審查作業電子化

臺灣集中保管結算所

107年7月

大　綱

壹、緣由

貳、電子化作業範圍及規劃原則

參、股務單位人員申報作業流程簡介

肆、股務代理機構證明文件申請作業流程簡介

伍、結語

壹、緣由

- 配合本公司業務流程簡化政策，本室受理審查之股務單位人員申報及申請專業股務代理機構證明文件等作業，原係採紙本方式辦理，爰推動電子化改善流程。
- 推動電子化，可降低申請及審查作業成本，提高作業效率，節能減碳。
- 專業股務代理機構證明文件電子化列為主管機關「法規鬆綁推動措施」專案。

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

貳、電子化作業範圍及規劃原則

(一)作業範圍

1. 股務單位人員任職及異動申報電子化
2. 申請專業股務代理機構證明文件電子化

(二)系統架構

1. 於「發行作業平台」建置「人員申報子系統」
2. 新增作業後調整為「人員及證明文件申報子系統」

(三)使用對象

限完成「發行作業平台」連線申請之股務單位

(四)系統功能

1. 股務單位使用CA憑證辦理登入及操作交易。
2. 本公司提供申請、查詢審查進度及下載資料等功能

(五)審查通知

審查結果以電子郵件通知申請單位，股務單位可自行至發行作業平台下載文件。

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

參、股務單位人員申報作業簡介

一、作業依據

1、股務單位人員任職及異動申報

(1)87年3月17日(87)台財證(三)第21275號函

(2)102年4月26日金管證交字第1020014158號函令

(3)本公司受理股務單位人員任職及異動申報作業要點

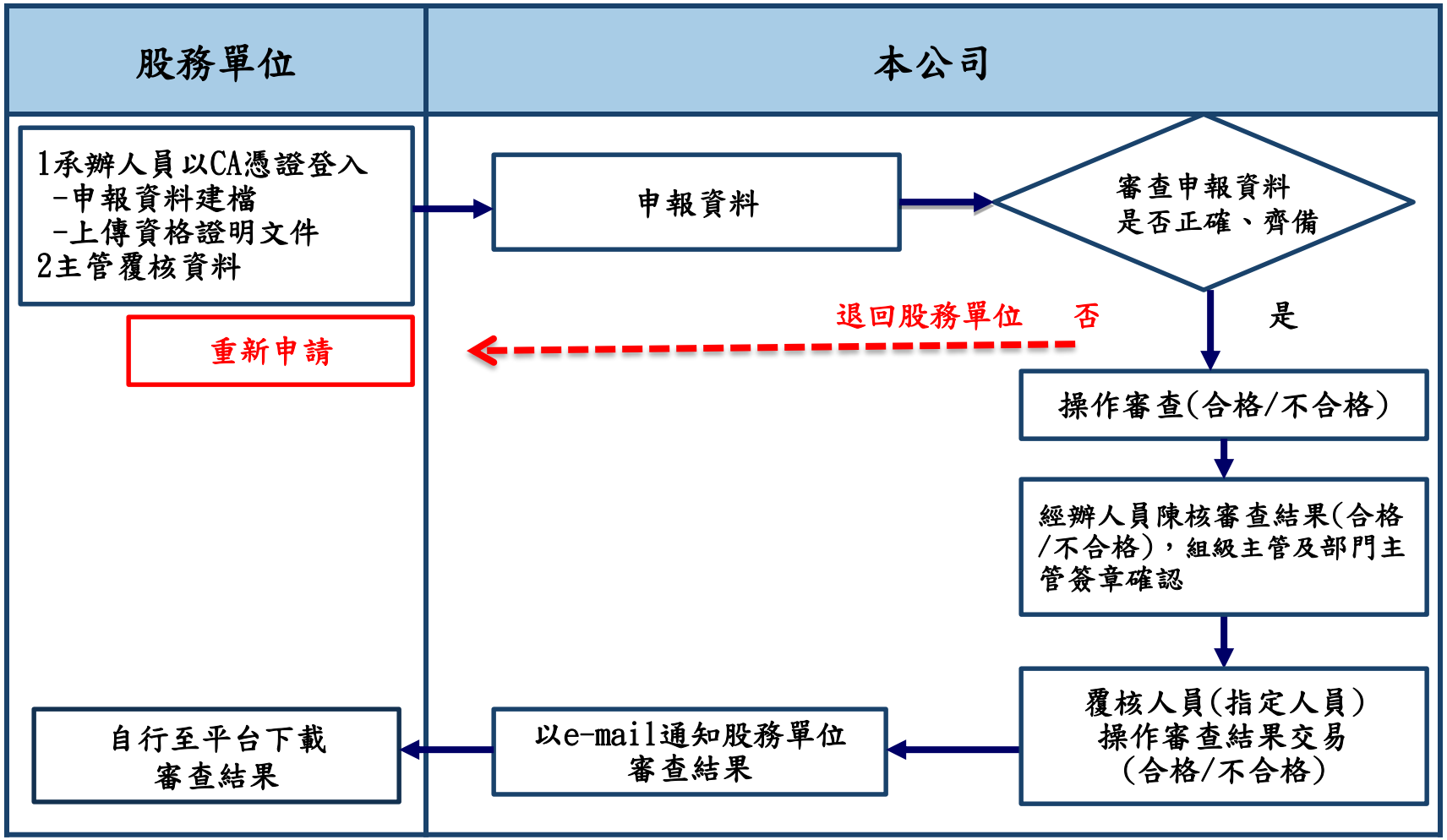
2、股務單位內部稽核人員任職及異動申報

(1)發行人辦理無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥交付作業配合事項第6條之1

(2)本公司受理股務單位內部稽核人員任職及異動申報作業要點

參、股務單位人員申報作業簡介(續)

二、作業流程



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

參、股務單位人員申報作業簡介(續)

三、操作說明

股務單位人員及稽核人員申報(E001)

- 使用時機：經辦人員辦理人員之任職及異動申報

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

參、股務單位人員申報作業簡介(續)

三、操作說明(續)

人員申報項目_主管覆核(E005)

- 使用時機：主管人員進行覆核作業

發行作業平台　人員申報子系統　系統切換　登出　3A09/stm01/人員主管/主管 2015-10-22 下午 2:39

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

人員申報子系統

首頁　人員申報單位作業　報表查詢作業

人員申報項目_主管覆核作業(E005)

申請單位代號：	3A09	申請單位名稱：	中國信託
申報日期：	20151022 ～ 20151022	作業類別：	待覆核
申報項目：	服務單位		

執行　重新輸入

註：資料建檔後，主管應於次一營業日PM5:30前確認完畢，逾期該筆資料失效，須重新輸入。

待確認申報資料：

申報日期	身分證字號	姓名	申報作業	申報項目	身分別	生效日期	資料狀態
20151022	Y111111111	test	任職	股務單位	業務人員(專任)	20151022	1.申請中
20151022	A123456789	亞斗仔	任職	股務單位	主管人員(兼任)	20151022	1.申請中

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

參、股務單位人員申報作業簡介(續)

三、操作說明(續)

人員申報_集保經辦審查中/取消審查交易（E011）

- 使用時機：集保經辦人員操作審查/取消審查

發行作業平台　人員及證明文件申報子系統　系統切換　登出　1000/stu01/人員經辦一/一般作業員 2017-11-22 下午 2:17

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

人員及證明文件申報子系統

首頁　集保公司作業　報表查詢作業　委託書徵求場所人員任職及異動申報作業　專業股務證明文件申請作業　說明

人員申報_集保經辦審查中/取消審查交易（E011）

申報日期：	20171119 ～ 20171122	作業類別：	待審查		
申報項目：	股務單位	申報單位代號：		申報單位名稱：	

執行　重新輸入

待確認申報資料：

申報日期	申報單位代號 申報單位名稱	身份證字號	姓名	申報作業	申報項目	身份別	生效日期	資料狀態
20160929	3A01 元大寶來證券股代	D3	王	任職	股務單位	業務人員(專任)	20160929	2.主管已覆核
20161006	SM03 長龍會議顧問公司	N2	施	任職	代為處理徵求事務者	正主管人員	20161006	2.主管已覆核
20170710	3A26 台塑石化	Q1	測	任職	股務單位	主管人員(專任)	20170711	2.主管已覆核
20171030	3A09 中國信託商業銀行股代	A1	我	任職	代為處理徵求事務者	正主管人員	20171103	2.主管已覆核

參、股務單位人員申報作業簡介(續)

三、操作說明(續)

人員申報_集保審核完成/取消審核完成交易(E015)

- 使用時機：集保覆核人員操作審核完成/取消審核

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

人員及證明文件申報子系統

首頁 | 集保公司作業 | 報表查詢作業 | 委託書徵求場所人員任職及異動申報作業 | 專業股務證明文件申請作業 | 說明

人員申報_集保審核完成/取消審核完成交易(E015)

申報項目：股務單位　作業類別：待審查完成

執行　重新輸入

待確認申報資料：

申報日期	申報單位代號 申報單位名稱	身分證字號	姓名	申報作業	申報項目	身分別	生效日期	資料狀態	資格審查

參、股務單位人員申報作業簡介(續)

三、操作說明(續)

股務單位_人員彙總表(E021)

- 使用時機：查詢股務單位申報人員資料

發行作業平台　人員申報子系統　系統切換　登出　3A08/stu01/王小菲/承辦人 2015-11-20 下午 5:37

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

人員申報子系統

首頁　人員申報單位作業　報表查詢作業

股務單位_人員彙總表(E021)

申請單位代號：	3A08	申請單位名稱：	富邦證券
申報日期：	20151120 ～ 20151120		
身分證字號：		姓名：	
身分別：	全部	專業任別：	全部
資格條件：	全部	人員狀態：	全部

執行　重新輸入

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

參、股務單位人員申報作業簡介(續)

三、操作說明(續)

股務單位人員申報資料查詢交易(E024)

- 使用時機：查詢人員申報資料狀態(含歷史、現況、申請中)

參、股務單位人員申報作業簡介

四、上線後執行情形

1、上線日期：104.11.26

2、執行情形

(1)每日依審查結果陳核彙總報表，經主管簽核確認後逐筆於外稽系統登錄建檔。

(2)採電子化方式受理股務機構申報件數統計，共計725筆

任職341筆、異動384筆

3、上線後效益分析

(1)股務單位使用者表示操作方便、節省申報時效

(2)系統具擴充性，可隨時新增/調整系統功能

肆、股務代理機構證明文件申請作業簡介

一、作業依據

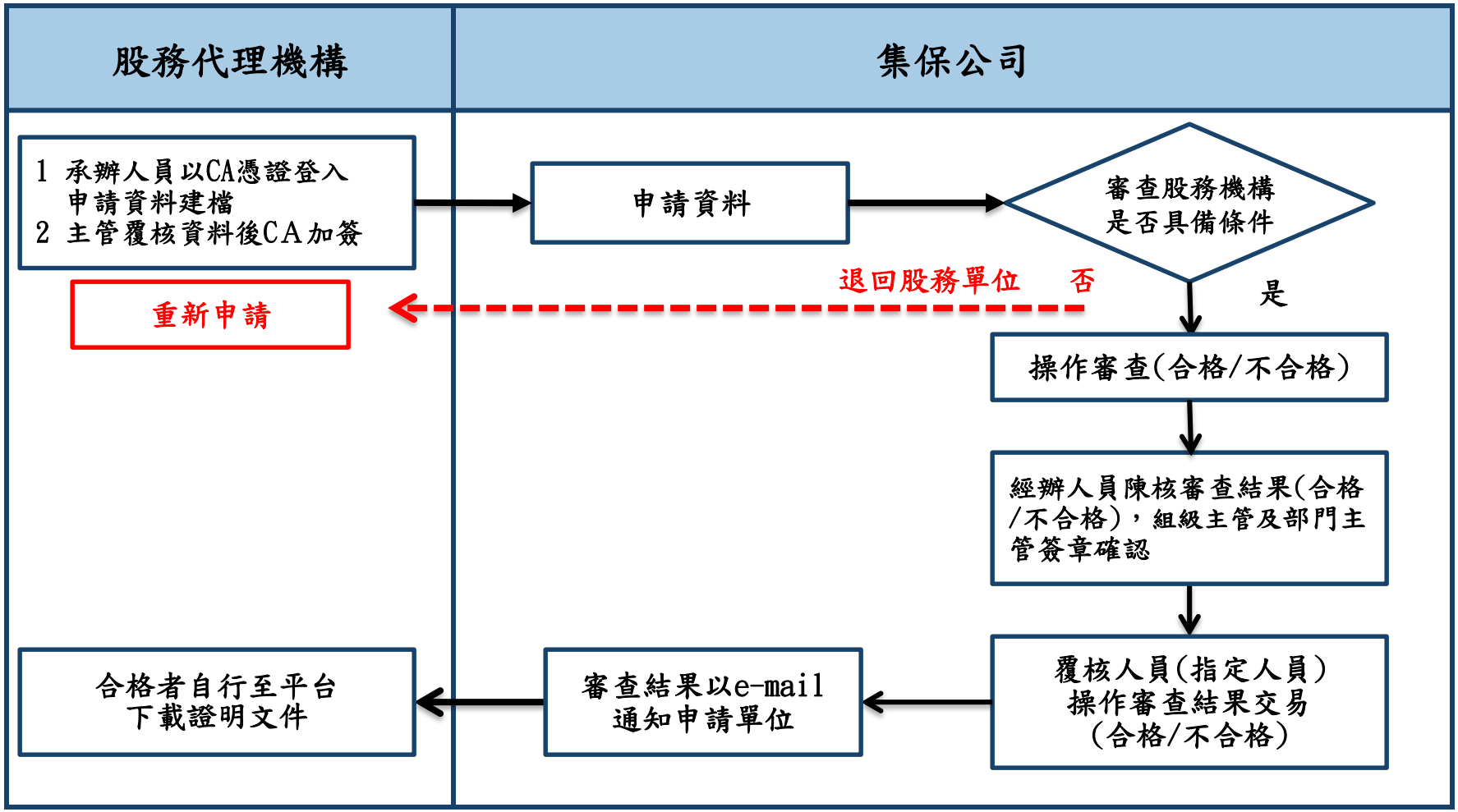
- 臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則
- 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則
- 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國有價證券櫃檯買賣審查準則
- 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則
- 本公司辦理申請上市(櫃)、興櫃公司之專業股務代理機構證明文件作業要點

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

肆、股務代理機構證明文件申請

作業簡介(續)

二、作業流程



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

肆、股務代理機構證明文件申請

作業簡介(續)

三、操作說明

單位使用者申請資料鍵檔(交易代號E053)

- 使用時機：股務代理機構申請資料鍵檔

申請專業股務代理機構證明文件鍵檔交易（E053）

一、申請公司資料					
申請公司名稱：		申請公司統編：		市場別：	1.上市
申請公司英文名稱：		申請公司地址：			
聯絡人：		聯絡電話：		預定送件日期：	
訴訟及非訴訟代理人：		訴訟及非訴訟代理人電話：		申請日期：	20171121
審核結果通知EMAIL(可多組以；區 隔)：					
二、專業股務代理機構資料：					
股代代號/名稱：	3A09 中國信託商業銀行股份有限公司	處所地址：	100 台北市重慶南路1段83號5樓		
主管人員：	3	符合資格者：	3		
業務人員：	0	符合資格者：	0		
聯絡人	XXX				
審核結果通知EMAIL(可多組以；區 隔)：					
申報事項：	●有 ○無 配置印鑑比對系統。 ●有 ○無 配置必要之電腦設備。 ●有 ○無 具備防火、防水、防盜功能之金庫。 ●有 ○無 訂定「金庫管理辦法」。 ●有 ○無 訂定內部控制制度。				

註：1.資料建檔後，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區安裝集保罕字。

新增/更新 查詢 重新輸入

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

肆、股務代理機構證明文件申請

作業簡介(續)

三、操作說明(續)

單位使用者申請資料覆核(交易代號E054)

- 使用時機：股務代理機構覆核申請資料

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

三、操作說明(續)

申請專業股務代理機構證明文件審核交易（E055）

- 使用時機：集保審查人員操作審查資料

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

人員及證明文件申報子系統

首頁 | 集保公司作業 | 報表查詢作業 | 委託書徵求場所人員任職及異動申報作業 | 專業股務證明文件申請作業 | 說明

申請專業股務代理機構證明文件審核交易（E055）

申請日期	申請公司名稱	市場別 預定送件日期	股代資料	申請狀態 最後查核日	申請公司資料檢核	人員、設備及內部控制度	最近3年股務作業缺失逾期未改善之情形	操作
20171114	哈哈科技股份有限公司 (Ha Ha international company)	第一上櫃 20171122	3A04/群益金鼎證券股份有限公司 明細	20170920~20171124	● 正確 ○ 不正確	● 合格 ○ 不合格	第一年: ● 無 ○ 有 第二年: ● 無 ○ 有 第三年: ● 無 ○ 有	退回
20171116	moon light co.tld (moon light co.tld)	第一上市 20171124	3A04/群益金鼎證券股份有限公司 明細	20170920~20171124	● 正確 ○ 不正確	● 合格 ○ 不合格	第一年: ● 無 ○ 有 第二年: ● 無 ○ 有 第三年: ● 無 ○ 有	退回
20171116	歡笑股份有限公司	興櫃(本國發行人) 20171121	3A04/群益金鼎證券股份有限公司 明細	20170920~20170922	● 正確 ○ 不正確	● 合格 ○ 不合格	第一年: ● 無 ○ 有 第二年: ● 無 ○ 有 第三年: ● 無 ○ 有	退回

確定 | 返回

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

肆、股務代理機構證明文件申請

作業簡介(續)

三、操作說明(續)

申請專業股務代理機構證明文件集保審核交易_主管覆核（E056）

- 使用時機：集保覆核人員操作審查核可資料

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

人員及證明文件申報子系統

首頁 | 集保公司作業 | 報表查詢作業 | 委託書徵求場所人員任職及異動申報作業 | 專業股務證明文件申請作業 | 說明

申請專業股務代理機構證明文件集保審核交易_主管覆核（E056）

申請日期	申請公司名稱	市場別 預定送件日期	股代代號/名稱 最近查核日	人員、設備及內部控制度	最近3年股務作業缺失逾期未改善之情形	股代機構資格條件	申請狀態 承辦人員	操作 ☐
20171114	哈哈科技股份有限公司 (Ha Ha international company)	第一上櫃 20171122	3A04/群益金鼎證券股份有限公司 20170920~20171124	合格	第一年:無 第二年:無 第三年:無	符合 3.規定		☐覆核
20171116	moon light co.tld (moon light co.tld)	第一上市 20171124	3A04/群益金鼎證券股份有限公司 20170920~20171124	合格	第一年:無 第二年:無 第三年:無	符合 1.規定		☐覆核
20171116	歡笑股份有限公司	興櫃(本國發行人) 20171121	3A04/群益金鼎證券股份有限公司 20170920~20170922	合格	第一年:無 第二年:無 第三年:無	符合 4.規定		☐覆核
本次受理公司申請家數：		3家						

股代機構資格條件說明：
1.臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則
2.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則
3.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國有價證券櫃檯買賣審查準則
4.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則

確定 返回

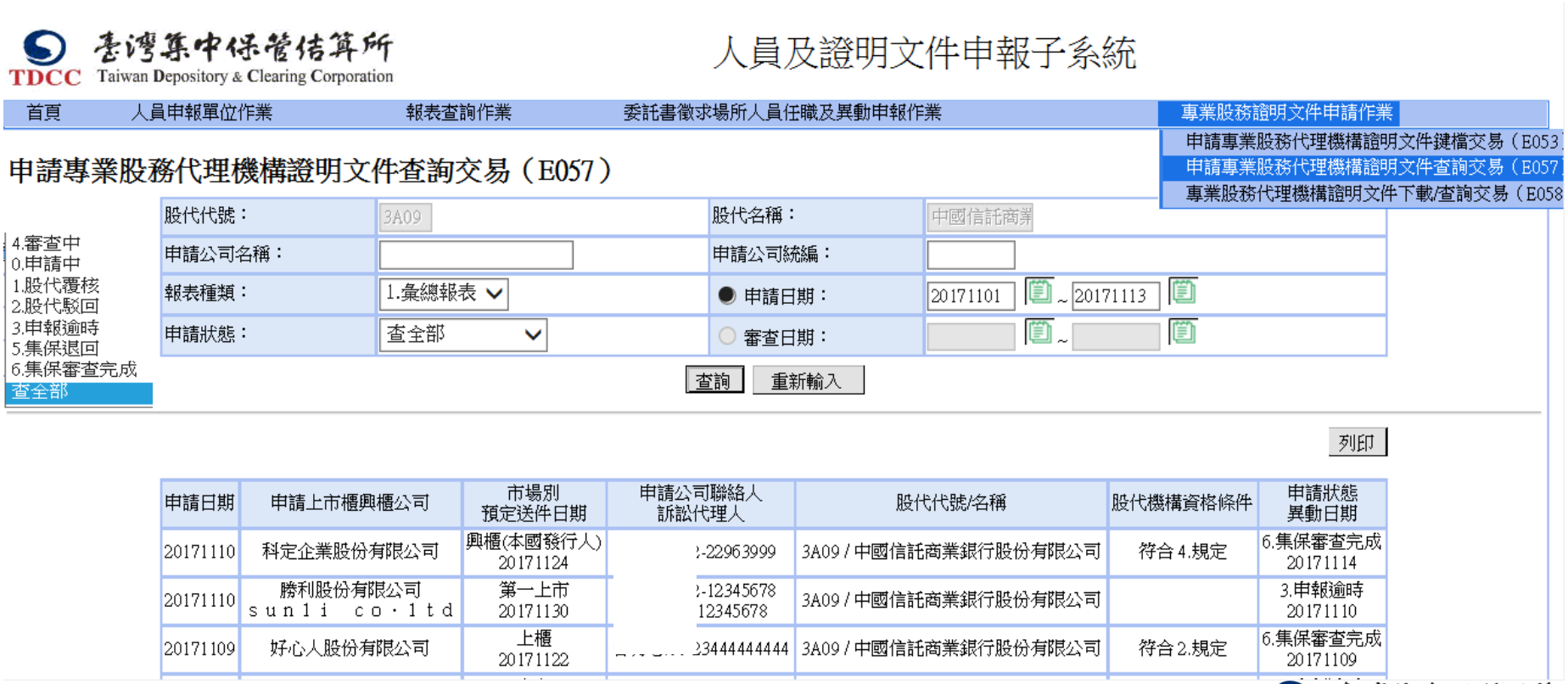
肆、股務代理機構證明文件申請

作業簡介(續)

三、操作說明(續)

單位使用者申請資料查詢(交易代號E057)

- 使用時機：查詢股務代理機構申請資料



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

肆、股務代理機構證明文件申請

作業簡介(續)

三、操作說明(續)

審查結果通知

主旨: 申請上市上櫃或興櫃公司之專業股務代理機構證明申請審查結果通知

申請上市(櫃)、興櫃公司之專業股務代理機構證明申請審查結果通知

申請日期	申請公司名稱	預定送件日期	市場別	股代代號/名稱	審查完成日期
20171110	科定企業股份有限公司	20171124	興櫃(本國發行人)	3A09/中國信託商業銀行股份有限公司	20171114

有關上述申請專業股務代理機構證明文件案業已完成審查，請 貴股務機構於審查完成日後三個月內至發行作業平台「專業股務證明文件下載/查詢交易（E058）」下載列印，請 查照。

臺灣集中保管結算所股份有限公司 敬上

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

肆、股務代理機構證明文件申請作業簡介(續)

三、操作說明(續)

單位使用者申請資料下載(交易代號E058)

- 使用時機：下載專業股務代理機構證明文件資料

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

人員及證明文件申報子系統

首頁 | 人員申報單位作業 | 報表查詢作業 | 委託書徵求場所人員任職及異動申報作業 | 專業股務證明文件申請作業

- 申請專業股務代理機構證明文件鍵檔交易（E053）
- 申請專業股務代理機構證明文件查詢交易（E057）
- 專業股務代理機構證明文件下載/查詢交易（E058）

專業股務代理機構證明文件下載/查詢交易（E058）

股代代號：	3A09	股代名稱：	中國信託商業
申請公司名稱：		申請公司統編：	
申請日期：	20171110 ~ 20171110	審查完成日期：	~

註：專業股務代理機構證明文件僅限審查完成日期後三個月內下載

查詢 重新輸入

申請日期	申請公司名稱	市場別 預定送件日期	股代代號 股代名稱	審查結果	操作
20171110	科定企業股份有限公司	興櫃(本國發行人) 20171124	3A09 中國信託商業銀行股份有限公司	符合規定	下載

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

肆、股務代理機構證明文件申請

作業簡介(續)

三、操作說明(續) 證明文件樣本

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

專業股務代理機構證明

專股字第106111302號

○○股份有限公司(○○ ○○○ ○○○ LONG NAME HON HAI PRECISION IND. CO)辦理股務作業之股務代理機構○○○○，經核符合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則。

總經理 孟慶蒞

中華民國 106 年 11 月 13 日

肆、股務代理機構證明文件申請

作業簡介(續)

四、作業要點修訂

修正條文對照

修正條文	現行條文	說明
第三條　申請上市（櫃）、興櫃公司，應委託其股務代理機構至本公司指定之網際網路資訊申報系統，向本公司申請證明文件。	第三條　申請上市（櫃）、興櫃公司，應填具「申請上市（櫃）、興櫃公司專業股務代理機構證明文件申請書」，向本公司申請證明文件。	為推動申請上市（櫃）、興櫃公司之專業股務代理機構證明文件作業無紙化，規劃未來申請專業股務代理機構證明文件作業係透過本公司指定之網際網路資訊申請系統辦理；另鑑於本國或外國發行人無法登錄使用系統，故申請上市（櫃）、興櫃公司應委託其股務代理機構至本公司指定之網際網路資訊申報系統辦理，無需再填具紙本申請書，爰修正之。

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

肆、股務代理機構證明文件申請

作業簡介(續)

四、作業要點修訂(續)

修正條文對照

修正條文	現行條文	說明
第五條　本公司必要時得採實地審查，並於受理後三個營業日內，將審查結果以電子郵件通知受託之股務代理機構，至本公司指定之網際網路資訊申報系統，下載專業股務代理機構證明文件後，轉交申請上市(櫃)、興櫃之公司。	第五條　本公司得採書面或實地審查，並於受理後三個營業日內，將審查結果函復申請上市（櫃）、興櫃之公司。	鑑於申請專業股務代理機構證明文件作業將採網際網路之方式進行，規劃將本公司審查方式採電子化辦理，惟於必要時得採實地審查，並將審查結果改以電子郵件通知受託之股務代理機構，至本公司指定之資訊申報系統下載證明文件，並轉交公司之程序，爰修正本條。

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

肆、股務代理機構證明文件申請

作業簡介(續)

五、上線後執行情形

1、上線日期：106.12.27

2、執行情形

(1)每日依審查結果陳核彙總報表，經主管簽核確認後系統自動產製證明文件。

(2)採電子化方式受理股務代理機構證明文件統計件數，共計38筆。

3、上線後效益分析

(1)發行公司表示無需公司用印、簡化申請程序

(2)股務單位使用者表示操作方便、提升行政效率

伍、結語

一、因應數位金融時代，本公司將持續朝電子化推動相關業務，俾讓股務單位人力得更有效運用。

二、請各股務單位申報人員落實檢核機制，俾降低審核退件情事。

報告完畢・敬請指教