

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

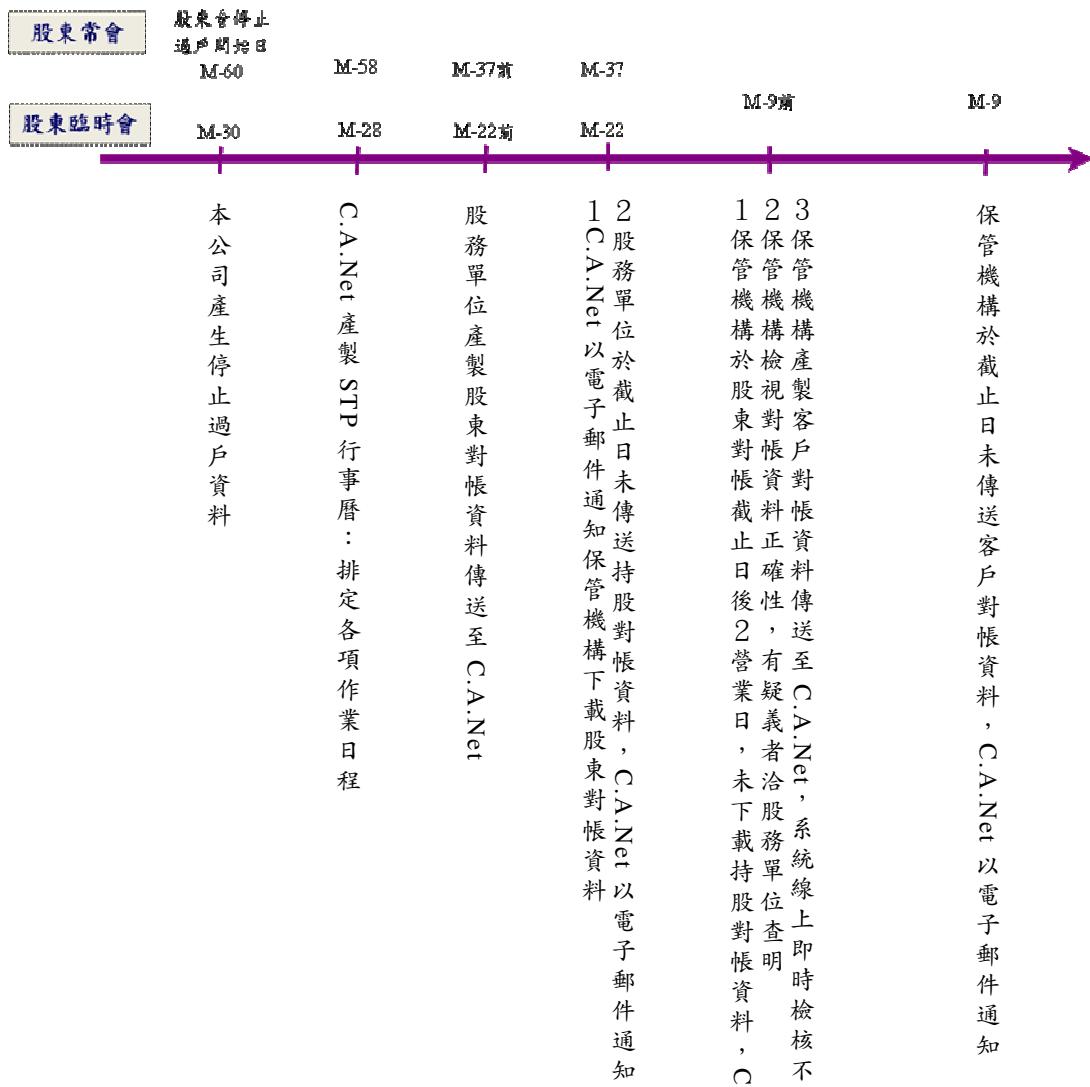
鑑於外資股東訴求台灣市場之跨國投票作業時間不足與缺乏英文版議案等問題，亞洲公司治理協會(ACGA)爰建議台灣市場應建立跨國投票之直通處理 STP (Straight Through Process) 機制，金融監督管理委員會（以下稱主管機關）為提升我國公司治理，提高外資股東投票便利性與投票效率，並回應 ACGA 建議，指示臺灣集中保管結算所(下稱本公司)規劃建置跨國投票直通處理機制，使外資股東之投票指示得以直接透過國際投票機構與本公司的連線與傳輸，達到投票作業更自動化、效率化之處理，使外資投票時間更為充裕。

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。

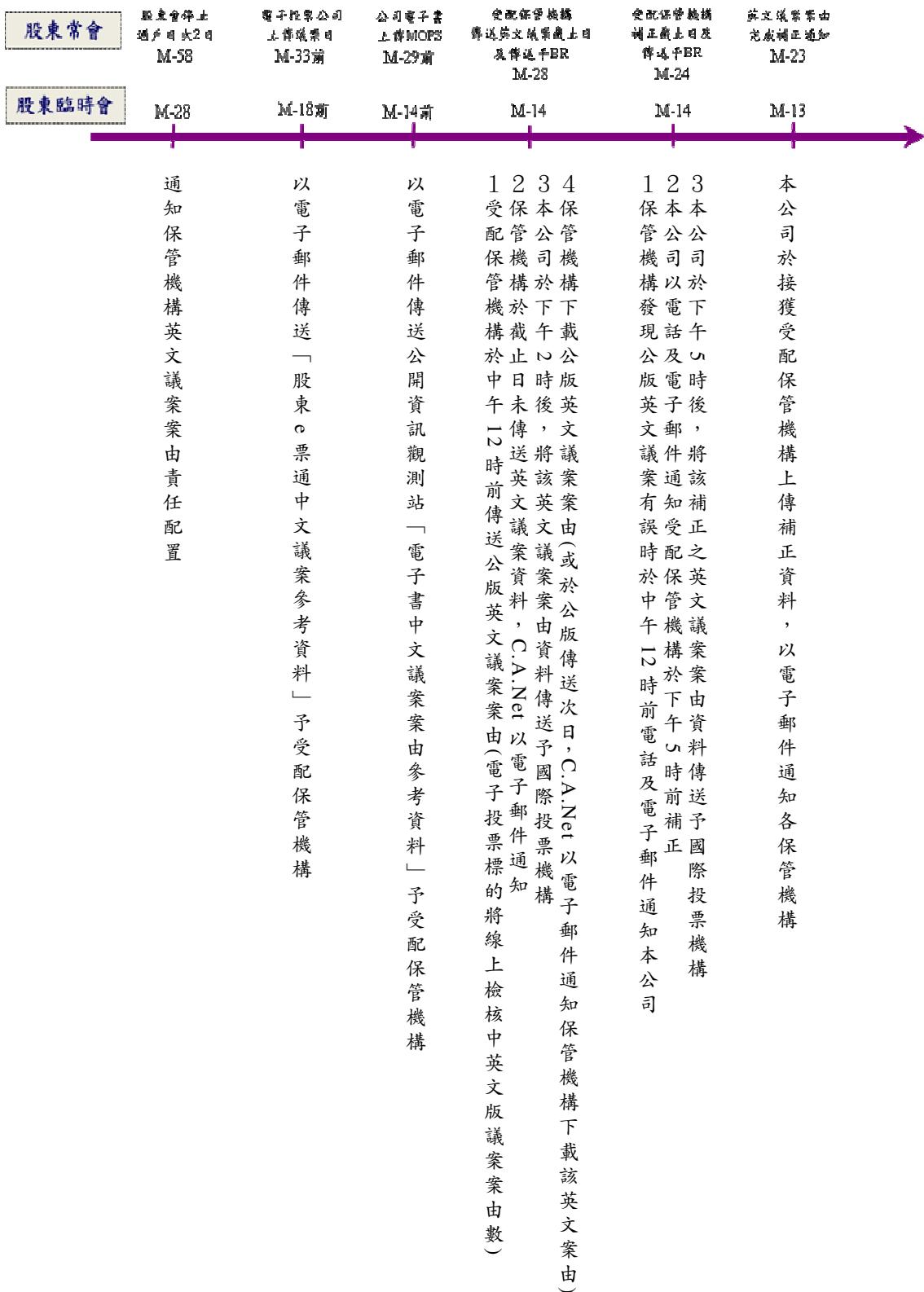
推動股東會跨國投票直通處理作業，有助改善外資股東參與我國股東會投票作業，並提昇整體市場跨國投票作業之執行效率及降低作業成本與風險，提供股東更安全、便利之投票機制，以創造市場綜效與國際接軌，達到保障股東權利及提昇我國公司治理之目的。

貳、作業時程

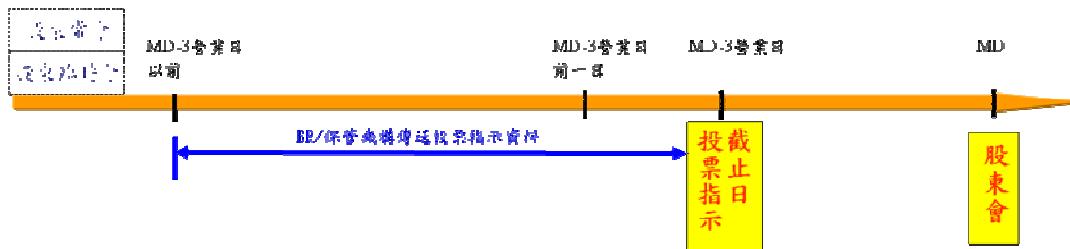
一、股東持股對帳資料傳輸與處理作業



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



- 1 國際投票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
- 2 保管機構於投票指示截止日 上午 12 時傳送保管機構客戶投票指示
- 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：
 - (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，
 - (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。
- 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
- 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

- 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 12 時傳送客戶投票指示
- 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 D154 報表供保管機構查詢

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 �凭證登入，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二日，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 �凭證時，管理者(admin)首次依本公司「管理者帳號」、「初始密碼」及 CA �凭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」即可進入平臺作業系統。

2、首次登入資料如下：

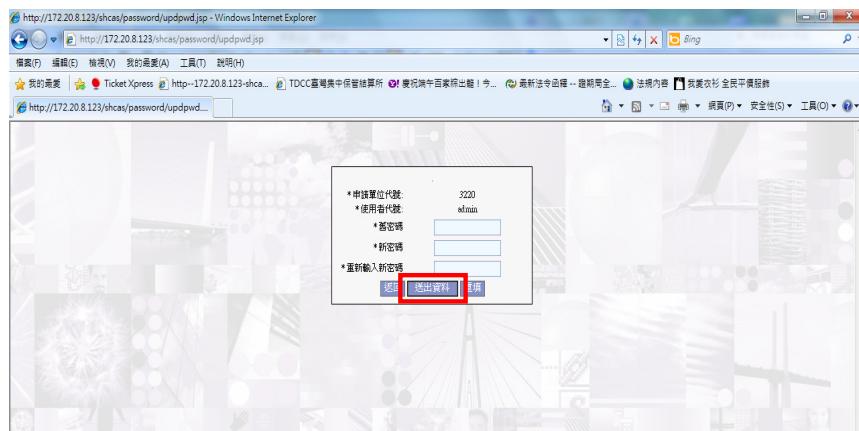
(1)、申請單位代號：3××0 (即本公司參加人代號)

(2)、使用者代號：admin

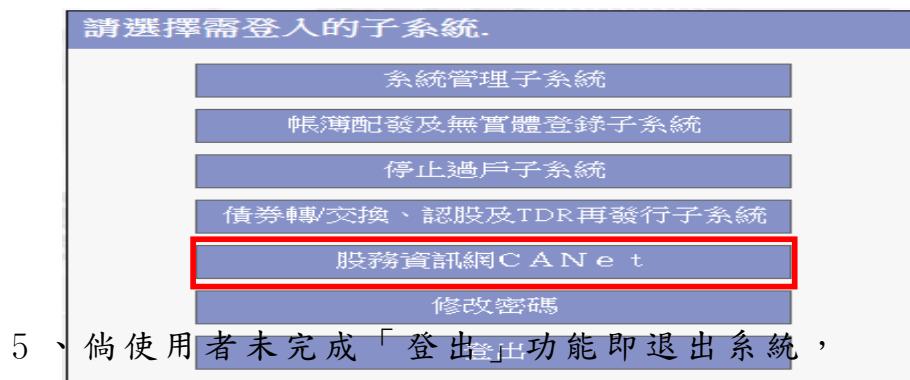
(3)、密碼：xxxxxxxx (即系統授與初始密碼)



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」。

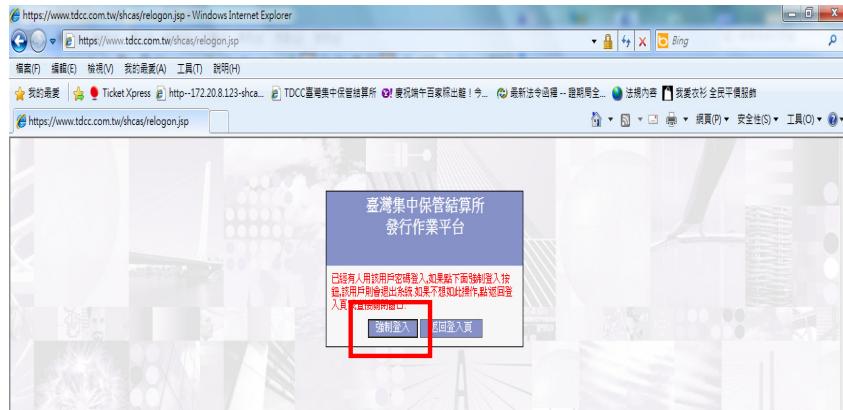


4、再次以新密碼重新登入後，點選「服務資訊網 C.A.Net」即可操作交易。



5、倘使用者未完成「送出」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：

The screenshot shows a Windows application window titled 'System Management Workstation System'. The main title bar says 'System Management Workstation System'. Below it, there's a sub-header '申請單位使用者管理作業(S007) - 新增'. The window contains several input fields for user information, including '使用者登入代號' (User Login ID), '姓名' (Name), '職稱' (Title), '聯絡電話' (Contact Phone), '使用者Default密碼' (User Default Password), '確認密碼' (Confirm Password), '使用者身份' (User Identity), '審批員身分' (Approver Identity), and '審批員可用狀態' (Approver Available Status). The 'Confirm Password' field is highlighted with a red circle. At the bottom of the window, there are buttons for 'New' (新增), 'Search' (查詢), and 'Delete' (清除). Below the window, there's a smaller table titled '申請單位使用者管理(S007) - 新增結果' (Add Result) with columns for '序號' (Sequence Number), '使用者姓名(代號)' (User Name (Login ID)), '職稱' (Title), '電話' (Phone), '權限' (Permissions), '使用者身份' (User Identity), '最後新增/修改人' (Last Updated By), '最後新增/修改時間' (Last Updated Time), '授權主管' (Authorized Manager), '代理人' (Agent), '代理起日' (Agent Start Date), and '代理終日' (Agent End Date). A single row of data is shown in the table.

(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「服務資訊網 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 displays the 'System Management Subsystem' interface for 'Application Unit Contact Information Maintenance and Inquiry (S014)'. The page includes fields for '申請單位代號' (Application Unit ID), '聯絡人姓名' (Contact Person Name), '部門' (Department), '專線電話' (Special Line Phone), '聯絡人電話' (Contact Person Phone), '聯絡人分機' (Contact Person Extension), '聯絡人PAX' (Contact Person PAX), and '聯絡人EMAIL' (Contact Person Email). At the bottom of the form, there is a checkbox labeled 'EMAIL 傳送設定' (EMAIL Transfer Setting) followed by the text '服務資訊網 C.A. Net'. This checkbox is highlighted with a red circle.

(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：

The screenshot shows the 'Stock Information Network CANet' interface. At the top, there are tabs for '分割投票聲明書上傳及申請作業' (Share Split Voting Statement Submission and Application), '除權(息)資訊交換作業' (Dividend Distribution Information Exchange), and '外資股東租稅優惠稅率資訊交換作業' (Foreign Shareholder Tax Preferential Rate Information Exchange). The main search bar has a dropdown menu set to '2.保管機構參與作業資料'. Below the search bar, there are buttons for '查詢' (Search) and '重新輸入' (Re-enter). The results table lists several entries, each with a red box around the '參與作業' (Participation Work) column. The columns are '申請單位代號/名稱' (Applicant Unit Code/Name) and '參與作業' (Participation Work). The entries are:

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 / 廉航大通	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 / 澄打銀行	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 / 惠意志銀行	分割投票、除權息、優惠稅率、STP
3430 / 永豐商銀	分割投票

At the bottom right, there are buttons for '列印' (Print) and '當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次' (Current page 1 of 1, choose page number).

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二日產製「STP 作業行事曆」，提供保管機構及發行人服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、服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)、服務單位只可查詢屬其負責之證券代號相關作業行事曆「S1（服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)、服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

證券代號	證券名稱	取消時間	會議類別	檢查代號	公司票據	股東會日期	停止適用日
2307 賓元電器	1 股東大會	3404	1 股東會	3404	2220	20140616	20140531
1201 一零四	1 股東子投票	3408	1 股東會	3210	20140616	20140519	20140506
3111 錦興鋼鐵	1 股東子投票	3407	1 股東會	3210	20140616	20140519	20140506
6054 烊太郎	1 股東子投票	3405	1 股東會	3410	20140616	20140519	20140506
1503 雷王	1 股東子投票	3404	1 股東會	3220	20140617	20140531	20140612
2200 仁和	1 股東子投票	3408	1 股東會	3210	20140617	20140531	20140612
6053 錦興	1 股東子投票	3405	1 股東會	3210	20140617	20140531	20140612
6255 鋼寶	1 股東子投票	3427	1 股東會	3410	20140617	20140531	20140612
6065 合眾創	1 股東子投票	3405	1 股東會	3340	20140618	20140601	20140601
1110 仁和生	1 股東子投票	3409		9230	20140705	20140715	20140730

②、保管機構畫面

證券代號	證券名稱	取消時間	會議類別	檢查代號	公司票據	股東會日期	停止適用日
2307 賓元電器	1 股東大會	3404	1 股東會	3220	20140616	20140531	20140606
3130 一零四	1 股東子投票	3408	1 股東會	3210	20140616	20140519	20140506
3111 錦興鋼鐵	1 股東子投票	3407	1 股東會	3210	20140616	20140519	20140506
6054 烊太郎	1 股東子投票	3405	1 股東會	3410	20140616	20140519	20140506
1503 雷王	1 股東子投票	3404	1 股東會	3220	20140617	20140531	20140612
2200 仁和	1 股東子投票	3408	1 股東會	3210	20140617	20140531	20140612
6053 錦興	1 股東子投票	3405	1 股東會	3210	20140617	20140531	20140612
6255 鋼寶	1 股東子投票	3427	1 股東會	3410	20140617	20140531	20140612
6065 合眾創	1 股東子投票	3405	1 股東會	3340	20140618	20140601	20140601
1110 仁和生	1 股東子投票	3409		9230	20140705	20140715	20140730

(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：

證券代號	證券名稱	股東會日期	選擇代號	股務單位代號	單位名稱	最後期限日	資料完成日
2387	綠光能源	2014/06/16	S1	3A04	群益證券	2014/05/22	2014/06/23
1203	快王	2014/06/17	S1	3A04	群益證券	2014/05/23	2014/06/23
1218	泰山	2014/07/14	S1	3A04	群益證券	2014/05/30	2014/06/23
1217	泰山之味	2014/07/15	S1	3A04	群益證券	2014/05/30	2014/06/23

保管機構畫面：

證券代號	證券名稱	股東會日期	選擇代號	保管單位代號	單位名稱	最後期限日	資料完成日
2387	綠光能源	2014/06/17	S1	3220	摩根大通銀行	2014/06/03	2014/06/03
1203	快王	2014/06/17	S1	3220	摩根大通銀行	2014/06/03	2014/06/03
1210	大成	2014/07/05	S1	3220	摩根大通銀行	2014/06/27	2014/06/27
1210	大成	2014/07/05	S1	3220	摩根大通銀行	2014/06/27	2014/06/27
1357	F-1再融	2014/07/05	S1	3220	摩根大通銀行	2014/06/25	2014/06/25
1358	Q宇	2014/07/05	S1	3220	摩根大通銀行	2014/06/27	2014/06/27
2105	正邦	2014/07/05	S1	3220	摩根大通銀行	2014/06/20	2014/06/20
2330	台灣指電	2014/07/05	S1	3220	摩根大通銀行	2014/06/25	2014/06/25
2330	台灣指電	2014/07/05	S1	3220	摩根大通銀行	2014/06/06	2014/06/06

(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

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 - 經辦上傳(D101)	2014-12-16 16:39:54	1217 愛之味	經辦已申請，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後，該待辦事項才算消失

保管機構主管畫面

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證對帳資料 - 經辦上傳(D105)	2014-12-17 09:11:14	1217 愛之味	經辦已申請，待主管覆核	
保管機構上傳客戶持證對帳資料 - 經辦上傳(D105)	2014-12-17 09:11:14	1218 壽山	經辦已申請，待主管覆核	
保管機構上傳客戶持證對帳資料 - 經辦上傳(D105)	2014-12-17 09:11:14	2387 桦光電機	經辦已申請，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後，該待辦事項才算消失

股務單位經辦畫面

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 - 經辦上傳(D101)	2014-12-16 14:46:30	1217 愛之味	主管掛銷	[刪除]
分割註冊檔(D110)	2014-12-15 14:21:24	2387 桦光電機	主管選件	[刪除]
分割註冊檔(D110)	2014-12-15 14:21:05	2387 桦光電機	主管選件	[刪除]
分割註冊檔(D110)	2014-12-15 14:17:23	2387 桦光電機	主管選件	[刪除]
分割註冊檔(D110)	2014-12-15 14:16:10	2387 桦光電機	主管選件	[刪除]
股務單位股東會對帳資料 - 經辦上傳(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：點選刪除後，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 CANet 系統切換 登出 3330/B001/余0首/存入 2014-11-28 下午 5:52

臺灣集中保管清算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

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 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)

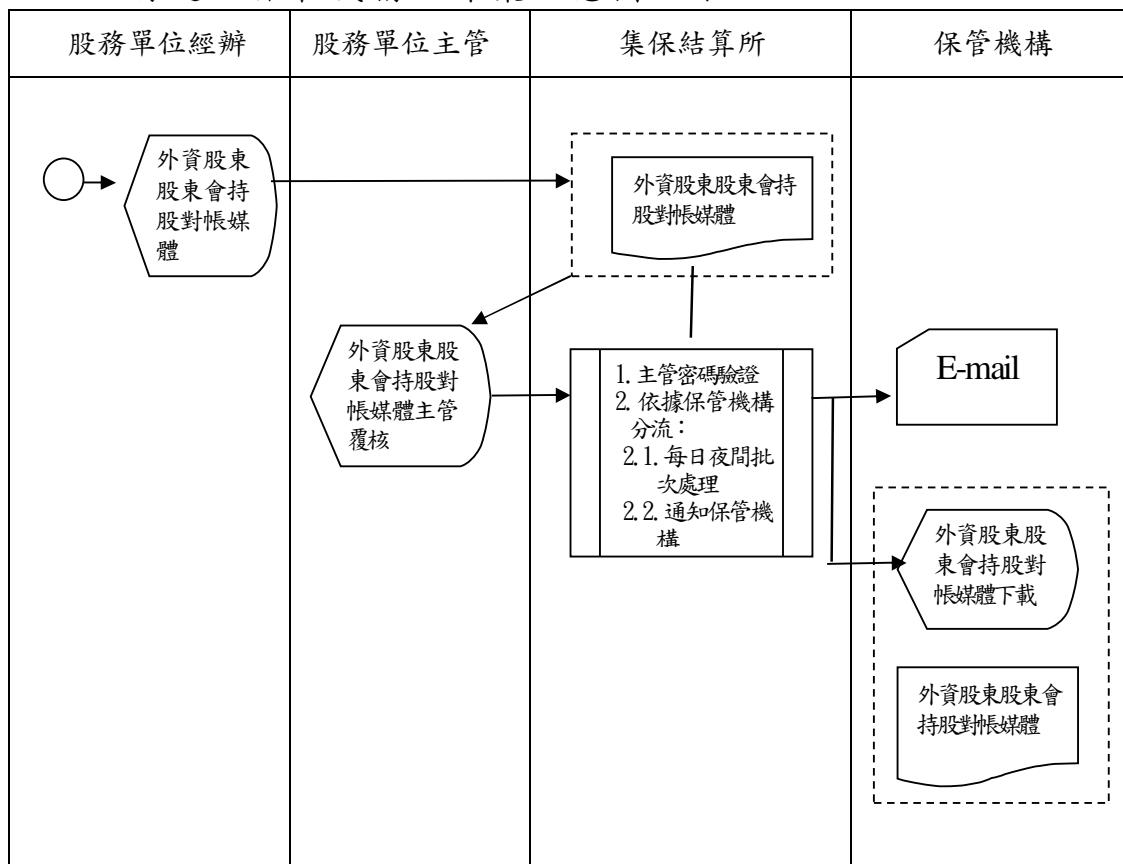
作業項目	傳送時間	證券代號/名稱	內容說明	操作
保管機構上傳英文議案由一經轉上傳(D132)	2014-11-26 15:26:50	2719 海星旅	主管審銷	[刪除]
保管機構上傳客戶持股對帳資料一經轉上傳(D105)	2014-11-25 17:19:43	1337 F -再生	主管審銷	[刪除]
保管機構上傳英文議案由一經轉上傳(D105)	2014-11-25 17:19:43	2719 海星旅	主管審銷	[刪除]
保管機構上傳英文議案由一經轉上傳(D132)	2014-11-25 10:54:32	2719 海星旅	主管審銷	[刪除]
STP作業控管表			STP作業控管表尚未完成作業	[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 選擇頁次 ▾ [Go] 頁

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：

臺灣集中保管清算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

股務資訊網 C A N e t

股務單位上傳股東持股對帳資料—經辦人上傳(D101)

股務單位代號： 3A99 股務單位名稱：大大股份

上傳媒體： 單一檔案 檢覽...

查詢日期： 2014/11/26 ~ 2014/11/27

查詢 新增 重新輸入

註：1. 資料建檔後，主管應於六個營業日前確認完整，逾期扶養資料失效，須重新輸入。
2. 查詢日期預設值為系統日，查詢結果不得大於迄日，且範圍不得大於1年。
3. 請至服務網站下載專區安裝集保電子化。

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
						當前是第1頁，共0頁，到 請選擇頁次 ▾ Go 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：

發行作業平台

服務資訊網 C A N e t 系統切換 登出 3A99&001/經辦人 2014-11-27 下午 5:00

TDC Taiwan Depository & Clearing Corporation

首頁 分割投資申請作業 降權(居)租稅便當作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 說明

服務單位上傳股東持股對帳資料—經辦人上傳(D101)

股務單位代號 :	3A99	股務單位名稱 :	大大時代
上傳媒體 :	瀏覽...		
查詢日期:	2014/11/20 ~ 2014/11/27	<input type="button" value="查詢"/>	<input type="button" value="新增"/>
<small>註 : 1. 資料建檔後，主號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，查詢結果不得大於迄日，且範圍不得大於 1 年。 3. 請至集保網站下載專區安裝集保罕字。</small>			

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	<input type="button" value="查看"/>
2014-11-20 17:13:33	9977/吉祥	60	3 新增已確認	b001	a001	<input type="button" value="查看"/>
2014-11-20 17:13:33	9988/如意	60	3 新增已確認	b001	a001	<input type="button" value="查看"/>
2014-11-20 16:43:54	9968/寶寶	60	5 主管撤銷	b001	a001	<input type="button" value="查看"/>
2014-11-20 16:43:54	9977/吉祥	60	5 主管撤銷	b001	a001	<input type="button" value="查看"/>
2014-11-20 16:43:54	9988/如意	60	5 主管撤銷	b001	a001	<input type="button" value="查看"/>

當前是第 1 頁 共 1 頁 到 請選擇頁次 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：

The screenshot shows the TDCC CANet service interface. At the top, there's a header bar with the TDCC logo, service name, and user information. Below it, a navigation menu includes 'Home', 'Dividend Distribution Application', 'Debt Settlement Application', 'Information Management and Inquiry Application', 'Shareholder Record Application', and 'Help'. The main content area is titled 'Service Unit Upload Shareholder Record Data - Manager Review (D102)'. It features several input fields: 'Service Unit ID' (3A99), 'Service Unit Name' (Great Great), 'Review Date' (highlighted in red box), 'Search' button, and a 'Clear' button. At the bottom left, there's a note: 'Note: After modification, the manager should handle it before the next business day to avoid data expiration. If data is invalid, please re-enter.' The status bar at the bottom right shows the session ID '3A99/001/Manager-Manager' and the date '2014-12-01 下午 3:30'.

股務資訊網 CANet | 系統切換 | 登出 | 3A99/001/主管一/主旨 2014-12-01 下午 4:47

首頁	分割投票申請作業	除權(B)租稅/應變作業	資料查詢及資料操作	資料割帳作業	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： <input type="text" value="34699"/> 股務單位名稱： <input type="text" value="大太股份"/> 申請日期： <input type="text" value="2014/11/20"/> ~ <input type="text" value="2014/11/21"/>			<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="重新輸入"/>		
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。					
<input type="button" value="列印"/>					
傳送時間	證券代號	資料筆數	資料狀態	經辦人代號	操作
2014-11-20 17:13:33	9968/寶寶	60	3.新增已確認	b001	<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="覆核"/> <input type="button" value="退件"/>
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="覆核"/> <input type="button" value="退件"/>
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="覆核"/> <input type="button" value="退件"/>

當前是第 1 頁 共 1 頁 到 頁選擇頁次

(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 CANet 系統切換 登出 3A99/b001經辦人/承辦人 2014-12-01 下午 7:11

臺灣集中保管清算所 Taiwan Depository & Clearing Corporation

首頁 分割投票申請作業 附權(息)報稅優惠作業 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：	大大股份
證券代號：	1101 ~ 9999	查詢類別：	1.已確認
傳遞日期：	20141101 [] ~ 20141201 []		

查詢 | 重新輸入

列印

註：1.查詢日期須於交易日後，查詢日不得大於迄日，且範圍不得大於1年。
2.請至集所網站下載專區安裝集保字元。

傳遞時間	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	9960/寶寶	60	3.新增已確認	b001	2014-11-20 17:15:52	a001	CANet自行上傳
2014-11-20 17:13:33	9977/吉祥	60	3.新增已確認	b001	2014-11-20 17:15:52	a001	CANet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	CANet自行上傳

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 ▾ Go

發行作業平台 股務資訊網 CANet 系統切換 登出 3A99/b001經辦人/承辦人 2014-12-01 下午 7:10

臺灣集中保管清算所 Taiwan Depository & Clearing Corporation

首頁 分割投票申請作業 附權(息)報稅優惠作業 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：	大大股份
證券代號：	1101 ~ 9999	查詢類別：	1.已確認
傳遞日期：	20141101 [] ~ 20141201 []		

查詢 | 重新輸入

列印

註：1.查詢日期須於交易日後，查詢日不得大於迄日，且範圍不得大於1年。
2.請至集所網站下載專區安裝集保字元。

傳遞時間	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	9960/寶寶	60	3.新增已確認	b001	2014-11-20 17:15:52	a001	CANet自行上傳
2014-11-20 17:13:33	9977/吉祥	60	3.新增已確認	b001	2014-11-20 17:15:52	a001	CANet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	CANet自行上傳
2014-11-20 16:43:54	9960/寶寶	60	5.主管繳銷	b001	2014-11-20 16:45:55	a001	CANet自行上傳
2014-11-20 16:43:54	9977/吉祥	60	5.主管繳銷	b001	2014-11-20 16:45:55	a001	CANet自行上傳
2014-11-20 16:43:54	9988/如意	60	5.主管繳銷	b001	2014-11-20 16:45:55	a001	CANet自行上傳

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 ▾ Go

(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

服務資訊網 CANet 系統切換 登出 3A990001經辦人 2014-12-02 下午 3:18

臺灣集中保管清算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

首頁 分割投票申請作業 附權(息)租稅優重作業 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.資料建檔後，主管應於「股東會日期」後時段登直稿次，並點取輸入。
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，若經前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

服務資訊網 CANet 系統切換 登出 3A990001經辦人 2014-12-02 下午 3:21

臺灣集中保管清算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

首頁 分割投票申請作業 附權(息)租稅優重作業 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.資料建檔後，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，若經前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：

The screenshot shows the TDCC Stock Information Network (CANet) interface. At the top, there's a header with the TDCC logo, the network name, and user information. Below the header, the main menu includes links for 'Home', 'Dividend Distribution Application', 'Stock Information Query', 'Stock Ledger Application', and 'Help'. The current page is titled 'Stock Unit Division Application (Non-Electronic Voting Company) - Manager Review (D111)'. It features a search form with fields for 'Stock Unit ID' (3A99), 'Stock Unit Name' (Large Shareholder), 'Application Date' (2014/12/01 ~ 2014/12/02), and buttons for 'Search' and 'Clear Input'. A note at the bottom of the form states: 'Note: After the data is submitted, the manager needs to review it before the end of the current business day. If it is not reviewed by the end of the current business day, the data will become invalid and need to be re-entered.' Below the form is a table with columns: 'Submission Time', 'Securities Account', 'Serial Number', 'Unified Serial Number', 'Original Division Application', 'Submitted Division Application', 'Manager ID', 'Operation', and 'All'. The first row of the table shows data for 2014-12-02 15:31:43, account 9968, serial 0, unified serial 48911626, original division N, submitted division Y, manager ID b001, operation 'Return', and a checked 'All' checkbox. At the bottom right of the table, there are buttons for 'Search' and 'Next Page'. The status bar at the bottom indicates the current page is 1 of 1.

The screenshot shows a service platform interface for TDCC. At the top, there are tabs for '首頁' (Home), '分割投票申請作業' (Share Split Voting Application), '除權(息)/租稅優惠作業' (Dividend/Interest/Stamp Duty Benefit Application), '資料控管及查詢作業' (Data Management and Inquiry Application), '持股對帳作業' (Holding Reconciliation Application), and '說明' (Explanation). The main content area displays a table titled 'STP作業待辦事項 (D125)' with one row of data:

作業項目	傳送時間	證券代號/名稱	內容說明	操作
分割註記據(D110)	2014-12-16 10:49:06	9968 /普寶	主營逾期未覆核 STP作業控管表尚未完成作業	[刪除] [查詢]

Below the table, a note states: '註：點選刪除後，則待辦事項不再通知' (Note: After selecting delete, the pending tasks will no longer be notified).

四、股務單位下載「代出席簽到卡」資料作業

(一)、股務單位下載「代出席簽到卡」(交易代號

D164)

1、股務單位經辦或主管操作股務單位下載「代出席簽到卡」(交易代號 D164)，辦理保管機構「代出席簽到卡」之下載作業。(上傳檔案後蓋前)

2、操作程序：

(1)、可任意選擇於「證券代號」、「股東會日期」、「保管機構代號」或「保管機構上傳日期」欄位輸入資料，再點選「查詢」鍵，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。

(2)、可於查詢資料之「下載檔案」欄位中，點選「下載 CSV」鍵，下載單一證券代號「代出席簽到卡」CSV 檔案。

(3)、亦可於查詢資料之「下載檔案」欄位上方，點選「下載 ZIP」鍵，下載全部證券代號「代出席簽到卡」CSV 之 ZIP 壓縮檔案。

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 3A05/4001/生管一/生管 2015-12-29 上午 11:00

臺灣集中保管結算所
TDCC 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"/>		

操作	下載ZIP	列印
1902 台紙 20160131 3210 20151228 14:06:19	<input type="button" value="下載TXT"/>	

當前是第 1 頁 共 1 頁 到 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。