

發行人無實體有價證券 相關業務宣導說明會

集保結算所

107年12月

大綱

主題一：發行作業平台網頁改版

主題二：名冊檔案傳輸系統改採SFTP傳輸協定

主題三：無實體登錄交付作業電子化

宣導事項：補班不交易不交割SMART連線方式說明

主題四：非公開發行公司有價證券無實體登錄交付作業說明及外資法人股東ID建檔原則

主題五：發行人「特定保管帳戶」有價證券管制解除簡化作業

主題六：提供股東會召集權人證券所有人名冊作業說明

主題一：發行作業平台網頁改版

主題一：發行作業平台網頁改版(續)

◆ 發行作業平台網頁改版

◆ 瀏覽器版本：**IE 11**

◆ 調整說明：

已調整子系統說明	尚未調整子系統說明
<ul style="list-style-type: none">• 登入主畫面• 系統管理子系統• 人員及證明文件申報子系統	<ul style="list-style-type: none">• 停止過戶子系統• 債券轉/交換、認股及TDR再發行子系統• 股務資訊網C A N e t• 帳簿配發及無實體登錄子系統
預計上線日：108/01/31前	預計上線日：108/12/31前、陸續上線

主題一：發行作業平台網頁改版(續)

◆ 發行作業平台網頁改版

◆ 畫面介紹-登入頁面



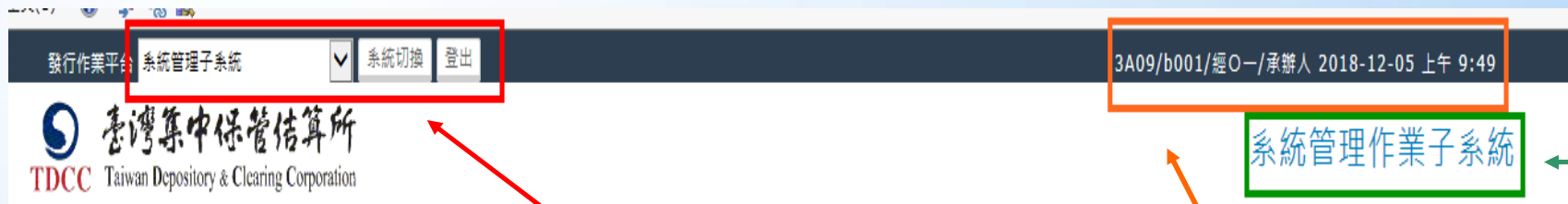
The screenshot shows the login interface of the Issuance Platform. It features a dark blue header with the title '發行作業平台'. Below the header are three input fields: '請輸入申請單位代號' (Please enter application unit code), '請輸入使用者代號' (Please enter user code), and '請輸入使用者密碼' (Please enter user password). A dropdown menu is set to '(業演環境) 證期共用憑證'. A yellow notification box contains a bell icon and text: '通知：短期票券（CP2融資性商業本票、可轉讓銀行定期存單及市庫券）發行登錄及營業保證金提存作業，自107年7月9日起移至新網頁：<https://www.tdcc.com.tw/brs/login.jsp> 辦理，提醒各使用單位注意。'. Below the notification is a '首次登入設定' button. At the bottom are '登入' and '清除' buttons. The footer includes technical requirements: '螢幕解析度：建議 1366x768 以上，相容瀏覽器：IE11 以上' and '臺灣集保結算所 版權所有'.

主題一：發行作業平台網頁改版(續)

◆ 發行作業平台網頁改版

◆ 畫面介紹-差異對照

✓ 新版工作列

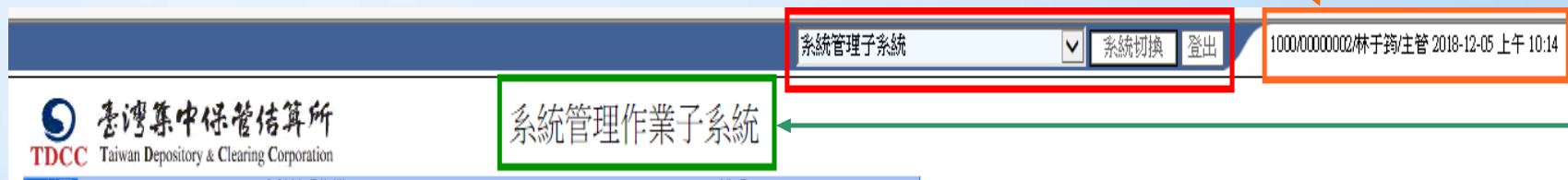


系統切換功能

登入的使用者資訊

系統管理作業子系統

✓ 舊版工作列



系統管理作業子系統

目前所在系統別

主題一：發行作業平台網頁改版(續)

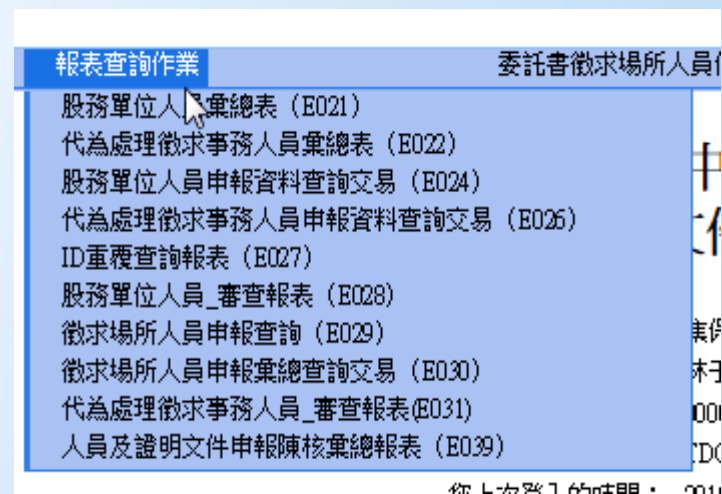
◆ 發行作業平台網頁改版

◆ 畫面介紹-差異對照(續)

✓ 新版選單



✓ 舊版選單



主題一：發行作業平台網頁改版(續)

- ◆ 發行作業平台網頁改版
 - ◆ 畫面介紹-差異對照(續)
- ✓ 新版頁面

股務單位_人員彙總表(E021)

申報單位代號：

申報日期：

身分證字號：

身分別：

資格條件：

申報單位名稱：

姓名：

專兼任別：

人員狀態：

2018 12

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3	4	Today	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

✓ 舊版頁面

股務單位_人員彙總表(E021)

申報單位代號：	<input type="text"/>	申報單位名稱：	<input type="text"/>
申報日期：	<input type="text" value="20181205"/> <input type="button" value="📅"/> <input type="text" value="20181205"/> <input type="button" value="📅"/>	姓名：	<input type="text"/>
身分證字號：	<input type="text"/>	專兼任別：	<input type="text" value="全部"/>
身分別：	<input type="text" value="全部"/>	人員狀態：	<input type="text" value="全部"/>
資格條件：	<input type="text" value="全部"/>		

2018 12

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Today Close

主題一：發行作業平台網頁改版(續)

◆ 發行作業平台網頁改版

◆ 開放業演環境以供熟悉頁面與操作

◆ 網址：<https://shas-t.tdcc.com.tw/shcas/logon.jsp>

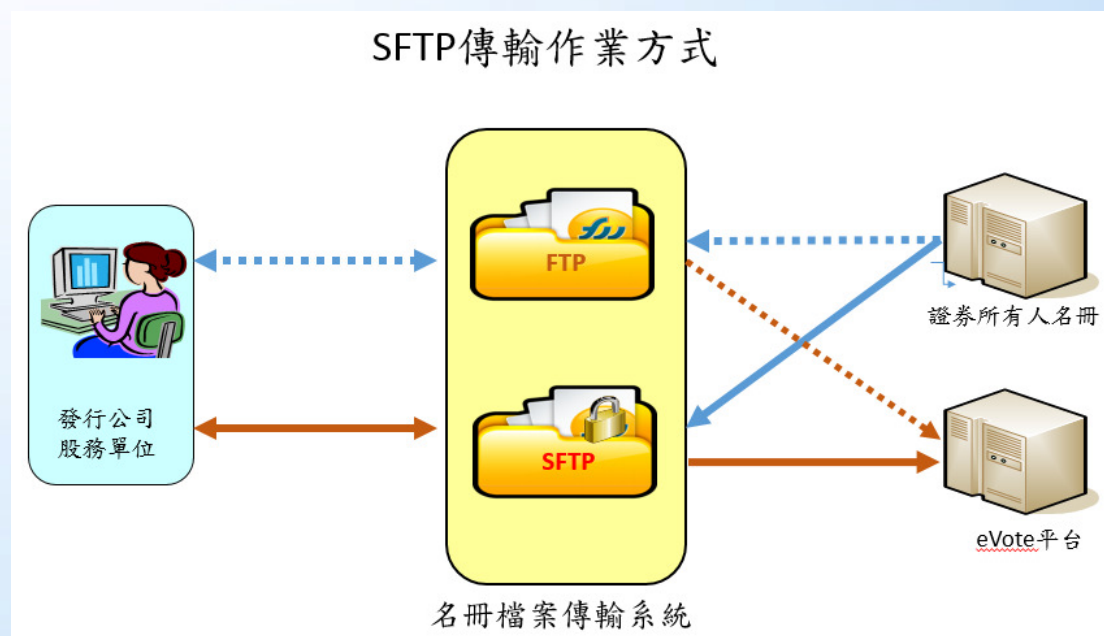
◆ 日期：108/01/21 - 108/01/25



主題二：名冊檔案傳輸系統改採 SFTP傳輸協定

主題二：名冊檔案傳輸系統改採SFTP傳輸協定(續)

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



主題二：名冊檔案傳輸系統改採SFTP傳輸協定(續)

◆作業方式:

◆申請書:詳附件

◆網路環境:不變(四合一網路、集保專線)

◆帳號密碼:不變

◆傳輸位置:IP不變

◆傳輸目錄:不變(Download、Upload)

◆連線方式:

- 網頁(IE): 不支援SFTP連線方式。

- 工具: 須有支援SFTP/SSH 相關連線協定，如 Core-FTP、WinSCP。

- 程式: 修改連線協定為SFTP。

主題二：名冊檔案傳輸系統改採SFTP傳輸協定(續)

◆作業時程：

- ◆108年4月起開始，新申請檔案傳輸者，即採用SFTP做為傳輸協定。

工作項目	108 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	109 01
參加人自行開發或採購SFTP	→												
參加人與集保結算所測試SFTP			→										
申請SFTP正式環境上線			→										
集保結算所關閉FTP													→

主題二：名冊檔案傳輸系統改採SFTP傳輸協定(續)

◆ 附件：

臺灣集中保管結算所股份有限公司
名冊資料連線資源建置(異動)申請單(範例)

申請日期 年 月 日

申請單位名稱	AAA	
連線單位代號	3x01	
申請類別	<input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 異動 <input type="checkbox"/> 刪除	
聯絡人	Kevin Chiang	
聯絡電話	12345678	
申請事由	<input type="checkbox"/> 傳輸名冊資料 <input type="checkbox"/> 密碼重置 <input type="checkbox"/> IP 異動 <input type="checkbox"/> VPN 硬體 廠牌：_____ 其他：SFTP 傳輸申請	
指定作業憑證	序號：_____ (註：1)	
連線系統	連線模式	申請單位主機 IP
名冊檔案傳送系統 XXX.XXX.XXX.XXX	SFTP PORT 22 WEB PORT 80	XXX.XXX.XXX.XXX
申請單位簽章	(請簽蓋領取證券所有人名冊原留印鑑)	

- 備註：1. 請確認已完成「報表網路傳送暨查詢作業系統」之指定憑證作業。
 2. 配合安控機制，建議不定期更換您的密碼，密碼維護網址 http: XXX.XXX.XXX.XXX
 3. 相關資源建置，預計 10 個工作日完成。

主題三：無實體登錄交付作業電子化

網 要

壹 緣 由

肆 上線日期及配合事項

貳 作 業 原 則

伍 聯 絡 窗 口

參 作 業 說 明

壹、緣由

- 一、本公司為簡化參加人申報作業，爰簡化發行人辦理無實體登錄及交付作業，提供免臨櫃及電子方式申請，並製發e化之無實體登錄證明，以提高作業效率及節省作業成本
- 二、範圍以發行作業平台辦理之登錄暨帳簿配發交付作業為限，不含SMART作業

貳、作業原則

- 一、申請無實體發行有價證券之登錄作業時，應於指定之帳簿劃撥交付日二個營業日前依本公司規定檢具之相關文件、書表送交本公司，但屬現金增資私募有價證券時，應於指定之帳簿劃撥交付日三個營業日送交
- 二、本公司審查並確認發行人申請內容及檢附書件無誤後，辦理無實體發行登錄及帳簿劃撥配發交付，並摺發無實體發行登錄證明

貳、作業原則(續)

- 三、登錄之股票尚未完成資本額變更登記者，發行人應於完成資本額變更登記後，繳交主管機關核准發行新股變更登記函及設立（變更）登記表影本
- 四、發行人依規定送交本公司之申請書件及相關文件、書表得採電子方式辦理
- 五、本公司線上提供查詢並列印本公司摺發之e化無實體發行登錄證明

參、作業說明

- 一、登錄申請作業及檢送相關附件
- 二、查詢及列印無實體登錄證明
- 三、登錄後補件作業
- 四、帳簿劃撥交付作業

作業項目	上線後	現況
登錄申請作業及檢送相關附件	線上申請及上傳	線上申請但檢附文件須臨櫃送交
無實體登錄證明	線上查詢及列印	臨櫃領取
登錄後補件	線上上傳	臨櫃送交
帳簿劃撥交付作業	線上申請、列印及上傳交付確認單	線上申請但交付確認單須臨櫃送交

參、作業說明(續)

一、登錄申請作業及檢送相關附件

(一)彙整相關檢附文件成1個PDF檔案

- 加蓋原留印鑑
- 請以原比例大小掃描(可黑白或灰階)
- 檔案須小於3MB

(二)F020無實體發行登錄申請

- 登錄申請併上傳檢附文件

參、作業說明(續)

一、登錄申請作業及檢送相關附件

F020新增檢附文件上傳功能

無實體發行登錄申請交易 (F020)

證券代號：		發行公司：		申請登錄原因：	(下拉選單)
配發/交付日期：		換發前證券代號：	(下拉選單) 或輸入	證券類別：	(下拉選單)
登錄總數額：		公開申購及競拍數額：		登錄日期：	申請單位代號
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. 主管機關核准設立(變更)登記函正本 <input type="checkbox"/> 2. 設立(變更)登記表影本 <input type="checkbox"/> 3. 公開發行之文件影本 <input type="checkbox"/> 4. 股東會議事錄影本 <input type="checkbox"/> 5. 董事會議事錄影本 <input type="checkbox"/> 6. 價款收足之證明影本 <input type="checkbox"/> 7. 發行辦法 (首次轉換非首次轉換) <input type="checkbox"/> 8. 轉換/認股文件影本 <input type="checkbox"/> 9. 發行異動餘額表資料 <input type="checkbox"/> 11. 換發公告 (是否含私募有價證券) <input type="checkbox"/> 12. 集保結算所所在地專業股務代理機構辦理股務事務證明文件 <input type="checkbox"/> 15. 換發有價證券明細表 <input type="checkbox"/> 16. 公司來函 (副本應送原簽證機構) <input type="checkbox"/> 19. 發行人決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 <input type="checkbox"/> 20. 外國發行人發行股份之證明文件 <input type="checkbox"/> 21. 依公司法第 252 條及 273 條暨有價證券交付或發放股利前公告 <input type="checkbox"/> 22. 證交所、櫃檯中心同意或公告股票掛牌買賣文件影本 <input type="checkbox"/> 23. 指數股票型基金基本資料登記申請書 <input type="checkbox"/> 24. 主管機關公告申報生效證明文件 <input type="checkbox"/> 25. 員工認股權憑證/私募海外轉換公司債發行異動餘額表 <input type="checkbox"/> 26. 聲明書 <input type="checkbox"/> 99. 其他應備文件					
文件檢附方式：	(下拉選單)	PDF 檔案：	<input type="button" value="瀏覽"/>		
覆核人員帳號：		覆核人員密碼：	<small>註：請以原比例掃描，可灰階或黑白，檔案最大限 3M</small>		

上傳檔案須小於3M

保管結算所

參、作業說明(續)

二、查詢及列印無實體登錄證明

F021新增登錄證明列印功能

無實體發行登錄申請查詢交易 (F021)

證券代號	發行公司代號	申請登錄日期	配發/交付日期
申請登錄原因	登錄類別	選項	

查詢 重新輸入

列印

證券代號	證券名稱	證券類別	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	登錄證明
1234	ABC 證券	0. 一般有價證券	3B01	20180901	20180906	1	1,000,000	99609999900	1,000,000	201809010001	3A01	列印
1111	DEF 證券	1. 私募證券	3C02	20180901	20180906	13A	2,000,000	99609999900	2,000,000	201809010002	3A09	列印
2222	GHI 證券	2. 限制上市櫃證券	3D03	20180904	20180910	1	3,000,000	99609999900	3,000,000	201809040001	3A07	列印

參、作業說明(續)

三、登錄後補件作業

新增F024無實體登錄補件交易

無實體發行登錄補件交易 (F024)

申請單位代號：		
證券代號：		
登錄日期：		
配發/交付日期：		
申請登錄原因：		
補件檔案		<input type="button" value="瀏覽"/>

證券代號	申請單位代號	申請登錄日期	配發交付日期	申請登錄原因	登錄總數額	公開申購及競拍數額	製發狀態	補件狀態	驗印及審核情形	操作
1234	3A66	20180901	20180906	2	1,000,000	1,000,000	確認成功已撤發	未上傳	未辦理	<input type="button" value="修改"/>
1111	3A66	20180901	20180906	2A	2,000,000	2,000,000	確認成功已撤發	未上傳	未辦理	<input type="button" value="修改"/>
2222	3A66	20180904	20180910	3	3,000,000	3,000,000	確認成功已撤發	未上傳	未辦理	<input type="button" value="修改"/>
3333	3A66	20180904	20180910	7B	4,000,000	4,000,000	確認成功已撤發	未上傳	未辦理	<input type="button" value="修改"/>

參、作業說明(續)

四、帳簿劃撥交付作業

F002/F052新增列印交付作業確認單功能

配發/交付申請書建檔及查詢(正式) (F002)

證券代號：↕	↕	證券名稱：↕	↕	配發類別：↕	↕
配發/交付日期：↕	↕	有價證券類別：↕	<input type="checkbox"/> 上市櫃證券 <input type="checkbox"/> 私募股票 <input type="checkbox"/> 限制上市櫃證券 <input type="checkbox"/> 未上市櫃證券 <input type="checkbox"/> 其他：(不同證券類別請分別申請)↕		
申請單位代號：↕	↕	申請單位名稱：↕	↕		
申請單位類別：↕	下拉式選單▼↕	發行類別：↕	下拉式選單▼↕		

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↕	列印↕
XYZ↕	ABC 股代↕	股代↕	無實體集保戶(SIN)及登錄部份(BOK)↕	20180105↕	一般配發↕	<input type="button" value="查看"/>	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="列印"/>

參、作業說明(續)

四、帳簿劃撥交付作業

F004/F054新增交付確認單檔案上傳欄位

配發媒體傳播交易(正式) (F004)			
證券代號：			
申請單位名稱：		預定配發/交付日期：	
申請單位代號：		申請單位類別：	
發行類別：	下拉式選單▼	配發交付類別：	下拉式選單▼
有償認股：	<input type="checkbox"/> (Y：是，N：否)		
檔案名稱：	集保戶(SIN)媒體：	<input type="text"/>	<input type="button" value="瀏覽"/>
	登錄明細(BOK)媒體：	<input type="text"/>	<input type="button" value="瀏覽"/> ● 批次入帳 ○ 當日入帳(投信輸入)
	有償認股可認股數(SIC)媒體：	<input type="text"/>	<input type="button" value="瀏覽"/>
	有償證券帳簿劃撥交付作業確認單：	<input type="text"/>	<input type="button" value="瀏覽"/>
註：上傳檔案總和大於 1.2M 時，請壓縮為 ZIP 檔後再上傳！			
聯絡人：	下拉式選單▼	電話：	
分機：		傳真機號碼：	
覆核人員代號：		覆核人員密碼：	
		<input type="button" value="送出資料"/>	<input type="button" value="重新輸入"/>

參、作業說明(續)

五、常見問題QnA

(一)無實體登錄證明列印期限?

- 自製發日起保留14天，若要補發請洽本公司

(二)新股權利證書或股款繳納憑證掛牌後補件期限?

- 請於新股掛牌(新股權利證書或股款繳納憑證終止)後，儘快操作F024辦理變更(設立)登記表上傳作業

(三)上傳登錄作業須檢附文件PDF檔案超過3MB時該如何?

- 請改以黑白或灰階掃描，惟仍須以原比例大小掃描
- 股東會或董事會議事錄請摘錄相關章節即可
- 另建議可使用PDF併檔工具以調節PDF檔案大小

參、作業說明(續)

五、常見問題QnA

(四)庫藏股轉讓員工，除交付作業確認單外之文件如何送交？

- 其他文件如庫藏股轉讓員工稽核報告、收足股款聲明書、員工自願認股同意...等，仍請臨櫃送交

(五)現金增資催繳期間後之配發交付，除交付確認單外之文件如何送交？

- 配合公司須來函申請，於來函時檢附繳款期間公告、催繳公告、特定人同意書、催繳明細

參、作業說明(續)

五、常見問題QnA

(六)本公司審查上傳文件之重點?

1.登錄作業之相關檢附文件審核重點

- 核對原留印鑑
- 主管機關核准紀錄，如核准函、生效文件、換發公告
- 與登錄申請內容須相符，如公開資訊觀測站申報、股東會議事錄、董事會議事錄、股款證明、發行異動餘額、換發明細表

2.交付作業之交付作業確認單審核重點

- 核對原留印鑑及業務主管簽章
- 若為增資發行，向證交所/櫃買中心申請掛牌日期
- 若為庫藏股轉讓員工，完稅證明之份數及應由稽核人員簽章

肆、上線日期及配合事項

一、測試及上線日期

(一)測試規劃

- 測試期間：108年1月21日(一)~1月25日(五)
- 帳號：a001主管、b001經辦
- 網址：<https://shas-t.tdcc.com.tw/shcas/logon.jsp>

(二)預計上線日期：108年1月28日

肆、上線日期及配合事項(續)

二、登錄申請作業注意事項

- ➡ 1月25日未掣發登錄證明之登錄申請，請於1月28日(上線後)重新以電子方式申請登錄

				1/25(五)
1/28(一)	1/29(二)	1/30(三)	1/31(四)	2/1(五)
系統上線日		農曆春節前 最後交易日		

肆、上線日期及配合事項(續)

三、帳簿劃撥交付作業申請注意事項

- 1月29日前的配發交付/證券換發，應於1月25日完成申請，並提供紙本「交付作業確認單」
- 1月30日的配發交付/證券換發，應於1月28日(上線後)申請，並提供電子化「交付作業確認單」

				1/25(五)
1/28(一)	1/29(二)	1/30(三)	1/31(四)	2/1(五)
系統上線日		農曆春節前 最後交易日		

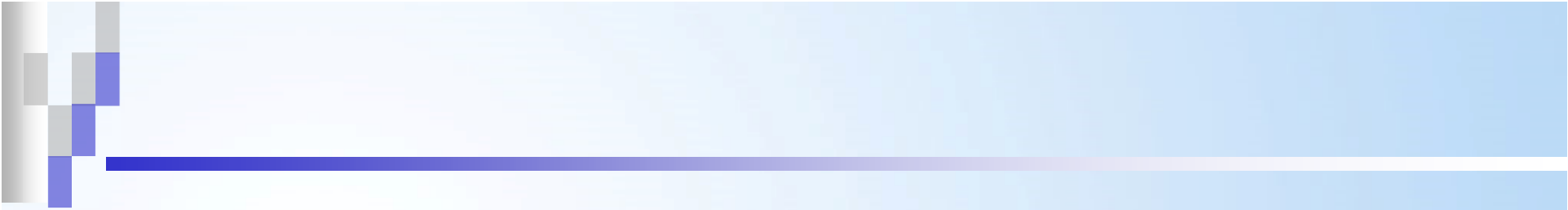
伍、聯絡窗口

總機代表號：☎(02)2719-5805

股務部服務組分機

573、540、456、133

361、121、154、273



宣導事項

108年起補班不交易不交割
SMART連線方式說明

宣導事項-補班日SMART連線方式

一、緣由

證交所及櫃買中心公告，自108年起銀行業周末補行上班日，集中及櫃檯買賣交易市場不交易亦不交割，惟國內銀行正常營業情況下，債券發行人仍應辦理債券還本付息作業。

配合上述公告，本公司SMART系統自108年起補班日除**債券還本付息作業**外，其他作業交易不開放操作。

宣導事項-補班日SMART連線方式(續)

二、補班日SMART連線方式說明

(一)當日僅開放債券還本付息作業相關交易，說明如下：

1. 票債券買賣交割資料查詢 (B85)
2. 債、票券買賣交割資料收檔 (B86)
3. 債、票券買賣交割資料確認 (B87)
4. 債、票券買賣交割資料重送通知 (B88)
5. 投信基金名稱資料維護 (K74)
6. 保管機構基金基本資料鍵檔 (K75)
7. 投信債票券買賣交割資料查詢 (K78)
8. 投信債票券買賣交割資料收檔 (K79)
9. 匯撥轉帳交易明細查詢 (167)
10. 存券交易日結資料查詢 (165)
11. 客戶資料查詢 (160)

若執行不開放之交易時，錯誤訊息「E010本交易暫不提供使用」！

宣導事項-補班日SMART連線方式(續)

二、補班日SMART連線方式說明

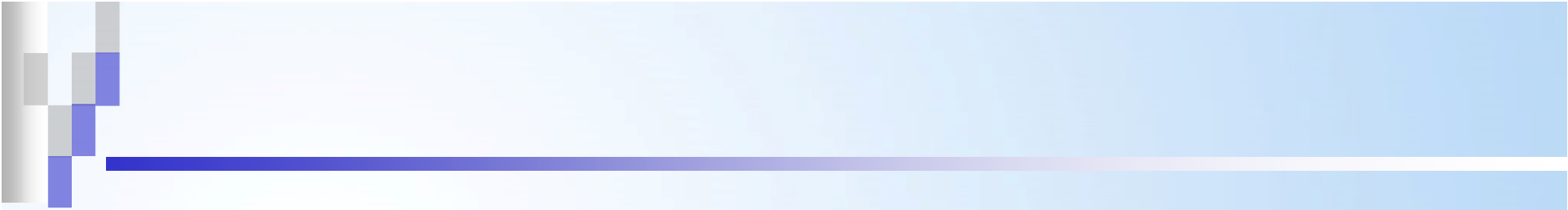
- (二)當日若無必要，SMART可不開機，若SMART開機後無須操作166辦理日結，亦無須操作R909辦理關機。
- (三)本公司當日不另行通知SMART系統下線時間。

108年起補班日-108/1/19、2/23、10/5
以證券市場而言就像平常的周六!

宣導事項-補班日SMART連線方式(續)

三、本公司補班日正常辦理之**股務相關作業**說明如下：

- (一)無實體登錄及帳簿配發交付相關申請作業(發行作業平台)
- (二)債券轉(交)換相關申請作業(發行作業平台)
- (三)TDR兌回再發行相關申請作業(發行作業平台)
- (四)停止過戶申報作業(發行作業平台)
- (五)股務資訊電子化傳輸作業(C. A. Net)
- (六)證券所有人名冊發放作業(名冊檔案傳輸系統)
 - 周六一大早可接收停過起日為周六、周日、周一之名冊
- (七)電子投票作業(股東會電子投票平台)



主題四：非公開發行公司有價證券無實體 登錄交付作業說明及外資法人股 東ID建檔原則

一、緣由

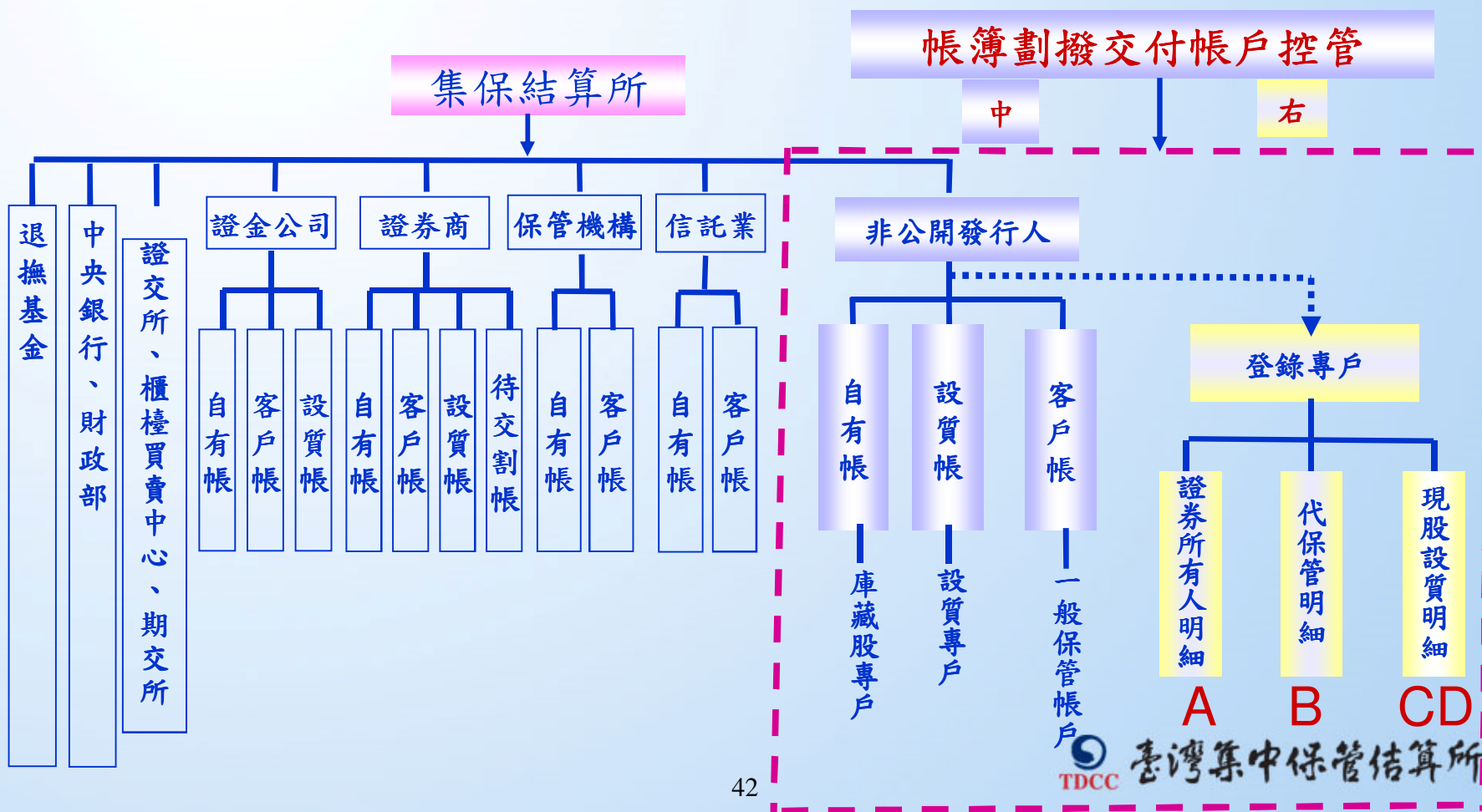
- 公司法第161條之2、第257條之2及第248條
 - 發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，應洽證券集中保管事業機構登錄其發行之股份，並依該機構之規定辦理
 - 公司發行之公司債，得免印製債票，並應洽證券集中保管事業機構登錄及依該機構之規定辦理
 - 普通公司債、轉換公司債或附認股權公司債之私募，向證券主管機關報備；私募之發行公司不以上市、上櫃、公開發行股票之公司為限

二、非公發公司登錄標的及條件

- 無實體**登錄標的**
 - 股票
 - 特別股
 - 公司債
 - 轉換公司債
 - 附認股權公司債
- 無實體**登錄條件**
 - 成為本公司參加人
 - 委託專業股務代理機構辦理股務事務
 - 已發行股份應全數辦理無實體登錄
 - 股票應交付至一般保管帳戶或登錄專戶

三、帳戶架構

- 非公發公司無實體股票，應**控管配發交付至中間及右邊**



四、非公開發行公司證券代號編碼

- 證券代號編碼原則

- 比照現行編定公開發行公司私募證券代號之編碼原則

- ◎股票：

共4碼，第1碼為英文字母Y，第2碼至第4碼為發行人參加人代號末3碼。例：參加人代號為3EF6，證券代號則為YEF6

- ◎特別股/公司債/轉換公司債/附認股權公司債：

共6碼，第1碼為英文字母Y，第2碼至第4碼為發行人參加人代號末三碼，第5碼至第6碼為扣除I、O之大寫英文字母流水編號

例：參加人代號為3EF6，特別股證券代號則為YEF6AA、公司債證券代號則為YEF6AB、轉換公司債證券代號則為YEF6AC、附認股權公司債證券代號則為YEF6AD

- 轉公開發行依現行作業辦理證券代號轉換

- 轉公開發行後又停止公開發行，不辦理證券代號轉換作業

五、無實體登錄交付作業

• 無實體登錄交付作業功能-同現行公開發行公司

登錄交付作業功能	現行公開發行	非公開發行
• 股票全面換發無實體	○	○
• 增資發行新股	○	○
• 減資、更名、變更面額、股份合併	○	○
• 特別股	○	○
• 公司債	○	○
• 轉換公司債	○	○
• 附認股權公司債	○	○
• 員工認股權憑證認股	○	○
• 轉換公司債轉換普通股	○	○
• 附認股權公司債認股	○	○

註：現行終止上市櫃公司辦理無實體增資股票配發交付至中、右帳戶，
無實體減資股票則配發交付至左、中、右帳戶

六、帳簿劃撥作業功能

- 帳簿劃撥作業功能-同現行公開發行公司

帳簿劃撥作業項目	現行公開發行	非公開發行
• 存券轉帳/登錄專戶明細調整	○	○
• 私讓、繼承、贈與	○	○
• 設質	○	○
• 信託	○	○
• 抵繳股款	○	○
• 法院扣押	○	○
• 減資銷除股份	○	○
• 收買股份	○	○
• 庫藏股轉讓員工	○	○
• 退場作業	○	○
• 日結作業	○	○

七、無實體退場

- 無實體退場-未上市櫃公司

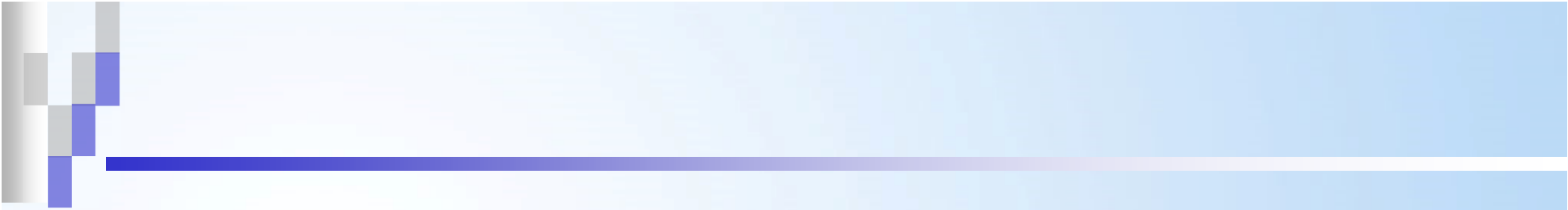
現行公開發行公司	非公開發公司
<ul style="list-style-type: none">條件 股票改採實體發行	<ul style="list-style-type: none">條件 同現行作業 另新增改採不發行股票
<ul style="list-style-type: none">終止無實體有價證券登錄	<ul style="list-style-type: none">同現行作業
<ul style="list-style-type: none">辦理中間及右邊帳戶之銷帳	<ul style="list-style-type: none">同現行作業

登錄專戶外資股東ID建檔原則

- ◆ 依據107年9月13日研商外資法人股東ID建檔作業原則之研討會決議
 - ◆ 本國發行人之外國法人股東ID建檔原則
 - ◆ 以向國稅局申請之扣繳單位統一編號，作為登錄專戶新戶ID建檔資料
 - ◆ 舊戶資料暫不強制要求調整
 - ◆ 外國發行人之外國法人股東ID建檔原則
 - ◆ 取得統一編號前，以註冊地國登記證明文件編號為建檔原則
 - ◆ 宣導外國法人股東向國稅局申請扣繳單位統一編號

宣導事項

- ◆ 各股務代理機構與終止上市櫃公司**終止股務代理契約**，請以**函文通知本公司**，並請協助轉知該終止上市櫃公司亦以函文通知本公司
- ◆ 私募有價證券無實體登錄交付費用**請轉知發行人**
 - ◆ **普通股與特別股**分別計費
 - ◆ 即依**不同證券代號**分別計費
 - ◆ 辦理增資、減資、更名作業均有計費
- ◆ 配發交付媒體檢測作業
 - ◆ 有媒體測試需求時，請儘早於交付日2營業日以前，每日10：30前申請



主題五：發行人「特定保管帳戶」有價證券管制解除簡化作業

網 要

- 壹、緣由
- 貳、簡化前後差異處
- 參、作業說明
- 肆、上線日期及配合事項
- 伍、聯絡窗口

壹、緣由

為簡化發行人辦理「特定保管帳戶」有價證券

所有人存券管制解除作業成本，節省交通時間。

貳、簡化前後差異處

現行作業

發行人完成解除申請作業，需檢附下列文件送交本公司

- 「管制解除明細查詢單」。
- 有價證券保管證。
- 證交所或櫃買中心同意函影本。

簡化後作業

發行人完成解除申請作業，核對解除資料無誤後由電腦連線系統通知本公司。

參、作業說明

■ 管制解除申請

發行人於保管屆期（取得證交所或櫃買中心同意函），由發行人使用連線電腦操作「管制解除申請/撤銷」交易，並列印「管制解除明細查詢單（申請中）」，核對有價證券所有人管制解除資料無誤後通知本公司。

參、作業說明(續)

■ 管制解除確認

- 本公司接獲通知，審核相關規定無誤後，辦理管制解除確認，原保管證註銷失其效力，發行人無須繳回原保管證。
- 本公司完成發行人管制解除作業時，通知發行人操作「管制解除明細查詢」交易，列印「管制解除明細查詢單（已確認）」，併同原保管證留存備查。

參、作業說明(續)

■ 管制解除確認（續）

- 發行人辦理管制解除作業，若同一管制案號尚有管制餘額，發行人應另於「管制解除明細查詢單」簽蓋原留印鑑，連同保管證、同意函影本通知本公司，經本公司審核印鑑及相關規定無誤後，辦理管制解除確認，原保管證註銷，另開立新保管證，並列印「管制解除明細查詢單（已確認）」交付發行人收執。

肆、上線日期及配合事項

- 預計上線日期：108年1月28日
- 配合事項
 - ✓ 發行人操作「管制解除申請／撤銷」交易（交易代號661/661S），需經主管覆核。
 - ✓ 管制原由為：1.上市2.上櫃.4合併未上市櫃，需輸入核准函文號。

伍、聯絡窗口

➤ 總機代表號：☎(02)2719-5805

主辦單位：股務部

- 發行人「特定保管帳戶」有價證券管制解除簡化作業
- 服務組分機：154、273、121、435

相關附件

- 「管制解除申請/撤銷」交易（交易代號661、661S），交易畫面及操作方式說明。
- 「管制解除明細查詢單」（交易代號665）。
- 「特定保管餘額明細查詢單」（交易代號664）。
- 「有價證券集中保管管制事項通知書」。

相關附件(續)

特定保管餘額明細查詢單 (管制案號別)

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	參加人代號	管制案號	作業類別	頁次		
040000024	664	93/03/01	09:41:11		09300001	1	1		
管制案號	保管證編號	證券代號	證券名稱	管制原由	管制期間	帳號	戶名	管制申請股數	管制確認股數 (保管證)
09300001						0000035	甲投資股份有限公司	3,515,400	0
						0000064	乙貿易股份有限公司	155,376	0
						0000077	丙投資股份有限公司	3,520,878	0
						0000080	丁投資股份有限公司	68,076	0
						0000103	戊投資股份有限公司	564,138	0
						小計筆數 5	小計股數	7,823,868	

註：管制原由 01 上市 02 上櫃 03 現增 04 合併 **未上市櫃** 05 上櫃轉上市 06 上櫃轉上市可抵減
07 櫃檯二類股轉一般 08 主管機關規定 09 代表人集保 10 自願集保一定期間 11 其他

茲將上列股東有價證券提交集中保管一定期間，並依規定於保管期間內，
不得辦理賣出、設質、轉帳等帳簿劃撥作業

此致

臺灣集中保管結算所股份有限公司

集保結算所		參加人簽章 (請蓋原留印鑑)
核印	經辦	

相關附件(續)

特定保管餘額明細查詢單 (保管證別)

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	參加人代號	保管證編號	作業類別	頁次
920000013	664	93/03/01	10:45:41		A0000056	2	1

保管證編號	管制案號	證券代號	證券名稱	管制原由	管制期間	帳號	戶名	管制確認股數 (保管證)
-------	------	------	------	------	------	----	----	--------------

A0000041	09300001					0000035	甲投資股份有限公司	3,515,400
						0000064	乙貿易股份有限公司	155,376
						0000077	丙投資股份有限公司	3,520,878
						0000080	丁投資股份有限公司	68,076
						0000103	戊投資股份有限公司	564,138
						小計筆數 5	小計股數	7,823,868

註：1. 本查詢單須經集保公司簽章後，始得作為集中保管證明。

2. 本查詢單如有錯誤，以集保公司帳載數額為準。

註：管制原由 01 上市 02 上櫃 03 現增 04 合併 **未上市櫃** 05 上櫃轉上市 06 上櫃轉上市可抵減

07 櫃檯二類股轉一般 08 主管機關規定 09 代表人集保 10 自願集保一定期間 11 其他

相關附件(續)

管制解除明細查詢單

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	參加人代號	作業類別	管制案號	頁次		
04000024	665	93/03/01	09:41:11		申請中	9300001	9		
管制案號	保管證編號	證券代號	證券名稱	管制原由	管制時間	帳號	戶名	股數	備註
核准函文字號									
9300001		9999				0000035	甲投資股份有限公司	3,515,400	
						0000064	乙貿易股份有限公司	155,376	
						0000077	丙投資股份有限公司	3,520,878	
						0000080	丁投資股份有限公司	68,076	
						0000103	戊投資股份有限公司	564,138	
						小計筆數	5筆	小計股數	7,823,868

茲依規定向 貴公司申請辦理上列股東有價證券管制解除事宜。

此致

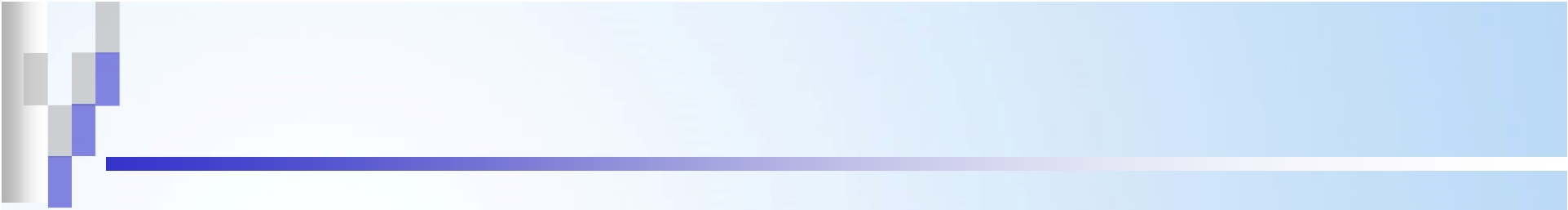
臺灣集中保管結算所股份有限公司

相關附件(續)

管制解除明細查詢單

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	參加人代號	作業類別	管制案號	頁次		
04000024	665	93/03/01	09:41:11		已確認	9300001	9		
管制案號	保管證編號	證券代號	證券名稱	管制原由	管制時間	帳號	戶名	股數	備註
核准函文字號									
9300001		9999				0000035	甲投資股份有限公司	3,515,400	
						0000064	乙貿易股份有限公司	155,376	
						0000077	丙投資股份有限公司	3,520,878	
						0000080	丁投資股份有限公司	68,076	
						0000103	戊投資股份有限公司	564,138	
						小計筆數	5筆	小計股數	7,823,868

註：1. 上開管制解除之有價證券，業經集保結算所確認。
2. 本查詢單如有錯誤，以集保結算所帳載數額為準。



主題六：提供股東會召集權人證券所有人 名冊作業修正說明

大 綱

壹、背景說明

貳、名冊申請作業流程

參、外國發行人之股東會召集權人相關規定

肆、附錄

壹、背景說明

- ◆ 主要係因應公司法增訂第173條之1規定，繼續3個月以上持有已發行股份總數過半數之股東，得自行召集股東臨時會，爰修正「提供股東會召集權人證券所有人名冊作業要點」。(原名「提供少數股東或監察人證券所有人名冊作業要點」)
- ◆ 另因應實務作業，外國發行人之股東會召集權人其應遵守之規範與本國發行人不同，爰增訂部分條文文字。

◆ 公司法相關條文：

公司法173 條之1

繼續三個月以上持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會。

前項股東持股期間及持股數之計算，以第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時之持股為準。

公司法28 條

公司之公告應登載於新聞紙或新聞電子報。

前項情形，中央主管機關得建置或指定網站供公司公告。

前二項規定，公開發行股票之公司，證券主管機關另有規定者，從其規定。

◆ 公司法相關條文(續)

公司法210
條之1

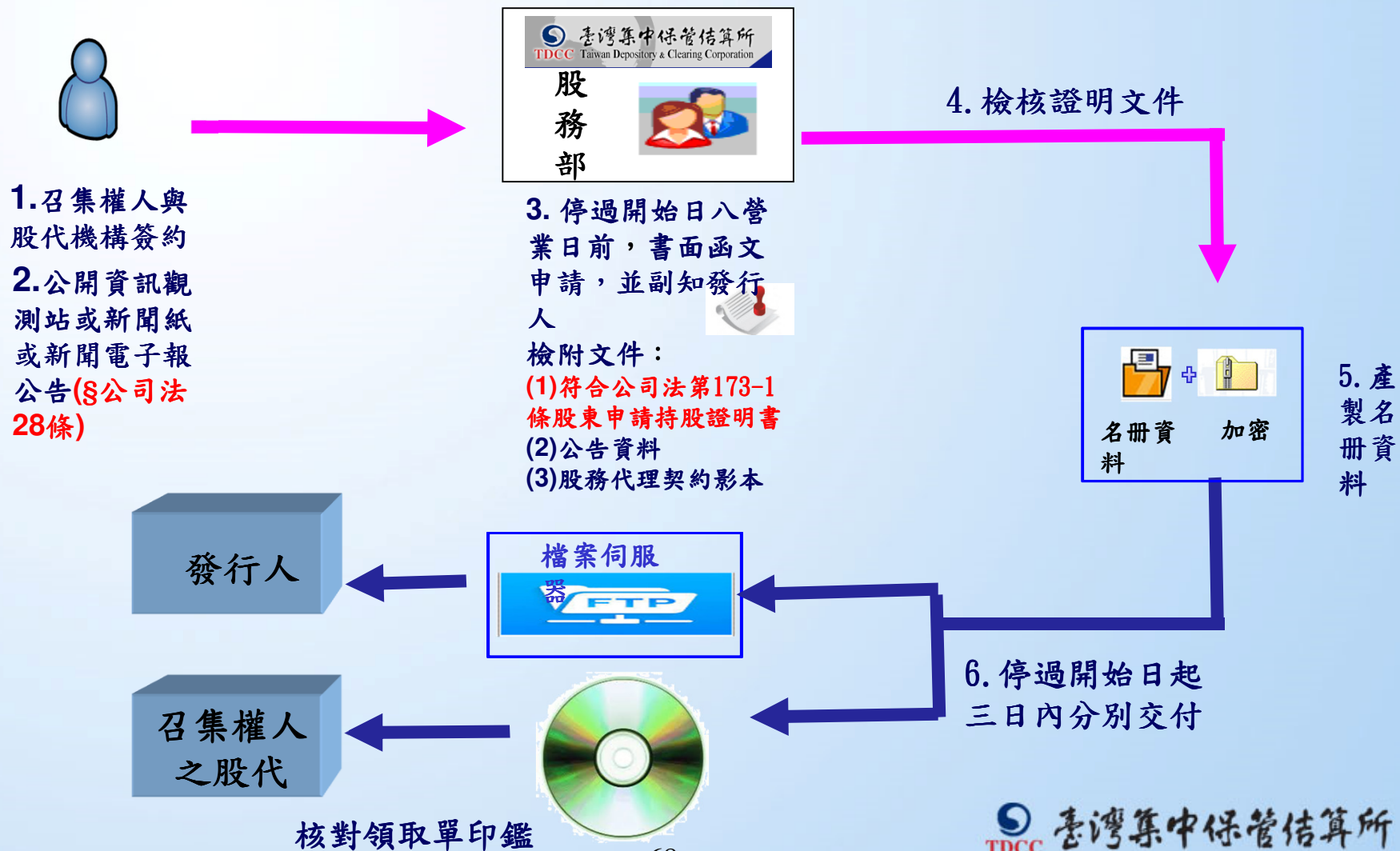
董事會或其他召集權人召集股東會者，得請求公司或股務代理機構提供股東名簿。

代表公司之董事拒絕提供股東名簿者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。但公開發行股票之公司，由證券主管機關處代表公司之董事新臺幣二十四萬元以上二百四十萬元以下罰鍰。

股務代理機構拒絕提供股東名簿者，由證券主管機關處新臺幣二十四萬元以上二百四十萬元以下罰鍰。

前二項情形，主管機關或證券主管機關並應令其限期改正；屆期未改正者，繼續令其限期改正，並按次處罰至改正為止。

貳、名冊申請作業流程



參、外國發行人之股東會召集權人相關規定



第二條第一項(資格條件)

本國發行人之股東會召集權人，為符合公司法規定之少數股東、監察人或繼續三個月以上持有已發行股份總數過半數股份之股東。外國發行人之股東會召集權人，其資格與條件應符合註冊地國法令或公司章程等之規定。

第三條第一項第二款(檢附文件)

外國發行人之股東會召集權人應檢附其係依據註冊地國法令或公司章程召集之證明文件及律師出具適法之意見書。

肆、附錄

臺灣集中保管結算所股份有限公司 函

機關地址：台北市復興北路363號11樓
承辦人：曾彩雲
電話：02-27195805 分機118

受文者：

發文日期：中華民國107年11月30日

發文字號：係結股字第1070023570號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：公告修正本公司「提供股東會召集權人證券所有人名冊作業要點」，自即日起實施，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、因應公司法增訂第173條之1規定，繼續3個月以上持有已發行股份總數過半數之股東，得自行召集股東臨時會，本公司爰修正「提供股東會召集權人證券所有人名冊作業要點」。
- 二、旨揭要點自即日起實施，相關修正重點說明如下：
 - (一)配合公司法增訂第173條之1規定，繼續三個月以上持有已發行股份總數過半數股東可為召集權人之資格條件，未來股東會召集權人之資格條件將不限於少數股東或監察人，爰修正本要點名稱，將原「提供少數股東或監察人證券所有人名冊作業要點」修正為「提供股東會召集權人證券所有人名冊作業要點」。
 - (二)配合公司法增訂第210條之1規定，監察人或少數股東召集股東會，得請求公司或股務代理機構提供股東名簿，爰修正第1條條文，新增公司法第210條之1規定。
 - (三)為明確規範本作業要點之股東會召集權人適用對象，爰修正第2條第1項。
 - (四)為使本國發行人、外國發行人申請作業時應檢附文件更臻明確，及配合公司法第28條修正，爰修正第3條條文。
- 三、前揭作業要點（附件1）、修正對照表（附件2），請至本公司網站查閱及下載，網址<https://www.tdcc.com.tw>（公告事項/函文公告/函文類別/法令規章修訂）。以上如有未盡事宜，請洽本公司股務部，電話：（02）27195805轉分機118、257。

正本：各上市(櫃)、興櫃公司自、代辦股務機構

副本：植根國際資訊股份有限公司、法源資訊股份有限公司、本公司各單位

[附件1](#)

[附件2](#)

簡報完畢

敬請指教