍵，列印全數保管機構申請資料。
 - (3)、逐一選擇「資料狀態」欄表示為「未收檔」者，點選「下載」鍵，辦理外資股東租稅優惠稅率申請資料媒體及證明文件 PDF 檔下載作業，本系統即自動將該筆資料狀態表示變更為「已收檔」。
 - (4)、資料欄位設定原則：
 - ①、外資股東稅籍編號：英數字 10 位、非必輸。
 - ②、作業類別：下拉式選單，「0: 租

稅優惠稅率資料股務單位收檔」
(預設)、「1: 租稅優惠稅率資料
股務單位異動紀錄」。

- ③、上傳確認日期(起迄區間): 數字
8位、必輸; 預設值為前一營業
日、本營業日且起日不得大於迄
日; 控管最大範圍為一年。

(5)、操作畫面:

作業類別選項:「0: 租稅優惠稅率資料
股務單位收檔」

The screenshot shows the 'Tax Rate Data Management' page in the TDCC CANet system. The page title is '租稅優惠稅率資料股務單位下載 (D033)'. The interface includes a search form with the following fields:

| | | | |
|-----------|----------------|---------|---------------------|
| 股務單位代號: | 3A09 | 股務單位名稱: | 中國信任商業銀行股代 |
| 作業類別: | 租稅優惠稅率資料股務單位收檔 | 上傳確認日期: | 20140319 ~ 20140321 |
| 外資股東稅籍編號: | | | |

Below the search form, there are instructions:

註: 1. 股務單位需加入「股務資訊網CANet」。
2. 僅提供1年內租稅優惠稅率資料下載及異動紀錄查詢。

A table below the instructions displays the search results:

| 保管機構代號 | 保管機構名稱 | 資料狀態 | 上傳確認日期 | 操作 |
|--------|----------|------|----------|----|
| 3210 | 花旗(台灣)商銀 | 已收檔 | 20140319 | 下載 |
| 3210 | 花旗(台灣)商銀 | 未收檔 | 20140320 | 下載 |

The '操作' column contains '下載' buttons, which are circled in red in the original image. The page footer shows '當前是第1 / 共1頁 到 請選擇大小'.

4、股務單位查詢/列印各保管機構傳送之租稅
優惠稅率資料清單或報表是否已完成下
載, 操作程序:

- (1)、選擇作業類別「1: 租稅優惠稅率資料
股務單位收檔異動紀錄」。
- (2)、選擇依「上傳確認日期」或「外資股
東稅籍編號」輸入資料, 點選「查詢」
鍵, 畫面下方則顯示相關查詢資料。
- (3)、「上傳確認日期/資料狀態」欄顯示日期

及已收檔者，即表示已完成收檔，於「上傳確認日期/資料狀態」欄顯示日期及未收檔者，即表示股務單位尚未完成收檔。

(4)、亦可點選「列印」鍵，列印「外資股東租稅優惠稅率清單」俾後續資料核對。

(5)、資料欄位設定原則：

①、作業類別：下拉式選單，「0：租稅優惠稅率資料股務單位收檔」（預設）、「1：租稅優惠稅率資料股務單位異動紀錄」。

②、上傳確認日期（起迄區間）：數字8位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日；控管最大範圍為一年。

③、外資股東稅籍編號：英數字10位、非必輸。

(6)、操作畫面：

作業類別類別：「1：租稅優惠稅率資料股務單位收檔異動紀錄」

發行作業平台 股務資訊網C A N e t 系統初版 退出 3A09A001系統一維護人 2014-03-21 上午 11:46

臺灣集中保管結算所 TDCS Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網C A N e t

首頁 分類股票明書上傳及掛牌作業 降權/自資訊交換作業 外資股東租稅優惠稅率資訊交換作業 其他作業 說明

租稅優惠稅率資料股務單位下載 (D033)

股務單位代號: 3A09 股務單位名稱: 中國信託商業銀行股代

作業類別: 租稅優惠稅率資料股務單位收檔 上傳確認日期: 20140319 ~ 20140321

外資股東稅籍編號: [] 查詢 重新輸入

註: 1. 股務單位需加入「股務資訊網C A N e t」。
2. 僅提供1年內租稅優惠稅率資料下載異動紀錄查詢。

| 保管機構 | 外資股東稅籍編號 | 中文戶名 | 收檔股務單位 | 證券代號 | 國籍 | 優惠稅率 | 上傳確認日期 資料狀態 | 收檔狀態 收檔日期 |
|---------------|----------|---------------------------|-----------------|-------|----|------|----------------|----------------------------|
| 2210 花旗(台灣)商銀 | 10314880 | 花旗 (台灣) 商業銀行受託信託公司投資專戶185 | 3A09 中國信託商業銀行股代 | ID 印吧 | ID | 10 | 20140319 已收檔 | 8001系統一 20140320 17:704 |
| 2210 花旗(台灣)商銀 | 10314880 | 花旗 (台灣) 商業銀行受託信託公司投資專戶185 | 3A09 中國信託商業銀行股代 | ID 印吧 | ID | 15 | 20140320 未收檔 | / |

當前是第1頁 共1頁 列 請選擇頁次 [5]

5、保管機構經辦人員或主管查詢股務單位之收檔情形，操作程序：

(1)、點選作業類別「1. 租稅優惠稅率資料股務單位異動紀錄」。

(2)、選擇依「股務單位代號」、「外資股東稅籍編號」或「上傳確認日期」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。

(3)、「上傳確認日期/資料狀態」欄顯示日期及已收檔者，即表示已完成收檔，於「上傳確認日期/資料狀態」欄顯示日期及未收檔者，即表示股務單位尚未完成收檔，請自行聯絡股務單位處理。

(4)、保管機構應負責提供客戶正確租稅優惠稅率相關資料，俾股務單位後續作業，資料提供有誤時，應即時通知股務單位更正。

(5)、資料欄位設定原則：

①、作業類別：下拉式選單，「0: 租稅優惠稅率資料股務單位收檔」（預設）、「1: 租稅優惠稅率資料股務單位異動紀錄」。

②、股務單位代號：英數字 6 位、非必輸。

③、外資股東稅籍編號：英數字 10 位、非必輸。

④、上傳確認日期：數字 8 位、必輸；

預設值為前一營業日、本營業日
且起日不得大於迄日；控管最大
範圍為一年。

(6)、操作畫面：

發行作業平台 服務資訊網 CANet 系統首頁 退出 32109001 報關一簿制人 2014/03/21 上午 11:05

臺灣集中保管信託所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 服務資訊網 CANet

首頁 存管銀行代理代表客戶進帳作業 分劃股票變明書上傳及申請作業 除權/息資訊交換作業 外資股票稅優證券稅率資訊交換作業 其他作業 說明

租稅優惠稅半資料股務單位下載 (D033)

股務單位代號： 股務單位名稱：

產業類別： 稅務優惠稅半資料股務單位收備 上傳確認日期：2014/03/19 ~ 2014/03/21

外資股票稅編號：

註：1. 股務單位需加入「服務資訊網 CANet」。
2. 僅提供1年內租稅優惠稅半資料下載及異動紀錄查詢。

| 保管機構 | 外資股票稅編號 | 中文戶名 | 收權股務單位 | 證券代號 | 證券 | 應繳稅率 | 上傳確認日期 | 收權使用台 |
|------------------|----------|------------------------------|--------|------|----------|------|-------------------|---|
| 2210 花旗(台灣)商銀 | 10314680 | 花旗 (台灣) 商業銀行受託保險公司投資專戶 1 8 5 | 3609 | | ID 印尼 | 10 | 2014/03/19 已收備 | 30014680 2014/03/01 2014/03/01 71704 |
| 2210 花旗(台灣)商銀 | 10314680 | 花旗 (台灣) 商業銀行受託保險公司投資專戶 1 8 5 | 3788 | | ID 印尼 | 10 | 2014/03/19 未收備 | / |
| 2210 花旗(台灣)商銀 | 10314680 | 花旗 (台灣) 商業銀行受託保險公司投資專戶 1 8 5 | 3609 | | ID 印尼 | 15 | 2014/03/20 未收備 | / |

當前是第1頁 共1頁 到 該選擇頁次

三、分派股利資訊傳輸作業

(一)、除權(息)資料上傳清單查詢(D02A)

1、股務單位經辦人員或主管操作「除權(息)資料上傳清單查詢」交易(交易代號：D02A)，辦理除權(息)資料上傳清單查詢。

2、操作程序：

(1)、選擇依「上傳截止日」(分派股利基準日後第三個營業日)、「停止過戶原因」或「證券代號」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示除權(息)資料上傳清單。

(2)、資料欄位設定原則：

- ①、證券代號：英數字 6 位，非必輸。
- ②、停止過戶原因：下拉式選單，必輸，內容為「0.全部(預設) 4.TDR 除權(息)公告 6.分配收益公告 7.決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 7B.特別股決定分派股息及紅利或其他利益」。
- ③、上傳截止日(起迄區間)：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

(3)、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網CANet 系統初換 登出 3A09/001/8/001-承辦人 2014-07-03 下午 2:33


臺灣集中保管清算所
 Taiwan Depository & Clearing Corporation
 股務資訊網CANet

[首頁](#)
[分別投票聲明書上傳及申請作業](#)
[除權\(息\)資訊交換作業](#)
[外資股東租稅優惠稅率資訊交換作業](#)
[其他作業](#)
[說明](#)

除權(息)資料上傳清單查詢(D02A)

股務單位代號: 3A09 股務單位名稱: 中國信託商業銀行股代
 證券代號: 證券名稱:
 停止過戶原因: 上傳截止日: 20140701 ~ 20140731

註：1. 分派股利基準日後第三個營業日為「上傳截止日」。
 2. 僅提供1年內除權(息)資料上傳清單查詢。

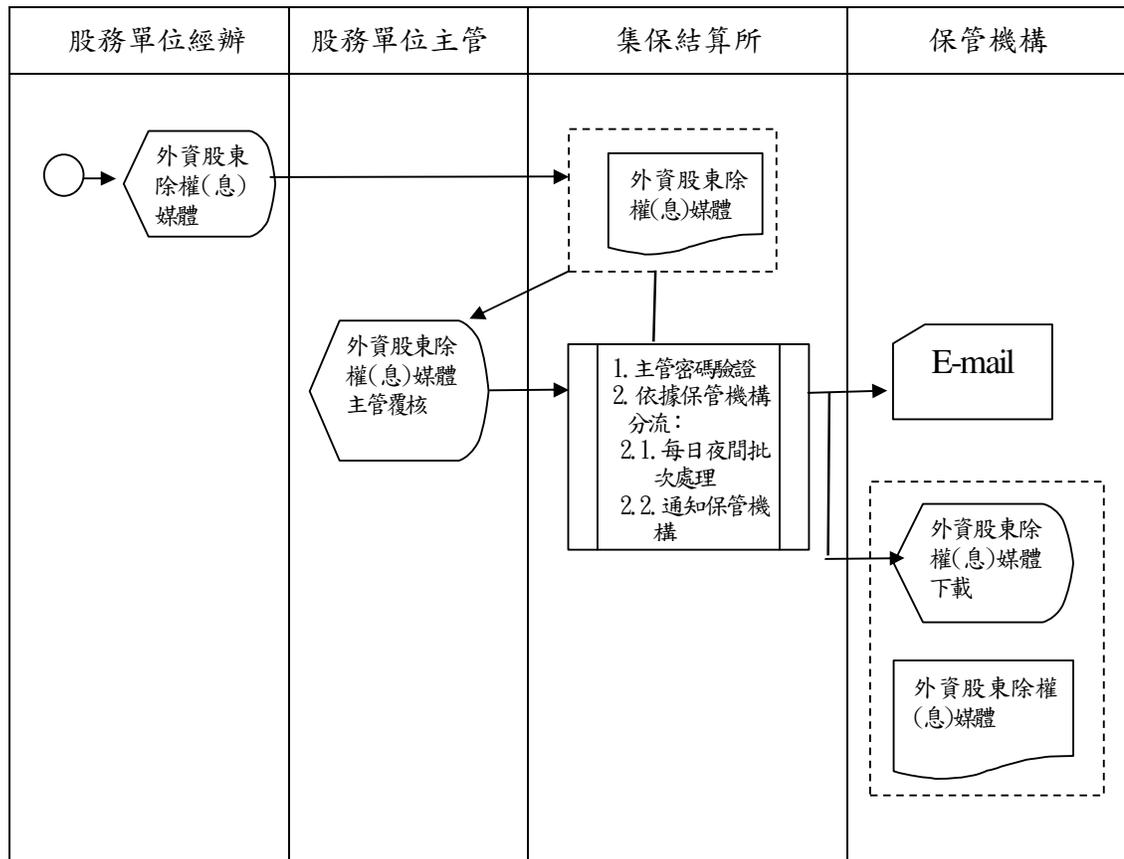
[列印](#)

| 證券代號/名稱 | 除權(息)基準日 | 停止過戶原因 | 股務單位 | 上傳截止日 | 實際上傳日 |
|------------|----------|------------------------|------------------|----------|----------------|
| 3658/ 廣微利 | 20140703 | 7 決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 | 3A09/ 中國信託商業銀行股代 | 20140708 | 除權日期: 除息日期: |
| 2338/ 臺灣光罩 | 20140709 | 7 決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 | 3A09/ 中國信託商業銀行股代 | 20140714 | 除權日期: 除息日期: |
| 2385/ 群光 | 20140720 | 7 決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 | 3A09/ 中國信託商業銀行股代 | 20140723 | 除權日期: 除息日期: |
| 1414/ 康和 | 20140724 | 7 決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 | 3A09/ 中國信託商業銀行股代 | 20140729 | 除權日期: 除息日期: |

當前是第1頁 共1頁 到

(二)、除權（息）資料上傳(D021)

本作業係提供股務單位將股票股利或現金股利等股利分派資料以電子傳送方式通知保管機構，作業示意圖如下：



- 1、保管機構需事前向本公司申請使用本系統進行股東分派股利資訊電子方式傳送後，本系統即以電子郵件通知各股務單位。
- 2、股務單位經辦人員操作「除權（息）資料上傳」交易（交易代號：D021），辦理保管機構客戶之相關除權（息）資料上傳作業。
- 3、各股務單位遇發行公司辦理除權（息）作業時，需依本公司訂定之檔案格式，按證

券代號別製作保管機構客戶之除權（息）
資料檔案。

4、操作程序：

- (1)、輸入「證券代號」。
- (2)、「上傳檔案類型」欄點選「現金股利」（預設）或「股票股利」。
- (3)、「上傳媒體」欄點選「瀏覽」鍵，將 3、除權（息）資料媒體檔案匯入。
- (4)、點選「新增」鍵，畫面下方即自動顯示新增資料，且該筆「資料狀態」欄表示為「新增申請中」。
- (5)、點選「查詢」鍵，查詢上傳資料是否正確；如資料不正確時，可點選「刪除」鍵，重新操作交易。
- (6)、資料欄位設定原則：
 - ①、證券代號：英數字 6 位，必輸。
 - ②、上傳檔案類型：現金股利（預設）或股票股利，必輸。
 - ③、上傳媒體：由瀏覽功能指定檔案，必輸。
 - ④、查詢日期區間（起迄區間）：數字 8 位；預設值為本營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

(7)、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網CANet 系統首頁 退出 3A09A001 駱勝一 承辦人 2014-03-24 下午 4:58

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

股務資訊網CANet

首頁 分別股票類券上傳及申請作業 除權(息)資訊交換作業 外資股票類稅優率資訊交換作業 其他作業 說明

除權(息)資料上傳(D021)

| | | | |
|---------|----------|---------|--|
| 股務單位代號： | 3A09 | 股務單位名稱： | 中國信託商業銀行股代 |
| 證券代號： | | 上傳檔案類型： | <input checked="" type="radio"/> 現金股利 <input type="radio"/> 股票股利 |
| 上傳日期： | 20140324 | 上傳時間： | |
| 查詢日期區間： | 20140321 | 查詢日期區間： | 20140321 |

查詢 新增 重新輸入

註：1.資料上傳後，主管應於次一個營業日前確認完畢，逾期於審資料失敗，須重新輸入。
2.請至駱勝明站下載專傳安檢操作程序。

| 檔案類型 | 證券代號 | 基準日 | 資料筆數 | 資料狀態 | 上傳日期 | 股款代號 | 覆核代號 | 操作 |
|------|------|----------|------|-------|----------|------|------|-------|
| 現金股利 | 1109 | 20130923 | 78 | 新增申請中 | 20140321 | b001 | | 查詢 刪除 |

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 1/1 頁

5、股務單位經辦人員上傳除權(息)資料後，查詢後續主管辦理情形，操作程序：

(1)、點選檔案類型：「現金股利」或「股票股利」。

(2)、選擇依「證券代號」、「查詢日期區間」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。

(3)、各筆「資料狀態」欄顯示內容，即表示該筆資料處理之最新狀態。

(4)、資料欄位設定原則：

①、上傳檔案類型：現金股利(預設)或股票股利，必輸。

②、證券代號：英數字6位，非必輸。

③、查詢日期區間(起迄區間)：數字8位；預設值為本營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

(5)、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網CANet 系統開機 退出 3A09A001 離線一承辦人 2014-03-24 下午 4:58

臺灣集中保管結算所 股務資訊網CANet
 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

首頁 分別股票獎券上傳及申請作業 除權(息)資訊交換作業 外資股票權稅優惠作業資訊交換作業 其他作業 說明

除權(息)資料上傳(D021)

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| 服務單位代號: | 3409 | 服務單位名稱: | 中國信託商業銀行股代 |
| 證券代號: | | 上傳檔案類型: | <input checked="" type="radio"/> 現金股利 <input type="radio"/> 股票股利 |
| 上傳日期: | 20140324 | 上傳檔案: | <input type="text"/> 瀏覽 |
| 資料日期範圍: | 20140321 <input type="text"/> ~ 20140321 <input type="text"/> | | |

註：1.資料上傳後，主要應於次一個營業日前確認完畢，逾期則該筆資料失效，須重新輸入。
 2.請至集保網站下載專傳安裝集保程序。

| 檔案類型 | 證券代號 | 基準日 | 資料筆數 | 資料狀態 | 上傳日期 | 服務代號 | 覆核代號 | 操作 |
|------|------|----------|------|-------|----------|------|------|---|
| 現金股利 | 1109 | 20130923 | 78 | 新增申請中 | 20140321 | 3001 | | <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="刪除"/> |

當前是第1頁 共1頁 到 跳選擇頁次 頁

(三)、除權(息)資料主管覆核(D022)

- 1、股務單位主管操作「除權(息)資料主管覆核」交易(交易代號:D022),辦理除權(息)資料上傳之覆核作業。
- 2、操作程序:
 - (1)、選擇依「證券代號」或「上傳日期」輸入資料,點選「查詢」鍵,畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
 - (2)、逐一選擇「資料狀態」欄表示為「新增申請中」之待確認資料,點選「查詢」鍵,進行資料覆核。
 - (3)、資料覆核無誤時,可採全選或逐一勾選方式,點選「覆核」鍵,再次輸入主管密碼,該筆資料狀態表示即變更為「新增已確認」;資料有誤時,可直接點選「退回」鍵,本系統即將該筆資料退回股務單位經辦人員,並將資料狀態表示變更為「主管退件」。
- 3、經辦人員上傳後,主管應於次一營業日前完成覆核確認,逾期時該筆資料自動失效,本系統即將該筆資料退回股務單位經辦人員,並將資料狀態表示變更為「新增逾期」,經辦人員須重新辦理上傳。
- 4、主管覆核確認後資料即生效,本系統進行夜間批次作業,並依保管機構別作資料分流;批次作業結束,該筆「資料狀態」表示即變更為「已完成」,本系統以電子郵件

方式通知保管機構進行資料下載。

5、資料經主管覆核但尚未進行批次處理，主管得點選「撤銷」鍵，直接辦理資料撤銷，本系統即將該筆資料退回股務單位經辦人員，並將資料狀態表示變更為「主管撤銷」。

6、資料欄位設定原則：

(1)、證券代號：英數字 6 位，非必輸。

(2)、上傳日期（起迄區間）：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

7、操作畫面：

The screenshot shows the 'TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation' interface. The main title is '股務資訊網CANet'. The user is logged in as '3A09A001/主管-生管' on '2014-03-24 上午 11:28'. The page title is '除權(息)資料主管覆核(D022)'. Below the title is a form with fields for '股務單位代號' (3A09), '股務單位名稱' (中國信託商業銀行股代), '證券代號', and '上傳日期' (20140321 ~ 20140324). There are buttons for '查詢', '重新輸入', and '覆核'. Below the form is a table with columns: '檔案類型', '證券代號', '基準日', '資料筆數', '資料狀態', '上傳日期', '股務代號', '覆核代號', '操作', and '全选'. The table contains 6 rows of data. A red circle highlights the '操作' column, which contains '查詢' and '撤回' buttons for each row. At the bottom right, there is a page navigation bar showing '當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次'.

| 檔案類型 | 證券代號 | 基準日 | 資料筆數 | 資料狀態 | 上傳日期 | 股務代號 | 覆核代號 | 操作 | 全选 |
|------|------|----------|------|-------|----------|------|------|-------|--------------------------|
| 現金股利 | 1109 | 20130923 | 78 | 新增申請中 | 20140321 | 1001 | | 查詢 撤回 | <input type="checkbox"/> |
| 現金股利 | 1210 | 20130923 | 78 | 新增已確認 | 20140324 | 1001 | 4001 | 查詢 撤回 | <input type="checkbox"/> |
| 現金股利 | 1215 | 20130923 | 78 | 新增申請中 | 20140324 | 1001 | | 查詢 撤回 | <input type="checkbox"/> |
| 股票股利 | 1109 | 20130923 | 78 | 新增申請中 | 20140321 | 1001 | | 查詢 撤回 | <input type="checkbox"/> |
| 股票股利 | 1210 | 20130923 | 78 | 新增已確認 | 20140324 | 1001 | 4001 | 查詢 撤回 | <input type="checkbox"/> |
| 股票股利 | 1215 | 20130923 | 78 | 新增申請中 | 20140324 | 1001 | | 查詢 撤回 | <input type="checkbox"/> |

(四)、除權(息)資料保管機構下載(D023)

- 1、本系統每日夜間批次作業，並依保管機構別進行資料分流。
- 2、保管機構經辦人員或主管接獲本系統電子郵件通知，即可操作「除權(息)資料保管機構下載」交易(交易代號：D023)，辦理客戶除權(息)資料下載作業。
- 3、操作程序：
 - (1)、點選作業類別「0.除權(息)資料保管機構收檔」。
 - (2)、選擇依「證券代號」或「上傳確認日期」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
 - (3)、逐一選擇「資料狀態」欄表示為「未收檔」者，點選「下載」鍵，辦理客戶之除權(息)資料媒體下載作業，本系統即自動將該筆資料狀態表示變更為「已收檔」。
 - (4)、資料欄位設定原則：
 - ①、作業類別：下拉式選單，「0：除權(息)資料保管機構收檔」(預設)、「1：除權(息)資料保管機構異動紀錄」。
 - ②、證券代號：英數字6位，非必輸。
 - ③、上傳確認日期(起迄區間)：數字8位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄

日。

(5)、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網CANet 系統功能 退出 3210A001系統一承辦人 2014-03-24 下午 4:09

臺灣集中保管信託所 TDCS Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網CANet

首頁 保管銀行代理代表者戶建檔作業 分數股票變明書上傳及申請作業 除權(息)資訊交換作業 外省股東租稅優惠稅率資訊交換作業 其他作業 說明

除權(息)資料保管機構下載(D023)

保險機構代號: 3210 保險機構名稱: 台灣中保信

證券代號: 證券名稱:

作業類別: 0除權(息)資料保管機構收檔 上傳確認日期: 20140317 ~ 20140324

查詢 重新輸入

註: 1. 股務單位需加入「股務資訊網CANet」。
2. 僅提供1年內除權(息)資料保管機構下載及異動紀錄查詢。

| 保管機構代號名稱 | 股代單位名稱 | 資料狀態 | 上傳確認日期 | 操作 |
|--------------|------------|------|----------|----|
| 3210花旗(台灣)商股 | 台灣玻璃 | 已收檔 | 20140317 | 下載 |
| 3210花旗(台灣)商股 | 中國信託商業銀行股代 | 未收檔 | 20140324 | 下載 |

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 [Go]

4、保管機構查詢股務單位傳送之除權(息)

資料是否已完成下載，操作程序：

(1)、選擇作業類別「1. 除權(息)資料保管機構異動紀錄」。

(2)、選擇依「證券代號」或「上傳確認日期」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。

(3)、「資料狀態」欄表示為「已收檔」、「收檔使用者/收檔日期」欄已顯示相關人員及時間時，即表示保管機構已完成資料下載；倘「資料狀態」欄表示為「未收檔」、「收檔使用者/收檔日期」欄顯示空白時，即表示保管機構尚未完成資料下載。

(4)、資料欄位設定原則：

①、作業類別：下拉式選單，「0：除

權（息）資料保管機構收檔」（預設）、「1：除權（息）資料保管機構異動紀錄」。

- ②、證券代號：文數字 6 位、非必輸。
- ③、上傳確認日期：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日；控管最大範圍為一年。

(5)、操作畫面：

| 證券代號名稱 | 保管機構代號 | 保管機構名稱 | 備案類型 | 上傳確認日期 | 資料狀態 | 收檔使用者/收檔日期 |
|-------------|--------|----------|------|----------|------|------------------------------|
| 1101 / 台泥 | 3210 | 花旗(台灣)商銀 | 現金股利 | 20140312 | 已收檔 | 8001 程靜一 20140416 11:5604 |
| 1103 / 嘉泥 | 3210 | 花旗(台灣)商銀 | 現金股利 | 20140312 | 已收檔 | 8001 程靜一 20140416 11:5604 |
| 1108 / 華福 | 3210 | 花旗(台灣)商銀 | 現金股利 | 20140312 | 已收檔 | 8001 程靜一 20140416 11:5604 |
| 1110 / 廣南水泥 | 3210 | 花旗(台灣)商銀 | 現金股利 | 20140312 | 已收檔 | 8001 程靜一 20140416 11:5604 |
| 1201 / 中工 | 3210 | 花旗(台灣)商銀 | 現金股利 | 20140312 | 已收檔 | 8001 程靜一 |

5、股務單位經辦人員或主管查詢保管機構之收檔情形，操作程序：

- (1)、點選作業類別「1. 除權（息）資料保管機構異動紀錄」。
- (2)、選擇依「保管機構代號」、「證券代號」或「上傳確認日期」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
- (3)、「資料狀態」欄表示為「已收檔」、「收

檔使用者/收檔日期」欄已顯示相關人員及時間時，即表示保管機構已完成資料下載；倘「資料狀態」欄表示為「未收檔」、「收檔使用者/收檔日期」欄顯示空白時，即表示保管機構尚未完成收檔，請自行聯絡保管機構處理。

(4)、資料欄位設定原則：

- ①、保管機構代號：文數字 6 位、非必輸。
- ②、證券代號：文數字 6 位、非必輸。
- ③、上傳確認日期：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日；控管最大範圍為一年。

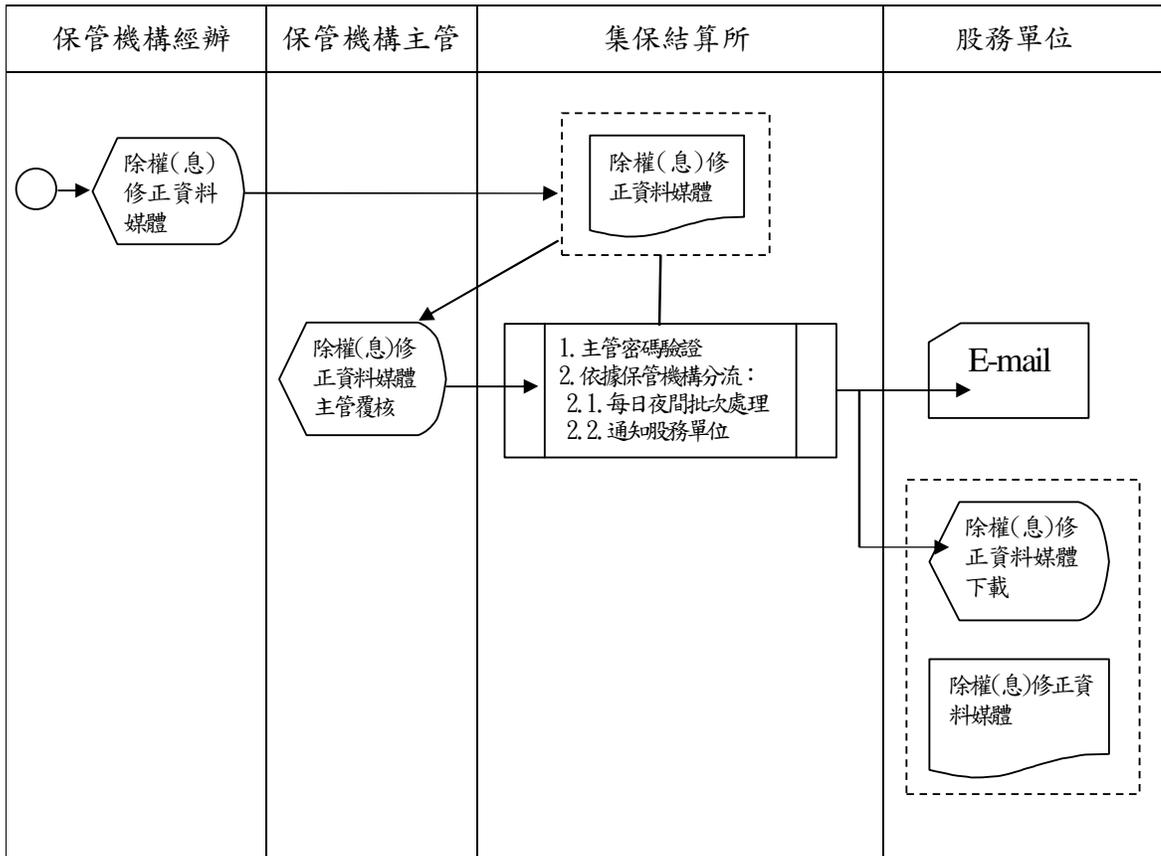
(5)、操作畫面：

The screenshot shows the '除權(息)資料保管機構下載 (D023)' interface. It includes a search form with fields for '保管機構代號', '證券代號', '作業類別', '保管機構名稱', and '證券名稱'. Below the form is a table with the following columns: '證券代號名稱', '保管機構代號', '保管機構名稱', '權案類型', '上傳確認日期', '資料狀態', and '收檔日期/收檔人'. The '保管機構名稱' and '資料狀態' columns are circled in red in the original image.

| 證券代號名稱 | 保管機構代號 | 保管機構名稱 | 權案類型 | 上傳確認日期 | 資料狀態 | 收檔日期/收檔人 |
|-------------|--------|----------|------|----------|------|-------------------------------|
| 1101 / 台泥 | 3210 | 花旗(台灣)油類 | 現金股利 | 20140312 | 未收檔 | / |
| 1101 / 台泥 | 3210 | 花旗(台灣)油類 | 股票股利 | 20140312 | 未收檔 | / |
| 1109 / 龜山水泥 | 3210 | 花旗(台灣)油類 | 股票股利 | 20140312 | 未收檔 | / |
| 1101 / 台泥 | 3220 | 聯成火通 | 現金股利 | 20140312 | 已收檔 | 1001 程錦一 20140313 14:51:36 |
| 1101 / 台泥 | 3220 | 聯成火通 | 股票股利 | 20140312 | 已收檔 | 1001 程錦一 20140313 14:51:36 |
| 1109 / 龜山水泥 | 3220 | 聯成火通 | 股票股利 | 20140312 | 已收檔 | 1001 程錦一 20140313 14:51:36 |
| 1101 / 台泥 | 3230 | 匯豐(台灣)商標 | 現金股利 | 20140312 | 未收檔 | / |
| 1101 / 台泥 | 3230 | 匯豐(台灣)商標 | 股票股利 | 20140312 | 未收檔 | / |
| 1109 / 龜山水泥 | 3230 | 匯豐(台灣)商標 | 股票股利 | 20140312 | 未收檔 | / |
| 1101 / 台泥 | 3330 | 渣打銀行 | 現金股利 | 20140312 | 已收檔 | 1001 程錦一 20140313 10:00:00 |

(五)、除權(息)修正資料上傳(D024)

本作業係提供保管機構下載股務單位傳送之除權(息)資料後，如發現客戶銀行帳號或扣繳稅率等資料需修正，保管機構將客戶相關修正資料以電子傳送方式通知股務單位，作業示意圖如下：



- 1、保管機構經辦人員操作「除權(息)修正資料上傳」交易(交易代號：D024)，辦理客戶之銀行帳號或扣繳稅率等修正資料上傳作業。
- 2、保管機構需依本公司訂定之檔案格式，按

證券代號別製作客戶修正銀行帳號或扣繳稅率之除權（息）修正資料檔案。

3、操作程序：

- (1)、輸入「證券代號」。
- (2)、「上傳檔案類型」欄點選「現金股利」（預設）或「股票股利」。
- (3)、「上傳媒體」欄點選「瀏覽」鍵，將 2、除權（息）修正資料媒體檔匯入。
- (4)、點選「新增」鍵，畫面下方即自動顯示新增資料，且該筆「資料狀態」欄表示為「新增申請中」。
- (5)、點選「查詢」鍵，查詢上傳資料是否正確；如資料不正確時，可點選「刪除」鍵，重新操作交易。
- (6)、資料欄位設定原則：
 - ①、證券代號：英數字 6 位，必輸。
 - ②、上傳檔案類型：現金股利（預設）或股票股利，必輸。
 - ③、上傳媒體：由瀏覽功能指定檔案，必輸。
 - ④、查詢日期區間（起迄區間）：數字 8 位；預設值為本營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

(7)、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網CANet 系統功能 退出 3210001 趙新一承辦人 2014-03-24 下午 4:56

臺灣集中保管信託所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網CANet

首頁 保險銀行代理代客客戶建檔作業 分類股票聲明書上傳及申請作業 除權(息)資訊交換作業 外資股票稅優率資訊交換作業 其他作業 說明

除權(息)修正資料上傳(D024)

| | | | |
|---------|---------------------|---------|--|
| 保險機構代號： | 3210 | 保險機構名稱： | 花旗(台灣)商銀 |
| 證券代號： | 1802 | 上傳檔案類型： | <input type="radio"/> 現金股利 <input checked="" type="radio"/> 股票股利 |
| 上傳日期： | 20140324 | 上傳時間： | 選擇 |
| 查詢日期區間： | 20140324 ~ 20140324 | | |

註：1 資料上傳後，主管應於次一個營業日前確認完畢，逾期該筆資料失效，須重新輸入。
2 請至集保網站下載專用安裝與操作手冊。

| 檔案類型 | 證券代號 | 基準日 | 資料筆數 | 資料狀態 | 上傳日期 | 證號代號 | 覆核代號 | 操作 |
|------|------|----------|------|-------|----------|------|------|---|
| 股票股利 | 1802 | 20140310 | 2 | 新增申請中 | 20140324 | 0001 | | <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="刪除"/> |

當前是第 1 頁 共 1 頁 到 請選擇頁次 1 頁

4、保管機構經辦人員上傳除權(息)修正資料後，查詢後續主管辦理情形，操作程序：

(1)、點擇上傳檔案類型：「現金股利」或「股票股利」。

(2)、選擇依「證券代號」、「查詢日期區間」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即顯示相關查詢資料。

(3)、各筆「資料狀態」欄顯示內容，即表示該筆資料處理之最新狀態。

(4)、資料欄位設定原則：

①、上傳檔案類型：現金股利(預設)或股票股利，必輸。

②、證券代號：英數字 6 位，非必輸。

③、查詢日期區間(起迄區間)：數字 8 位；預設值為本營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

(5)、操作畫面：


股務資訊網 CANet

首頁 存管銀行代理行表客戶維護作業 分別股票聲明書上傳及申請作業 除權/息/資訊交換作業 外資股東租稅優惠稅率資訊交換作業 其他作業 說明

除權(息)修正資料上傳(D024)

| | | | |
|---------|---------------------|---------|--|
| 所管機構代號: | 3340 | 所管機構名稱: | 台灣銀行 |
| 證券代號: | | 上傳檔案類型: | <input checked="" type="radio"/> 現金股利 <input type="radio"/> 股票股利 |
| 上傳日期: | 20140422 | 上傳時間: | |
| 資料日期區間: | 20140301 ~ 20140422 | | |

註：1.資料上傳後，主管需於次一個營業日前確認完畢，逾期請重資料失敗，須重新輸入。
 2.請至集保網站下載傳檔安裝集保字字。

| 檔案類型 | 證券代號 | 基準日 | 資料筆數 | 資料狀態 | 上傳日期 | 經辦代號 | 覆核代號 | 操作 |
|------|------|----------|------|------|----------|------|------|---|
| 現金股利 | 1104 | 20140311 | 2 | 已刪除 | 20140313 | h001 | h001 | 上傳時間:20140313155253 覆核時間:20140313155528 <input type="button" value="查詢"/> |
| 現金股利 | 1104 | 20140311 | 2 | 已完成 | 20140313 | h001 | h001 | <input type="button" value="查詢"/> |
| 現金股利 | 1136 | 20140311 | 2 | 新增逾期 | 20140313 | h001 | | <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="刪除"/> |

(六)、除權(息)修正資料主管覆核(D025)

- 1、保管機構主管操作「除權(息)修正資料主管覆核」交易(交易代號:D025),辦理除權(息)修正資料上傳之覆核作業。
- 2、操作程序:
 - (1)、選擇依「證券代號」或「上傳日期」輸入資料,點選「查詢」鍵,畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
 - (2)、逐一選擇「資料狀態」欄表示為「新增申請中」之待確認資料,點選「查詢」鍵,進行資料覆核。
 - (3)、資料覆核無誤時,可採全選或逐一勾選方式,點選「覆核」鍵,再次輸入主管密碼,該筆資料狀態表示即變更為「新增已確認」;資料有誤時,可直接點選「退回」鍵,本系統即將該筆資料退回保管機構經辦人員,並將資料狀態表示變更為「主管退件」。
- 3、經辦人員上傳後,主管應於次一營業日前完成覆核確認,逾期時該筆資料自動失效,本系統即將該筆資料退回保管機構經辦人員,並將資料狀態表示變更為「新增逾期」,經辦人員須重新辦理上傳。
- 4、主管覆核確認後資料即生效,本系統進行夜間批次作業,並依股務單位別作資料分流;批次作業結束,該筆「資料狀態」表示即變更為「已完成」,本系統以電子郵件

方式通知股務單位進行資料下載。

5、資料經主管覆核但尚未進行批次處理，主管得點選「撤銷」鍵，直接辦理資料撤銷，本系統即將該筆資料退回保管機構經辦人員，並將資料狀態表示變更為「主管撤銷」。

6、資料欄位設定原則：

(1)、證券代號：英數字 6 位，非必輸。

(2)、上傳日期（起迄區間）：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

7、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網CANet 32104001/主管-任管 2014-03-24 下午 5:05

臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網CANet

首頁 保管銀行代理代表客戶建檔作業 分割股票變明書上傳及申請作業 除權(息)資訊交換作業 外資股票稅務申報稅單資訊交換作業 其他作業 說明

除權(息)修正資料主管覆核 (D025)

| | | | |
|---------|---|---------|----------|
| 原管機構代號: | 3210 | 保管機構名稱: | 花旗(台灣)商銀 |
| 證券代號: | | 證 名稱: | |
| 上傳日期: | 20140321 <input type="button" value="前"/> ~ 20140324 <input type="button" value="後"/> | | |

註: 1. 股務單位需加入「股務資訊網CANet」。
2. 僅提供1年內除權(息)資料保管機構下載及異動紀錄查詢。

| 檔案類型 | 證券代號 | 基準日 | 資料筆數 | 資料狀態 | 上傳日期 | 證號代號 | 覆核代號 | 操作 | 全選 <input type="checkbox"/> |
|------|------|----------|------|-------|----------|------|------|---|-----------------------------|
| 股票股利 | 1802 | 20140310 | 2 | 新增已確認 | 20140324 | b001 | a001 | <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="撤銷"/> | <input type="checkbox"/> |

當前是第1頁 共1頁 到

(七)、除權（息）修正資料股務單位下載（D026）

- 1、本系統每日夜間批次作業，並依股務單位別進行資料分流。
- 2、股務單位經辦人員及主管接獲本系統電子郵件通知，可操作「除權（息）修正資料股務單位下載」交易（交易代號：D026），辦理除權（息）修正資料下載作業。
- 3、操作程序：
 - (1)、點選作業類別「0:除權（息）修正資料股務單位收檔」。
 - (2)、選擇依「證券代號」或「上傳確認日期」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
 - (3)、逐一選擇資料狀態表示為「未收檔」者，點選「下載」鍵，辦理除權（息）修正資料媒體下載作業，本系統即自動將該筆資料狀態表示變更為「已收檔」。
 - (4)、資料欄位設定原則：
 - ①、作業類別：下拉式選單，「0：除權（息）修正資料股務單位收檔」（預設）、「1：除權（息）修正資料股務單位異動紀錄」。
 - ②、證券代號：英數字6位，非必輸。
 - ③、上傳確認日期（起迄區間）：數字8位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄

日。

(5)、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網 CANet 系統首頁 退出 3A09/001 經辦一陳敏人 2014-03-24 下午 5:40

臺灣集中保管結算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網 CANet

首頁 分別投票聲明書上傳及申請作業 除權(息)資訊交換作業 外資股東租稅優惠稅率資訊交換作業 其他作業 說明

除權(息)修正資料股務單位下載 (D026)

股務單位代號: 3A09 股務單位名稱: 中國信託商業銀行股代
證券代號: 作業類別: 1. 除權(息)修正資料股務單位收檔 上傳確認日期: 2014/03/01 ~ 2014/03/24

查詢 重新輸入

註: 1. 股務單位需加入「股務資訊網 CANet」。
2. 匯資料字內除權(息)資料需結構下載及具動紀錄查詢。

| 股務單位代號/名稱 | 保管機構名稱 | 資料狀態 | 上傳確認日期 | 操作 |
|----------------|--------|------|------------|----|
| 3A09中國信託商業銀行股代 | 德意志銀行 | 已收檔 | 2014/03/3 | 下載 |
| 3A09中國信託商業銀行股代 | 德意志銀行 | 未收檔 | 2014/03/24 | 下載 |

當前是第1頁 共1頁 1/1 選擇頁次 1/50

4、股務單位查詢保管機構傳送之除權(息)

修正資料是否已完成下載，操作程序：

(1)、點選作業類別「1. 除權(息)修正資料股務單位異動紀錄」。

(2)、選擇依「證券代號」或「上傳確認日期」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。

(3)、「資料狀態」欄表示為「已收檔」、「收檔使用者/收檔日期」欄已顯示相關人員及時間時，即表示股務單位已完成資料下載；倘「資料狀態」欄表示為「未收檔」、「收檔使用者/收檔日期」欄顯示空白時，即表示保管者股務單位尚未完成資料下載。

(4)、資料欄位設定原則：

①、作業類別：下拉式選單，「0：除

權（息）修正資料股務單位收檔」、「1. 除權（息）修正資料股務單位異動紀錄」。

②、證券代號：英數字 6 位，非必輸。

③、上傳確認日期（起迄區間）：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

(5)、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網 CAnet 3409A001 錢前一承辦人 2014-03-24 下午 5:40

臺灣集中保管清算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網 CAnet

首頁 分對換票變明書上傳及申請作業 除權(息)資訊交換作業 外資款惠租稅優惠稅率資訊交換作業 其他作業 說明

除權(息)修正資料股務單位下載 (D026)

股務單位代號: 3409 股務單位名稱: 中國信託商業銀行股代
證券代號: 證券名稱:
作業類別: 除權(息)修正資料股務單位收檔 上傳確認日期: 20140301 ~ 20140324

查詢 重新輸入

註: 1. 股務單位需加入「股務資訊網 CAnet」。
2. 僅提供1年內除權(息)資料保管機構下載及異動紀錄查詢。

| 股務單位代號名稱 | 保管機構名稱 | 資料狀態 | 上傳確認日期 | 操作 |
|----------------|--------|------|----------|----|
| 3409中國信託商業銀行股代 | 德意志銀行 | 已收檔 | 20140313 | 下載 |
| 3409中國信託商業銀行股代 | 德意志銀行 | 未收檔 | 20140324 | 下載 |

當前是第1頁 共1頁 選擇頁次

5、保管機構經辦人員及主管查詢股務單位收檔情形，操作程序：

(1)、點選作業類別「1. 除權（息）修正資料股務單位異動紀錄」。

(2)、選擇依「股務單位代號」、「證券代號」或「上傳確認日期」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。

(3)、「資料狀態」欄表示為「已收檔」、「收檔使用者/收檔日期」欄顯示相關作業

人員及時間者，即表示股務單位已完成資料下載；倘「資料狀態」欄表示為「未收檔」、「收檔使用者/收檔日期」欄顯示空白者，即表示股務單位尚未完成收檔，請自行聯絡股務單位處理。

(4)、資料欄位設定原則：

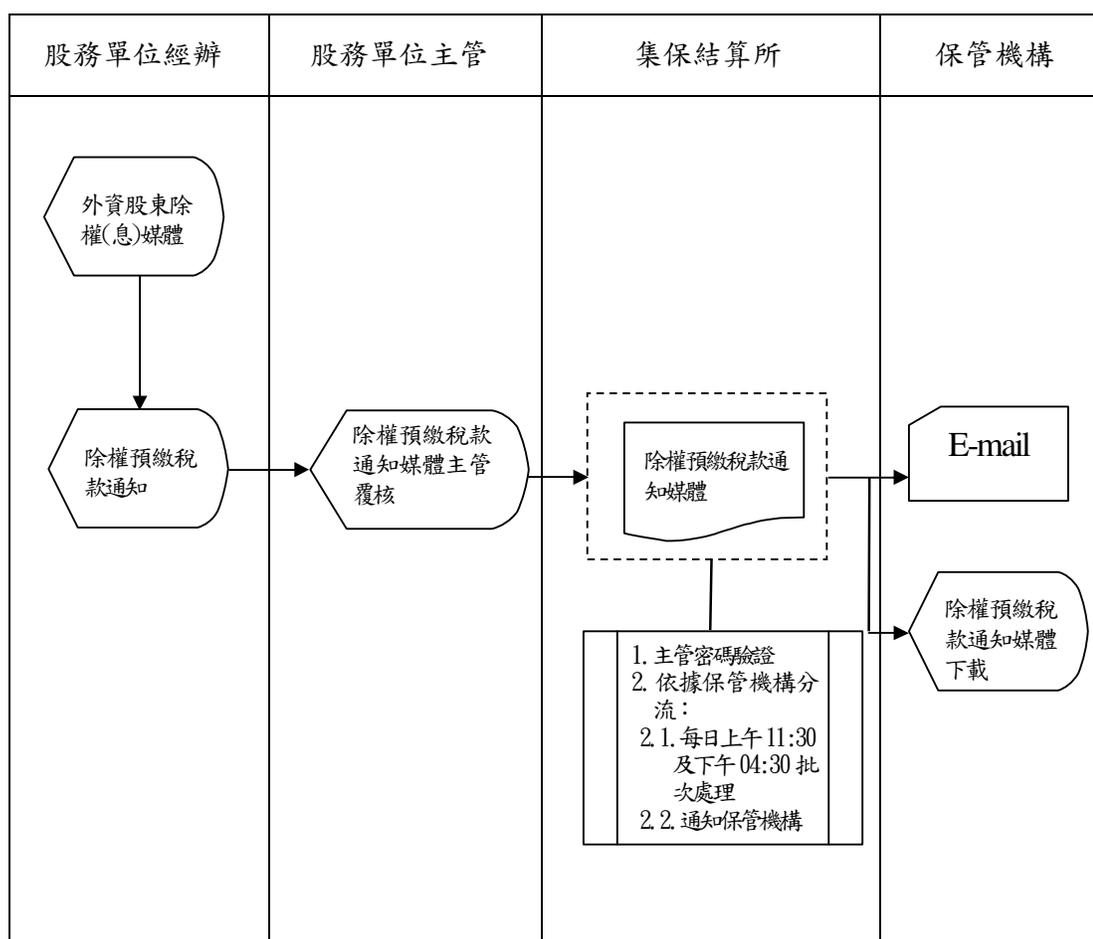
- ①、作業類別：下拉式選單，「0：除權（息）修正資料股務單位收檔」、「1.除權（息）修正資料股務單位異動紀錄」。
- ②、股務單位代號：英數字 6 位，非必輸
- ③、證券代號：英數字 6 位，非必輸。
- ④、上傳確認日期（起迄區間）：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

(5)、操作畫面：



(八)、除權預繳稅款通知資料上傳作業 (D027)

本作業係提供發行公司決定股票股利發放日期後，股務單位將外資股東預繳稅款所需相關資訊，如：繳稅款方式、銀行帳號、稅款繳納截止日、現金股利是否內扣等相關資料以電子傳送方式通知保管機構，作業示意圖如下：



1、股務單位經辦人員操作「除權預繳稅款通知資料建檔及維護」交易（交易代號：D027），辦理外資股東領取股票股利時之稅款預繳通知作業。

2、操作程序：

- (1)、輸入「證券代號」或「基準日期」(除權基準日)，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
- (2)、輸入「稅款繳納截止日」、「股票發放日」。
- (3)、於「繳稅款方式」欄，依各發行公司需求，選擇採「匯款」、「支票」或「匯款及支票」，三擇一。
- (4)、於「現金股利內扣」欄，依各發行公司同時辦理除權(息)作業，是否於現金股利發放時已提前代扣股票股利應繳稅額，選擇「是」(有代扣)或「否」(未代扣)。
- (5)、繳稅款方式採「匯款」或「匯款及支票」者，應於「繳納銀行代號」、「繳納銀行帳號」、「繳納銀行分行別」及「受款人戶名/支票抬頭」欄，逐一輸入相關資料；繳稅款方式採「支票」者，僅需輸入「受款人戶名/支票抬頭」。
- (6)、於「全選」欄勾選並點選「新增/修改」鍵，該筆資料即新增完成，「資料狀態欄」表示為「申請中」且「操作」欄自動顯示「刪除」鍵，若資料有誤時，可直接點選「刪除」鍵，直接辦理資料刪除，重新操作交易。
- (7)、資料欄位設定原則：

- ①、證券代號：英數字 6 位，非必輸。
- ②、基準日期（起迄區間）：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日。
- ③、稅款繳納截止日：數字 8 位、必輸；預設值為本營業日、本營業日且起日不得大於迄日。
- ④、股票發放日：數字 8 位、必輸；預設值為本營業日、本營業日且起日不得大於迄日。
- ⑤、繳稅款方式：下拉式選單，必輸，內容為「0. 匯款 1. 支票 2. 匯款及支票」。
- ⑥、現金股利內扣：下拉式選單，必輸，內容為「Y. 是 N. 否」。
- ⑦、繳納銀行代號：數字 3 位，繳稅款方式為 0. 匯款時為必輸，依輸入銀行代號自動帶出銀行簡稱；除權（息）資料上傳媒體已有銀行帳號者，自動帶出銀行代號。
- ⑧、繳納銀行分行別：數字 3 位，繳稅款方式為 0. 匯款時為必輸，依輸入分行代號自動帶出銀行分行簡稱；除權（息）資料上傳媒體已有銀行帳號者，自動帶出銀行分行別。
- ⑨、繳納銀行帳號：數字 14 位，繳稅

款方式為 0. 匯款時為必輸，除權（息）資料上傳媒體已有銀行帳號者，自動帶出銀行帳號。

⑩、受款人戶名/支票抬頭：中文全型 25 位，必輸。

(8)、操作畫面：

發行作業平台 服務資訊網 C A N e t 系統初版 退出 3609A002A 權限二 承辦人 2014-03-25 下午 12:35

臺灣集中保管結算所 服務資訊網 C A N e t
 T D C C Taiwan Depository & Clearing Corporation

首頁 分別股票聲明書上傳及申請作業 除權(息)資訊交換作業 外資股票稅務處理申報資訊交換作業 其他作業 說明

除權預繳稅款通知資料建檔及維護 (D027)

| | | | |
|---------|----------|---------|------------|
| 除權單位代號: | 3609 | 除權單位名稱: | 中國信託商業銀行投代 |
| 證券代號: | 1220 | 證券名稱: | |
| 基準日期: | 20140310 | ~ | 20140310 |

註：1 資料建檔後，主管應於次一個營業日新檔次完畢，逾期該筆資料失效，須重新輸入。

| 證券代號 基準日 | 資料狀態 | 稅款繳納截止日 股票除款日 | 繳款方式 現金股利內扣 | 繳納銀行代號 繳納銀行帳號 | 繳納銀行分行別 受款人戶名支票抬頭 | 上傳日期 經辦代號 | 操作 | 全選 |
|------------------|-------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|------------------|----|--------------------------|
| 1220 20140310 | 1.申請中 | <input type="button" value="查詢"/> | 0.匯款 Y.是 | 008 華南商業銀行 147000000001 | 147 衛生分行 | 20140325 3002 | | <input type="checkbox"/> |

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次

(九)、除權預繳稅款通知資料主管覆核 (D028)

- 1、股務單位主管操作「除權預繳稅款通知資料主管覆核」交易(交易代號:D028),辦理除權預繳稅款通知資料上傳之覆核作業。
- 2、操作程序:
 - (1)、選擇依「證券代號」、「上傳日期」或「基準日期」輸入資料,點選「查詢」鍵,畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
 - (2)、逐一選擇「作業類別」欄表示為「新增」之待覆核資料進行覆核。
 - (3)、資料覆核無誤時,可採全選或逐一勾選方式,點選「覆核」鍵,再次輸入主管密碼,該筆資料狀態即變更「已確認»;資料覆核有誤,可直接點選「退回」鍵,本系統即將該筆資料退回股務單位經辦人員,並將資料狀態表示變更為「主管退件」。
- 3、經辦人員上傳後,主管應於次一營業日前完成覆核確認,逾期時該筆資料自動失效,本系統即將該筆資料退回股務單位經辦人員,並將資料狀態表示變更為「已逾期」,經辦人員須重新辦理上傳。
- 4、主管覆核確認後資料即生效,本系統於每日上午 11:30 及下午 04:30 進行批次作業;批次作業結束,該筆「資料狀態」表

示即變更為「批次完成」，本系統以電子郵件方式通知申請使用本系統之各保管機構進行資料下載。

5、資料經主管覆核後，主管得點選「撤銷」鍵，直接辦理資料撤銷，本系統即將該筆資料退回保管機構經辦人員，將資料狀態表示回復為「申請中」，並由經辦再次辦理外資股東領取股票股利時之稅款預繳通知作業；另經主管辦理撤銷並經批次完成後，於經辦操作畫面資料狀態為「撤銷批次完成」。

6、資料欄位設定原則：

- (1)、證券代號：英數字 6 位，非必輸。
- (2)、上傳日期（起迄區間）：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日。
- (3)、基準日期（起迄區間）：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

7、操作畫面：

發行作業平台 服務資訊網CANet 31094001.主管一主管 2014-03-25 下午 3:58

臺灣集中保管結算所
 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 服務資訊網CANet

首頁 分對股票聲明書上傳及申請作業 除權(息)資訊交換作業 外資股票稅務優惠稅率資訊交換作業 其他作業 說明

除權預繳稅款通知資料主管覆核 (D028)

| | | | |
|---------|---------------------|---------|---------------------|
| 證券單位代號: | 3109 | 證券單位名稱: | 中國信託商業銀行股代 |
| 證券代號: | 1220 | 證券名稱: | |
| 上傳日期: | 20140312 ~ 20140325 | 基準日期: | 20140310 ~ 20140325 |

註：1.資料上傳後，主管應於次一個營業日前覆核完畢，逾期該筆資料失效，須重新輸入。

| 證券代號 基準日 | 作業類別 資料狀態 | 稅款繳納截止日 股票發放日 | 繳稅款方式 現金股利內扣 | 總行代號 銀行分行別 | 總行代號 受款人戶名/交票抬頭 | 上傳日期 經辦代號 | 覆核代號 | 全選 |
|------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|------------------|------|--------------------------|
| 1220 20140310 | 0新增 1申請中 | 20140331 20140407 | 0匯款 Y是 | 008聯華商業銀行 147慶生分行 | 1470000000001 1.2.2.0繳稅專戶 | 20140325 6001 | | <input type="checkbox"/> |

當前顯示 1/1 頁 共 1 頁 到 請選擇頁次



除權預繳稅款通知資料主管覆核 (D028)

| | | | |
|---------|------------------------|---------|------------------------|
| 股務單位代號: | 3A09 | 股務單位名稱: | 中國信託商業銀行股代 |
| 證券代號: | 1101 | 證券名稱: | |
| 上傳日期: | 2014/01/2 ~ 2014/03/25 | 基準日期: | 2014/01/0 ~ 2014/03/25 |

資料 重新輸入 覆核

註：1.資料覆核後，主管僅於次一個營業日前確認完畢，逾期該筆資料失效，須重新輸入。

列印

| 證券代號 基準日 | 作業類別 資料狀態 | 稅款繳納截止日 股票發售日 | 繳稅方式 現金股利內扣 | 繳納銀行代號 銀行分行別 | 繳納銀行帳號 受款人戶名/支票抬頭 | 上傳日期 結算序號 | 覆核代號 | 操作 | 全選 <input type="checkbox"/> |
|-------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------|------|----|-----------------------------|
| 1101 | 0新增 | 2014/04/4 | 0匯款 | 007第一商業銀行 | 14714940026159 | 2014/03/12 | 8001 | 覆核 | |
| 20140310 | S批次完成 | 2014/04/11 | 7是 | 14714940026159 | 1101 繳稅專戶 | 8001 | | | |

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次

(十)、除權預繳稅款通知資料下載 (D029)

- 1、本系統每日二次，分別於上午 11:30 及下午 16:30 進行批次作業，批次作業完成，即以電子郵件方式通知已向本公司申請使用本系統之各保管機構。
- 2、保管機構經辦或主管人員接獲本系統電子郵件通知，可操作「除權預繳稅款通知資料下載」交易（交易代號：D029），辦理除權預繳稅款通知資料下載作業。
- 3、操作程序：
 - (1)、點選作業類別「0:除權預繳稅款通知資料收檔」。
 - (2)、選擇依「證券代號」或「上傳確認日期」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
 - (3)、逐一選擇資料狀態表示為「未收檔」者，點選「下載」鍵，辦理除權預繳稅款通知資料媒體下載作業，本系統即自動將該筆資料狀態表示變更為「已收檔」。
 - (4)、資料欄位設定原則：
 - ①、作業類別：下拉式選單，「0. 除權預繳稅款通知資料收檔」（預設）、「1. 除權預繳稅款通知異動紀錄」。
 - ②、證券代號：英數字 6 位，非必輸。
 - ③、上傳確認日期（起迄區間）：數字

8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

(5)、操作畫面：



4、保管機構查詢股務單位傳送之除權預繳稅款通知資料是否已完成下載，操作程序：

- (1)、點選作業類別「1. 除權預繳稅款通知異動紀錄」。
- (2)、選擇依「證券代號」或「上傳確認日」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
- (3)、「資料狀態」欄表示為「已收檔」、「收檔使用者/收檔日期」欄已顯示相關人員及時間時，即表示保管機構已完成資料下載（註：本系統提供資料可重覆下載）；倘「資料狀態」欄表示為「未收檔」、「收檔使用者/收檔日期」欄顯示空白時，即表示保管機構尚未完成

資料下載。

(4)、資料欄位設定原則：

- ①、作業類別：下拉式選單，「0. 除權預繳稅款通知資料收檔」（預設）、「1. 除權預繳稅款通知異動紀錄」。
- ②、證券代號：英數字 6 位，非必輸。
- ③、上傳確認日期（起迄區間）：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

(5)、操作畫面：



5、股務單位經辦人員及主管查詢保管機構收檔情形，操作程序：

- (1)、點選作業類別「1. 除權預繳稅款通知異動紀錄」。
- (2)、選擇依「保管機構代號」、「證券代號」或「上傳確認日」輸入資料，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。

(3)、「資料狀態」欄表示為「已收檔」、「收檔使用者/收檔日期」欄已顯示相關人員及時間時，即表示保管機構已完成資料下載；倘「資料狀態」欄表示為「未收檔」、「收檔使用者/收檔日期」欄顯示空白時，即表示保管機構尚未完成資料下載，請自行聯絡保管機構處理。

(4)、資料欄位設定原則：

- ①、作業類別：下拉式選單，「0. 除權預繳稅款通知資料收檔」（預設）、「1. 除權預繳稅款通知異動紀錄」。
- ②、保管機構代號：英數字 6 位，非必輸。
- ③、證券代號：英數字 6 位，非必輸。
- ④、上傳確認日期（起迄區間）：數字 8 位、必輸；預設值為前一營業日、本營業日且起日不得大於迄日。

(5)、操作畫面：

