

發行作業平台 使用者作業手冊

【股務資訊網 C.A.Net—跨國投票直通處理 STP 作業】
(股務單位專用)

版本

1.0

版本日期

105/01/04

目 錄

壹、規劃說明	1
貳、作業時程	2
一、股東持股對帳資料傳輸與處理作業	2
二、股東會議案案由傳輸與處理作業	3
三、投票指示傳輸與處理作業	4
參、作業通則	5
一、作業原則	5
二、股務單位特別注意事項	7
(一)、作業環境	8
(二)、安全控管	9
(三)、申請作業	9
四、登出入作業	10
(一)、使用者首次登入	10
(二)、修改密碼	12
肆、作業程序及操作說明	14
一、前置作業	14
(一)、申請單位使用者管理作業(S007)	14
(二)、申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)	15
(三)、股務資訊網 C.A.Net 保管機構聯絡資料查詢 (D093)	16
二、資料控管及查詢作業－STP 作業行事曆	17
(一)、STP 作業行事曆(D121)	17
(二)、STP 作業控管表(D122)	19
(三)、STP 作業待辦事項(D125)	21
三、股務單位上傳股東持股對帳資料作業	24
(一)、股務單位上傳股東持股對帳資料－經辦上傳	

(交易代號 D101)	24
(二)、股務單位上傳股東持股對帳資料—主管覆核	
(交易代號 D102)	28
(三)、股務單位查詢股東持股對帳資料狀態 (D103)	
.....	30
(四)、股務單位維護股東分割註記 (非電子投票公	
司) — 經辦上傳 (D110)	32
(五)、股務單位維護股東分割註記 (非電子投票公	
司) — 主管覆核 (D111)	33
(一)、股務單位下載「代出席簽到卡」(交易代號 D164)	
.....	35
伍、附錄	37

壹、規劃說明

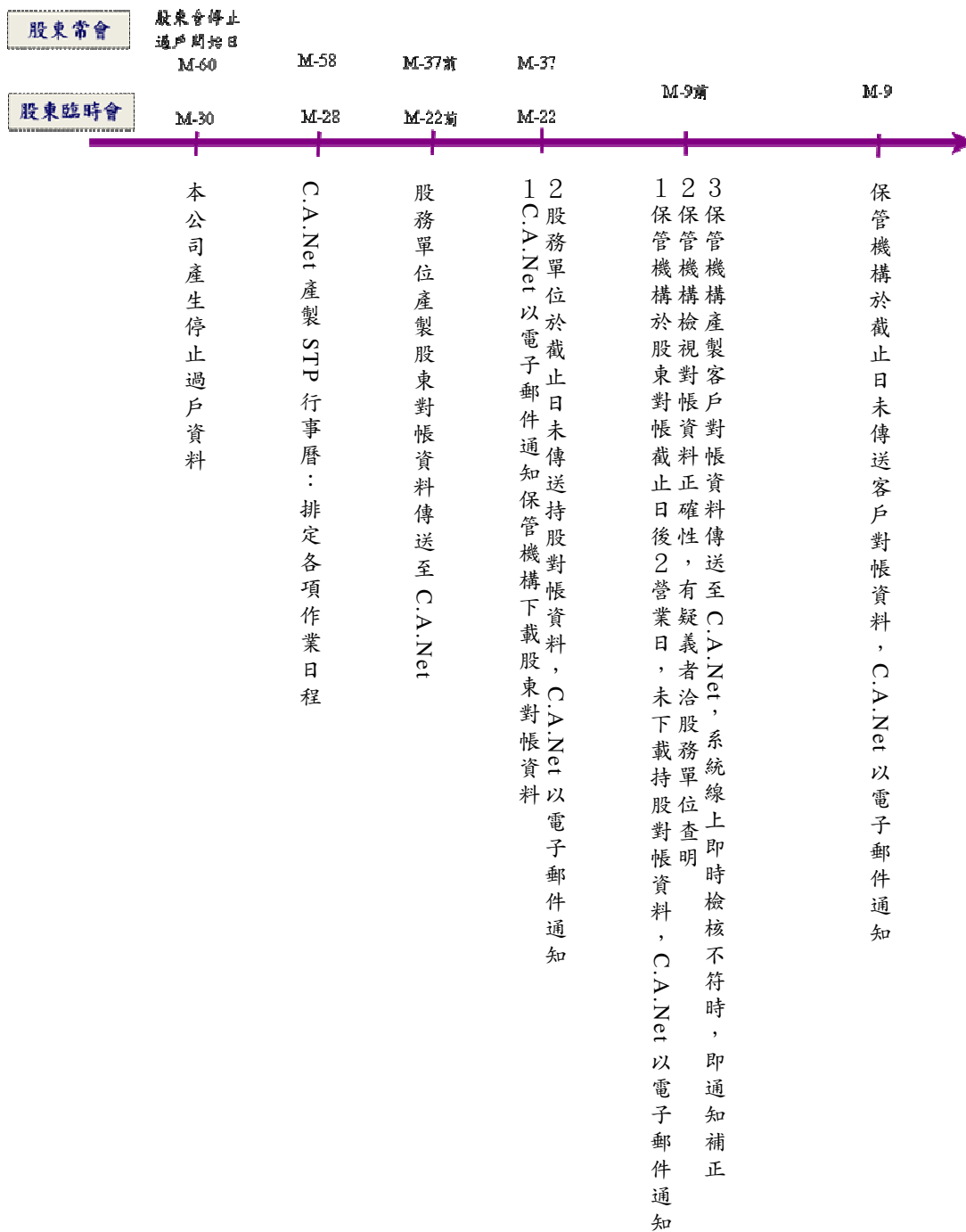
鑒於外資股東訴求台灣市場之跨國投票作業時間不足與缺乏英文版議案等問題，亞洲公司治理協會(ACGA)爰建議台灣市場應建立跨國投票之直通處理 STP (Straight Through Process)機制，金融監督管理委員會（以下稱主管機關）為提升我國公司治理，提高外資股東投票便利性與投票效率，並回應 ACGA 建議，指示臺灣集中保管結算所（下稱本公司）規劃建置跨國投票直通處理機制，使外資股東之投票指示得以直接透過國際投票機構與本公司的連線與傳輸，達到投票作業更自動化、效率化之處理，使外資投票時間更為充裕。

配合主管機關指示，本公司與國際投票機構 Broadridge 公司共同合作，於本公司發行作業平台之「C.A.Net 股務資訊網」（以下稱本系統）辦理股東會跨國投票直通處理作業，提供發行人股務單位與保管機構間之股東會外資股東持股對帳作業服務，透過與 Broadridge 公司系統連線，將國內保管機構分工編製之標準化股東會英文議案案由資料，傳送予外資股東參考，並接收外資股東投票指示予以自動化處理，有效增進外資股東之股東會投票效率。

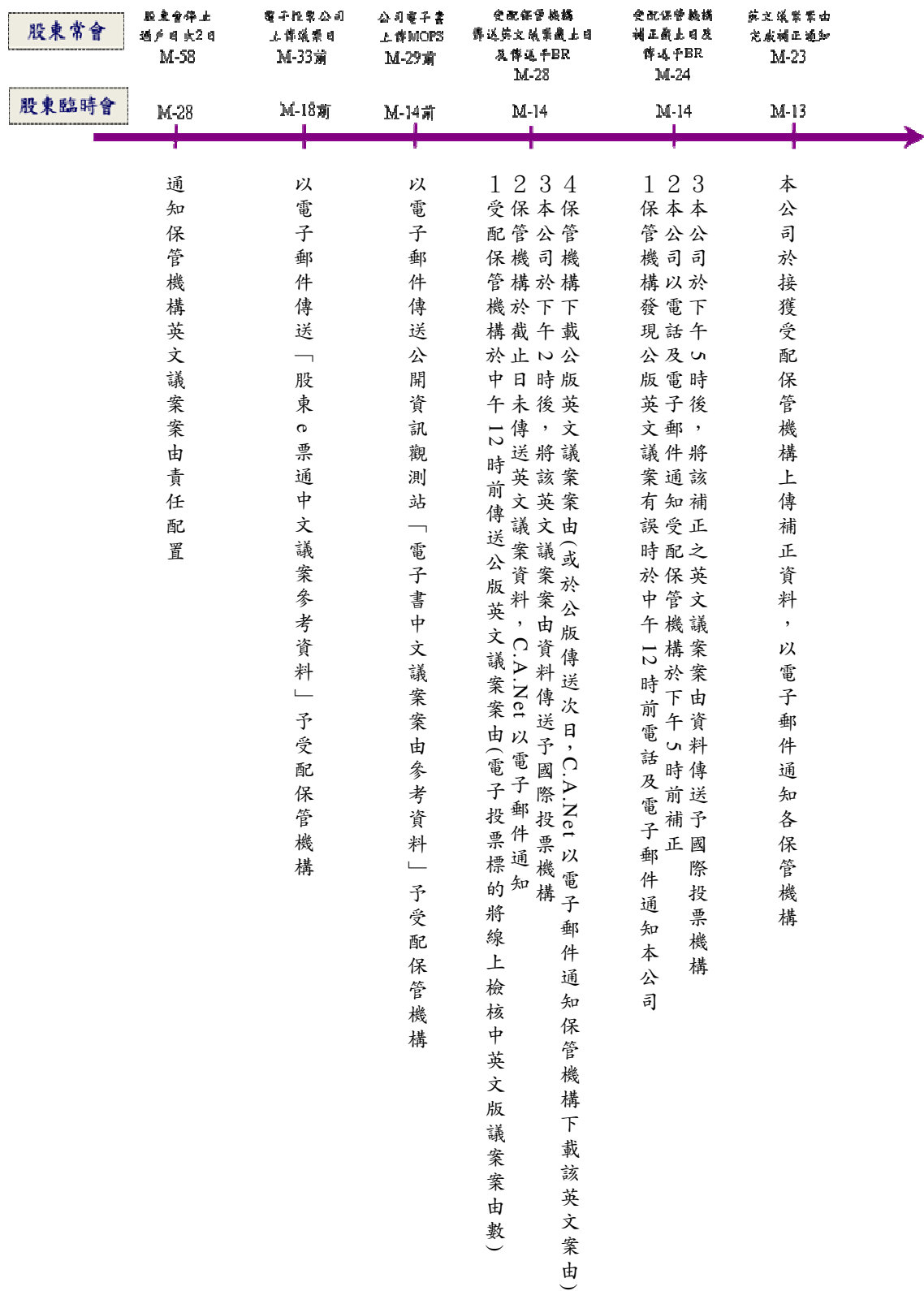
推動股東會跨國投票直通處理作業，有助改善外資股東參與我國股東會投票作業，並提昇整體市場跨國投票作業之執行效率及降低作業成本與風險，提供股東更安全、便利之投票機制，以創造市場綜效與國際接軌，達到保障股東權利及提昇我國公司治理之目的。

貳、作業時程

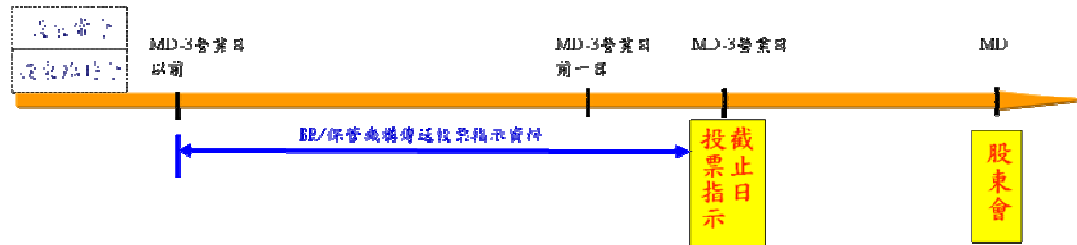
一、股東持股對帳資料傳輸與處理作業



二、股東會議案案由傳輸與處理作業



三、投票指示傳輸與處理作業



2 C.A.Net 接收投票指示後，依與保管機構確認之原則進行處理，每日產生 DIS4 報表供保管機構查詢

1 投票指示截止日前，國際投票機構每日於下午 4 時及上午 10 時傳送客戶投票指示

- 5 保管機構欲調整指派內容者，應自行修正指派書及股東投票指示明細表後交付被指派人
- 4 保管機構應透過 C.A.Net 下載指派書及股東投票指示明細表等資料交付被指派人
- 料，供保管機構查詢下載
- (2) 非電子投票公司：C.A.Net 產製投票指示處理結果資料，另亦提供指派書及股東投票指示明細表資料，供保管機構查詢下載，並檢視 C.A.Net 與 Stockvote 之投票結果。
- (1) 電子投票公司：C.A.Net 產製投票指示處理結果資料，並將該資料傳送至電子投票平台 Stockvote。
- 3 C.A.Net 接收投票指示後，依與保管機構確認之原則進行處理：
- 2 保管機構於投票指示截止日上午 10 時前，傳送其客戶投票指示資料
- 1 國際投票機構於投票指示截止日上午 10 時傳送保管機構客戶投票指示

參、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」，辦理跨國投票直通處理作業。
- (二)、本系統採網際網路連線，保管機構及發行人股務單位應填具「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。保管機構另須檢附加蓋原留印鑑之「跨國投票直通處理作業申請書」(保管機構專用)，向本公司提出使用本系統跨國投票直通處理之作業申請。
- (三)、保管機構及發行人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)、保管機構及發行人股務單位使用本系統辦理跨國投票直通處理相關作業，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，另主管操作相關覆核交易時，應輸入登入平台密碼確認。
- (六)、本系統於保管機構與發行人股務單位完成相關資料檔案傳輸作業後，以電子郵件方式通知各相關單位進行收檔作業。

- (七)、本公司於股東常會或股東臨時會停止過戶開始日次日，產製本作業相關時程資料，保管機構及發行人股務單位應操作「STP 作業行事曆」交易查詢相關資料，並應依照作業時程辦理。
- (八)、本系統提供保管機構及發行人股務單位查詢一年內之系統交易紀錄。
- (九)、本公司遇有設備故障、系統異常、資料毀損或不可抗力等情事時，得暫停本系統作業，於修復或不可抗力情事消失後，再行提供本系統相關作業。
- (十)、因可歸責於本公司之事由致生前項情事並造成保管機構損害者，保管機構得請求損害賠償，惟損害賠償金額以保管機構於當次支付之本系統費用為上限。
- (十一)、本公司、發行人、保管機構及國際投票機構因執行本作業而知悉或持有之資料，應依法令或契約之規定負保密義務，非依法令或契約規定或經當事人事前書面同意，不得為非本作業目的之使用或洩漏予第三人。

二、股務單位特別注意事項

股務單位於接獲保管機構為客戶辦理分割申請時，請務必於審核通過後，註記於股東名簿；另分割註記並須於上傳 C.A.Net 持股對帳資料及提供 STOCKVOTE 名冊時一併提供。惟持股對帳及名冊提供後，若有註記調整時，請股務單位就電子投票標的於 STOCKVOTE 平台更新，就非電子投票標的，請於 C.A.Net 更新。

三、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、股東持股對帳資料、股東會英文議案案由資料及投票指示資料上傳、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>)。

四、登出入作業

(一)、使用者首次登入

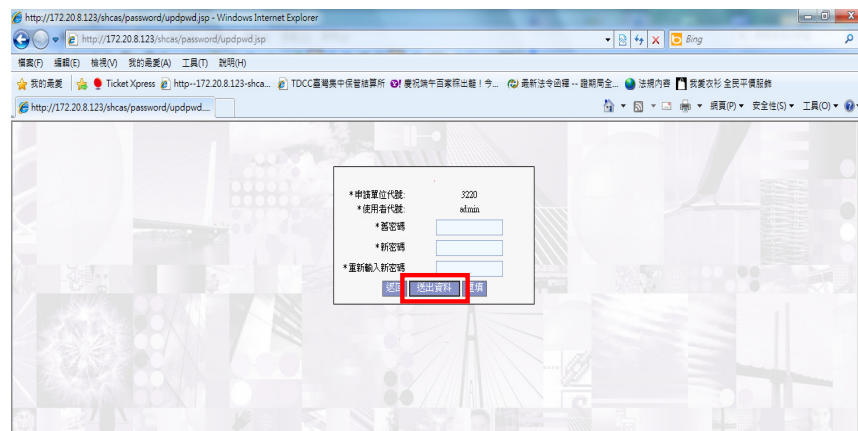
- 1、請利用網際網路連結至本公司發行作業平台後，輸入「申請單位代號」、「使用者代號」及「使用者密碼」，點選「登入」即可進入平台作業系統。
- 2、首次登入資料如下：
 - (1)、申請單位代號：3××0（即本公司參加入代號）

(2)、使用者代號：admin

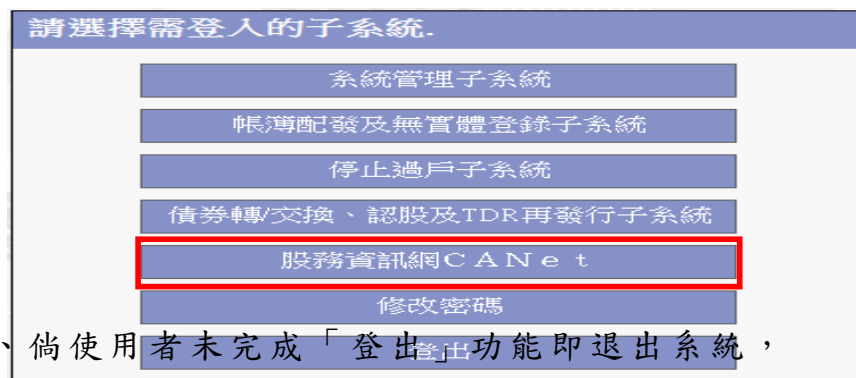
(3)、密碼：xxxxxxxx (即系統授與初始密碼)



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」。

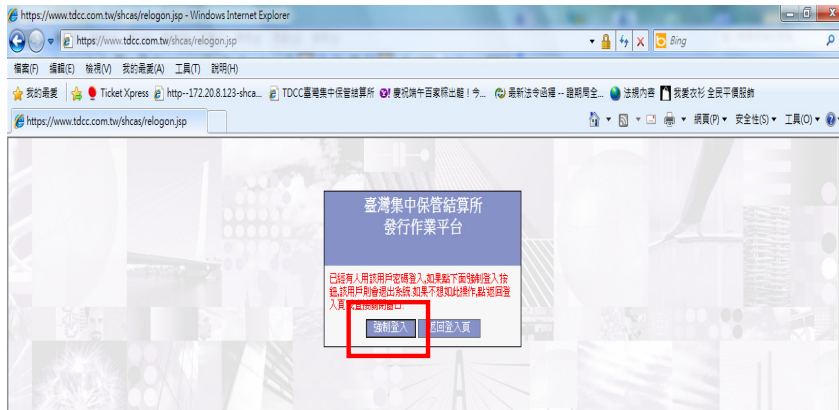


4、再次以新密碼重新登入後，點選「股務資訊網 C.A.Net」即可操作交易。



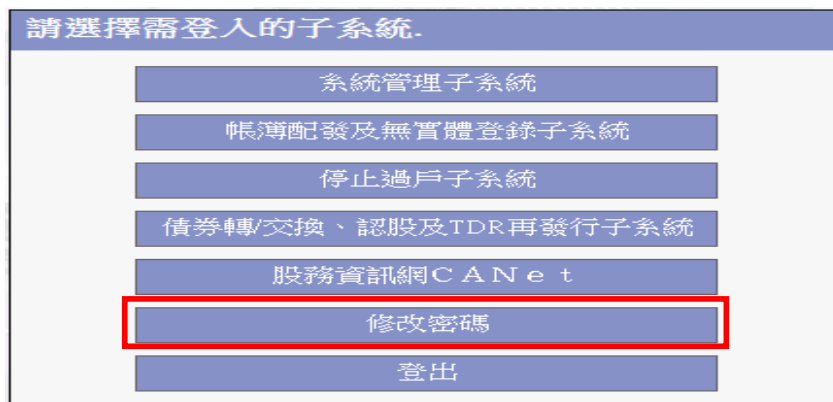
5、倘使用者未完成「登出」功能即退出系統，

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。

肆、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、保管機構及發行人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 系統管理 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/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: 主管 權限設定(密碼): 異動日期: 20130218

新增 查詢 刪除

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/修改人	最後新增/修改時間	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、保管機構及發行人股務單位操作「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、保管機構及發行人股務單位需勾選「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 '申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)' form in the TDCS system. The form is titled '系統管理作業系統' and includes a header with the TDCS logo and '臺灣集中保管清算所' (Taiwan Depository & Clearing Corporation). The form contains several input fields for contact information, including '申請單位代號' (3340), '聯絡人姓名', '行動電話', '專線電話', '部門', '聯絡人電話', '聯絡人分機', '聯絡人FAX', and '聯絡人EMAIL'. A red circle highlights the 'EMAIL傳送設定' section, which includes a checkbox for '股務資訊網C.A.Net'. 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 with columns for '申請單位代號', '聯絡人姓名', '聯絡人電話', '聯絡人分機', '聯絡人FAX', '聯絡人EMAIL', and 'EMAIL傳送設定'.

申請單位代號	聯絡人姓名	聯絡人電話	聯絡人分機	聯絡人FAX	聯絡人EMAIL	EMAIL傳送設定
--------	-------	-------	-------	--------	----------	-----------

(三)、股務資訊網 C.A.Net 保管機構聯絡資料查詢
(D093)

1、發行人股務單位操作「股務資訊網

C.A.Net 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」,查詢參與股務

資訊網之保管機構及其參與作業項目。

2、操作畫面:

發行作業平台 股務資訊網 C.A.Net 系統切換 登出 3A09/001/經辦一庫新人 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 C.A.Net

首頁 分割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

股務資訊網 C.A.Net 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

列印

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

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 Go 頁

二、資料控管及查詢作業－STP 作業行事曆

本系統於各公司股東會停止過戶開始日次日產製「STP 作業行事曆」，提供保管機構及發行人股務單位操作交易查詢及控管各項作業相關時程資料，並依照作業時程辦理。

(一)、STP 作業行事曆(D121)

1、股務單位及保管機構之經辦人員或主管，於接獲本系統電子郵件通知後，應操作「STP 作業行事曆」交易(交易代號：D121)查詢相關資料，辦理控管進度之作業。

2、注意事項

(1)、股務單位只可查詢屬其負責之證券代號相關作業行事曆「S1(股務單位上傳對帳資料)」日期。

(2)、保管機構可查詢屬其負責之相關證券代號之作業行事曆「S2(保管機構下載股代對帳資料)」、「S3(保管機構傳送英文議案案由)」、「S4(傳送公版英文議案給國際投票平台)」、「S5(保管機構傳送對帳資料)」、「S6(國際投票平台傳送投票指示/保管機構傳送投票指示)」日期。

3、操作程序

(1)、股務單位或保管機構均可輸入「證券代號」區間(可空白)或輸入「英

文議案公版銀行」(可空白)，且須輸入「股東會日期」區間後，再點選「查詢」鍵，畫面下方則顯示相關查詢資料。

(2)、資料欄位設定原則

①、證券代號(起迄區間)：數字4位(1101~9999)、非必輸；預設值為空白(代表全部)。

②、英文議案公版銀行：預設值為空白(代表全部)、非必輸。

③、股東會日期(起迄區間)：月曆式選單，必輸；起迄日預設值均為本營業日，且查詢起日不得大於迄日，且範圍不得大於1年。

(3)、操作畫面

①、股務單位畫面

股務資訊網 C A N e t

STP作業行事曆 (D121)

單位代號： 3804 單位名稱： 聯益證券
證券代號： 空 空
英文議案公版銀行： 空
股東會日期： 2014/01/01 ~ 2014/09/18

註：1. 若要指定英文議案公版銀行，可填寫所屬機構代號，空白代表全部。

證券代號	證券名稱	股票類別	會議類別	電票股代	公開票碼	股東會日期	停止過戶日	註
2387 聯元電路	1 普通股	1 臨時會	3804	3220	2014/06/16	2014/05/1	2014/05/22	註
1203 華正	1 普通股	1 臨時會	3804	3220	2014/06/17	2014/05/1	2014/05/23	
1210 聯益	1 普通股	1 常會	3804	3220	2014/07/14	2014/05/1	2014/05/30	
1217 廣之隆	1 普通股	1 常會	3804	3220	2014/07/15	2014/05/1	2014/05/30	

當前第1頁 共1頁 到 最後頁

②、保管機構畫面

股務資訊網 C A N e t

STP作業行事曆 (D121)

單位代號： 3220 單位名稱： 摩打大通銀行
證券代號： 空 空
英文議案公版銀行： 空
股東會日期： 2014/01/01 ~ 2014/09/18

註：1. 若要指定英文議案公版銀行，可填寫所屬機構代號，空白代表全部。

證券代號	證券名稱	股票類別	會議類別	電票股代	公開票碼	股東會日期	停止過戶日	註
2387 聯元電路	1 普通股	1 臨時會	3804	3220	2014/06/16	2014/05/1	2014/05/22	註
3130 一電白	1 普通股	1 常會	3808	3210	2014/06/16	2014/05/1	2014/05/22	
3131 聯電	1 普通股	1 臨時會	3808	3210	2014/06/16	2014/05/1	2014/05/22	
6064 聯益	1 普通股	1 臨時會	3805	3410	2014/06/16	2014/05/1	2014/05/22	
1203 華正	1 普通股	1 臨時會	3804	3220	2014/06/17	2014/05/1	2014/05/23	
1210 聯益	1 普通股	1 臨時會	3808	3310	2014/06/17	2014/05/1	2014/05/23	
6065 聯益	1 普通股	1 臨時會	3805	3210	2014/06/17	2014/05/1	2014/05/23	
6065 聯益	1 普通股	1 臨時會	3805	3410	2014/06/17	2014/05/1	2014/05/23	
6065 聯益	1 普通股	1 臨時會	3805	3310	2014/06/18	2014/05/1	2014/05/23	
1210 大統	1 普通股	1 臨時會	3809	3210	2014/07/06	2014/05/1	2014/05/23	

當前第1頁 共1頁 到 最後頁

(二)、STP 作業控管表(D122)

1、股務單位及保管機構之經辦人員或主管，於接獲本系統電子郵件通知後，應操作「STP 作業控管表」交易(交易代號：D122)查詢未完成作業之清單，並於最後期限日前，完成相關作業。

2、應注意事項

- (1)、股務單位只可查詢屬其負責之證券代號相關作業行事曆，且「控管代號」欄表示為「S1(股務單位上傳對帳資料)」之「實際完成日」資料。
- (2)、保管機構可查詢與自家相關證券代號作業行事曆，且「控管代號」欄表示為「S2(保管機構下載股代對帳資料)」、「S3(保管機構傳送英文議案案由)」、「S5(保管機構傳送對帳資料)」之「實際完成日」資料。

3、操作程序

- (1)、股務單位或保管機構均可輸入「證券代號」區間(可空白)或輸入「股東會日期」(可空白)，並且必須輸入「最後期限日」。
- (2)、再選擇「查詢類別」欄之「未完成清單」或「全部明細」項目後，點選「查詢」鍵，畫面下方則顯示相關查詢資料。
- (3)、資料欄位設定原則

①、證券代號（起迄區間）：數字 4 位（1101~9999）、非必輸；預設值為空白（代表全部）。

②、最後期限日：預設值為本營業日、必輸。

③、股東會日期（起迄區間）：月曆式選單、預設值為空白（代表全部）、非必輸；起迄日預設值均為本營業日，且查詢起日不得大於迄日，且範圍不得大於 1 年。

④、查詢類別：下拉式選單，必輸，內容為「未完成清單」或「全部明細」。

(4)、操作畫面

股務單位畫面：

發行作業平台 股務資訊網 C A N e t 3/20/2016 10:10:10 2014-09-18 上午 10:15

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

股務資訊網 C A N e t

首頁 分類股票明細上傳及申請作業 除權(息)資訊交換作業 外資股票稅務資訊交換作業 其他作業 持證對帳作業 共用報表 說明

STP作業控管表 (D122)

單位代號： 3604 單位名稱： 群益證券
證券代號：
最後期限日： 20140918
股東會日期： 20140101 ~ 20140918
查詢類別： 未完成清單
查詢日期： 20140918
查詢 重新輸入

註：1.小於及等於最後期限日，未完成之作業清單，皆會被挑選出來。

證券代號	證券名稱	股票日期	投資代號	權宜單位代號	單位名稱	最後期限日	實際完成日
2387	林電電通	20140616	81	3604	群益證券	20140522	20140623
1263	味王	20140617	81	3604	群益證券	20140523	20140623
1218	泰山	20140714	81	3604	群益證券	20140530	20140623
1217	榮之味	20140715	81	3604	群益證券	20140530	20140623

資料共 1 頁 共 1 頁 到 該選擇頁次 1/1 頁

註：
22 股務單位上傳對帳資料(04D-45)(04D-25)*
*表示股票臨時會

保管機構畫面：

發行作業平台 股務資訊網 C A N e t 3/20/2016 10:10:10 2014-09-18 上午 10:17

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

股務資訊網 C A N e t

首頁 股務銀行代理代表客戶進帳作業 分類股票明細上傳及申請作業 除權(息)資訊交換作業 外資股票稅務資訊交換作業 其他作業 持證對帳作業 共用報表 中英文匯率處理作業 股票指示處理作業 說明

STP作業控管表 (D122)

單位代號： 2220 單位名稱： 摩根大通銀行
證券代號：
最後期限日： 20140918
股東會日期： 20140101 ~ 20140918
查詢類別： 未完成清單
查詢日期： 20140918
查詢 重新輸入

註：1.小於及等於最後期限日，未完成之作業清單，皆會被挑選出來。

證券代號	證券名稱	股票日期	投資代號	權宜單位代號	單位名稱	最後期限日	實際完成日
2387	群元電通	20140616	83	2220	摩根大通銀行	20140530	
1263	味王	20140617	83	2220	摩根大通銀行	20140603	
1210	大成	20140706	83	2220	摩根大通銀行	20140613	
1210	大成	20140706	85	2220	摩根大通銀行	20140627	
1337	P-再生	20140706	85	2220	摩根大通銀行	20140627	
1598	亞平	20140706	82	2220	摩根大通銀行	20140526	
1598	亞平	20140706	85	2220	摩根大通銀行	20140627	
2105	正新	20140706	83	2220	摩根大通銀行	20140630	
2330	台灣電通	20140706	82	2220	摩根大通銀行	20140526	
2330	台灣電通	20140706	83	2220	摩根大通銀行	20140606	

資料共 1 頁 共 3 頁 到 該選擇頁次 1/3 頁

註：
22 股票明細下載對帳資料(2) (往後推2個營業日)
23 股票明細英文匯率案(04D-20)(04D-14)*
25 股票明細下載對帳資料(04D-9)
26 股票明細下載對帳資料(04D-3)(04D-30)(04D-30)
*表示股票臨時會

(三)、STP 作業待辦事項(D125)

1、保管機構及發行人股務單位之經辦人員或主管登入本系統時，操作「STP 作業待辦事項」交易(交易代號：D125)，辦理待辦事項之查詢作業。

2、應注意事項

股務單位及保管機構登入本系統操作本交易時，系統僅顯示與其有關之證券代號相關作業待辦事項清單。

3、操作程序

(1)、經辦登入時：

①、系統顯示待辦事項「主管覆核狀態」欄表示為「2. 新增逾期」、「4. 主管退件」或「5. 主管撤銷」。

②、瀏覽後，可點選「操作」欄之「刪除」鍵清除該筆資料，且系統不再通知。

(2)、主管登入時：

①、系統顯示待辦事項「主管覆核狀態」欄表示為「1. 新增申請中」資料，且須俟主管完成覆核作業後或逾期未覆核時，始不再顯示。

②、經辦人員或主管均可於待辦事項清單中，點選「作業項目」欄表示為「STP 作業控管表」，

且「內容說明」欄表示為「STP 作業控管表尚有未完成作業」之「操作」欄「查詢」鍵，系統自動連結至「STP 作業控管表」交易(交易代號：D122)頁面，提供查詢未完成作業之清單。

(3)、操作畫面

股務單位主管畫面

發行作業平台 股務資訊網CANet 系統切換 退出 3A04/002/莊主管/主管 2014-12-16 下午 4:40

臺灣集中保管信託所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務資訊網CANet

首頁 分割股票申請作業 除權(息)/租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持證對帳作業 說明

STP作業待辦事項 (D125)

作業項目	傳送時間	證券代號/名稱	內容說明	操作
股務單位股東會對帳資料—經聯上傳(D101)	2014-12-16 16:39:54	1217/愛之味	經聯已申請，待主管覆核	
STP作業控管表			STP作業控管表尚有未完成作業	查詢

註：主管完成覆核或逾期限後，該待辦事項才會消失

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 [Go](#) 頁

保管機構主管畫面

發行作業平台 股務資訊網CANet 系統切換 退出 3330A001/生管—/生管 2014-12-17 上午 9:13

臺灣集中保管信託所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務資訊網CANet

首頁 分割股票申請作業 除權(息)/租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持證對帳作業 中英文議案處理作業 投票指示處理作業 說明

STP作業待辦事項 (D125)

作業項目	傳送時間	證券代號/名稱	內容說明	操作
保管機構上傳客戶持股對帳資料—經聯上傳(D105)	2014-12-17 09:11:14	1217/愛之味	經聯已申請，待主管覆核	
保管機構上傳客戶持股對帳資料—經聯上傳(D105)	2014-12-17 09:11:14	1218/泰山	經聯已申請，待主管覆核	
保管機構上傳客戶持股對帳資料—經聯上傳(D105)	2014-12-17 09:11:14	2387/精光電腦	經聯已申請，待主管覆核	
STP作業控管表			STP作業控管表尚有未完成作業	查詢

註：主管完成覆核或逾期限後，該待辦事項才會消失

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 [Go](#) 頁

股務單位經辦畫面

發行作業平台 股務資訊網CANet 系統切換 退出 3A04/002/莊經辦/經辦人 2014-12-16 下午 4:36

臺灣集中保管信託所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務資訊網CANet

首頁 分割股票申請作業 除權(息)/租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持證對帳作業 說明

STP作業待辦事項 (D125)

作業項目	傳送時間	證券代號/名稱	內容說明	操作
股務單位股東會對帳資料—經聯上傳(D101)	2014-12-16 14:46:30	1217/愛之味	主管掛銷	刪除
分割註記除權(D110)	2014-12-15 14:21:24	2387/精光電腦	主管覆件	刪除
分割註記除權(D110)	2014-12-15 14:21:05	2387/精光電腦	主管覆件	刪除
分割註記除權(D110)	2014-12-15 14:17:23	2387/精光電腦	主管覆件	刪除
分割註記除權(D110)	2014-12-15 14:16:10	2387/精光電腦	主管覆件	刪除
股務單位股東會對帳資料—經聯上傳(D101)	2014-12-15 11:18:09	1217/愛之味	主管掛銷	刪除
STP作業控管表			STP作業控管表尚有未完成作業	查詢

註：點出刪除後，則待辦事項才會消失

保管機構經辦畫面

發行作業平台

股務資訊網C A N e t

系統功能

登出

3330/B001 /余O普/承辦人 2014-11-28 下午 5:52



臺灣集中保管信託所

Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務資訊網C A N e t

[首頁](#)
[分割股票申請作業](#)
[除權\(息\)租稅優惠作業](#)
[資料控管及查詢作業](#)
[持股對帳作業](#)
[中英文議案處理作業](#)
[投票指示處理作業](#)
[說明](#)

STP作業待辦事項 (D125)

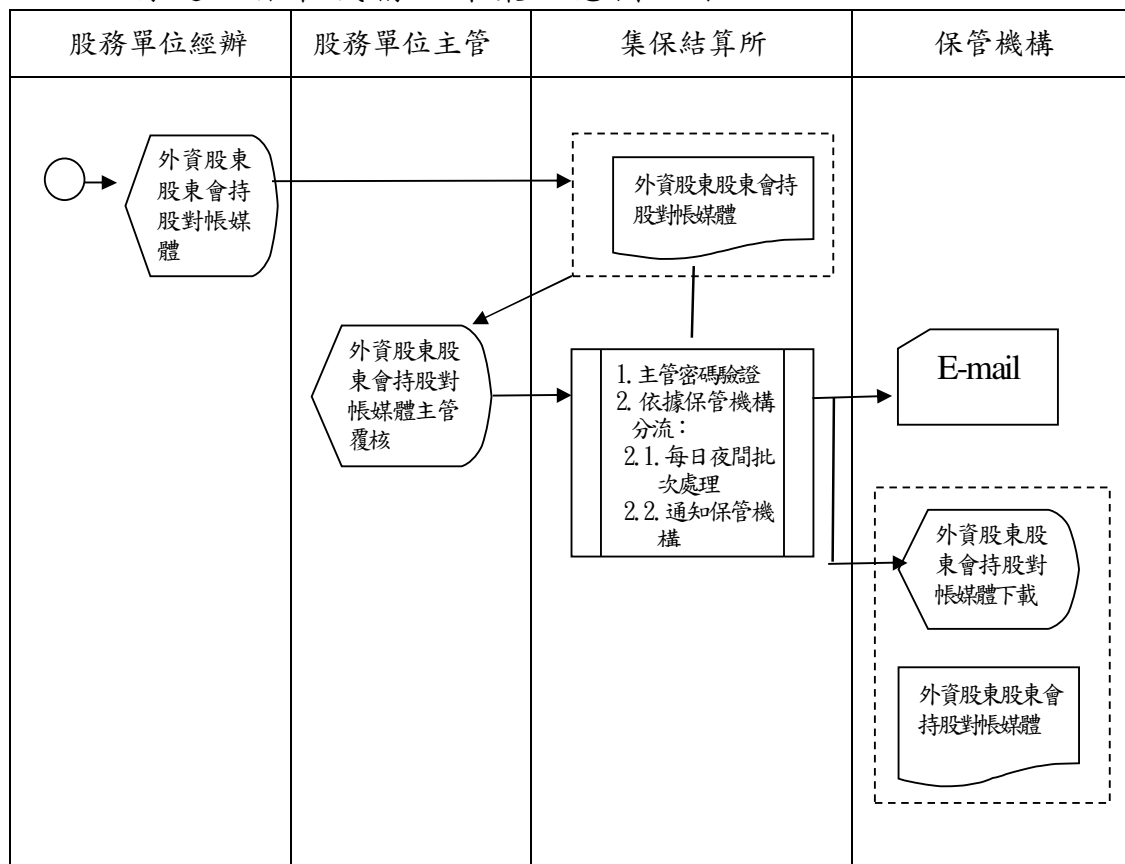
作業項目	傳送時間	證券代號/名稱	內容說明	操作
保管機構上傳英文議案案由一經匯上傳(D132)	2014-11-26 15:26:50	2719 /燦星旅	主管確認	刪除
保管機構上傳客戶持股對帳資料一經匯上傳(D105)	2014-11-25 17:19:43	1337 /F-再生	主管確認	刪除
保管機構上傳客戶持股對帳資料一經匯上傳(D105)	2014-11-25 17:19:43	2719 /燦星旅	主管確認	刪除
保管機構上傳英文議案案由一經匯上傳(D132)	2014-11-25 10:54:32	2719 /燦星旅	主管確認	刪除
STP作業控管表			STP作業控管表尚未完成作業	查詢

註：點選刪除後，則待辦事項不再通知

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次

三、股務單位上傳股東持股對帳資料作業

本作業係提供股務單位將屬保管機構客戶之股東持股對帳資料以電子方式傳送本公司，本公司再通知保管機構，作業示意圖如下：



(一)、股務單位上傳股東持股對帳資料—經辦上傳

(交易代號 D101)

- 1、保管機構於向本公司申請使用本系統進行跨國投票直通處理服務後，本系統即以電子郵件通知各股務單位。各股務單位亦得操作「股務資訊網 C.A.Net 保管機構聯絡資料查詢」交易（交易代號：D093）查詢參與跨國投票直通處理 STP 之保管機構。

- 2、股務單位經辦人員依本公司所訂之檔案格式，製作股東持股對帳資料檔案，並操作「股務單位上傳股東持股對帳資料—經辦上傳」交易（交易代號：D101），辦理屬保管機構客戶之股東持股對帳資料上傳作業。
- 3、前項資料，股務單位得以多檔證券（可含電子投票與非電子投票公司）合併為一個檔案，並應於股東常會三十七日前或股東臨時會二十二日前上傳。
- 4、操作程序：
 - (1)、「上傳媒體」欄點選「瀏覽」鍵，將2、保管機構客戶之股東會持股對帳資料檔案匯入。
 - (2)、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」。
 - (3)、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。
 - (4)、資料欄位設定原則：
 - ①、上傳媒體：由瀏覽功能指定檔案，必輸。
 - ②、查詢日期（起迄區間）：數字8位、必輸欄位；預設值起日為前一營業日、迄日為本營業日，且起日不得大於迄日，且

範圍不得大於 1 年。

(5)、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統初探 退出 3A99/0001/股辦一/承辦人 2014-11-27 下午 4:57

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

股務資訊網 C A N e t

首頁 分劃投票申請作業 除權(息)/股息便單作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 說明

股務單位上傳股東持股對帳資料—經辦上傳(D101)

股務單位代號： 3A99 股務單位名稱： 大大股代

上傳媒體： 瀏覽...

查詢日期： 20141126 - 20141127

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. 查詢日期預設值為系統日，查詢起日不得大於迄日，且範圍不得大於1年。
3. 請至系統網站下載專屬安裝與操作手冊。

上傳時間	證券代號	筆數	資料狀態	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 頁

5、股務單位經辦人員上傳保管機構客戶之股東會持股對帳資料後，查詢後續主管辦理情形，操作程序：

(1)、輸入「查詢日期」(起迄區間)，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。

(2)、各筆「資料狀態」欄顯示內容，表示該筆資料處理之最新狀態。

(3)、資料欄位設定原則：

①、上傳媒體：不必輸入。

②、查詢日期區間(起迄區間)：數字 8 位、必輸欄位；預設值起日為前一營業日、迄日為本營業日，且起日不得大於迄日，且範圍不得大於 1 年。

(4)、操作畫面：

執行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統切換 退出 3A99/b001/創辦一/承辦人 2014-11-27 下午 5:00

臺灣集中保管信託所 TSDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網 C A N e t

首頁 分部股票申請作業 除權(息)/租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 說明

股務單位上傳股東持股對帳資料—經辦上傳(D101)

股務單位代號： 3A99 股務單位名稱： 大大股代

上傳憑證： 瀏覽...

選擇日期： 20141120 20141127 選擇

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，逾期該筆資料失效，須重新輸入。
2.選擇日期應設為系統日，選擇起日不得大於結日，且範圍不得大於1年。
3.請至集保網站下載專區安裝集保平字。

列印

上傳時間	證券代號	筆數	資料狀態	經辦代號	覆核代號	操作
2014-11-20 17:13:33	9968/寶寶	60	3.新增已確認	b001	a001	查看
2014-11-20 17:13:33	9977/吉祥	60	3.新增已確認	b001	a001	查看
2014-11-20 17:13:33	9988/如意	60	3.新增已確認	b001	a001	查看
2014-11-20 16:43:54	9968/寶寶	60	5.主管撤銷	b001	a001	查看
2014-11-20 16:43:54	9977/吉祥	60	5.主管撤銷	b001	a001	查看
2014-11-20 16:43:54	9988/如意	60	5.主管撤銷	b001	a001	查看

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 10 頁

(二)、股務單位上傳股東持股對帳資料—主管覆核
(交易代號 D102)

1、股務單位主管操作「股務單位上傳股東持股對帳資料—主管覆核(交易代號：D102)」，辦理股東持股對帳資料上傳之覆核作業。

2、操作程序：

(1)、選擇「申請日期」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，並將資料狀態顯示變更為「主管退件」。




(4)、股務單位上傳股東持股對帳資料經主管覆核確認後，STP 作業控管表(D122)中之控管代號 S1「實際完成日」欄，即記載實際完成日期。

3、股務單位經辦人員上傳股東持股對帳資料後，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，並將資料狀態顯示變更為「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，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股務單位經辦人員，並將資料狀態顯示變更為「主管撤銷」，且 STP 作業控管表(D122)中之控管代號 S1「實際完成日」欄則回復成空白；若該筆資料已經本系統夜間批次作業完成，並已由保管機構下載，本系統於撤銷之次日以電子郵件方式通知保管機構該筆資料已刪除。
- 6、資料欄位設定原則：
申請日期（起迄區間）：數字 8 位、必輸欄位；預設值起日為前一營業日、迄日為本營業日，且起日不得大於迄日，且範圍不得大於 1 年。

7、操作畫面：

發行作業平台		股務資訊網 C A N e t		系統管理		退出		3A99A001/主管一/主管 2014-12-01 下午 3:30	
<div> 臺灣集中保管結算所 Taiwan Depository & Clearing Corporation</div> <div>股務資訊網 C A N e t</div>									
首頁		分割股票申請作業		除權(息)/配股/匯票作業		資料控管及查詢作業		持股對帳作業	
說明									
股務單位上傳股東持股對帳資料—主管覆核(D102)									
股務單位代號：		3A99		股務單位名稱：		大大股代			
申請日期：		20141128		~		20141201			
									
		<input type="button" value="查詢"/>		<input type="button" value="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，逾期該筆資料失效，須重新輸入。									

銀行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統首頁 退出 3A99A001/主管—注冊 2014-12-01 下午 4:47

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

股務資訊網 C A N e t

首頁 分別股票申請作業 除權(息)稅務優惠作業 資料控管及查詢作業 持照對帳作業 說明

股務單位上傳股東持股對帳資料—主管覆核(D102)

股務單位代號: 3A99 股務單位名稱: 大大股代
申請日期: 20141120 ~ 20141121

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。

傳送時間	證券代號	資料筆數	資料狀態	股務代號	操作	主選 <input type="checkbox"/>
2014-11-20 17:13:33	9969/寶寶	60	3 新增已確認	b001	<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="刪除"/>	
2014-11-20 17:13:33	9977/吉祥	60	3 新增已確認	b001	<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="刪除"/>	
2014-11-20 17:13:33	9988/如意	60	3 新增已確認	b001	<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

(三)、股務單位查詢股東持股對帳資料狀態 (D103)

1、股務單位經辦人員或主管查詢股東持股對帳之資料狀態，操作程序：

(1)、點選「查詢類別」，選擇 1. 已確認，表示上傳股東對帳資料已經主管覆核，資料狀態為「新增已確認」；選擇 2. 待覆核，表示上傳股東對帳資料主管尚未覆核，資料狀態為「新增申請中」；選擇 3. 完整之上傳紀錄，表示全部上傳之完整紀錄，資料狀態包含「新增申請中」、「新增已確認」、「新增逾期」、「經辦自行刪除」及「主管退件」等。

(2)、輸入「證券代號」及「傳送日期」點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。

(3)、資料欄位設定原則：

①、證券代號 (起迄區間)：英數字 6 位、必輸，預設值為 1101~

9999。

- ②、查詢類別：下拉式選單，「1. 已確認」（預設）、「2. 待覆核」、「3. 完整之上傳紀錄」。
- ③、傳送日期（起迄區間）：數字 8 位、必輸欄位；預設值起日為前一營業日、迄日為本營業日，且起日不得大於迄日，且範圍不得大於 1 年。

(4)、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統切換 登出 3A99/001/股辦一/承辦人 2014-12-01 下午 7:11

臺灣集中保管信託所
Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務資訊網 C A N e t

首頁 分類股票申請作業 除權(息)稅務優惠作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 說明

股務單位查詢股東持股對帳資料狀態 (D103)

股務單位代號：3A99 股務單位名稱：大大股代

證券代號：1101 ~ 9999 查詢類別：1 已確認

傳送日期：20141101 ~ 20141201 查詢 重新輸入

註：1. 查詢日期置於係為系統日，查詢起日不得大於迄日，且範圍不得大於 1 年。
2. 請至集保網站下載傳單安裝集保印字。

傳送時間	證券代號	資料筆數	資料狀態	經辦代號	覆核日期	覆核代號	資料來源
2014-11-20 17:13:33	9968/寶實	60	3 新增已確認	b001	2014-11-20 17:15:52	a001	CANe自行上傳
2014-11-20 17:13:33	9977/普祥	60	3 新增已確認	b001	2014-11-20 17:15:52	a001	CANe自行上傳
2014-11-20 17:13:33	9988/如意	60	3 新增已確認	b001	2014-11-20 17:15:52	a001	CANe自行上傳

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 00

發行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統切換 登出 3A99/001/股辦一/承辦人 2014-12-01 下午 7:10

臺灣集中保管信託所
Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務資訊網 C A N e t

首頁 分類股票申請作業 除權(息)稅務優惠作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 說明

股務單位查詢股東持股對帳資料狀態 (D103)

股務單位代號：3A99 股務單位名稱：大大股代

證券代號：1101 ~ 9999 查詢類別：1 已確認

傳送日期：20141101 ~ 20141201 查詢 重新輸入

註：1. 查詢日期置於係為系統日，查詢起日不得大於迄日，且範圍不得大於 1 年。
2. 請至集保網站下載傳單安裝集保印字。

傳送時間	證券代號	資料筆數	資料狀態	經辦代號	覆核日期	覆核代號	資料來源
2014-11-20 17:13:33	9968/寶實	60	3 新增已確認	b001	2014-11-20 17:15:52	a001	CANe自行上傳
2014-11-20 17:13:33	9977/普祥	60	3 新增已確認	b001	2014-11-20 17:15:52	a001	CANe自行上傳
2014-11-20 17:13:33	9988/如意	60	3 新增已確認	b001	2014-11-20 17:15:52	a001	CANe自行上傳
2014-11-20 16:43:54	9968/寶實	60	5 主管覆核	b001	2014-11-20 16:45:55	a001	CANe自行上傳
2014-11-20 16:43:54	9977/普祥	60	5 主管覆核	b001	2014-11-20 16:45:55	a001	CANe自行上傳
2014-11-20 16:43:54	9988/如意	60	5 主管覆核	b001	2014-11-20 16:45:55	a001	CANe自行上傳

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 00

(四)、股務單位維護股東分割註記（非電子投票公司）—經辦上傳（D110）

1、股務單位經辦人員操作「股務單位維護股東分割註記（非電子投票公司）—經辦上傳」交易（交易代號：D110），辦理非電子投票公司之股東分割註記上傳作業。

2、屬電子投票公司者，應依現行作業於本公司電子投票平台辦理分割註記維護。

3、股務單位經辦人員維護股東分割註記上傳作業，操作程序：

(1)、輸入「證券代號」、「子號（固定值為0）」、「股東會日期」及「統一編號」後，點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示股東分割註記資料。

(2)、點選「申請分割」鍵，該筆「申請變更後分割註記」欄顯示為「Y」，且「資料狀態」欄顯示為「新增申請中」。

(3)、如維護分割之資料有誤時，可點選「刪除申請」鍵，重新操作交易。

(4)、資料欄位設定原則：

①、證券代號：英數字6位、必輸欄位。

②、子號：0（預設）或1、必輸欄位，正常狀況下，子號固定為0，若股東會同一天同時召開第

二場時，子號才為 1。

③、股東會日期：數字 8 位、必輸欄位。

④、統一編號：英數字 10 位、必輸欄位。

(5)、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統首頁 退出 3A99A001/總辦一/承辦人 2014-12-02 下午 3:18

臺灣集中保管清算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網 C A N e t

首頁 分割股票申請作業 除權(息)租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 說明

股務單位維護股東分割註記(非電子投票公司)一經辦上傳(D110)

股務單位代號：	3A99	股務單位名稱：	大大股代
證券代號：	9968	子號：	0
股東會日期：	20150120	統一編號：	48911626

查詢 重新輸入

註：1.資料維護後，主管應於次一營業日前確認完畢，逾時該筆資料失效，需重新輸入。
2.正常狀況下，子號固定為0，若股東會同一天同時召開第二場時，子號才為1。
3.主管覆核中，若經辦要再次變更分割註記，請先刪除申請中之資料。

傳送時間	證券代號	子號	統一編號	分割註記	申請變更後分割註記	資料狀態	操作
2014-11-20 17:13:33	9968	0	48911626	N	0 尚未申請		申請分割

發行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統首頁 退出 3A99A001/總辦一/承辦人 2014-12-02 下午 3:21

臺灣集中保管清算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網 C A N e t

首頁 分割股票申請作業 除權(息)租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 說明

股務單位維護股東分割註記(非電子投票公司)一經辦上傳(D110)

股務單位代號：	3A99	股務單位名稱：	大大股代
證券代號：	9968	子號：	0
股東會日期：	20150120	統一編號：	48911626

查詢 重新輸入

註：1.資料維護後，主管應於次一營業日前確認完畢，逾時該筆資料失效，需重新輸入。
2.正常狀況下，子號固定為0，若股東會同一天同時召開第二場時，子號才為1。
3.主管覆核中，若經辦要再次變更分割註記，請先刪除申請中之資料。

傳送時間	證券代號	子號	統一編號	分割註記	申請變更後分割註記	資料狀態	操作
2014-11-20 17:13:33	9968	0	48911626	N	Y	新增申請中	刪除申請

(五)、股務單位維護股東分割註記（非電子投票公司）—主管覆核（D111）

1、股務單位主管操作「股務單位維護股東分割註記（非電子投票公司）—主管覆核」交易（交易代號：D111），辦理非電子投票公司之股東分割註記覆核作業。

2、操作程序：

(1)、選擇「申請日期」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)、逐一檢核待確認資料無誤後，可採全選或逐一勾選方式，點選「覆核」鍵，再次輸入主管密碼，該筆資料即完成覆核；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，「分割註記」欄維持原來之註記狀態。

3、經辦人員上傳後，主管應於次一營業日前完成覆核確認，逾期該筆資料自動失效，並於 STP 作業待辦事項（D125）顯示「主管逾期未覆核」，經辦人員須重新辦理上傳。

4、主管覆核確認後資料即生效，可由經辦操作 D110 交易，查詢生效後資料狀態。

5、資料欄位設定原則：

申請日期（起迄區間）：數字 8 位、必輸欄位；預設值起日為前一營業日、迄日為本營業日，且起日不得大於迄日。

6、操作畫面：

臺行作業平台 股務資訊網 CANet 系統維護 退出 3A99A001/主管一/主管 2014-12-02 下午 3:32

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

首頁 分割股票申請作業 除權(息)報帳處理作業 資料校對及查詢作業 持股對帳作業 說明

股務單位維護股東分割註記(非電子股票公司)——主管覆核(D111)

股務單位代號： 3A99 股務單位名稱： 大大股代
申請日期： 20141201 ~ 20141202

查詢 重新輸入

註：1 資料建檔後，主管應於次一個營業日結束前確認完畢，逾期該筆資料失效，需重新輸入。

傳送時間	證券代號	子號	統一編號	原分割註記	申請後分割註記	經辦代號	操作	全選
2014-12-02 15:31:43	9968	0	48911626	N	Y	h001	退回	<input type="checkbox"/>

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 覆核

臺灣集中保管信託所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務資訊網CANet

首頁 分割股票申請作業 除權(息)租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持票對帳作業 說明

STP作業待辦事項 (D125)

作業項目	傳送時間	證券代號/名稱	內容說明	操作
分割註記維護(D110)	2014-12-16 10:49:06	9968 / 廣寶	主管驗明未覆核	刪除
STP作業控管表			STP作業控管表尚有未完成作業	重設

註：點選刪除後，則待辦事項不再通知

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 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 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 262

3、資料欄位設定原則：

- ①、證券代號：英數字 6 位。
- ②、股東會日期：數字 8 位。
- ③、保管機構代號：數字 4 位。
- ④、保管機構上傳日期：數字 8 位。

4、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網CANet 系統切換 登出 3A05/001/主管一/主管 2015-12-29 上午 11:00

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

股務資訊網CANet

首頁 分割投票申請作業 除權(息)租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 投票指示處理作業 說明

股務單位下載「代出席簽到卡」(D164)

股務單位代號：	3A05	股務單位名稱：	台新銀行股代
證券代號：	<input type="text"/>	證券名稱：	<input type="text"/>
股東會日期：	<input type="text"/>		
保管機構代號：	3210		
保管機構上傳日期：	<input type="text"/>		

查詢 重新輸入

下載ZIP 列印

證券代號	證券名稱	股東會日期	保管機構代號	上傳時間	操作
1902	台紙	20160131	3210	20151228 14:06:19	下載TXT

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 Go

伍、附錄

股務單位上傳股東持股對帳資料媒體檔案格式

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱		檔案識別代號		頁次	1/2
檔案名稱	股務單位上傳股東持股對帳資料(發行公司/股代適用)	檔案長度	15	生效日期	103/12/29
子系統名稱		備註	BIG5 碼	屬性	

序號	欄位名稱	型態	屬性	起始位	備註
※	首筆資料(Header)				
1	交易代號	X(05)	M	1	D101
2	上傳單位代號	X(04)	M	6	股務單位代號
3	總筆數	9(06)	M	10	例 150 筆，則輸入 150

說明：

- 1.欄位長度不足，須補滿至指定長度。
- 2.資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字，不足位左靠右補空白。
- 3.資料類型：9(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字，不足位右靠左補 0。

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明 書

系統名稱		檔案識別代號		頁 次	2/2
檔案名稱	股務單位上傳股東持股對帳資料(發行公司/股代適用)	檔案長度	256	生效日期	103/12/29
子系統名稱		備 註	BIG5 碼	屬 性	

序號	欄 位 名 稱	型態	屬性	起始位	備 註
※	報表明細資料(Detail)				
1	證券代號	X(06)	M	1	
2	子號	X(01)	M	7	正常開股東會：空白或 0(DB 欄位值為 0) 股東會雙胞：遇到股東會為同一天時，請主動連絡集保，由集保指定子號 (同一證券同一天召開，子號為 1)
3	股東會日期	X(08)	M	8	YYYYMMDD
4	參加人代號	X(04)	M	16	保管機構之集保參加人代號(集保帳號前 4 碼)
5	統一編號/ID/稅編	X(10)	M	20	
6	股東戶號	X(10)	M	30	
7	股東持有表決權數	9(16)	M	40	單位：權
8	分割註記	X(01)	M	56	Y：分割；N：不分割
9	戶名	X(200)	M	57	1.左靠，右補全型空白，至多 100 個中文字，第 1 個位元及各中文字間均不得有半型空白，中文欄位內之英數字及符號應採全型字元。 2.中文姓名之間請勿以半型空白來區隔。 ※中文(股東戶名)編碼方式為 big5+集保難字，不接受其他造字。

說明：

- 1.欄位長度不足，須補滿至指定長度。
- 2.資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字，不足位左靠右補空白。
- 3.資料類型：9(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字，不足位右靠左補 0。