發行作業平台
申請單位_操作手冊
（帳簿配發及無實體登錄子系統）

臺灣集中保管結算所

版本：1.1

中華民國 115 年 8 月 4 日

版本更新歷程說明

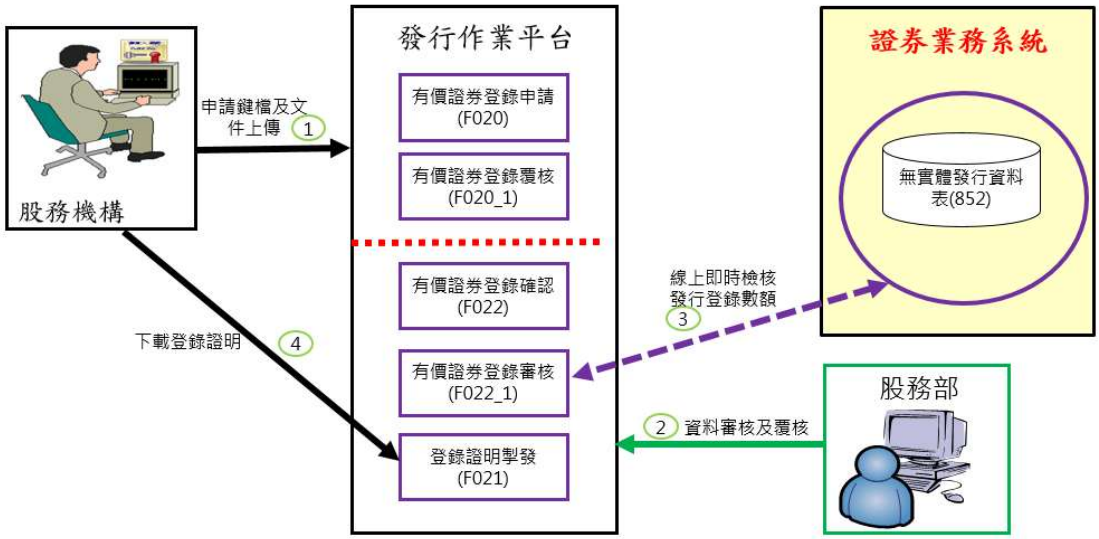
版別	修訂日期	修訂說明
1.0	2025-12-22	無實體登錄交付子系統預計自 2025/12/22 系統提昇並優化功能上線。
1.1	2026-08-04	修改 F006 下載檔案時點為劃撥交付日

目　錄

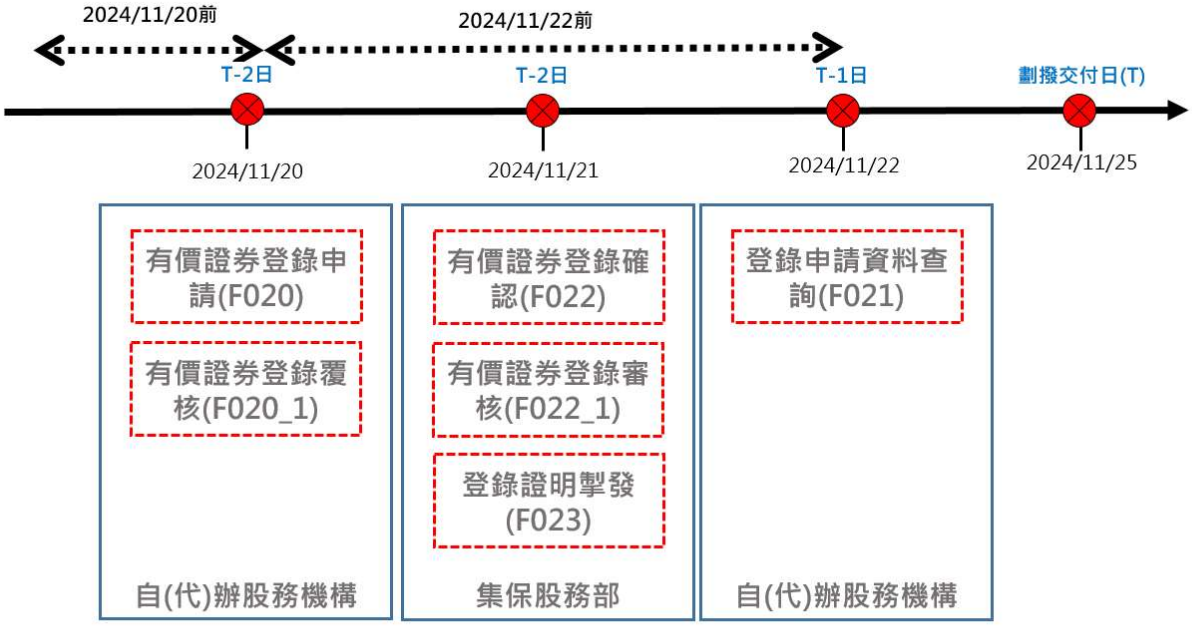
臺、登錄申請……p4
貳、交付申請……p47
參、換發申請……p92
肆、交付控管……p126

壹、登錄申請

一、作業流程



二、申請時程



三、作業說明

(一)發行人申請無實體發行有價證券之登錄作業時，檢附本公司配合事項規定之相關文件、書表，以電子方式提供予本公司。

(二)登錄申請

1、申請單位經辦人員，於指定帳簿劃撥交付前三營業日，操作「有價證券登錄申請」(交易代號 F020)，鍵檔通知本公司登錄申請資料並上傳申請登錄文件，送交主管人員覆核。

2、申請單位主管人員，操作「有價證券登錄覆核」(交易代號 F020_1)，審核登錄申請資料無誤，送交集保經辦人員確認。

3、本公司股務部服務組經辦人員，確認登錄申請資料正確後，操作「有價證券登錄確認」(交易代號 F022)，送交覆核人員執行覆核。

4、本公司股務部服務組覆核人員，審核登錄申請資料及文件無誤後，操作「有價證券登錄審核」(交易代號 F022_1)，送交組級主管人員掣發登錄證明。

5、本公司股務部服務組級主管人員，操作「登錄證明掣發」(交易代號 F023)，掣發登錄證明。

6、申請單位經辦及主管人員，操作「登錄申請資料查詢」(交易代號 F021)，查詢並下載登錄證明。

7、發行人發行屬固定收益證券、指數股票型基金受益憑證、指數股票型期貨信託基金受益憑證及指數投資證券者，除政府債券或委託專業股務代理機構為證券事務處理機構者外於，指定劃撥日 3 個營業日前請申請單位經辦人員，操作「股務/證券機構資料申請」(交易代號 F026)，送交主管人員執行覆核。

8、發行人發行屬固定收益證券、指數股票型基金受益憑證、指數股票型期貨信託基金受益憑證及指數投資證券者，除政府債券或委託專業股務代理機構為證券事務處理機構者外於，申請單位主管人員，操作「股務/證券機構資料覆核」(交易代號 F027)，執行申請資料覆核作業。

四、操作說明

(一)F020 有價證券登錄申請：

1、使用時機：

(1)發行人應於指定之帳簿劃撥交付日之三個營業日前，操作 F020 有價證券登錄申請交易新增鍵檔資料，申請資料鍵檔完成後，列印「無實體發行登錄申請書」簽蓋參加人原留印鑑之相關證明文件掃描 PDF 檔上傳。

(2)本交易提供新增、修改、刪除、查詢、瀏覽及列印功能。

2、操作權限：申請單位經辦。

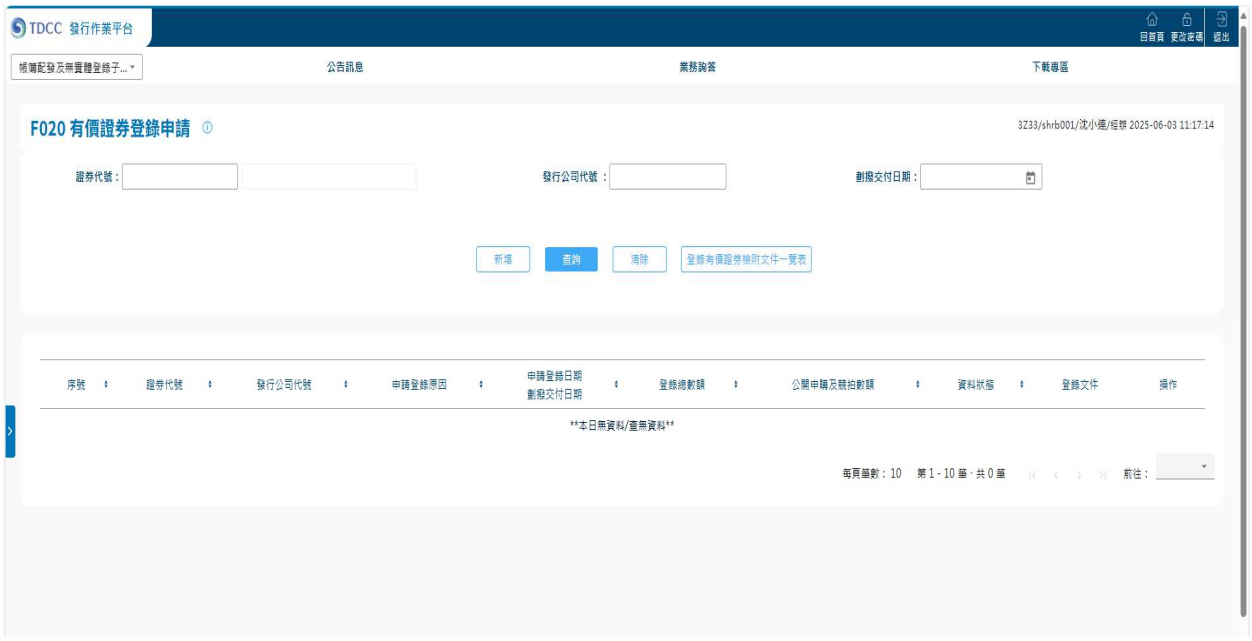
3、功能說明：

(1)查詢：依所輸入證券代號、發行公司代號、劃撥交付日期(擇一輸入)，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

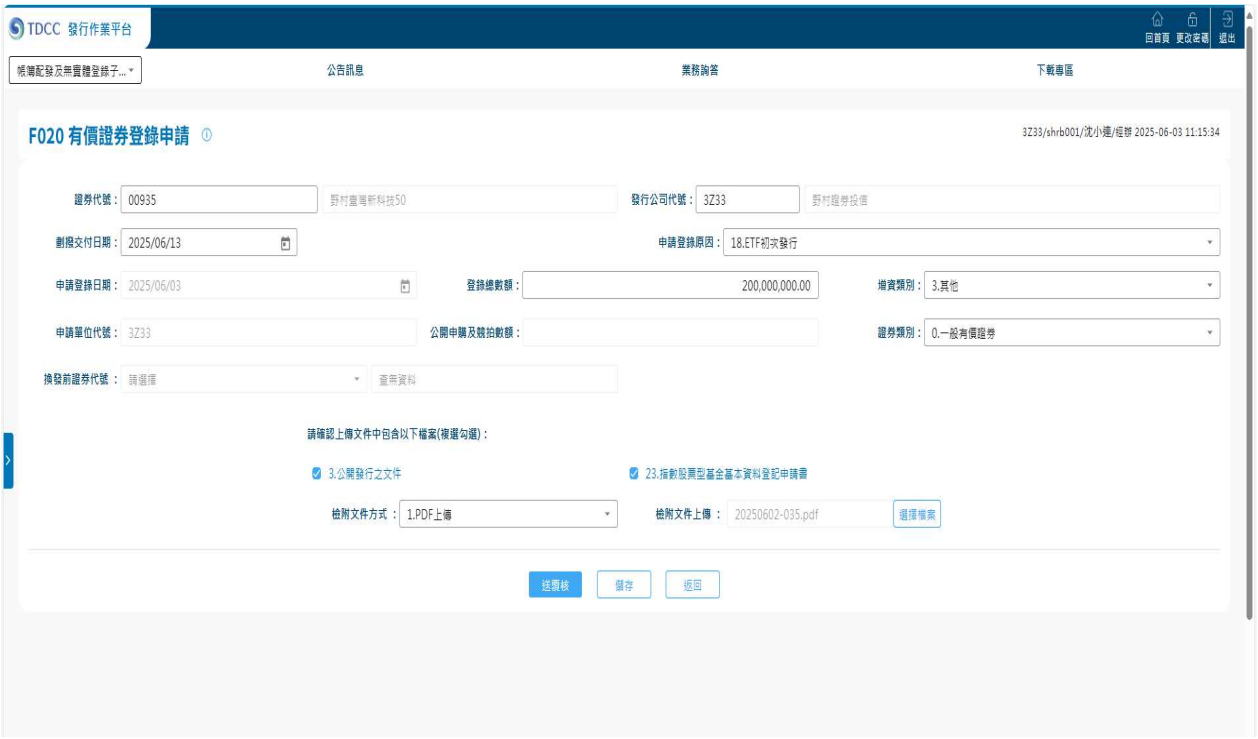


(2)新增：提供經辦新增申請登錄鍵檔資料。

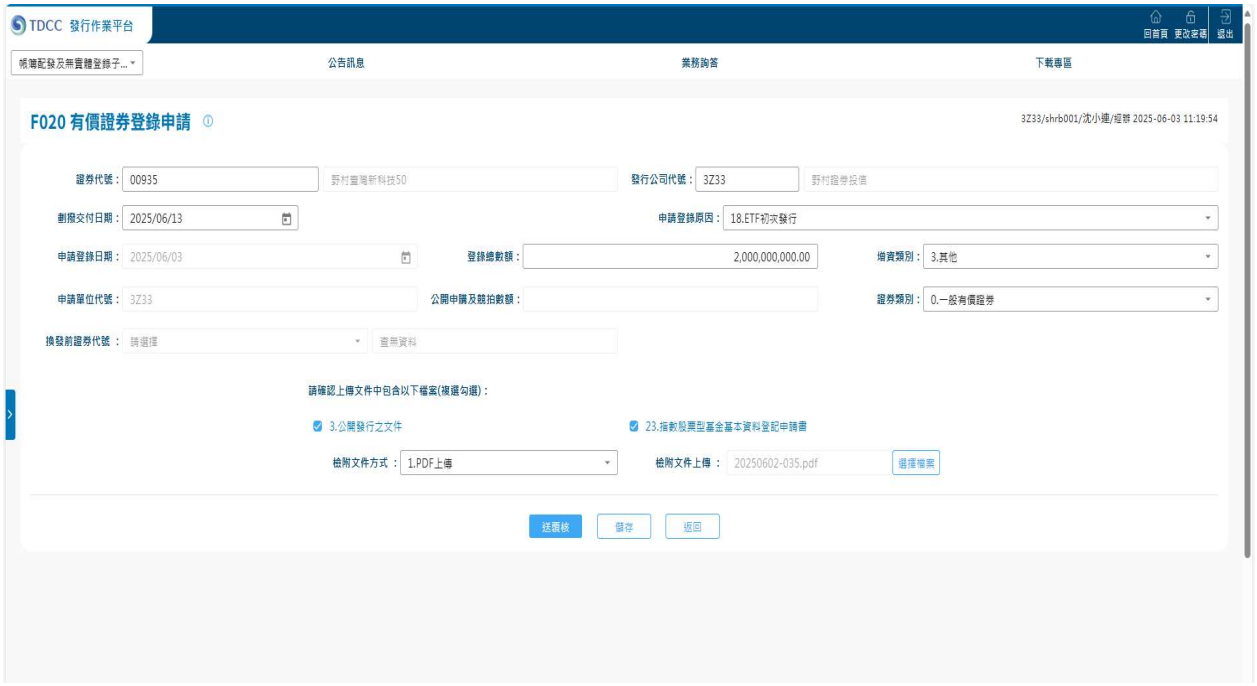
A. 點選新增鍵。



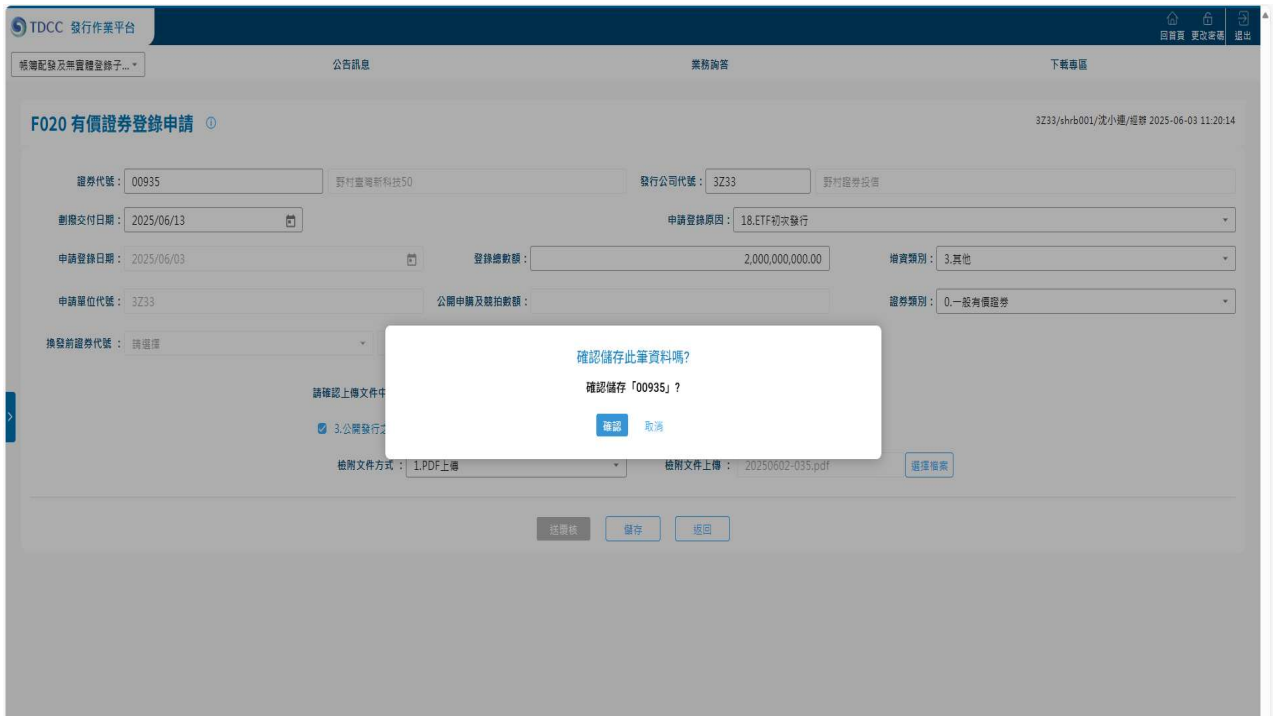
B. 鍵入申請登錄資料及上傳文件完成後，點選送覆核鍵或儲存鍵。



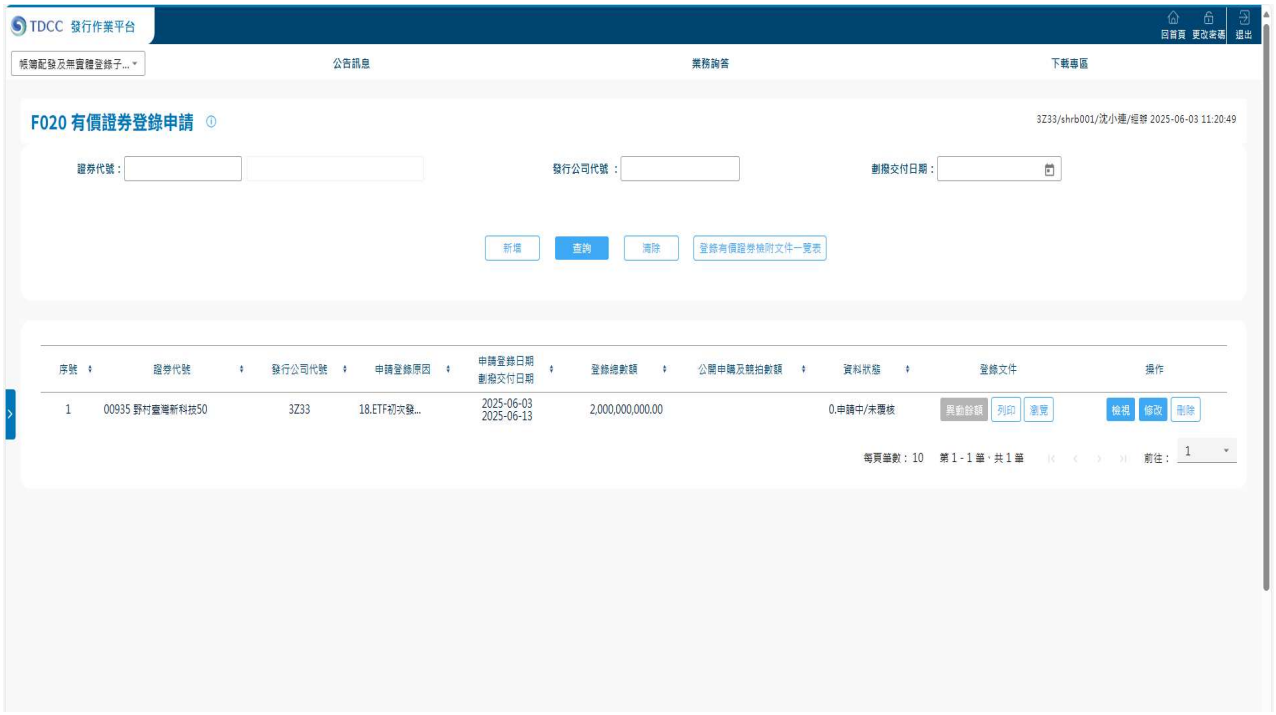
C. 點選儲存鍵。



D. 確認儲存。

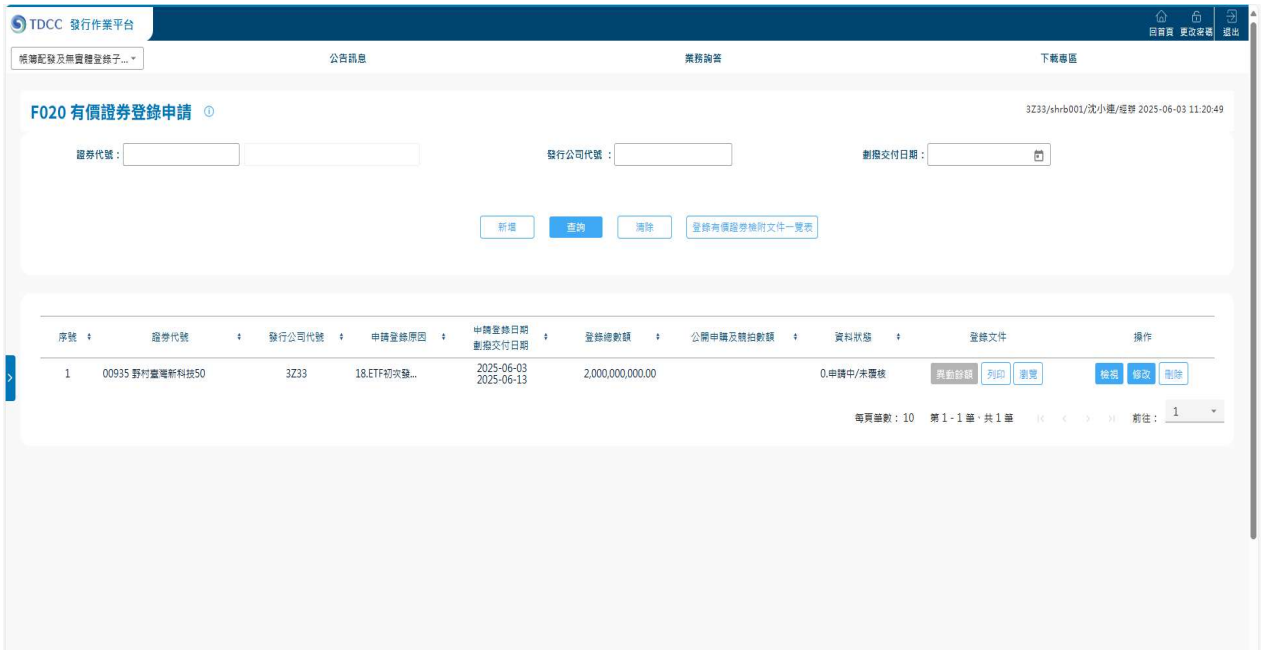


E.儲存完成後返回查詢網頁。

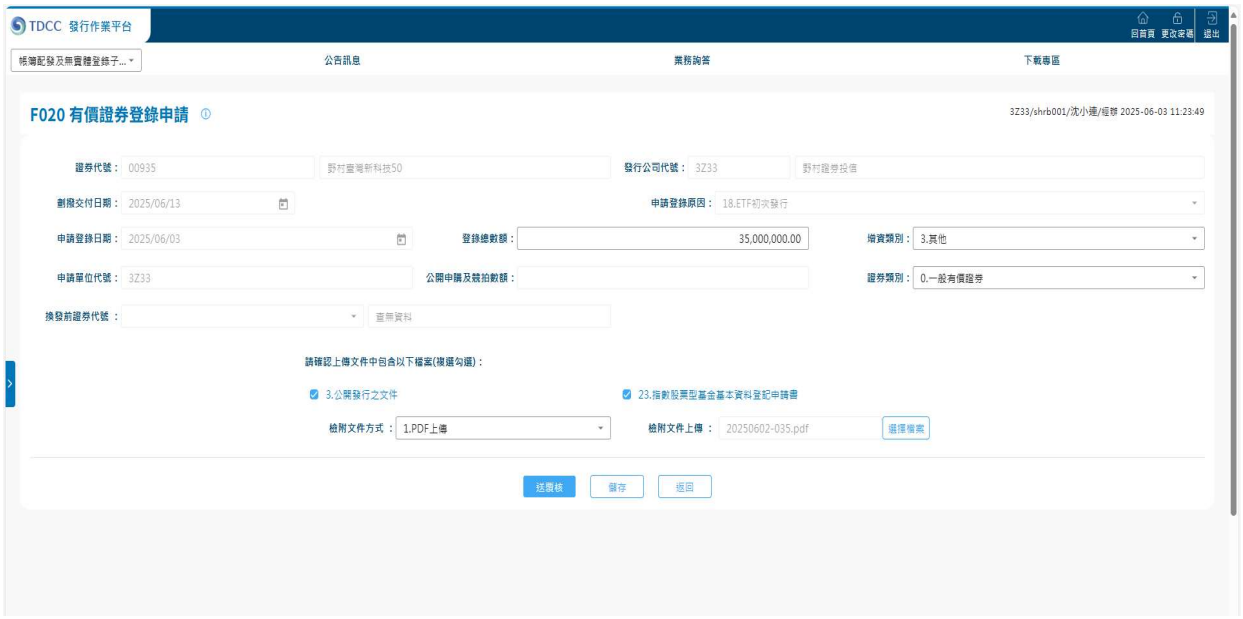


(3)修改：提供修改登錄申請資料。

A.點選修改鍵。

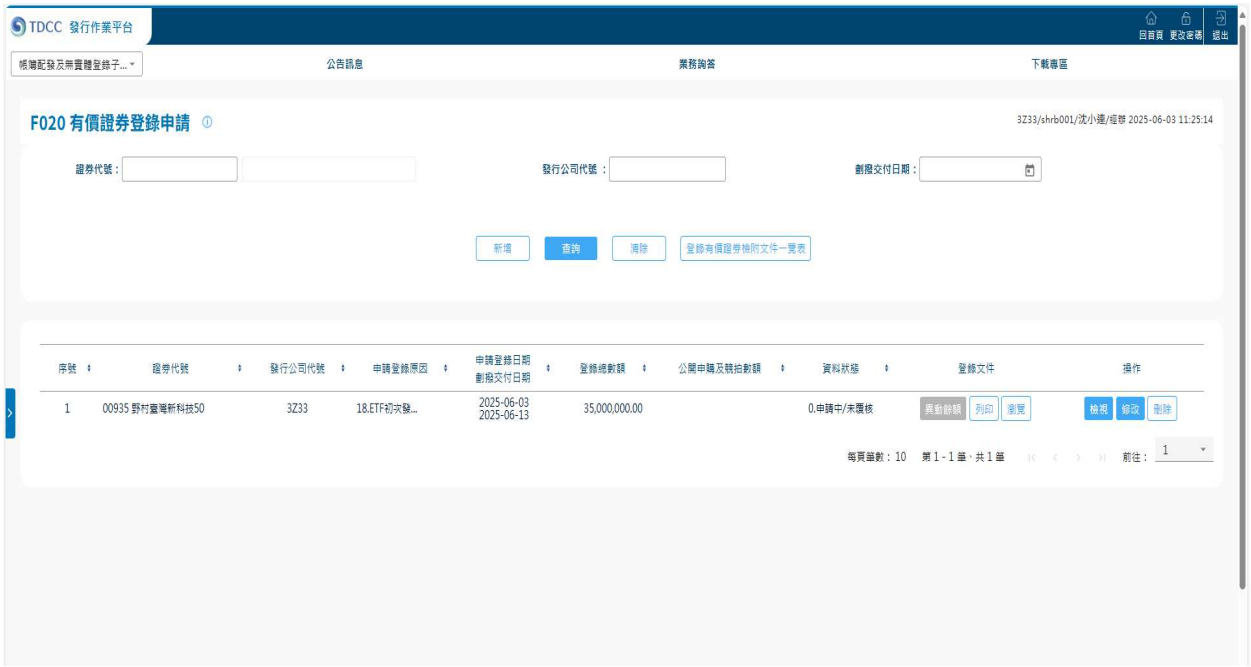


B. 修改登錄申請資料。

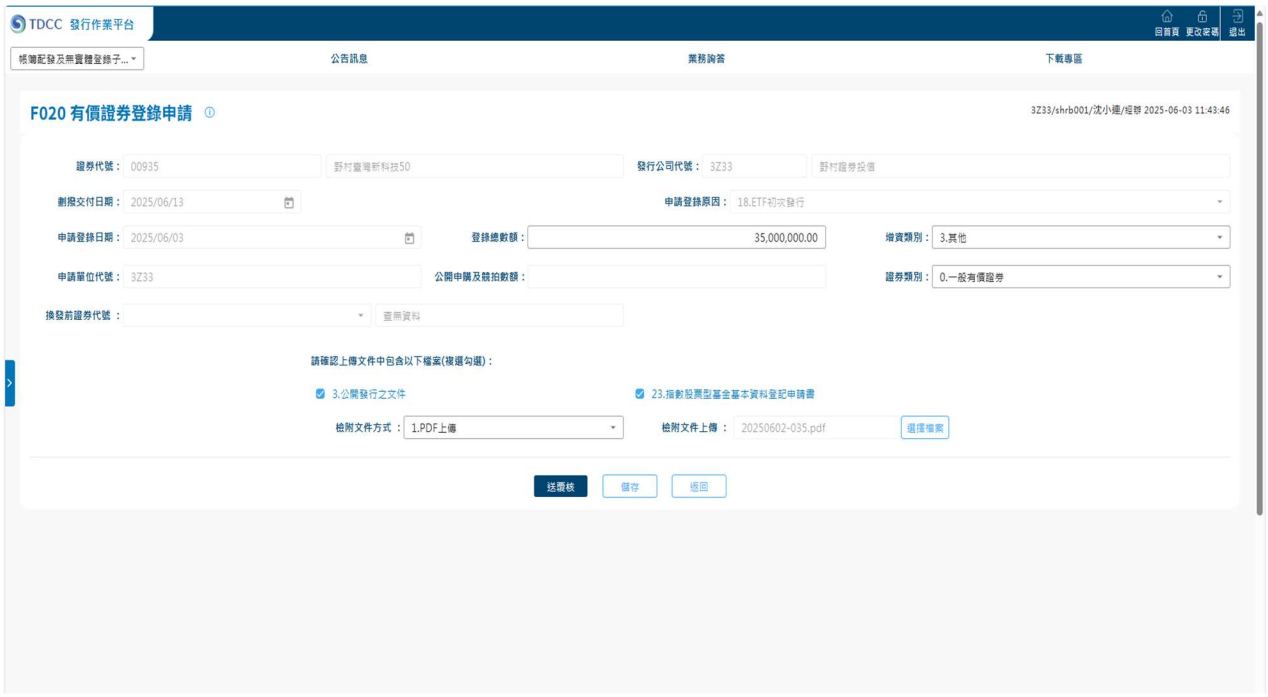


C. 修改登錄資料完成後，點選送覆核鍵後送主管人員執行覆核或儲存鍵。

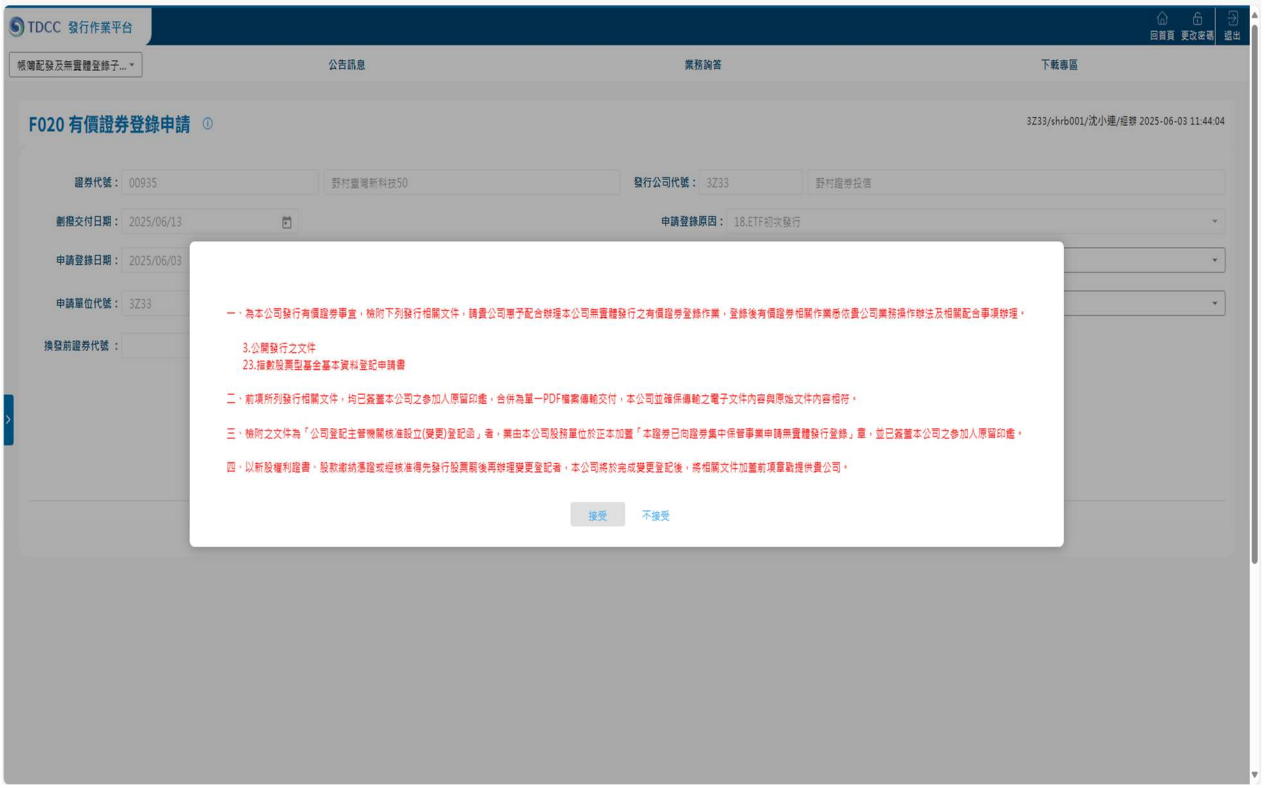
(a)點選儲存鍵。



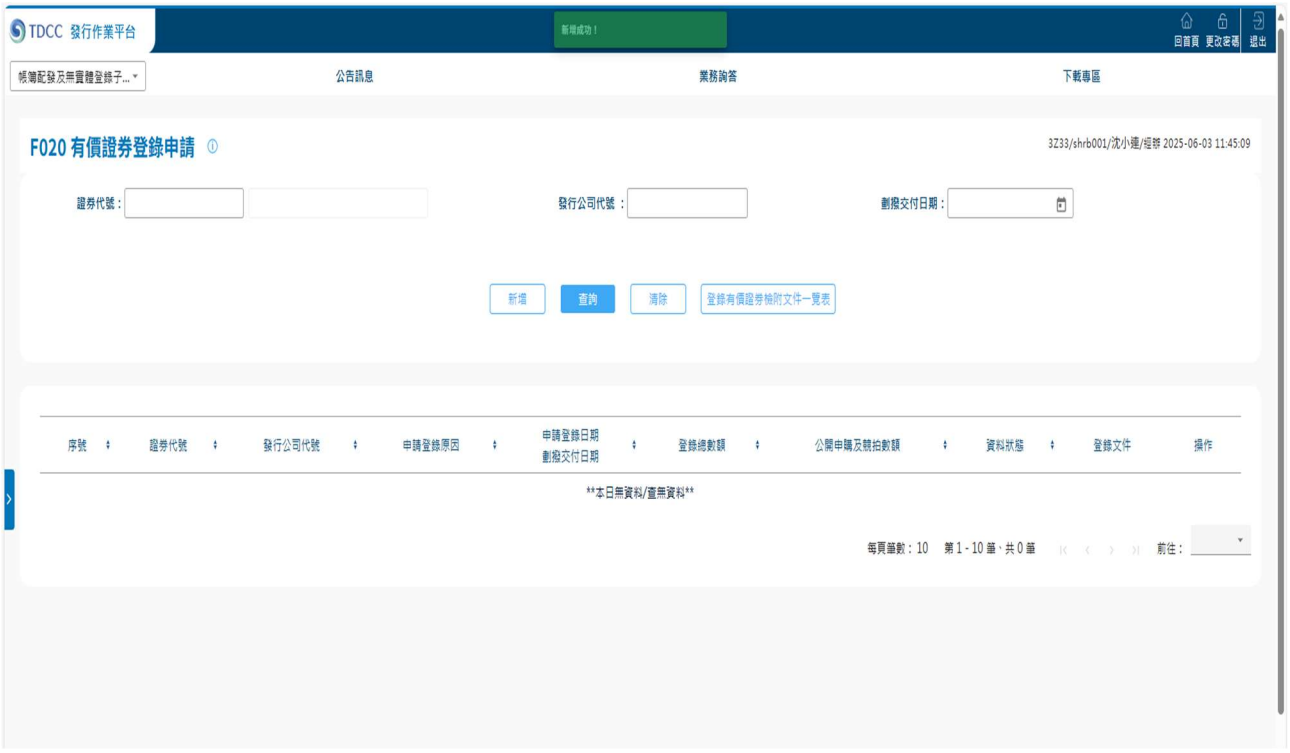
(b)點選送覆核鍵。



(c)確認無誤後點選送接受鍵。

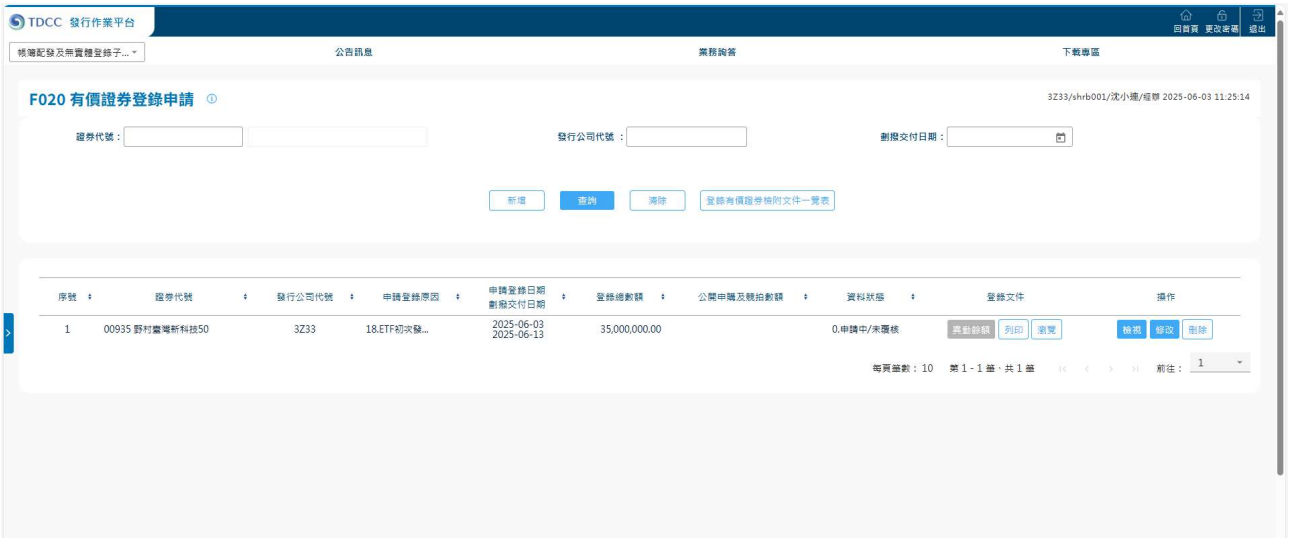


(d)送覆核後即無法查詢申請登錄資料。

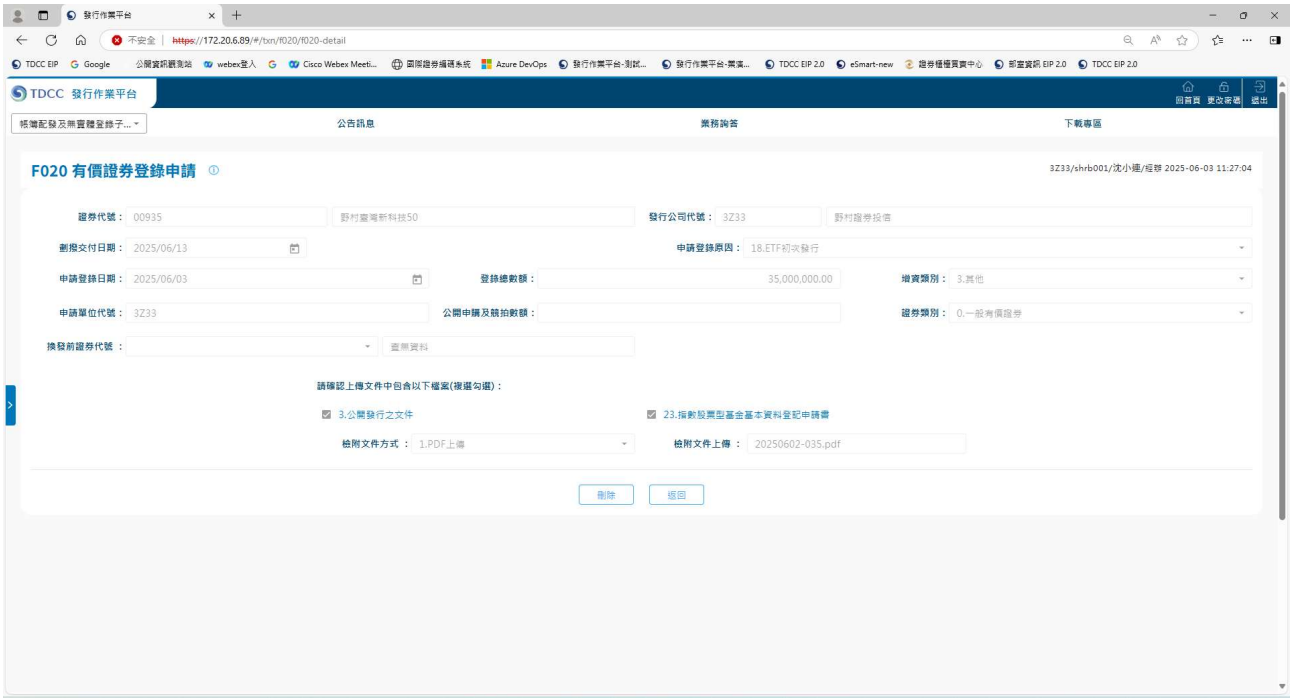


(4)刪除：提供經辦刪除交付申請資料，由系統控管刪除鍵，未送交主管覆核或主管覆核退回或已結帳解除之申請資料，方能提供刪除功能。

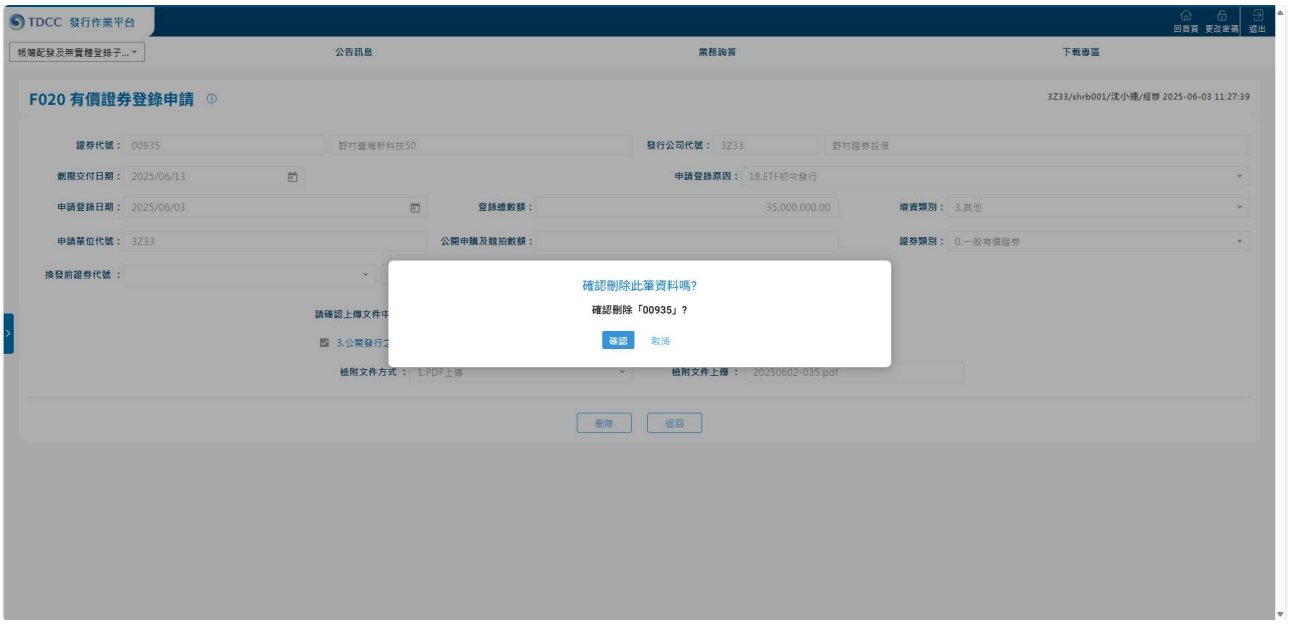
A. 點選刪除鍵。



B. 確認刪除登錄申請資料，點選刪除鍵或取消鍵。

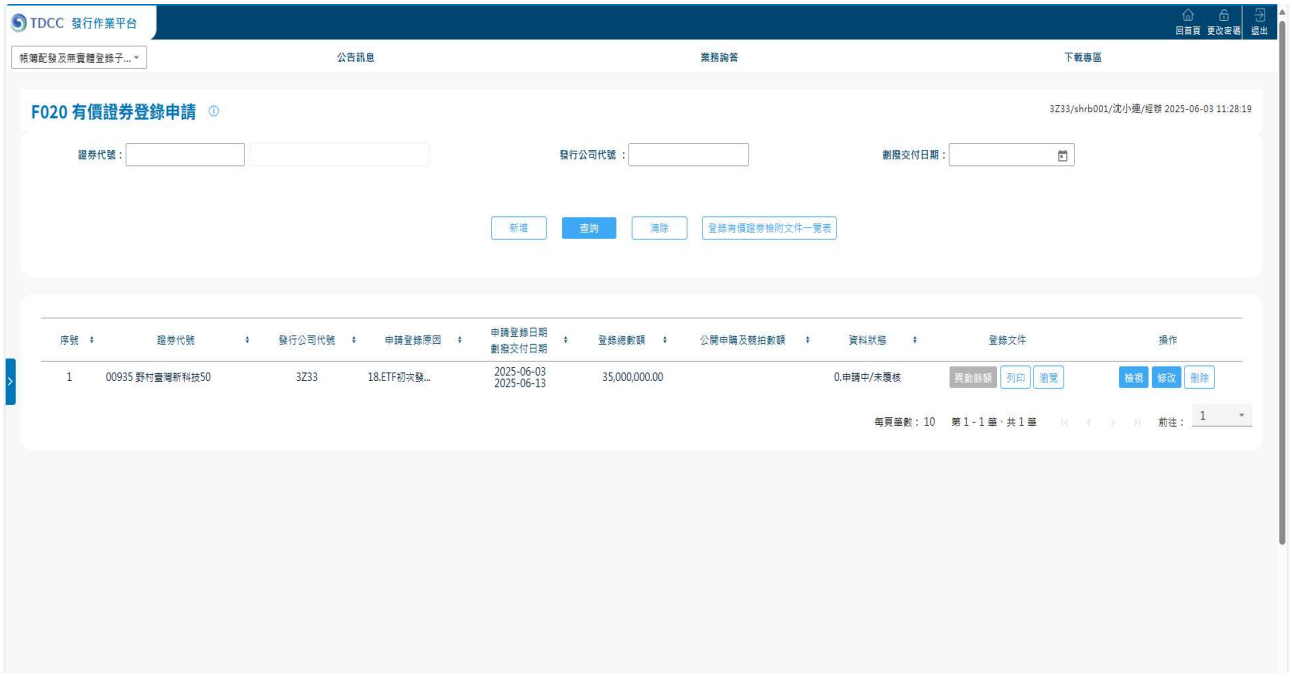


C. 確認刪除或取消刪除。

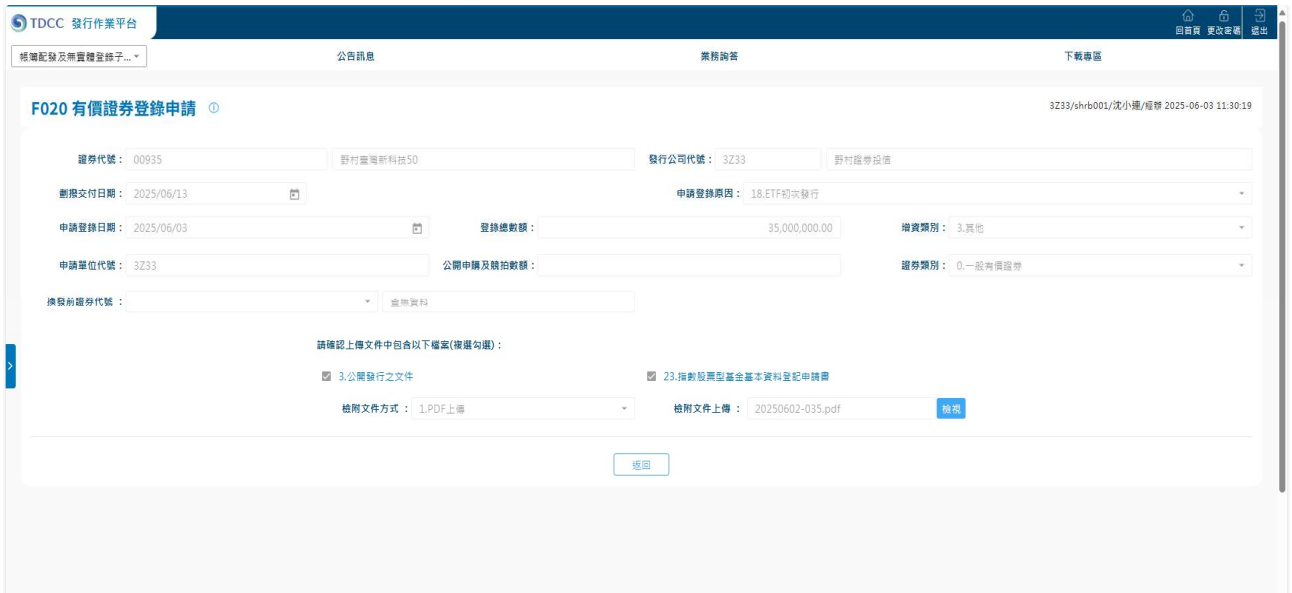


(5)檢視：經辦檢視申請交付完整資料，僅提供唯讀功能。

A. 點選檢視鍵。

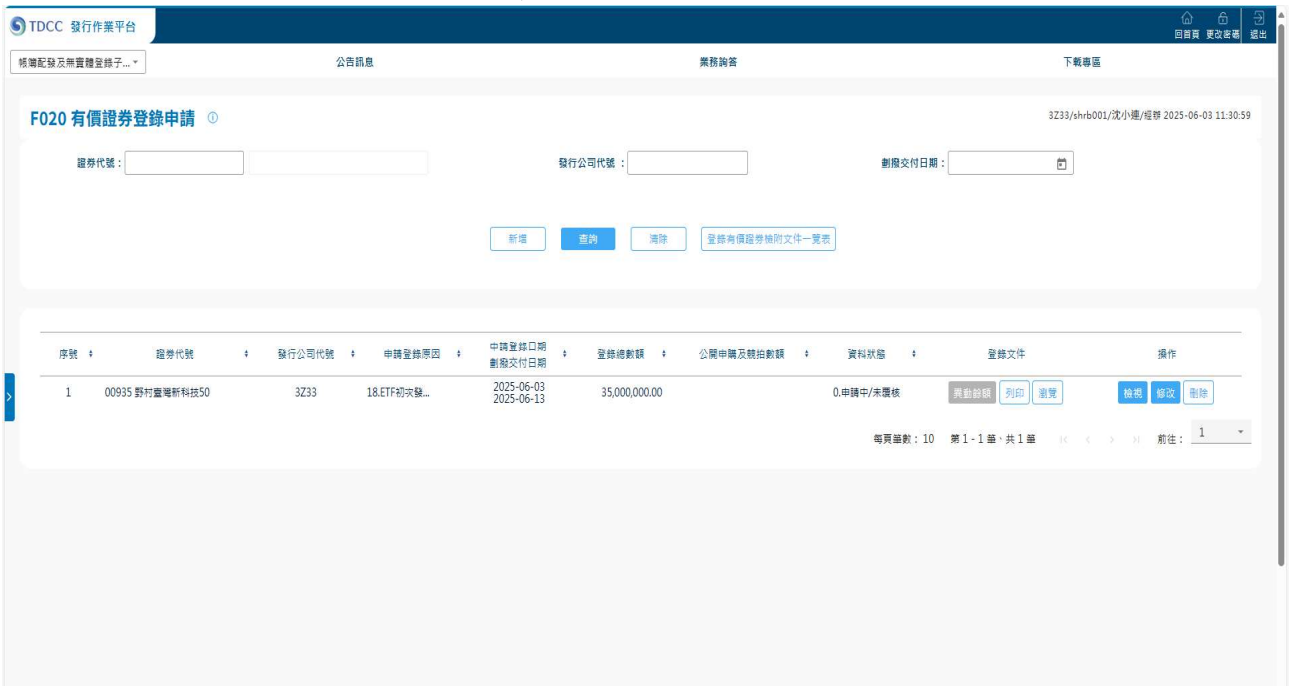


B. 顯示申請資料僅提供唯讀。



(6)列印：提供列印檢送登錄文件一覽表。

A.點選列印鍵。



B.顯示檢送登錄文件一覽表(PDF 格式)。



臺灣集中保管結算所
檢送登錄文件一覽表

<F020>
印表單位：3Z33
印表人員：沈小連 (shrb001)

印表日期：2025-06-03
印表時間：11:34:02
頁　次：1 / 1

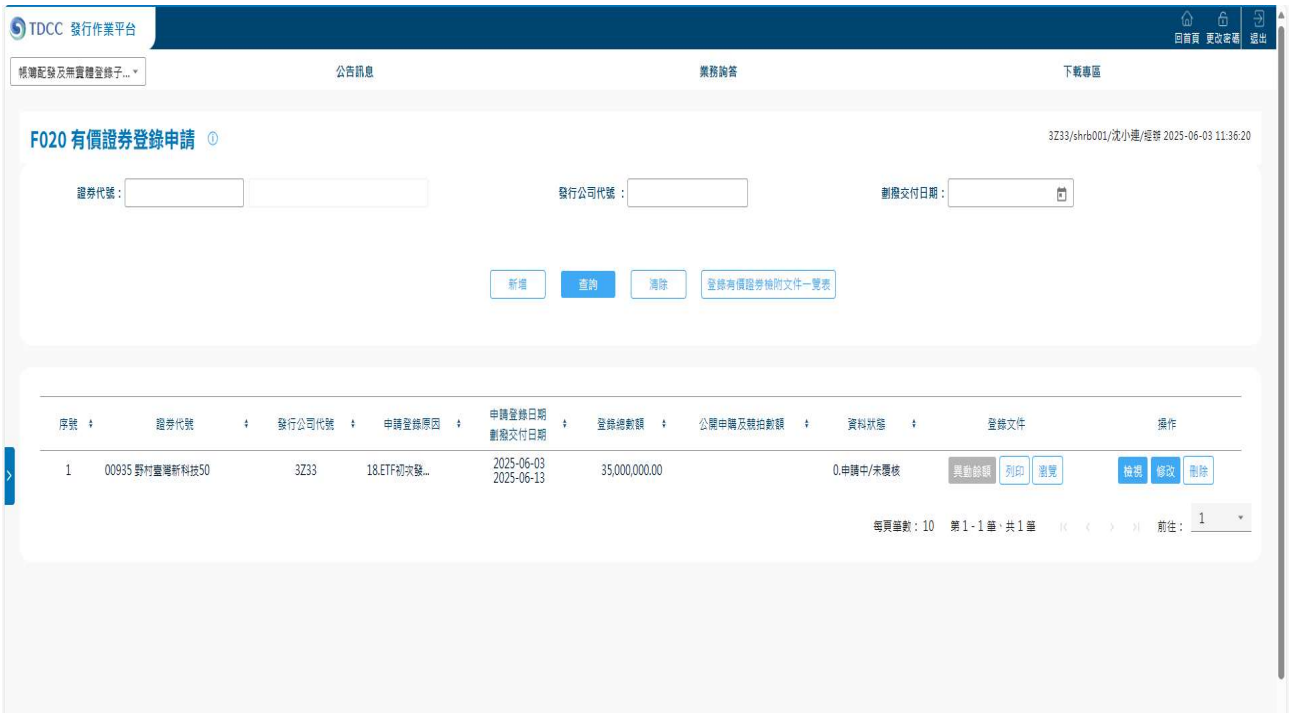
證券代號	市場別	發行公司代號 申請單位代號	登錄總數額	公開申購及競拍數額	申請登錄日期 劃撥交付日期	證券類別	無實體登錄原因	檢送登錄文件內容	集保 審核人員
00935野村臺灣新科技50	上市	3Z33 3Z33	35,000,000.00	0.00	2025-06-03 2025-06-13	0.一般有價證券	18.ETF初次發行	3.公開發行之文件（金管會、證交所、櫃買中心核准發行函） 23.ETF基本資料登記申請書	

合計：1筆

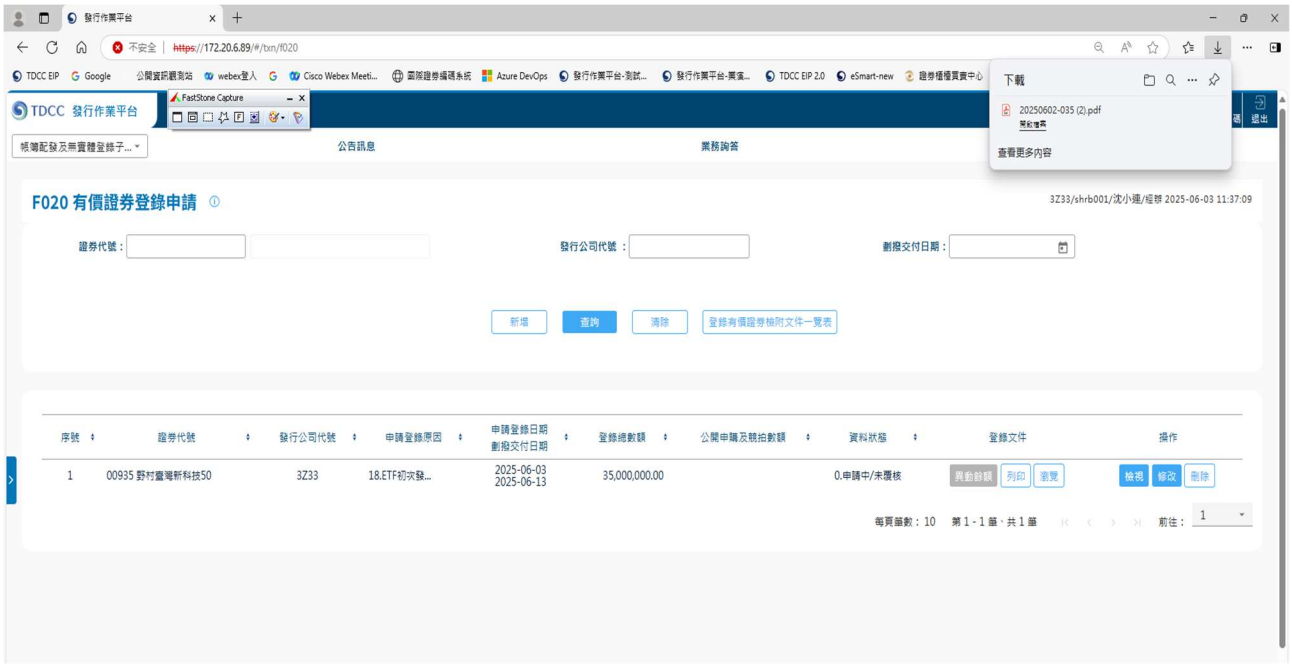
*** 列印完畢 ***

(6)瀏覽：提供已上傳申請登錄文件資料。

A.點選瀏覽鍵。



B.點選開啓檔案鍵。



(二)F020_1 有價證券登錄覆核：

1、使用時機：

(1)申請單位經辦人員申請登錄資料完成後並送主管覆核時，提供申請單位主管執行覆核或退回時使用。

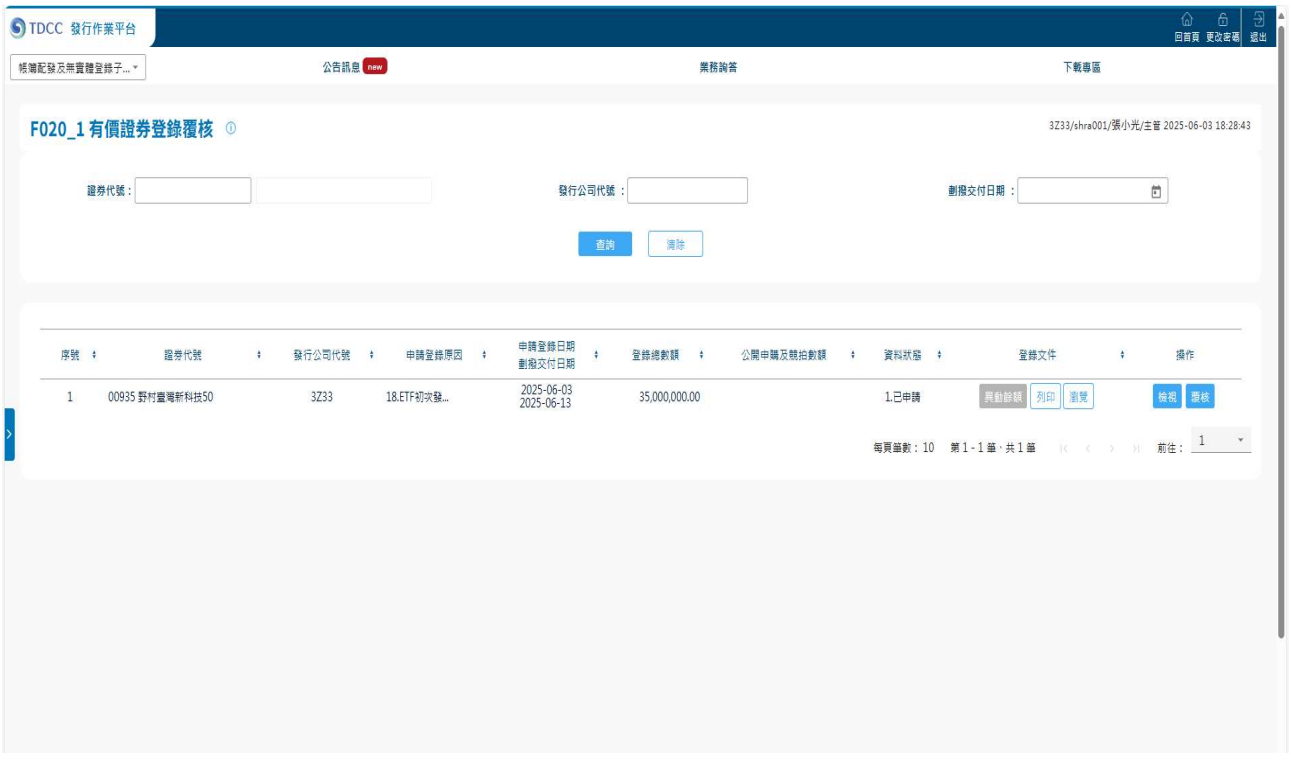
(2)本交易提供查詢、檢視、覆核或退回、列印及瀏覽功能。

2、操作權限：申請單位主管。

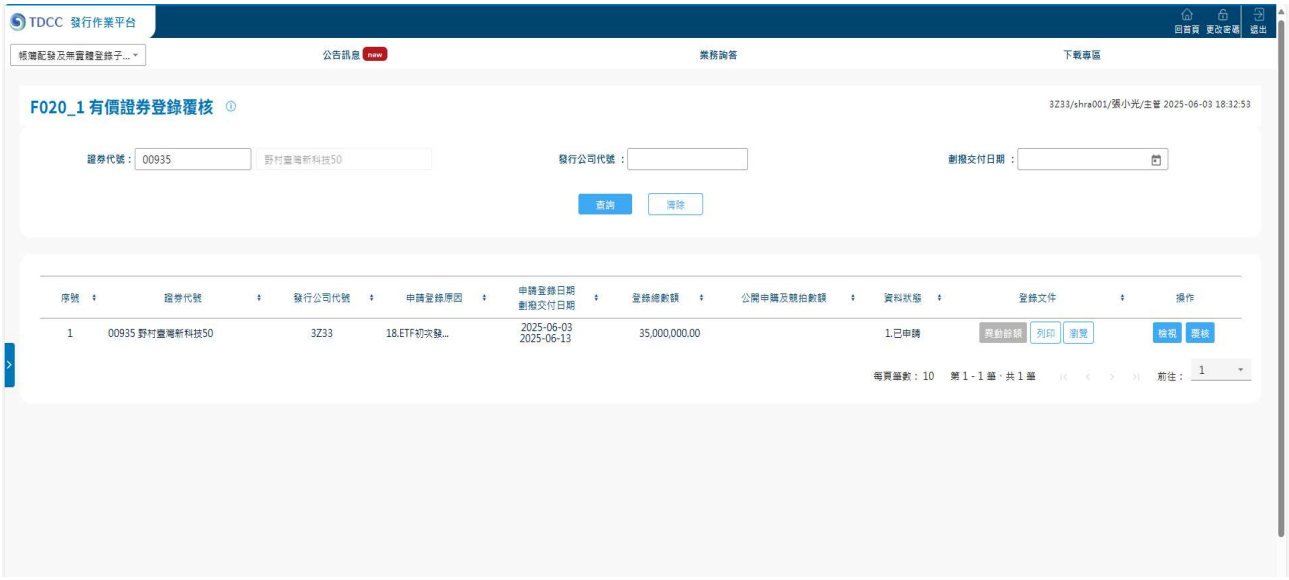
3、功能說明：

(1)查詢：

A.系統自動篩選當日經辦送覆核資料顯示於查詢結果列。

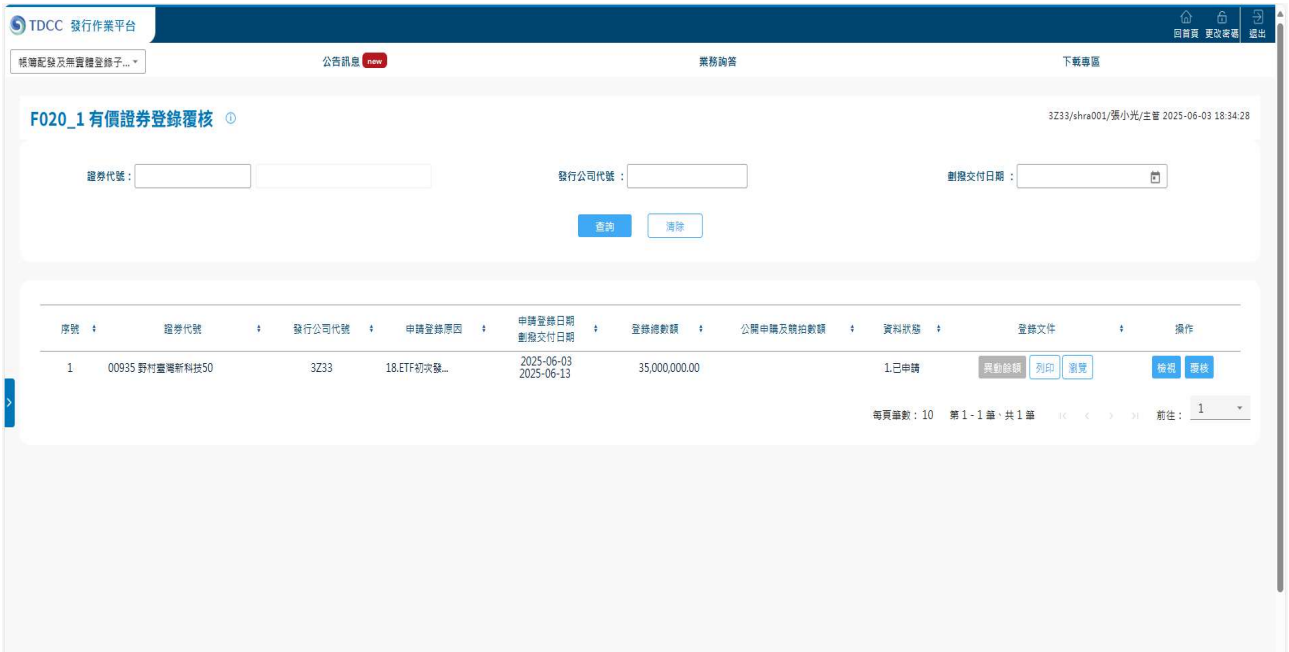


B. 依所輸入證券代號、發行公司代號、劃撥交付日期(擇一輸入)，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

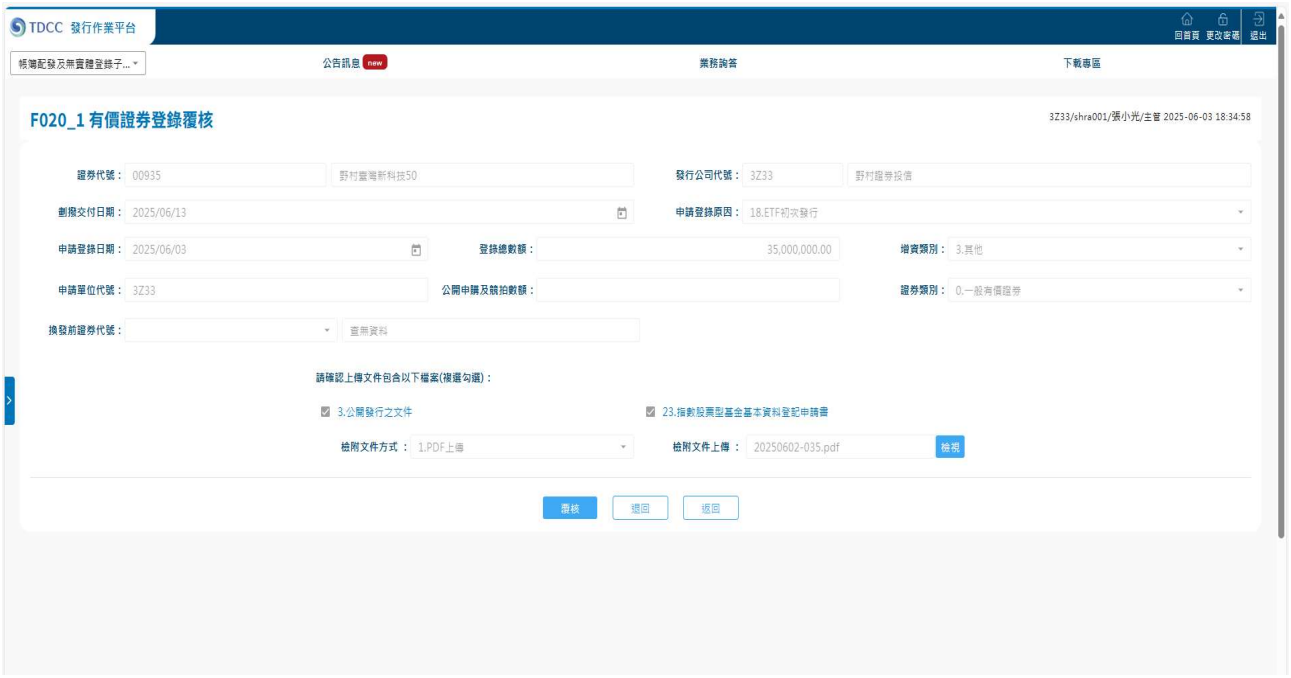


(2)覆核或退回：

A. 點選覆核鍵。

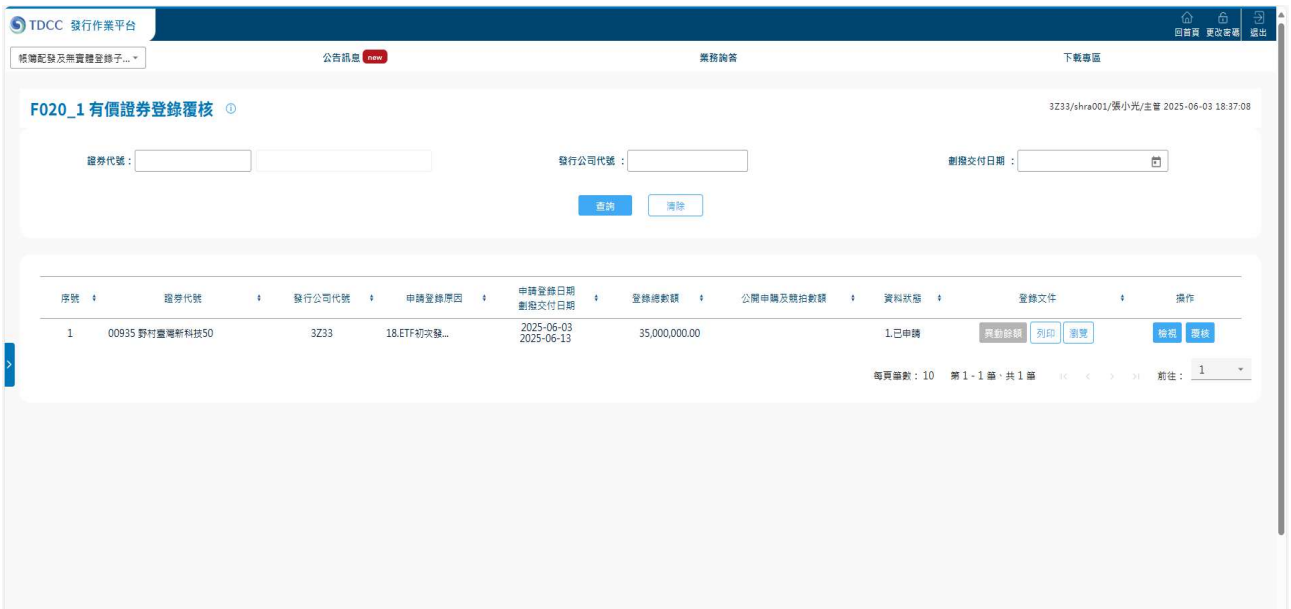


B. 確認登錄申請資料無誤後，點選覆核鍵或退回鍵。

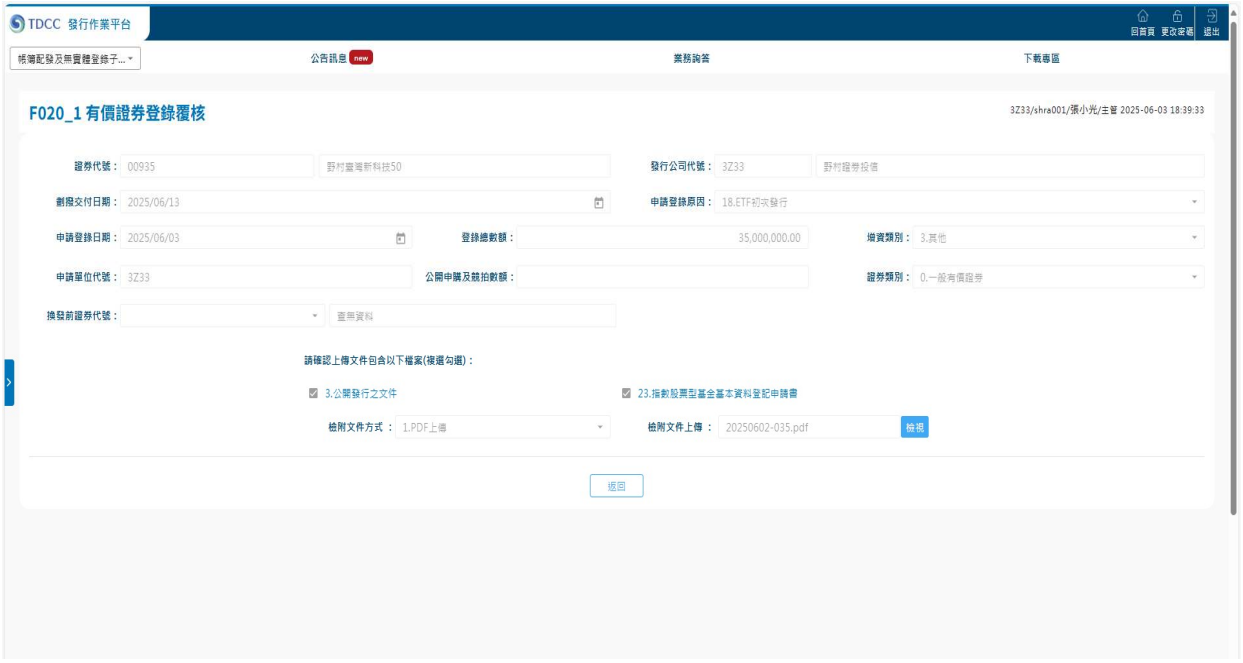


(3)檢視：主管檢視登錄申請完整資料，僅提供唯讀功能。

A. 點選檢視鍵。

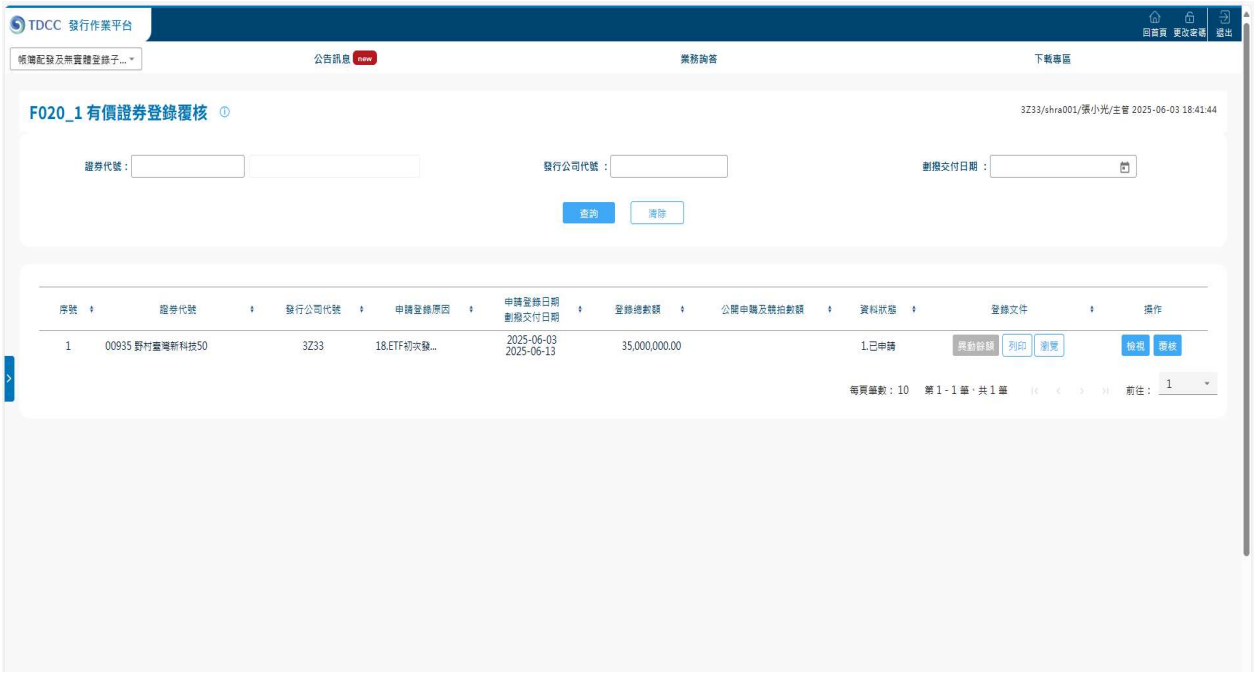


B. 顯示登錄申請完整資料。

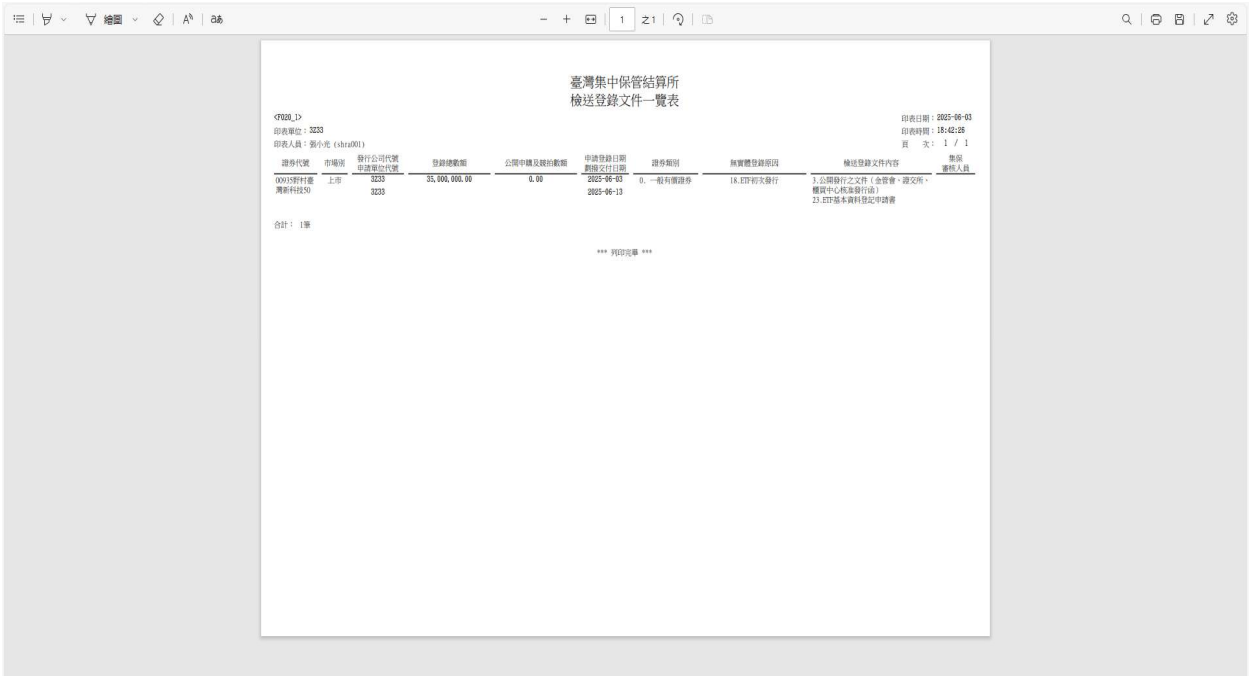


(4)列印：提供列印

A. 點選列印鍵。

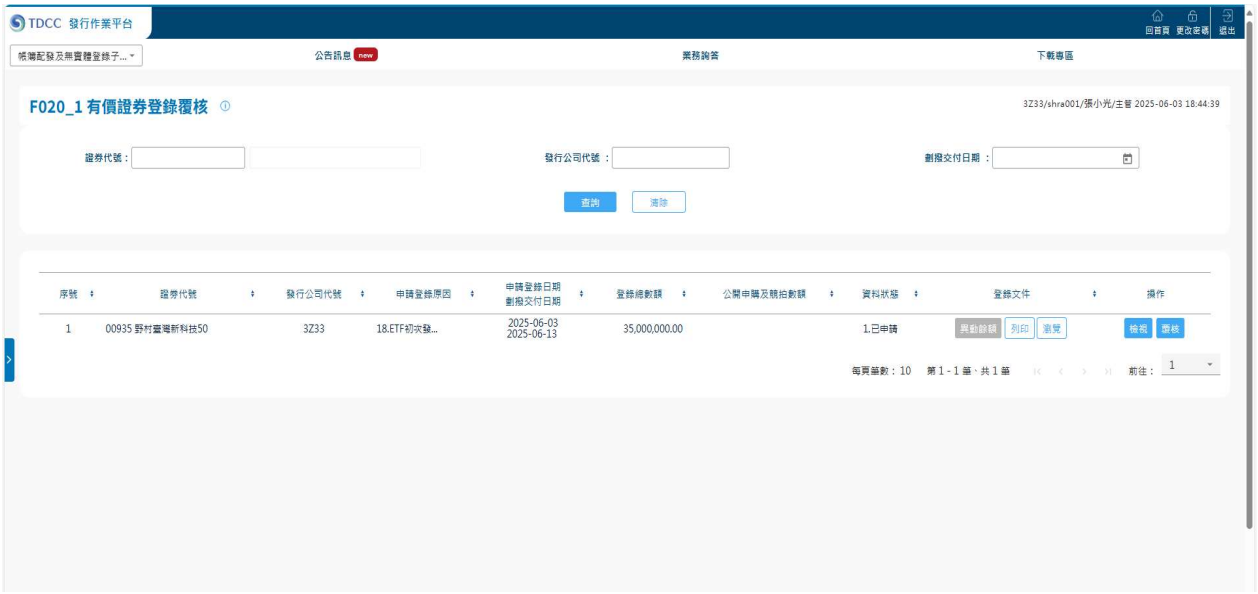


B. 顯示檢送登錄文件一覽表(PDF 格式)，提供列印紙本或儲存電子檔。

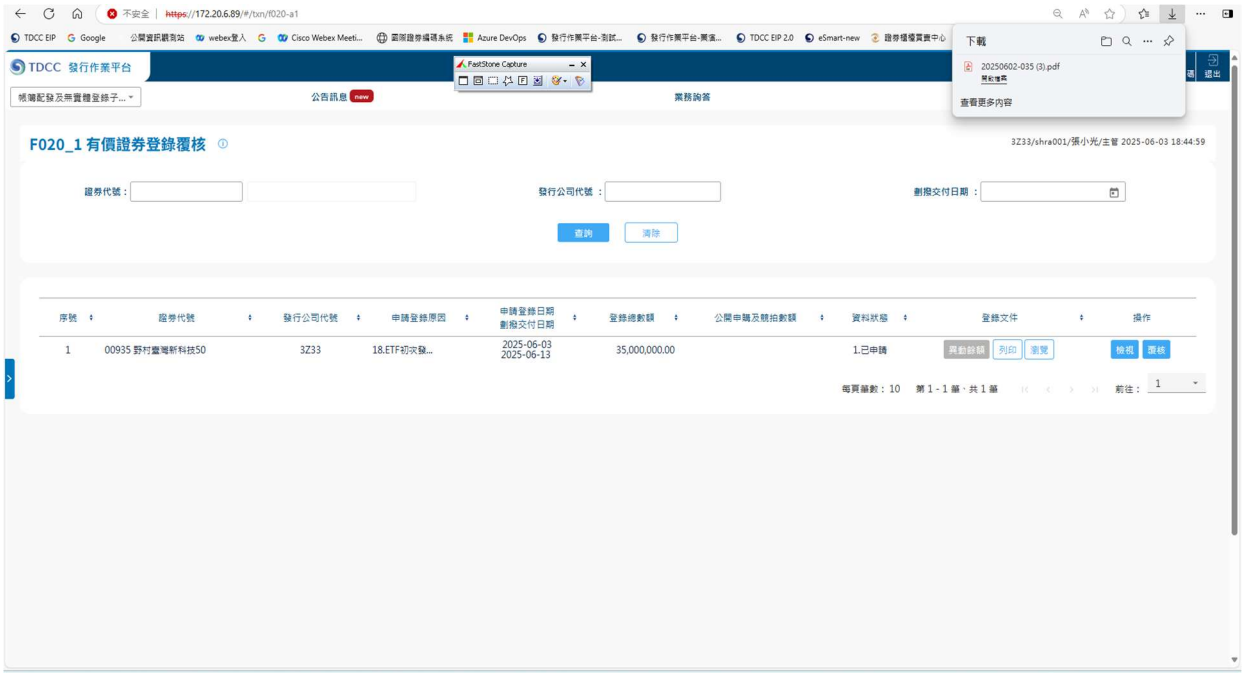


(5)瀏覽：提供已上傳申請登錄文件資料。

A. 點選瀏覽鍵。



B.點選開啓檔案鍵。



(5)異動餘額：申請登錄原因為 13B/13C/29L/29U/U4 才提供檢視發行異動餘額表。

(三)F021 登錄申請資料查詢：

1、使用時機：

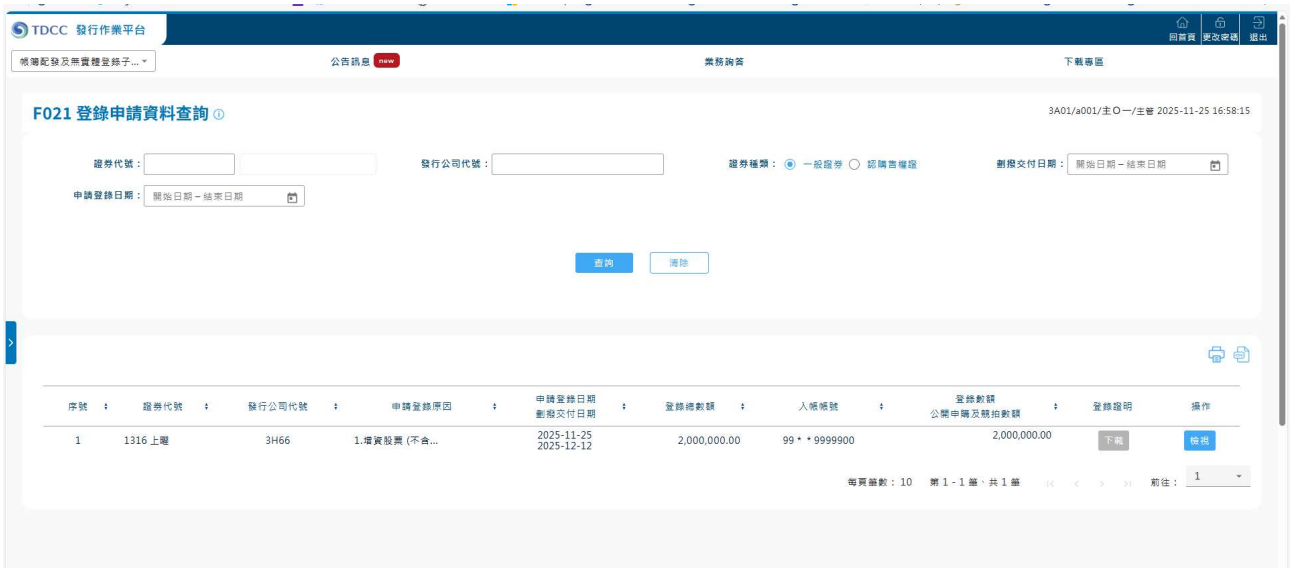
(1)提供申請單位及集保公司人員，查詢及下載登錄證明時使用。

(2)本交易提供查詢、檢視、列印及 CSV 功能。

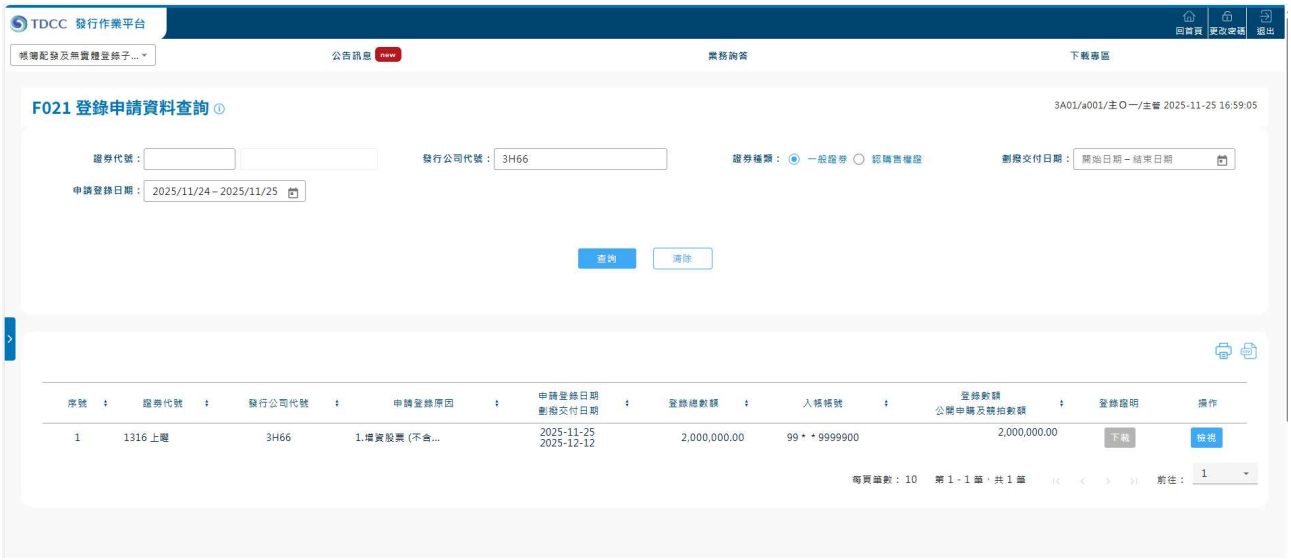
2、操作權限：申請單位主管及經辦、集保公司主管及經辦。

3、功能說明：

(1)初始查詢條件為：申請登錄日期=本營業日資料。

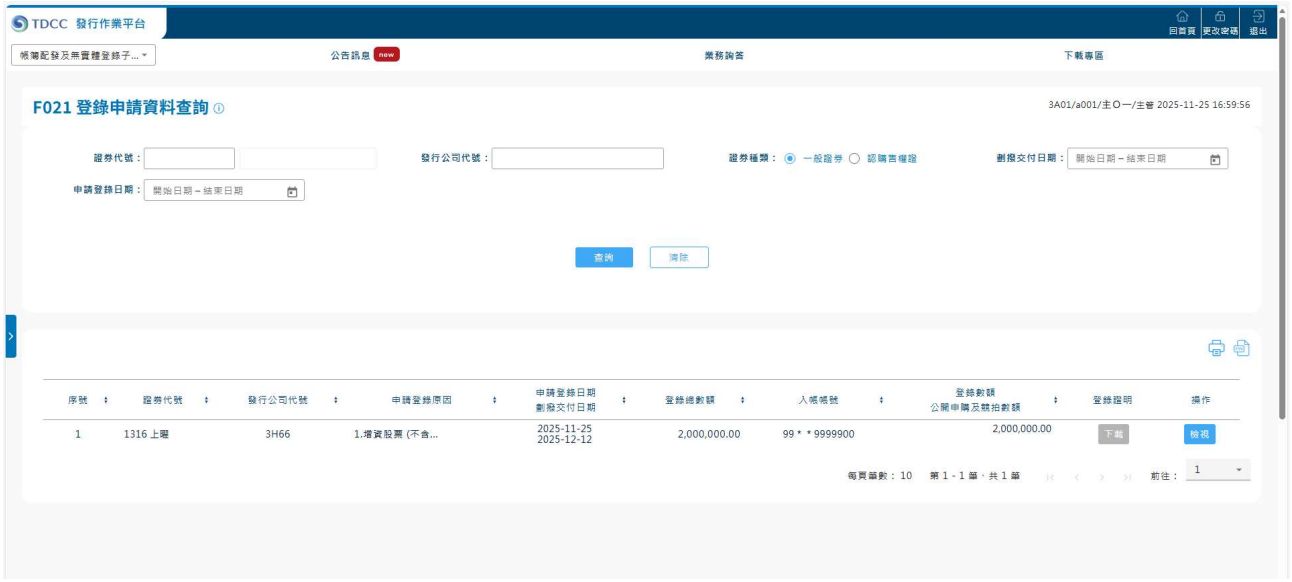


(2)查詢：依所輸入證券代號、發行公司代號、劃撥交付日期(擇一輸入)，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

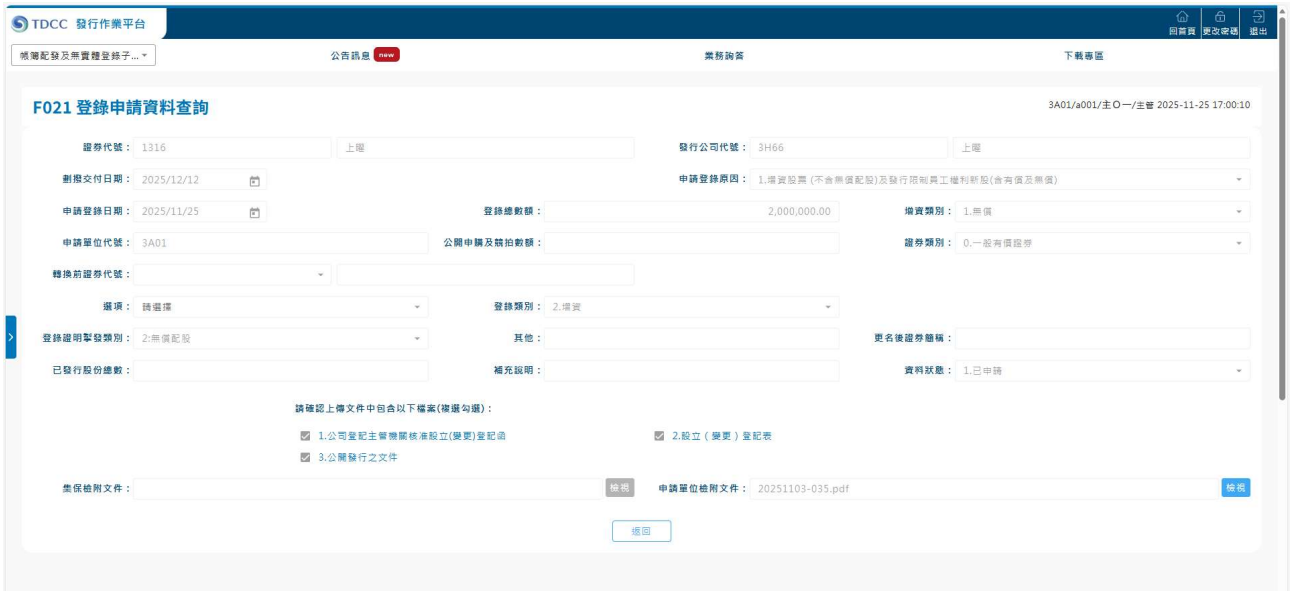


(3)檢視：檢視登錄申請完整資料，僅提供唯讀功能。

A.點選檢視鍵。

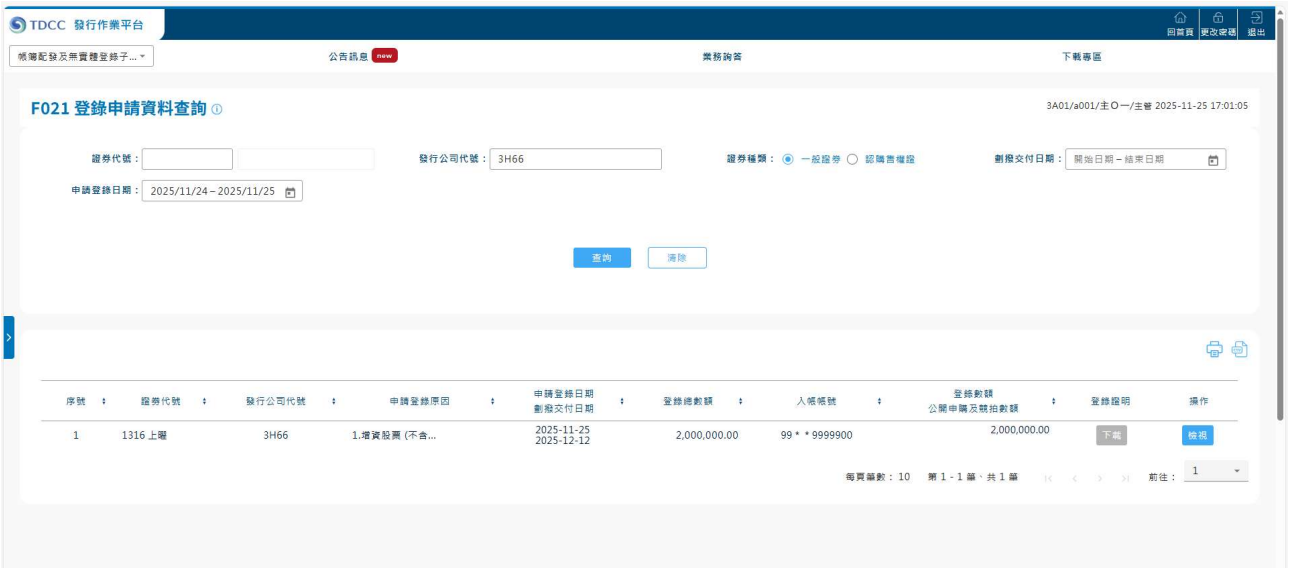


B. 顯示申請資料僅提供唯讀。



(4)列印：依查詢結果列資料，提供 PDF 報表查詢或下載。

A. 點選印表機圖示。



B.顯示報表(PDF 格式)，提供列印紙本或儲存 PDF 電子檔。



臺灣集中保管結算所
無實體發行登錄申請書（代傳票）

<F021>
印表單位：3A01
印表人員：主O一 (a001)
印表日期：2025-11-25
印表時間：16:54:08
頁　次：1 / 1

證券代號	證券類別 增資類別	發行公司代號 轉換前證券代號	申請登錄日 劃撥交付日	申請登錄原因	登錄總數額	入帳帳號	登錄數額 公開數額及競拍數額	申請單位代號 登錄文件	選項 資料狀態
1316 上曜	0.一般有價證券 1.無償	3H66 上曜	2025-11-25 2025-12-12	1.增資股票（不含無償配股）及發行限制員工權利新股(含有償及無償)	2,000,000.00	99609999900	2,000,000.00	3A01 元 1, 3, 2	1.已申請

合計：1筆

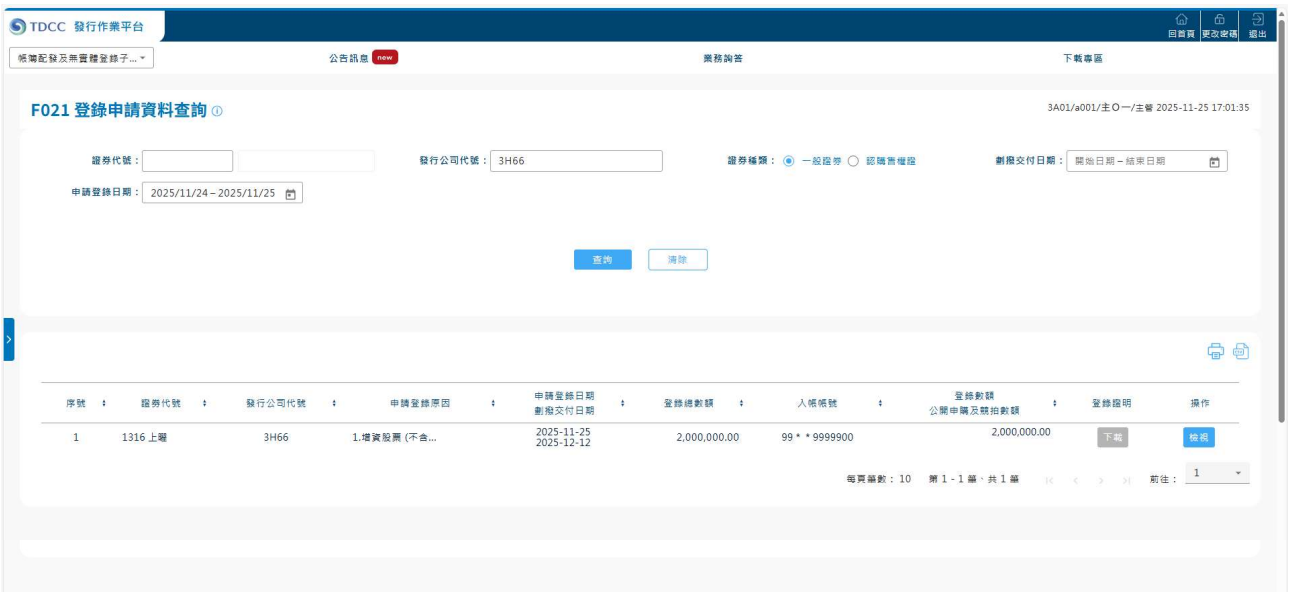
一、為本公司發行有價證券事宜，檢附下列發行相關文件，請貴公司惠予配合辦理本公司無實體發行之有價證券登錄作業，登錄後有價證券相關作業悉依貴公司業務操作辦法及相關配合事項辦理。
二、前項所列發行相關文件，均已簽蓋本公司之參加人原留印鑑，合併為單一PDF檔案傳輸交付，本公司並確保傳輸之電子文件內容與原始文件內容相符。
三、檢附之文件為「公司登記主管機關核准設立(變更)登記函」者，業由本公司股務單位於正本加蓋「本證券已向證券集中保管事業申請無實體發行登錄」章，並已簽蓋本公司之參加人原留印鑑。
四、以新股權利證書、股款繳納憑證或經核准得先發行股票嗣後再辦理變更登記者，本公司將於完成變更登記後，將相關文件加蓋前項章戳提供貴公司。
註：登錄總數額若顯示「＊」則表示同一證券且登錄類別為增資於最近三個月內已有申請相同股數。

登錄附件
1.公司登記主管機關核准設立(變更)登記函
2.設立（變更）登記表
3.公開發行之文件
4.股東會議事錄
5.董事會議事錄
6.價款收足之證明
7.發行辦法
8.轉換/認股文件
9.發行異動餘額表資料
11.公開資訊觀測站換發公告（□是□否含私募有價證券）
12.委託集保結算所所在地專業股務代理機構辦理股務事務證明文件
15.換發有價證券明細表
16.公司來函（副本應送原簽證銀行）
19.發行人決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告
20.外國發行人發行股份之證明文件
21.依公司法第252條及273條暨有價證券交付或發放股利前公告
22.證交所、櫃買中心同意或公告股票掛牌買賣文件
23.指數股票型基金基本資料登記申請書
24.主管機關公告申報生效證明文件
25.員工認股權憑證/私募海外轉換公司債發行異動餘額表
26.聲明書
27.委託集保結算所所在地專業股務代理機構辦理股務事務合約
28.新聞紙或新聞電子報換發公告
29.公開資訊觀測站私募專區公告
30.向證券主管機關報備之證明文件
31.會計師出具價款收足之驗資報告
32.會計師及律師出具符合公司法規定發行之查核簽證報告
33.私募有價證券無實體登錄暨帳簿劃撥配發交付作業確認單
99.其他應備文件：

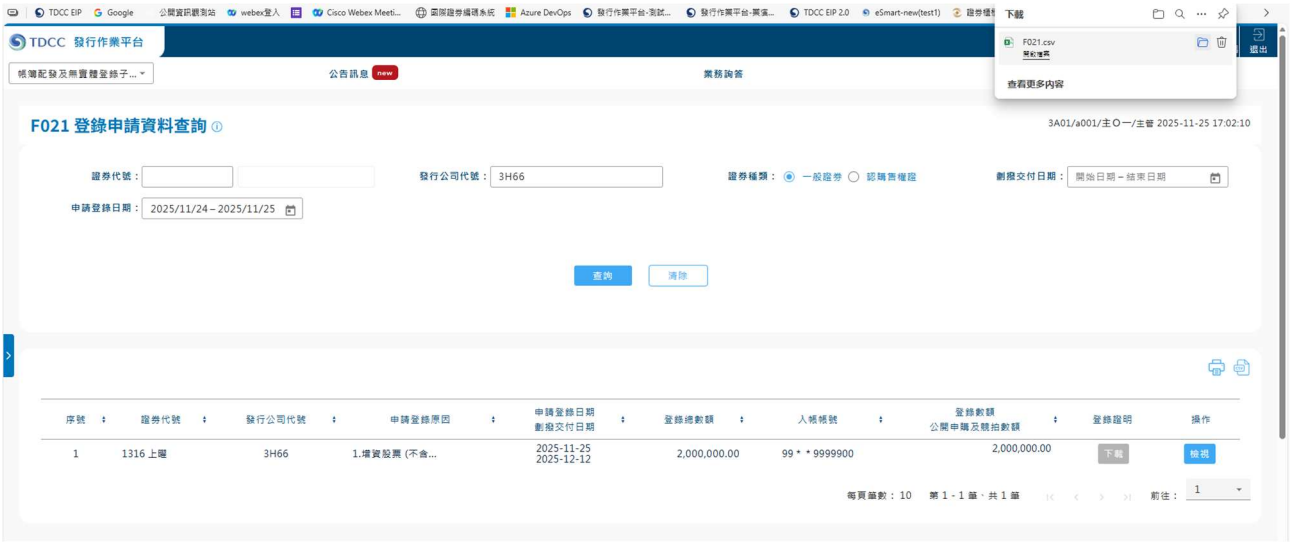
經辦：　　主管：
*** 列印完畢 ***

(5)CSV：依查詢結果列資料，提供 CSV 檔案查詢或下載。

A.點選 CSV 圖示。

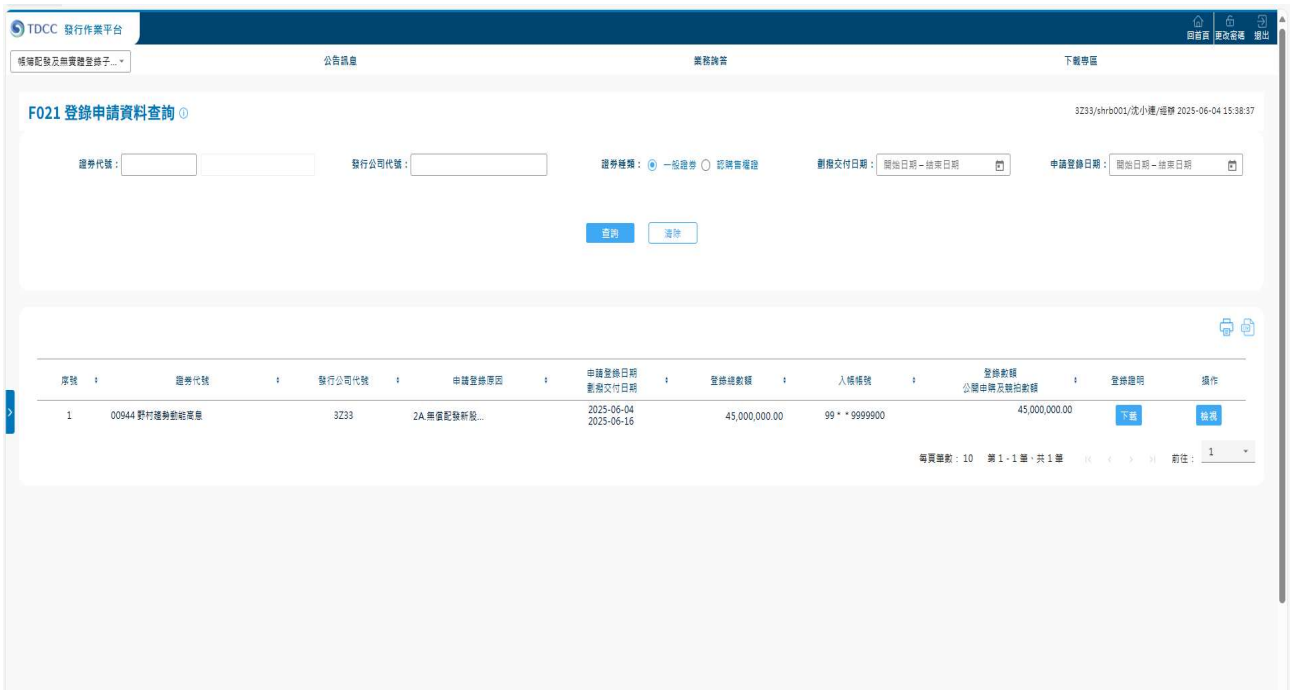


B.顯示檔案(.CSV 格式)，提供下載。

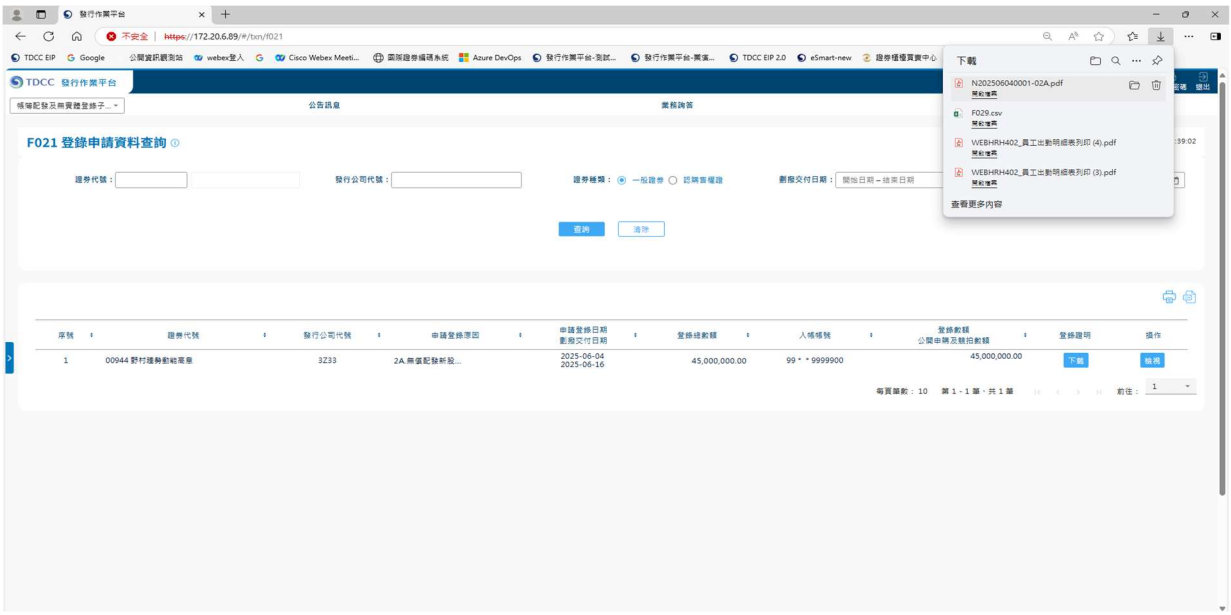


(6)登錄證明下載：下載鍵須俟集保經辦確認、覆核人員審核及組級主管掣發登錄證明完成後，才提供登錄證明下載功能。

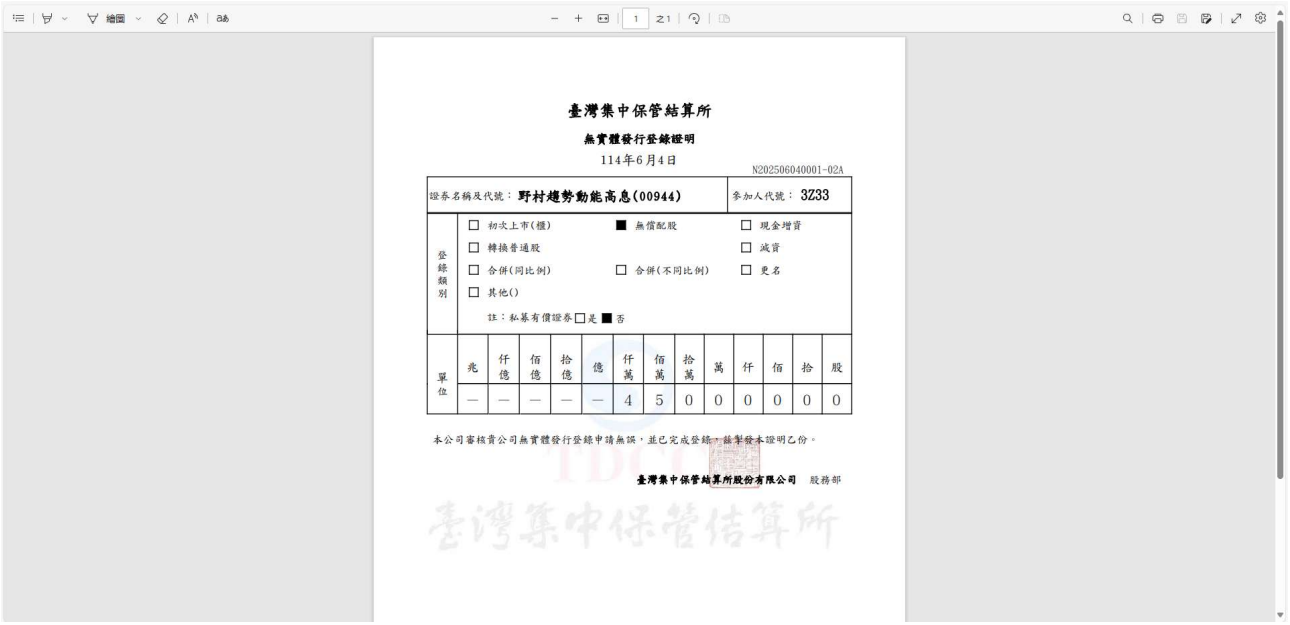
A.點選下載鍵。



B. 點選開啟檔案下載登錄證明。



C. 登錄證明。



臺灣集中保管結算所

無實體發行登錄證明

114年6月4日

N202506040001-02A

證券名稱及代號：野村趨勢動能高息(00944)													參加人代號：3Z33
登錄類別	☐ 初次上市(櫃) ■ 無償配股 ☐ 現金增資 ☐ 轉換普通股 ☐ 減資 ☐ 合併(同比例) ☐ 合併(不同比例) ☐ 更名 ☐ 其他() 註：私募有價證券☐是 ■否												
單位	兆	仟億	佰億	拾億	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	股
	—	—	—	—	—	4	5	0	0	0	0	0	0

本公司審核貴公司無實體發行登錄申請無誤，並已完成登錄，特掣發本證明乙份。

臺灣集中保管結算所股份有限公司 股務部

(七)F024 登錄申請補件：

1、使用時機：

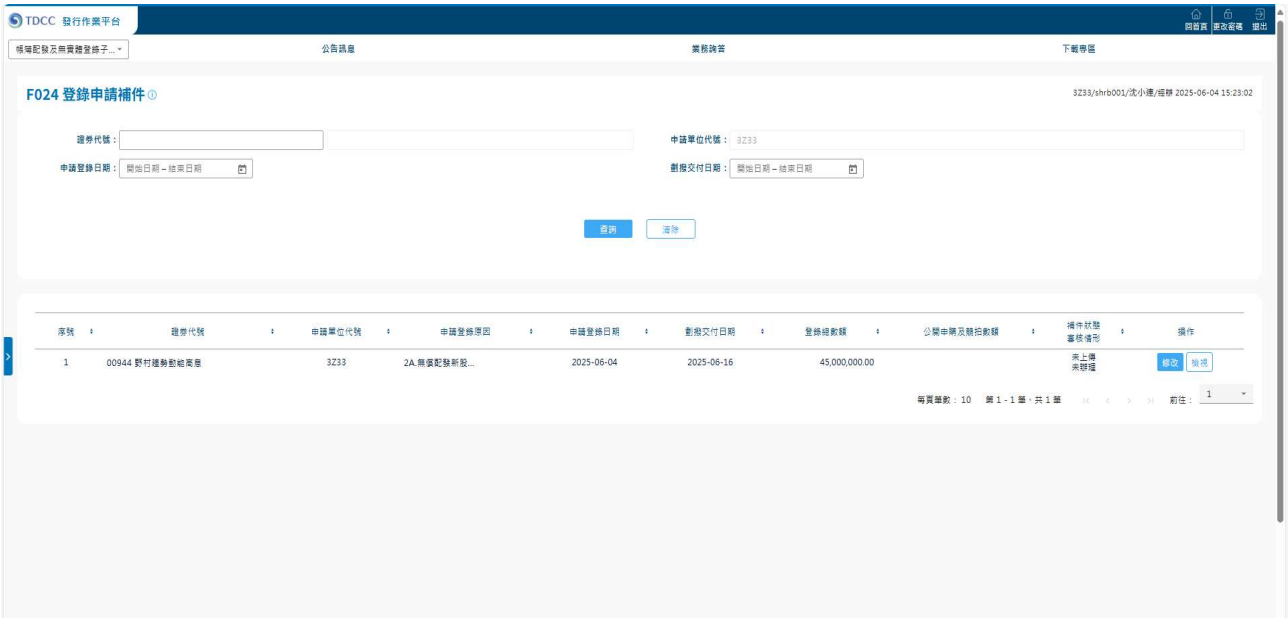
(1)申請單位經辦人員，補上傳有價證券登錄申請文件，申請登錄原因為 2/2A/3/7A/7B 時方能操作本交易。

(2)本交易提供查詢、修改及檢視功能。

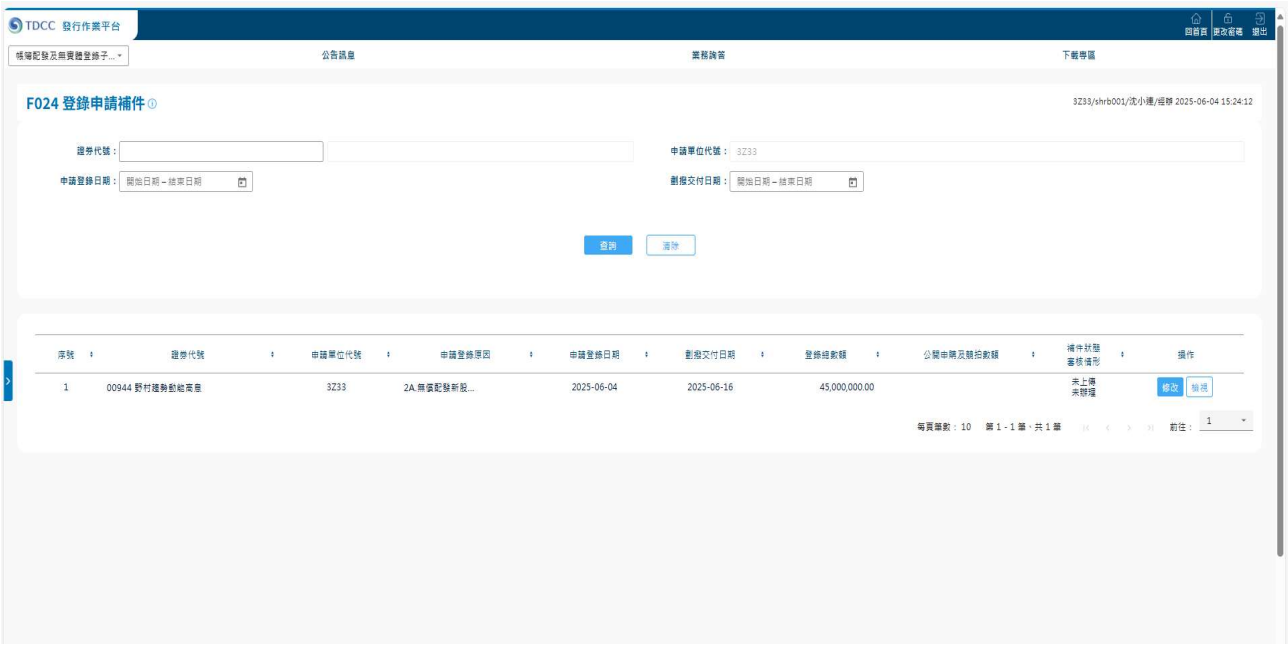
2、操作權限：申請單位經辦及主管。

3、功能說明：

(1)初始查詢條件為：申請日期=本營業日資料且已集保已掣發登錄證明。



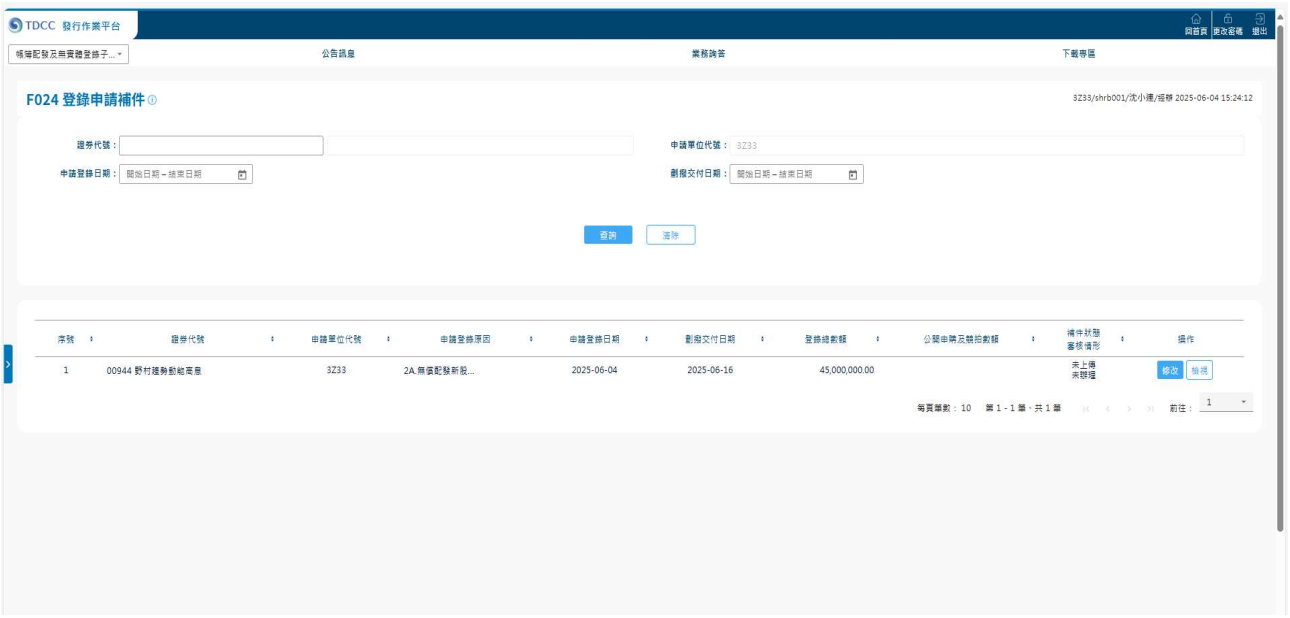
(2)查詢：依輸入之證券代號、申請登錄日期起迄區間或劃撥交付日期起迄區， 不輸入查詢條件時，提供劃撥交付日期最近 3 個月資料，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。



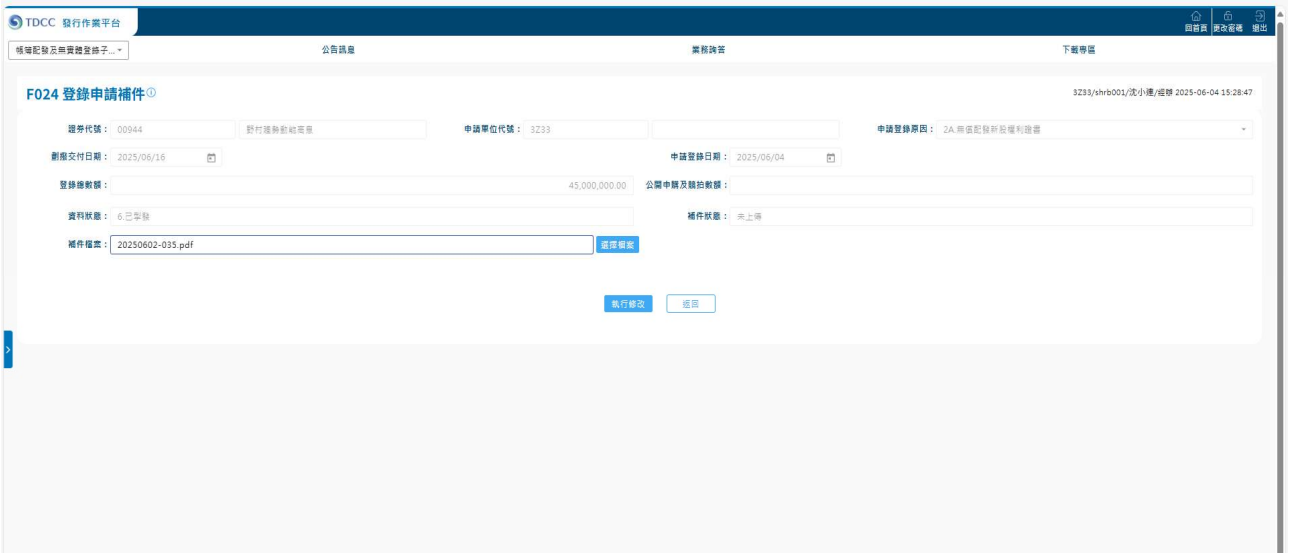
(2)修改：提供上傳申請登錄補件功能。

B.顯示檔案(.CSV 格式)，提供下載。

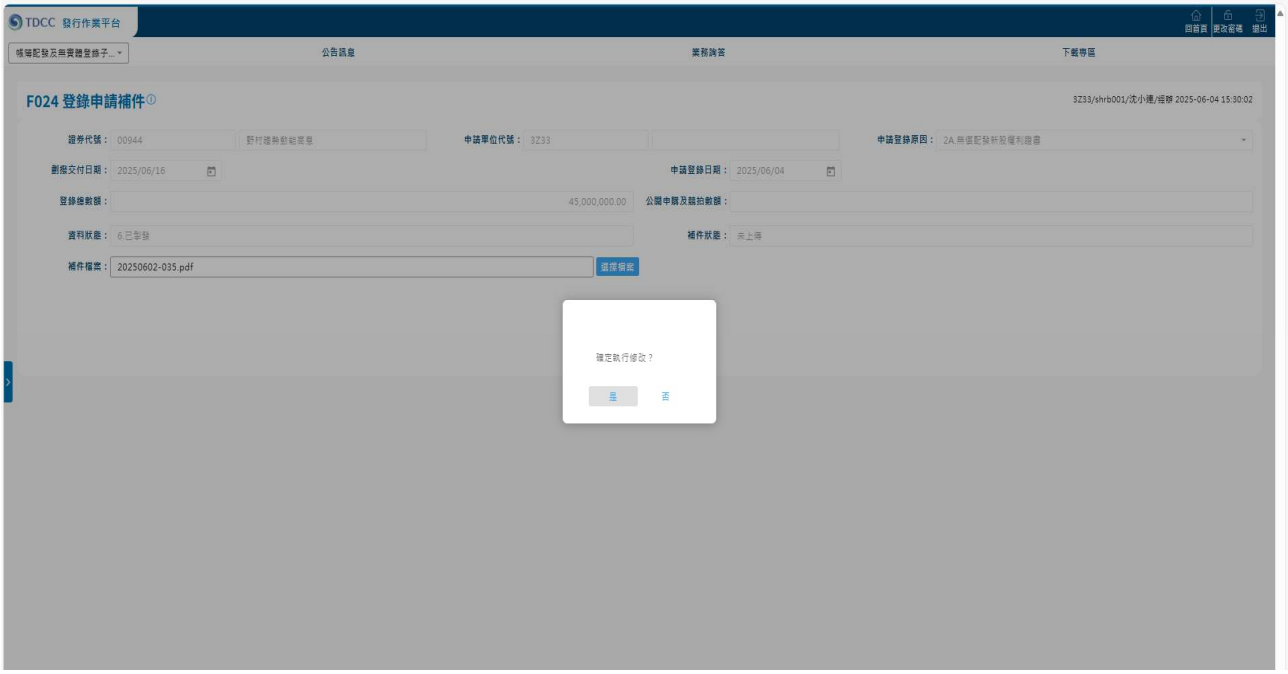
A.點選修改鍵。



B.上傳補件檔案後，確認無誤後點選執行修改鍵。

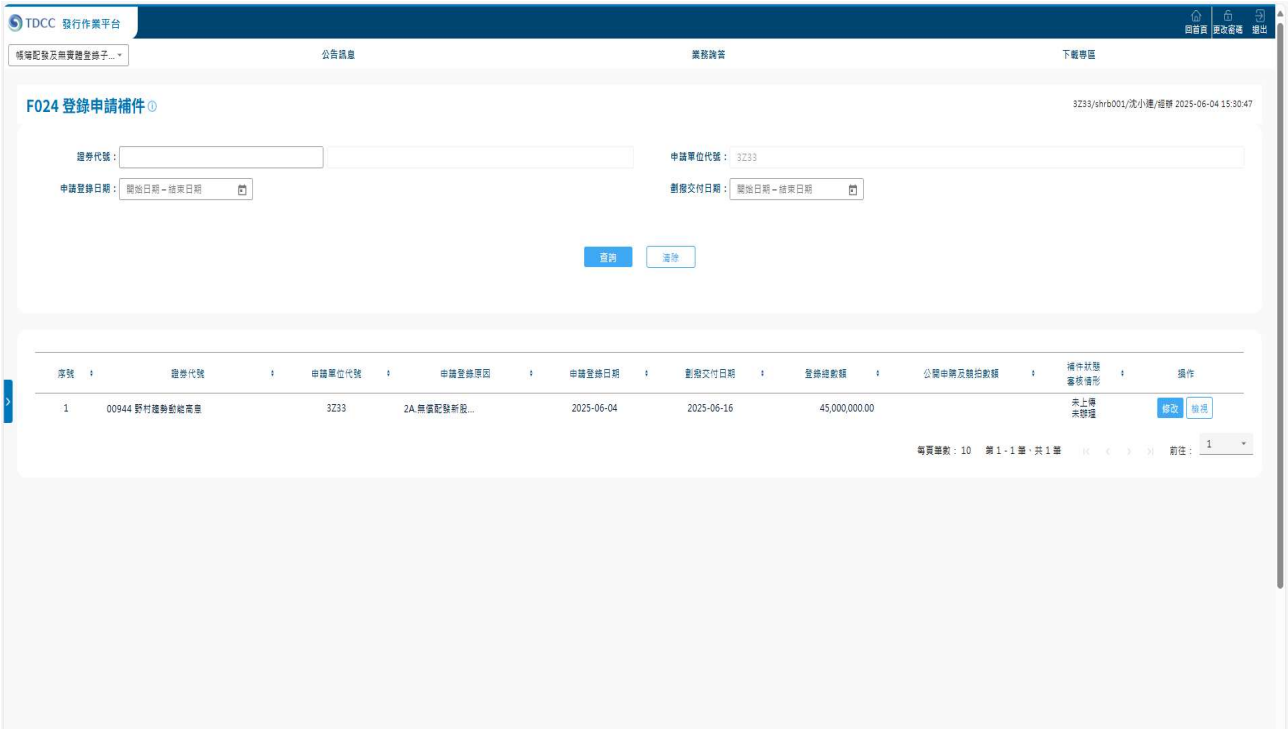


C.確認修改或取消修改。

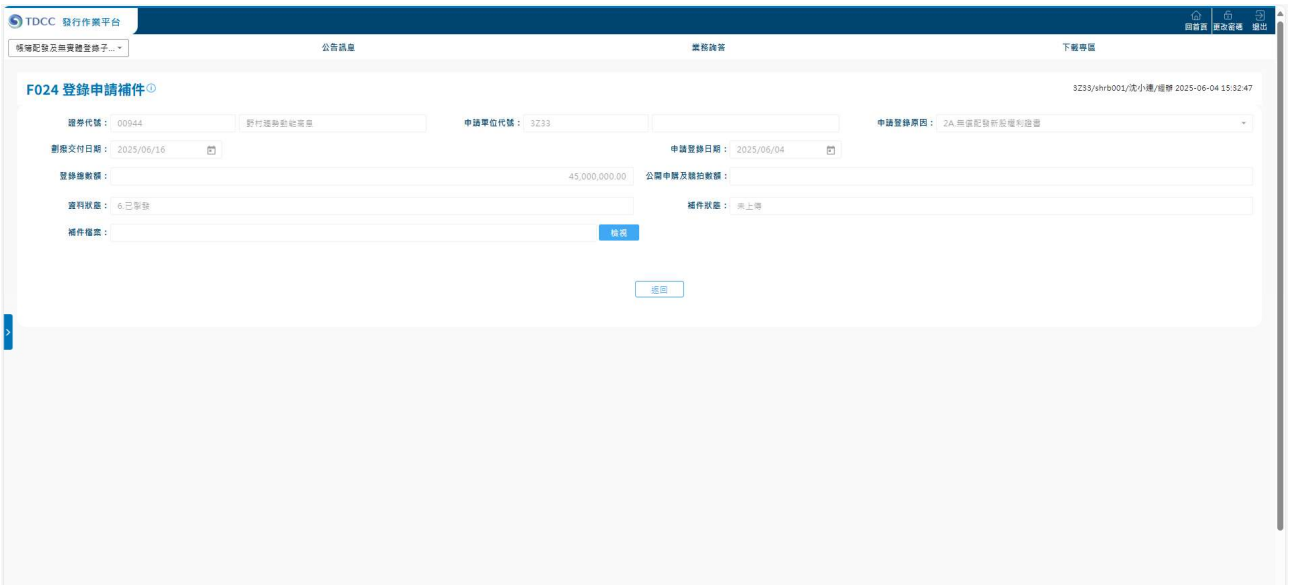


(3)檢視：提供查詢單筆申請補件完整資料，僅提供唯讀功能。

A.點選檢視鍵。



B.顯示申請補件完整資料，資料唯讀。



(八)F026 事務處理機構資料申請：

1、使用時機：

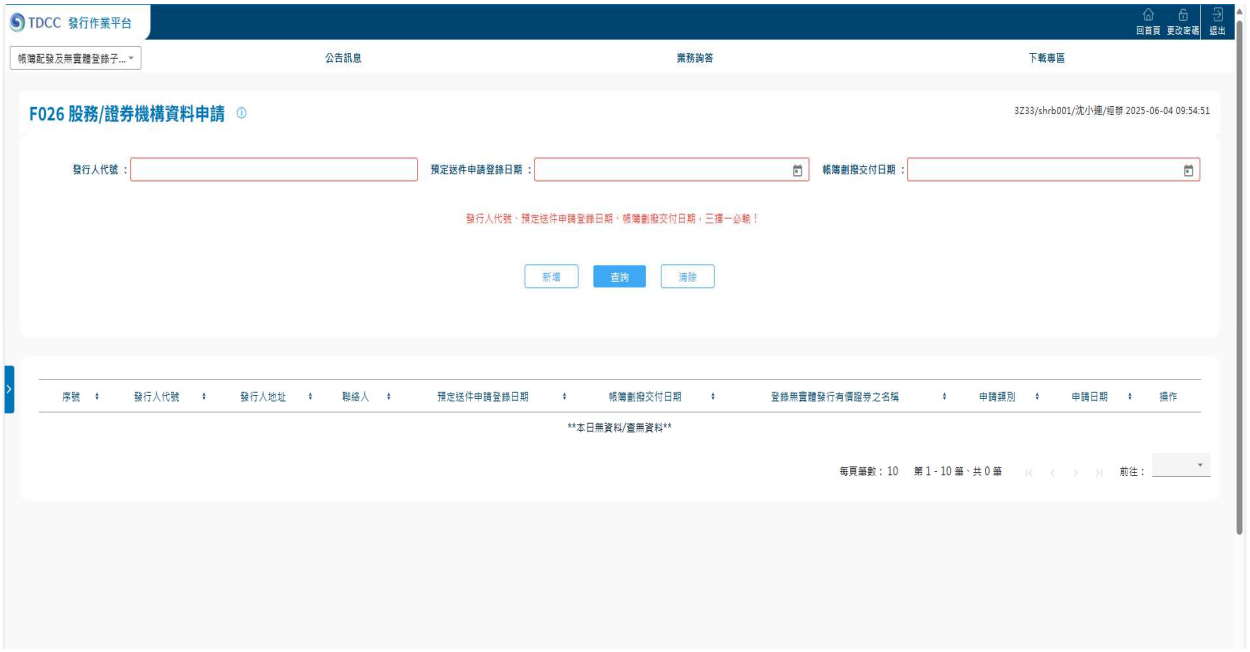
(1)提供申請單位經辦人員，申請有價證券股務事務機構資料時使用。

(2)本交易提供查詢、新增、修改及檢視功能。

2、操作權限：申請單位經辦。

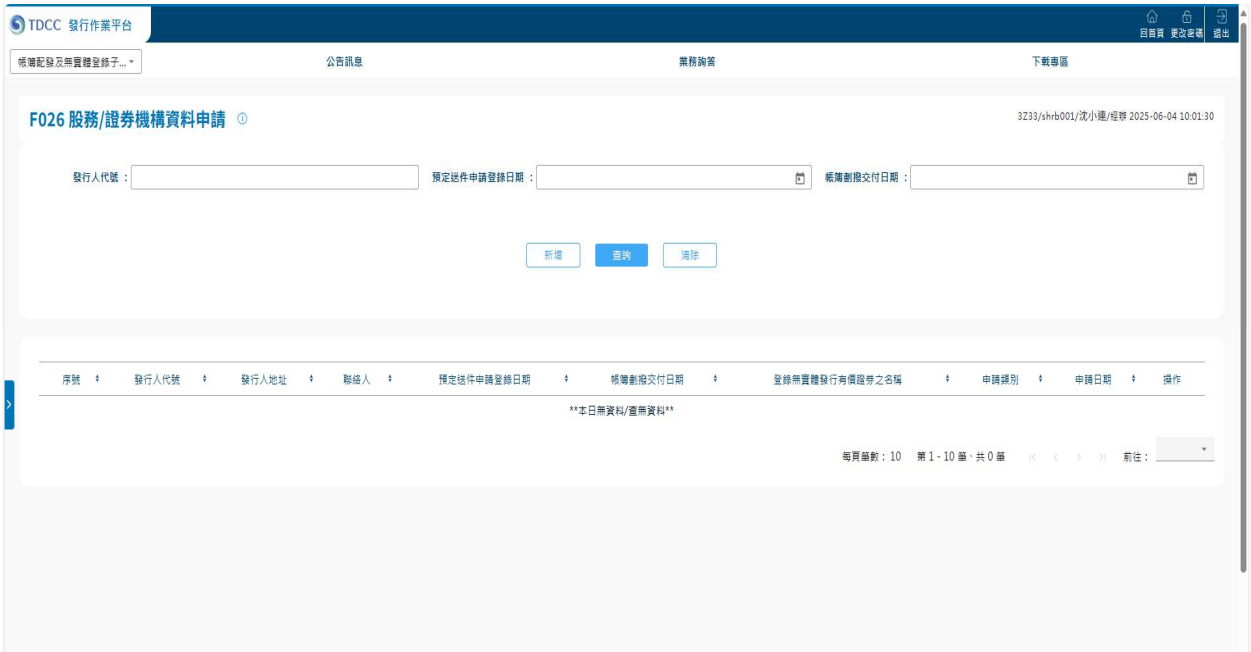
3、功能說明：

(1)查詢：依所輸入欄位值查詢符合條件的股務或證券事務處理機構資料申請資料，若無資料則顯示"本日無資料/查無資料" 。

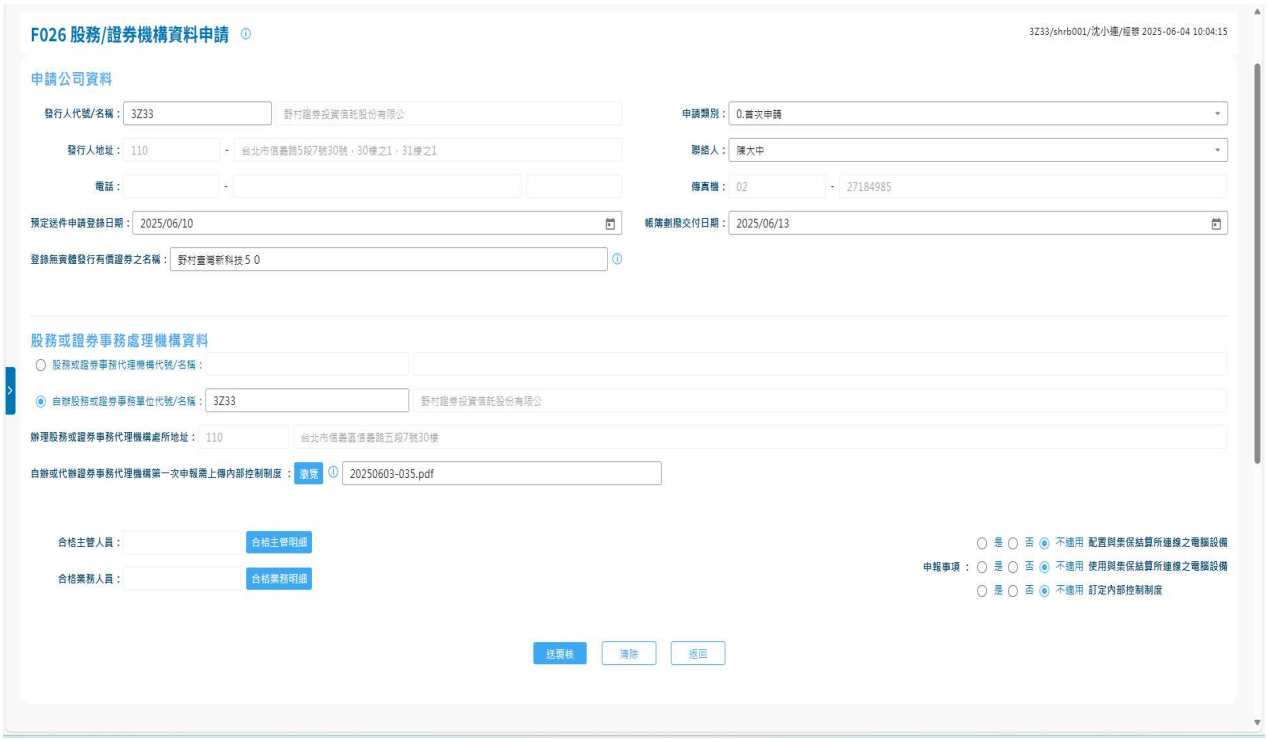


(2)新增：新增申請公司資料、股務或證券事務處理機構資料、第一次申報上傳內部控制制度資料。完成送出後需加入 待辦事項通知主管覆核。

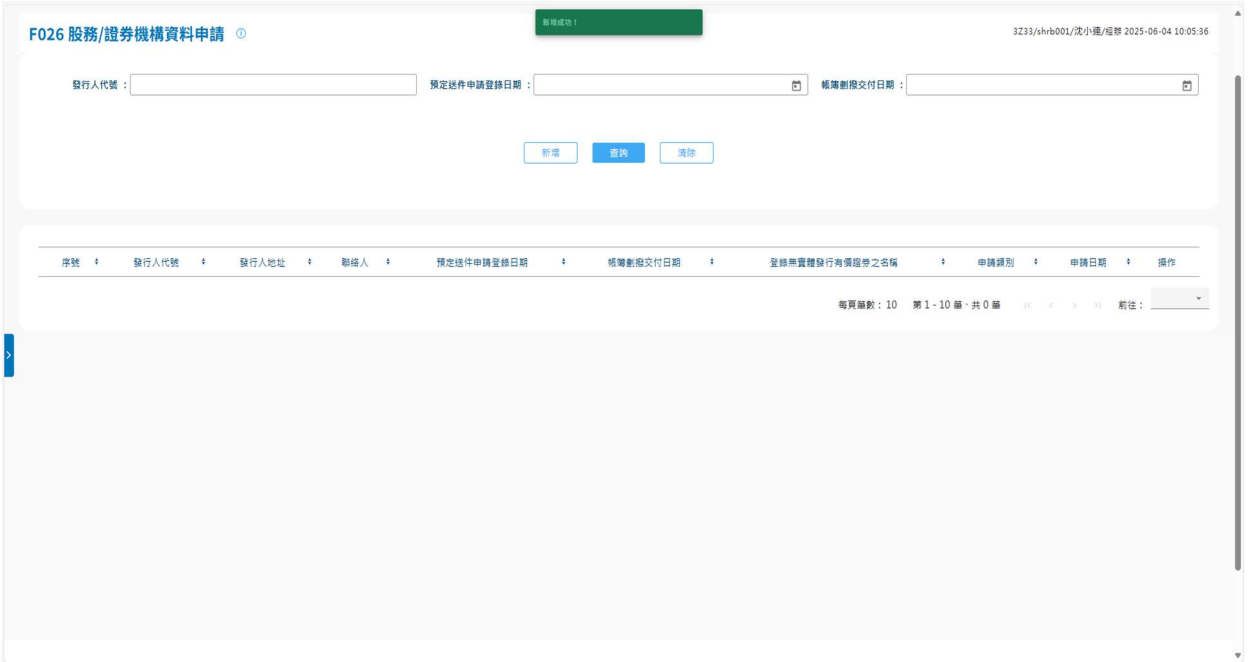
A. 點選新增鍵。



B. 鍵入申請資料完成後，點選送覆核。

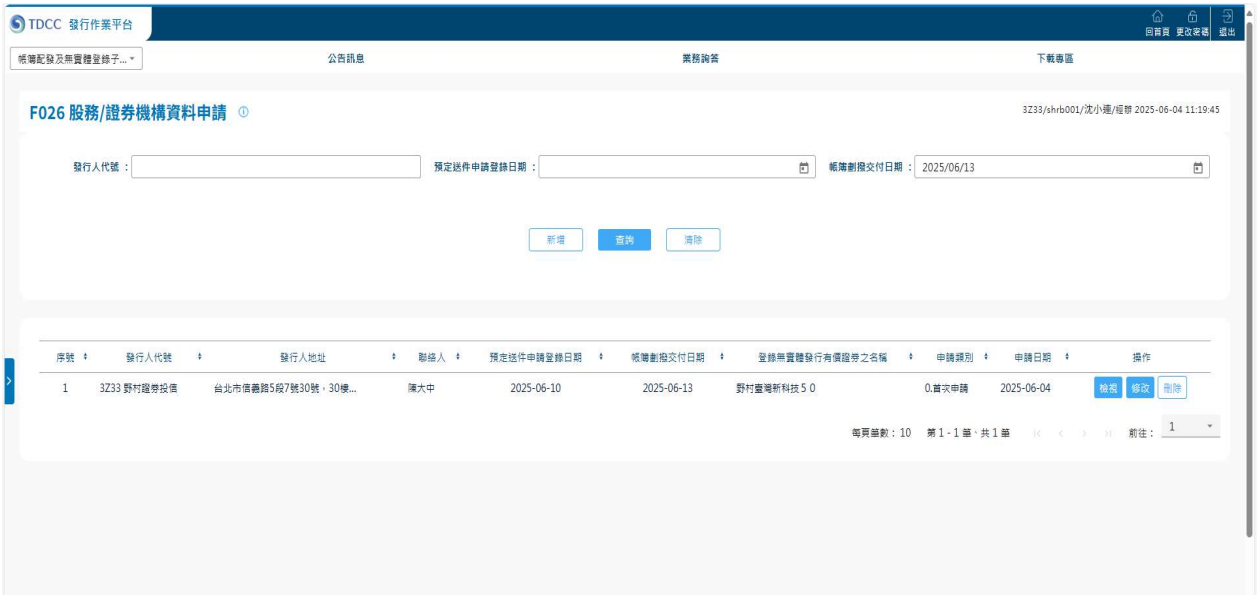


C. 送覆核後顯示新增成功。

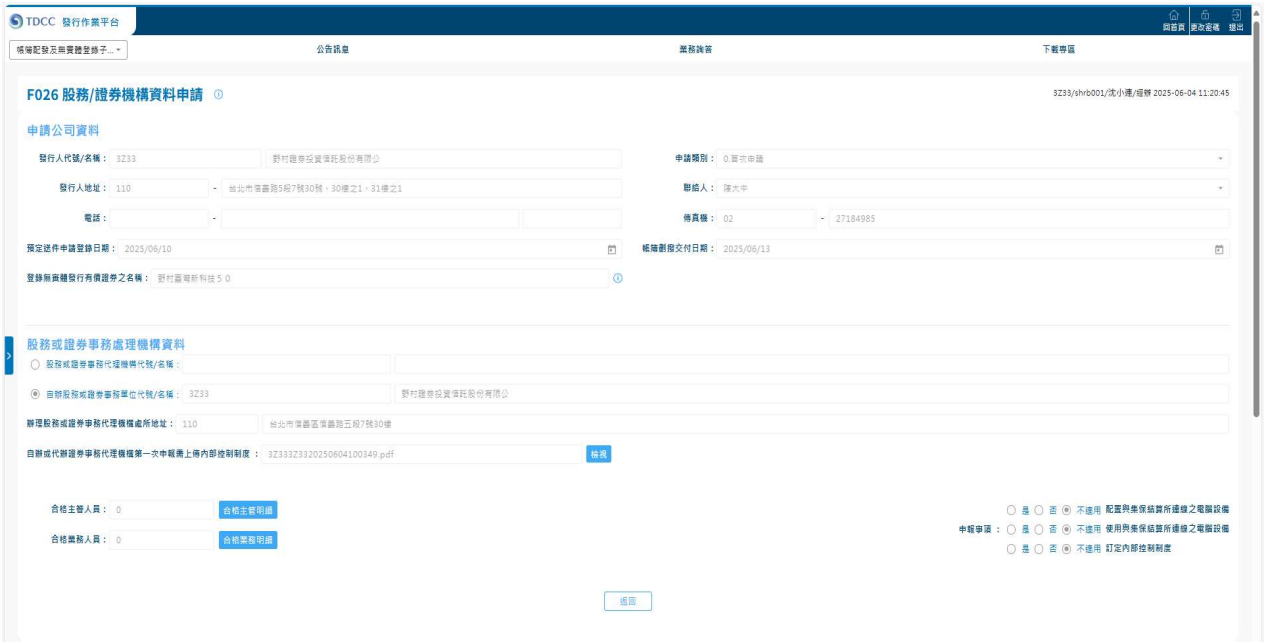


(3)檢視：檢視申請公司資料、股務或證券事務處理機構資料、第一次申報上傳內部控制制度資料，僅提供唯讀功能。

A. 點選檢視鍵。

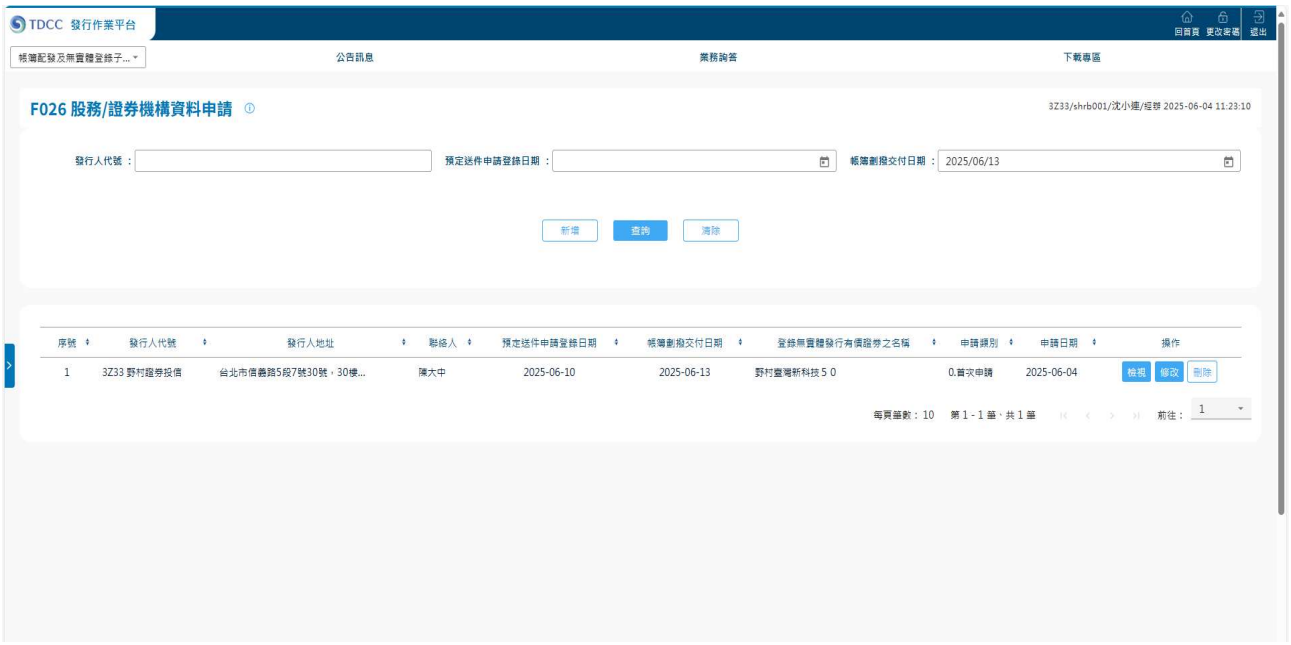


B. 顯示申請完整資料，僅提供唯讀。

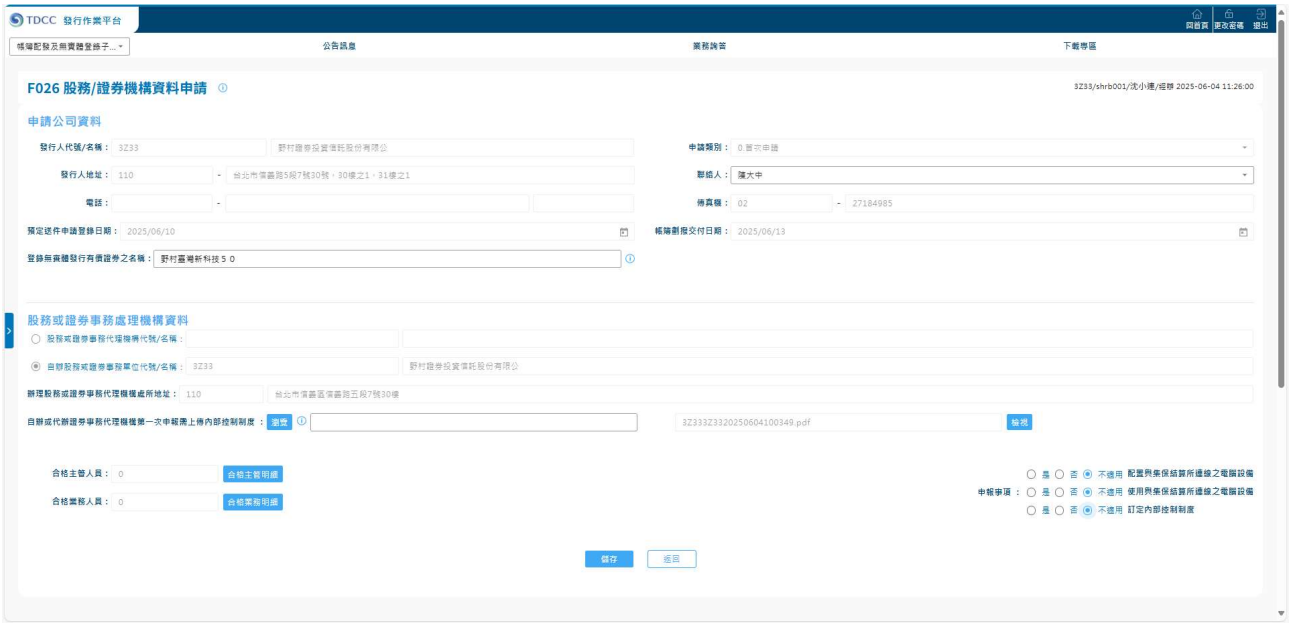


(4)修改：修改申請公司資料、股務或證券事務處理機構資料、第一次申報上傳內部控制制度資料。執行修改後需通知主管覆核。

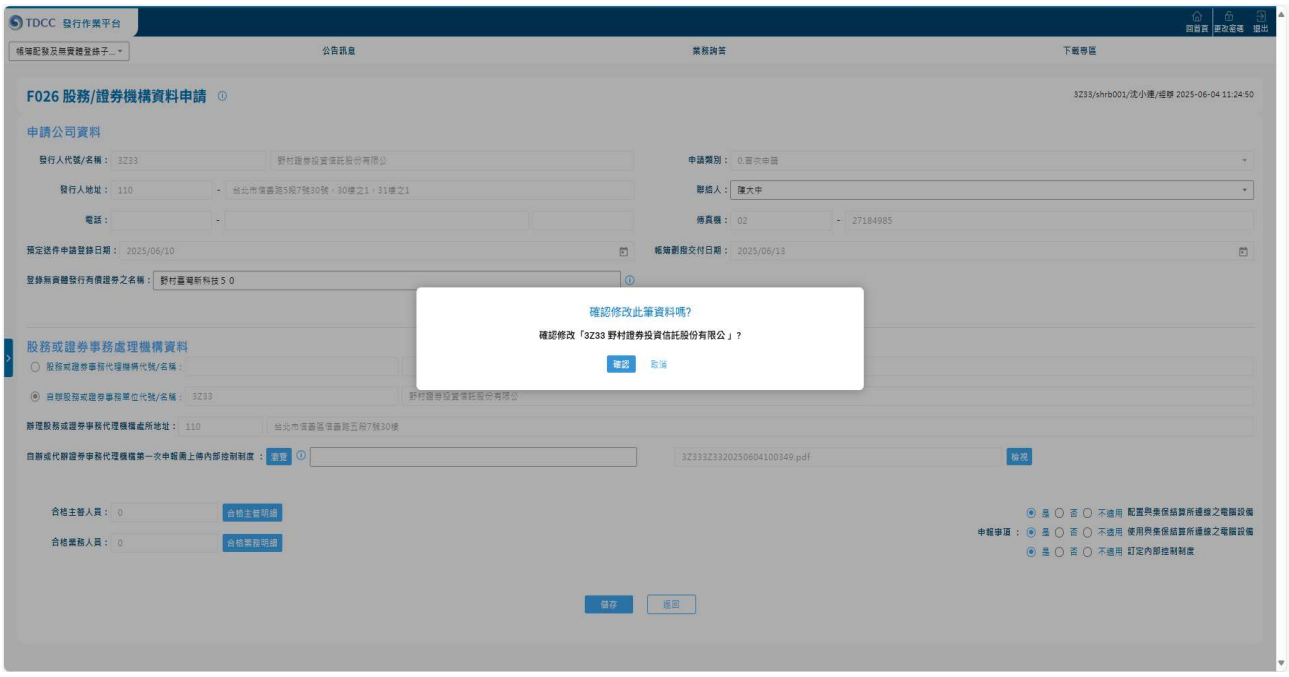
A. 點選修改鍵。



B. 點選修改鍵。

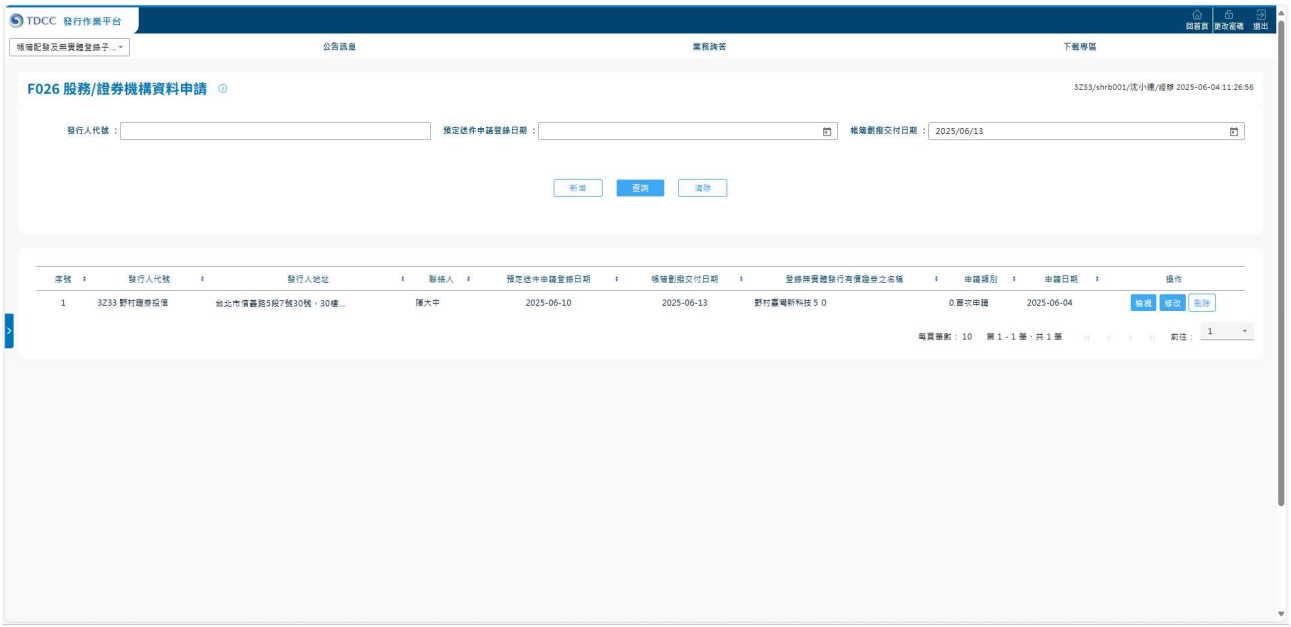


C.確認修改或取消修改。

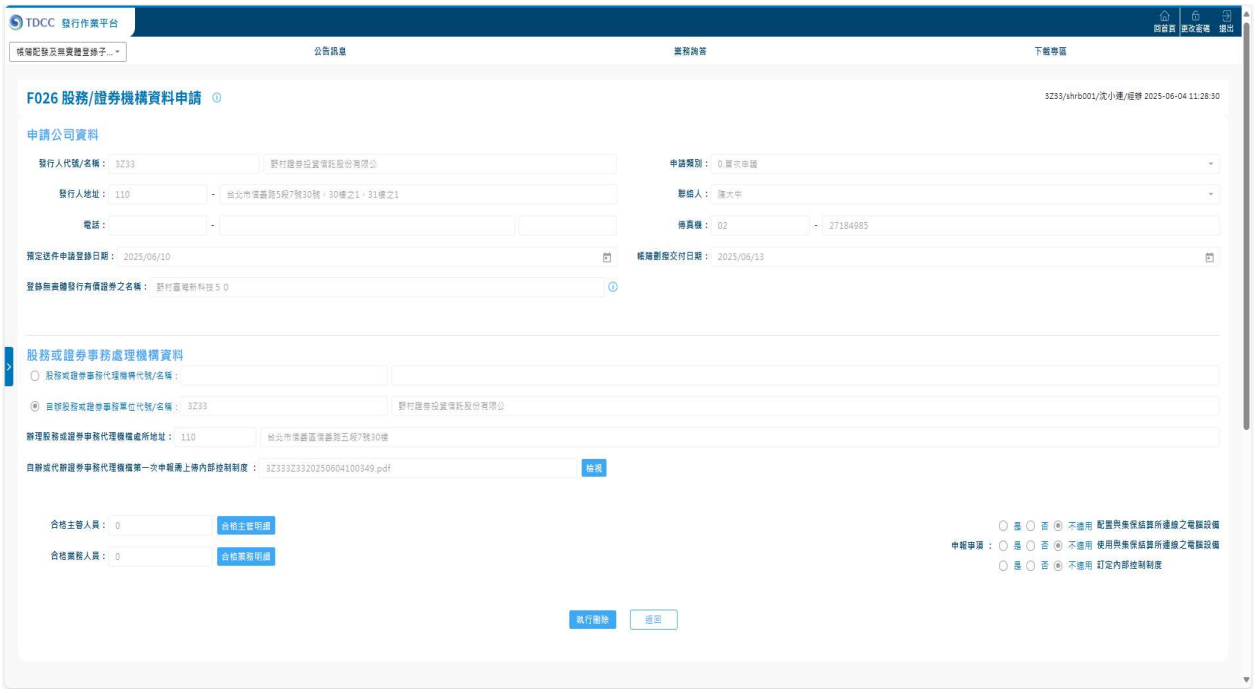


(5)刪除：刪除申請公司資料、股務或證券事務處理機構資料、第一次申報上傳內部控制制度資料。

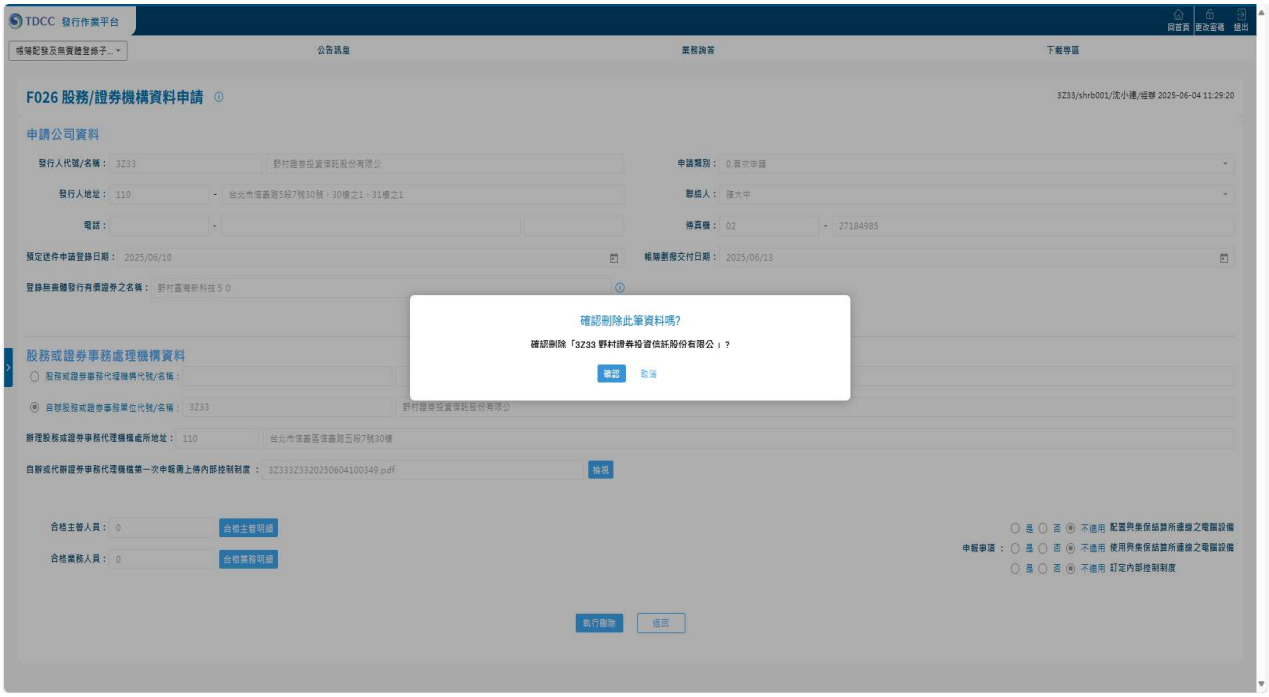
A.點選刪除鍵。



B. 確認刪除點選執行刪除鍵。



C. 再次確認刪除或取消刪除。



(十)F027 股務/證券機構資料覆核：

1、使用時機：

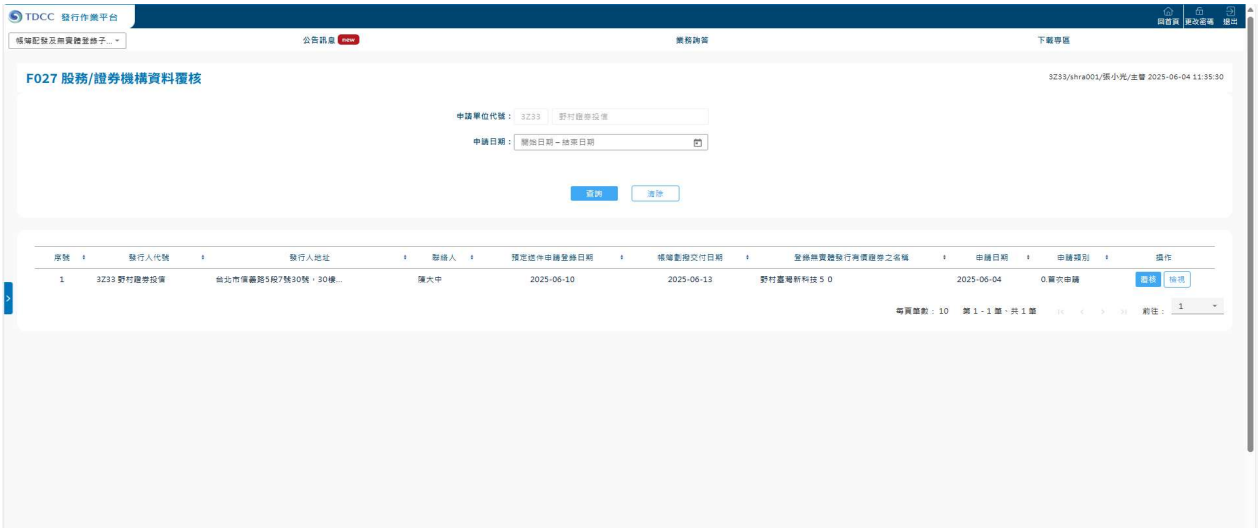
(1)執行覆核有價證券股務事務機構資料時使用。

(2)本交易提供查詢、覆核及檢視功能。

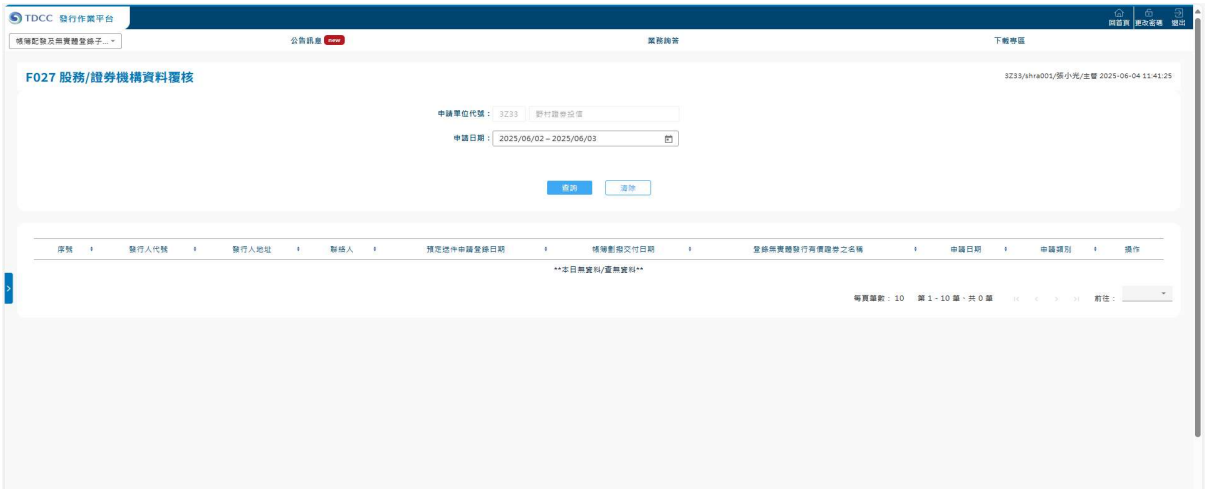
2、操作權限：申請單位主管。

3、功能說明：

(1)初始查詢條件為：申請日期=本營業日資料。

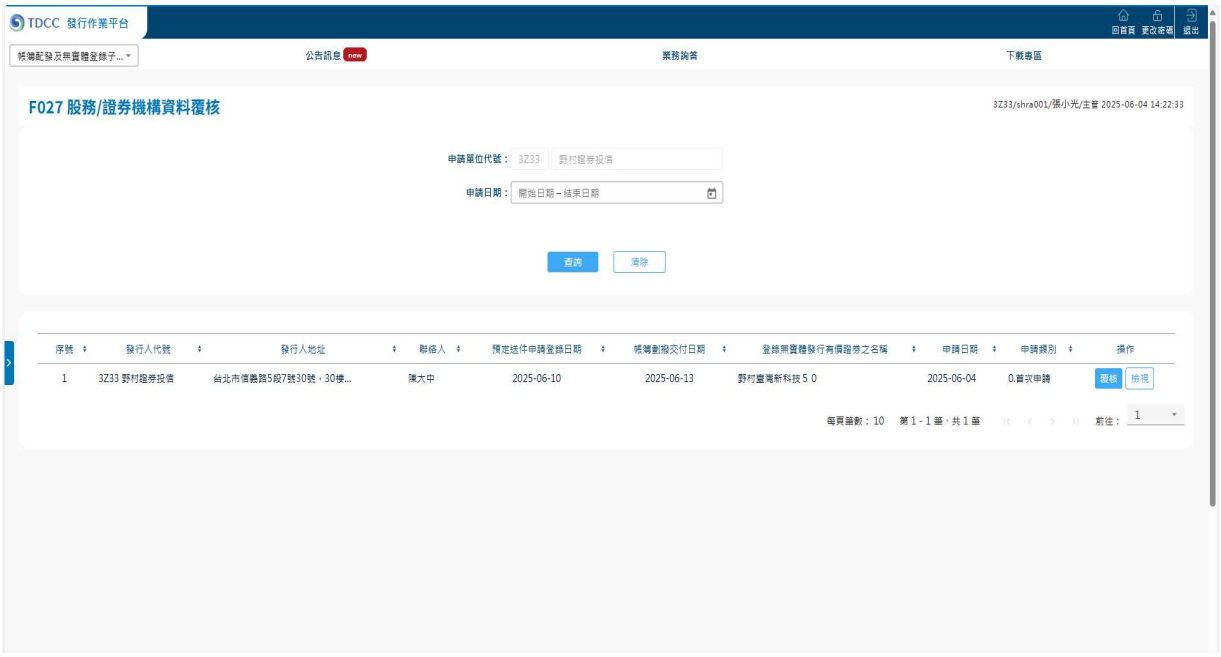


(2)查詢：提供申請日期起迄區間，件輸入值查詢符合條件的股務或證券事務處理機構申請資料，若無資料則顯示"本日無資料/查無資料"。

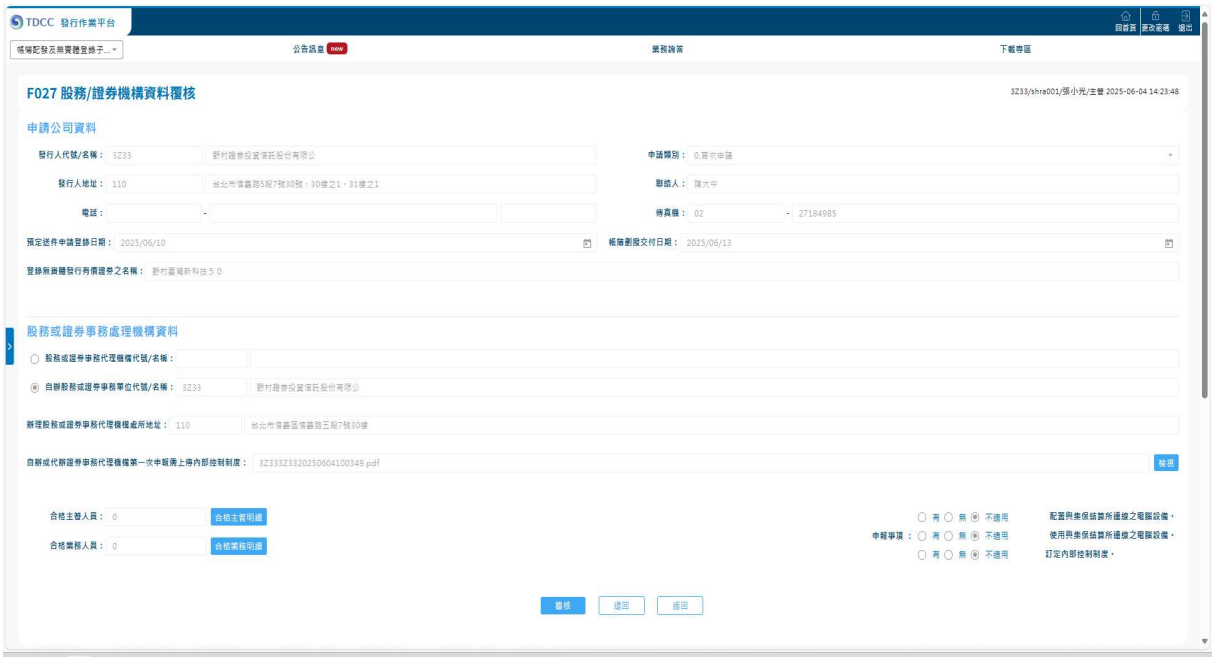


(3)覆核：覆核異動日期為本營業日且資料狀態為“申請中”資料。

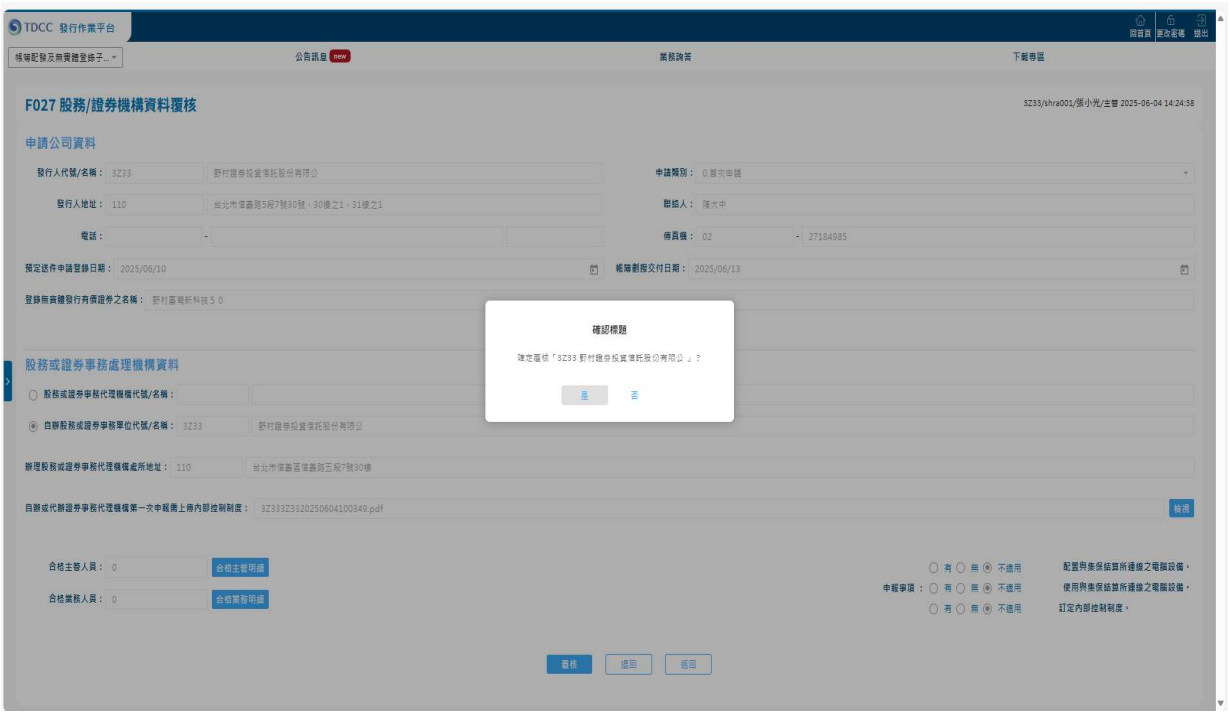
A.點選覆核鍵。



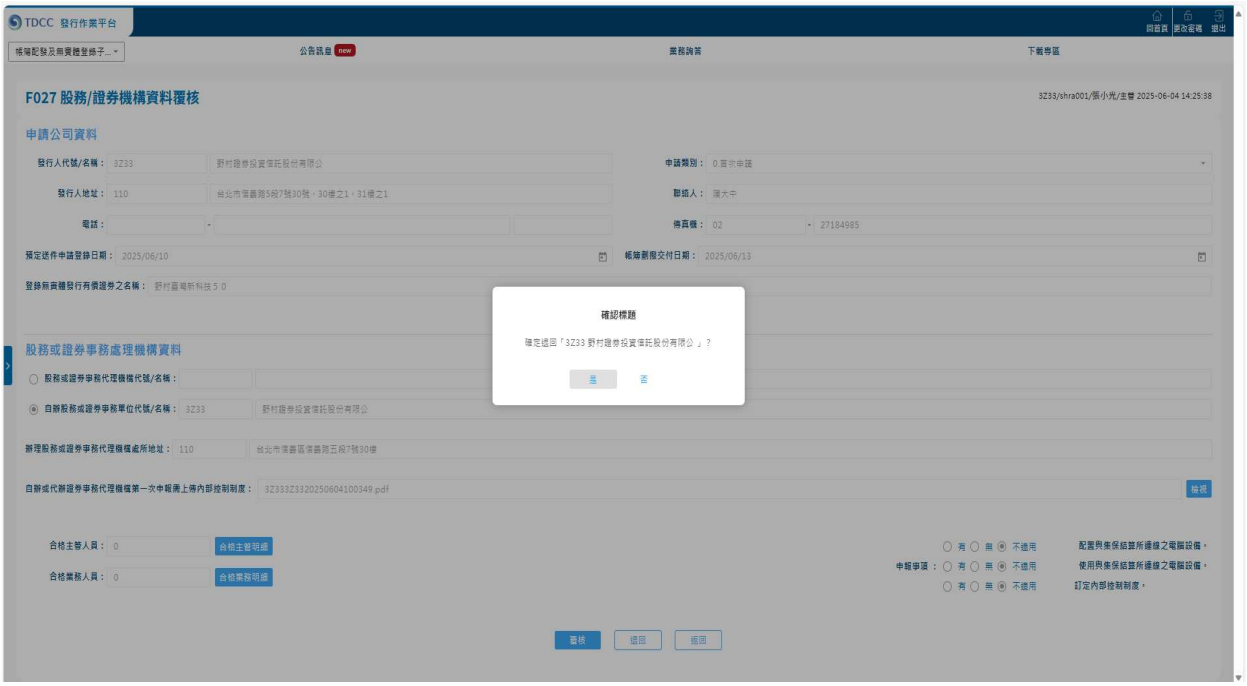
B.確認申請資料無誤後，點選覆核或退回鍵。



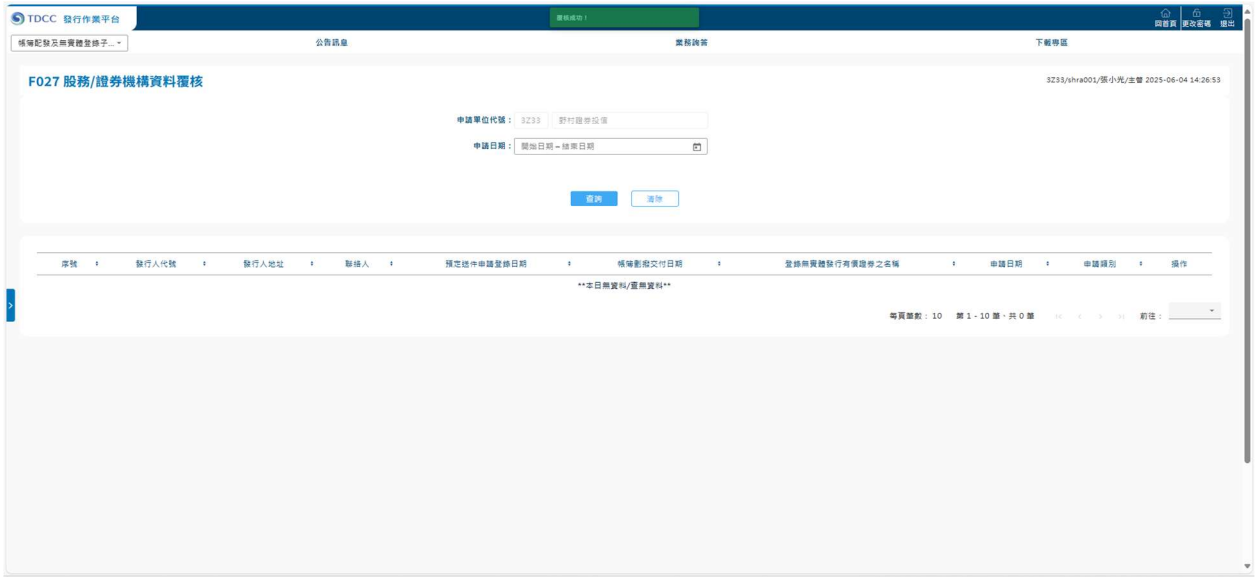
C. 再次確認覆核或取消覆核。



D. 再次確認退回或取消退回。



E. 覆核完成後返回查詢網頁。



(十一)F029 股務/證券機構資料查詢：

1、使用時機：

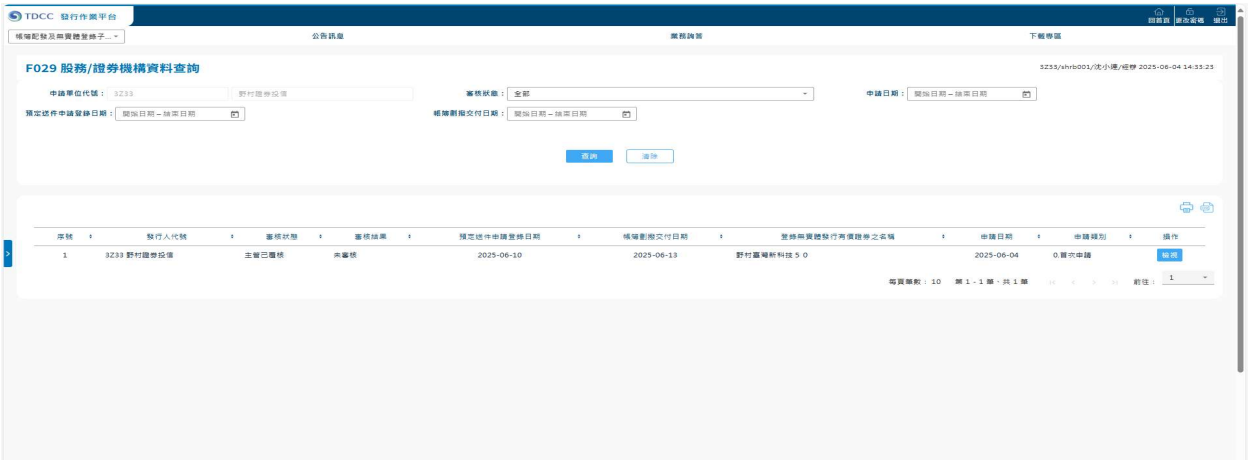
(1)查詢有價證券股務事務機構資料時使用。

(2)本交易提供查詢、覆核及檢視功能。

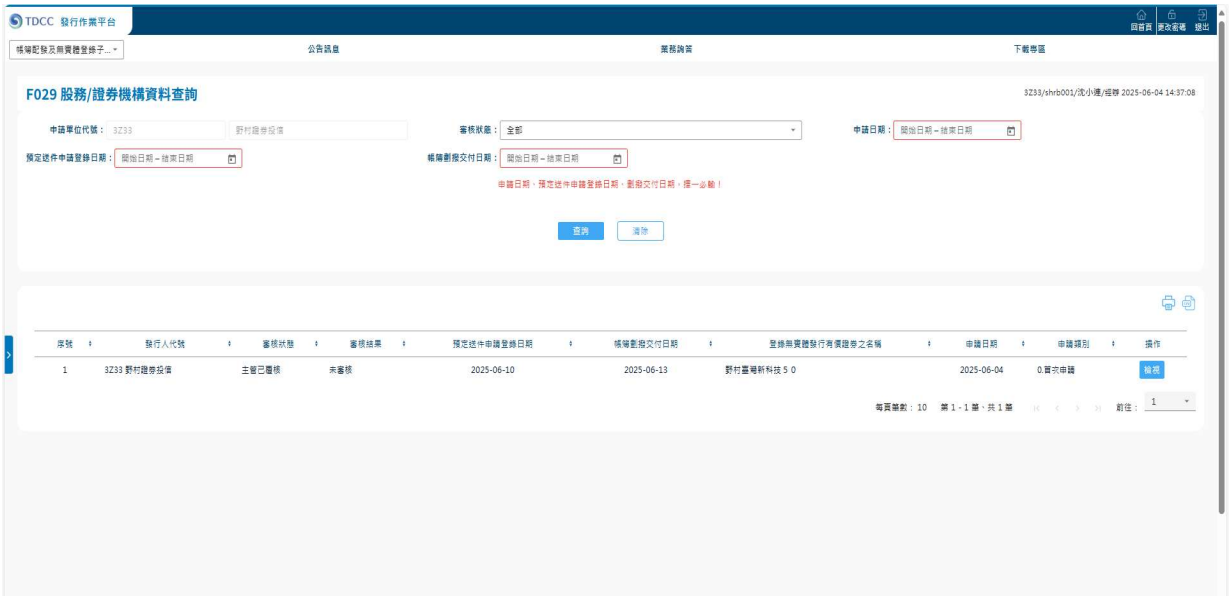
2、操作權限：申請單位主管及經辦、集保股務部服務組主管及經辦。

3、功能說明：

(1)初始查詢條件為：申請日期=本營業日資料。

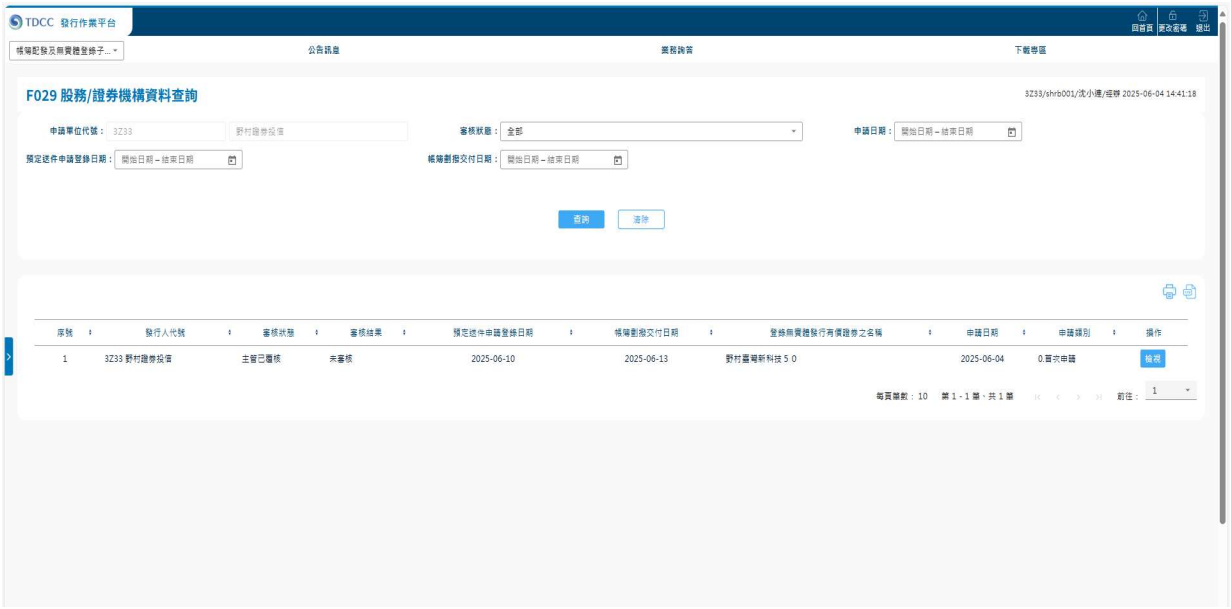


(2)查詢：提供預定送件申錄日期起迄區間、申請日期起迄區間、劃撥交付日期起迄區間(擇一輸入)，篩選符合條件的股務或證券事務處理機構申請資料，若無資料則顯示"本日無資料/查無資料"。

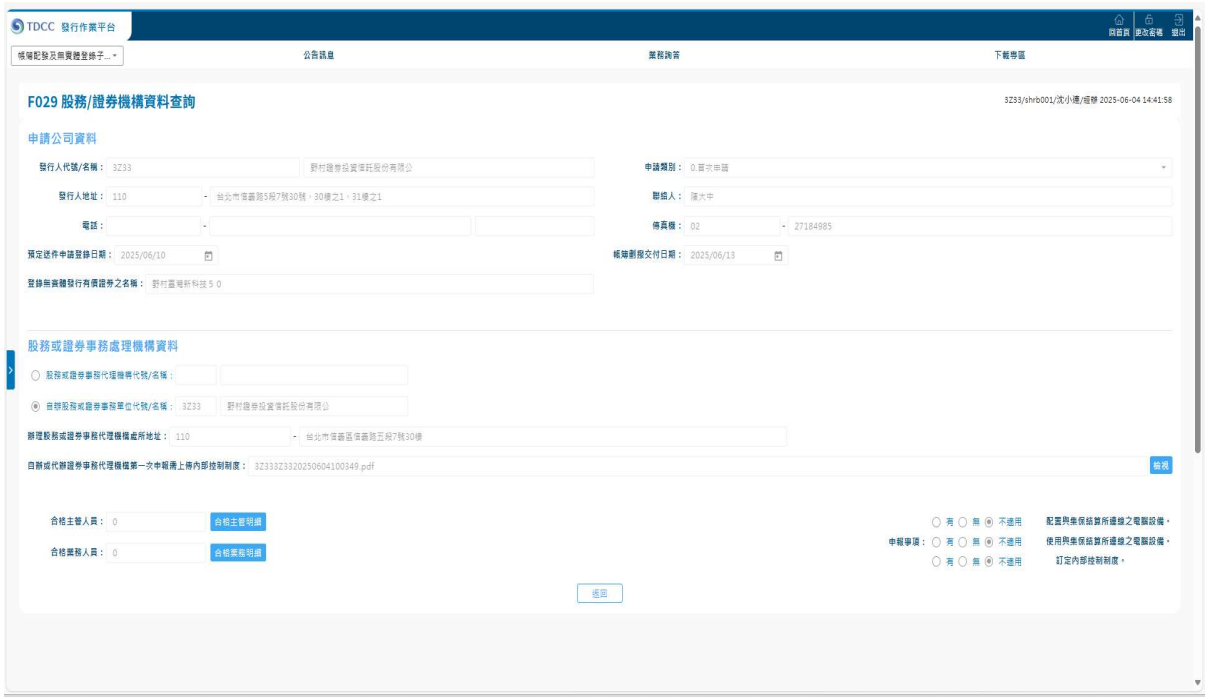


(2)檢視：提供查詢完成資料，僅提供唯讀功能。

A. 點選檢視鍵。

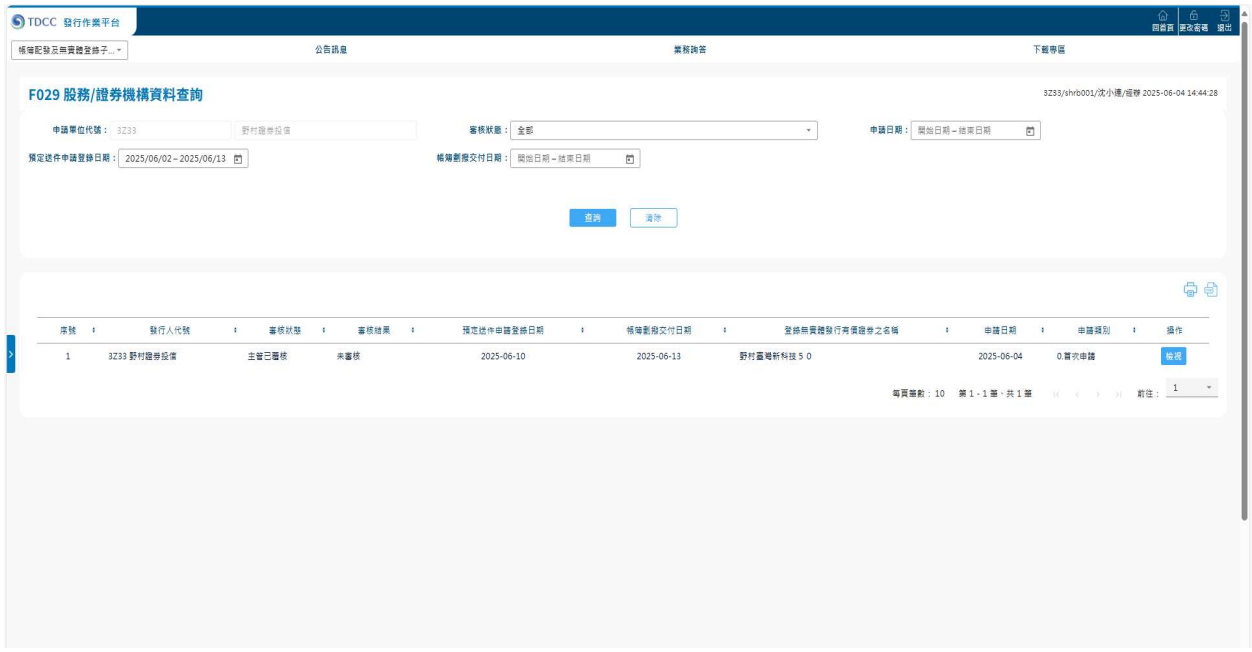


B. 顯示完整資料。

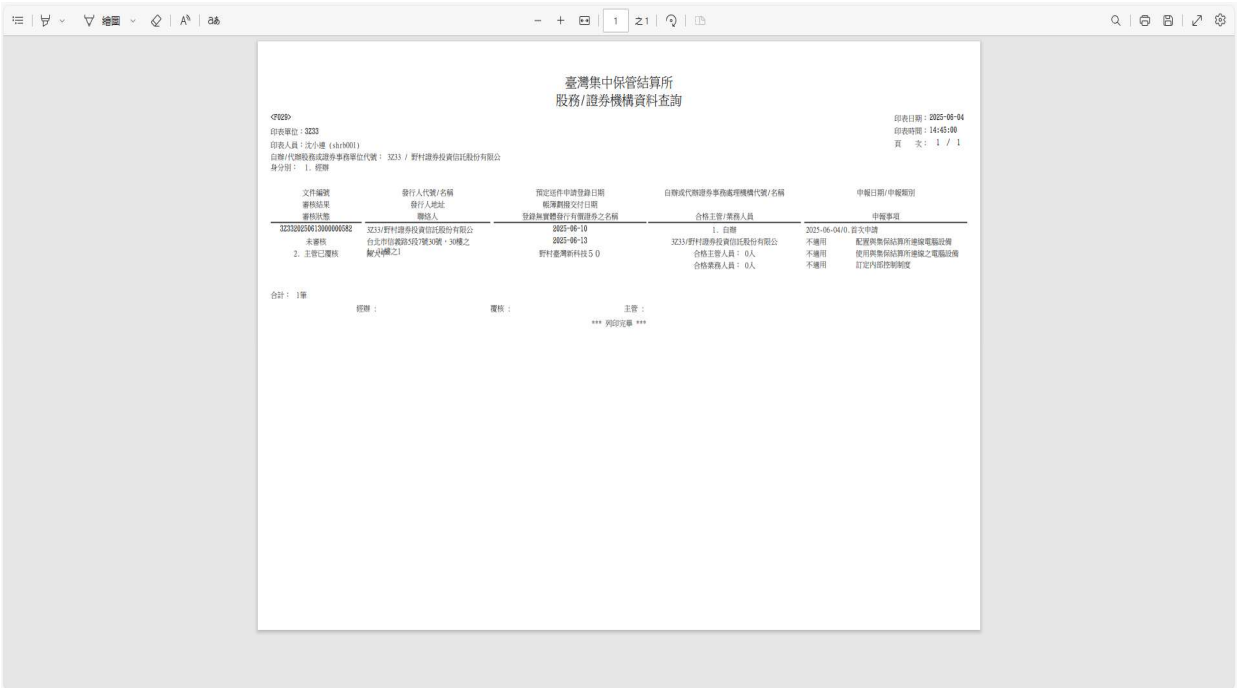


(3)列印：依查詢條件篩選符合資料顯示於查詢結果列，提供報表(PDF格式)列印或儲存電子檔功能。

A. 點選印表機圖示鍵。

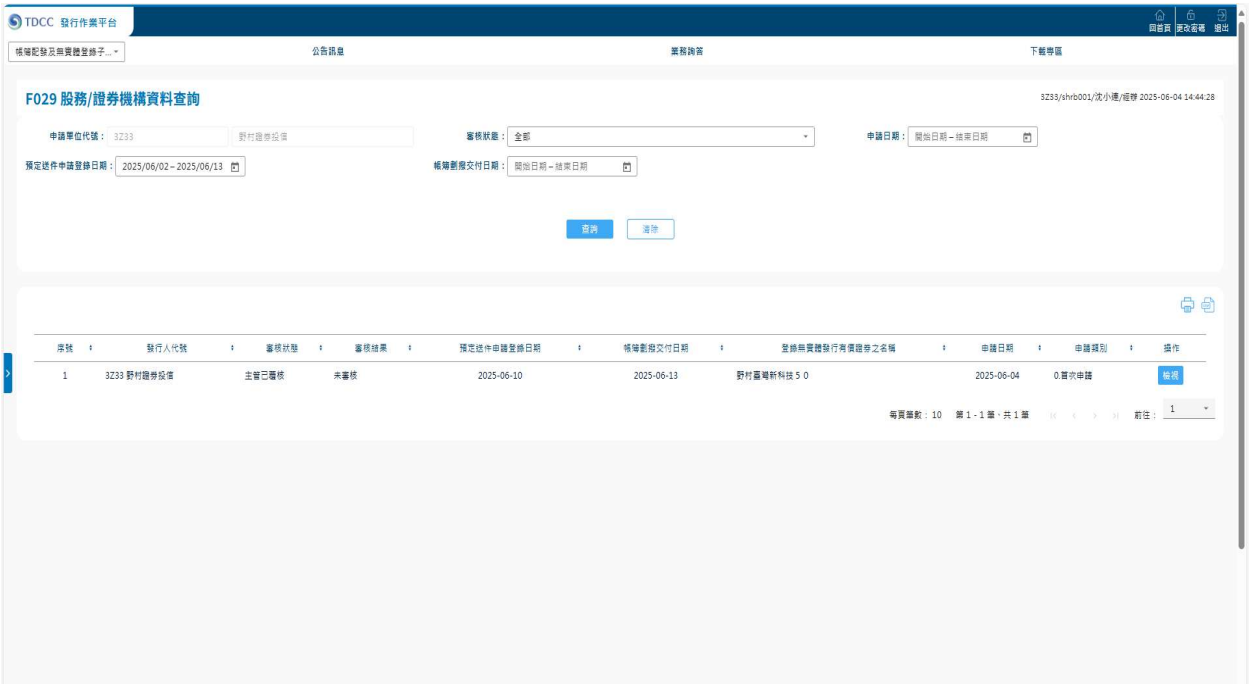


B. PDF 報表提供列印紙本或儲存電子檔。

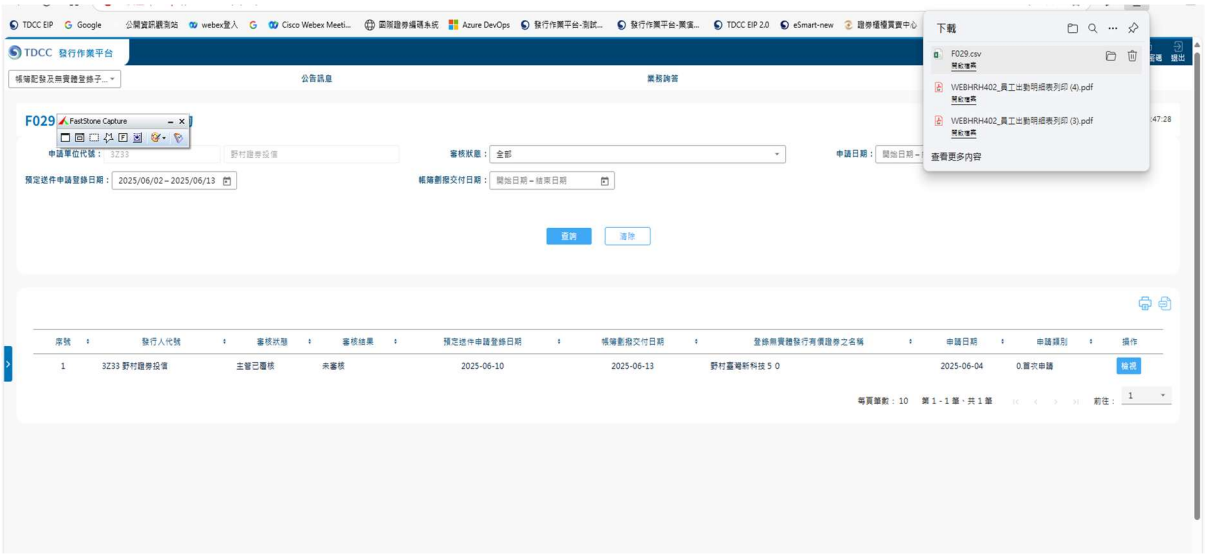

臺灣集中保管結算所
股務/證券機構資料查詢

(4)CSV：依查詢條件篩選符合資料顯示於查詢結果列，提供CSV檔案下載功能。

A. 點選 CSV 鍵。

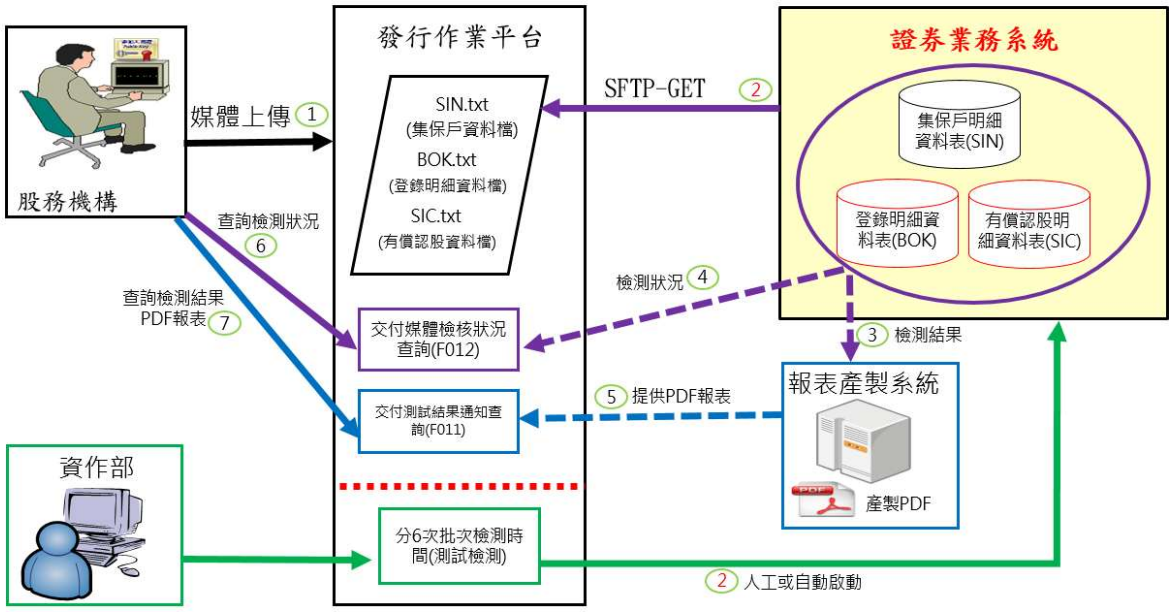


B. 開啟檔案執行 CSV 下載。

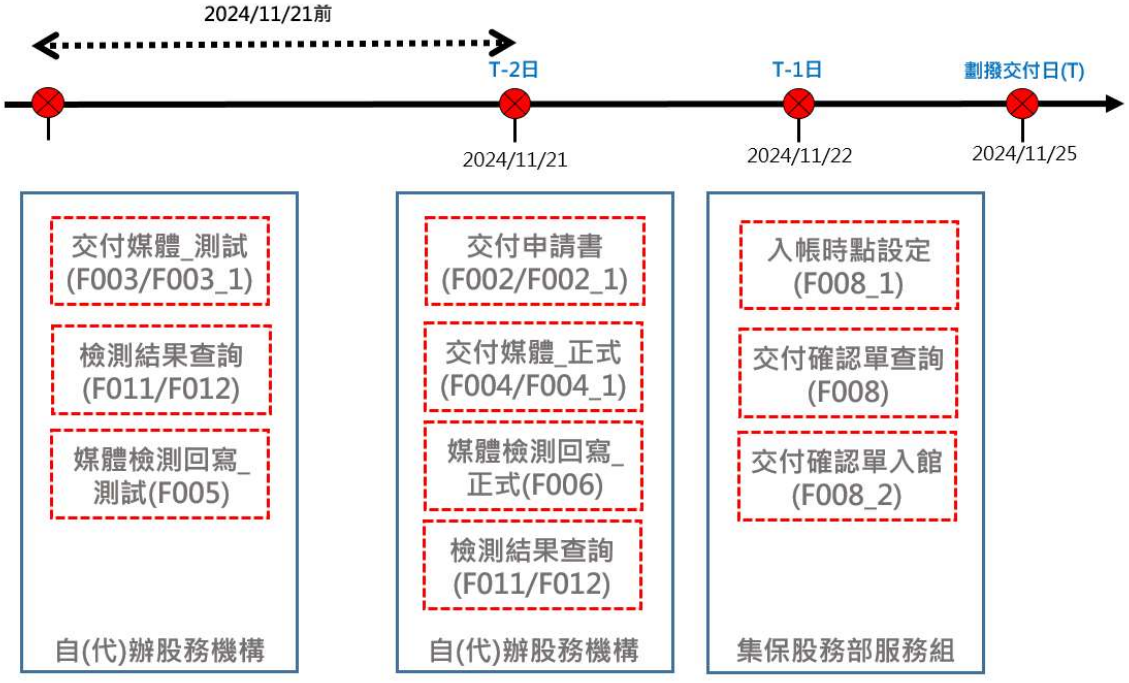


貳、交付申請

一、作業流程



二、申請時程



三、作業說明

(一)發行人於指定劃撥交付日前申請辦理交付資料之電腦媒體測試作業，上傳交付媒體進行測試相關作業。

(二)交付媒體測試檢測申請

1、申請單位經辦人員於指定帳簿劃撥交付日下午 17:30 前，操作「媒體檢測申請_測試」(交易代號 F003)，上傳交付媒體檔案後，送交主管人員執行覆核。

2、申請單位主管人員，操作「媒體檢測覆核_測試」(交易代號 F003_1)，於下午 17:30 前覆核交付媒體檢測申請作業。

3、本公司測試檢測時間為 9:30、10:30、11:30、14:00、16:00、17:30 共六個時段，由系統自動啟動檢測作業。

4、申請單位經辦及主管人員，操作「媒體檢測結果查詢」(交易代號 F011)查詢交付媒體檢測結果報表(PDF 格式)，或操作「媒體檢測回寫_測試」(交易代號 F005)下載檢測結果檔案。

5、申請單位及集保股務部人員，操作「媒體檢測狀況查詢」(交易代號 F012)，查詢交付媒體檢測之處理狀況及進度。

6、申請單位及集保股務部人員，操作「交付申請書查詢」(交易代號 F008)，查詢劃撥交付及異常狀況。

(三)交付媒體正式檢測申請

1、申請單位經辦人員於指定劃撥交付前二營業日 17:30 前，操作「劃撥交付資料申請維護」(交易代號 F002)，鍵檔申請劃撥交付資料後，送交主管人員執行覆核。

2、申請單位主管人員，操作「劃撥交付資料申請覆核」(交易代號 F002_1)，執行劃撥交付資料覆核作業。

3、劃撥交付資料申請經主管覆核通過後，申請單位經辦人員，得操作「媒體檢測申請_正式」(交易代號F004)，上傳交付媒體正式檢測檔案，系統檢核無誤送交主管人員執行覆核。

4、申請單位主管人員，操作「媒體檢測覆核_正式」(交易代號F004_1)，覆核劃撥交付申請資料。

5、本公司於劃撥交付前一營業日，由股務部經辦人員通知資訊作業部操作人員執行交付媒體正式檢測作業。

6、申請單位經辦及主管人員，操作「媒體檢測結果查詢」(交易代號 F011)查詢交付媒體檢測結果報表(PDF 格式)，或操作「媒體檢測回寫_正式」(交易代號F006)下載檢測結果檔案。

7、申請單位及集保股務部人員，操作「媒體檢測狀況查詢」(交易代號 F012)，查詢交付媒體檢測之處理狀況及進度。

四、操作說明

(一)F003 媒體檢測申請_測試：

1、使用時機：

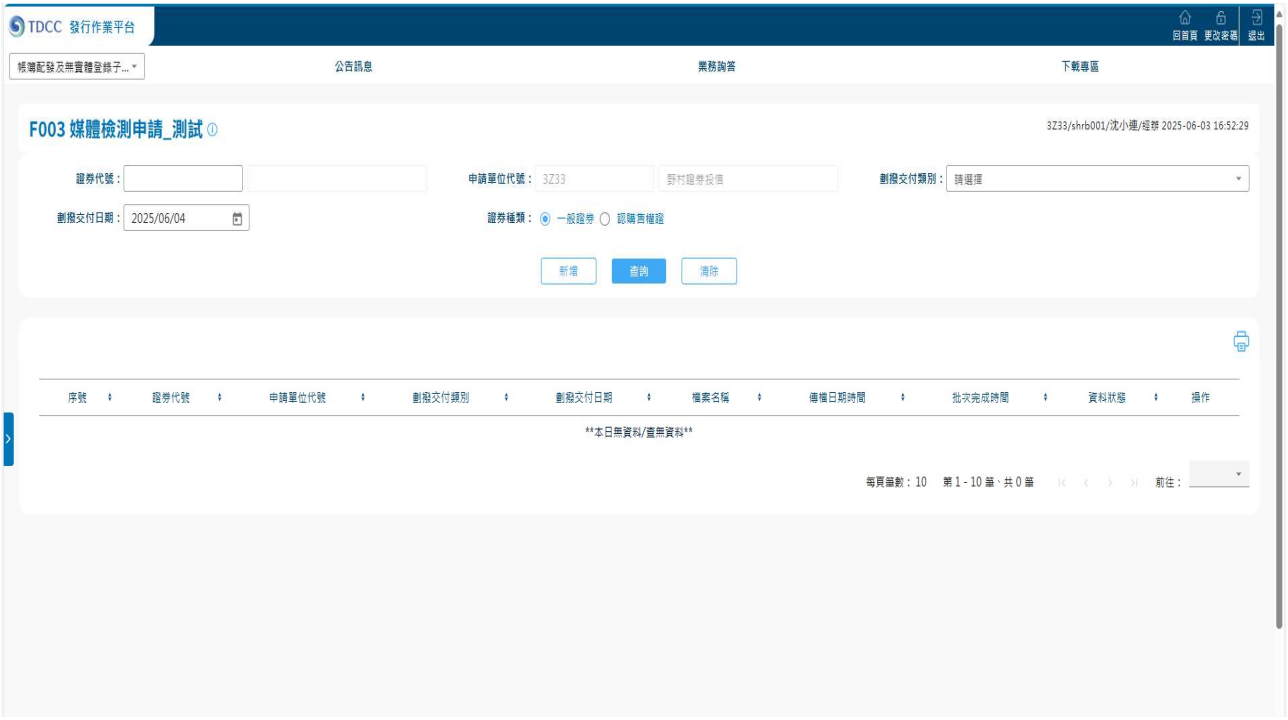
(1)發行人應於指定之帳簿劃撥交付日前，上傳交付媒體檔案進行檢測作業。

(2)本交易提供查詢、新增及檢視功能。

2、操作權限：申請單位經辦。

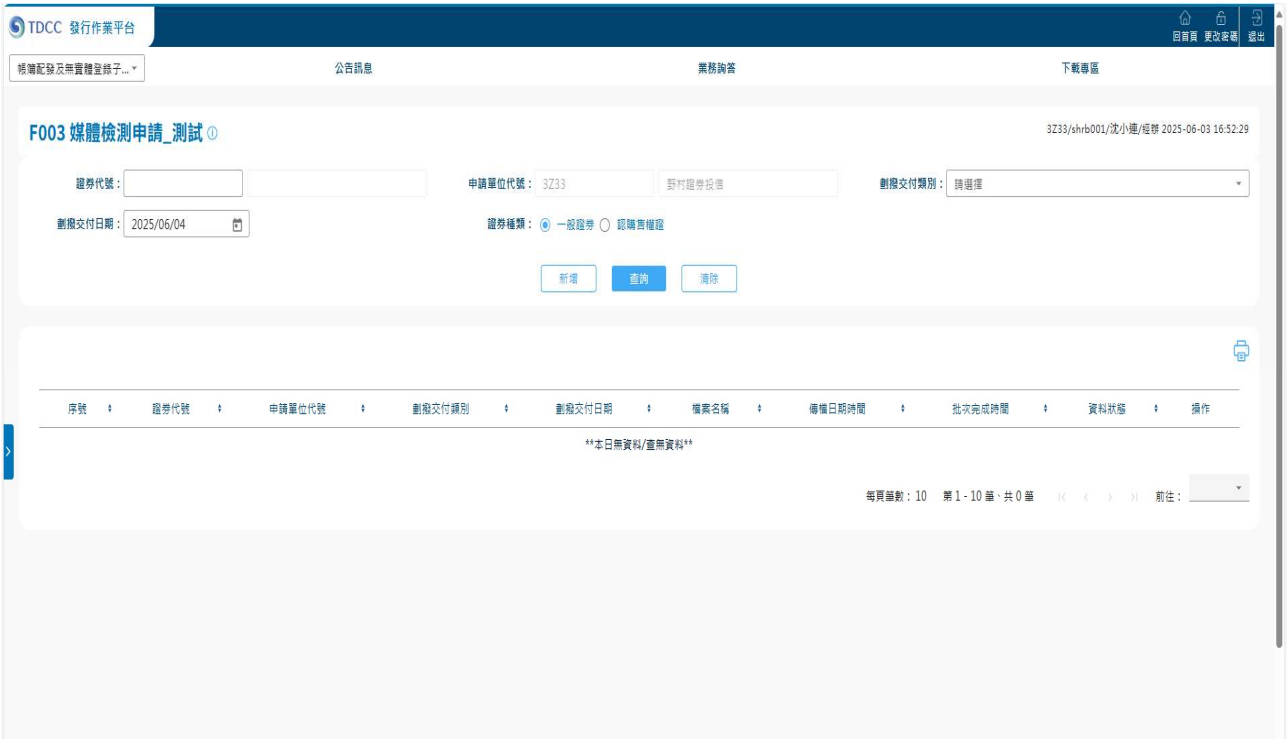
3、功能說明：

(1)查詢：依所輸入證券代號、、劃撥交付類別、劃撥交付日期及證券種類，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

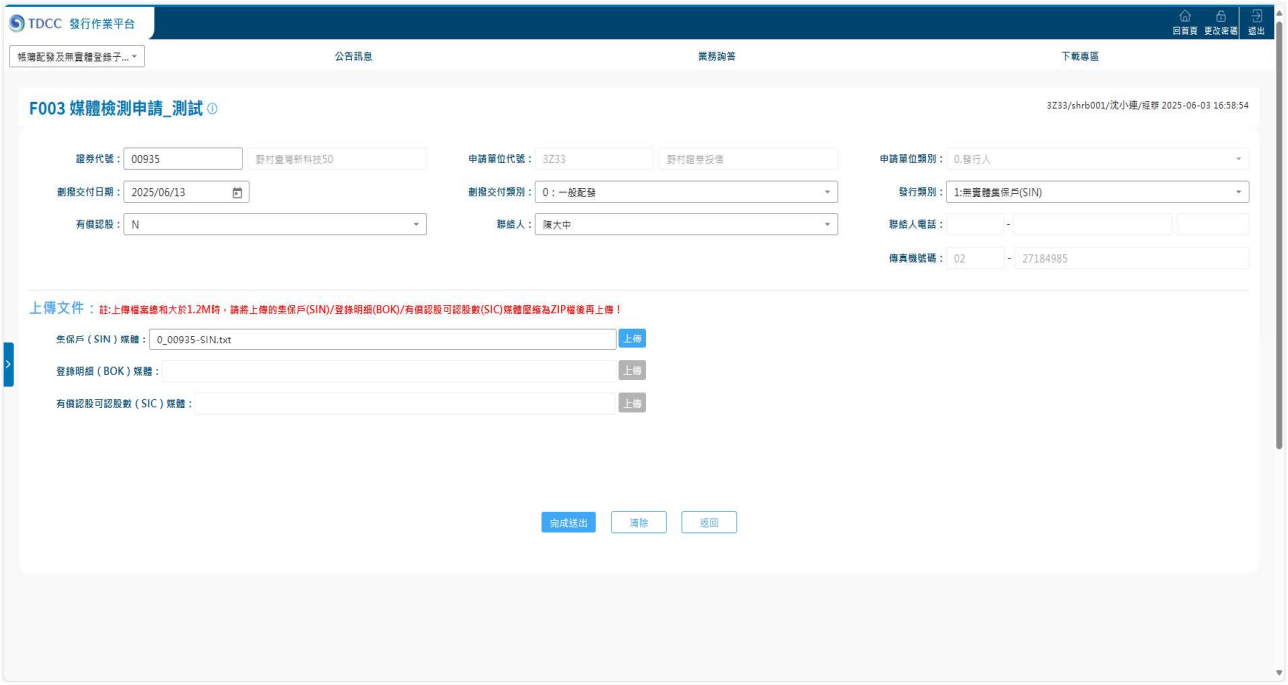


(2)新增：提供新增交付媒體檢測檔案上傳。

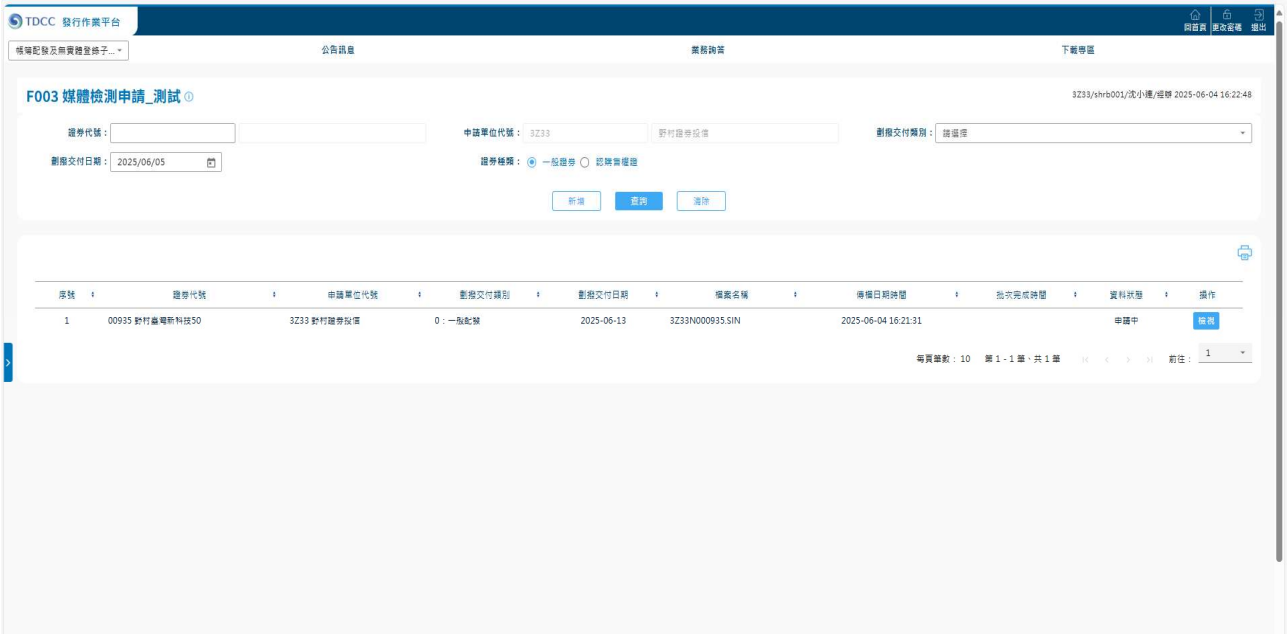
A.點選新增鍵。



B. 鍵檔申請資料並上傳交付檢測媒體檔案後，點選完成送出鍵。

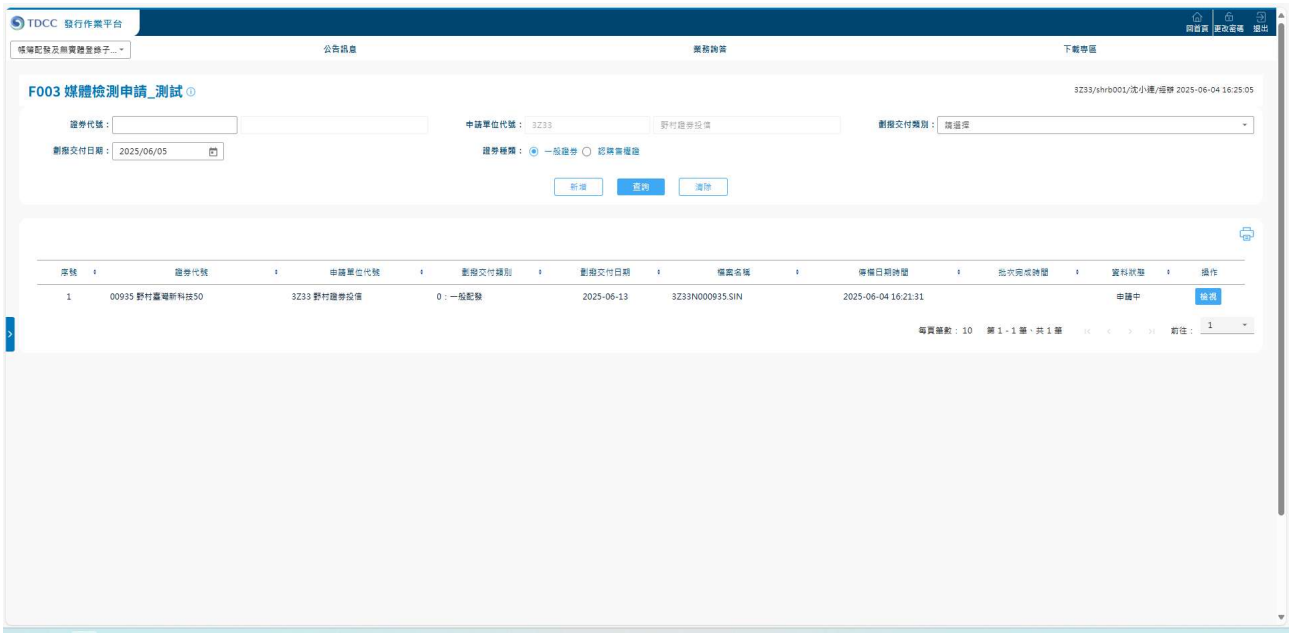


C. 上傳檔案後，返回查詢網頁。

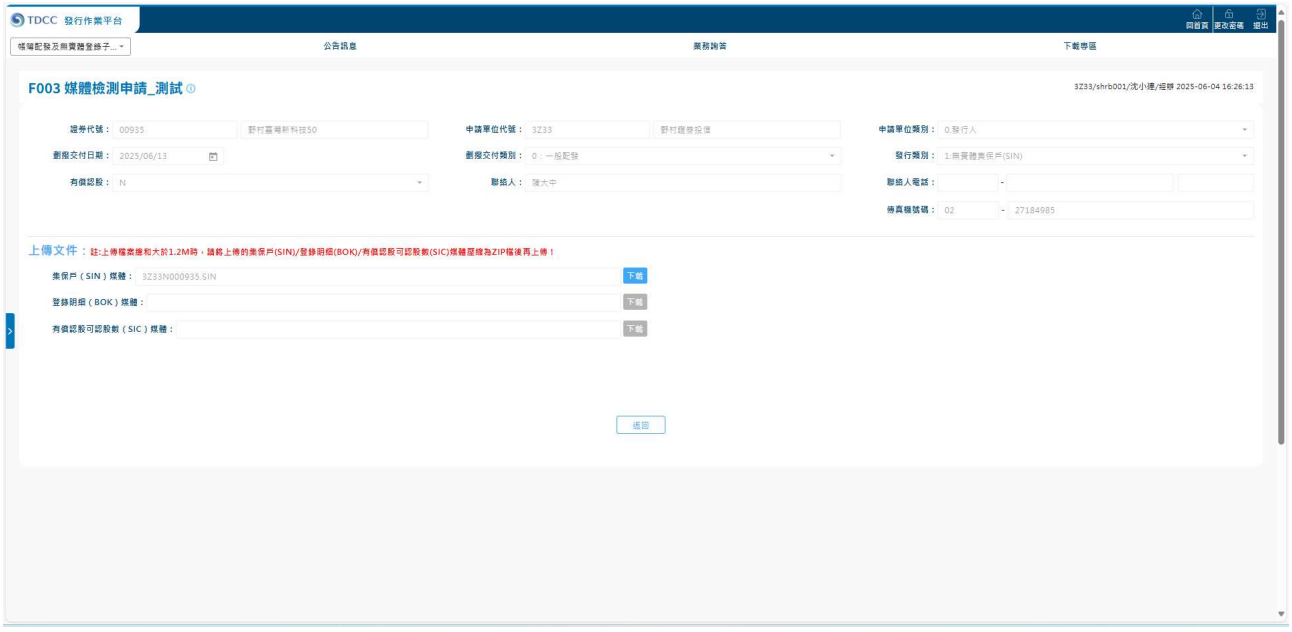


(3)檢視：查詢交付媒體檢測申請完整資料，僅提供唯讀功能。

A.點選檢視鍵。



B.顯示交付媒體申請完整資料，唯讀。



(二)F003_1 媒體檢測覆核_測試：

1、使用時機：

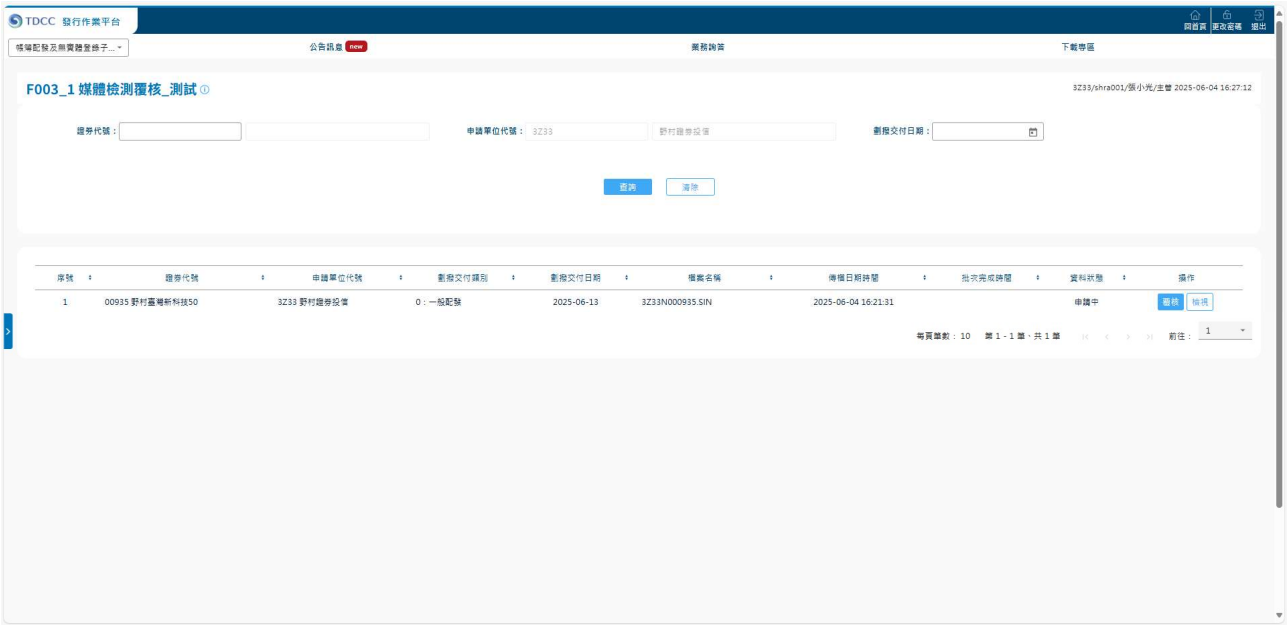
(1)申請單位經辦人員上傳交付檢測媒體完成，送至管人員執行覆核作業。

(2)本交易提供查詢、覆核及檢視功能。

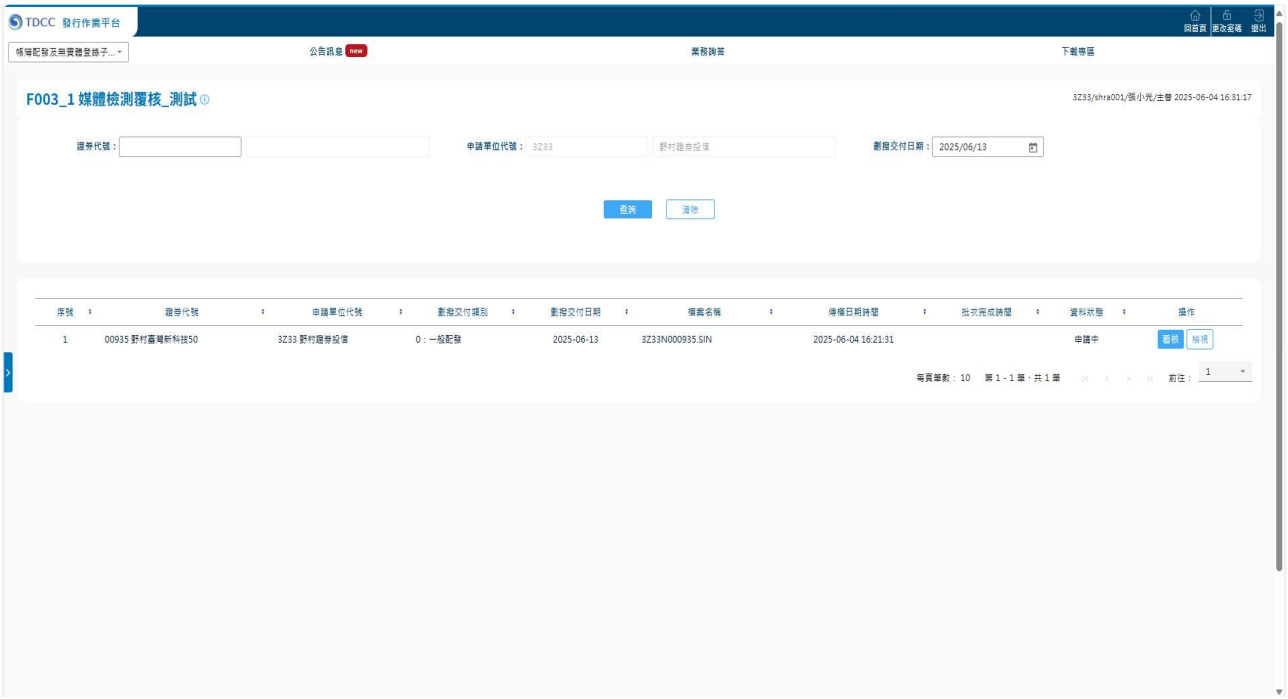
2、操作權限：申請單位主管。

3、功能說明：

(1)初始查詢條件為傳檔日期=本營業日資料。

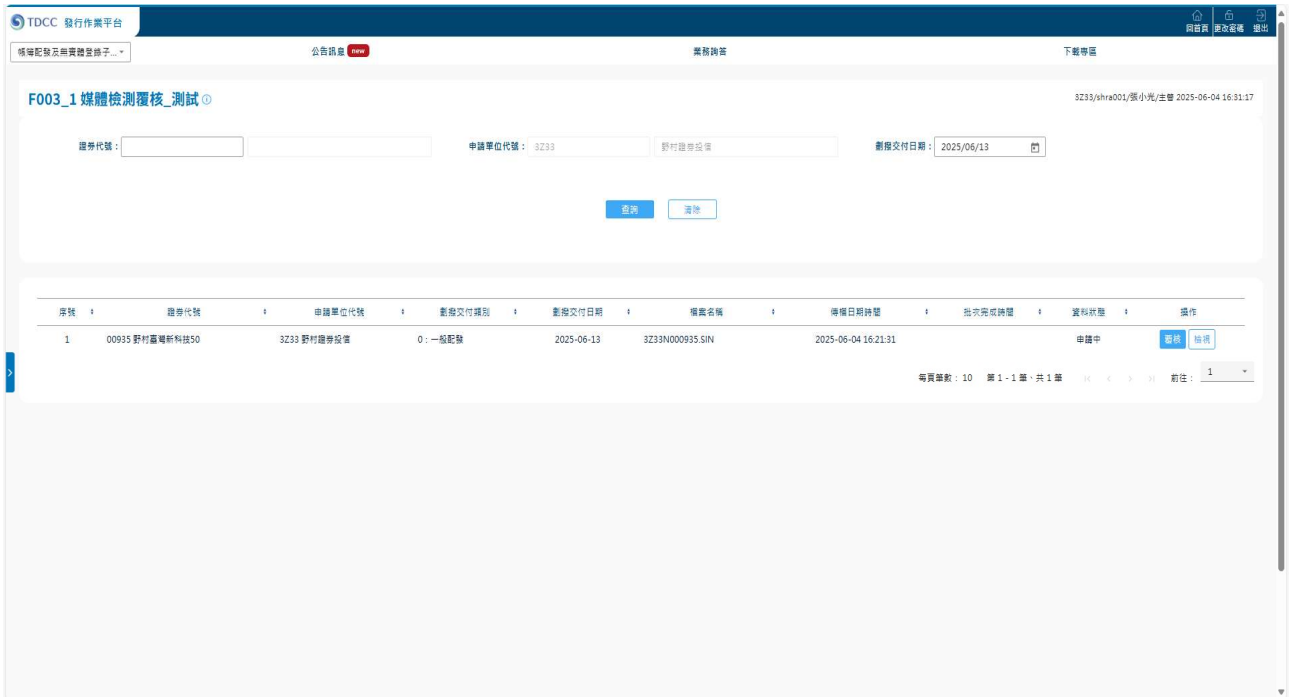


(2)查詢：依所輸入證券代號及劃撥交付日期，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

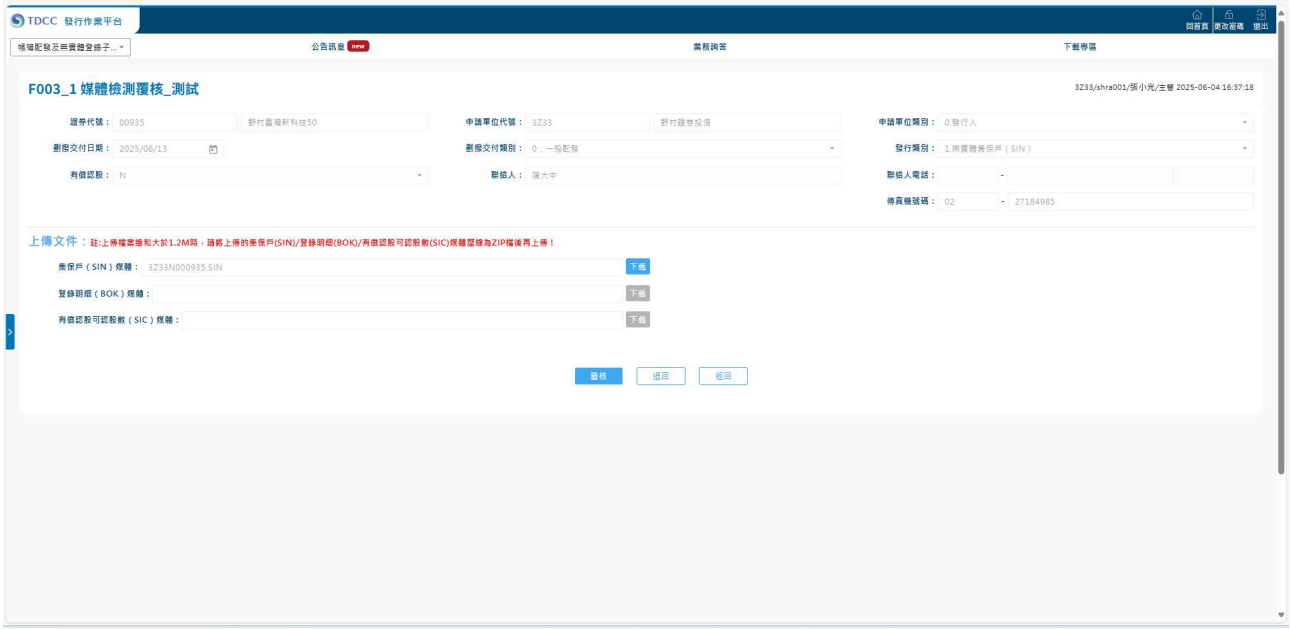


(3)覆核：確認經辦申請交付媒體資料無誤後，執行覆核作業，逾 17:30 則於次一營業日早上 09:00 方能進行檢測作業。

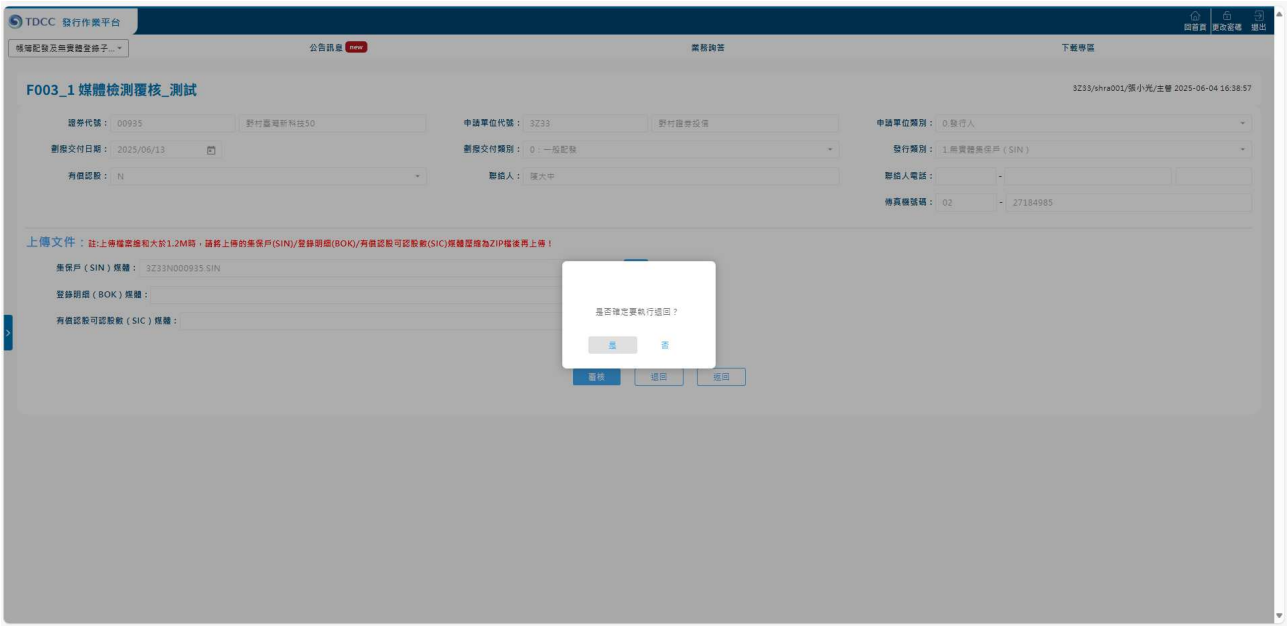
A.點選覆核鍵。



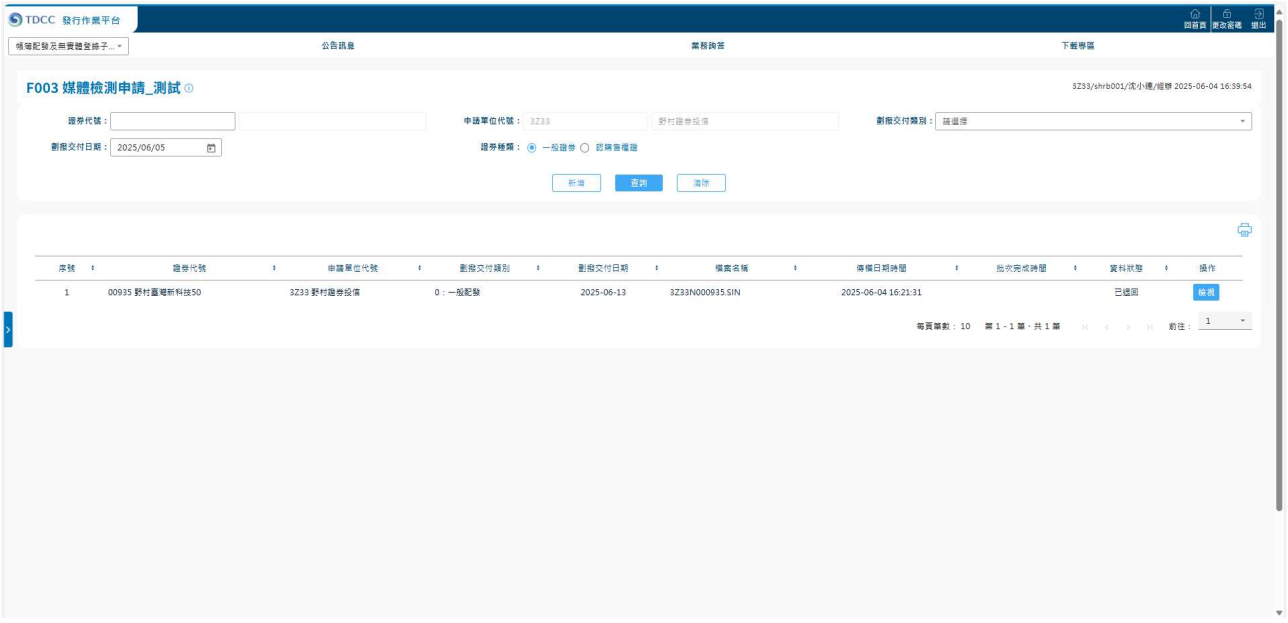
B. 確認申請資料無誤後點選覆核鍵或點選退回鍵退回至經辦。



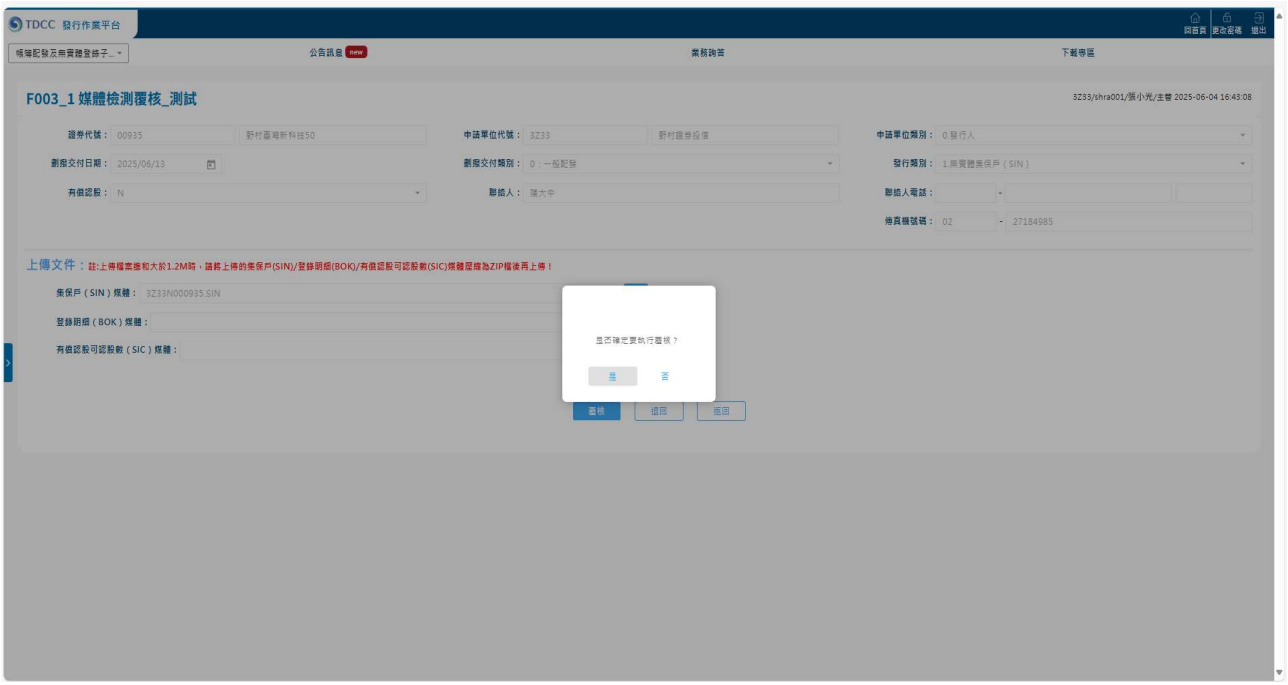
C. 確認申請資料無誤後點選覆核鍵或點選退回鍵退回至經辦。



D. 經主管退回之申請資料，不提供修改功能，須檢視並更正交付檢測媒體後，重新上傳。



F. 點選覆核鍵。



(三)F002 劃撥交付資料申請維護：

1、使用時機：

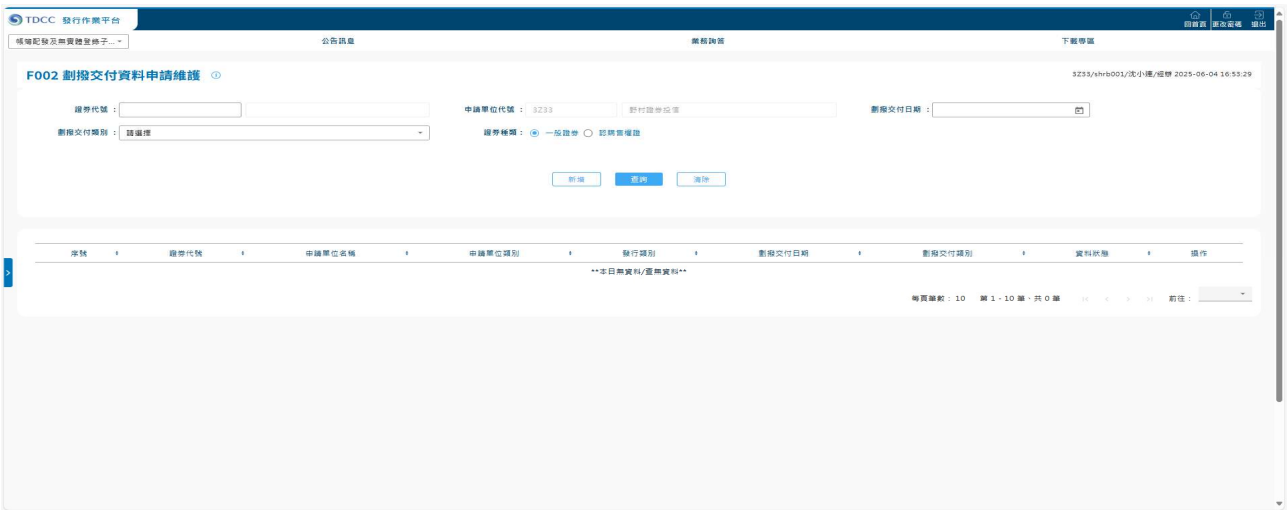
(1)申請單位經辦確認交付媒體檢測無誤後，於指定之帳簿劃撥交付前二營業日前，鍵檔申請劃撥交付資料。

(2)本交易提供查詢、新增、修改、刪除及檢視功能。

2、操作權限：申請單位經辦。

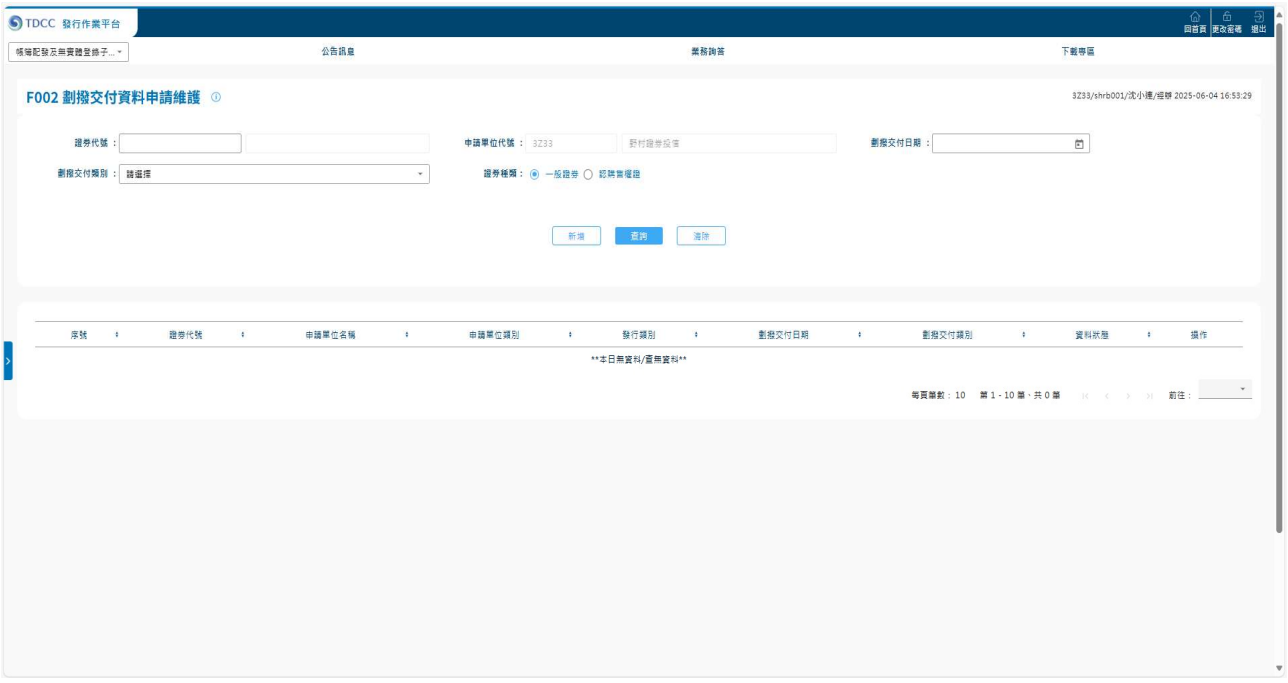
3、功能說明：

(1)查詢：依所輸入證券代號、劃撥交付日期、劃撥交付類別及證券種類，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

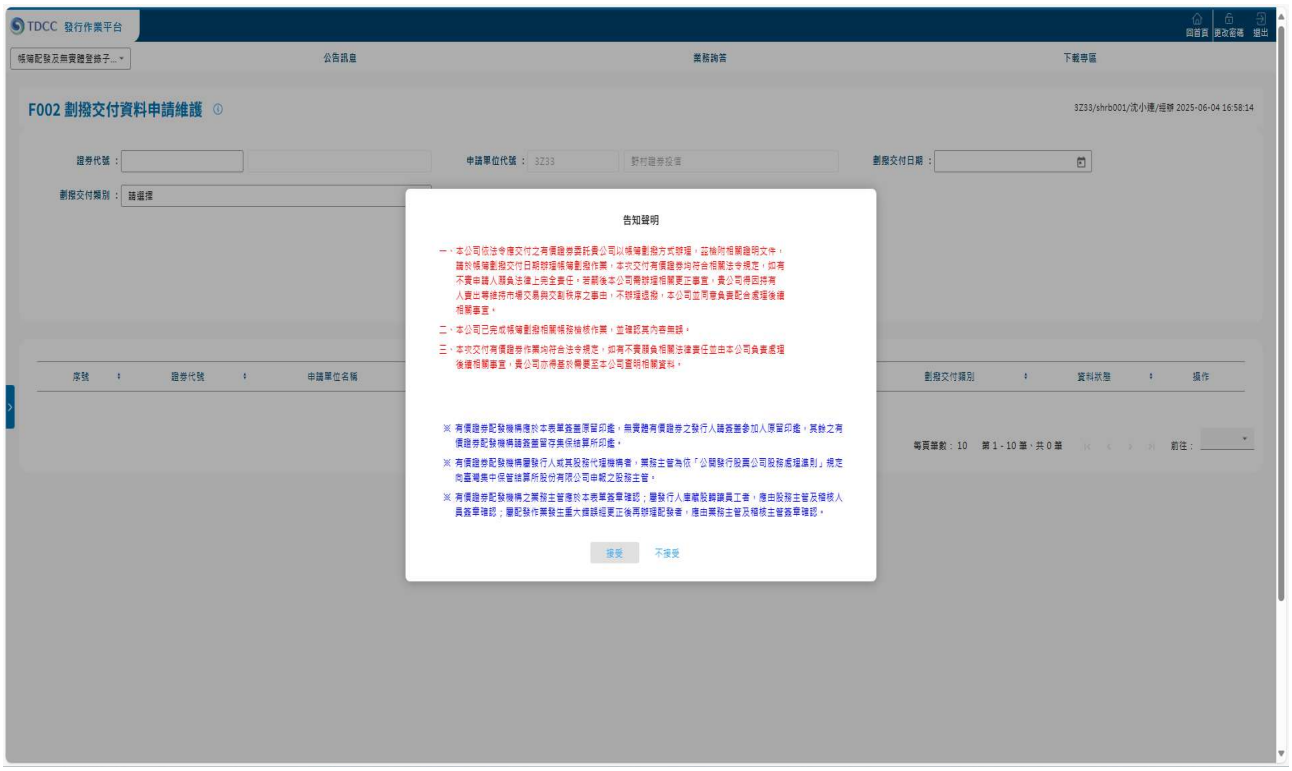


(2)新增：提供輸入劃撥交付申請資料，完成後送主管人員執行覆核。

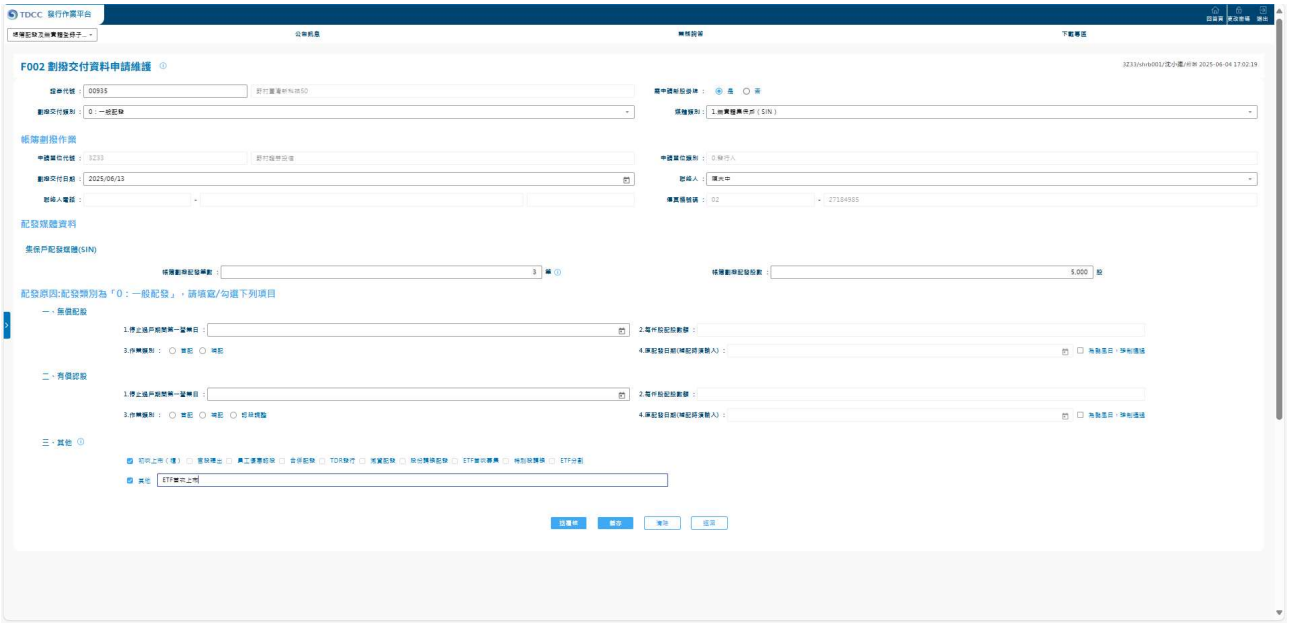
A.點選新增鍵。



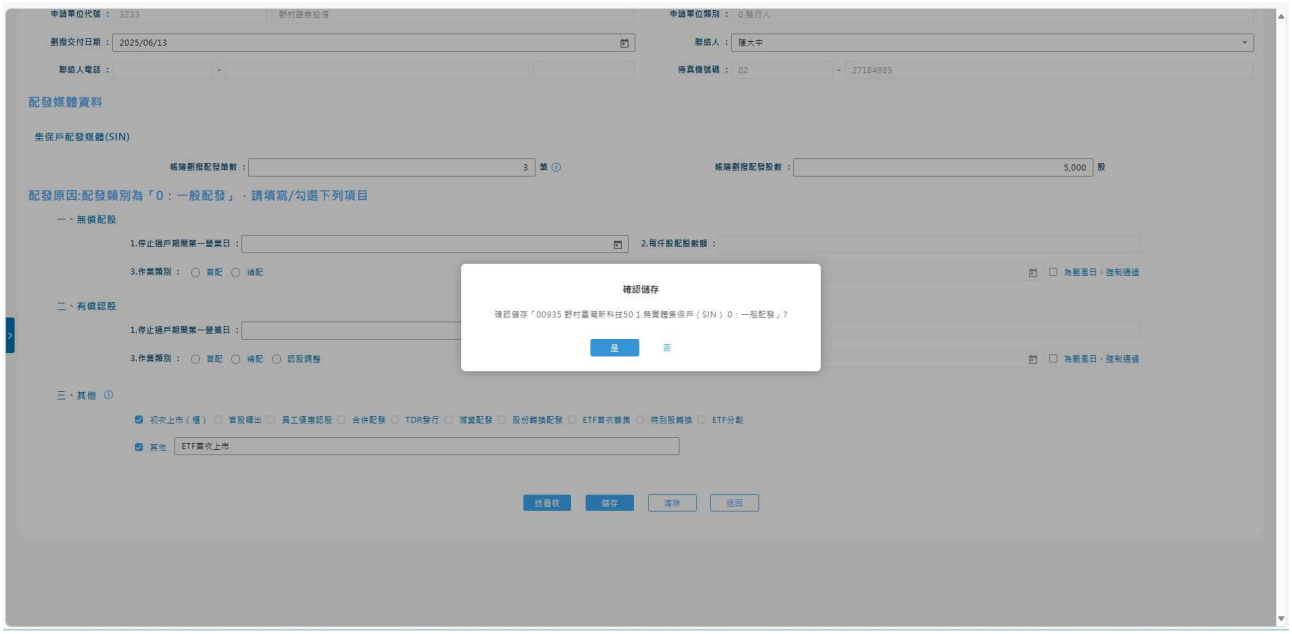
B.詳讀告知聲明後點選接受鍵。



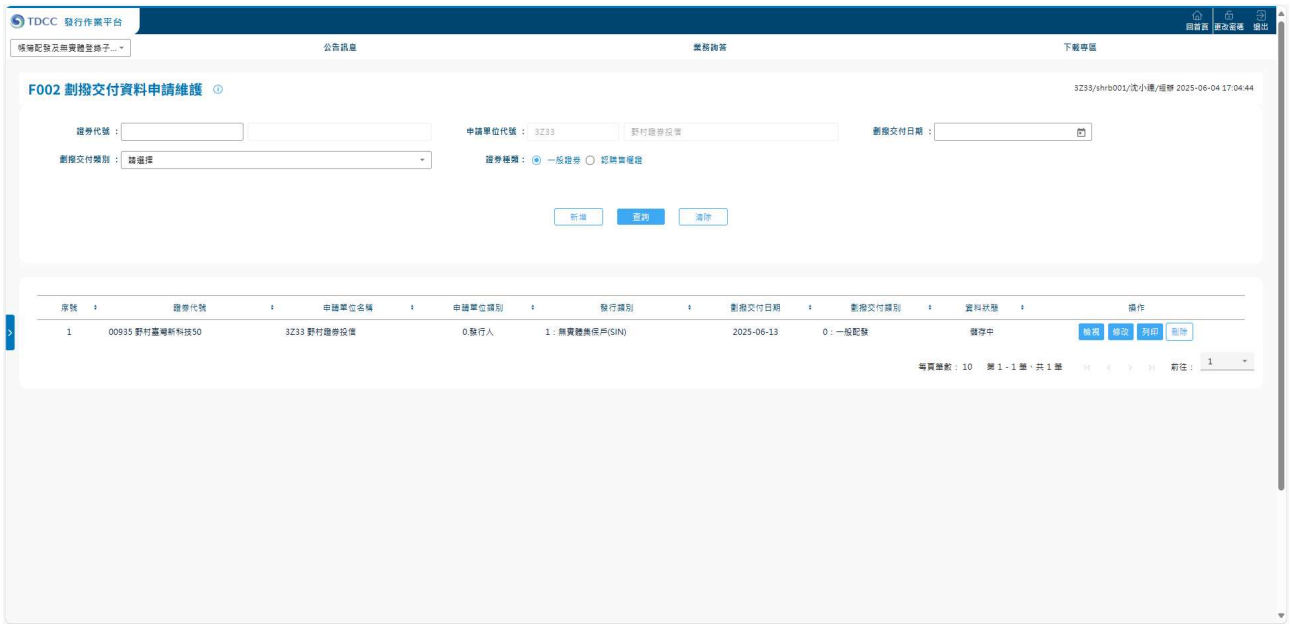
C.輸入劃撥交付資料後點選送覆核鍵或點選儲存鍵。



D. 點選儲存鍵。

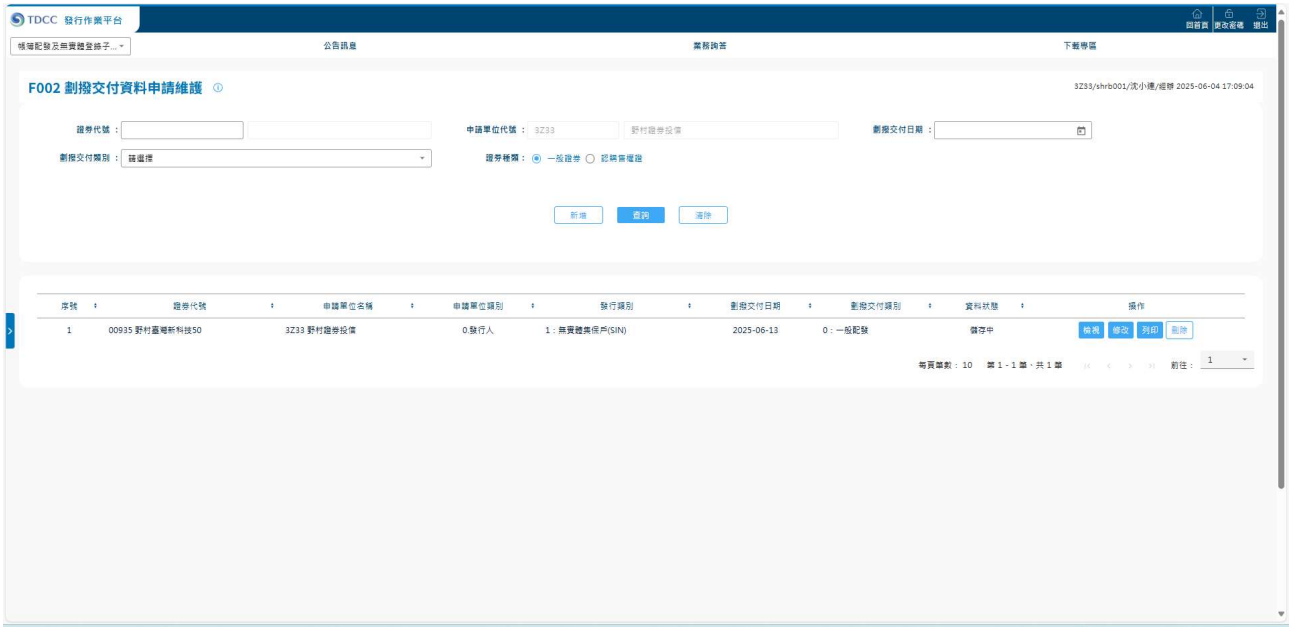


E. 確認儲存不送主管覆核，點選儲存鍵。

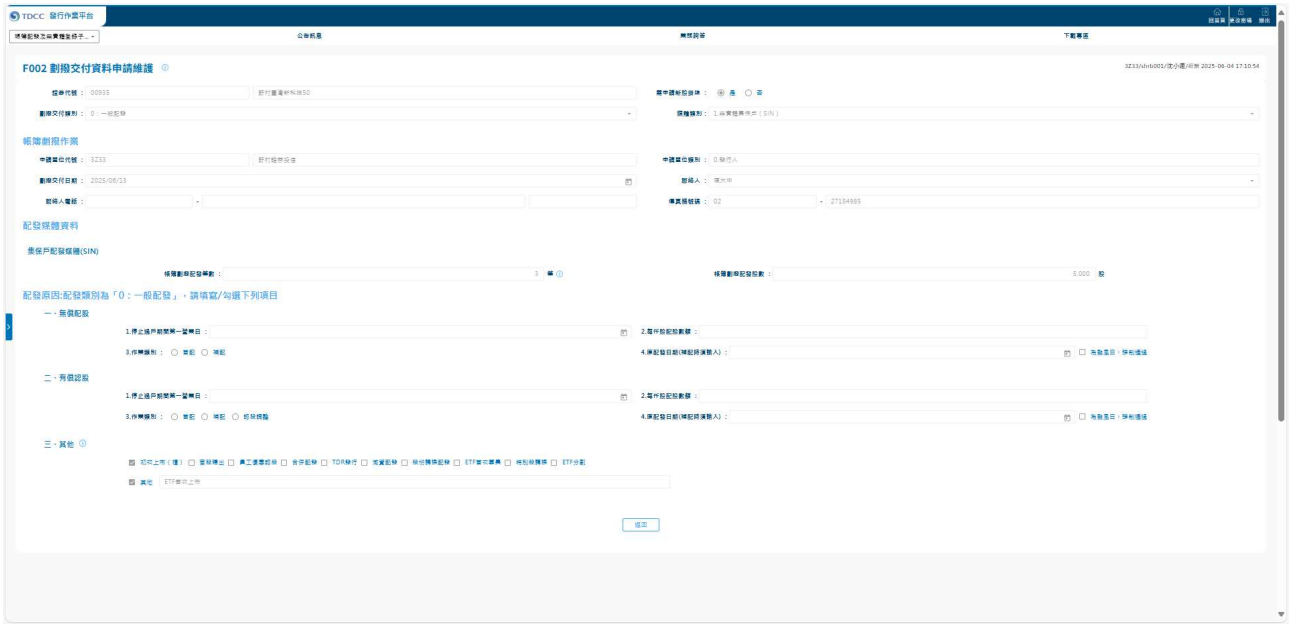


(3)檢視：顯示劃撥交付申請完整資料，僅提供唯讀功能。

A.點選檢視鍵。

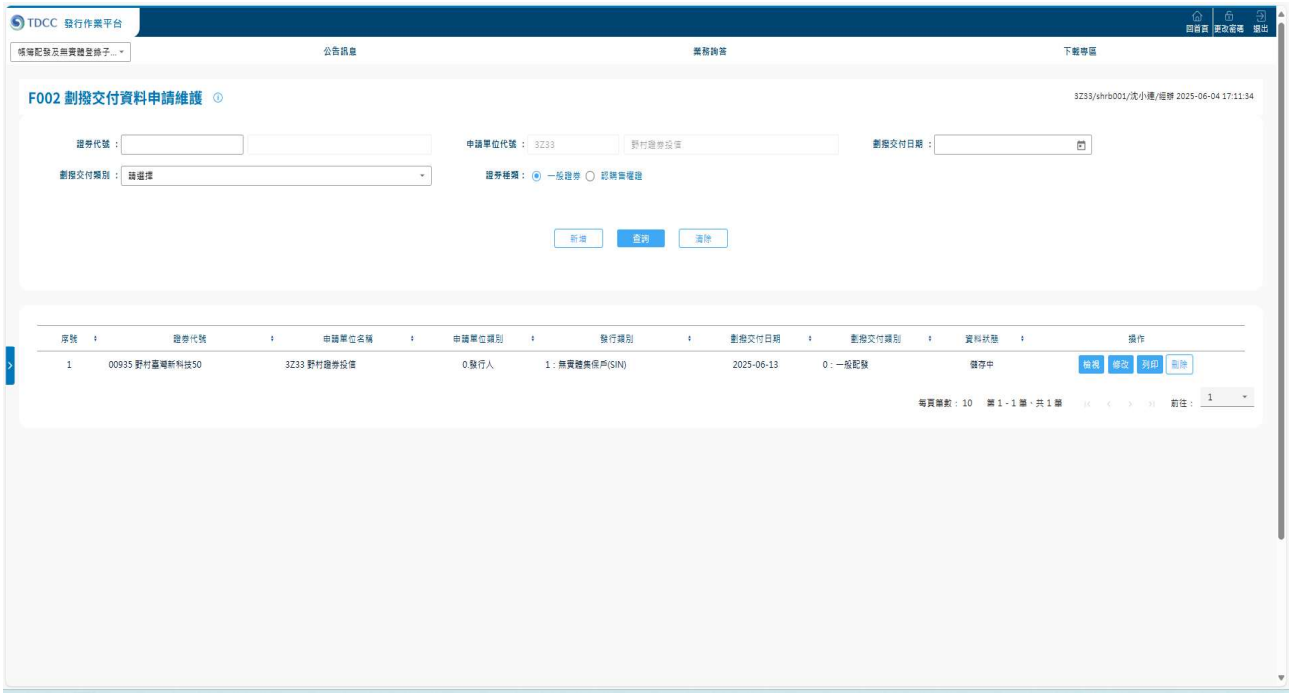


B.顯示單筆申請完整資料，唯讀。

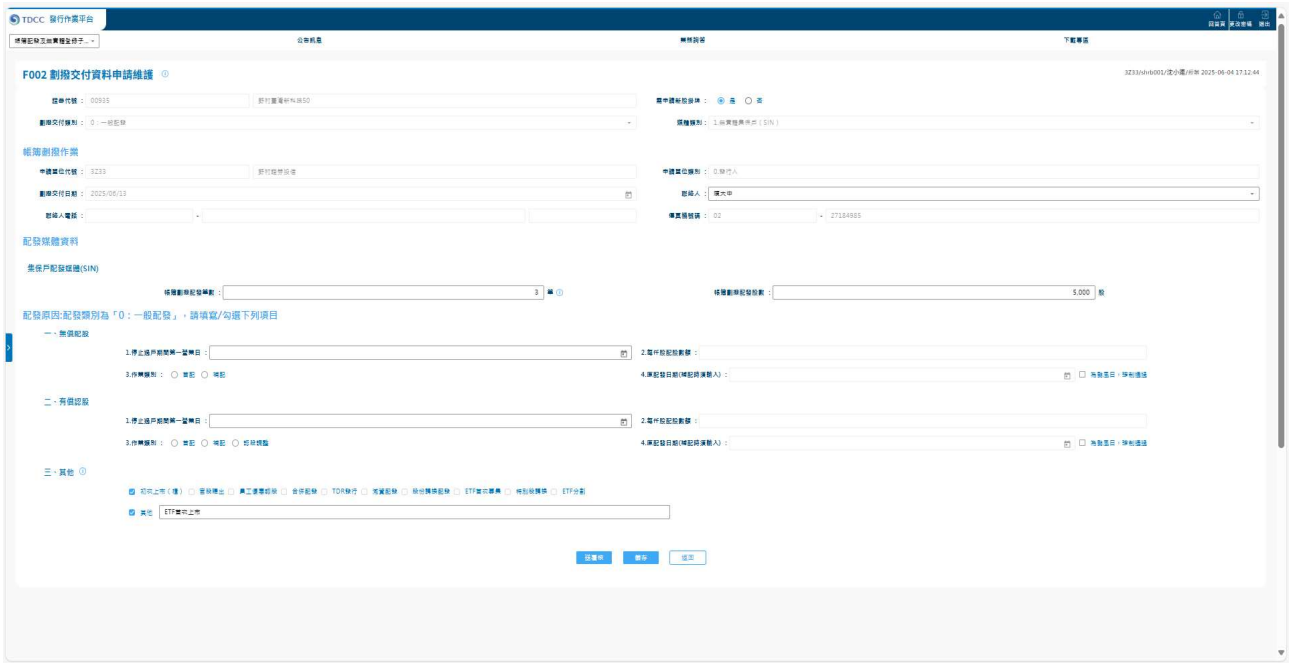


(4)修改：資料狀態為”儲存中”，提供修改劃撥交付申請資料。

A.點選修改鍵。

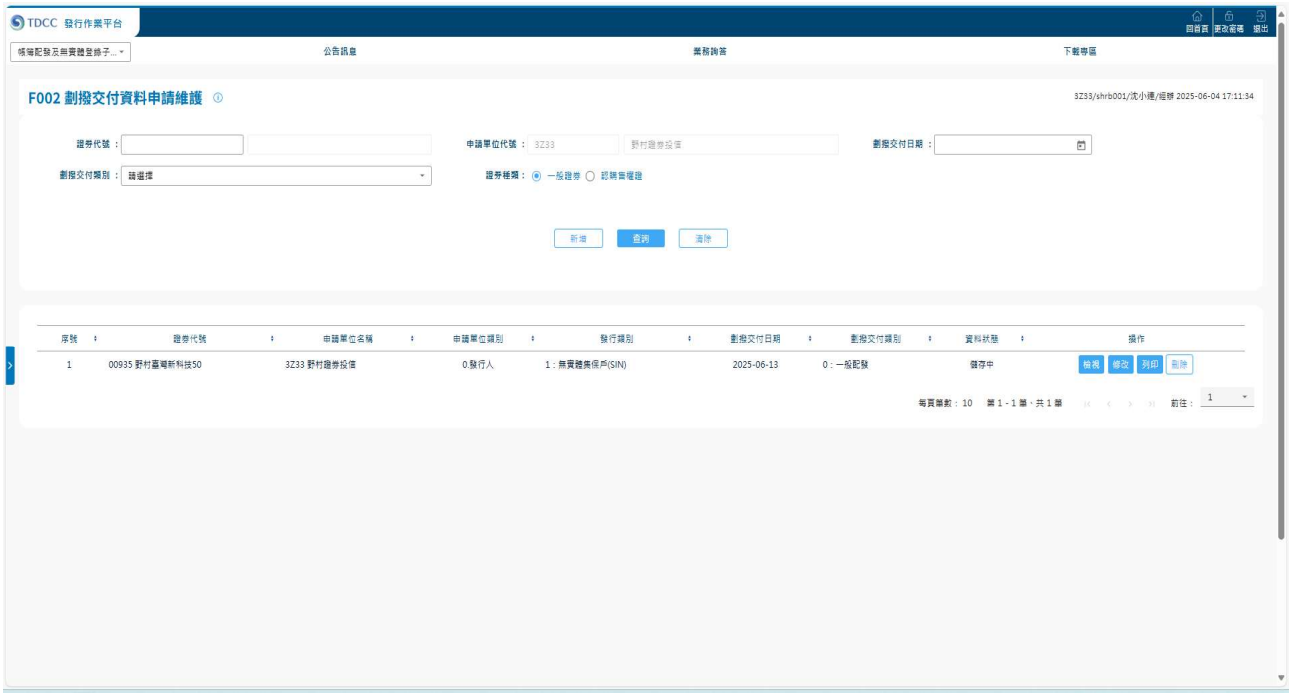


B.顯示申請資料，資料修正後點選送覆核鍵。

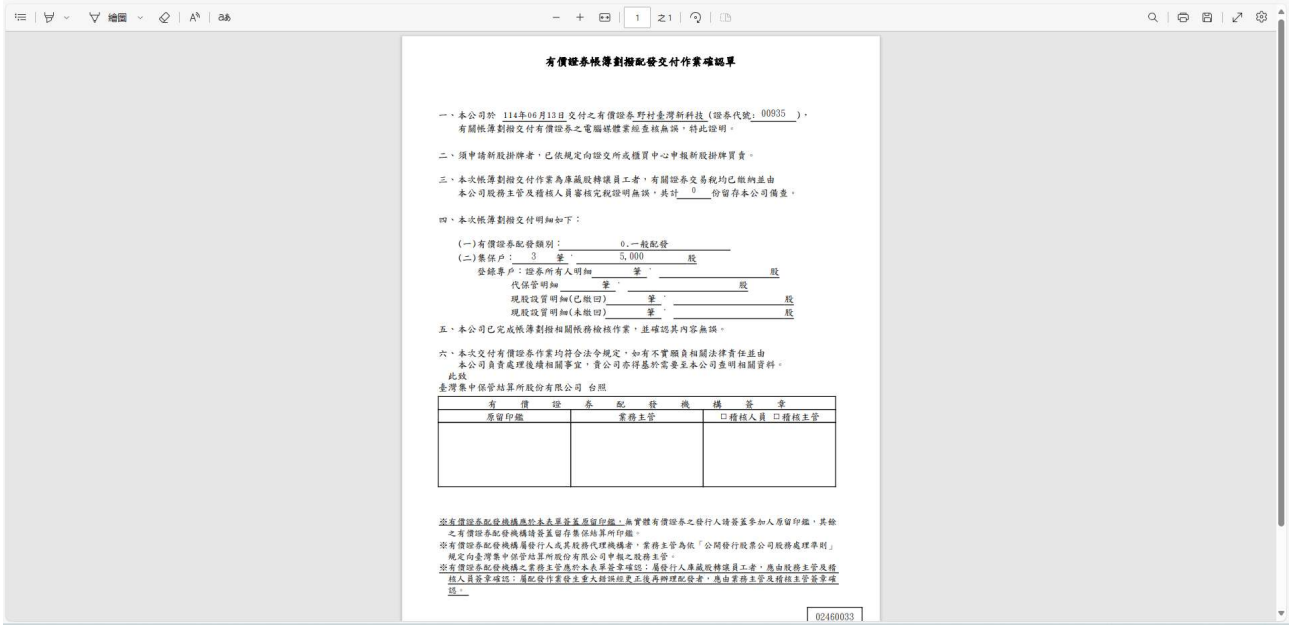


(5)列印：提供有價證券帳簿劃撥配發交付作業確認單列印功能。

A.點選列印鍵。



B.顯示有價證券帳簿劃撥配發交付作業確認單(PDF 格式)。



有價證券帳簿劃撥配發交付作業確認單

一、本公司於 114年06月13日 交付之有價證券 野村臺灣新科技 (證券代號：00935)，有關帳簿劃撥交付有價證券之電腦媒體業經查核無誤，特此證明。

二、須申請新股掛牌者，已依規定向證交所或櫃買中心申報新股掛牌買賣。

三、本次帳簿劃撥交付作業為庫藏股轉讓員工者，有關證券交易稅均已繳納並由本公司股務主管及稽核人員審核完稅證明無誤，共計 0 份留存本公司備查。

四、本次帳簿劃撥交付明細如下：

(一)有價證券配發類別： 0.一般配發
(二)集保戶： 3 筆， 5,000 股
登錄專戶：證券所有人明細 筆， 股
代保管明細 筆， 股
現股設質明細(已繳回) 筆， 股
現股設質明細(未繳回) 筆， 股

五、本公司已完成帳簿劃撥相關帳務檢核作業，並確認其內容無誤。

六、本次交付有價證券作業均符合法令規定，如有不實願自相關法律責任並由本公司負責處理後續相關事宜，貴公司亦得基於需要至本公司查明相關資料。

此致
臺灣集中保管結算所股份有限公司 台照

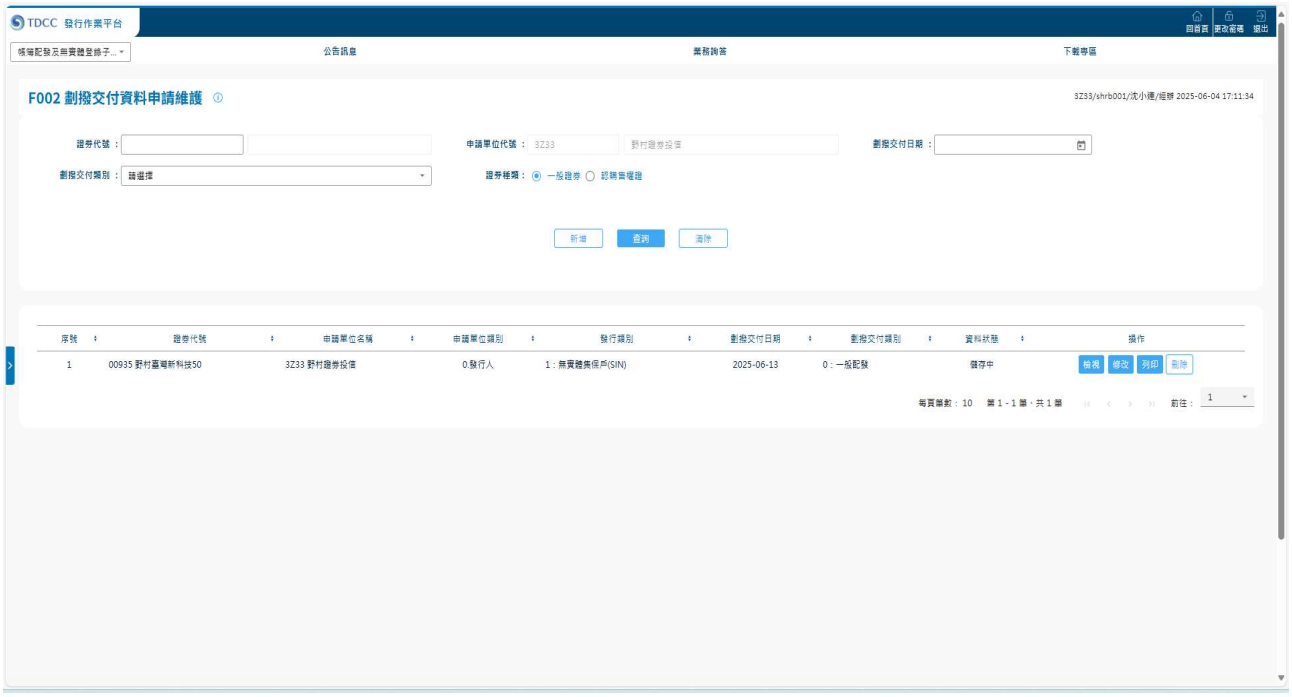
有價證券配發機構簽章		
原留印鑑	業務主管	□稽核人員 □稽核主管

※有價證券配發機構應於本表單簽蓋原留印鑑，無實體有價證券之發行人請簽章加入原留印鑑，其餘之有價證券配發機構請簽蓋留存集保結算所印鑑。
※有價證券配發機構屬發行人或股務代理機構者，業務主管為依「公開發行股票公司股務處理準則」規定向臺灣集中保管結算所股份有限公司申報之股務主管。
※有價證券配發機構之業務主管應於本表單簽章確認：屬發行人庫藏股轉讓員工者，應由股務主管及稽核人員簽章確認；屬配發作業發生重大錯誤經更正後再辦理配發者，應由業務主管及稽核主管簽章確認。

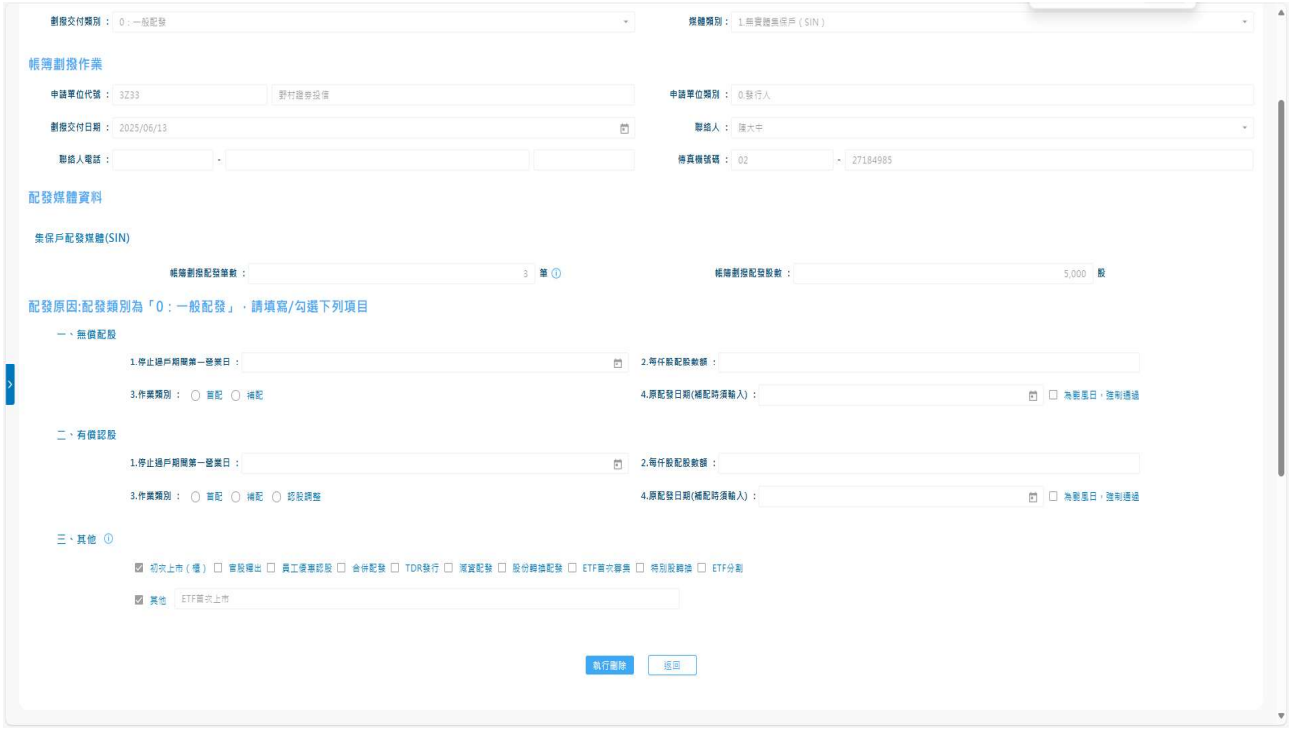
02460033

(6)刪除：提供刪除有價證券劃撥交付申請資料功能。

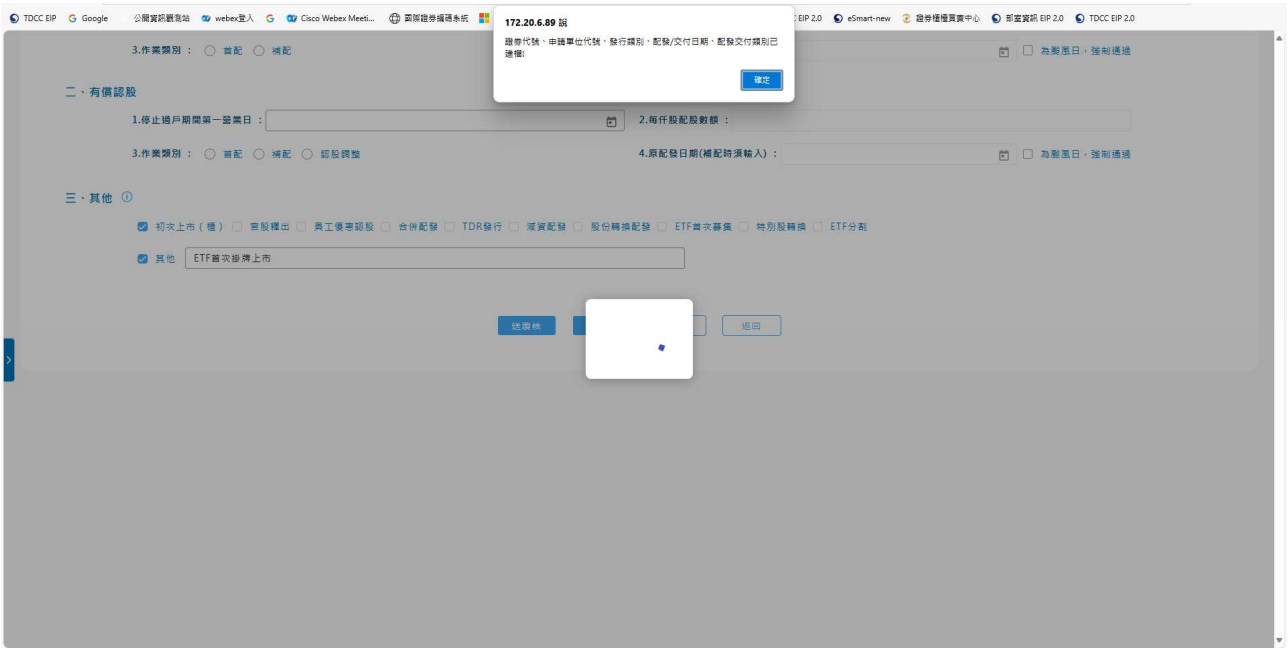
A.點選刪除鍵。



B.確認刪除點選執行刪除鍵。



C.已由主管人員退回資料不提供修改功能，若證券代號+申請單位代號+發行類別+劃撥交付日期+劃撥交付類別相同時，請刪除已退回之申請資料後，再重新執行新增。



(四)F002_1 劃撥交付資料申請覆核：

1、使用時機：

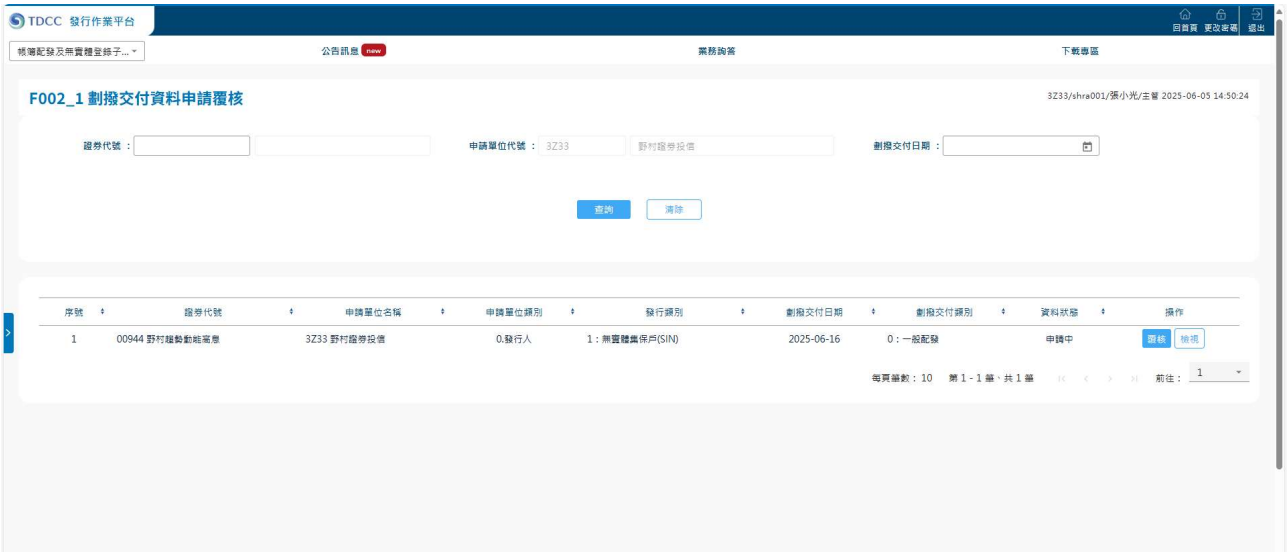
(1)申請單位經辦確認交付媒體檢測無誤後，於指定之帳簿劃撥交付前二營業日前，經辦人員鍵檔完成後送主管人員執行覆核。

(2)本交易提供查詢、覆核及檢視功能。

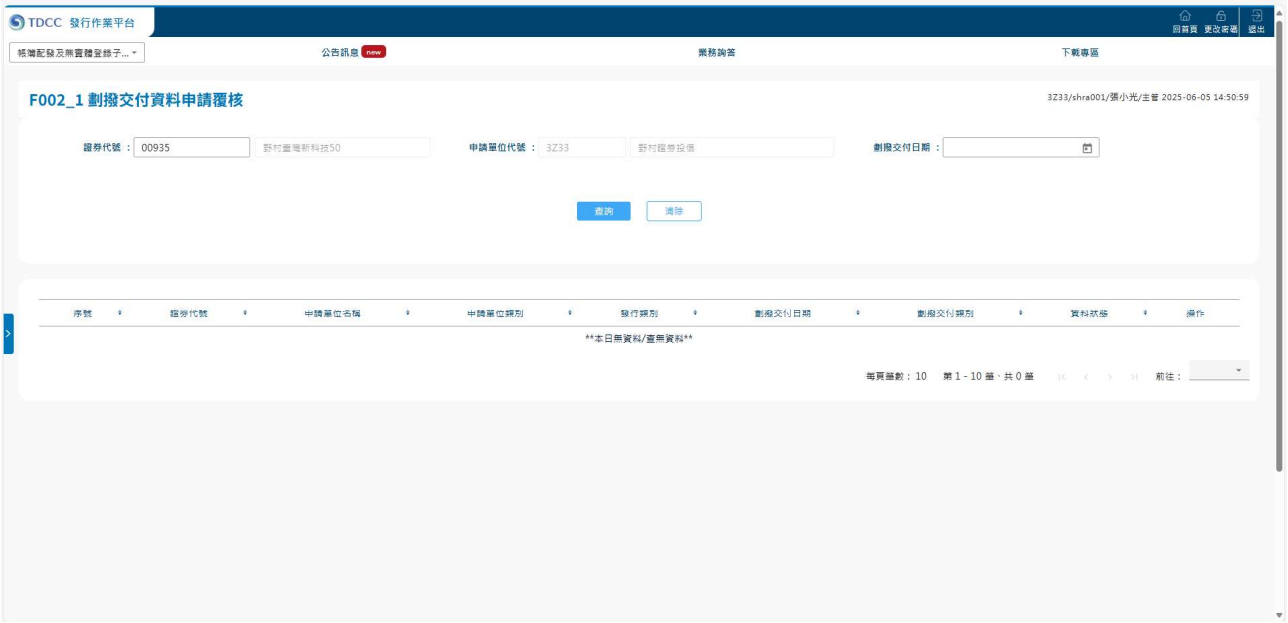
2、操作權限：申請單位主管。

3、功能說明：

(1)初始查詢為異動日期=本營業日，篩選符合條件的申請覆核資料顯示於查詢結果列。

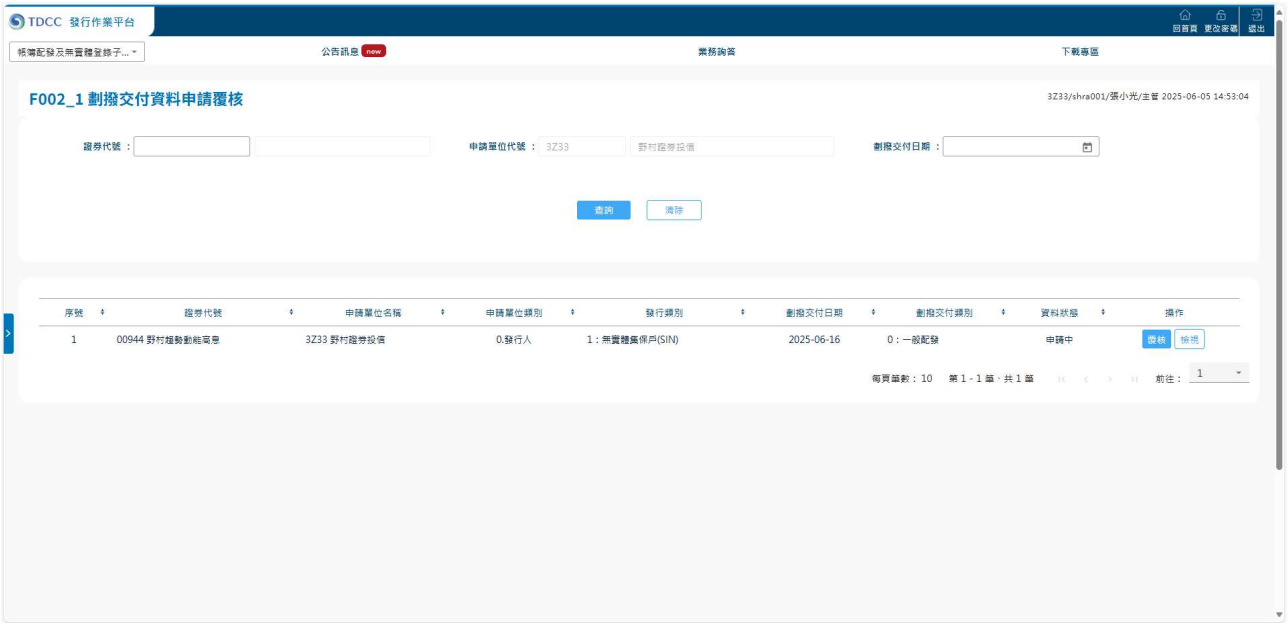


(2)查詢：依所輸入證券代號、劃撥交付日期、劃撥交付類別及證券種類，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

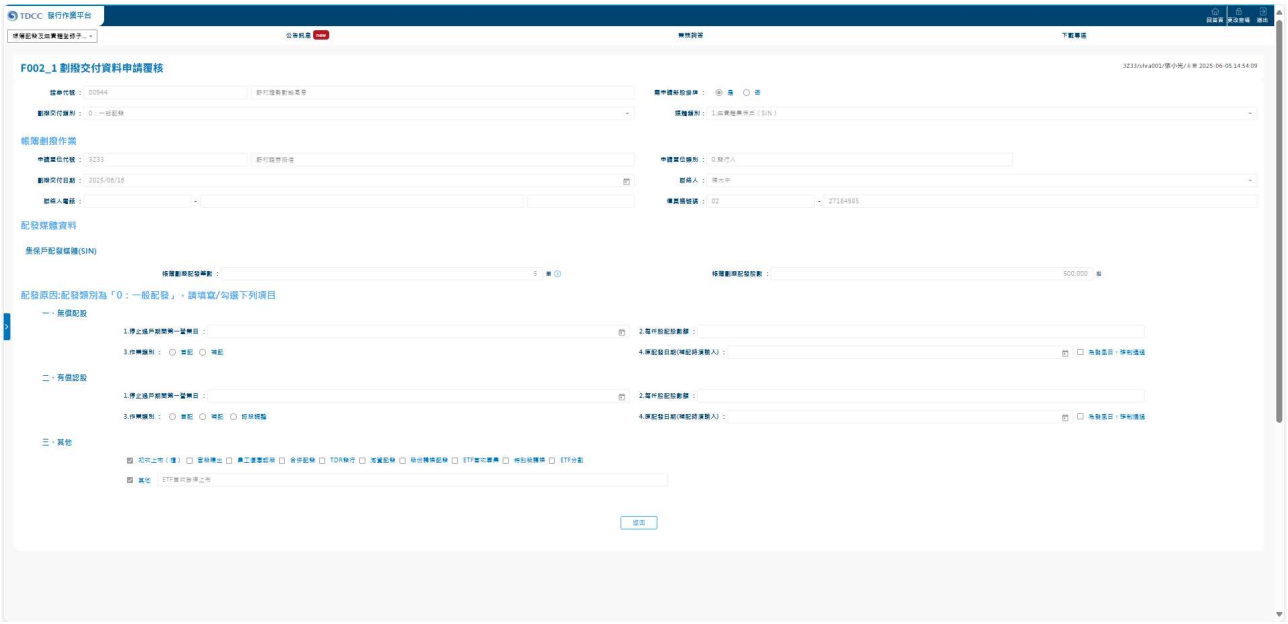


(3)檢視：顯示劃撥交付申請資料，僅提供唯讀功能。

A.點選檢視鍵。

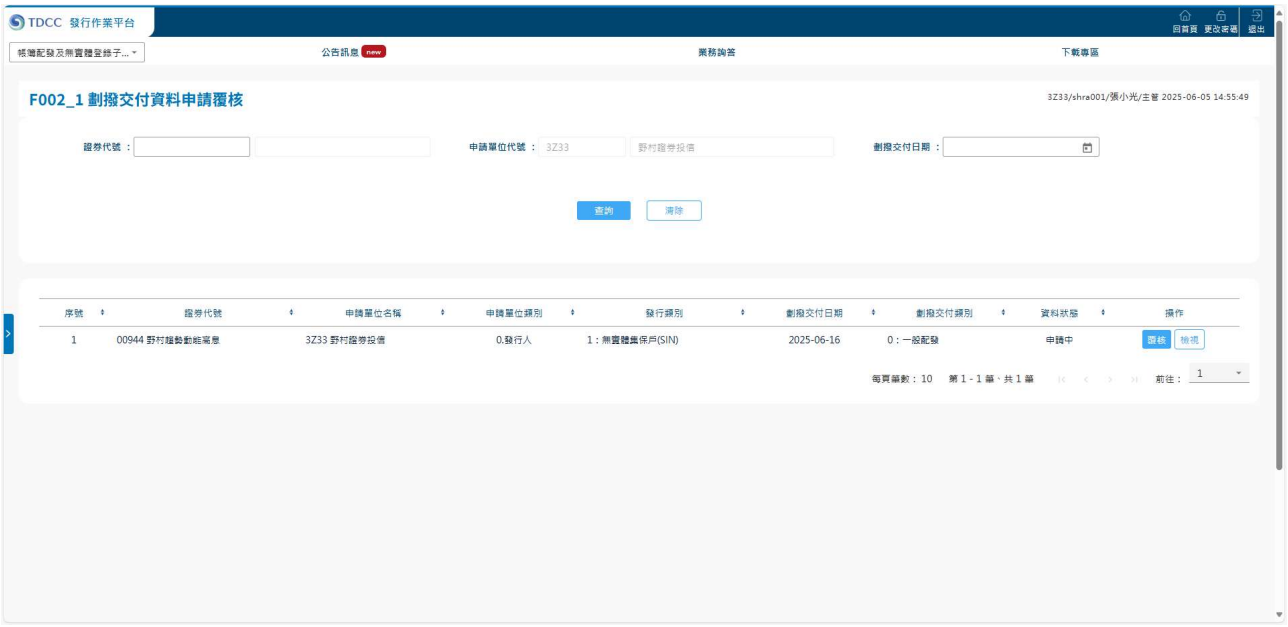


B.顯示申請完整資料，僅唯讀。

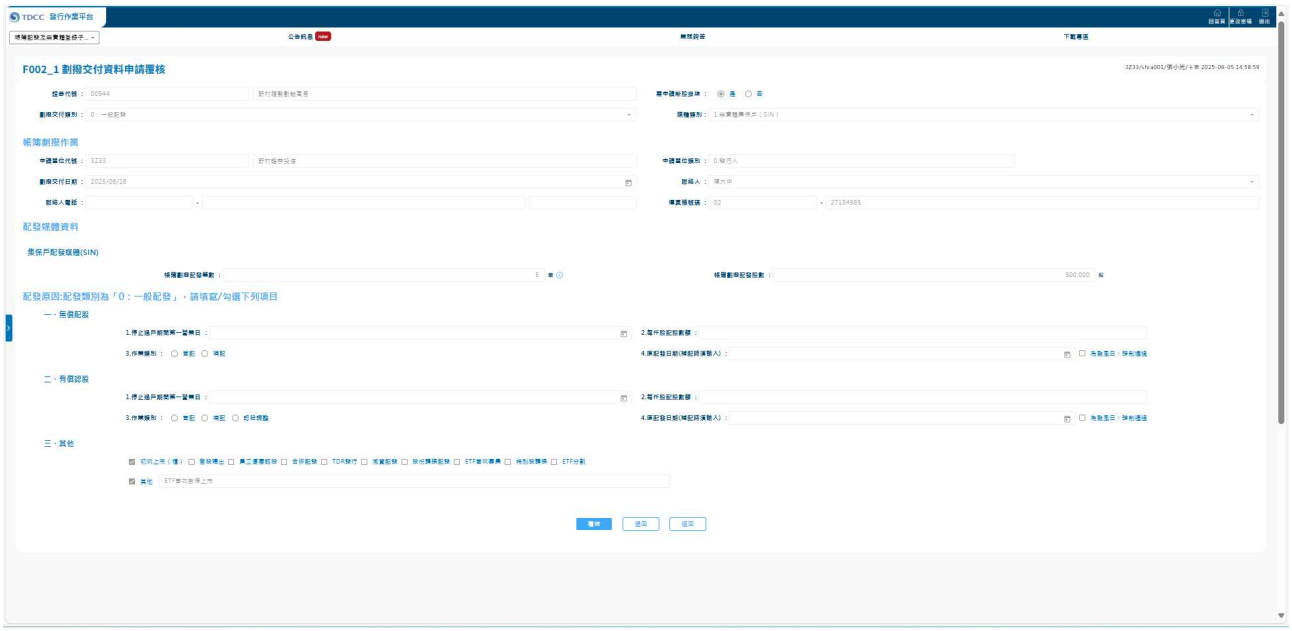


(4)覆核：提供申請單位主管執行劃撥交付申請資料覆核功能。

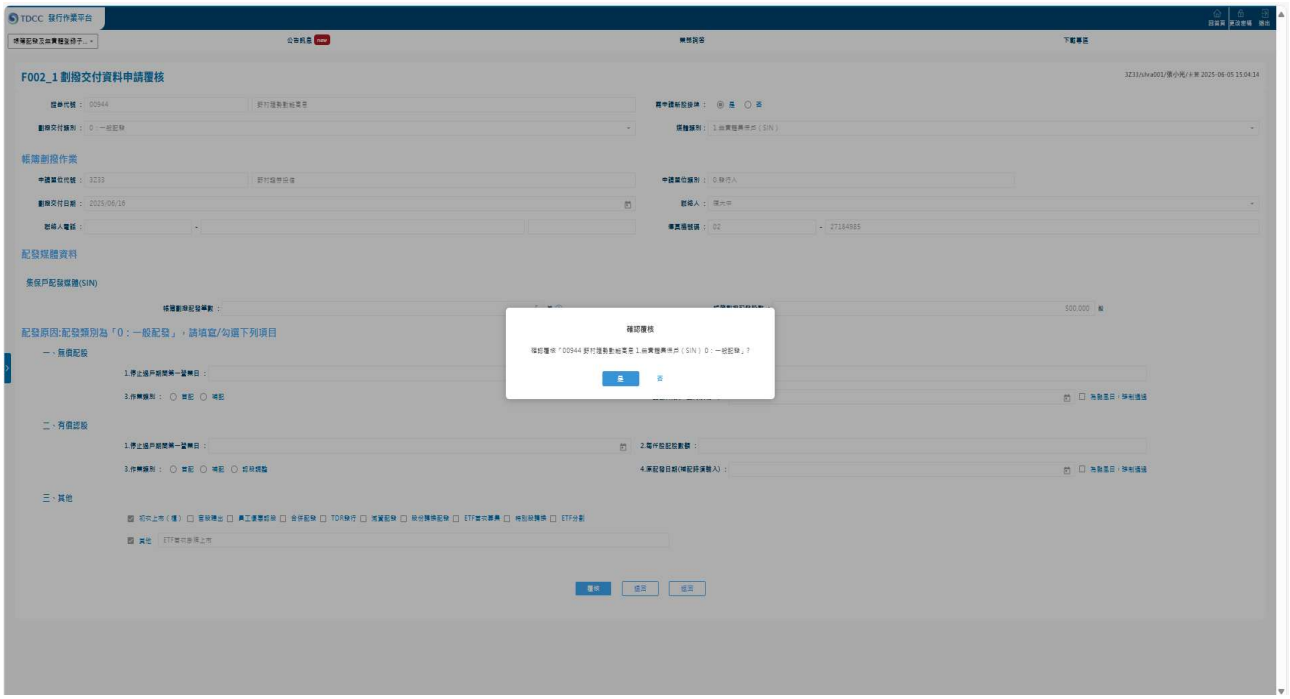
A. 點選覆核鍵。



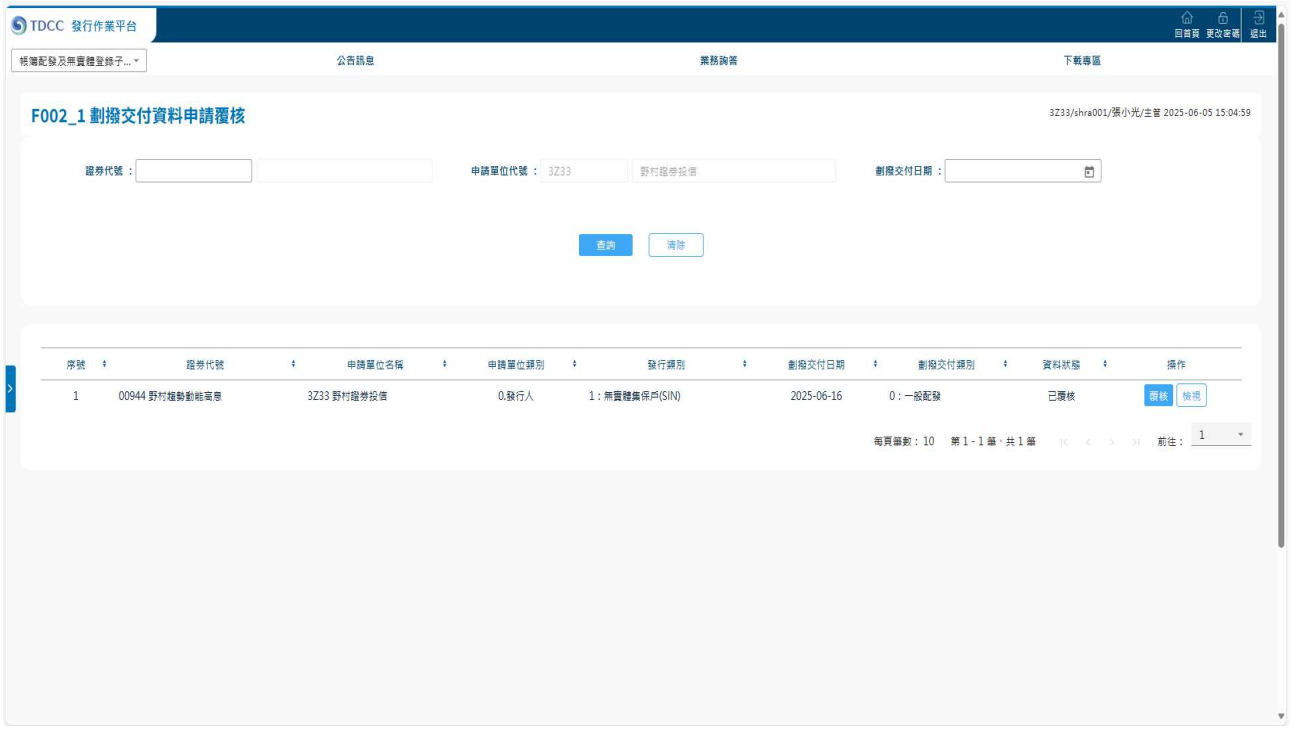
B. 確認申請資料無誤點選覆核鍵或取消覆核點選退回鍵。



C. 確認覆核。

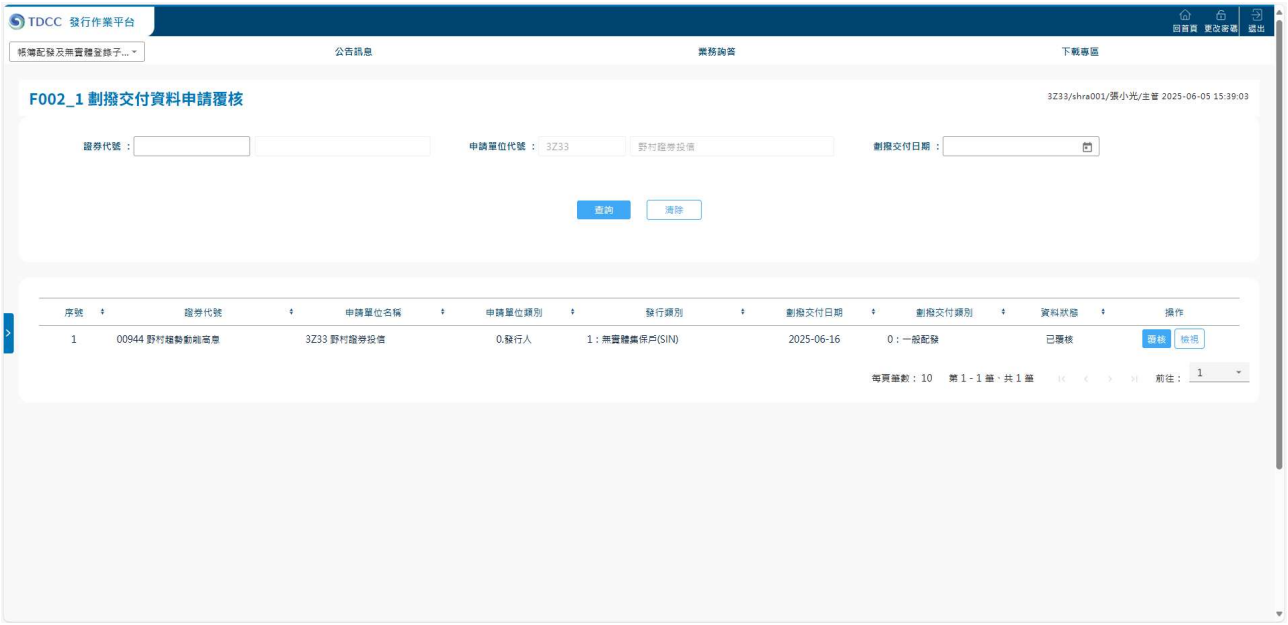


D. 主管執行覆核後，資料狀態為”已覆核”。

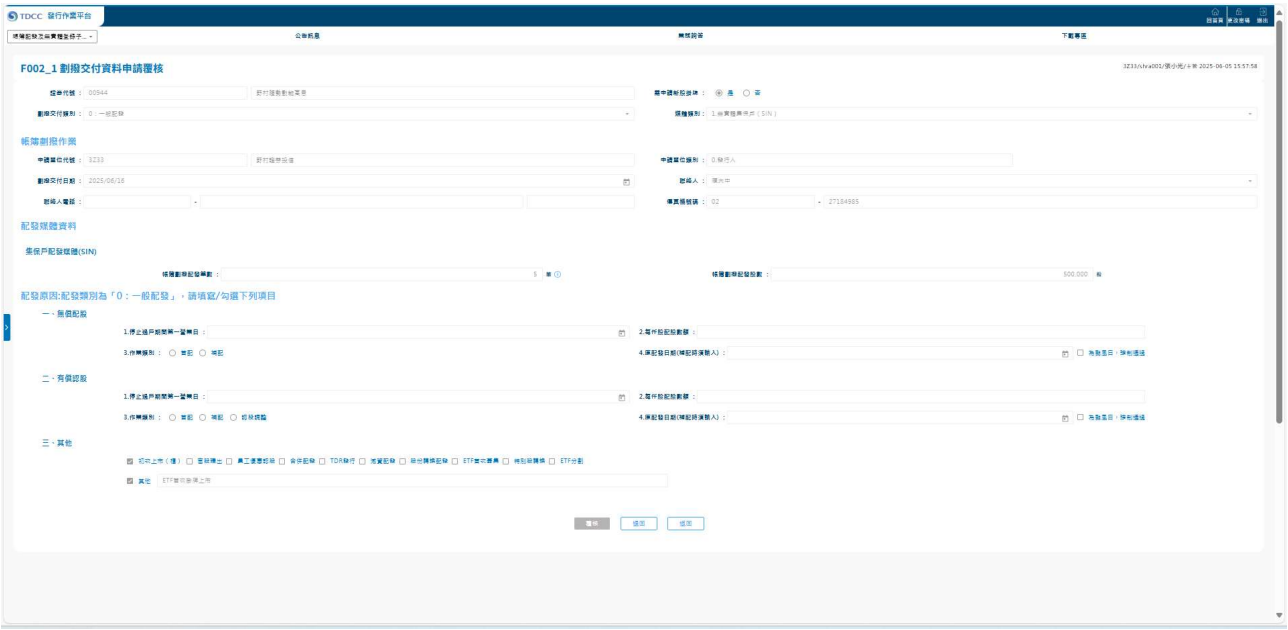


(5)退回：提供申請單位主管執行劃撥交付申請資料退回功能。

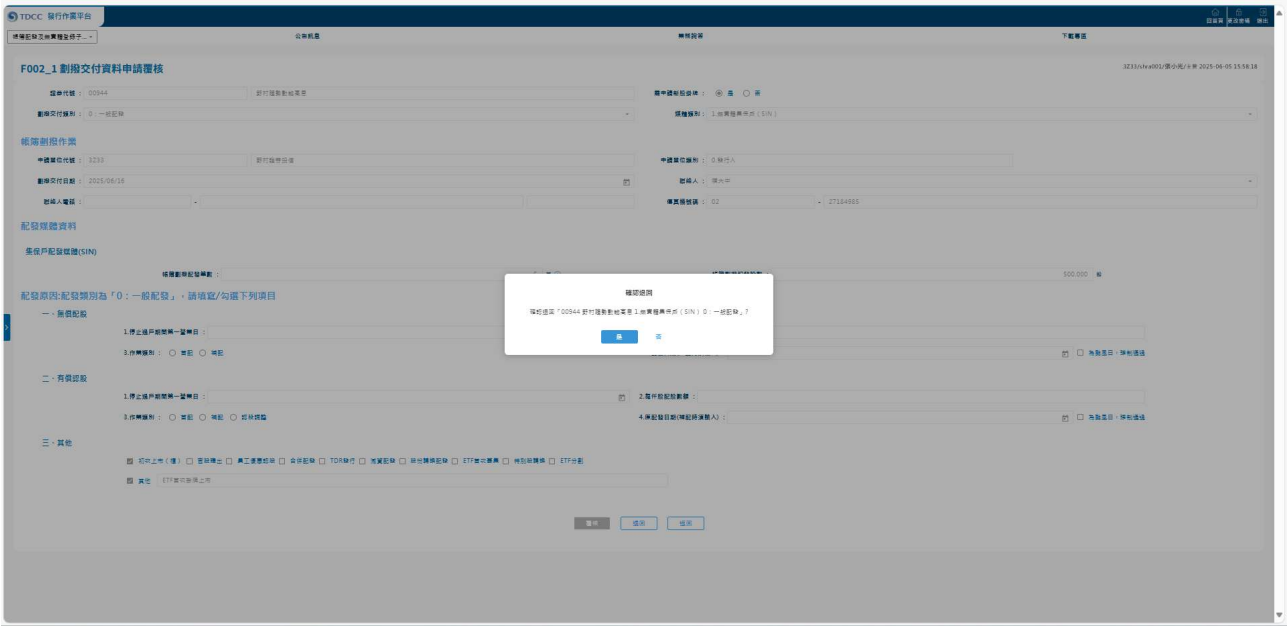
A.點選覆核鍵。



B.點選退回鍵。



C.確認退回。



(五)F004 媒體檢測申請_正式：

1、使用時機：

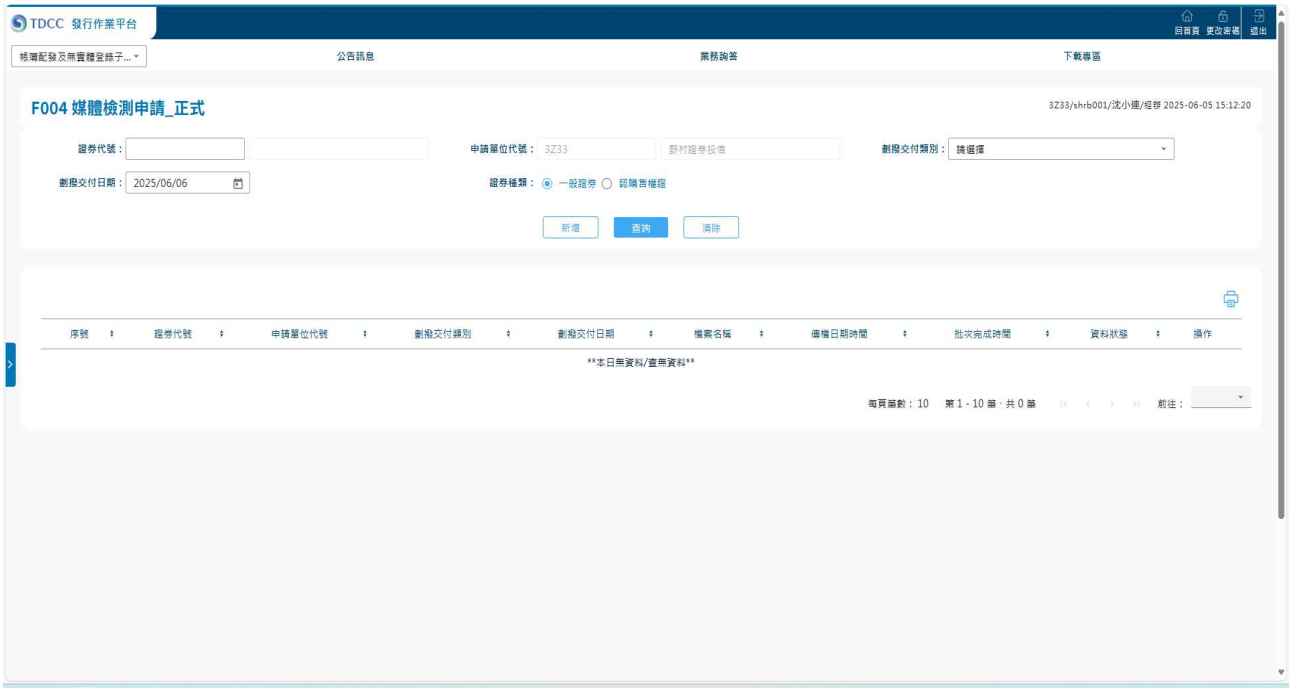
(1)申請單位經辦確認交付媒體檢測無誤後，於指定之帳簿劃撥交付前二營業日前，操作 F002 劃撥交付資料申請維護經主管人員操作 F002_1 劃撥交付資料申請覆核完成後，上傳交付媒體時使用。

(2)本交易提供查詢、新增及檢視功能。

2、操作權限：申請單位經辦。

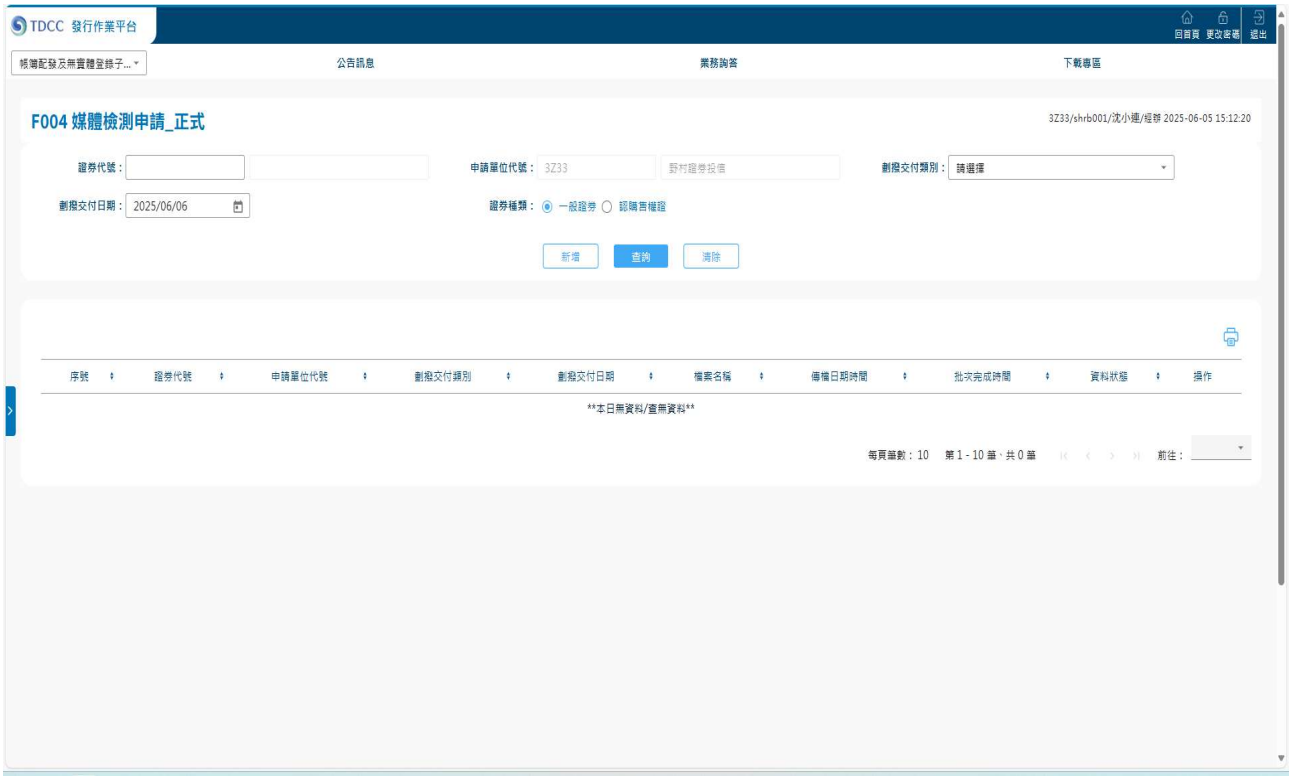
3、功能說明：

(1)查詢：依所輸入證券代號、劃撥交付日期、劃撥交付類別及證券種類，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

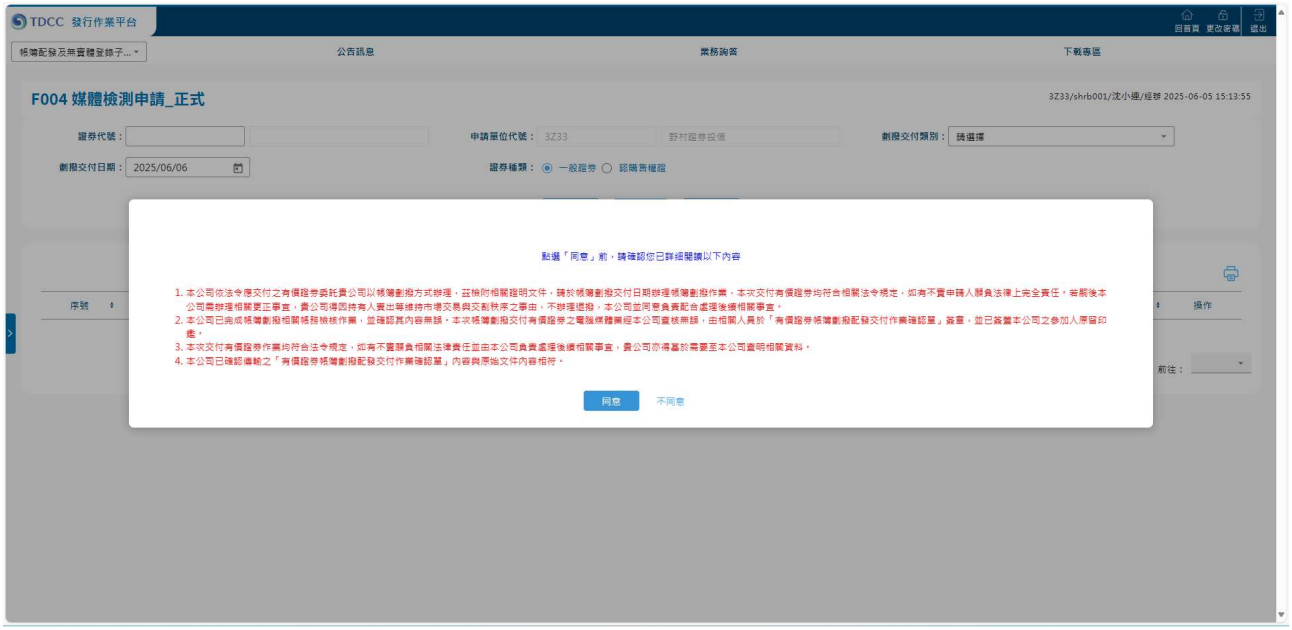


(2)新增：輸入劃撥交付日期、劃撥交付類別及證券種類，於查詢結果列。

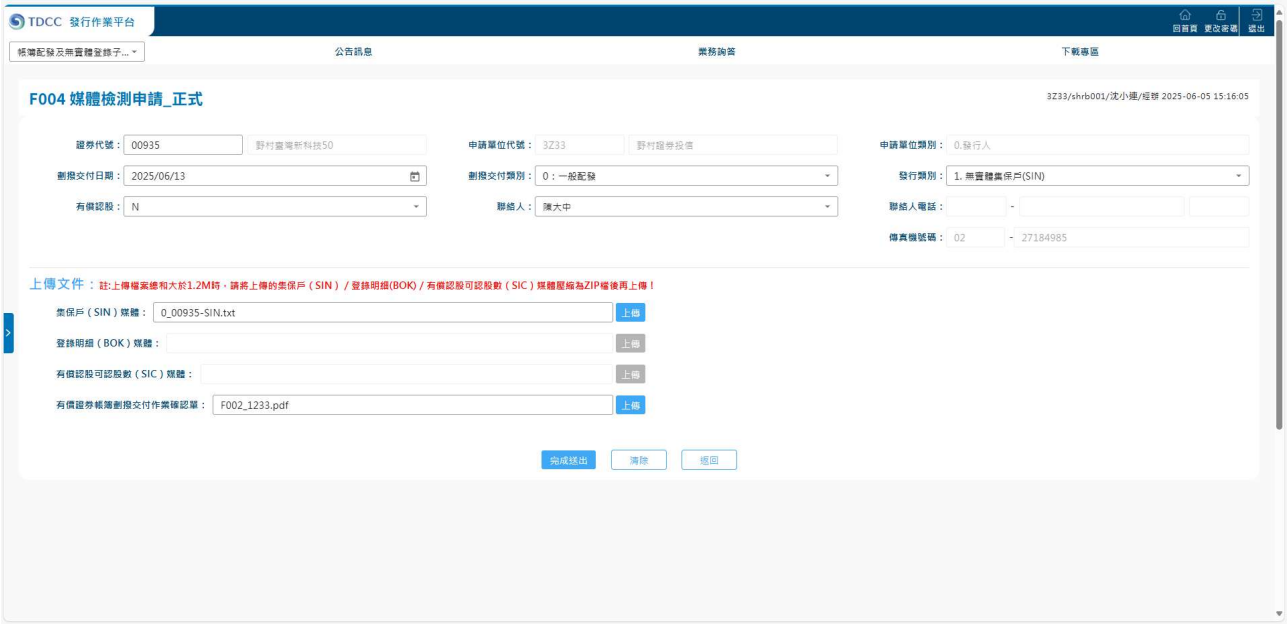
A. 點選新增鍵。



B. 詳閱告知聲明並點選同意鍵。

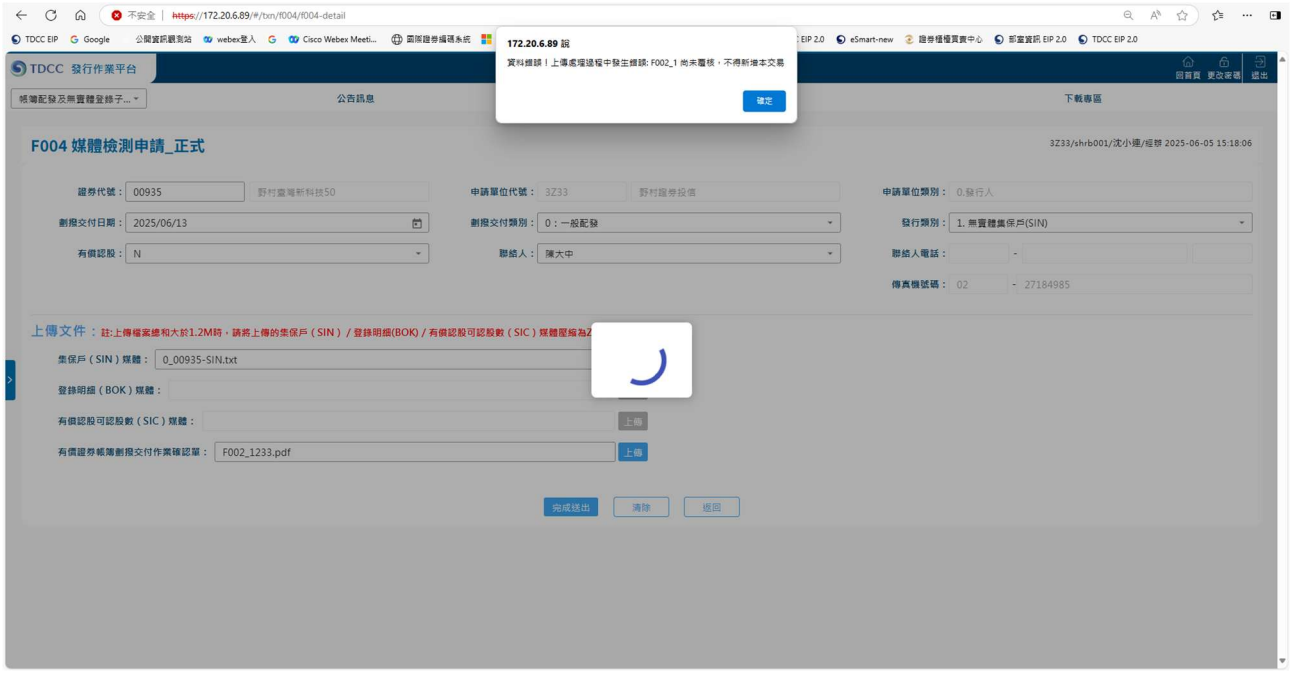


C. 輸入劃撥交付申請資料及上傳交付檢測媒體及交付確認單點選完成送出鍵。

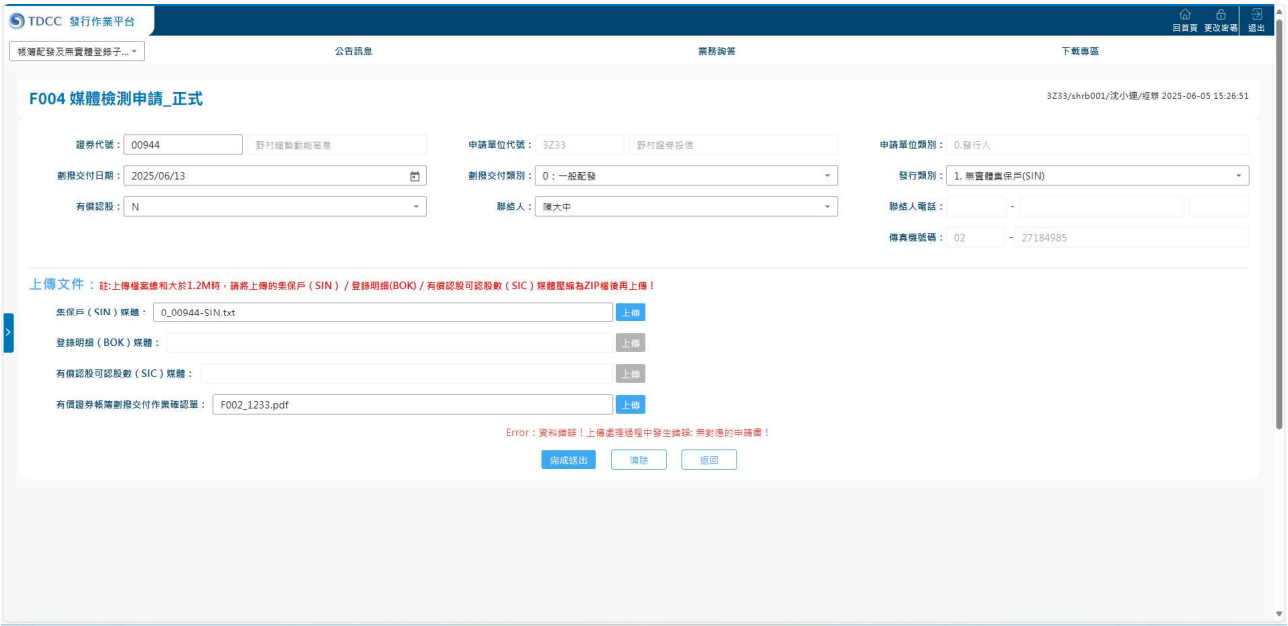


D. 系統檢核媒體資料與輸入劃撥交付申請資料是否相符?

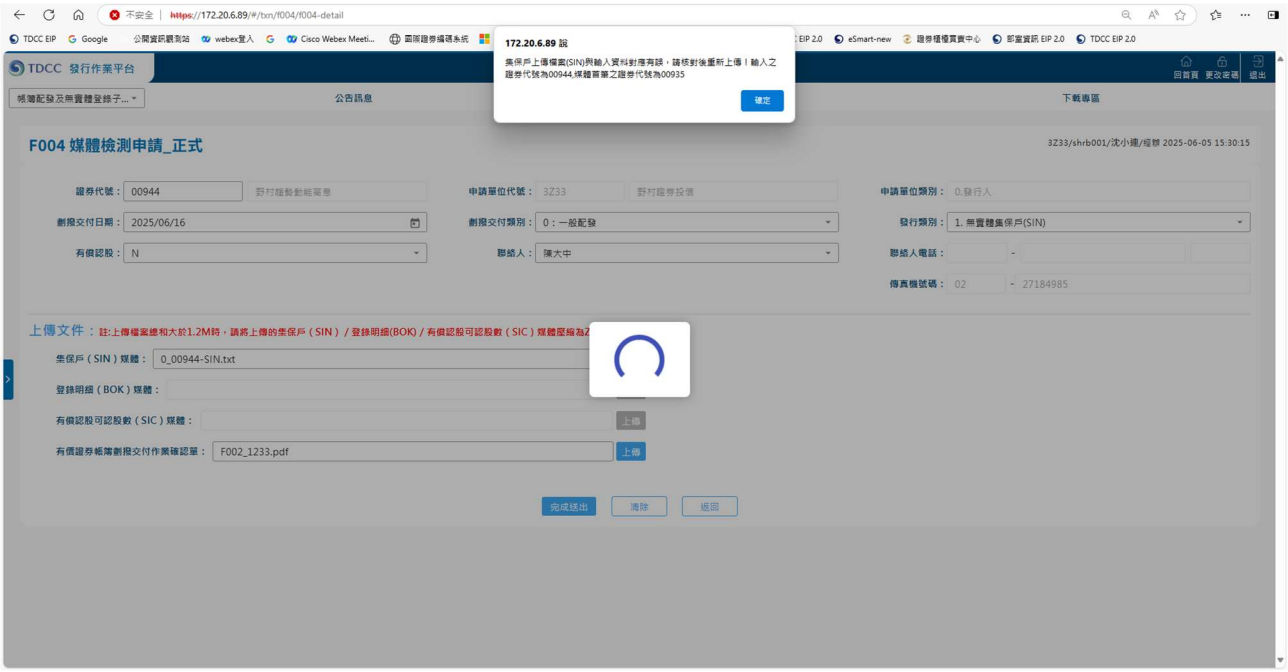
(a)檢核主管人員是已操作 F002_1 交易。



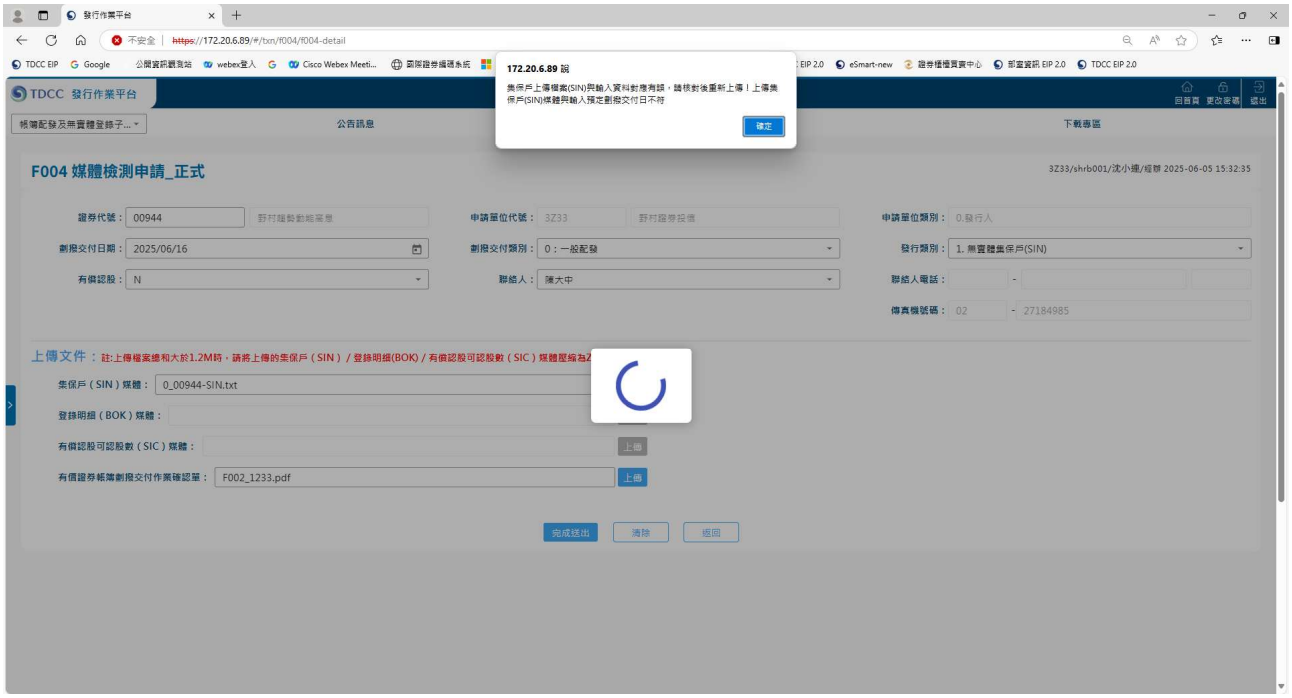
(b)因 00944 劃撥交付日期為 2025/06/16，檢核無相對應申請書資料。



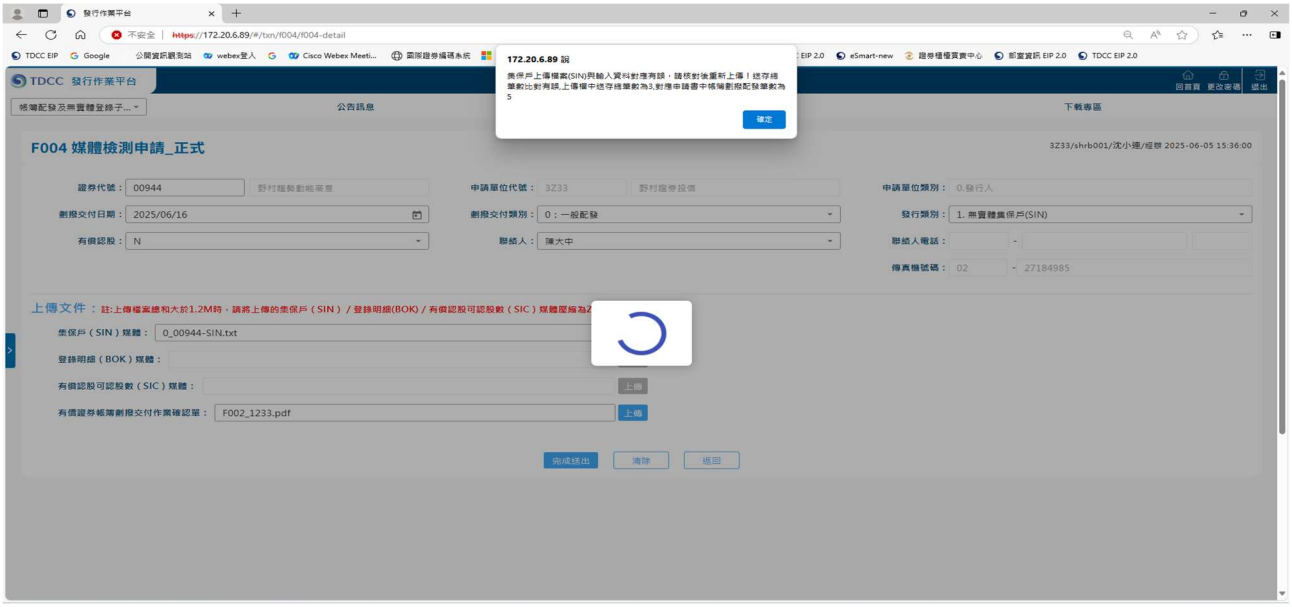
(c)檢核交付媒體首筆證券代號與 F002 鍵檔資料檢核不符，顯示異常訊息。



(d)檢核上傳交付媒體劃撥交付日期須與 F004 輸入之劃撥交付日期相符。

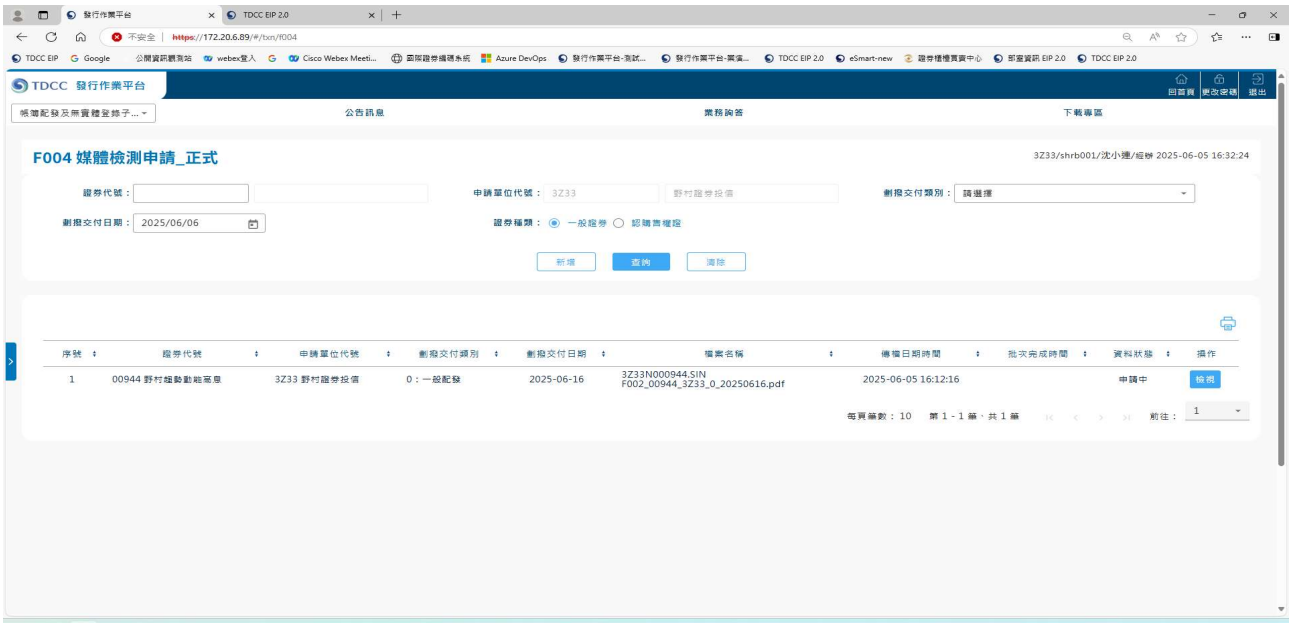


(e)檢核上傳交付媒體筆數(不含首筆)須與 F002 輸入之劃撥交付筆數相符。



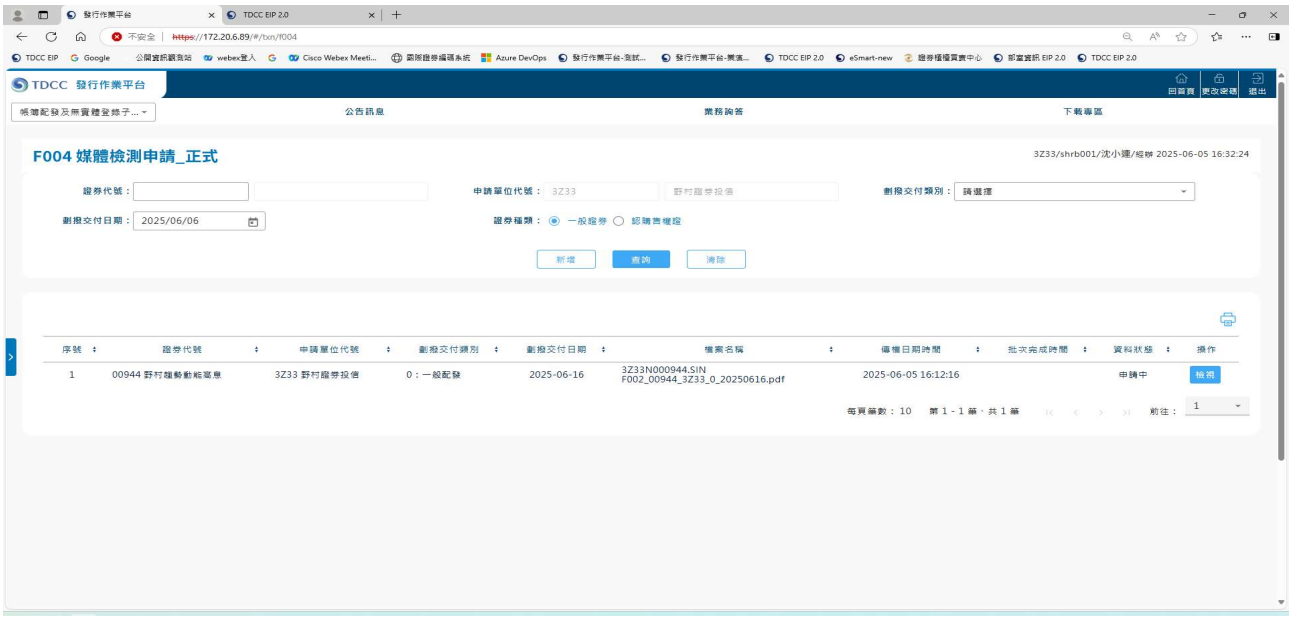
(f)確認 F002 劃撥交付筆數有誤時，請主管操作 F002_1 退回至經辦人員。

E. 系統檢核媒體資料與輸入劃撥交付申請資料皆相符，點選完成送出鍵送至主管人員執行覆核。

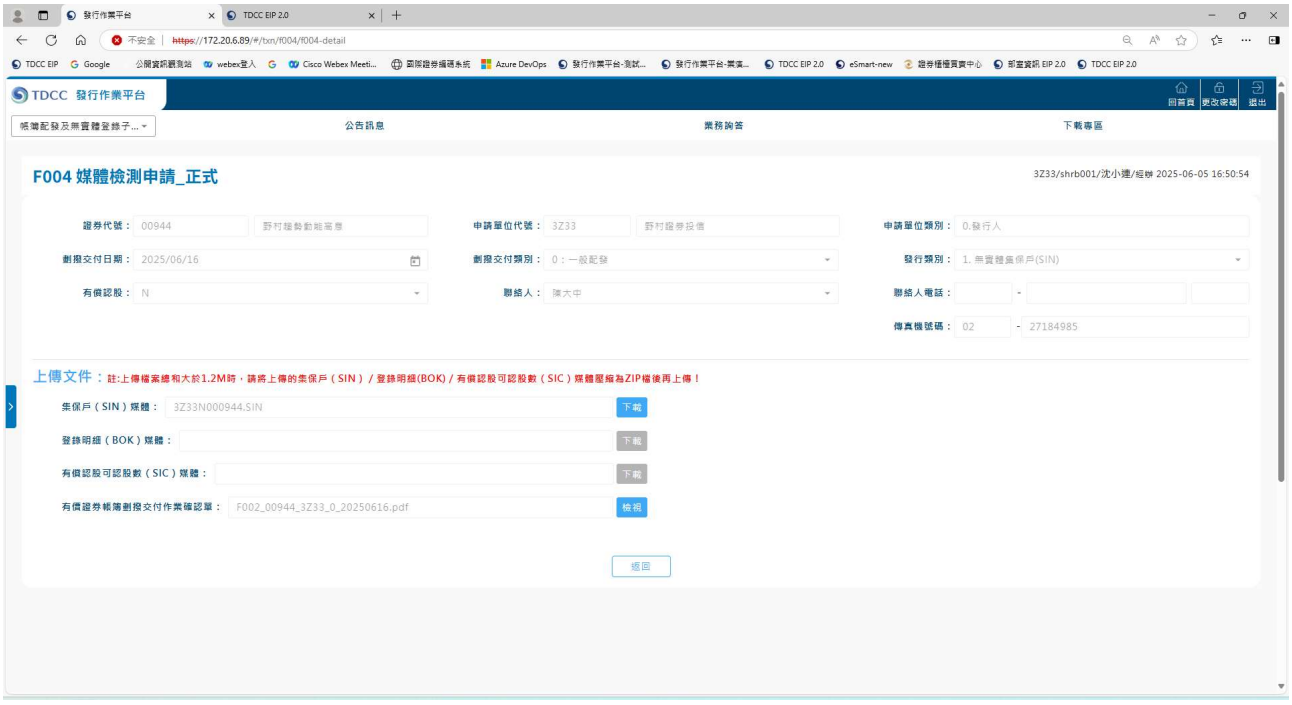


(3)檢視：提供交付媒體申請完整資料。

A. 點選檢視鍵。



B. 顯示媒體檢測申請完整資料，唯讀。



(六)F004_1 媒體檢測覆核_正式：

1、使用時機：

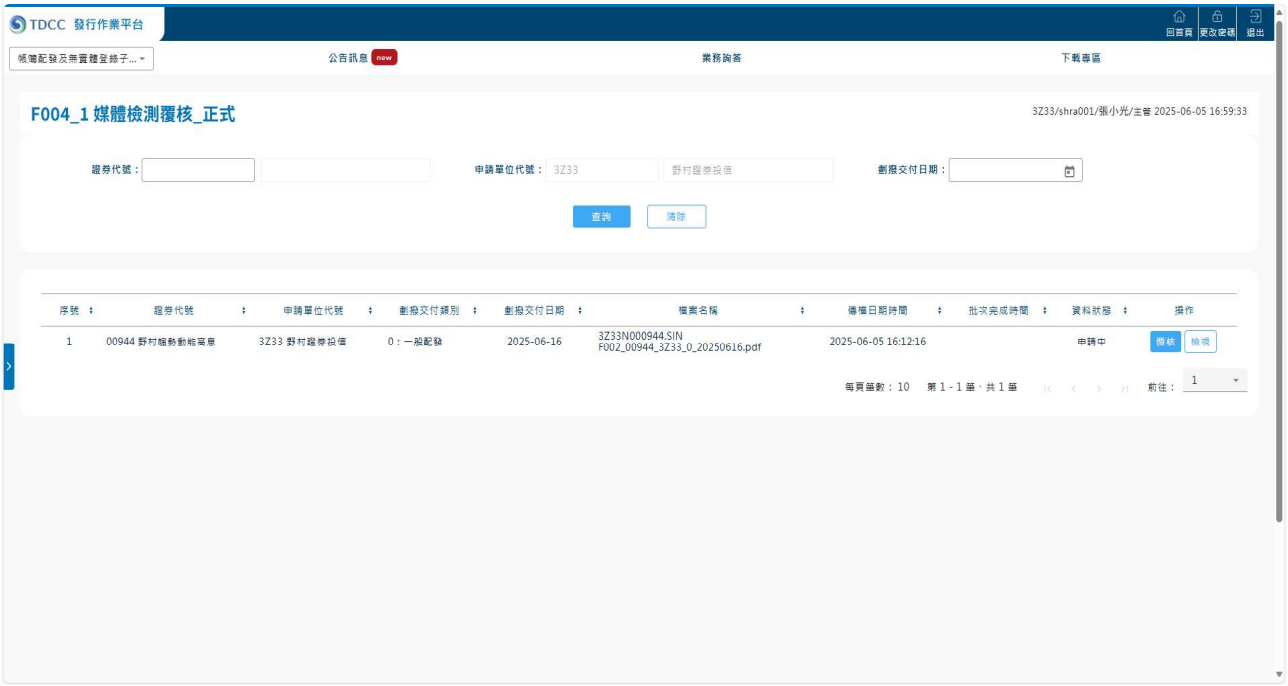
(1)申請單位主管確認交付媒體檢測無誤後，於指定之帳簿劃撥交付前二營業日前，執行覆核時使用。

(2)本交易提供查詢、覆核及檢視功能。

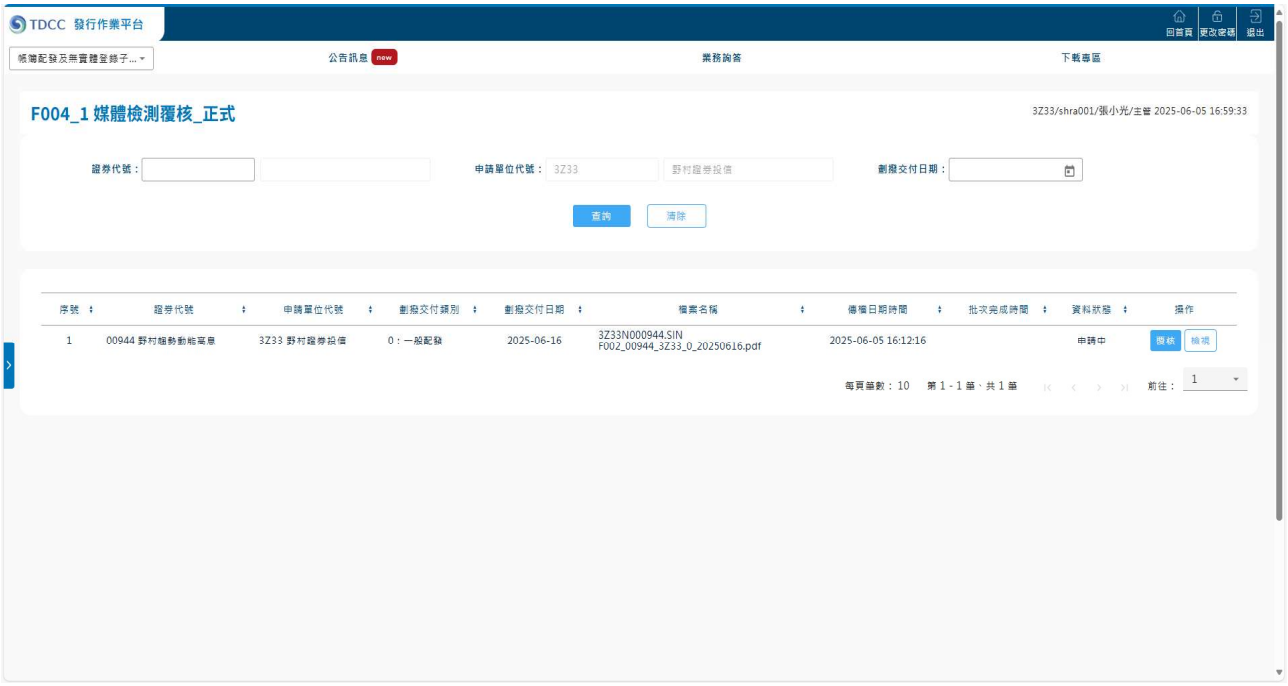
2、操作權限：申請單位主管。

3、功能說明：

(1)初始查詢為傳檔日期=本營業日顯示於查詢結果列。

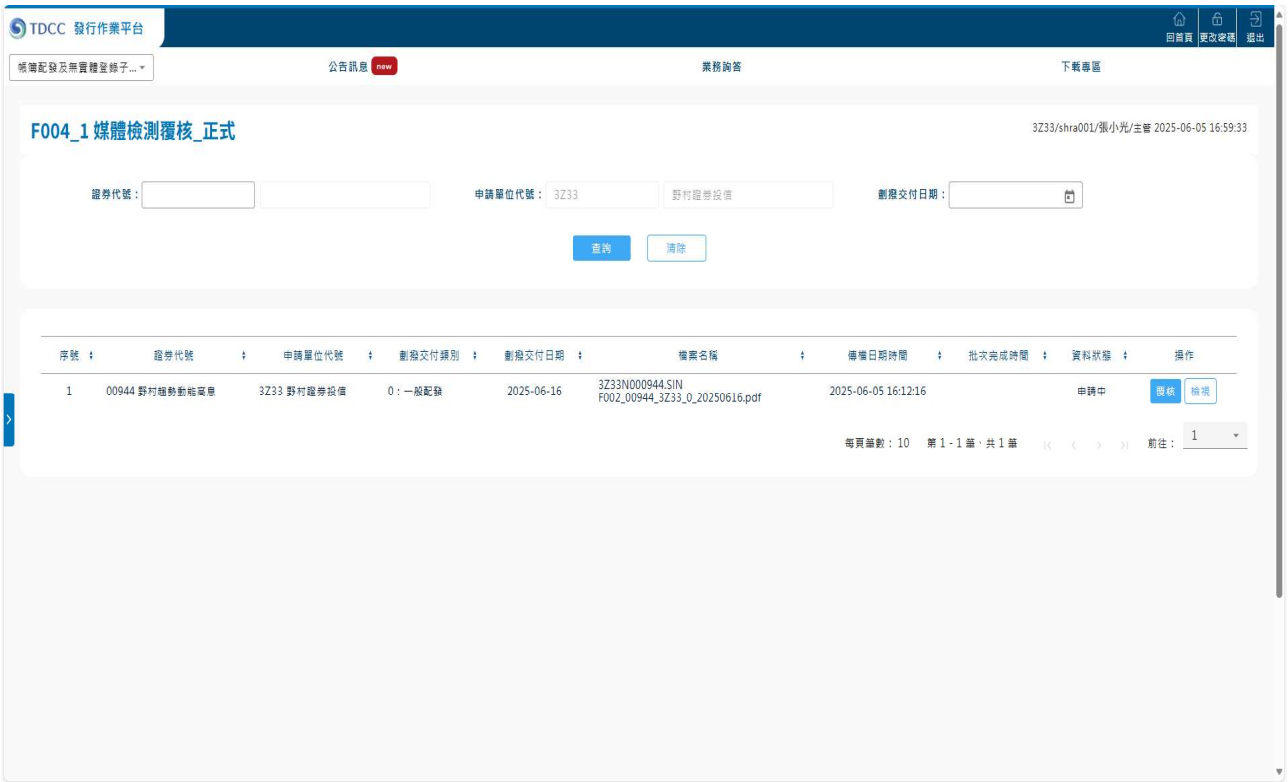


(2)查詢：依所輸入證券代號、劃撥交付日期，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

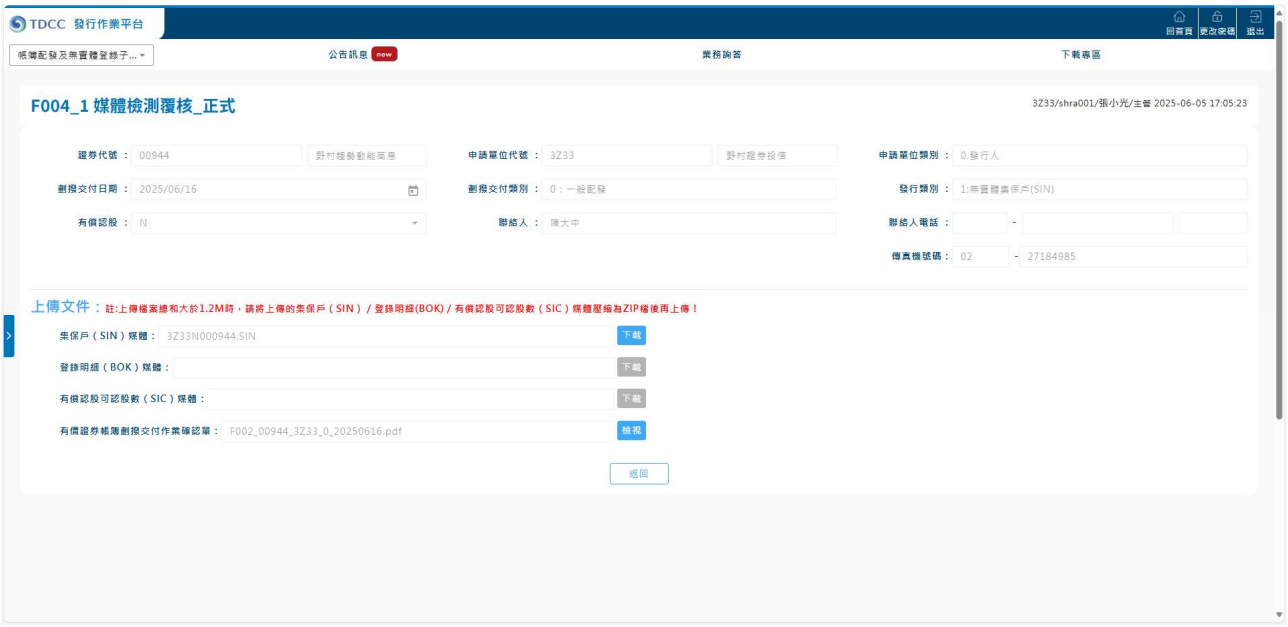


(3)檢視：查詢申請完整資料。

A.點選檢視鍵。

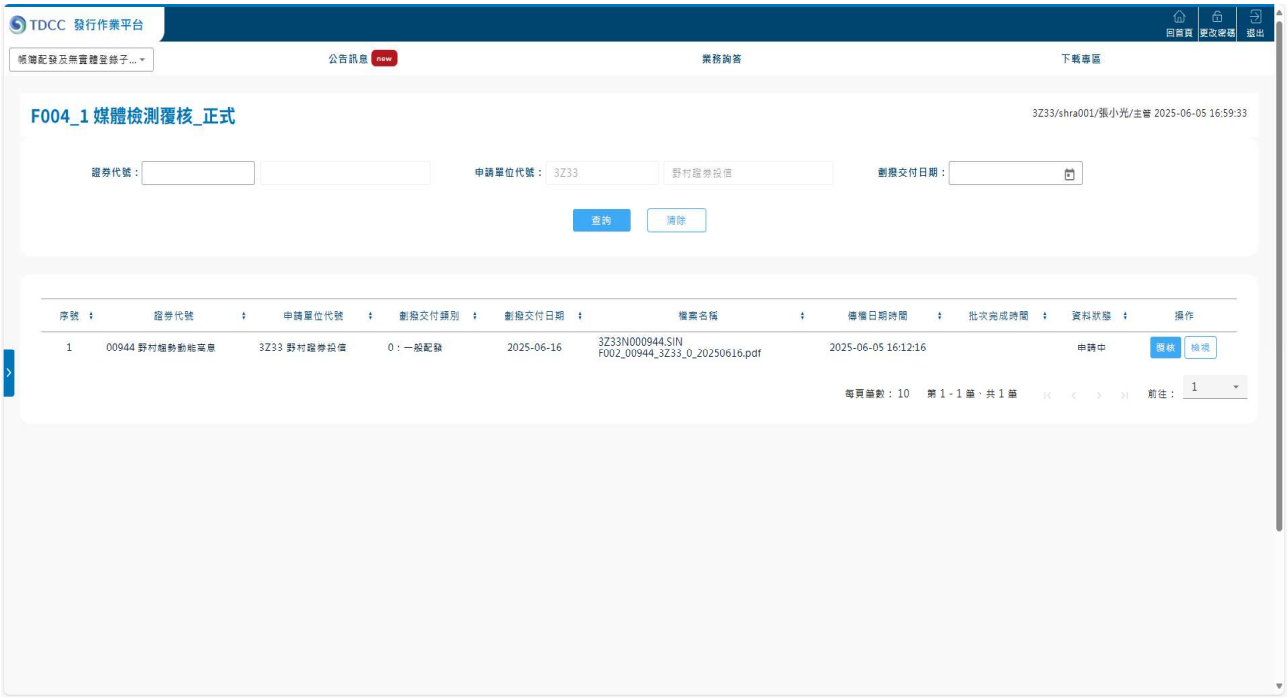


B. 顯示媒體檢測申請完整資料，唯讀。

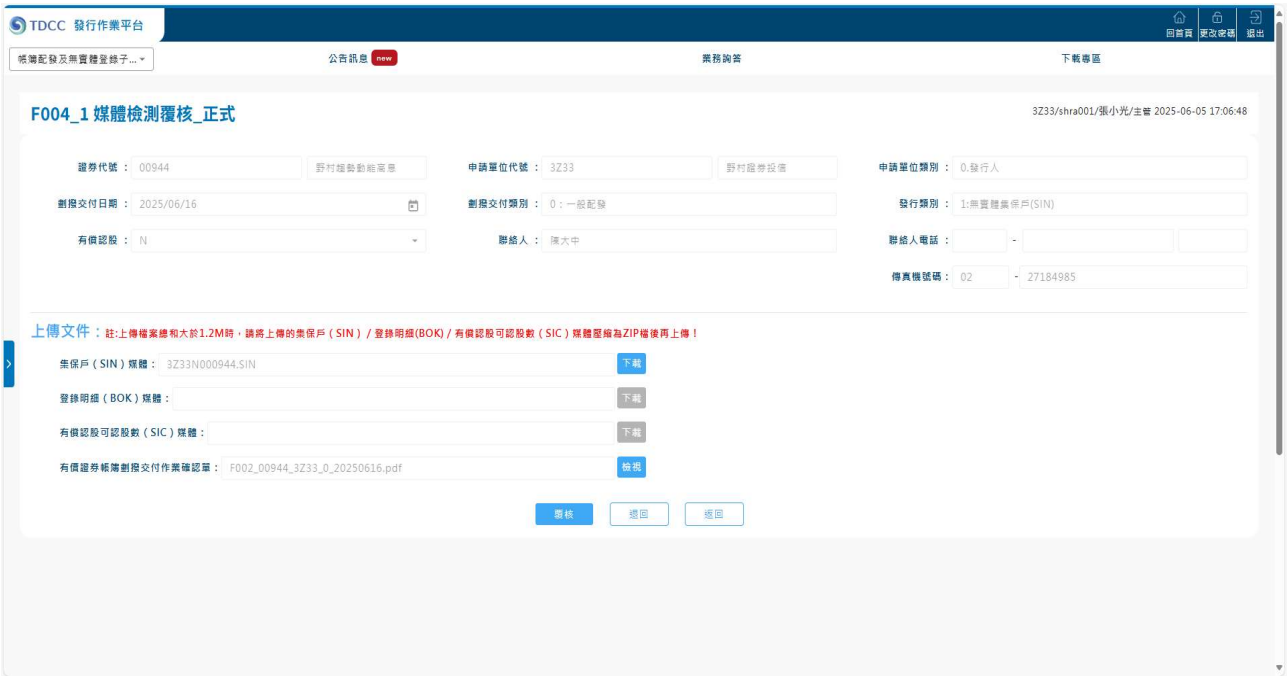


(4)覆核：執行覆核作業。

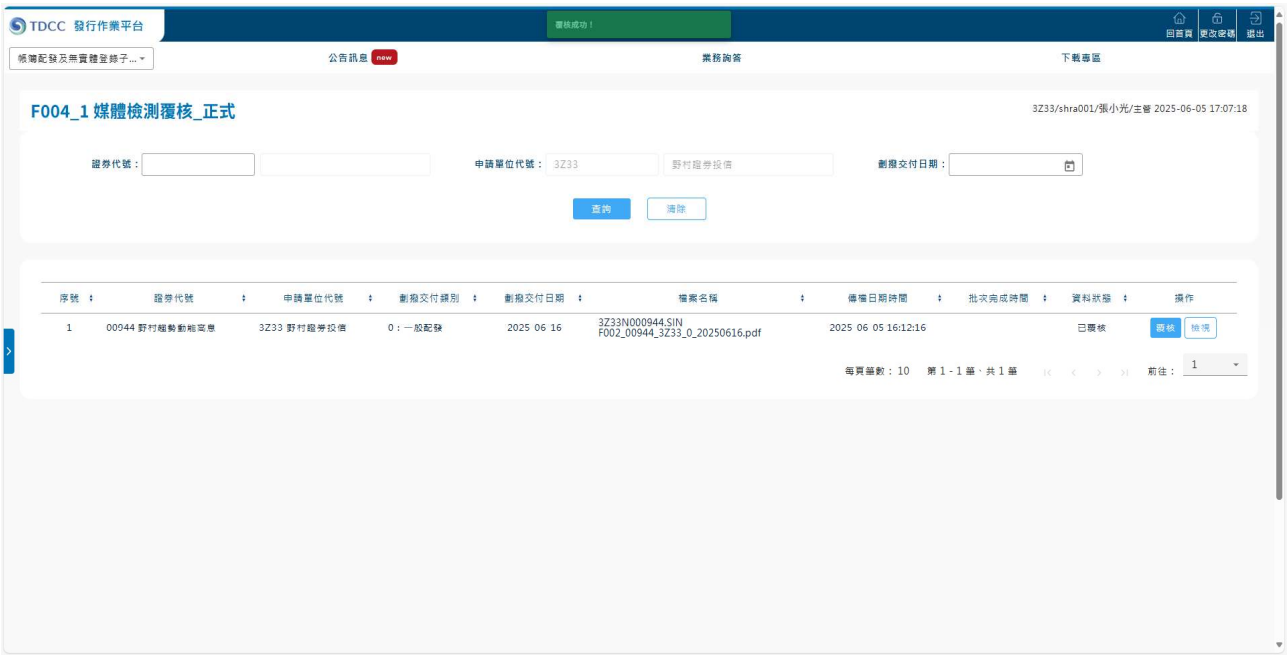
A. 點選覆核鍵。



B. 確認申請資料無誤後，點選覆核鍵或退回鍵。



C. 覆核完成後資料狀態為”已覆核”。



(七)F005 媒體檢測回寫_測試：

1、使用時機：

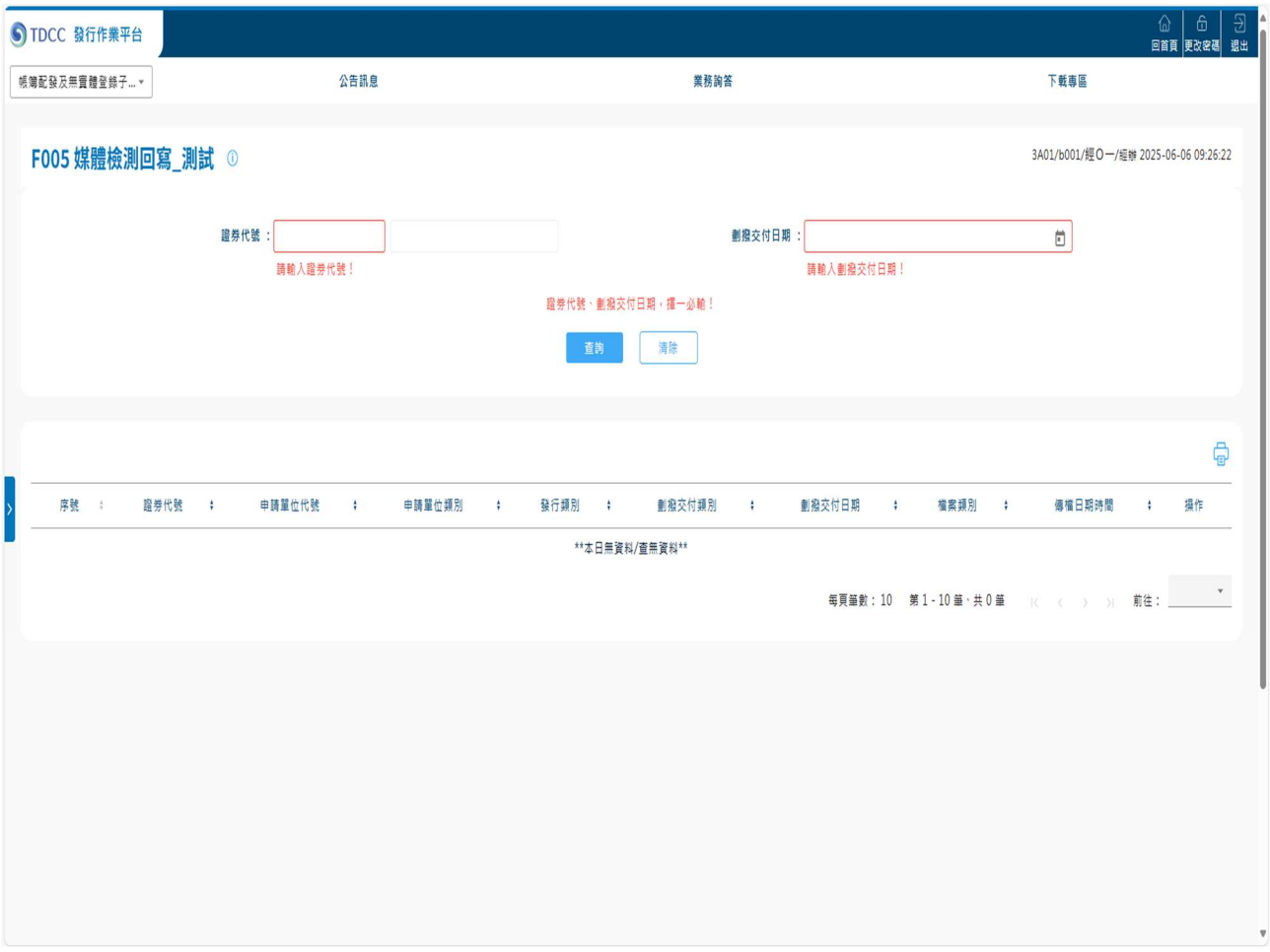
(1)交付媒體測試檢測完成後，提供申請單位下載集保戶(SIN.txt)檢測結果回寫檔案時使用。

(2)本交易提供查詢及下載功能。

2、操作權限：申請單位經辦及主管。

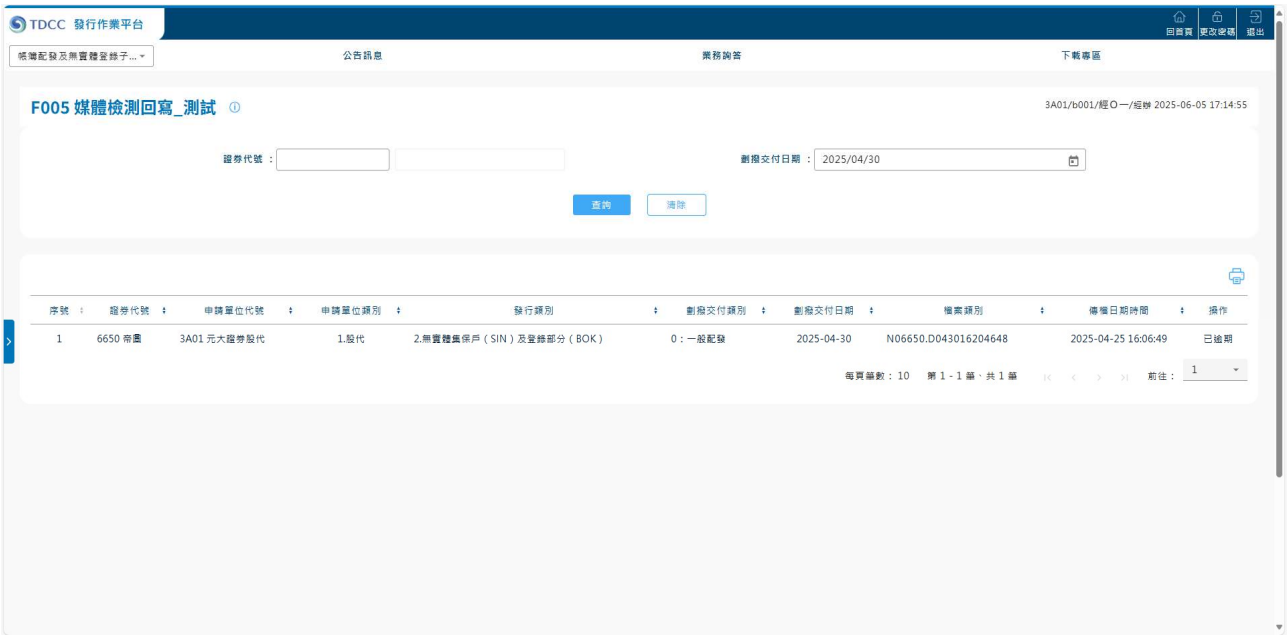
3、功能說明：

(1)查詢：依所輸入證券代號、劃撥交付日期(擇一輸入)，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

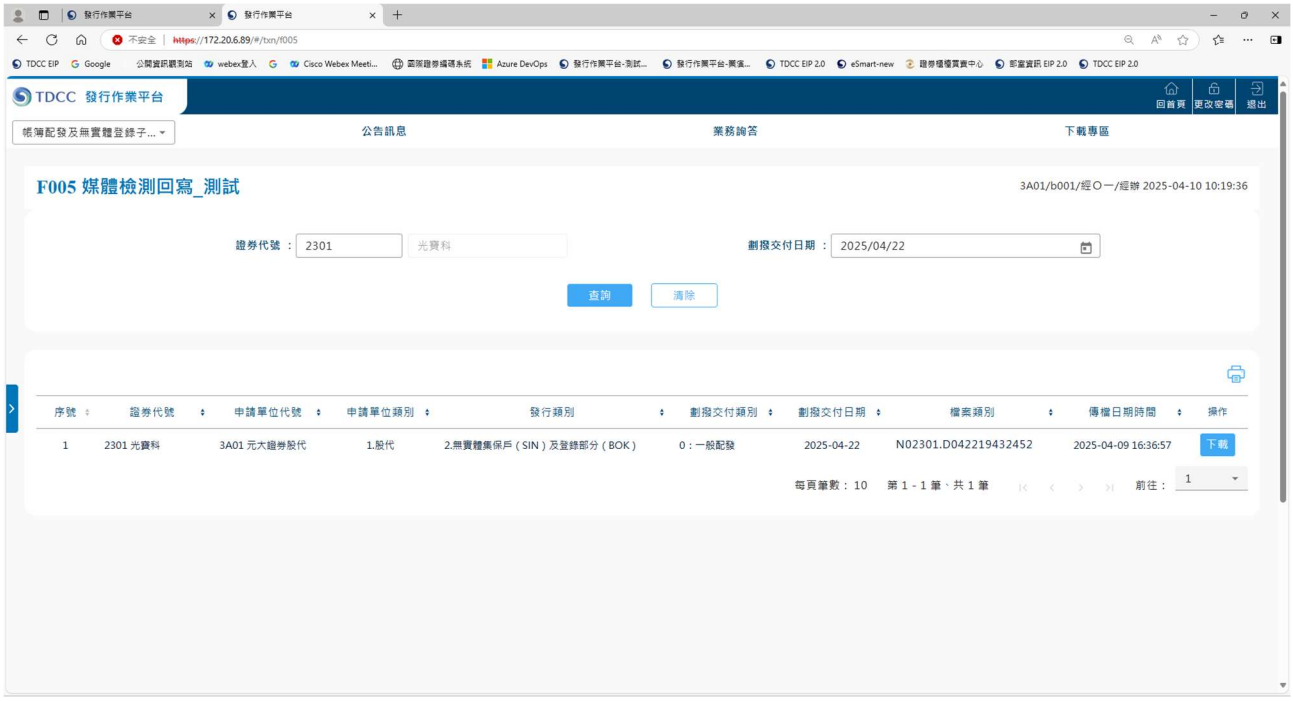


(2)下載：

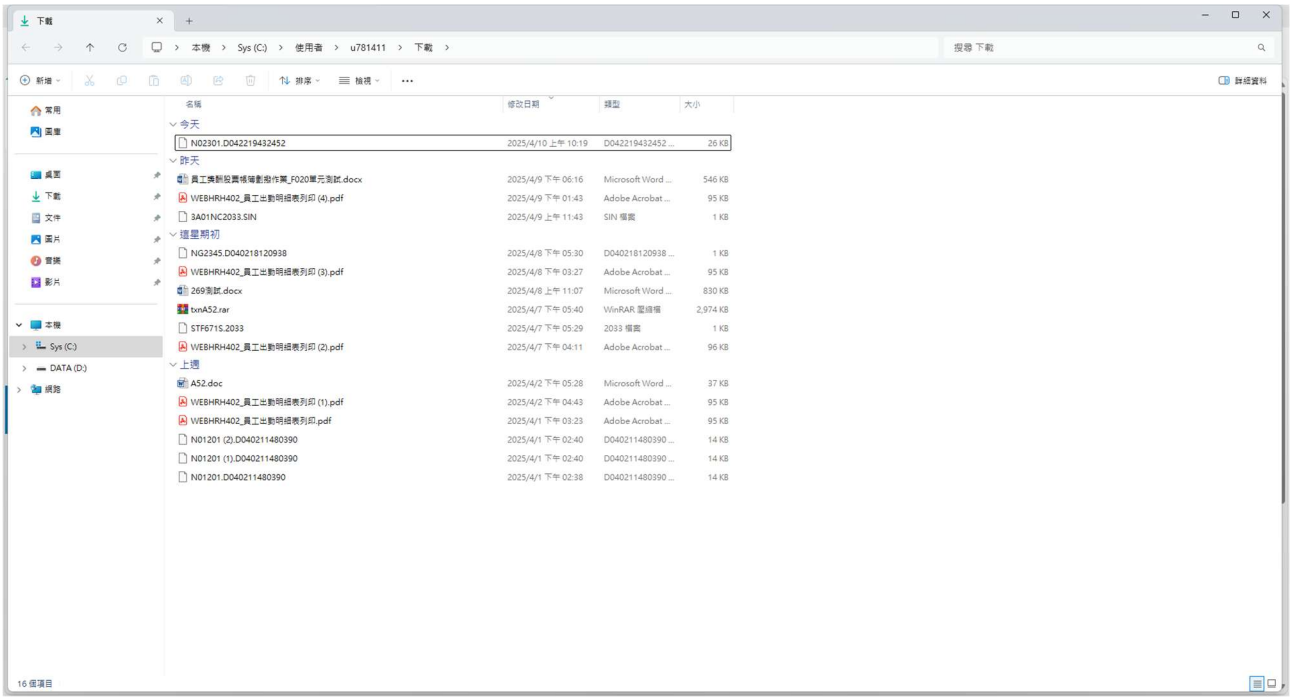
A. 檢測結果僅保留 14 天，逾期不提供下載功能。



B. 點選下載鍵。



C.提供下載或儲存。



(八)F006 媒體檢測回寫_正式：

1、使用時機：

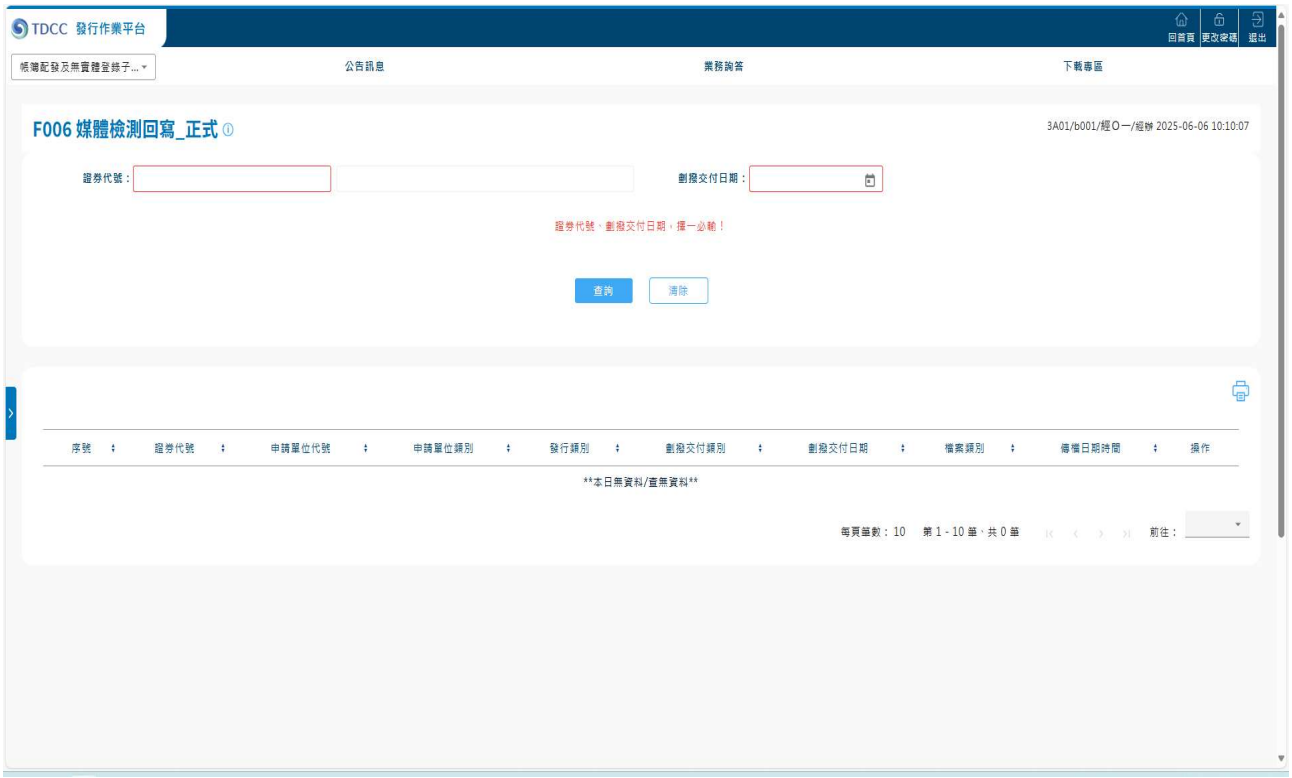
(1)於劃撥交付日，提供申請單位下載集保戶(SIN.txt)檢測結果回寫檔案時使用。

(2)本交易提供查詢及下載功能。

2、操作權限：申請單位經辦及主管。

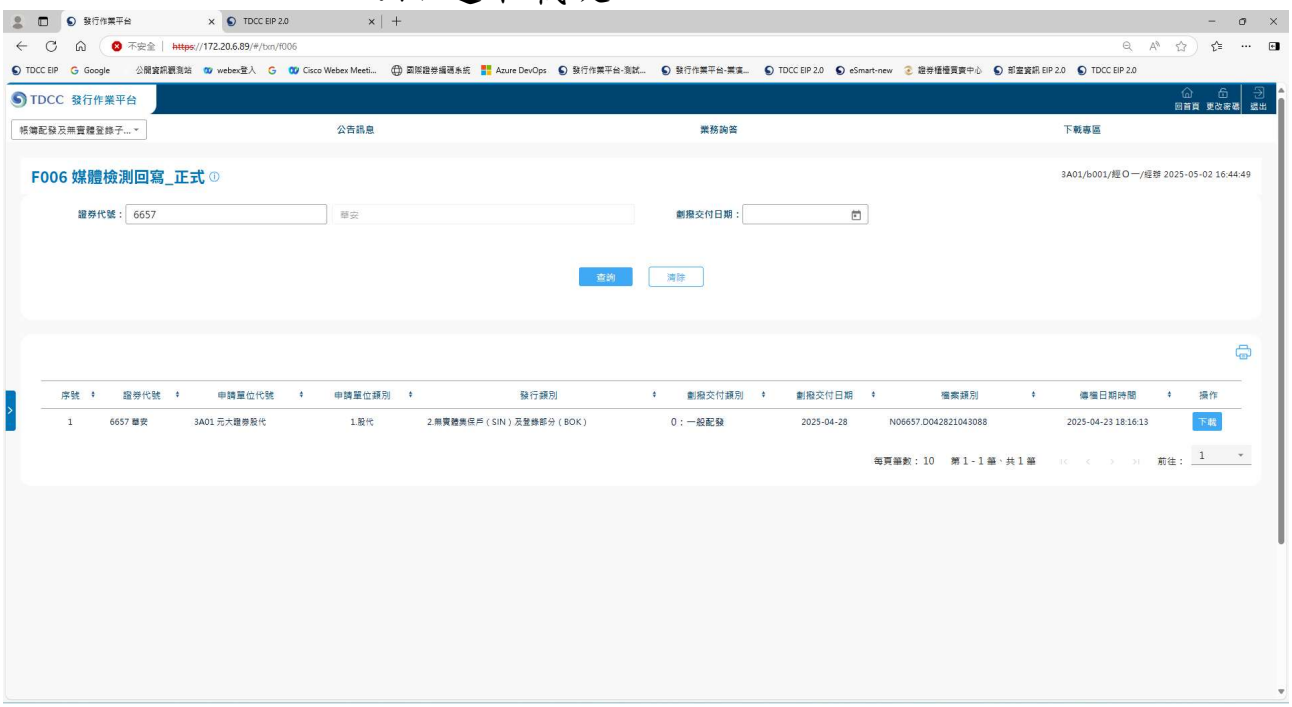
3、功能說明：

(1)查詢：依所輸入證券代號、劃撥交付日期(擇一輸入)，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

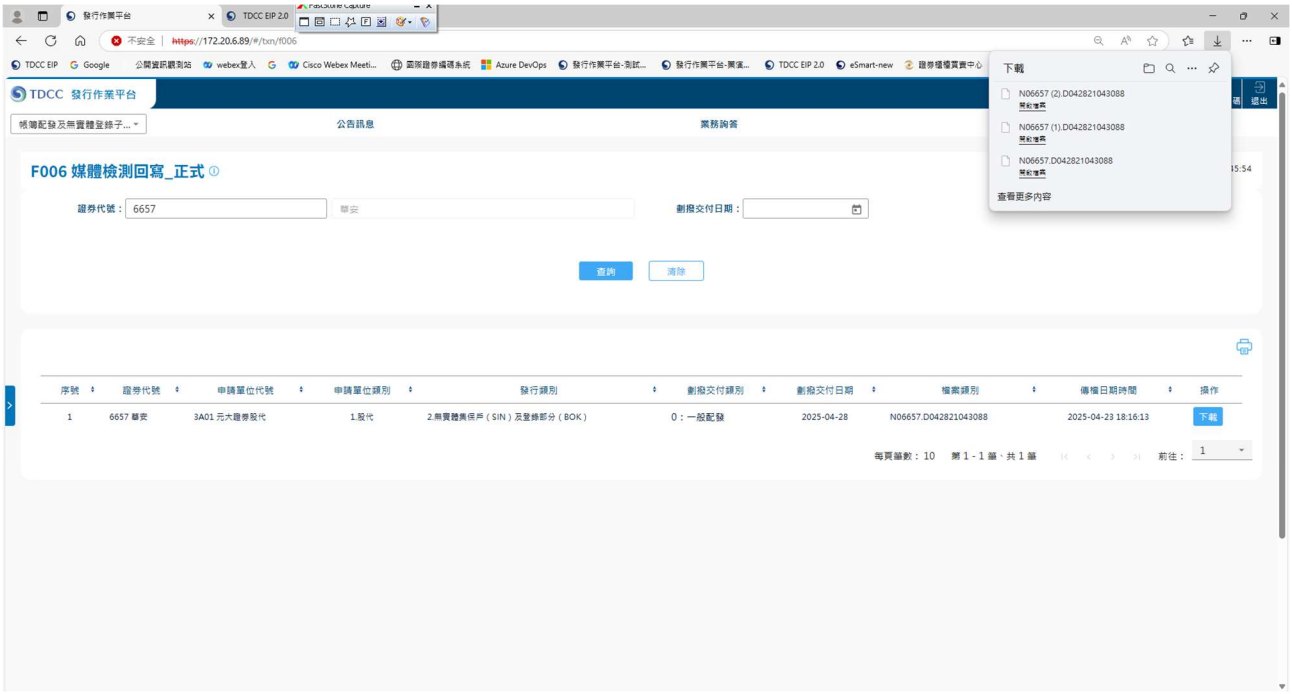


(2)下載：檢測結果僅保留 14 天，逾期不提供下載功能。

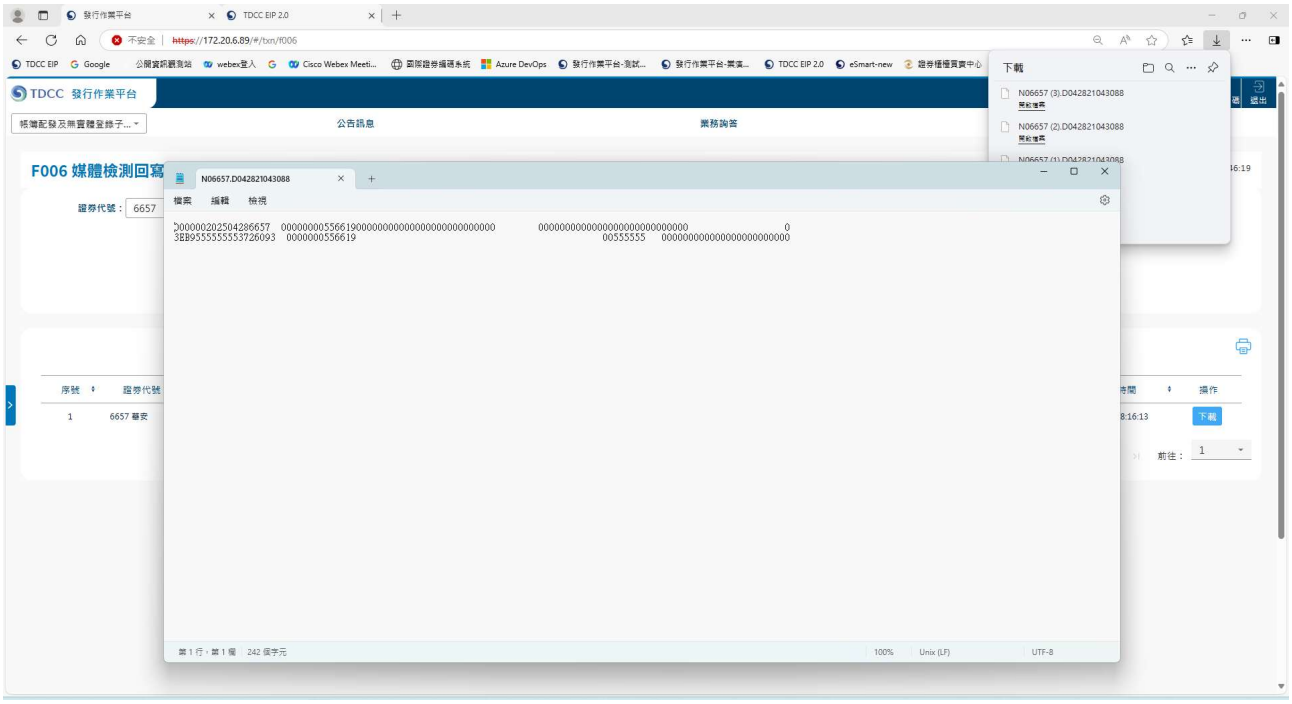
A.點選下載鍵。



B. 點選開啟檔案鍵。



C. 提供檢視及儲存檔案功能。



(九)F011 媒體檢測結果查詢：

1、使用時機：

(1)交付媒體正式檢測作業，於檢測劃撥交付前一營業日提供申請單位查詢及下載檢測結果報表。

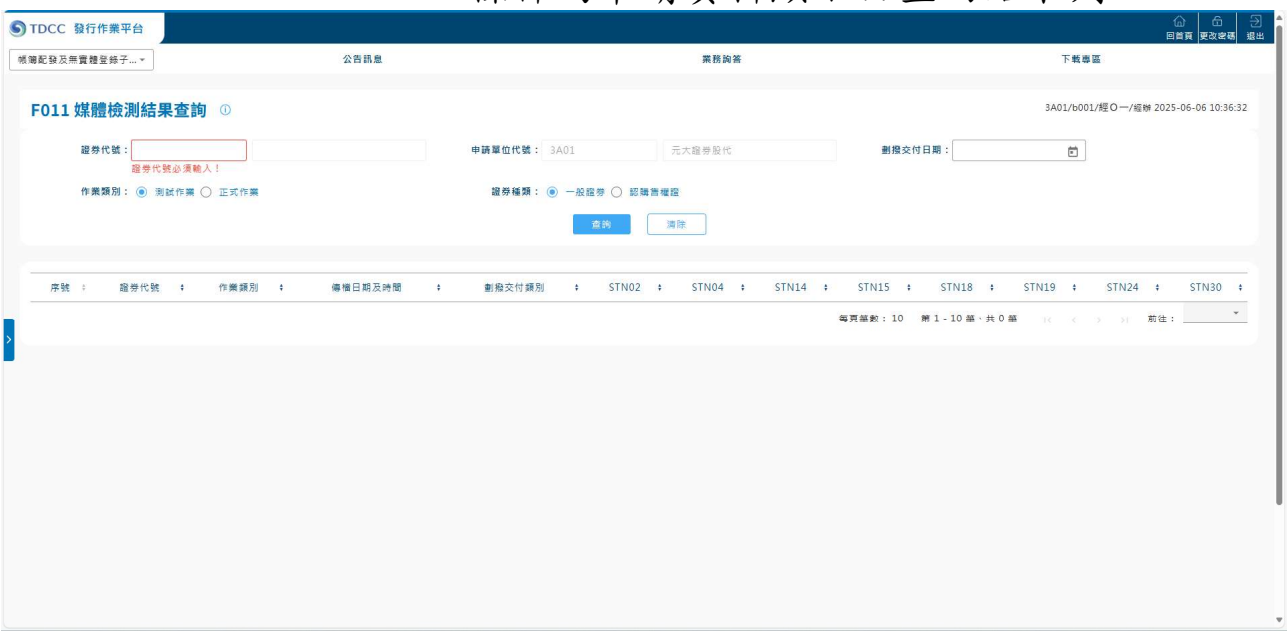
(2)交付媒體測試檢測作業，於當日上傳交付媒體後，依每日 6 批次檢測作業結束後，提供申請單位查詢及下載檢測結果報表。

(3)本交易提供檢測結果報表查詢及下載功能。

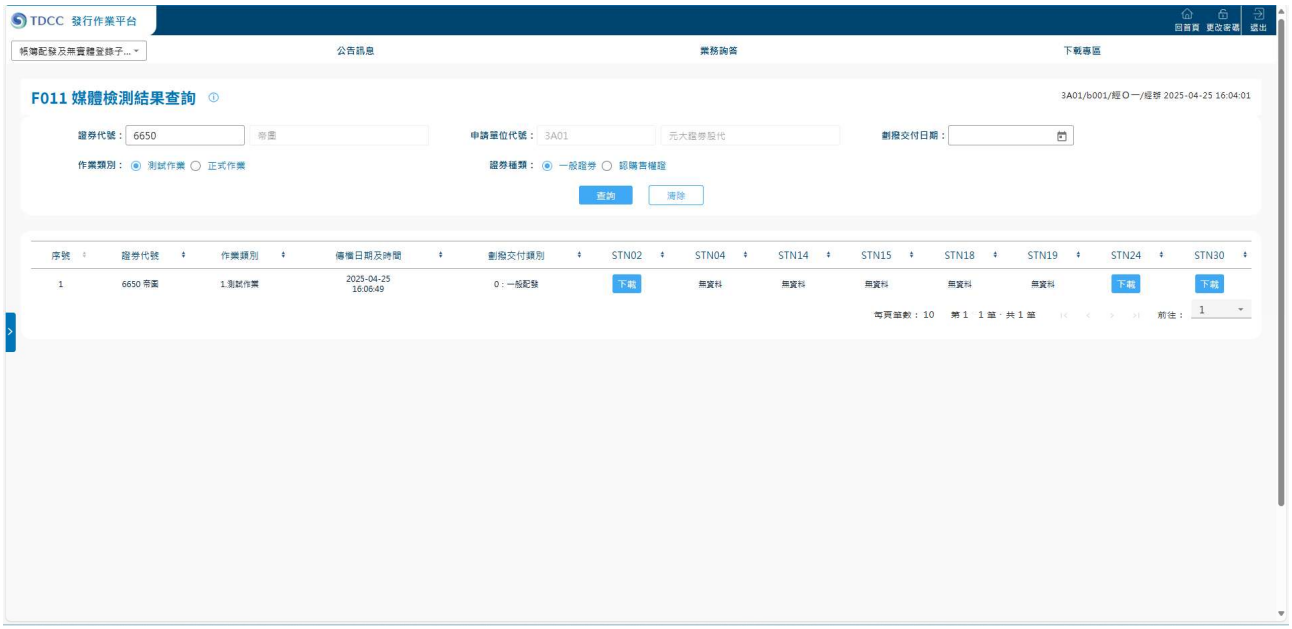
2、操作權限：申請單位及集保公司經辦及主管。

3、功能說明：

(1)查詢：證券代號為必輸入查詢條件，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。



(2)檢測結果報表下載：報表僅保留 3 個營業日，證券代號為必輸入查詢條件，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。



(十)F012 媒體檢測狀況查詢：

1、使用時機：

(1)交付媒體正式檢測作業，於檢測劃撥交付前一營業日，提供申請單位查詢交付媒體檢測進度。

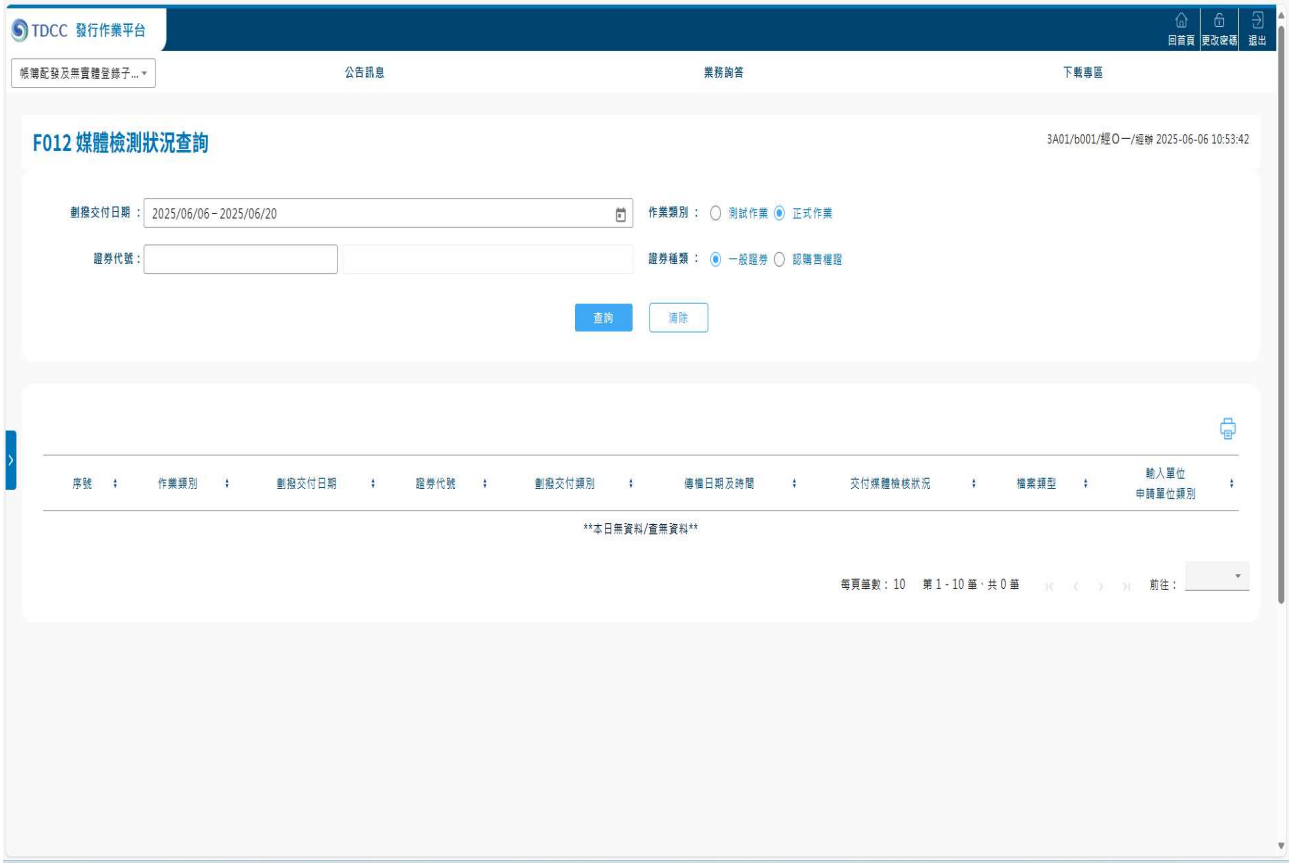
(2)交付媒體測試檢測作業，於當日上傳交付媒體後，依每日 6 批次檢測作業結束後，提供申請單位查詢交付媒體檢測進度。

(3)本交易提供查詢檢測作業進度功能。

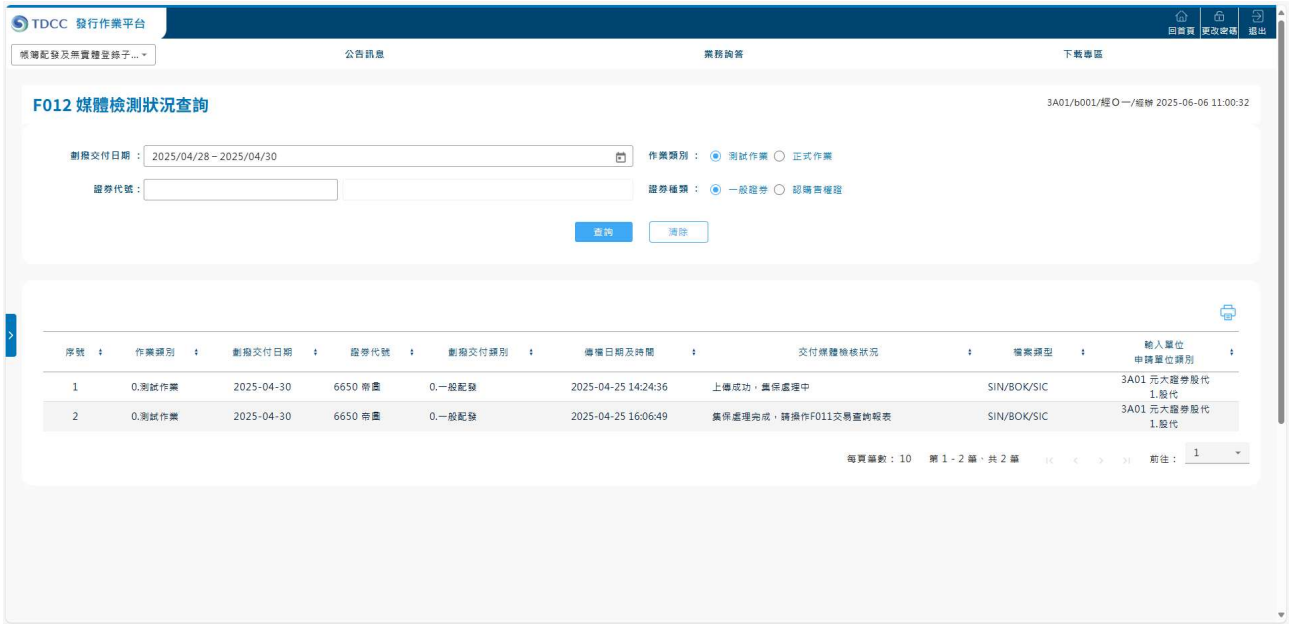
2、操作權限：申請單位及集保公司經辦及主管。

3、功能說明：

(1) 劃撥交付日期為必輸入查詢條件，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。



(2)輸入查詢條件，篩選符合條件的交付媒體檢測進度顯示於查詢結果列。



(十一)F008 交付申請書查詢：

1、使用時機：

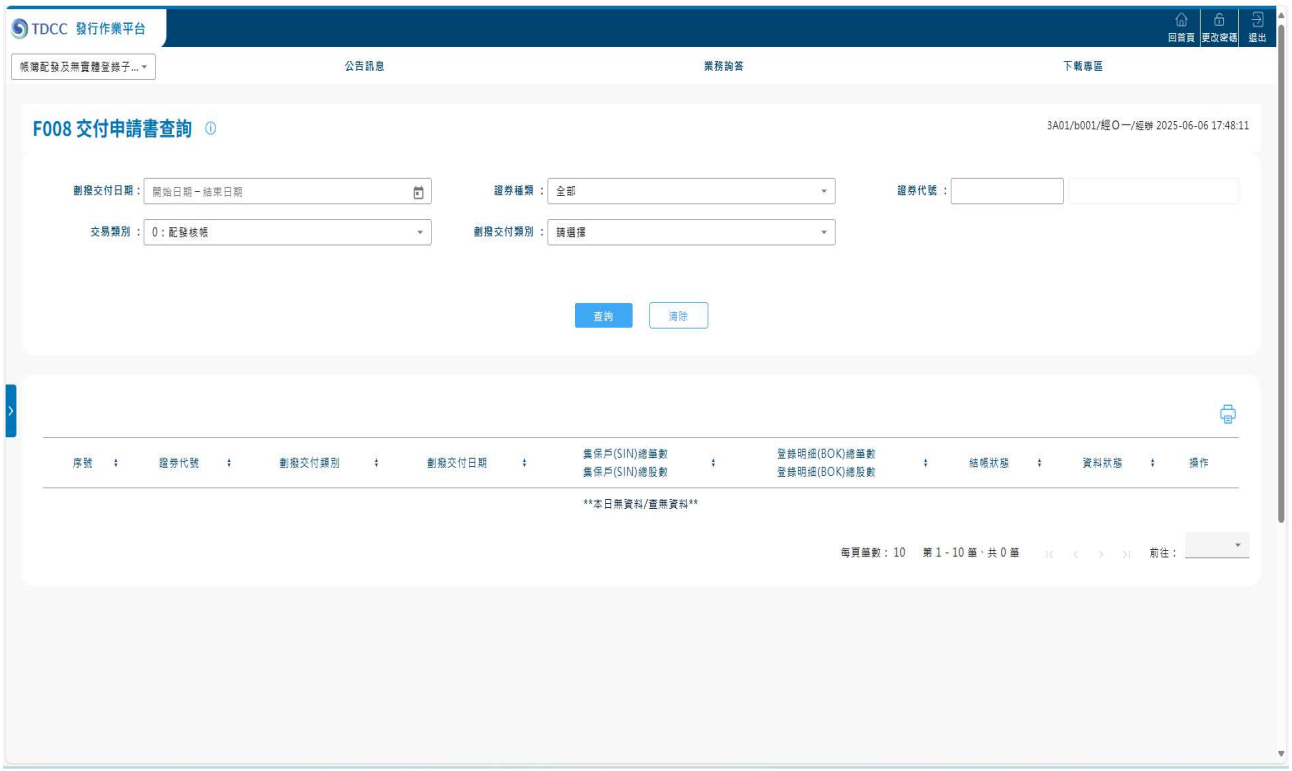
(1)查詢交付申請及異常狀況資料。

(2)本交易提供查詢及列印報表功能。

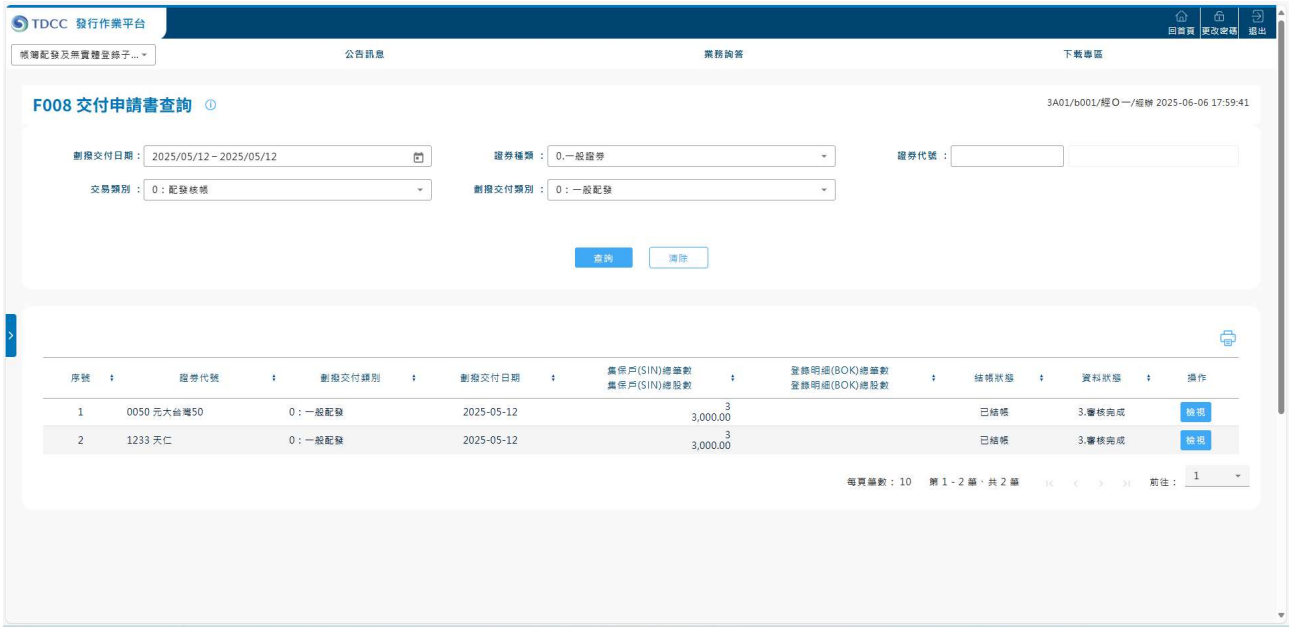
2、操作權限：申請單位及集保公司經辦及主管。

3、功能說明：

(1)查詢：劃撥交付日期、證券種類、證券代號、交易類別及劃撥交付類別為查詢條件，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。



(2)列印：輸入查詢條件，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

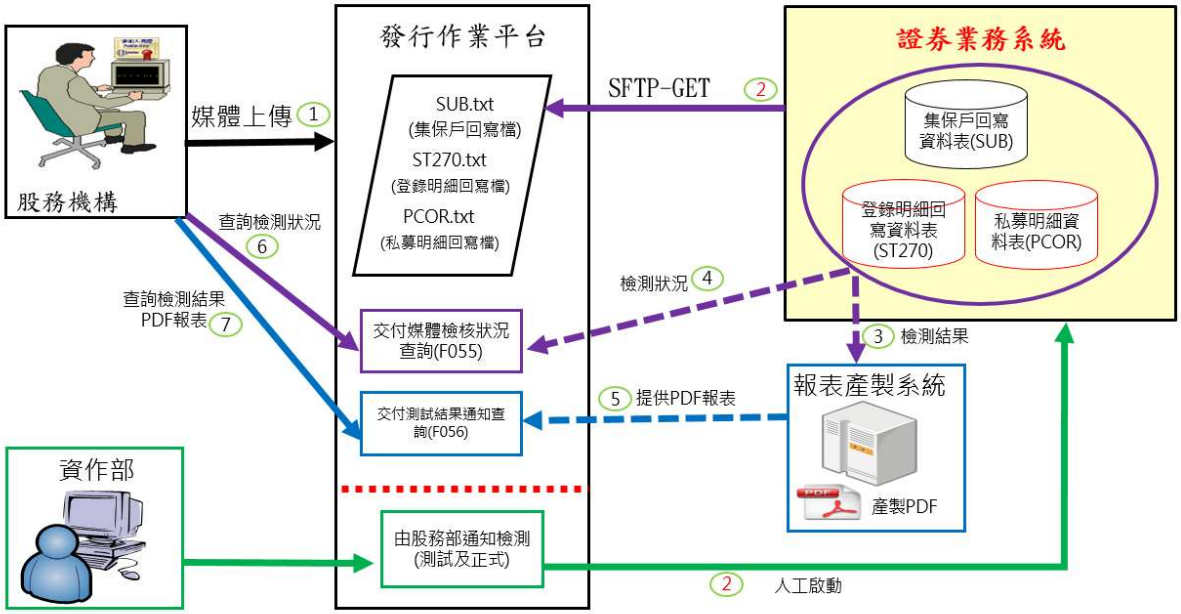

TDCC 發行作業平台
回首頁
更改密碼
退出
帳簿配發及無實體登錄子...
公告訊息
業務詢答
下載專區
F008 交付申請書查詢
3A01/b001/經O一/經辦 2025-06-06 17:59:41
劃撥交付日期：2025/05/12 – 2025/05/12
證券種類：0.一般證券
證券代號：
交易類別：0：配發核帳
劃撥交付類別：0：一般配發
查詢
清除
序號
證券代號
劃撥交付類別
劃撥交付日期
集保戶(SIN)總筆數 集保戶(SIN)總股數
登錄明細(BOK)總筆數 登錄明細(BOK)總股數
結帳狀態
資料狀態
操作
1 0050 元大台灣50 0：一般配發 2025-05-12 3 3,000.00 已結帳 3.審核完成 檢視
2 1233 天仁 0：一般配發 2025-05-12 3 3,000.00 已結帳 3.審核完成 檢視
每頁筆數：10 第 1 - 2 筆，共 2 筆
前往：1

.點選印表機圖示。

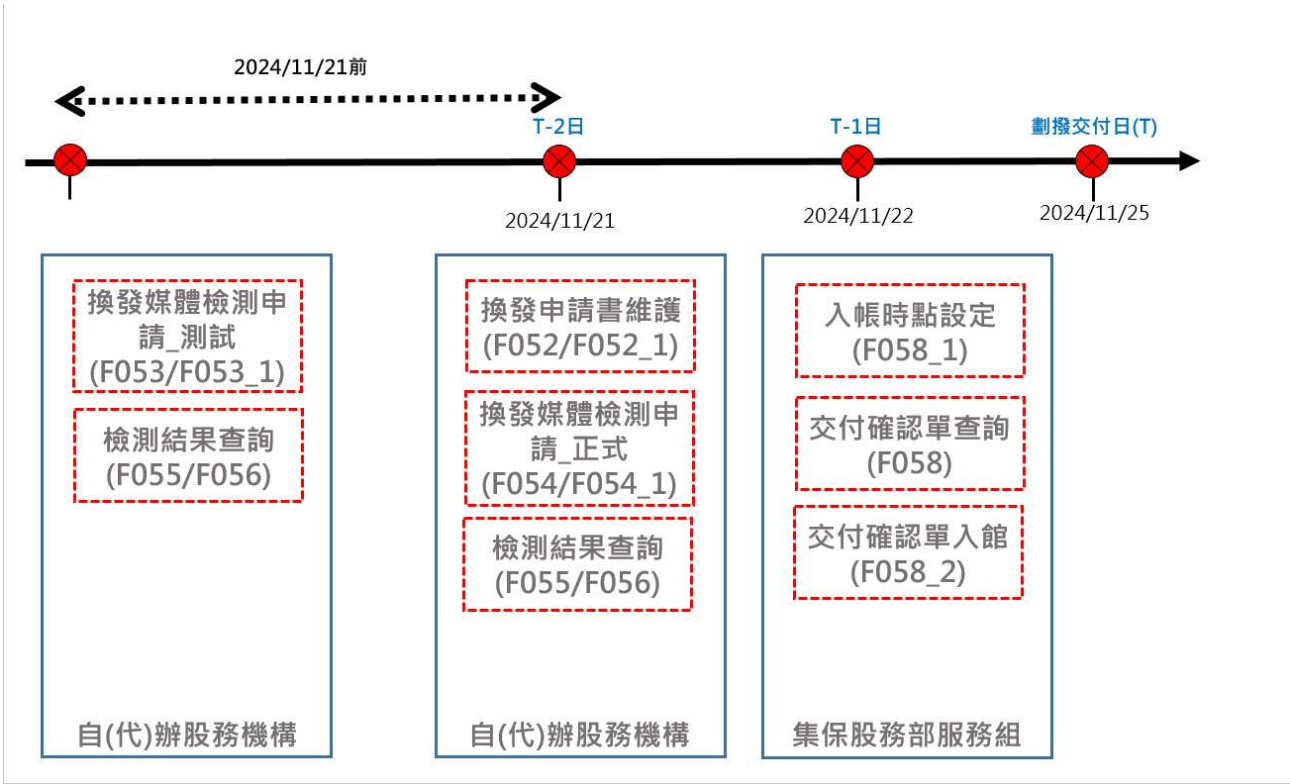

臺灣集中保管結算所
交付申請書查詢-交付申請書(代傳票)
劃撥交付日期： 2025/05/12
<F008>
印表單位：3A01
印表人員：經O一（b001）
印表日期：2025-06-06
印表時間：18:00:07
頁 次： 1 / 1
證券代號
劃撥交付原因
劃撥交付類別
停止過戶日 (無償配股) (有償認股)
無償配股率 有償認股率 (每仟股)
集保戶(SIN)總筆數 集保戶(SIN)總股數
登錄明細(BOK)總筆數 登錄明細(BOK)總股數
發行類別
結帳狀態
申請單位代號
0050 元大台灣50 其他，初次上市（櫃） 0：一般配發 3 3,000 1 已結帳 3A01 元大證券股代
1233 天仁 其他，初次上市（櫃） 0：一般配發 3 3,000 1 已結帳 3A01 元大證券股代
6 0
小計：2筆 6,000 0
6 0
合計：2筆 6,000 0
註：一、登錄部分明細類別:(A)證券所有人明細 (B)代保管明細 (C)現股設質明細(已撤回) (D)現股設質明細(未撤回)
二、發行類別=> 0: 實體 1:無實體集保戶(SIN) 2:無實體集保戶(SIN)及登錄部分(BOK)
三、董事、監察人及特定股東持股集中保管 => 需檢附配發機構函文
四、股東歷年未領股票劃撥交付 => 需檢附配發機構函文
五、劃撥交付作業之申請書及相關文件應於劃撥交付日前二營業日下午5時30分前送達集保結算所股務部
六、列印時，請選擇『橫印』格式
本公司依法令應交付之有價證券委託貴公司以帳簿劃撥方式辦理，茲檢附相關證明文件，請於帳簿劃撥交付日期辦理帳簿劃撥作業，本次交付有價證券均符合相關法令規定，如有不實申請人願負法律上完全責任，
若嗣後本公司需辦理相關更正事宜，貴公司得因持有人買出等維持市場交易秩序之事由，不聯理退撥，本公司並同意負責配合處理後續相關事宜。
經辦：
主管：
*** 列印完畢 ***

參、證券換發交付申請

一、作業流程



二、申請時程



三、作業說明

(一)發行人於指定劃撥交付日前申請辦理換發、合併、減資、變更面額、ETF 分割及 ETF 反分割等換發回寫媒體檢測，上傳換發回寫交付媒體進行檢測作業及下載檢測結果報表。

(二)換發回寫交付媒體測試檢測

1、申請單位經辦人員於指定帳簿劃撥交付日前，操作「換發媒體檢測申請_測試」(交易代號 F053)，上傳換發回寫交付媒體後，送交主管人員執行覆核。

2、申請單位主管人員，操作「換發媒體檢測覆核_測試」(交易代號 F053_1)，於下午 17:30 前執行覆核。

3、本公司股務部服務組經辦人員，接獲申請單位經辦人員通知，檢視換發回寫交付媒體已由主管人員覆核無誤後，通知資訊作業部人員啟動檢測作業。

4、換發媒體檢測作業完成後，本公司股務部服務組經辦人員通知申請單位經辦人員，操作「換發媒體檢測結果查詢」(交易代號 F056)查詢交付媒體檢測結果報表(PDF 格式)。

5、申請單位及集保股務部人員亦可自行操作「換發媒體 o 檢測狀況查詢」(交易代號 F055)，查詢交付媒體檢測之處理狀況及進度。

(三)換發回寫交付媒體正式檢測

1、申請單位經辦人員於指定劃撥交付前，並確認換發回寫交付媒體測試檢測結果無誤後，操作「換發申請書維護」(交易代號 F052)，鍵檔申請換發交付資料後，送交主管人員執行覆核。

2、申請單位主管人員，操作「換發申請書覆核」(交易代號 F052_1)，執行換發交付資料覆核作業。

3、換發交付資料申請經主管覆核通過後，申請單位經辦人員，得操作「換發媒體檢測申請_正式」(交易代號F054)，上傳換發交付媒體正式檢測檔案，系統檢核無誤送交主管人員執行覆核。

4、申請單位主管人員，操作「換發媒體檢測覆核_正式」(交易代號F054_1)，覆核換撥交付申請資料。

5、本公司於劃撥交付前一營業日，由股務部經辦人員通知資訊作業部操作人員執行換發交付媒體正式檢測作業。

6、申請單位經辦及主管人員，操作「換發媒體檢測結果查詢」(交易代號 F056)查詢換發交付媒體檢測結果報表(PDF 格式)。

7、申請單位及集保股務部人員，操作「換發媒體檢測狀況查詢」(交易代號 F055)，查詢換發交付媒體檢測之處理狀況及進度。

8、申請單位及集保股務部人員，操作「換發申請書查詢」(交易代號F058)，查詢證券換發及異常狀況。

四、操作說明

(一)F053 換發媒體檢測申請_測試：

1、使用時機：

(1)發行人應於指定之上市(櫃)日前，上傳換發交付媒體檔案進行檢測作業。

(2)本交易提供查詢及新增功能。

2、操作權限：申請單位經辦。

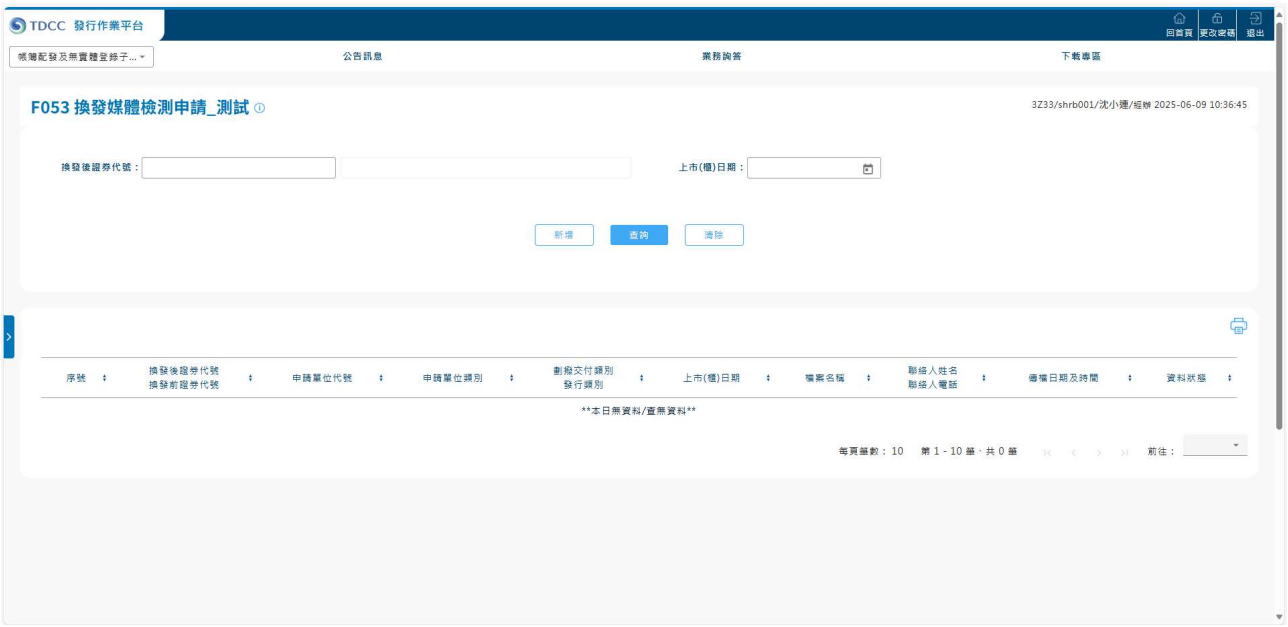
3、功能說明：

(1)查詢：依所輸入換發後證券代號及上市(櫃)日期，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

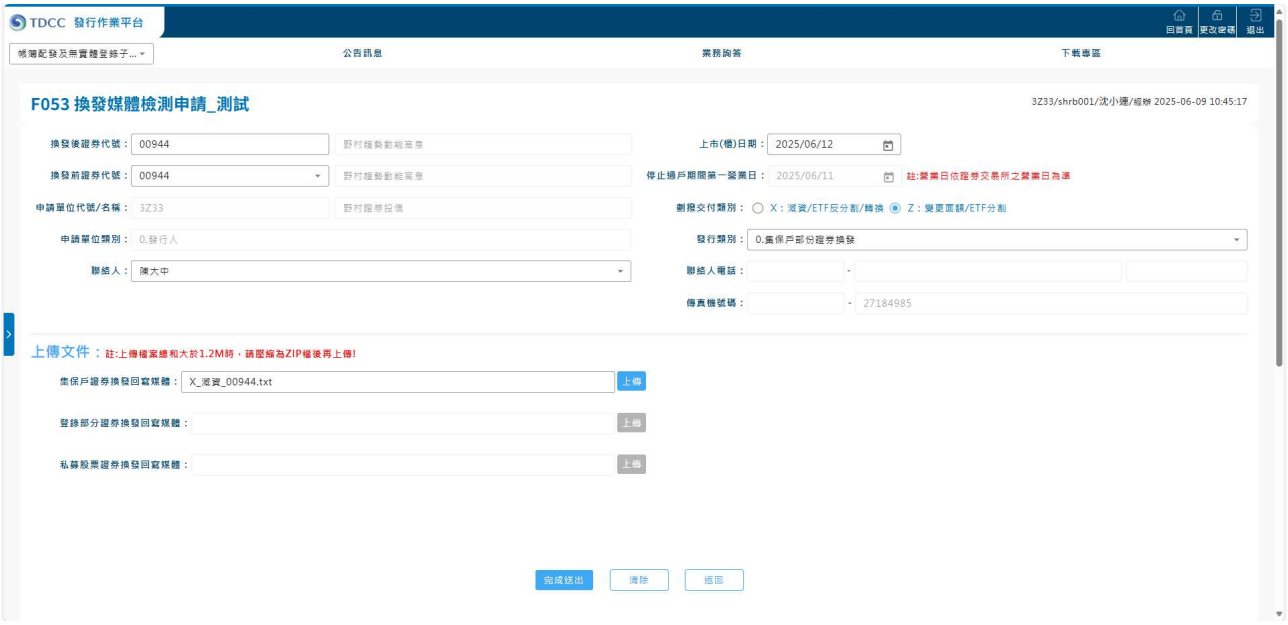


(2)新增：鍵入換發檢測申請資料並上傳換發檢測媒體，屬減資/合併/換發集保戶資料，依停過名冊資料回寫(股數為 0 亦需產製回寫媒體以利系統檢核總劃撥交付股數及應交付股數)。

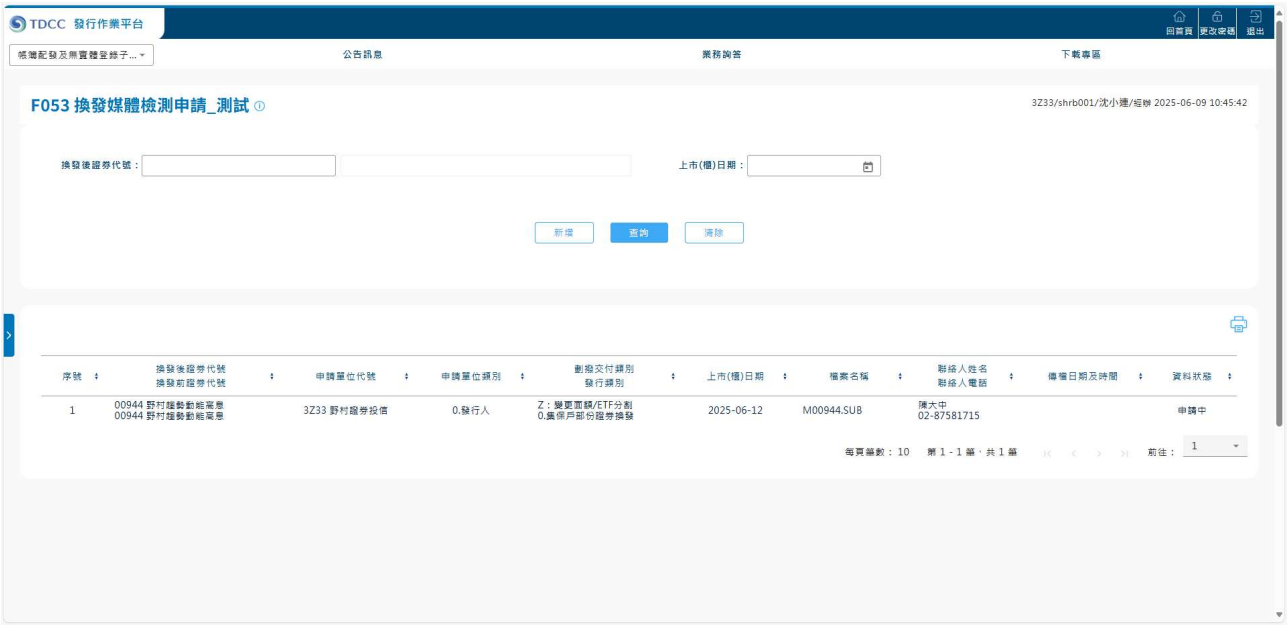
A. 點選新增鍵。



B. 鍵入申請檢測資料。



C. 申請完成後資料狀態=申請中。



(二)F053_1 媒體檢測覆核_正式：

1、使用時機：

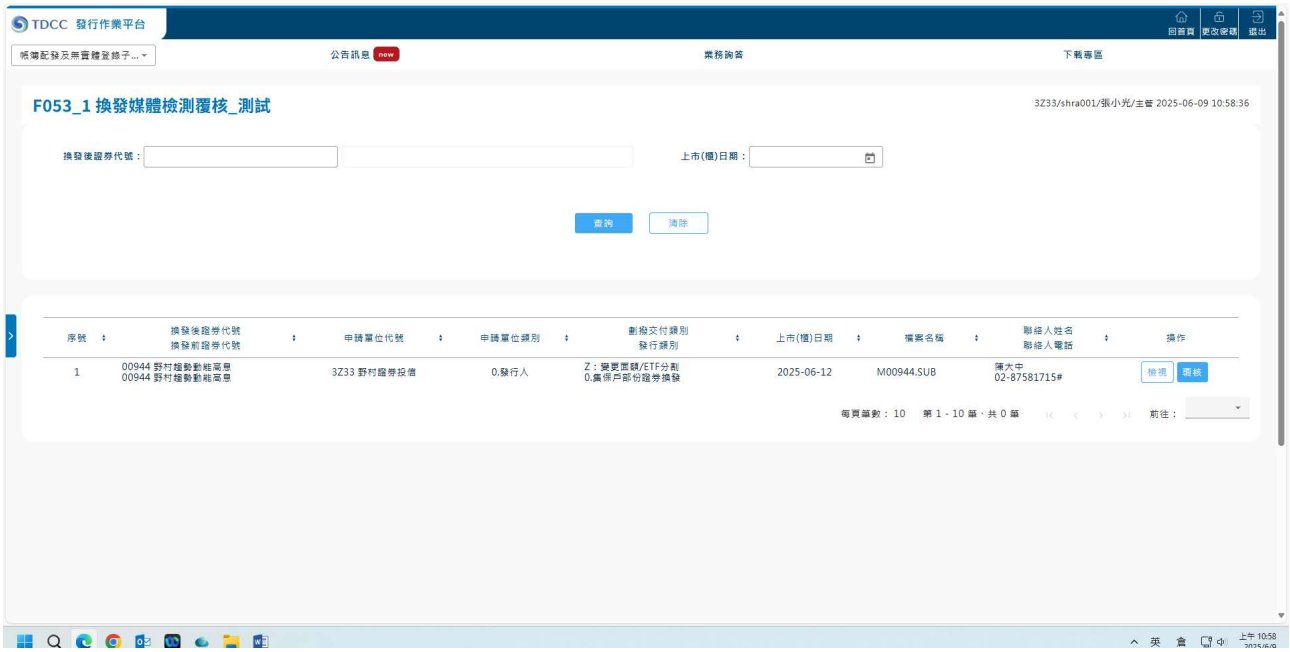
(1)申請單位主管確認換發媒體檢測申請資料無誤後，於指定之帳簿劃撥交付前，執行覆核時使用。

(2)本交易提供查詢、覆核及檢視功能。

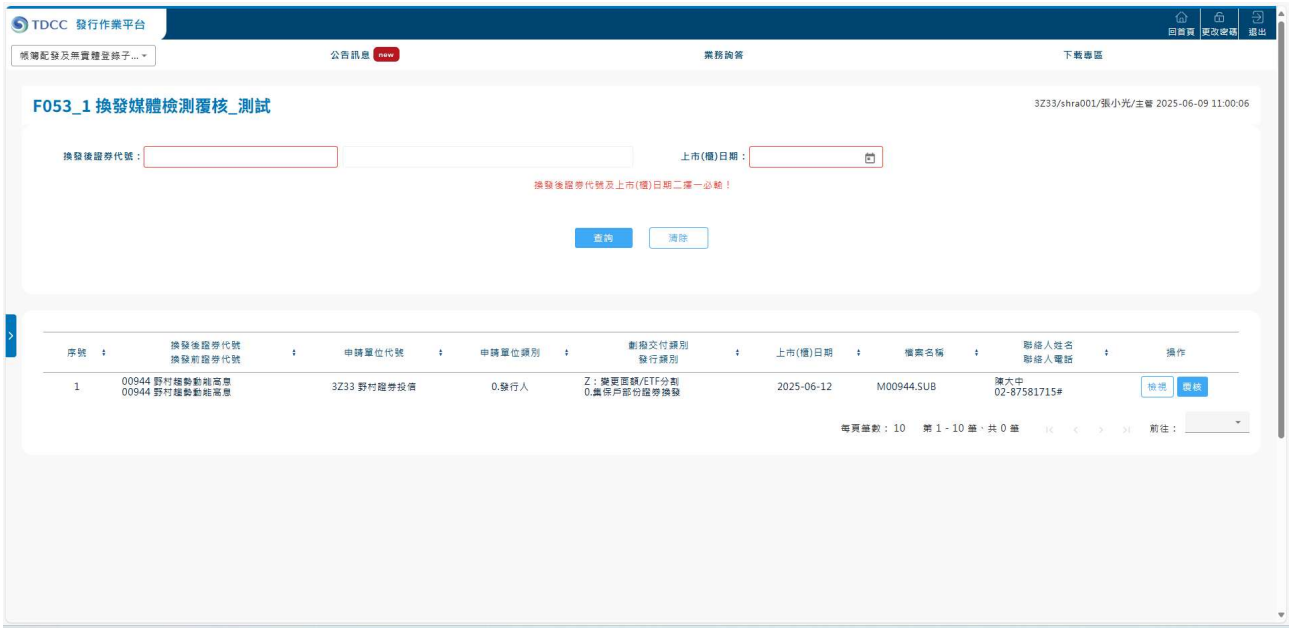
2、操作權限：申請單位主管。

3、功能說明：

(1)初始查詢為傳檔日期=本營業日顯示於查詢結果列。

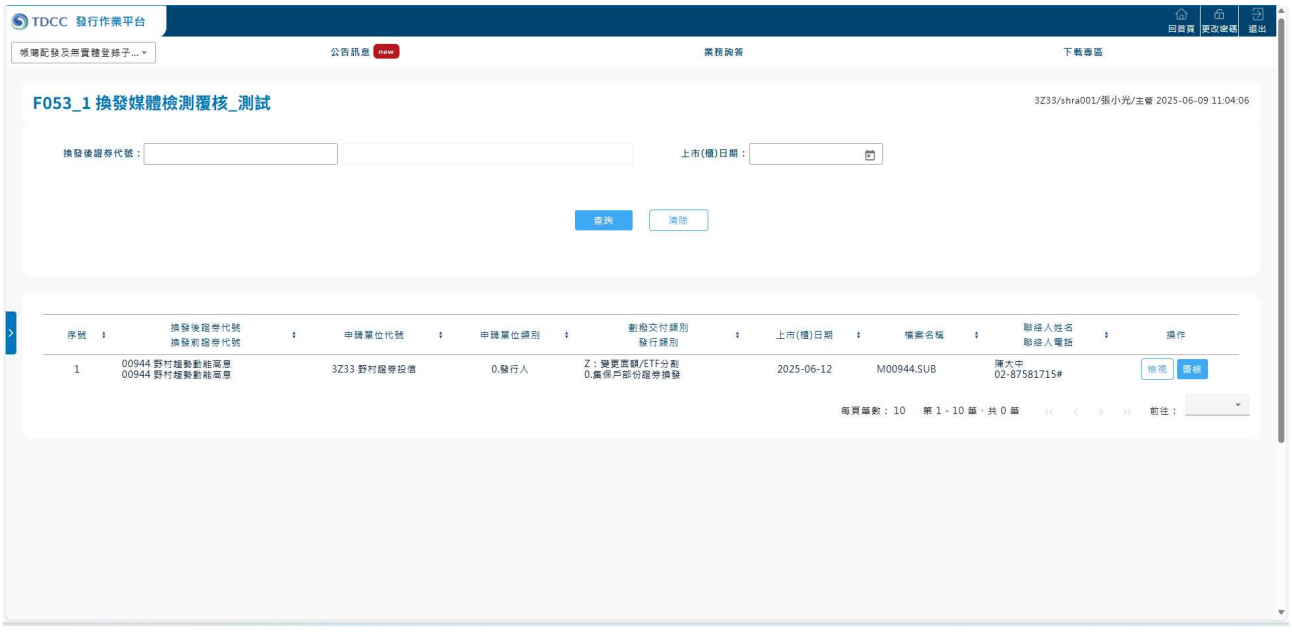


(2)查詢：依所輸入換發後證券代號及上市(櫃)日期，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

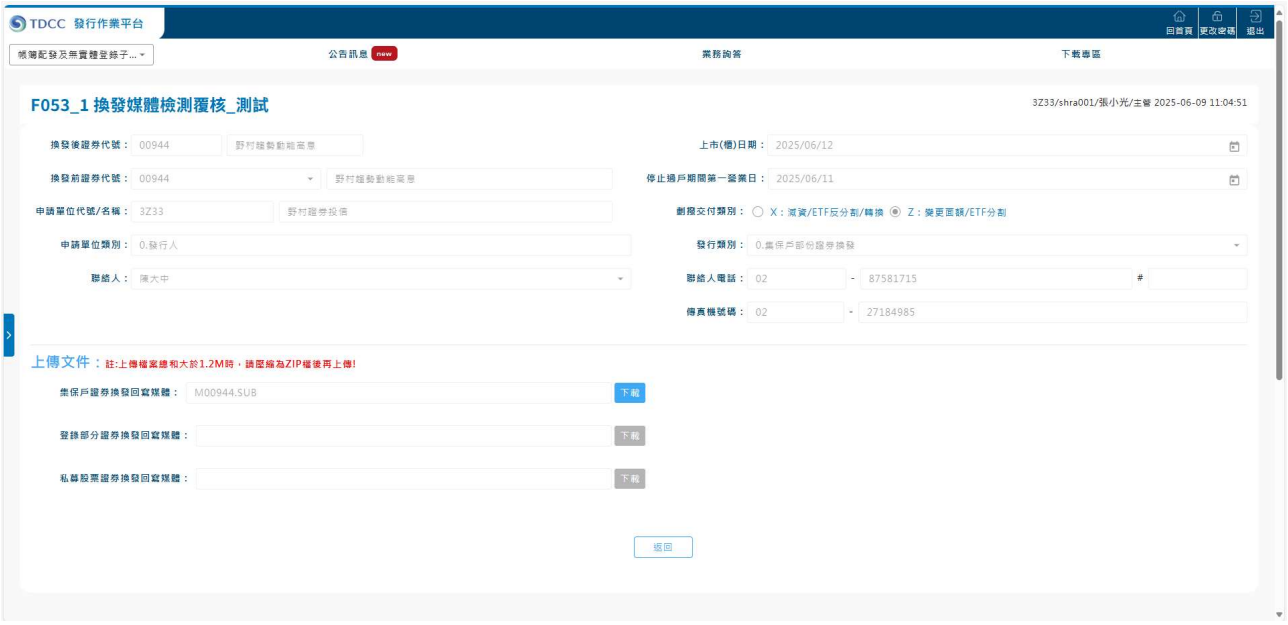


(3)檢視：查詢換發檢測資料，僅提供唯讀功能。

A.點選檢視鍵。

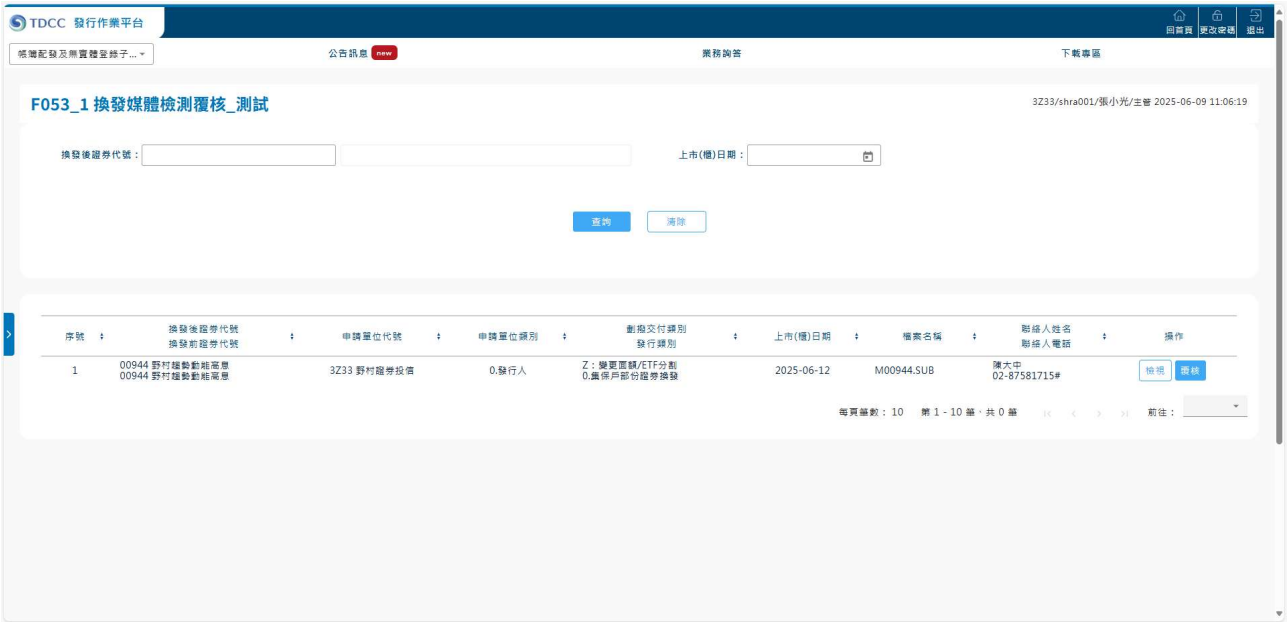


B.顯示申請資料，僅唯讀。

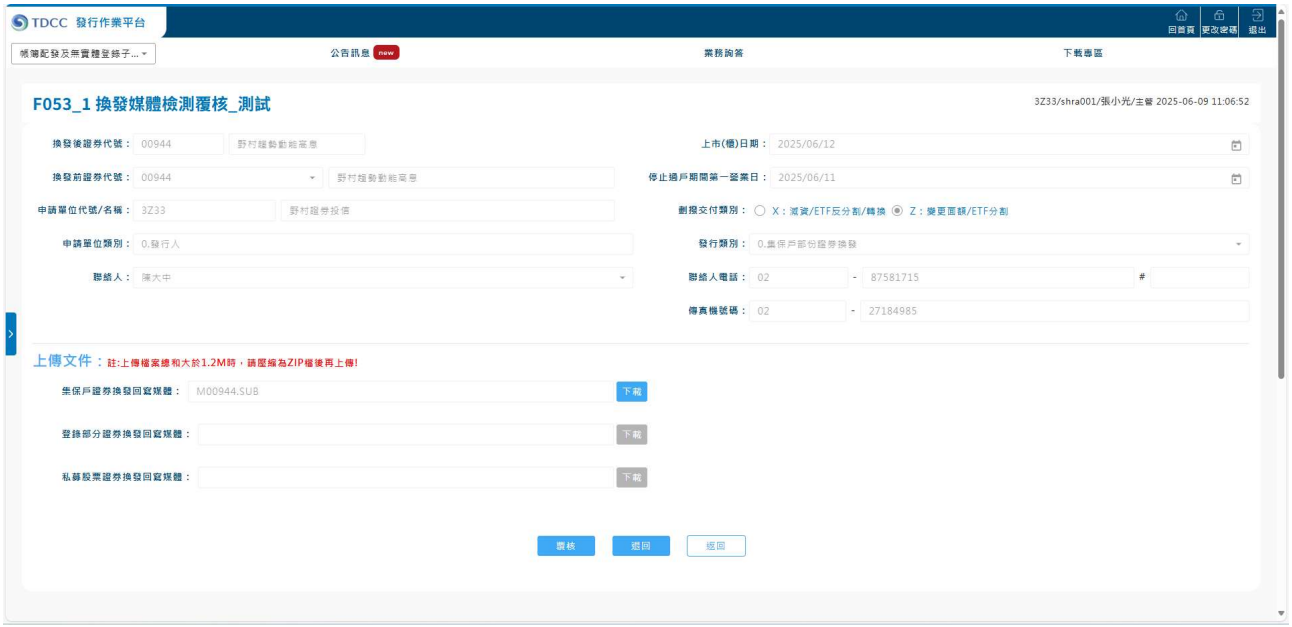


(4)覆核：申請單位主管執行覆核作業。

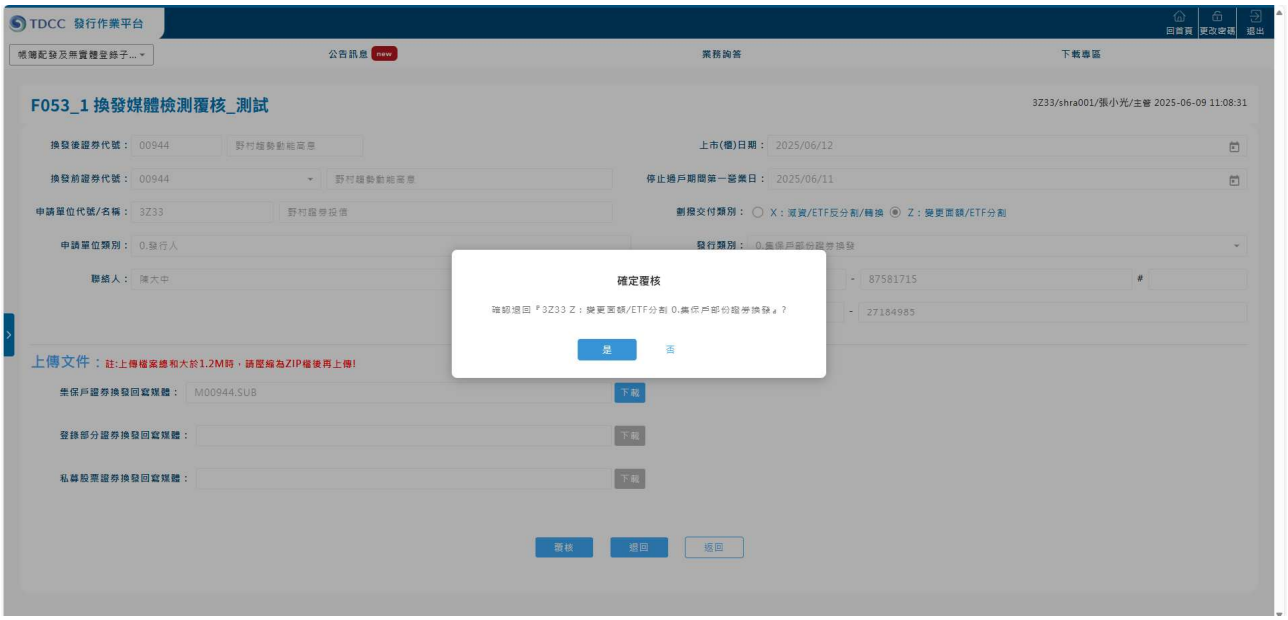
A.點選覆核鍵。



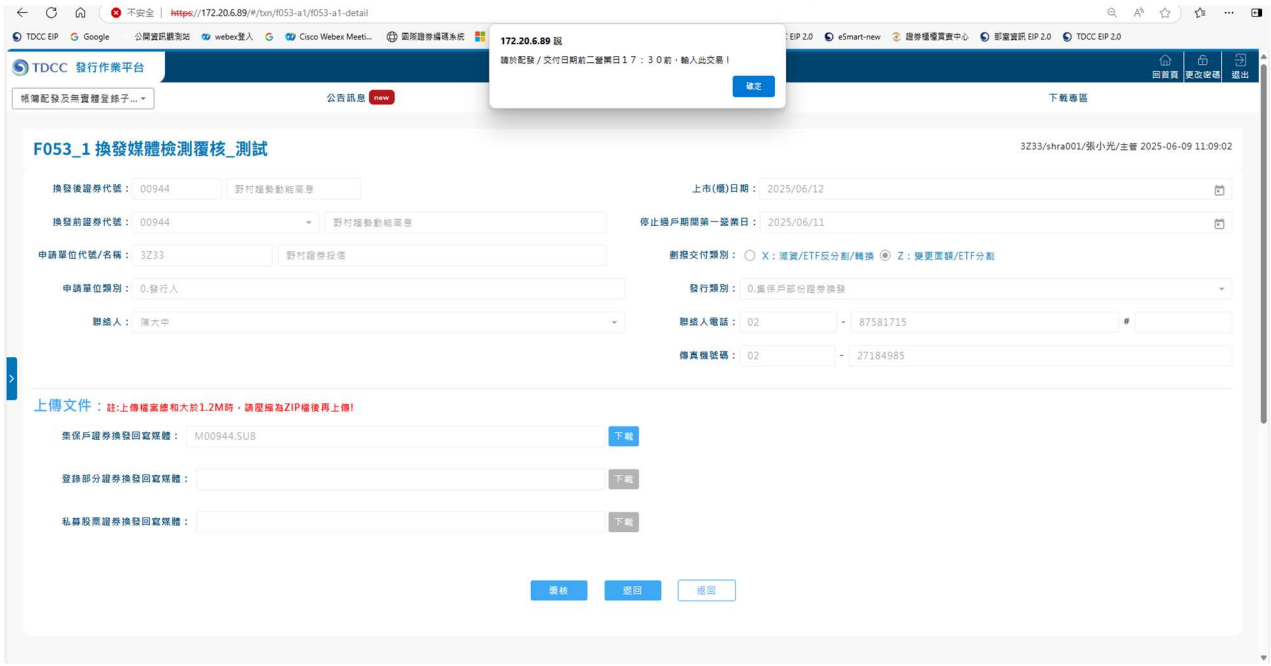
B. 顯示覆核資料。



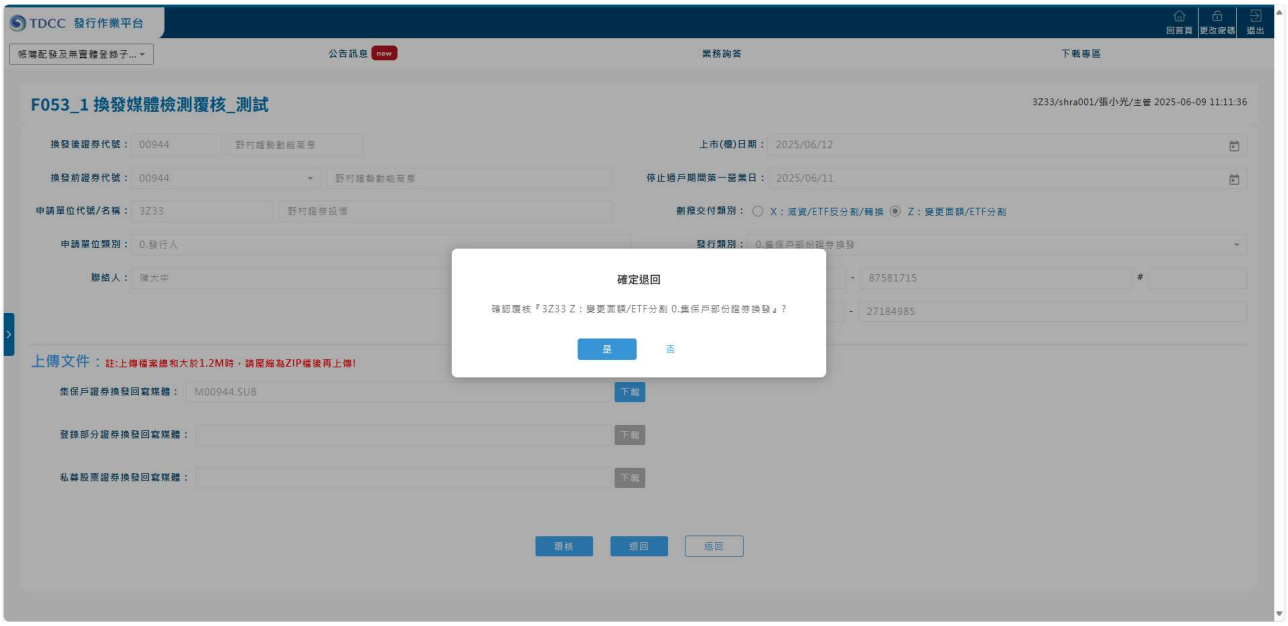
C. 執行覆核並確認覆核。

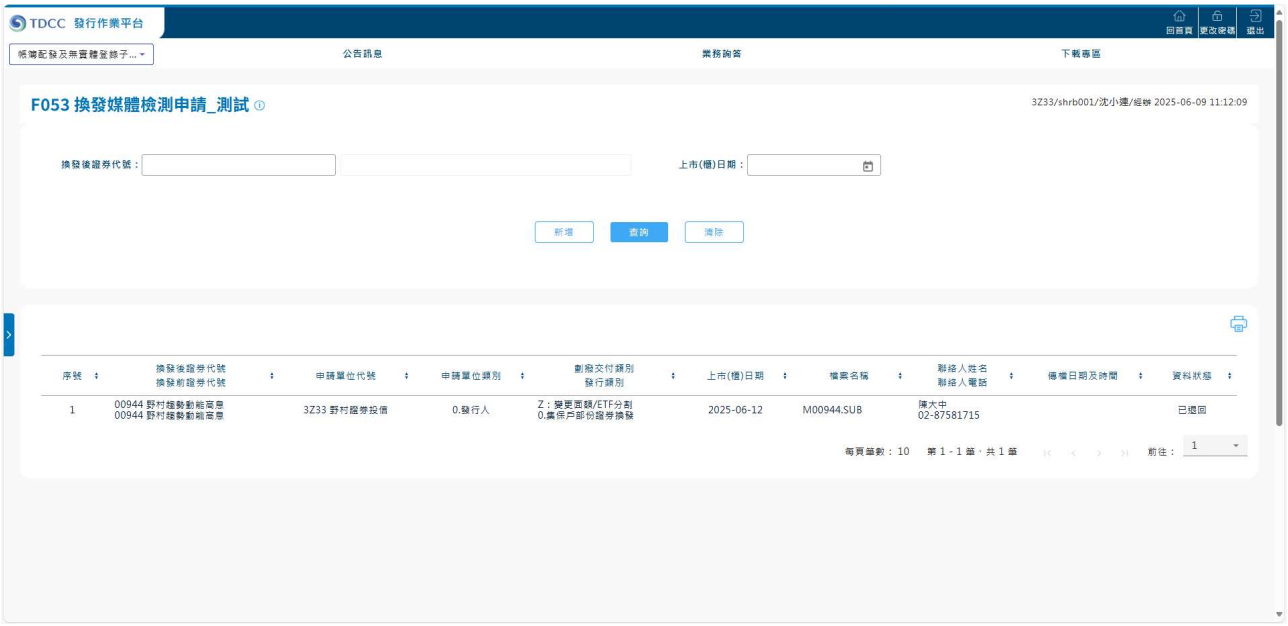


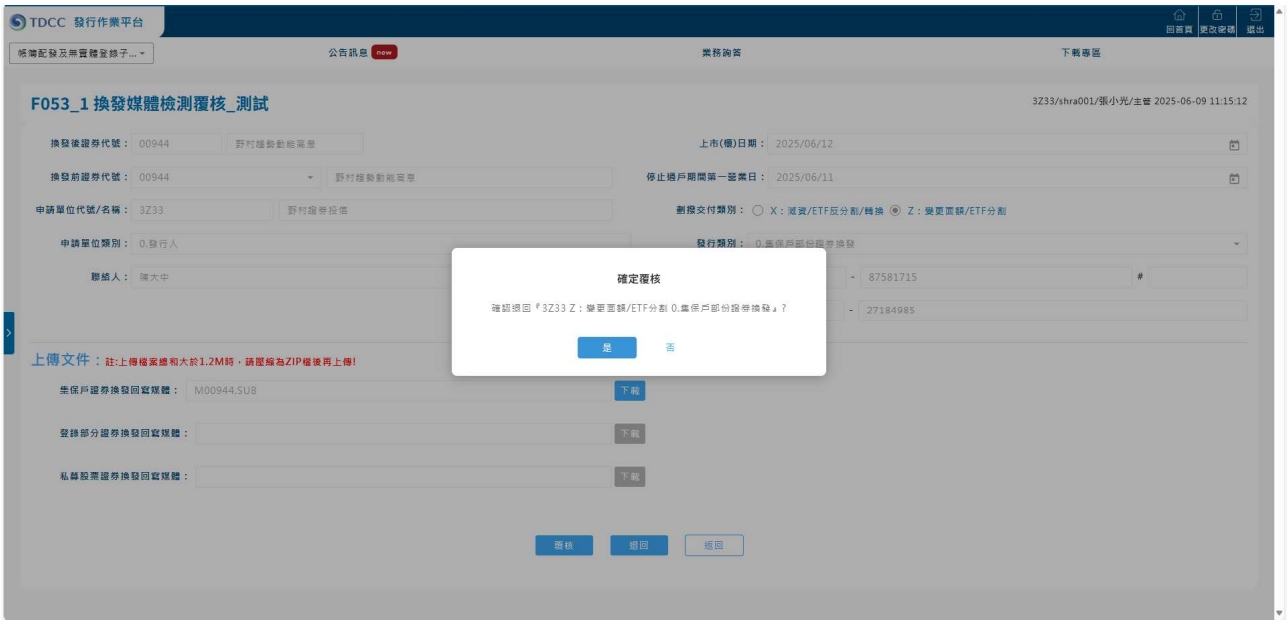
D. 本作業須於 T-2 日前申請。



E. 執行退回至經辦人員重新申請。




TDCC 發行作業平台
回首頁
更改密碼
退出
帳簿配發及無實體登錄子...
公告訊息
業務詢答
下載專區
F053 換發媒體檢測申請_測試
3Z33/shrb001/沈小建/經辦 2025-06-09 11:12:09
換發後證券代號：
上市(櫃)日期：
新增
查詢
清除
序號
換發後證券代號
換發前證券代號
申請單位代號
申請單位類別
劃撥交付類別
發行類別
上市(櫃)日期
檔案名稱
聯絡人姓名
聯絡人電話
傳檔日期及時間
資料狀態
1
00944 野村趨勢動能高息
00944 野村趨勢動能高息
3Z33 野村證券投信
0.發行人
Z：變更面額/ETF分割
0.集保戶部份證券換發
2025-06-12
M00944.SUB
陳大中
02-87581715
已退回
每頁筆數：10
第 1 - 1 筆，共 1 筆
前往：
1


TDCC 發行作業平台
回首頁
更改密碼
退出
帳簿配發及無實體登錄子...
公告訊息
new
業務詢答
下載專區
F053_1 換發媒體檢測覆核_測試
3Z33/shra001/張小光/主管 2025-06-09 11:15:12
換發後證券代號：
00944
野村趨勢動能高息
上市(櫃)日期：
2025/06/12
換發前證券代號：
00944
野村趨勢動能高息
停止過戶期間第一營業日：
2025/06/11
申請單位代號/名稱：
3Z33
野村證券投信
劃撥交付類別：
X：減資/ETF反分割/轉換
Z：變更面額/ETF分割
申請單位類別：
0.發行人
發行類別：
0.集保戶部份證券換發
聯絡人：
陳大中
87581715
#
27184985
確定覆核
確認退回『3Z33 Z：變更面額/ETF分割 0.集保戶部份證券換發』？
是
否
上傳文件：註:上傳檔案總和大於1.2M時，請壓縮為ZIP檔後再上傳!
集保戶證券換發回覆媒體：
M00944.SUB
下載
登錄部分證券換發回覆媒體：
下載
私募股票證券換發回覆媒體：
下載
覆核
退回
返回

(三)F052 換發申請書維護：

1、使用時機：

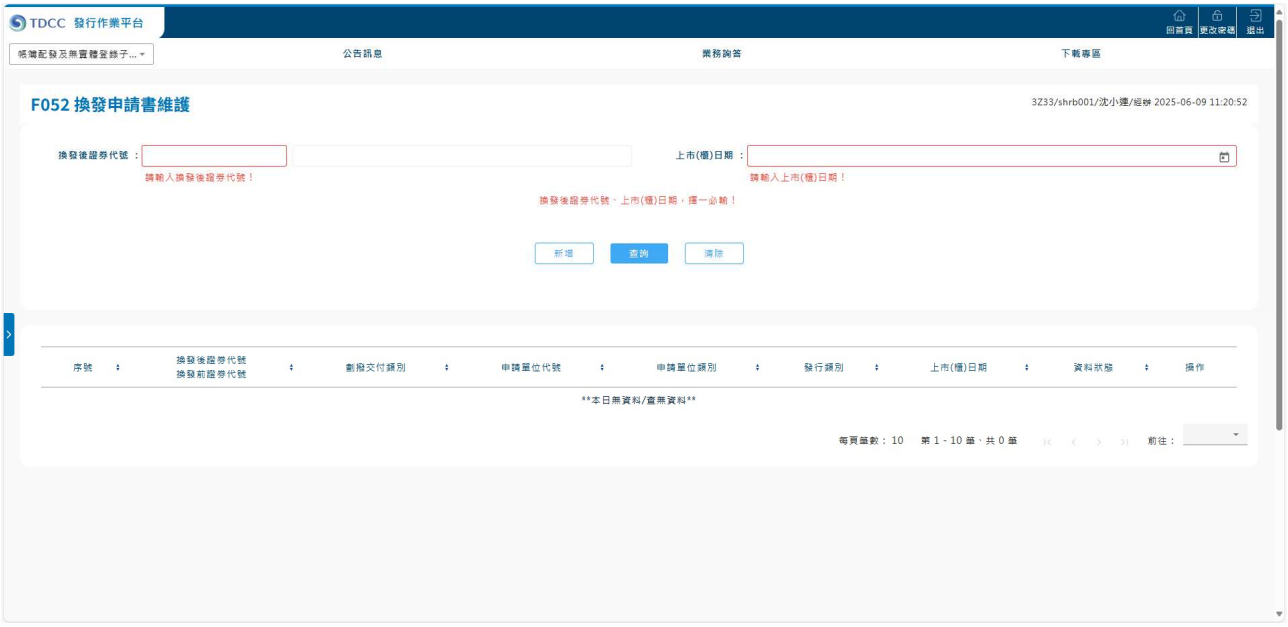
(1)申請單位經辦確認換發檢測媒體檢測無誤後，於指定之上市(櫃)日之前二營業日，鍵檔申請換發檢測資料。

(2)本交易提供查詢、新增、修改、刪除及檢視功能。

2、操作權限：申請單位經辦。

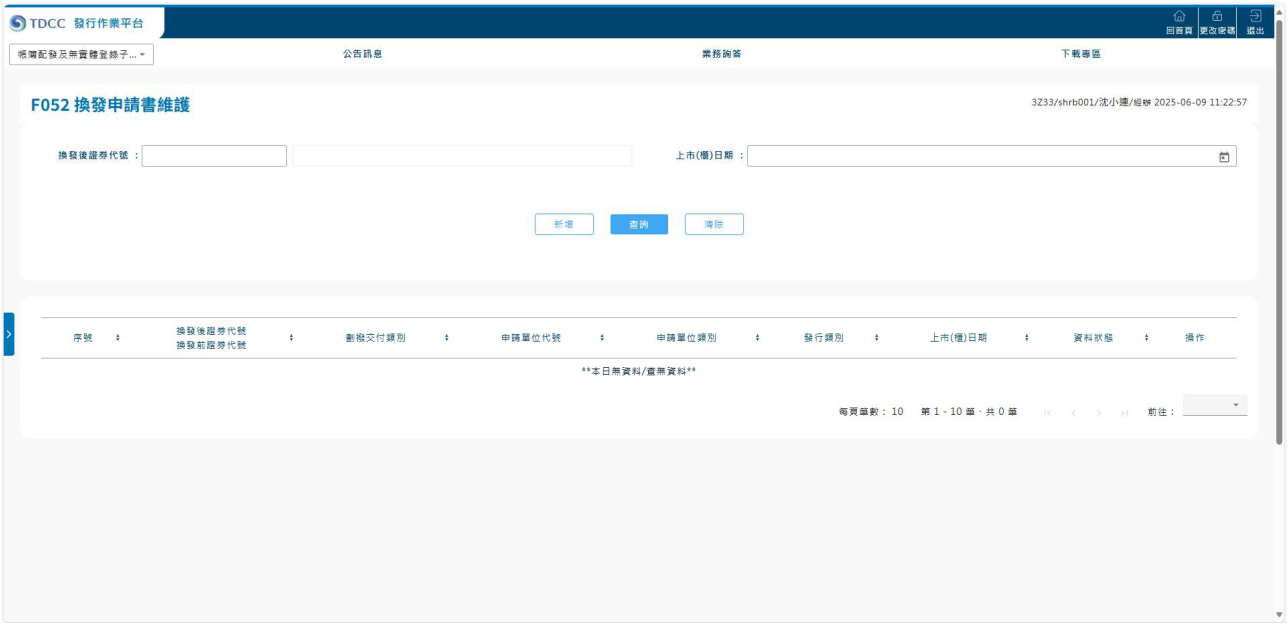
3、功能說明：

(1)查詢：依所輸入換發後證券代號、上市(櫃)日期，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。



(2)新增：鍵入換發檢測申請資料，屬減資/合併/換發集保戶資料，依停過名冊資料回寫(股數為 0 亦需產製回寫媒體以利系統檢核總劃撥交付股數及應交付股數)。

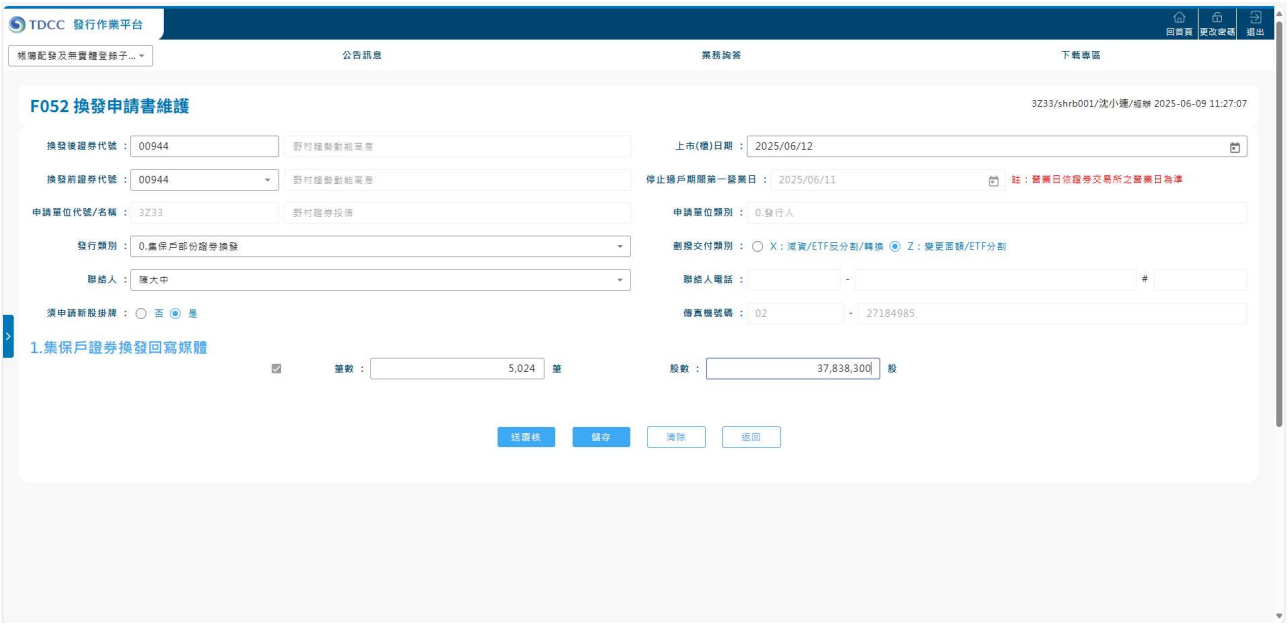
A. 點選新增鍵。



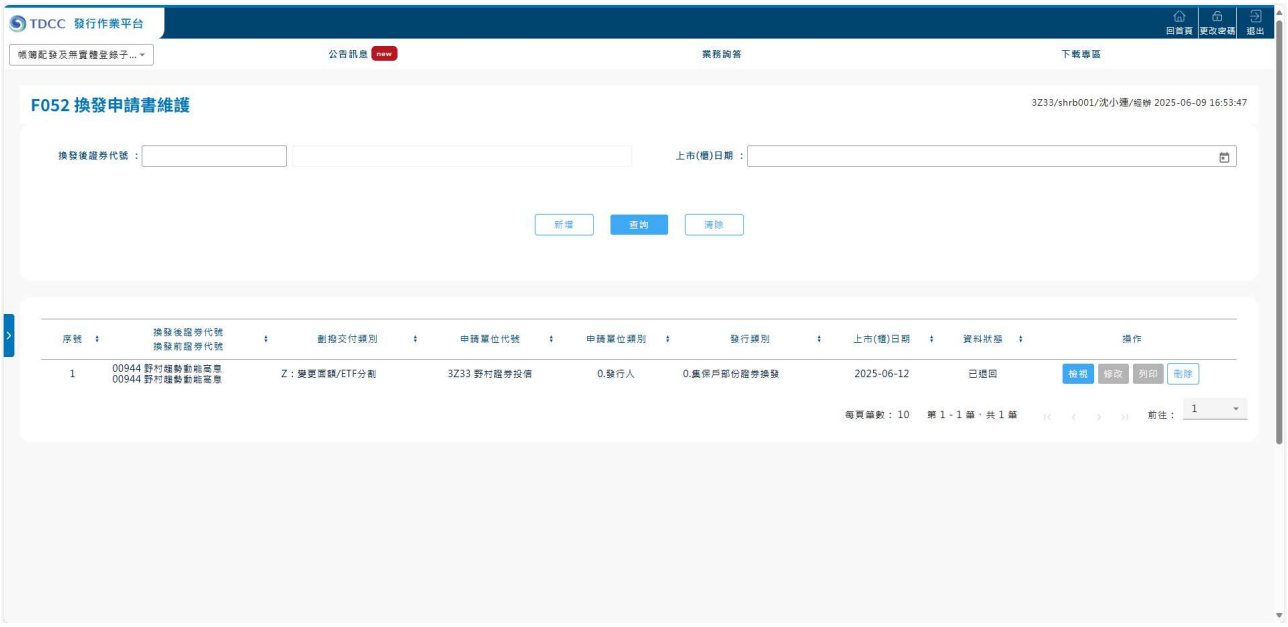
B. 詳讀承諾文件並點選接受鍵。



C.鍵入申請資料。



D.主管執行退回，需重新申請。



(四)F052_1 換發申請書覆核：

1、使用時機：

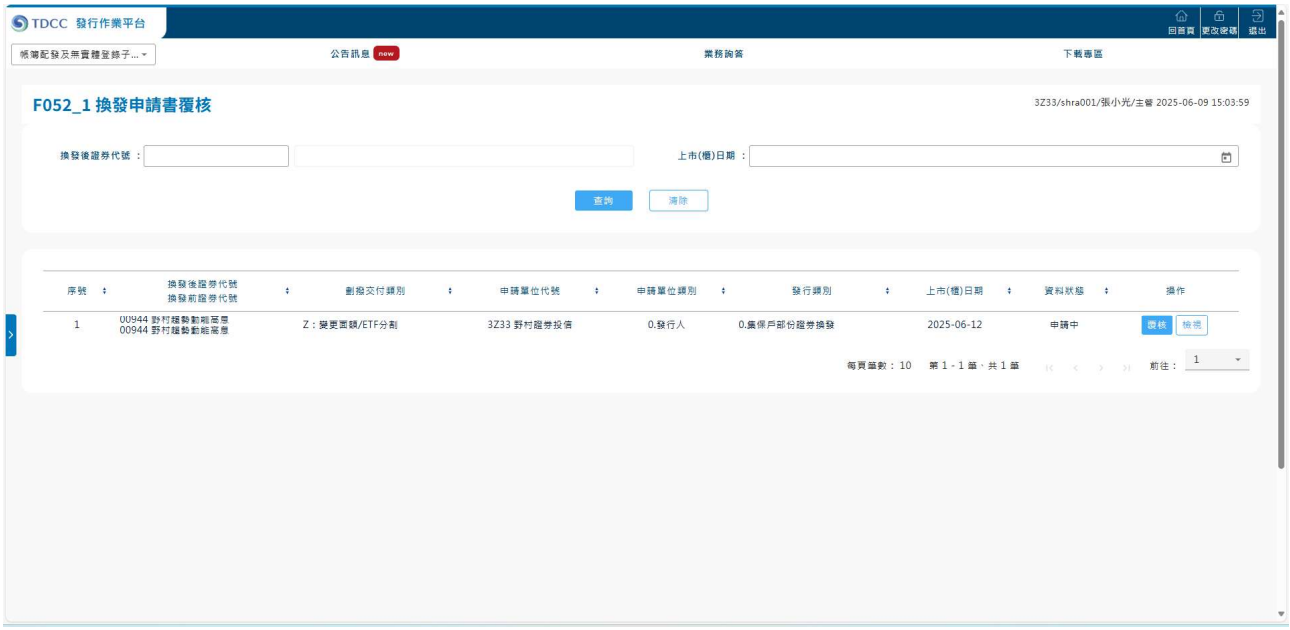
(1)申請單位經辦確認換發檢測媒體檢測無誤後，於指定之帳簿劃撥交付前二營業日前，經辦人員鍵檔完成後送主管人員執行覆核。

(2)本交易提供查詢、覆核及檢視功能。

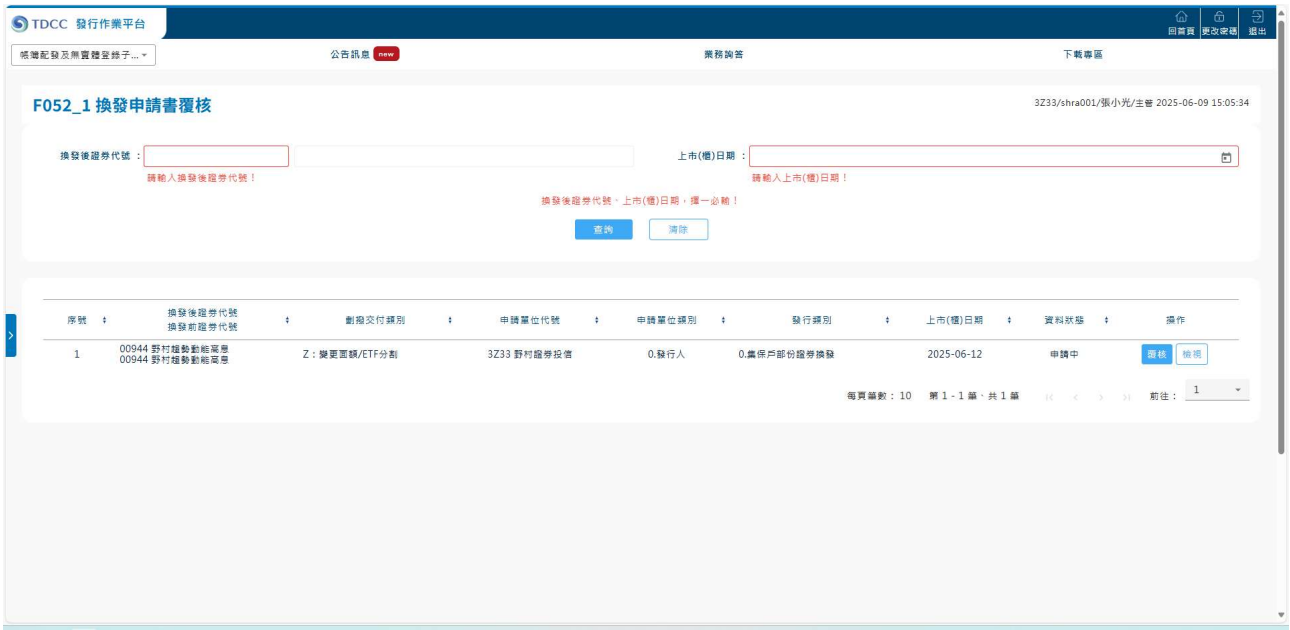
2、操作權限：申請單位主管。

3、功能說明：

(1)初始查詢為異動日期=本營業日，篩選符合條件的申請覆核資料顯示於查詢結果列。

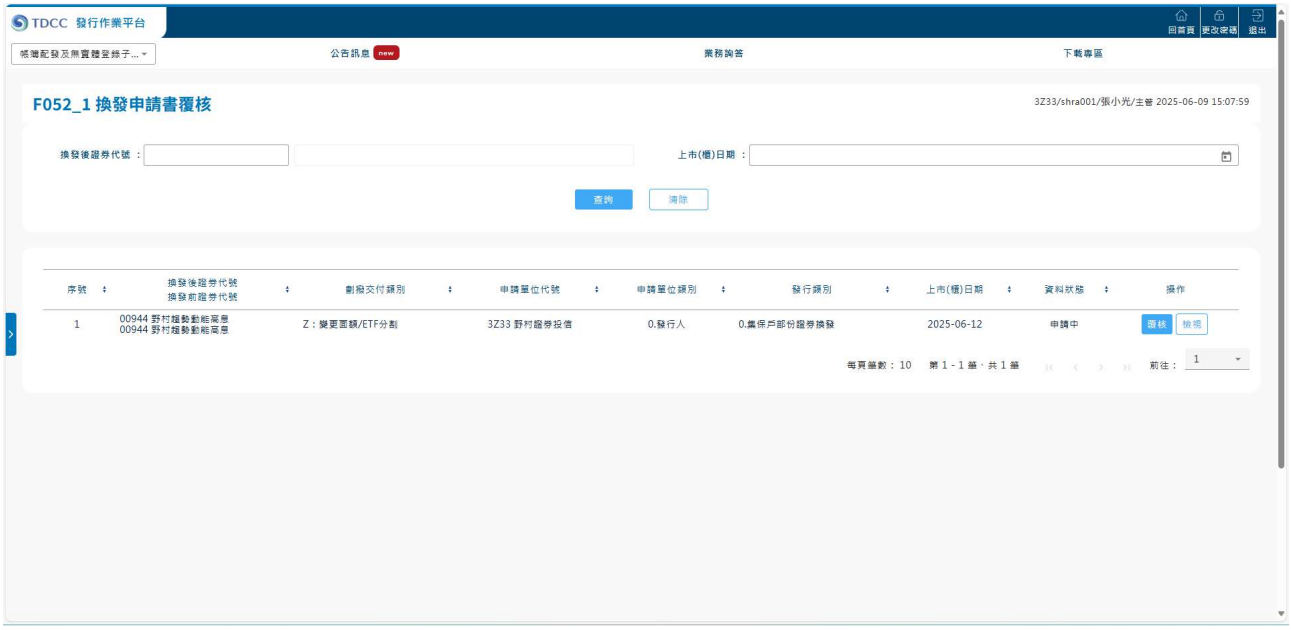


(2)查詢：依所輸入換發後證券代號、上市(櫃)日期，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

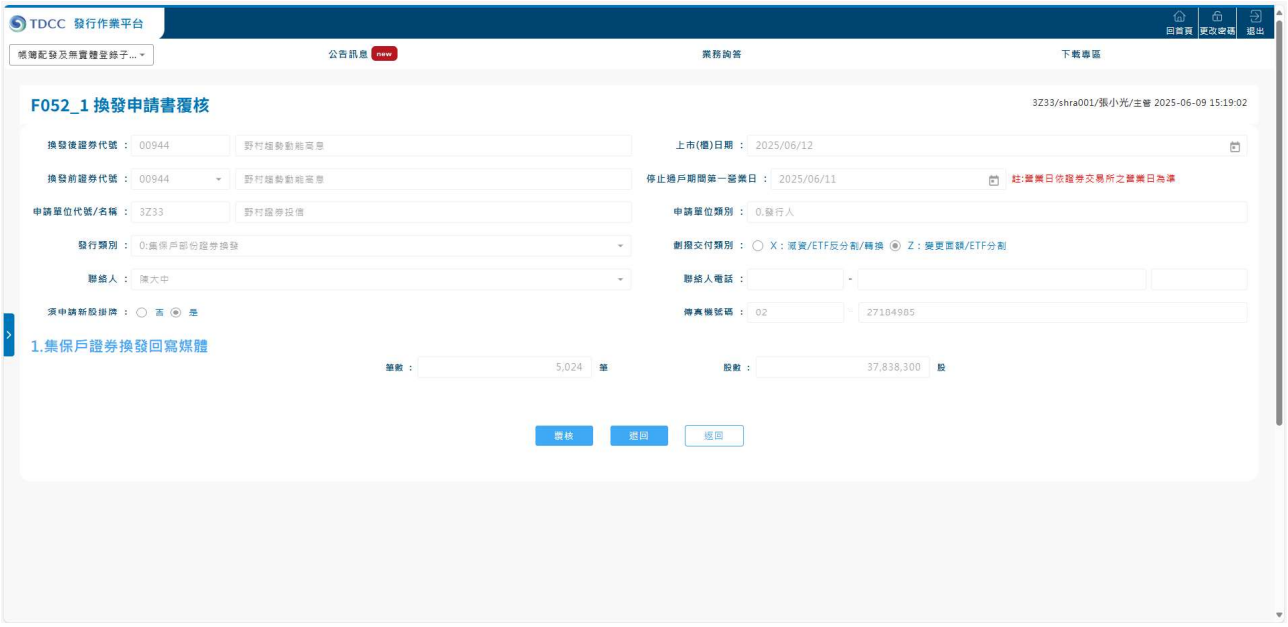


(3)檢視：查詢換申請完整資料，僅提供唯讀功能。

A.點選檢視鍵。

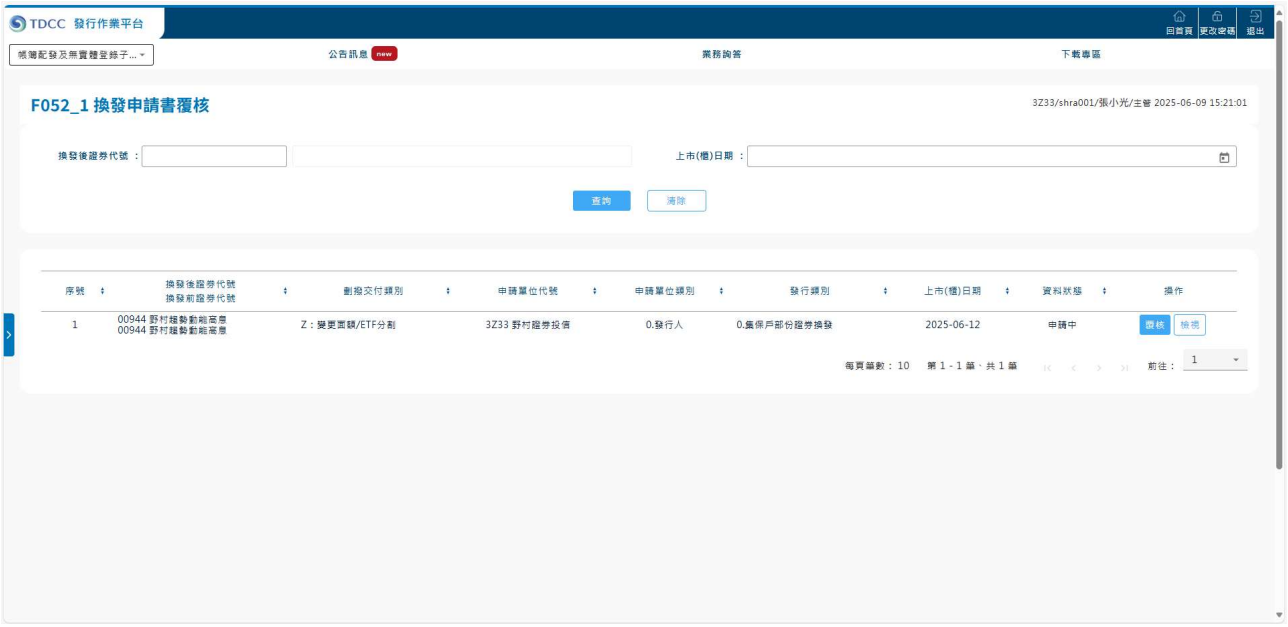


B. 顯示完整申請資料。

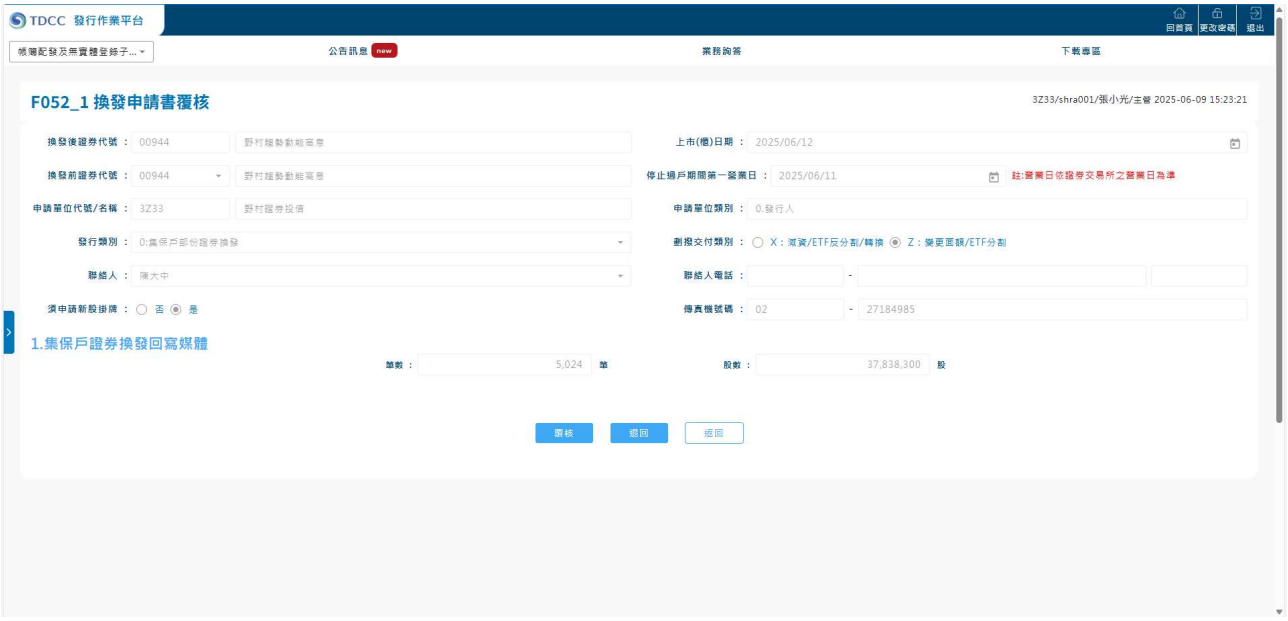


(4)覆核：確認換發申請資料無誤，申請單位主管執行覆核。

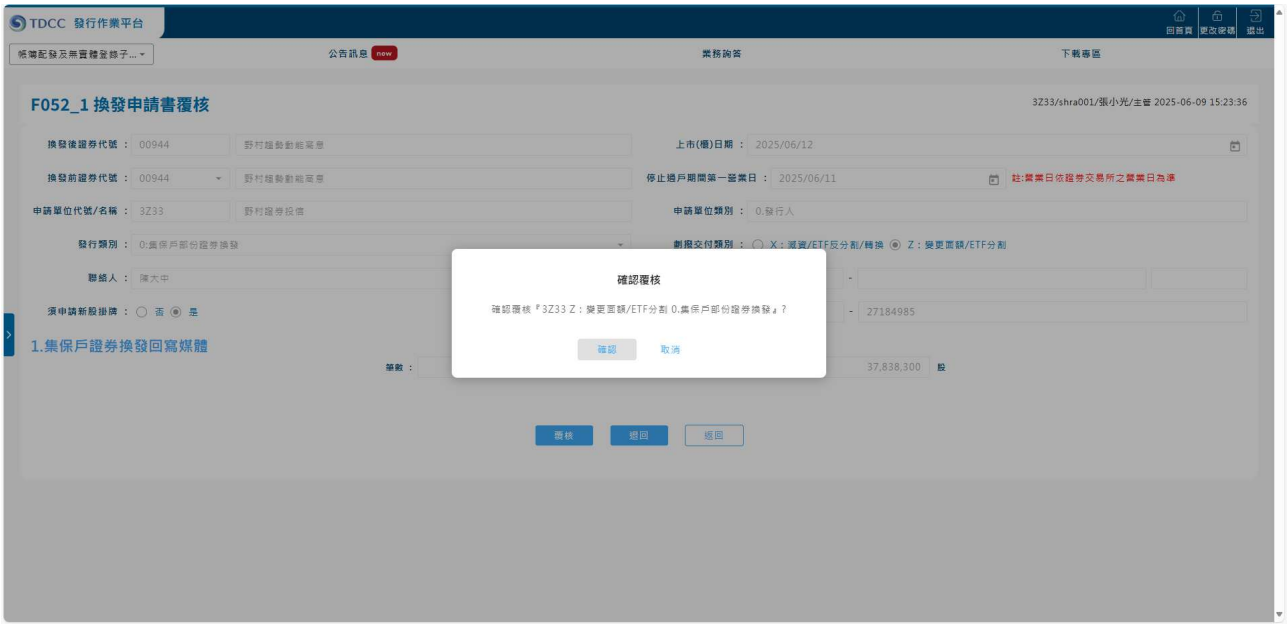
A. 點選覆核鍵。



B. 顯示覆核完整資料。

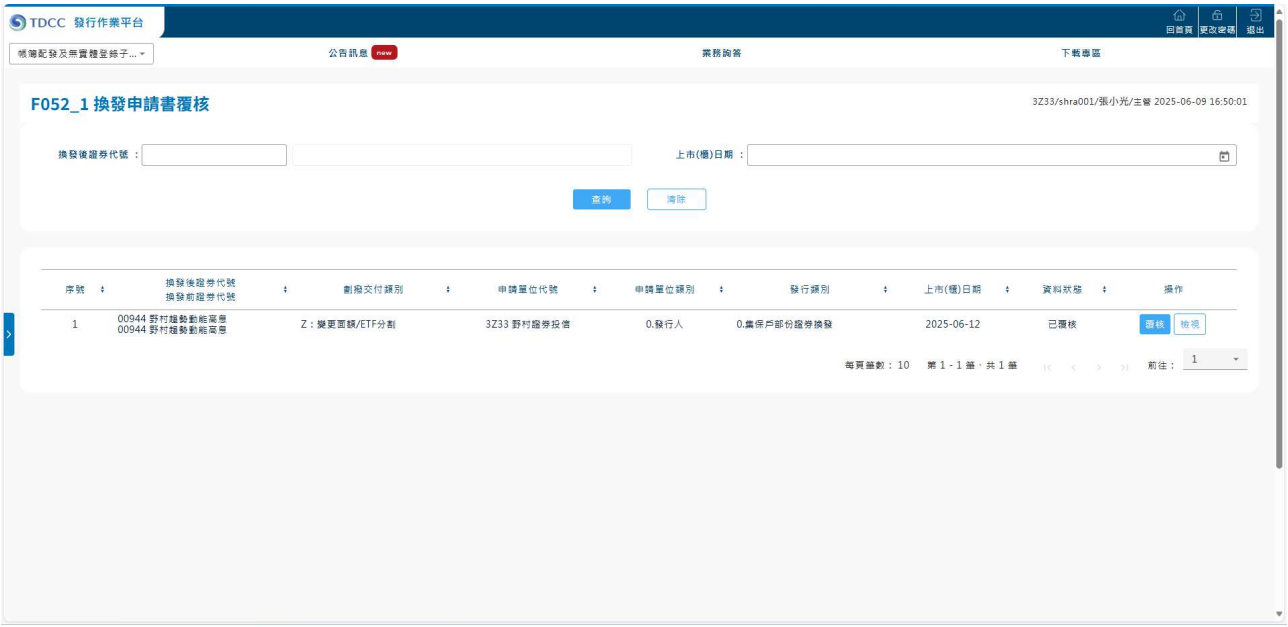


C. 點選覆核鍵並確認覆核。

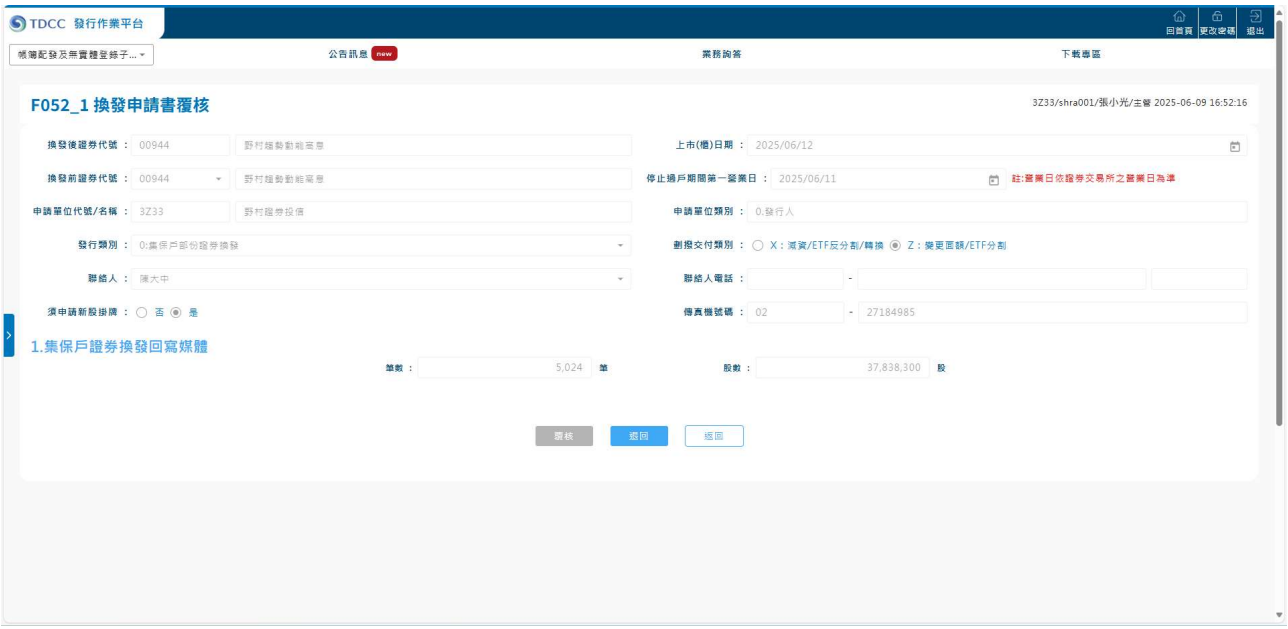


(5)退回：已執行覆核之換發申請資料，需修改資料請申請單位主管執行退回。

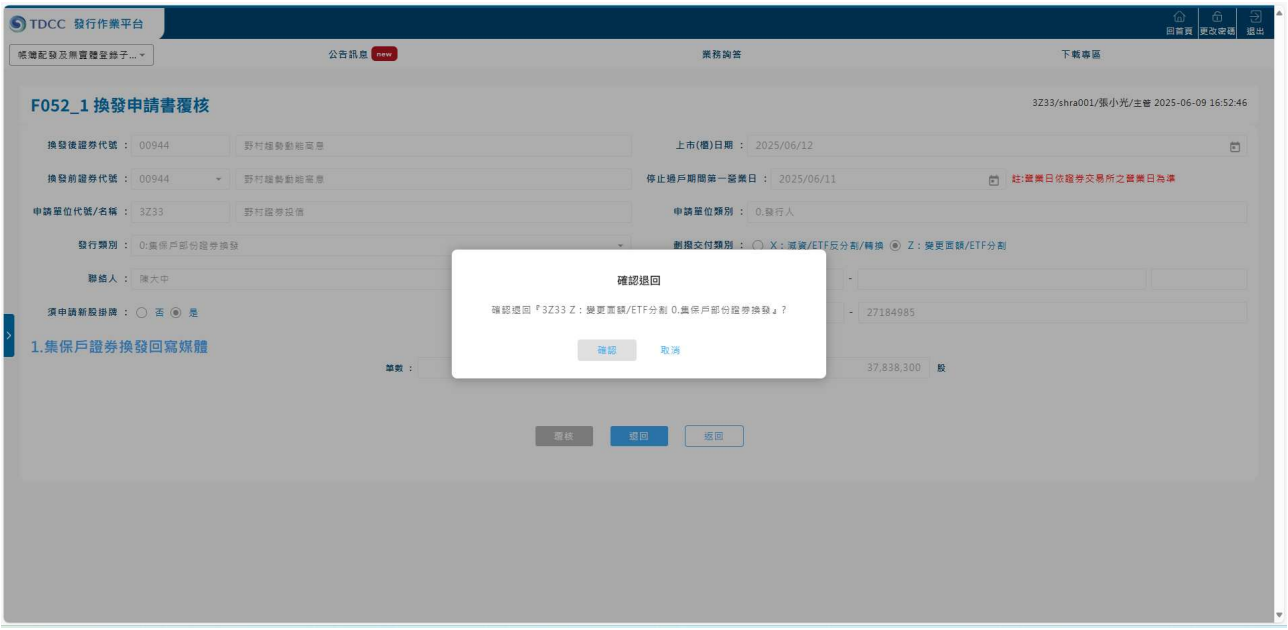
A.點選覆核鍵。



B.點選退回鍵。



C.確認退回。



(五)F054 換發媒體檢測申請_正式：

1、使用時機：

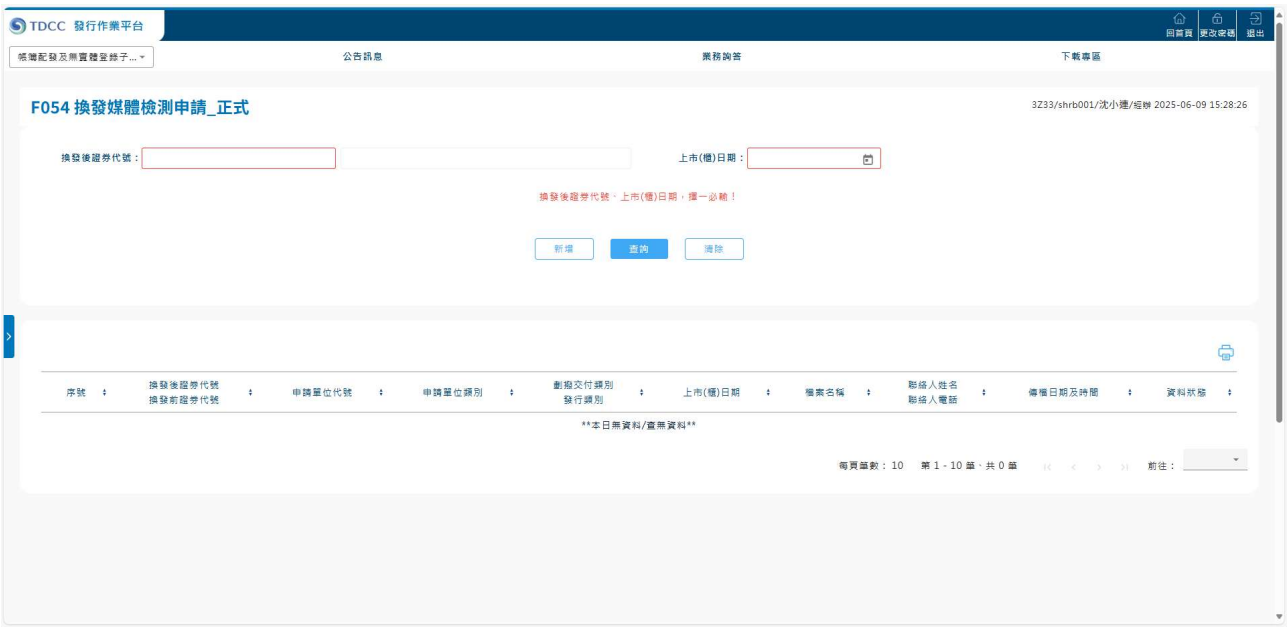
(1)發行人應於指定之上市(櫃)日前，上傳換發交付媒體檔案進行檢測作業。

(2)本交易提供查詢及新增功能。

2、操作權限：申請單位經辦。

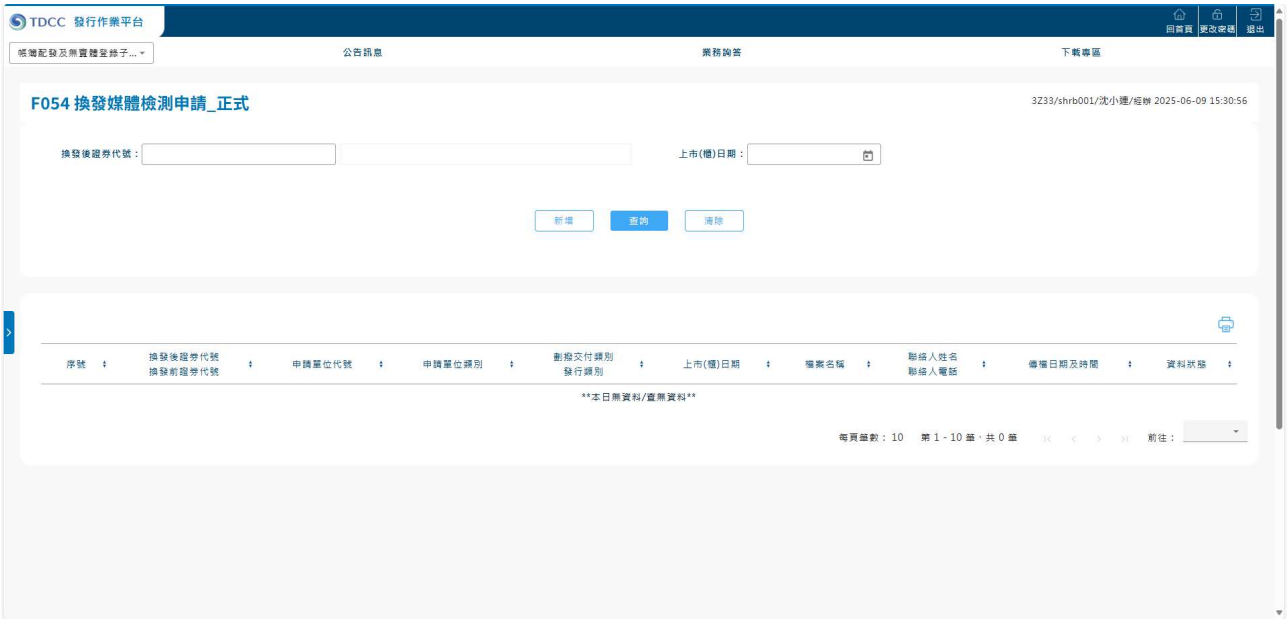
3、功能說明：

(1)查詢：依所輸入換發後證券代號及上市(櫃)日期，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

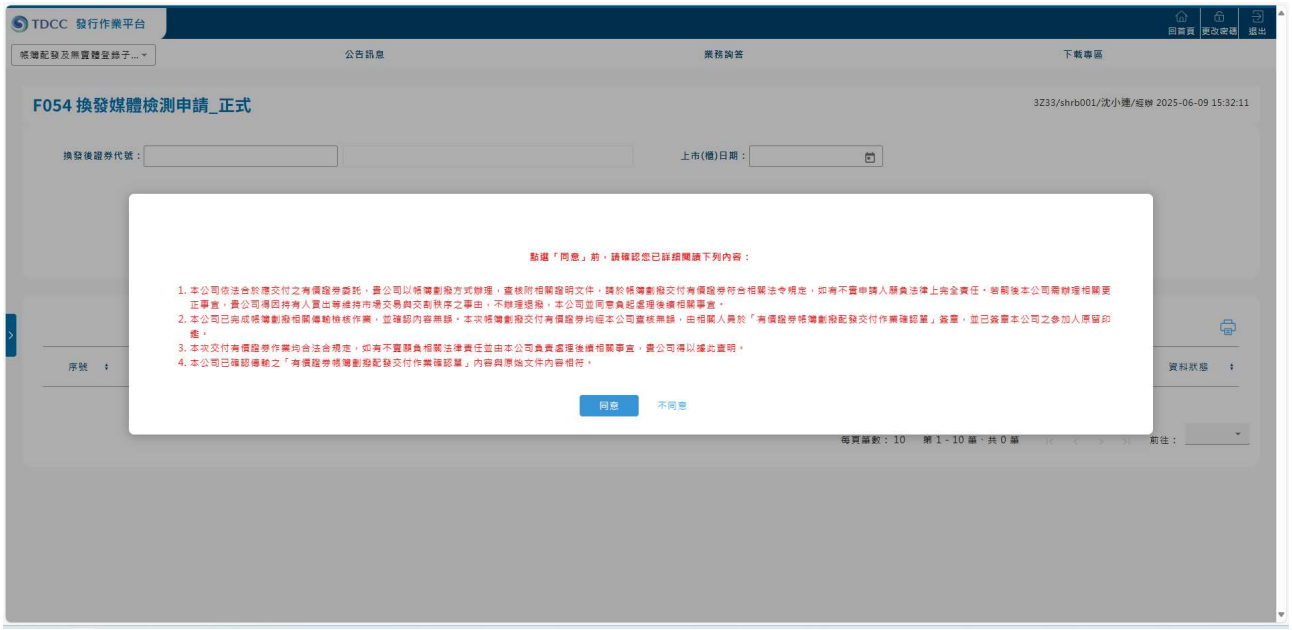


(2)新增：鍵入換發檢測申請資料，系統檢核 F002 輸入之換發申請資料須與換發檢測媒體相符，方提供上傳檔案功能。

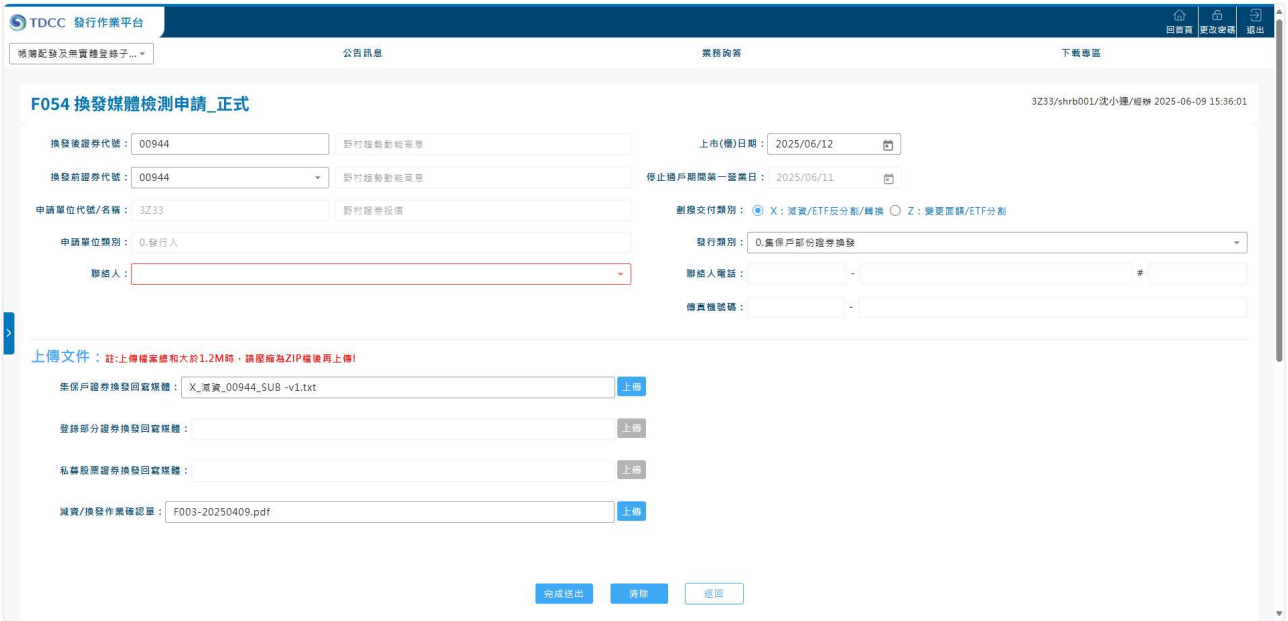
A. 點選新增鍵。



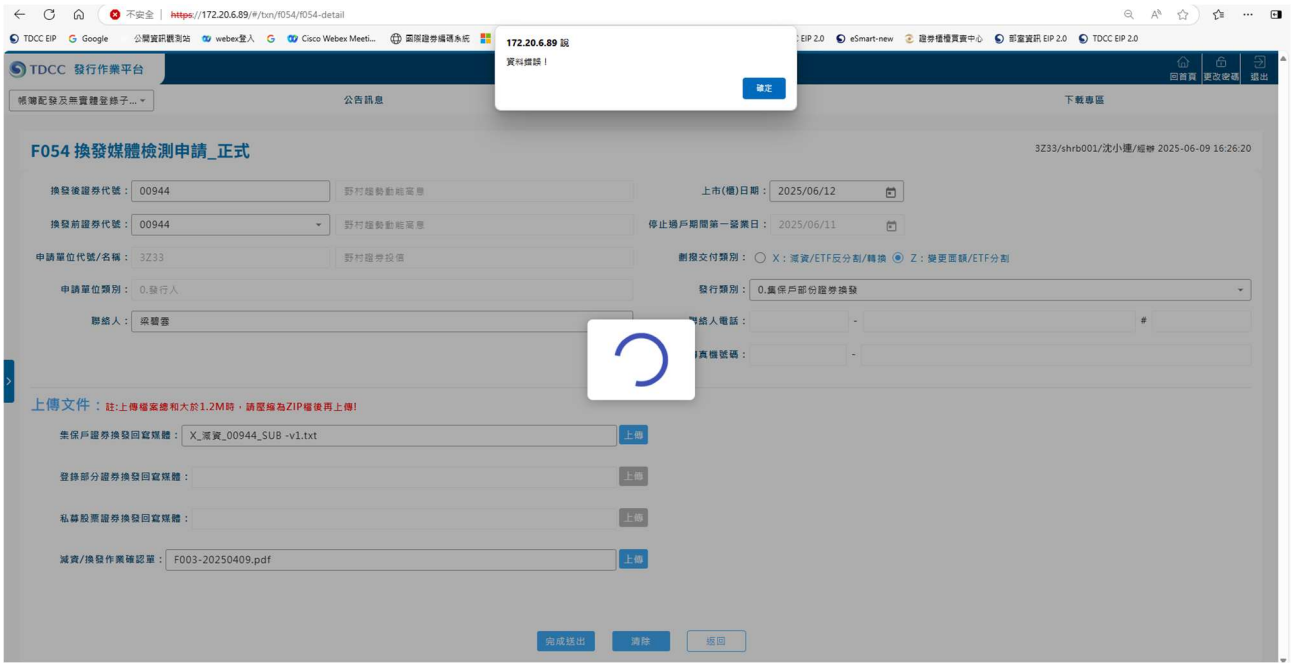
B. 詳讀告知聲明並點選同意鍵。



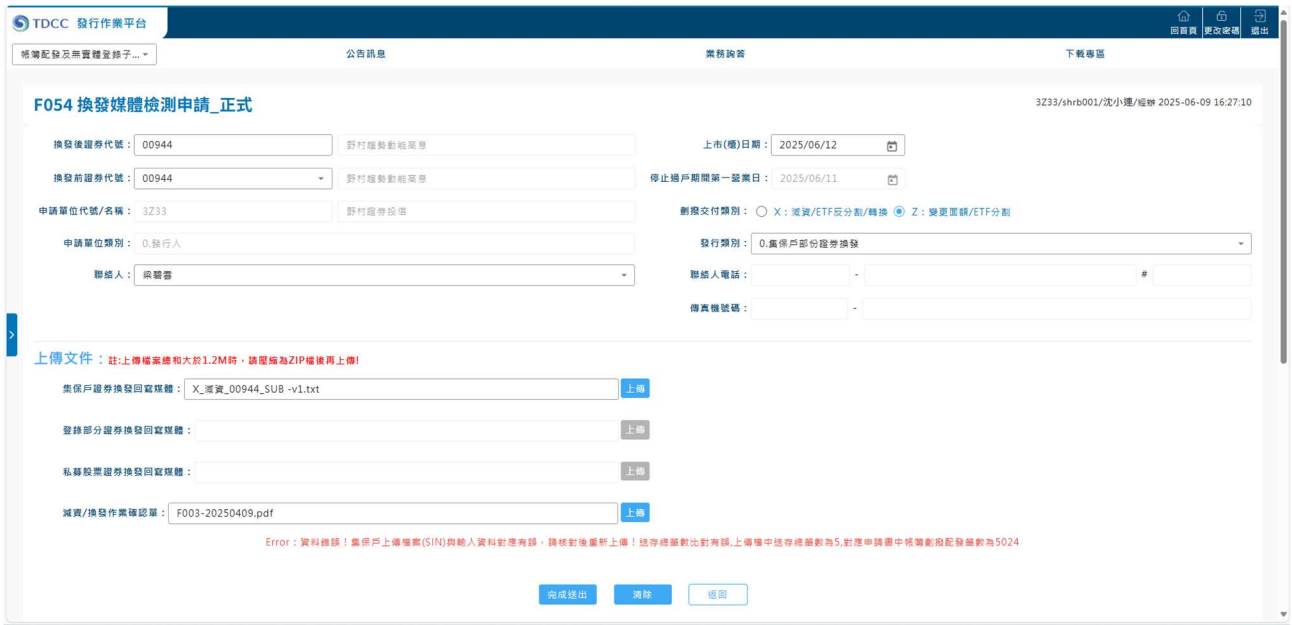
C. 鍵入換發檢測申請資料。



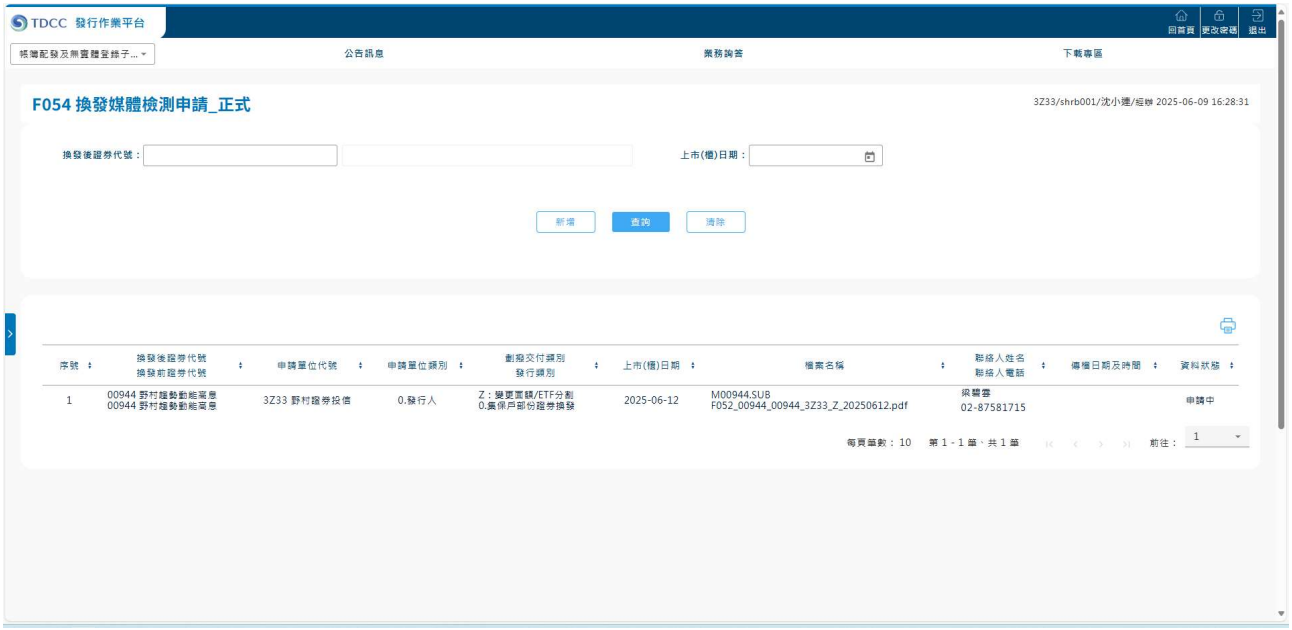
D. 確認無誤後點選完成送出鍵。



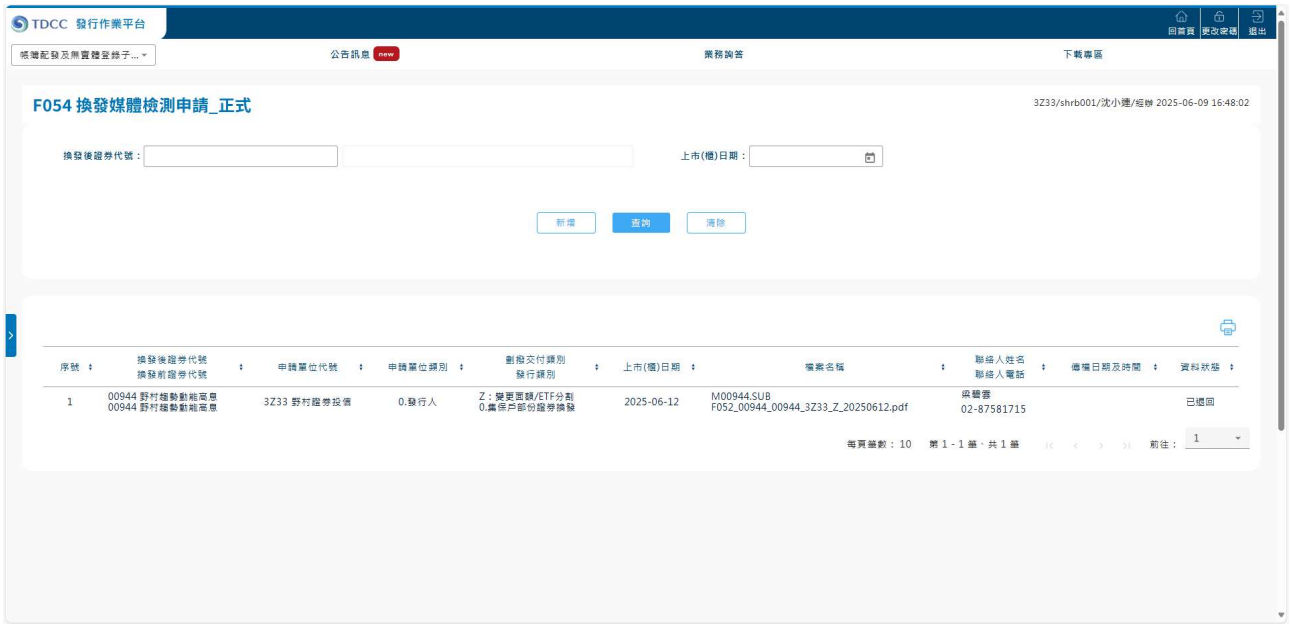
E. 系統檢核異常。



F. 檢檢通過提供換發媒體上傳。



G. 主管執行退回僅能重新申請換發媒體申請。



(六)F054_1 換發申請書覆核：

1、使用時機：

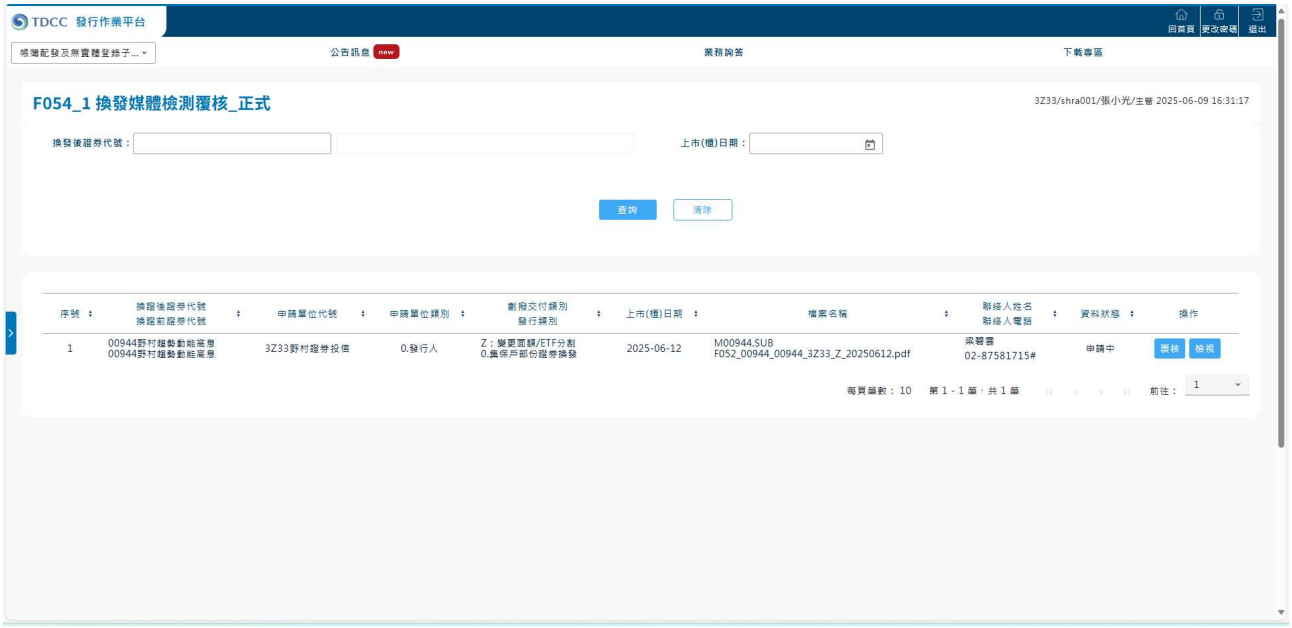
(1)申請單位經辦確認換發檢測媒體檢測無誤後，於指定之帳簿劃撥交付前二營業日前，經辦人員鍵檔完成後送主管人員執行覆核。

(2)本交易提供查詢、覆核及檢視功能。

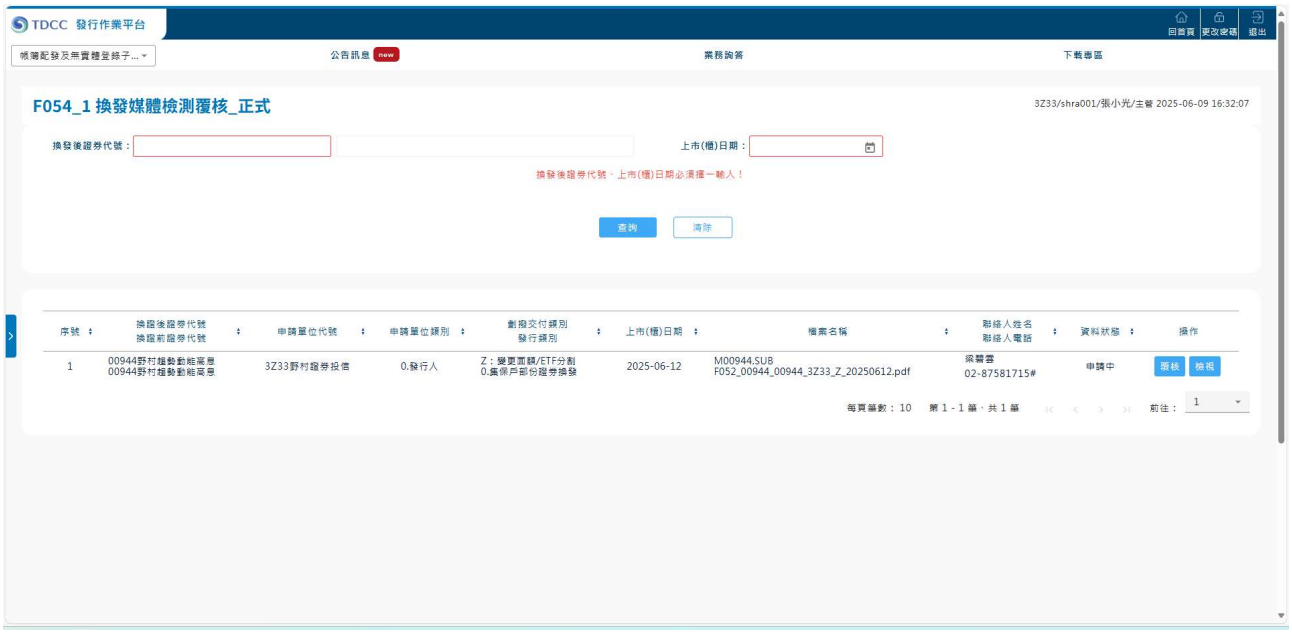
2、操作權限：申請單位主管。

3、功能說明：

(1)初始查詢為異動日期=本營業日，篩選符合條件的申請覆核資料顯示於查詢結果列。

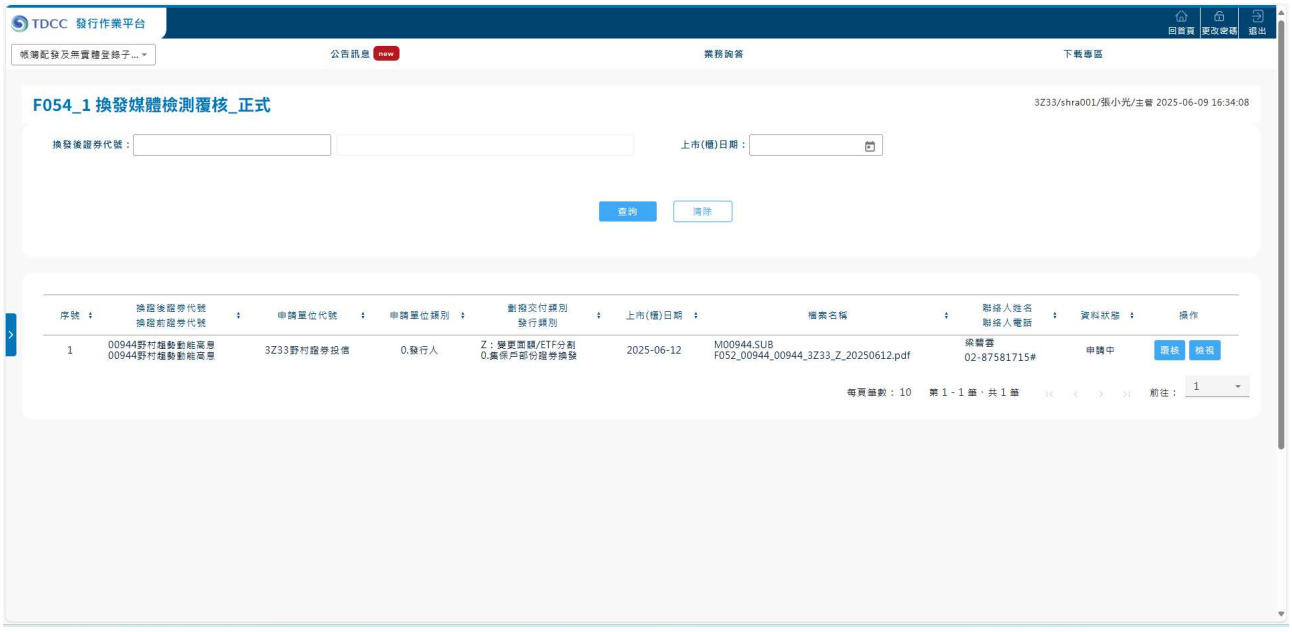


(2)查詢：換發後證券代號或上市(櫃)日期擇一為必輸入查詢條件，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

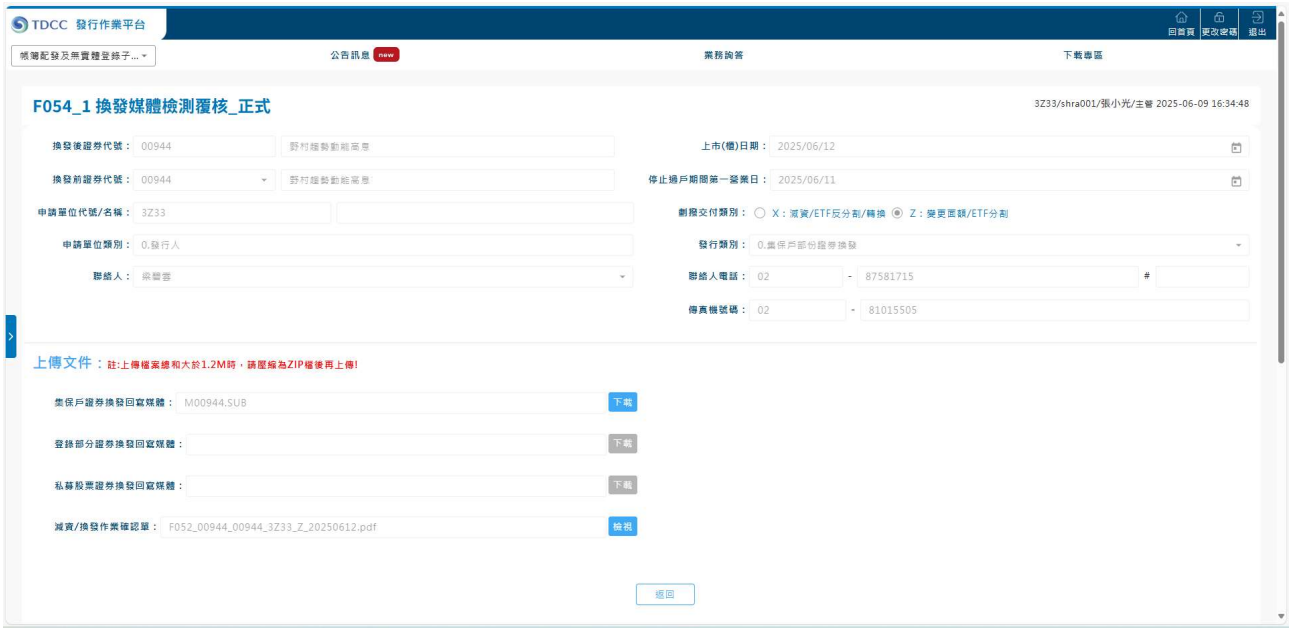


(3)檢視：顯示完整換發申請資料，僅提供唯讀功能。

A.點選檢視鍵。

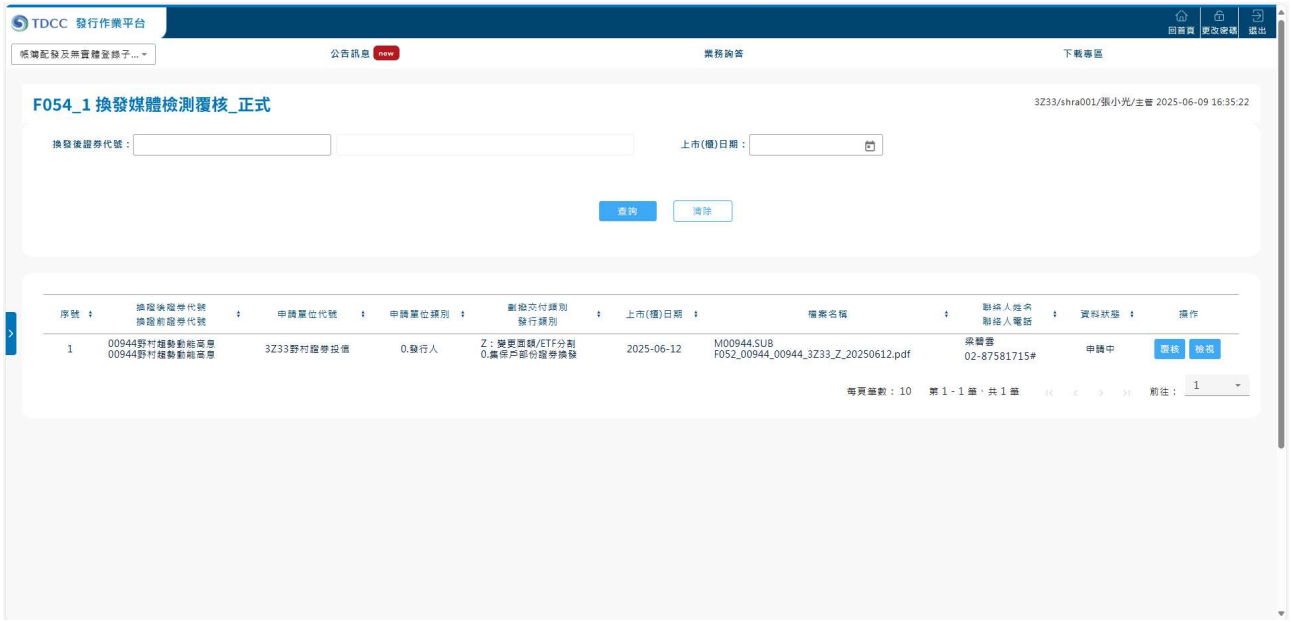


B. 顯示完整申請資料。

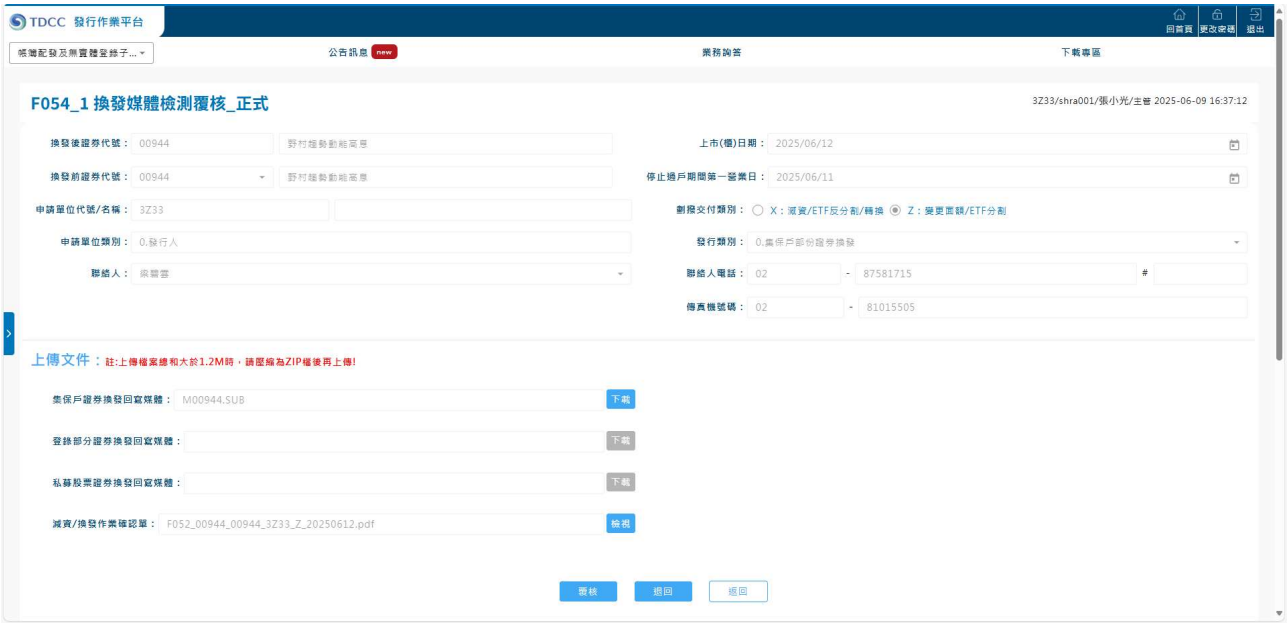


(4)覆核：確認覆核資料無誤，執行覆核作業。

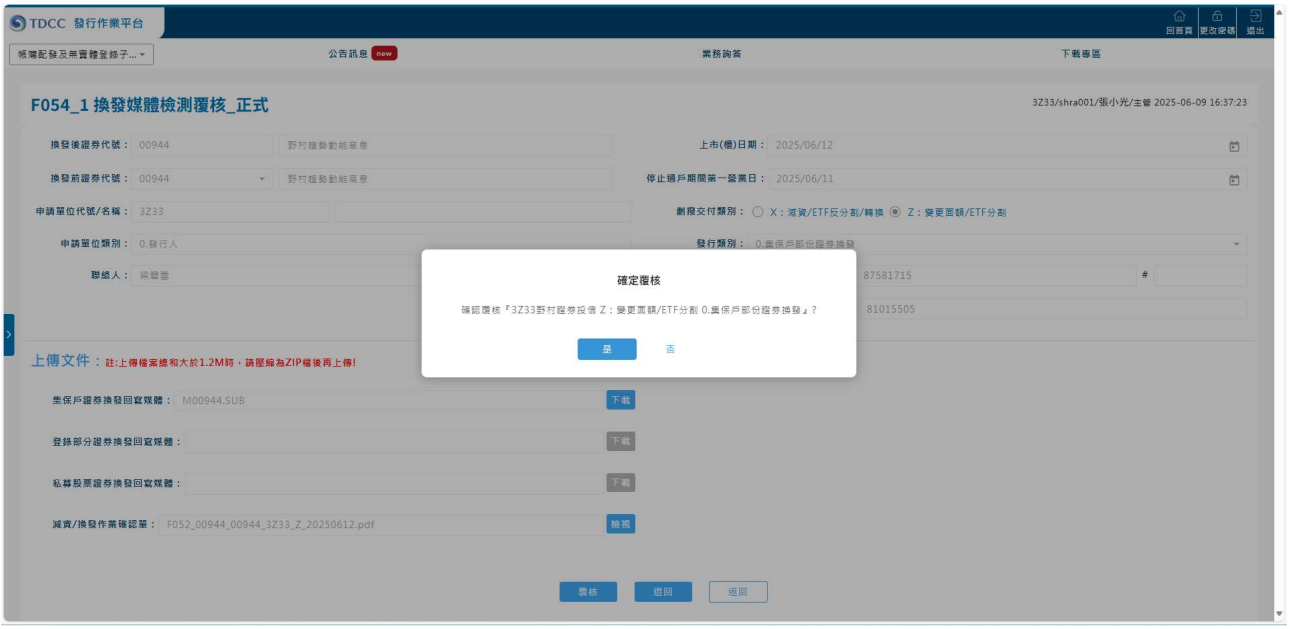
A. 點選覆核鍵。



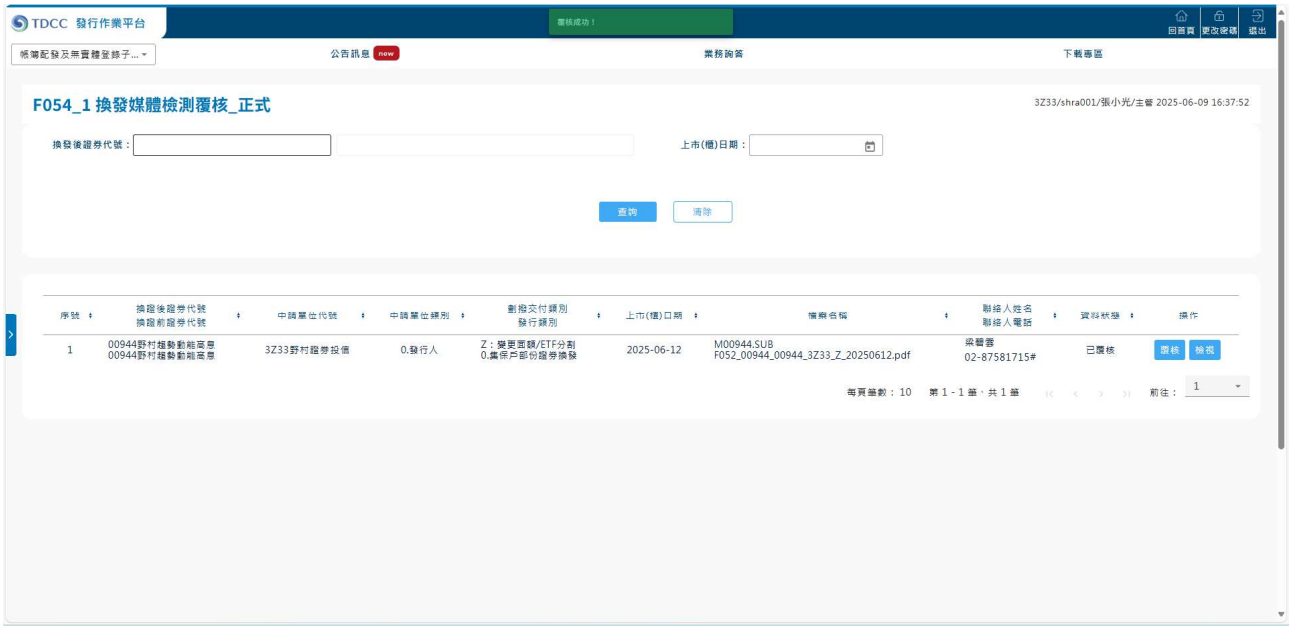
B. 確認執行覆核。



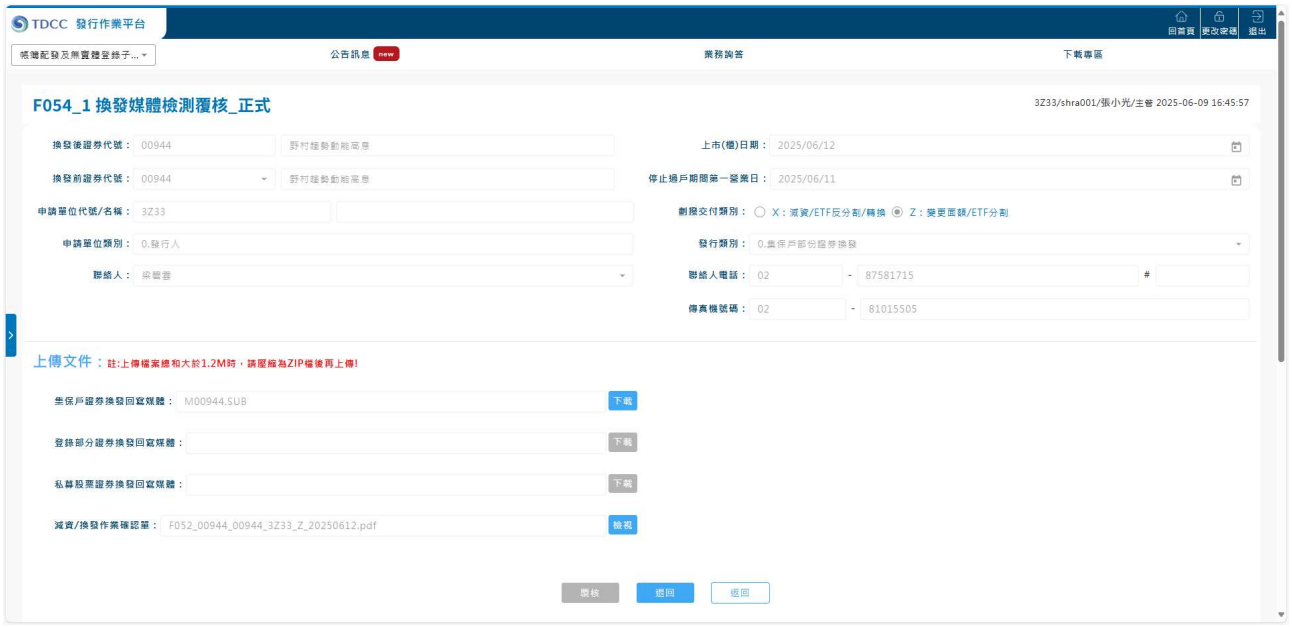
C. 確認覆核。

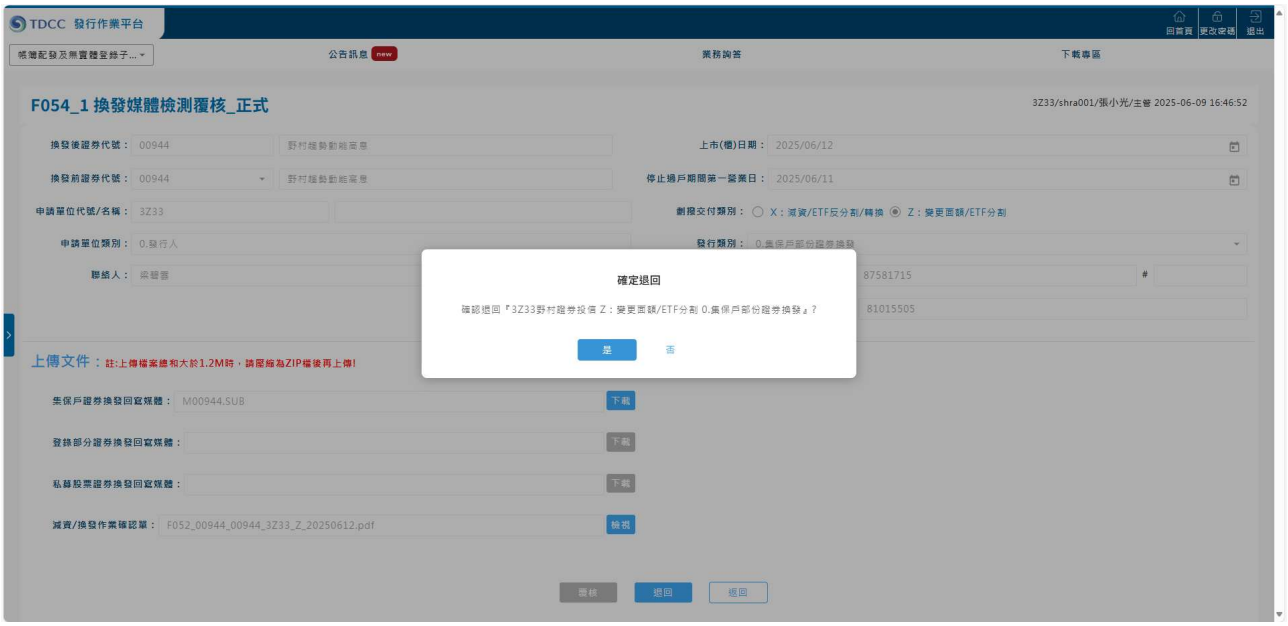


D. 覆核完成。



E. 已覆核資料點選覆核鍵只能申請退回。




TDCC 發行作業平台
回首頁
更改密碼
退出
帳簿配發及無實體登錄子...
公告訊息 new
業務詢答
下載專區
F054_1 換發媒體檢測覆核_正式
3Z33/shra001/張小光/主管 2025-06-09 16:46:52
換發後證券代號： 00944
野村趨勢動能高息
上市(櫃)日期： 2025/06/12
換發前證券代號： 00944
野村趨勢動能高息
停止過戶期間第一營業日： 2025/06/11
申請單位代號/名稱： 3Z33
劃撥交付類別： X：減資/ETF反分割/轉換 Z：變更面額/ETF分割
申請單位類別： 0.發行人
發行類別： 0.集保戶部份證券換發
聯絡人： 梁智雲
87581715
#
81015505
確定退回
確認退回『3Z33野村證券投信 Z：變更面額/ETF分割 0.集保戶部份證券換發』？
是
否
上傳文件：註:上傳檔案總和大於1.2M時，請壓縮為ZIP檔後再上傳!
集保戶證券換發回寫媒體： M00944.SUB
下載
登錄部分證券換發回寫媒體：
下載
私募股票證券換發回寫媒體：
下載
減資/換發作業確認單： F052_00944_00944_3Z33_Z_20250612.pdf
檢視
覆核
退回
返回

(六)F055 媒體檢測狀況查詢：

1、使用時機：

(1)交付媒體正式檢測作業，於檢測劃撥交付前一營業日，提供申請單位查詢交付媒體檢測進度。

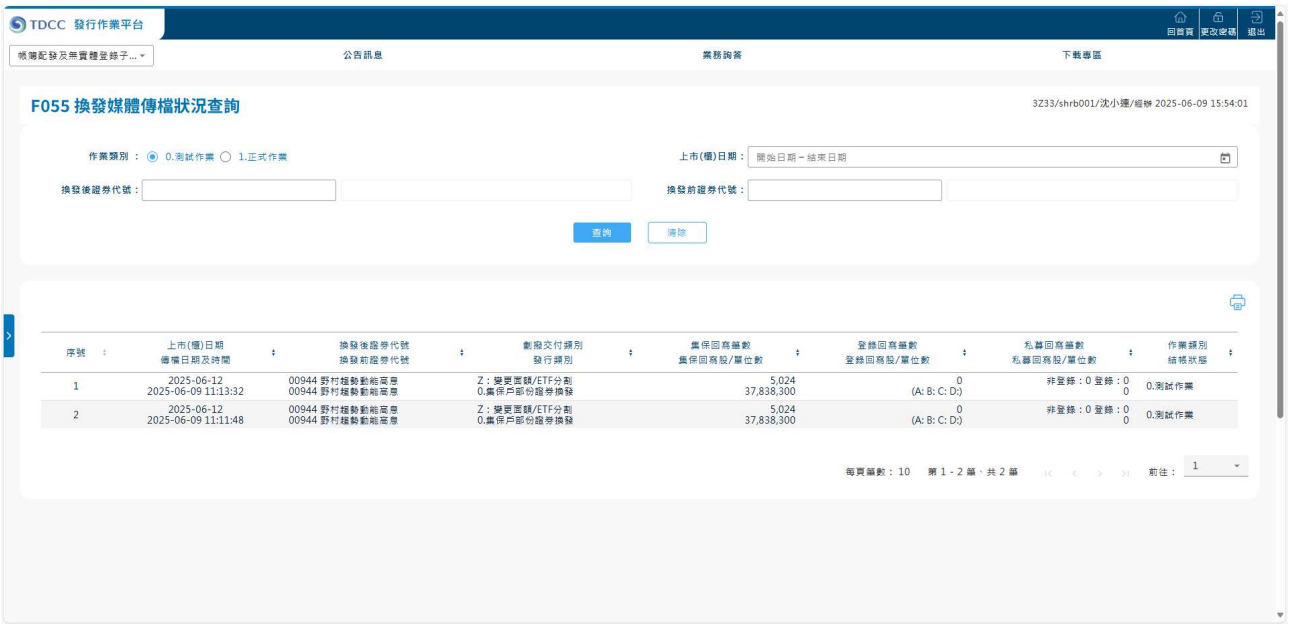
(2)交付媒體測試檢測作業，於當日上傳交付媒體後，依每日 6 批次檢測作業結束後，提供申請單位查詢交付媒體檢測進度。

(3)本交易提供查詢檢測作業進度功能。

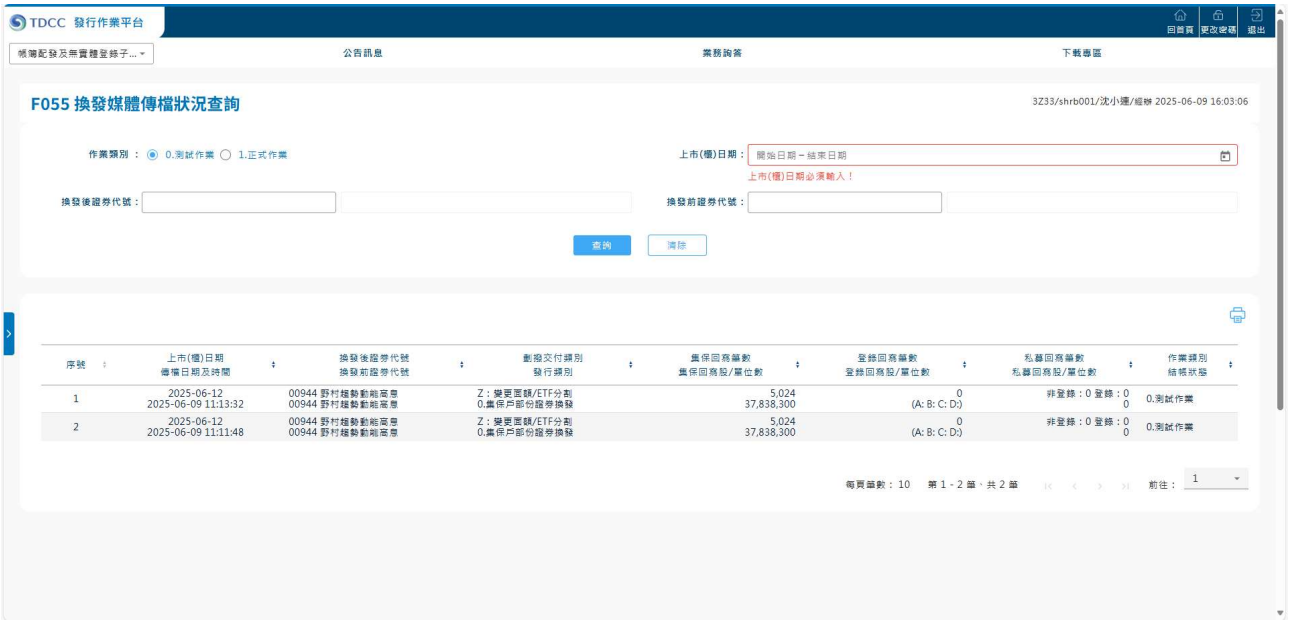
2、操作權限：申請單位及集保公司經辦及主管。

3、功能說明：

(1)初始查詢為異動日期=本營業日，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。



(2)查詢：上市(櫃)日期為必輸入查詢條件，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。



(六)F056 換發媒體檢測結果查詢：

1、使用時機：

(1)換發媒體正式檢測作業，於檢測劃撥交付前一營業日提供申請單位查詢及下載檢測結果報表。

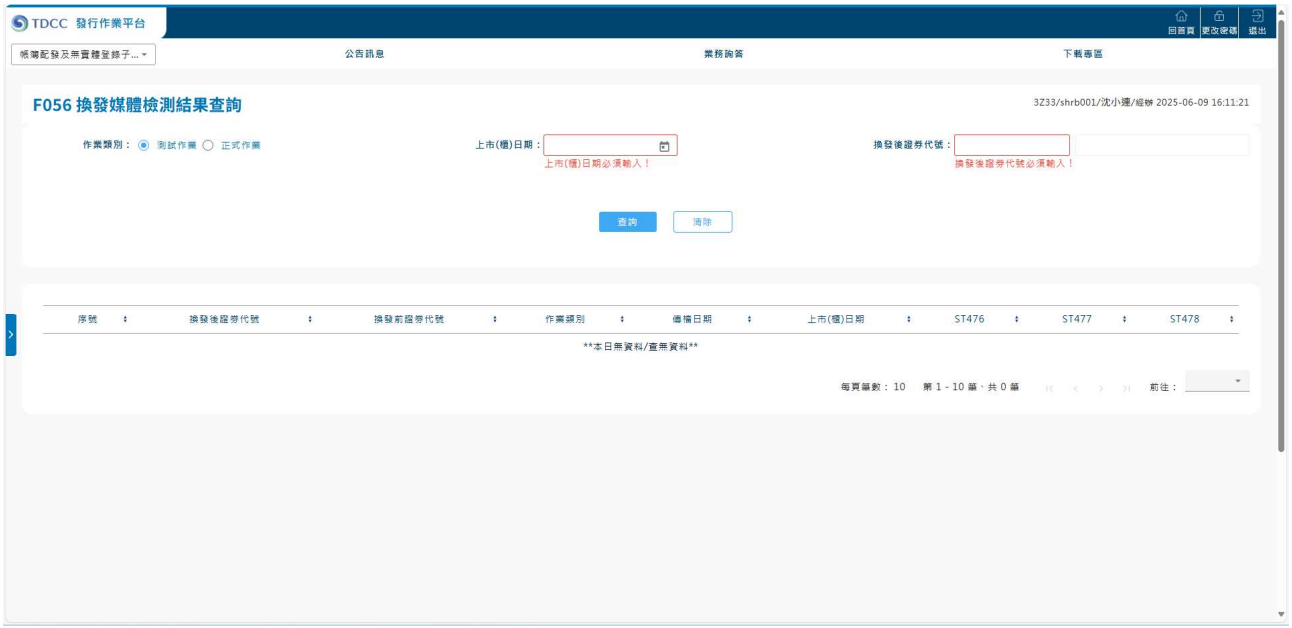
(2)換發媒體測試正式檢測作業，於當日上傳換發媒體後，由本公司股務部服務組經辦人員通知資作業資料管制人員執行換發檢測作業，作業結束後，提供申請單位查詢及下載檢測結果報表(PDF格式)。

(3)本交易提供檢測結果報表查詢及下載功能。

2、操作權限：申請單位及集保公司經辦及主管。

3、功能說明：

(1)查詢：上市(櫃)日期及換發後證券代號為必輸入查詢條件，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。



(七)F058 換發申請書查詢：

1、使用時機：

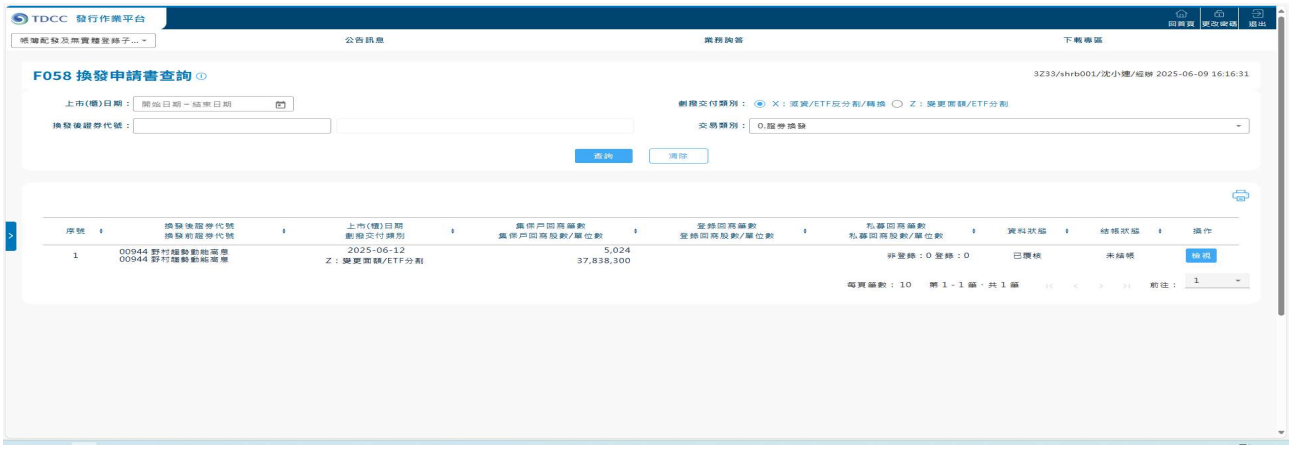
(1)於上市(櫃)前一營業日提供申請單位查詢換發檢測媒體作業進度。

(2)本交易提供查詢及檢視功能。

2、操作權限：申請單位及集保公司經辦及主管。

3、功能說明：

(1)初始查詢為異動日期=本營業日，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

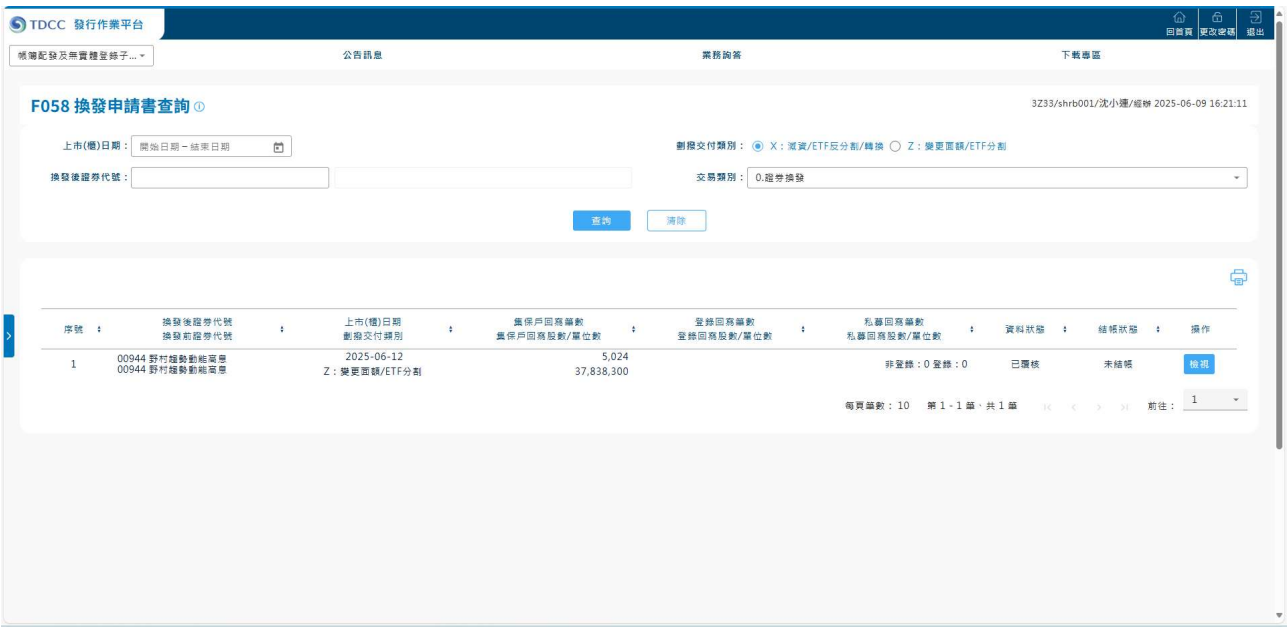


(2)查詢：上市(櫃)日期為必輸入查詢條件，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

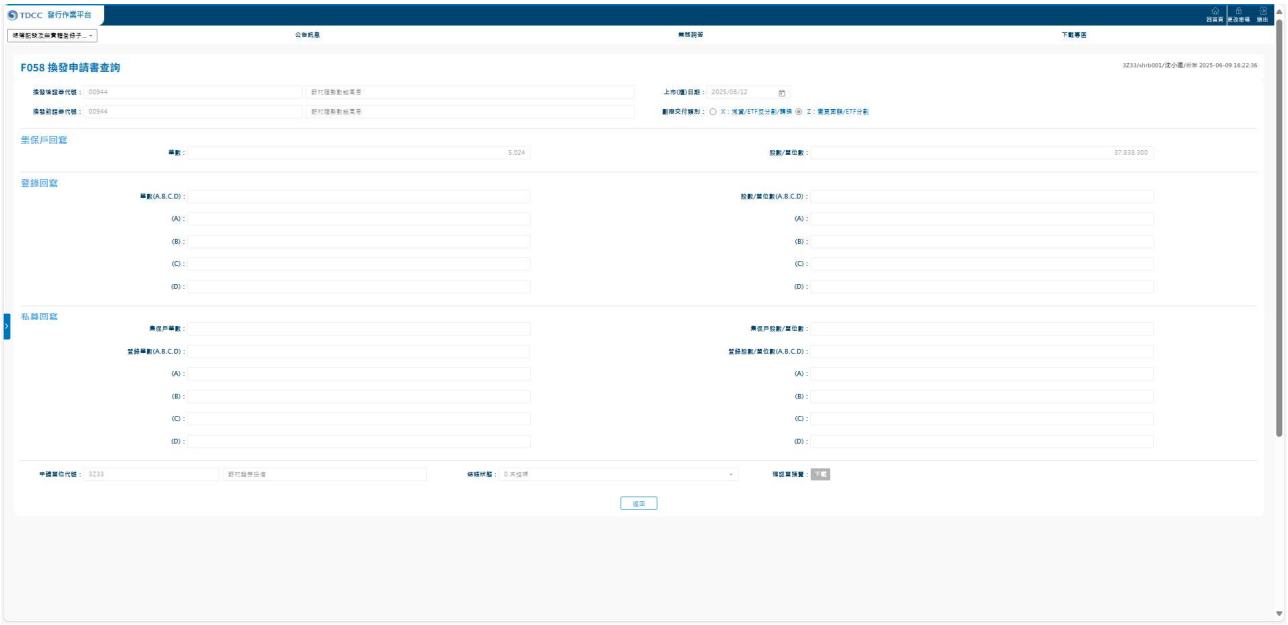


(3)檢視：顯示完整申請資料，僅提供唯讀功能。

A. 點選檢視鍵。



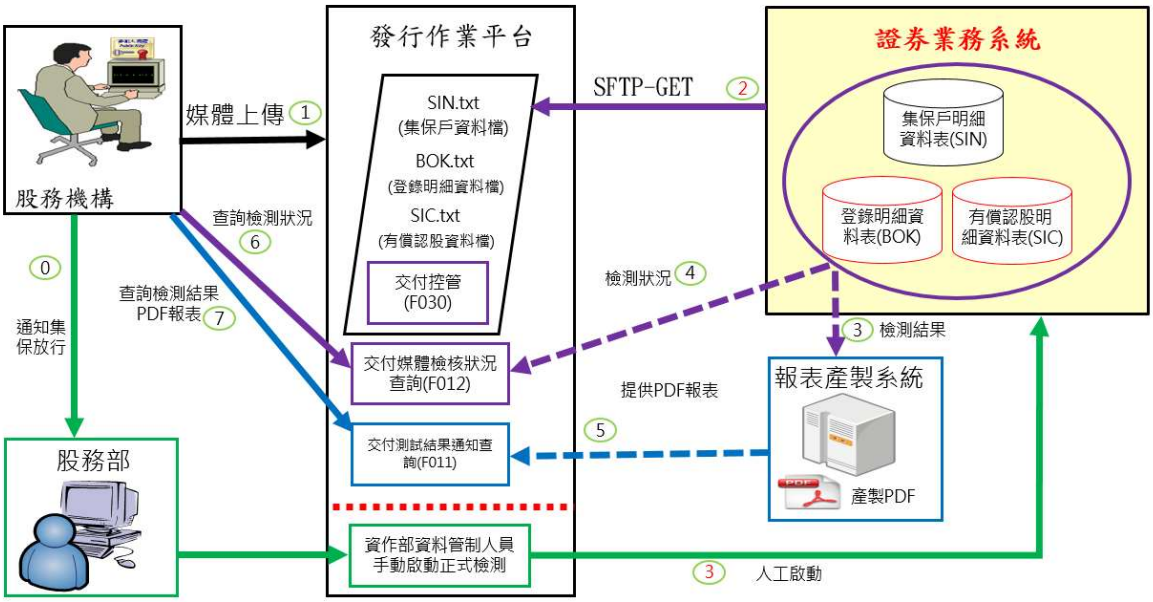
B. 顯示完整申請資料，僅唯讀。



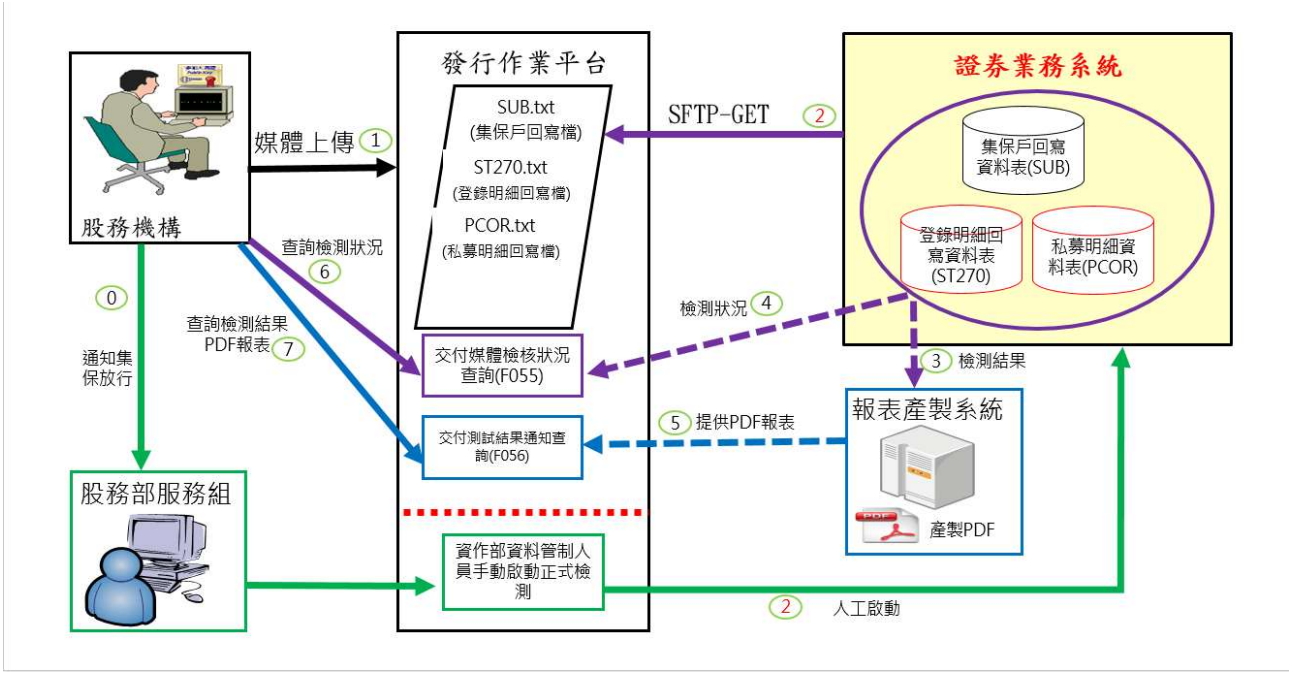
肆、交付控管

一、作業流程

(一)劃撥交付

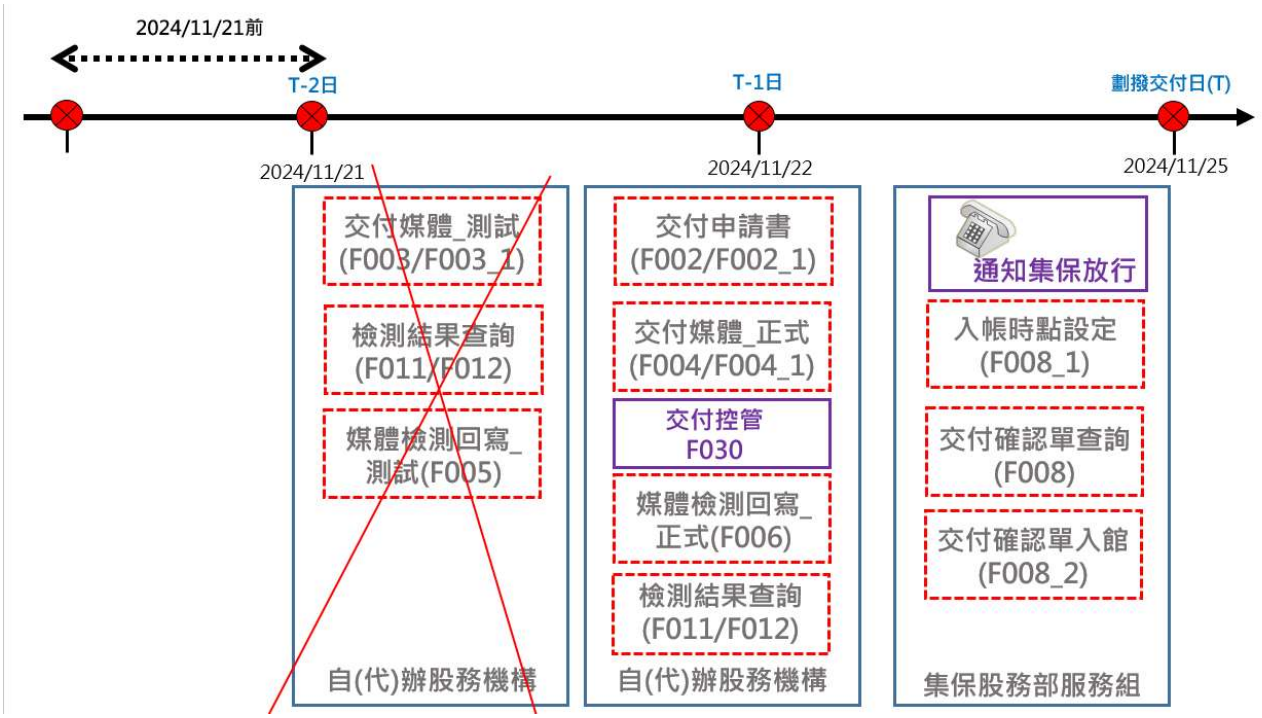


(二)證券撥發

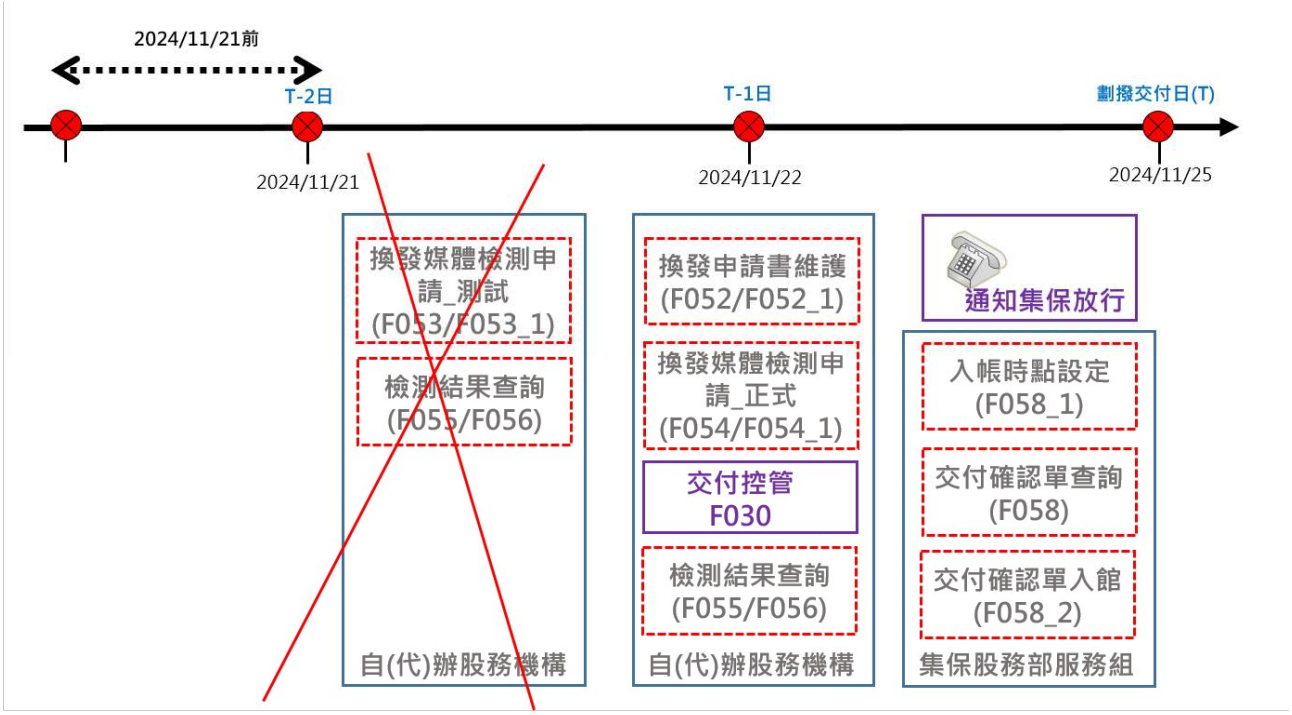


二、申請時程

(一)劃撥交付



(二)證券換發



三、作業說明

(一)申請單位經辦人員於指定劃撥交付前一營業日，或證券換發上市(櫃)前一營業日，向集保公司申請交付作業時，執行前請通知集保股務部服務組操作「解除配發日限制維護」(交易代號 S015)，操作交付檢測媒體放行作業。

(二)集保執行放行後，交付或換發檢測媒體之正式檢測上傳完成後，主管人員需另操作「交付媒體控管申請」(交易代號 F030)，執行控管設定通知集保公司。

四、操作說明

.F030 交付媒體控管申請：

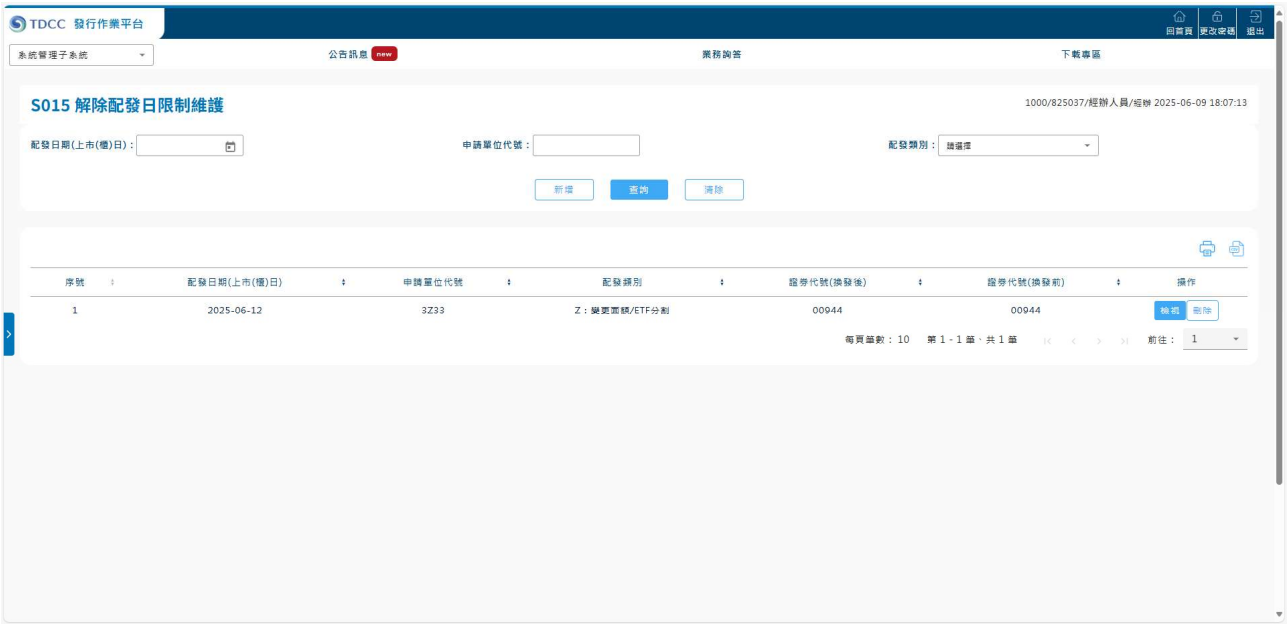
(一)使用時機：劃撥交付日或上市(櫃)前一營業日，申請上傳交付檢測媒體，向集保提出放行申請，交付媒體上傳後執行交付媒體控管通知集保。

(二)本交易提供查詢及控管設定功能。

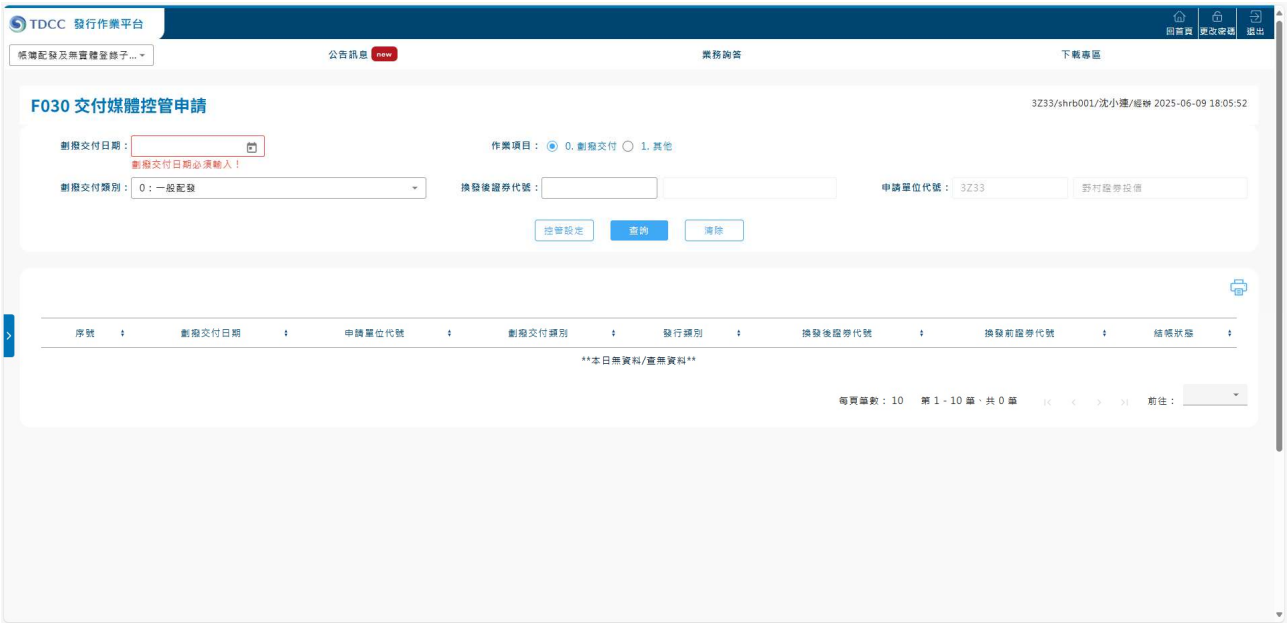
(三)操作權限：申請單位主管。

(四)功能說明：

1、前置作業：通知集保放行。

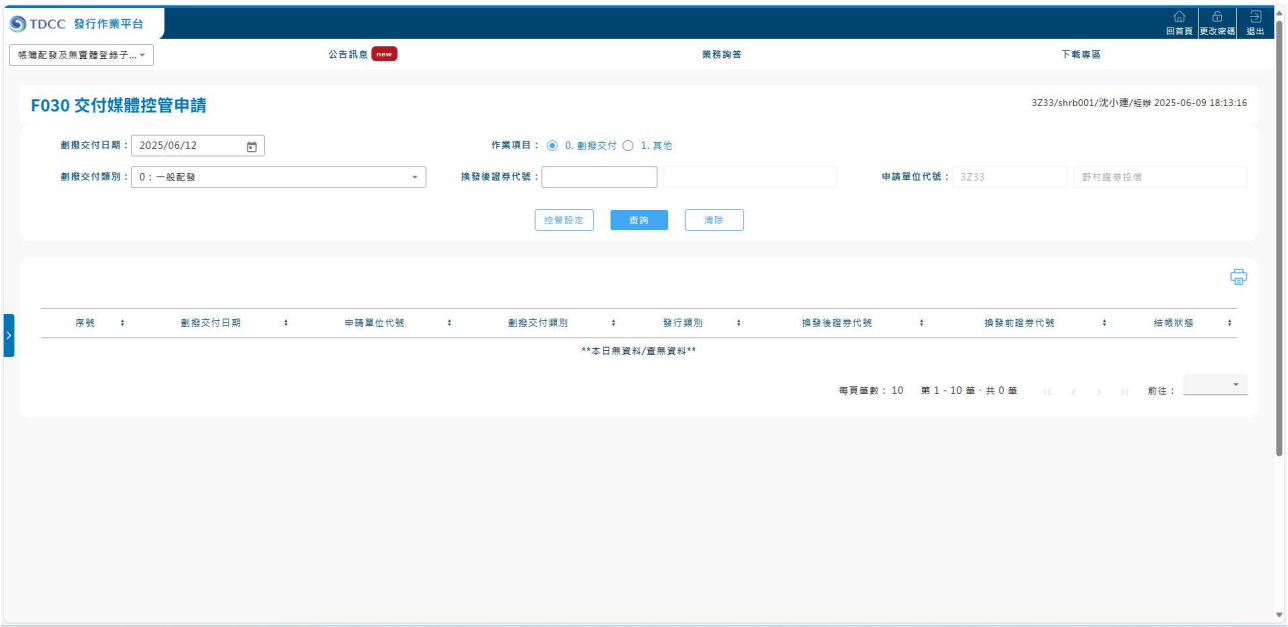


2、查詢：劃撥交付日期為必輸入查詢條件，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

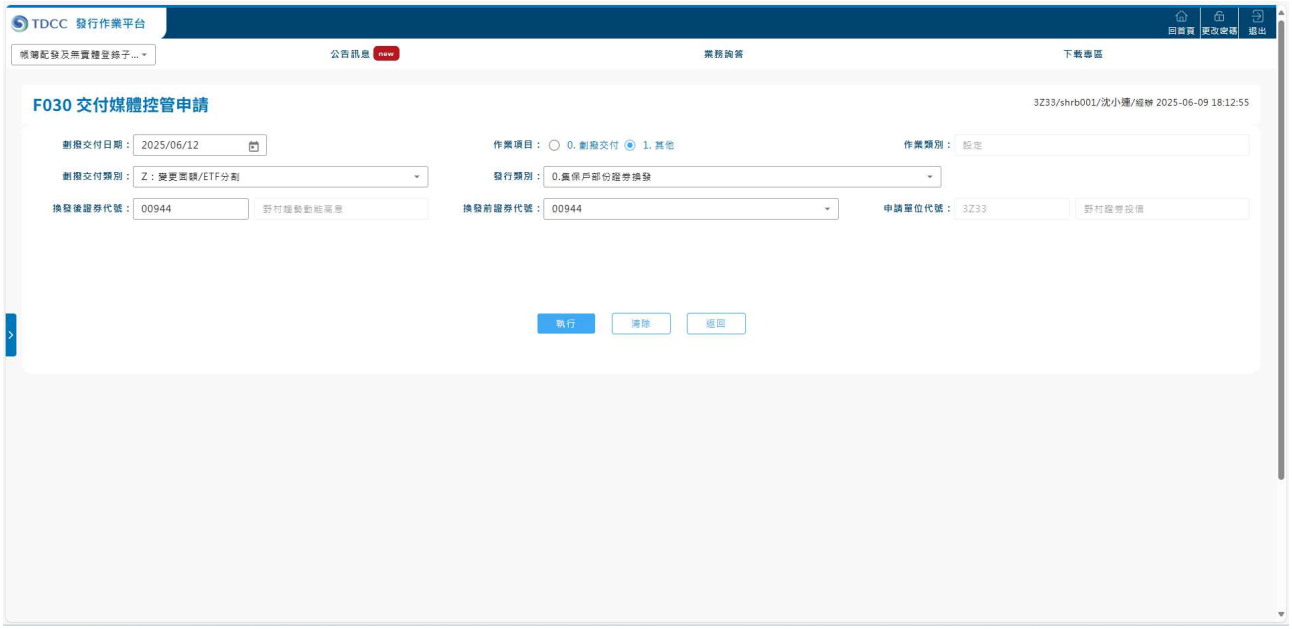


3、控管設定：鍵入已上傳換發交付媒體資料。

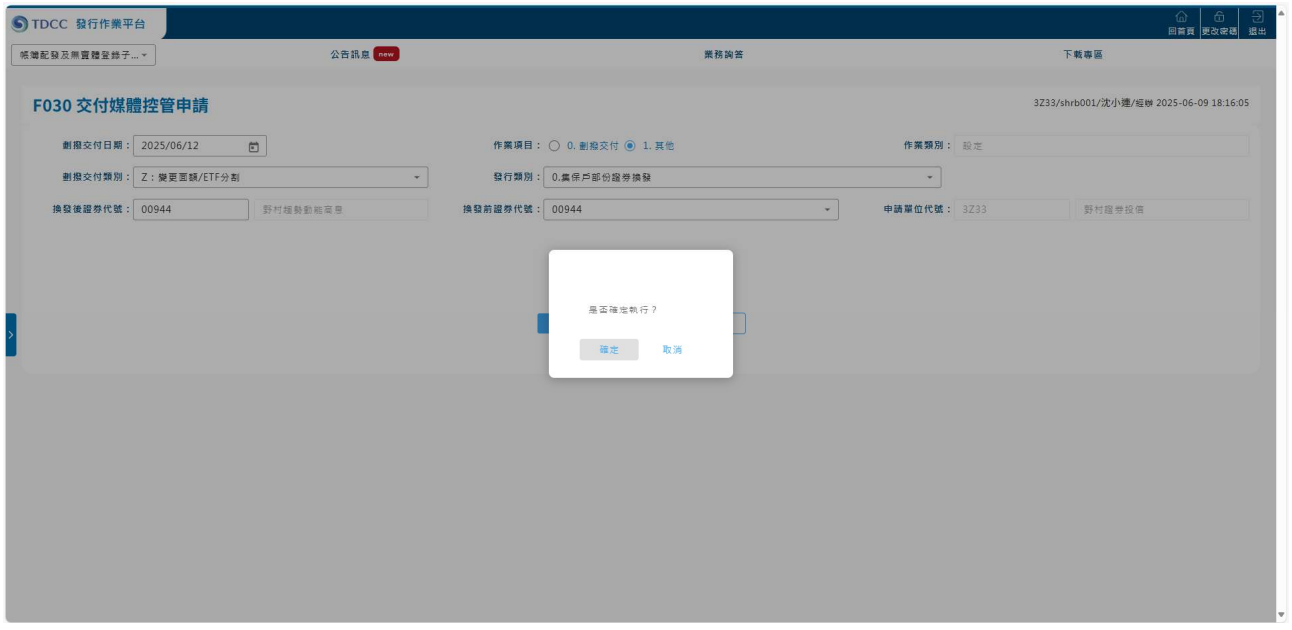
(一)點選控管設定鍵。



(二)輸入申請資料。



(三)確認執行。



(四)系統檢核 F054_1 需已執行覆核。

