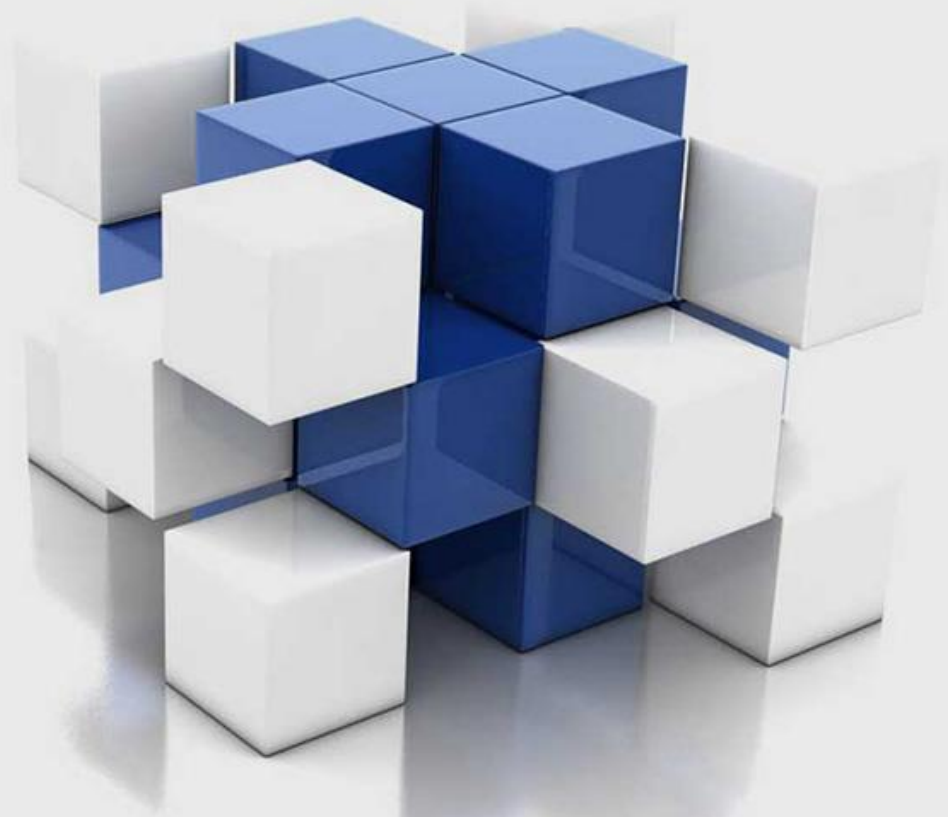


CTP公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

檔案上傳查詢作業說明

112.6.29

說明大綱



- 作業原則
- 作業內容
 - 如何上傳檔案
 - 如何檢視上傳檔案狀態
 - 如何下載結果檔案
- 計費方式



作業原則

- 使用單位使用者以帳號密碼登入即可使用
- 單一使用單位代號預設每日 / 年上傳查詢累積筆數限制 (使用單位可依查詢需求發函本公司調整預設筆數)
- 查詢結果原則於次日由使用單位登入平臺自行下載CSV檔案
- 查詢結果包含五層法人股東公司最新異動之申報資料 (超過5層部分由使用單位登入系統另行查詢 ; 公發公司提供MOPS資料,不含外國公司)
- 查詢費比照現行單筆查詢計費費率

作業內容1-如何上傳檔案

The screenshot shows a web portal interface. At the top left is the logo and title "公司負責人及主要股東資訊查詢平臺". The navigation bar includes "首頁", "單筆查詢作業", "檔案上傳查詢作業" (highlighted with a red box and a hand cursor), "查詢紀錄備查", "費用資料", "管理者-楊小姐", and "登出". Below the navigation bar, a red arrow labeled "步驟1" points to a yellow box labeled "點選功能頁籤". The main content area features a header "查詢單位:大大證券公司" and a large section titled "單筆查詢作業" with two buttons: "查詢" and "彙整查詢清單紀錄". Below this are two smaller sections: "【訊息通知】" with the text "目前無訊息通知!" and "本月查詢紀錄" with the text "本月(2022/3)查詢紀錄".

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

首頁 單筆查詢作業 檔案上傳查詢作業 查詢紀錄備查 費用資料 管理者-楊小姐 登出

步驟1 點選功能頁籤

查詢單位:大大證券公司

單筆查詢作業

查詢 彙整查詢清單紀錄

【訊息通知】
目前無訊息通知!

本月查詢紀錄
本月(2022/3)查詢紀錄

作業內容1-如何上傳檔案

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

首頁 單筆查詢作業 檔案上傳查詢作業 查詢紀錄備查 費用資料 管理者- 楊小姐 登出

【檔案上傳查詢作業】

首頁 > 檔案上傳查詢作業

步驟2 點選上傳檔案按鈕

點選連結可下載相關說明文件

上傳檔案

- *每次上傳筆數限制100筆
- *每日上傳筆數限制 1000 筆，本日累積已上傳 0 筆，尚餘 1000 筆
- *每年上傳筆數限制 70000 筆，本年累計已上傳 0 筆，尚餘 70000 筆
- *請於系統完成查詢之次日起14天內下載結果檔案，逾期即無法下載

*欲變更每日及每年上傳筆數限制，請使用單位以函文通知本公司業務窗口辦理變更

*處理狀態欄說明：

- 1.待處理：表示該檔案已完成上傳，尚未批次處理，可取消該查詢
- 2.處理中：表示該檔案已批次處理中，無法取消該查詢
- 3.處理完成：表示該檔案已完成批次處理，可下載查詢結果
- 4.已取消：表示該檔案已被使用單位取消查詢
- 5.資料已刪除：表示該檔案查詢結果已逾14天，系統已刪除資料

檔案上傳說明及範例檔案連結

請輸入查詢條件(可複選)

請輸入上傳日期起日 ~ 請輸入上傳日期訖日 請選擇上傳人員姓名 查詢

上傳時間	上傳批號	上傳人員	上傳筆數/檢視	完成筆數	處理狀態	完成時間	取消人員	取消時間	取消查詢/下載結果
------	------	------	---------	------	------	------	------	------	-----------

第一頁 最後頁 總共0筆

常見問題 商工登記公示資料查詢服務 公開資訊觀測站 防制洗錢及打擊資恐查詢系統 臺灣集中保管結算所

Copyright © 2018 Taiwan Depository & Clearing Corporation. All rights reserved.

作業內容1-如何上傳檔案

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

首頁 單筆查詢作業 檔案上傳查詢作業 查詢紀錄備查 費用資料 管理者-高青龍 登出

【檔案上傳查詢作業】

首頁 > 檔案上傳查詢作業

上傳檔案

請輸入查詢條件(可複選)

請輸入上傳日期起日

上傳時間	上傳	取消時間	取消查詢/下載結果
20230629 10:11	2023062952		取消
20230512 11:17	202305125260000001 高青龍 2 資料已刪除	20230512 11:20	

第一頁 1 最後頁 總共2筆

上午 10:46 2023/6/29

開啟

組管理 新增資料夾

快速存取

- 下載
- 文件
- 音樂
- 桌面
- 圖片
- 影片
- 本機磁碟 (C:)
- 本機磁碟 (D:)
- 內部課程資料區 (\\)
- AUD (\\sr165) (Z:)
- 網路

批次上傳範例.txt

點選上傳txt檔案

*上傳格式.txt或.csv均可

檔案名稱(N): 所有檔案 (*.*)

開啟(O) 取消

使用單位以函文通知本公司業務窗口辦理變更

未批次處理，可取消該查詢

無法取消該查詢

理，可下載查詢結果

除查詢

逾14天，系統已刪除資料

作業內容1-如何上傳檔案

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺 首頁

查詢紀錄備查 費用資料 管理者- 楊小姐 登出

步驟4

上傳成功對話框

【檔案上傳查詢作業】

首頁 > 檔案上傳查詢作業

上傳檔案

- *每次上傳筆數限制100筆
- *每日上傳筆數限制 1000 筆，本日累積已上傳 0 筆，尚餘 1000 筆
- *每年上傳筆數限制 70000 筆，本年累計已上傳 0 筆，尚餘 70000 筆
- *請於系統完成查詢之次日起14天內下載結果檔案，逾期即無法下載

*欲變更每日及每年上傳筆數限制，請使用單位以函文通知本公司業務窗口辦理變更

*處理狀態備說明：

- 1.待處理：表示該檔案已完成上傳，尚未批次處理，可取消該查詢
- 2.處理中：表示該檔案已批次處理中，無法取消該查詢
- 3.處理完成：表示該檔案已完成批次處理，可下載查詢結果
- 4.已取消：表示該檔案已被使用單位取消查詢
- 5.資料已刪除：表示該檔案查詢結果已逾14天，系統已刪除資料

檔案上傳說明及範例檔案連結

請輸入查詢條件(可複選)

請輸入上傳日期起日 ~ 請輸入上傳日期訖日 請選擇上傳人員姓名 查詢

上傳時間	上傳批號	上傳人員	上傳筆數/檢視	完成筆數	處理狀態	完成時間	取消人員	取消時間	取消查詢/下載結果
------	------	------	---------	------	------	------	------	------	-----------

第一頁 最後頁 總共0筆

常見問題 商工登記公示資料查詢服務 公開資訊觀測站 防制洗錢及打擊資恐查詢系統 臺灣集中保管結算所

Copyright © 2018 Taiwan Depository & Clearing Corporation. All rights reserved.

作業內容2-如何檢視上傳檔案狀態

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

首頁 單筆查詢作業 檔案上傳查詢作業 查詢紀錄備查 費用資料 管理者- 楊小姐 登出

步驟4 【檔案上傳查詢作業】

首頁 > 檔案上傳查詢作業

上傳累積筆數及限制顯示區

上傳檔案

- *每次上傳筆數限制100筆
- *每日上傳筆數限制 1000 筆，本日累積已上傳 1 筆，尚餘 999 筆
- *每年上傳筆數限制 70000 筆，本年累計已上傳 1 筆，尚餘 69999 筆
- *請於系統完成查詢之次日起14天內下載結果檔案，逾期即無法下載

*欲變更每日及每年上傳筆數限制，請使用單位以函文通知本公司業務窗口辦理變更

*處理狀態欄說明：
1.待處理：表示該檔案已完成上傳，尚未批次處理，可取消該查詢
2.處理中：表示該檔案已批次處理中，無法取消該查詢
3.處理完成：表示該檔案已完成批次處理，可下載查詢結果
4.已取消：表示該檔案已被使用單位取消查詢
5.資料已刪除：表示該檔案查詢結果已逾14天，系統已刪除資料

[檔案上傳說明及範例檔案連結](#)

上傳檔案處理狀態說明

請輸入查詢條件(可複選)

請輸入上傳日期起日 ~ 請輸入上傳日期訖日 請選擇上傳人員姓名 查詢

上傳檔案清單

上傳時間	上傳批號	上傳人員	上傳筆數/檢視	完成筆數	處理狀態	完成時間	取消人員	取消時間	取消查詢/下載結果
20220328 15:35	202203288888000001	楊小姐	1	0	待處理				取消

第一頁 1 最後頁

點選筆數可檢視明細

上傳資料明細

統一編號	查詢理由代碼	查詢理由備註	查詢公司狀態
16694999	99	TEST	

關閉

資料查詢服務 公開資訊觀測站 防制洗錢及打擊資恐查詢系統 臺灣集中保管結算所

© 2018 Taiwan Depository & Clearing Corporation. All rights reserved.

作業內容3-如何下載結果檔案

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

首頁 單筆查詢作業 檔案上傳查詢作業 查詢紀錄備查 費用資料 管理者- 楊小姐 登出

【檔案上傳查詢作業】

首頁 > 檔案上傳查詢作業

上傳檔案

- *每次上傳筆數限制100筆
- *每日上傳筆數限制 1000 筆，本日累積已上傳 1 筆，尚餘 999 筆
- *每年上傳筆數限制 70000 筆，本年累計已上傳 1 筆，尚餘 69999 筆
- *請於系統完成查詢之次日起14天內下載結果檔案，逾期即無法下載

*欲變更每日及每年上傳筆數限制，請使用單位以函文通知本公司業務窗口辦理變更

*處理狀態備說明：
1.待處理：表示該檔案已完成上傳，尚未批次處理，可取消該查詢
2.處理中：表示該檔案已批次處理中，無法取消該查詢
3.處理完成：表示該檔案已完成批次處理，可下載查詢結果
4.已取消：表示該檔案已被使用單位取消查詢
5.資料已刪除：表示該檔案查詢結果已逾14天，系統已刪除資料
[檔案上傳說明及範例檔案連結](#)

請輸入查詢條件(可複選)

請輸入上傳日期起日 ~ 請輸入上傳日期訖日 請選擇上傳人員姓名 查詢

處理狀態為“處理完成”即可點擊下載按鈕下載結果

上傳時間	上傳批號	上傳人員	上傳筆數/檢視	完成筆數	處理狀態	完成時間	取消人員	取消時間	取消查詢/下載結果
20220328 15:35	202203288888000001	楊小姐	1	1	處理完成	20220328 15:40			下載

第一頁 1 最後頁 總共1筆

常見問題 商工登記公示資料查詢服務 公開資訊觀測站 防制洗錢及打擊資恐查詢系統 臺灣集中保管結算所

20220328888800...csv

全部顯示

計費方式

檔案上傳查詢費計費比照單筆查詢費率，每筆**100元**，**111**年優惠期間每筆**80元**(優惠期間依本公司公告為準)

同一使用單位不同帳號，同一日查詢同一公司統編，計算為一筆查詢費(單筆查詢及檔案上傳合併計算)

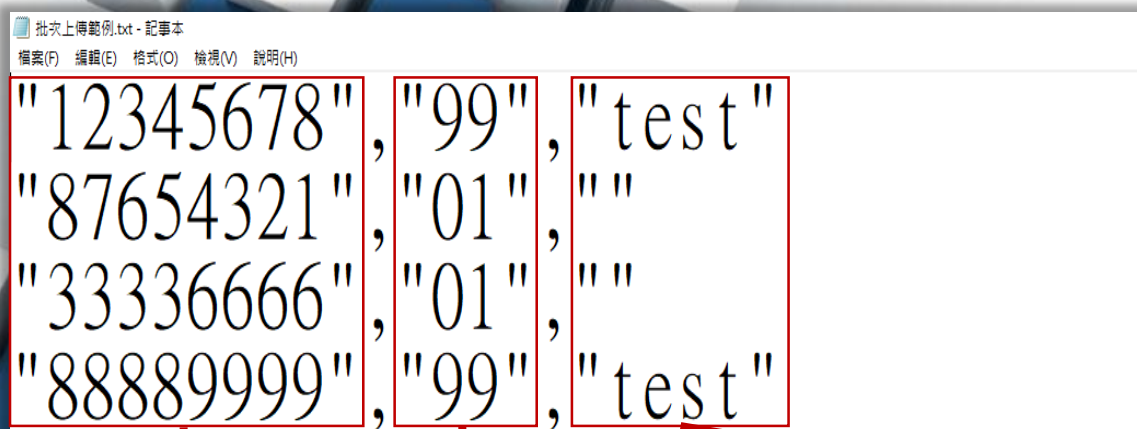
繳費方式比照現行使用單位選擇方式繳費

費用資料查詢計費明細，增加顯示查詢方式欄位

附錄-製作上傳CSV格式檔案

- 相關上傳檔案規格請參閱「[公司負責人及主要股東資訊查詢平臺整批查詢媒體格式](#)」
- 下載【[上傳檔案.txt範例](#)】

圖例說明1 開啟下載之範例.txt,依格式輸入查詢資料



"12345678", "99", "test"
"87654321", "01", ""
"33336666", "01", ""
"88889999", "99", "test"

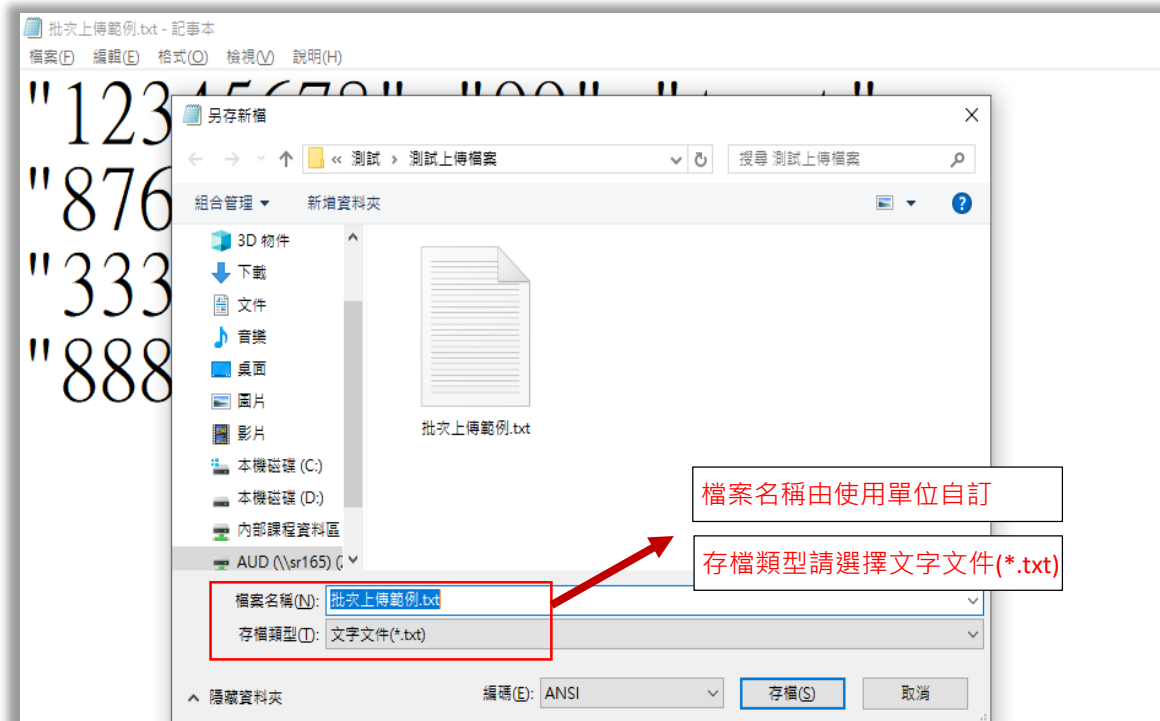
第一段請輸入欲查詢公司統編

第二段請輸入查詢事由代碼
代碼中文對照，請參閱「[公司負責人及主要股東資訊查詢平臺整批查詢媒體格式](#)」之上傳檔案規格說明

第三段為其他事由之文字敘述(非必輸)
若第二段輸入代碼99者，本欄為必輸
本段無資料請輸入連續" "

資料內容前後請加“雙引號”

圖例說明2 另存新檔為.txt格式



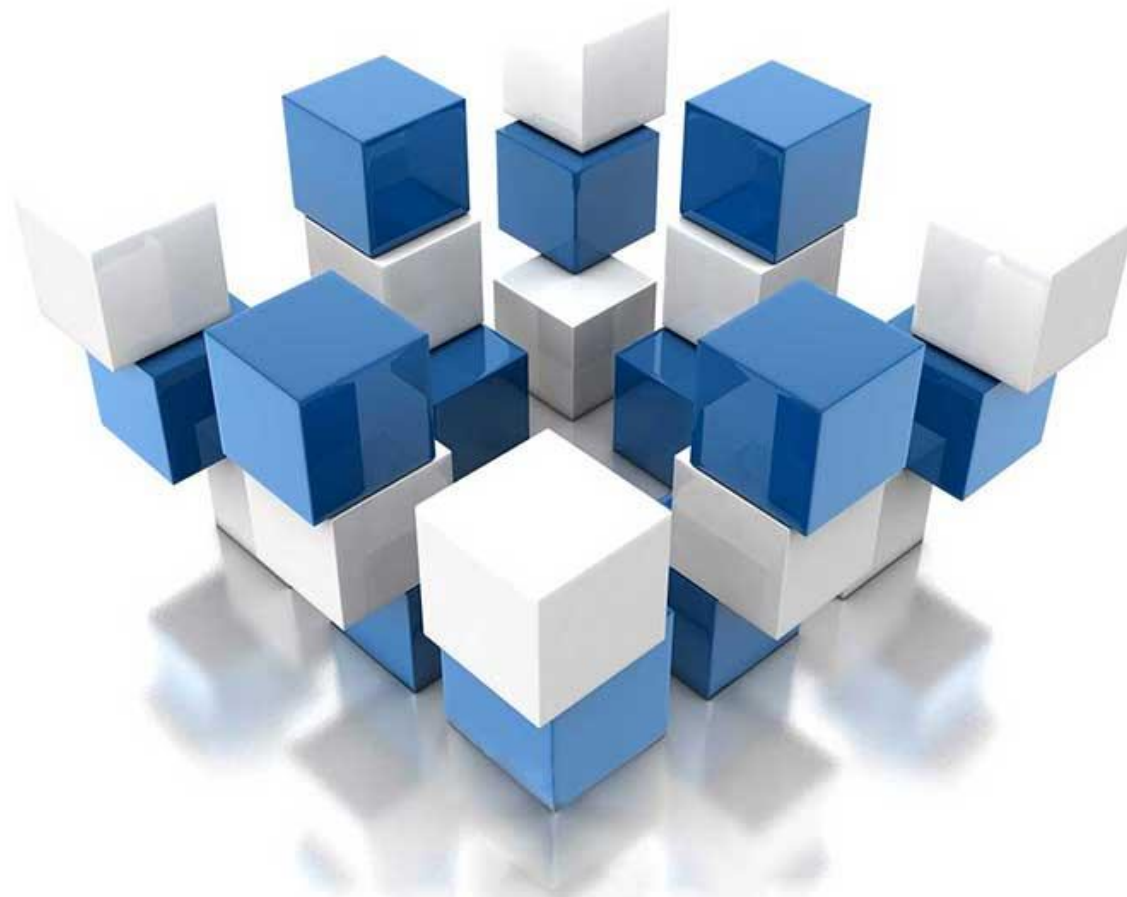
"12345678", "99", "test"
"87654321", "01", ""
"33336666", "01", ""
"88889999", "99", "test"

檔案名稱(N): 批次上傳範例.txt

存檔類型(T): 文字文件(*.txt)

檔案名稱由使用單位自訂

存檔類型請選擇文字文件(*.txt)



THANK YOU

聯絡資訊：02-2719-5805轉228、225



公司負責人及主要股東資訊查詢平臺
整批查詢媒體格式

Version 1
Date 111 年 3 月 15 日

一、規格總則：

1. 檔案需為文字檔之 CSV 格式，資料以「"」（半型英文雙引號）包住，欄位與欄位間以「,」（半型）隔開，若欄位無資料時則兩個雙引號間不放置任何字元，繼續下一個欄位。
2. 檔案名稱由使用單位自訂。
3. 上傳檔案中，若某筆資料欄位數目不足、過多或內容不符規則時，則整個檔案上傳失敗。
4. 『必輸/非必輸』欄位如標明”（必）”，則表示某情況下為必輸，詳細請參考處理說明。
5. 如果為難字會為全型 0。
6. 檔案上傳需以 UTF-8 格式上傳。

二、版本變更說明：

異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
新增	1.0	初版	初版

三、上傳檔案規格：

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	查詢公司統編	文字		8	必	需依「法人統一編號」規則檢核
2.	查詢事由	文字		2	必	01 與客戶建立業務關係 02 進行臨時性交易 03 發現疑似洗錢或資恐交易 04 對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑 05 為客戶買賣不動產 06 為客戶管理金錢、證券或其他資產 07 為客戶管理銀行、儲蓄或證券帳戶 08 提供公司設立、營運或管理服務 09 辦理法人或法律協議之設立、營運或管理以及買賣事業體 10 擔任法人之名義代表人 11 擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥人或在其他法人組織之類似職位 12 提供公司、合夥或其他型態商業經註冊之辦公室、營業地址、居所、通訊或管理地址 13 擔任或安排他人擔任信託或其他類似契約性質之受託人或其他相同角色 14 擔任或安排他人擔任實質持股股東 15 從事辦理客戶不動產買賣交易 16 既有客戶定期審查 98 檢察機關偵辦案件疑涉洗錢或資恐 99 其他：請輸入查詢目的
3.	其他:查詢目的	文字		50	非	若「查詢事由」代碼為 99，則此欄位為必填。

四、下載檔案規格：

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	說明
1.	公司名稱	文字		120	
2.	公司統編	文字		20	
3.	申報資料狀態	文字		2	參閱代碼對應表
4.	發行類型	文字		1	參閱代碼對應表
5.	資本總額	文字		15	
6.	實收資本總額	文字		15	
7.	每股金額	文字	3	17	
8.	股份總數	文字		15	
9.	已發行股票總數 (普通股)	文字		15	
10.	已發行股票總數 (特別股)	文字		15	
11.	有無法人股東註記	文字		1	0 為無，1 為有
12.	上層公司名稱	文字		120	
13.	上層公司統編	文字		20	
14.	層次	文字		2	
15.	職稱	文字		3	參閱代碼對應表
16.	姓名	文字		360	
17.	證件種類	文字		20	參閱代碼對應表
18.	身分證號/法人統編	文字		20	
19.	所代表法人名稱	文字		360	
20.	所代表法人統編	文字		20	
21.	國籍	文字		100	
22.	生日	文字		8	格式 YYYYMMDD
23.	持有股份(股)/出資額(元)	文字		15	
24.	UBO 實際異動日期	文字		8	格式 YYYYMMDD
25.	UBO 申報日期	文字		10	格式 YYYY/MM/DD

五、代碼對應表

證件種類代碼

代碼	代碼中文名稱
1	身分證
2	外僑居留證
3	華僑身分證明
4	身分證照號碼
5	統一編號
6	機關代碼
7	護照號碼
8	其他

職稱代碼

代碼	代碼中文名稱
01	董事長
02	副董事長
03	常務董事
04	董事
05	監察人
06	獨立董事
09	經理人
11	執行業務股東
12	代表公司股東
14	股東
16	重整人或重整監督人
18	臨時管理人
23	臨時監察人
48	超過 10%股東
90	其他負責人

發行類型(可能傳空值)

代碼	代碼中文名稱
1	上市
2	上櫃
3	興櫃
4	公發
5	轉非公發

申報資料狀態

代碼	代碼中文名稱
00	正常
01	無申報資料
02	無須申報
03	資料不符
04	已解散
05	(興櫃)尚未申報
06	外國公司
99	系統發生不預期錯誤