

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】

(保管機構專用)

版本 1.1

版本日期 108/05/28

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

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、保管機構應特別注意事項	7
三、資通安全	17
(一)、作業環境	17
(二)、安全控管	17
(三)、申請作業	18
四、登出入作業	19
(一)、使用者首次登入	19
(二)、修改密碼	21
肆、作業程序及操作說明	23
一、前置作業	23
(一)、申請單位使用者管理作業(S007)	23
(二)、申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)	24
(三)、股務資訊網 C.A.Net 保管機構聯絡資料查詢 (D093)	25
二、資料控管及查詢作業－STP 作業行事曆	26
(一)、STP 作業行事曆(D121)	26
(二)、STP 作業控管表(D122)	28
(三)、STP 作業待辦事項(D125)	30
三、股務單位上傳股東持股對帳資料作業	32
(一)、股務單位上傳股東持股對帳資料－經辦上傳 (交易代號 D101)	33
(二)、股務單位上傳股東持股對帳資料－主管覆核 (交易代號 D102)	36
(三)、股務單位查詢股東持股對帳資料狀態 (D103)	38

(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)	40
(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)	42
四、保管機構下載及上傳客戶持股對帳資料	44
(一)、保管機構下載客戶持股對帳資料(D104)	44
(二)、保管機構上傳客戶持股對帳資料－經辦上傳(D105)	46
(三)、保管機構上傳客戶持股對帳資料－主管覆核(交易代號D106)	48
(四)、保管機構查詢客戶持股對帳資料狀態(D107)	51
五、股東會議案案由傳輸與處理作業	52
(一)、保管機構查詢受配英譯作業證券明細(D131)	54
(二)、保管機構上傳英文議案案由－經辦上傳(D132)	56
(三)、保管機構上傳英文議案案由－主管覆核(D133)	59
(四)、保管機構查詢英文議案案由資料狀態(D134)	61
(五)、保管機構下載英文議案案由(D135)	63
(六)、英文議案案由佈告欄-新增(D136)	65
(七)、英文議案案由佈告欄-查詢(D137)	66
六、投票指示傳輸與處理作業	69
(一)、保管機構上傳客戶投票指示－經辦上傳(D151)	70
(二)、保管機構上傳客戶投票指示－主管覆核(D152)	73
(三)、投票指示處理每日異動查詢(D154)	75
(四)、投票指示處理結果報表－截止日(D155)	78
(五)、投票指示無法處理資料報表－截止日(D156)	80
(六)、保管機構下載指派書及投票資料(D158)	83
(七)、投票指示處理結果稅編ID歸戶報表－截止日(D159)	85

(八)、保管機構維護受指派人資料－經辦上傳(D161)	88
(九)、保管機構維護受指派人資料－主管覆核(D162)	90
(十)、保管機構上傳「代出席簽到卡」(D163)	93
七、STP 跨國投票收費作業	95
STP 跨國投票收費報表(D094)	95
伍、附錄	97
附錄三-1、保管機構下載股東持股對帳資料媒體檔案格式	109
附錄三-2、保管機構上傳股東持股對帳資料媒體檔案格式	111
附錄三-3、接收電子投票平台之中文議案資料媒體檔案格式	113
附錄三-4、保管機構上傳英文議案案由媒體檔案格式	115
附錄三-5、保管機構下載英文議案案由媒體檔案格式	118
附錄三-6、保管機構上傳客戶投票指示媒體檔案格式	121
附錄三-7、投票指示處理每日異動查詢媒體檔案格式	124
附錄三-9、投票指示無法處理及異常資料報表媒體檔案格式	129
附錄三-10、投票指示處理異常報表媒體檔案格式	131

壹、規劃說明

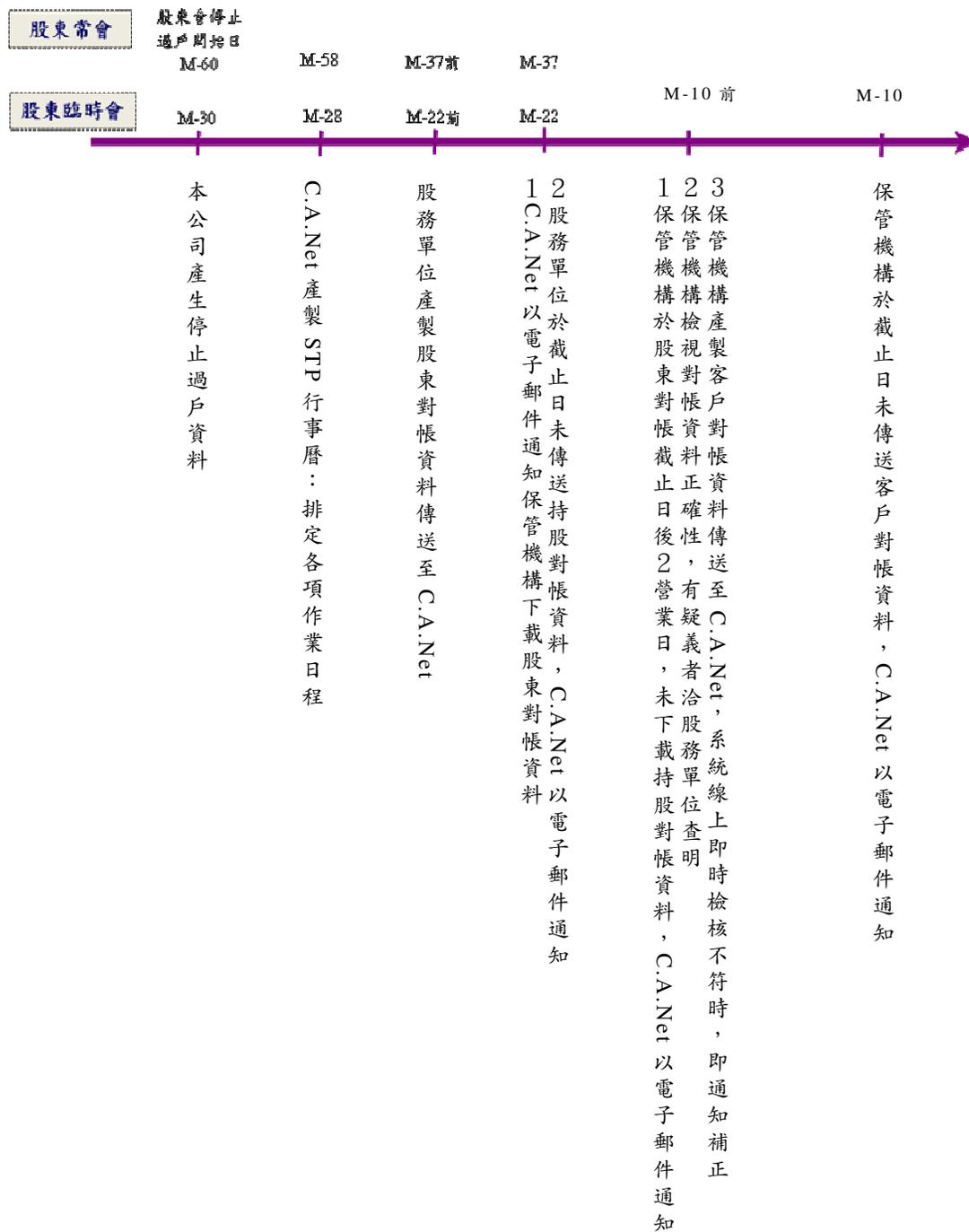
鑒於外資股東訴求台灣市場之跨國投票作業時間不足與缺乏英文版議案等問題，亞洲公司治理協會(ACGA)爰建議台灣市場應建立跨國投票之直通處理 STP (Straight Through Process)機制，金融監督管理委員會（以下稱主管機關）為提升我國公司治理，提高外資股東投票便利性與投票效率，並回應 ACGA 建議，指示臺灣集中保管結算所(下稱本公司)規劃建置跨國投票直通處理機制，使外資股東之投票指示得以直接透過國際投票機構與本公司的連線與傳輸，達到投票作業更自動化、效率化之處理，使外資投票時間更為充裕。

配合主管機關指示，本公司與國際投票機構 Broadridge 公司(103 年 12 月起)及 ISS 公司(108 年 5 月起)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、ISS 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。

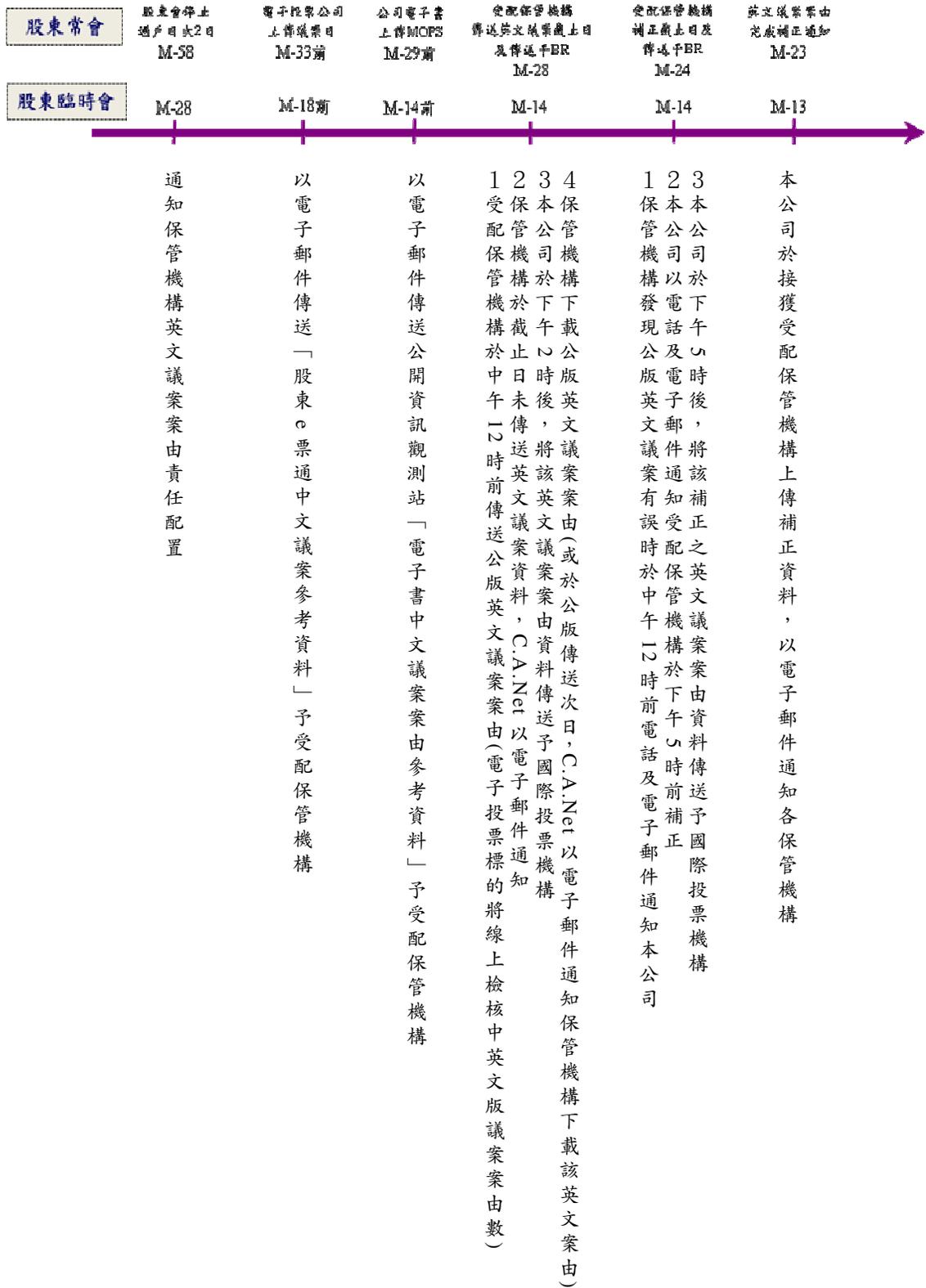
推動股東會跨國投票直通處理作業，有助改善外資股東參與我國股東會投票作業，並提昇整體市場跨國投票作業之執行效率及降低作業成本與風險，提供股東更安全、便利之投票機制，以創造市場綜效與國際接軌，達到保障股東權利及提昇我國公司治理之目的。

貳、作業時程

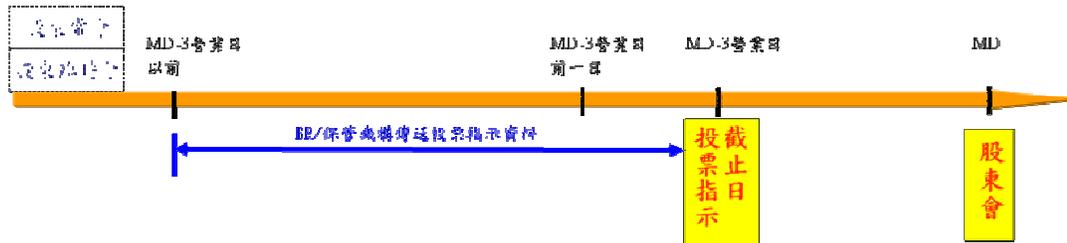
一、股東持股對帳資料傳輸與處理作業



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 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

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

- 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。
 - 4 保管機構透過 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
- 料，供保管機構查詢下載

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。

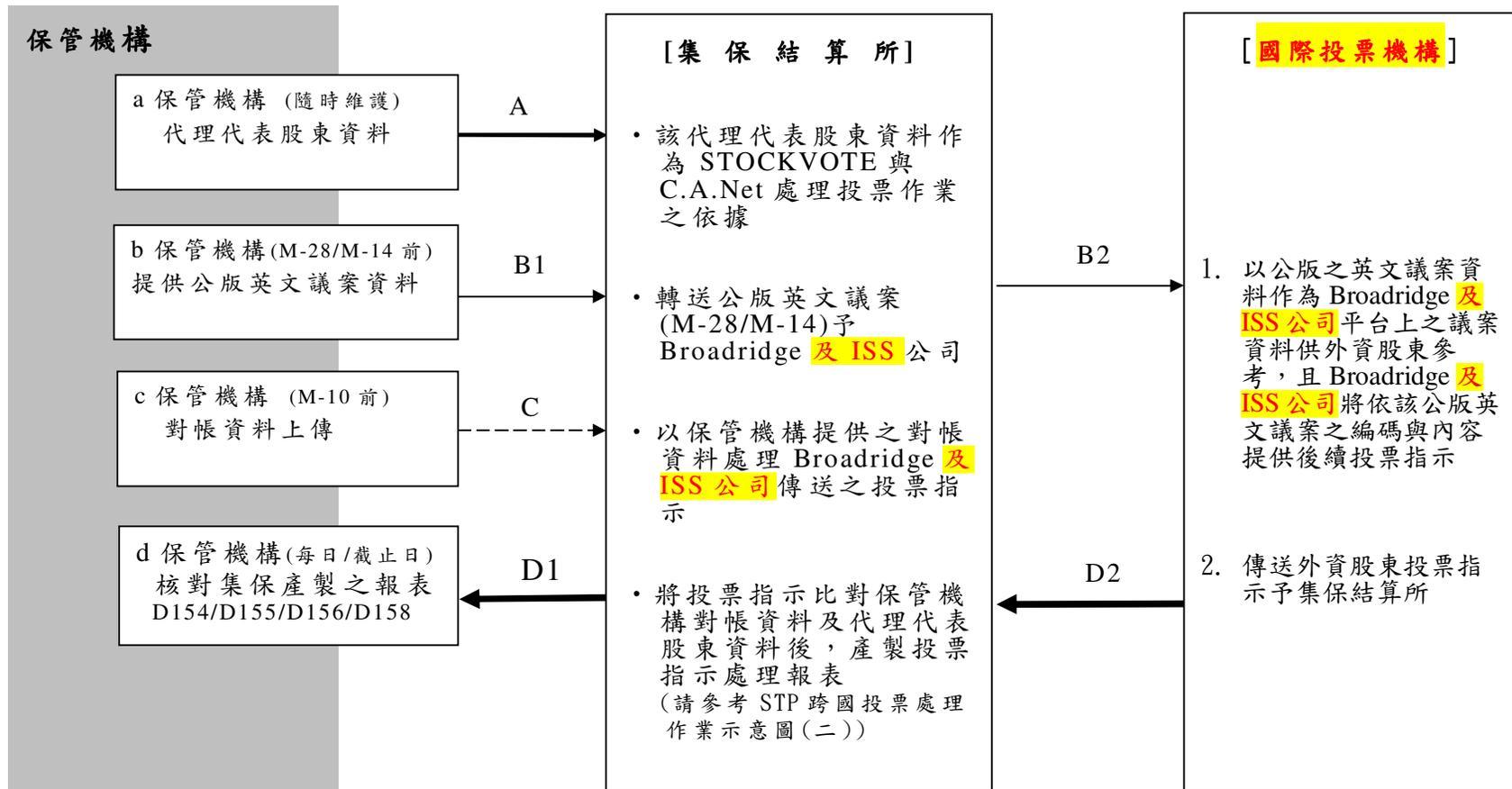
- (七)、本公司於股東常會或股東臨時會停止過戶開始日次日，產製本作業相關時程資料，保管機構及發行人股務單位應操作「STP 作業行事曆」交易查詢相關資料，並應依照作業時程辦理。
- (八)、本系統提供保管機構及發行人股務單位查詢一年內之系統交易紀錄。
- (九)、本公司遇有設備故障、系統異常、資料毀損或不可抗力等情事時，得暫停本系統作業，於修復或不可抗力情事消失後，再行提供本系統相關作業。
- (十)、因可歸責於本公司之事由致生前項情事並造成保管機構損害者，保管機構得請求損害賠償，惟損害賠償金額以保管機構於當次支付之本系統費用為上限。
- (十一)、本公司、發行人、保管機構及國際投票機構因執行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、保管機構應特別注意事項

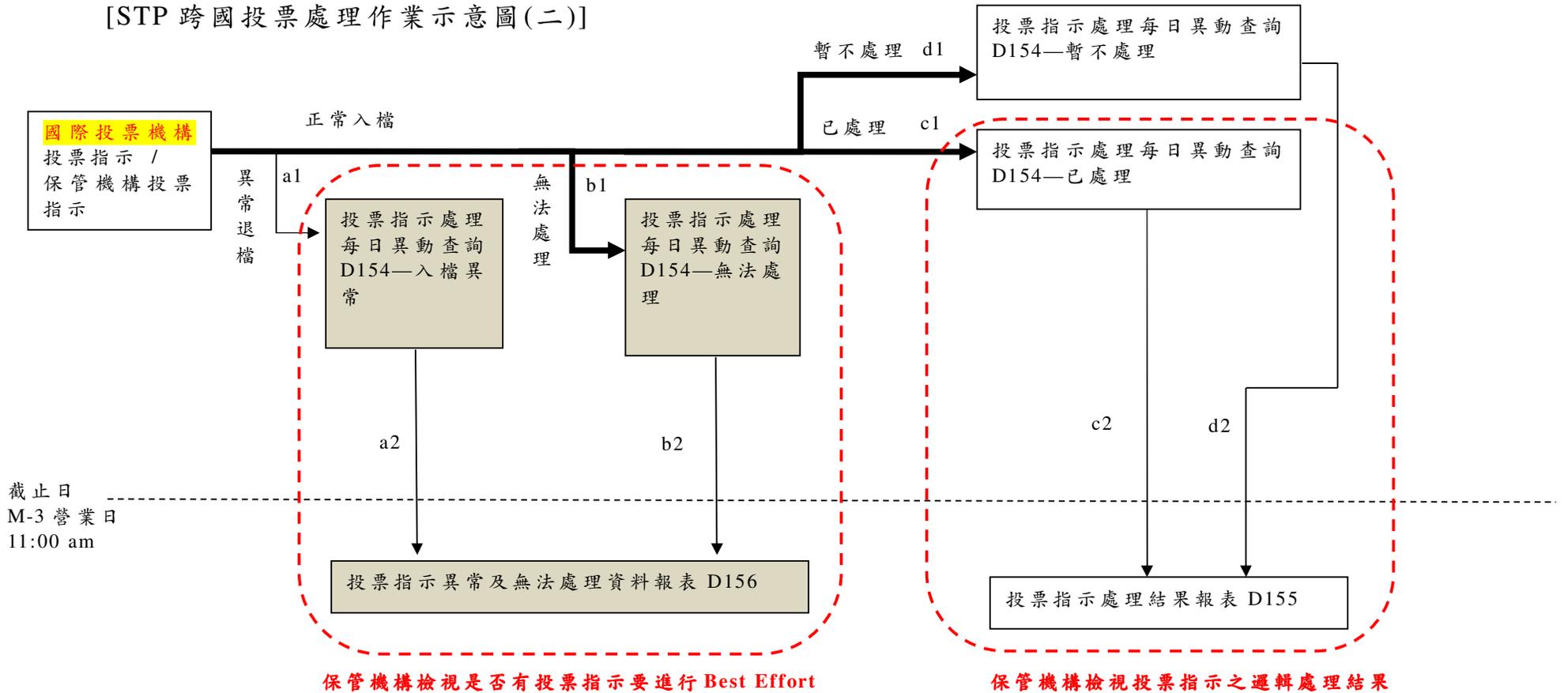
[STP 作業彙總表]

重點時程	常會 臨會	M-60 (M-30)*	M-58 (M-28)*	M-37前 (M-22前)*	M-33前 (M-18前)*	M-29 (M-14)*	M-28 (M-14)*	M-24 (M-14)*	M-10前 (M-10前)*	M-3營業日前 (M-3營業日前)*	M-3營業日 (M-3營業日)*
作業 項目	1	集保提供 證券所有 人名冊	STP 行事曆 產製	[通知]股務單 位對帳資料上 傳截止日 email	[通知]保管機構 電子投票公司中 文議案 email	[通知]公開資 訊觀測站電子 書通知受配保 管機構 email	[通知]保管機 構英文議案上 傳截止日 email	保管機構補正 英文議案截止 日-下午 5 點	[通知]保管 機構對帳資 料上傳截止 日 email	集保每日下午 19 點收取 BR 投票檔-BR1 及 ISS 投 票檔-ISS1; 每日下午 20 點入電子投票平台	集保每日上午 5 點收取 BR 投票檔-BR2 及 ISS 投票檔 -ISS2; 每日上午 6 點入電 子投票平台
	2		[通知]保 管機構受 配英文議 案 email	股務單位傳送 對帳資料截止 日(S1)			保管機構傳送 英文議案截止 日(S3)		保管機構傳 送對帳資料 截止日(S5)	[通知]投票指示處理每 日異動 D154 通知作業	[通知]投票指示處理每日 異動 D154 通知作業
	3						傳送國際投票 機構英文議案 截止日-下午 2 點 (S4)				保管機構每日上午 9 點下 載「投票指示處理每日異 動查詢-D154」核對
	4										保管機構每日上午 10 點 前傳送客戶屬性 2(外資 非 BR/非 ISS—集保處理) 投票指示
	5										保管機構每日上午 11 點 下載「投票指示處理結果 報表-截止日 D155」及「投 票指示無法處理資料報表 -截止日 D156」核對
	6										保管機構每日中午 12 點 前至電子投票平台查詢投 票結果或下載「指派書及 投票資料 D158」核對

[STP 跨國投票處理作業示意圖(一)]



[STP 跨國投票處理作業示意圖(二)]



註 1：保管機構投票指示 D151，會以「線上檢核」機制，將異常資料先排除。

註 2：除了「電子投票公司股東會於選舉案時採提名制且該股東非 MTA 者」或「電子投票公司股東會無選舉案且該股東非 MTA 者」，其投票指示會直接入 D154 之「已處理」報表外，其它的投票指示收到後，將先入 D154 之「暫不處理」報表。「暫不處理」報表之投票指示於截止日第 4 階段批次後，轉為「已處理」；並與每日「已處理」之結果一併呈現於 D155 報表。

註 3：「異常」及「無法處理」於投票指示接收後，即時產製報表。「異常」及「無法處理」之原因對照表，請參考附錄。

(一)、保管機構須確實維護代理代表股東資料及上傳外資股東對帳資料。

1、維護代理代表股東資料(請見 STP 跨國投票處理作業圖示(一) A 流程)：

(1)請注意不正確之代理代表股東資料將導致本公司將所接收之投票指示如無法對應到代理代表股東資料或對應資料之客戶屬性與投票指示來源不符時，該投票指示將會歸入無法處理報表。

(2)代理代表股東資料中，客戶屬性為 1.「外資 BR (集保處理)」、2.「外資非 BR/非 ISS(集保處理)」、3.「外資非 BR/非 ISS(保管銀行自行投票)」及 4.「外資 ISS (集保處理)」者，如無收到投票指示時，將在投票截止日自動產製 30 萬股補棄權。若代理代表股東資料客戶屬性 3.「外資非 BR/非 ISS(保管銀行自行投票)」者，因不屬股務資訊網(以下簡稱 C.A.Net)處理之客戶，C.A.Net 不會因該對帳資料未有投票指示而自動產製 30 萬股補棄權。

2、上傳外資股東對帳資料(請見 STP 跨國投票處理作業圖示(一) C 流程)：

(1)外資股東對帳資料為 C.A.Net 處理投票指示(含產製 30 萬股補棄權或 MTA 補棄權(註 1))之依據。C.A.Net 對於任何未載明於該對帳資料者，皆無法提供後續處理。

(2)系統在處理 30 萬股補棄權時，將把投票指示入檔異常者及列入無法處理報表者(註 2&3)視

同為未有投票指示，而產製 30 萬股補棄權資料。

(註 1：MTA 補棄權意指 MTA 客戶中若有未投票指示者，系統於截止日將該部位補棄權。舉例來說 A、B、C 三個帳號屬於 MTA，共用一個外資編號，當只有 A 來投票指示，但 B 與 C 沒有時，系統會於截止日時，將 B 與 C 的部位補棄權，以進行後續之投票處理。

註 2：無法處理原因有：1.逾期、2.保管機構對帳資料與客戶帳號無法對應、3.客戶要求現場出席、4.保管機構代理代表之客戶屬性不符或客戶 ID 不存在者。

註 3：但無法處理原因 3.客戶要求現場出席，因股東已要求現場出席，C.A.Net 不會因未有投票指示而自動產製 30 萬股補棄權。)

3、其它

- (1)為避免在雙軌期間資料處理因前後順序造成的落差，C.A.Net 為外資股東產製 30 萬股補棄權之資料，如在轉入電子投票平台時，發現該外資股東之保管機構已在電子投票平台有投票資料，則系統將取消該筆 30 萬股補棄權轉入電子投票平台之作業。
- (2)保管機構應及早為其客戶辦理分割申請。若保管機構在某一證券停止過戶後，提出申請者，請務必確認股務單位已於 C.A.Net 及 STOCKVOTE 完成該檔股票之分割註記維護。另保管機構應特別檢視該外資之投票指示處理結果，以免因股務單位之分割註記未完成而造成 C.A.Net 轉置處理為棄權。

(二)、保管機構須依照與本公司議定之方式編碼及翻譯股東會議案案由，以利後續投票指示接收之標準化、自動化作業。(請見 STP 跨國投票處理作業圖示(一)B1 及 B2 流程)。

1、編碼方式(非表決之議案不編碼，例如報告案)。

(1)一般議案之編碼由阿拉伯數字 1 開始順號往下編輯，如：1, 2, 3...。

(2)選舉案之編碼由阿拉伯數字加小數點後，再依照候選人數量(或席次)編碼，如議案 5 是選舉案，有 5 個候選人(席次)，則編碼為 5.1 ~ 5.5。非同額競選時，即使只有 5 個席次，但有 7 個候選人，編碼須為 5.1~5.7。

(3)當選舉案含有獨立董事、董事及監察人時，獨立董事的編碼在前，依次為董事、監察人，編碼連續並順號往下編輯。

2、議案內容敘述規則(只規範選舉案)

(1)案由內容(即保管機構上傳英文議案媒體第 9 欄位)：

① 提名制

THE ELECTION OF THE DIRECTOR(或
INDEPENDENT DIRECTOR 或
SUPERVISOR)

② 非提名制

THE ELECTION OF NON-NOMINATED
DIRECTOR(或 SUPERVISOR)

③ 提名制非同額競選

THE ELECTION OF (請填席次人數)

DIRECTOR (或 INDEPENDENT
DIRECTOR 或 SUPERVISOR) AMONG (請
填被選舉人人數) CANDIDATES

(2) 候選人資料(即保管機構上傳英文議案媒體第
18 欄位)

① 候選人為自然人：DAVID WANG

② 候選人為法人有代表人(代表人以括號表
示)：ABC FUND LTD. (MARY LIN)

③ 候選人為法人無代表人：XYZ FUND LTD

(3) 候選人 ID 或戶號(即保管機構上傳英文議案媒
體第 17 欄位)

保管機構可參考電子投票平台中文議案資料
或自行向發行公司或公開資訊觀測站取得資
訊。

3、請注意解除競業禁止之議案，如發行公司採逐一
解除競業之董事者，請注意編碼方式以順碼往下
編輯。如第 7 案為解除董事競業禁止，並解除 3
個董事之競業時，編碼為 7, 8, 9。

(三)、C.A.Net 之投票指示處理作業是依照國際投票機構
(或保管機構上傳 D151)之投票指示比對外資股東對帳
資料及檢核代理代表股東資料後產製(請見 STP 跨國
投票處理作業圖示(一) D1 及 D2 流程及參考 STP 跨國
投票處理作業圖示(二))。

1、本公司與 BR 及 ISS 公司議定，C.A.Net 每日固定
兩個時段(即 19 點及 5 點)分別至 BR 及 ISS 公司
指定的 SFTP 收取投票指示檔案。

(1)BR 於以上兩個時段，各別固定提供 12 個投票

指示檔 (每家保管機構各 2 個檔, 6 家保管機構共計 12 個檔; 12 個檔有各別之檔名規則, 如:

保管機構簡稱.TW.VotingCYYMMDDHHSS

(2)ISS 於以上兩個時段, 各別固定提供 6 個投票指示檔 (每家保管機構各 1 個檔, 6 家保管機構共計 6 個檔; 6 個檔有各別之檔名規則, 如:

ISS.保管機構簡稱.TW.VotingCYYMMDDHHSS

(3)系統每次收檔後, 固定處理前述檔案。

(4)倘本公司收取檔案後, 發現檔案重複者(即檔名「保管機構簡稱.TW.VotingCYYMMDD」重複時), 系統將以後蓋前方式, 以檔案時間較新之檔案視為必須處理的資料。

(5)倘本公司收取檔案後, 發現檔案有遺漏不足時, 本公司將通知 BR 或 ISS 公司, 並且啟動重新收檔機制。每日 23 點及 8 點為最後重收檔案之截止時點, 系統將已收到的檔案進行後續處理。

2、C.A.Net 將國際投票機構(或保管機構)之投票指示入檔不成功者, 列入「異常報表」(請見 STP 跨國投票處理作業圖示(二) a1 及 a2 流程)。

(1)C.A.Net 之投票指示處理, 皆以單一股東對於該證券具備完整議案之投票指示為處理原則。如該證券中有任一議案為「異常」或「無法處理」者, 將造成該股東該證券之整組議案都一併列入「異常」或「無法處理」報表。故請保管機構務必每日檢視 D154 報表中之「異

常」及「無法處理」資料，並於必要時，為外資股東手動至 STOCKVOTE 投票或自行編製指派書。

(2)異常資料對照表及無法處理資料對照表請參考附錄一。

(3)請保管機構特別注意異常原因 5.選舉案無候選人名單或選舉案之議案內容敘述格式有誤。由於任一選舉議案(舉例來說，議案編號為 5.5)如含有贊成之投票指示但無對應之被選舉人名字及 ID 時，本公司會將該指示(議案 5.5)視為錯誤，且股東對於該證券之投票指示將整個退檔(即從議案 1,2,3,4,5.1,5.2,5.3,5.4 及 5.5 本公司都不處理)。因此，如果保管機構需以 Best effort 為客戶處理這類型的投票指示，則請務必注意該異常資料。

3、C.A.Net 將國際投票機構(或保管機構)之投票指示入檔成功，但比對外資股東對帳資料或檢核代理代表股東資料不正確等原因者，列入「無法處理報表」(請見 STP 跨國投票處理作業圖示(二) b1 及 b2 流程)。

4、C.A.Net 將入檔成功且比對外資股東對帳資料及檢核代理代表股東資料無誤之國際投票機構(或保管機構)之投票指示，再進行 a/c level 及 FINI level 兩階段之轉置處理(請見 STP 跨國投票處理作業圖示(二) c1 及 c2 流程)。轉置處理原則依照與 6 大外資保管機構議定之內容，請詳附錄二投票指示處理原則說明。惟投票指示屬於非電子投

票公司或 MTA 客戶或該公司董事監察人選舉為非提名制者，在截止日前之投票指示將會暫存，系統以暫不處理報表呈現(請見 STP 跨國投票處理作業圖示(二) d1 及 d2 流程)。

- 5、針對採用電子投票之公司，保管機構需確實檢核 C.A.Net 之投票指示處理結果報表(D155)與 STOCKVOTE 之投票結果。如為非電子投票公司，保管機構需核對 C.A.Net 之投票指示處理結果報表(D155)與指派書相關報表(D158)。
- 6、C.A.Net 之投票指示處理結果報表(D155)產製後，將同步傳送至 STOCKVOTE，並且覆蓋 STOCKVOTE 既有之投票資料(30 萬股轉棄權資料除外)。提醒保管機構應於 C.A.Net 之投票指示處理結果報表(D155)產製後，再針對必要調整之資料於 STOCKVOTE 進行修改，以避免投票資料因時間前後順序，造成資料不正確。
- 7、亦請保管機構檢視並確認 C.A.Net 之處理機制(含對帳、英文議案及投票指示)與現行保管機構與全球保管銀行之服務內容相符。
- 8、因應 104 年雙軌併行，C.A.Net 接收 BR 投票指示以各家保管機構通知國外的截止日為準。另最後報表產製時點配合保管機構上傳投票指示 D151 需求，暫時提前至股東會前 3 營業日上午 10 點後批次產製。

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

Microsoft IE 11 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>)。

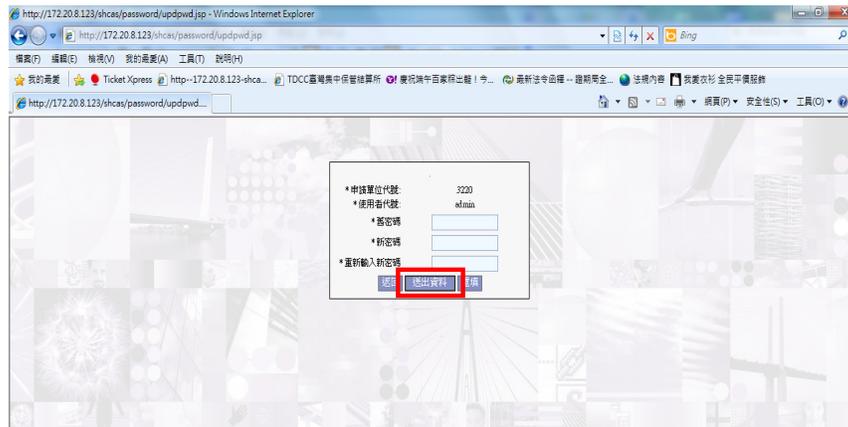
四、登出入作業

(一)、使用者首次登入

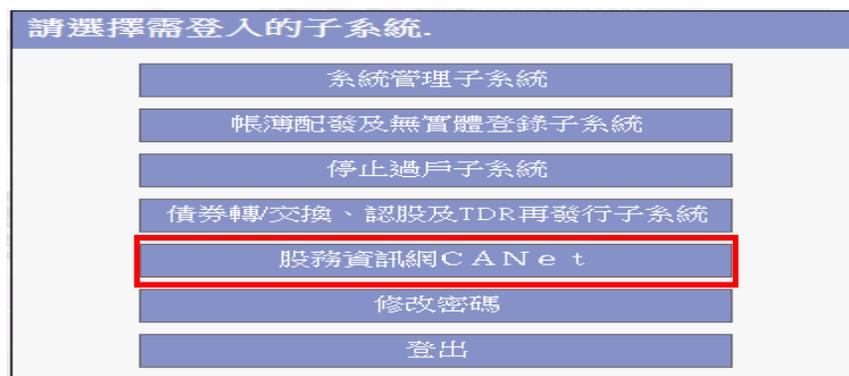
- 1、請利用網際網路連結至本公司發行作業平台後，輸入「申請單位代號」、「使用者代號」及「使用者密碼」，點選「登入」即可進入平台作業系統。
- 2、首次登入資料如下：
 - (1)、申請單位代號：3××0 (即本公司參加人代號)
 - (2)、使用者代號：admin
 - (3)、密碼：xxxxxxxx (即系統授與初始密碼)



- 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」。

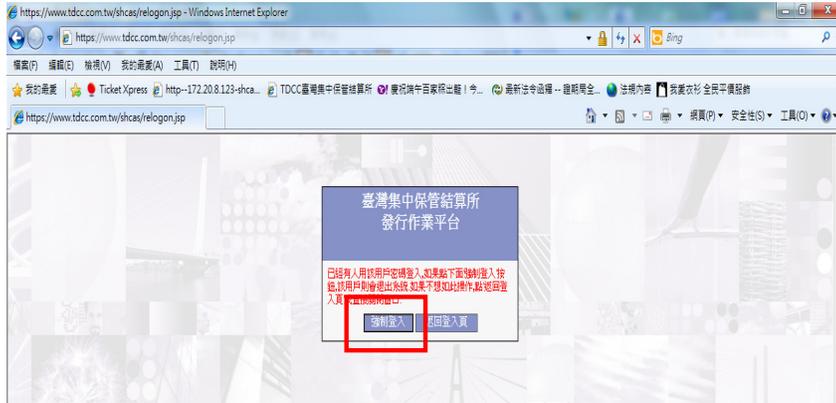


- 4、再次以新密碼重新登入後，點選「股務資訊網 C.A.Net」即可操作交易。



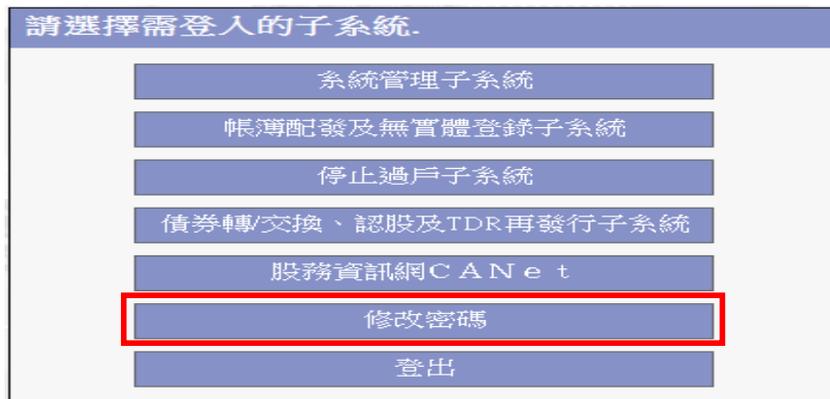
- 5、倘使用者未完成「登出」功能即退出系統，於下次登入系統時，畫面將顯示不正常登出

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：

The screenshot shows the 'System Management Operation System' interface for adding a user. The title bar includes '發行作業平台', '系統管理子系統', and '3340Admin臺灣銀行管理員/管理員 2013-02-18 上午 11:30'. The main content area is titled '申請單位使用者管理作業(S007) - 新增' and includes the following fields:

- 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Default登入密碼:
- 使用者身份: (This field is circled in red)
- 權別代號(預設值):
- 異動日期: 20130218

Buttons for '新增', '查詢', and '清除' are located below the form. Below the form is a table with the following columns: 序號, 使用者姓名(代號), 職稱, 電話, 權別, 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. A '列印' button is also present.

(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 'System Management Operation System' interface for the 'Application Unit Contact Information Maintenance and Query (S014)' transaction. The interface includes a header with the TDCC logo and navigation links. The main content area contains a form with the following fields:

- 申請單位代號: 3340
- 選擇聯絡人: [dropdown menu]
- 聯絡人姓名: [text input]
- 行動電話: [text input]
- 職稱: [text input]
- 部門: [text input]
- 專線電話: [text input]
- 聯絡人電話: [text input]
- 聯絡人分機: [text input]
- 聯絡人EMAIL: [text input]
- EMAIL傳送設定: 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 header for the data grid:

申請單位代號	選擇聯絡人	聯絡人姓名	職稱	部門	行動電話	專線電話	聯絡人電話	聯絡人分機	聯絡人FAX	聯絡人EMAIL	EMAIL傳送設定	操作
--------	-------	-------	----	----	------	------	-------	-------	--------	----------	-----------	----

(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 '發行作業平台' (Issuance Operation Platform) interface. At the top, there is a navigation bar with '股務資訊網C.A.Net', '系統切換', and '登出' buttons. The main header includes the TDCC logo and '股務資訊網C.A.Net'. Below the header, there are several menu items: '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', and '說明'. The main content area is titled '股務資訊網C.A.Net 保管機構聯絡資料查詢 (D093)'. It features a dropdown menu for '作業類別:' with '2. 保管機構參與作業資料' selected. Below this, there are '查詢' and '重新輸入' buttons. A table lists participating institutions and their operations. The table has two columns: '申請單位代號/名稱' and '參與作業'. The data rows are as follows:

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

At the bottom right of the table, there is a '列印' button and a page indicator: '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



②、保管機構畫面



(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：

STP作業控管表 (D122)

單位代號: 3804 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

證券代號	證券名稱	股東會日期	控管代號	報買單位代號	單位名稱	最後期限日	實際完成日
2387	群益電信	20140616	S1	3804	群益證券	20140522	20140623
1203	味王	20140617	S1	3804	群益證券	20140523	20140623
1218	泰山	20140714	S1	3804	群益證券	20140530	20140623
1217	榮之味	20140715	S1	3804	群益證券	20140530	20140623

保管機構畫面：

STP作業控管表 (D122)

單位代號: 9220 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

證券代號	證券名稱	股東會日期	控管代號	報買單位代號	單位名稱	最後期限日	實際完成日
2387	匯元電通	20140616	S3	9220	摩根大通銀行	20140530	
1203	味王	20140617	S3	9220	摩根大通銀行	20140603	
1210	大成	20140706	S2	9220	摩根大通銀行	20140613	
1210	大成	20140706	S5	9220	摩根大通銀行	20140627	
1337	P-再生	20140706	S5	9220	摩根大通銀行	20140627	
1598	亞宇	20140706	S2	9220	摩根大通銀行	20140526	
1598	亞宇	20140706	S5	9220	摩根大通銀行	20140627	
2105	正新	20140706	S3	9220	摩根大通銀行	20140630	
2330	台灣糖業	20140706	S2	9220	摩根大通銀行	20140526	
2330	台灣糖業	20140706	S3	9220	摩根大通銀行	20140606	

(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末覆核時，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 3A046002/股主管/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 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 1/1 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/生管一生管 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
保管機構上傳客戶持股對帳資料—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股對帳資料—經辦上傳(D105)	2014-12-17 09:11:14	1218 /泰山	經辦已申請，待主管覆核	
保管機構上傳客戶持股對帳資料—經辦上傳(D105)	2014-12-17 09:11:14	2387 /精光電腦	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 1/1 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 3A046002/股經辦/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 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—經辦上傳(D101)	2014-12-16 14:46:30	1217 /愛之味	主管掛銷	刪除
分割註記掛帳(D110)	2014-12-15 14:21:24	2387 /精光電腦	主管收件	刪除
分割註記掛帳(D110)	2014-12-15 14:21:05	2387 /精光電腦	主管收件	刪除
分割註記掛帳(D110)	2014-12-15 14:17:23	2387 /精光電腦	主管收件	刪除
分割註記掛帳(D110)	2014-12-15 14:16:10	2387 /精光電腦	主管收件	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

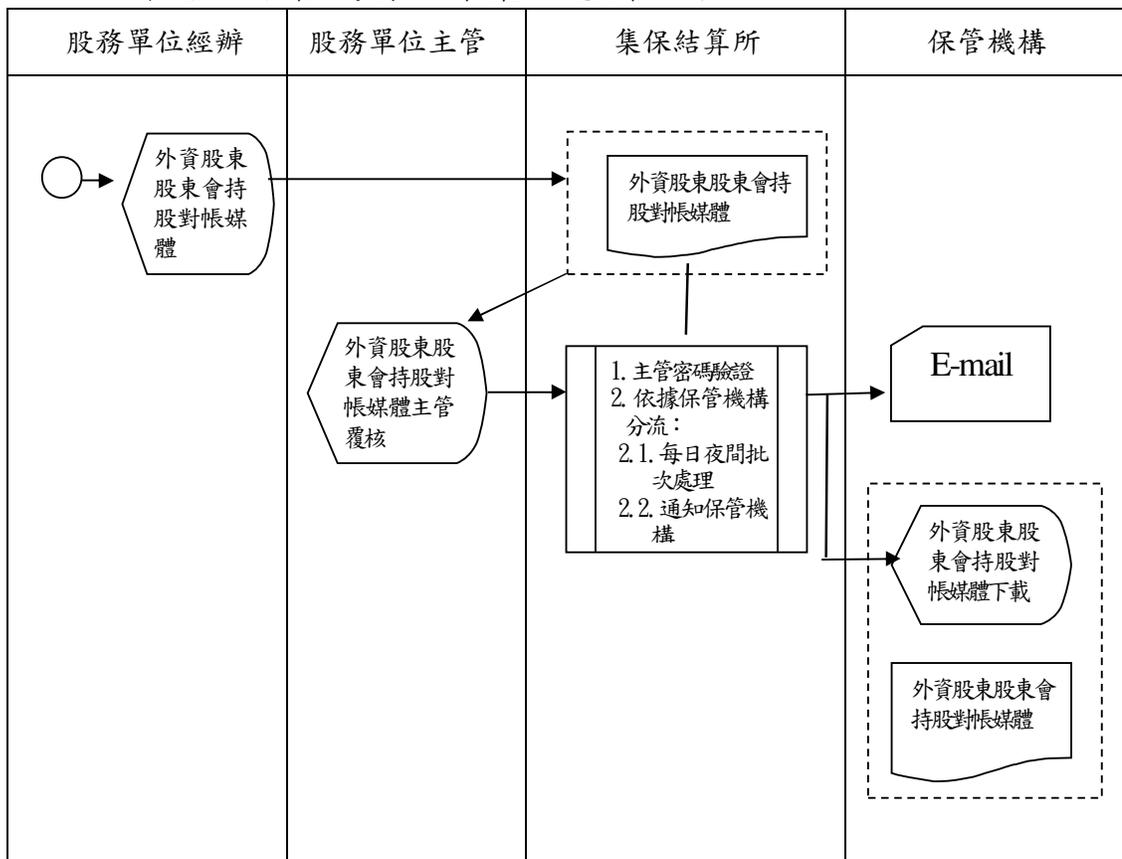
註：點選刪除後，則待辦事項才會通知

保管機構經辦畫面

發行作業平台		股務資訊網CANet	3330/B001 /余O善/承辦人 2014-11-28 下午 5:52	
臺灣集中保管信託所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation		股務資訊網CANet		
首頁 分類投票申請作業 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案由一經匯上傳(D132)	2014-11-26 15:26:50	2719 / 燦星股	主管撥銷	<input type="button" value="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	主管撥銷	<input type="button" value="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 / 燦星股	主管撥銷	<input type="button" value="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 / 燦星股	主管撥銷	<input type="button" value="刪除"/>
STP作業控管表			STP作業控管表尚有未完成作業	<input type="button" value="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 <input type="button" value="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：

發行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統切換 退出 3A99/001/經辦—上傳人 2014-11-27 下午 4:57

TDCS Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網 C A N e t

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 說明

股務單位上傳股東持股對帳資料—經辦上傳(DI01)

股務單位代號： 3A99 股務單位名稱： 大大股代

上傳媒體：

查詢日期： 20141126 - 20141127

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.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.請至集保網站下載專區安裝集保字。

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:

發行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統切出 退出 3A99/001/最新一序辦人 2014-11-27 下午 5:00

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 分劃股票申請作業 時權(息)/租稅優惠作業 資料控管及置換作業 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

上傳專線:

查詢日期: 20141120 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 請至集保網站下載專區安裝集保序字。

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/寶實	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/寶實	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：

發行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統切換 退出 3A99A001/主管-主管 2014-12-01 下午 3:30

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 分別股票申請作業 除權(息)租稅優惠作業 資料投管及查詢作業 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 [?]

[查詢] [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。

發行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統切換 退出 3A99A001/主管-主管 2014-12-01 下午 4:47

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 分別股票申請作業 除權(息)租稅優惠作業 資料投管及查詢作業 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： 20141120 [?] ~ 20141121 [?]

[查詢] [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。

[列印]

傳送時間	證券代號	資料筆數	資料狀態	股號代號	操作	全選 <input type="checkbox"/>
2014-11-20 17:13:33	9968/寶寶	60	3 新增已確認	b001	[查詢] [刪除]	
2014-11-20 17:13:33	9977/青祥	60	3 新增已確認	b001	[查詢] [刪除]	
2014-11-20 17:13:33	9988/知意	60	3 新增已確認	b001	[查詢] [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：



銀行作業平台 股務資訊網C A N e t 系統切換 退出 3A99/6001/股辦一/承辦人 2014-12-01 下午 7:10

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

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 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。
 2 請至集保網站下載專區安裝集保字。

列印

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	CA Ne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	CA Ne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	CA Ne自行上傳
2014-11-20 16:43:54	9968/寶實	60	5 主管撤銷	b001	2014-11-20 16:45:55	a001	CA Ne自行上傳
2014-11-20 16:43:54	9977/吉祥	60	5 主管撤銷	b001	2014-11-20 16:45:55	a001	CA Ne自行上傳
2014-11-20 16:43:54	9988/如意	60	5 主管撤銷	b001	2014-11-20 16:45:55	a001	CA Ne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 股務資訊網 CANet 系統切換 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 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，若經辦人再次變更分割註記，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 CANet 系統切換 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 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，若經辦人再次變更分割註記，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：

發行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統切換 登出 3499/001/主管-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 C A N e t

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 持息對帳作業 說明

股務單位維護股東分割註記(非電子投票公司)-主管覆核(D111)

股務單位代號: 3499 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	字號	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	b001	<input type="button" value="返回"/> <input type="button" value="覆核"/>	<input type="checkbox"/>

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 頁

發行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統切換 登出 3499/001/經辦-經辦人 2014-12-18 下午 5:33

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

股務資訊網 C A N e t

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 持息對帳作業 說明

STP作業待辦事項 (D125)

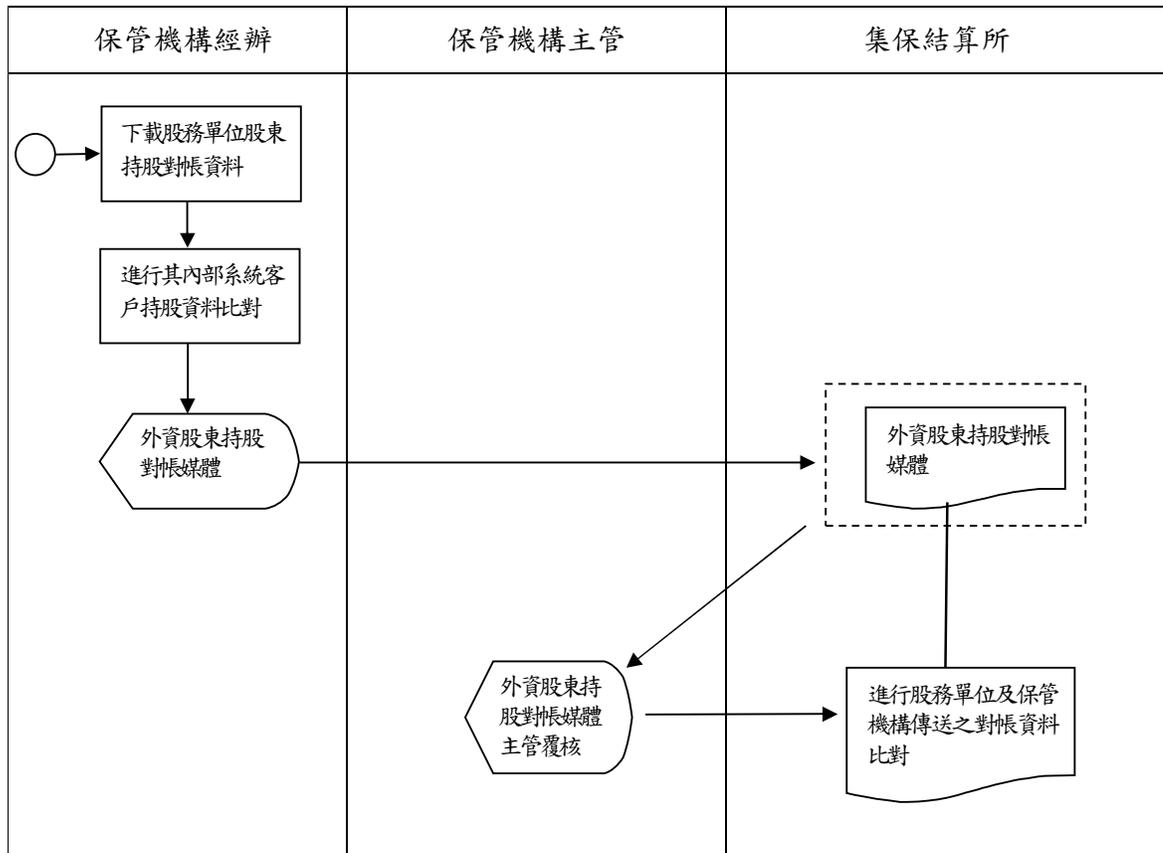
作業項目	傳送時間	證券代號/名稱	內容說明	操作
分割註記維護(D110)	2014-12-16 10:49:06	9968 廣寶	主管結期未覆核	<input type="button" value="刪除"/>
STP作業控管表			STP作業控管表尚有未完成作業	<input type="button" value="查詢"/>

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 頁

四、保管機構下載及上傳客戶持股對帳資料

本作業係提供保管機構下載股務單位上傳之股東持股對帳資料，經核對後，再由保管機構透過本系統上傳其客戶持股對帳資料，俾利本公司於接收跨國投票指示後，進行部位等相關資料檢核，作業示意圖如下：



(一)、保管機構下載客戶持股對帳資料(D104)

- 1、股務單位辦理屬保管機構客戶之股東持股對帳資料上傳作業完成後，本系統每日夜間批次作業，並依保管機構別進行資料分流。
- 2、保管機構經辦人員或主管接獲本系統電子郵件通知，即可操作「保管機構下載

客戶持股對帳資料」交易（交易代號：D104），辦理客戶持股對帳資料下載作業。

3、操作程序：

(1)、操作方式一

- ①、可於「證券代號」及「下載日期區間」欄位輸入資料。
- ②、再點選「下載」鍵，直接「開啟」或「儲存」該檔案。
- ③、資料欄位設定原則：
下載日期區間（起迄區間）：
數字 8 位、必輸欄位；起迄日不受 1 個月內的條件限制。

(2)、操作方式二

- ①、將「證券代號」欄位空白時，僅於「下載日期區間」欄位輸入資料。
- ②、再點選「下載」鍵，直接「開啟」或「儲存」該檔案。
- ③、資料欄位設定原則：
下載日期區間（起迄區間）：
數字 8 位、必輸欄位；起迄日必須在 1 個月內。

(3)、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 3330/6001/經辦一/屏辦人 2015-12-28 上午 10:55

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 分劃投票申請作業 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

保管機構下載客戶持股對帳資料 (D104)

保管機構代號:	3330	保管機構名稱:	渣打銀行
證券代號:	1902		
下載日期區間:	20151201	~	20151227

下載 重新輸入

註：1.可輸入「證券代號」、「下載日期區間」等欄位查詢。
2.未指定「證券代號」，「下載日期區間」起迄必須在一個月內。
3.僅提供1年內股東會對帳資料下載。

您要開啟或儲存來自 shas-ttdcc.com.tw 的 D104-3330-20151228.txt 嗎? 開啟(O) 儲存(S) 取消(C) x

(二)、保管機構上傳客戶持股對帳資料—經辦上傳 (D105)

- 1、保管機構經辦人員依本公司所訂之檔案格式，製作保管機構客戶持股對帳資料檔案，並操作「保管機構上傳客戶持股對帳資料—經辦上傳」交易（交易代號：D105），辦理客戶之持股對帳資料上傳作業。
- 2、前項資料，保管機構得以多檔證券（可含電子投票與非電子投票公司）合併為一個檔案，並應於股東會九日前上傳。
- 3、操作程序：
 - (1)、「上傳媒體」欄點選「瀏覽」鍵，將1、保管機構客戶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)、當保管機構無客戶持股對帳資料上傳時，得勾選「無客戶持股對帳資料」欄位。
- (5)、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。
- (6)、操作畫面：

- 4、保管機構經辦人員上傳客戶之持股對帳資料後，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，即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 股務資訊網 C A N e t 系統切換 退出 3210A001/經辦—承辦人 2014-12-03 上午 11:01

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

首頁 分別投票申請作業 除權(息)/租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 中英文匯票處理作業 投票指示處理作業 說明

保管機構上傳客戶持股對帳資料—經辦上傳(D105)

保險機構代號： 2210 保險機構代號：(二)新(台)商號

上傳媒體： 瀏覽

傳送日期： 20141117 ~ 20141203

查詢 新增 重新輸入

註：1.資料連續後，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.查詢日期預設僅為系統日，查詢起日不得大於迄日，且範圍不得大於1年。
3.請至集保網站下載專區安裝集保字。

傳送時間	證券代號	筆數	資料狀態	經辦代號	覆核代號	操作
2014-11-25 14:37:07	9968/寶實	11	3新增已確認	b001	a001	查詢
2014-11-25 14:37:07	9977/吉祥	11	3新增已確認	b001	a001	查詢
2014-11-25 14:37:07	9988/如意	11	3新增已確認	b001	a001	查詢
2014-11-24 11:10:01	9968/寶實	10	5主管覆核	b001	a001	查詢
2014-11-24 11:10:01	9977/吉祥	10	5主管覆核	b001	a001	查詢
2014-11-24 11:10:01	9988/如意	10	5主管覆核	b001	a001	查詢

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 00 頁

(三)、保管機構上傳客戶持股對帳資料—主管覆核
(交易代號 D106)

1、保管機構主管操作「保管機構上傳客戶持股對帳資料—主管覆核（交易代號：D106）」，辦理客戶之持股對帳資料覆核作業。

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」欄顯示為「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，該筆資料狀態顯示即變更為「新增已確認」，主管覆核確認後資料即時生效；資料有誤時，可直接點選「退回」鍵，本系統即將該筆資料退回保管機構經辦人員，並將資料狀態顯示變更為「主管退件」。
 - (4)、保管機構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 S5「實際完成日」欄，會記載實際完成日期。
- 3、保管機構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，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、資料經主管覆核後，主管得點選「撤銷」鍵，直接辦理資料撤銷，本系統即將該筆資料退回保管機構經辦人員，並將資料狀態顯示變更為「主管撤銷」；若該筆

資料已經主管「撤銷」，且 STP 作業控管表 (D122) 中之控管代號 S5 「實際完成日」欄則回復成空白則視為尚未上傳；若超過保管機構上傳客戶對帳資料截止日，仍未完成上傳作業，本系統將於次日以電子郵件方式通知保管機構有關 STP 截止日通知作業。

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，且範圍不得大於 1 年。

6、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網 CANet 系統切換 登出 3210A001/主管—主管 2014-12-03 下午 5:34

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

首頁 分別投票申請作業 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

保管機構上傳客戶持股對帳資料—主管覆核(D106)

保管機構代號： 3210 保管機構名稱： 花旗(台灣)商銀
 申請日期： 20141202 ~ 20141203

查詢 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。

列印

傳送時間	證券代號	資料筆數	資料狀態	經辦代號	操作	全選 <input type="checkbox"/>
當前是第1頁 共0頁 到 請選擇頁次 Go 覆核						

發行作業平台 股務資訊網 CANet 系統切換 登出 3210A001/主管—主管 2014-12-03 下午 5:33

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

首頁 分別投票申請作業 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

保管機構上傳客戶持股對帳資料—主管覆核(D106)

保管機構代號： 3210 保管機構名稱： 花旗(台灣)商銀
 申請日期： 20141125 ~ 20141203

查詢 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。

列印

傳送時間	證券代號	資料筆數	資料狀態	經辦代號	操作	全選 <input type="checkbox"/>
2014-11-25 14:37:07	9960/寶寶	11	3 新增已確認	b001	查詢 撤銷	
2014-11-25 14:37:07	9977/吉祥	11	3 新增已確認	b001	查詢 撤銷	
2014-11-25 14:37:07	9988/如意	11	3 新增已確認	b001	查詢 撤銷	

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 Go 覆核

(四)、保管機構查詢客戶持股對帳資料狀態(D107)

1、保管機構經辦人員或主管查詢客戶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，表示上傳客戶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，表示上傳客戶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」。

(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、必輸欄位，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 退出 3210A001A 離線一承辦人 2014-12-03 下午 5:50

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

保管機構查詢客戶持股對帳資料狀態(D107)

保管機構代號: 3210 保管機構名稱: 花旗(台灣)商標
證券代號: 1101 ~ 9999 查詢類別: 1 已確認
傳送日期: 20141124 ~ 20141203 查詢 重新輸入

註: 1 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。
2 請至集保網站下載專屬安裝集保字序。

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
2014-11-25 14:37:07	9968寶寶	11	3 新增已確認	b001	2014-11-25 14:38:56	a001
2014-11-25 14:37:07	9977吉祥	11	3 新增已確認	b001	2014-11-25 14:38:56	a001
2014-11-25 14:37:07	9988如意	11	3 新增已確認	b001	2014-11-25 14:38:56	a001
2014-11-24 11:10:01	9968寶寶	10	5 主管撤銷	b001	2014-11-24 11:11:39	a001
2014-11-24 11:10:01	9977吉祥	10	5 主管撤銷	b001	2014-11-24 11:11:39	a001
2014-11-24 11:10:01	9988如意	10	5 主管撤銷	b001	2014-11-24 11:11:39	a001

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次

發行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統切換 退出 3210A001A 離線一承辦人 2014-12-03 下午 5:49

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

保管機構查詢客戶持股對帳資料狀態(D107)

保管機構代號: 3210 保管機構名稱: 花旗(台灣)商標
證券代號: 1101 ~ 9999 查詢類別: 1 已確認
傳送日期: 20141125 ~ 20141203 查詢 重新輸入

註: 1 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。
2 請至集保網站下載專屬安裝集保字序。

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
2014-11-25 14:37:07	9968寶寶	11	3 新增已確認	b001	2014-11-25 14:38:56	a001
2014-11-25 14:37:07	9977吉祥	11	3 新增已確認	b001	2014-11-25 14:38:56	a001
2014-11-25 14:37:07	9988如意	11	3 新增已確認	b001	2014-11-25 14:38:56	a001

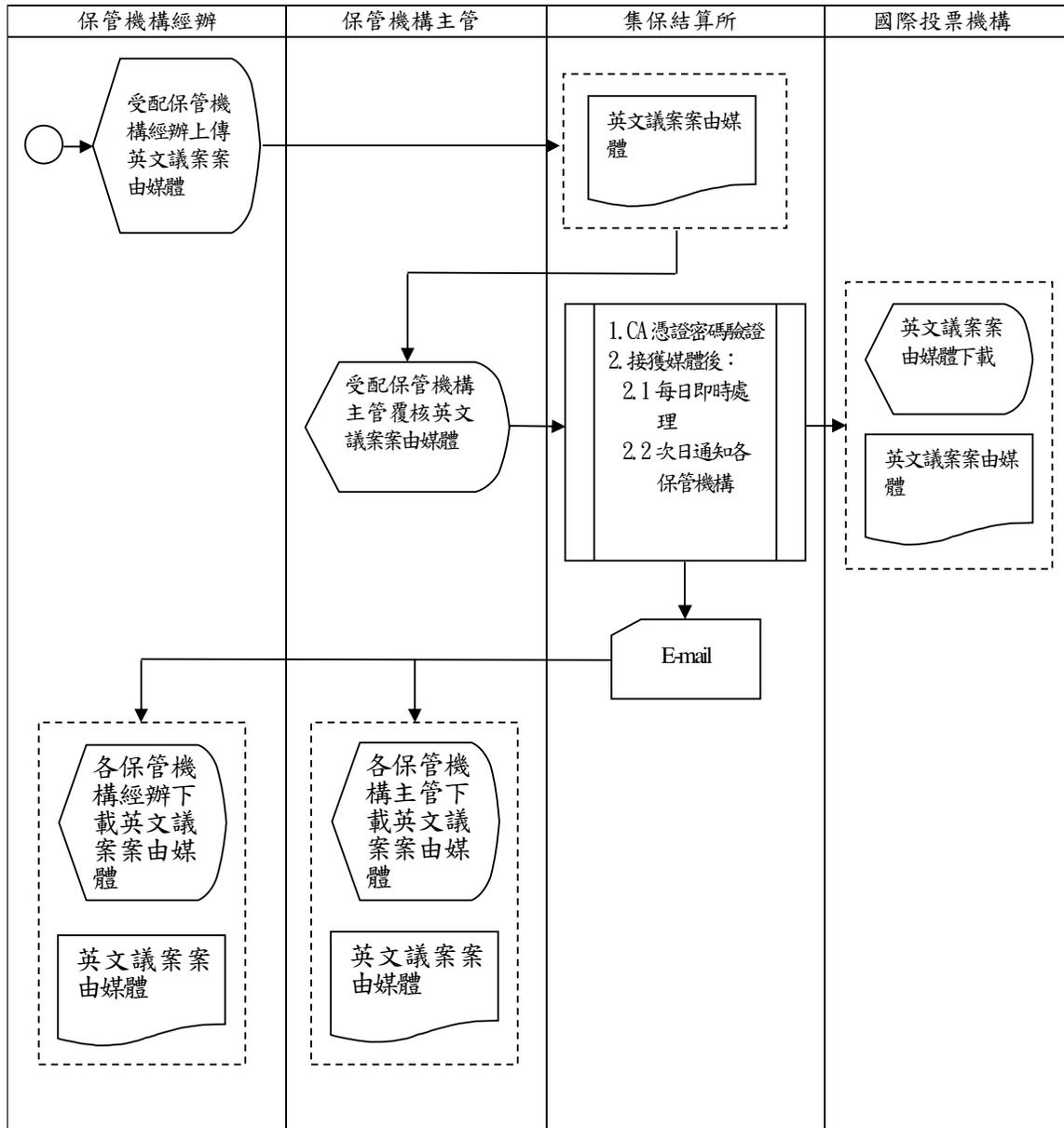
當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次

五、股東會議案案由傳輸與處理作業

本系統依保管機構共同洽定之分配原則，辦理保管機構英譯股東會中文議案案由之分配作業，於各公司股東會停止過戶開始日次日，將受分配之發行人名稱以電子郵件方式通知保管機構（以下稱受配保管機構），並於指定期限前，提供保管機構有關採電子投票公司之股東會中文議案案由資料，及公開資訊觀測站電子書之股東會各項議案參考資料等相關資料。

受配保管機構應依本公司規定檔案格式產製英文議案案由，於指定期限內透過本系統辦理上傳或補正作業後，由本公司代保管機構將股東會英文議案案由資料傳送予國際投票機構。

作業示意圖如下：



(一)、保管機構查詢受配英譯作業證券明細(D131)

1、保管機構經辦人員及主管接獲本系統電子郵件通知，可操作「保管機構查詢受配英譯作業證券明細」交易(交易代號：D131)，辦理受配英譯作業證券明細之查詢作業。

2、應注意事項

(1)、本公司於股東常會三十三日前或股東臨時會十八日前，將採電子投票公司交付之股東會中文議案案由資料，由本公司電子投票平台透過本系統通知受配保管機構。

(2)、本公司於股東常會二十九日前或股東臨時會十四日前，將公開資訊觀測站電子書(含開會通知書、英文版-開會通知及股東會各項議案參考資料)，透過本系統通知受配保管機構。

3、操作程序

(1)、輸入「證券代號」區間。

(2)、輸入「上傳截止日」區間，再點選「查詢」鍵，畫面下方則顯示相關查詢資料；亦可點選「列印」鍵，列印「查詢保管機構英文議案案由責任區配置表」清單資料。

(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、上傳截止日(起迄區間): 數字 8 位、必輸欄位；預設值為本營業日至本營業日後 30 日內，且查詢起日不得大於迄日。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。

③、保管機構只可查詢自家保管機構配置之證券清單。

(4)、操作畫面

①、查詢資料畫面

發行作業平台 股務資訊網CANet 系統功能 退出 2220/aww/史蜀承/前 2014-09-11 下午 2:10

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

首頁 保險銀行代理代表客戶維護作業 分別於票據明倉上傳及申請作業 除權(息)資訊交換作業 外資股票移存與證券存摺資訊交換作業 其他作業 掛號對帳作業 共用帳表 中英文讀高處理作業 投票指示處理作業 說明

查詢保管機構英文議案案由責任區配置表(D131)

單位代號: 3220 證券代號: 1101 ~ 9999
 上傳截止日: 20140101 ~ 20140901

註: 1. 保管機構只可查詢自家保管機構配置之證券清單。

證券代號	單位代號	單位名稱	上傳截止日	實際完成日期
2387/耀元電器	3220	摩根大通銀行	20140530	20140935
1203/味王	3220	摩根大通銀行	20140603	
2330/台灣積電	3220	摩根大通銀行	20140605	
3014/聯勝	3220	摩根大通銀行	20140605	
1217/豐之林	3220	摩根大通銀行	20140617	20140729
2105/正新	3220	摩根大通銀行	20140620	
3014/聯勝	3220	摩根大通銀行	20140808	
1225/聯華實業	3220	摩根大通銀行	20140822	

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次

②、列印資料畫面

查詢保管機構英文議案案由責任區配置表 (D131)

證券代號	單位代號	單位名稱	上傳截止日	實際完成日期
1101/台泥	3330	渣打國際商業銀行	20141106	
1109/信大水泥	3330	渣打國際商業銀行	20141105	
1110/東南水泥	3330	渣打國際商業銀行	20141118	
2412/中華電信	3330	渣打國際商業銀行	20141126	20141110
2719/聯星旅	3330	渣打國際商業銀行	20141126	20141128
5880/台庫金	3330	渣打國際商業銀行	20141126	

頁次: 第1頁共1頁 列印日期: 2014年 12月 01日 15時 13分 47秒

總筆數: 6筆

(二)、保管機構上傳英文議案案由一經辦上傳
(D132)

1、受配保管機構接獲本系統「股東會中文議案案由資料」或「股東會議案案由電子書」之電子郵件通知後，經辦人員於辦理股東會議案案由英譯作業，並於產製英文議案案由資料檔案，操作「保管機構上傳英文議案案由一經辦上傳」交易(交易代號：D132)，辦理英文議案案由上傳作業。

2、應注意事項

- (1)、受配保管機構應依本公司規定檔案格式產製英文議案案由，保管機構得以多檔證券(可含電子投票與非電子投票公司)合併為一個檔案，並於股東常會二十八日或股東臨時會十四日(遇例假日為次一營業日)中午十二時前，完成上傳相關資料。
- (2)、受配保管機構上傳資料後須進行補正者，應於股東常會二十四日或股東臨時會十四日下午五時前，重新操作交易並上傳相關資料。

3、操作程序

- (1)、點選「瀏覽」鍵，指定欲上傳英文議案案由檔案之路徑。
- (2)、點選「新增」鍵後，畫面下方即自動顯示新增資料，且該筆「資料狀

態」欄表示為「1.新增申請中」。

(3)、點選「查看」鍵，查詢上傳資料是否正確；倘資料有誤，可點選「刪除」鍵後，重新操作交易。

(4)、資料欄位設定原則：

①、瀏覽：指定欲上傳英文議案案由檔案之路徑。

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

①、點選「瀏覽」鍵

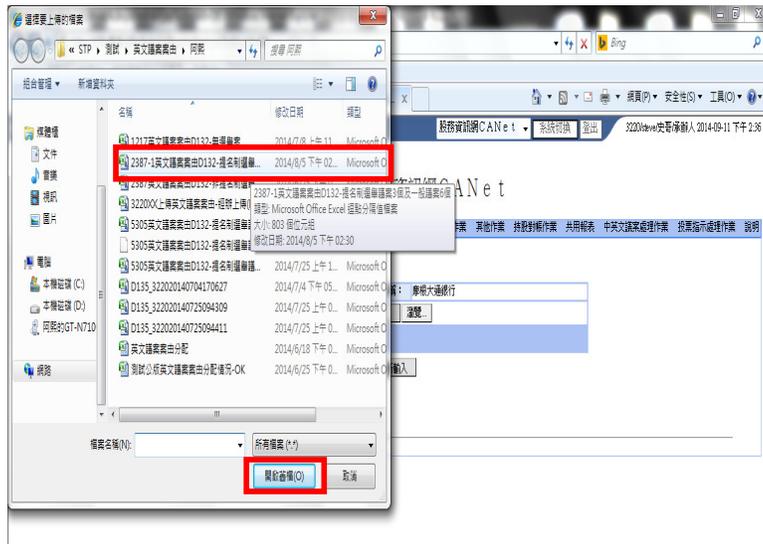
The screenshot shows the 'CANet' interface for uploading English resolutions. The page title is '股務資訊網CANet'. The main content area is titled '保管機構上傳英文議案案由一經辦上傳(D132)'. It contains a form with the following fields:

- 單位代號: 3220
- 單位名稱: 華盛士通銀行
- 上傳檔案: [File selection field]
- 查詢日期: 20140925 ~ 20140926

Below the form are buttons for '查詢', '新增', and '重新輸入'. A red box highlights the '瀏覽' (Browse) button next to the file selection field. At the bottom, there are three footnotes:

1. 資料上傳後，主檔應於次一營業日以前完成完畢，逾期將遭資料失效，須重新輸入。
2. 查詢日期應於查詢日，查詢起日不得大於迄日，且範圍不得大於1年。
3. 請至集保網站下載專區安裝集保字元。

②、點選欲上傳之檔案，並點選「開啟舊檔」鍵。



③、點選「新增」鍵後，即顯示該筆「資料狀態」欄表示為「1. 新增申請中」。



4、查詢主管覆核情形操作程序

(1)、輸入「查詢日期」區間，再點選「查詢」鍵，畫面下方則顯示相關查詢資料，且該筆「資料狀態」欄表示為「1. 新增申請中」、「2. 新增逾

期」、「3.新增已確認」、「4.主管退件」、「5.主管撤銷」或「6.經辦自行刪除」。

(2)、資料欄位設定原則

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。

(3)、操作畫面

首頁 分劃投票申請作業 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

保管機構上傳英文議案案由-經辦上傳(D132)

單位代號: 3330 單位名稱: 渣打國際商業銀行

上傳媒體: [選擇...]

查詢日期: 2014001 ~ 20141201 [查詢]

[查詢] [新增] [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.請至集保網站下載專區安裝集保字字。

傳送時間	證券代號	資料狀態	經辦代號	覆核代號	操作
2014-11-28 10:51:49	2719 / 燦星旅	3. 新增已確認	b001	a001	[查詢]
2014-11-26 16:42:06	2719 / 燦星旅	5. 主管撤銷	b001	a001	[查詢]
2014-11-26 15:26:50	2719 / 燦星旅	5. 主管撤銷	b001	a001	[查詢]
2014-11-26 15:23:25	2719 / 燦星旅	6. 經辦自行刪除	b001		
2014-11-25 10:54:32	2719 / 燦星旅	5. 主管撤銷	b001	a001	[查詢]
2014-11-10 12:12:10	2412 / 中華電信	3. 新增已確認	B001	A001	[查詢]
2014-10-28 15:32:50	2412 / 中華電信	5. 主管撤銷	b001	A001	[查詢]
2014-10-17 16:50:28	1337 / F - 再生	3. 新增已確認	b001	a001	[查詢]
2014-10-16 15:41:17	1337 / F - 再生	5. 主管撤銷	b001	a001	[查詢]
2014-10-07 14:56:46	1337 / F - 再生	5. 主管撤銷	b001	a001	[查詢]

當前是第 1 頁 共 1 頁 到 請選擇頁次 [Go] 頁

(三)、保管機構上傳英文議案案由-主管覆核 (D133)

1、受配保管機構主管操作「保管機構上傳英文議案案由-主管覆核」交易(交易代號: D133), 辦理經辦人員上傳之英文議案案由覆核作業。

2、應注意事項

受配保管機構經辦人員上傳英文議案案由資料檔案後，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，資料狀態顯示變更為「新增逾期」，經辦人員須重新辦理上傳。

3、操作程序

- (1)、輸入「申請日期」區間。
- (2)、點選「查詢」鍵後，畫面下方即自動顯示相關查詢資料。
- (3)、點選「資料狀態」欄表示為「1.新增申請中」之待確認資料，再點選「查詢」鍵，進行資料覆核。
- (4)、資料覆核無誤者，可採全選或逐一勾選方式後，再點選「覆核」鍵，並於出現的對話視窗中輸入主管密碼及點選「覆核」鍵，該筆資料狀態顯示即變更為「3.新增已確認」；倘資料有誤者，可直接點選「退回」鍵，本系統即將該筆資料退回經辦人員，並將資料狀態顯示變更為「主管退件」。
- (5)、主管覆核確認後，本公司於接獲英文議案案由資料之次日，以電子郵件方式通知各保管機構進行資料下載。
- (6)、資料經主管覆核但尚未進行批次處理，主管得點選「撤銷」鍵，直接

辦理資料撤銷，本系統即將該筆資料退回經辦人員，並將資料狀態顯示變更為「主管撤銷」。

(7)、逾期時，該筆資料自動失效，本系統將該筆資料退回經辦人員，並將狀態表示變更為「新增逾期」，經辦人員須重新辦理上傳。

(8)、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。

(9)、操作畫面

發行作業平台 服務資訊網 CANet 32203100#楊碧生管 2014-09-26 下午 1:54

保管機構上傳英文議案案由—主管覆核(D133)

請確認，輸入主管密碼: *****

單位代號: 3220 單位名稱: 聯華大通銀行

申請日期: 20140925 ~ 20140926

註: 1. 資料覆核後，主管應於次一個營業日於確認完畢，逾期則該筆資料失效，須重新輸入。
2. 覆核日期應於該筆資料生效日，覆核日期不得大於迄日，且範圍不得大於1年。
3. 請至集約網站下載標準安裝與操作手冊。

傳名/序號	證券代號	資料狀態	送銷代號	操作	全覽
2014-09-26 14:52:20	2387 棉花電報	1 新增申請中	none	查看 退回	<input checked="" type="checkbox"/>

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

(四)、保管機構查詢英文議案案由資料狀態(D134)

1、受配保管機構經辦人員或主管均可操作「保管機構查詢英文議案案由資料狀態」交易(交易代號: D134), 辦理英文

議案案由資料狀態查詢作業。

2、操作程序

(1)、輸入「證券代號」區間。

(2)、選擇依「查詢類別」、「傳送日期」區間，再點選「查詢」鍵，畫面下方則顯示英文議案案由資料狀態清單；亦可點選「列印」鍵，列印「保管機構查詢英文議案案由資料狀態」清單資料。

(3)、資料欄位設定原則

①、證券代號（起迄區間）：英數字 6 位、必輸欄位；預設值為 1101 ~ 9999。

②、查詢類別：下拉式選單，必輸，內容為「1.已確認(預設)」、「2.待覆核」、「3.完整之上傳記錄」。

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 系統功能 退出 3220@tw.tsdcc.com.tw 2014-09-26 下午 4:05

TSDC Taiwan Depository & Clearing Corporation 股務資訊網CANet

首頁 分別投票申請作業 除權(息)櫃位處理作業 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

保管機構查詢英文議案案由資料狀態(D134)

單位代號:	3220	單位名稱:	摩根大通銀行
證券代號:	1101 ~ 9999	資料類別:	1.已確認
覆核日期:	20140926 ~ 20140926	覆核日期:	1.已確認 2.待覆核 3.完整之上傳紀錄

查詢 重新輸入

註：1.資料上傳後，主管需於次一個營業日對覆核完畢，逾期未覆核資料失效，後重新輸入。
2.覆核日期限於傳送後五日，逾期絕日不得大於五日，且範圍不得大於1年。
3.請至與保網站下載傳單區安裝最新字序。

傳送時間	證券代號	資料狀態	結算代號	覆核日期	覆核代號
2014-09-26 14:52:20	2897 順元電通	3.新增已確認	shre	2014-09-26 15:59:34.0	shre

當前結果1頁 共1頁 到 詳細資料 >>> 頁

(五)、保管機構下載英文議案案由(D135)

1、保管機構經辦人員或主管均可操作「保管機構下載英文議案案由」交易(交易代號：D135)，辦理英文議案案由資料下載作業，或查詢傳送 BR/ISS 英文議案日期。

2、應注意事項

(1)、本交易僅提供1年內股東會英文議案案由資料下載。(受配保管機構傳送英文議案案由後，各保管機構得操作「保管機構下載英文議案案由」交易(交易代號 D135)，下載相關資料)。

(2)、受配保管機構經辦上傳、主管覆核後即可下載。另本公司於接獲受配保管機構上傳前項資料之次日，以電子郵件方式通知各保管機構。受配保管機構重新上傳英文議案案由時，次日再以電子郵件方式通知。

3、操作程序

- (1)、選擇依「查詢類別」、「股東會日期區間」，亦可再輸入「證券代號」區間後，點選「查詢」鍵，畫面下方則顯示英文議案案由資料下載清單。
- (2)、可採全選或逐一勾選方式，再點選「下載」鍵，即可完成下載作業；亦可點選「列印」鍵，列印「保管機構下載最終版英文議案案由」清單資料。
- (3)、資料欄位設定原則
 - ①、證券代號（起迄區間）：英數字 6 位、非必輸欄位；預設值為空白（代表全部）。
 - ②、查詢類別：下拉式選單，必輸欄位，內容為「全部（預設）」、「新增」、「撤銷」及「更正」。
 - ③、股東會日期區間：數字 8 位、必輸欄位；預設值起日為本營業日、迄日為起日後 2 個月，且起日不得大於迄日，僅提供 1 年內股東會英文議案案由資料下載。
 - ④、資料類別：「新增」項目係指受配保管機構於 S4 指定日當天初次傳送 BR/ISS；「更正」項目係指受配保管機構修正之前已於 S4 截止日傳送 BR/ISS，

但卻又更新並於指定日重傳
BR/ISS。

(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 3330A001/經理一/承辦人 2015-12-28 下午 3:24

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)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

保管機構下載英文議案案由 (D135)

證券代號: [] 查詢類別: 全部

◎ 股東會日期區間: 20151201 [] ~ 20160228 []

◎ 傳送BR英文議案日期: 20151228 []

[查詢] [重新輸入]

註: 1.僅提供1年內股東會英文議案案由資料下載。
2.查詢類別:新增(當次上傳議案案由)、刪除(刪除議案案由)、更正(修正議案案由)、
3.輸入「股東會日期區間」欄位,查詢指定股東會日期區間之英文議案。
4.輸入「上傳BR英文議案日期」欄位,查詢指定日傳送BR之英文議案。
5.查詢當日上傳BR英文議案資料,須於14:00之後。

證券代號	股東會日期	責任保管機構	上傳截止日	最後更新時間	資料類別	全選
2353/宏碁	20160131	3230/匯豐(台灣)商銀	20151204	20151208 09:41:36	新增	<input type="checkbox"/>
2005/燻網	20160131	3340/台灣銀行	20151204	20151208 09:40:41	新增	<input type="checkbox"/>
1231/聯華食品	20151214	3220/摩根大通	20151204	20151208 09:36:53	更正	<input type="checkbox"/>
2004/志聯工業	20160131	3410/德意志銀行	20151203	20151208 09:19:13	新增	<input type="checkbox"/>
1902/台紙	20160131	3330/渣打銀行	20151204	20151208 09:16:17	新增	<input type="checkbox"/>

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 [Go] 頁 [下載]

(六)

1、各保管機構發現英文議案案由內容有疑義時，經辦人員或主管均可操作「英文議案案由佈告欄-新增」交易(交易代號：D136)，辦理英文議案案由「建議事項」之新增作業。

2、應注意事項

(1)、本交易之「建議事項」欄位，字元長度為 100 個中文字 (200 個 bytes)。

(2)、保管機構經辦人員新增後，不須再經主管覆核，本公司即以電子郵件通知受配保管機構處理。

3、操作程序

(1)、輸入「證券代號」後，再於「建議事項」欄位中，輸入建議修正內容並點選「新增」鍵，即可完成新增

作業。

(2)、資料欄位設定原則

- ①、證券代號：英數字 6 位、必輸欄位；預設值為空白。
- ②、股東會日期：月曆式選單、數字 8 位、必輸欄位（可系統自動帶出最近股東會日期）；預設值為當日。
- ③、建議事項：字元長度具備儲存 100 個中文字（200 個 bytes）。

(3)、操作畫面

發行作業平台 股務資訊網CANet 系統切換 登出 3330/001/經辦一/序辦人 2015-12-17 下午 2:46

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

股務資訊網CANet

首頁 分割投票申請作業 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

英文議案案由佈告欄-新增(D136)

保管機構代號：	3330	保管機構名稱：	渣打銀行
證券代號：	1902	證券名稱：	台紙
股東會日期：	20160131		
建議事項：	建議修正內容		

新增 重新輸入

註：保管機構發現公版英文議案有誤時，輸入「證券代號」、「股東會日期」及「建議事項」後，再點選新增鍵，則建議事項內容顯示於佈告欄，系統同時以電子郵件通知公版保銀。

(七)、英文議案案由佈告欄-查詢(D137)

- 1、受配保管機構接獲本公司電子郵件通知英文議案案由內容有疑義時，經辦人員或主管均可操作「英文議案案由佈告欄-查詢」交易(交易代號：D137)，辦理英文議案案由「建議事項」之查詢作業。
- 2、各保管機構得操作本交易查詢受配保管機構相關補正資料。
- 3、受配保管機對於其他保管機構之建議事項倘有疑議，可操作本交易之回覆功能

表達意見。

4、應注意事項

受配保管機構於重新上傳（補正）英文議案案由內容並經主管覆核時，系統同步顯示「英文議案案由佈告欄-查詢」（交易代號 D137）畫面之「補正時間」。

5、操作程序

(1)、系統預設「證券代號」欄位為空白，可查詢全部證券之英文議案案由建議修正內容清單、上傳時間及補正時間。

(2)、若選擇依「證券代號」或「查詢日期」區間，再點選「查詢」鍵，畫面下方即顯示該檔證券之英文議案案由建議修正內容清單、上傳時間及補正時間。

(3)、資料欄位設定原則

①、證券代號：英數字 6 位、必輸欄位；預設值為空白。

②、查詢日期：月曆式選單、數字 8 位、必輸欄位（可系統自動帶出）；起迄日預設值為本日起日不得大於迄日。

(4)、操作畫面

The screenshot shows the 'CANet' system interface for searching English proposals. The page title is '英文議案案由佈告欄-查詢(D137)'. There are input fields for '管理機構代號' (3330), '證券代號', '查詢日期' (20151117 to 20151217), '單據名稱', and '證券名稱'. A '查詢' button is present. Below the form is a table with columns: '證券代號', '證券名稱', '提案會日期', '建議事項', '公開保證', '上傳時間', and '補正時間'. The table contains two rows of data.

證券代號	證券名稱	提案會日期	建議事項	公開保證	上傳時間	補正時間
1231	聯華食品	20151214	請修正議案編號1.1	3020	20151211 14:27:38	
1902	台紙	20151214	請修正議案編號3.3候選人戶名	3330	20151210 19:31:53	

發行作業平台 股務資訊網C A N e t 系統切斷 退出 3230/b001/經O一/承辦人 2019-05-20 下午 7:32

臺灣集中保管信託所 TDCC 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)獎金增資增利派發作業 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

英文議案由佈告欄-查詢(D137)

原案檔代號: 3230 原案機構名稱: 匯豐(台灣)商標
 證券代號: 證券名稱:
 查詢日期: 20190212 20190212
 查詢 重新輸入

註:系統預設「證券代號」欄為空白(即查詢全部);若輸入「證券代號」,再點選查詢時,則相關訊息即顯示於佈告欄。

證券代號	證券名稱	股東會日期	建議事項	公股票張	上傳時間	補正時間	動作
2897E	台新虎特	20190221	TEST 公股票總回應: 得款八厘	3410	20190212 19:28:31		
1476	燻鴻	20190221	TEST 公股票總回應: test	3230	20190212 19:28:08		回復

發行作業平台 股務資訊網C A N e t 系統切斷 退出 3230/b001/經O一/承辦人 2019-05-20 下午 7:35

臺灣集中保管信託所 TDCC 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)獎金增資增利派發作業 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

英文議案由佈告欄-資料回覆(D137)

原案檔代號: 3230 原案機構名稱: 匯豐(台灣)商標
 證券代號: 1476 證券名稱: 燻鴻
 股東會日期: 20190221
 回覆事項: test
 新增 重新輸入

註:系統預設「證券代號」欄為空白(即查詢全部);若輸入「證券代號」,再點選查詢時,則相關訊息即顯示於佈告欄。

證券代號	證券名稱	股東會日期	建議事項	公股票張	上傳時間	補正時間	動作
2897E	台新虎特	20190221	公股票總回應: 得款八厘	3410	20190212 19:28:31		
1476	燻鴻	20190221	TEST 公股票總回應: test	3230	20190212 19:28:08		回復

發行作業平台 股務資訊網C A N e t 系統切斷 退出 3230/b001/經O一/承辦人 2019-05-20 下午 7:32

臺灣集中保管信託所 TDCC 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)獎金增資增利派發作業 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

英文議案由佈告欄-查詢(D137)

原案檔代號: 3230 原案機構名稱: 匯豐(台灣)商標
 證券代號: 證券名稱:
 查詢日期: 20190212 20190212
 查詢 重新輸入

註:系統預設「證券代號」欄為空白(即查詢全部);若輸入「證券代號」,再點選查詢時,則相關訊息即顯示於佈告欄。

證券代號	證券名稱	股東會日期	建議事項	公股票張	上傳時間	補正時間	動作
2897E	台新虎特	20190221	TEST 公股票總回應: 得款八厘	3410	20190212 19:28:31		
1476	燻鴻	20190221	TEST 公股票總回應: test	3230	20190212 19:28:08		回復

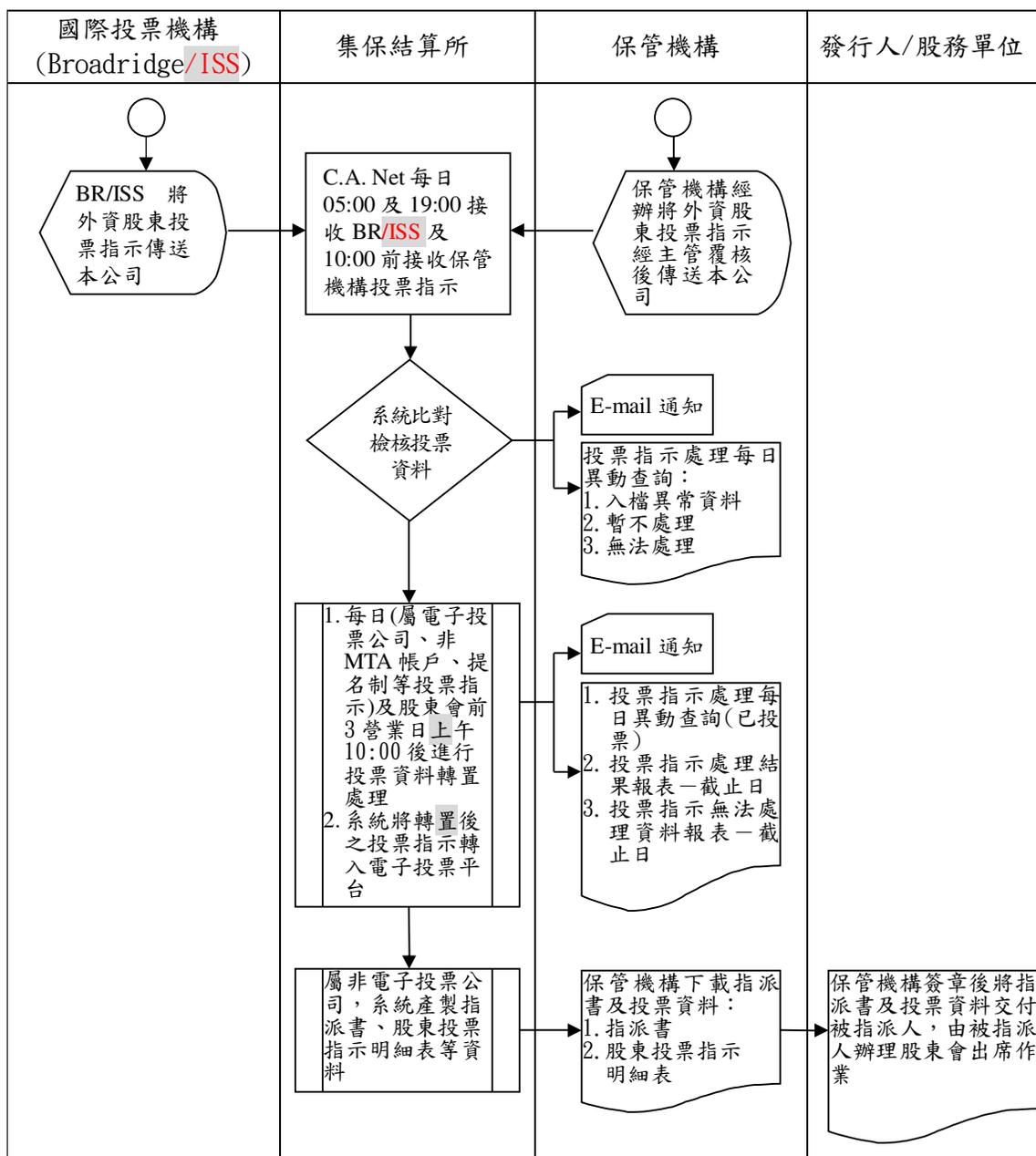
六、投票指示傳輸與處理作業

本作業接收國際投票機構或保管機構之客戶投票指示，依保管機構確認之原則進行電子投票及非電子投票公司之投票指示處理。

保管機構應於股東會期間操作交易，查詢及下載其客戶投票指示每日處理情形；另應於投票截止時點後操作交易查詢及下載投票指示處理結果報表及於股東會後操作交易查詢及下載投票指示無法處理及異常資料報表，自行留存備查。

保管機構應透過本公司股東會電子投票平台，查詢或調整其採電子投票之客戶投票結果，其於股東會電子投票期間截止前未為調整者，視為執行該投票指示；另保管機構應透過本系統下載指派書及股東投票指示明細表等相關資料交付被指派人，處理其非採電子投票之客戶投票事宜。

作業示意圖如下：



(一)、保管機構上傳客戶投票指示—經辦上傳

(D151)

- 1、保管機構經辦透過本系統上傳其客戶投票指示者，應操作「保管機構上傳客戶投票指示—經辦上傳」交易（交易代號

D151) 辦理，並以股東會前三營業日中午十時為投票截止時點。

2、投票指示資料有檔案電文格式不正確、證券之 ISIN 及股東會日期與行事曆不符、議案數不足、議案編號與系統不符、選舉案無候選人名單、群組處理錯誤或選舉名單版本不一致等情形時，本公司就該投票指示不予處理並即通知相關保管機構。

3、操作程序：

(1)、保管機構應按「保管機構上傳客戶投票指示」媒體檔案格式，將「代理/代表清單資料」客戶屬性為 2：外資非 BR/非 ISS 之客戶投票指示資料，編製檔案上傳。

(2)、點選上傳媒體之「瀏覽」鍵將前項保管機構上傳客戶投票指示資料檔案匯入，再點選「新增」鍵，畫面下方即顯示新增資料，且該筆「資料狀態」欄位顯示為「新增申請中」。

(3)、點選新增資料之「查詢」鍵，查詢上傳資料是否正確，如資料不正確時，點選「刪除」鍵刪除該筆資料，修正媒體重新操作交易。

(4)、資料欄位設定原則：

①、上傳媒體：由瀏覽功能指定檔案路徑，必輸欄位。

- ②、查詢日期區間：數字 8 位，非必輸欄位，起迄日預設值均為本營業日，查詢日期不得大於迄日，且範圍不得大於 1 年。

(5)、操作畫面：

臺行作業平台 股務資訊網 C A N e t 系統初版 退出 3220/6001/6001-承辦人 2014-12-04 下午 2:28

臺灣集中保管信託所 TDCC 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)租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 中英文請款處理作業 投票指示處理作業 說明

保管機構上傳客戶投票指示-經辦上傳(D151)

單位代號： 3220 單位名稱： 摩根大通
 上傳媒體： \NSR014\wa_各單位資料專用區\股務部\發制函\ 瀏覽... 查詢日期區間： 20141204 ~ 20141204

查詢 新增 重新輸入

註：1.上傳之投票指示檔，處理時間為每日中午12點，其處理基準日為每日中午12:00~次日中午11:59分
 2.若於中午12點前上傳之資料，主管處中午12點前完成主管覆核，超過中午12點後上傳資料，主管處於次日中午12點前覆核完畢，超過時間視為逾期，影響資料生效。
 3.上傳之投票指示檔，同一處理基準日限傳一個檔案，若需調整已上傳內容，須於中午12點前調整完畢，已處理之投票指示檔，若需調整請於電文格式進行刪除調整。

列印

傳送時間	處理基準日	資料狀態	經辦代號	覆核代號	操作
2014-12-04 14:25:37	20141204	新增申請中	0001		查詢 刪除

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 100 頁

4、保管機構經辦人員完成上傳客戶投票指示資料後，查詢後續主管辦理情形，操作程序：

- (1)、輸入「查詢日期區間」，再點選「查詢」鍵，畫面下方即顯示相關查詢資料。
- (2)、各筆「資料狀態」欄顯示內容，即表示該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：數字 8 位，必輸欄位，起迄日預設值均為本營業日，查詢日期不得大於迄日，且範圍不得大於 1 年。

(4)、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

3220/6001/6001-承辦人 2014-12-04 下午 3:48

首頁 分劃投票申請作業 除權(息)租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 中英文請案處理作業 投票指示處理作業 說明

保管機構上傳客戶投票指示－經辦上傳(D151)

單位代號： 3220 單位名稱： 原組次號： 3220
 上傳媒體： 瀏覽： 查詢日期區間： 20141204 ~ 20141204

查詢 新增 重新輸入

註：1.上傳之投票指示檔，處理時間為每日中午12點，其處理基準日為每日中午12：00～次日中午11：59分
 2.若於中午12點前上傳之資料，主管應於中午12點前完成主管覆核，超過中午12點後上傳資料，主管應於次日中午12點前覆核完畢，超過時間則逾期，並審資料失效。
 3.上傳之投票指示檔，同一處理基準日限傳一個檔案，若票調整已上傳內容，須於中午12點前調整完畢，已處理之投票指示檔，若要調整請於電文格式進行撤銷變更。

傳送時間	處理基準日	資料狀態	經辦代號	覆核代號	操作
2014-12-04 14:25:37	20141204	新增申請中	0001		查詢 刪除

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 10 頁

(二)、保管機構上傳客戶投票指示－主管覆核 (D152)

- 1、保管機構主管操作「保管機構上傳客戶投票指示－主管覆核」交易(交易代號：D152)，辦理經辦人員上傳客戶投票指示資料之覆核作業。
- 2、經辦人員上傳後，主管應於次一營業日前完成覆核確認；逾期時該筆資料自動失效，本系統將該筆資料退回經辦人員，並將狀態表示變更為「新增逾期」，

經辦人員須重新辦理上傳。

3、操作程序：

- (1)、輸入「上傳日期」資料，再點選「查詢」鍵，畫面下方即顯示相關查詢資料。
- (2)、點選「資料狀態」欄表示為「1.新增申請中」之待確認資料，再點選「查詢」鍵，進行資料覆核。
- (3)、資料覆核無誤者，再點選「覆核」鍵，並於出現的對話視窗中輸入主管密碼及點選「覆核」鍵，該筆資料狀態顯示變更為「3.新增已確認」；倘資料有誤者，可直接點選「退回」鍵，本系統即將該筆資料退回經辦人員，並將資料狀態顯示變更為「主管退件」。
- (4)、資料經主管覆核但尚未進行批次處理，主管得點選「撤銷」鍵，直接辦理資料撤銷，本系統即將該筆資料退回經辦人員，並將資料狀態表示變更為「主管撤銷」。
- (5)、主管覆核確認後資料，待本系統進行批次作業；批次作業結束，該筆「資料狀態」顯示變更為「已處理」，資料已生效，且無法再撤銷。本系統以電子郵件通知保管機構進行相關報表下載。

(6)、查詢日期區間之資料欄位設定原則：數字 8 位，必輸欄位，系統預設為查詢當日，查詢日期不得大於迄日，且範圍不得大於 1 年。

(7)、操作畫面：

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

股務資訊網 CANet

32206001/主管一/主管 2014-12-04 下午 5:07

TDCC 臺灣集中保管清算所 股務資訊網 CANet

首頁 分別投票申請作業 除權(息)租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 持股對帳作業 中英文匯票處理作業 投票指示處理作業 說明

保管機構上傳客戶投票指示-主管覆核(D152)

原登錄機代號： 3220 保管機構名稱： 摩根大通

上傳日期： 20141203 ~ 20141204

查詢 重新輸入

註：1.上傳之投票指示檔，處理時間為每日中午12點，其處理基準日為每日中午12:00~次日中午11:59
2.若於中午12點前上傳之資料，主管應於中午12點前完成主管覆核，超過中午12點後上傳資料，主管應於次日中午12點前覆核完畢，超過時間視為逾期，投票資料失效。

傳送時間	處理基準日	資料狀態	經辦代號	操作	全選 <input type="checkbox"/>
2014-12-04 14:25:37	20141204	新增逾期	6001		

當前是第1頁 共1頁 到 選擇頁次 00 覆核

(三)、投票指示處理每日異動查詢 (D154)

1、保管機構應於接獲本公司「投票指示處理每日異動通知作業」之電子郵件通知或於股東會期間操作「投票指示處理每日異動查詢」交易（交易代號 D154），查詢及下載其客戶投票指示每日處理情形。

2、應注意事項：

(1)、保管機構核對發現投票資料異常無法自行調整時，應於股東會前三營

業日下午四時前通知本公司共同查明原因並為後續處理。

- (2)、保管機構應檢視每日系統處理之投票指示結果，並核對確認每日投票指示處理情形。

3、操作程序：

- (1)、輸入「處理日期」，再點選「查詢」鍵，畫面下方即顯示相關查詢資料；若於「證券代號」欄位輸入證券代號，可查詢單一證券之「投票指示處理每日異動查詢」相關報表，若「證券代號」欄位空白，則顯示該處理日期全部之證券。
- (2)、前項畫面資料顯示第 1、2 階段之投票指示分別表示 Broadridge/ISS 於處理日期前一天下午九時、處理日期當日上午五時傳送之保管機構客戶投票指示；第 3 階段之投票指示則為保管機構上傳其客戶之投票指示。
- (3)、系統接獲投票指示後進行資料檢核，將檔案電文格式不正確、證券之 ISIN 及股東會日期與行事曆不符、議案數不足、議案編號與系統不符、選舉案無候選人名單、群組處理錯誤或選舉名單版本不一致等之投票指示歸入「異常」，系統提供

PDF 檔案供保管機構查詢及下載。

(4)、非屬異常之投票指示即為入檔資料，依處理方式分為「已投票」、「暫不處理」及「無法處理」，系統同時提供 PDF 及 CSV 檔案供保管機構查詢及下載。

①、已投票：屬電子投票公司且非 MTA 帳戶且無選舉案或有選舉案為提名制者之投票指示，系統於處理日期當日中午 12:00 開始進行轉置處理（惟今年併行，暫調為上午 10:00 進行轉置），轉置處理邏輯詳附錄，並將處理後之投票結果轉進本公司電子投票平台。

②、暫不處理：屬 MTA 帳戶或非電子投票公司或非提名制之投票指示，將於投票截止日進行轉置處理。

③、無法處理：屬逾期、客戶帳號與對帳資料無法對應、客戶要求現場出席或代理/代表清單之客戶屬性不符或 FINI ID 不存在之投票指示，系統將不予處理。

(5)、資料欄位設定原則：

①、證券代號：非必輸欄位，當

- ②、處理日期：：數字 8 位，必輸欄位，預設值為本營業日，查詢日期不得大於查詢當日，且範圍不得大於 1 年。

(6)、操作畫面：

票位代號： 2330 選擇： 預覽/台灣兩選
證券代號： 處理日期： 2019/05/07

註：1. 證券不輸入表示全部
2. 家數以該段為單位

處理日期	資料來源	階段	入檔資訊			處理結果D			差異數 E=C-D
			原始傳送A	異常B	入檔C=A+B	已投票	暫不處理	無法處理	
2019/05/07	BR	1	21	0	21	0	0	0	0
2019/05/07	ISS	1	18	8	10	0	10	0	0
2019/05/07	BR	2	12	12	0	0	0	0	0
2019/05/07	ISS	2	13	9	4	0	4	0	0
總計			64	29	35	0	23	12	0

(四)、投票指示處理結果報表－截止日(D155)

1、保管機構應於投票截止時點後操作「投票指示處理結果報表－截止日」交易(交易代號 D155)，查詢及下載相關資料，自行留存備查。

2、應注意事項：

- (1)、保管機構核對發現投票資料異常無法自行調整時，應於股東會前三營業日下午四時前通知本公司共同查明原因並為後續處理。
- (2)、保管機構應檢視系統處理投票指示之結果，並列印「投票指示處理結果報表」相關報表自行留存備查。

3、操作程序：

(1)、點選「查詢類別」：

- ①、若選擇「投票截止日查詢」，則輸入「投票截止日」日期，再點選「查詢」鍵，畫面下方即顯示相關查詢資料；若於「證券代號」欄位輸入證券代號，可查詢單一證券之「投票指示處理結果報表」，若「證券代號」欄位空白，則顯示該投票截止日全部之證券。
- ②、若選擇「股東會日期查詢」，則輸入「股東會日期」日期，再點選「查詢」鍵，畫面下方即顯示相關查詢資料；若於「證券代號」欄位輸入證券代號，可查詢單一證券之「投票指示處理結果報表」，若「證券代號」欄位空白，則顯示該股東會日期全部之證券。

(2)、「已處理」之筆數為至投票截止日止，系統處理該保管機構客戶投票指示，進行轉置處理之投票指示總筆數，括弧內的筆數代表投票截止日從「暫不處理」轉為「已處理」之筆數，系統同時提供 PDF 及 CSV 檔案供保管機構查詢及下載。

(3)、資料欄位設定原則：

- ①、查詢類別：下拉式選單，必輸欄位，內容為「投票截止日查詢」或「股東會日期查詢」。
- ②、證券代號：非必輸欄位。
- ③、投票截止日：數字 8 位，「查詢類別」選擇「投票截止日」時為必輸欄位，預設值為本營業日，查詢日期不得大於查詢當日，且範圍不得大於 1 年。
- ④、股東會日期：數字 8 位，「查詢類別」選擇「股東會日期」時為必輸欄位，股東會日期預設值為空白，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 系統初換 登出 3220/leve/史哥/承辦人 2014-12-19 下午 4:39

臺灣集中保管信託所
TDCC 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\(息\)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](#)

投票指示處理結果報表－截止日(D155)

單位代號：	5220	名稱：	摩揭大通銀行
查詢類別：	投票截止日查詢	投票截止日：	20141219
證券代號：		股東會日期：	

註：1 證券不輸入表示全部
2 筆數以議案為單位

證券代號	原始傳送筆數A	異常B	入箱C=A-B	調整入箱D		資料處理結果E			差異數(C+D-E)
				MTA補無權	30萬股補無權	已處理	暫不處理	無法處理	
1217 摩之味	119	7	112	0	16	112(0) [下載PDF] [下載CSV]	0	16	0
1218 泰山	122	0	122	0	12	110(98) [下載PDF] [下載CSV]	0	24	0
2387 順元電腦	97	0	97	0	12	91(79) [下載PDF] [下載CSV]	0	18	0

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 頁

註1：已處理格式 為已處理筆數(含×筆暫不處理轉處理)，例如112 (12)表示總共有112筆，其中12筆為暫不處理轉處理
註2：異常原因為1或2，不列入本報表計算

(五)、投票指示無法處理資料報表－截止日(D156)

1、保管機構應於股東會後操作「投票指示無法處理資料報表－截止日」交易（交易代號 D156），查詢及下載相關資料，自行留存備查。

2、應注意事項：

(1)、保管機構發現投票資料異常無法自行調整時，應於股東會前三營業日下午四時前通知本公司共同查明原因並為後續處理。

(2)、保管機構應檢視系統處理投票指示之無法處理結果，並列印「投票指示無法處理資料報表」相關報表自行留存備查。

3、操作程序：

(1)、輸入「股東會日期」，再點選「查詢」鍵，畫面下方即顯示相關查詢資料；若於「證券代號」欄位輸入證券代號，可查詢單一證券之「投票指示無法處理資料報表」，若「證券代號」欄位空白，則顯示該股東會日期全部之證券。

(2)、「無法處理」之資料為截至投票截止日止，入檔之投票指示中，屬逾期、客戶帳號與對帳資料無法對應、客戶要求現場出席或代理/代表清單之客戶屬性不符或 FINI ID 不存在等之總筆數，系統同時提供 PDF 及

CSV 檔案供保管機構查詢及下載。

(3)、「異常」之資料為截至投票截止日止，系統接獲投票指示後進行資料檢核，屬檔案電文格式不正確、證券之 ISIN 及股東會日期與行事曆不符、議案數不足、議案編號與系統不符、選舉案無候選人名單、群組處理錯誤或選舉名單版本不一致等之總筆數(惟電文格式不正確、證券之 ISIN 及股東會日期與行事曆不符兩種異常，因系統無法解析該資料所屬保銀，故無法將該筆數納入計算)，系統提供 PDF 檔案供保管機構查詢及下載。

(4)、資料欄位設定原則：

①、證券代號：非必輸欄位。

②、股東會日期：數字 8 位，必輸欄位，預設值為本營業日，查詢日期不得大於查詢當日，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 系統切換 退出 3220/0001/登辦一/承辦人 2014-12-05 下午 7:19

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](#)
[分割投票申請作業](#)
[除權\(息\)租股優惠作業](#)
[資料控管及查詢作業](#)
[持股對帳作業](#)
[中英文譯案處理作業](#)
[投票指示處理作業](#)
[說明](#)

投票指示無法處理資料報表—截止日(D156)

單位代號: 3220 名錄: 廣銀大通
證券代號: 投票會日期: 20150120

查詢 重新輸入

註: 1. 證券不輸入表示全部
2. 筆數以萬筆為單位

證券代號	原始委託筆數 A	異常 B	入帳 C=A-B	調整入帳 D		資料處理結果 E			差異數 (C+D-E)
				MTA 補解帳	30筆起補解帳	已處理	暫不處理	無法處理	
9968 /廣寶	90	6	84	0	14	84(70)	0	14	0
9977 /吉祥	129	9	120	0	20	120(20)	0	20	0
9988 /知意	64	4	60	0	10	60(50)	0	10	0

當前是第1頁 共0頁 到 請選擇頁次 Go 頁

註: 已處理格式 為已處理筆數(含*筆暫不處理轉處理), 例如112 (12)表示總共有112筆, 其中12筆為暫不處理轉處理

(六)、保管機構下載指派書及投票資料(D158)

1、保管機構應於投票截止日後，透過本系統操作「保管機構下載指派書及投票資料」交易（交易代號 D158），下載指派書及股東投票指示明細表等相關資料交付被指派人，處理其非採電子投票之客戶投票事宜。

2、應注意事項：

(1)、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等相關資料後交付被指派人。

(2)、若保管機構下載之「指派書及投票資料」資料有誤，保管機構得逕自修改內容後交付被指派人。

3、操作程序：

- (1)、輸入「股東會日期」，再點選「查詢」鍵，畫面下方即顯示相關查詢資料；若於「證券代號」欄位輸入證券代號，可查詢單一證券之「指派書及投票資料」，若「證券代號」欄位空白，則顯示該股東會日期全部之證券。
- (2)、「代表人指派函」：本公司依保管機構傳送之受指派人資料，產製相關報表。
- (3)、「代出席簽到卡」：本公司依Broadridge/ISS及保管機構傳送之投票指示，經系統轉置處理後，產製相關報表。
- (4)、「一般議案投票彙總表」：本公司依國際投票機構及保管機構傳送之投票指示，經系統轉置處理後，一般議案依議案別彙總贊成、反對、棄權之投票權數後，產製相關報表。
- (5)、「董事投票彙總表」：本公司依國際投票機構及保管機構傳送之投票指示，經系統轉置處理後，董事選舉案依議案別彙總贊成、反對、棄權之投票權數後，產製相關報表。
- (6)、「監察人投票彙總表」：本公司依國際投票機構及保管機構傳送之投票指示，經系統轉置處理後，監察人

選舉案依議案別彙總贊成、反對、棄權之投票權數後，產製相關報表。

(7)、資料欄位設定原則：

①、證券代號：英數字 6 位、非必輸欄位。

②、股東會日期：數字 8 位，必輸欄位，預設值為空白，查詢日期不得大於查詢當日，且範圍不得大於 1 年。

(8)、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網CANet 系統切換 登出 3330/b001/經辦一/承辦人 2015-12-28 下午 4:43

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

股務資訊網CANet

首頁 交割投票申請作業 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

保管機構下載指派書及投票資料(D158)

單位代號：	3330	名稱：	渣打銀行
證券代號：		股東會日期：	20151214

查詢 重新輸入

註：證券代號不輸入，表示不限證券

證券代號	代表人指派函	代出席簽到卡 整批下載CSV	一般議案投票彙總表	董事投票彙總表	監察人投票彙總表	下載檔案
1231/聯華食品	下載PDF	下載PDF 下載CSV	下載PDF			下載ZIP

(七)、投票指示處理結果稅編 ID 歸戶報表－截止日(D159)

1、保管機構經辦或主管應於投票截止日後，透過本系統操作「投票指示處理結果稅編 ID 歸戶報表－截止日」交易(交易代號 D159)查詢及下載其客戶投票指示依稅編 ID 歸戶之處理結果。

2、應注意事項：

- (1)、保管機構核對發現投票資料異常無法自行調整時，應於股東會前三營業日下午四時前通知本公司共同查明原因並為後續處理。
- (2)、保管機構應檢視系統於各證券投票截止日處理之投票指示結果，並核對確認投票指示處理情形。

3、操作程序：

(1)、點選「查詢類別」：

- ①、若選擇「投票截止日查詢」，則輸入「投票截止日」日期，再點選「查詢」鍵，畫面下方即顯示相關查詢資料；若於「證券代號」欄位輸入證券代號，可查詢單一證券之「投票指示處理結果稅編 ID 歸戶報表」，若「證券代號」欄位空白，則顯示該投票截止日全部之證券。
- ②、若選擇「股東會日期查詢」，則輸入「股東會日期」日期，再點選「查詢」鍵，畫面下方即顯示相關查詢資料；若於「證券代號」欄位輸入證券代號，可查詢單一證券之「投票指示處理結果稅編 ID 歸戶報表」，若「證券代號」欄位空白，則

顯示該股東會日期全部之證券。

(2)、系統依證券別顯示查詢保管機構客戶之投票指示，並依各 FINI ID 歸戶，提供 PDF 及 CSV 檔案供保管機構查詢及下載。

(3)、資料欄位設定原則：

①、查詢類別：下拉式選單，必輸欄位，內容為「投票截止日查詢」或「股東會日期查詢」。

②、證券代號：非必輸欄位。

③、投票截止日：數字 8 位，「查詢類別」選擇「投票截止日」時為必輸欄位，預設值為本營業日，查詢日期不得大於查詢當日，且範圍不得大於 1 年。

④、股東會日期：數字 8 位，「查詢類別」選擇「股東會日期」時為必輸欄位，股東會日期預設值為空白，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 系統切換 登出 3220/Steve/承辦人 2014-12-19 下午 4:40

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 分劃投票申請作業 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

投票指示處理結果稅編ID歸戶報表-截止日(D159)

單位代號:	3220	名稱:	摩根大通銀行
查詢類別:	投票截止日查詢	投票截止日:	20141219
證券代號:		股東會日期:	

查詢 重新輸入

註：1. 證券不輸入表示全部
2. 筆數以萬案為單位

證券代號	投票類別	股東會日期	筆數	PDF	CSV
1217/康之味	0 電子	20150212	86	下載PDF	下載CSV
1218/泰山	0 電子	20150212	70	下載PDF	下載CSV
2387/福元電器	1 非電子	20150212	61	下載PDF	下載CSV

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 [Go] 頁

(八)、保管機構維護受指派人資料－經辦上傳 (D161)

1、保管機構經辦透過本系統上傳非電子投票公司受指派人資料者，應操作「保管機構維護受指派人資料－經辦上傳」交易（交易代號 D161）辦理受指派人資料維護作業。

2、操作程序：

- (1)、點選「查詢類別」之「1.最新有效指派人資料」，再輸入「證券代號」、「指派人姓名」及「指派人ID」（請自行遮罩），再點選「新增」鍵，畫面下方即顯示新增資料，且該筆「資料狀態」欄位顯示為「新增申請中」。
- (2)、如資料不正確時，點選「刪除」鍵刪除該筆資料，重新操作交易。
- (3)、如需下載查詢範圍所有的受指派人

檔案資料，可點選「下載 CSV 檔」鍵，開啟或儲存 CSV 檔案。

(4)、資料欄位設定原則：

- ①、查詢類別：下拉式選單，必輸欄位，內容為「1.最新有效指派人員資料」或「2.完整資料狀態」。
- ②、證券代號：英數字 6 位，非必輸欄位。
- ③、指派人員姓名：必輸欄位，請至集保網站下載專區安裝集保罕字。
- ④、指派人員 ID：必輸欄位。
- ⑤、傳送日期：當「證券代號」欄位空白時，則本欄位輸入之查詢期間最長為 1 個月；反之，則不受限制。

(5)、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網 CANet 系統切換 登出 3330A001經辦一承辦人 2015-12-28 下午 3:05

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

股務資訊網 CANet

首頁 分割投票申請作業 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

保管機構維護受指派人員資料—經辦上傳(D161)

單位代號:	3330	單位名稱:	渣打銀行
查詢類別:	1.最新有效指派人員資料	證券代號:	
傳送日期:	20151201 ~ 20151228	指派人員姓名:	
指派人員姓名:		指派人員ID:	

查詢 新增 重新輸入

註：1.查詢時證券代號空白表示全部，新增則需輸入證券代號、指派人員姓名、指派人員ID。
(為符合個人資料保護法之規定，蒐集、處理及利用，應自行以*號遮罩處理)。
2.已覆核之資料若要進行變更，需主管撤銷後，才可新增。

下載CSV檔

傳送時間	證券代號	指派人員姓名	指派人員ID	資料狀態	經辦代號	覆核代號	操作
2014-11-25 15:06:54	9968/寶實	王小明	A12345****	3. 新增已確認	b001	a001	

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 Go 頁

(3)、資料欄位設定原則：

- ①、查詢類別：下拉式選單，必輸欄位，內容為「1.最新有效指派人員資料」或「2.完整資料狀態」。
- ②、傳送日期：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個月。

(4)、操作畫面：

發行作業平台 股務資訊網CANet 系統切換 登出 32206001經理一陳劍人 2014-12-10 下午 4:04

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

首頁 分劃股票申請作業 除權(息)租稅優惠作業 資料控管及查詢作業 掛股對帳作業 中英文請案處理作業 投票指示處理作業 說明

保管機構維護受指派人員資料—經辦上傳(D161)

單位代號: 3220 單位名稱: 摩根大通
查詢類別: 2.完整資料狀態 證券代號:
傳送日期: 20141209 ~ 20141210
指派人員姓名: 指派人員ID:
查詢 新增 重新輸入

註: 1.資料準確後,主管應於次一個營業日前確認完畢,逾期核准資料失效,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.請至集保網站下載專區安裝範本程序。

傳送時間	證券代號	指派人員姓名	指派人員ID	資料狀態	經辦代號	覆核代號	操作
2014-12-10 15:31:42	9968寶寶	郝敬傑	A12345678	1.新增申請中	b001		刪除

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 10 頁

(九)、保管機構維護受指派人員資料—主管覆核 (D162)

- 1、保管機構主管操作「保管機構維護受指派人員資料—主管覆核」交易(交易代號：

D162)，辦理非電子投票公司受指派人資料上傳之覆核作業。

2、經辦人員上傳後，主管應於次一營業日前完成覆核確認；逾期時該筆資料自動失效，本系統將該筆資料退回經辦人員，並將狀態表示變更為「新增逾期」，經辦人員須重新辦理上傳。

3、操作程序：

(1)、將「證券代號」欄位空白，僅於「申請日期」欄位輸入資料；或將「申請日期」欄位空白，僅於「申請日期」欄位輸入資料，再點選「查詢」鍵，畫面下方即顯示相關查詢資料。

(2)、於「資料狀態」欄表示為「1.新增申請中」之待確認資料，進行資料覆核。

(3)、資料覆核無誤者，可採全選或逐一勾選方式後，再點選「覆核」鍵，並於出現的對話視窗中輸入主管密碼及點選「覆核」鍵，該筆資料狀態表示即變更為「3.新增已確認」；倘資料有誤者，可直接點選「退回」鍵，本系統即將該筆資料退回經辦人員，並將資料狀態表示變更為「主管退件」。

(4)、資料經主管覆核但尚未進行批次處理，主管得點選「撤銷」鍵，直接

辦理資料撤銷，本系統即將該筆資料退回經辦人員，並將資料狀態表示變更為「主管撤銷」。

(5)、主管覆核確認後資料即生效，本系統進行批次作業；批次作業結束，該筆「資料狀態」表示即變更為「已處理」。

(6)、資料欄位設定原則：

申請日期區間：數字 8 位、非必輸欄位，該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，其範圍不得大於 1 年(惟僅於「證券代號」欄位輸入時，則不受起迄日期範圍限制)。

(7)、操作畫面：

發行作業平台 服務資訊網CANet 系統切換 登出 3410/6001/主管-/主管 2015-12-28 下午 5:25

臺灣集中保管清算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 服務資訊網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 中英文議案處理作業 投票指示處理作業 說明

保管機構維護受指派人資料-主管覆核(D162)

單位代號： 3410 單位名稱： 德意志銀行

證券代號：

申請日期： 20151201 ~ 20151228

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.可以「證券代號」或「申請日期」擇一查詢。
 3.未指定證券代號，「申請日期」預設值為系統日，以「申請日期」查詢時，起日不得大於迄日，且範圍不得大於1年。
 4.請至集保網站下載專區安裝集保字。

傳送時間	證券代號	代表人姓名	指派人ID	資料狀態	經辦代號	操作	全選 <input type="checkbox"/>
2015-12-10 12:02:07	1902/台紙	游大進	A121401802	3. 新增已確認	b001	<input type="button" value="撤銷"/>	<input type="checkbox"/>

當前是第1頁 共1頁 到

(十)、保管機構上傳「代出席簽到卡」(D163)

1、保管機構經辦人員依本公司所訂之檔案格式，製作代出席簽到卡檔案，並操作『保管機構上傳「代出席簽到卡」』交易（交易代號：D163），辦理非電子投票公司「代出席簽到卡」之上傳作業。

2、保管機構經辦人員上傳後，不須再經主管覆核，由本系統提供股務單位下載「代出席簽到卡」。

3、應注意事項：

代出席簽到卡媒體檔名命名規則為 D158_四碼證券代號_股東會日期_保管機構代號.txt。（上傳檔案後蓋前）

4、操作程序：

(1)、輸入「證券代號」及「股東會日期（可由系統自動帶出最近股東會日期）」後，於「上傳媒體」欄點選「瀏覽」鍵，將代出席簽到卡檔案匯入。

(2)、點選「新增」鍵，即可新增或取代原先上傳媒體，畫面下方顯示該證券資料。

(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)、僅輸入「證券代號」欄位，可查詢該證券代號已上傳資料檔內容。

(5)、僅輸入「股東會日期」欄位，可查詢該股東會日期已上傳資料檔內容。

(6)、資料欄位設定原則：

- ①、證券代號：英數字 6 位、必輸欄位。
- ②、股東會日期：數字 8 位，必輸欄位（可由系統自動帶出最近股東會日期）。
- ③、上傳媒體：由瀏覽功能指定檔案路徑位址，必輸欄位。

(7)、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 3330/001/經辦一/承辦人 2015-12-17 下午 5:38

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 分劃投票申請作業 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

保管機構上傳「代出席簽到卡」(D163)

保管機構代號：	3330	保管機構名稱：	渣打銀行
證券代號：		股東會日期：	20151214
股務單位代號：			
上傳媒體：	<input type="text"/> 瀏覽...		

註：1.輸入證券代號，可查詢該證券代號已上傳資料欄內容。
2.輸入股東會日期，可查詢該股東會日期已上傳資料欄內容。
3.輸入證券代號、股東會日期、上傳媒體及股務單位代號後，可點選新增上傳檔案或取代原先上傳媒體。
4.於「操作」欄位點選查詢鍵，可查詢上傳媒體內容。
5.上傳媒體檔命名規則為D158_四碼證券代號_股東會日期_保管機構代號.txt。

證券代號	證券名稱	股東會日期	股務單位代號	上傳時間	操作
1231	聯華食品	20151214	3A06	20151209115434	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="刪除"/>
1902	台紙	20151214	3A05	20151209115357	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="刪除"/>

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 頁

七、STP 跨國投票收費作業

STP 跨國投票收費報表(D094)

1、保管機構經辦人員或主管，可於股東會後，操作「STP 跨國投票收費報表」交易（交易代號：D094）之功能，查詢當月處理股票或筆數之情形。

2、應注意事項：

(1)、操作本交易時，請於該檔證券股東會後，再行查詢。

(2)、操作本交易可顯示收費筆數之帳號明細；當同一帳號有新增、更新或撤銷時，則該帳號將分3次列出。

3、操作程序：

4.輸入「證券代號」及「股東會年度」、「股東會月份」可查詢指定證券資料。

(1)、當「證券代號」欄位空白，僅於「股東會年度」欄位輸入西元年，可查詢該年度所有證券資料。

(2)、當「證券代號」欄位空白，並於「股東會年度」欄位輸入西元年，及「股東會月份」欄位輸入月份，可查詢該月份所有證券資料。

(3)、當「證券代號」、「股東會年度」及「股東會月份」等3個欄位空白，僅於「股東會日期」欄位輸入西元年月日，可查詢該年度所有證券資料。輸入「股東會日期」，可查詢該股東會日期所有證券資料。

(4)、當「股東會日期」欄位空白，並於「證券代號」輸入資料，則「股東

會年度」或「股東會月份」欄位須則一輸入資料，可查詢所指定之單檔證券資料。

(6)、欲將收費筆數之帳號明細下載時，可點選「下載 ZIP」鍵(CSV 格式)。

(7)、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、股東會月份：數字 1~12。
- ④、股東會年度：西元年月日、數字 8 位。

(8)、操作畫面：

STP跨國股票收費報表(D094)

單位代號： 3230 名稱： 匯豐(台灣商標)

證券代號： 股東會日期： 09

股東會年度： 2019 股東會月份： 04

查詢 重新輸入

註：1.「證券代號」空白，輸入「股東會年度」，查詢該年度所有證券資料。
 2.「證券代號」空白，輸入「股東會日期」或「股東會月份」，查詢該月份所有證券資料。
 3.輸入「股東會日期」，查詢該股東會日期所有證券資料。
 4.輸入「證券代號」及「股東會年度」、「股東會月份」，可查詢指定證券資料。

證券代號/證券名稱	股東會日期	收費筆數
1514(匯力)	20190404	6
2412(中華電)	20190404	4
1514(匯力)	20190412	6
2412(中華電)	20190412	6
1514(匯力)	20190417	6
1514(匯力)	20190422	9
2412(中華電)	20190422	7
1303(台塑)	20190423	5
2330(裕隆電)	20190423	5
合計		54

當前第1頁 共1頁 到 請選擇頁次

伍、附錄

附錄一 異常資料對照表及無法處理資料對照表

1. 異常資料對照表

原因代碼	名稱	說明
1	檔案格式不正確	當 BR/ISS 之投票指示未按照與集保議定之欄位規格呈現時，集保將列為異常資料並退檔通知 BR/ISS
2	該證券之 ISIN 及股東會日期與行事曆不符	當 BR/ISS 投票指示之國際標準編碼 (ISIN) 或股東會日期無法與集保行事曆中的股東會對應時，集保將列為異常資料並退檔通知 BR/ISS
3	該證券議案數不足	當 BR/ISS 投票指示之議案數不足(如台泥股東會有 5 個議案，投票指示只來 3 個議案)，集保將列為異常資料並退檔通知 BR/ISS
4	議案編號與系統不符	當 BR/ISS 投票指示之議案數超過(如台泥股東會有 5 個議案，投票指示卻來 6 個議案)，或議案編號與系統不符(如議案編碼為 1,2,3,4,5 但指示上之編碼確顯示 a,b,c,d,e,f)，集保將列為異常資料並退檔通知 BR/ISS
5	選舉案無候選人名單或選舉案之議案內容敘述格式有誤	選舉案之議案內容敘述格式有誤，集保將列為異常資料並退檔通知 BR/ISS，請保管機構留意。
6	群組處理錯誤	當 BR/ISS 投票指示之錯誤源於其中任一個議案出現上述 1~4 之異常狀況

		時(如台泥股東會有 5 個議案，議案編碼為 1,2,3,4,5，但投票指示卻來 1,2,3,4,5,6。則議案 6 之異常原因為 4，議案 1~5 之異常原因為 5 群組錯誤
7	選舉名單版本不一致	當有非提名制之選舉案時，由於 BR/ISS 確認僅提供一份被選舉人名單，因此集保系統解析 BR/ISS 投票指示發現針對單一證券有第二份被選舉人名單時，則系統將會對含有第二份被選舉人名單之投票指示，集保亦將列為異常資料並退檔通知 BR/ISS，並請保銀特別留意

2. 無法處理資料對照表

原因代碼	名稱	說明
1	逾時	當 BR/ISS 之投票指示未按照截止日前提供時，集保將列為無法處理資料，並請保銀自行處理
2	保銀對帳資料與客戶帳號無法對應	當 BR/ISS 之投票指示之保銀客戶帳號無法與保銀提供之對帳資料對應時，集保將列為無法處理資料，並請保銀自行處理
3	客戶要求現場出席	當 BR/ISS 之投票指示顯示該客戶要現場出席，集保將列為無法處理資料，並請保銀自行處理。另 BR/ISS 將會以 SWIFT 訊息另外提供該客戶之投票指示予指定之保管機構

4	保銀代理代表之客戶屬性不符或客戶 ID 不存在	當 BR/ISS 之投票指示與保管機構之代理代表資料中所顯示之客戶屬性不符(如代理代表資料顯示 A001 客戶屬性為國內內資，但 BR/ISS 卻提供 A001 之投票指示)，集保將列為無法處理資料，並請保銀自行處理。或 BR/ISS 投票指示對應對帳資料後，與代理代表資料比對時，發現該該客戶之 ID 不存在代理代表資料者，集保亦將列為無法處理資料，並請保銀自行處理
---	-------------------------	--

附錄二 投票指示處理原則

壹、投票指示處理邏輯

- 一、電子投票公司股東會無選舉案或有選舉案採提名制者，且屬非 MTA 部分（即一個 FINI 只對應一個保銀客戶帳號），於投票期間國際投票機構 BR/ISS 或保管機構資料傳送本平台後，系統即進行轉置處理，並將處理結果傳送至 STOCKVOTE 平台；其餘（如電子投票公司且屬 MTA、非電子投票公司等部分）均俟該檔證券傳檔截止日後，一次進行轉置處理，再將處理結果分別傳送至 STOCKVOTE 平台或產製指派書等資料傳送保管機構。
- 二、按兩階段進行轉置處理。第一階段為國際投票機構 BR/ISS 或保管機構將所有投票指示資料傳送至本公司後，系統按【保管機構客戶帳號】進行資料處理；第二階段為系統將前階段按【保管機構客戶帳號】處理後之資料，再依【FINI】進行歸戶處理。※例外：臺銀客戶有指定採多數決者，依據臺銀代理代表清單之「多數決」註記進行邏輯判斷與處理。

第一階段 系統按【保管機構客戶帳號】進行各議案資料處理

- （一）國際投票機構 BR/ISS 或保管機構傳入 C.A.Net 平台投票指示之議案數與 golden

agenda 議案數須相符，否則系統將資料退還傳送方(國際投票機構 BR/ISS 或保管機構)，屬國際投票機構 BR/ISS 傳入異常者併通知保管機構。(異常原因共 7 種：檔案格式不正確、該證券之 ISIN 或股東會日期與行事曆不符、該證券議案數不足、議案編號與系統不符、選舉案無候選人名單、群組處理錯誤以及選舉名單不一致)

(二)系統逐一處理【保銀客戶帳號】之各【議案】:

- 1、若議案「投票部位」大於「對帳部位」時，則檢核該【議案】之投票指示內容(贊成、反對、棄權):
 - (1)若議案「投票部位」為一致之投票指示時，則將該議案之「投票部位」修正為「對帳部位」，投票指示不變。
 - (2)若議案「投票部位」為不一致之投票指示時，則將該議案之「投票部位」修正為「對帳部位」，投票指示全數轉置為「棄權」。
- 2、若議案「投票部位」小於「對帳部位」時，該議案「投票部位」不足數，將補為「棄權」。
- 3、若議案「投票部位」等於「對帳部位」時，則投票指示不變。

第二階段 系統按【FINI 歸戶】進行各議案資料處理

(一) 將【保管機構客戶帳號】按【FINI】歸戶後，彙整各【議案】之投票意思表示。

(二)系統逐一處理【FINI】歸戶之各【議案】：

1、若為一致之投票指示時，則逕依投票指示辦理。

2、若為不一致之投票指示時，則檢核該FINI 是否有「分割註記」。

(1)註記為「可分割 (Y)」時，則該【議案】逕依投票指示辦理。

(2)註記為「不可分割 (N)」時，則該【議案】轉置為「棄權」。

三、臺銀客戶之投票指示處理原則

第一階段 系統按【保管機構客戶帳號】進行各議案資料處理

同前述二、FINI 投票指示之一般處理原則之第一階段方式處理。

第二階段 系統按【FINI 歸戶】進行各議案資料處理

(一)將【保管機構客戶帳號】按【FINI】歸戶後，彙整各【議案】之投票 意思表示，判斷該【FINI】為「多數決」註記，則依下列(二)處理；若非「多數決」，則依前述二、FINI 投票指示之一般處理原則之第二階段方式處理。

(二)系統逐一處理【FINI】歸戶之各【議案】：

1、若為一致之投票指示時(例如 FINI”A”第一號議案為全數贊成),則逕依投票指示辦理。

2、若為不一致之投票指示時,則檢核該【議案】多數決投票指示部位是否超過持股 1/2 :

(1)若多數決投票指示部位超過持股 1/2 時,則該議案投票指示全數依多數決指示內容調整(全部贊成、全部反對、全部棄權)。

(2)若多數決投票指示部位小於或等於持股 1/2 時,則該議案投票指示全數轉置為「棄權」。

四、至各證券傳檔截止日,如客戶為代理代表清單之客戶屬性為外資 BR (本公司處理)、外資 ISS(本公司處理)及外資非 BR/非 ISS (本公司處理)者,且未傳送屬 30 萬股以上之 FINI 投票指示時,本公司就該 30 萬股以上之 FINI 持股部位自動產製「棄權」之投票指示。如於國際投票機構 BR/ISS 傳檔後,該客戶又通知保管機構採親自出席者,由保管機構自行進入 STOCKVOTE 撤銷投票,或修改指派書刪除該筆投票指示明細。

五、國際投票機構 BR/ISS 傳檔之【保管機構客戶帳號】投票指示資料,如有註明「現場出席股東會」時,由系統編製歸入無法處理報表。(如果國際投票機構 BR/ISS 傳檔之【保管機構客戶帳號】投票指示資料屬 MTA 之 FINI 僅其中一個客戶帳號註明「出席股東

會」，而該 FINI 之其它 MTA 客戶有投票指示時，則系統於截止日之投票結果將會把註明「現場出席股東會」的該筆投票指示以 MTA 補棄權進行第一階段轉置。故請保管機構針對客戶投票指示列入無法處理報表屬「現場出席股東會」者，需檢核最後截止日報表之結果，並於必要時，由保管機構自行進入 STOCKVOTE 撤銷投票，或修改指派書刪除該筆投票指示明細。）

六、傳送不同投票指示處理原則：

- 1.當本公司收到國際投票機構 BR/ISS 傳送的投票指示為「撤銷」時，系統只檢核客戶帳號、證券別資料後，直接就該保管機構客戶之原投票資料進行撤銷處理，不再比對先前之投票指示內容。
- 2.當本公司收到國際投票機構 BR/ISS 傳送的投票指示為「更正」時，系統只檢核客戶帳號、證券別資料後，系統就該更正資料不再比對原投票指示，而以新投票指示直接覆蓋。

七、選舉案之處理（系統只計算「贊成」票為原則）

- 1.對於選舉案之客戶投票指示含「反對」與「棄權」時，系統將該反對與棄權的票數在第一階段轉置處理即「歸零」。
- 2.系統檢核保管機構客戶針對選舉案（為非同額競選）贊成數所分配之被選舉人(獨立董事加總一般董事合併計算;監察人單獨計算)是否超過應選席次，如已超過時，該選舉案之所有被選舉人之贊成股數歸零處理。（註：投票指示所投之被選舉人人數超過應選席次人數時，因無法辨別 FINI 想投哪些人，則投票權數為歸零處理）
- 3.另系統亦加總保管機構客戶對於該選舉案之所有被選舉人之贊成股數(獨立董事加總一般董事合併計算;監察人單獨

計算)，如超過該客戶可選舉之總權數時，系統將所有被選舉人之贊成股數歸零處理。

4. 由於獨立董事與一般董事之可選舉總權數是合併計算，因此若獨立董事加總一般董事之贊成股數超過該客戶可選舉之總權數時，或者獨立董事或一般董事勾選之席次超過個別應選席次造成贊成股數超過該客戶可選舉之總權數時，系統將所有被選舉人之贊成股數歸零處理。
5. 在第二階段轉置時，即【保銀客戶帳號】按【FINI】歸戶後，再次檢核該 FINI 之贊成數所分配之被選舉人(獨立董事加總一般董事合併計算;監察人單獨計算)是否超過應選席次，如已超過時，該選舉案之所有被選舉人之贊成股數歸零處理。

貳、投票指示異常及無法處理項目

針對單一證券之外資客戶(按保管機構客戶帳號)之投票指示，如有任一議案有異常及無法處理的情形時，該客戶對於「該證券之整個投票指示」(如台泥股東會有 5 個議案，整個投票指示會有 5 筆)皆會列入異常或無法處理報表。

一、投票指示異常項目

(一) 檔案格式不正確(異常原因代碼 1)

說明：當國際投票機構 BR/ISS 之投票指示未按照與本公司議定之欄位規格呈現時，本公司將列為異常資料並退檔通知國際投票機構 BR/ISS。

(二) 該證券之 ISIN 及股東會日期與行事曆不符 (異常原因代碼 2)

說明：當國際投票機構 BR/ISS 投票指示之國際標準編碼(ISIN)或股東會日期無法與本公司行事曆中的股東會對應時，本公司將列為異常資料並退

檔通知國際投票機構 BR/ISS。

(三) 該證券議案數不足 (異常原因代碼 3)

說明：當國際投票機構 BR/ISS 投票指示之議案數不足 (如台泥股東會有 5 個議案，投票指示只來 3 個議案)，本公司將列為異常資料並退檔通知國際投票機構 BR/ISS。

(四) 議案編號與系統不符 (異常原因代碼 4)

說明：當國際投票機構 BR/ISS 投票指示之議案數超過 (如台泥股東會有 5 個議案，投票指示卻來 6 個議案)，或議案編號與系統不符 (如議案編碼為 1,2,3,4,5 但指示上之編碼確顯示 a,b,c,d,e,f)，本公司將列為異常資料並退檔通知國際投票機構 BR/ISS。

(五) 選舉案無候選人名單 (異常原因代碼 5)

說明：當國際投票機構 BR/ISS 提供投票指示內含選舉案之議案內容敘述格式有誤，本公司亦將列為異常資料並退檔通知國際投票機構 BR/ISS，請保銀留意。

(六) 群組處理錯誤 (異常原因代碼 6)

說明：當國際投票機構 BR/ISS 投票指示之錯誤源於其中任一個議案出現上述 1~4 之異常狀況時 (如台泥股東會有 5 個議案，議案編碼為 1,2,3,4,5，但投票指示卻來 1,2,3,4,5,6。則議案 6 之異常原因為 4，議案 1~5 之異常原因為 6 群組錯誤)

(七) 選舉名單版本不一致 (異常原因代碼 7)

說明：當有非提名制之選舉案時，由於國際投票機構 BR/ISS 確認僅提供一份被選舉人名單，因此本

公司系統解析國際投票機構 BR/ISS 投票指示發現針對單一證券有第二份被選舉人名單時，則系統將會對含有第二份被選舉人名單之投票指示，本公司亦將列為異常資料並退檔通知國際投票機構 BR/ISS，並請保管機構留意。

二、投票指示無法處理項目

(一) 逾時 (無法處理原因代碼 1)

說明：當國際投票機構 BR/ISS 之投票指示未按照截止日前提供時，本公司將列為無法處理資料，並請保管機構自行處理。

(二) 保管機構對帳資料與客戶帳號無法對應(無法處理原因代碼 2)

說明：當國際投票機構 BR/ISS 之投票指示之保管機構客戶帳號無法與保管機構提供之對帳資料對應時，本公司將列為無法處理資料，並請保管機構自行處理。

(三) 客戶要求現場出席(無法處理原因代碼 3)

說明：當國際投票機構 BR/ISS 之投票指示顯示該客戶要現場出席，本公司將列為無法處理資料，並請保管機構自行處理。另 BR/ISS 將會以 SWIFT 訊息另外提供該客戶之投票指示予指定之保管機構。

(四) 保管機構代理代表之客戶屬性不符或客戶 ID 不存在(無法處理原因代碼 4)

說明：當 BR/ISS 之投票指示與保管機構之代理代表資料中所顯示之客戶屬性不符(如代理代表資料顯示 A001 客戶屬性為外資非 BR/非 ISS—保管

機構自行投票，但 BR/ISS 卻提供 A001 之投票指示)，本公司將列為無法處理資料，並請保管機構自行處理。或 BR/ISS 投票指示對應對帳資料後，與代理代表資料比對時，發現該該客戶之 ID 不存在該保管機構之代理代表資料者，本公司亦將列為無法處理資料，並請保銀自行處理。

附錄三、保管機構辦理 STP 案資料傳輸與處理作業之相關
檔案規格

附錄三-1、保管機構下載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	保管機構下載客戶持股對帳資料(保管機構適用)	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	D104
2	轉送單位代號	X(04)	M	6	固定為 1000，表示集保轉送
3	總筆數	N(06)	M	10	例 150 筆，則輸入 150

說明：

1. 欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
2. 資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字。
3. 資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。

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	保管機構下載客戶持股對帳資料(保管機構適用)	檔案長度	57	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	預設為 0 (正常股東會狀況) 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	N(16)	M	40	單位：權
8	分割註記	X(01)	M	56	Y：分割；N：不分割
9	比對代理代表檔結果	N(01)	M	57	0.正確 1.ID 與代理代表檔之保管機構不一致 2.該 ID 不存在於代理代表檔

說明：

1. 欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
2. 資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字。
3. 資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。

附錄三-2、保管機構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	保管機構上傳股東持股對帳資料(保管機構適用)	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	D105
2	上傳單位代號	X(04)	M	6	保管機構代號(參加人代號)
3	總筆數	N(06)	M	10	例 150 筆，則輸入 150

說明：

1. 欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
2. 資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字。
3. 資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。

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	保管機構上傳股東持股對帳資料(保管機構適用)	檔案長度	72	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	ISIN Code	X(12)	M	7	
3	股東會日期	X(08)	M	19	YYYYMMDD
4	統一編號/ID/稅編	X(10)	M	27	
5	股東持有表決權數	N(16)	M	37	單位：權
8	保管機構客戶帳號	X(20)	M	53	

說明：

1. 欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
2. 資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為4之半型英數字。
3. 資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為6之半型數字。

附錄三-3、接收電子投票平台之中文議案資料媒體檔案格式

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	接收電子投票平台之中文議案資料(保管機構適用)	檔案長度	10	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	傳送單位代號	X(04)	M	1	固定為 1000，表示集保轉送
2	總筆數	N(06)	M	5	例 150 筆，則輸入 150

說明：

1. 欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
2. 資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字。
3. 資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。

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	接收電子投票平台之中文議案資料(保管機構適用)	檔案長度	740	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	預設為 0 (正常股東會狀況) 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	議案流水號	X(05)	M	16	議案序號：股東會議案表決之序號，依議案序號順序輸入(例 1,2,3...) 選舉序號：股東會董事(含獨立董事)、監察人選舉之序號，依選舉序號順序輸入(例 4.1、4.2、4.3) 註：要表決的議案才傳送
5	議案案由內容	X(400)	M	21	只填寫議案內容
6	選舉種類	X(01)	M	421	N.無選舉 D.董事選舉 S.監察人選舉 C.董事及監察人選舉
7	董事選舉方式	X(01)	M	422	U.無選舉案 N.非提名制 S.提名制 P.獨董提名制，董事非提名制
8	監察人選舉方式	X(01)	M	423	U.無選舉案 N.非提名制 S.提名制
9	董事應選席次	N(02)	M	424	無席次請填 0
10	獨立董事應選席次	N(02)	M	426	無席次請填 0
11	監察人應選席次	N(02)	M	428	無席次請填 0
12	被選舉人類別	X(01)	O	430	D：董事、 I：獨立董事、 S：監察人
13	被選舉人戶號 (或被選舉人 ID)	X(10)	O	431	身份證最後面 3 碼以***表示 長度 1-8 碼表示為戶號 長度 9-10 碼表示為 ID
14	被選舉人戶名(含公司代表人姓名)	X(300)	O	441	格式= 被選舉人戶名(公司代表人) 若無公司代表人，則只顯示戶名

說明：

1. 欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
2. 資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字。
3. 資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。

附錄三-4、保管機構上傳英文議案案由媒體檔案格式

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	保管機構上傳英文議案案由 (保管機構適用)	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	D132
2	上傳單位代號	X(04)	M	6	單位代號(參加人代號)
3	總筆數	N(06)	M	10	例 150 筆，則輸入 150 (每一議案為 1 筆)

說明：

1. 欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
2. 資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字。
3. 資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。

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	保管機構上傳英文議案案由 (保管機構適用)	檔案長度	3658	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	ISIN Code	X(12)	M	1	
2	子號	X(01)	M	13	預設為 0 (正常股東會狀況) 同一證券同一天召開，子號為 1 (由集保設定)
3	發行公司英文名稱	X(100)	M	14	例如：Acer
4	股東會日期	X(08)	M	114	YYYYMMDD
5	股東會時間	X(04)	M	122	HHMM (24 小時制)
6	股東會地點	X(200)	M	126	
7	最後過戶日	X(08)	M	326	Record Date (格式為 YYYYMMDD)
8	議案流水號	X(05)	M	334	保管機構比照中文版議案，填入此欄位 議案序號：股東會議案表決之序號，請依議案序號順序輸入(例 1,2,3...) 選舉序號：股東會董事(含獨立董事)、監察人選舉之序號，請依選舉序號順序輸入(例 4.1、4.2、4.3) 註：要表決的議案才傳送
9	議案案由內容	X(3000)	M	339	只填寫議案內容 選舉案(提名制)請務必寫為： THE ELECTION OF THE DIRECTOR(或 INDEPENDENT DIRECTOR 或 SUPERVISOR) 選舉案(非提名制)請務必寫為： THE ELECTION OF NON-NOMINATED DIRECTOR(或 SUPERVISOR) ※如遇非同額競選時，請務必寫為 (範例) THE ELECTION OF (請填席次人數) DIRECTOR (或 INDEPENDENT DIRECTOR 或 SUPERVISOR) AMONG (請填被選舉人人數) CANDIDATES
10	選舉種類	X(01)	M	3339	N.無選舉 D.董事選舉 S.監察人選舉 C.董事及監察人選舉
11	董事選舉方式	X(01)	M	3340	U.無選舉案 N.非提名制 S.提名制 P.獨董提名制，董事非提名制

12	監察人選舉方式	X(01)	M	3341	U.無選舉案 N.非提名制 S.提名制
13	董事應選席次	N(02)	M	3342	無席次請填 0
14	獨立董事 應選席次	N(02)	M	3344	無席次請填 0
15	監察人 應選席次	N(02)	M	3346	無席次請填 0
16	被選舉人類別	X(01)	O	3348	D:董事、 I:獨立董事、 S:監察人 (無選舉項目, 無需輸入)
17	被選舉人戶號 (或被選舉人 ID)	X(10)	O	3349	長度 1-8 碼表示為戶號 長度 9-10 碼表示為 ID (無選舉項目或屬非提名制無法提供名單時, 無 需輸入)
18	被選舉人戶名(含公司代表 人姓名)	X(300)	O	3359	選舉案之被選舉人資料請務必寫為： 被選舉人名稱 (代表人名稱) 範例 1：被選舉人為自然人 DAVID WANG 範例 2：被選舉人為法人(含代表人) ABC FUND LTD. (MARY LIN) 範例 3：被選舉人為法人 (無代表人) XYZ FUND LTD. (無選舉項目或屬非提名制無法提供名單時, 無 需輸入)

說明：

1. 欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
2. 資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字。
3. 資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。

附錄三-5、保管機構下載英文議案案由媒體檔案格式

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	保管機構下載英文議案案由 (保管機構適用)	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	D135
2	上傳單位代號	X(04)	M	6	單位代號(參加人代號)
3	總筆數	N(06)	M	10	例 150 筆，則輸入 150 (每一議案為 1 筆)

說明：

1. 欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
2. 資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字。
3. 資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。

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	保管機構下載英文議案案由 (保管機構適用)	檔案長度	3658	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	ISIN Code	X(12)	M	1	
2	子號	X(01)	M	13	預設為 0 (正常股東會狀況) 同一證券同一天召開，子號為 1 (由集保設定)
3	發行公司英文名稱	X(100)	M	14	例如：Acer
4	股東會日期	X(08)	M	114	YYYYMMDD
5	股東會時間	X(04)	M	122	HHMM (24 小時制)
6	股東會地點	X(200)	M	126	
7	最後過戶日	X(08)	M	326	Record Date (格式為 YYYYMMDD)
8	議案流水號	X(05)	M	334	議案序號：股東會議案表決之序號，依議案序號順序輸入(例 1,2,3...) 選舉序號：股東會董事(含獨立董事)、監察人選舉之序號，依選舉序號順序輸入(例 4.1、4.2、4.3) 註：要表決的議案才傳送
9	議案案由內容	X(3000)	M	339	只填寫議案內容 選舉案(提名制)請務必寫為： THE ELECTION OF THE DIRECTOR(或 INDEPENDENT DIRECTOR 或 SUPERVISOR) 選舉案(非提名制)請務必寫為： THE ELECTION OF NON-NOMINATED DIRECTOR(或 SUPERVISOR) ※如遇非同額競選時，請務必寫為(範例) THE ELECTION OF (請填席次人數) DIRECTOR (或 INDEPENDENT DIRECTOR 或 SUPERVISOR) AMONG (請填被選舉人人數) CANDIDATES
10	選舉種類	X(01)	M	3339	N.無選舉 D.董事選舉 S.監察人選舉 C.董事及監察人選舉
11	董事選舉方式	X(01)	M	3340	U.無選舉案 N.非提名制 S.提名制 P.獨董提名制，董事非提名制
12	監察人選舉方式	X(01)	M	3341	U.無選舉案 N.非提名制 S.提名制

13	董事應選席次	N(02)	M	3342	無席次填 0
14	獨立董事 應選席次	N(02)	M	3344	無席次填 0
15	監察人 應選席次	N(02)	M	3346	無席次填 0
16	被選舉人類別	X(01)	O	3348	D：董事、 I：獨立董事、 S：監察人 (無選舉項目，無需輸入)
17	被選舉人戶號 (或被選舉人 ID)	X(10)	O	3349	長度 1-8 碼表示為戶號 長度 9-10 碼表示為 ID (無選舉項目或屬非提名制無法提供名單時，無 需輸入)
18	被選舉人戶名(含公司代表 人姓名)	X(300)	O	3359	選舉案之被選舉人資料請務必寫為： 被選舉人名稱 (代表人名稱) 範例 1：被選舉人為自然人 DAVID WANG 範例 2：被選舉人為法人(含代表人) ABC FUND LTD. (MARY LIN) 範例 3：被選舉人為法人 (無代表人) XYZ FUND LTD. (無選舉項目或屬非提名制無法提供名單時，無 需輸入)

說明：

1. 欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
2. 資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字。
3. 資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。

附錄三-6、保管機構上傳客戶投票指示媒體檔案格式

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	保管機構上傳客戶投票指示 (保管機構適用)	檔案長度	23	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	D151
2	上傳單位代號	X(04)	M	6	保管機構代號(參加人代號)
3	資料轉置日期	X(08)	M	10	中午 12 點前請帶本日，超過 12 點後為次日 格式：YYYYMMDD
4	總筆數	N(06)	M	18	例 150 筆，則輸入 150

說明：

1. 欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
2. 資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字。
3. 資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。

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	保管機構上傳客戶投票指示 (保管機構適用)	檔案長度	8243	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	證券名稱	X(100)	O	1	
2	國際投票機構專用 ID (GPSMEETING)	X(10)	E	101	空值
3	ISIN Code	X(12)	M	113	TW+000+證券代號+產業別(3碼) 例如：TW0002311008
4	股東會類別	X(5)	M	118	AGM：年股東常會 EGM：臨時股東會
5	股東會日期	X(10)	M	128	MM/DD/YYYY
6	國際投票機構專用 (QUICKCODE)	X(10)	E	138	空值
7	全球保管機構名稱	X(100)	O	238	空值
8	保管機構客戶帳號	X(50)	M	288	
9	議案順序	N(3)	M	291	例如：5 個案即 1,2,3,4,5
10	議案編號	X(15)	M	306	例如：5 個案(內含選舉)即 1,2,3.1,3.2,3.3
11	取消-贊成	N(16)	M	322	
12	取消-反對	N(16)	M	338	
13	取消-棄權	N(16)	M	354	
14	投票類別	X(10)	M	364	I:初次傳送 S:第二次後傳送
15	贊成	N(16)	M	380	
16	反對	N(16)	M	396	
17	棄權	N(16)	M	412	
18	客戶要求現場出席	N(16)	M	428	
19	議案內容	X(7800)	M	444	<p>議案內容請與公版內容相同 非提名制之名單請自行輸入 每檔證券之非提名名單需相同</p> <p>此欄位為組合欄位，格式如下： 一般議案格式如下： 欄位 19-1 例： THE 2013 FINANCIAL STATEMENTS</p> <p>提名制格式如下： 無公司代表人： 欄位 19-1: 欄位 19-2,SHAREHOLDER NO. 欄位 19-3 例：</p>

				<p>THE ELECTION OF THE DIRECTOR: EDDIE WEI, SHAREHOLDER NO. 15964</p> <p>有公司代表人： 欄位 19-1: 欄位 19-2,SHAREHOLDER NO. 欄位 19-3,欄位 19-4 AS REPRESENTATIVE</p> <p>例： THE ELECTION OF THE DIRECTOR: SHIN-TON INVESTMENT CO. LTD., SHAREHOLDER NO. 15964, EDDIE WEI AS REPRESENTATIVE</p> <p>非提名制格式如下： 欄位 19-1:</p> <p>各子欄位定義如下： 欄位 19-1:議案內容 欄位 19-2:戶名 欄位 19-3:戶號或 ID (1-8 碼為戶號，9-10 碼為 ID) 欄位 19-4:公司代表人</p>
--	--	--	--	---

說明：

1. 欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
2. 資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字。
3. 資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。
4. 保管機構傳送 ISS 直客之投票指示依照保銀需求，仍維持 BR 投票指示傳輸檔案格式。

附錄三-7、投票指示處理每日異動查詢媒體檔案格式

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	投票指示處理每日異動查詢 (保管機構適用)	檔案長度	25	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	D154
2	轉送單位代號	X(04)	M	6	固定為 1000，表示集保轉送
3	類別	X(01)	M	10	1.已處理 2.暫不處理 3.無法處理
4	投票指示處理日期	X(08)	M	11	YYYYMMDD
5	資料範圍	X(01)	M	19	1.批次 1 (BR) 2.批次 2 (BR) 3.批次 1 (ISS) 4.批次 2 (ISS) 5.批次 3 (保管機構) 6.當日總計
6	總筆數	N(06)	M	20	例 150 筆，則輸入 150

說明：

- 1.欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
- 2.資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字。
- 3.資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。

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	投票指示處理每日異動查詢 (保管機構適用)	檔案長度	235	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	預設為 0 (正常股東會狀況) (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	稅籍編號(FINI ID)	X(10)	M	16	
5	股代歸戶對帳部位	N(16)	M	26	
6	議案流水號	X(05)	M	42	
7	保管機構客戶帳號	X(20)	M	47	
8	客戶部位	N(16)	M	67	保管機構個別客戶部位
9	批次階段	N(01)	M	83	1.每日處理 BR/ISS:7pm 資料 2.每日處理 BR/ISS:5am 資料 3.每日處理保管機構 10am 資料
10	資料來源	N(01)	M	84	1.BR 2.ISS 3.保銀 4.TDCC
11	屬性	X(01)	M	85	I.新增 R.修改 C.撤銷
12	原投票指示-贊成	N(16)	M	86	
13	原投票指示-反對	N(16)	M	102	
14	原投票指示-棄權	N(16)	M	118	
15	無法處理原因	N(01)	O	134	(類別為無法處理, 則為必輸欄位) 1.逾時 2.保銀帳號無法對應 3.客戶要求現場出席 4.代理代表客戶屬性不符
16	暫不處理原因	N(01)	O	135	(類別為暫不處理, 則為必輸欄位) 1.暫不處理, 截止日再處理
17	第一階段原因	N(02)	O	136	(類別為已投票, 則為必輸欄位) 1.投票部位等於對帳部位 2.投票部位小於對帳部位, 不足部位由系統自動補棄權 3.投票部位大於對帳部位且投票指示一致, 系統自動將指示調整至正確部位 4.投票部位大於對帳部位且投票指示不一致, 系統自動將指示調整至正確部位但投「棄權」 5.選舉總贊成數大於可選舉總權數, 轉棄權 6.選舉總贊成無超過可選舉權總數, 不需調整

					7.該 A/C 所投的被選舉人數超過選舉應選席次，全部轉為棄權 8.MTA 補棄權 9.選舉議案投贊成票而無候選人名單(轉置為棄權)
18	第一階段處理-贊成	N(16)	○	138	(類別為已投票，則為必輸欄位)
19	第一階段處理-反對	N(16)	○	154	(類別為已投票，則為必輸欄位)
20	第一階段處理-棄權	N(16)	○	170	(類別為已投票，則為必輸欄位)
21	第二階段原因	N(02)	○	186	(類別為已投票，則為必輸欄位) 1.投票指示一致，不需調整 2.投票指示不一致且可分割，不需調整 3.投票指示不一致且不可分割，該部位全數調整為「棄權」 4.投票指示不一致且不可分割且屬臺銀多數決，依指示中超過 1/2 之意思表示決定該部位全數之意見 5.投票指示不一致且不可分割且屬臺銀多數決，意思表示均未超過 1/2，該部位全數調整為「棄權」 6.30 萬股未投產製棄權 7.該 FINI ID 所投的被選舉人數超過選舉應選席次，全部轉為棄權歸 0
22	第二階段處理-贊成	N(16)	○	188	(類別為已投票，則為必輸欄位)
23	第二階段處理-反對	N(16)	○	204	(類別為已投票，則為必輸欄位)
24	第二階段處理-棄權	N(16)	○	220	(類別為已投票，則為必輸欄位)

說明：

- 1.欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
- 2.資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字。
- 3.資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。

附錄三-8、投票指示處理結果報表－截止日媒體檔案格式

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	2/2
檔案名稱	投票指示處理結果報表－截止日(保管機構適用)	檔案長度	241	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	預設為 0 (正常股東會狀況) (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	稅籍編號(FINI ID)	X(10)	M	16	
5	股代歸戶對帳部位	N(16)	M	26	
6	議案流水號	X(05)	M	42	
7	保管機構客戶帳號	X(20)	M	47	
8	客戶部位	N(16)	M	67	保管機構個別客戶部位
9	批次處理日期	X(08)	M	83	YYYYMMDD
10	批次階段	N(01)	M	91	1.每日處理 BR/ISS:7pm 資料 2.每日處理 BR/ISS:5am 資料 3.每日處理保管機構 12pm 資料 4.截止日處理調整入檔資料及暫不處理轉處理
11	資料來源	N(01)	M	92	1.BR 2.ISS 3.保銀 4.TDCC
12	屬性	X(01)	M	93	I.新增 R.修改 C.撤銷
13	原投票指示-贊成	N(16)	M	94	
14	原投票指示-反對	N(16)	M	110	
15	原投票指示-棄權	N(16)	M	126	
16	第一階段原因	N(02)	O	142	1.投票部位等於對帳部位 2.投票部位小於對帳部位，不足部位由系統自動補棄權 3.投票部位大於對帳部位且投票指示一致，系統自動將指示調整至正確部位 4.投票部位大於對帳部位且投票指示不一致，系統自動將指示調整至正確部位但投「棄權」 5.選舉總贊成數大於可選舉總權數，轉棄權 6.選舉總贊成無超過可選舉權總數，不需調整 7.該 A/C 所投的被選舉人數超過選舉應選席次，全部轉為棄權 8.MTA 補棄權 9.選舉議案投贊成票而無候選人名單(轉置為棄

					權)
17	第一階段處理-贊成	N(16)	O	144	
18	第一階段處理-反對	N(16)	O	160	
19	第一階段處理-棄權	N(16)	O	176	
20	第二階段原因	N(02)	M	192	1.投票指示一致，不需調整 2.投票指示不一致且可分割，不需調整 3.投票指示不一致且不可分割，該部位全數調整為「棄權」 4.投票指示不一致且不可分割且屬臺銀多數決，依指示中超過 1/2 之意思表示決定該部位全數之意見 5.投票指示不一致且不可分割且屬臺銀多數決，意思表示均未超過 1/2，該部位全數調整為「棄權」 6.30 萬股未投產製棄權 7.該 FINI ID 所投的被選舉人數超過選舉應選席次，全部轉為棄權歸 0
21	第二階段處理-贊成	N(16)	M	194	
22	第二階段處理-反對	N(16)	M	210	
23	第二階段處理-棄權	N(16)	M	226	

說明：

- 1.欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
- 2.資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字。
- 3.資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。

附錄三-9、投票指示無法處理及異常資料報表媒體檔案格式

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	投票指示無法處理資料報表 (保管機構適用)	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	D156
2	轉送單位代號	X(04)	M	6	固定為 1000，表示集保轉送
3	總筆數	N(06)	M	10	例 150 筆，則輸入 150

說明：

1. 欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
2. 資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字。
3. 資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。

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	投票指示無法處理資料報表 (保管機構適用)	檔案長度	142	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	預設為 0 (正常股東會狀況) (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	稅籍編號(FINI ID)	X(10)	M	16	
5	股代歸戶對帳部位	N(16)	M	26	
6	議案流水號	X(05)	M	42	
7	保管機構客戶帳號	X(20)	M	47	
8	客戶部位	N(16)	M	67	保管機構個別客戶部位
9	投票指示處理日期	X(08)	M	83	YYYYMMDD
10	批次階段	N(01)	M	91	1.每日處理 BR/ISS:7pm 資料 2.每日處理 BR/ISS:5am 資料 4.每日處理保管機構 10am 資料
11	資料來源	N(01)	M	92	1.BR 2.ISS 3.保銀 4.TDCC
12	屬性	N(01)	M	93	I.新增 R.修改 C.撤銷
13	原投票指示-贊成	N(16)	M	94	
14	原投票指示-反對	N(16)	M	110	
15	原投票指示-棄權	N(16)	M	126	
16	無法處理原因	N(01)	M	142	1.逾時 2.保銀帳號無法對應 3.客戶要求現場出席 4.代理代表客戶屬性不符

說明：

1. 欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
2. 資料類型：X(04)為文字表示，係指長度為 4 之半型英數字。
3. 資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。

附錄三-10、投票指示處理異常報表媒體檔案格式

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	投票指示處理異常報表媒體檔案(保管機構適用)	檔案長度	24	生效日期	105/1/18
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	D154 or D156
2	轉送單位代號	X(04)	M	6	固定為 1000，表示集保轉送
3	類別	X(01)	M	10	0 表示異常
4	投票指示處理日期	X(08)	M	11	YYYYMMDD
5	總筆數	N(06)	M	19	例 150 筆，則輸入 150

說明：

1. 欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
2. 資料類型：X(05)為文字表示，係指長度為 5 之半型英數字。
3. 資料類型：N(06)為數字表示，係指長度最大為 6 之半型數字。

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	投票指示處理異常報表媒體檔案(保管機構適用)	檔案長度		生效日期	105/1/18
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)				以分號做為區隔符號
1	資料來源	X(03)	M		BR 或 ISS
2	投票指示處理日期	X(08)	M		YYYYMMDD
3	階段	N(01)	M		1.每日處理 BR/ISS:7pm 資料 2.每日處理 BR/ISS:5am 資料 3.每日處理保管機構 10am 資料
4	證券代號	X(6)	M		例:1101
5	錯誤所在筆數	N(16)	M		例:2588
6	所屬保管機構	X(04)	M		
7	原始接收之投票指示檔內容	X(3000)	M		
8	原因	N(01)	M		1.電文格式不正確 2.該證券之 ISIN 及股東會日期與行事曆不符 3.該證券議案數不足 4.議案編號與系統不符 5.選舉案欄位格式錯誤 6.群組處理錯誤 7.選舉名單版本不一致 (Different Version of Candidate Slate)

說明：

- 1.欄位以分號做為區隔符號，不須補滿至指定長度。
- 2.資料類型：X(02)為文字表示，係指長度為 2 之半型英數字。
- 3.資料類型：N(01)為數字表示，係指長度最大為 1 之半型數字。