# 發行作業平台
# 申請單位_操作手冊
（名冊資料申請子系統）

臺灣集中保管結算所

版本：1.1

中華民國 115 年 01 月 28 日

版本更新歷程說明

| 版別 | 修訂日期 | 修訂說明 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2025-12-22 | 名冊申請子系統預計自 2025/12/22 系統提昇並優化功能上線。 |
| 1.1 | 2026-01-28 | 修改專案名冊申請操作說明，由投信事業為辦理 ETF 申請上市（櫃）掛牌、融資融券審查、ETF 外陸資受益人持股申報、ETF 持有人結構分析，向本公司申請專案名冊資料。 |
| | | |
| | | |

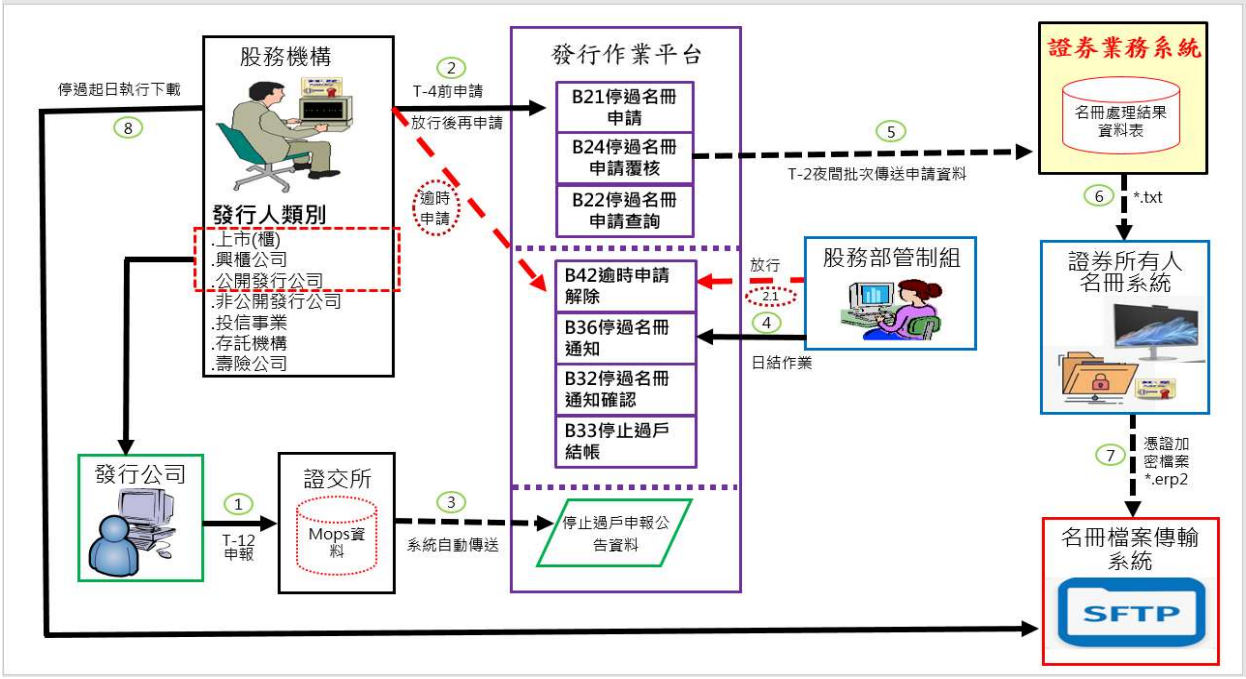
# 目　錄

臺、停過名冊申請……p4
貳、專案名冊申請……p21

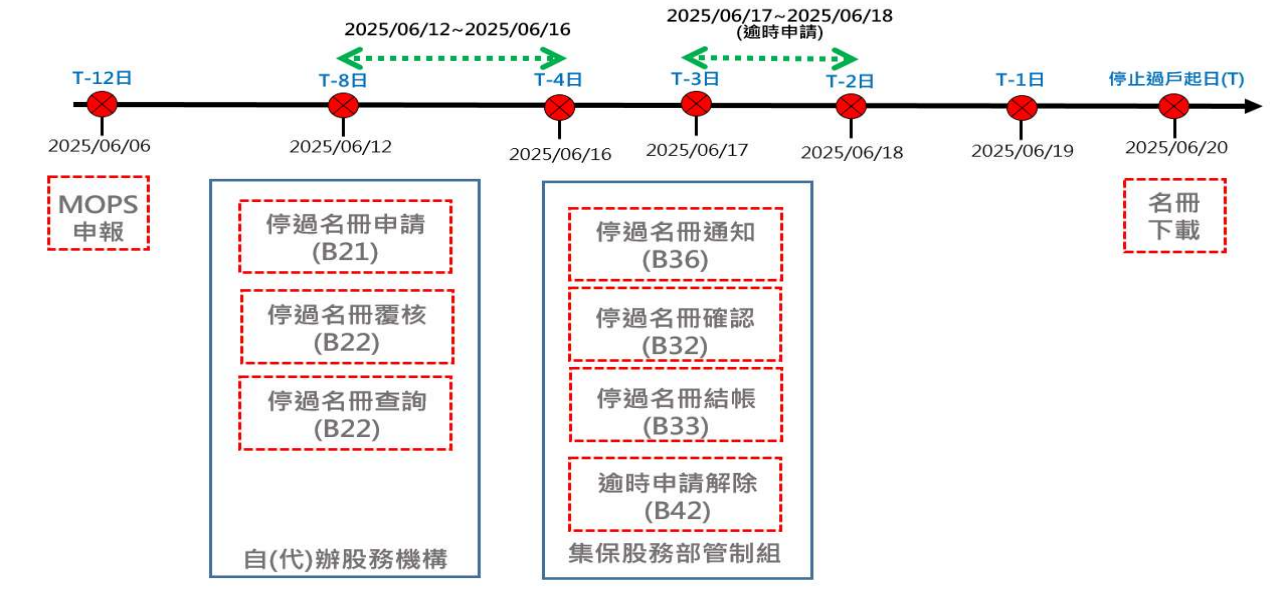
# 壹、停過名冊申請

一、指依「有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法」第 32 條規定（請參閱「有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法」，文件編號：86000000-32），發行人為召開股東會、債權人會議或分派股息、紅利或其他利益或還本付息等原因辦理停止過戶，本公司配合提供之證券所有人名冊。

二、作業流程




三、申請時程



四、作業說明

(一)發行人為召開股東會、債權人會議或分派股息、紅利或其他利益或還本付息等原因辦理停止過戶，本公司配合提供之證券所有人名冊。

(二)上市（櫃）、興櫃公司，須於停止過戶起日至少 12 個營業日前於公開資訊觀測站完成申報公告。

(三)公開發行公司，應於停止過戶起日至少 12 個營業日前於公開資訊觀測站完成申報公告，及於停止過戶起日至少 8 個營業日前來函並檢附董事會議事錄、公開資訊觀測站申報之公告通知本公司。

(四)發行人或其股務代理機構申請停止過戶證券所有人名冊時，除辦理 mops 公告或函文通知外，另應於本公司發行作業平台辦理停止過戶資料鍵檔申請作業。

(五)上市（櫃）、興櫃公司、公開發行公司、非公開發行公司，須於停止過戶起日至少 8 個營業日前，由發行人或其股務代理機構經辦操作「停止過戶資料建檔(B21)」或「停止建檔維護媒體上傳(B21S)」交易，並經主管操作「停過資料主管確認(B24)」交易，確認資料無誤後，向本公司提出申請。

(六)申請單位經辦或主管人員，操作「停止通知書資料查詢(B22)」，查詢或列印停過名冊申請進度。

(七)若於停止過戶起日前 3 個營業日當天，請通知本公司股務部規劃管制組經辦人員，操作「停止過戶資料集保解除逾期申請限制(B42)」交易辦理放行申請。

# 五、操作說明

## (一)B21 停止過戶資料建檔：

### 1、使用時機：

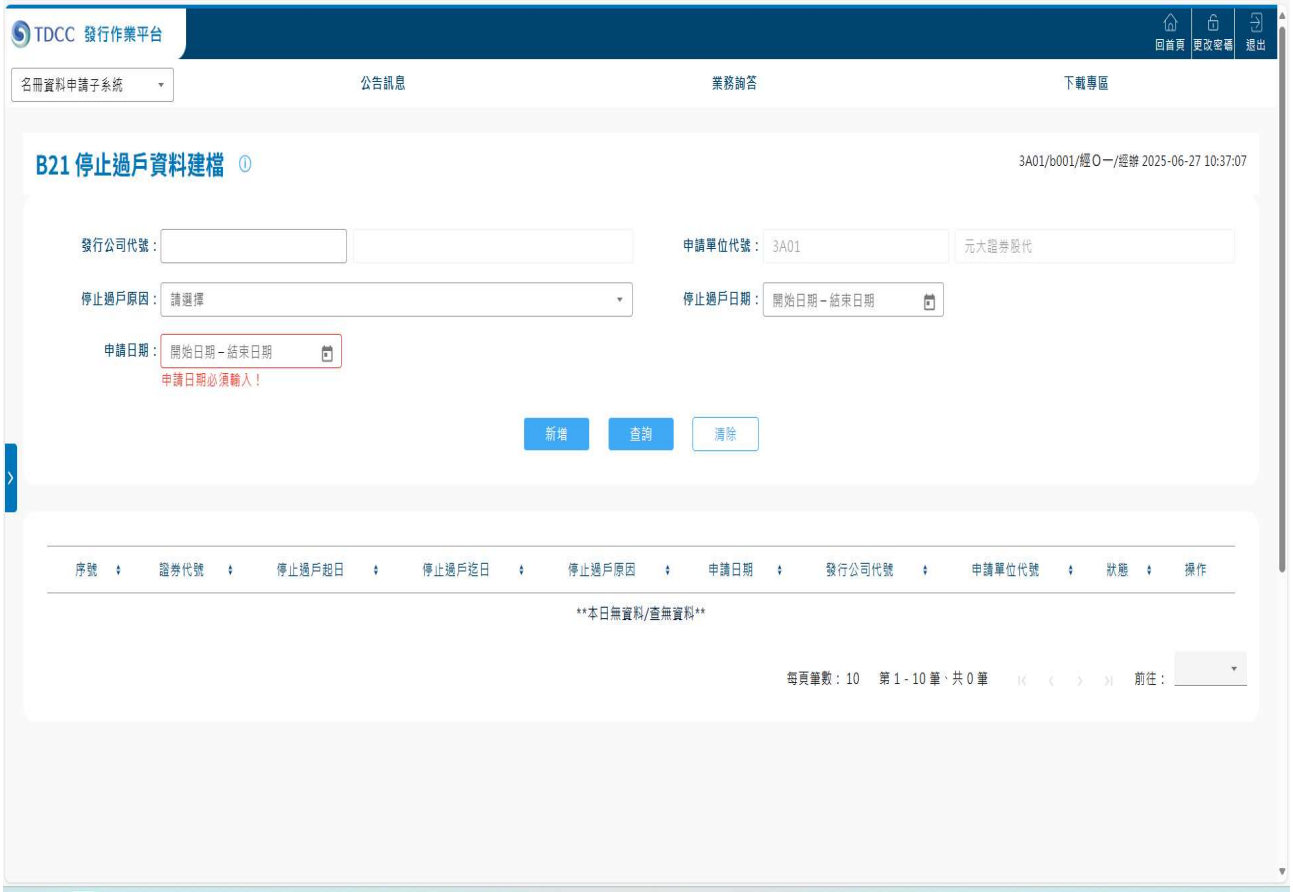
(1)發行人或其股務代理機構申請停止過戶證券所有人名冊時，應於本公司發行作業平台辦理停止過戶資料鍵檔，上市（櫃）、興櫃公司，應於停止過戶起日至少 4 個營業日前申請。

(2)本交易提供新增、修改、查詢及刪除功能。

### 2、操作權限：申請單位經辦。

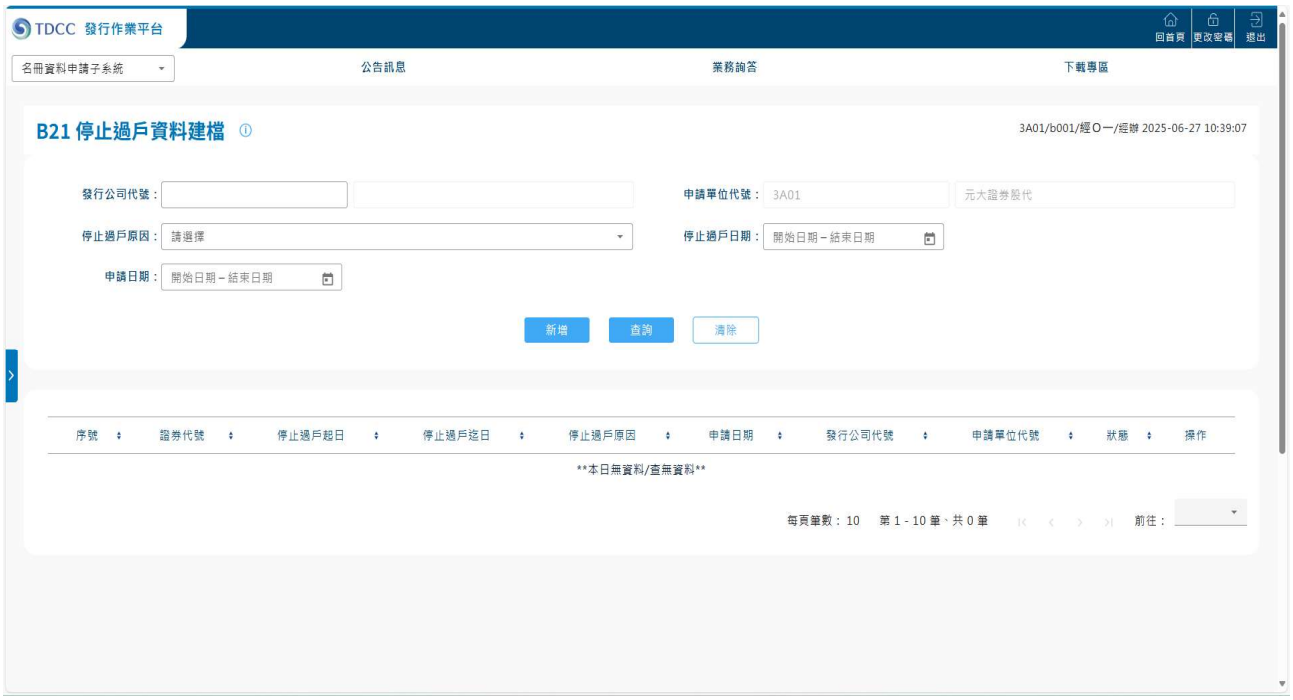
### 3、功能說明：

(1)查詢：依所輸入發行公司代號、停止過戶日期、申請日期(必輸入)，篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。

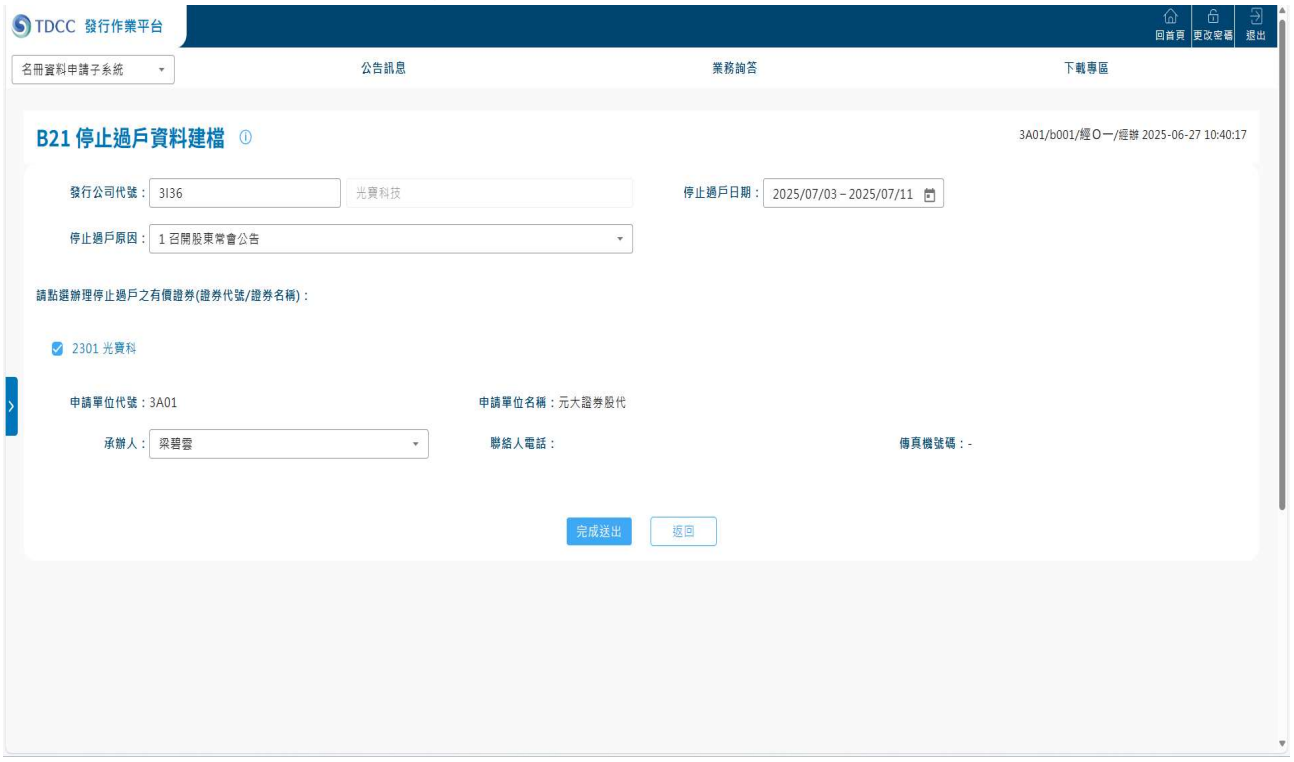


(2)新增：提供經辦新增申請停過名冊鍵檔。

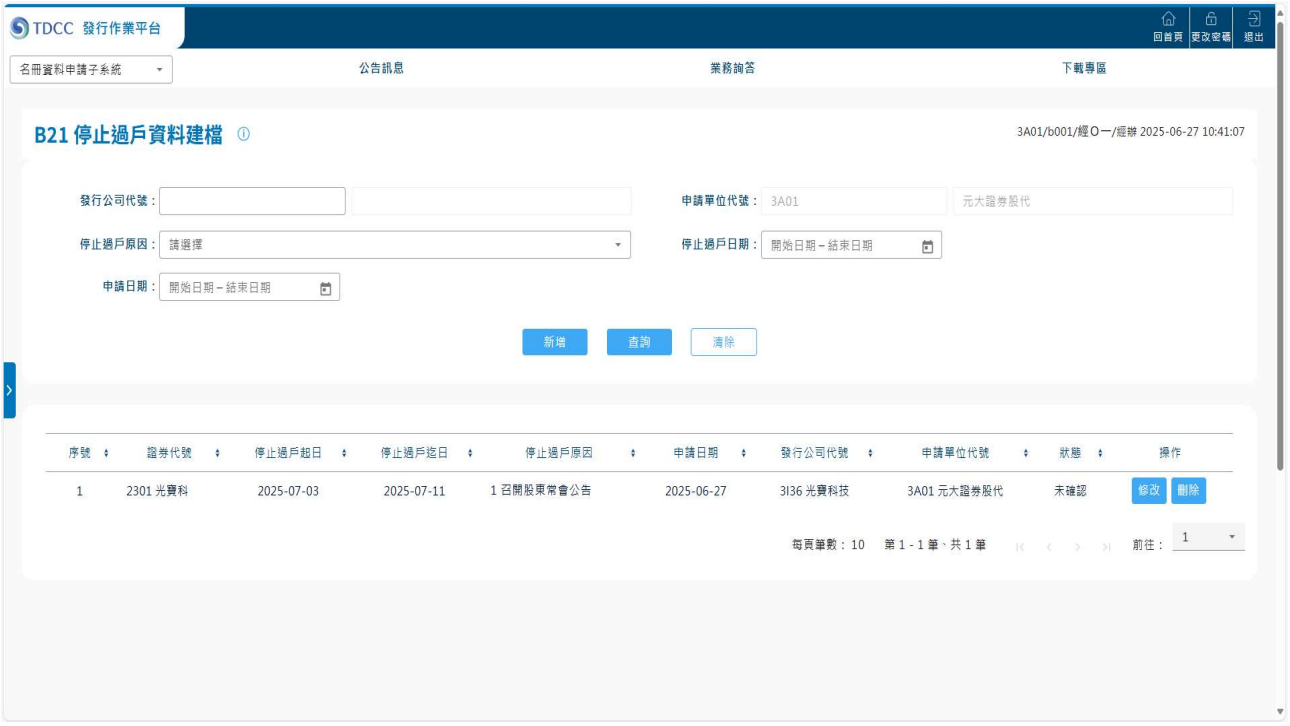
A. 點選新增鍵。




B. 鍵入申請資料，點選送覆核鍵或儲存鍵。

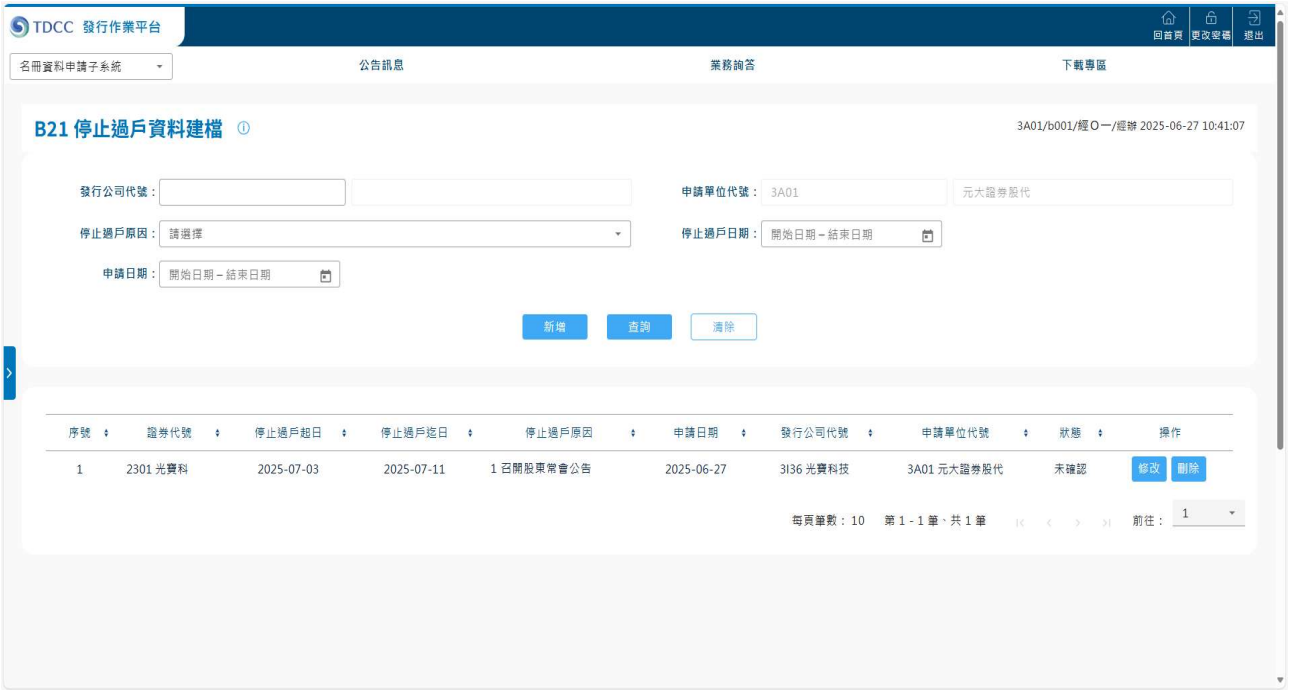


C.點選完成送出鍵後返回查詢網頁。。

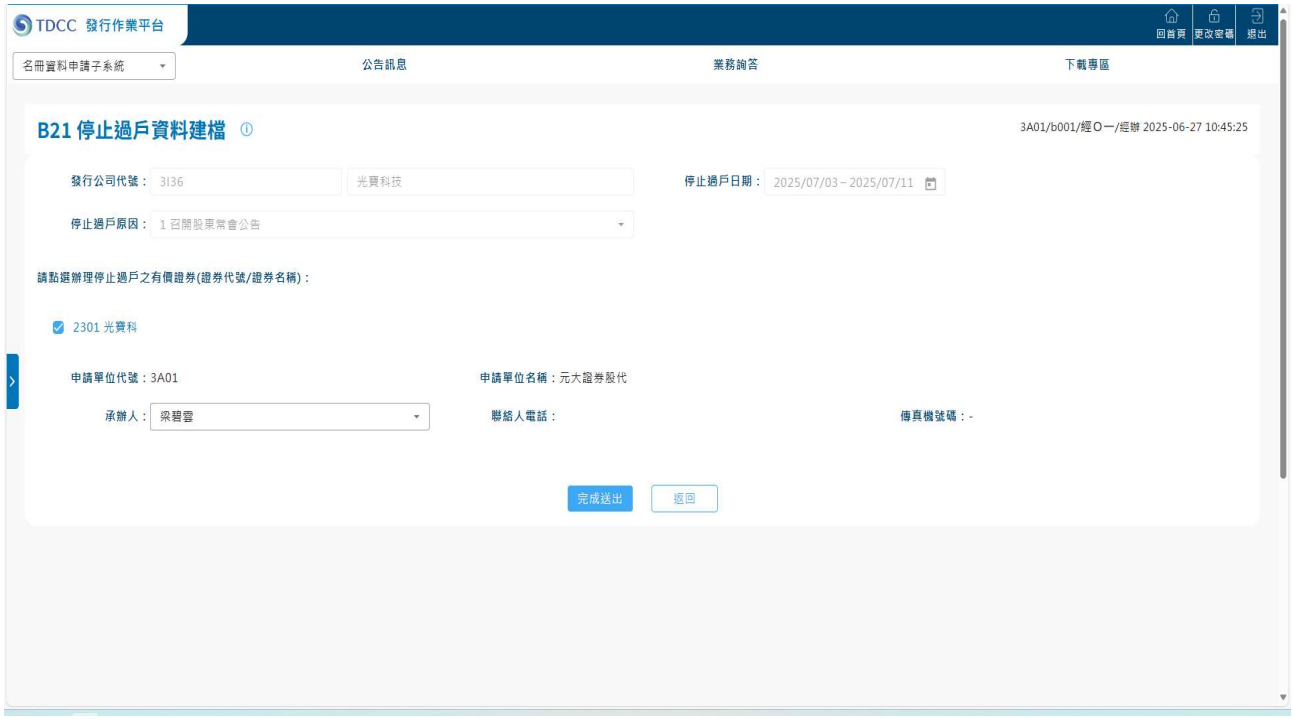



(3)修改：資料狀態=未確認時，方能提供修改功能。

A.點選修改鍵。

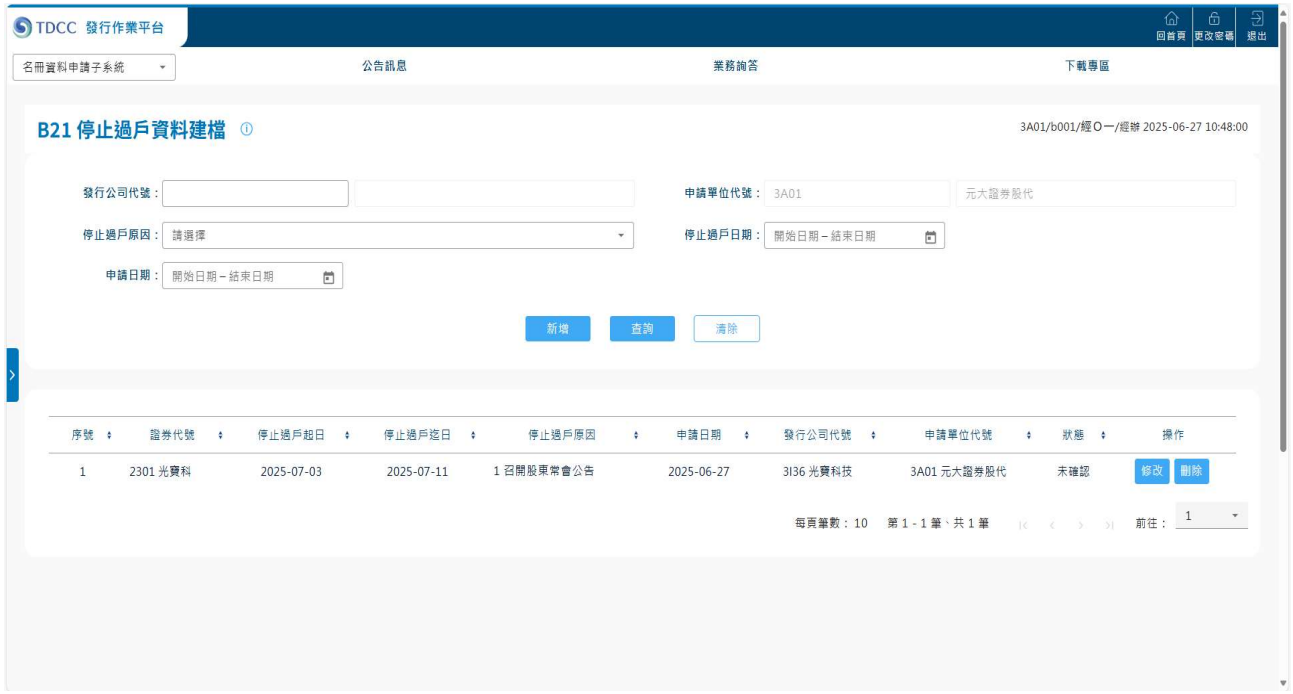


B. 僅提供修改承辦人資料。

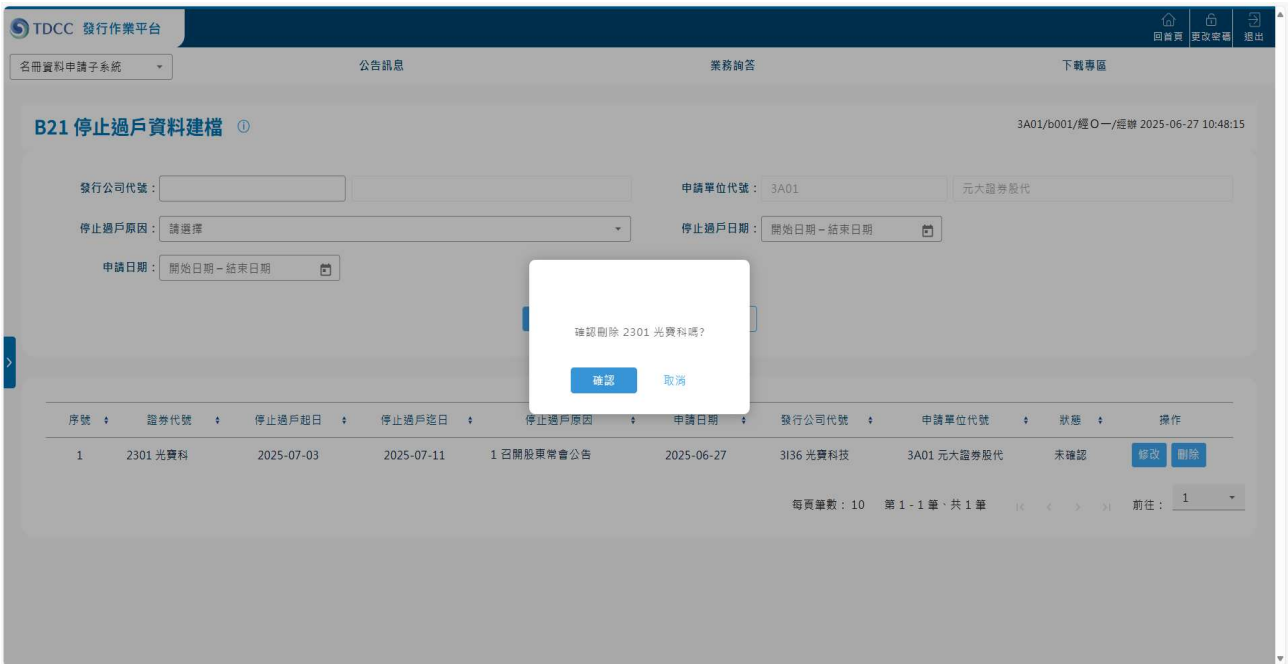



(4)刪除：資料狀態=未確認時，方能提供刪除功能。

A. 點選刪除鍵。



B.確認刪除申請資料，點選確認鍵或取消鍵。




(二)B21S 停過建檔維媒體上傳：

1、使用時機：

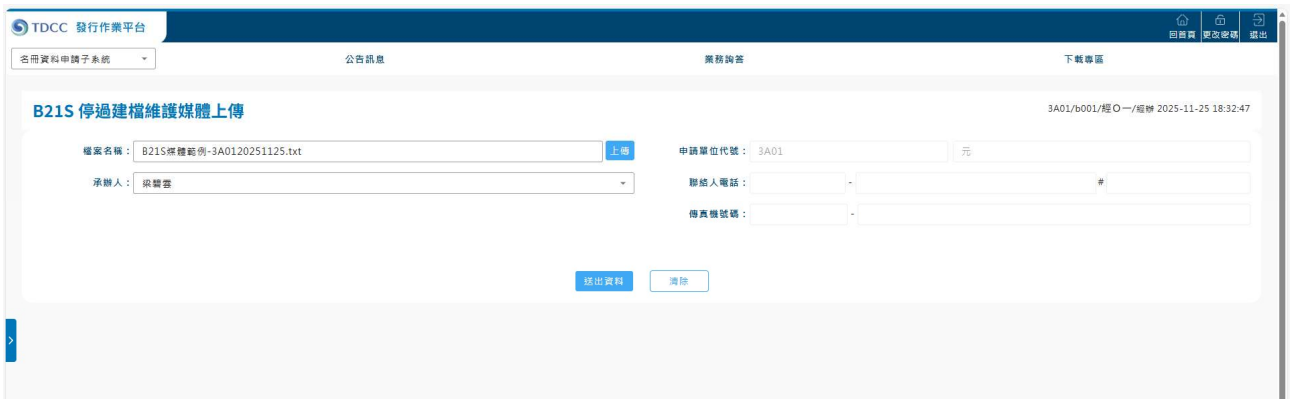
(1)發行人或其股務代理機構申請停止過戶證券所有人名冊時，應於本公司發行作業平台辦理停止過戶資料鍵檔，上市（櫃）、興櫃公司，應於停止過戶起日至少 4 個營業日前申請。

(2)本交易提供檔案上傳功能。

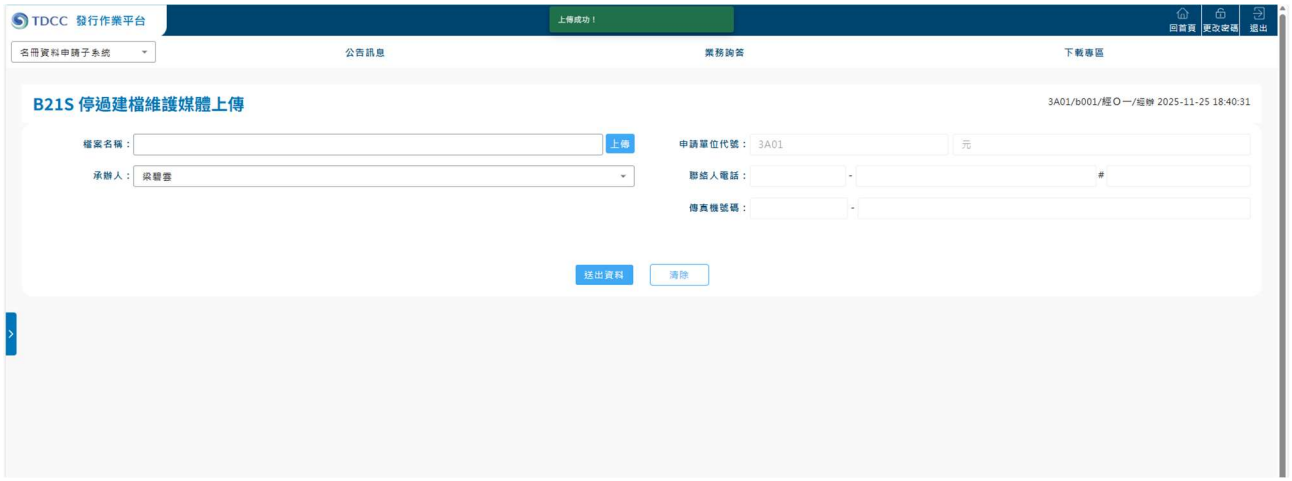
2、操作權限：申請單位經辦。

3、功能說明：

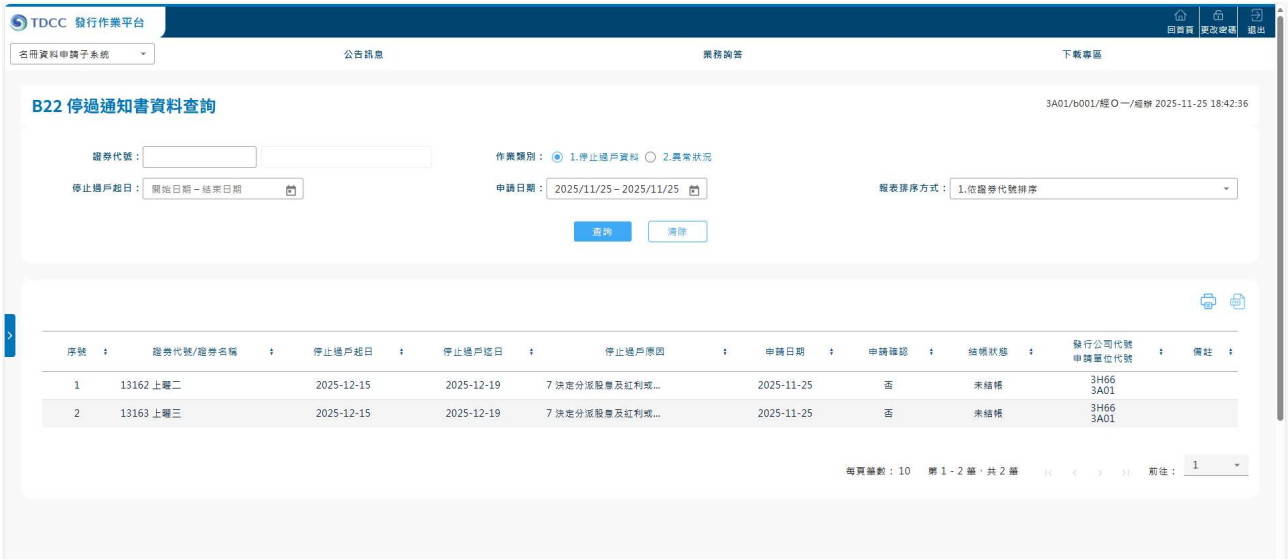
(1)點選檔案儲存位置，點選送出資料鍵。




(2)上傳成功，操作 B22 交易查詢申請資料。




(3)操作 B22 交易查詢申請資料。



(二)B24 停過資料主管確認：

1、使用時機：

(1)申請單位經辦人員申請名冊資料鍵檔完成後，提供申請單位主管執行覆核或退回時使用。

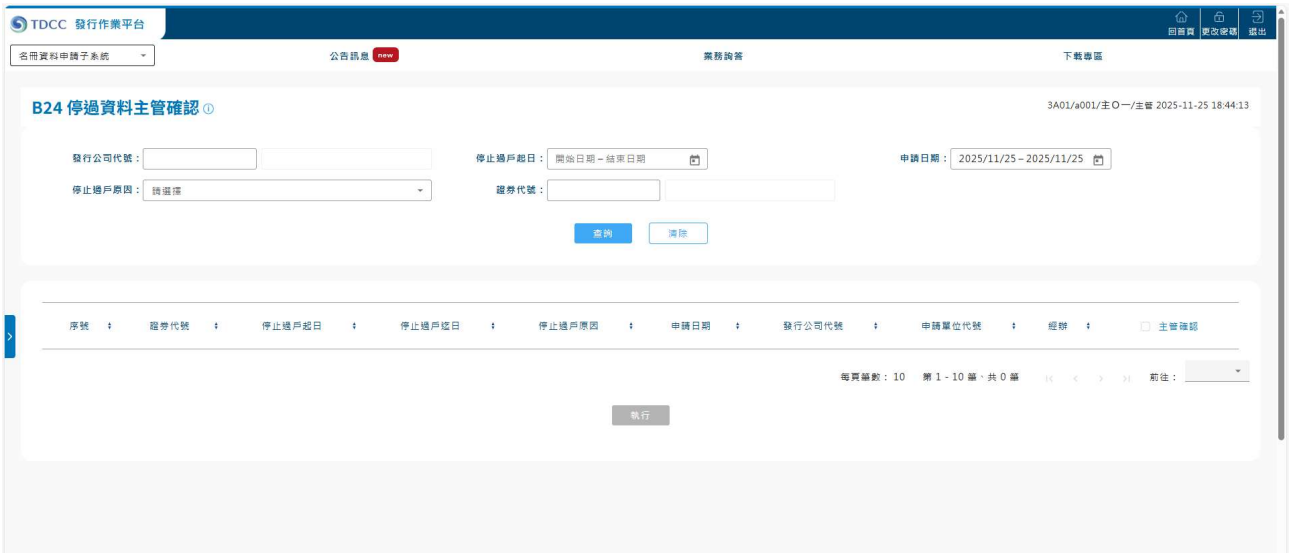
(2)經辦人員申請名冊資料鍵檔後三個營業日內，主管人員應執行確認作業，逾期該筆資料自動失效，須重新輸入。

(3)本交易提供查詢、主管確認及取消確認(提供全選)。

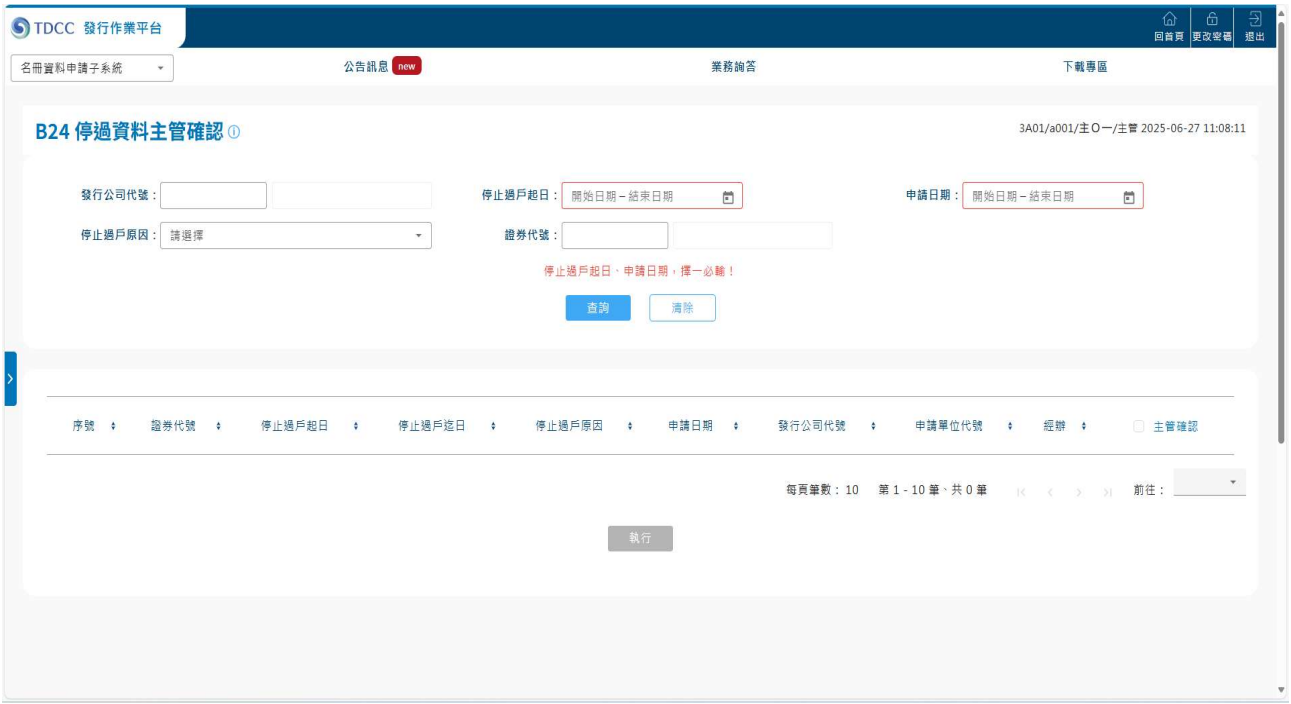
2、操作權限：申請單位主管。

3、功能說明：

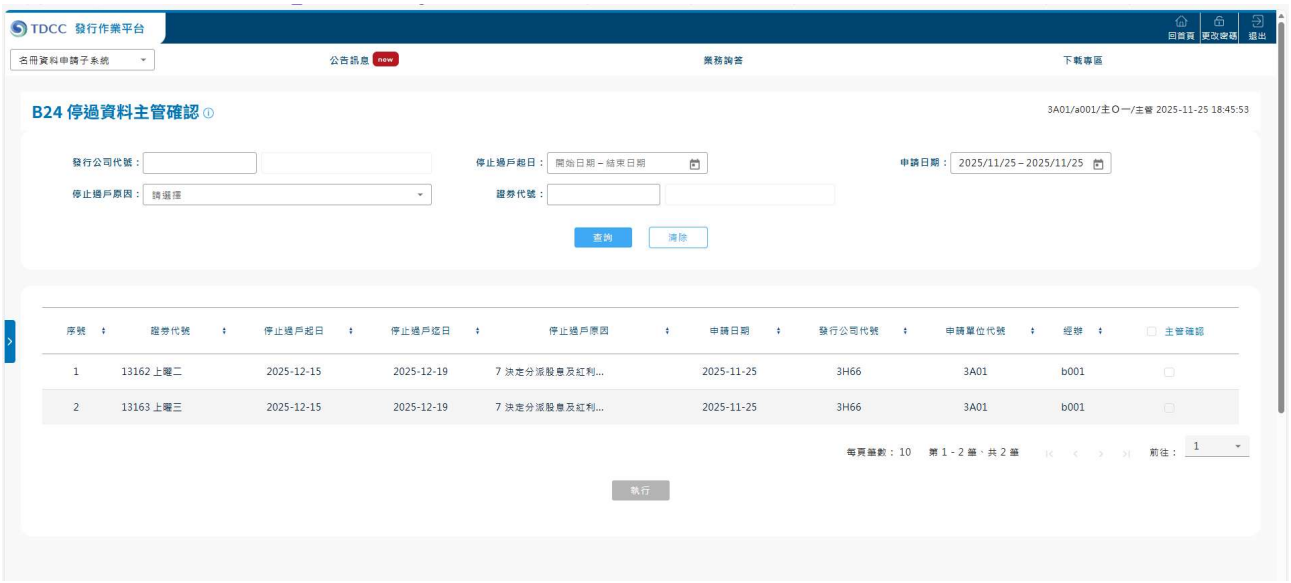
(1)查詢：依所輸入發行公司代號、停止過戶起迄日期、申請日期(初值設定為本營業日)，篩選符合條件的申請主管確認資料顯示於查詢結果列。




A.停止過戶起日及申請日期為擇一必輸入查詢條件。

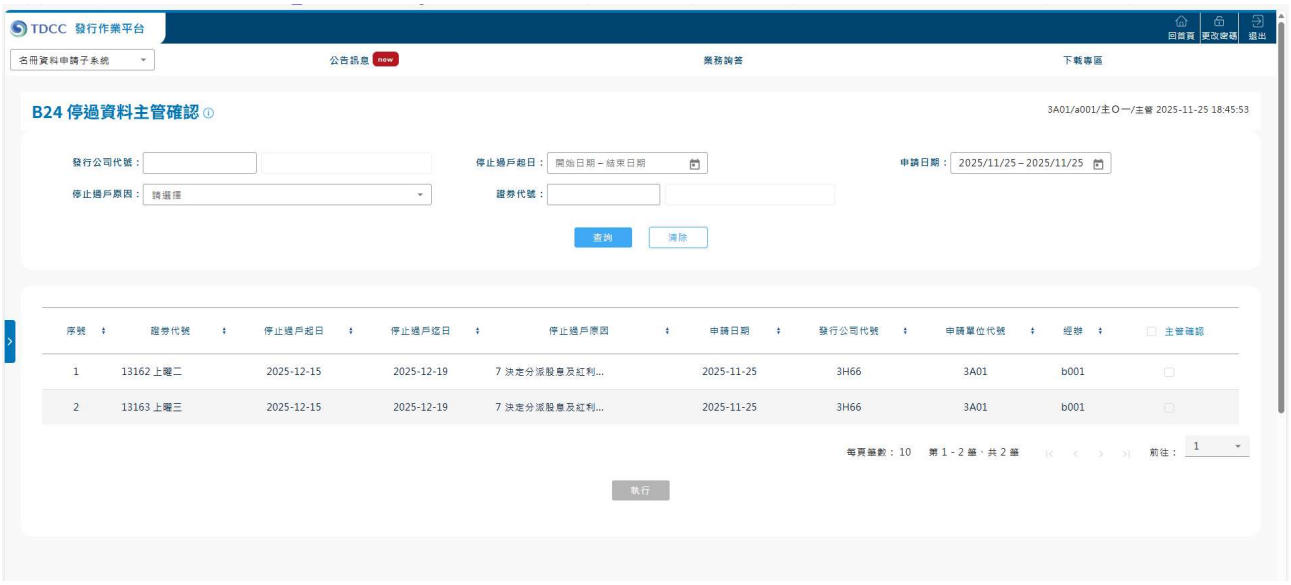



B. 申請日期初始設定為本營業日。

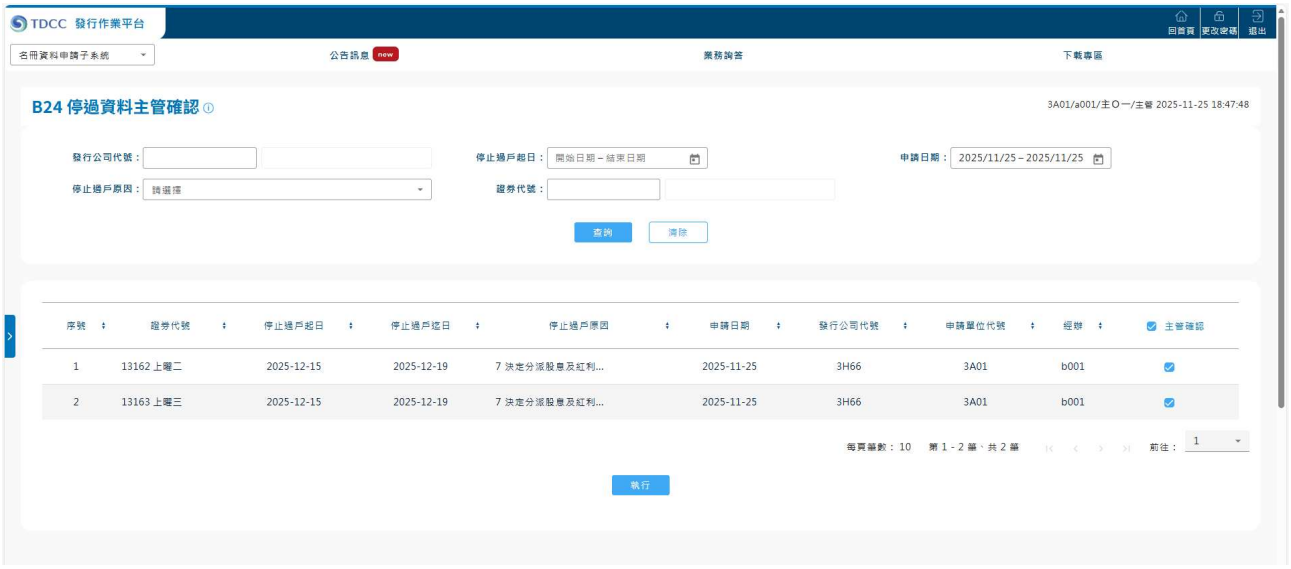



(2)主管確認：

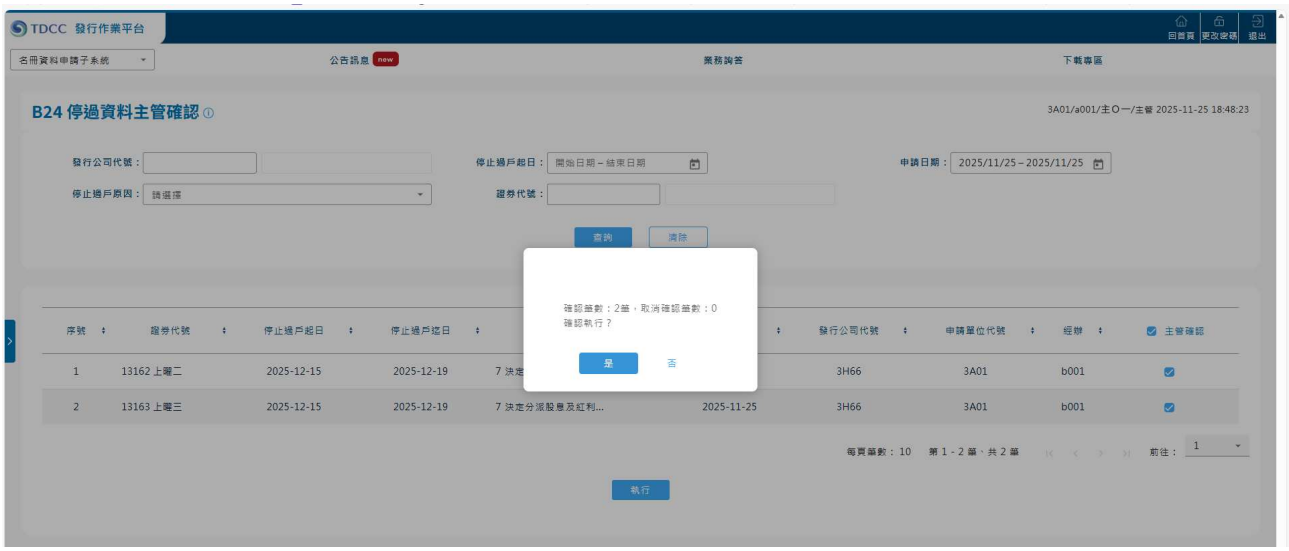
A. 依所輸入發行公司代號、停止過戶起迄日期、申請日期(初值設定為本營業日)，點選查詢鍵。




B. 提供逐筆及全選主管確認，點選執行鍵。

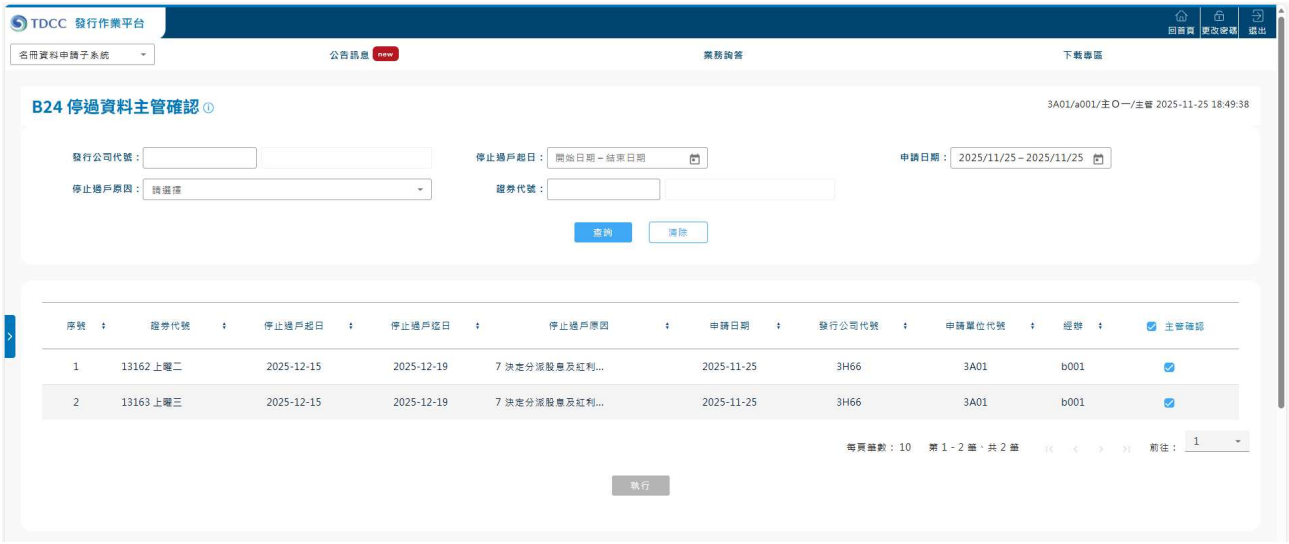



C. 再次確認資料。

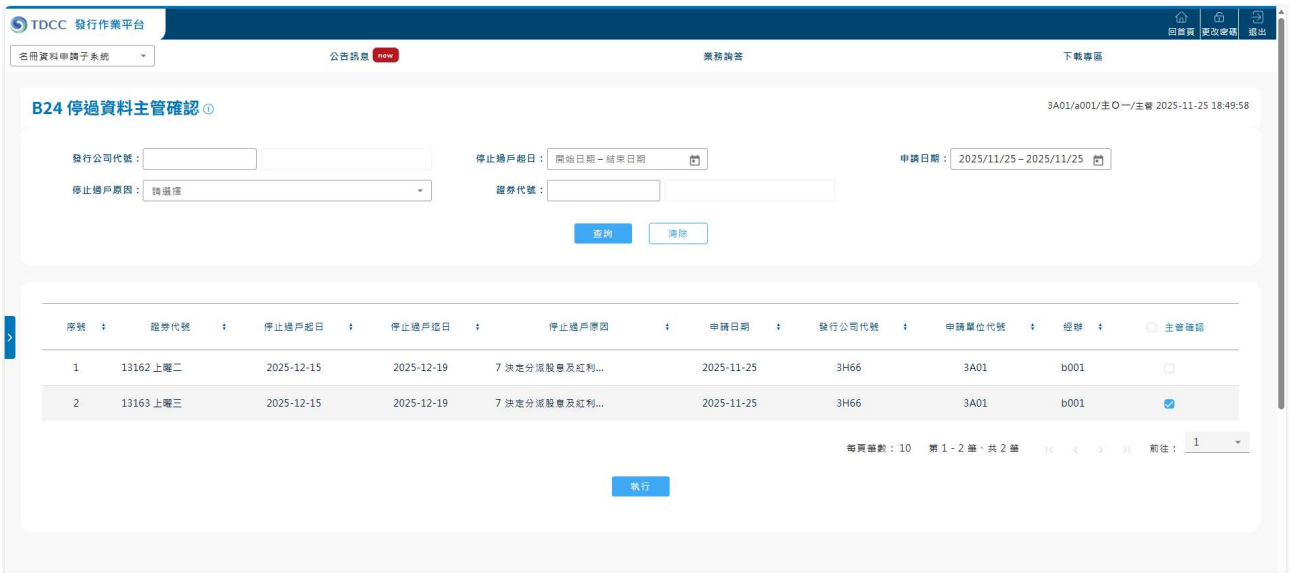



(3)取消主管確認：點選主管確認鍵，再按執行鍵。

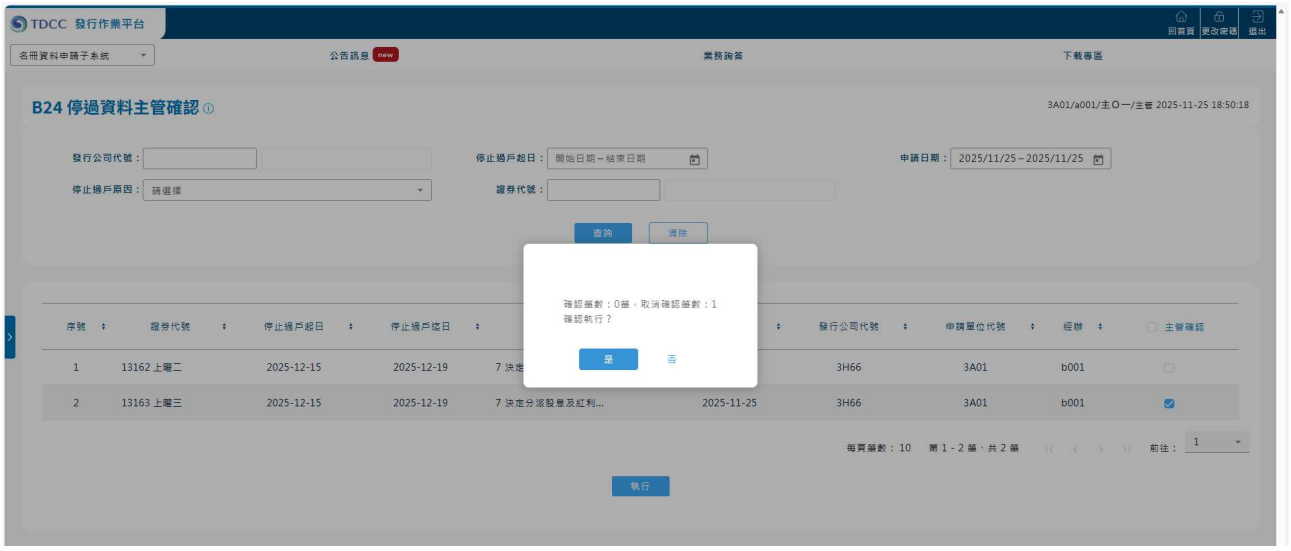
A. 點選主管確認。




B. 點選執行鍵。




C.確認取消。




(三)B22 停過通知書資料查詢：

1、使用時機：

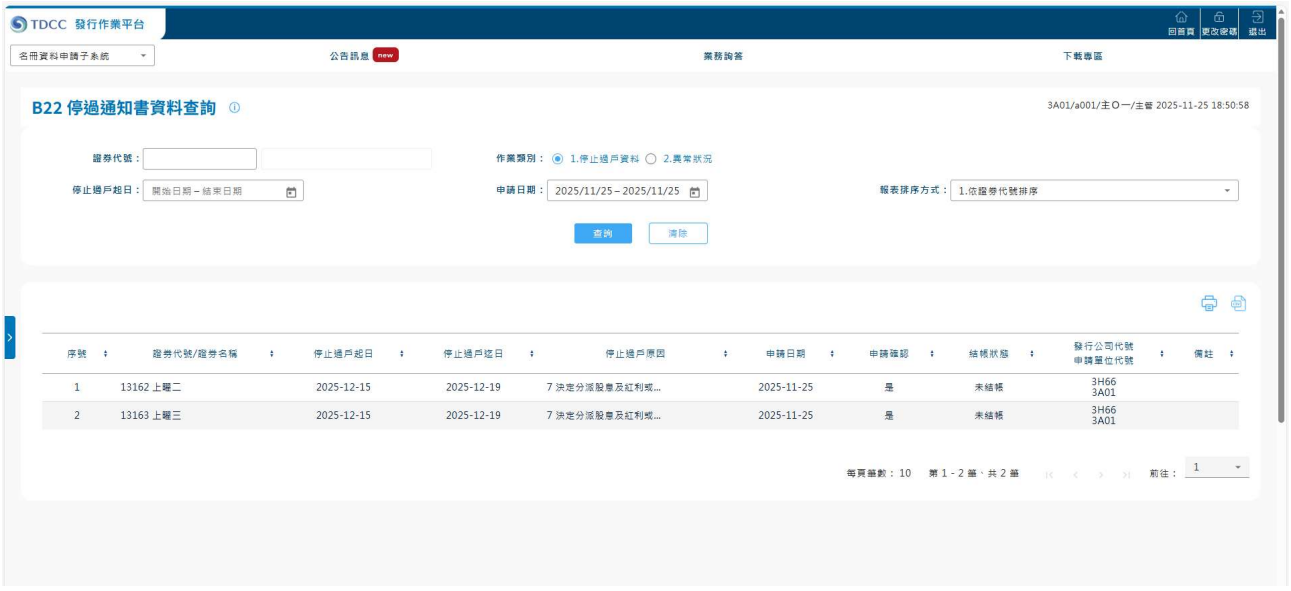
(1)提供申請單位及集保公司人員，查詢本公司系統每日自動比對公開資訊觀測站傳輸除權(息)交易日應為停止過戶起日之前 2 個營業日，及發行人輸入資料與公開資訊觀測站傳檔資料是否相符時使用。

(2)本交易提供查詢、列印及 CSV 功能。

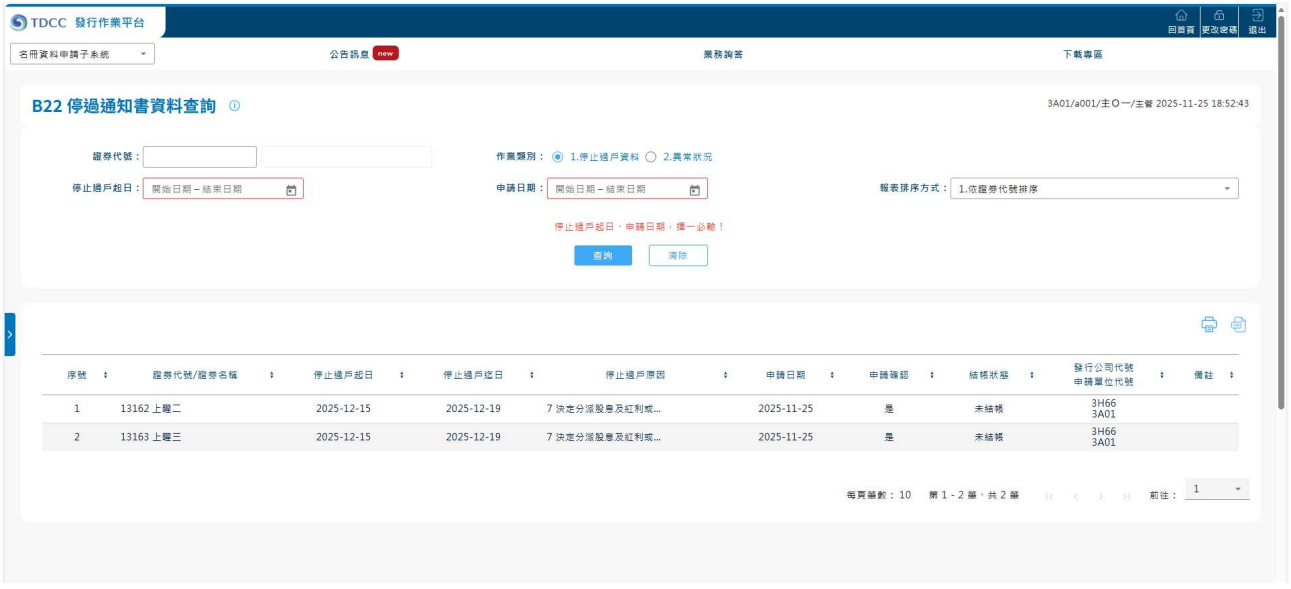
2、操作權限：申請單位及集保公司。

3、功能說明：

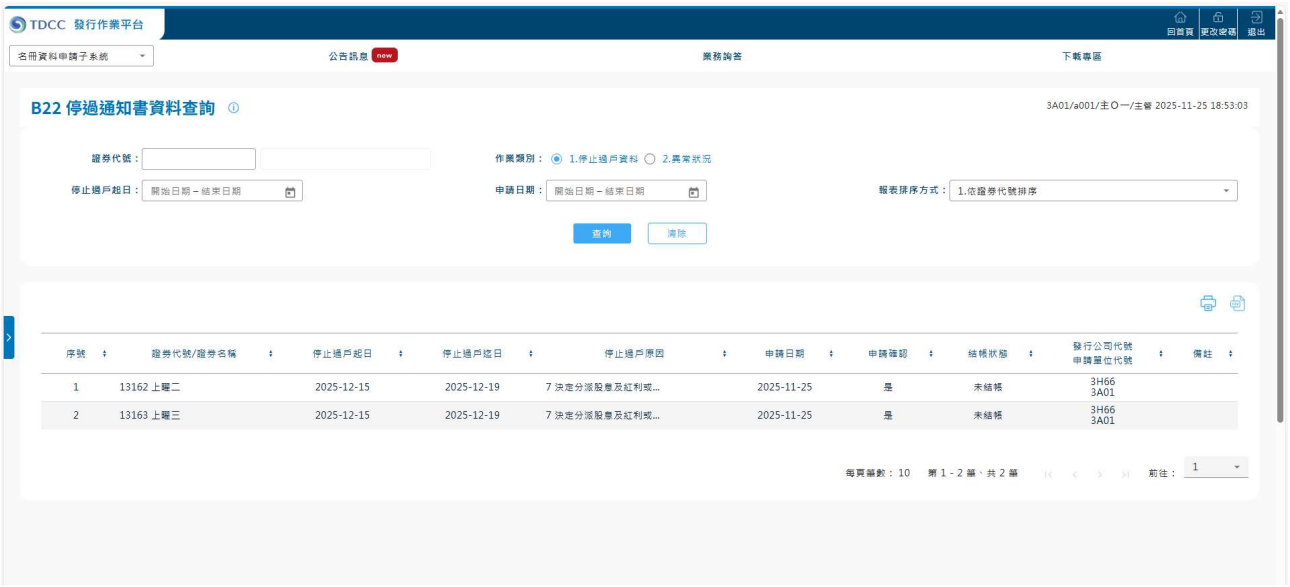
(1)查詢：




A. 停止過戶起日及申請日期(擇一必輸入)。

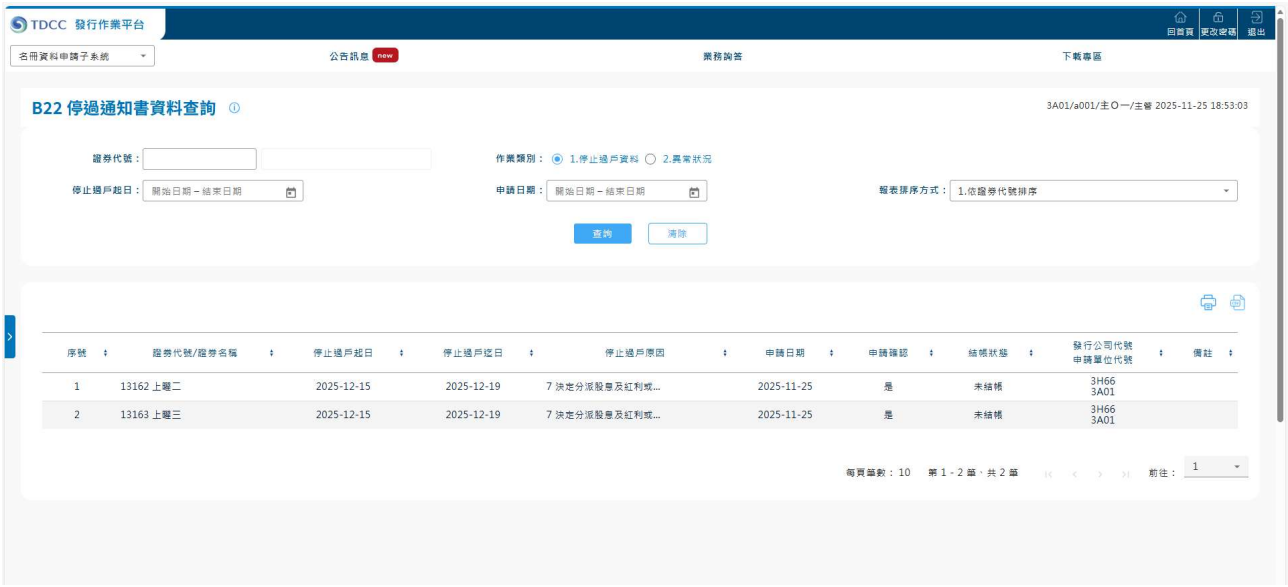


B. 申請日期初始設定為本營業。




(2)列印：

A. 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。



B.點選印表機圖示。



臺灣集中保管結算所
發行公司停止過戶通知書

<B22>
印表單位：3A01
印表人員：王O一 (a001)

申請日期：20251125 ~ 20251125

印表日期：2025-11-25
印表時間：18:53:38
頁　次：1 / 1

| 證券代號 | 停止過戶起日 | 停止過戶訖日 | 停止過戶原因 | 申請日期 | 申請是否確認 | 結帳狀態 | 發行公司代號 | 申請單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13162 上曜二 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 7 決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 | 2025-11-25 | 是 | 未結帳 | 3H66 上曜 | 代號：3A01<br>名稱：元<br>聯絡人：梁碧雲<br>聯絡人電話：-<br>FAX：- | |
| 13163 上曜三 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 7 決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 | 2025-11-25 | 是 | 未結帳 | 3H66 上曜 | 代號：3A01<br>名稱：元<br>聯絡人：梁碧雲<br>聯絡人電話：-<br>FAX：- | |

合計： 2筆

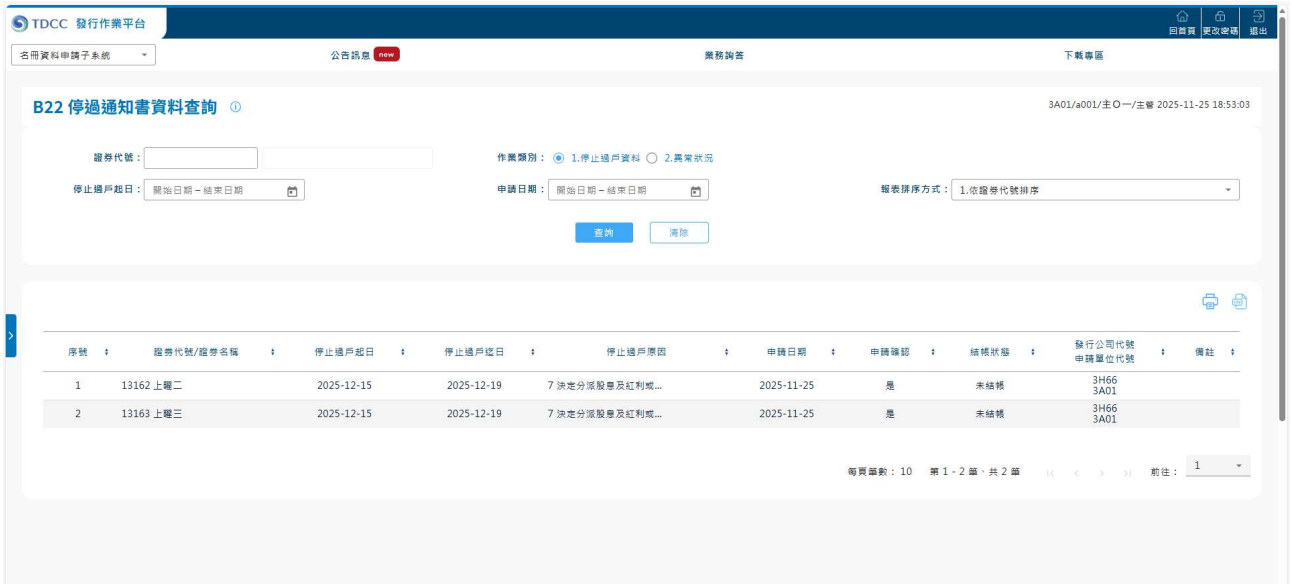
註：
1.發行公司為集保結算所參加人者，「發行公司代號」請輸入參加人代號(3B01－3Z99)；發行公司非集保結算所參加人者，「發行公司代號」請輸入公開發行代號。
2.請於停止過戶起日前八個營業日前完成輸入作業，俾集保結算所編製證券所有人名冊。
3.未依上述期間完成輸入者，應於停止過戶起日前四個營業日下午五點三十分前完成補正作業，逾期未輸入者應向集保結算所申請放行。
4.資料建檔後三個營業日內主管應確認完畢，逾期該筆資料失效，須重新輸入。
5.屬日本企業申報者，停止過戶起訖日須輸入相同之指定基準日。

經辦：　　主管：

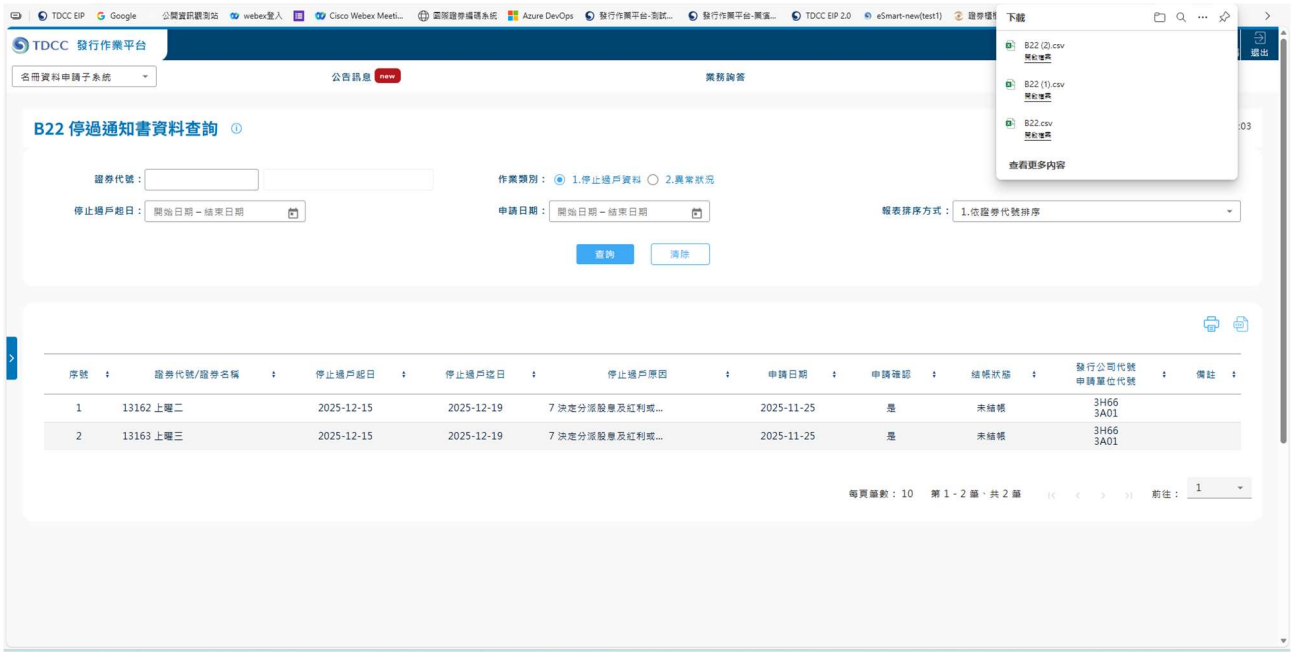
*** 列印完畢 ***

(3)CSV：

A.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。




B.點選 CSV 圖示，顯示檔案(.CSV 格式)，提供下載。。



# 貳、專案名冊申請

## 一、投信事業為辦理 ETF 申請上市（櫃）掛牌、融資融券審查、ETF 外陸資受益人持股申報、ETF 持有人結構分析，向本公司申請專案名冊資料，ETF 名冊資料類別如下：

(一)ETF 受益人結構分析。

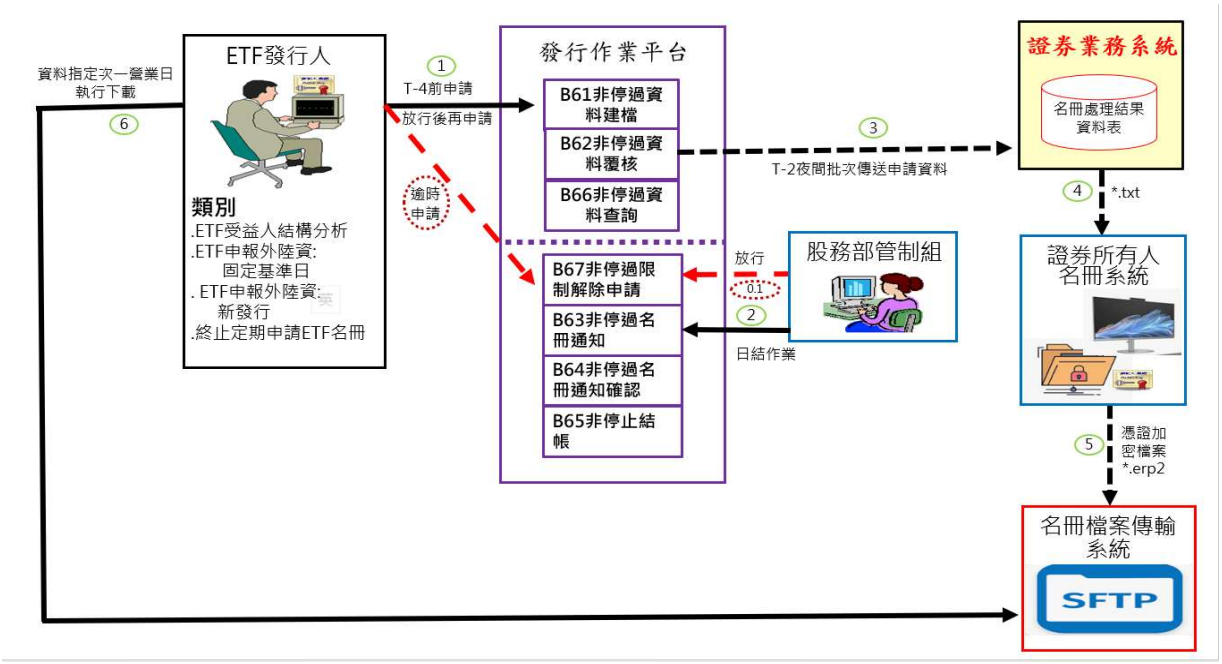
(二)ETF 申報外陸資：固定基準日。

(三)ETF 申報外陸資：新發行。

(四)終止定期申請 ETF 名冊。

## 二、作業流程

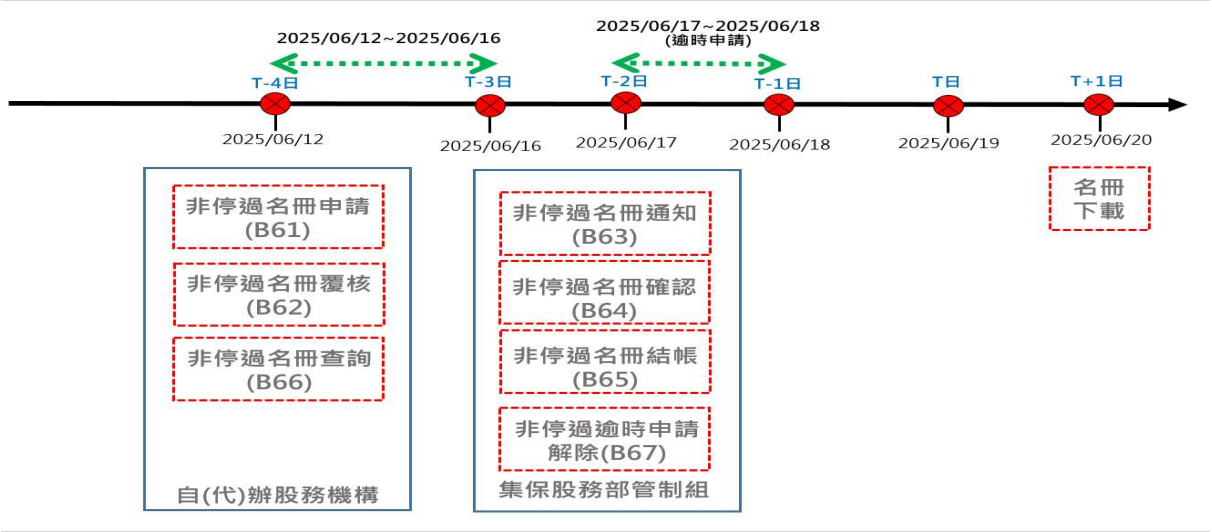
### (一)鍵檔申請




### (二)專案名交付



(三)交易時程




三、作業原則

(一)本項作業相關交易功能建構在本公司發行作業平台之名冊資料申請子系統。

(二)投信事業以電子化申請 ETF 專案名冊。

(三)電子化申請作業流程：

1、投信事業需於基準日(以下簡稱T日)起 3 個營業日前(亦即T-4 日)於發行作業平台名冊申請子系統，操作交易辦理申請ETF名冊作業。。

2、本公司於T-2~T-3 營業日期間審核投信事業之申請及相關文件，於T-2 營業日 17:30 前完成審核作業；並於T-1 營業日 17:30 前完成核准作業。

3、系統於T-1 營業日夜間批次處理當日結帳後之ETF名冊申請作業，於T日產製名冊並寄送電子郵件通知投信事業，投信事業於T+1 營業日起始得透過SFTP電子傳輸模式下載名冊資料。

4、例外處理：

(1)投信事業逾期申請處理方式：

A. T-2～T-3 營業日：投信事業取得本公司同意後，由本公司股務部經辦操作逾期交易放行後，由投信事業操作交易申請名冊資料。

B. T-1 營業日(含)以後：投信事業需以函文通知本公司，由本公司股務部通知資訊部門產製名冊資料。

(2)投信事業申請ETF終止上市(櫃)/ETF修正契約，需上傳核准文件，未及時於申請時上傳文件者，得於T-2 營業日前透過交易上傳補件。

(四)注意事項：

1、本公司平台僅受理投信事業申請上市及上櫃ETF名冊資料（因新發行ETF所需申報陸外資資料除外）。

2、投信事業因ETF受益人結構分析、ETF申報陸外資（固定基準日）等事由申請名冊資料時，選擇之證券代號如曾向本公司申請過定期提供名冊且尚未終止，系統於申請時告知投信事業該檔證券代號已存在定期申請之警示資訊。

3、投信事業申請之基準日如遇假日，則以前一營業日為基準日產製名冊資料。

4、ETF申報陸外資（固定基準日）之基準日為每年6月底前4營業日。

5、投信事業於平台申請終止定期申請之名冊時，因應結帳週期，本公司於申請日後3個營業日起，終止名冊資料產製作業。

6、投信事業因ETF終止上市（櫃）或ETF修正契約申請名冊資料，需上傳主管機關核准相關文件，若未及時於申請當下上傳，系統註記「管制中」，投信事業須於T-2 前補傳，經本公司股務部經辦確認資料無誤後，操作交易更改註記。

7、安全控管：

(1)為強化作業安全管理，使用單位須備有本公司認可之電子憑證(下稱CA憑證)，並向本公司登記申請單位代號、管理者(admin)基本資料及電子憑證識別代碼(憑證序號)。若於停止過戶起日前3個營業日當天，請通知本公司股務部規劃管制組經辦人員，操作「停止過戶資料集保解除逾期申請限制(B42)」交易辦理放行申請。

(2)使用單位首次登入本平台作業時，須將系統eMail之初始密碼辦理變更後，始能操作交易；日後如有需要，可依內部控制程序變更密碼，並應妥善管理使用者帳號及密碼，以維護系統安全。

8、申請作業：

(1)首次申請：

A.使用時機：使用單位首次申請使用時。

B.作業程序

(a)申請單位填具下列書件向本公司申請：

甲、「發行作業平台作業申請書」。

乙、提供CA憑證序號影本。

丙、印鑑卡一式二份。

(b)申請單位使用CA憑證時，管理者(admin)首次依本公司「管理者帳號」、「初始密碼」及CA憑證密碼登入本平台時，須依系統指示辦理使用者密碼變更，將「初始密碼」變更為新密碼後，始得執行相關作業。

(c)申請單位應妥善管理登入本平台之使用者密碼，遇使用者帳號持有人離職或異動時，應即予以變更。

(2)管理者(admin)變更申請：

A.使用時機：

(a)申請單位管理者(admin)變更、密碼遺忘重置。

(b)申請單位新增/註銷/變更CA憑證。

B.作業程序

(a)申請單位有使用時機所述情事時，應填具「發行作業平台作業申請書」，加蓋留存印鑑後，向本公司提出申請註銷或變更原登錄資料：

(b)申請單位辦理CA憑證增購/廢止、憑證毀損(遺失)/換(補)發、密碼遺忘/重置、密碼鎖卡/解鎖等作業時，逕洽臺灣網路認證股份有限公司（網址：http://www.twca.com.tw）。

(五)登出入作業：

1、使用者首次登入

(1)請利用網際網路連結至本公司發行作業平台後，輸入「申請單位代號」、「使用者代號」及「使用者密碼」，點選「登入」即可進入平台作業系統。

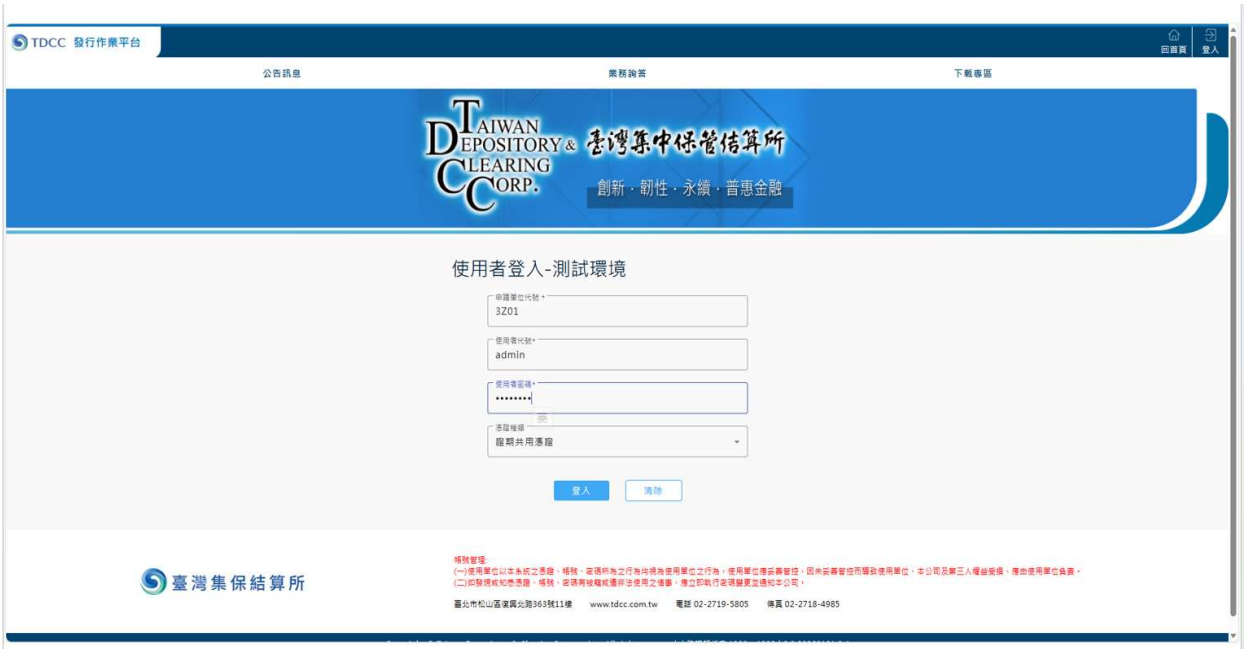
(2)首次登入資料如下：

A.申請單位代號：3xx0（即本公司參加人代號）

B.使用者代號：admin

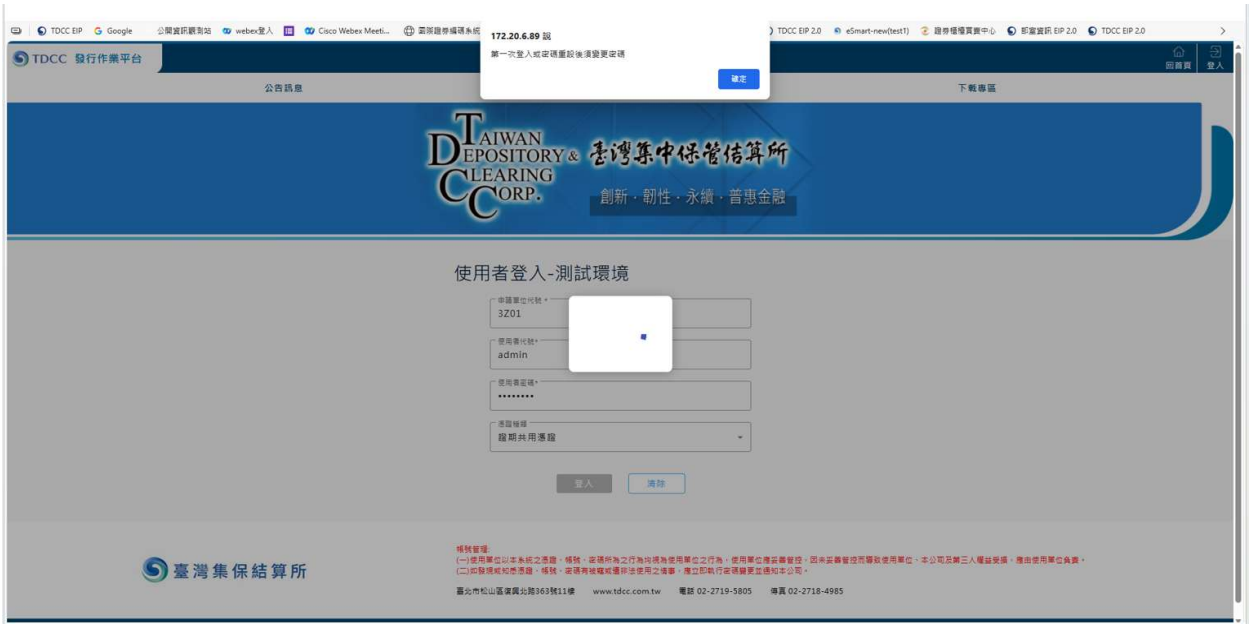
C.密碼：xxxxxxxx（系統寄送初始密碼）

(3)登入畫面如下：

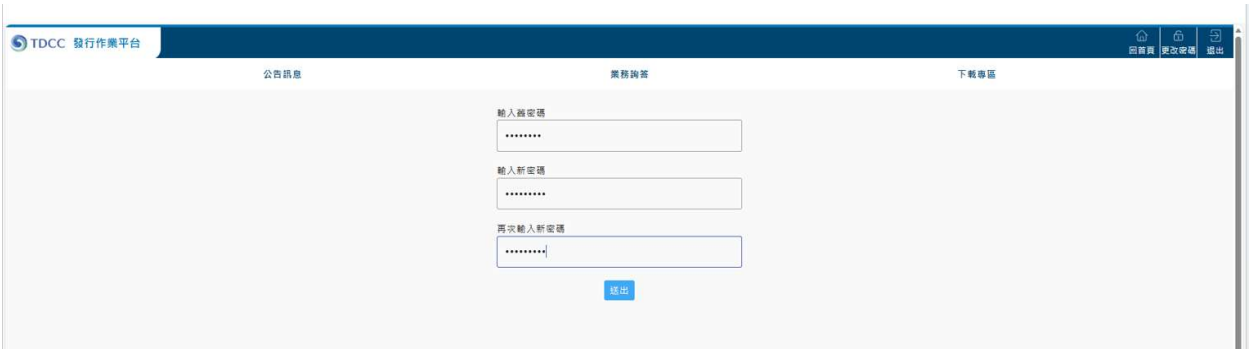



(5)首次登入須變更密碼：

A. 系統檢核第一次登入



B. 登入後系統即自動轉至密碼修改畫面，請輸入舊密碼及新密碼，點選「送出」鍵。

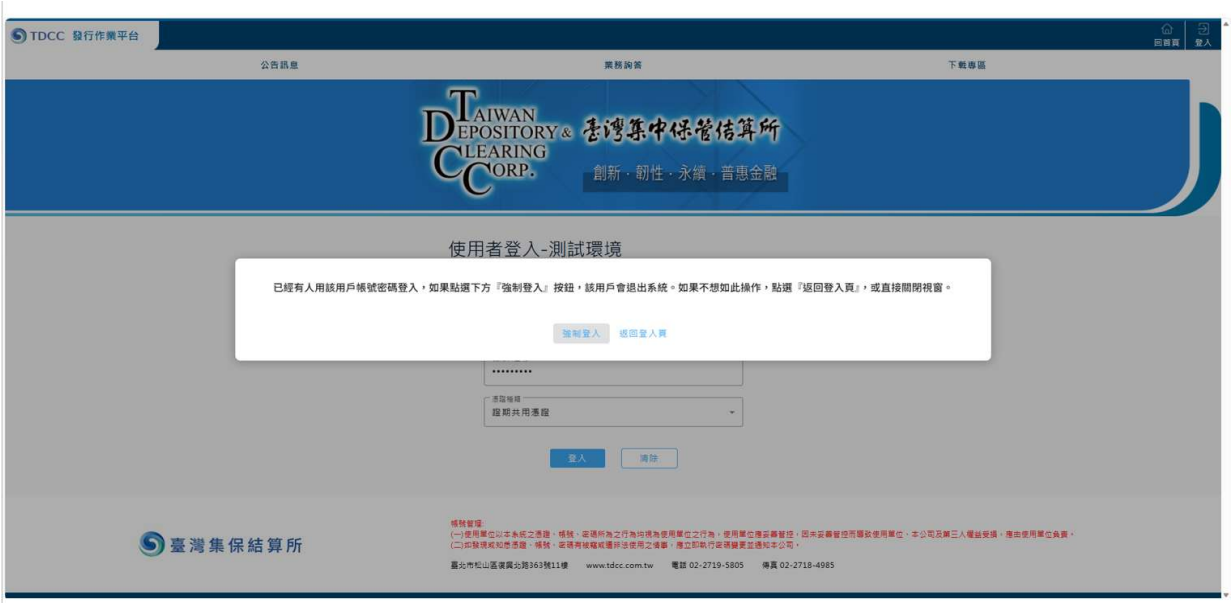



C. 修改密碼後須以新密碼重新登入後，點選「名冊資料申請子系統」即可操作交易。






D. 倘使用者未完成「登出」功能即退出系統，於下次登入系統時，畫面將顯示不正常登出訊息，可直接點選「強制登入」，即可操作交易。




2、修改密碼

(1)本平台使用者需每三個月定期辦理密碼變更。

(2)使用者辦理到期密碼變更或欲修改密碼，於登入發行作業平台後，至系統主選單點選「修改密碼」子系統，依畫面顯示輸入舊密碼及新密碼後，點選「送出資料」。

(3)資料送出後至系統主選單，點選「登出」子系統，即完成密碼變更。

(4)密碼編碼原則：

A. 申請單位代號：3xx0（即本公司參加人代號）。

B. 英數字混雜。

C. 英文字需含大小寫。

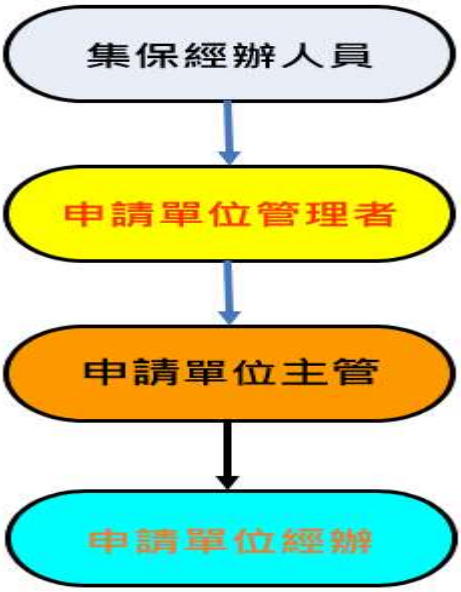
D. 數字不得連續數字。

四、作業程序

(一)使用者類別：

1、分為申請單位管理者、申請單位主管及申請單位經辦。

2、設定流程如下：




3、使用者權限設定：

(1)申請單位管理者：

A. 集保公司經辦人員執行申請單位申請審查通過完成後，系統自動派送初始密碼至申請單位管理者留存之 email 信箱。

B. 申請單位管理者接獲初始密碼 email，以申請單位代號、使用者帳號 admin、初始密碼及輸入憑證密碼，第一次登入「發行作業平台」，依系統指示變更初始密碼後，需重新登入方能操作交易。

C. 點選系統管理子系統，操作「S007 使用者帳號維護」，設定主管使用平台作業權限。

D. 完成主管設定後，由主管操作本交易以設置經辦人員使用平台作業權限。

(2)申請單位主管：

A. 申請單位管理者設定主管權限完成後，系統自動派送初始密碼至申請單位主管留存之 email 信箱。

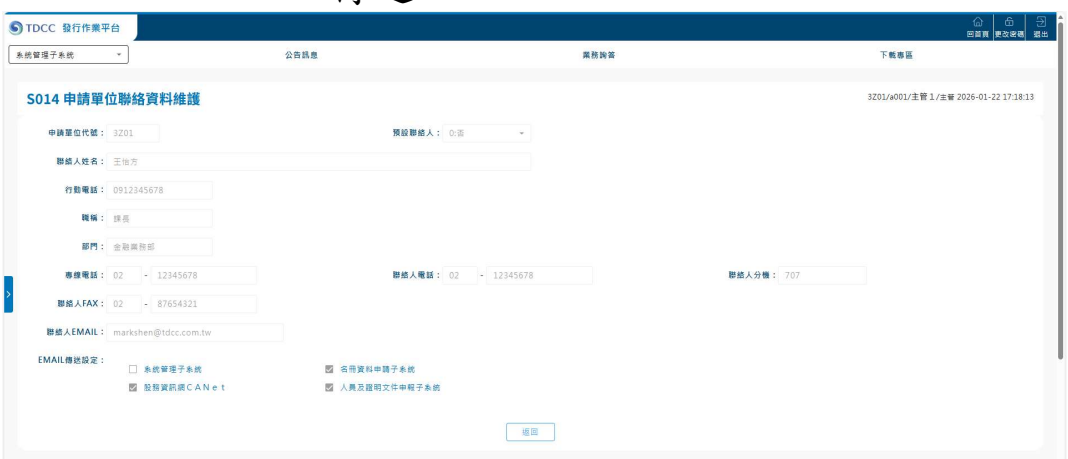
B. 申請單主管接獲初始密碼 email，以申請單位代號、使用者帳號、初始密碼及輸入憑證密碼，第一次登入「發行作業平台」，依系統指示變更初始密碼後，需重新登入方能操作交易。

C. 點選系統管理子系統，操作「S007 使用者帳號維護」，設定經辦權限。

D. 操作「S012 分派發行標的權限維護」，設定經辦可操作之標的證券資料。

E. 操作「S014 申請單位聯絡資料維護)」，新增主管聯絡人資料，以建置申請單位主管聯絡人姓名、電話、EMAIL 等聯絡資訊。

F. 勾選「EMAIL 傳送設定」之「名冊資料申請(ETF 專用)」，指定接收名冊資料申請之相關訊息人員名單，本系統將依所設定之聯絡人 EMAIL 傳送



(3)申請單位經辦：

A. 申請單位主管設定經辦權限完成後，系統自動派送初始密碼至申請單位經辦留存之 email 信箱。

B. 申請單經辦接獲初始密碼 email，以申請單位代號、使用者帳號、初始密碼及輸入憑證密碼，第一次登入「發行作業平台」，依系統指示變更初始密碼後，需重新登入方能操作交易。

C. 操作「S014 申請單位聯絡資料維護)」,新增經辦聯絡人資料。

五、作業說明

(一) ETF 受益人結構分析：投信事業經辦操作「非停過資料建檔及維護(B61)」交易，並經主管操作「非停過名冊資料覆核(B62)」交易，確認資料無誤後，向本公司提出申請。

(二)投信事業申請 ETF 受益人結構分析、ETF 外陸資持股資料等專案名冊資料時，最遲應於名冊指定基準日前 4 營業日，透過本公司發行作業平台向本公司提出申請，俾集保結算所編製名冊資料。

(三)若於指定資料日前 2 個營業日當天 17:30 前，需通知本公司股務部規劃管制組經辦人員，操作「非停過名冊限制解除申請(B67)」交易辦理放行申請後，方能操作 B61 及 B62 交易，若於資料日前 1 個營業日後應函文向本公司提出申請。

(四)資料建檔後 3 個營業日內主管應確認完畢，逾期該筆資料失效，經辦須重新申請。

(五)終止定期名冊之申請作業，本公司自投信事業確認申請日後 3 個營業日起，終止提供定期名冊資料。

(六)資料指定日(T 日)須為營業日，若遇假日為前一營業日。

(七)申請單位經辦或主管人員，操作「非停過名冊資料查詢(B66)」，查詢或列印申請進度。

(八)非停止過戶名冊類別分為：

１、「1.ETF 受益人結構分析」：

(1)請於資料指定日(T 日)起前 3 個營業日(亦即 T-4 日)前完成輸入作業，俾集保結算所編製名冊資料

(2)投信事業未於 T-4 (含)營業日前完成申請者，應於 T-2 營業日下午 5 時 30 分前以電話向集保結算所股務部申請放行，T-1(含)營業日後應以函文向本公司申請。

(3)資料建檔後 3 個營業日內主管應確認完畢，逾期該筆資料失效，經辦須重新申請。

(4)有關終止定期名冊之申請作業，本公司自投信事業確認申請日後 3 個營業日起，終止提供定期名冊資料。

(5)資料指定日(T 日)須為營業日，若遇假日為前一營業日。

(6)交易鍵檔：

A.投信事業經辦人員選擇非停止過戶名冊類別為「1.ETF 受益人結構分析」，系統預設申請日為操作當日。

B.投信事業經辦人員選擇單次申請或定期申請：

(a)單次申請：選擇資料指定日期。

(b)定期申請：選擇以月為單位之循環週期（月、季、半年、年等），在指定第幾個營業日。

C.選擇申請標的。

D.輸入申請事由後，按新增鍵進行申請作業。

E.資料欄位設定原則：

(a)非停止過戶名冊類別：1~6 類、必選；預設值為空白。

(b)申請日期：預設值為當日日期。

(c)單次申請之資料指定日及定期申請之資料起算日：月曆式選單，必輸；預設值為申請日後 4 營業日。

(d)申請標的：系統預設為已發行之標的，請勾選欲申請之證券標的，可複選。

(e)申請事由：最多 20 個全形中文字或 40 個半形字型。

2、「2.ETF 申報外陸資：固定基準日」：

(1)本項申請之資料指定日僅限當年度 6 月最後第 4 個營業日（系統預設）。

(2)每年上半年（至資料指定日前 4 營業日）可操作本交易申請當年度 ETF 申報陸外資(固定基準日)之名冊資料。

(3)請於資料指定日(T 日)起前 3 個營業日(亦即 T-4 日)前完成輸入作業，俾集保結算所編製名冊資料。

(4)投信事業未於 T-4 (含)營業日前完成申請者，應於 T-2 營業日下午 5 時 30 分前以電話

向集保結算所股務部申請放行，T-1(含)營業日後應以函文向本公司申請。

(5)交易鍵檔：

A.投信事業經辦人員選擇非停止過戶名冊類別為「2. ETF 申報陸外資：固定基準日」，系統預設申請日為操作當日。

B.請勾選擇單次申請，選擇資料指定日期。

C.選擇申請標的。

D.輸入申請事由後，按新增鍵進行申請作業。

E.資料欄位設定原則：

(a)非停止過戶名冊類別：1~6 類、必選；預設值為空白。

(b)申請日期：預設值為當日日期。

(c)資料指定日：系統預設值為當年度 6 月最後第 4 個營業日。

(d)申請標的：系統預設為已發行之標的，請勾選欲申請之證券標的，可複選。

(e)申請事由：最多 20 個全形中文字或 40 個半形字型。

3、「3.ETF 申報陸外資：新上市」：

(1)請於資料指定日(T 日)起前 3 個營業日(亦即 T-4 日)前完成輸入作業，俾集保結算所編製名冊資料。

(2)投信事業未於 T-4 (含)營業日前完成申請者，應於 T-2 營業日下午 5 時 30 分前以電話向集保結算所股務部申請放行，T-1(含)營業日後應以函文向本公司申請。

(3)資料建檔後 3 個營業日內主管應確認完畢，逾期該筆資料失效，經辦須重新申請。

(4)資料指定日(T 日)須為營業日，若遇假日為前一營業日。

(5)交易鍵檔：

A. 投信事業經辦人員選擇非停止過戶名冊類別為「3. ETF 申報陸外資：新發行」，系統預設申請日為操作當日。

B. 請勾選擇單次申請，選擇資料指定日期。

C. 選擇申請標的。

D. 輸入申請事由後，按新增鍵進行申請作業。

E. 資料欄位設定原則：

(a)非停止過戶名冊類別：1~6 類、必選；預設值為空白。

(b)申請日期：預設值為當日日期。

(C)資料指定日：系統預設值為當年度 6 月最後第 4 個營業日。

(d)申請標的：系統預設為已發行之標的，請勾選欲申請之證券標的，可複選。

(e)申請事由：最多 20 個全形中文字或 40 個半形字型。

4、「6. 終止定期申請 ETF 名冊」：

(1)請於資料指定日(T 日)起前 3 個營業日(亦即 T-4 日)前完成輸入作業，俾集保結算所終止名冊編製作業。

(2)投信事業未於 T-4 (含)營業日前完成申請者，應於 T-2 營業日下午 5 時 30 分前以電話

向集保結算所股務部申請放行，T-1(含)營業日後應以函文向本公司申請。

(3)資料建檔後 3 個營業日內主管應確認完畢，逾期該筆資料失效，經辦須重新申請。

(4)本公司自投信事業確認申請日後 3 個營業日起，終止提供定期名冊資料。

(5)資料指定日(T 日)須為營業日，若遇假日為前一營業日。

(6)交易鍵檔：

A. 投信事業經辦人員選擇非停止過戶名冊類別為「6. 終止定期申請 ETF 名冊」，系統預設申請日為操作當日。

B. 投信事業經辦人員選擇資料指定日期。

C. 選擇申請標的。

D. 輸入申請事由後，按新增鍵進行申請作業。

E. 資料欄位設定原則：

(a)非停止過戶名冊類別：1~6 類、必選；預設值為空白。

(b)申請日期：預設值為當日日期。

(c)單次申請之資料指定日及定期申請之資料起算日：月曆式選單，必輸；預設值為申請日後 4 營業日。

(d)申請標的：請選擇之前已申請過定期申請名冊之標的，否則系統無法受理申請。

(e)申請事由：最多 20 個全形中文字或 40 個半形字型。

六、操作說明

(一)B61 非停過資料建檔及維護：

1、使用時機：

(1)投信事業以申請 ETF 專案名冊資料，鍵檔申請使用。

(2)本交易提供新增、修改、刪除、查詢、列印及 CSV 功能。

(3)依非停止過戶名冊類別為：

A.「1.ETF 受益人結構分析」：

(a)請於資料指定日(T 日)起前 3 個營業日(亦即 T-4 日)前完成輸入作業，俾集保結算所編製名冊資料。

(b)投信事業未於 T-4 (含)營業日前完成申請者，應於 T-2 營業日下午 5 時 30 分前以電話向集保結算所股務部申請放行，T-1(含)營業日後應以函文向本公司申請。

(c)資料建檔後 3 個營業日內主管應確認完畢，逾期該筆資料失效，經辦須重新申請。

(d)投信事業經辦人員選擇單次申請或定期申請：

甲、單次申請：選擇資料指定日期。

乙、定期申請：選擇以月為單位之循環週期（月、季、半年、年等），在指定第幾個營業日。

(e)選擇申請標的。

(f)輸入申請事由後，按新增鍵進行申請作業。

(g)資料欄位設定原則：

甲、非停止過戶名冊類別：1~6 類、必選；預設值為空白。

乙、申請日期：預設值為當日日期。

丙、單次申請之資料指定日及定期申請之資料起算日：月曆式選單，必輸；預設值為申請日後 4 營業日。

丁、申請標的：系統預設為已發行之標的，請勾選欲申請之證券標的，可複選。

戊、申請事由：最多 20 個全形中文字或 40 個半形字型。

B.「2.ETF 申報外陸資：固定基準日」，系統預設申請日為操作當日。

(a)本項申請之資料指定日僅限當年度 6 月最後第 4 個營業日（系統預設）。

(b)每年上半年（至資料指定日前 4 營業日）可操作本交易申請當年度 ETF 申報陸外資(固定基準日)之名冊資料。

(c)請於資料指定日(T 日)起前 3 個營業日(亦即 T-4 日)前完成輸入作業，俾集保結算所編製名冊資料。

(d)投信事業未於 T-4 (含)營業日前完成申請者，應於 T-2 營業日下午 5 時 30 分前以電話向集保結算所股務部申請放行，T-1(含)營業日後應以函文向本公司申請。

(e)選擇申請標的。

(f)輸入申請事由後，按新增鍵進行申請作業。

(d)資料欄位設定原則：

甲、非停止過戶名冊類別：1~6 類、必選；預設值為空白。

乙、申請日期：預設值為當日日期。

丙、資料指定日：系統預設值為當年度 6 月最後第 4 個營業日。

丁、申請標的：系統預設為已發行之標的，請勾選欲申請之證券標的，可複選。

戊、申請事由：最多 20 個全形中文字或 40 個半形字型。

C.「3.ETF 申報陸外資：新上市」，系統預設申請日為操作當日。

(a)請於資料指定日(T 日)起前 3 個營業日(亦即 T-4 日)前完成輸入作業，俾集保結算所編製名冊資料。

(b)投信事業未於 T-4 (含)營業日前完成申請者，應於 T-2 營業日下午 5 時 30 分前以電話向集保結算所股務部申請放行，T-1(含)營業日後應以函文向本公司申請。

(c)資料建檔後 3 個營業日內主管應確認完畢，逾期該筆資料失效，經辦須重新申請。

(d)資料指定日(T 日)須為營業日，若遇假日為前一營業日。

(e)選擇申請標的。

(f)輸入申請事由後，按新增鍵進行申請作業。

(d)資料欄位設定原則：

甲、非停止過戶名冊類別：1~6 類、必選；預設值為空白。

乙、申請日期：預設值為當日日期。

丙、資料指定日：系統預設值為當年度 6 月最後第 4 個營業日。

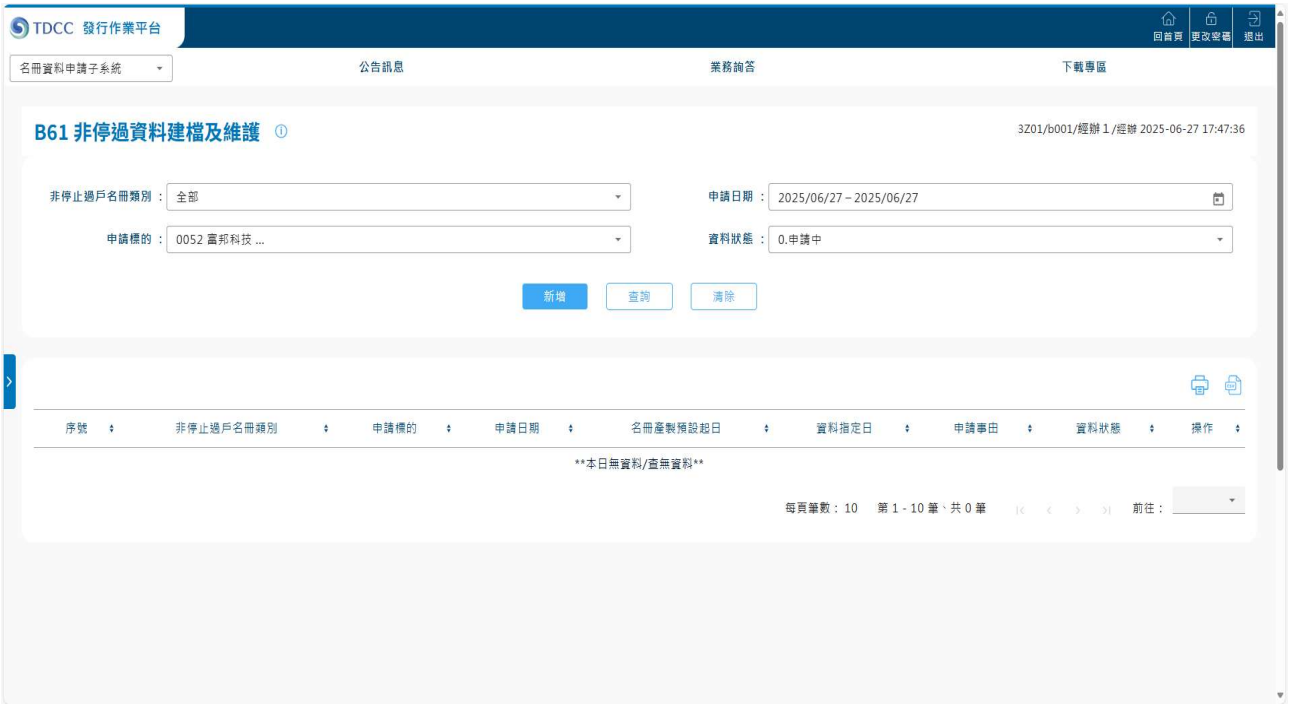
丁、申請標的：系統預設為已發行之標的，請勾選欲申請之證券標的，可複選。

戊、申請事由：最多 20 個全形中文字或 40 個半形字型。

2、操作權限：投信事業經辦人員。

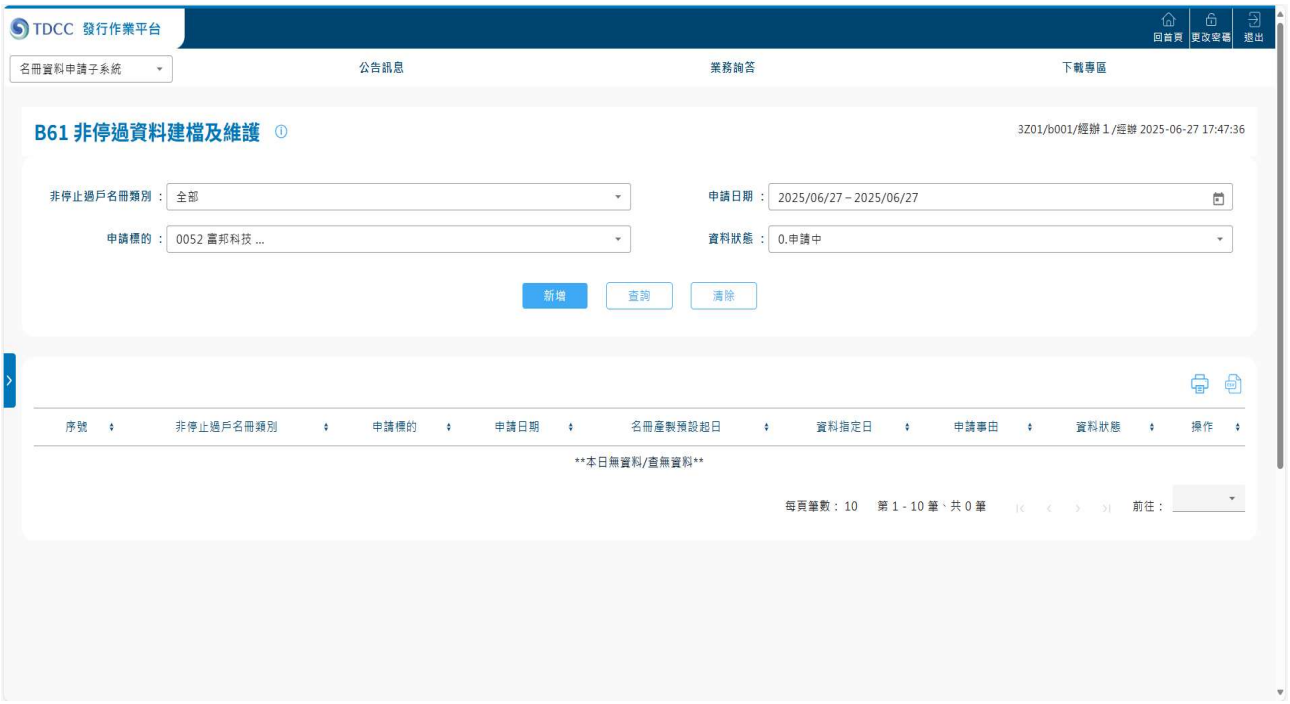
3、功能說明：

(1)初始查詢條件為：申請日期=本營業日資料且資料狀態=0.申請中。




(2)查詢：依輸入之非停止過戶名冊類別 、申請日期起迄區間 、申請標的 及資料狀態，

篩選符合條件的申請資料顯示於查詢結果列。




(3)新增：提供新增非停過資料鍵檔申請。

A. 點選新增鍵。




B. 輸入申請資料後，點選完成送出鍵。

(a)點選非停止過戶名冊類別為「1. ETF 受益人結構分析」，系統預設申請日為操作當日。

(b)投信事業經辦人員選擇單次申請或定期申請：

甲、單次申請：選擇資料指定日期。

乙、定期申請：選擇以月為單位之循環週期（月、季、半年、年等），在指定第幾個營業日。

(c)選擇申請標的。

(d)輸入申請事由後，按新增鍵進行申請作業。

(e)資料欄位設定原則：

甲、非停止過戶名冊類別：1~6 類、必選；預設值為空白。

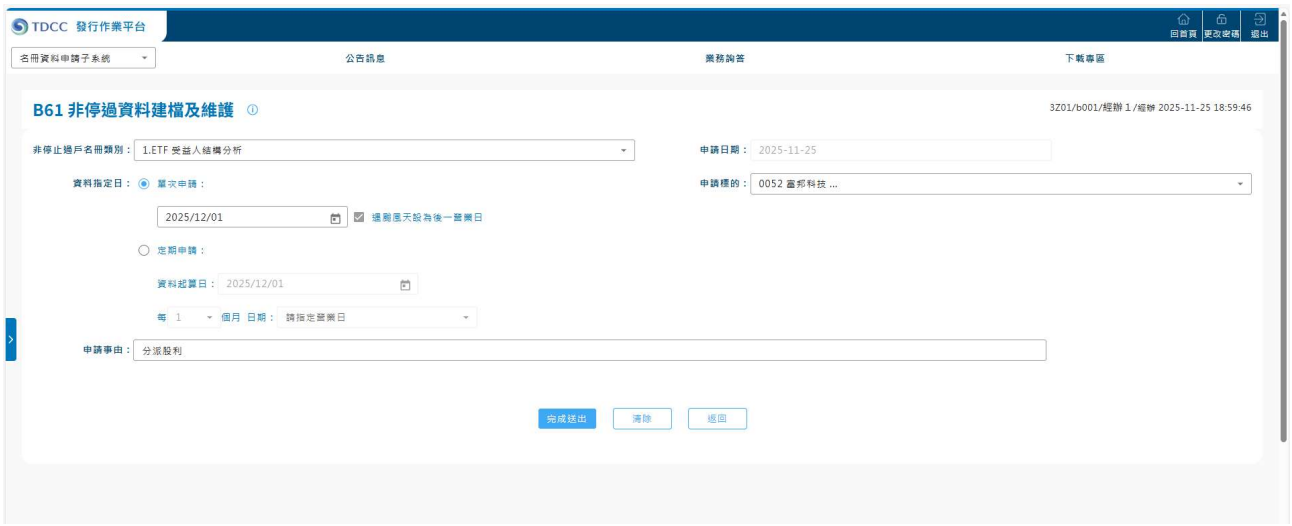
乙、申請日期：預設值為當日日期。

丙、單次申請之資料指定日及定期申請之資料起算日：月曆式選單，必輸；預設值為申請日後 4 營業日。

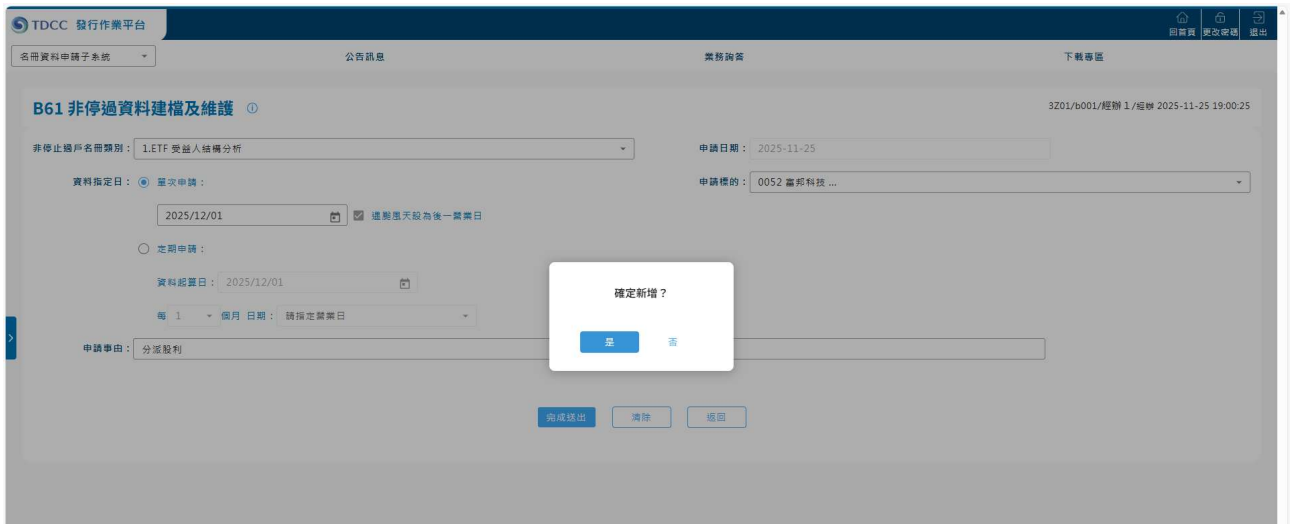
丁、申請標的：系統預設為已發行之標的，請勾選欲申請之證券標的，可複選。

戊、申請事由：最多 20 個全形中文字或 40 個半形字型。

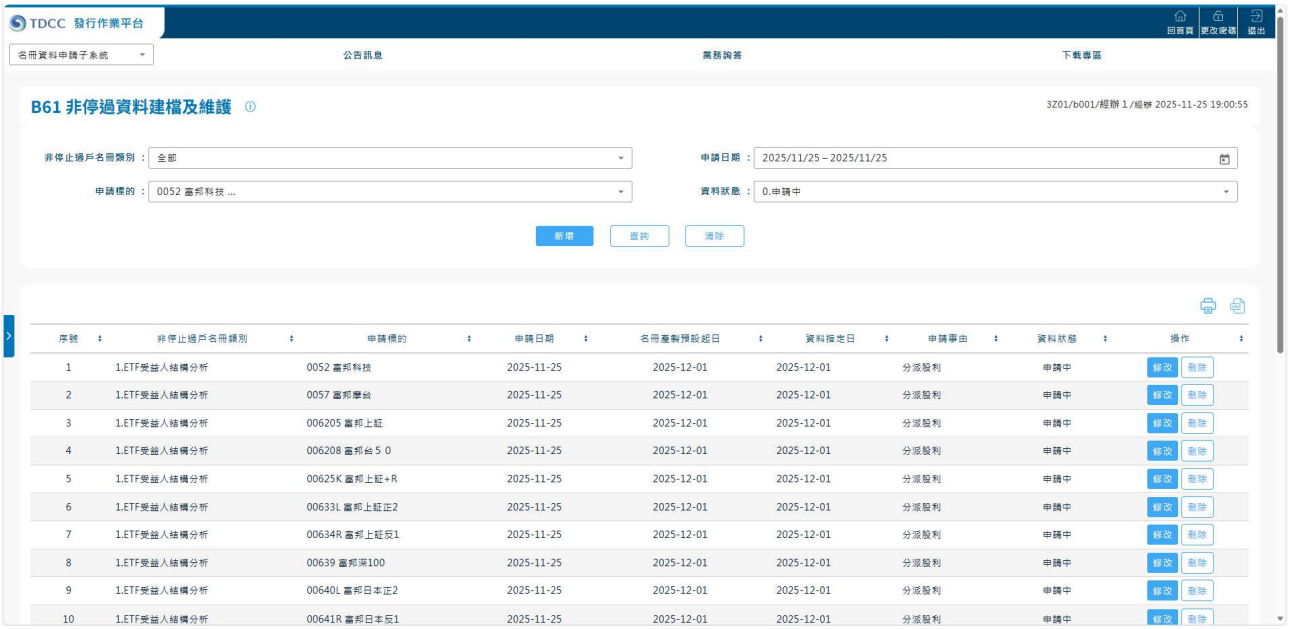
(f)新增鍵檔資料如下：


TDCC 發行作業平台
回首頁
更改密碼
退出
名冊資料申請子系統
公告訊息
業務詢答
下載專區
B61 非停過資料建檔及維護
3Z01/b001/經辦 1/經辦 2025-11-25 18:59:46
非停止過戶名冊類別：
1.ETF 受益人結構分析
申請日期：
2025-11-25
資料指定日：
單次申請：
申請標的：
0052 富邦科技 ...
2025/12/01
遇颱風天設為後一營業日
定期申請：
資料起算日：
2025/12/01
每 1
個月 日期：
請指定營業日
申請事由：
分派股利
完成送出
清除
返回

C. 新增確認。

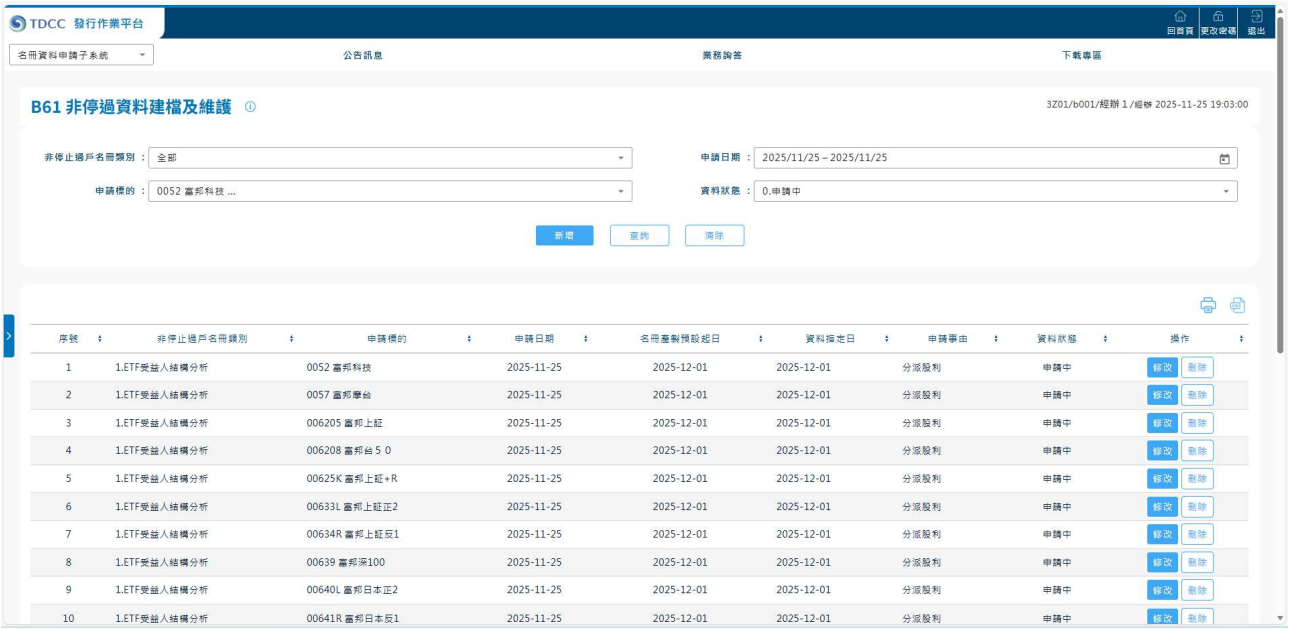

TDCC 發行作業平台
回首頁
更改密碼
退出
名冊資料申請子系統
公告訊息
業務詢答
下載專區
B61 非停過資料建檔及維護
3Z01/b001/經辦 1/經辦 2025-11-25 19:00:25
非停止過戶名冊類別：
1.ETF 受益人結構分析
申請日期：
2025-11-25
資料指定日：
單次申請：
申請標的：
0052 富邦科技 ...
2025/12/01
遇颱風天設為後一營業日
定期申請：
資料起算日：
2025/12/01
每 1
個月 日期：
請指定營業日
申請事由：
分派股利
確定新增？
是
否
完成送出
清除
返回

D.新增完成返回交易網頁。

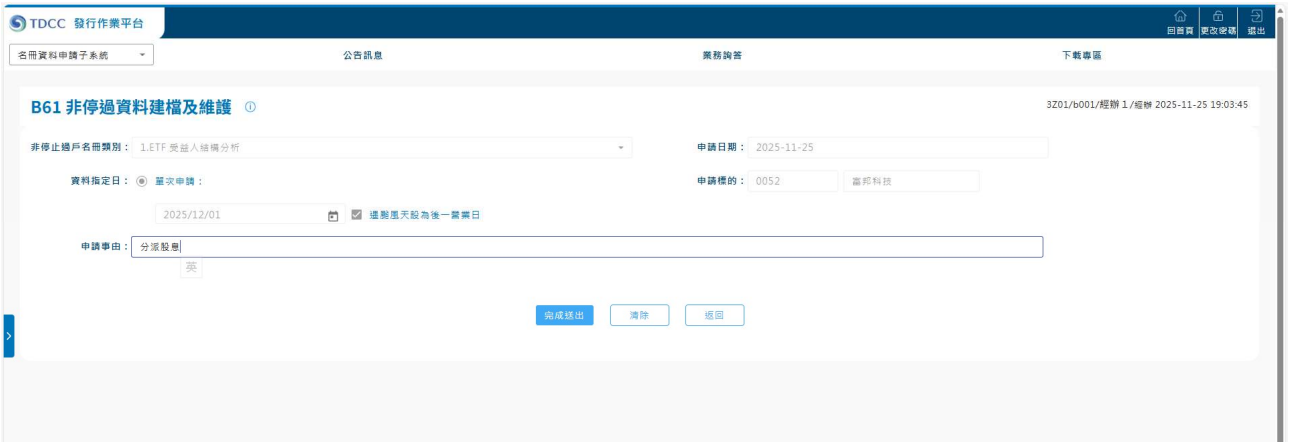



(3)修改：提供修改非停過申請資料。

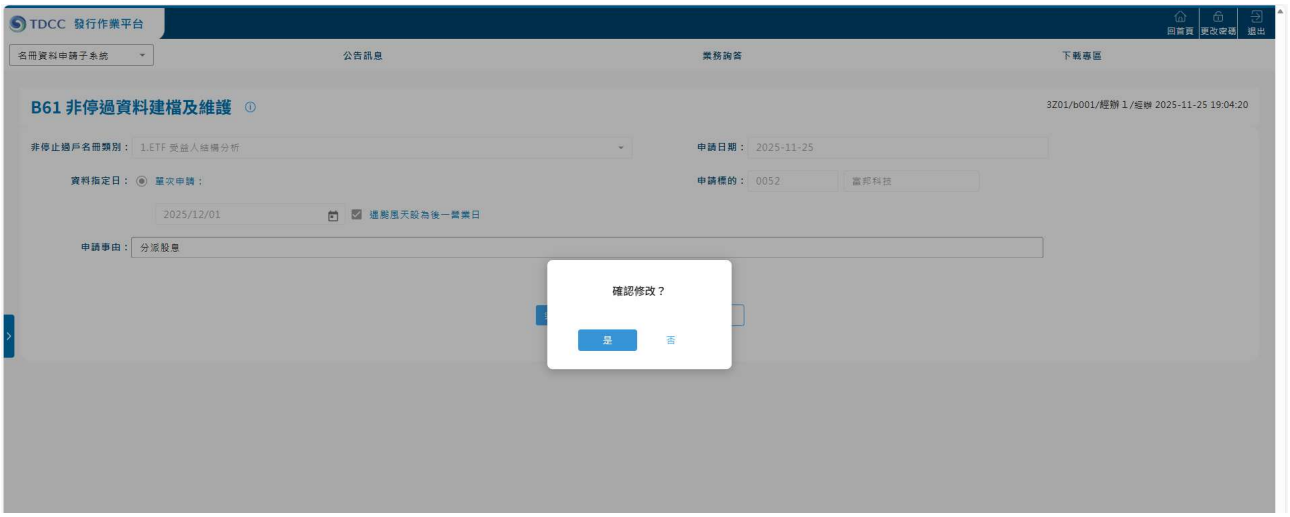
A.點選修改鍵。



B. 申請資料修改後，點選完成送出鍵。

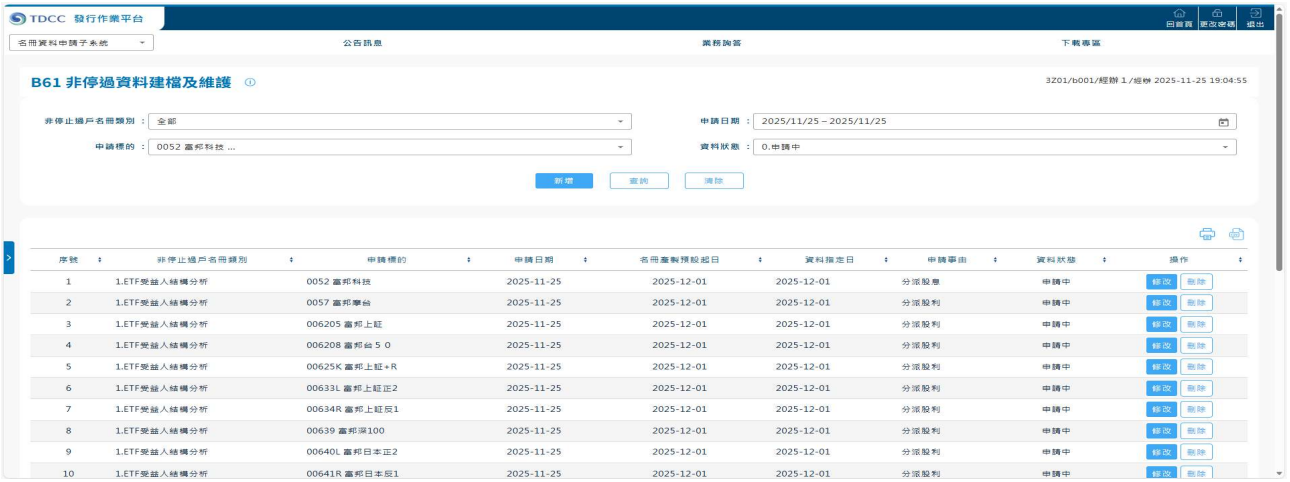



C. 修改確認。

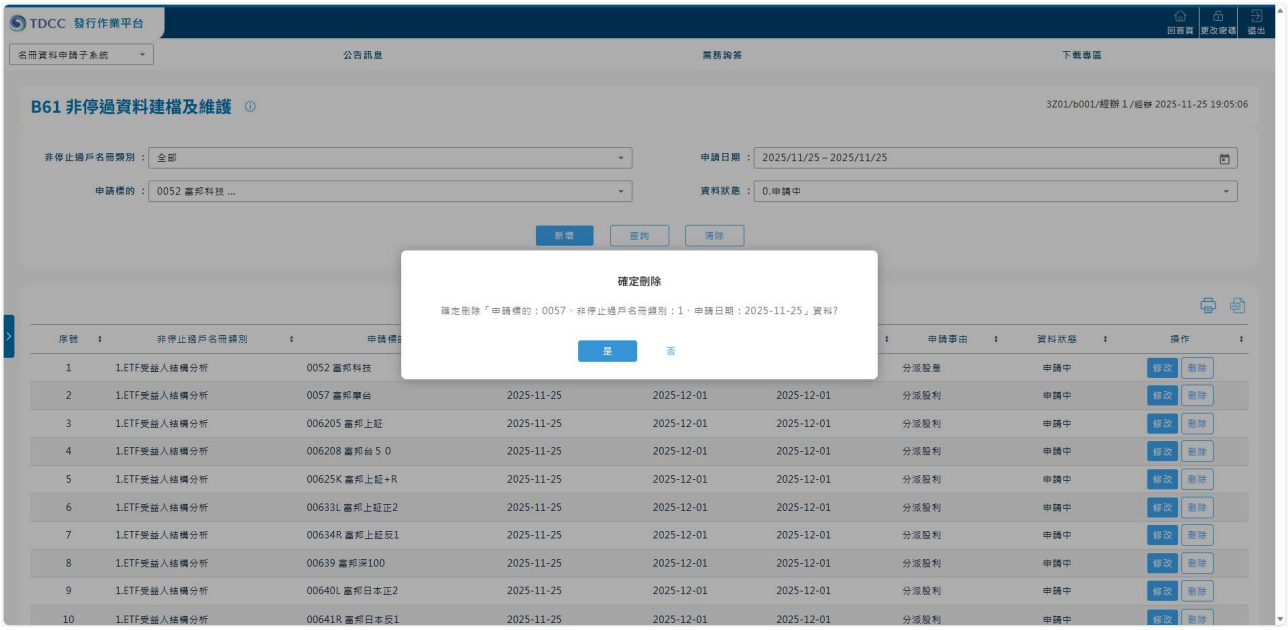



(4)刪除：提供刪除非停過申請資料。

A. 點選刪除鍵。

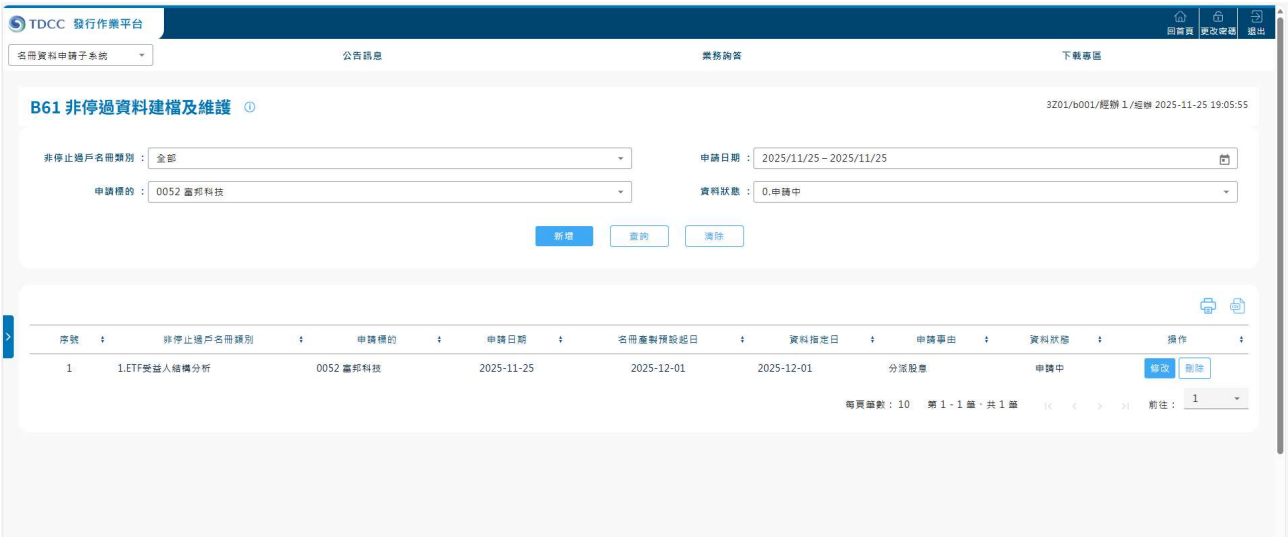


B. 刪除確認。

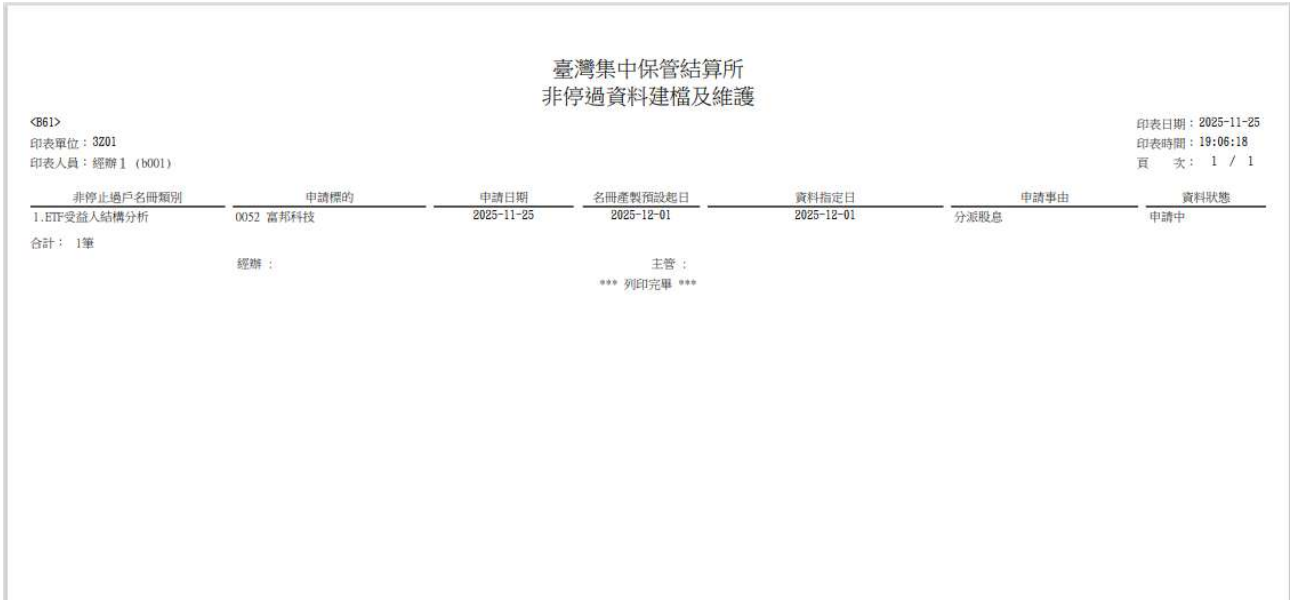



(5)列印：依查詢結果提供列印功能。

A. 輸入查詢條件後，點選查詢鍵。



B.點選印表機圖示。



臺灣集中保管結算所
非停過資料建檔及維護

<B61>
印表單位：3Z01
印表人員：經辦1 (b001)

印表日期：2025-11-25
印表時間：19:06:18
頁　次：1 / 1

| 非停止過戶名冊類別 | 申請標的 | 申請日期 | 名冊產製預設起日 | 資料指定日 | 申請事由 | 資料狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ETF受益人結構分析 | 0052 富邦科技 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 分派股息 | 申請中 |

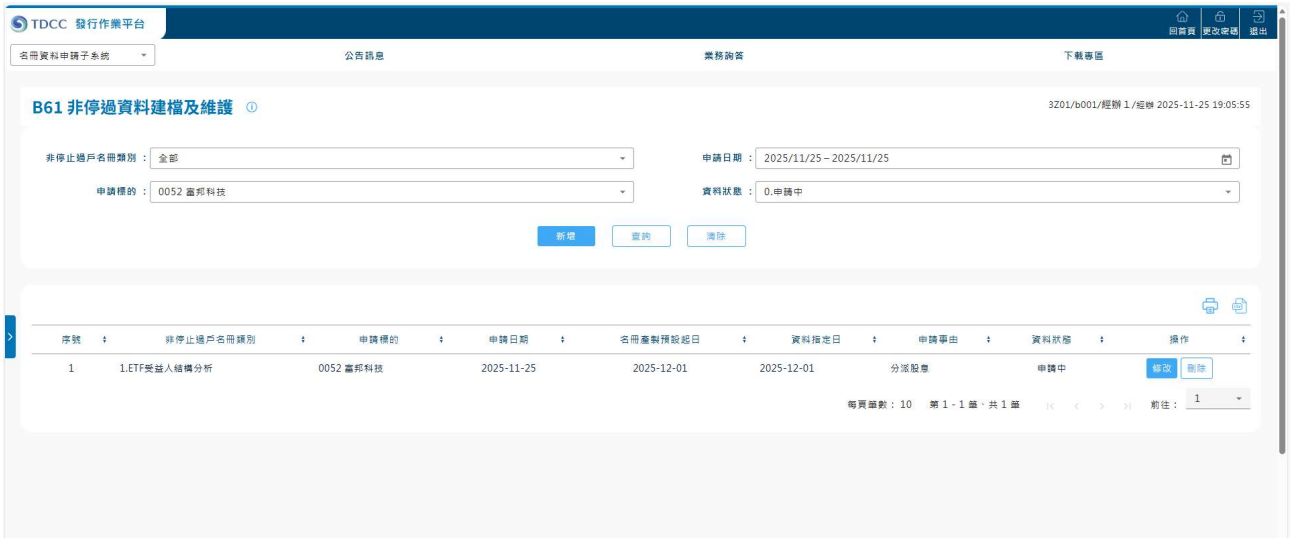
合計： 1筆

經辦：　　主管：

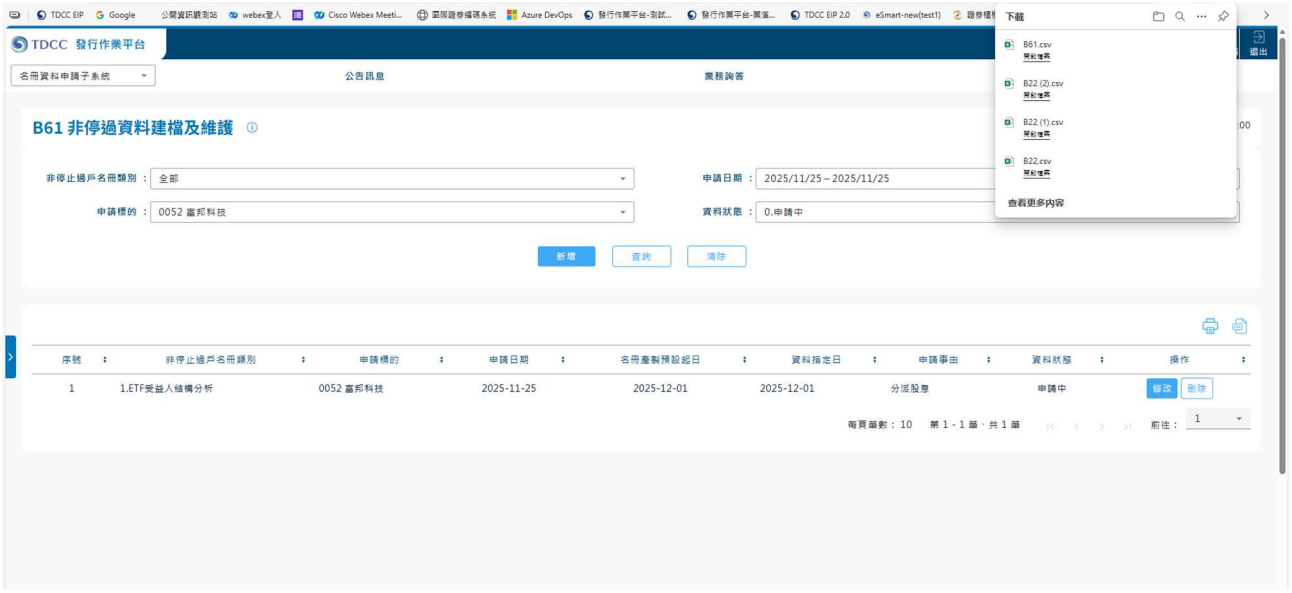
*** 列印完畢 ***

(6)CSV：依查詢結果提供CSV檔案下載功能。

A.輸入查詢條件後，點選查詢鍵。



B. 點選 CSV 圖示。




(二)B62 非停過名冊資料覆核：

1、使用時機：

(1)投信事業經辦人員操作 B61 交易完成後，送主管覆核，提供投信事業主管執行覆核或退回時使用。

(2)主管應於經辦資料建檔後 3 個營業日內確認完畢，逾期該筆資料失效，經辦須重新申請。

(3)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：投信事業主管。

3、功能說明：

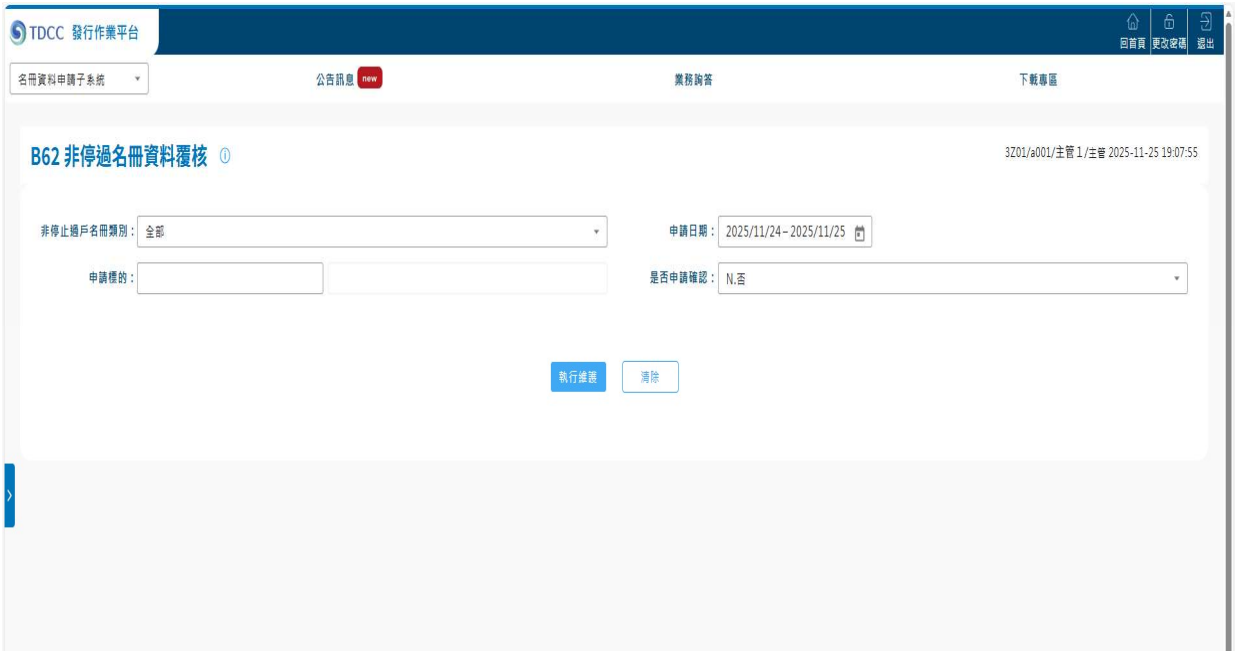
(1)初始查詢條件為：

A. 申請日期=T-1 營業日~本營業日申請覆核資料點選執行維護鍵。

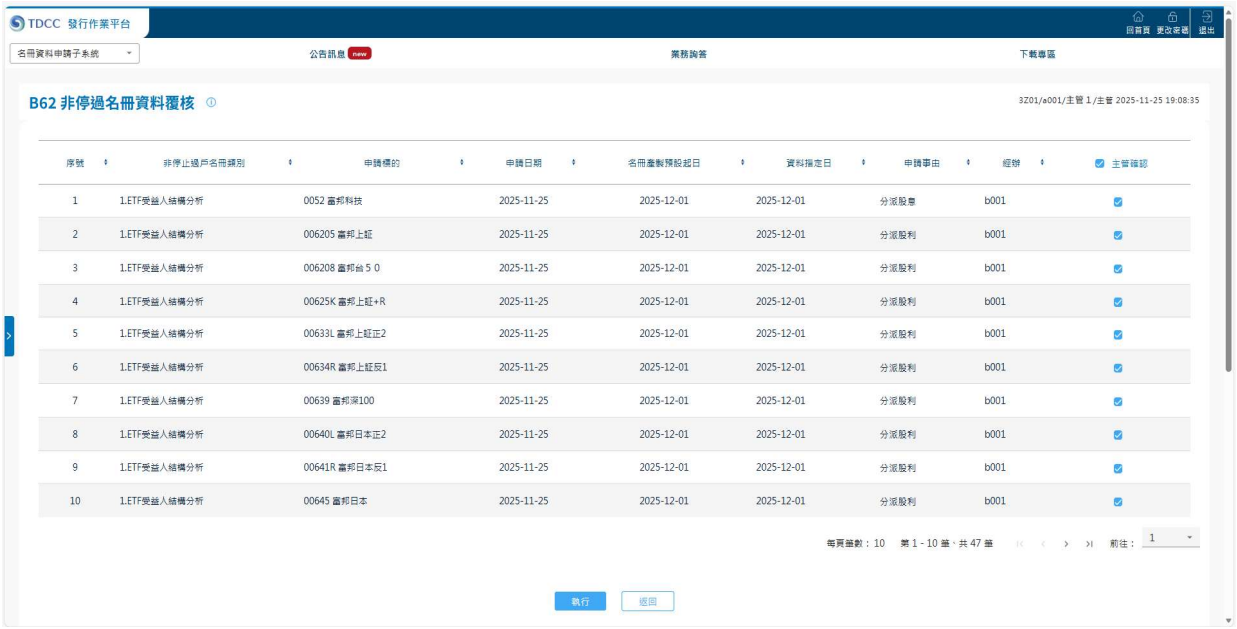
B. 輸入申請標的(可空白)，系統自動帶出申請標的名稱。

C. 選擇申請是否確認，按執行維護鍵進行主管覆核。

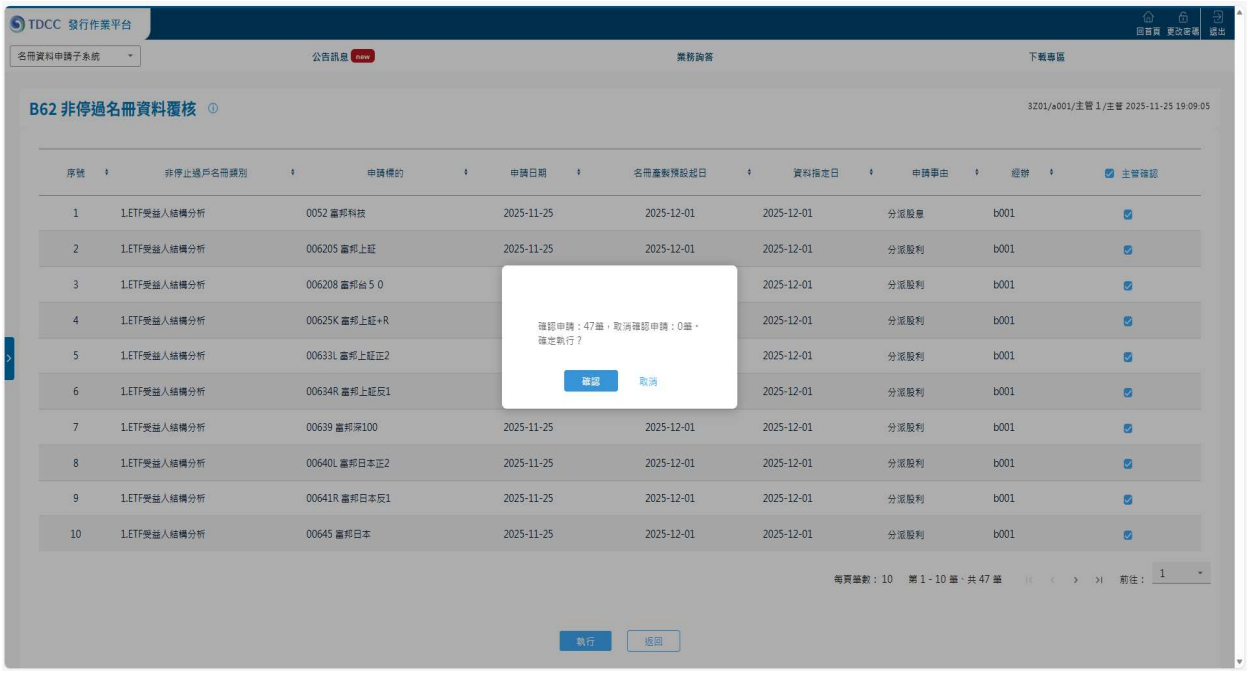
D. 選擇申請日期，系統預設值為操作前一日至操作日，按執行維護鍵進行主管覆核。



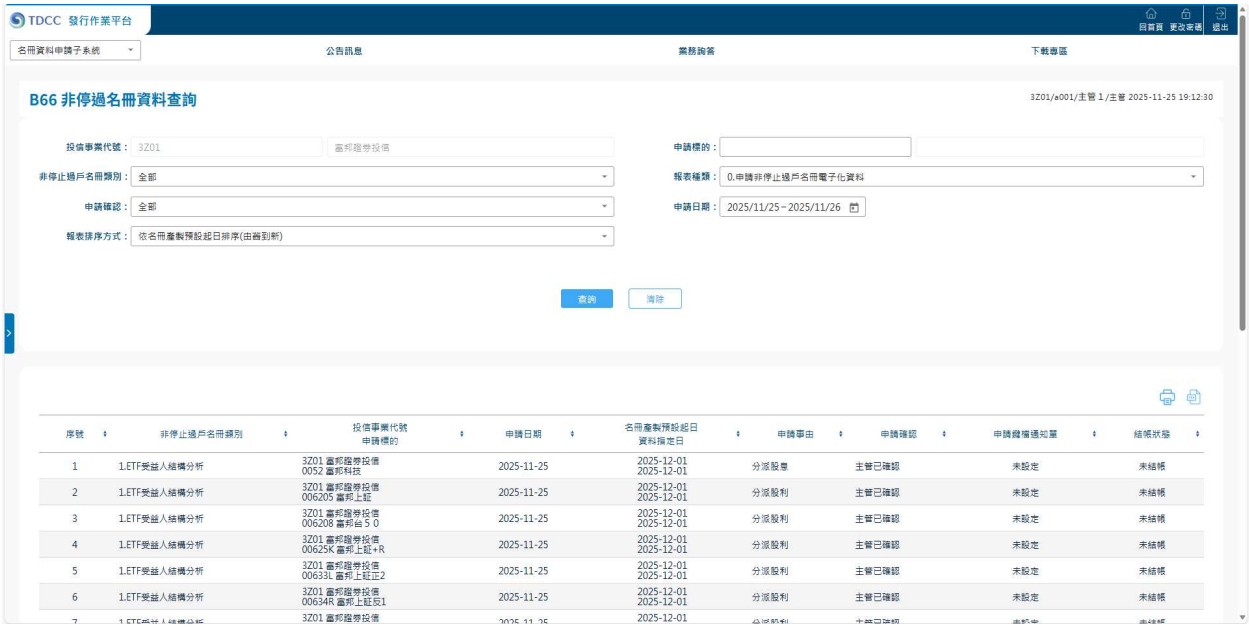

B. 點選主管確認(提供全選)。



C. 點選確認鍵。

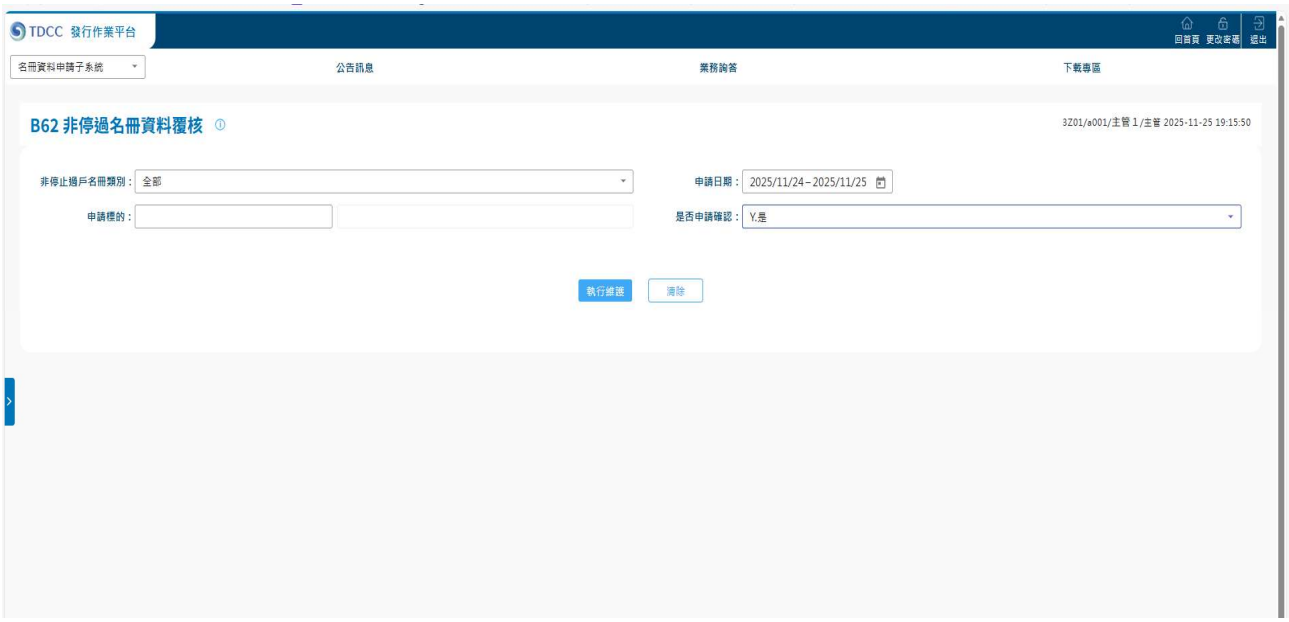



D. 執行確認後，操作 B66 交易查詢。

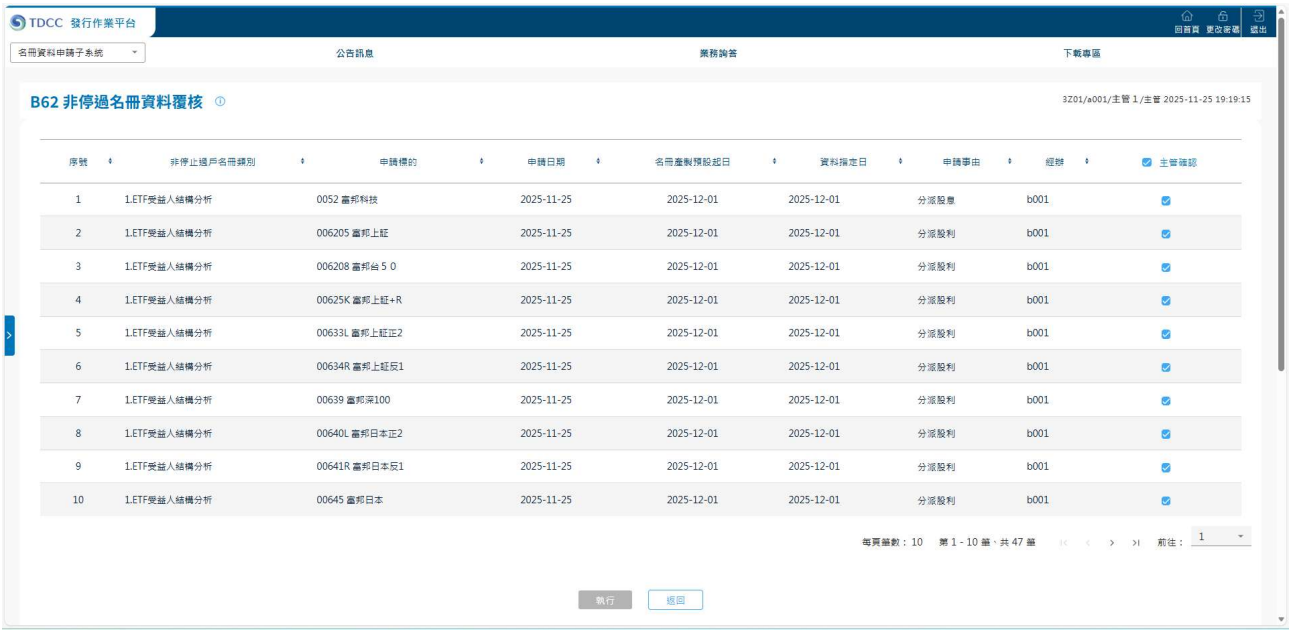


(3)取消確認：申請日期為前一營業日至本營業日b且B66查詢之申請確認為 “主管已確認”資料。

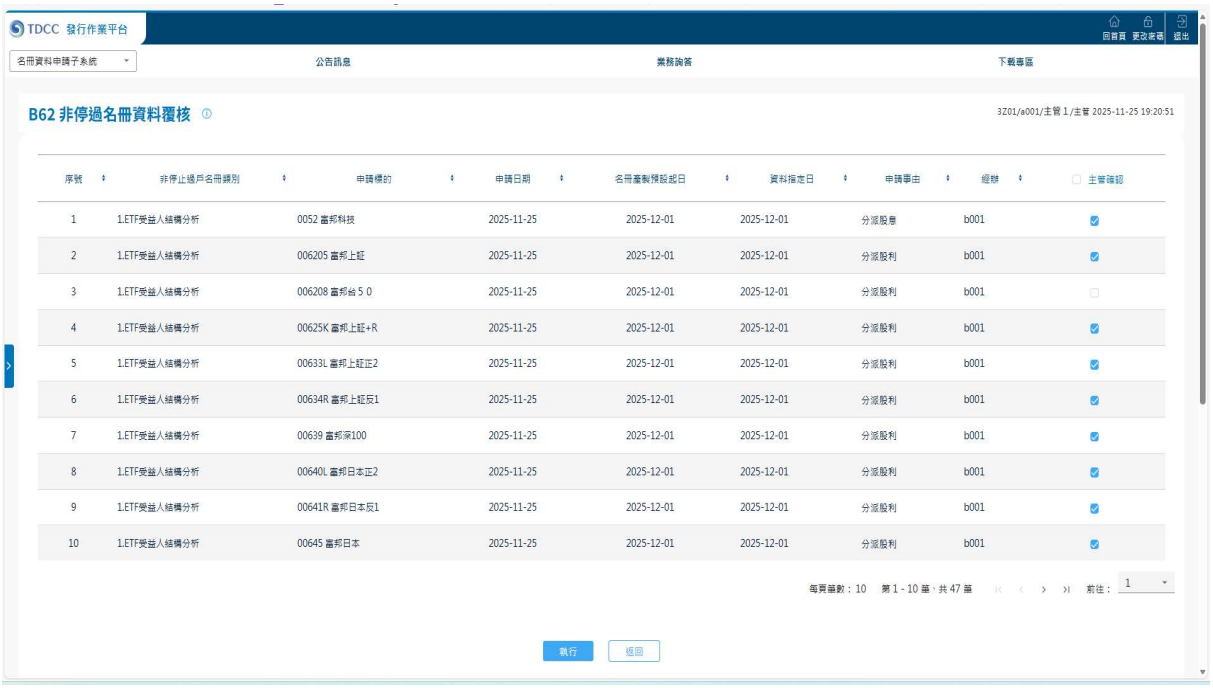
A.點選是否由請確認:Y.是，點選執行維護鍵。



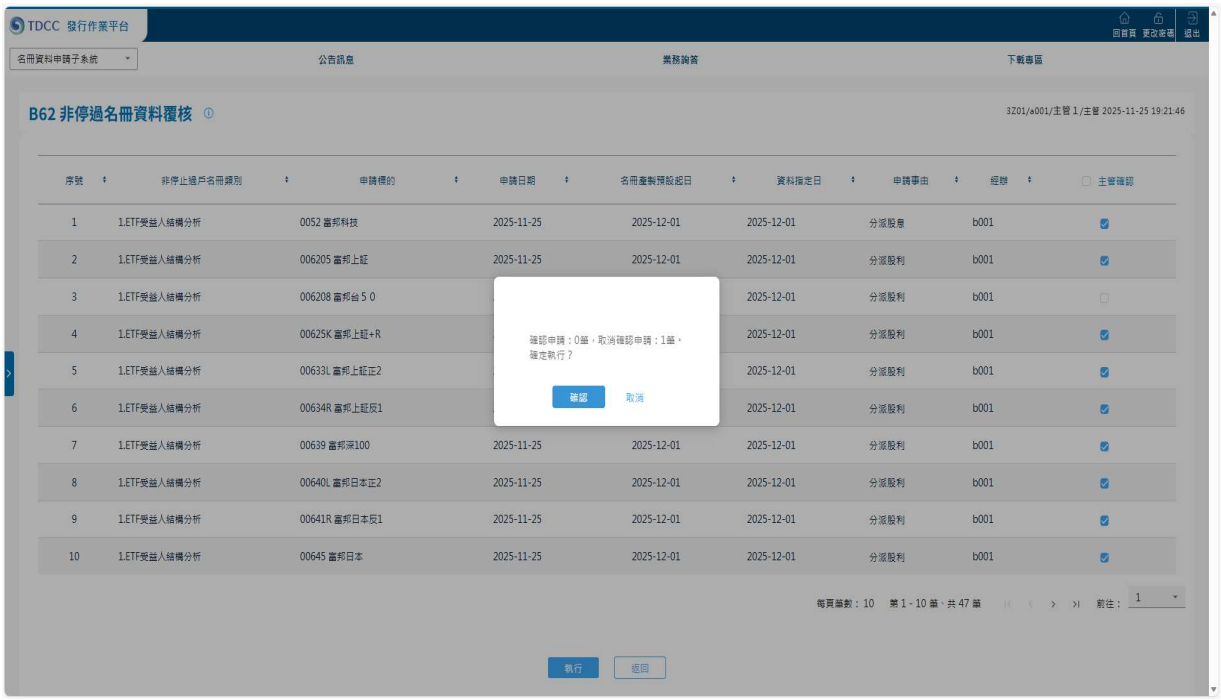

B.確認取消申請資料，點選主管確認鍵。



C. 取消確認再點選執行鍵。




D. 再次確認取消申請。



E.取消確認後，操作 B66 交易查詢。

