

發行作業平台－發行人作業
認購(售)權證登錄暨交付申請作業

中 華 民 國 1 0 6 年 3 月

發行作業平台—發行人認購(售)權證作業

一、	權證登錄暨交付作業簡介.....	3
(一)	前言.....	3
(二)	作業原則.....	3
(三)	權證發行人相關作業內容.....	3
1.	發行人帳號管理及相關權限設定之前置作業.....	3
2.	權證登錄暨交付申請作業.....	4
3.	其他特殊作業.....	5
二、	系統管理作業子系統.....	6
(一)	帳號管理員設定主管.....	6
申請單位使用者管理作業 (S007)	6	
(二)	使用者可申報股票維護.....	7
使用者可申報股票維護(S012).....	7	
(三)	設定單位聯絡資料.....	8
申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)	8	
三、	權證登錄暨交付申請作業.....	9
(一)	前置作業.....	9
權證發行人集保帳號資料維護及查詢作業 (F046)	9	
(二)	T-1 日經辦辦理登錄/交付申請作業.....	9
1.	權證登錄/交付資料維護交易(F041).....	9
2.	權證登錄/交付資料狀況查詢 (F042)	10
(三)	T-1 日主管覆核作業.....	11
1.	權證登錄/交付資料覆核交易(F043).....	11
2.	權證登錄/交付資料狀況查詢 (F042)	12
(四)	取消後重新申請.....	13
1.	請電話通知集保，辦理相關更正及放行作業.....	13
2.	權證登錄/交付資料狀況查詢 (F042)	13
3.	主管取消覆核—權證登錄/交付資料覆核交易(F043).....	13
4.	權證登錄/交付資料狀況查詢 (F042)	15
5.	經辦刪除申請—權證登錄/交付資料維護交易(F041).....	15
6.	經辦重新申請—權證登錄/交付資料維護交易(F041).....	16
(五)	其他查詢作業.....	17
1.	帳簿劃撥配發/交付申請書資料查詢(正式) (F008)	17
2.	無實體發行登錄申請查詢交易 (F021)	18
3.	配發/交付媒體檢核狀況查詢 (F012)	19

4. 配發/交付測試結果通知查詢 (F011)	19
5. 配發媒體資料回寫收檔交易(正式) (F006)	19
四、 其他特殊作業	21
(一) 權證颱風天配合作業.....	21
(二) 權證採一般登錄暨交付作業.....	21

一、 權證登錄暨交付作業簡介

(一) 前言

配合本公司持續推動作業電子化政策，提高作業效率暨簡化證券商辦理認購(售)權證登錄暨帳簿劃撥交付作業，以節省全市場作業時間及成本，爰規劃本改善作業，並自 106 年 3 月 27 日起上線。

(二) 作業原則

1. 證交所、櫃買中心於權證掛牌日前一營業日上午 8 時前，傳送次一交易日新掛牌之初次發行權證資料予本公司，本公司依傳送之資料自動辦理相關權證基本資料及發行資料之建檔作業。
2. 權證發行人於權證掛牌日前一營業日，登入發行作業平台查詢並確認次一營業日新掛牌權證發行資料(含上市(櫃)日期、權證代號、發行數量、劃撥帳號等)，經確認無誤後操作交易通知本公司，本公司依通知產製配發媒體，辦理權證登錄暨交付作業。
3. 有關增額發行權證部分，由本公司接獲發行人通知或證交所、櫃買中心核准上市(櫃)之公告稿後，於發行作業平台建立發行資料(欄位內容同初次發行權證)，並經權證發行人確認後通知本公司產製媒體，辦理登錄暨交付作業。
4. 遇颱風天致次一營業日臨時休市時，由本公司依現行颱風天作業模式，於休市日前一營業日請證交所、櫃買中心先行以電子郵件寄送休市日次一營業日權證掛牌之公告(稿)予本公司，由本公司於發行作業平台建立資料，並請權證發行人確認後，辦理登錄暨交付作業。
5. 權證於初級市場辦理公開募集申購，需採多筆交付時，因交付帳號僅能指定 1 組有效之集保劃撥帳戶，故請發行人洽本公司協助辦理權證採一般(需編製媒體)之登錄暨交付作業。

(三) 權證發行人相關作業內容

1. 發行人帳號管理及相關權限設定之前置作業

作業說明	週期	使用時機	使用人員
申請單位使用者管理作業(S007)	不定期	新增或刪除使用單位之	管理者(admin)

		主管或經辦	
申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)	不定期	維護使用者之聯絡資料	經辦、主管 管理者(admin)

2. 權證登錄暨交付申請作業

T日表上市(櫃)日期

作業說明	週期	使用時機	使用人員
權證發行人集保帳號資料維護及查詢作業 (F046)	不定期	新增或異動發行人之(1)證券商代號及發行作業平台之參加人代號對應關係(2)權證交付帳號	經辦、主管
權證登錄/交付資料維護交易 (F041)_申請	T-1 日	確認申請資料 *狀態須為「經辦待申請」	經辦
權證登錄/交付資料維護交易 (F041)_刪除	不定期	刪除原已申請資料 *狀態須為「經辦已申請」	經辦
權證登錄/交付資料覆核交易 (F043)_覆核	T-1 日	覆核申請資料 *狀態須為「經辦已申請」	主管
權證登錄/交付資料覆核交易 (F043)_取消覆核	不定期	取消已覆核之申請資料 *狀態須為「主管已覆核」且「未結帳」	主管
權證登錄/交付資料狀況查詢 (F042)	T-1 日	查詢權證申請狀態 *僅能查詢 106 年 3 月 27 日上線後之 F041/F043 申請資料	經辦、主管
配發/交付媒體檢核狀況查詢 (F012)	不定期	查詢集保媒體檢測作業狀態	經辦、主管
配發/交付測試結果通知查詢 (F011)	不定期	查詢集保媒體檢測結果報表	經辦、主管
無實體發行登錄申請查詢交易 (F021)	不定期	查詢權證登錄資料 *能查詢歷史之申請資料	經辦、主管
帳簿劃撥配發/交付申請書資料查詢(正式) (F008)	不定期	查詢權證配發/交付資料 *能查詢歷史之申請資料	經辦、主管
配發媒體資料回寫收檔交易(正式) (F006)	不定期	查詢及下載配發/交付之結果回寫檔	經辦、主管

3. 其他特殊作業

作業說明	週期	使用時機	使用人員
權證登錄/交付資料維護交易(F041)	不定期	颱風天作業 操作畫面及方式同平日	經辦
權證登錄/交付資料覆核交易(F043)	不定期		主管
權證登錄/交付資料狀況查詢(F042)	不定期		經辦、主管
使用者可申報股票維護(S012)	不定期	權證多筆配發交付，採一般登錄暨交付申請作業 請洽本公司開放相關作業權限及協助辦理	主管
無實體登錄申請(F020)	不定期		經辦、主管
編輯配發交付媒體(SIN)	不定期		經辦
配發媒體傳檔交易(測試)(F003)	不定期		經辦
配發交付申請書(F002)	不定期		經辦、主管
配發媒體傳檔(F004)	不定期		經辦、主管

二、系統管理作業子系統

(一) 帳號管理員設定主管

● 申請單位使用者管理作業 (S007)

*新增主管，例：a001，權限設定請勾選「帳簿配發及無實體登錄子系統_認購售權證」

申請單位使用者管理作業(S007) — 新增

亞東證券管理員/申請單位管理員權限/亞東證券/發行人

使用者登入代號: 姓名:

職稱:

聯絡電話:

使用者Default登入密碼:

確認Default登入密碼:

使用者身份:

權限設定(可複選): 帳簿配發及無實體登錄子系統_認購售權證

異動日期:

申請單位使用者管理作業(S007) — 新增結果:

序號	使用者姓名 (代號)	職稱	電話	權限	使用者身份	最後新增 /修改人	最後新增 /修改時間	授權主管	代理人	代理起日	代理訖日	操作

更新後畫面

申請單位使用者管理作業(S007) — 新增

亞東證券管理員/申請單位管理員權限/亞東證券/發行人

使用者登入代號: 姓名:

職稱:

聯絡電話:

使用者Default登入密碼:

確認Default登入密碼:

使用者身份:

權限設定(可複選): 帳簿配發及無實體登錄子系統_認購售權證

異動日期:

申請單位使用者管理作業(S007) — 新增結果:

序號	使用者姓名 (代號)	職稱	電話	權限	使用者身份	最後新增 /修改人	最後新增 /修改時間	授權主管	代理人	代理起日	代理訖日	操作
1	權證主管 (a001)	主管	02-22222222	認購(售)權 證主管權 限	主管	admin	20111203	admin				<input type="button" value="設定代理人"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>

(二) 使用者可申報股票維護

● 使用者可申報股票維護(S012)

*新增經辦可維護證券(權證)代號

使用者可申報股票維護(S012) — 新增

群益主管/認購(售)權證主管權限/群益/發行人

使用者代號：	<input type="text" value="b001"/>	異動日期：	<input type="text" value="20170317"/>	<input type="button" value="📄"/>
證券代號：	<input type="text" value="057588"/>	<input type="text" value="728452"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

使用者可申報股票維護(S012) — 新增結果:

序號	證券代號	使用者代號	操作

*更新後，點選查詢畫面

使用者可申報股票維護(S012) — 新增

群益主管/認購(售)權證主管權限/群益/發行人

使用者代號：	<input type="text"/>	異動日期：	<input type="text" value="20170317"/>	<input type="button" value="📄"/>
證券代號：	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

使用者可申報股票維護(S012) — 新增結果:

序號	證券代號	使用者代號	操作
1	057588	b001	<input type="button" value="刪除"/>
2	728452	b001	<input type="button" value="刪除"/>

(三) 設定單位聯絡資料

- 申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)

*新增聯絡人資料

權證經辦/認購(售)權證經辦權限/亞東證券/發行人

申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)

申請單位代號:	<input type="text" value="3T23"/>	預設聯絡人:	<input type="text" value="0-否"/>	聯絡人姓名:	<input type="text" value="小華"/>	行動電話:	<input type="text" value="0928888888"/>
職稱:	<input type="text" value="經辦"/>	部門:	<input type="text" value="股務"/>				
專線電話:	<input type="text" value="02-2323223"/>	聯絡人電話:	<input type="text" value="02-23232323"/>	聯絡人分機:	<input type="text" value="886"/>		
聯絡人FAX:	<input type="text" value="02-2222"/>	聯絡人EMAIL:	<input type="text" value="test@test.com"/>				

申請單位代號	預設聯絡人	聯絡人姓名	職稱	部門	行動電話	專線電話	聯絡人電話	聯絡人分機	聯絡人FAX	聯絡人EMAIL	操作

當前是第 0 頁 共 0 頁 到 頁

新後畫面

權證經辦/認購(售)權證經辦權限/亞東證券/發行人

申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)

申請單位代號:	<input type="text" value="3T23"/>	預設聯絡人:	<input type="text" value="0-否"/>	聯絡人姓名:	<input type="text"/>	行動電話:	<input type="text"/>
職稱:	<input type="text"/>	部門:	<input type="text"/>				
專線電話:	<input type="text"/>	聯絡人電話:	<input type="text"/>	聯絡人分機:	<input type="text"/>		
聯絡人FAX:	<input type="text"/>	聯絡人EMAIL:	<input type="text"/>				

申請單位代號	預設聯絡人	聯絡人姓名	職稱	部門	行動電話	專線電話	聯絡人電話	聯絡人分機	聯絡人FAX	聯絡人EMAIL	操作
3T23	否	小華	經辦	股務	0928888888	02-2323223	02-23232323	886	02-2222	test@test.com	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>

當前是第 1 頁 共 1 頁 到 頁

三、 權證登錄暨交付申請作業

(一) 前置作業

● 權證發行人集保帳號資料維護及查詢作業 (F046)

*新增集保帳戶及統編，須請主管輸入代號及密碼

權證發行人集保帳號資料維護及查詢作業 (F046) 群益經辦1/認購(售)權證經辦權限/群益/發行人

發行公司代號：	3B36	證商代號：	9100	<input type="button" value="管理"/>	發行人名稱：	群益
集保帳號：	910T - 8888885	統編：	12345678			
主管代號：	a001	主管密碼：	*****			

發行人代號	證商代號	發行人名稱	集保帳號	統編	申請單位/經辦代號	操作
本日無異動資料						

權證發行人集保帳號資料維護及查詢作業 (F046) 群益經辦1/認購(售)權證經辦權限/群益/發行人

發行公司代號：	3B36	證商代號：	9100	<input type="button" value="管理"/>	發行人名稱：	群益
集保帳號：	-	統編：				
主管代號：		主管密碼：				

發行人代號	證商代號	發行人名稱	集保帳號	統編	申請單位/經辦代號	操作
3B36	9100	群益	910T-8888885	12345678	3B36/b001	<input type="button" value="刪除"/>

(二) T-1 日經辦辦理登錄/交付申請作業

1. 權證登錄/交付資料維護交易(F041)

權證登錄/交付資料資料維護交易(F041)

群益經辦1(認購/售)權證經辦權限/群益/發行人

發行公司代號： 3B36 發行公司名稱： 群益 配發/交付日： 20170317 ~ 20170317

作業類別： 1:申請

[執行] [重新輸入]

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)。

顯示經辦可辦理申請之權證發行資料

權證登錄/交付資料資料維護交易(F041)_申請畫面

配發/交付日 申請日期	權證代號 權證簡稱	發行類別 交易市場	發行數量	集保帳號、統編	資料狀態	<input checked="" type="checkbox"/> 全選
20170317 20170317	057C2C 牛海群益6A購02	0.初次 0.集中	1,000,000	910T8888885,23474232	經辦待申請	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317 20170317	057X3X 展友群益69購01	0.初次 0.集中	1,000,000	910T8888885,23474232	經辦待申請	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317 20170317	08372P 中石化群益69售03	0.初次 0.集中	2,000,000	910T8888885,23474232	經辦待申請	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317 20170317	08373P 宏達電群益6A售01	0.初次 0.集中	2,000,000	910T8888885,23474232	經辦待申請	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317 20170317	728453 陽程群益6A購01	0.初次 1.櫃檯	3,000,000	910T8888885,23474232	經辦待申請	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317 20170317	728454 聯亞群益69購03	0.初次 1.櫃檯	3,000,000	910T8888885,23474232	經辦待申請	<input checked="" type="checkbox"/>
合計 6筆						

[執行] [返回]

2. 權證登錄/交付資料狀況查詢 (F042)

權證登錄/交付資料狀況查詢 (F042)

群益經辦1(認購/售)權證經辦權限/群益/發行人

發行公司代號： 3B36 發行公司名稱： 配發/交付日期： 20170317 ~ 20170317

申請日期： 配發/交付日期： 20170317 ~ 20170317

權證代號： 權證名稱： [查詢] [重新輸入]

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.無實體認購(售)權證登錄/交付資料請於配發交付日一個營業日前輸入本平台。

[列印]


配發/交付日 申請日期	權證代號 權證名稱	發行類別 交易市場	發行數量	集保帳號	身分證字號/統編	主管代號 經辦代號	資料狀態 結帳狀態	資料來源
20170317 20170317	057C2C 牛海群益6A購02	0.初次 0.集中	1,000,000	910T8888885	23474232	b001	經辦已申請 未結帳	證交所
20170317 20170317	057X3X 展友群益69購01	0.初次 0.集中	1,000,000	910T8888885	23474232	b001	經辦已申請 未結帳	證交所
20170317 20170317	08372P 中石化群益69售03	0.初次 0.集中	2,000,000	910T8888885	23474232	b001	經辦已申請 未結帳	證交所
20170317 20170317	08373P 宏達電群益6A售01	0.初次 0.集中	2,000,000	910T8888885	23474232	b001	經辦已申請 未結帳	證交所
20170317 20170317	728453 陽程群益6A購01	0.初次 1.櫃檯	3,000,000	910T8888885	23474232	b001	經辦已申請 未結帳	櫃買中心
20170317 20170317	728454 聯亞群益69購03	0.初次 1.櫃檯	3,000,000	910T8888885	23474232	b001	經辦已申請 未結帳	櫃買中心

(三) T-1 日主管覆核作業

1. 權證登錄/交付資料覆核交易(F043)

權證登錄/交付資料覆核交易(F043)

群益主管1/認購(售)權證主管權限/群益/發行人

發行公司代號： 3B36 發行公司名稱： 群益 配發/交付日： 20170317 

作業類別： 1.覆核

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.無實體認購(售)權證登錄/交付資料如需「取消覆核」，請洽本公司放行。

權證登錄/交付資料覆核作業-覆核畫面(F043)

- 一、本公司已完成有價證券登錄暨帳簿劃撥交付相關帳務檢核作業，並確認其內容無誤。
 二、本次交付有價證券作業均符合法令規定，如有不實願負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。

權證登錄/交付資料覆核交易_覆核(F043)

配發/交付日 申請日期	權證代號 權證名稱	發行類別 交易市場	發行數量	集保帳號	統編	經辦代號	資料狀態	<input checked="" type="checkbox"/> 全選
20170317	057C2C	0初次	1,000,000	910T8888885	23474232	b001	經辦已申請	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317	牛海群益6A購02	0集中						
20170317	057X3X	0初次	1,000,000	910T8888885	23474232	b001	經辦已申請	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317	晨友群益69購01	0集中						
20170317	08372P	0初次	2,000,000	910T8888885	23474232	b001	經辦已申請	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317	中石化群益69售03	0集中						
20170317	08373P	0初次	2,000,000	910T8888885	23474232	b001	經辦已申請	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317	宏達電群益6A售01	0集中						
20170317	728453	0初次	3,000,000	910T8888885	23474232	b001	經辦已申請	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317	陽程群益6A購01	1櫃檯						
20170317	728454	0初次	3,000,000	910T8888885	23474232	b001	經辦已申請	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317	聯亞群益69購03	1櫃檯						
合計 6筆								

2. 權證登錄/交付資料狀況查詢 (F042)

權證登錄/交付資料狀況查詢 (F042) 群益主管1/認購(售)權證主管權限/群益/發行人

發行公司代號： <input type="text" value="3B36"/>	發行公司名稱： <input type="text"/>
○ 申請日期： <input type="text"/> ~ <input type="text"/>	● 配發/交付日期： <input type="text" value="20170317"/> ~ <input type="text" value="20170317"/>
權證代號： <input type="text"/>	權證名稱： <input type="text"/>

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(3E01~3Z99)。
 2. 無實體認購(售)權證登錄/交付資料請於配發/交付日一個營業日前輸入本平台。

配發/交付日 申請日期	權證代號 權證名稱	發行類別 交易市場	發行數量	集保帳號	身分證字號/統編	主管代號 經辦代號	資料狀態 結帳狀態	資料來源
20170317 20170317	057C2C 牛海群益6A購02	0.初次 0.集中	1,000,000	910T8888885	23474232	a001 b001	主管已覆核 已結帳	證交所
20170317 20170317	057X3X 展友群益69購01	0.初次 0.集中	1,000,000	910T8888885	23474232	a001 b001	主管已覆核 已結帳	證交所
20170317 20170317	08372P 中石化群益69售03	0.初次 0.集中	2,000,000	910T8888885	23474232	a001 b001	主管已覆核 已結帳	證交所
20170317 20170317	08373P 宏達電群益6A售01	0.初次 0.集中	2,000,000	910T8888885	23474232	a001 b001	主管已覆核 已結帳	證交所
20170317 20170317	728453 陽程群益6A購01	0.初次 1.櫃檯	3,000,000	910T8888885	23474232	a001 b001	主管已覆核 已結帳	櫃買中心
20170317 20170317	728454 聯亞群益69購03	0.初次 1.櫃檯	3,000,000	910T8888885	23474232	a001 b001	主管已覆核 已結帳	櫃買中心

(四) 取消後重新申請

1. 請電話通知集保，辦理相關更正及放行作業

- (1) 取消或更正原因可能為，證交所或櫃買中心傳送之權證發行清單內容與預期不符(如發行檔數有誤、發行數量有誤)或辦理之權證登錄/交付申請內容有誤(如交付之集保帳戶有誤)，請電話通知本公司說明原由，並待本公司通知及協助辦理相關更正作業。
- (2) 欲更正資料若尚未經主管覆核，經辦可自行刪除後重新申請；若主管已辦理覆核，請待本公司通知後，依下列步驟辦理更正。

2. 權證登錄/交付資料狀況查詢 (F042)

資料狀態及結帳狀態須為「主管已覆核」及「未結帳」。

權證登錄/交付資料狀況查詢 (F042)								黃經辦/信認購(售)權證經辦權限/群益/發行人
發行公司代號:	3B36	發行公司名稱:						
<input type="radio"/> 申請日期:		<input type="radio"/> 配發/交付日期:	20170317	~	20170317			
權證代號:		權證名稱:						
<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="重新輸入"/>								
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(3E01~3Z99)。								
2. 無實體認購(售)權證登錄/交付資料請於配發/交付日一個營業日前輸入本平台。								
<input type="button" value="列印"/>								
配發/交付日 申請日期	權證代號 權證名稱	發行類別 交易市場	發行數量	集保帳號	身分證字號/統編	主管代號 經辦代號	資料狀態 結帳狀態	資料來源
20170317 20170317	057C2C 牛海群益6A購02	0.初次 0.集中	1,000,000	91078888885	23474232	a001 b001	主管已覆核 未結帳	證交所
20170317 20170317	057X3X 展友群益69購01	0.初次 0.集中	1,000,000	91078888885	23474232	a001 b001	主管已覆核 未結帳	證交所
20170317 20170317	08372P 中石化群益69售03	0.初次 0.集中	2,000,000	91078888885	23474232	a001 b001	主管已覆核 未結帳	證交所
20170317 20170317	08373P 宏達電群益6A售01	0.初次 0.集中	2,000,000	91078888885	23474232	a001 b001	主管已覆核 未結帳	證交所
20170317 20170317	728453 陽程群益6A購01	0.初次 1.櫃檯	3,000,000	91078888885	23474232	a001 b001	主管已覆核 未結帳	櫃買中心
20170317 20170317	728454 聯亞群益69購03	0.初次 1.櫃檯	3,000,000	91078888885	23474232	a001 b001	主管已覆核 未結帳	櫃買中心

3. 主管取消覆核—權證登錄/交付資料覆核交易(F043)

權證登錄/交付資料覆核交易(F043)				群益主管/信認購(售)權證主管權限/群益/發行人	
發行公司代號:	3B36	發行公司名稱:	群益	配發/交付日:	20170317
作業類別:	2.取消覆核				
<input type="button" value="執行"/> <input type="button" value="重新輸入"/>					
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(3E01~3Z99)。					
2. 無實體認購(售)權證登錄/交付資料如需「取消覆核」，請洽本公司放行。					

權證登錄/交付資料覆核作業-取消覆核畫面(F043)

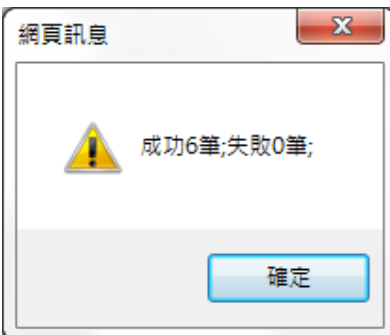
- 一、本公司已完成有價證券登錄暨帳簿劃撥交付相關帳務檢核作業，並確認其內容無誤。
- 二、本次交付有價證券作業均符合法令規定，如有不實願負相關法律責任並由本公司負責處理後續相關事宜，貴公司亦得基於需要至本公司查明相關資料。

確認 返回

權證登錄/交付資料覆核交易_取消覆核(F043)

配發/交付日 申請日期	權證代號 權證名稱	發行類別 交易市場	發行數量	集保帳號	統編	經辦代號	資料狀態	<input checked="" type="checkbox"/> 全選
20170317 20170317	057C2C 牛海群益6A購02	0初次 0集中	1,000,000	910T8888885	23474232	b001	主管已覆核	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317 20170317	057X3X 農友群益69購01	0初次 0集中	1,000,000	910T8888885	23474232	b001	主管已覆核	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317 20170317	08372P 中石化群益69售03	0初次 0集中	2,000,000	910T8888885	23474232	b001	主管已覆核	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317 20170317	08373P 宏達電群益6A售01	0初次 0集中	2,000,000	910T8888885	23474232	b001	主管已覆核	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317 20170317	728453 陽程群益6A購01	0初次 1櫃檯	3,000,000	910T8888885	23474232	b001	主管已覆核	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317 20170317	728454 聯亞群益69購03	0初次 1櫃檯	3,000,000	910T8888885	23474232	b001	主管已覆核	<input checked="" type="checkbox"/>
合計 6筆								

執行 返回



4. 權證登錄/交付資料狀況查詢 (F042)

資料狀態及結帳狀態須為「經辦已申請」及「未結帳」。

權證登錄/交付資料狀況查詢 (F042) 群益主管1認購(售)權證主管權限/群益/發行人

發行公司代號：	<input type="text" value="3E36"/>	發行公司名稱：	<input type="text"/>
● 申請日期：	<input type="text"/> <input type="text"/>	○ 配發/交付日期：	<input type="text"/> <input type="text"/>
權證代號：	<input type="text"/>	權證名稱：	<input type="text"/>

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(3E01~3Z99)。
 2. 無實體認購(售)權證登錄/交付資料請於配發交付日一個營業日前輸入本平台。

配發/交付日 申請日期	權證代號 權證名稱	發行類別 交易市場	發行數量	集保帳號	身分證字號/統編	主管代號 經辦代號	資料狀態 結帳狀態	資料來源
20170317 20170317	057C2C 牛海群益6A購02	0.初次 0.集中	1,000,000	910T8888885	23474232	a001 b001	經辦已申請 未結帳	證交所
20170317 20170317	057X3X 展友群益69購01	0.初次 0.集中	1,000,000	910T8888885	23474232	a001 b001	經辦已申請 未結帳	證交所
20170317 20170317	08372P 中石化群益69售03	0.初次 0.集中	2,000,000	910T8888885	23474232	a001 b001	經辦已申請 未結帳	證交所
20170317 20170317	08373P 宏達電群益6A售01	0.初次 0.集中	2,000,000	910T8888885	23474232	a001 b001	經辦已申請 未結帳	證交所
20170317 20170317	728453 陽程群益6A購01	0.初次 1.櫃檯	3,000,000	910T8888885	23474232	a001 b001	經辦已申請 未結帳	櫃買中心
20170317 20170317	728454 聯亞群益69購03	0.初次 1.櫃檯	3,000,000	910T8888885	23474232	a001 b001	經辦已申請 未結帳	櫃買中心

5. 經辦刪除申請－權證登錄/交付資料維護交易(F041)

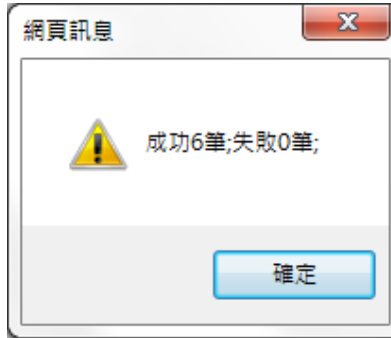
權證登錄/交付資料資料維護交易(F041) 群益經辦1認購(售)權證經辦權限/群益/發行人

發行公司代號：	<input type="text" value="3E36"/>	發行公司名稱：	<input type="text" value="群益"/>	配發/交付日：	<input type="text" value="20170317"/> <input type="text" value="20170317"/>
作業類別：	<input type="text" value="2.刪除"/>				

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(3E01~3Z99)。

權證登錄/交付資料資料維護交易(F041)_刪除畫面

配發/交付日 申請日期	權證代號 權證簡稱	發行類別 交易市場	發行數量	集保帳號	統一編號	資料狀態	<input checked="" type="checkbox"/> 全選
20170317 20170317	057C2C 牛海群益6A購02	0.初次 0.集中	1,000,000	910T8888885	23474232	經辦已申請	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317 20170317	057X3X 展友群益69購01	0.初次 0.集中	1,000,000	910T8888885	23474232	經辦已申請	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317 20170317	08372P 中石化群益69售03	0.初次 0.集中	2,000,000	910T8888885	23474232	經辦已申請	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317 20170317	08373P 宏達電群益6A售01	0.初次 0.集中	2,000,000	910T8888885	23474232	經辦已申請	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317 20170317	728453 陽程群益6A購01	0.初次 1.櫃檯	3,000,000	910T8888885	23474232	經辦已申請	<input checked="" type="checkbox"/>
20170317 20170317	728454 聯亞群益69購03	0.初次 1.櫃檯	3,000,000	910T8888885	23474232	經辦已申請	<input checked="" type="checkbox"/>
合計 6筆							



6. 經辦重新申請－權證登錄/交付資料維護交易(F041)

權證登錄/交付資料資料維護交易(F041)

群益經辦1.認購(售)權證經辦權限/群益/發行人

發行公司代號： 3B36 發行公司名稱： 群益 配發/交付日： 20170317 [圖] ~ 20170317 [圖]

作業類別： 1.申請 [v]

[執行] [重新輸入]

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)。

權證登錄/交付資料資料維護交易(F041)_申請畫面

配發/交付日 申請日期	權證代號 權證簡稱	發行類別 交易市場	發行數量	集保帳號、統編	資料狀態	<input type="checkbox"/> 全選
20170317	057C2C	0.初次	1,000,000	910T888 8885,23474232 [v]	經辦待申請	<input type="checkbox"/>
20170317	牛海群益6A購02	0.集中				
20170317	057X3X	0.初次	1,000,000	910T888 8885,23474232 [v]	經辦待申請	<input type="checkbox"/>
20170317	農友群益69購01	0.集中				
20170317	08372P	0.初次	2,000,000	910T888 8885,23474232 [v]	經辦待申請	<input type="checkbox"/>
20170317	中石化群益69售03	0.集中				
20170317	08373P	0.初次	2,000,000	910T888 8885,23474232 [v]	經辦待申請	<input type="checkbox"/>
20170317	宏達電群益6A售01	0.集中				
20170317	728453	0.初次	3,000,000	910T888 8885,23474232 [v]	經辦待申請	<input type="checkbox"/>
20170317	陽程群益6A購01	1.櫃檯				
20170317	728454	0.初次	3,000,000	910T888 8885,23474232 [v]	經辦待申請	<input type="checkbox"/>
20170317	聯亞群益69購03	1.櫃檯				
合計 6筆						

[執行] [退回]

(五) 其他查詢作業

1. 帳簿劃撥配發/交付申請書資料查詢(正式) (F008)

帳簿劃撥配發/交付申請書資料查詢(正式) (F008) 權證經辦/認購(售)權證經辦權限/亞東證券/發行人

配發/交付日期：	20111206	~	20111206	
發行公司代號：				
證券代號：				
配發/交付類別：	全部			
交易類別：	0 配發核帳			
查詢		重新輸入		

證券代號	證券名稱	配發原因	配發類別	配發日期	無償配股率(每仟股)	劃撥(集保戶)配發筆數	劃撥(集保戶)配發股數	非帳簿配發筆數/登錄部分筆數(A.B.C.D)	非帳簿配發股數/登錄部分股數(A.B.C.D)	總筆數	總股數	發行類別	申請單位代號	結帳狀態
047202	亞東KU	初次上市(櫃)其他:認購(售)權證	一般配發	20111206	無償配股率:有償認股率:	1	10,000,000			1	10,000,000	1	3T23	已結帳
047203	亞東KV	初次上市(櫃)其他:認購(售)權證	一般配發	20111206	無償配股率:有償認股率:	1	10,000,000			1	10,000,000	1	3T23	已結帳
047204	亞東KW	初次上市(櫃)其他:認購(售)權證	一般配發	20111206	無償配股率:有償認股率:	1	10,000,000			1	10,000,000	1	3T23	已結帳

當前是第1頁 共1頁 到 請選擇頁次 頁

2. 無實體發行登錄申請查詢交易 (F021)

無實體發行登錄申請查詢交易 (F021)

權證/認購(售)權證/認購權限/亞東證券/發行人

證券代號: 發行公司代號: 申請登錄日期: 20111205 20111205 配發/交付日期:

申請登錄原因:

證券代號	證券名稱	證券類別	發行公司代號	申請登錄日期	配發交付日期	申請登錄原因	登錄總數額	入帳帳號	登錄數額	批號	輸入單位
047202	亞東K U	0-一般無價證券	3T23	20111205	20111206	21 認購(售)權證發行	10,000,000.00	99609999900	10,000,000	201112050001	TDCC
047203	亞東K V	0-一般無價證券	3T23	20111205	20111206	21 認購(售)權證發行	10,000,000.00	99609999900	10,000,000	201112050002	TDCC
047204	亞東K W	0-一般無價證券	3T23	20111205	20111206	21 認購(售)權證發行	10,000,000.00	99609999900	10,000,000	201112050003	TDCC

列印

無實體發行登錄申請書 (代傳票)

查詢日期: 2011/12/05 查詢時間: 19:6 使用者代號: 0001 姓名: 權證經辦 電話: 02-23232323 第1頁

證券代號	證券名稱	證券類別	發行公司代號	申請登錄日期	配發交付日期	申請登錄原因	登錄總數額	入帳帳號	登錄數額	批號	輸入單位	登錄文件	備註
047202	亞東K U	0-一般無價證券	3T23	20111205	20111206	21 認購(售)權證發行	10,000,000.00	99609999900	10,000,000.00	201112050001	TDCC	17.18	登錄並交付 確認成功
047203	亞東K V	0-一般無價證券	3T23	20111205	20111206	21 認購(售)權證發行	10,000,000.00	99609999900	10,000,000.00	201112050002	TDCC	17.18	登錄並交付 確認成功
047204	亞東K W	0-一般無價證券	3T23	20111205	20111206	21 認購(售)權證發行	10,000,000.00	99609999900	10,000,000.00	201112050003	TDCC	17.18	登錄並交付 確認成功
合計: 3筆							登錄總數額合計: 30,000,000.00						

為本公司發行有價證券事宜，檢附發行相關文件，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。

經辦: _____ 主管: _____

注意事項: (登錄有價證券應檢附文件，請點選「登錄有價證券檢附文件一覽表」)
 1. 轉換公司債轉換、附認股權公司債(特別股)、員工認股權憑證等以庫底股交付者，無須填具本申請書。
 2. 檢附文件為影本者，除設立(變更)登記表影本簽蓋發行人留存主管核閱印處外，應簽蓋參加人原留印處。
 3. 以新股權利證書、股款繳納憑證或核准准先發行股票嗣後再辦理變更登記者，應於完成變更登記後，將相關文件送集保結算所辦理登記。

註: 登錄附件 1. 主管機關核准發行新股變更登記函正本 12. 股務或證券事務處理機構之人員、設備及內部控制制度相關文件，或集保結算所 20 外國發行人發行股份之證明文件
 2. 設立(變更)登記表影本 出具之專業股務代理機構或股務單位證明文件 99 其他應備文件:
 3. 公開發行之文件影本(金管會核准發行函影本) 13. 輔導上市或上櫃契約影本
 4. 股東會選舉結果影本 14. 二家以上推薦證券商之推薦書
 5. 董事會選舉結果影本 15. 換發有價證券明細表
 6. 價款收足之證明影本 16. 公司末圖(副本應送原資證機構)
 7. 發行辦法 17. 證交所或櫃買中心核准發行權證函影本
 8. 發行真動聯類表資料 18. 上市(備認購(售)權證)權證的證券查詢公告
 11. 換發公告(口是口否含私募有價證券) 19. 發行人決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告

製表時間: 2011年12月05日19時06分26秒

----- The end. -----

3. 配發/交付媒體檢核狀況查詢 (F012)

配發/交付媒體檢核狀況查詢 (F012)

權證經辦/認購(售)權證經辦權限/亞東證券/發行人

配發/交付日期: 20111206 -- 20111206 交易類別: 2.正式

證券代號:

交易類別: 正式		配發媒體檢核狀況							
配發日期	證券代號	證券名稱	配發類別	傳檔日期及時間	集保戶媒體	登錄部分媒體	有價認股部分媒體	輸入單位	申請單位類別
20111206	047202	亞東KU	一般配發	20111205-180000	集保處理完成, 請操作 F011交易查詢報表			亞東證券	發行人
20111206	047203	亞東KV	一般配發	20111205-180000	集保處理完成, 請操作 F011交易查詢報表			亞東證券	發行人
20111206	047204	亞東KW	一般配發	20111205-180000	集保處理完成, 請操作 F011交易查詢報表			亞東證券	發行人

當前是第1頁 共1頁 到 頁

4. 配發/交付測試結果通知查詢 (F011)

配發/交付測試結果通知查詢 (F011)

TDCC_配發停過轉換/集保結算所/TDCC

證券代號: 057887 作業類別: 1.正式作業 媒體上傳日期: 20170316

申請單位代號: 申請單位類別:

註: 一、作業類別「0:測試作業」, 「媒體上傳日期」請輸入實際傳檔日期
 二、作業類別「1:正式作業」, 「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日
 三、配發日前一營業日正式配發媒體檢測作業, 「媒體上傳日期」請輸入配發日前一營業日

交易種類					報表種類						
證券代號	證券名稱	作業類別	報表處理類別	上傳日期	STN02	STN04	STN14	STN15	STN18	STN19	STN24
057887	長華凱基69購01	1.正式作業	預測	20170316	處理中	處理中	處理中	處理中	處理中	處理中	處理中

5. 配發媒體資料回寫收檔交易(正式) (F006)

配發媒體資料回寫收檔交易(正式) (F006)

黃經辦認購(售)權證經辦權限/群益/發行人

證券代號：	<input type="text"/>	申請單位代號：	3B36	申請單位類別：	0 發行人
發行類別：	全部	配發交付類別：	全部	配發/交付日期：	20170316
		<input type="button" value="查詢"/>	<input type="button" value="重新輸入"/>		

證券代號	申請單位代號	申請單位名稱	申請單位類別	發行類別	配發交付類別	配發/交付日期	檔案類別	下載
057577	3B36	群益	發行人	無實體集保戶(IND)	一般配發	20170316	CD	下載
057C1C	3B36	群益	發行人	無實體集保戶(IND)	一般配發	20170316	CD	下載
08371P	3B36	群益	發行人	無實體集保戶(IND)	一般配發	20170316	CD	下載
728452	3B36	群益	發行人	無實體集保戶(IND)	一般配發	20170316	CD	下載

四、 其他特殊作業

(一) 權證颱風天配合作業

1. 待本公司通知，配合提前(T-2日)辦理颱風天次營業日掛牌權證申請作業。
2. 經辦操作權證登錄/交付資料維護作業(F041)，確認颱風天次營業日掛牌之權證發行資料及交付帳戶，操作方式同平日作業。
3. 主管操作權證登錄/交付資料覆核作業(F043)，覆核經辦申請之颱風天次營業日掛牌權證發行資料及交付帳戶，操作方式同平日作業。
4. 主管覆核後，若需修改請洽本公司。

(二) 權證採一般登錄暨交付作業

- 權證上市(櫃)前，若於初級市場辦理公開募集申購，且申購完成後需採多筆交付時，因權證交付帳號僅能指定1組有效之保管劃撥帳戶，故需採一般作業；權證若採多筆交付，最遲請於掛牌前一日通知本公司開啟相關權限，並由本公司協助辦理相關作業。
- 相關作業參考如下：
 1. 主管操作使用者可申報股票維護(S012)設定經辦權限
 2. 經辦/主管操作無實體登錄申請(F020)辦理登錄作業
 3. 經辦編輯配發交付媒體(SIN)
 4. 辦理配發媒體傳檔交易(測試)(F003)作業
 5. 經辦/主管操作配發交付申請書(F002)辦理交付申請作業
 6. 經辦/主管操作配發媒體傳檔(F004)上傳SIN媒體
 7. 通知本公司辦理日結作業及後續確認作業