# 發行作業平台
# 申請單位_操作手冊
（債券轉/交換、認股及 TDR 再發行子系統）

臺灣集中保管結算所

版本：1.0

中華民國 114 年 11 月 25 日

版本更新歷程說明

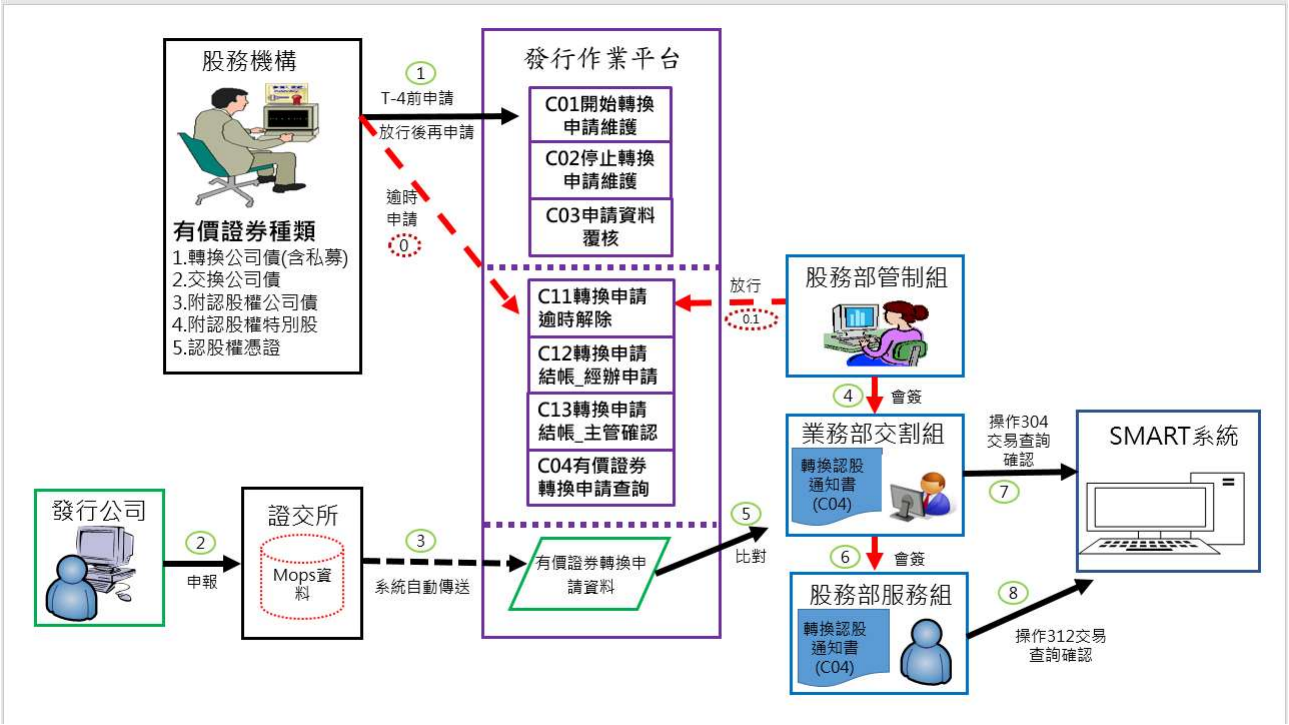
| 版別 | 修訂日期 | 修訂說明 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2025-12-22 | 轉換申請子系統預計自 2025/12/22 系統提昇並優化功能上線。 |
| | | |

# 目　錄

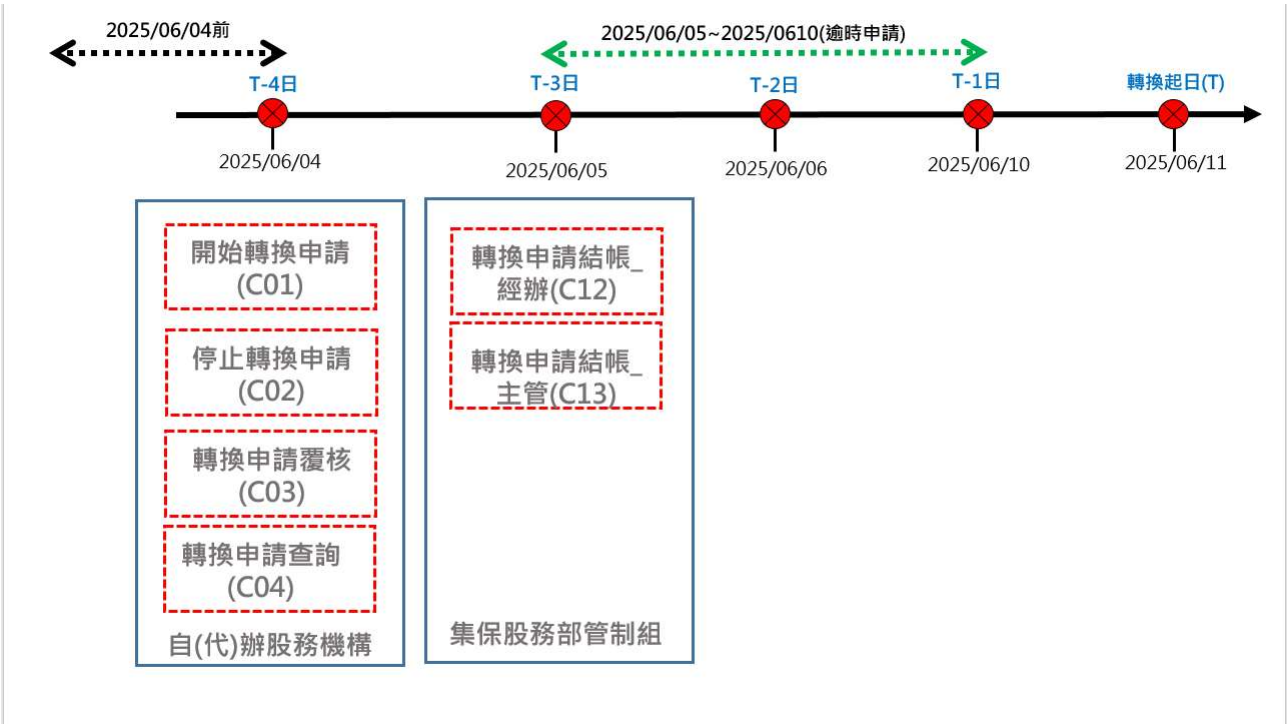
臺、開始或停止轉換申請……p4
貳、轉換價格變更申請……p32
參、賣回贖回申請……p54
肆、強制轉換/收回申請 ……p71
伍、TDR兌回再發行申請 ……p90
陸、TDR停止兌回申請 ……p105

# 壹、開始或停止轉換申請

## 一、作業流程




## 二、申請時程



三、作業說明

(一)基本資料建置作業：發行人(或股務代理機構)透過發行作業平台將轉(交)換公司債轉(交)換/贖回/賣回、轉(交)換價格變更、轉(交)換公司債強制轉換/收回等資料通知本公司者。

(二)開始或停止轉(交)換資料維護作業：

1、申請單位經辦人員，於開始轉(交)換/認股起日前四個營業日下午五時三十分前，操作「有價證券開始轉換申請」(交易代號C01) 或操作「有價證券停止轉換申請」(交易代號C02)輸入申請資料；逾期未輸入者，需向集保結算所股務部規劃管制組申請放行。

2、申請資料鍵檔完成，申請單位主管應於次一個營業日前確認，操作「有價證券轉換申請覆核」(交易代號C03)，確認申請資料無誤後通知本公司。

3、本公司股務部規劃管制組經辦人員，於發行作業平台操作「有價證券轉換申請查詢」(交易代號C04)，查詢「有價證券轉(交)換/認股資料通知書」，操作「轉換申請結帳_經辦申請」(交易代號C12)，送交覆核人員執行覆核。

4、本公司股務部規劃管制組主管人員，審核轉換申請資料無誤後，操作「轉換申請結帳_主管審核」(交易代號C13)完成審核作業。

四、操作說明

(一)C01 有價證券開始轉換申請：

1、使用時機：

(1)開始轉(交)換起日前四個營業日鍵檔輸入，並檢附發行辦法或mops公告完成申請通知。

(2)本交易提供新增、修改、刪除、查詢、檢視功能。

2、操作權限：申請單位經辦。

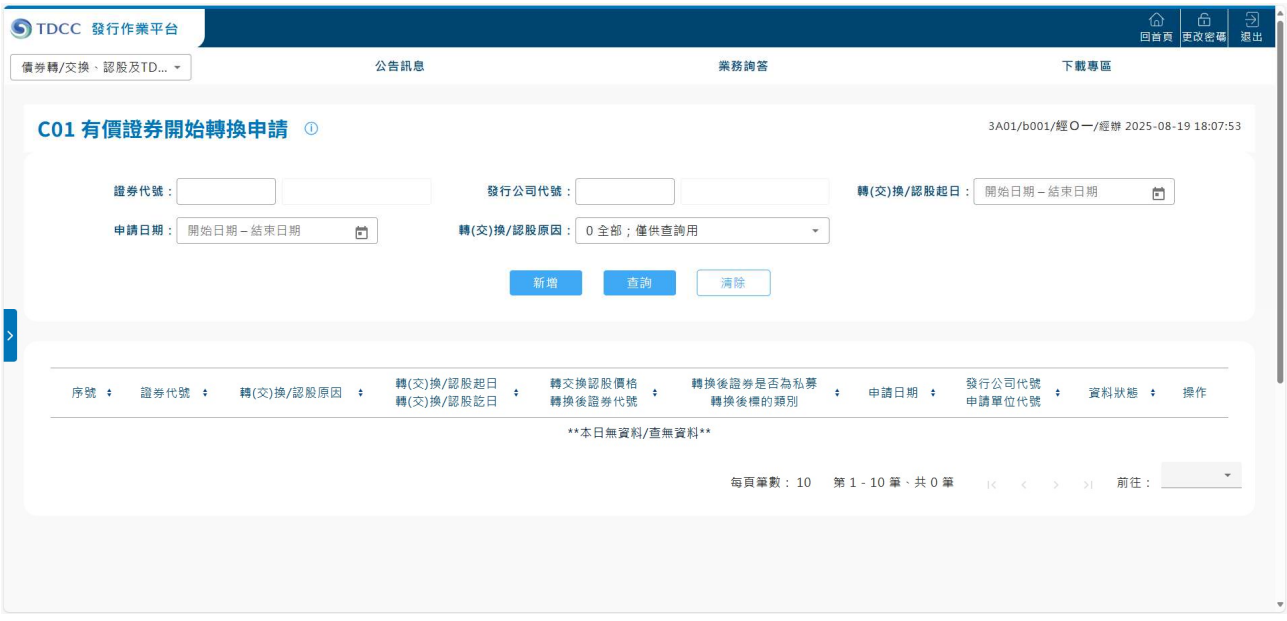
3、功能說明：

(1)查詢：依所輸入證券代號、發行公司代號、轉(交)換/認股起日與申請日期擇一必輸，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

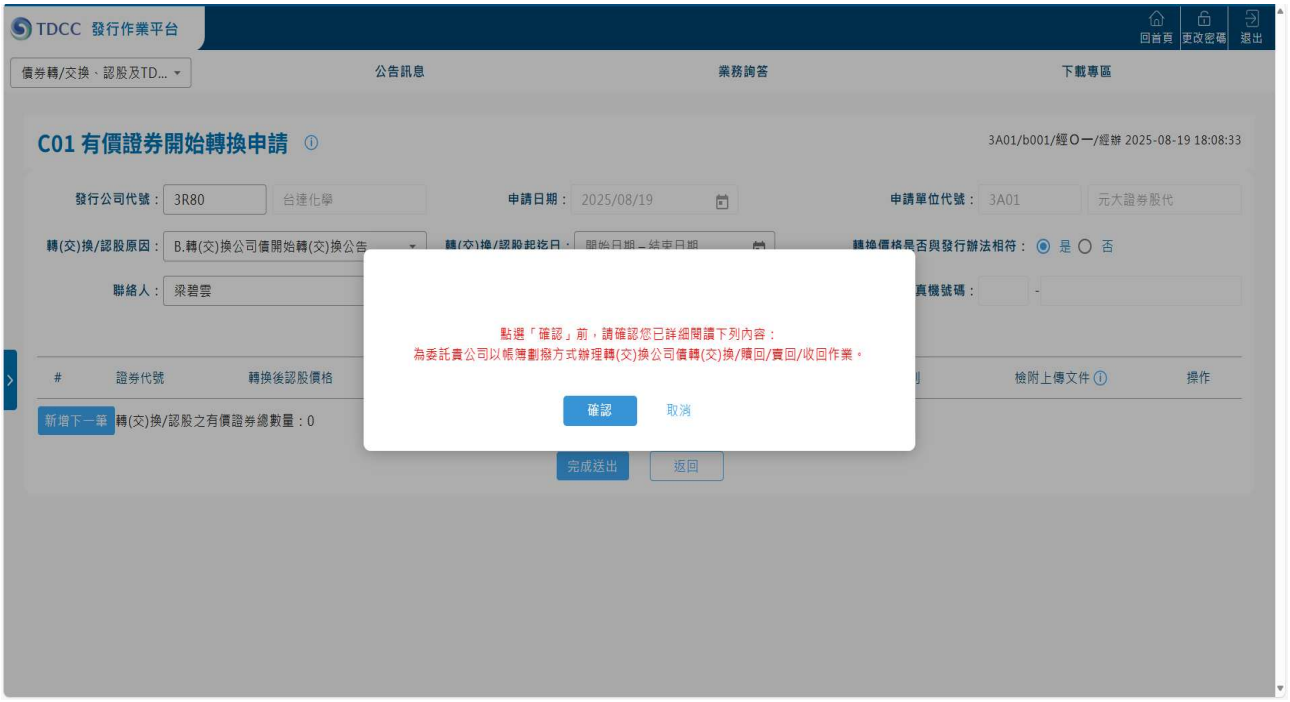



(2)新增：提供經辦新增轉換申請資料。

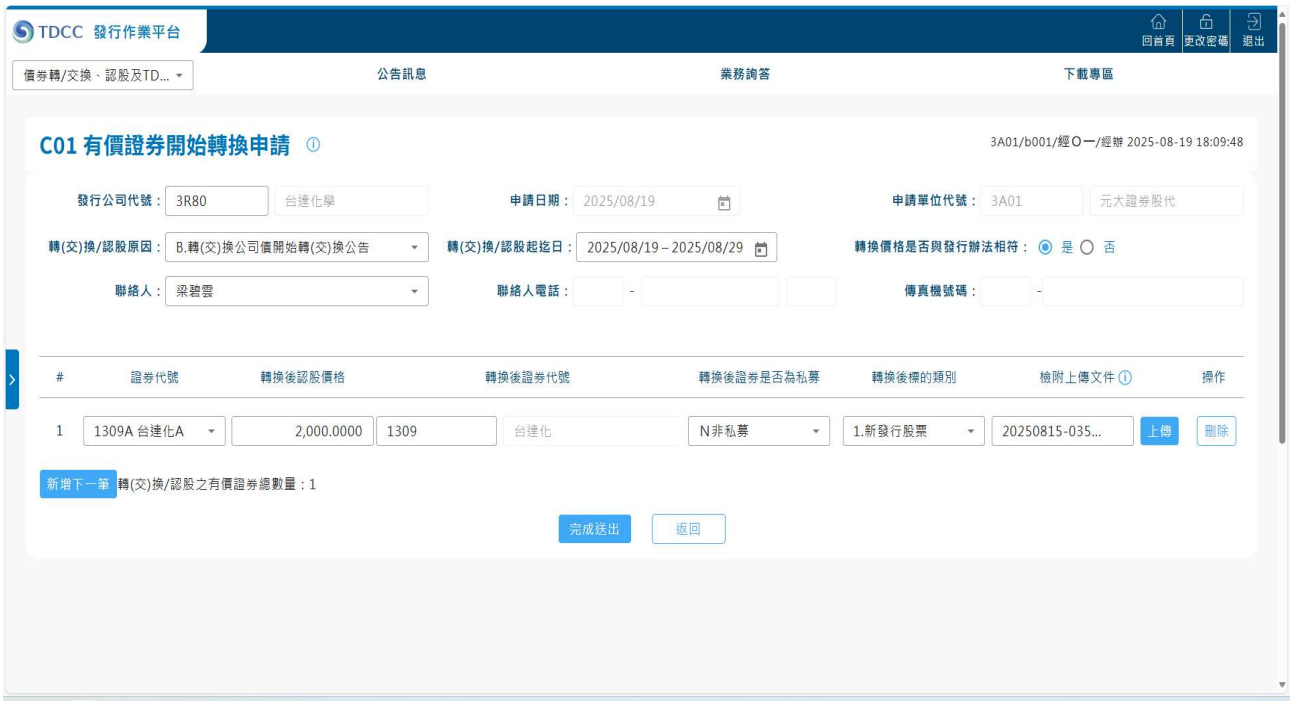
A. 點選新增鍵。



B. 告知聲明，點選確認鍵。




C. 輸入申請資料(續)，確認申請資料無誤後，點選完成送出鍵。



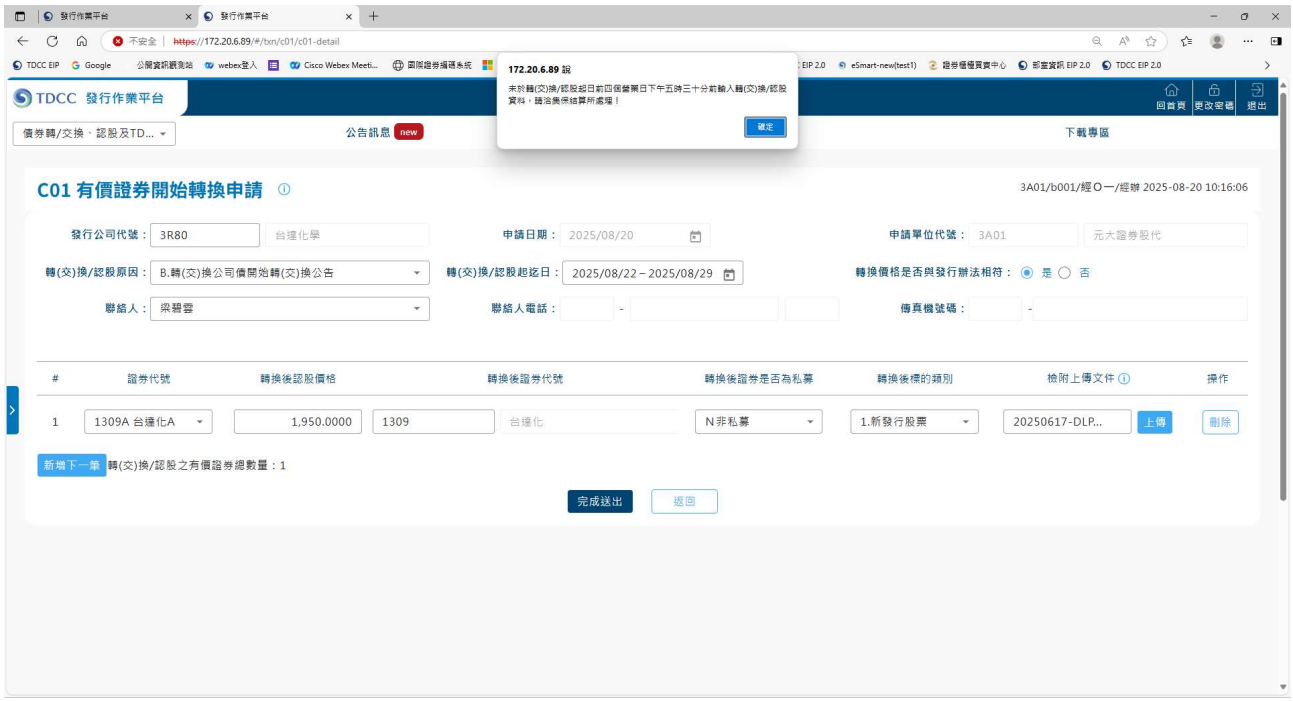
D. 新增完成返還交易主網頁。



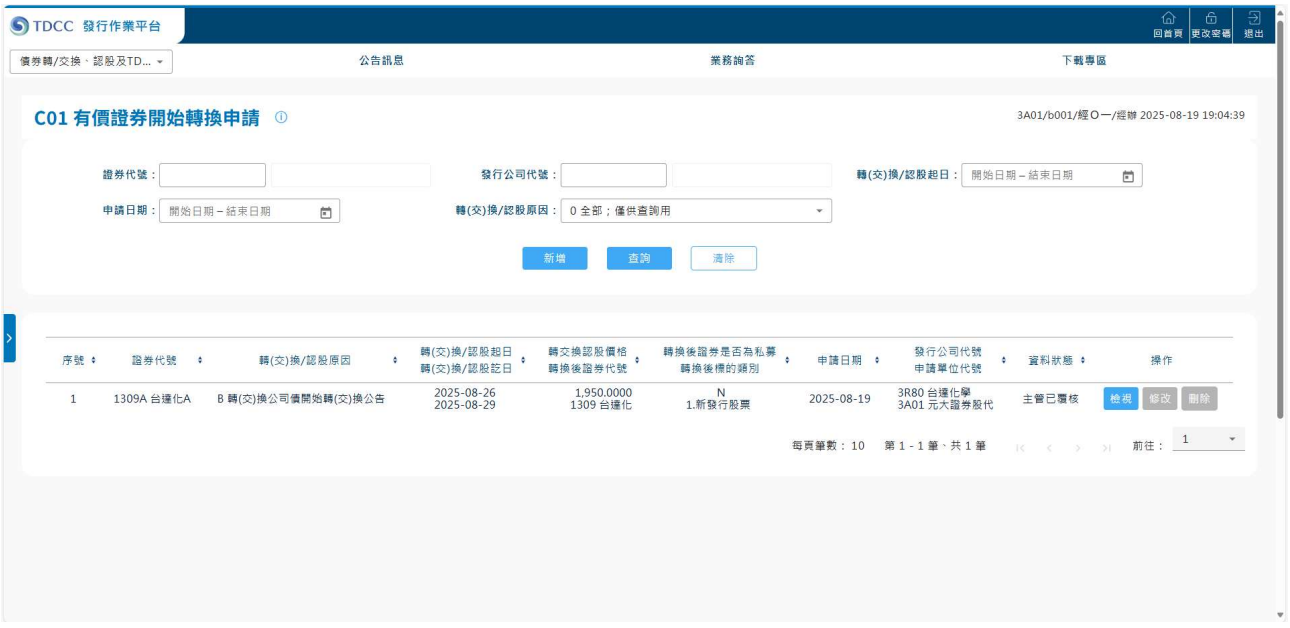

(3)修改：提供修改轉換申請資料。

A. 點選修改鍵(主管未執行覆核前提供 )。

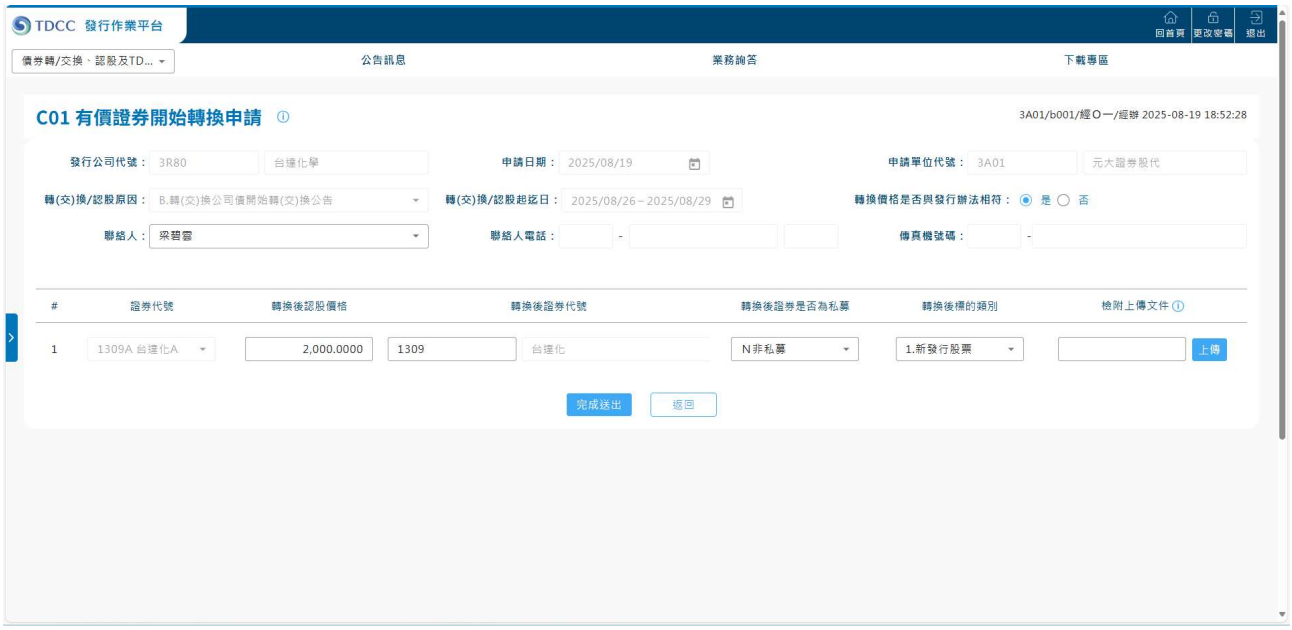




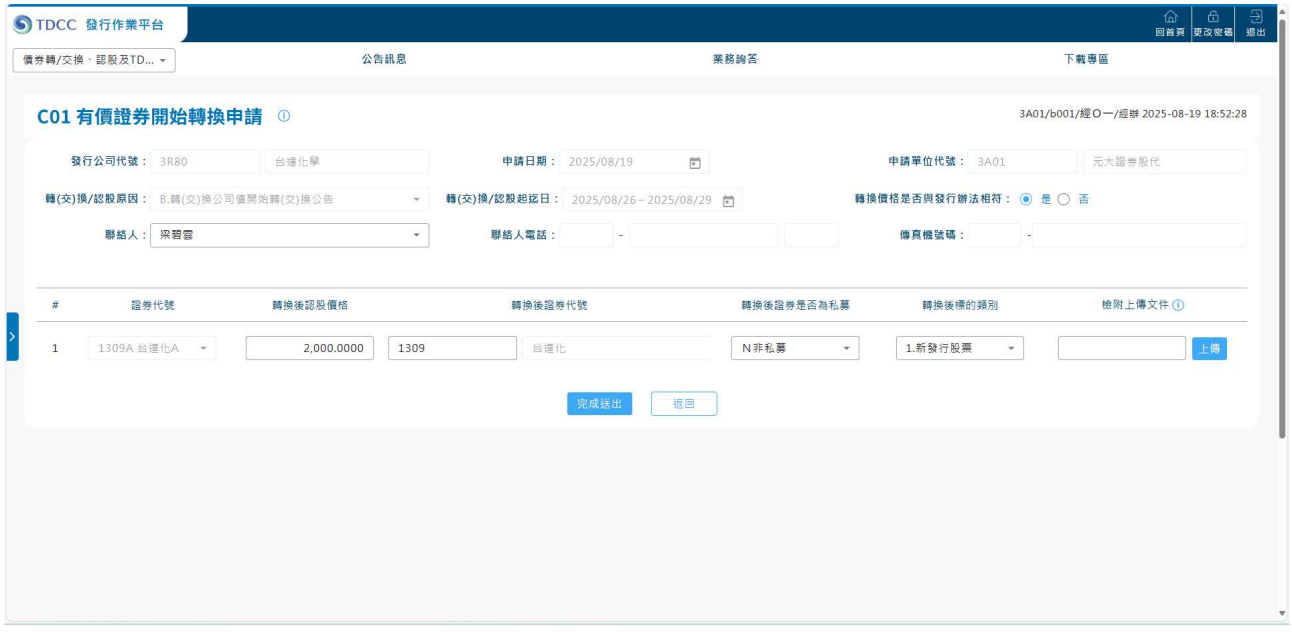

B. 主管已執行覆核不提供修改及刪除。。

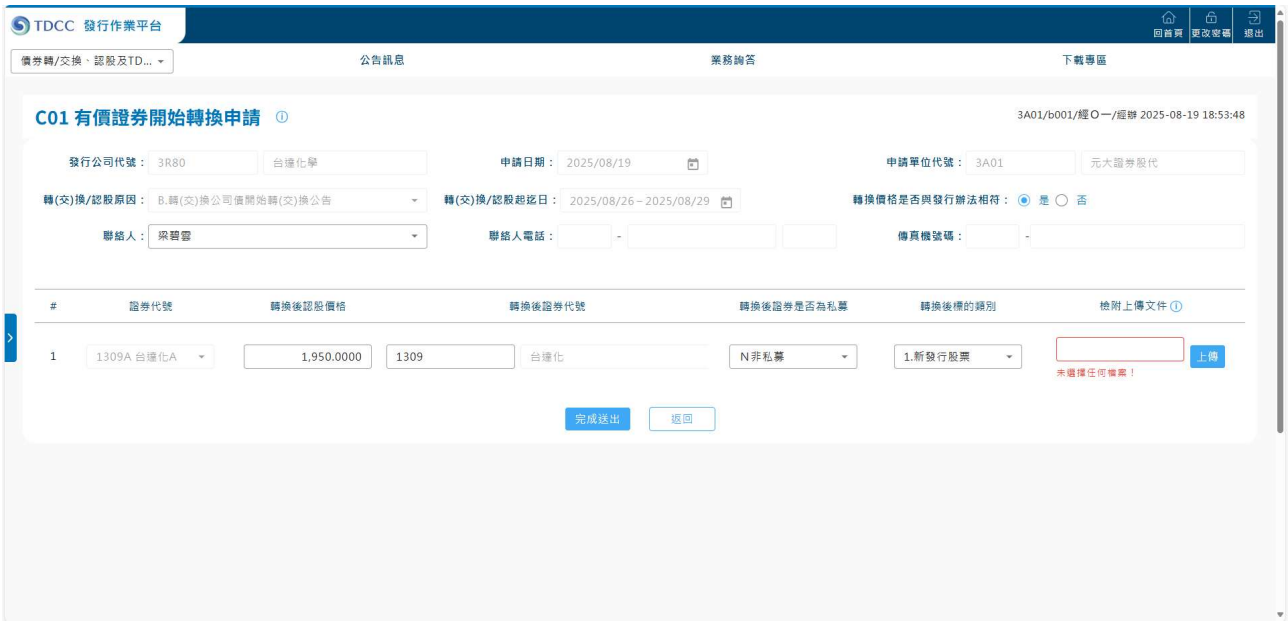


C. 申請資料(可修改欄位），修改資料完成後，點選完成送出鍵送主管人員執行覆核或返回鍵取消修改。

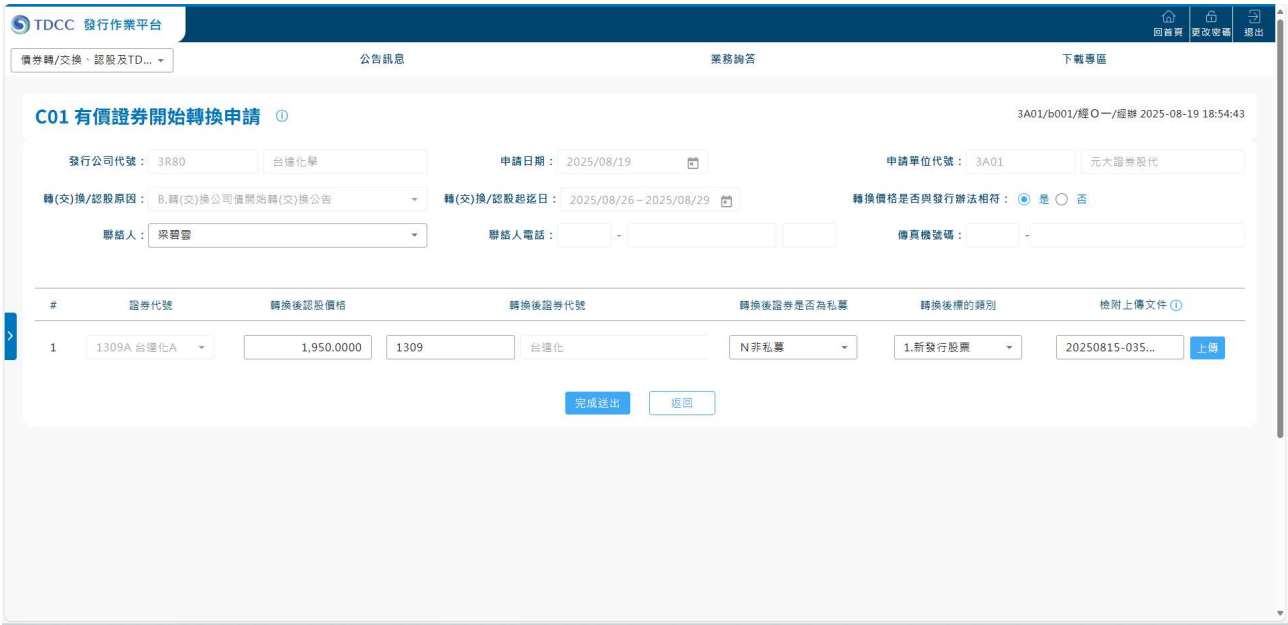


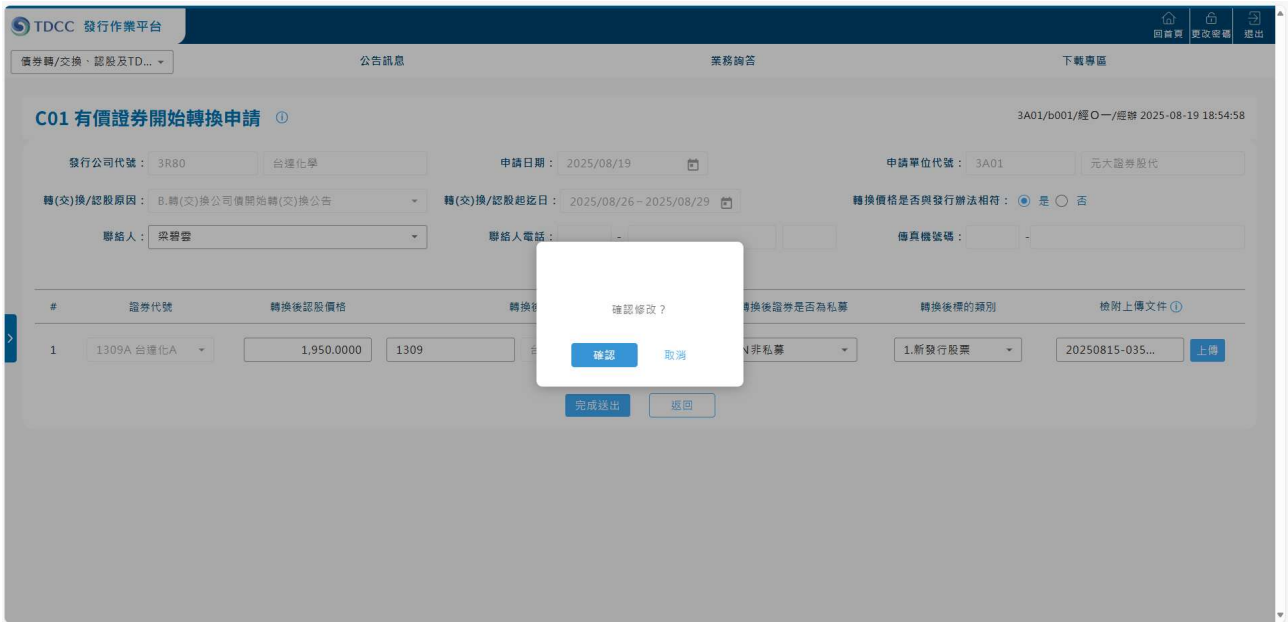

D. 修改時檢附文件須重新上傳。

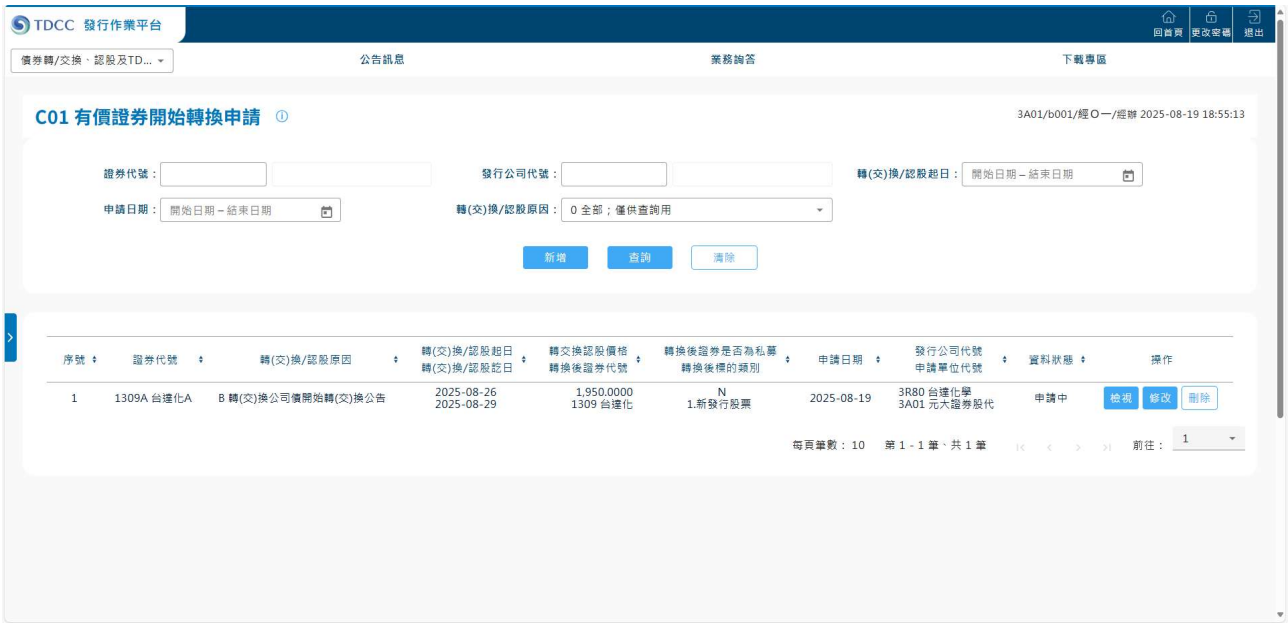





E. 修改完成後點選完成送出鍵。

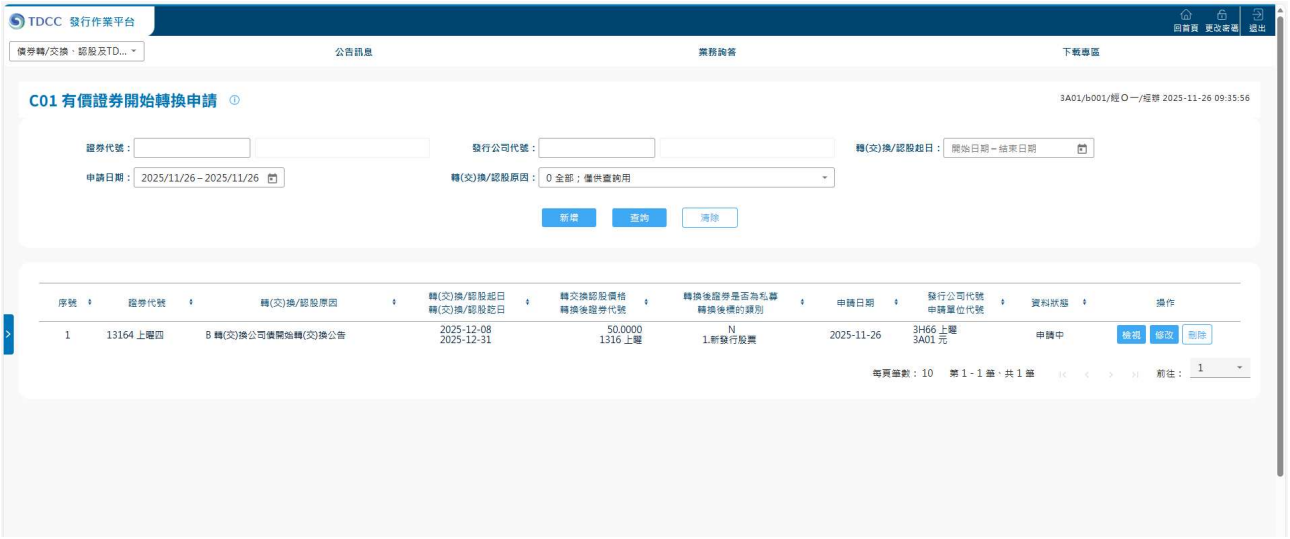




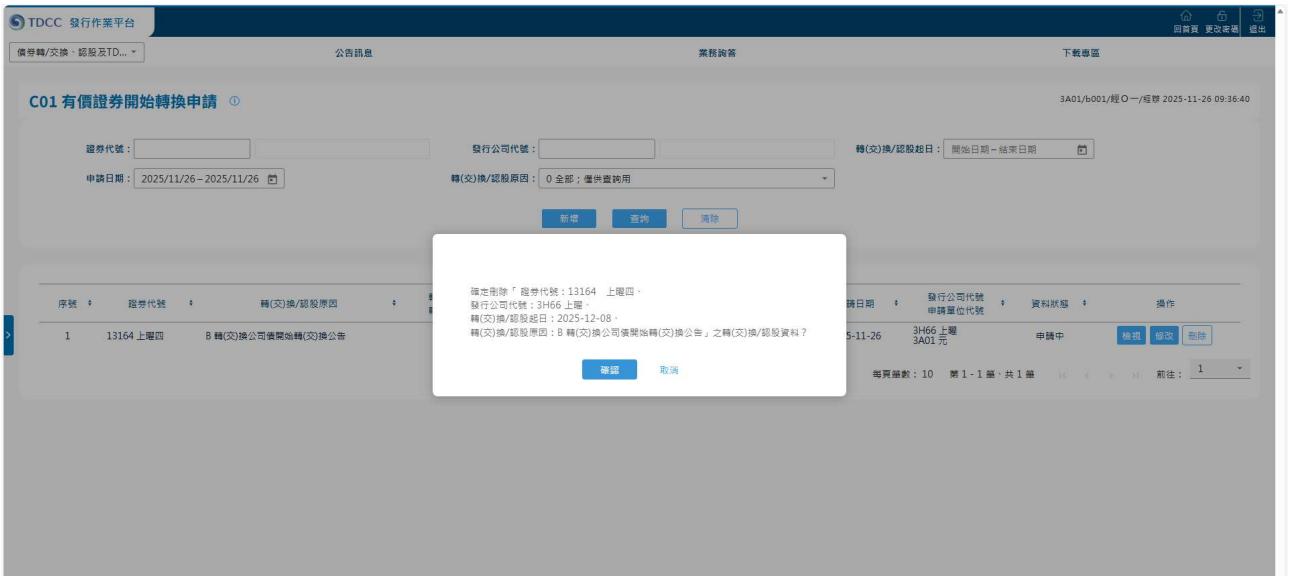




(4)刪除：提供經辦刪除轉換申請資料，由系統控管刪除鍵，未送交主管覆核或主管覆核退回或已結帳解除之申請資料，方能提供刪除功能。

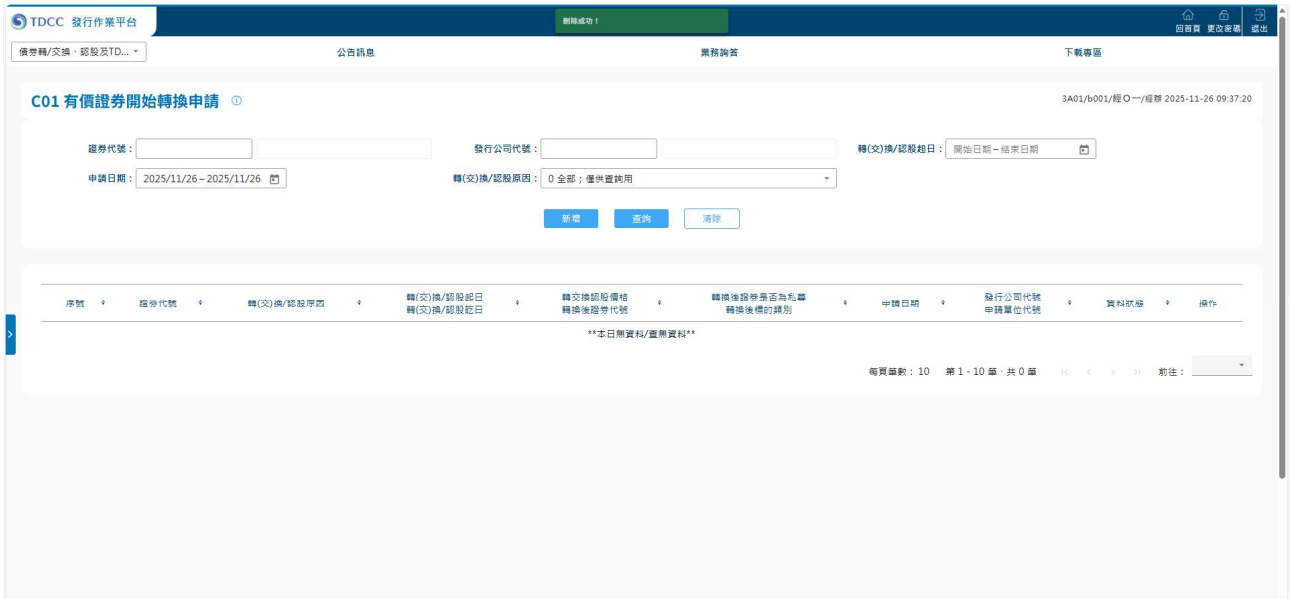
A. 點選刪除鍵。




B. 確認刪除，點選確認鍵或取消鍵。



C.刪除後返回交易主網頁。




(5)檢視：經辦檢視轉換申請資料，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。




(二)C02 有價證券停止轉換申請：

1、使用時機：

(1)停止轉(交)換起日前四個營業日鍵檔輸入，並檢附發行辦法或 mops 公告完成申請通知。

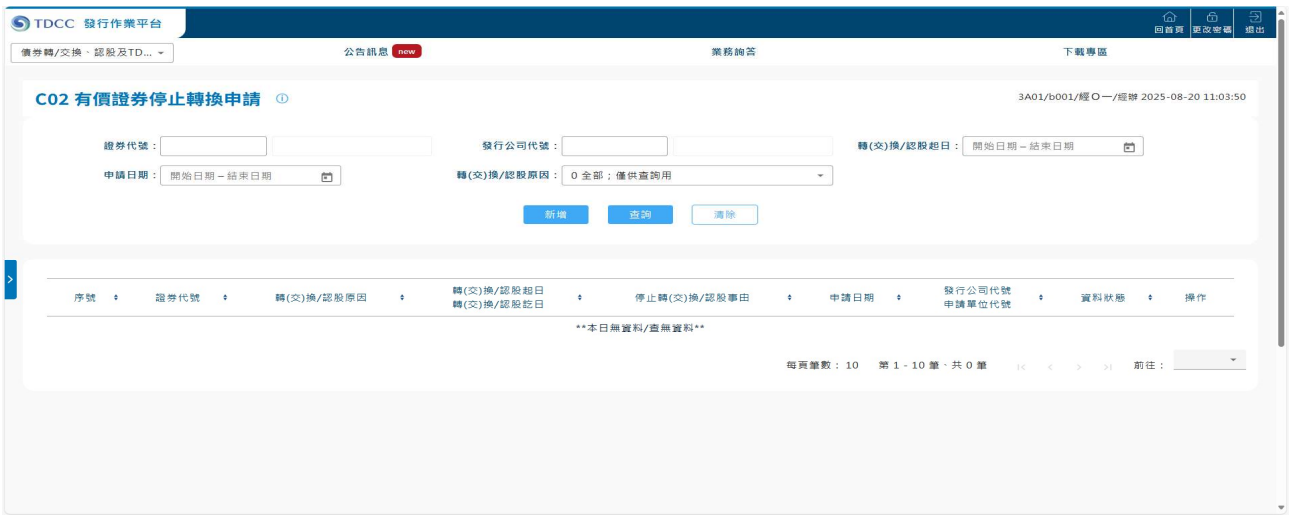
(2)本交易提供新增、修改、查詢及檢視功能。

2、操作權限：申請單位經辦。

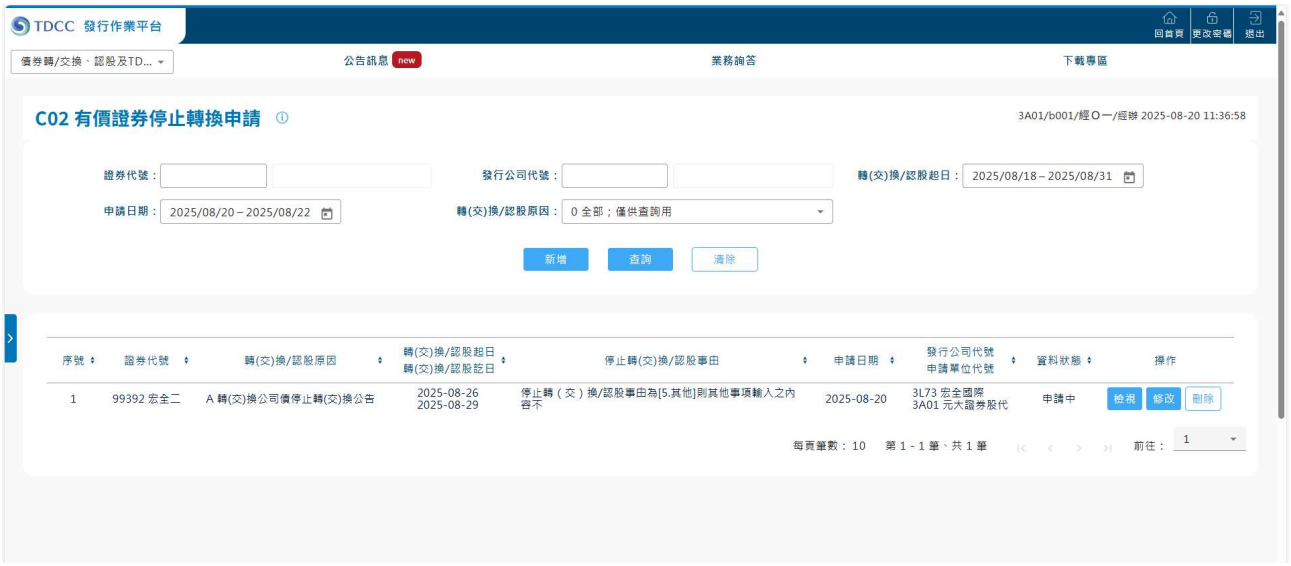
3、功能說明：

(1)查詢：

A.輸入查詢條件顯示於查詢結果列。

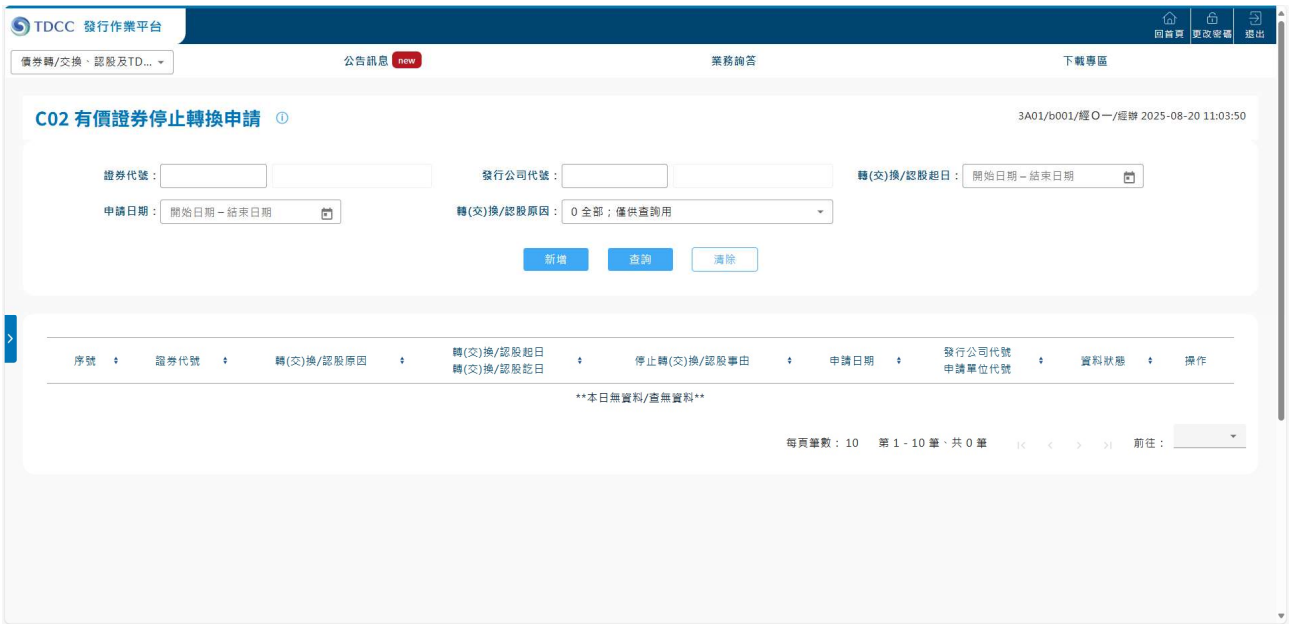


B. 依所輸入證券代號、發行公司代號、申請日期及劃撥交付日期(擇一輸入)，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

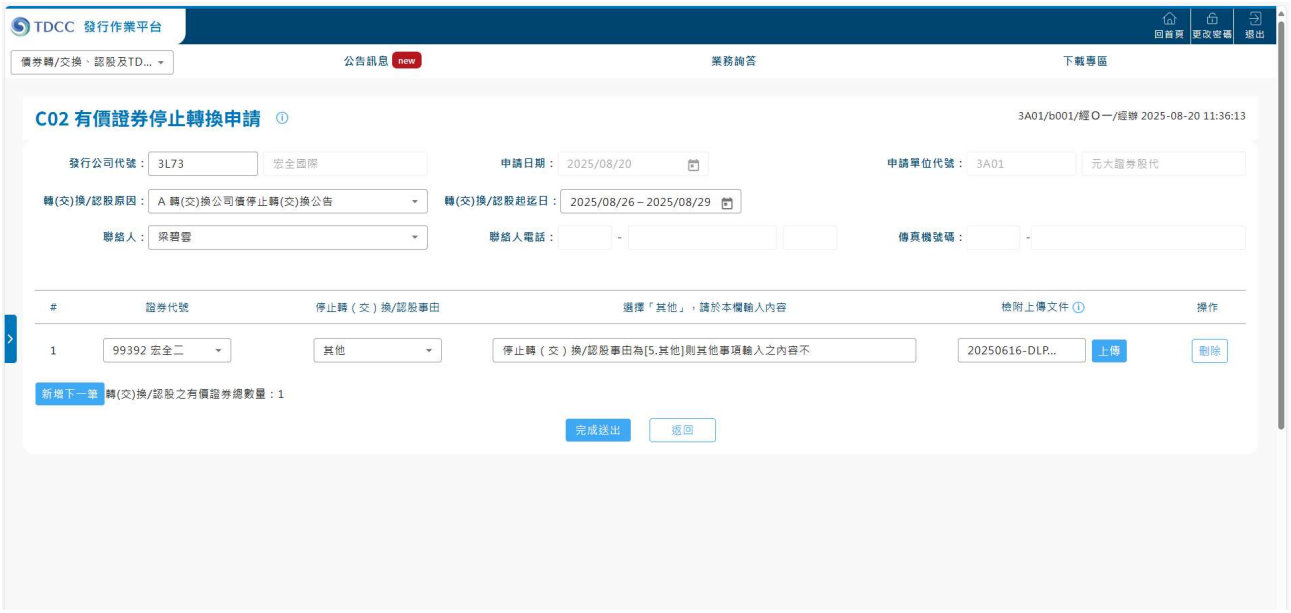



(2)新增：

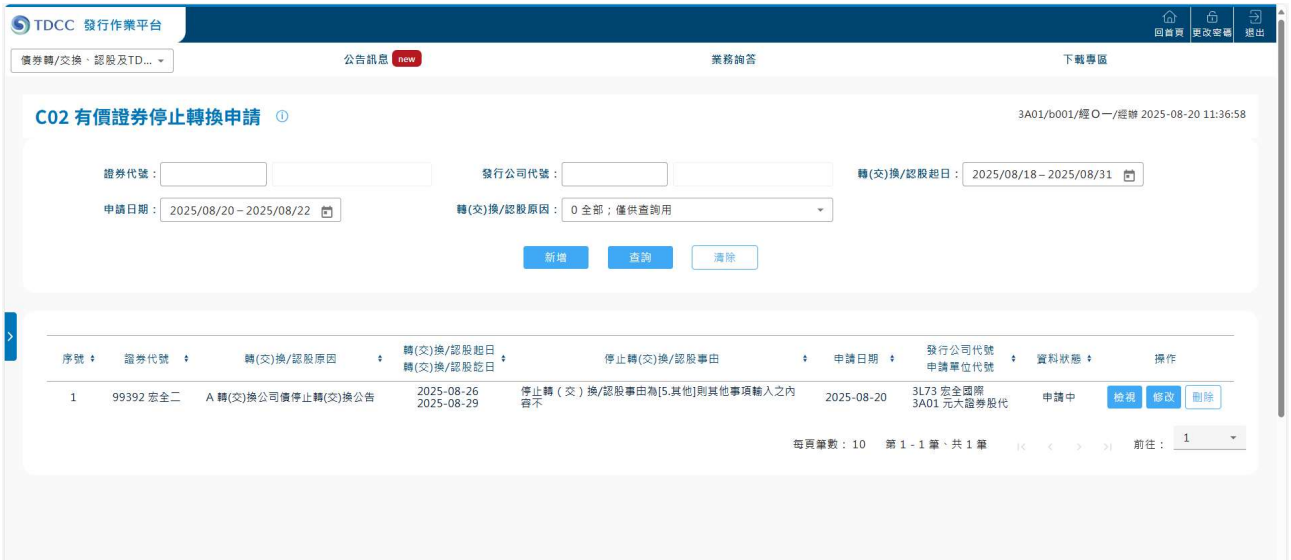
A. 點選新增鍵。



B. 輸入申請資料，確認申請資料無誤後，點選完成送出鍵。

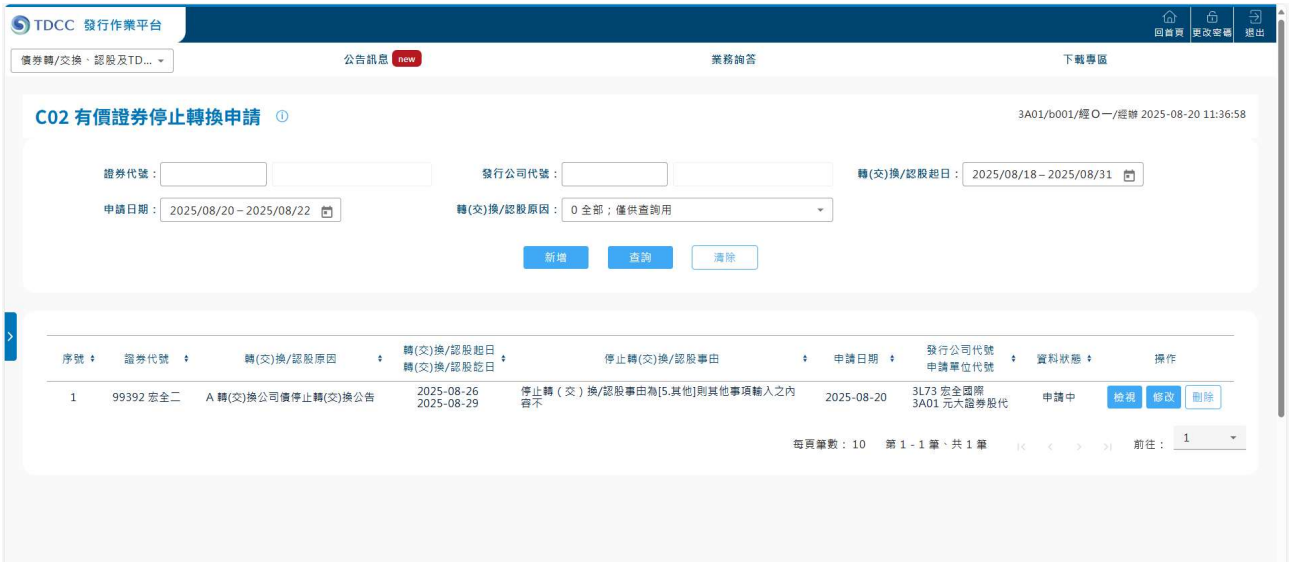



C. 新增完成返還交易主網頁。

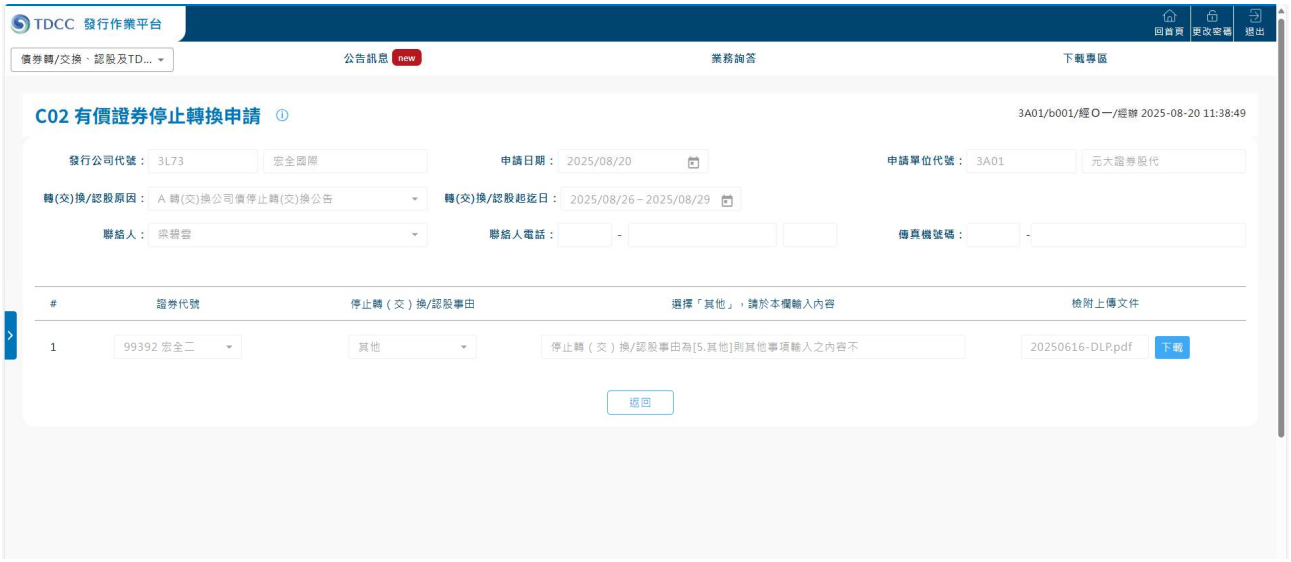


(3)檢視：經辦檢視停止轉換申請資料，僅提供唯讀功能。

A. 點選檢視鍵。




B. 申請資料(唯讀)。

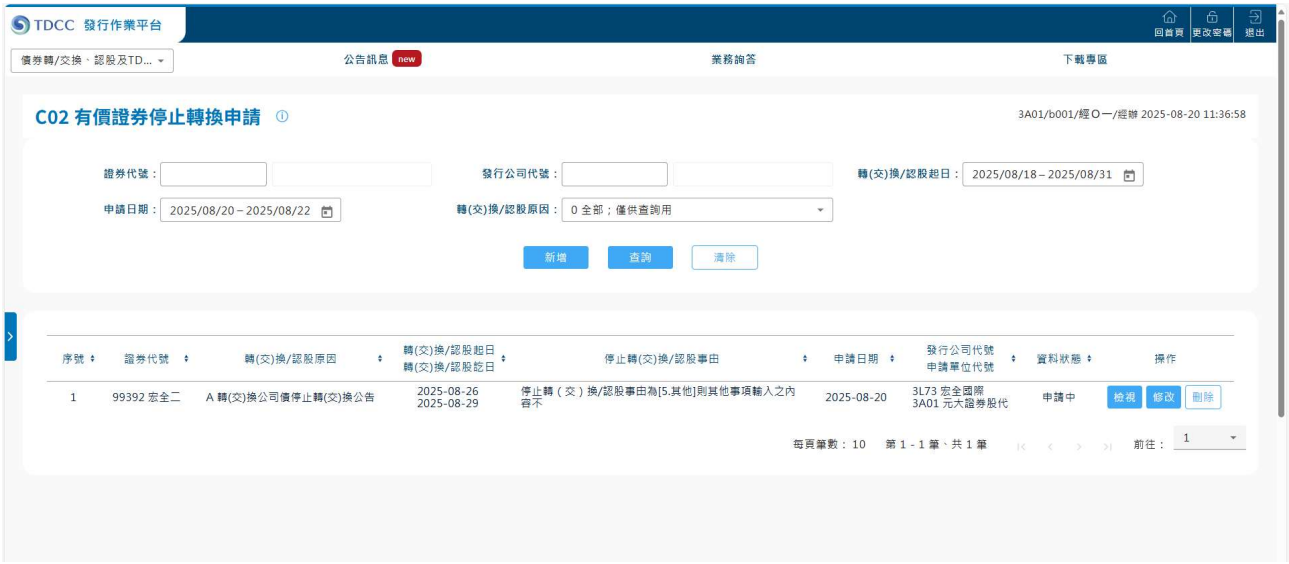


C.提供檢附文件下載查看。

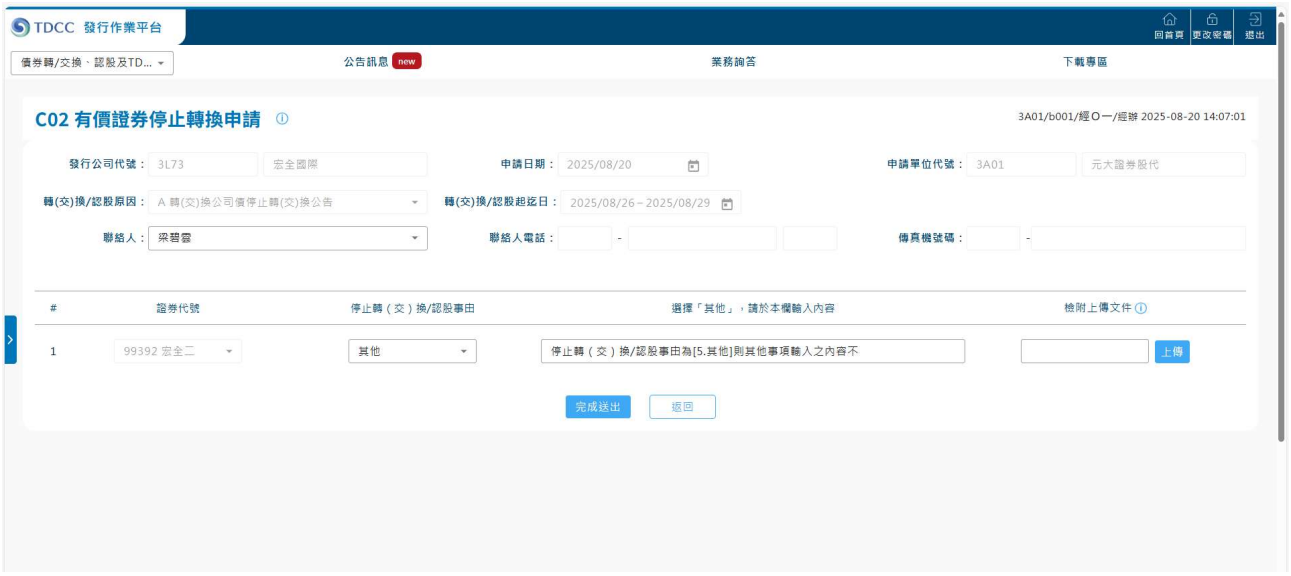



(4)修改：主管未執行覆核前提供。

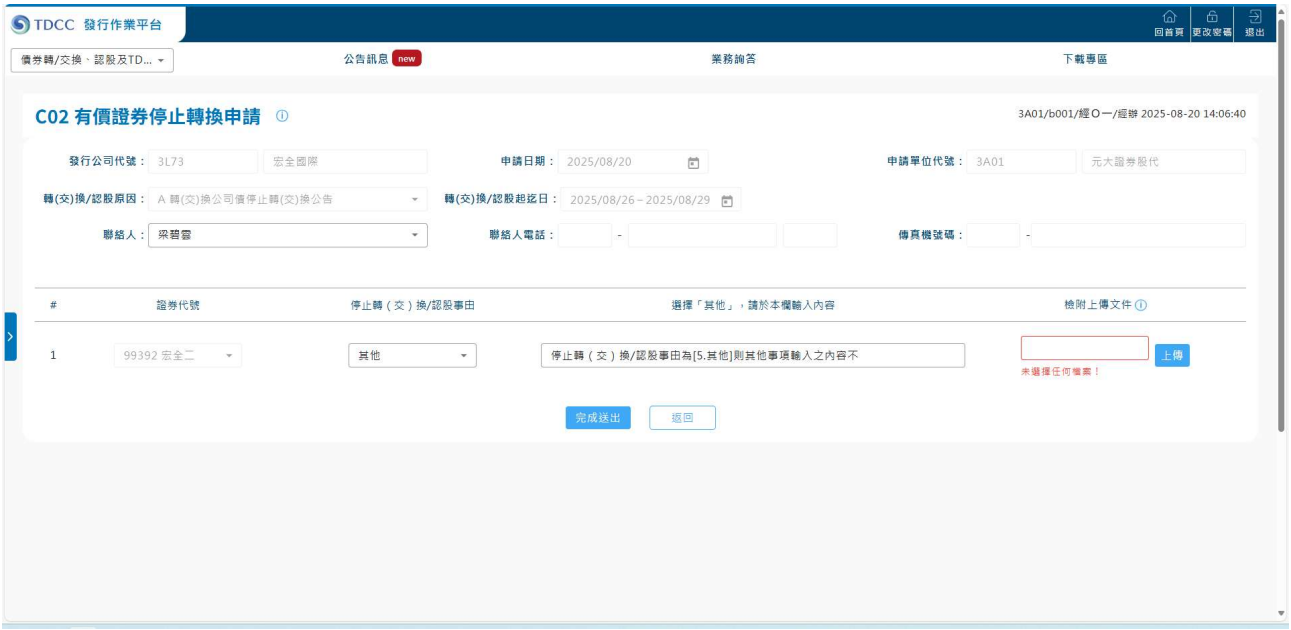
A.點選修改鍵。



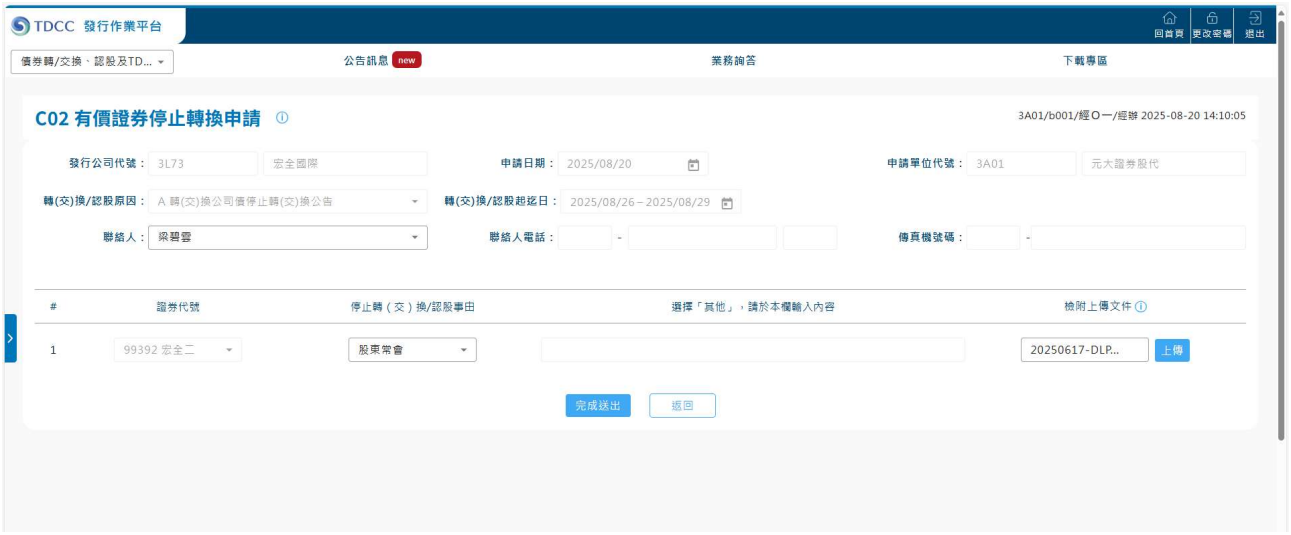
B. 申請資料(可修改欄位)。



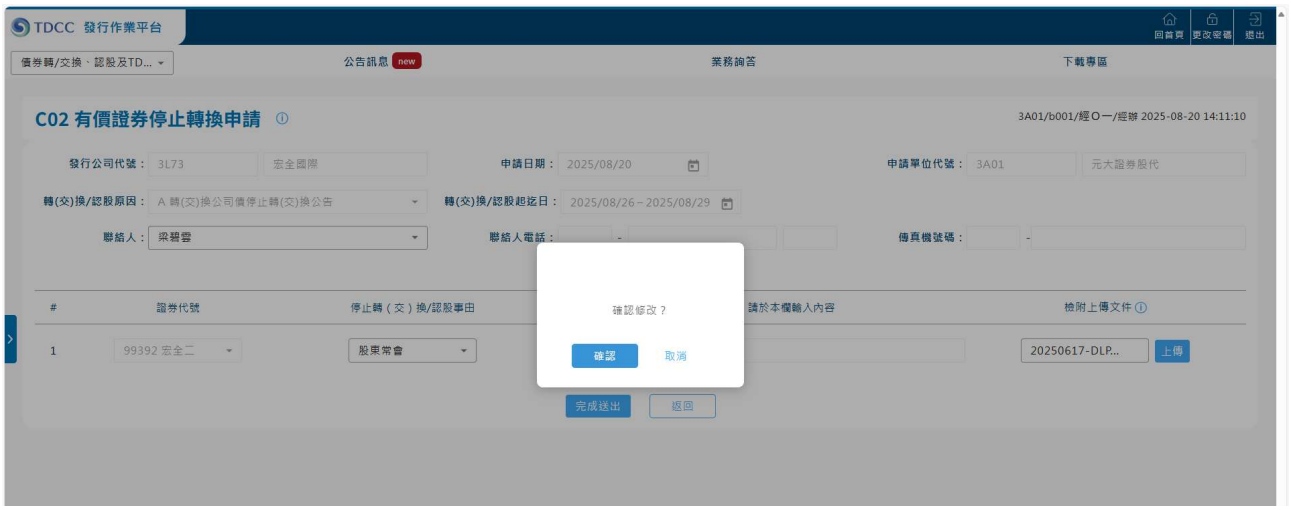

C. 檢附文件須重新上傳。



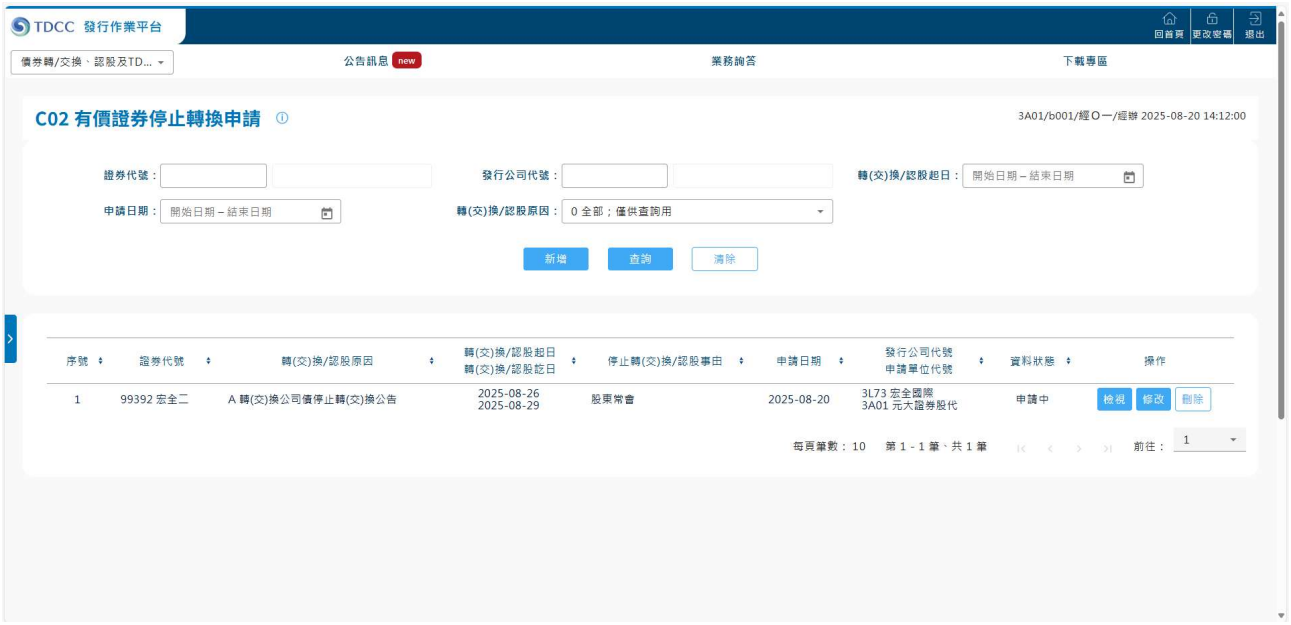
D. 檢附文件須重新上傳。




E. 確認修改，點選確認鍵。

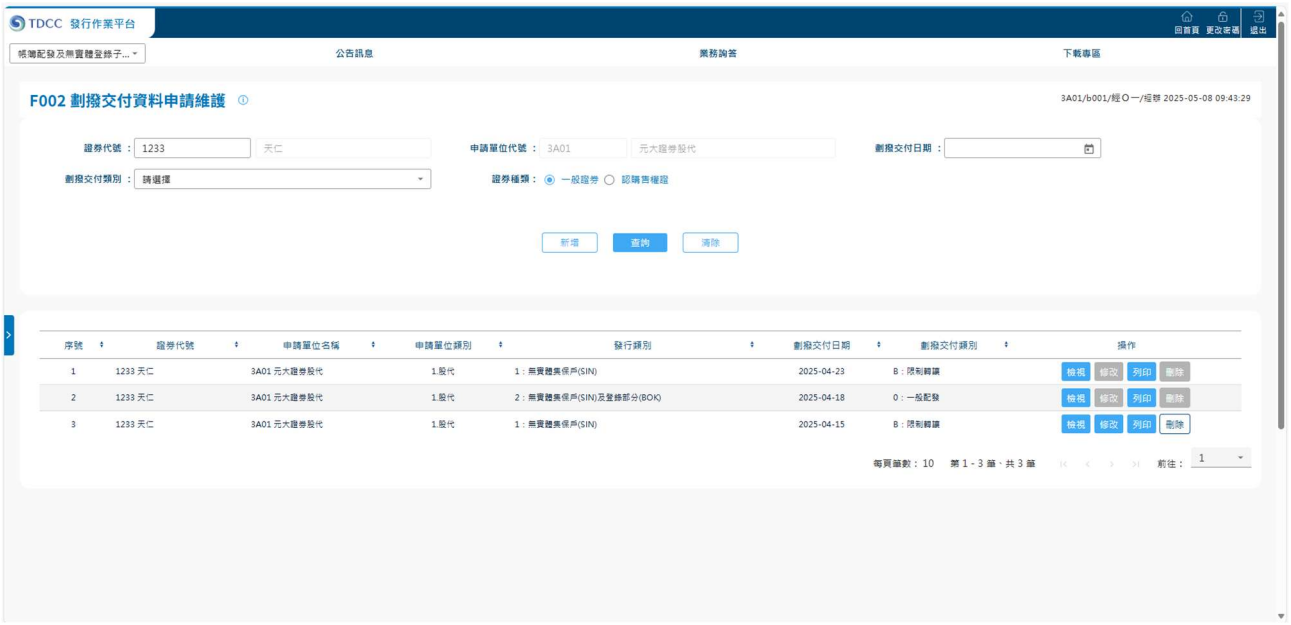


F.返還交易網頁。。

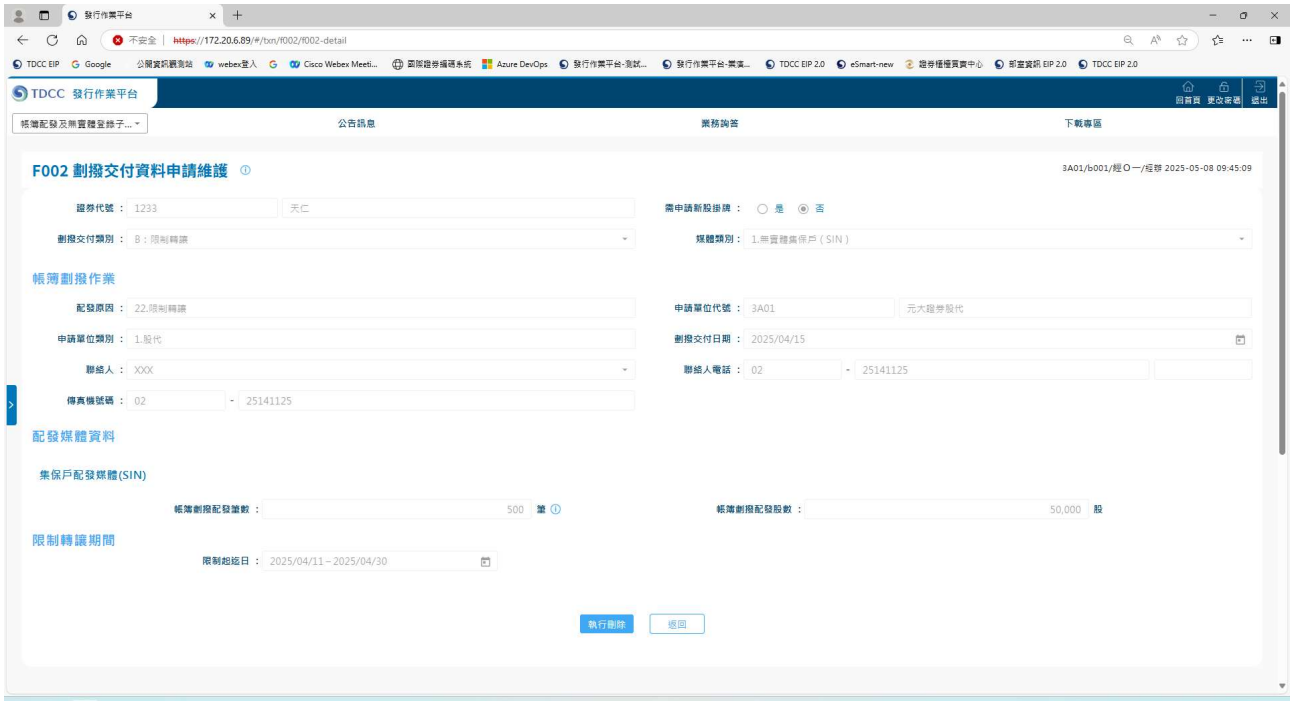



(5)刪除：提供刪除停止轉換申請資料。

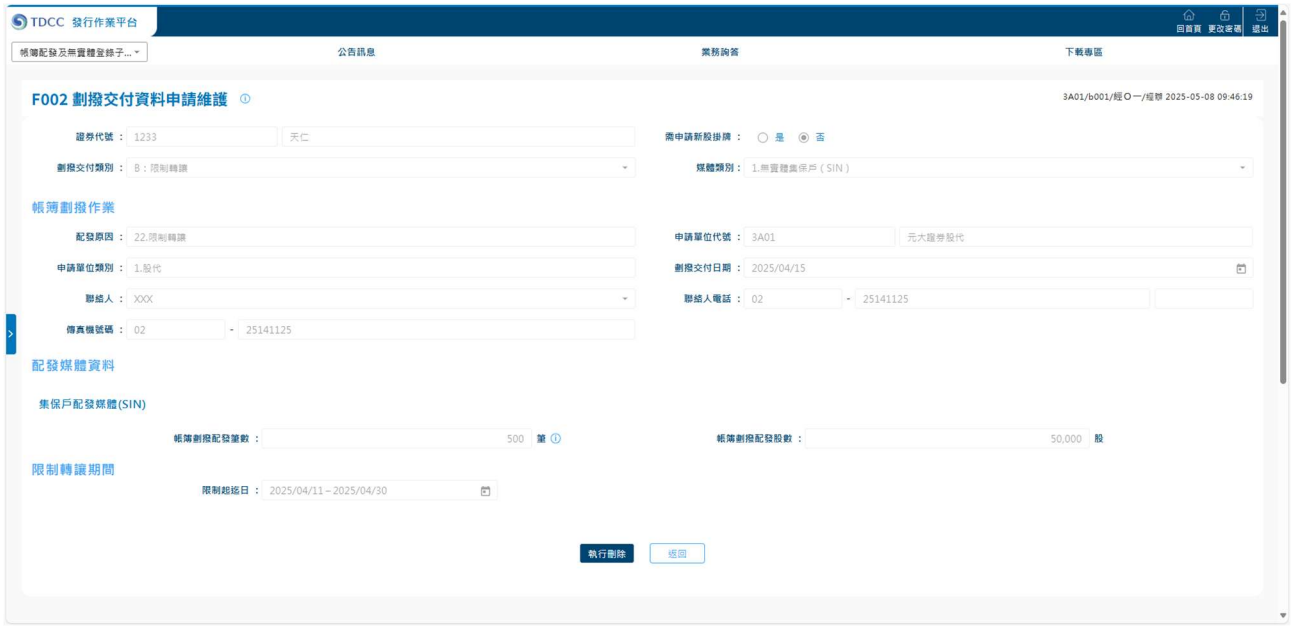
A.點選刪除鍵。



B. 顯示申請資料。




C. 執行刪除。



(三)C03 登錄申請資料查詢：

1、使用時機：

(1)提供申請單位主管人員覆核開始或停止轉換申請資料時使用。

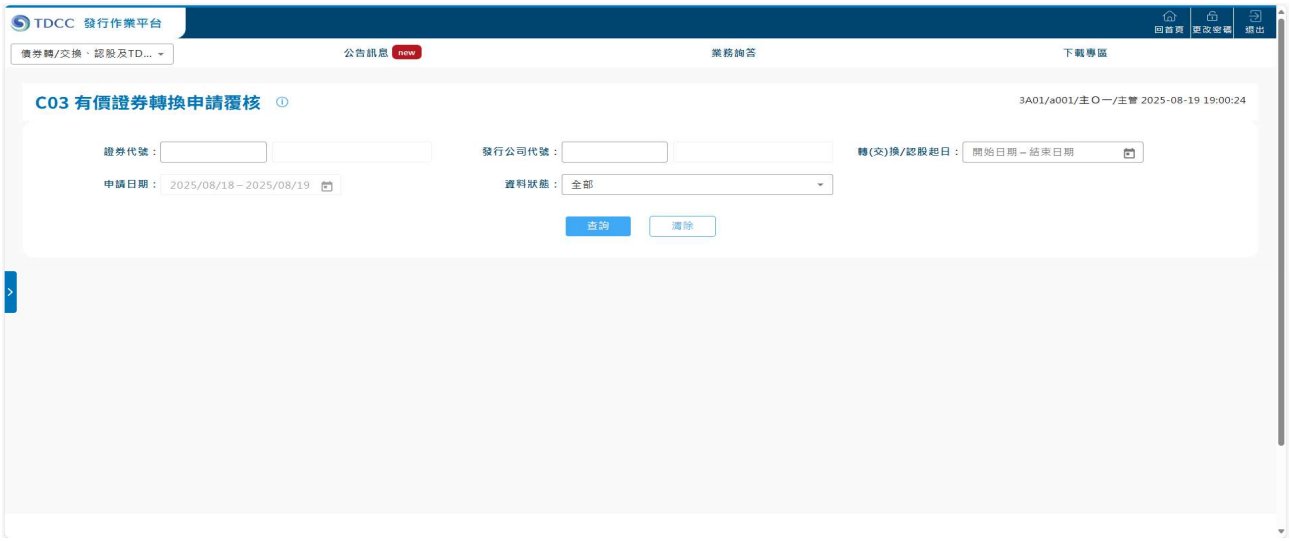
(2)本交易提供覆核及退回功能。

2、操作權限：申請單位主管。

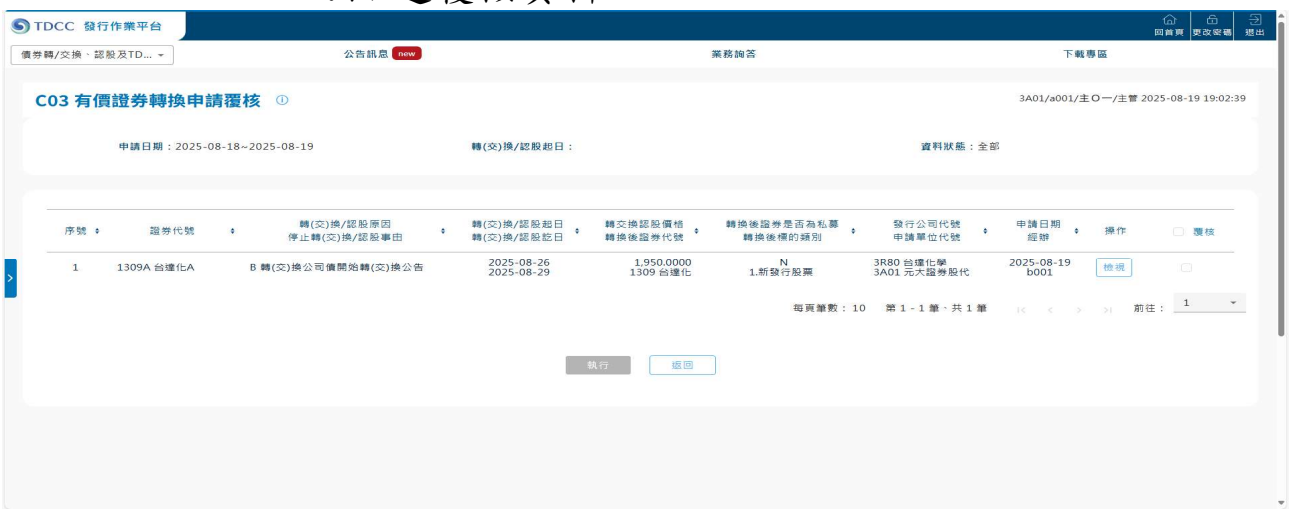
3、功能說明：

(1)覆核：

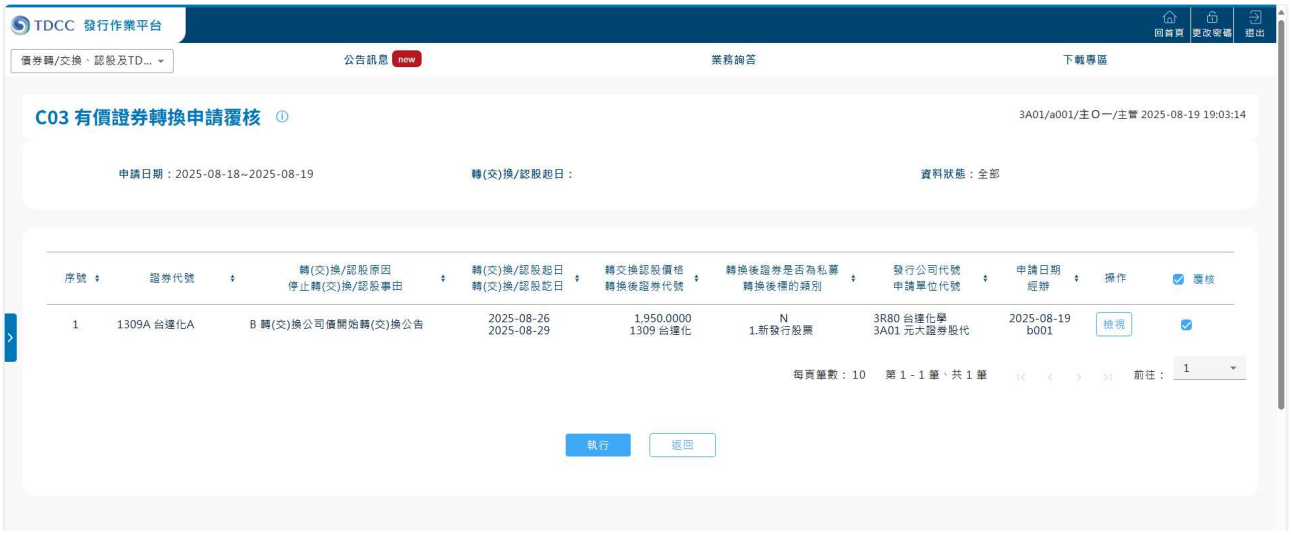
A.點選查詢鍵。



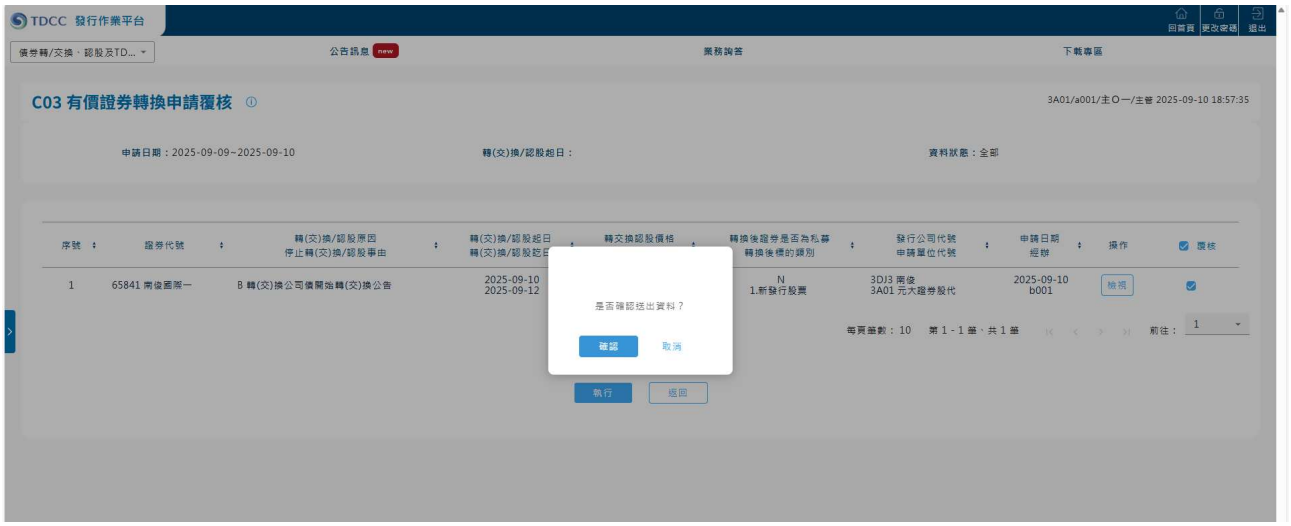

B.點選覆核資料。



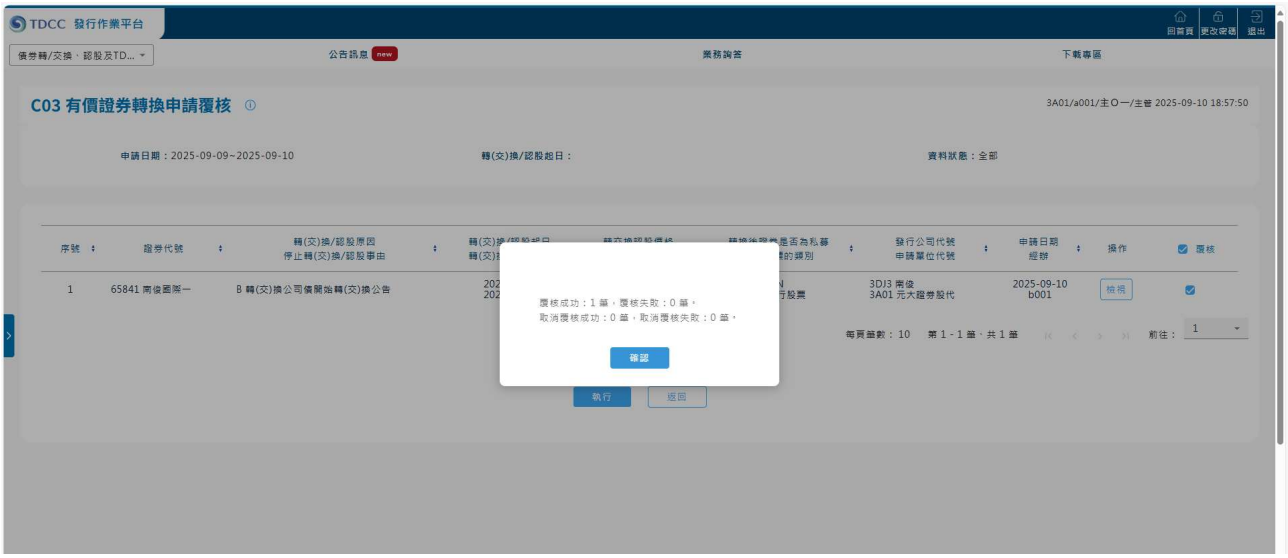
C. 點選執行鍵。




D. 確認覆核。

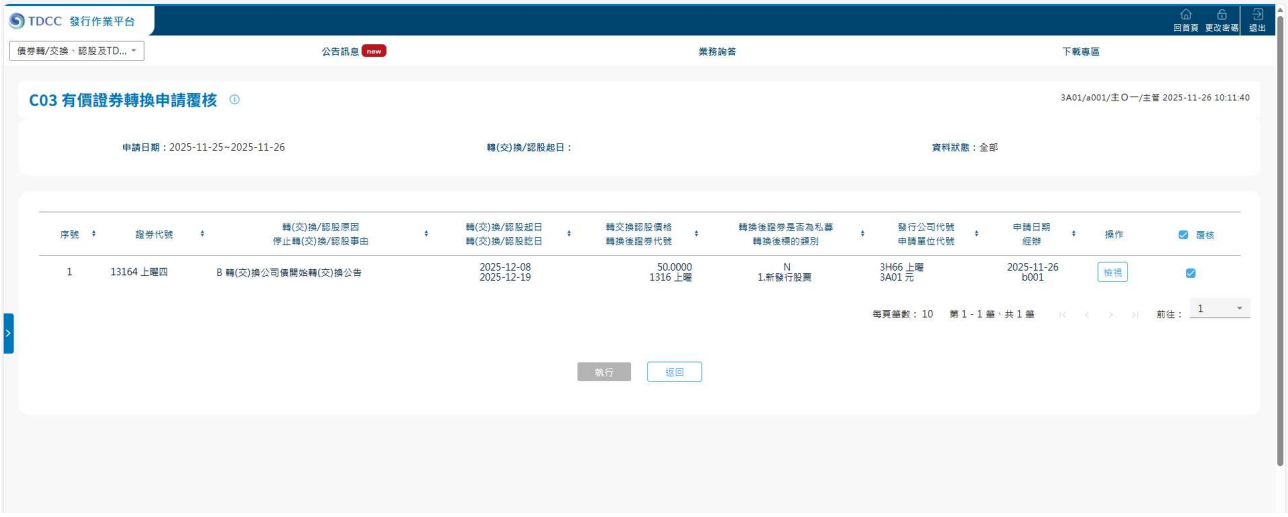


E.顯示覆核成功筆數。

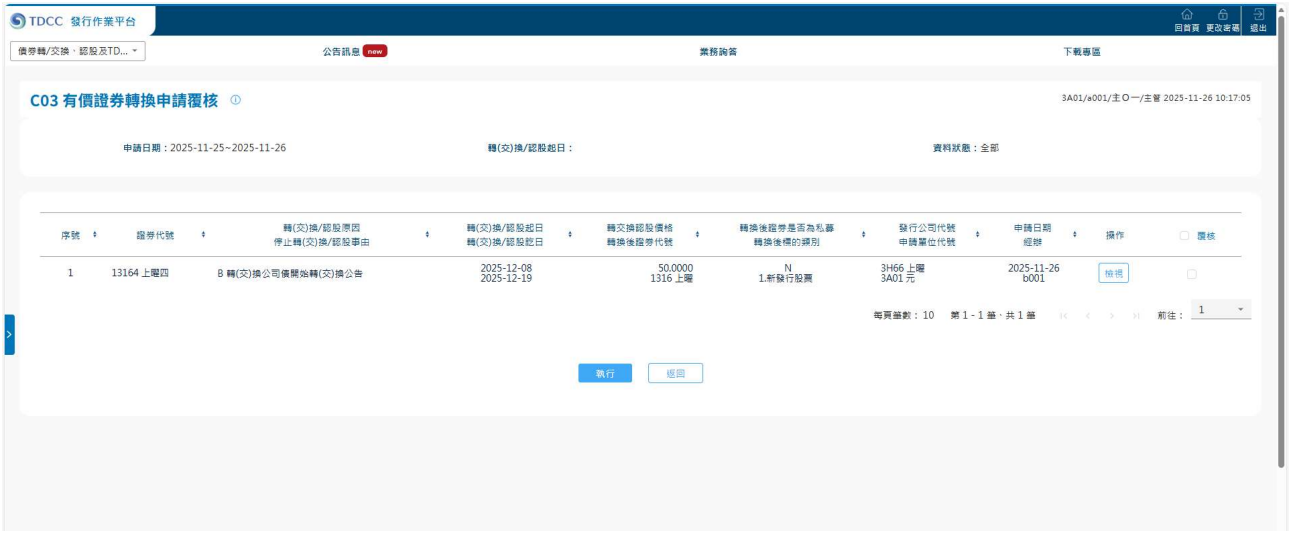



(2)取消覆核：

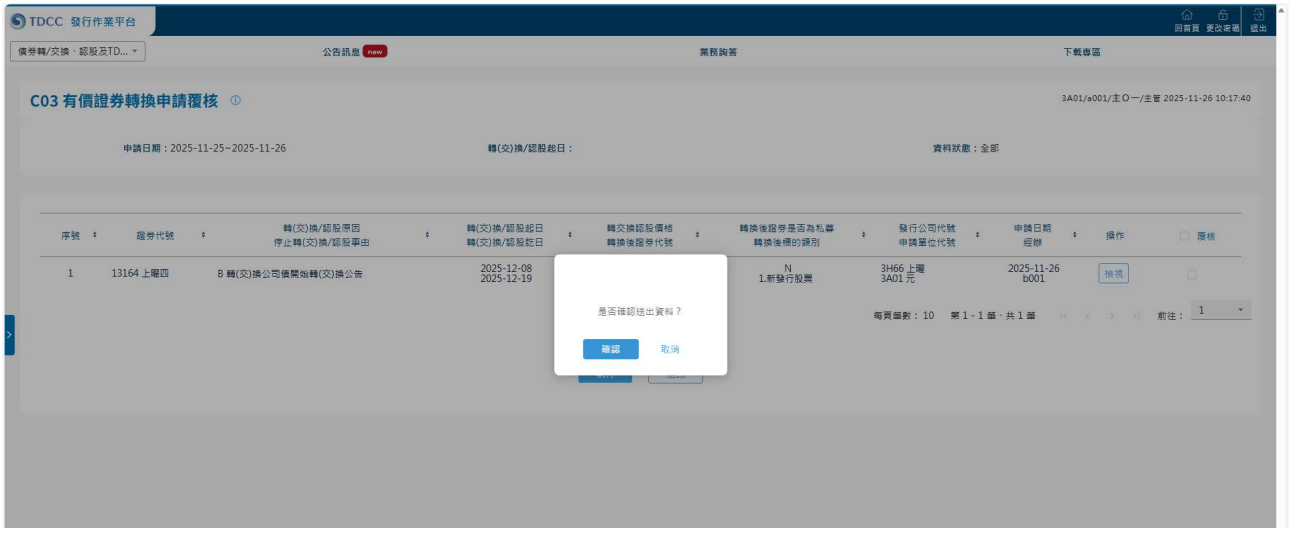
A.點選覆核。



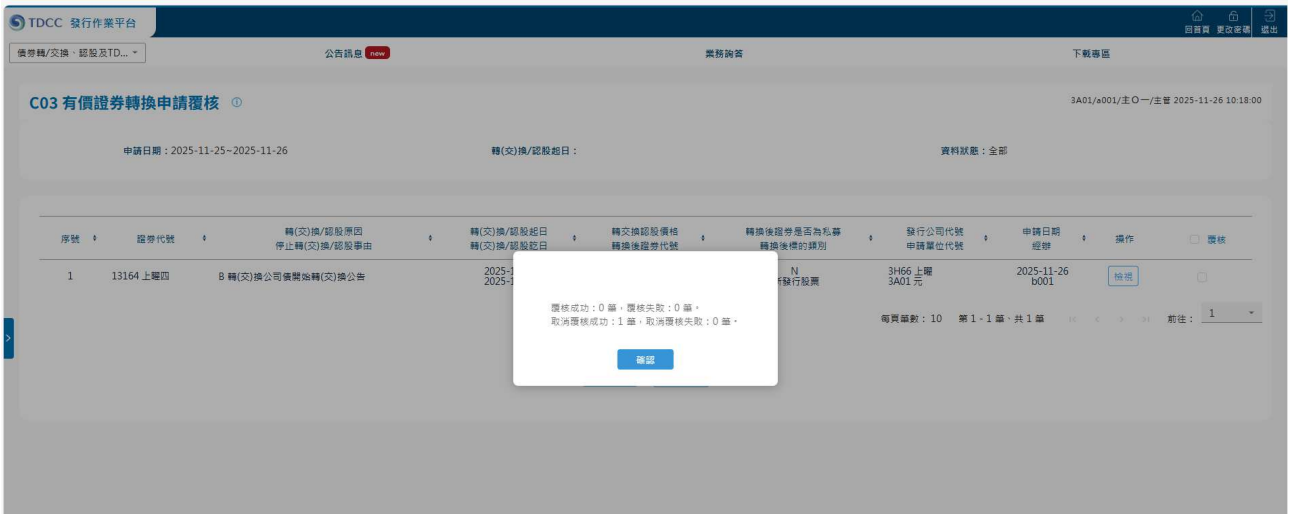
B. 欲取消覆核資料，再點選覆核清空。



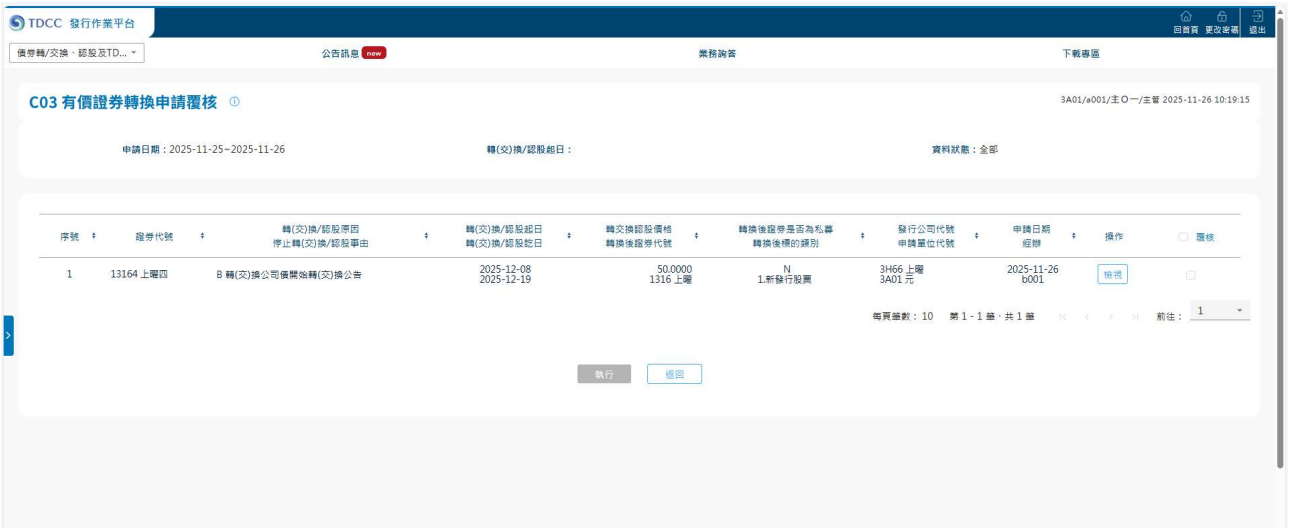

C. 點選執行鍵。



D.確認顯示取消覆核成功筆數。




E.返回覆核網頁。




(四)C04 有價證券轉換申請查詢：

1、使用時機：

(1)提供申請單位及集保公司人員，查詢開始或停止轉換申請資料時使用。

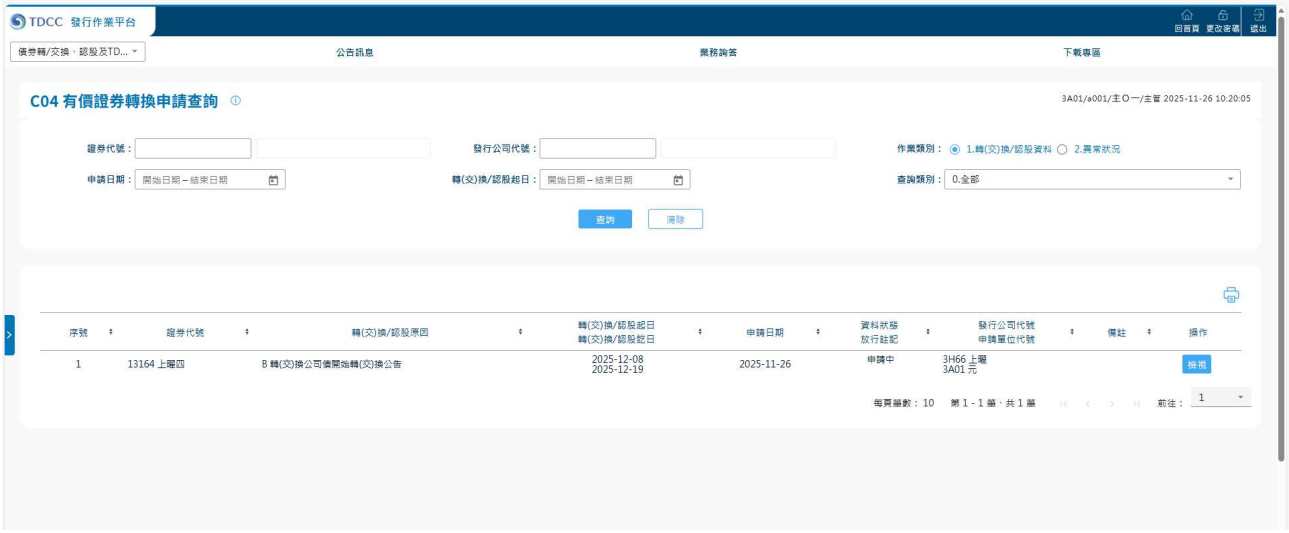
(2)本交易提供查詢、檢視、列印功能。

2、操作權限：申請單位主管及經辦、集保公司主管及經辦。

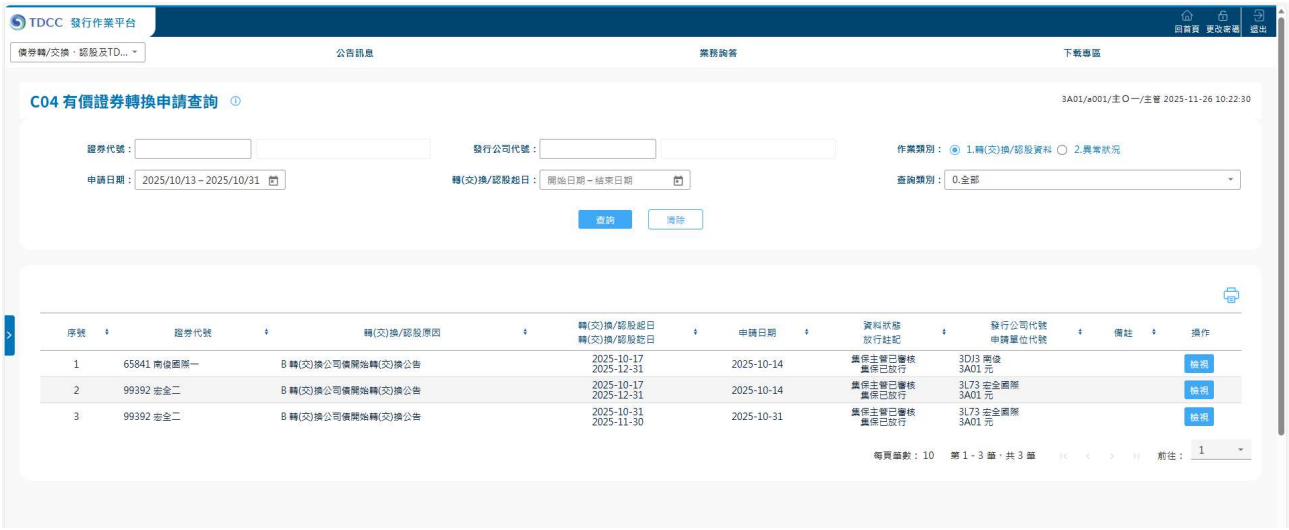
3、功能說明：

(1)查詢：

A. 初始查詢條件為：申請登錄日期=本營業日資料。

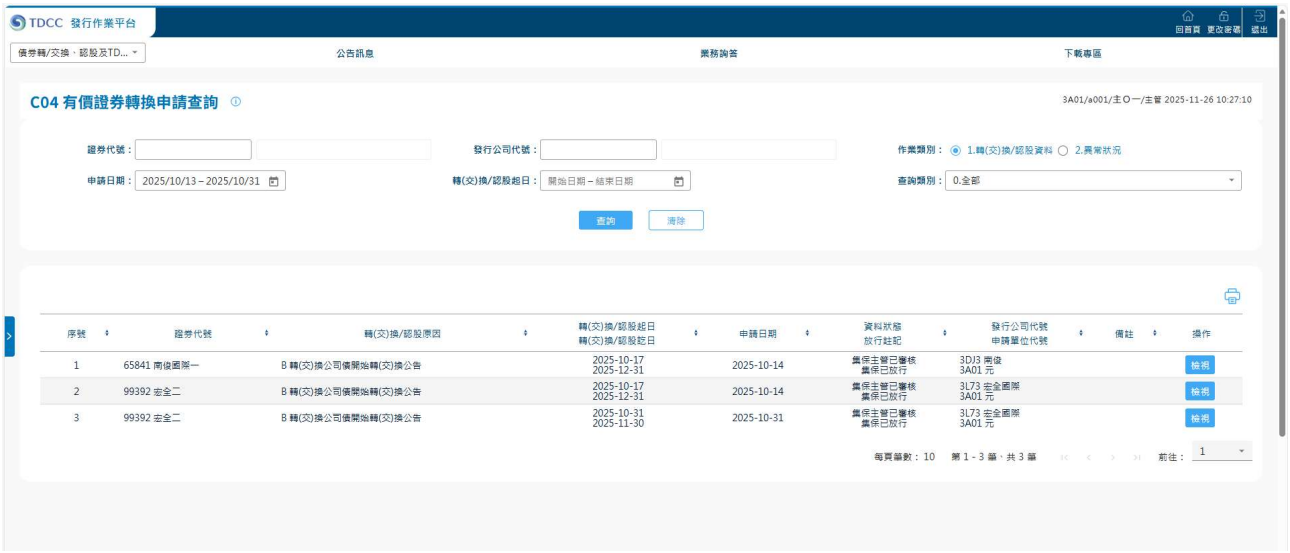



B. 輸入查詢條件，點選查詢鍵。



(2)檢視

A. 點選檢視鍵。

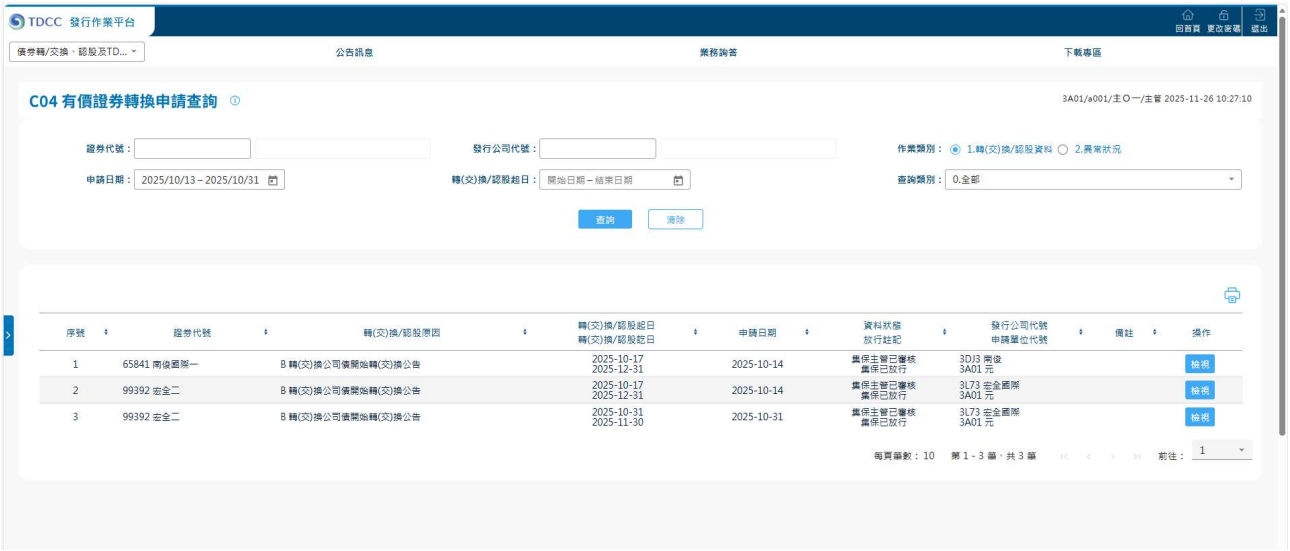



B. 檢視申請完整資料，僅提供唯讀功能。



(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
有價證券轉換申請查詢
申請日期：20251013 ~ 20251031

<C04>
印表單位：3A01
印表人員：主O一 (a001)

印表日期：2025-11-26
印表時間：10:29:09
頁　次：1 / 1

| 證券代號<br>轉換後證券代號 | 轉(交)換認股原因<br>停止轉(交)換認股事由 | 轉(交)換認股起日<br>轉(交)換認股訖日 | 轉交換認股價格 | 轉換後證券是否為私募 | 轉換後標的類別 | 申請日期<br>放行註記 | 發行公司代號<br>資料狀態 | 申請單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65841 南俊國際一<br>6584 南俊國際 | B 轉(交)換公司債開始轉(交)換公告 | 2025-10-17<br>2025-12-31 | 50.0000 | N | 新發行股票 | 2025-10-14<br>Y | 3DJ3 南俊<br>集保主管已審核 | 代號：3A01<br>名稱：元<br>聯絡人：梁碧雲<br>聯絡人電話：<br>FAX：- | |
| 99392 宏全二<br>9939 宏全 | B 轉(交)換公司債開始轉(交)換公告 | 2025-10-17<br>2025-12-31 | 45.0000 | N | 新發行股票 | 2025-10-14<br>Y | 3L73 宏全國際<br>集保主管已審核 | 代號：3A01<br>名稱：元<br>聯絡人：梁碧雲<br>聯絡人電話：<br>FAX：- | |
| 99392 宏全二<br>9939 宏全 | B 轉(交)換公司債開始轉(交)換公告 | 2025-10-31<br>2025-11-30 | 50.0000 | N | 新發行股票 | 2025-10-31<br>Y | 3L73 宏全國際<br>集保主管已審核 | 代號：3A01<br>名稱：元<br>聯絡人：梁碧雲<br>聯絡人電話：<br>FAX：- | |

合計： 3筆

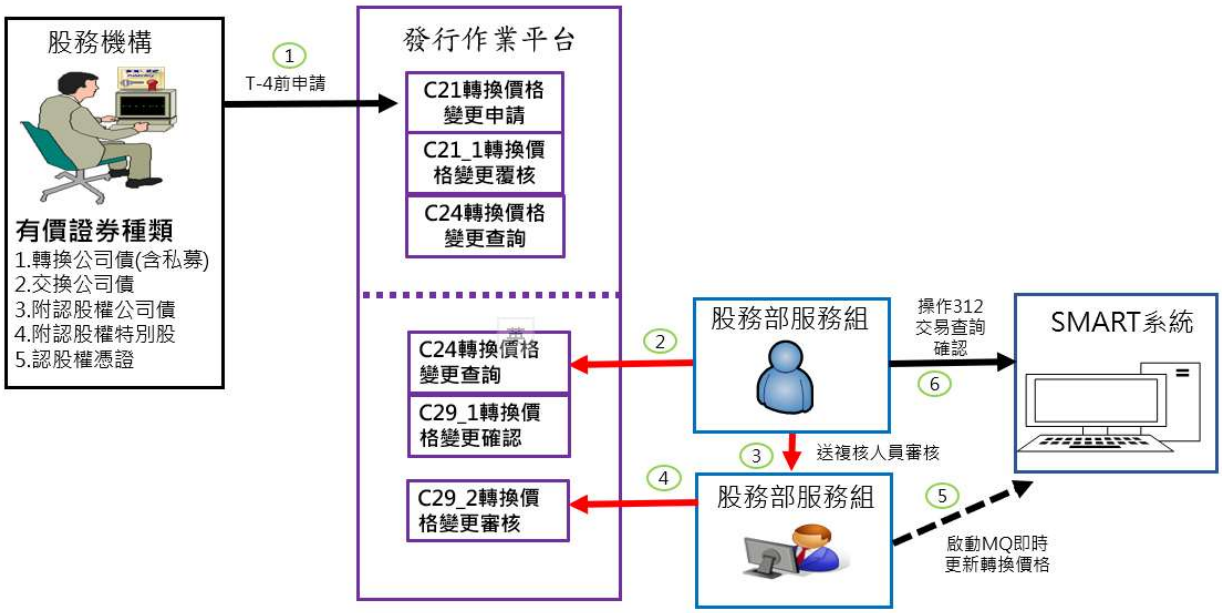
註：1.發行公司為集保結算所參加人者，「發行公司代號」請輸入參加人代號(3B01－3Z99)。
2.請於開始、停止轉(交)換/認股起日前四個營業日下午五時三十分前完成輸入作業，俾集保結算所控管開始、停止轉(交)換/認股期間；逾期未輸入者，應向集保結算所申請放行。

經辦：　　主管：

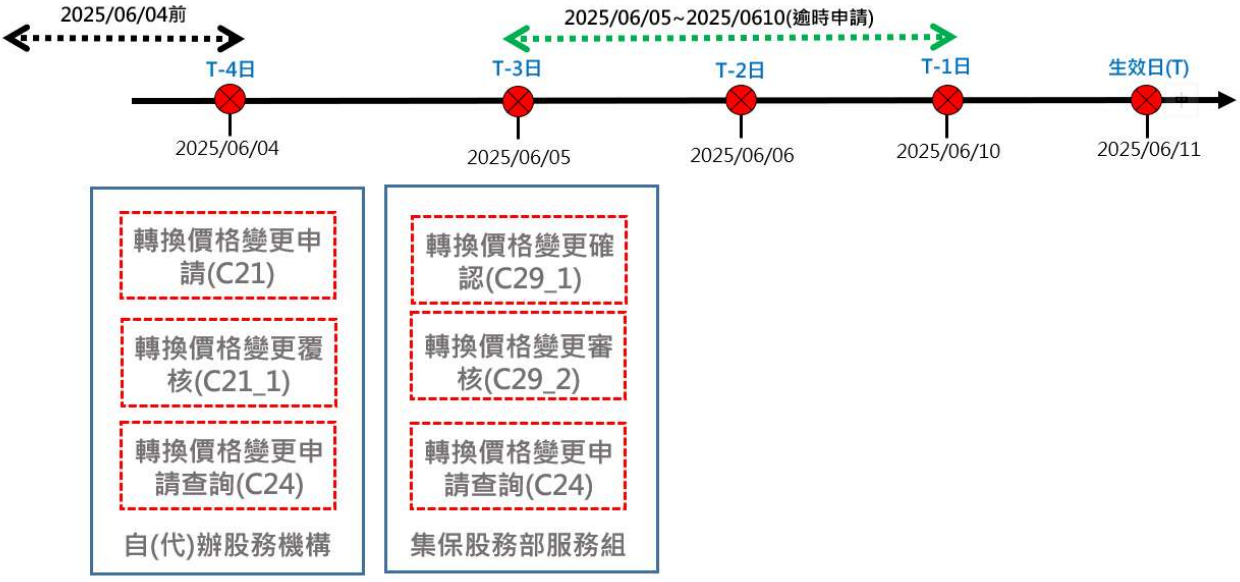
*** 列印完畢 ***

# 貳、轉換價格變更申請

## 一、作業流程




## 二、申請時程



三、作業說明

(一)基本資料建置作業：發行人(或股務代理機構)透過發行作業平台已鍵檔通知轉(交)換申請轉換期間及轉換價格資料通知本公司(即經辦已完成C01有價證券開始轉換申請，並經其主管操作C03有價證券轉換申請覆核)。

(二)轉換價格變更申請：

1、申請單位經辦人員，於轉換價格生效日前四個營業日下午五時三十分前，操作「轉換價格變更申請」(交易代號C21)。

2、申請資料鍵檔完成，申請單位主管應於次一個營業日前確認，操作「轉換價格變更覆核」(交易代號C21_1)，確認申請資料無誤後通知本公司。

3、本公司股務部服務組經辦人員，於發行作業平台操作「轉換價格變更查詢」(交易代號C24)，查詢「有價證券轉(交)換/認股價格變更通知書」，並操作「轉換價格變更確認」(交易代號C29_1)，送交覆核人員執行審核。

4、本公司股務部服務組組覆核人員，審核轉換申請資料無誤後，操作「轉換價格變更審核」(交易代號C29_2)完成審核作業。

四、操作說明

(一)C21轉換價格變更申請：

1、使用時機：

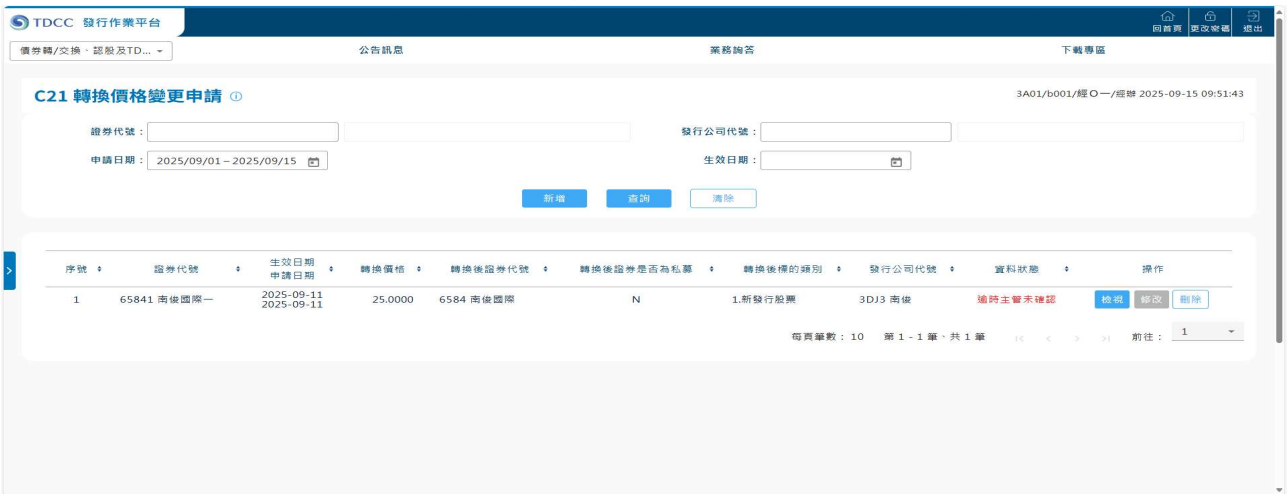
(1)轉(交)換債券之轉換價格變更申請，於生效日前四個營業日鍵檔輸入，並檢附mops公告完成申請通知。

(2)本交易提供新增、修改、刪除、查詢、檢視功能。

2、操作權限：申請單位經辦。

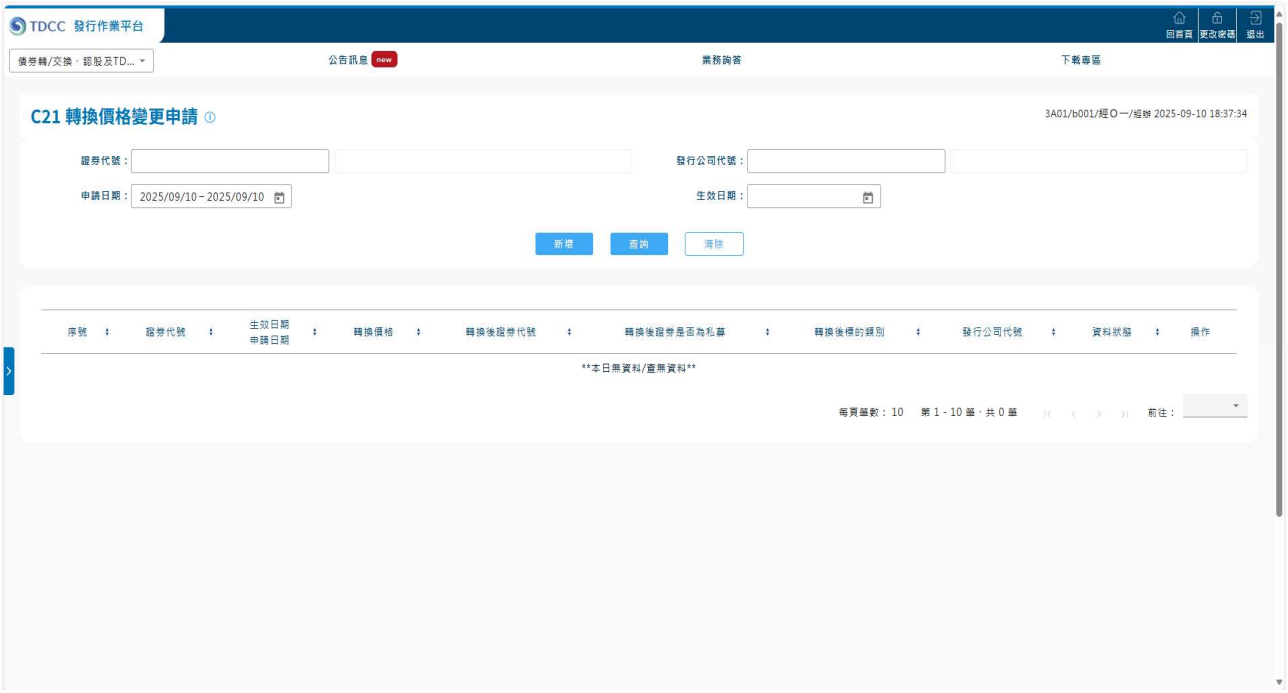
3、功能說明：

(1)查詢：依所輸入證券代號、發行公司代號、申請日期與生效日擇一必輸，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

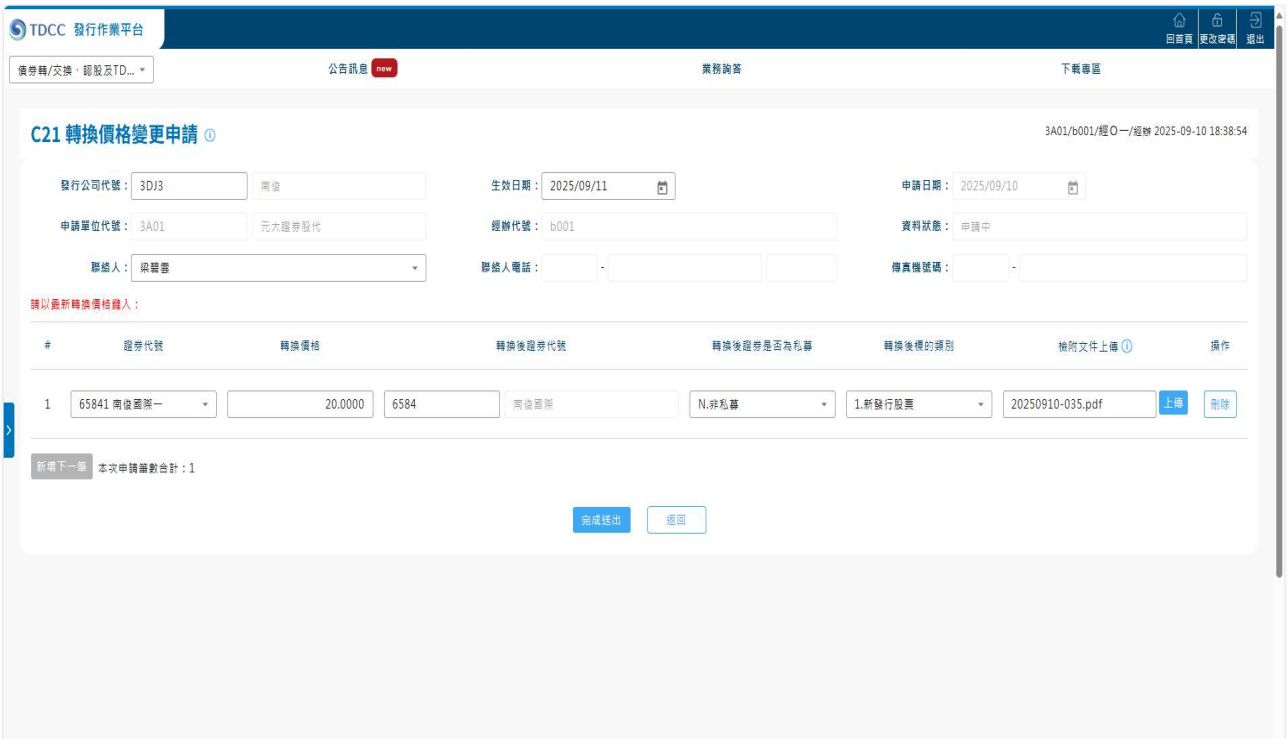



(2)新增：

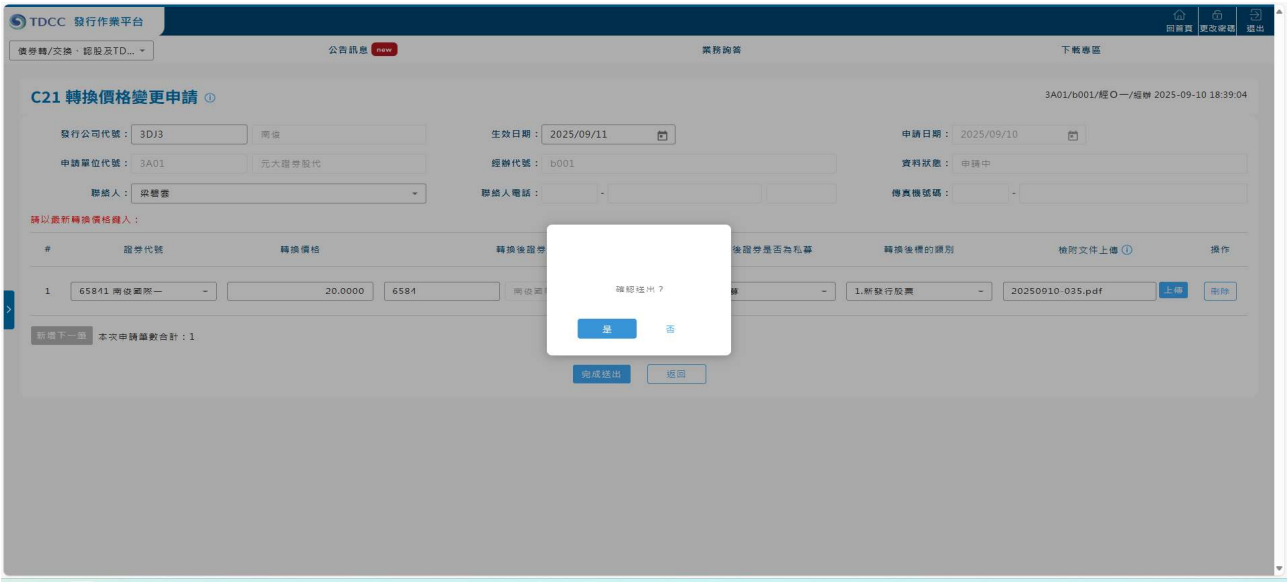
A.點選新增鍵



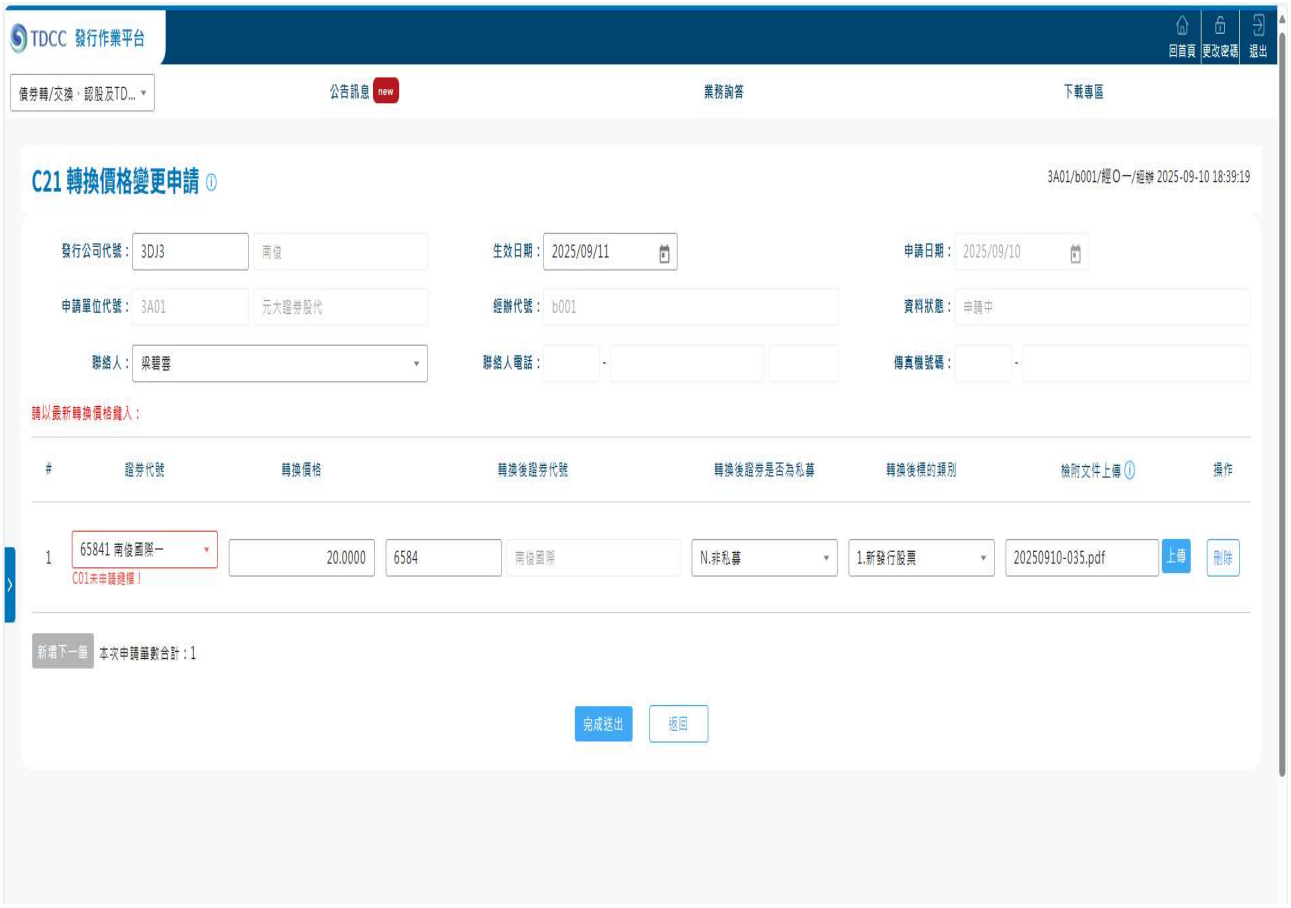
## B. 申請資料欄位




## C. 確認新增

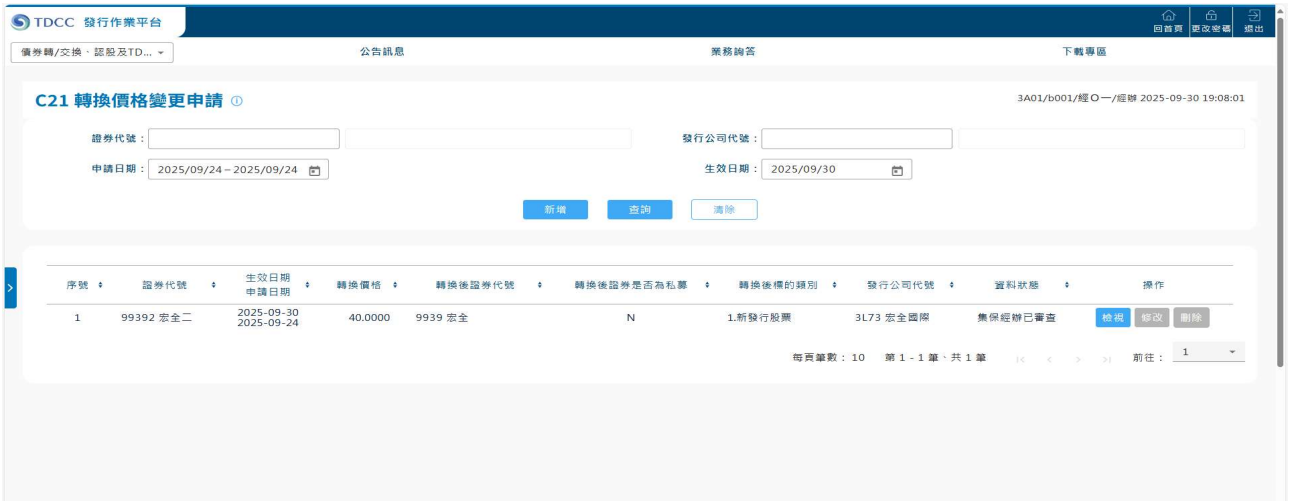


D. 系統立即檢核須先已申請 C01 交易

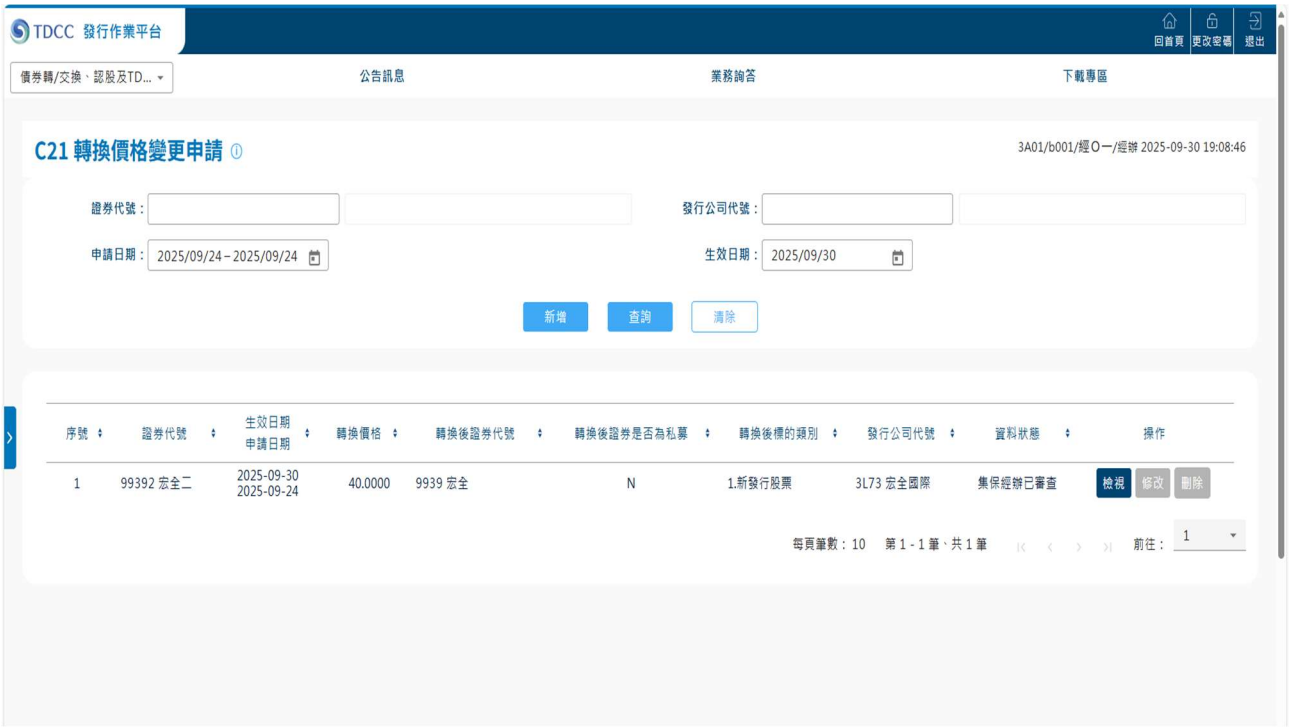



(3)檢視：

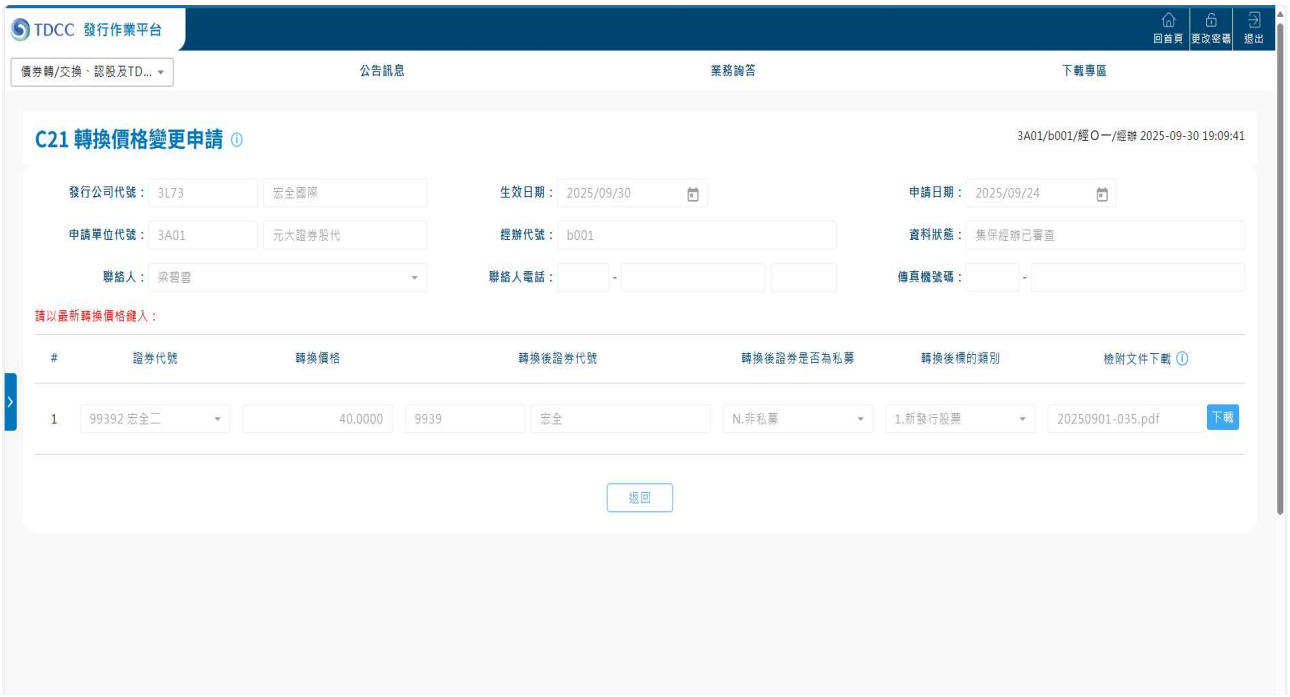
A. 需先輸入查詢條件，輸入申請起迄日期 2025/9/24~2025/9/24，點選查詢鍵。



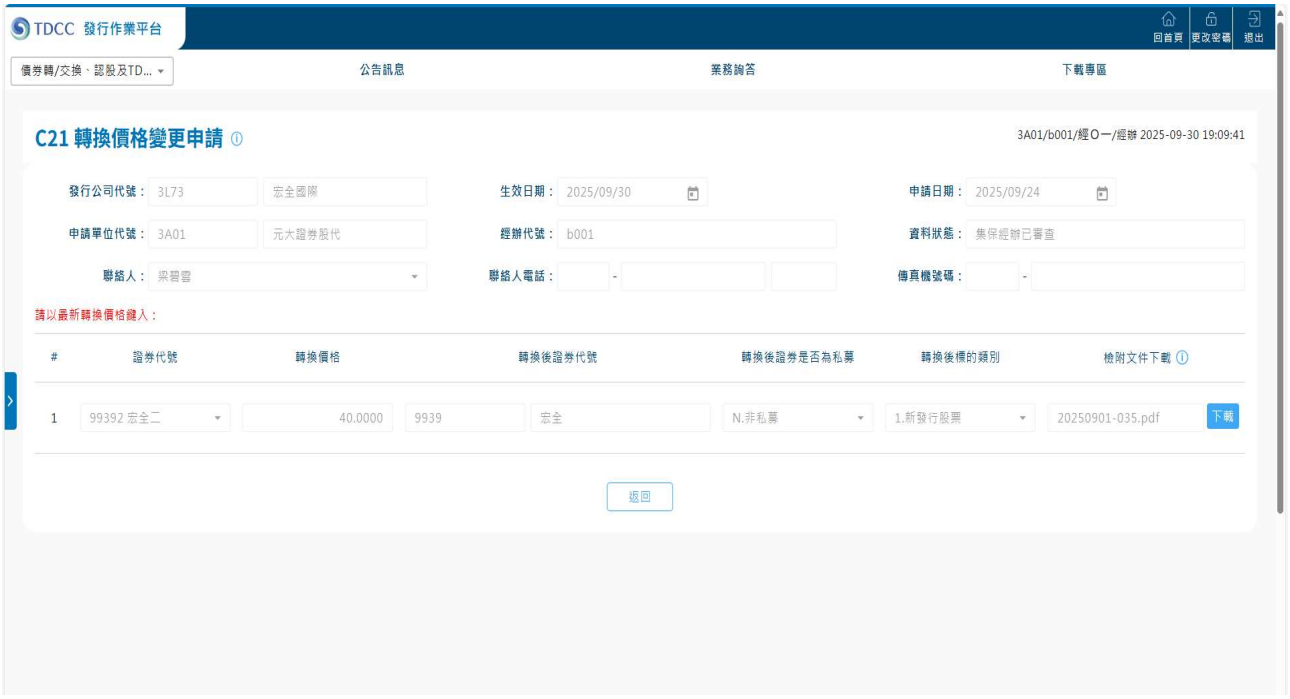
B. 點選檢視鍵。




C. 申請資料(僅有唯讀功能)。

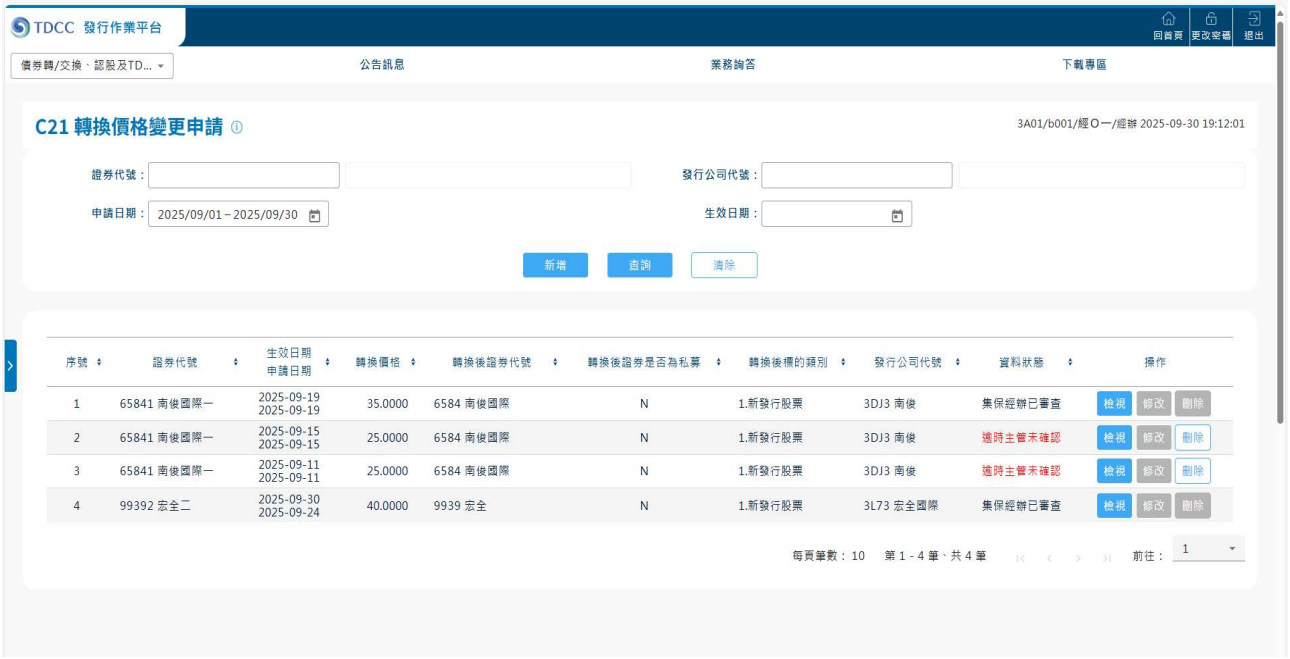


D.提供檢附文件下載查看。



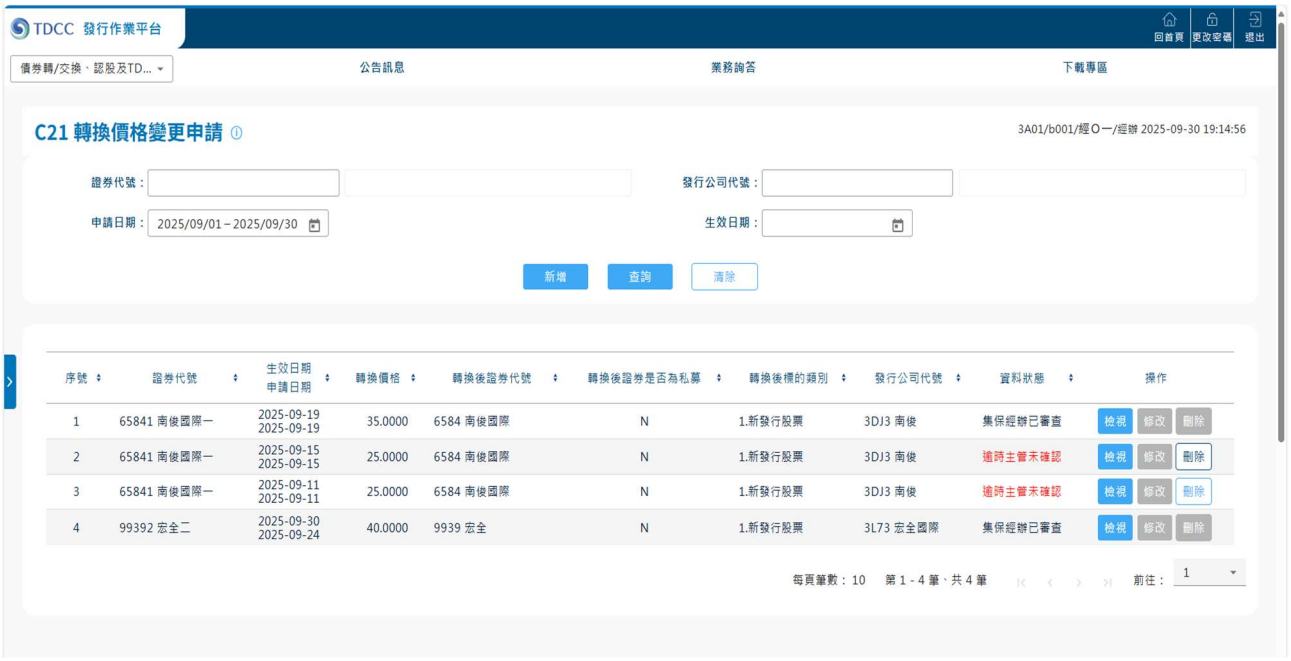

(4)刪除：

A.需先輸入查詢條件。

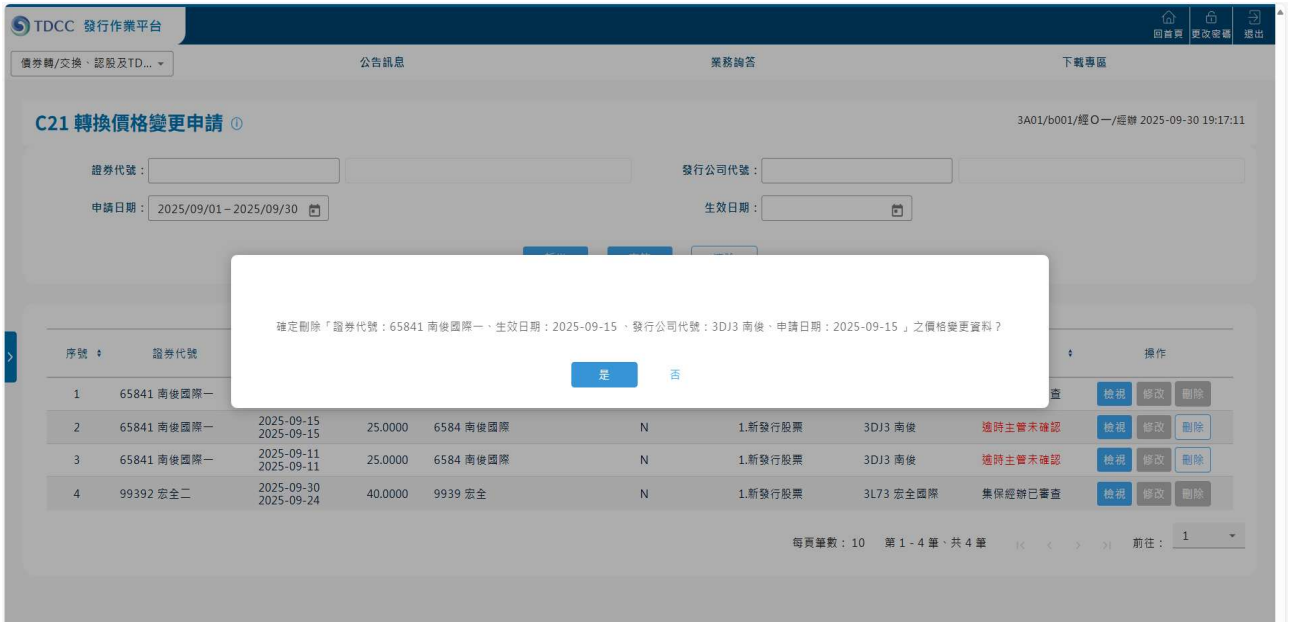



註：集保經辦已審查之申請資料不提供修改及刪除功能。

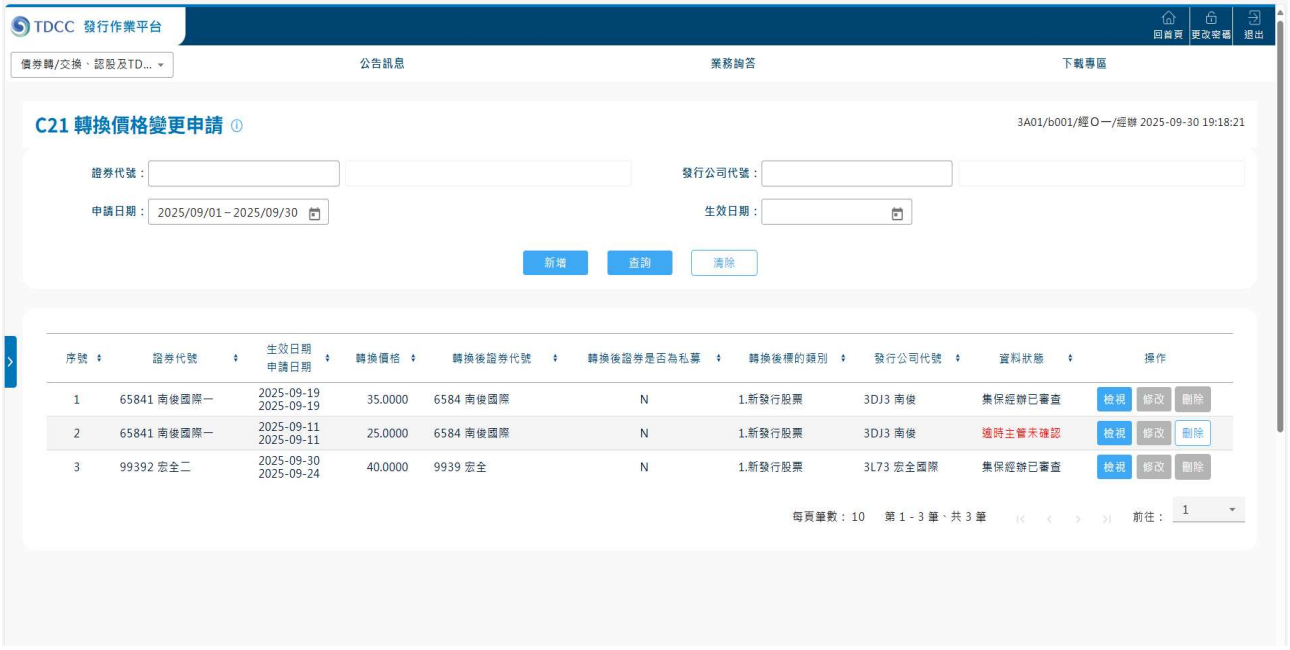
B. 點選刪除鍵。




C. 確認刪除。

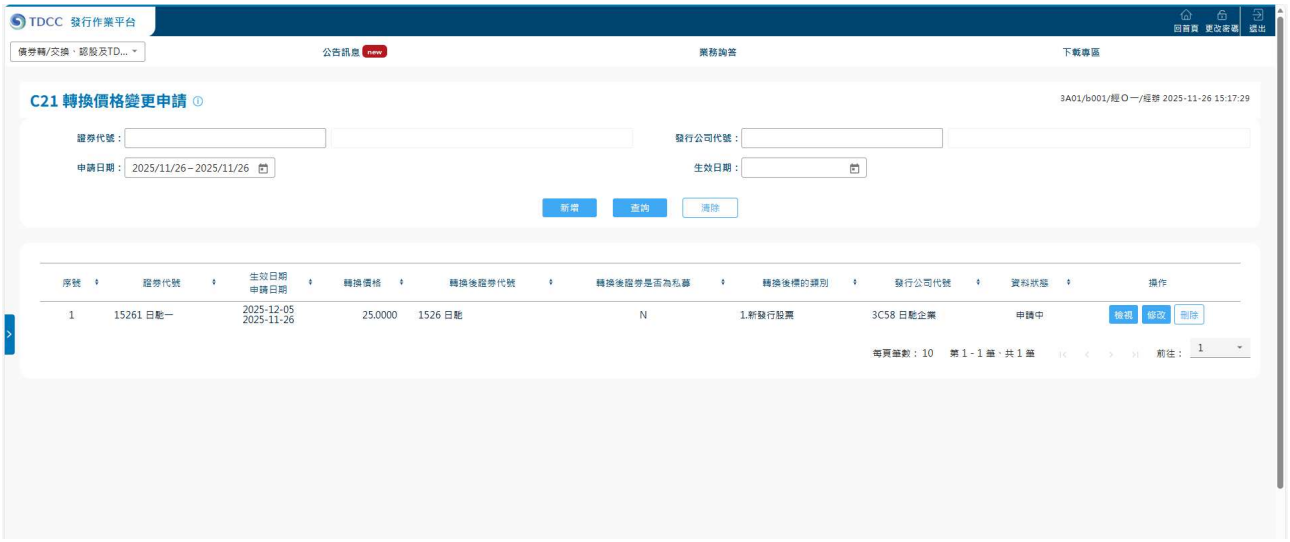


D.刪除後返回 C21 交易網頁。

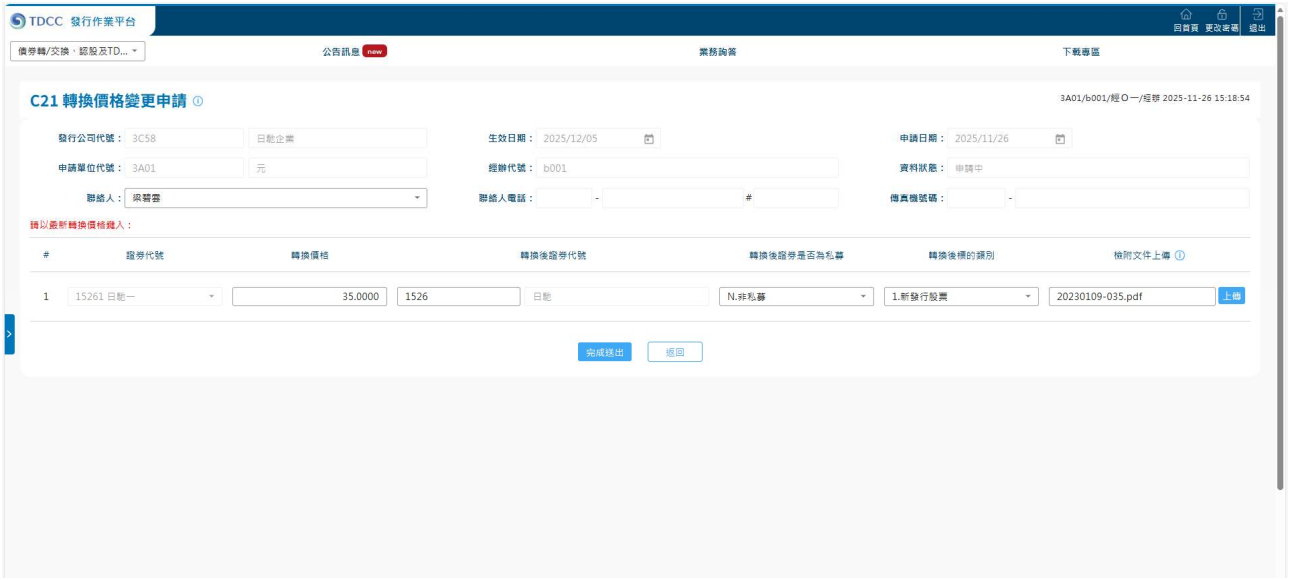



(5)修改：

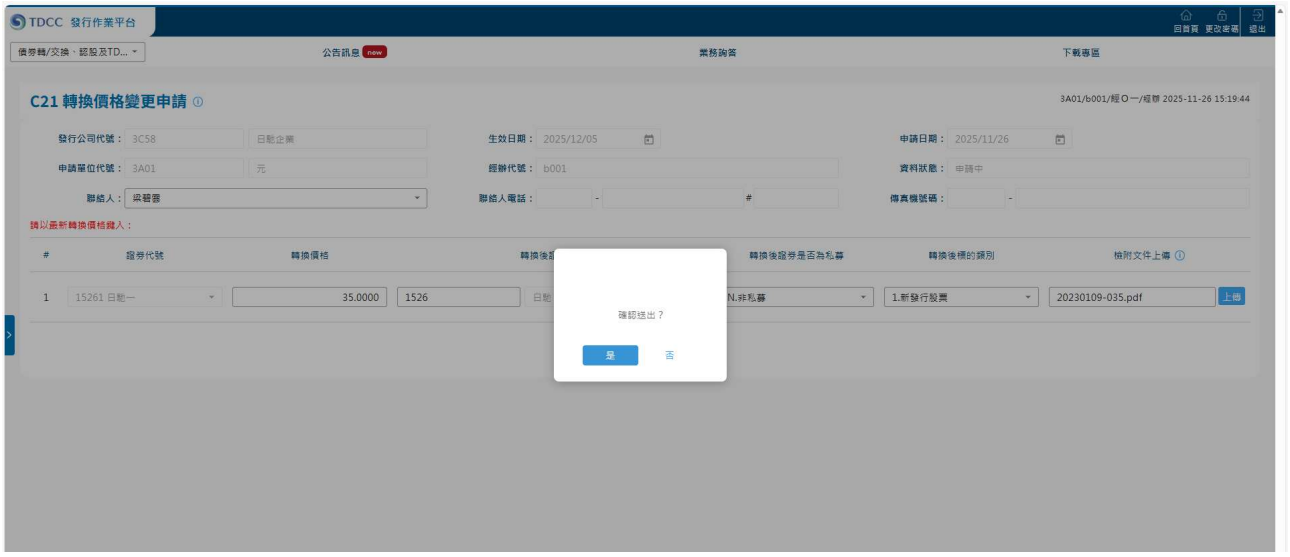
A.點選修改鍵。



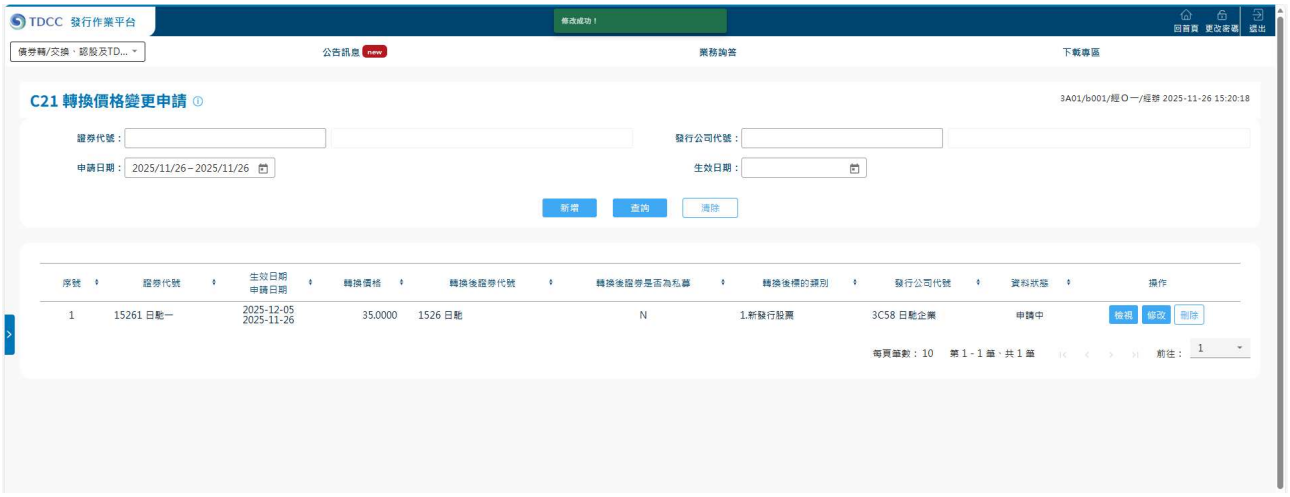
B. 修改申請資料，點選完成送出鍵。




C. 確認修改。



D.修改後返回交易網頁。




(二)C21_1 轉換價格變更覆核：

1、使用時機：

(1)轉(交)換債券之轉換價格變更申請，經辦申請資料鍵檔完成後，送至主管覆核時使用。

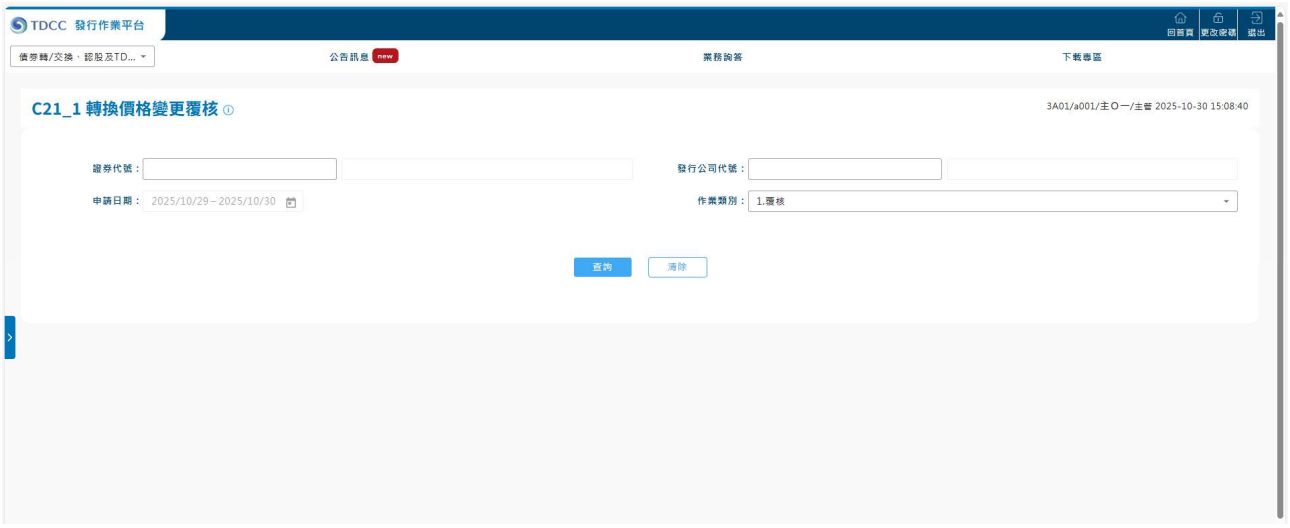
(2)本交易提供覆核及取消覆核功能。

2、操作權限：申請單位主管。

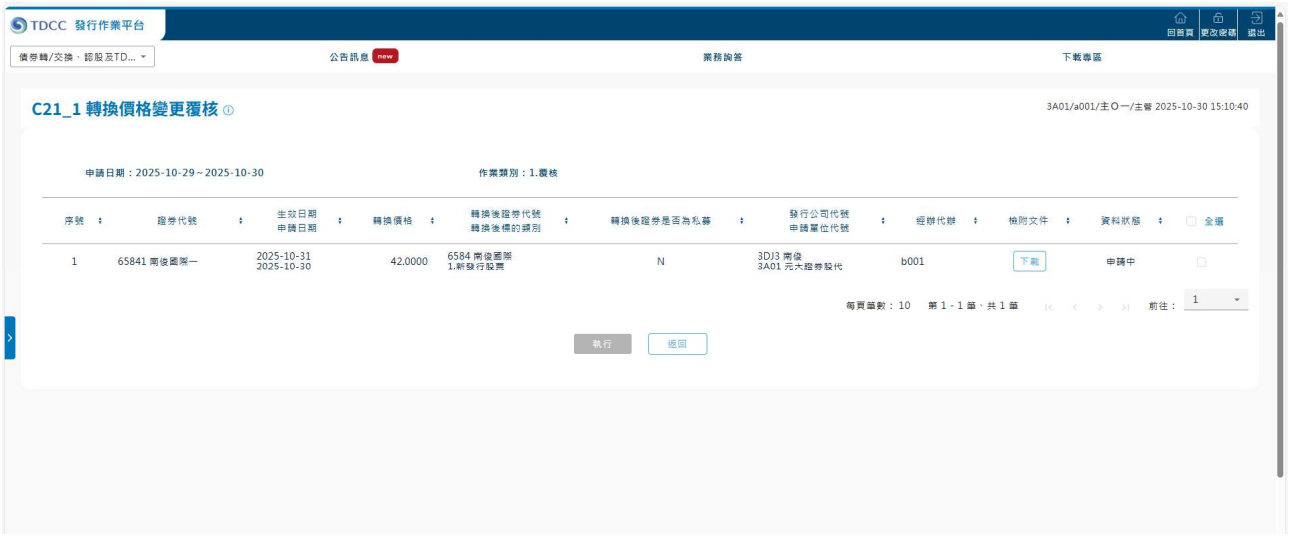
3、功能說明：

(1)覆核：

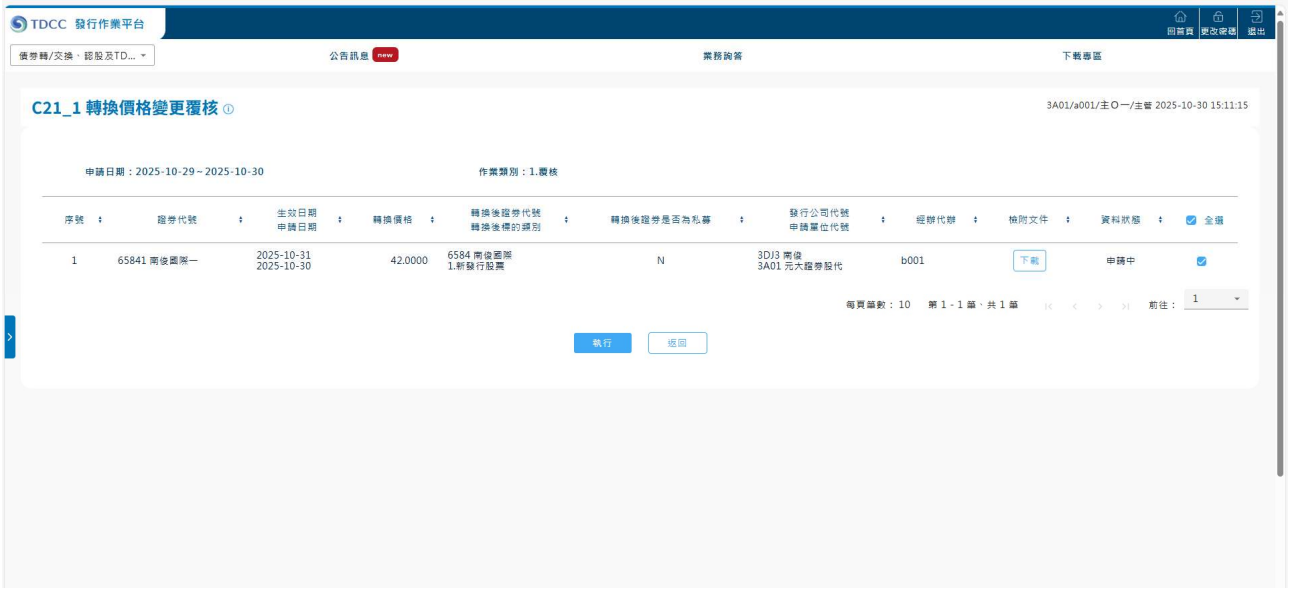
A.輸入查詢條件，點選查詢鍵。



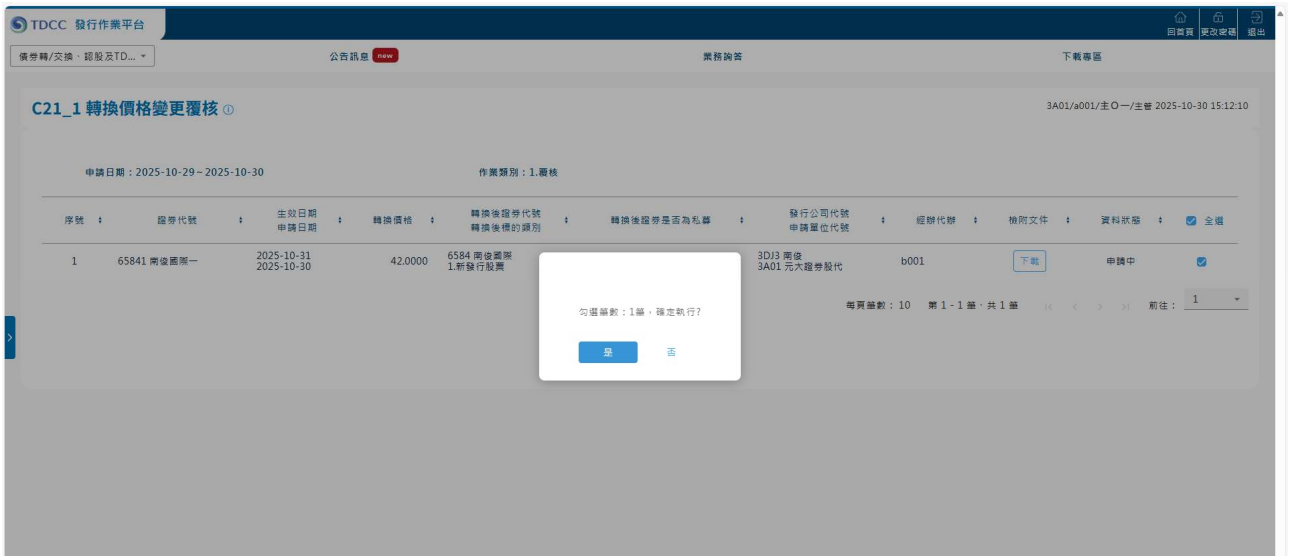
B. 點選全選或勾選單一證券。



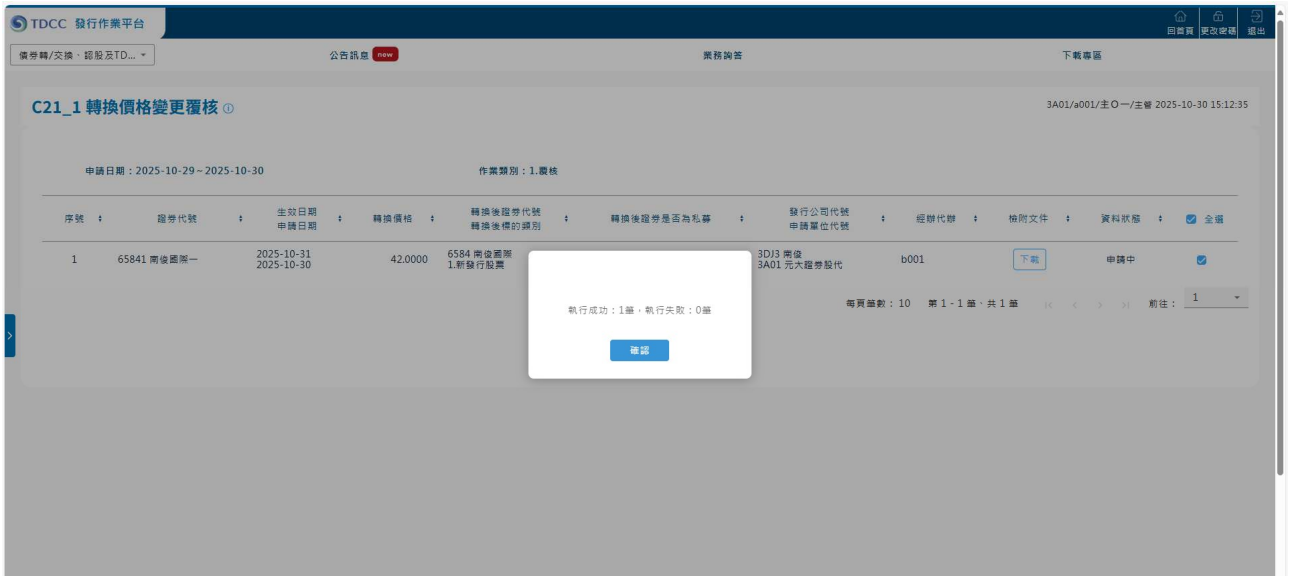

C. 點選執行鍵。



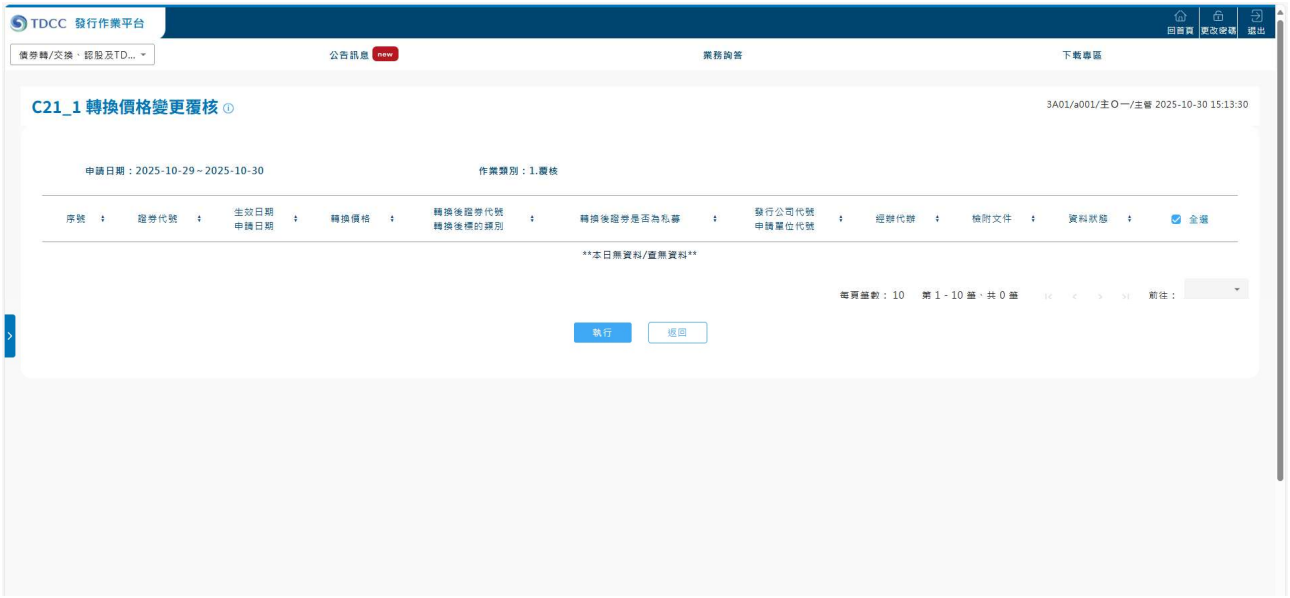
D 確認執行。



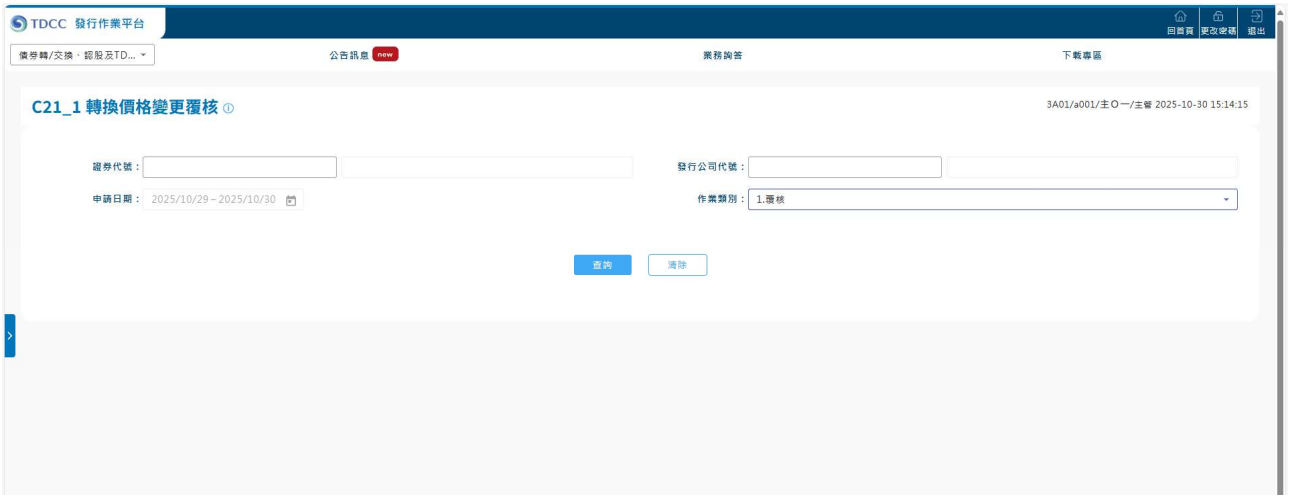

E. 顯示執行成功筆數。



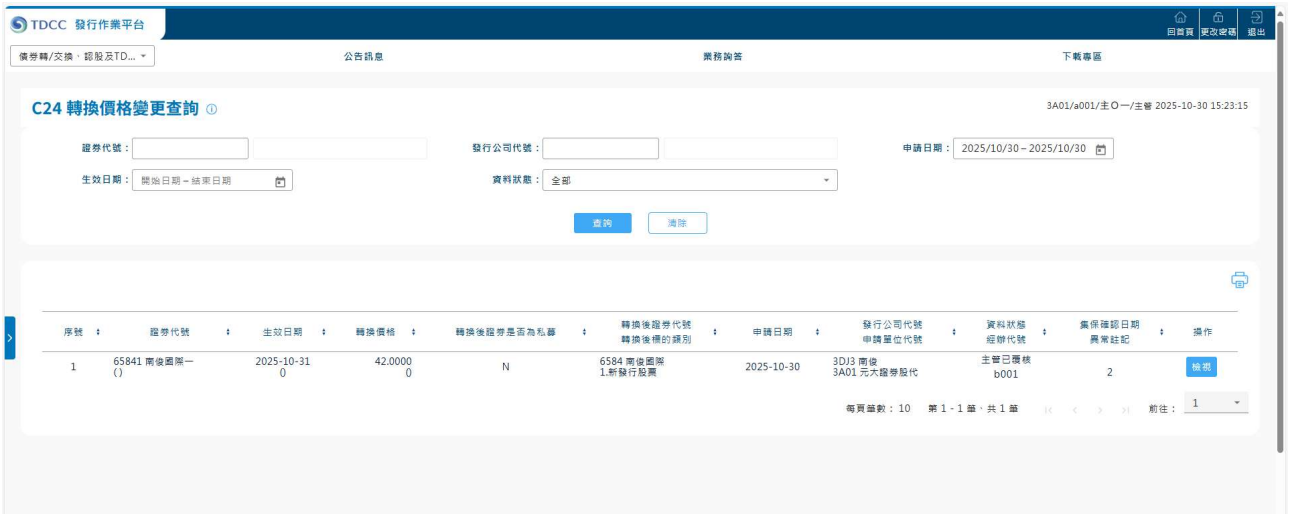
F.點選返回鍵。




G.返回 C21_1 交易主頁。。

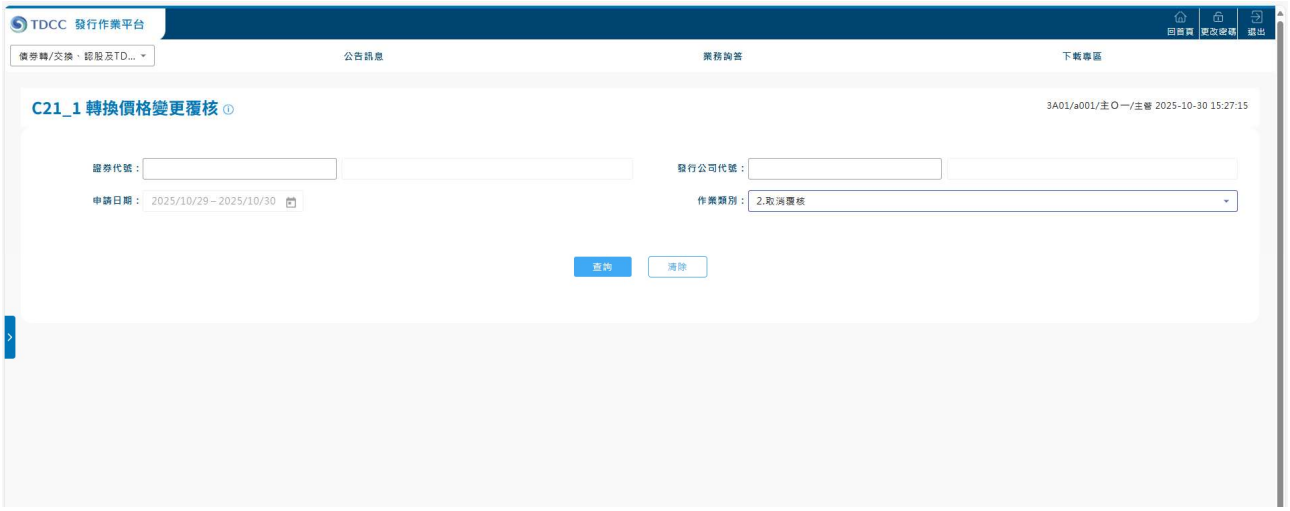


H.操作 C24 交易查詢資料狀態。

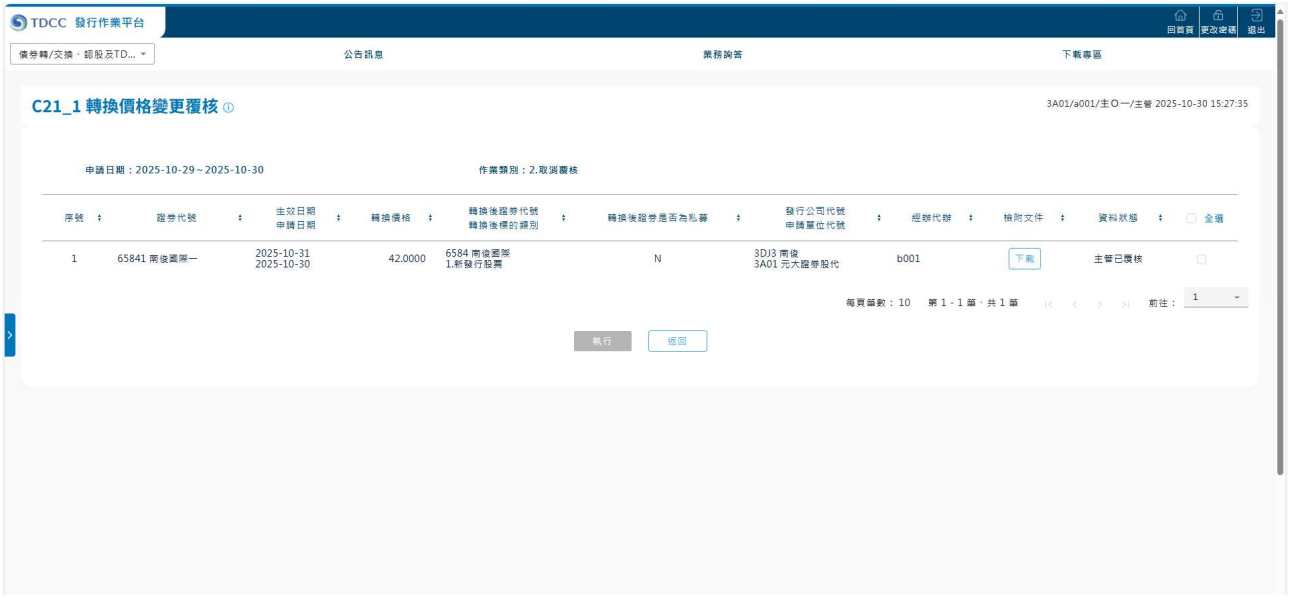



(2)取消覆核：

A.作業類別 2.取消覆核，點選確認鍵。



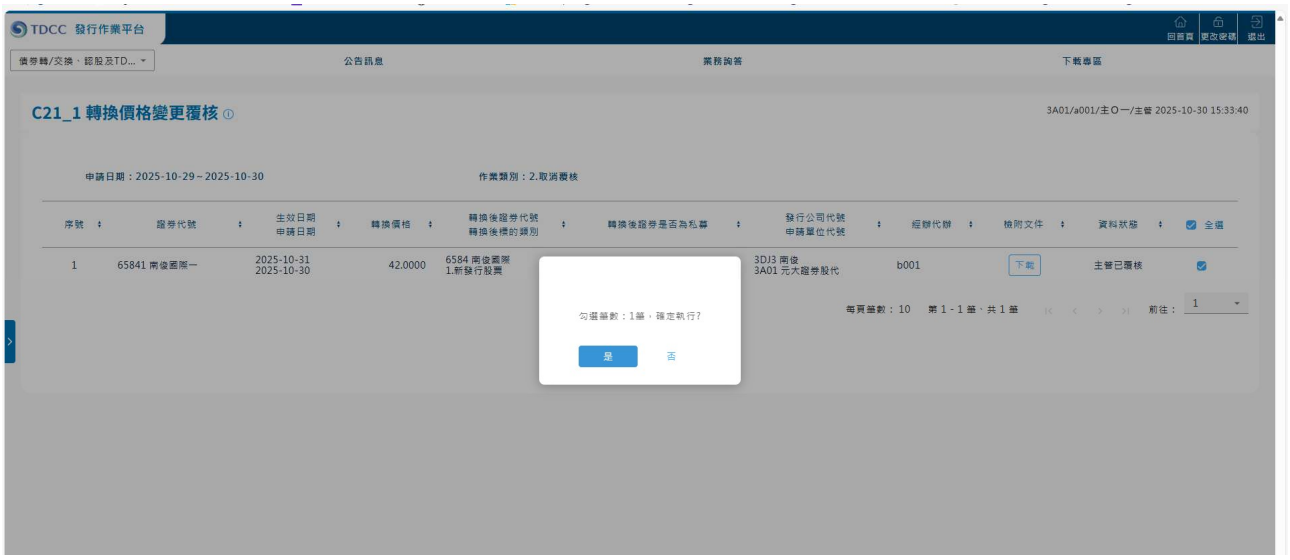
B. 點選全選或單一證券代號。



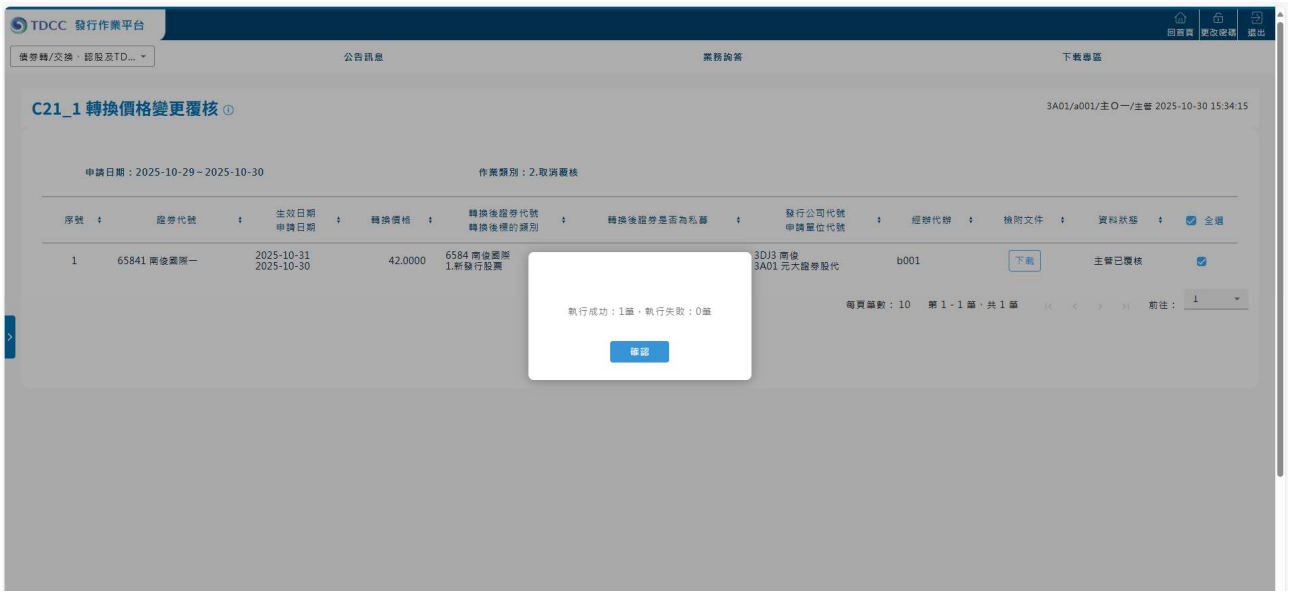

C. 點選執行鍵。



D. 確認執行。



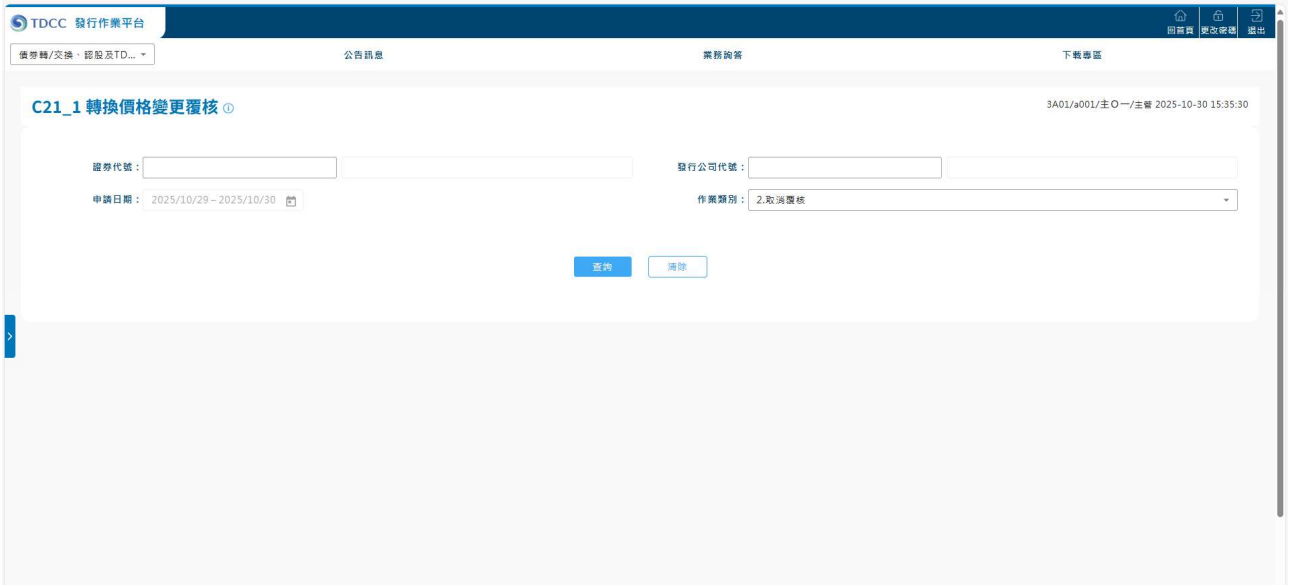

E. 顯示執行成功筆數。



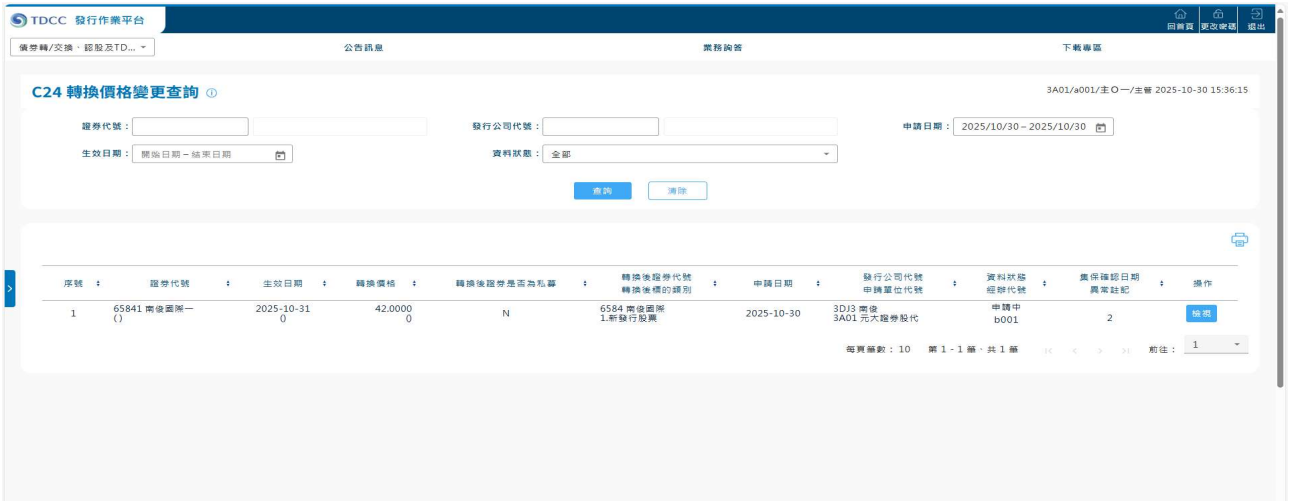
F.點選返回鍵。




G.返回 C21_1 交易主頁。



H.操作 C24 查詢資料狀態=申請中。




(三)C24 轉換價格變更查詢：

1、使用時機：

(1)查詢轉(交)換債券之轉換價格變更申請資料時使用。

(2)本交易提供查詢、檢視及列印功能。

2、操作權限：申請單位及集保公司經辦及主管人員。

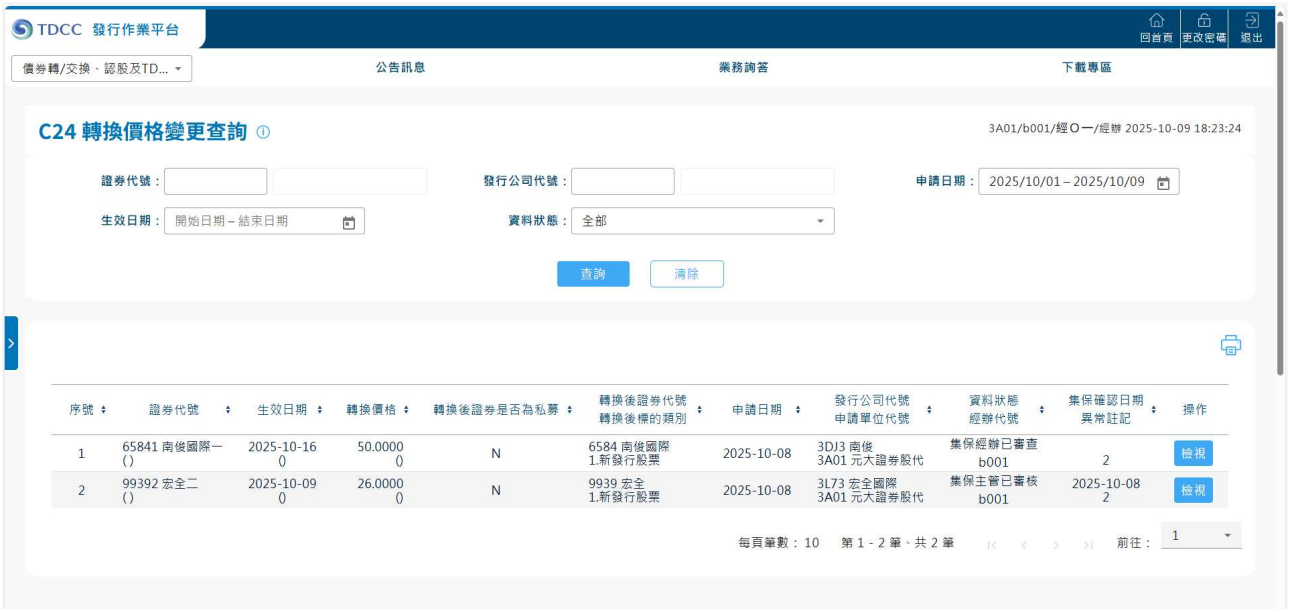
3、功能說明：

(1)查詢：

A.輸入查詢條件。



B. 點選查詢鍵。




(2)列印：

A. 輸入查詢條件。



B.點選印表圖示鍵。



臺灣集中保管結算所
有價證券轉(交)換/認股價格變更通知書
申請日期：20251126 ~ 20251126

<C24>
印表單位：1000
印表人員：蔣美惠 (825037)
身分別： 0.經辦

印表日期：2025-11-26
印表時間：15:40:53
頁　次： 1 / 1

| 證券代號 | 生效日期 | 轉(交)換/認股價格 | 轉換後證券是否為私募 | 轉換後證券代號 轉換後標的類別 | 申請日期 | 發行公司代號 申請單位代號 | 資料狀態 經辦代號 | 集保確認日期 異常註記 | 作業訊息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *15261 日馳一 ( ) | 2025-12-05 () | 35.0000 () | N | 1526 日馳 1.新發行股票 | 2025-11-26 | 3C58 日馳企業 3A01 元 | 申請中 b001 | 2 | |

合計： 1筆

欄位說明：
1.異常註記：內容分別為「1.僅公開資訊觀測站傳檔資料。2.僅發行公司/股代申請資料。3.轉(交)換/認股價格不一致。」
2.證券代號/名稱：其中「*」係屬交換公司債(檢核證券種類為03：可轉(交)換債)
「(...)」內容係屬公開資訊觀測站價格公告資料
3.證券業務系統回傳作業訊息：
● M001：轉換/認股基本資料首筆未建檔 ● M002：轉換/認股基本資料比對不符 ● M003：轉換/認股基本資料刪除失敗 ● M888：轉換/認股基本資料新增失敗 ● M999：轉換/認股基本資料更新失敗

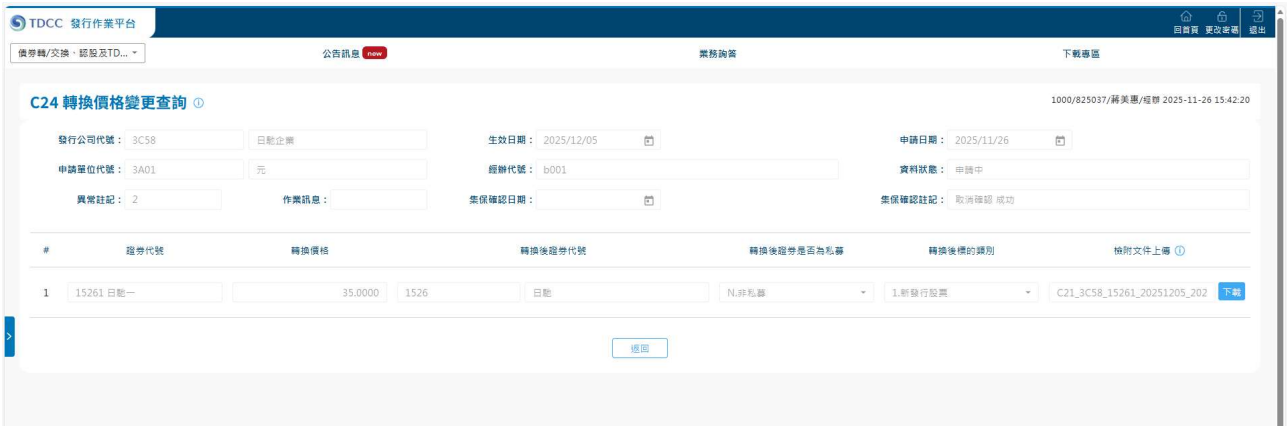
經辦：　　主管：
*** 列印完畢 ***

(3)檢視：

A.輸入查詢條件。

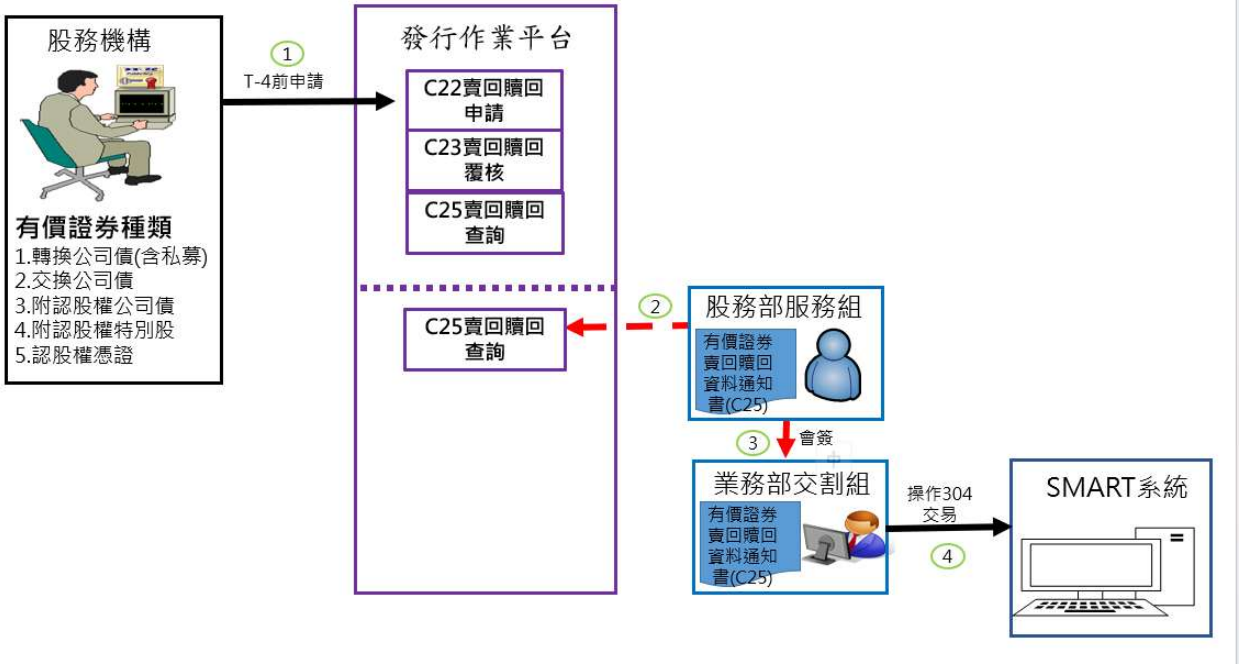


B. 點選檢視鍵。

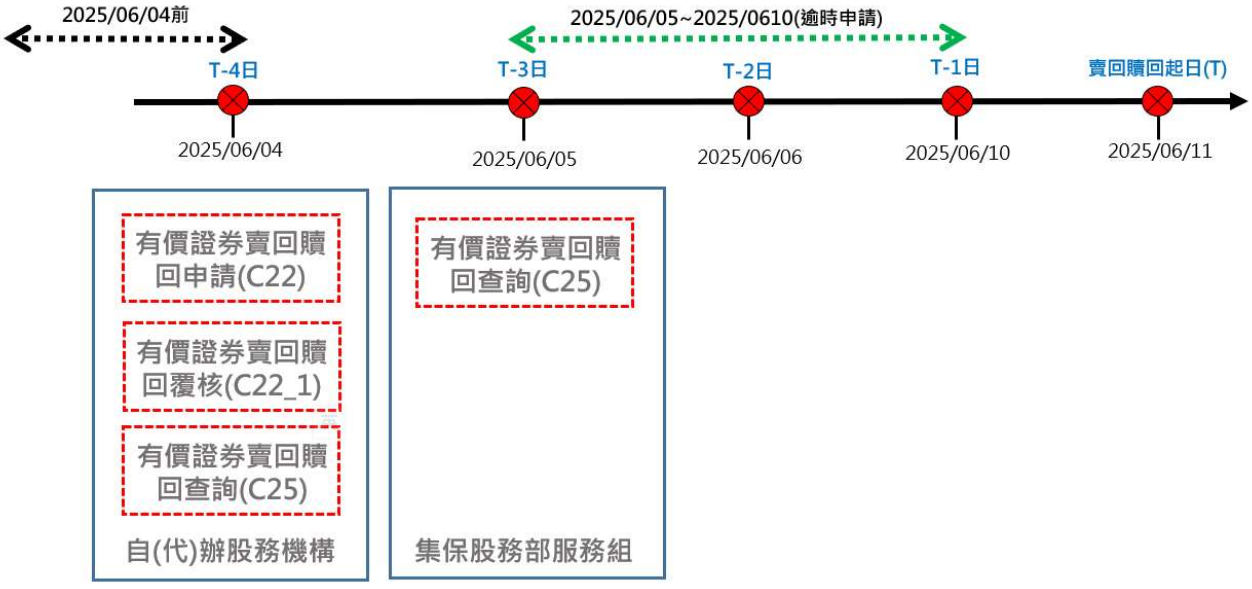

TDCC 發行作業平台
回首頁
更改密碼
登出
債券轉/交換、認股及TD...
公告訊息 new
業務詢答
下載專區
C24 轉換價格變更查詢
1000/825037/蔣美惠/經辦 2025-11-26 15:42:20
發行公司代號： 3C58
日能企業
生效日期： 2025/12/05
申請日期： 2025/11/26
申請單位代號： 3A01
元
經辦代號： b001
資料狀態： 申請中
異常註記： 2
作業訊息：
集保確認日期：
集保確認註記： 取消確認 成功
# 證券代號 轉換價格 轉換後證券代號 轉換後證券是否為私募 轉換後標的類別 檢附文件上傳
1 15261 日能一 35.0000 1526 日能 N.非私募 1.新發行股票 C21_3C58_15261_20251205_202 下載
返回

# 參、賣回贖回申請

## 一、作業流程




## 二、作業流程



三、作業說明

(一)發行人(或股務代理機構)應於轉(交)換公司債開始辦理賣回/贖回作業前,透過發行作業平台將轉(交)換價格變更資料通知本公司者。

(二)賣回贖回申請:

1、申請單位經辦人員,於賣回贖回起日前四個營業日下午五時三十分前,操作「有價證券賣回贖回申請」(交易代號 C22)。

2、申請資料鍵檔完成,申請單位主管應於次一個營業日前確認,操作「有價證券賣回贖回覆核」(交易代號 C22_1),確認申請資料無誤後通知本公司。

3、本公司股務部服務組經辦人員,於發行作業平台操作「賣回贖回資料申請查詢」(交易代號 C25),查詢「有價證券賣回/贖回資料通知書」,提供業務部交割組辦理轉(交)換公司債賣回/贖回資料建檔作業。

四、操作說明

(一)C22 有價證券賣回贖回申請:

1、使用時機:

(1)發行人(或股務代理機構)於賣回贖回起日前四個營業日鍵檔輸入,並檢附 mops 公告完成申請通知。

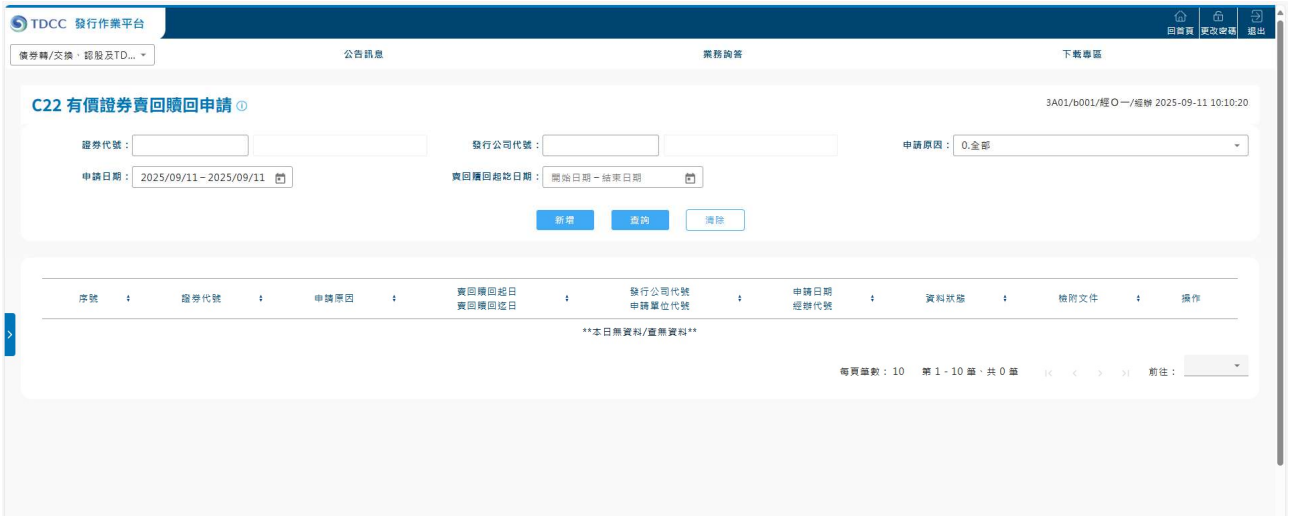
(2)本交易提供新增、修改、刪除、查詢及檢視功能。

2、操作權限:申請單位經辦。

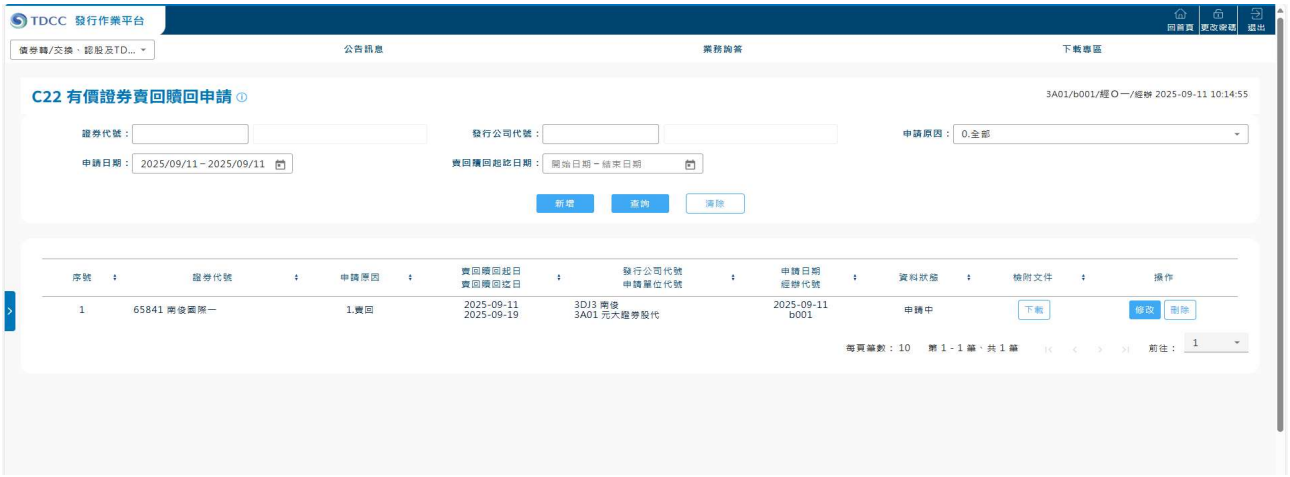
3、功能說明:

(1)查詢:

# A. 輸入查詢條件

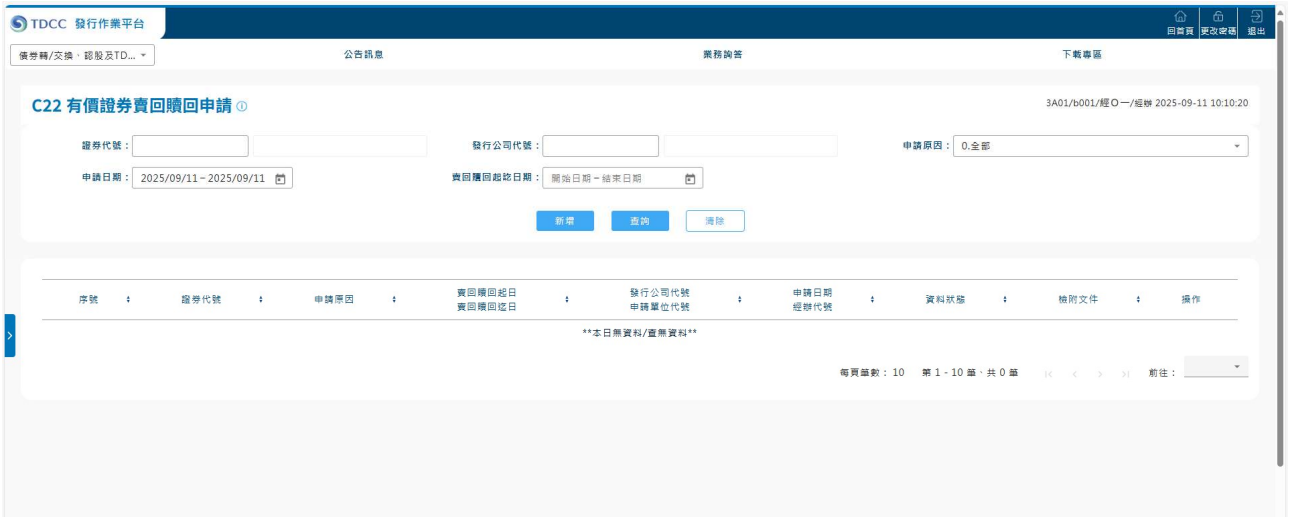



# B. 點選查詢鍵

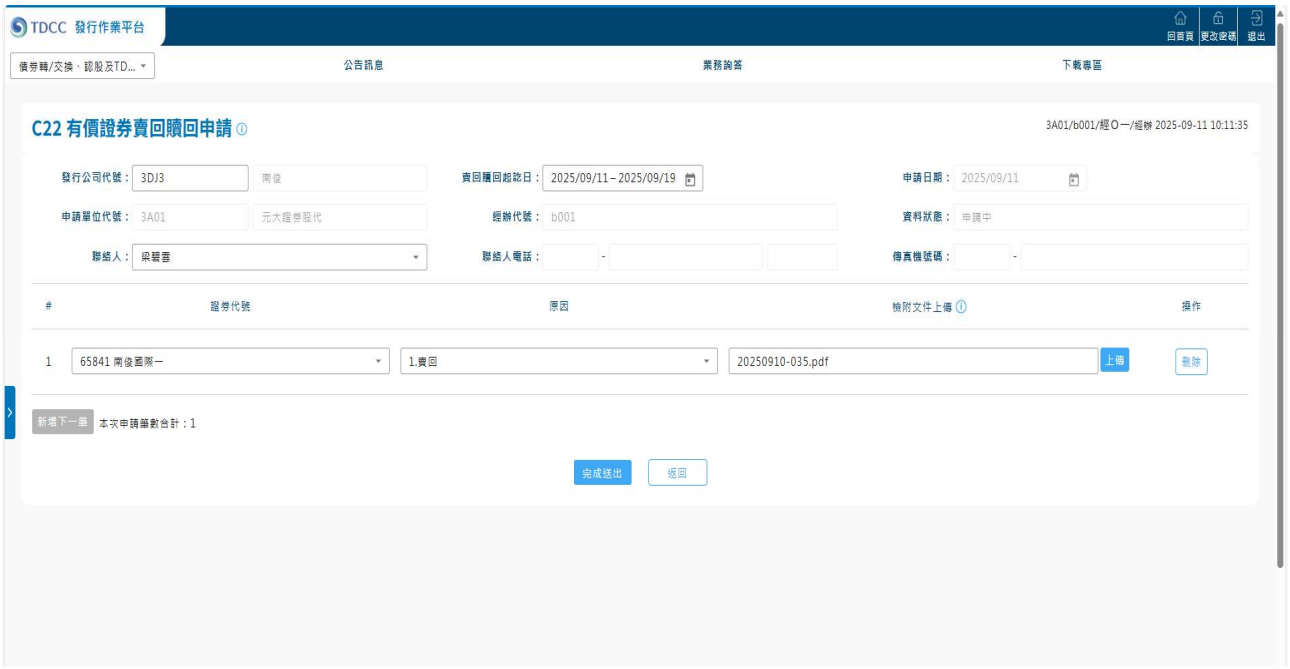


(2)新增：

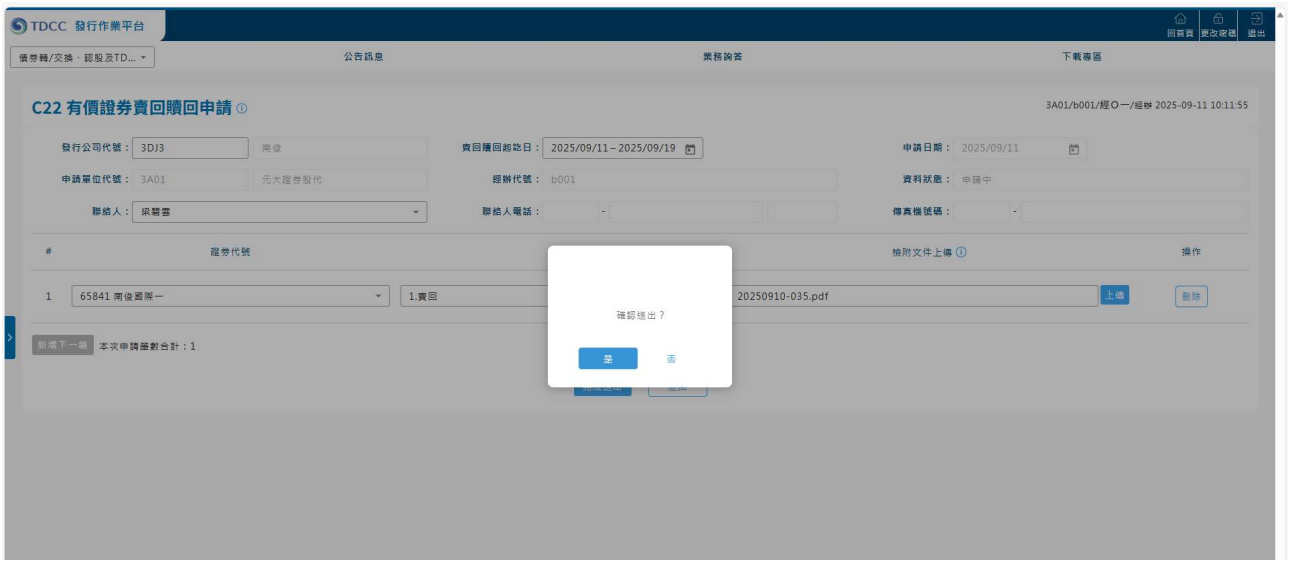
A.點選新增鍵。




B.申請資料鍵檔。

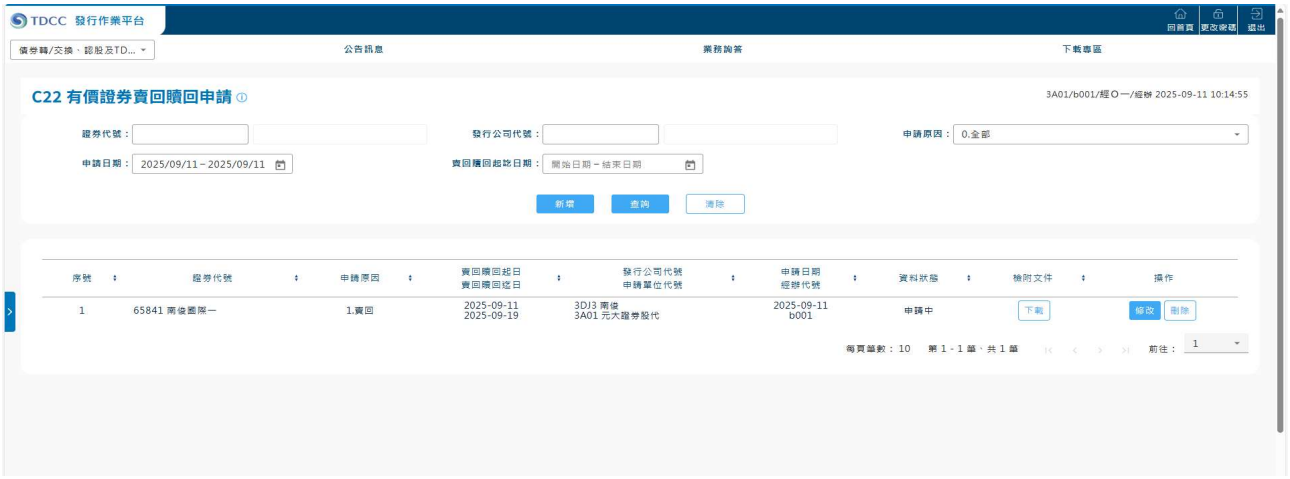


C.確認新增。

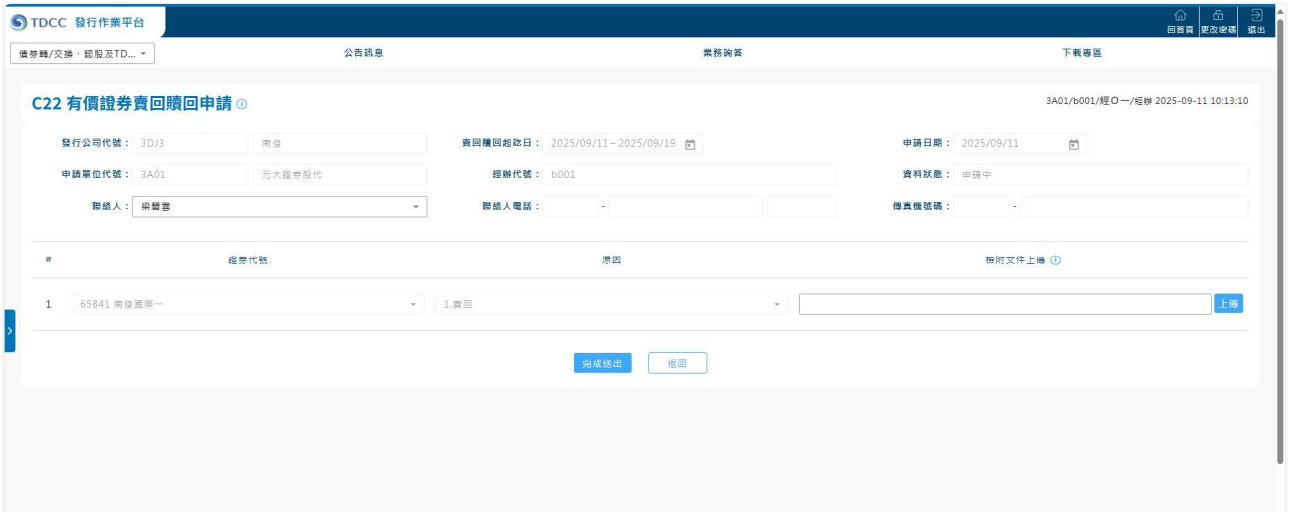



(3)修改：

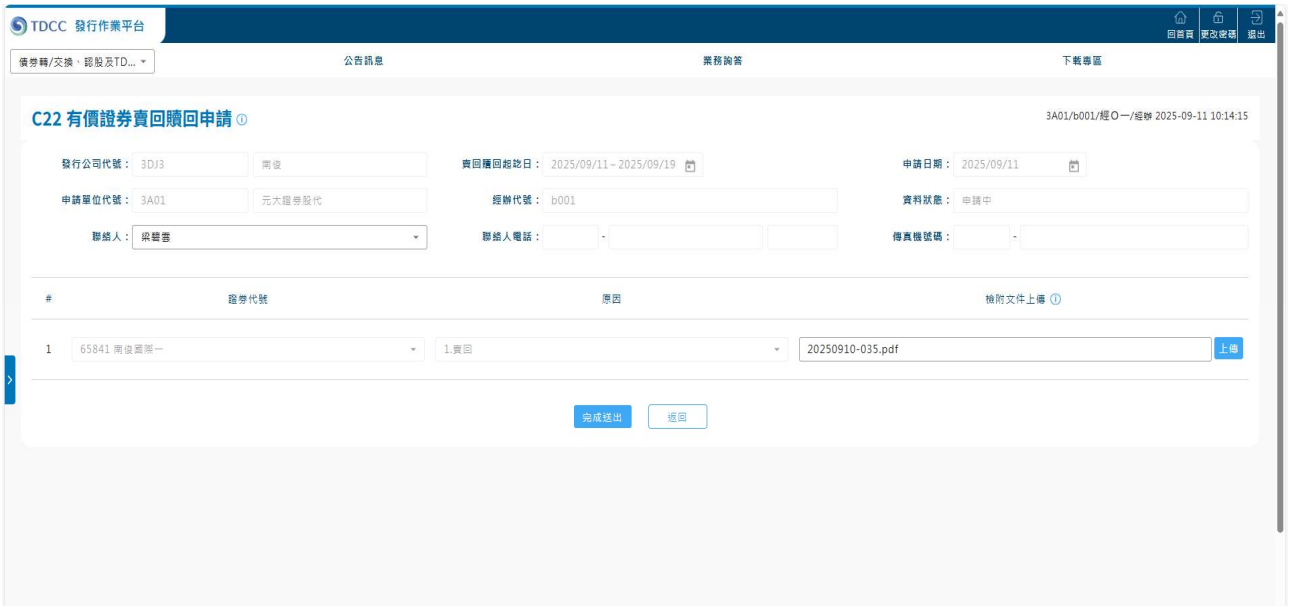
A.點選修改鍵。



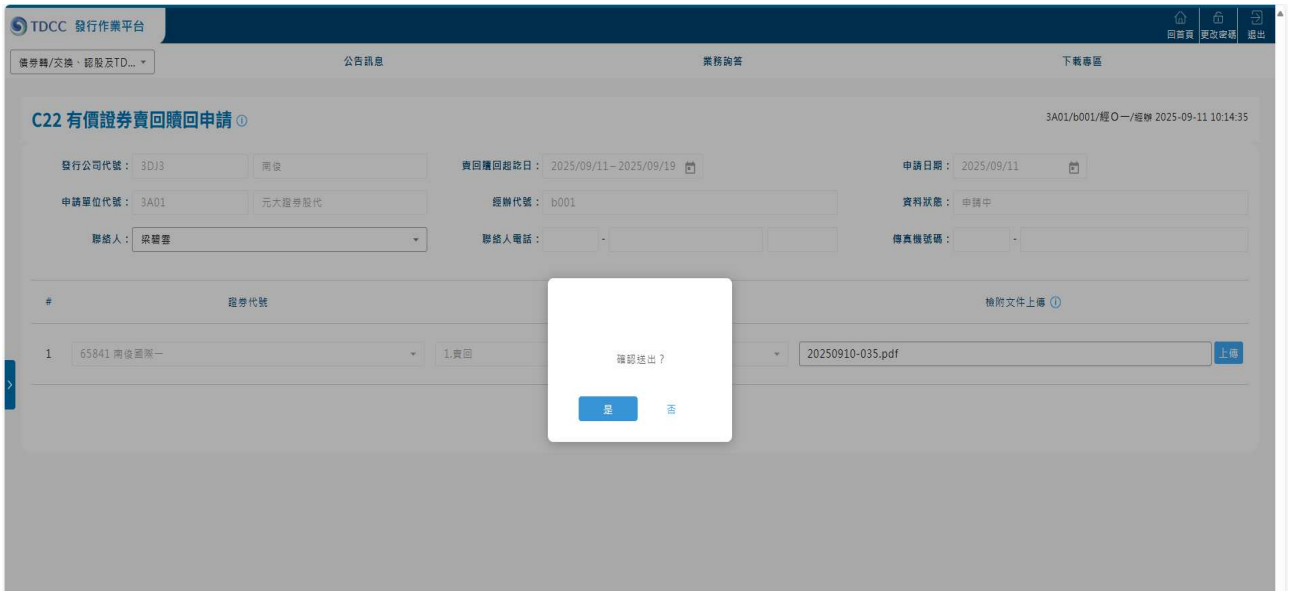
B.修改申請資料。




C.重新上傳 MOPS 資料，點選完成送出鍵。



D.確認送出。

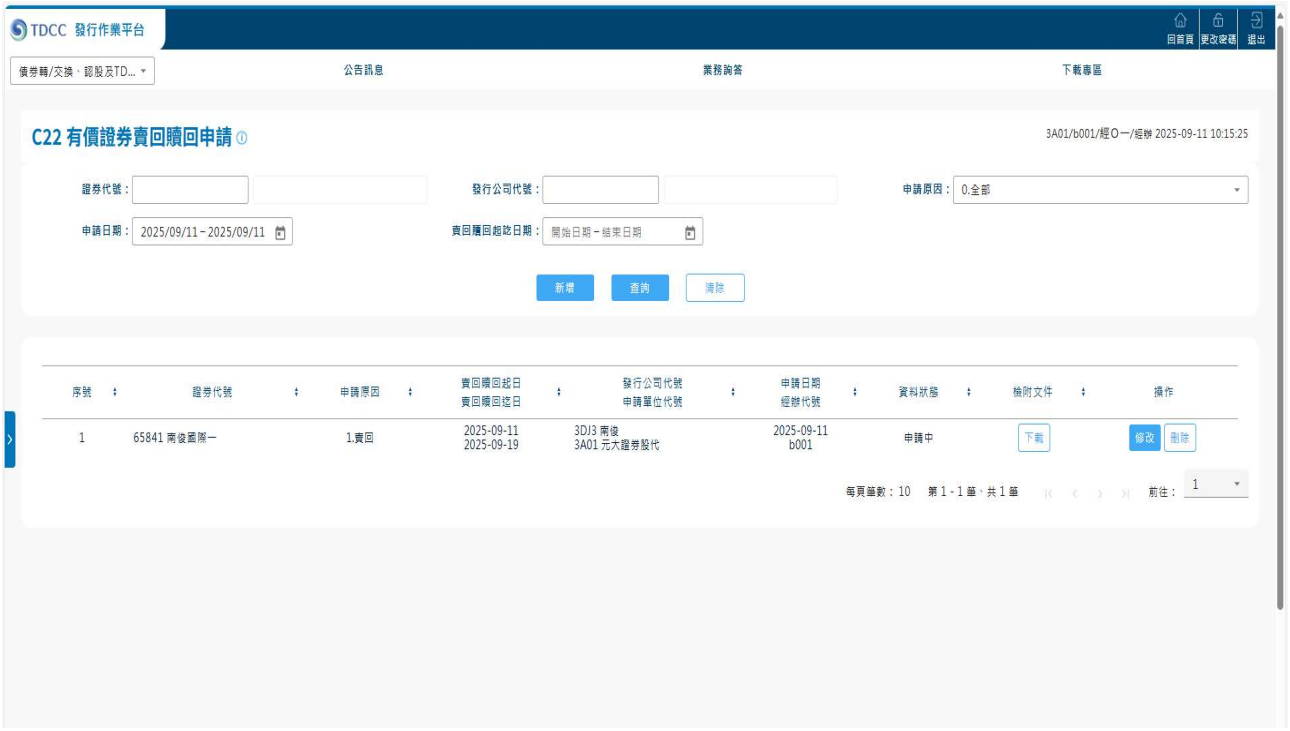



E.修改完成後返回 C22 交易網頁。。

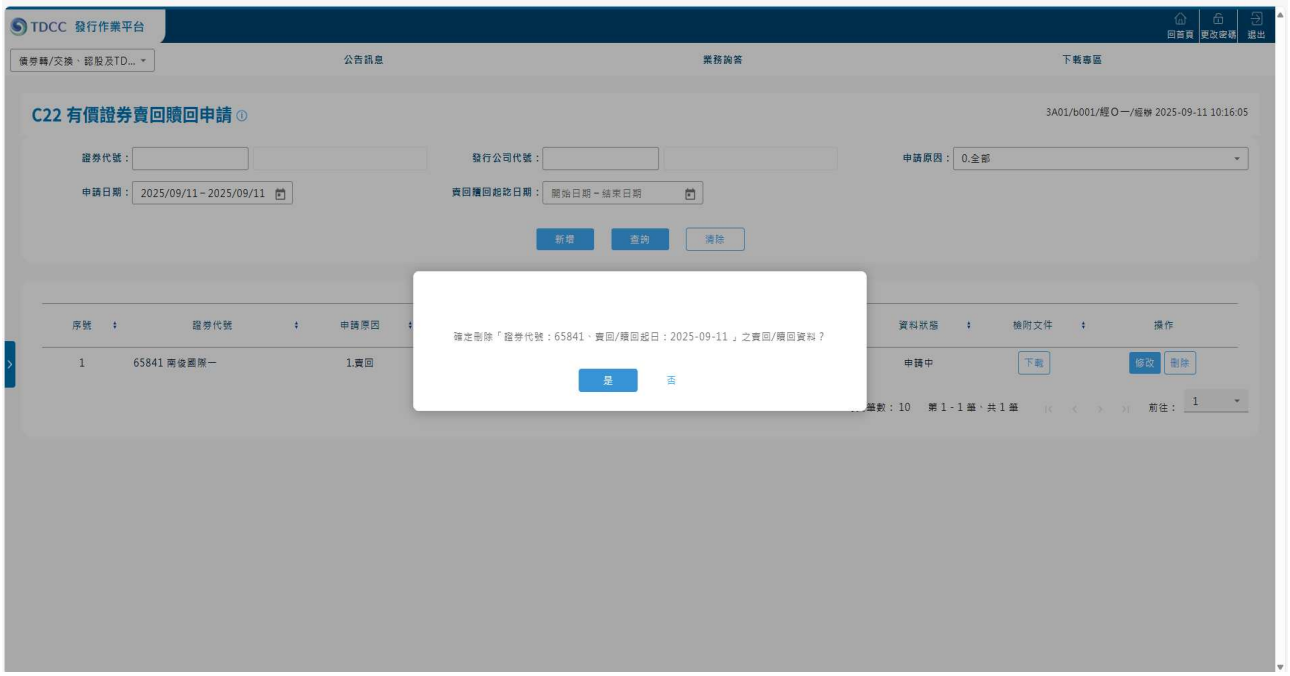


(4)刪除：

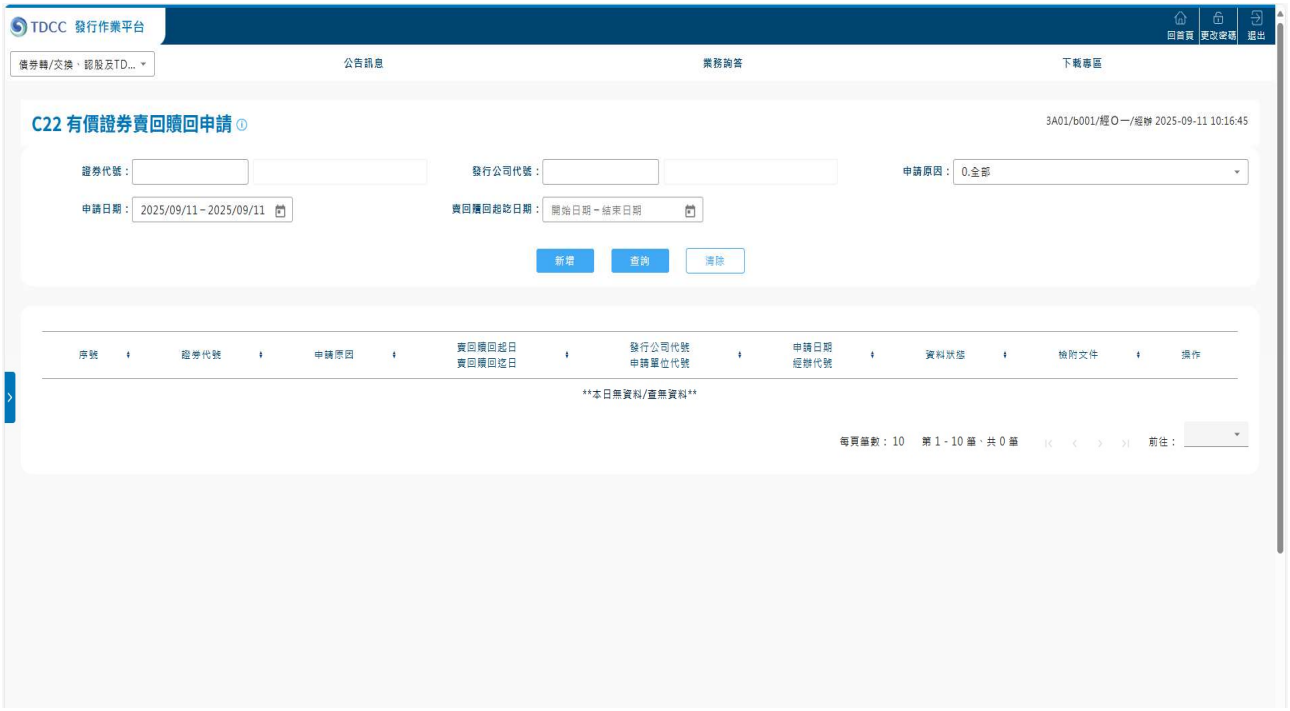
A. 點選刪除鍵。




B. 確認刪除。



C.刪除完成後返回 C22 交易網頁。




(二)C22_1 有價證券賣回贖回覆核：

1、使用時機：

(1)發行人（或股務代理機構）經辦完成申請交易輸入，送至主管人員執行覆核時使用。

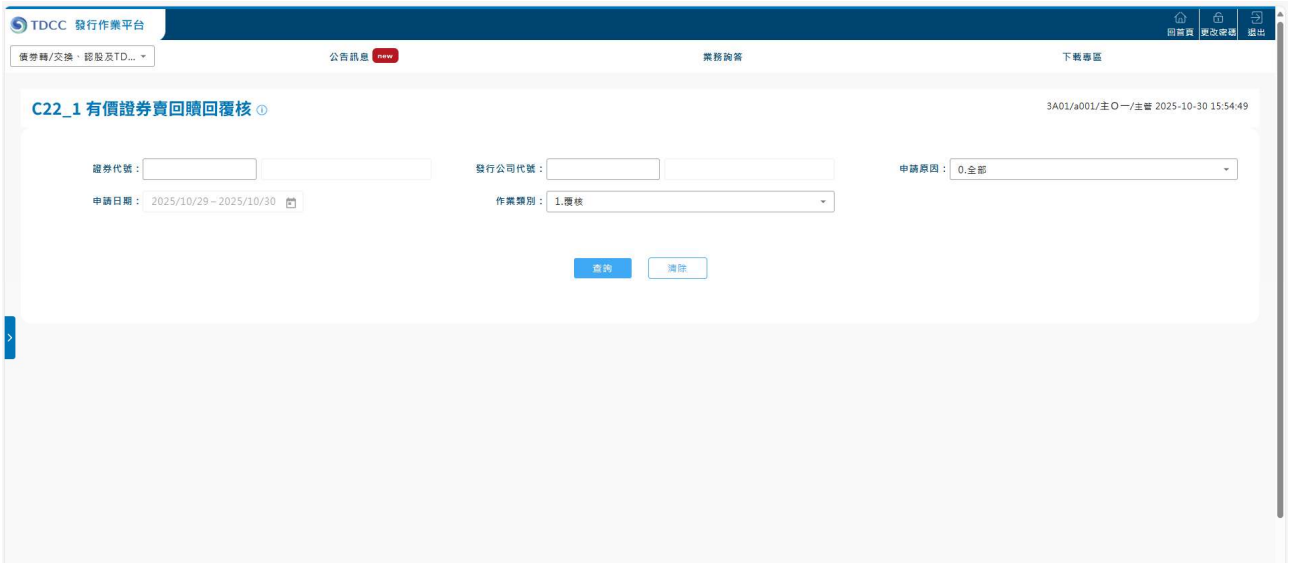
(2)本交易提供覆核及取消覆核功能。

2、操作權限：申請單位主管。

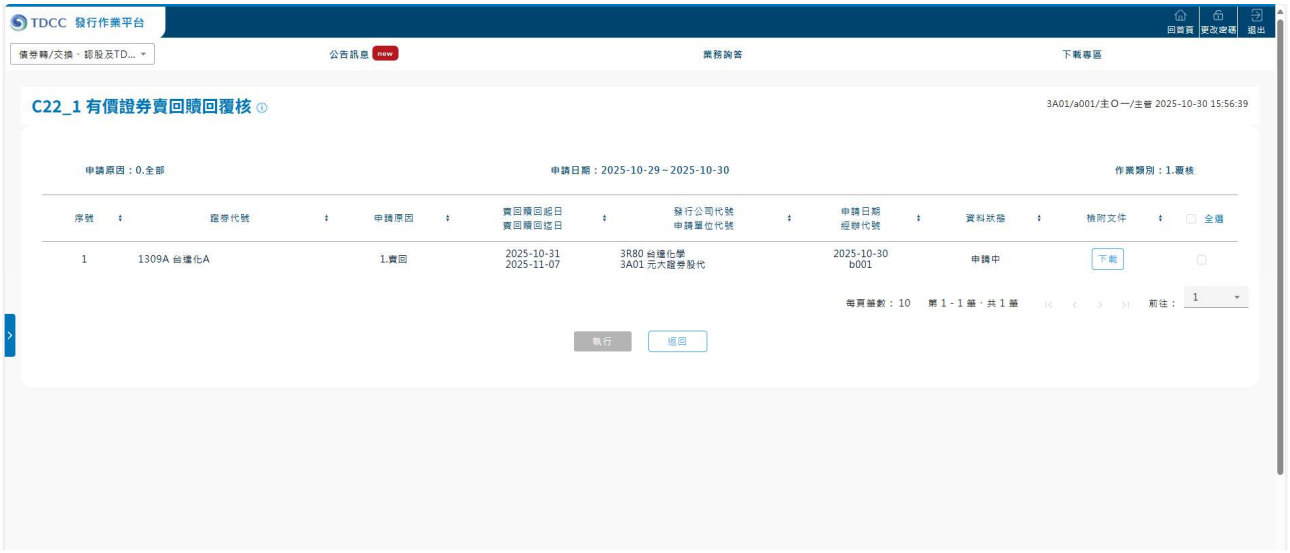
3、功能說明：

(1)覆核：

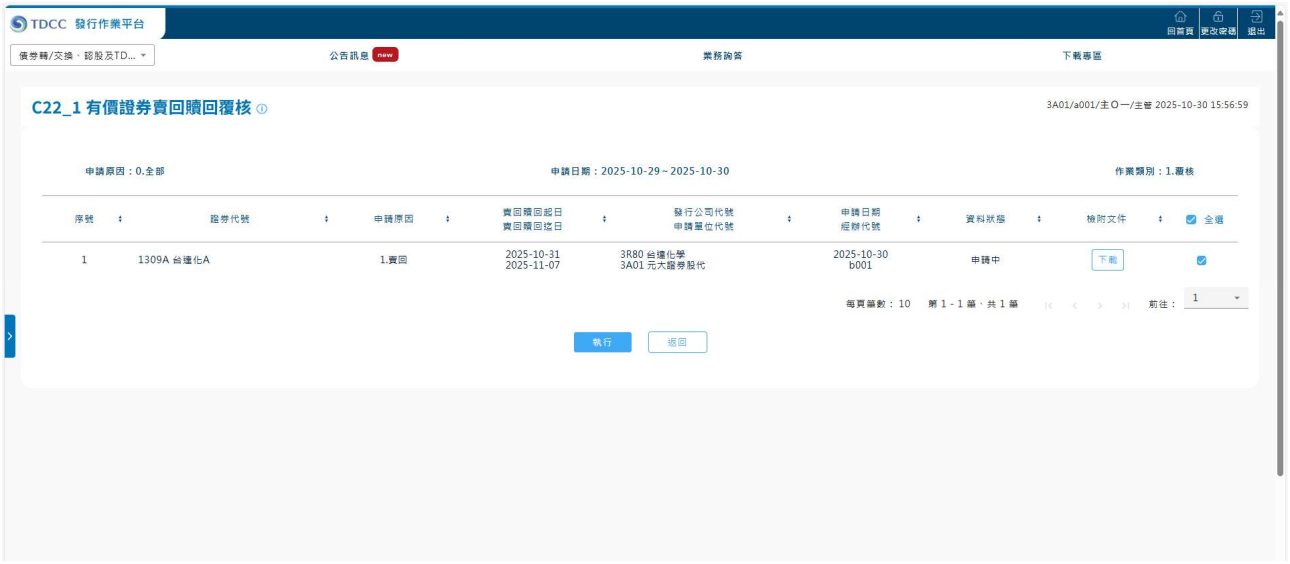
A. 輸入查詢條件。



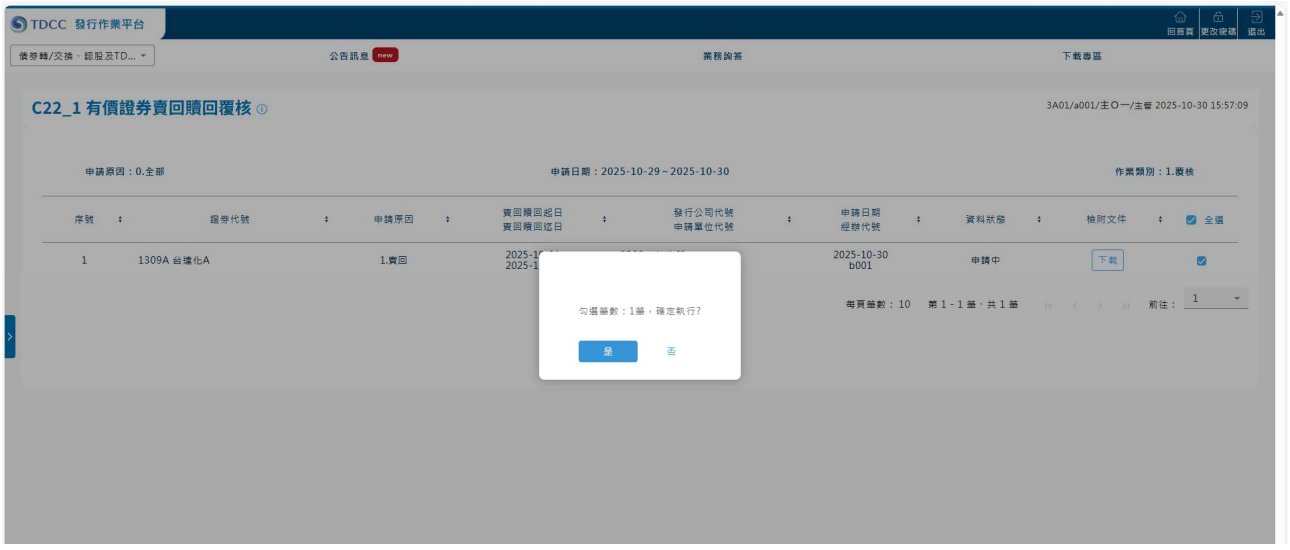

B. 點選全選勾選單一證券。



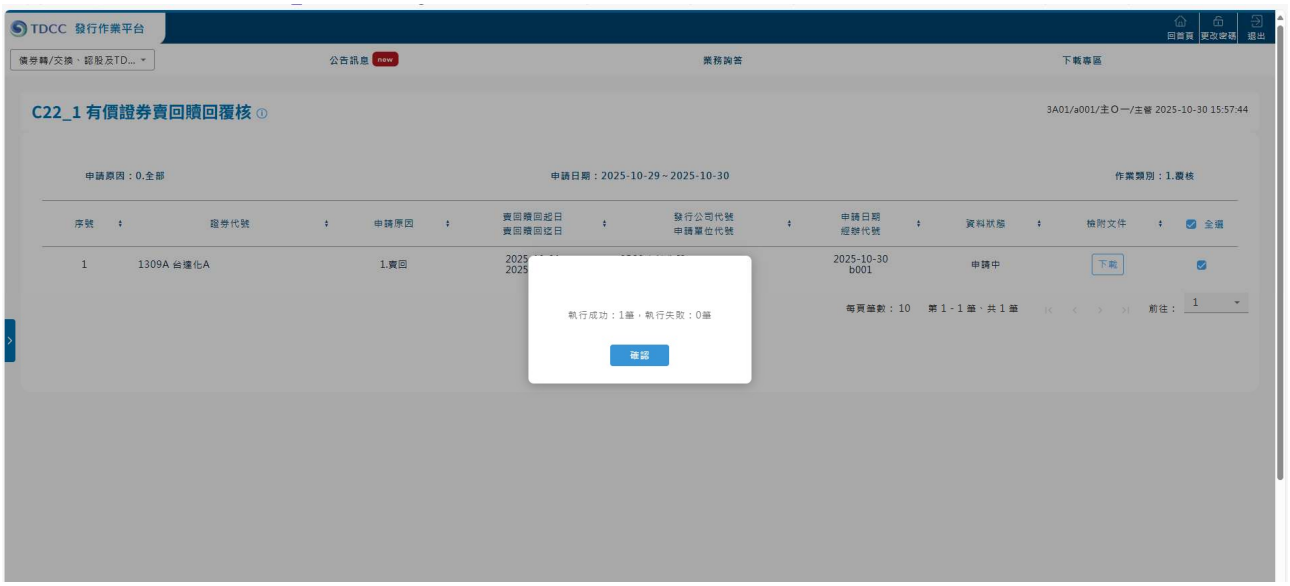
C. 點選執行鍵。



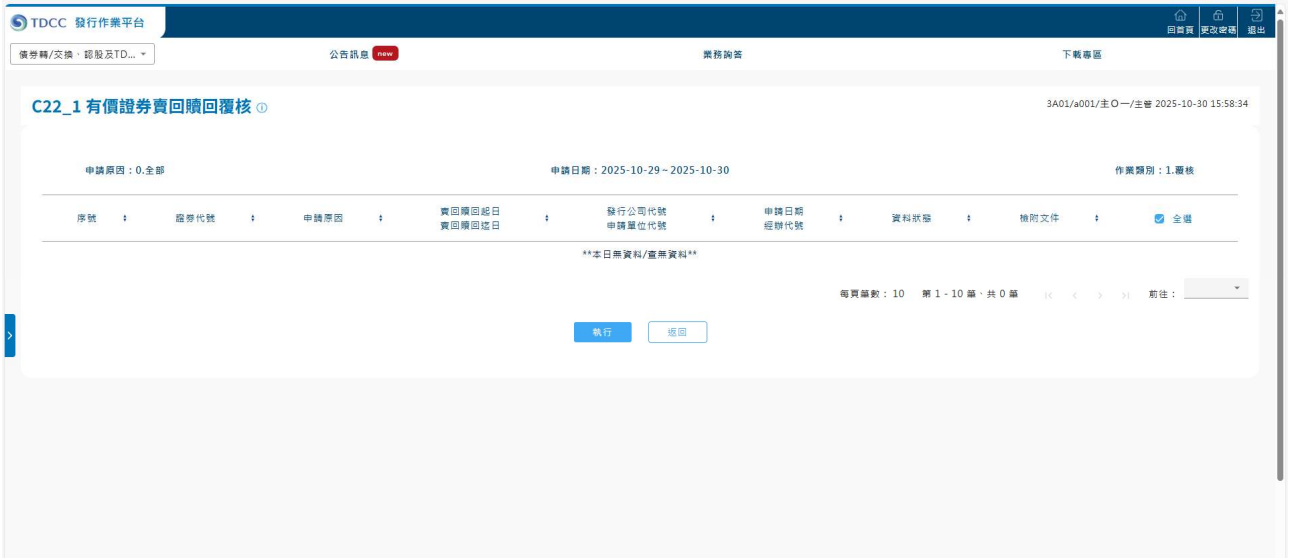

D. 確認執行。



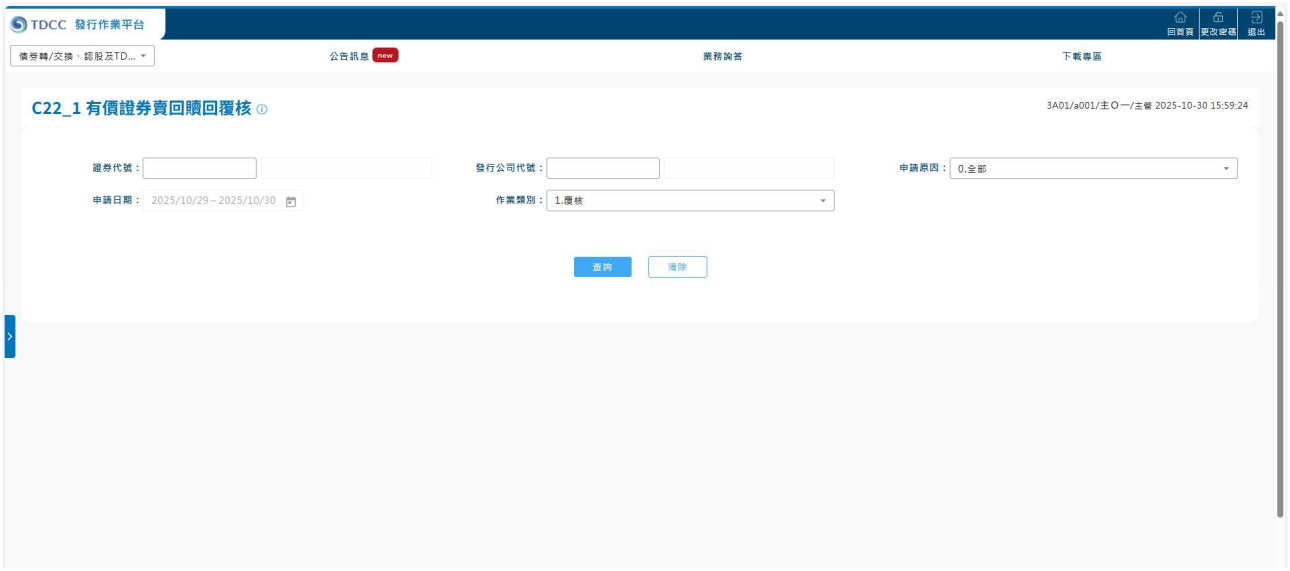
E.顯示執行成功筆數。



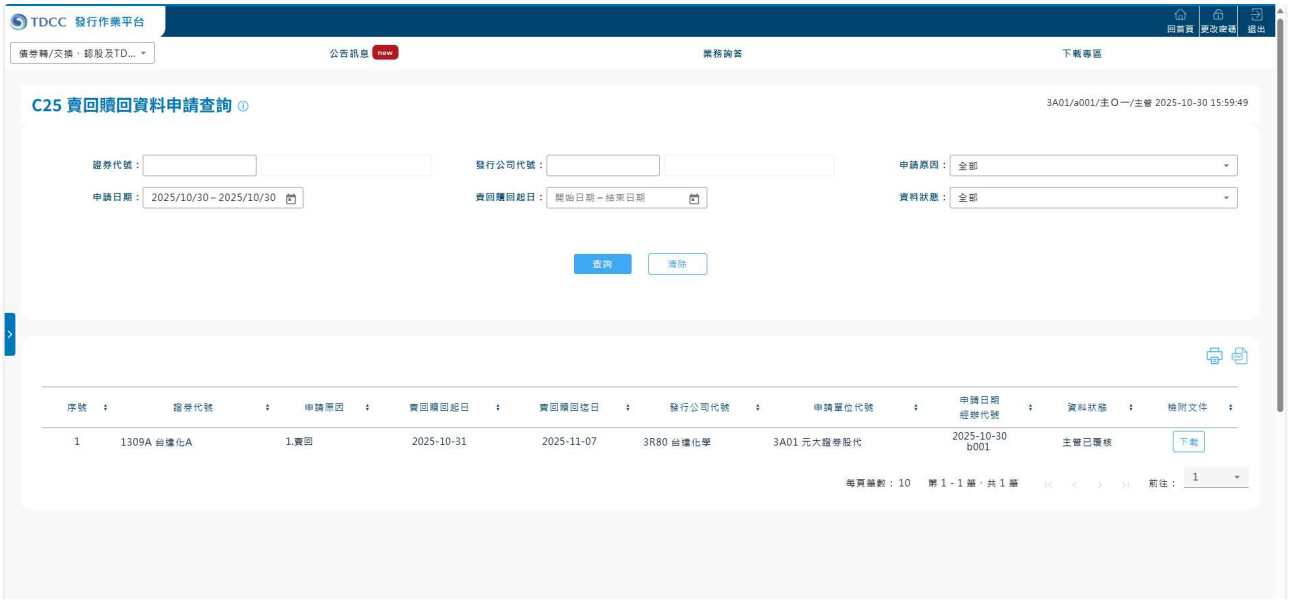

F.點選返回鍵。



G. 返回 C22_1 交易網頁。

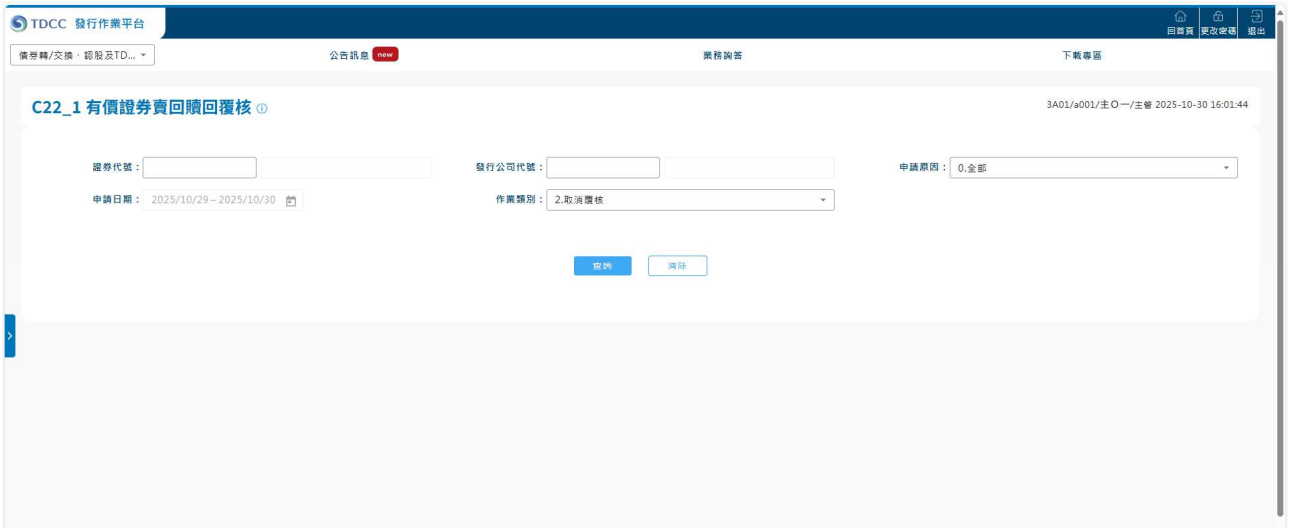



H. 操作 C25 查詢資料狀態=主管已覆核。

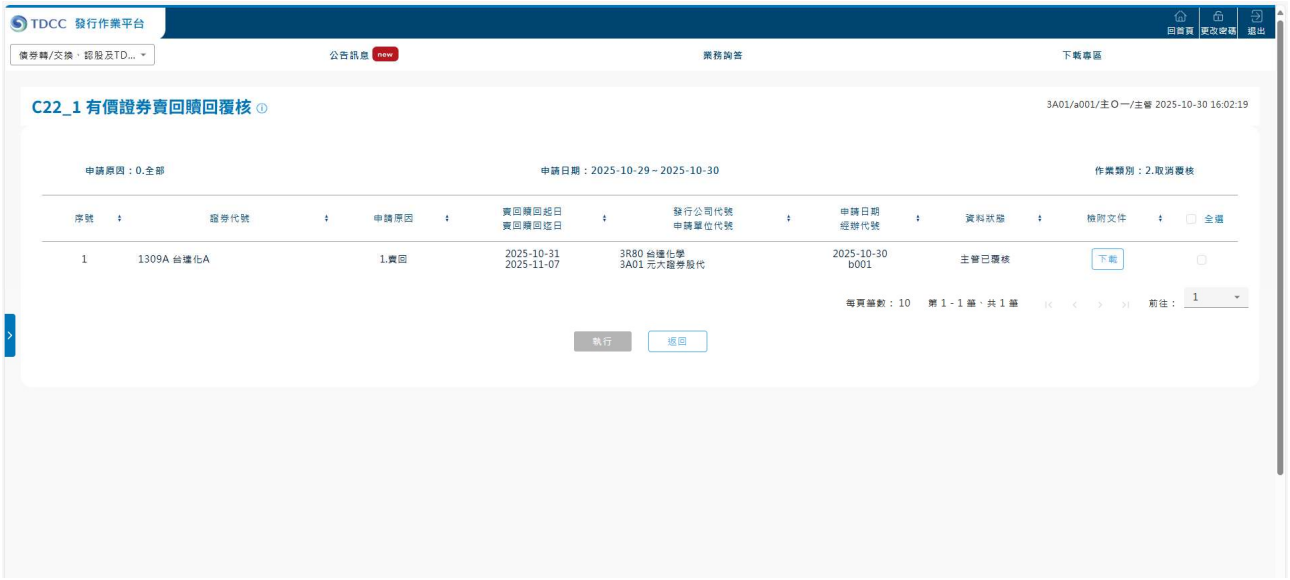


(2)取消覆核：

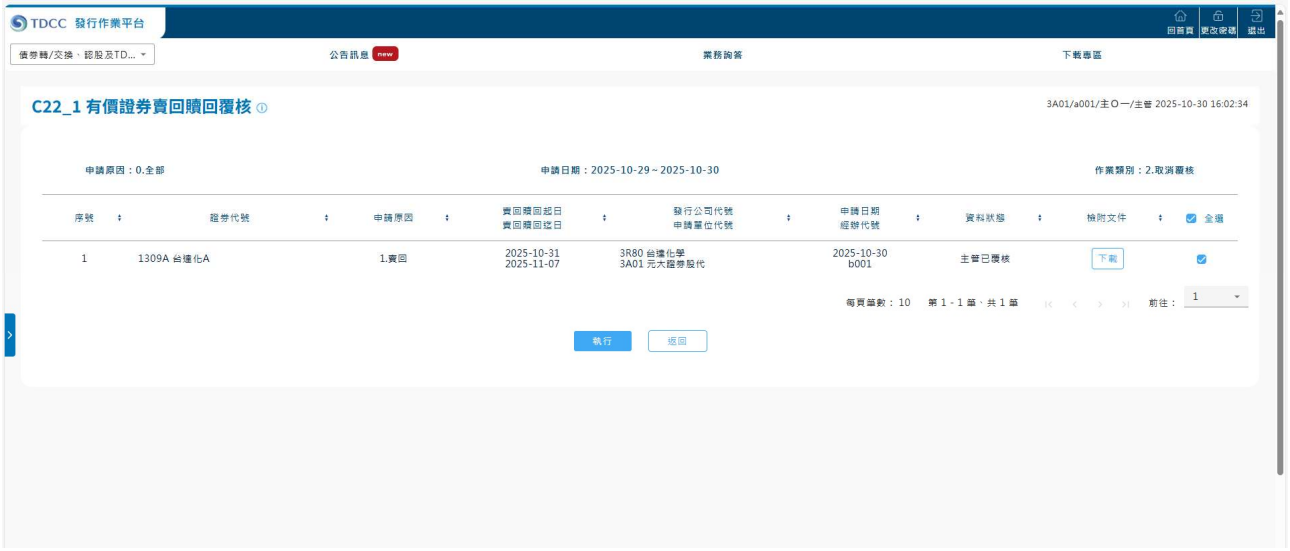
A.輸入查詢條件。



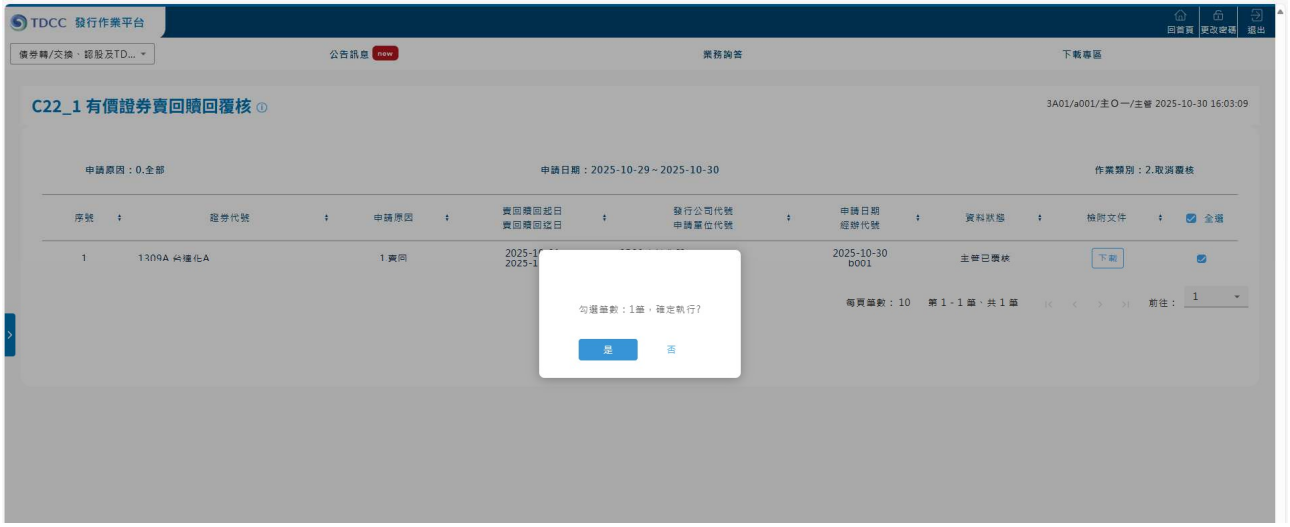

B.點選全選或勾選單一證券。



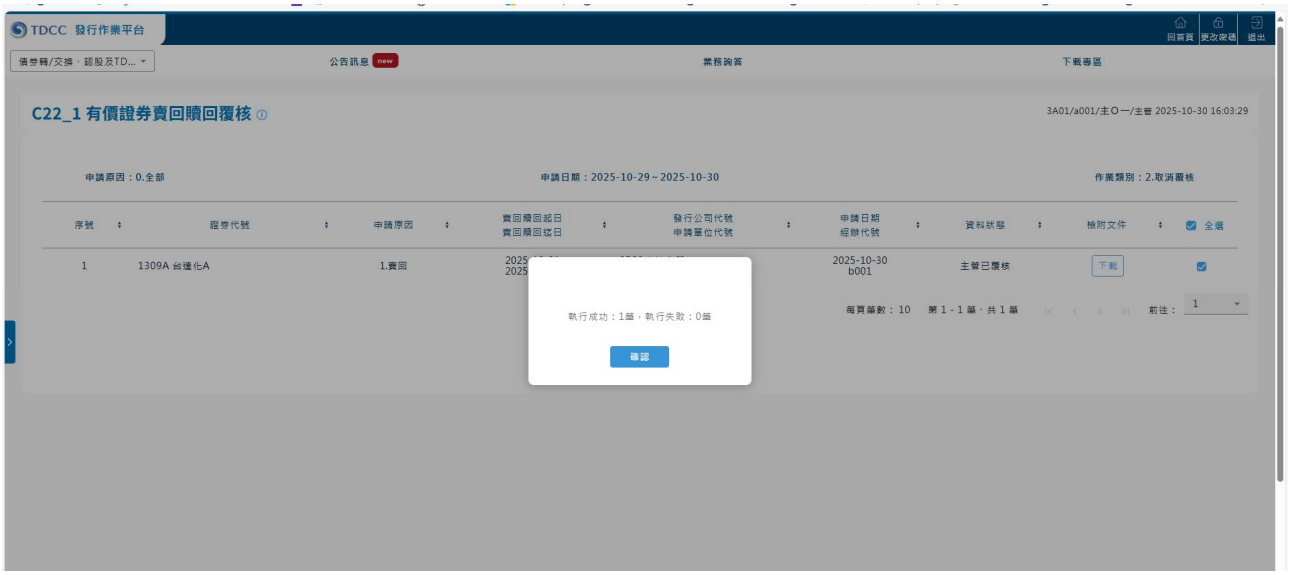
C.點選執行鍵。



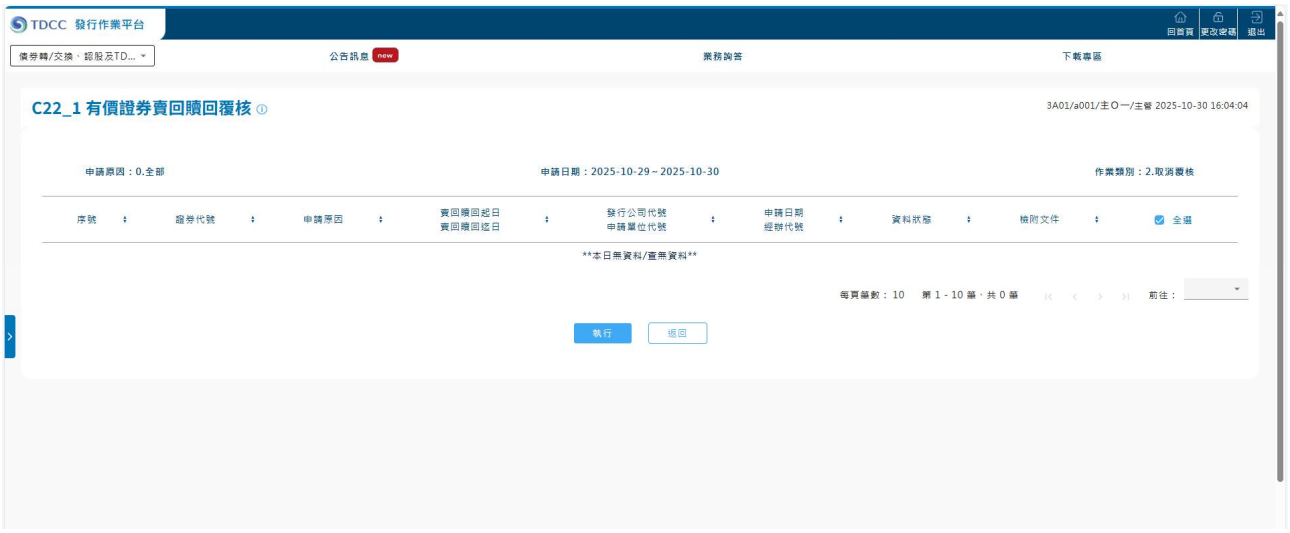

D.確認執行。



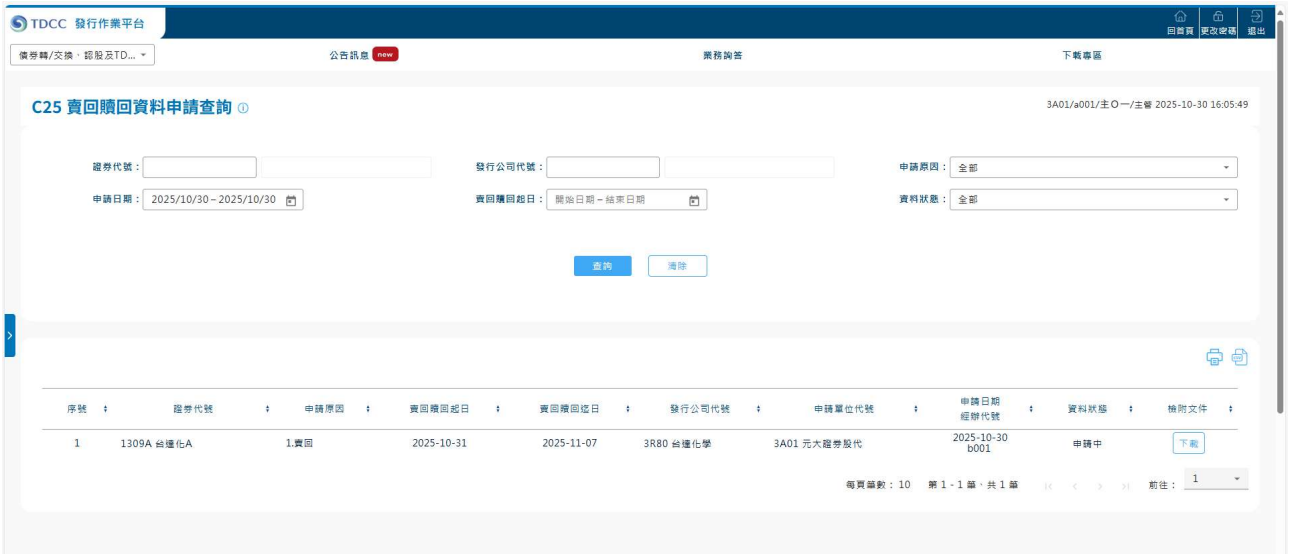
E.顯示執行成功筆數。




F.點選返回鍵。

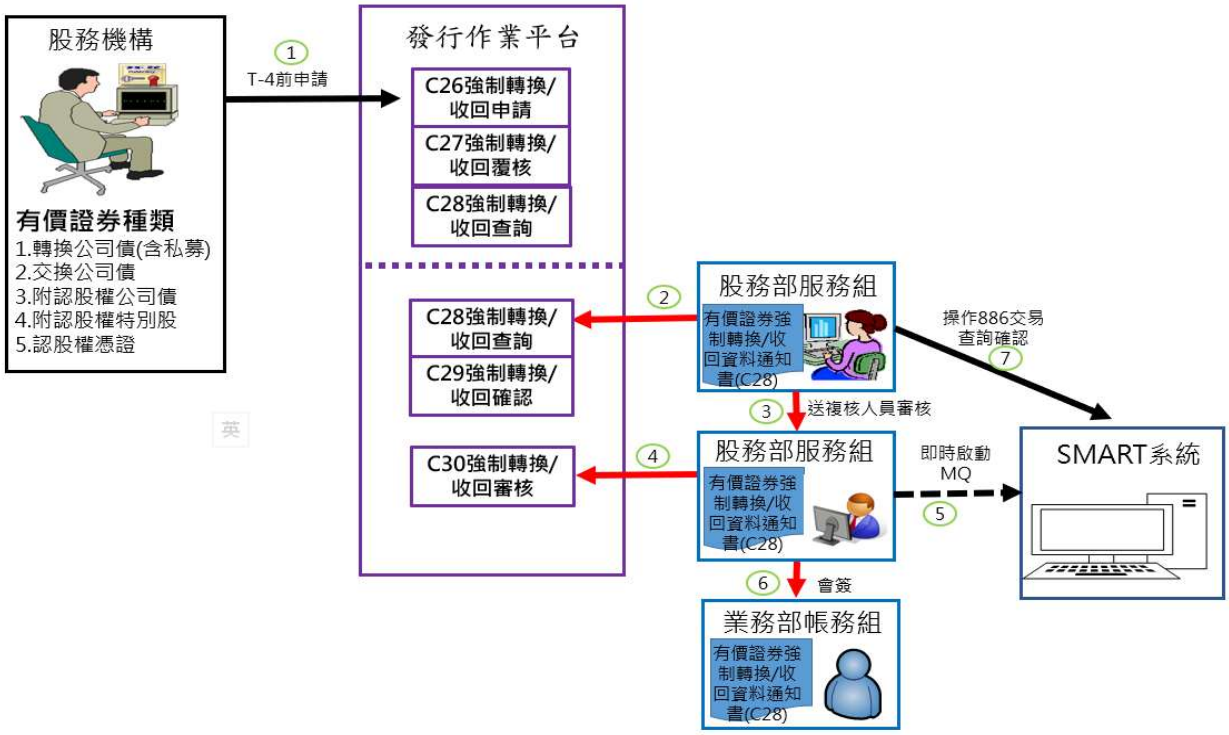


G.取消覆核完成後，操作 C25 查詢資料狀態＝申請中。

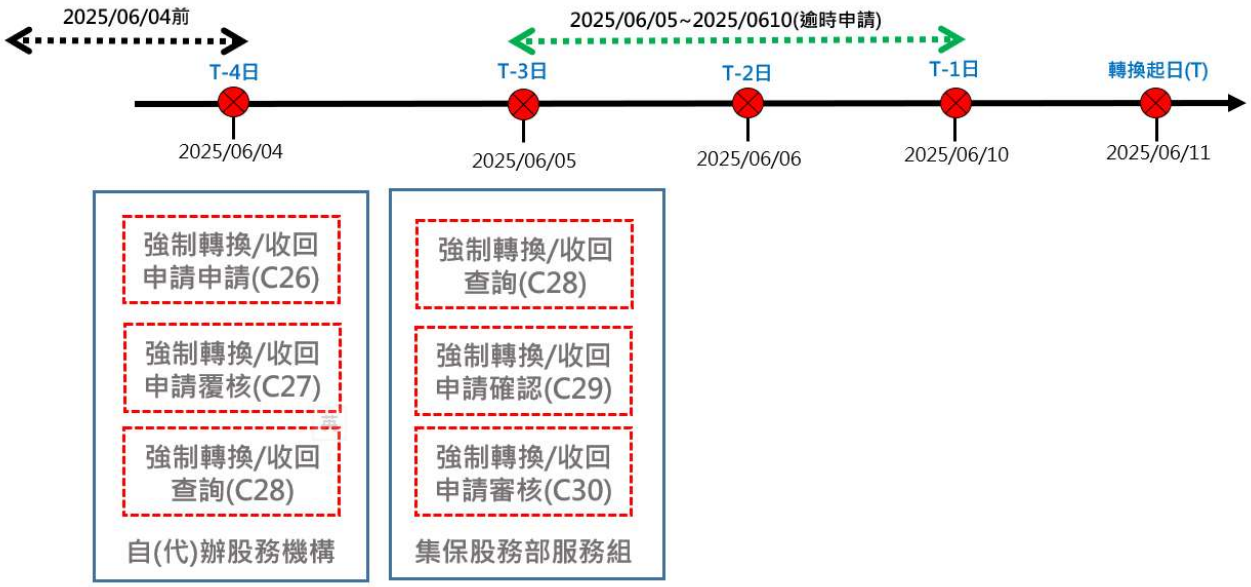


# 肆、強制轉換/收回申請

## 一、作業流程




## 二、作業時程



三、作業說明

(一) 發行人(或股務代理機構)透過發行作業平台申請轉(交)換公司債強制轉換/收回等資料通知本公司者。

(二)強制轉換/收回資料維護作業：

1、申請單位經辦人員，於開始轉換起日前四個營業日下午五時三十分前，操作「強制轉換/收回申請」(交易代號C26)。

2、申請資料鍵檔完成，申請單位主管應於次一個營業日前確認，操作「強制轉換/收回覆核」(交易代號C27)，確認申請資料無誤後通知本公司。

3、本公司股務部服務組經辦人員，於發行作業平台操作「強制轉換/收回查詢」(交易代號C28)，查詢「有價證券強制轉換/收回資料通知書」，操作「強制轉換/收回確認」(交易代號C29)，送交覆核人員執行覆核。

4、本公司股務部服務組主管人員，審核轉換申請資料無誤後，操作「強制轉換/收回審核」(交易代號C30)完成審核作業。

四、操作說明

(一)C26 強制轉換/收回申請：

1、使用時機：

(1)開始轉換起日前四個營業日鍵檔輸入，並檢附mops公告完成申請通知。

(2)本交易提供新增、修改、刪除、查詢、列印功能。

2、操作權限：申請單位經辦。

3、功能說明：

(1)查詢：

A.輸入查詢條件。




B.點選查詢鍵。

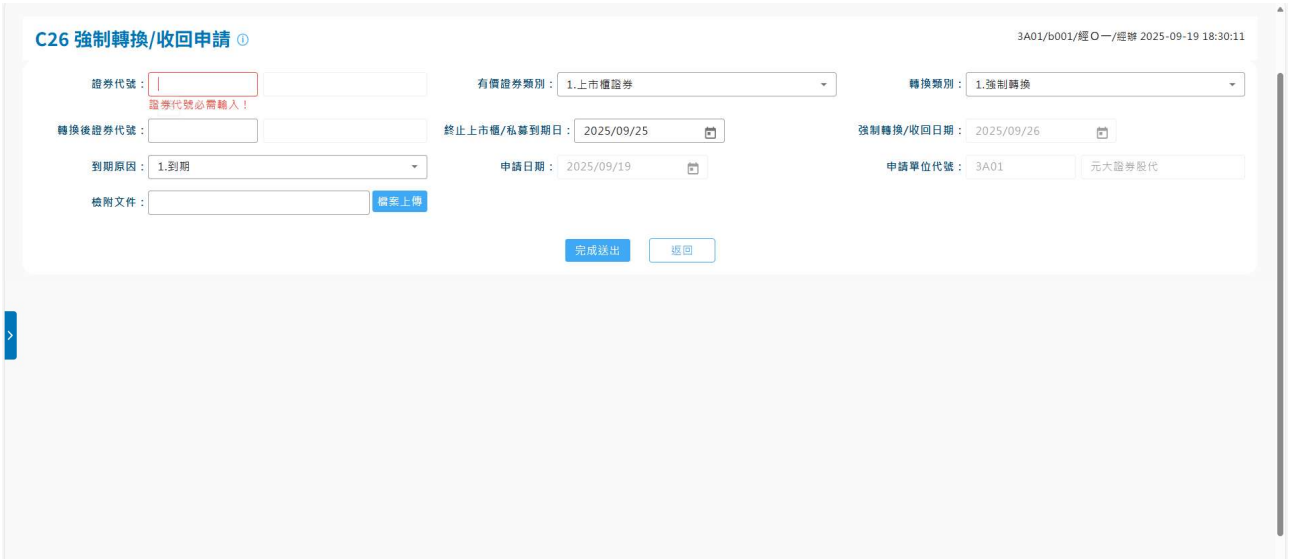


(2)新增：

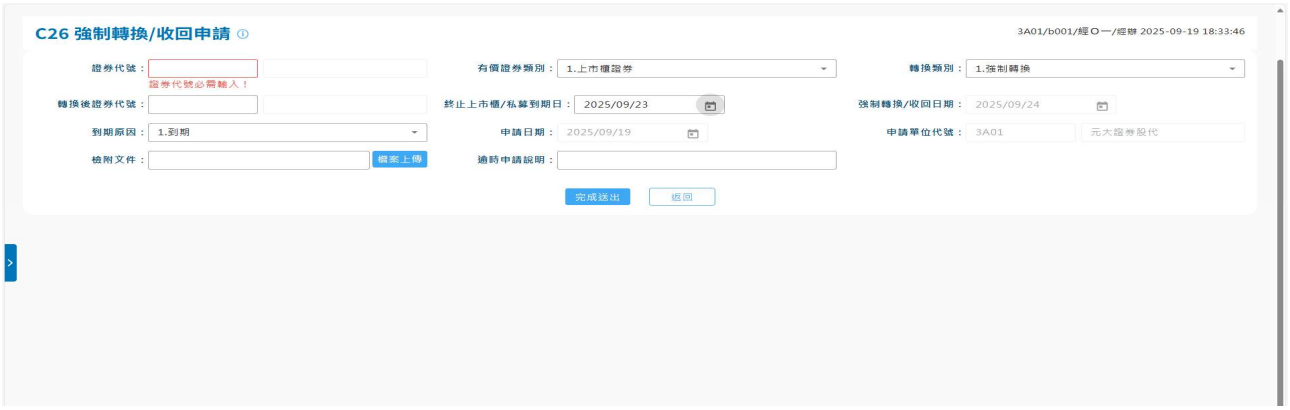
A.點選新增鍵。




B.終止上市櫃/私募到期日初始值為申請日+4個營業日。



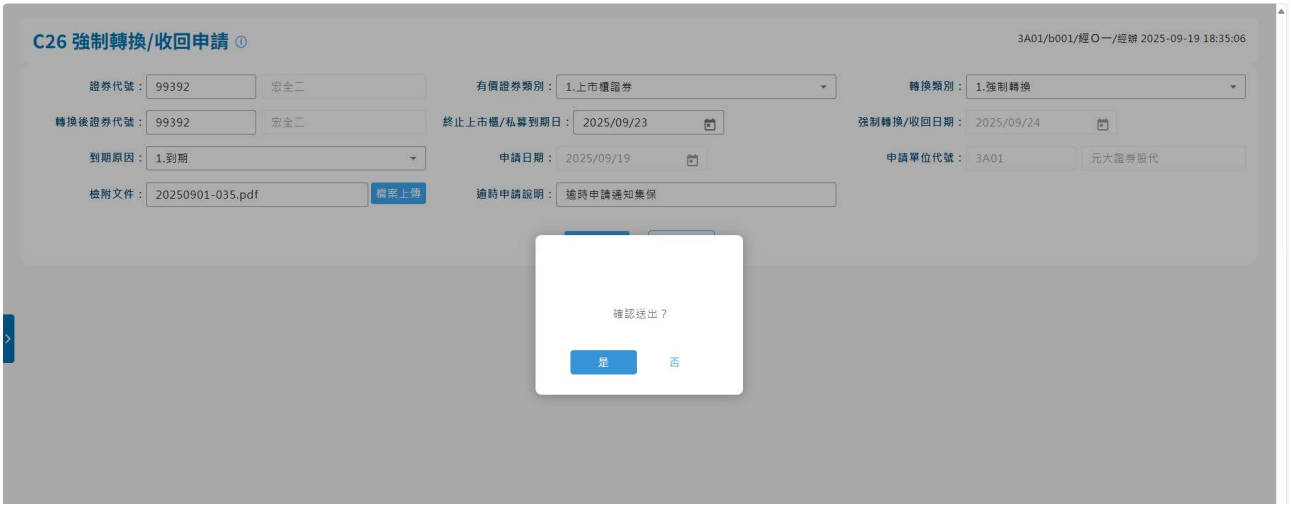
C. 若為終止上市櫃/私募到期日為申請日+2 個營業日前顯示逾時申請註記。




D. 申請資料鍵檔。




E. 確認新增。



F.新增完成返回交易網頁。

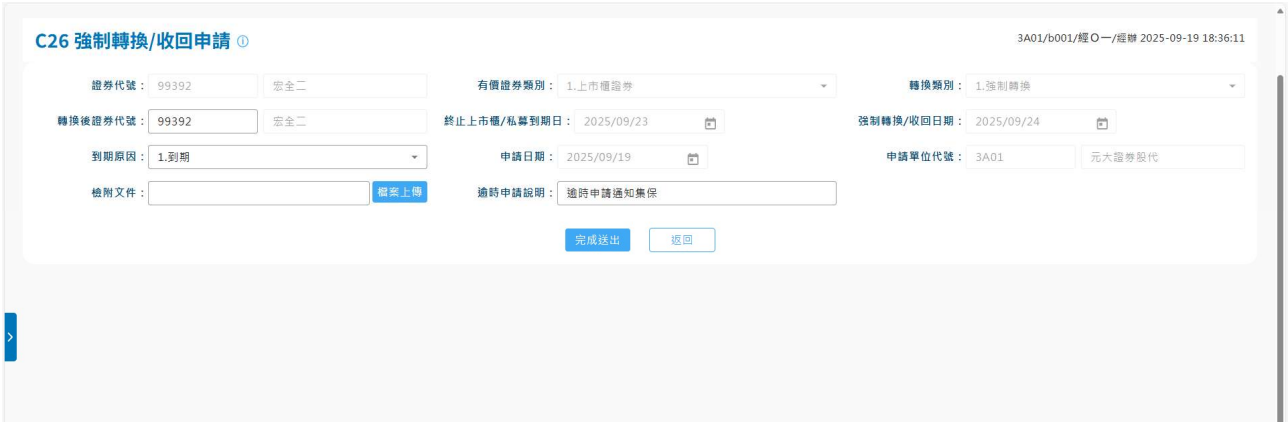



(3)修改：

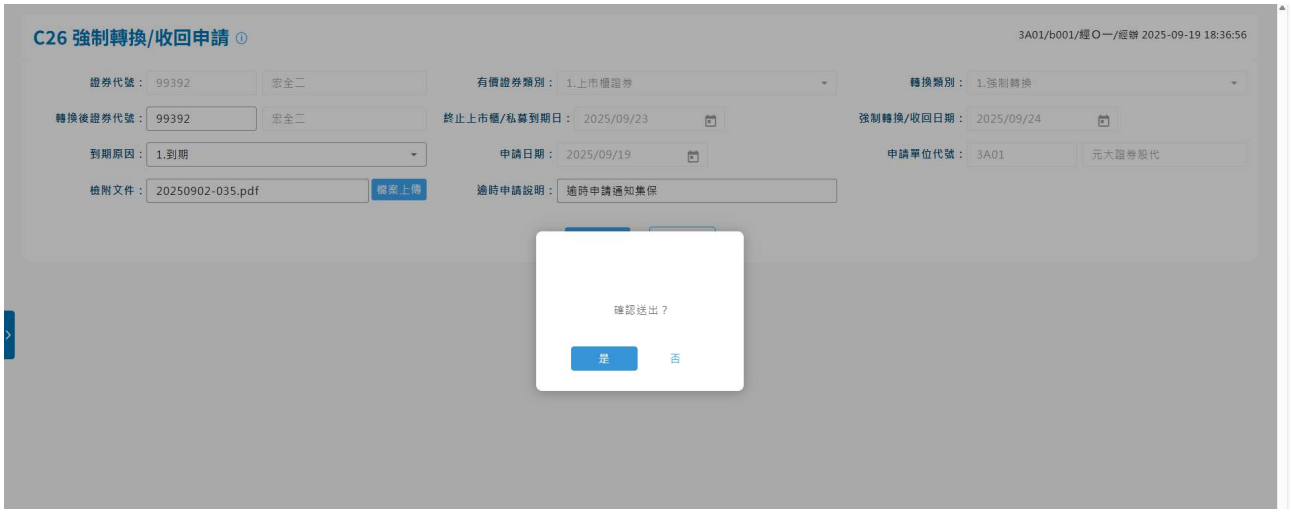
A.點選修改鍵。



B. 修改申請資料，點選完成送出鍵。




C. 確認修改。



D.修改完成返回交易網頁。

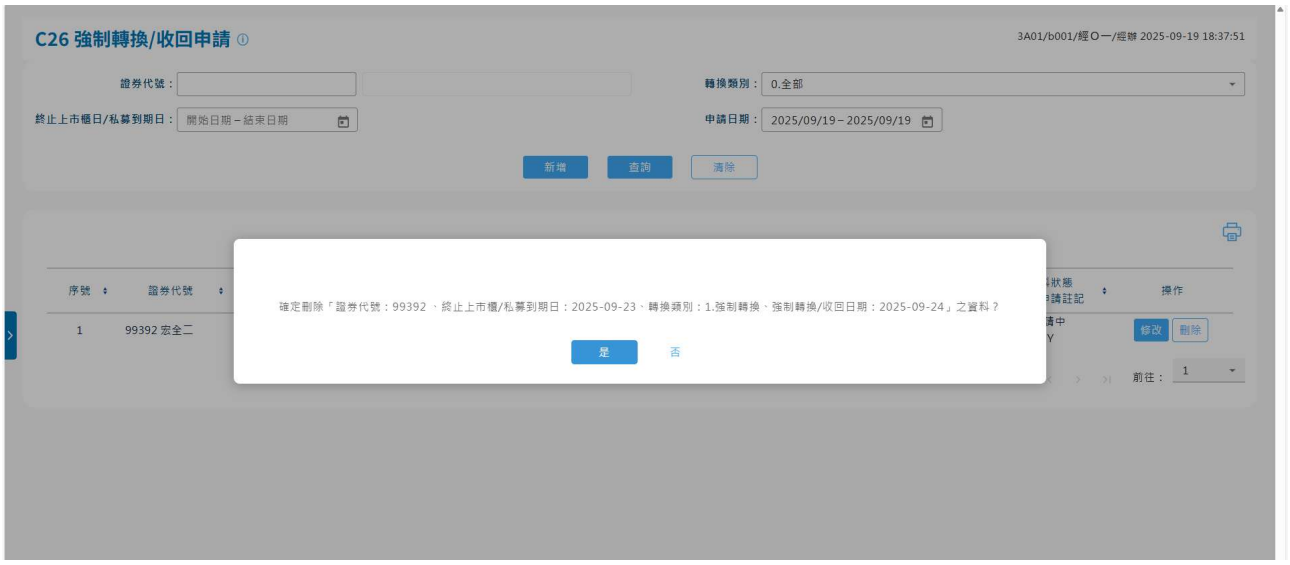



(4)刪除：

A.點選刪除鍵。



B. 確認刪除。

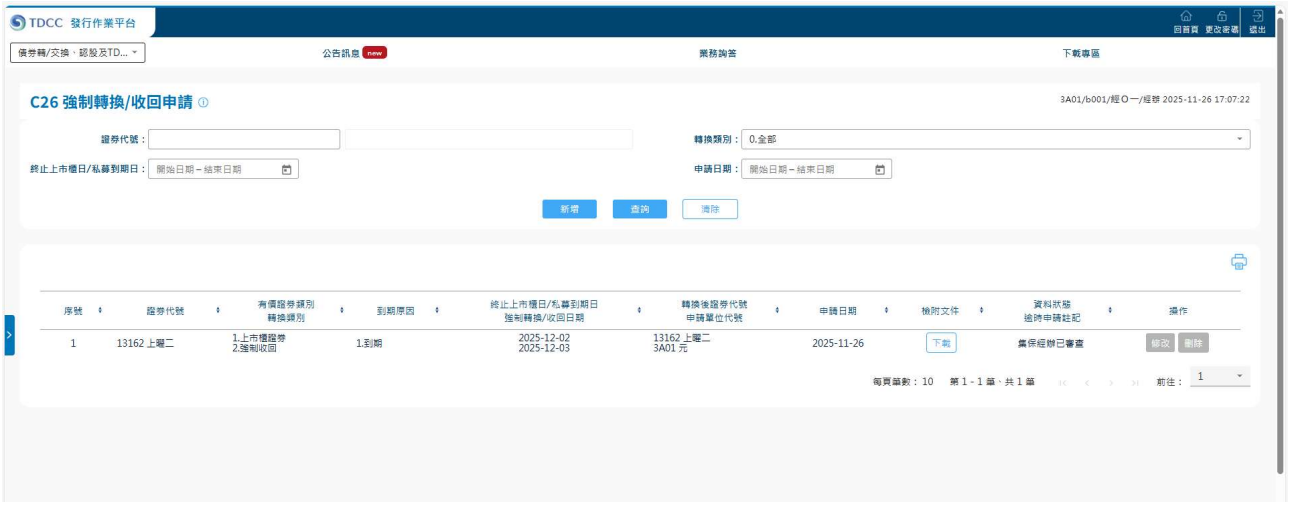



C. 刪除完成返回交易網頁。

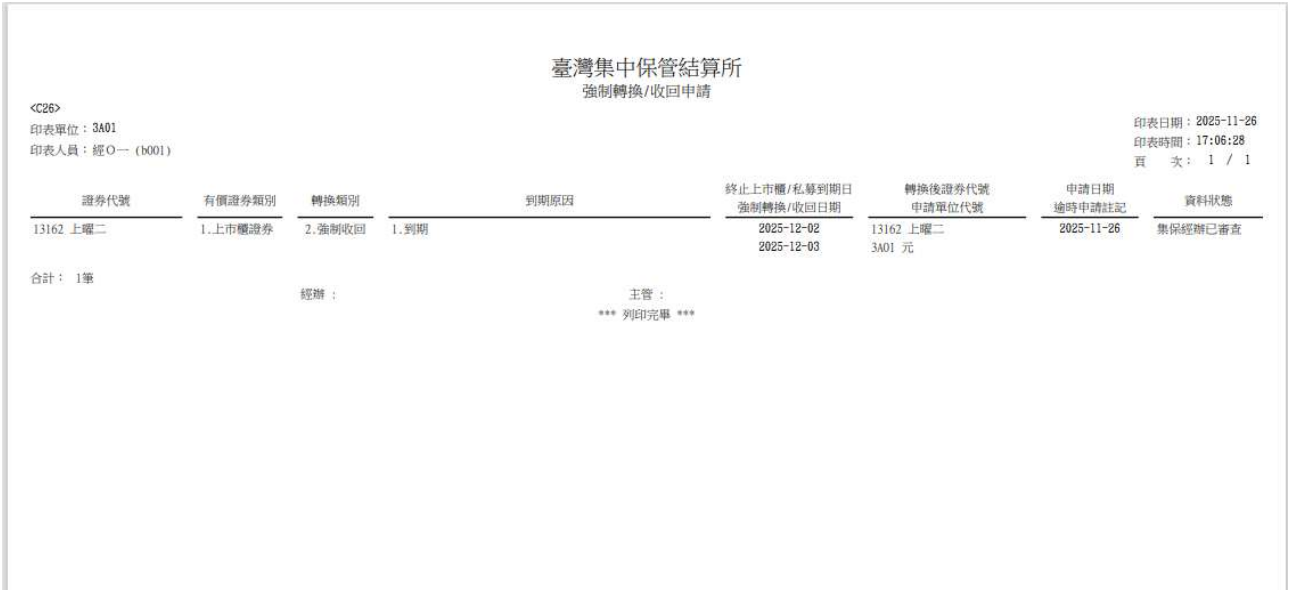


(5)列印：

A.輸入查詢條件，點選查詢鍵。




B.點選印表圖示鍵。



臺灣集中保管結算所

強制轉換/收回申請

<C26>

印表單位：3A01

印表人員：經O一 (b001)

印表日期：2025-11-26

印表時間：17:06:28

頁　次：1 / 1

| 證券代號 | 有價證券類別 | 轉換類別 | 到期原因 | 終止上市櫃/私募到期日 強制轉換/收回日期 | 轉換後證券代號 申請單位代號 | 申請日期 逾時申請註記 | 資料狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13162 上曜二 | 1.上市櫃證券 | 2.強制收回 | 1.到期 | 2025-12-02<br>2025-12-03 | 13162 上曜二<br>3A01 元 | 2025-11-26 | 集保經辦已審查 |

合計： 1筆

經辦：　　主管：

*** 列印完畢 ***

## (二)C27 強制轉換/收回覆核：

### 1、使用時機：

(1)申請強制轉換/收回鍵檔輸入完成，送至主管人員執行覆核時使用。

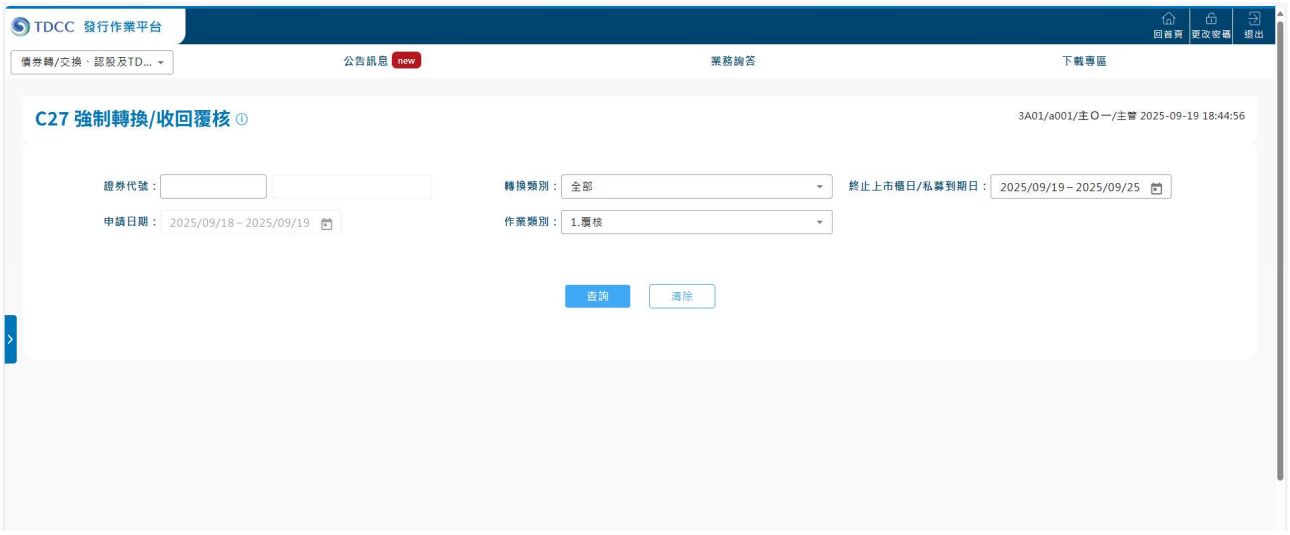
(2)本交易提供覆核及取消覆核功能。

### 2、操作權限：申請單位主管。

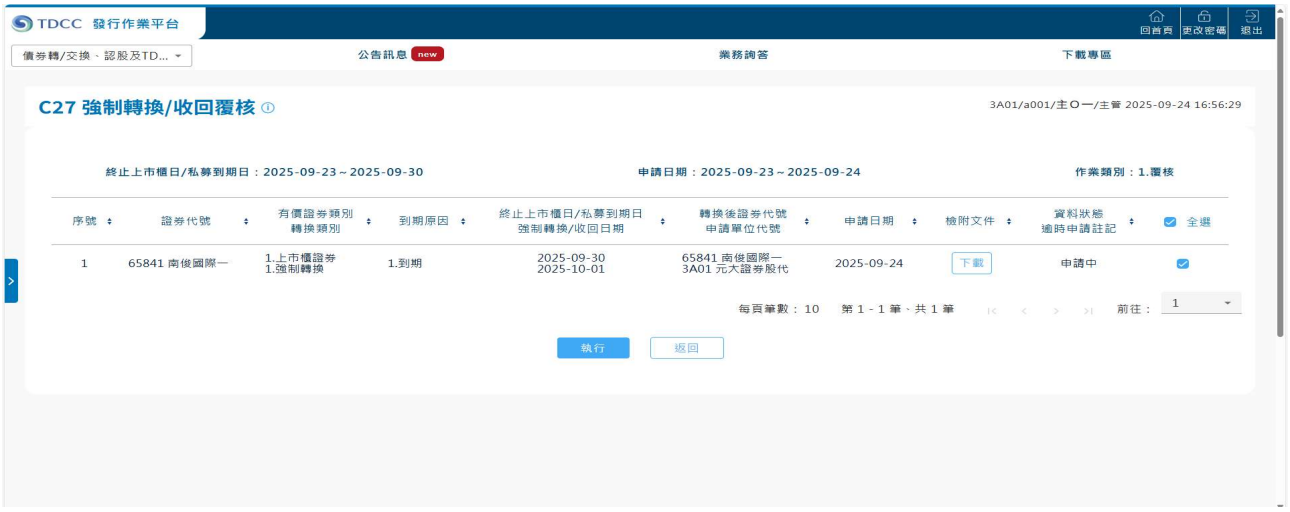
### 3、功能說明：

(1)覆核：

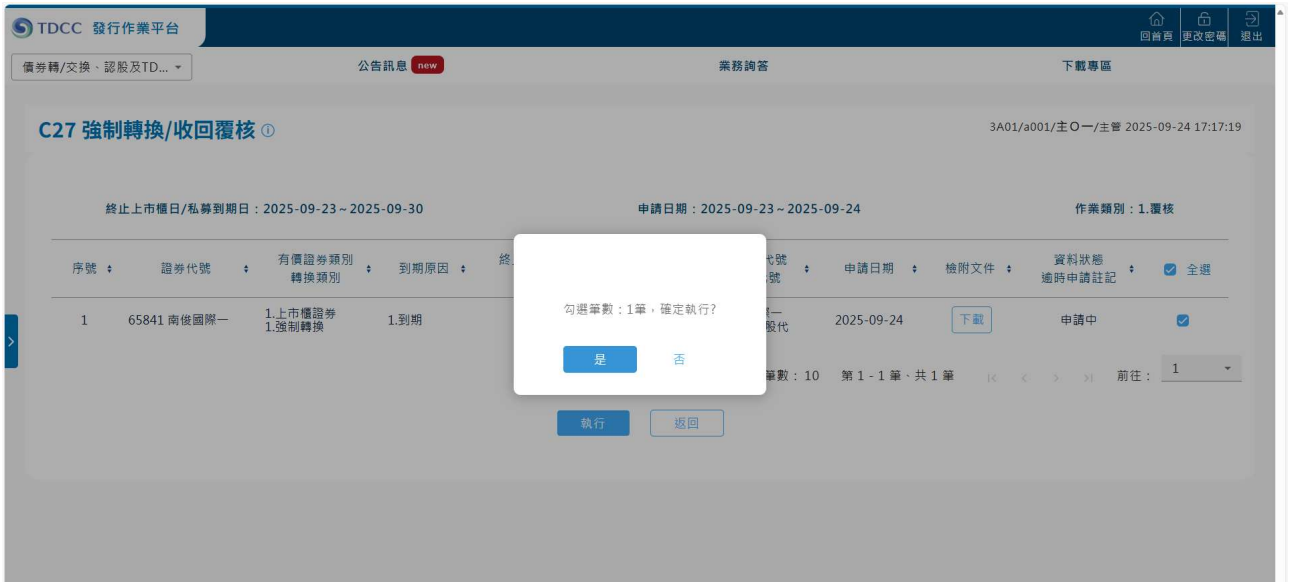
A.點選覆核。



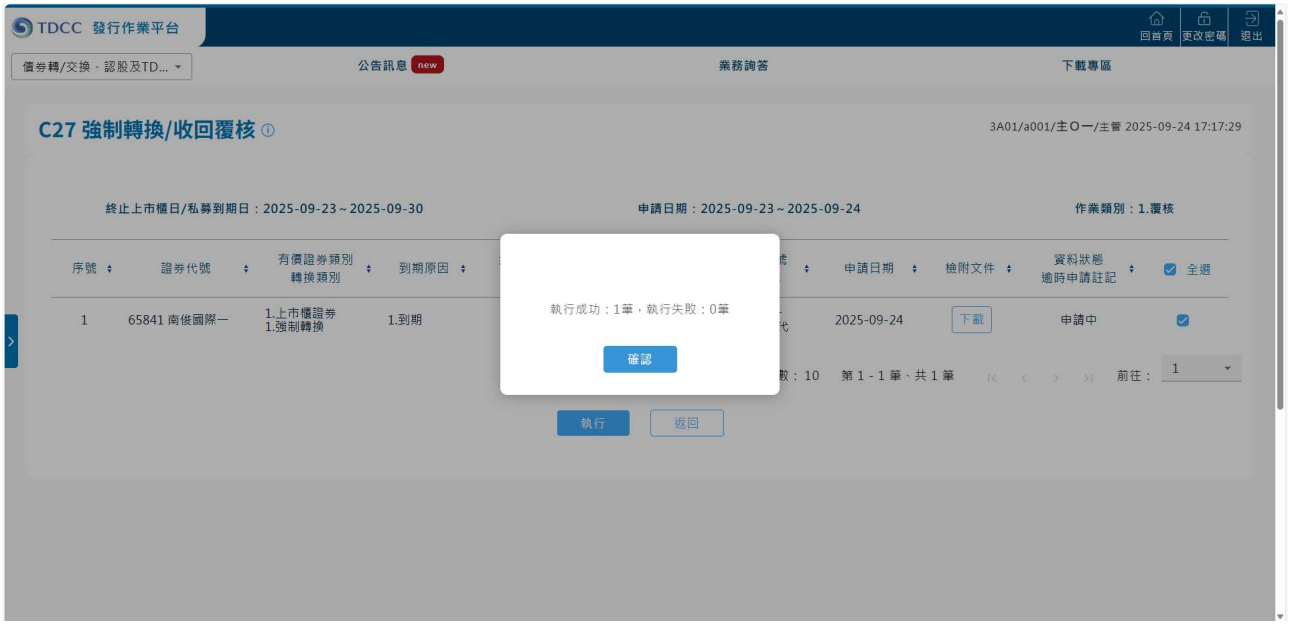

B.點選全選或勾選。



C.確認勾選筆數。



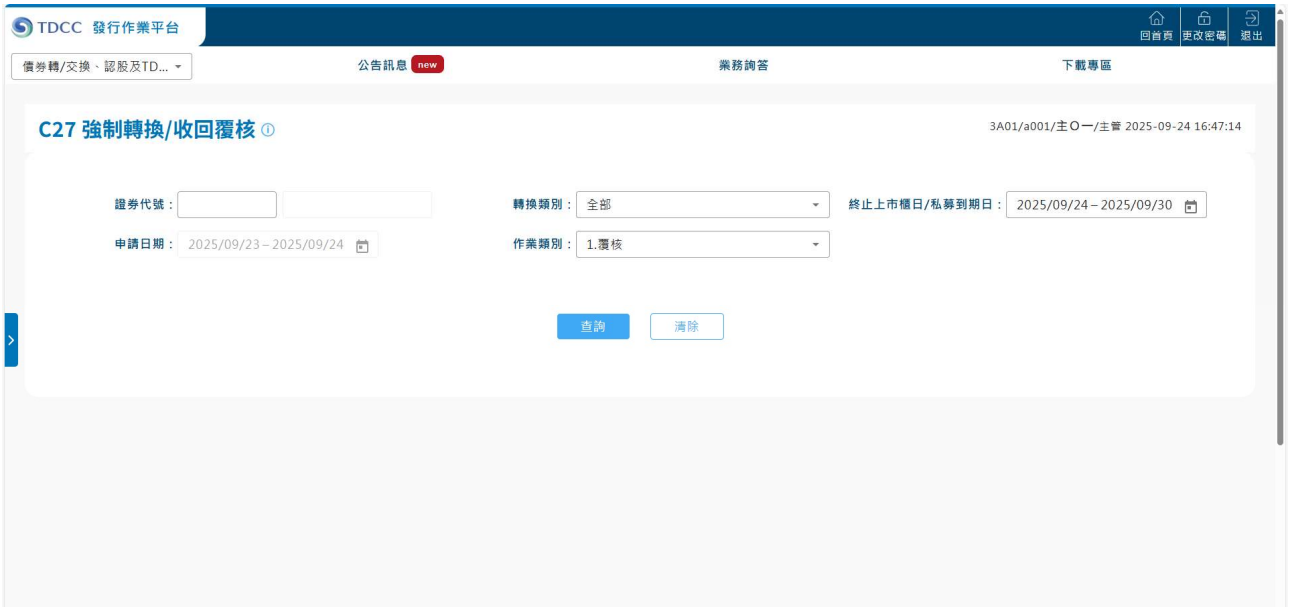

D.顯示執行成功筆數。



E.點選返回鍵。

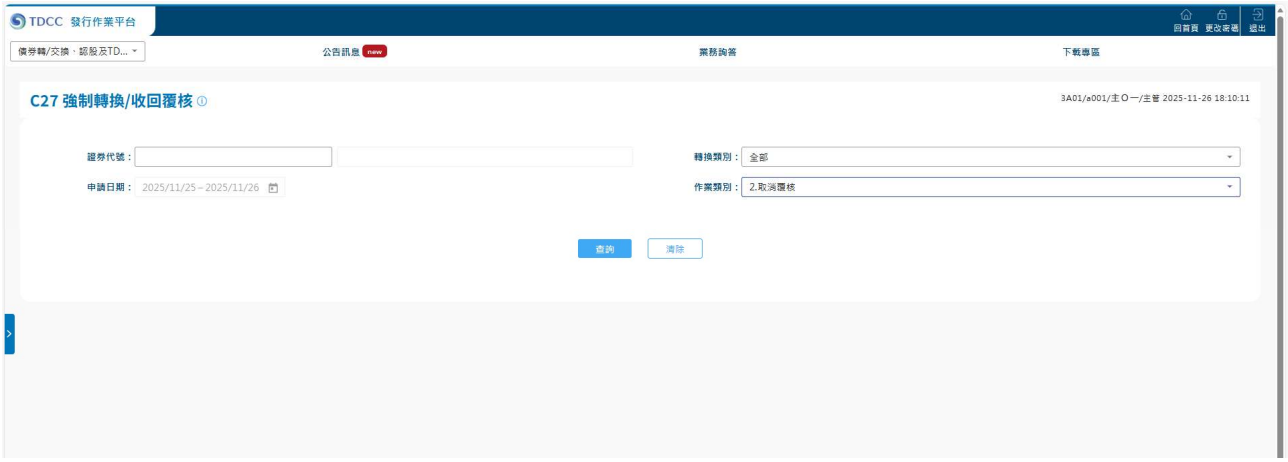



F.返回交易網頁。

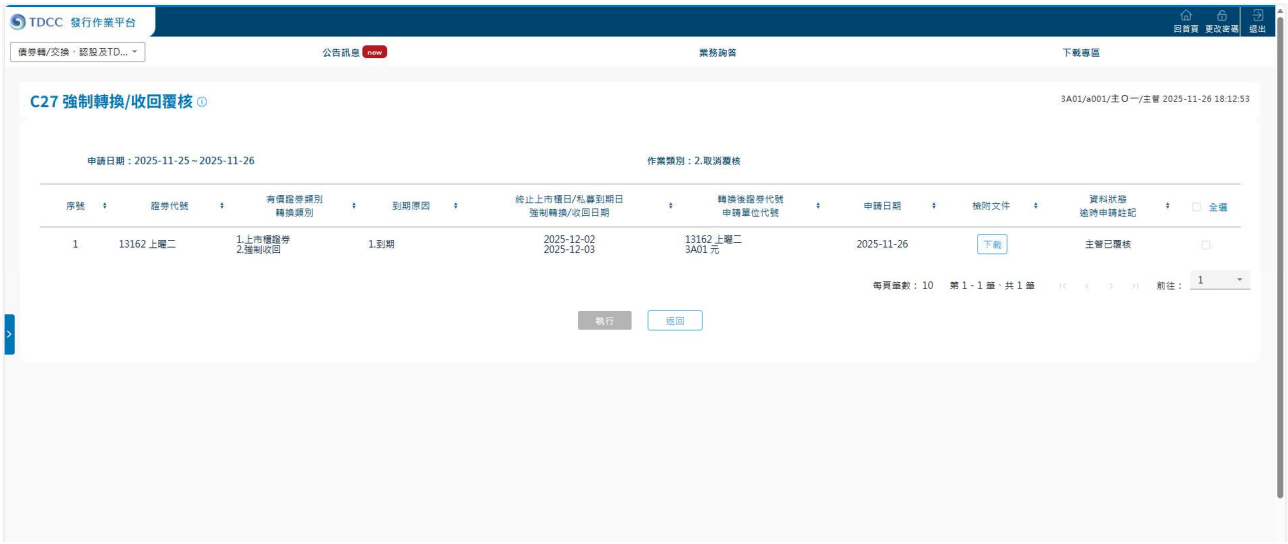


(2)取消覆核：

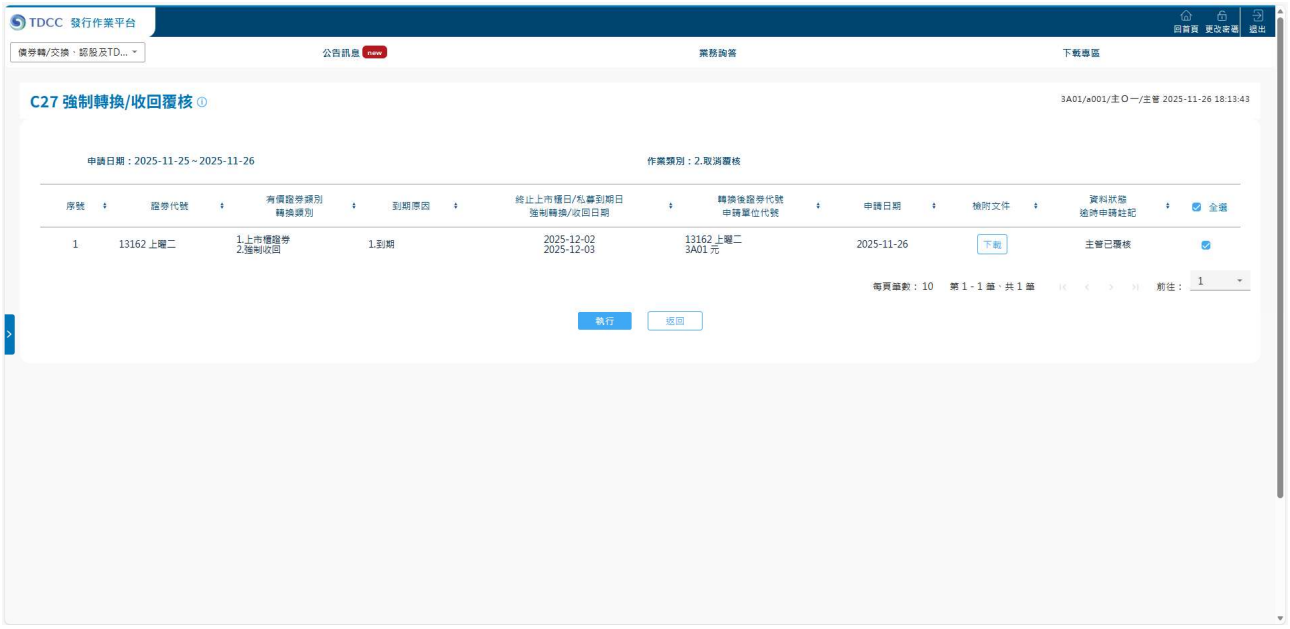
A.輸入作業類別:2.取消覆核，點選查詢鍵。




B.點選全選或勾選單筆申請資料。



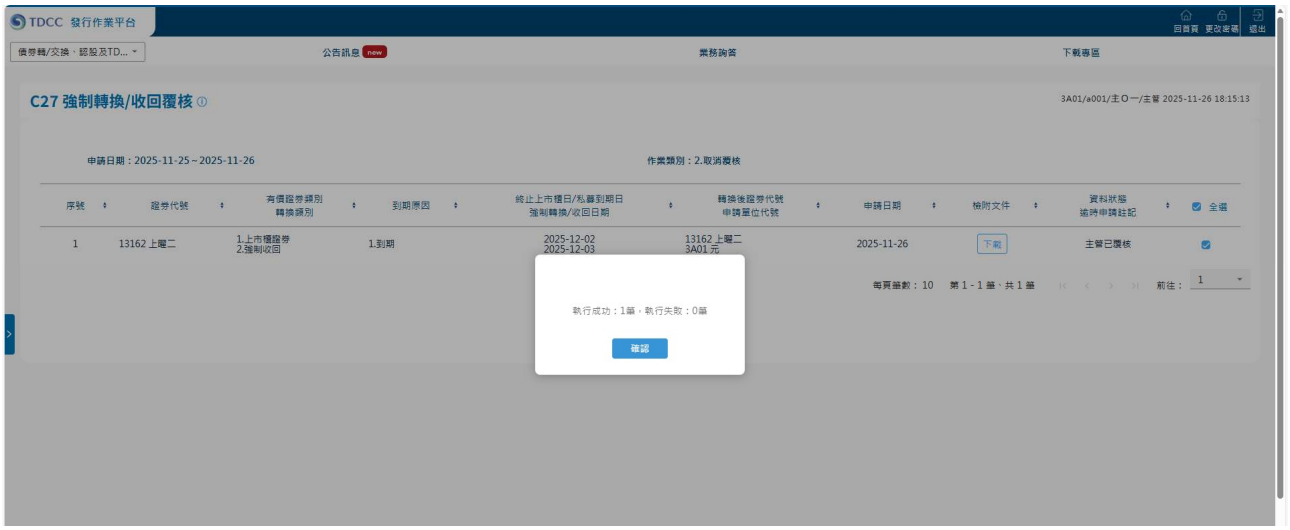
C.點選執行鍵。




D.確認執行。



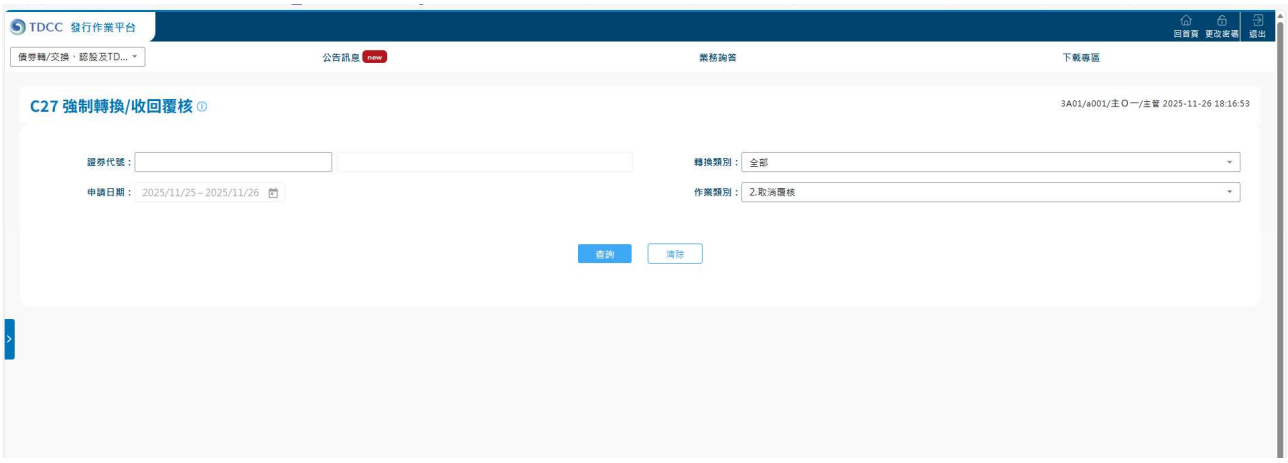
E.顯示執行成功筆數。




F.執行完成，點選返回鍵。



G.返回交易網頁。




(三)C28 強制轉換/收回查詢：

1、使用時機：

(1)查詢強制轉換/收回申請資料時使用。

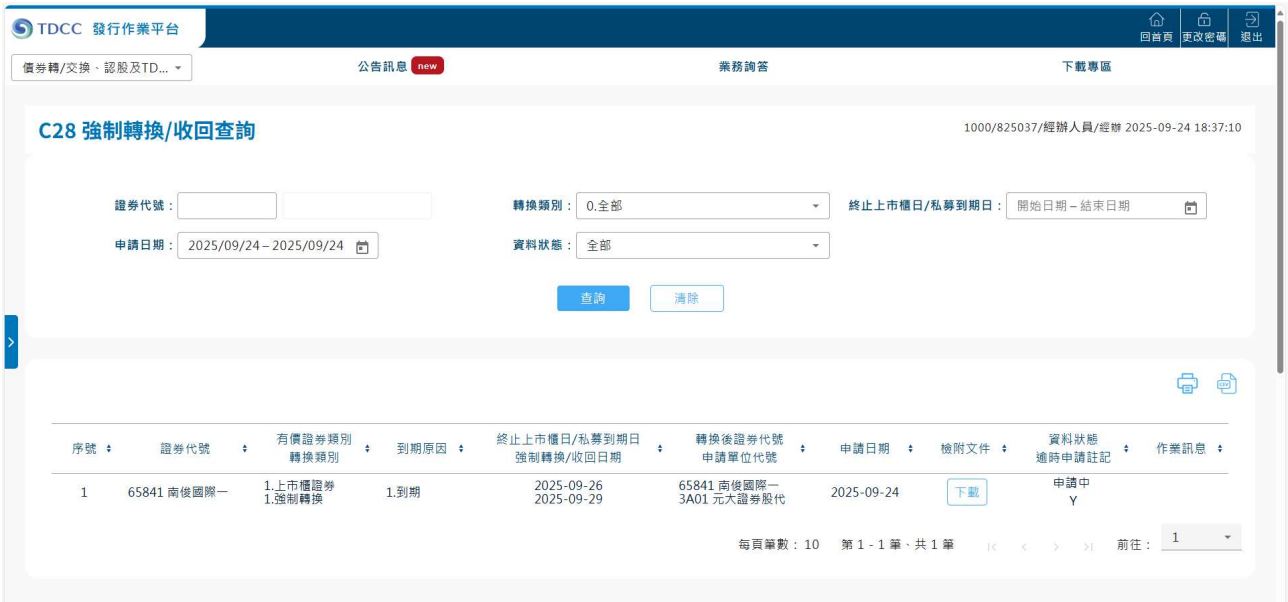
(2)本交易提供查詢、檢視及列印功能。

2、操作權限：申請單位及集保公司經辦及主管人員。

3、功能說明：

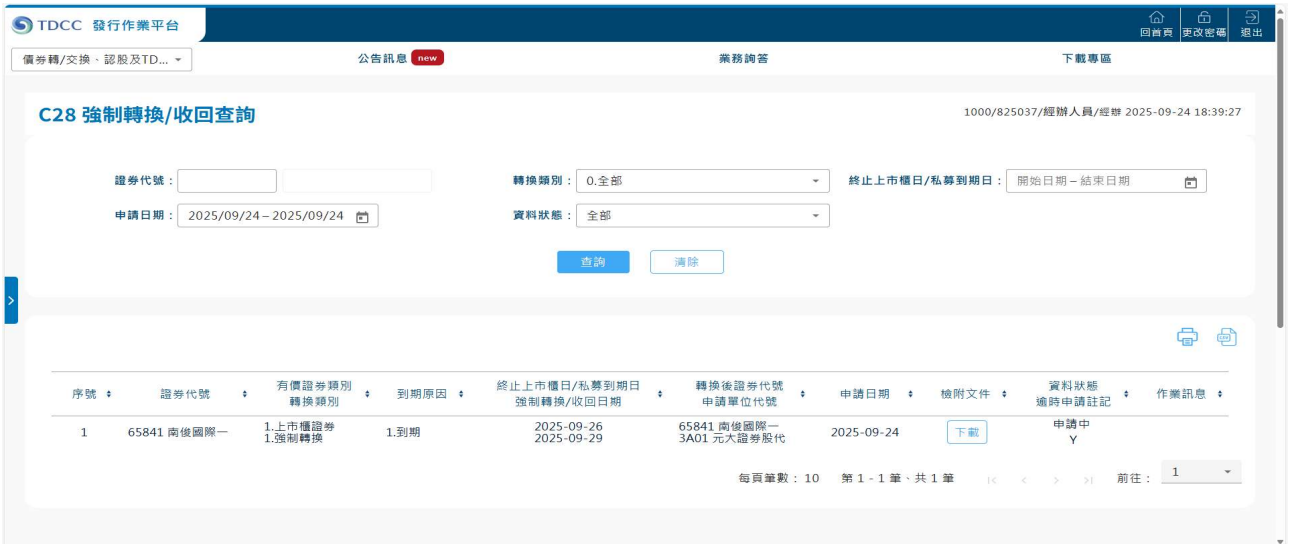
(1)查詢：

A.輸入查詢條件，點選查詢鍵。



(2)列印：

A.輸入查詢條件，點選查詢鍵。

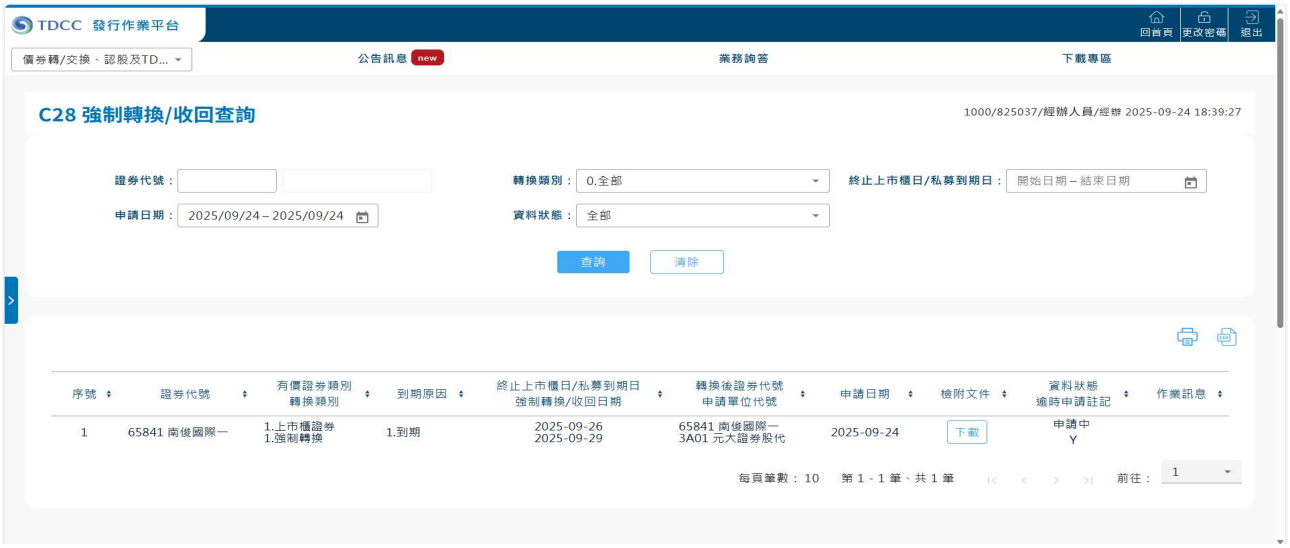



B.點選印表機圖示。



(3)CSV：

A.輸入查詢條件，點選查詢鍵。

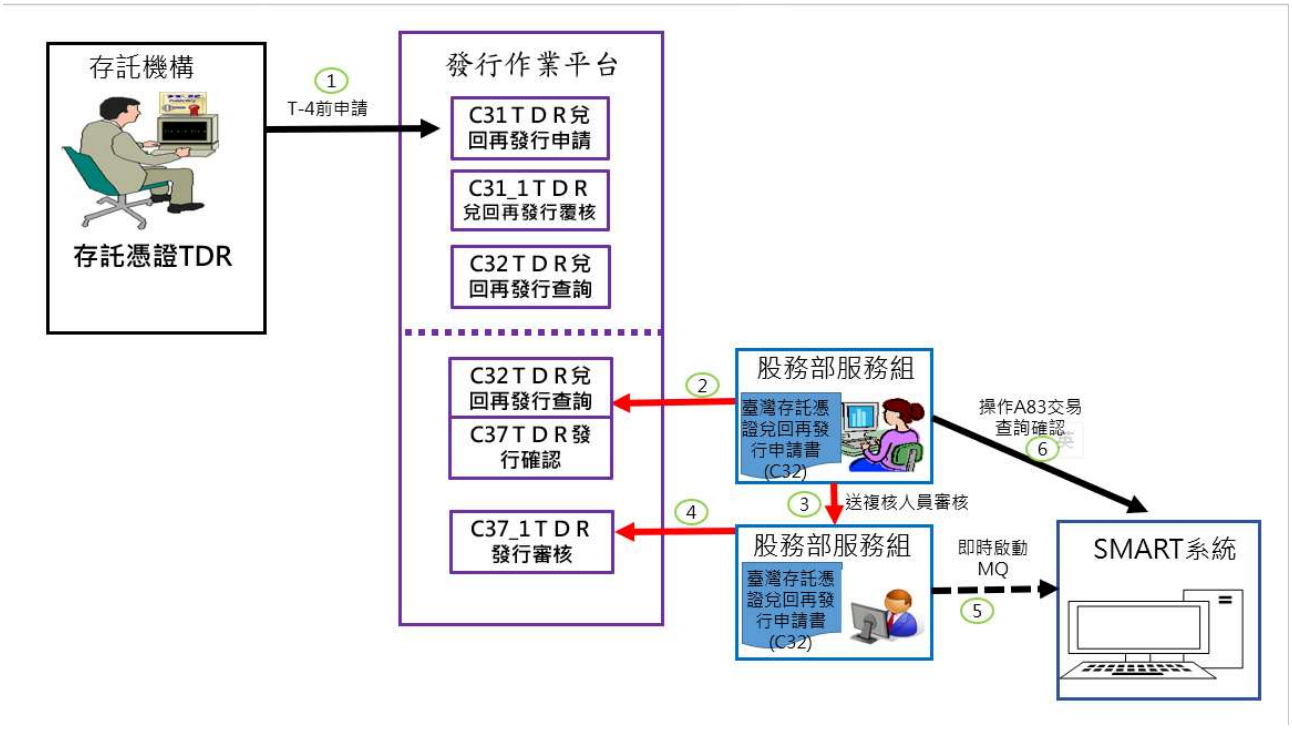



B.點選 CSV 圖示。

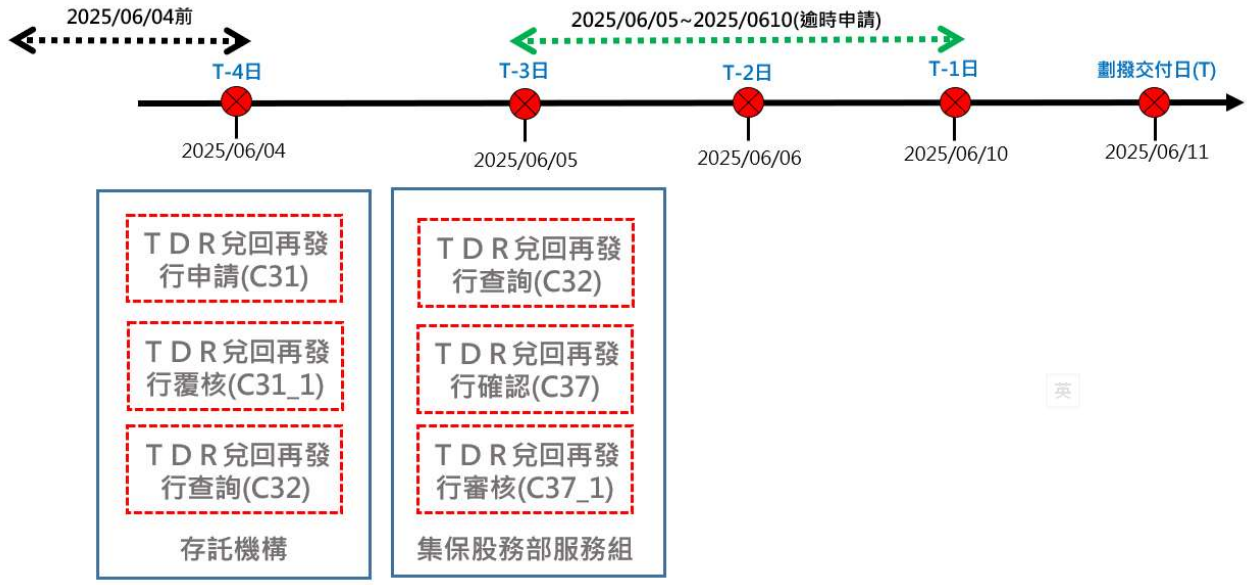


# 伍、TDR 兌回再發行申請

## 一、作業流程




## 二、作業時程



三、作業說明

(一)存託機構透過發行作業平台申請 TDR 兌回再發行資料通知本公司。

(二)TDR 兌回再發行申請：

1、申請單位經辦人員，於劃撥交付日前四個營業日下午五時三十分前，操作「TDR 兌回再發行申請」(交易代號 C31)。

2、申請資料鍵檔完成，申請單位主管應於次一個營業日前確認，操作「TDR 兌回再發行覆核」(交易代號 C31_1)，確認申請資料無誤後通知本公司。

3、本公司股務部服務組經辦人員，於發行作業平台操作「TDR 兌回再發行查詢」(交易代號 C32)，查詢「臺灣存託憑證兌回再發行申請書」，操作「TDR 兌回再發行確認」(交易代號 C37)，送交覆核人員執行覆核。

4、本公司股務部服務組主管人員，審核轉換申請資料無誤後，操作「TDR 兌回再發行審核」(交易代號 C37_1)完成審核作業。

四、操作說明

(一)C31 TDR 兌回再發行申請：

1、使用時機：

(1)劃撥交付日前四個營業日鍵檔輸入，並檢附 mops 公告完成申請通知。

(2)本交易提供新增、修改、刪除、查詢及檢視功能。

2、操作權限：申請單位經辦。

3、功能說明：

(1)查詢：輸入查詢條件，點選查詢鍵。

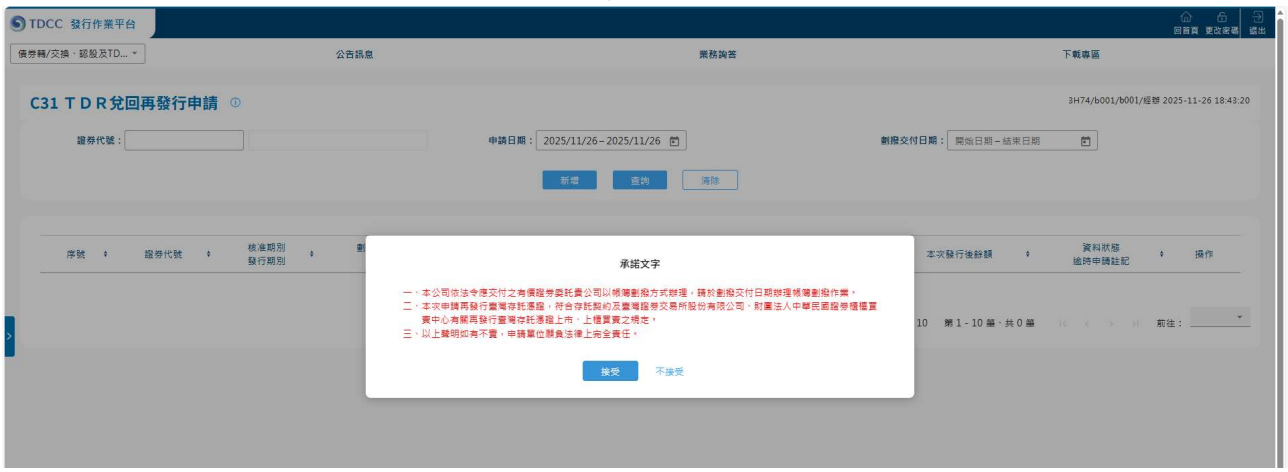



(2)新增：

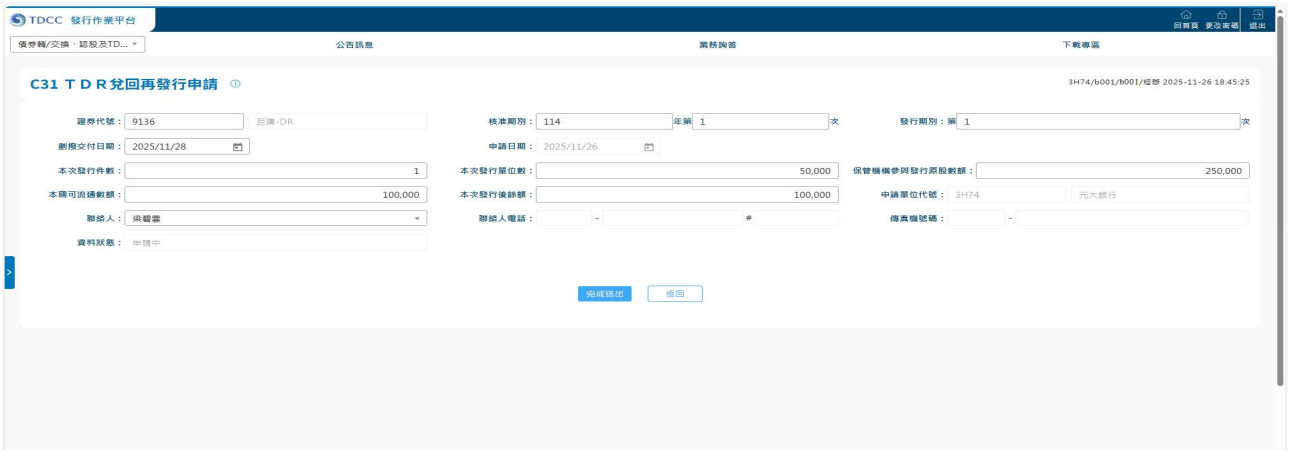
A. 點選新增鍵。




B. 承諾文字顯示。



C. 申請資料輸入，點選完成送出。




D. 新增完成返回交易網頁。

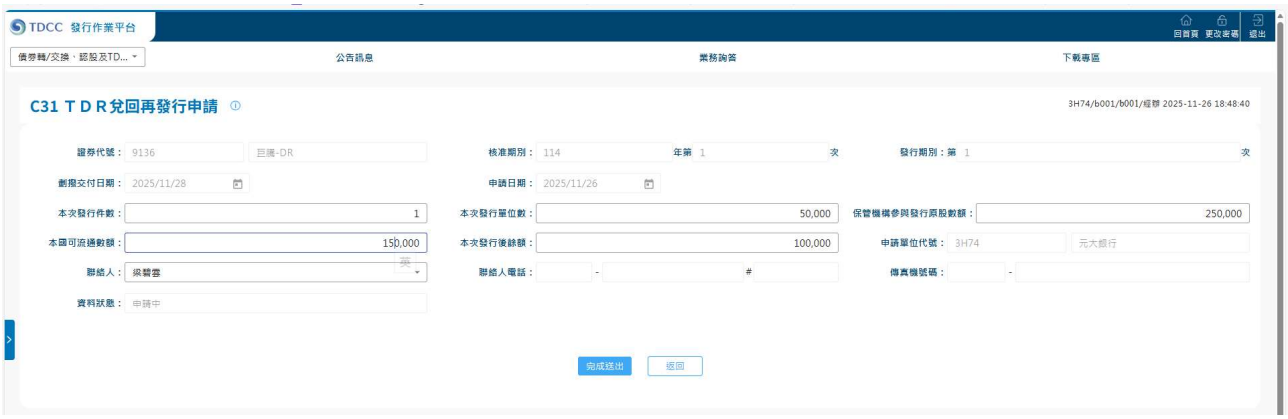



(3)修改：

A. 點選修改鍵。



B. 修改申請資料，點選完成送出鍵。




C. 修改完成返回交易網頁。




(4)刪除：

A. 點選刪除鍵。



B. 確認刪除。




C. 刪除完成返回交易網頁。




(5)檢視：

A. 點選檢視鍵。



B. 申請資料僅提供唯讀。




(二)C31_1 TDR 兌回再發行覆核：

1、使用時機：

(1)TDR 兌回再發行申請資料由存託機構經辦人員鍵檔輸入後，送至主管人員執行覆核作業時使用。

(2)本交易提供覆核及取消覆核功能。

2、操作權限：申請單位主管。

3、功能說明：

(1)覆核：

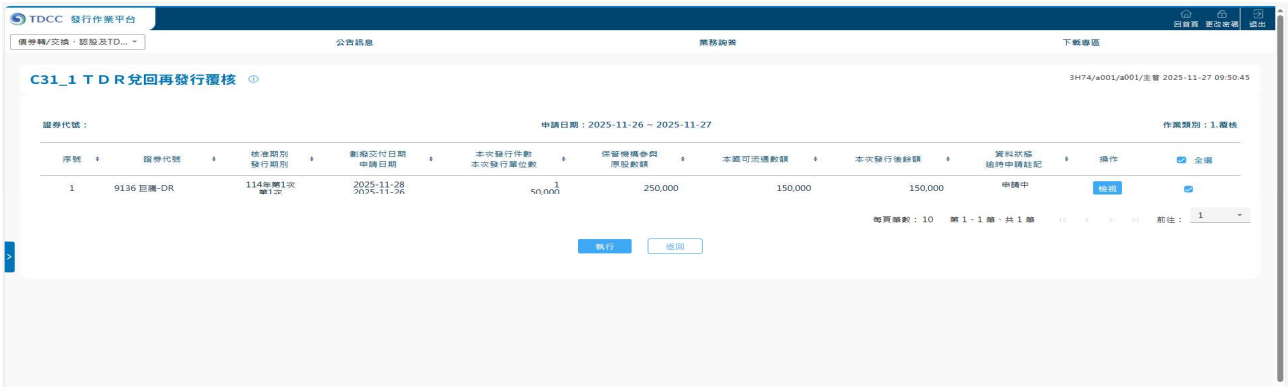
A. 輸入查詢條件，點選查詢鍵。



B. 點選全選或勾選單一證券。




C. 點選執行鍵。




D. 確認執行。



E. 顯示執行成功筆數。




F. 點選確定鍵，返回 C31_1 交易主頁。




G. 操作 C32 交易查詢資料狀態。



(2)取消覆核：

A.輸入查詢條件，點選查詢鍵。




B.點選全選或單一證券代號。




C.點選執行鍵。



D.確認執行。




E.顯示執行成功筆數。




F.點選確定鍵，返回C31_1交易主頁。



G.操作C32交易查詢資料狀態=申請中。




(三)C32 TDR兌回再發行查詢：

1、使用時機：

(1)查詢TDR兌回再發行申請資料時使用。

(2)本交易提供查詢、檢視、列印及CSV功能。

2、操作權限：存託機構及集保公司人員。

3、功能說明：

(1)查詢：

A.輸入查詢條件。

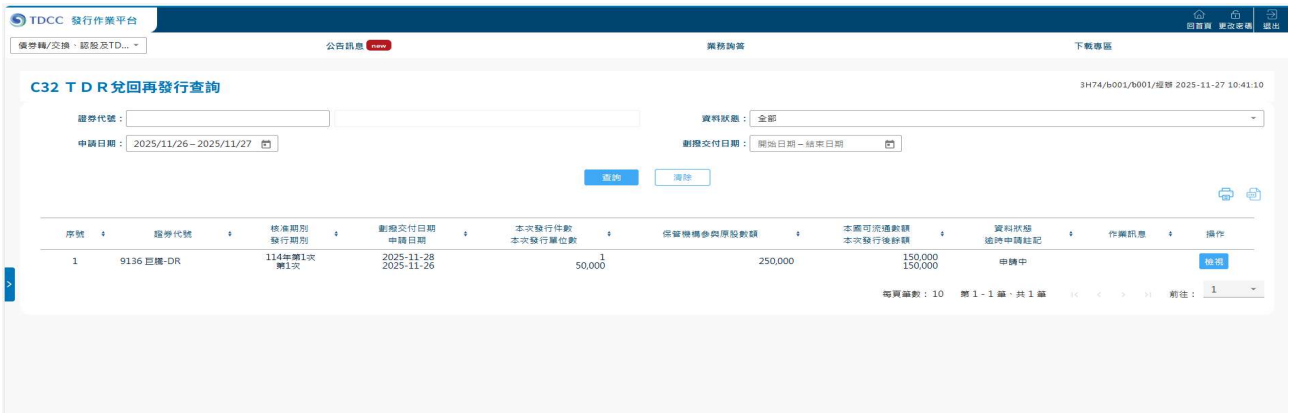


B.點選查詢鍵。




(2)檢視：

A.輸入查詢條件，點選查詢鍵。

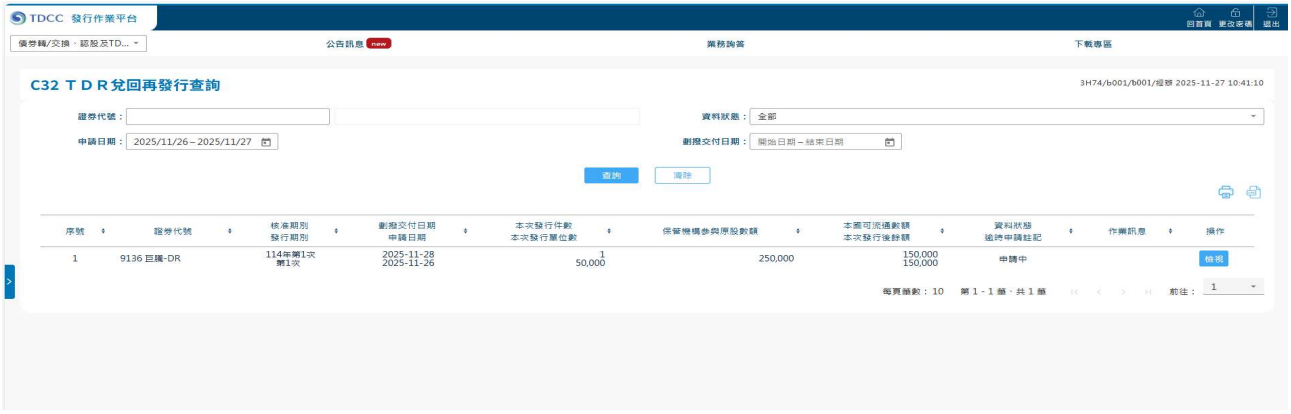



B.點選檢視鍵，申請資料僅提供唯讀。

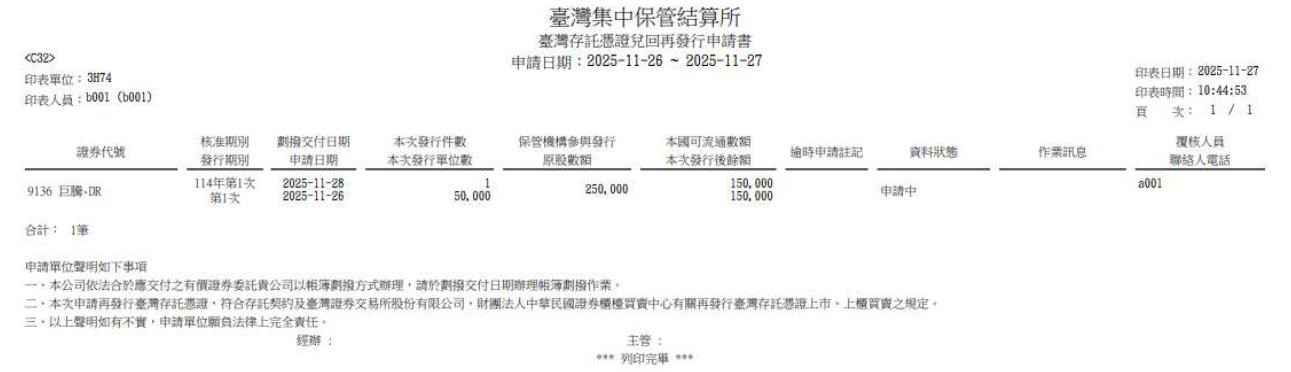


(3)列印：

A.輸入查詢條件，點選查詢鍵。




B.點選印表機圖示。



臺灣集中保管結算所

臺灣存託憑證兌回再發行申請書

申請日期：2025-11-26 ~ 2025-11-27

<C32>
印表單位：3H74
印表人員：b001 (b001)

印表日期：2025-11-27
印表時間：10:44:53
頁　次：1 / 1

| 證券代號 | 核准期別 發行期別 | 劃撥交付日期 申請日期 | 本次發行件數 本次發行單位數 | 保管機構參與發行 原股數額 | 本國可流通數額 本次發行後餘額 | 逾時申請註記 | 資料狀態 | 作業訊息 | 覆核人員 聯絡人電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9136 巨騰-DR | 114年第1次 第1次 | 2025-11-28 2025-11-26 | 1 50,000 | 250,000 | 150,000 150,000 | | 申請中 | | a001 |

合計： 1筆

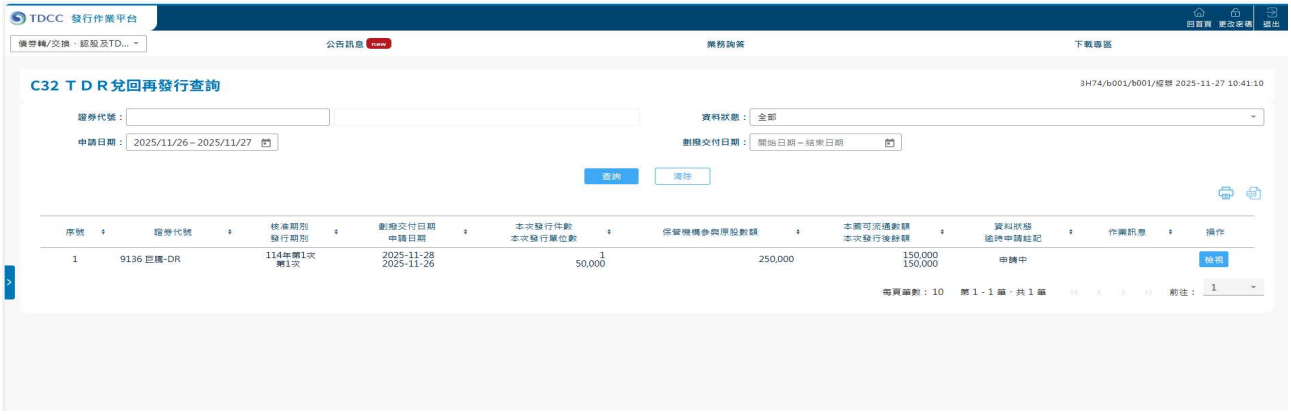
申請單位聲明如下事項
一、本公司依法合於應交付之有價證券委託貴公司以帳簿劃撥方式辦理，請於劃撥交付日期辦理帳簿劃撥作業。
二、本次申請再發行臺灣存託憑證，符合存託契約及臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關再發行臺灣存託憑證上市、上櫃買賣之規定。
三、以上聲明如有不實，申請單位願負法律上完全責任。

經辦：　　主管：

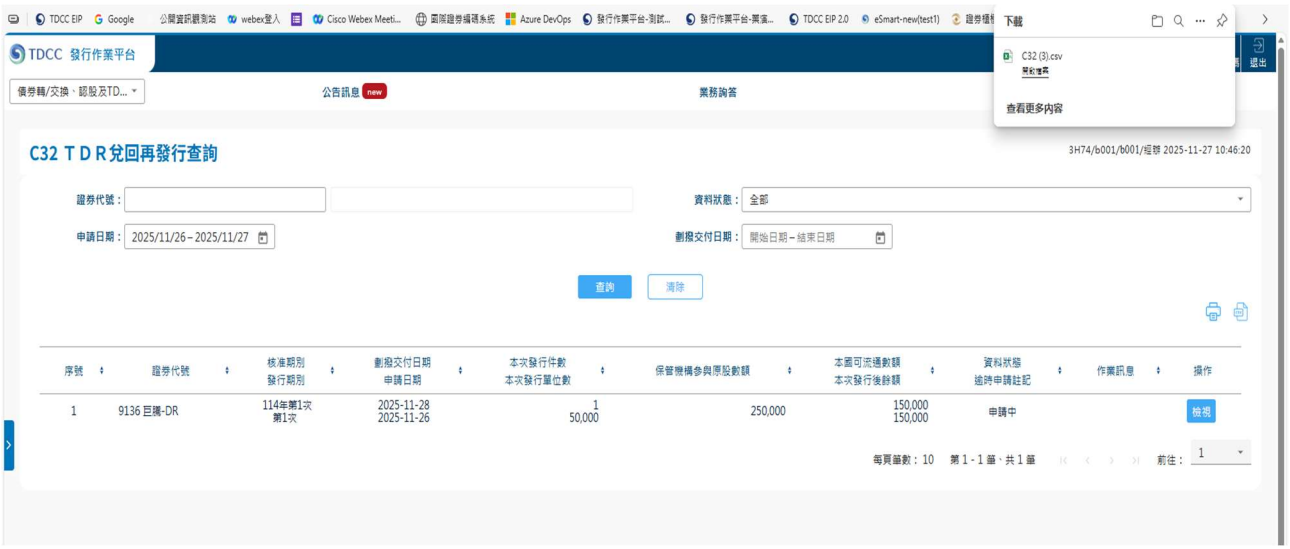
*** 列印完畢 ***

(4)CSV：

A.輸入查詢條件，點選查詢鍵。

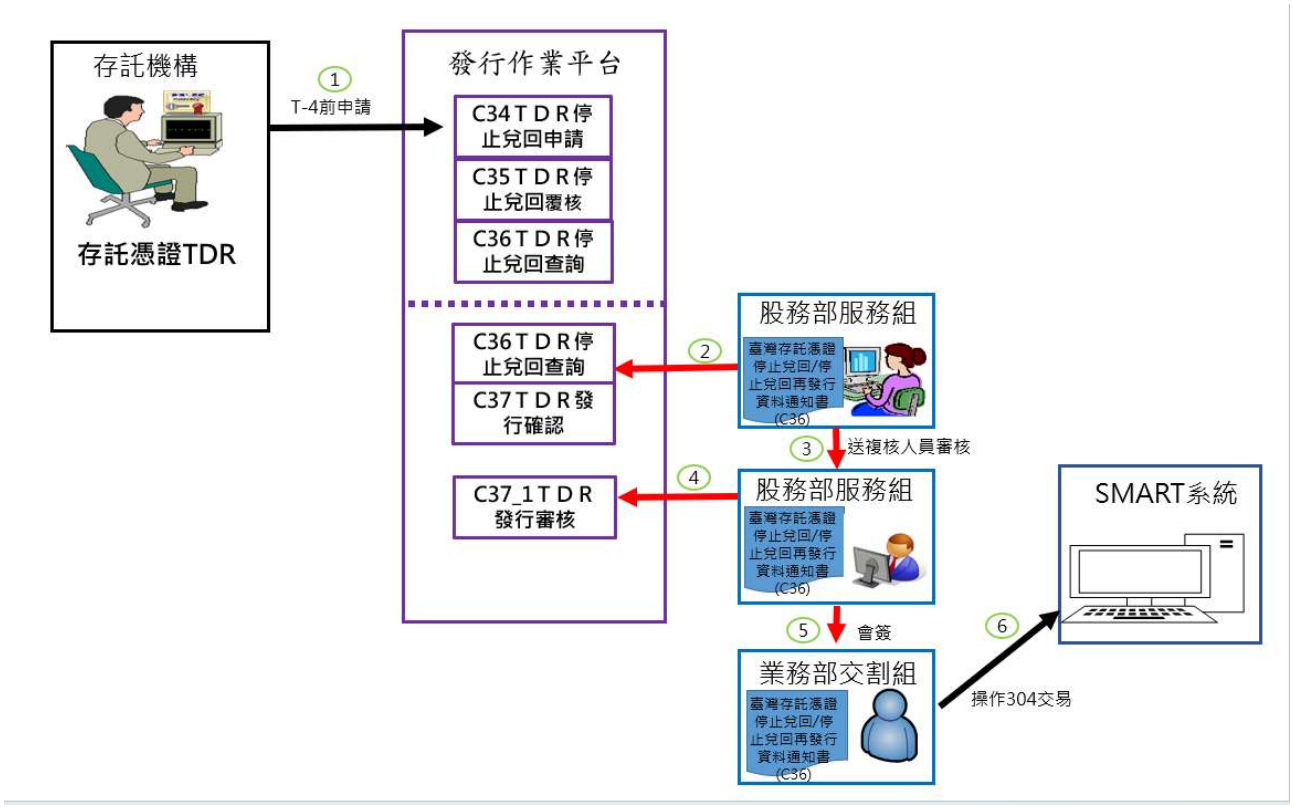


B. 點選 CSV 圖示。

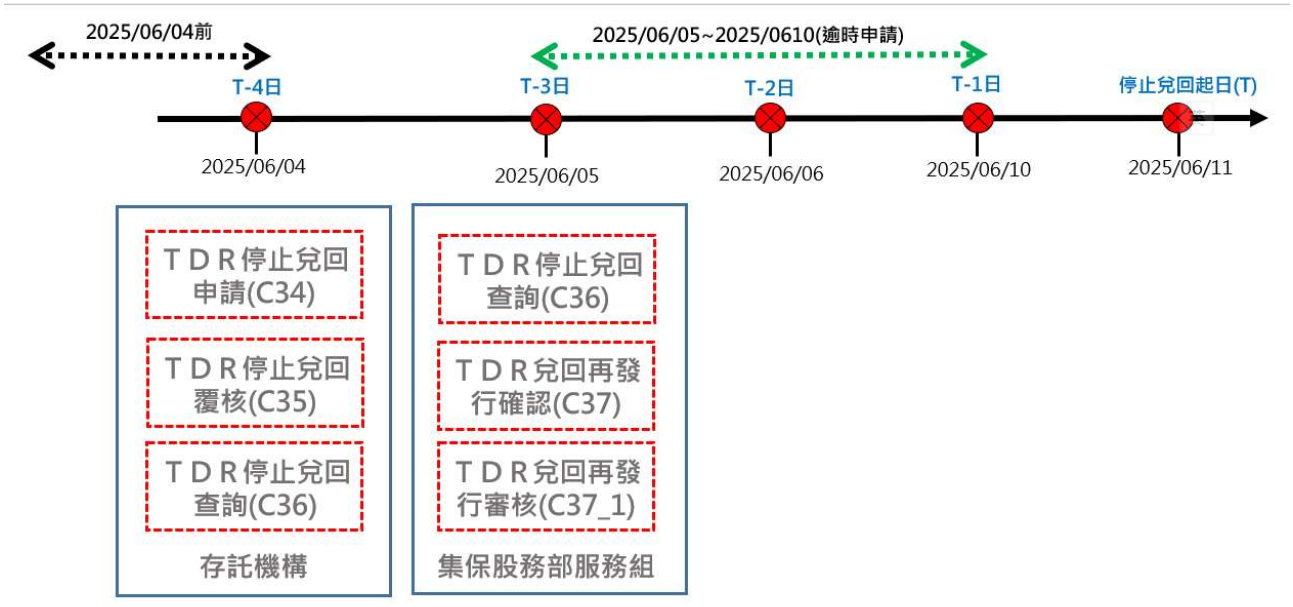

下載
C32 (3).csv
查看更多內容
TDCC 發行作業平台
公告訊息 new
業務詢答
C32 T D R兌回再發行查詢
3H74/b001/b001/經辦 2025-11-27 10:46:20
證券代號：
資料狀態：全部
申請日期：2025/11/26 ~ 2025/11/27
劃撥交付日期：開始日期 ~ 結束日期
查詢
清除
序號
證券代號
核准期別 發行期別
劃撥交付日期 申請日期
本次發行件數 本次發行單位數
保管機構參與原股數額
本國可流通數額 本次發行後餘額
資料狀態 逾時申請註記
作業訊息
操作
1
9136 巨騰-DR
114年第1次 第1次
2025-11-28 2025-11-26
1 50,000
250,000
150,000 150,000
申請中
檢視
每頁筆數：10
第 1 - 1 筆，共 1 筆
前往：1

# 陸、TDR 停止兌回申請

## 一、作業流程




## 二、作業時程



三、作業說明

(一)存託機構透過發行作業平台申請 TDR 停止兌回資料通知本公司。

(二)TDR 停止兌回申請：

1、存託機構經辦人員，於停止兌回起日前四個營業日下午五時三十分前，操作「TDR 停止兌回申請」(交易代號 C34)。

2、申請資料鍵檔完成，存託機構主管應於次一個營業日前確認,操作「TDR 停止兌回覆核」(交易代號 C35)，確認申請資料無誤後通知本公司。

3、本公司股務部服務組經辦人員，於發行作業平台操作「TDR 停止兌回查詢」(交易代號 C36)，查詢「臺灣存託憑證停止兌回/停止兌回再發行資料通知書」,操作「TDR 兌回再發行確認」(交易代號 C37)，送交覆核人員執行覆核。

4、本公司股務部服務組主管人員，審核轉換申請資料無誤後，操作「TDR 兌回再發行審核」(交易代號 C37_1)完成審核作業。

四、操作說明

(一)C34 TDR 停止兌回申請：

1、使用時機：

(1)停止兌回起日前四個營業日鍵檔輸入，並檢附 mops 公告完成申請通知。

(2)本交易提供新增、修改、刪除、查詢及檢視功能。

2、操作權限：存託機構經辦。

3、功能說明：

(1)查詢：

A.輸入查詢條件。




B.點選查詢鍵。

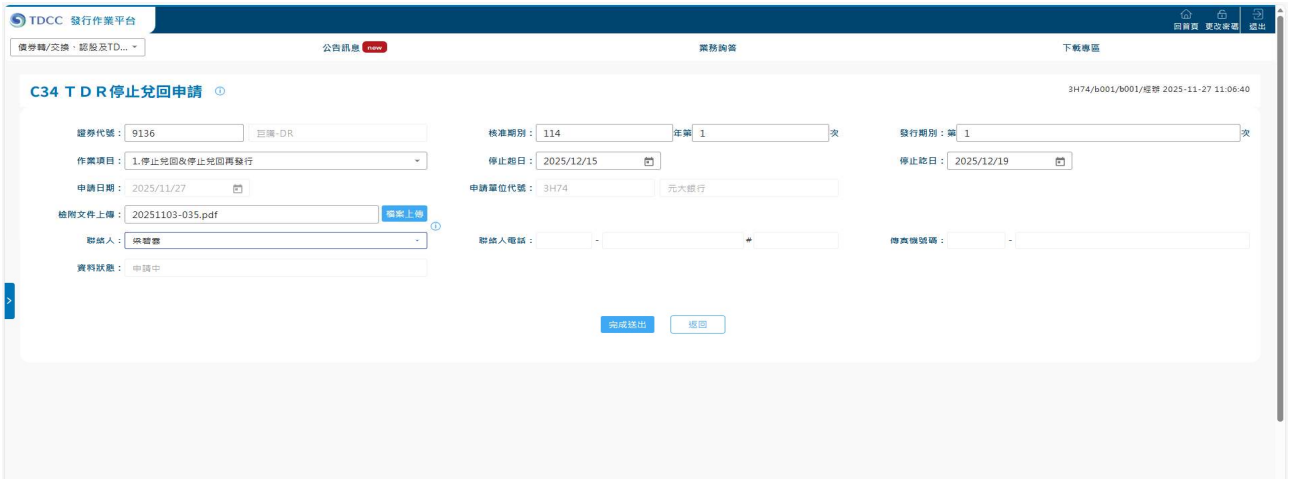



(2)新增：

A.點選新增鍵。



B. 申請資料輸入，點選完成送出。




C. 新增完成返回交易網頁。

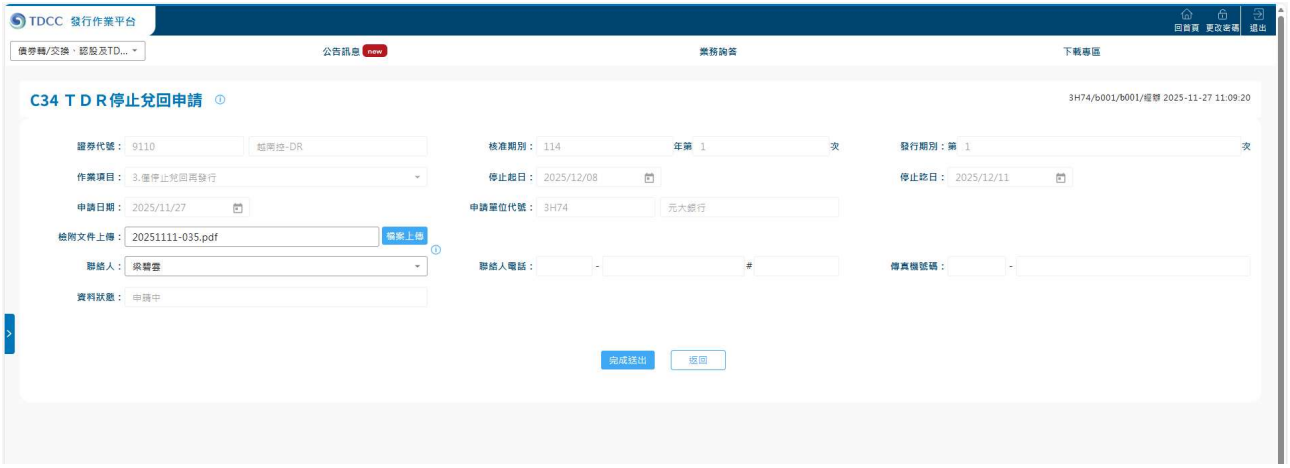



(3)修改：

A. 點選修改鍵。



B. 修改申請資料，點選完成送出鍵。




C. 修改完成返回交易網頁。

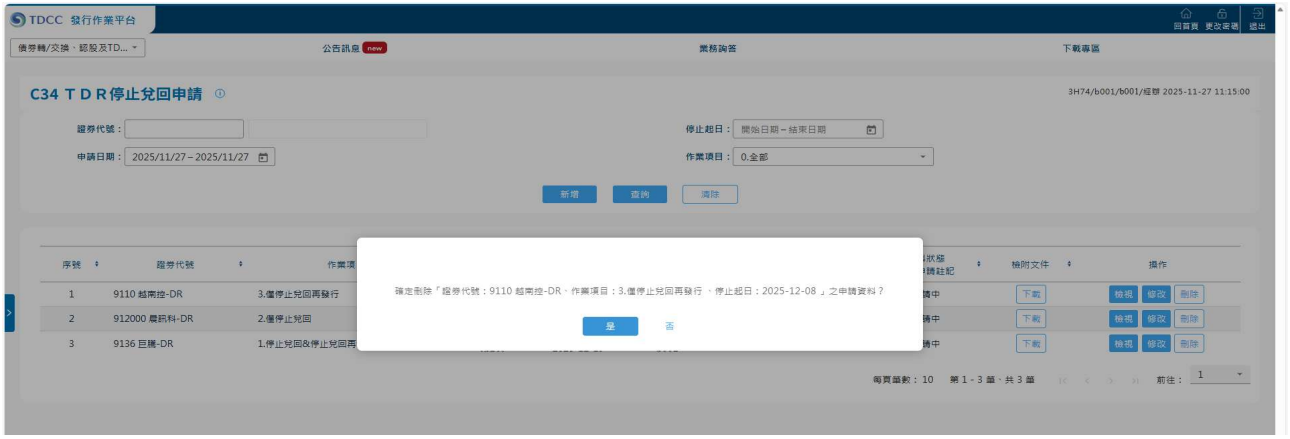



(4)刪除：

A. 點選刪除鍵。



B. 確認刪除。




C. 刪除完成返回交易網頁。。

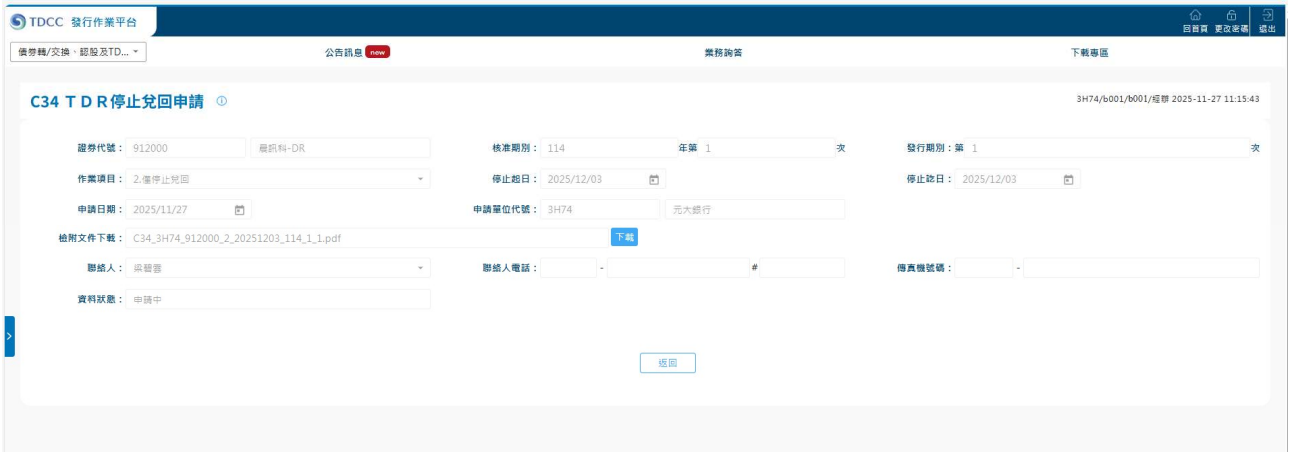



(5)檢視：

A. 點選檢視鍵。



B. 申請資料僅提供唯讀。




(三)C35 TDR 停止兌回覆核：

1、使用時機：

(1)TDR 停止兌回申請資料由存託機構經辦人員鍵檔輸入後，送至主管人員執行覆核作業時使用。

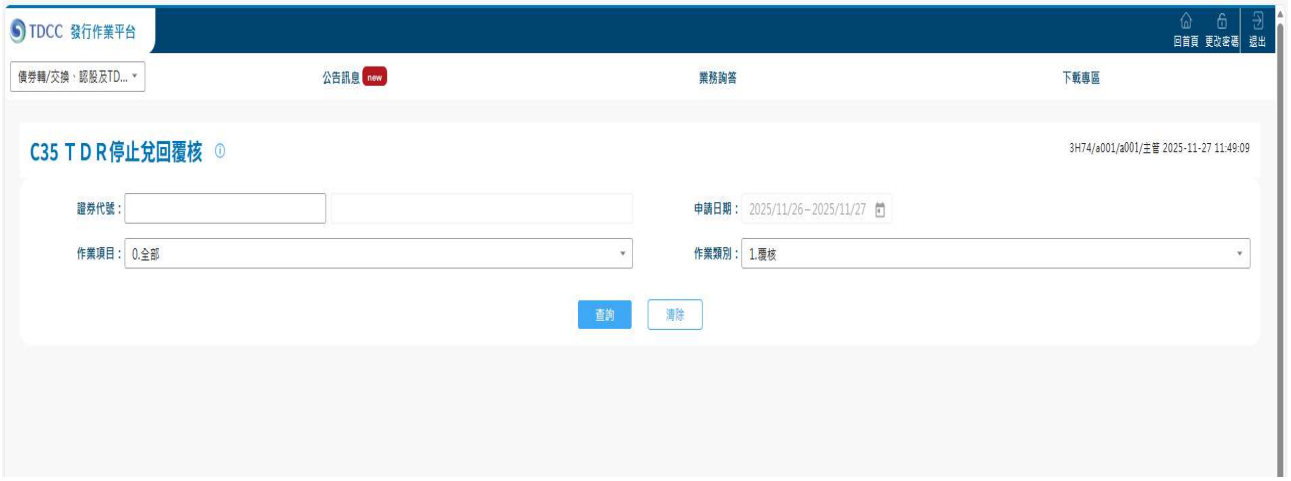
(2)本交易提供覆核及取消覆核功能。

2、操作權限：存託機構主管。

3、功能說明：

(1)覆核：

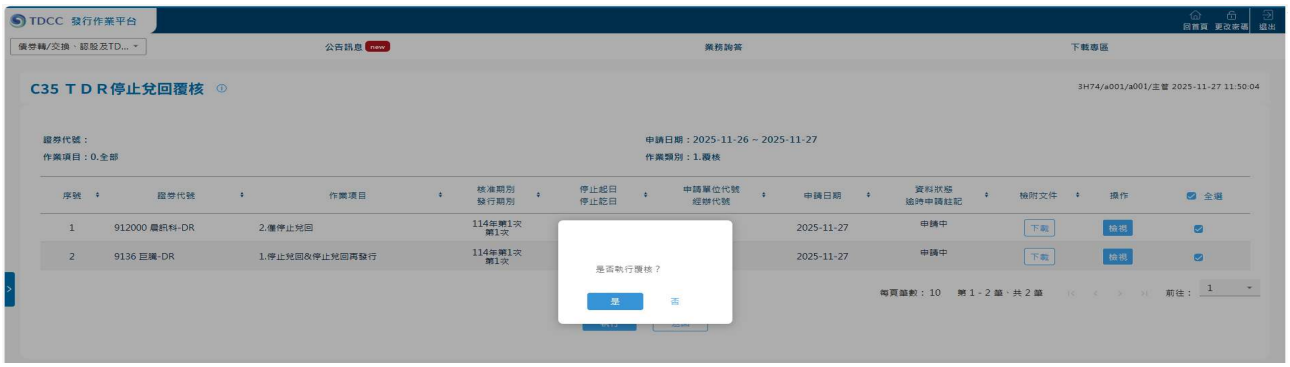
A. 輸入查詢條件，點選查詢鍵。



B. 點選全選或勾選單一證券，點選執行鍵。




C. 確認執行。



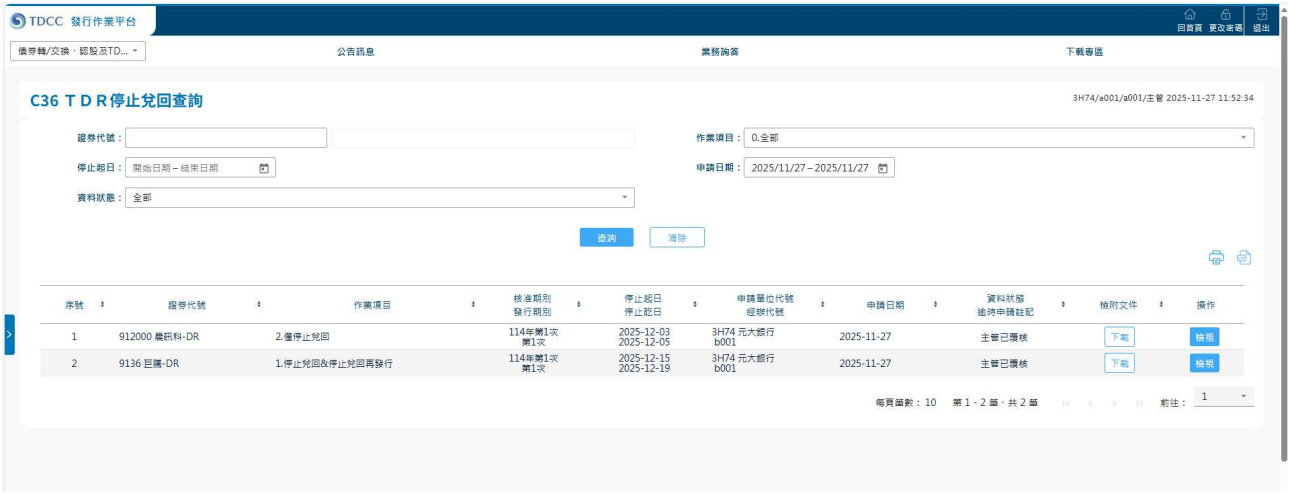

D. 顯示執行成功筆數。



E.點選確定鍵，返回 C35 交易主頁。




F.操作 C36 交易查詢資料狀態。




(2)取消覆核：

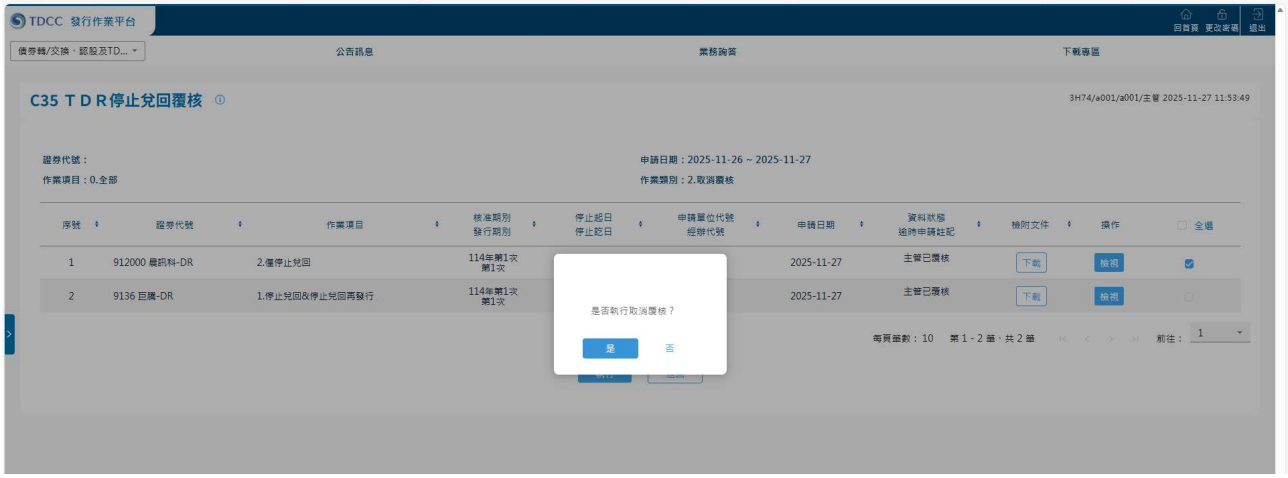
A.輸入查詢條件，點選查詢鍵。



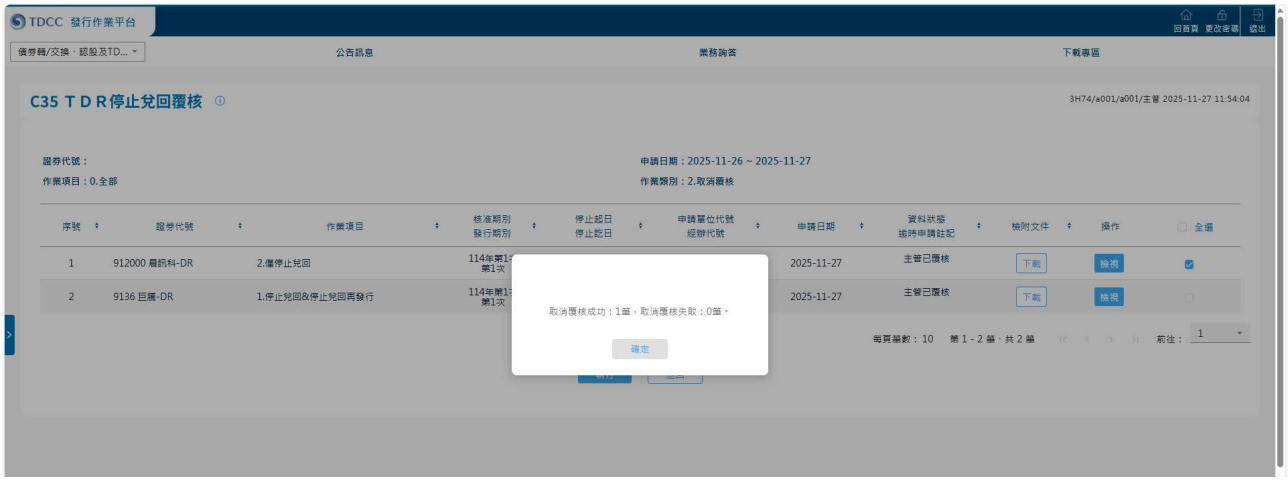
B. 點選全選或單一證券代號，點選執行鍵。



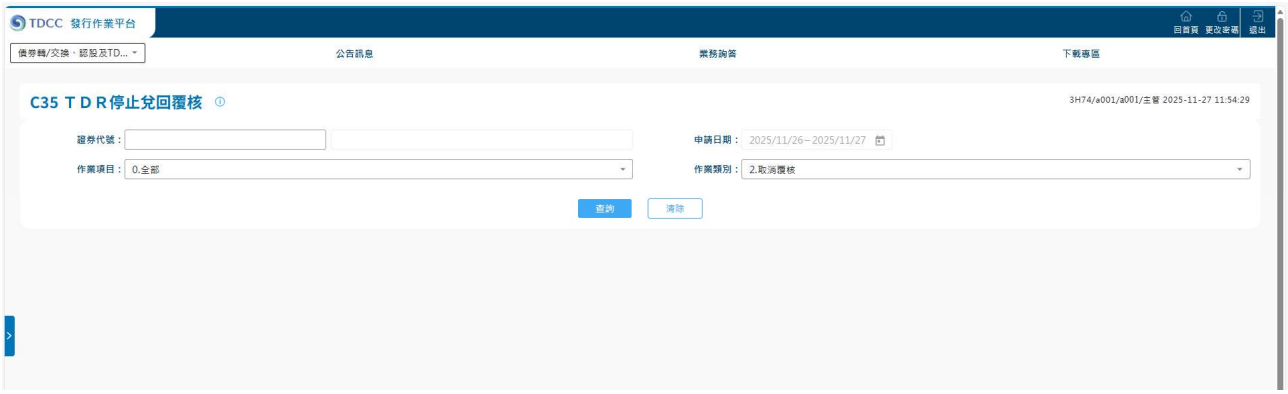

C. 確認執行。



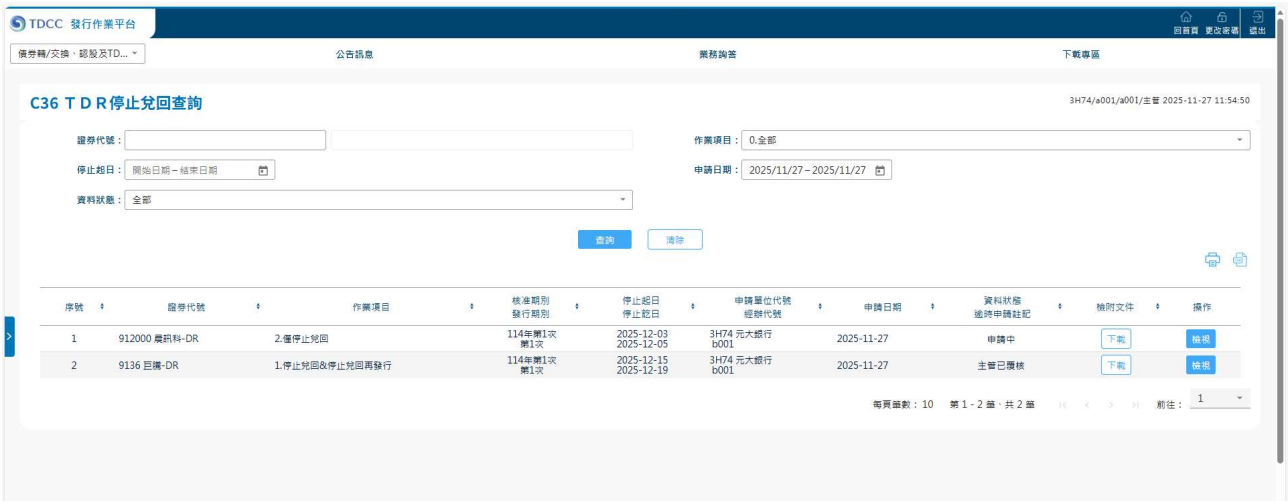

D. 顯示執行成功筆數。



E.點選確定鍵，返回 C35 交易主頁。




F.操作 C36 交易查詢資料狀態。




(三)C36 TDR 停止兌回查詢：

1、使用時機：

(1)查詢 TDR 停止兌回申請資料時使用。

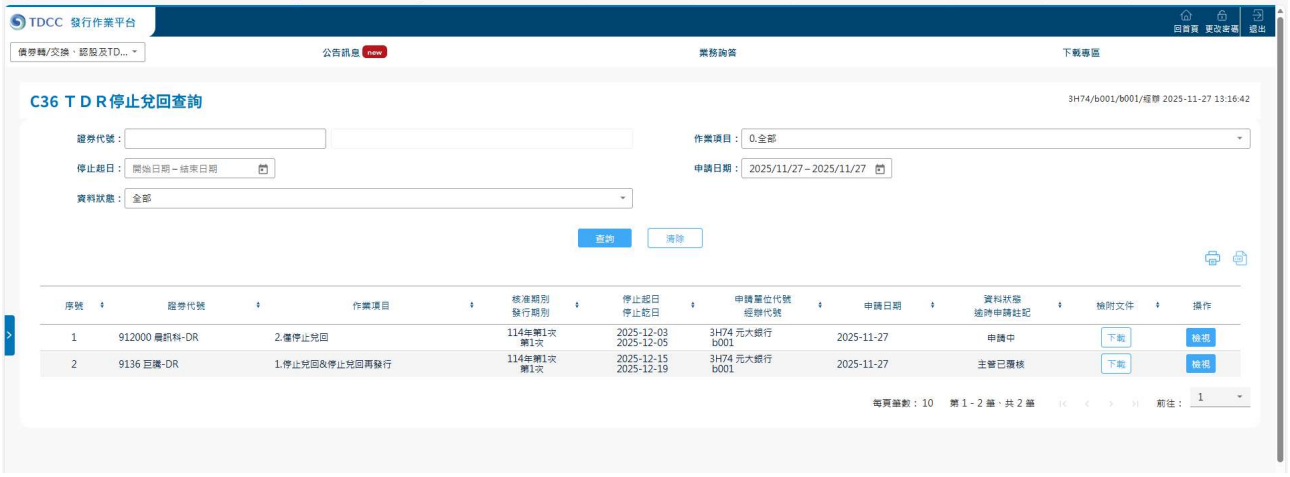
(2)本交易提供查詢、檢視、列印及 CSV 功能。

2、操作權限：存託機構及集保公司人員。

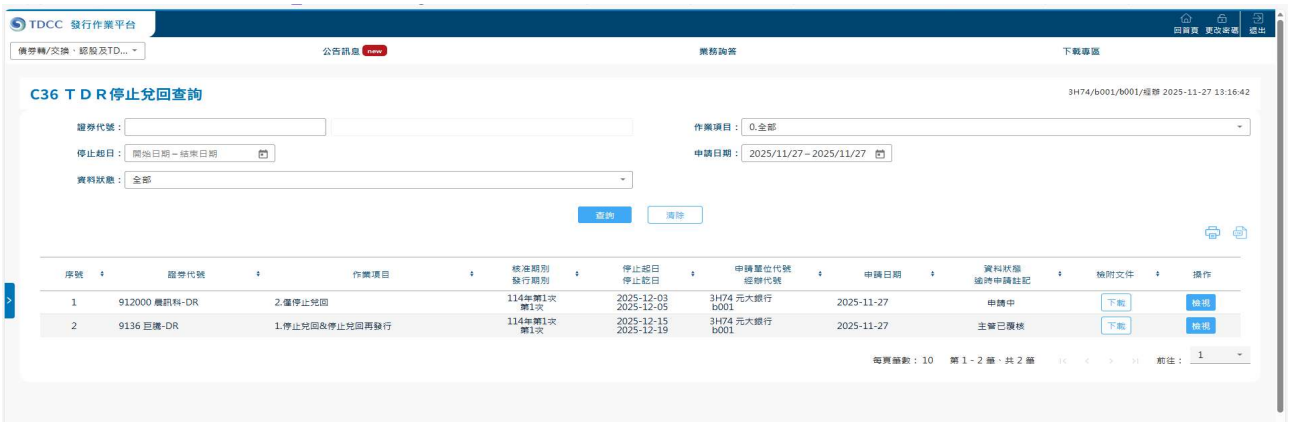
3、功能說明：

(1)查詢：

A.輸入查詢條件。

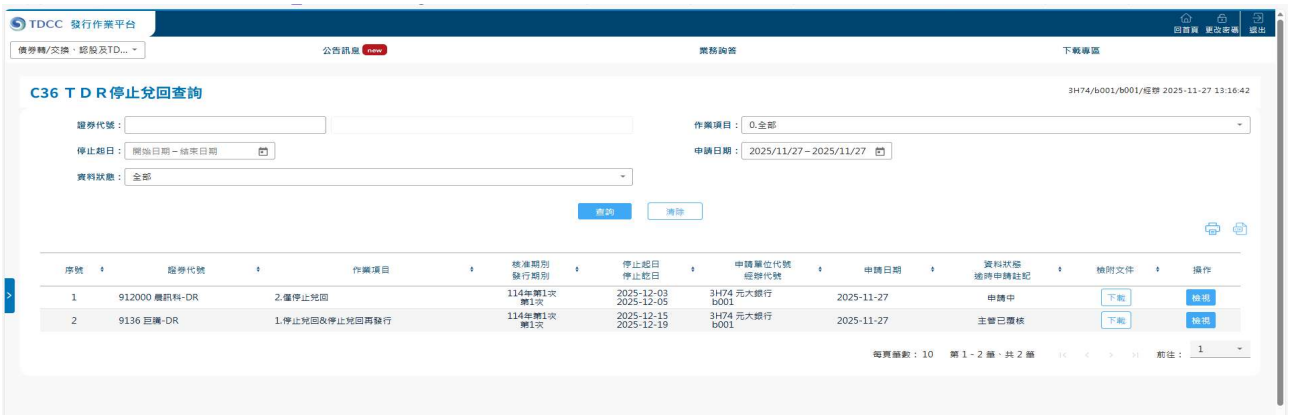



B.點選查詢鍵。




(2)列印：

A.輸入查詢條件。



B.點選印表機圖示。



臺灣集中保管結算所
臺灣存託憑證停止兌回/停止兌回再發行資料通知書
申請日期：null ~ null

<C36>
印表單位：3H74
印表人員：b001 (b001)

印表日期：2025-11-27
印表時間：13:17:56
頁　次：1 / 1

| 證券代號 | 作業項目 | 核准期別<br>發行期別 | 停止起日<br>停止訖日 | 申請單位代號<br>經辦代號 | 申請日期 | 逾時申請註記 | 資料狀態 | 聯絡人<br>聯絡人電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912000 晨訊科-DR | 2.僅停止兌回 | 114年第1次<br>第1次 | 2025-12-03<br>2025-12-05 | 3H74 元大銀行<br>b001 | 2025-11-27 | | 申請中 | 梁碧雲 |
| 9136 巨騰-DR | 1.停止兌回&停止兌回再發行 | 114年第1次<br>第1次 | 2025-12-15<br>2025-12-19 | 3H74 元大銀行<br>b001 | 2025-11-27 | | 主管已覆核 | 梁碧雲 |

合計： 2筆

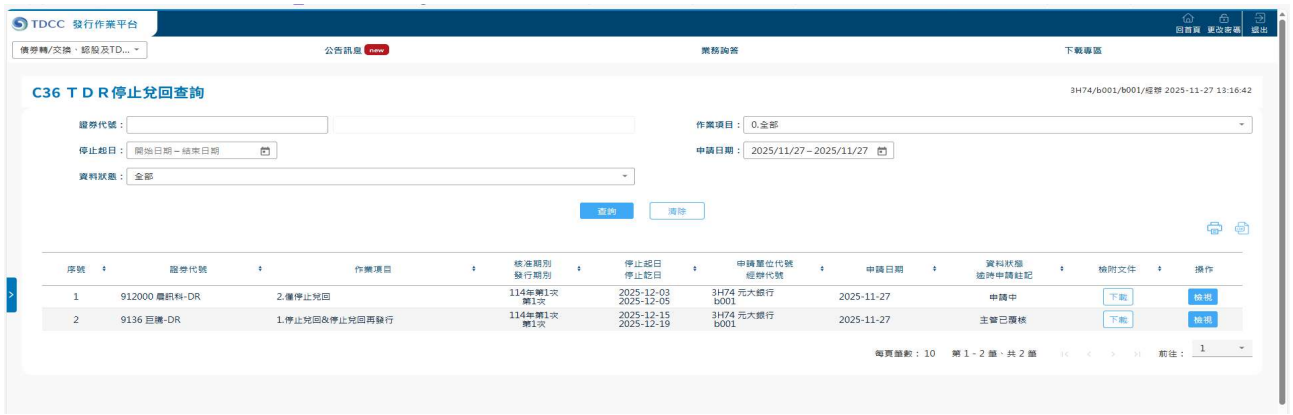
註：
1.請於停止日起前四個營業日下午五時三十分前完成輸入作業，逾期時請註明原因留存記錄。
2.資料建檔後，主管應於次一個營業日前覆核完畢，逾期該筆資料失效，須重新輸入。

經辦：　　主管：

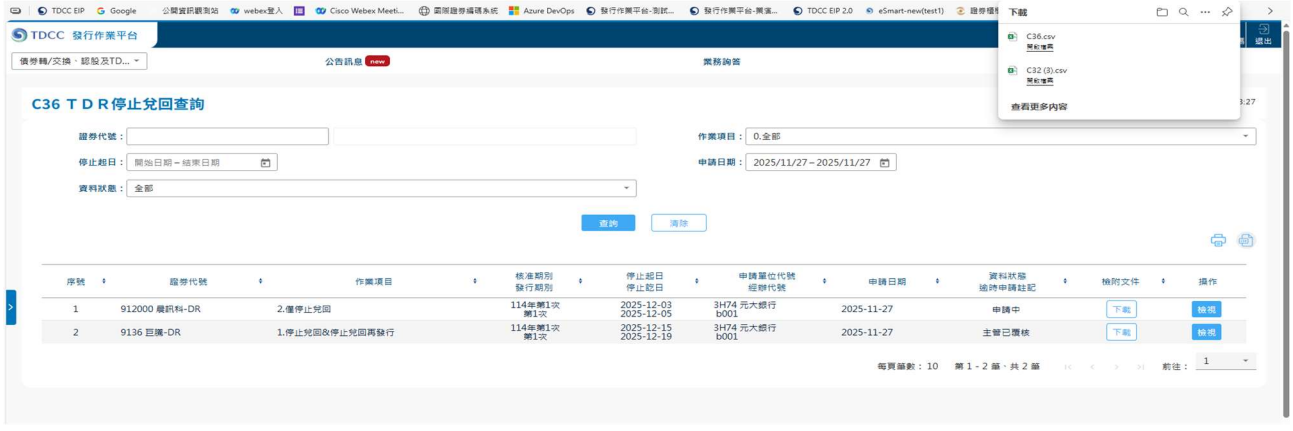
*** 列印完畢 ***

(3)CSV：

A.輸入查詢條件。

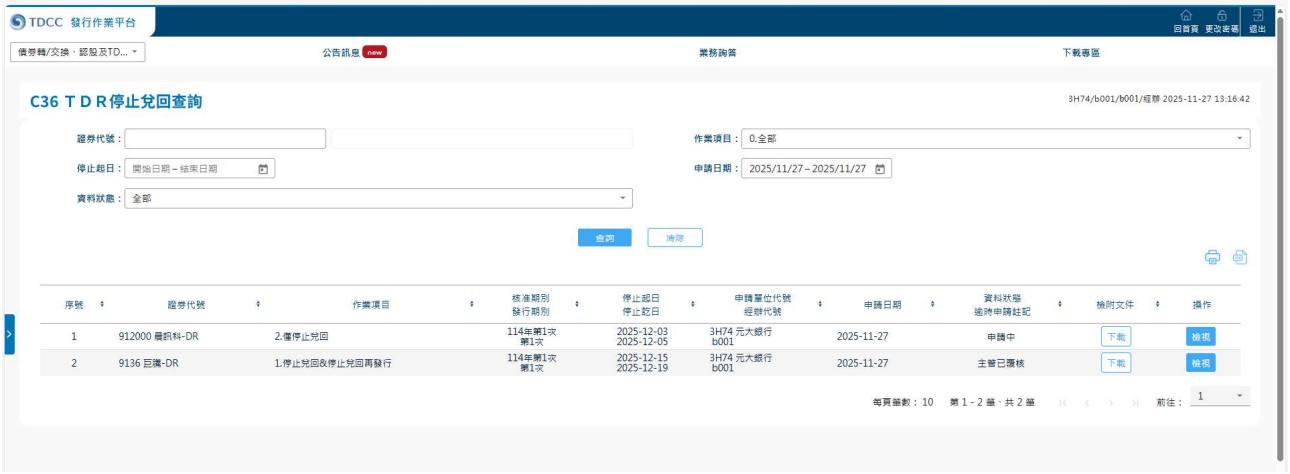



B.點選 CSV 圖示。



(4)檢視：

A.輸入查詢條件。




B.點選檢視鍵，申請資料僅提供唯讀。

