|  |
| --- |
| **每季提供上市、上櫃公司持有股份達5%以上股東資料**  **股務單位查詢交易操作手冊** |

1. 業務說明

股務單位透過集保結算所發行作業平台系統（以下稱本系統），可查詢下列項目：

1. 已申請之自辦/代辦公司。
2. 未申請之自辦/代辦公司。
3. 集保結算所交付資料日期。
4. 股務單位查詢作業

**一、如何查詢已申請持股5%以上股東資料之自辦/代辦公司？**

（一）股務單位登入本系統之「停止過戶子系統」。

（二）點選「非停止過戶名冊申請維護作業」之**「**季底持股5%以上股東資料申請暨交付查詢」交易(交易代號B52)，依交易畫面輸入相關查詢條件，即可查詢或列印自辦/代辦公司之申請狀態及完成申請之日期。

（三）交易主畫面及查詢欄位說明：

1.主畫面－季底持股5%以上股東資料申請暨交付查詢(B52)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請單位代號： | 系統帶出 | 申請單位名稱： | 系統帶出 |
| 股務單位代號： | 系統帶出 | 股務單位名稱： | 系統帶出 |
| 發行公司代號： |  | 發行公司名稱： | 系統帶出 |
| 查詢季度： | YYYY▼季度▼ | | |
| 查詢類別： | ○申請查詢○交付日期查詢 | | |
| 申請狀態： | ▼ | | |

查詢 重新輸入

2.查詢欄位輸入說明：

（1）發行公司代號、名稱：發行公司參加人代號；空白表全部所代理之上市、上櫃公司。

（2）查詢季度：西元年及季度。

（3）查詢類別：「申請查詢」。

（4）申請狀態：「1.申請」、「2.撤銷」。

（四）交易子畫面及查詢結果欄位說明：

1.子畫面－申請狀態查詢

列印

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 發行公司代號 | 發行公司名稱 | 股務單位/名稱 | 申請狀態 | 完成申請日期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

合計：家/次

2.查詢結果欄位說明：

（1）發行公司代號、名稱：發行公司參加人代號及名稱。

（2）股務單位/名稱：單位代號及名稱。

（3）申請狀態：「1.申請」、「2.撤銷」。

（4）完成申請日期：集保結算所完成覆核確認日期。

**二、如何查詢未申請持股5%以上股東資料之自辦/代辦公司？**

（一）股務單位登入本系統之「停止過戶子系統」。

（二）點選「非停止過戶名冊申請維護作業」之**「**季底持股5%以上股東資料申請暨交付查詢」交易(交易代號B52)，依交易畫面輸入相關查詢條件，即可查詢或列印自辦/代辦公司之申請狀態及完成申請之日期。

（三）交易主畫面及查詢欄位說明：

1.主畫面－季底持股5%以上股東資料申請暨交付查詢(B52)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請單位代號： | 系統帶出 | 申請單位名稱： | 系統帶出 |
| 股務單位代號： | 系統帶出 | 股務單位名稱： | 系統帶出 |
| 發行公司代號： |  | 發行公司名稱： | 系統帶出 |
| 查詢季度： | YYYY▼季度▼ | | |
| 查詢類別： | ○申請查詢○交付日期查詢 | | |
| 申請狀態： | ▼ | | |

查詢 重新輸入

2.查詢欄位輸入說明：

（1）發行公司代號、名稱：發行公司參加人代號；空白表全部所代理之上市、上櫃公司。

（2）查詢季度：西元年及季度。

（3）查詢類別：「申請查詢」。

（4）申請狀態：「0.未申請」。

（四）交易子畫面及查詢結果欄位說明：

1.子畫面－申請狀態查詢

列印

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 發行公司代號 | 發行公司名稱 | 股務單位/名稱 | 申請狀態 | 完成申請日期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

合計：家/次

2.查詢結果欄位說明：

（1）發行公司代號、名稱：發行公司參加人代號及名稱。

（2）股務單位/名稱：單位代號及名稱。

（3）申請狀態：「0.未申請」。

（4）完成申請日期：集保結算所完成覆核確認日期。

**三、如何查詢集保結算所交付持股5%以上股東資料日期？**

（一）股務單位登入本系統之「停止過戶子系統」。

（二）點選「非停止過戶名冊申請維護作業」之**「**季底持股5%以上股東資料申請暨交付查詢」交易(交易代號B52)，依交易畫面輸入相關查詢條件，即可查詢或列印交付自辦/代辦公司持股5%以上股東資料日期。

（三）交易主畫面及查詢欄位說明：

1.主畫面－季底持股5%以上股東資料申請暨交付查詢(B52)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請單位代號： | 系統帶出 | 申請單位名稱： | 系統帶出 |
| 股務單位代號： | 系統帶出 | 股務單位名稱： | 系統帶出 |
| 發行公司代號： |  | 發行公司名稱： | 系統帶出 |
| 查詢季度： | YYYY▼季度▼ | | |
| 查詢類別： | ○申請查詢○交付日期查詢 | | |
| 交付資料日期： | YYYYMMDD~YYYYMMDD | | |

查詢重新輸入

2.查詢欄位輸入說明：

（1）發行公司代號、名稱：發行公司參加人代號；空白表全部所代理之上市、上櫃公司。

（2）查詢季度：西元年及季度。

（3）查詢類別：「交付日期查詢」。

（四）交易子畫面及查詢結果欄位說明：

1.子畫面－申請狀態查詢

列印

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 發行公司代號 | 發行公司名稱 | 證券代號 | 證券名稱 | 股務單位/名稱 | 資料生效季度 | 交付資料日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

合計：家/次

2.查詢結果欄位說明：

（1）發行公司代號、名稱：發行公司參加人代號及名稱。

（2）證券代號、名稱：發行公司對應之證券代號及名稱。

（3）股務單位、名稱：收取資料之股務單位代號及名稱。

（4）資料生效季度：資料季度。

（5）交付資料日期：集保結算所透過「報表網路傳送暨查詢作業系統」(新e-Report)寄送資料日期。