

臺灣證券交易所

網路申報公開資訊作業使用手冊

製作單位：臺灣證券交易所股份有限公司

製作日期：民國九十一年七月

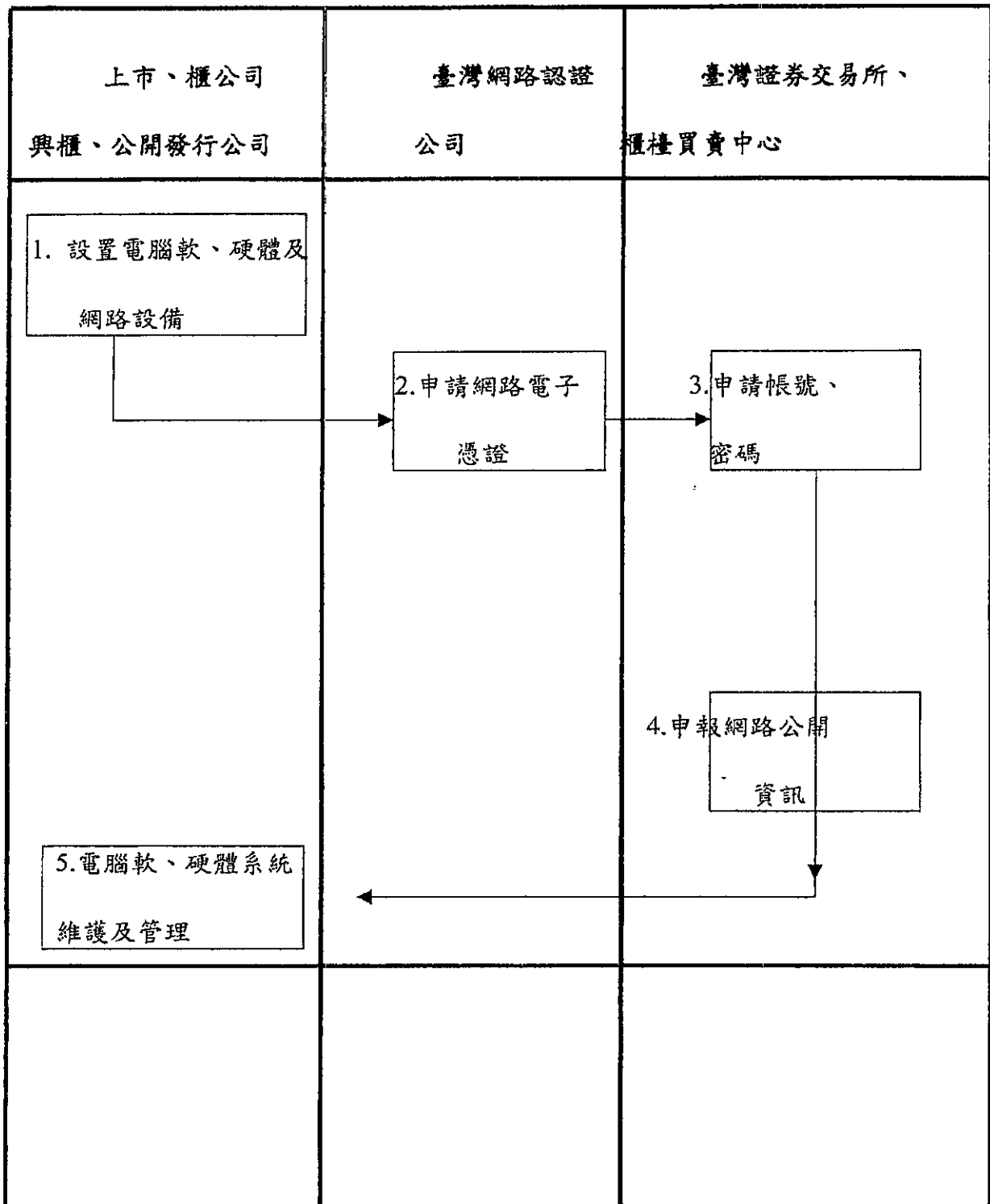
目錄

壹、前言	3
貳、網路申報系統建置作業流.....	4
參、申報端設備規格及作業環境說明.....	5
一、通訊方面：.....	5
二、硬體方面：.....	5
三、軟體方面：.....	6
肆、網路認證程序說明.....	7
伍、公開資訊申報範例.....	8
1、畫面輸入：.....	8
2、檔案上傳：.....	13
六、系統維護及管理.....	16
1、系統安全監控.....	16
2、分工及權限.....	17
3、資料備份及維護方式.....	18
4、附件（申請表格）	

壹、前言

本手冊係提供上市、上櫃、興櫃及公開發行公司於建置網路申報作業系統設備時可參閱此手冊，本手冊包含網路申報系統建置流程、申報端設備規格、網路認證程序、公開資訊申報範例、系統維護及管理，期使閱讀此手冊後可對網路申報作業設備之建置有較進一步了解。

貳、網路申報系統建置作業流程



參、申報端設備規格及作業環境說明

一、通訊方面

1. 線路：可向網際網路連線服務業者(Internet Service Provider)(例如：中華電信、seednet...等)申請以專線或撥接連線(ADSL)方式，使用網路。
2. 數據機：配合專線或撥接線路使用之數據機(Modem)。
3. 路由器(選項)：如係以專線連接網際網路並選擇以路由器(Router)銜接時。

二、硬體方面

可執行全球資訊網瀏覽器(World Wide Web Browser)之電腦(如 PC、Mac、工作站等)。

建議規格：CPU – Pentium-III 以上。

RAM – 64 Mbytes 至少。

HARD DISK – 10 Giga Bytes 至少。

需要配備軟、硬式磁碟機、CD-ROM(光碟機)及上網設備(如網路卡或撥接卡)。

三、軟體方面

PC 作業系統 WIN95、WIN98、NT 4.0、WIN2000 以上，WWW 網路瀏覽器，必須是 Netscape Communicator 4.5 及 Internet Explorer5.0 以上版本，其它瀏覽器無法適用。

肆、網路認證程序說明

- (1)、向臺灣網路認證公司提出「電子憑證申請表」(申請表格如附件一),申請方式分郵寄及臨櫃申請,相關規定及收費方式則依臺灣網路認證公司規定辦理,於完成電子憑證申請後,即可取得電子憑證金鑰。
- (2)、向臺灣證券交易所或(櫃檯買賣中心)提出「網際網路應用系統連線申請表」(申請表格如附件二),以取得網路應用系統申報登錄帳號及密碼
- (3)、可經由上網至公開資訊觀測站申報系統下載新版安控軟體,依照安控軟體手冊之安裝步驟,依序執行安裝於欲申報之電腦設備上,並完成安裝。
- (4)、請連線上網至公開資訊觀測站申報系統認證網址,先將電子憑證金鑰(磁碟片)插入A槽中,首先登錄貴公司網路應用系統帳號、密碼,再輸入電子憑證密碼,經過驗證檢核無誤後,始可進入網路應用系統申報。

伍、公開資訊申報範例

由於公開資訊申報種類原則上分為兩大類，一般資料申報與電子檔案申報，一般資料申報又分為網頁輸入及檔案上傳兩種方式，各類申報方式各舉例說明如下：

一、格式化資料申報

為保護公司透過網際網路申報資料時，資料之隱密性與完整性並且能辨識資料傳輸來源，申報系統加入了「網路申報安全機制」。主要目的是為了資料在網際網路中傳輸時，避免不法人士任意擷取資料，做為不法使用。

加入安全機制申報時須於 A 磁碟中，放入向台灣網路認證公司申請之「電子憑證磁片」。每次登錄系統、選擇任何申報功能、執行申報動作時，系統皆必須將傳送之任何動作，經過 A 磁碟片中的「電子憑證磁片」，將資料加密，當交易所安全認證中心收到資料，經過認證，確定是由公司傳送過來的資料，才將資料以特殊解密方式處理，將公司申報之料傳送至交易所主機中。若發現磁碟機無法讀取「電子憑證磁片」，請先確認是否為磁碟機故障。

(1) 網頁直接輸入：現以「內部人持股出賃情形申報」作為範例：

「公開資訊觀測站」之網址：<http://sii.tse.com.tw>

申報端先放入「電子憑證磁片」於 A 磁碟中後，以上述之網址連接進入本系統，首先會出現「公開資訊觀測站」之首頁《如圖 000》，請操作人員輸入“您的帳號後”與“您的密碼”，請點選【確定登入】按鈕。

公開資訊觀測站

[無認證申報系統由此進入](#)

1. 本申報測試系統僅提供測試，系統正式上線時，並不會將資料轉入正式系統，請安心測試。
2. 上市櫃公司之登入帳號為 L + 公司代號 4 碼，密碼為各公司於舊有之申報系統密碼。
3. 與櫃公司之登入帳號為 U + 股票代號 4 碼，密碼為各公司於舊有之申報系統密碼。
4. 證券商登之入帳號為 C + 公司代號 4 碼，密碼為各公司於證券商單一窗口之申報系統密碼。
5. 公開發行公司之登入帳號為 C + 公司代號 6 碼，密碼為各公司於證基會網站申報各項電子書之“主帳號”密碼。

請輸入您的帳號：

請輸入您的密碼：

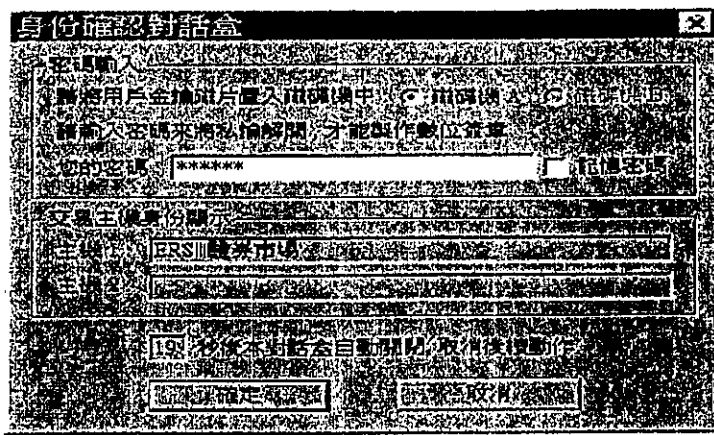
[確定登入](#) [重新輸入](#)

[連結到公開資訊網站\[請按此處\]](#)

本系統僅適用 Netscape 4.01 以上英文版及 4.01a 以上中文版
最佳解析度為 800*600

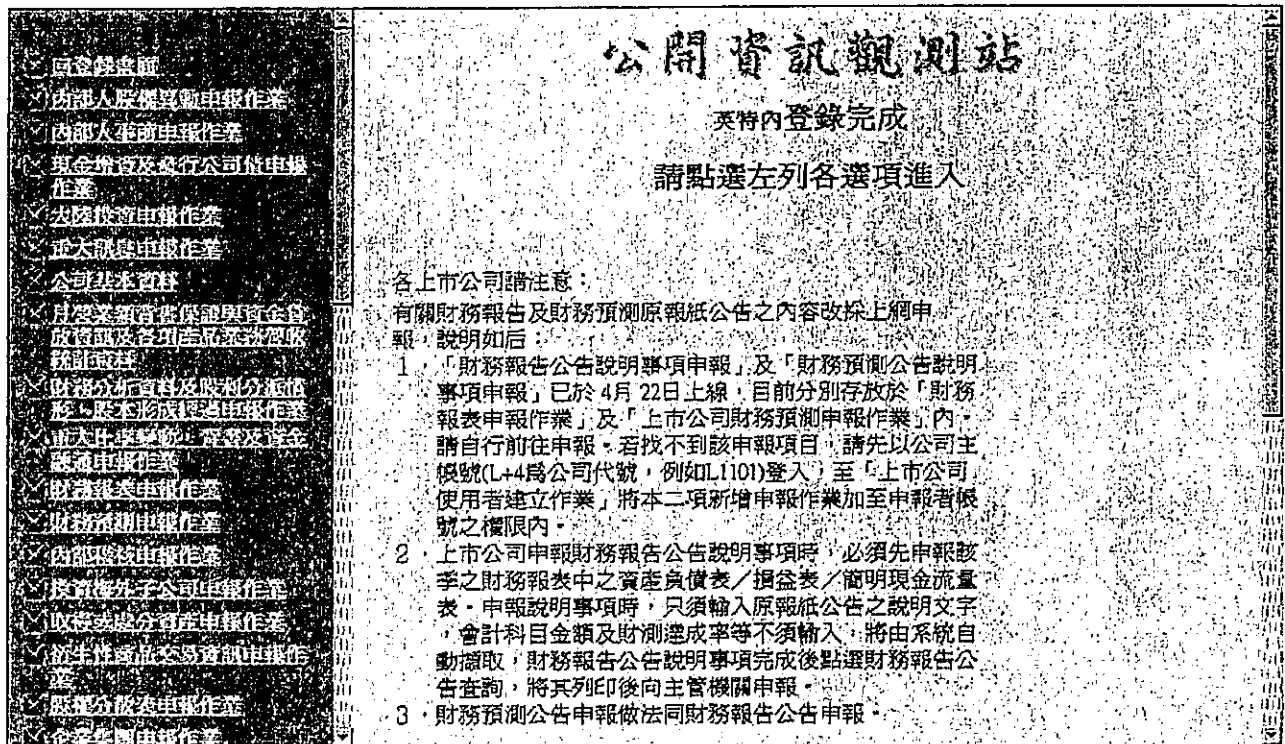
如有任何疑問或建議，請和我們聯絡

《圖 000》



《圖 001》

點選【確定登入】按鈕後將出現《圖 001》畫面，要求操作者輸入電子憑證密碼。



《圖 002》

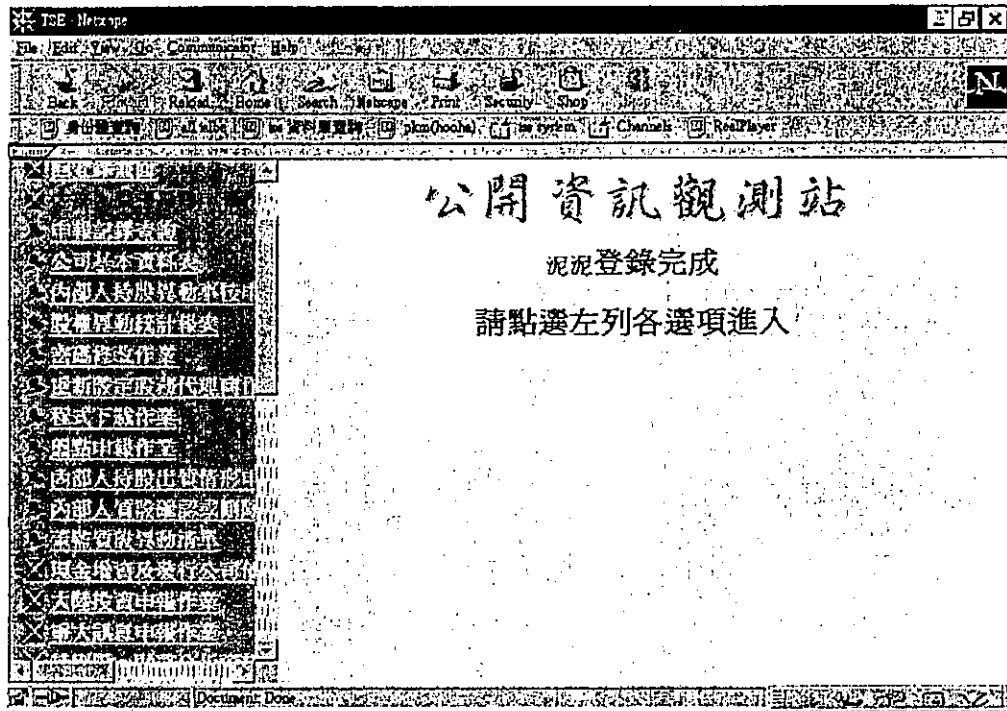
密碼通過檢核無誤後，將出現《圖 002》畫面。

點選『公司內部人股權異動申報作業』，在左方功能選單出現下列功能選項

1. 申報紀錄查詢
2. 公司基本資料表
3. 內部人持股異動事後申報資料表
4. 股權異動統計報表
5. 密碼修改作業

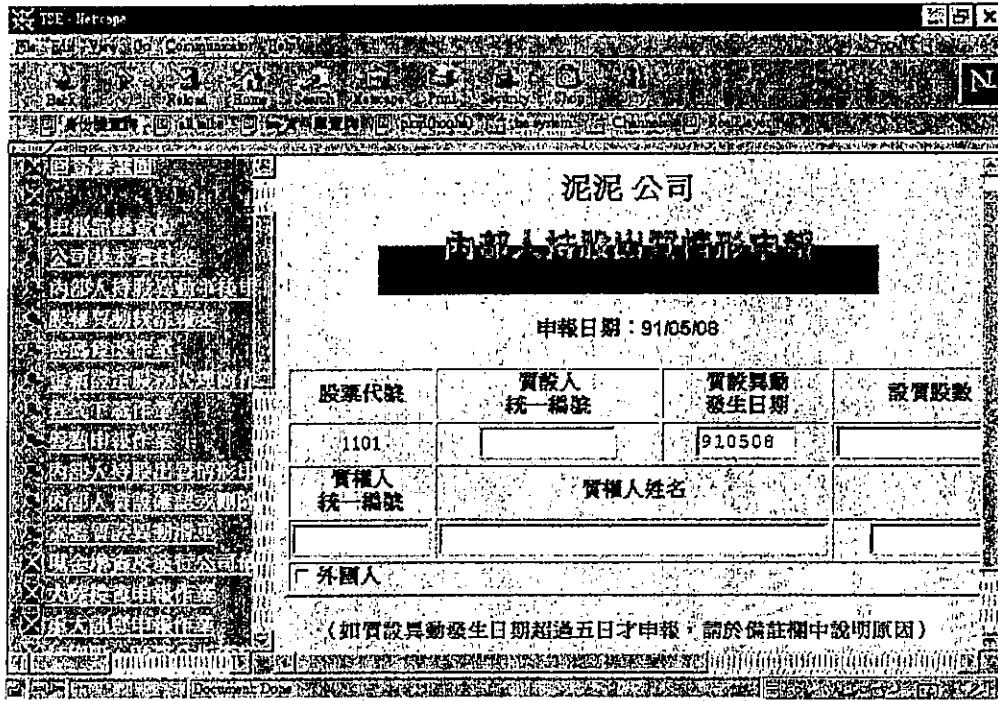
6. 股務代理商維護作業
7. 程式下載作業
8. 盤點申報作業
9. 內部人持股出賃情形申報
10. 內部人質設確認或刪除

點選『內部人持股出賃情形申報』出現《圖 003》。



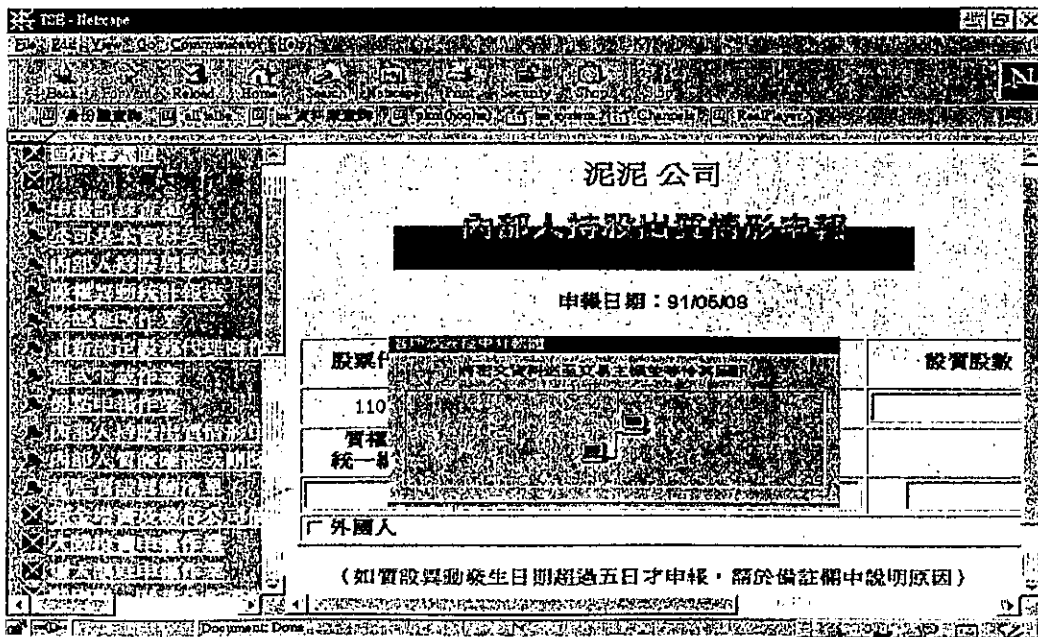
《圖 003》

於《圖 003》輸入完畢後，請按下【確定】，若此筆內部人資料尚未申報，則進入如《圖 004》。請輸入股東資料。



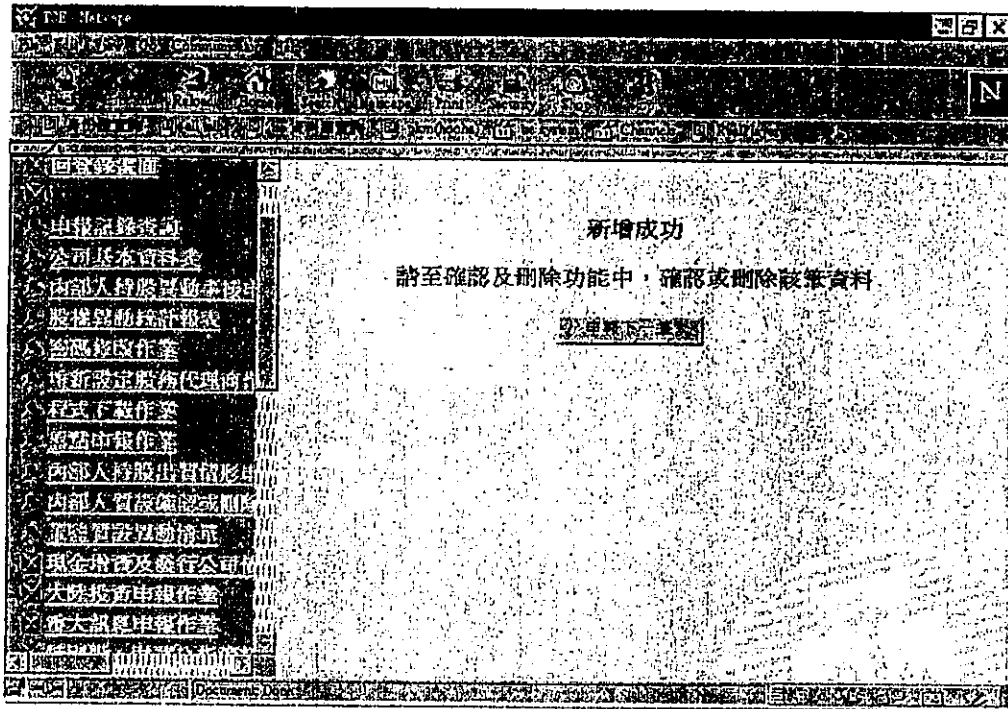
《圖 004》

於《圖 004》中輸入完資料後，按下**確定**鍵，系統會透過安控軟體認證檢驗身份無誤後，即顯示申報成功之畫面如《圖 005》



《圖 005》

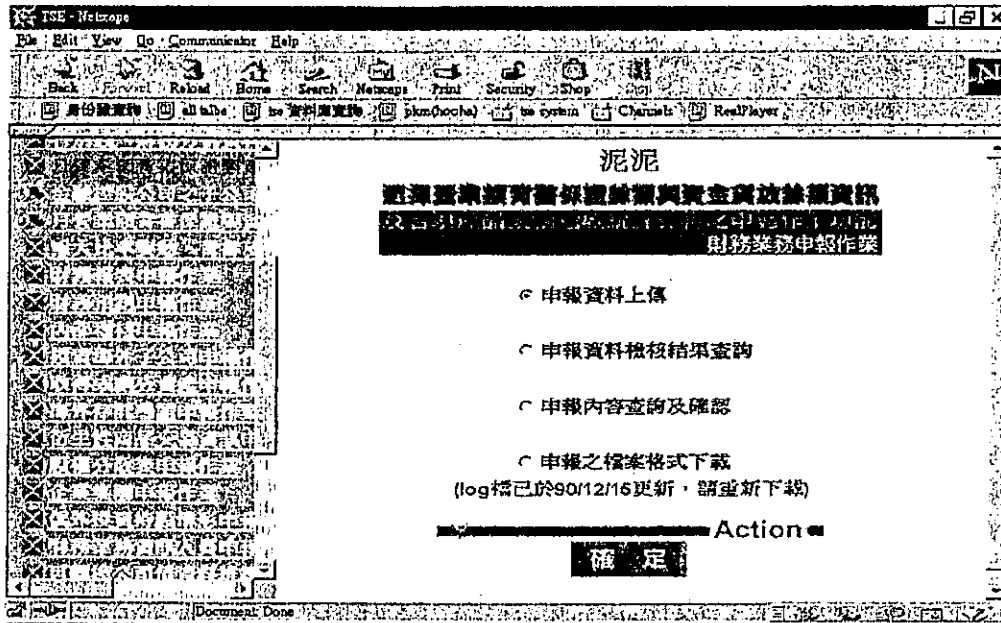
則出現如《圖 006》按下【確定】後即完成申報作業。



《圖 006》

(2)檔案上傳：

現以「月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計表」作為範例，點選之後出現如《圖 007》

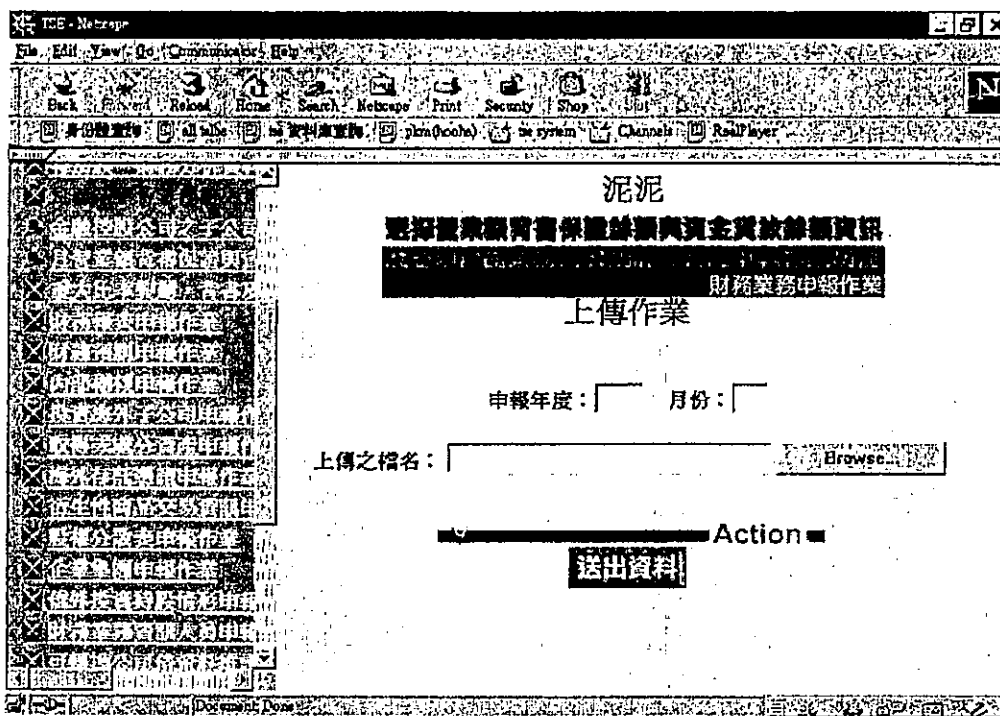


《圖 007》

【內容說明】

1. 提供"申報資料上傳/申報資料檢核結果查詢/申報內容查詢及確認/申報之檔案格式下載"四項功能。
2. 選擇"申報資料上傳後"後，點選**確定**即進行申報資料上傳作業

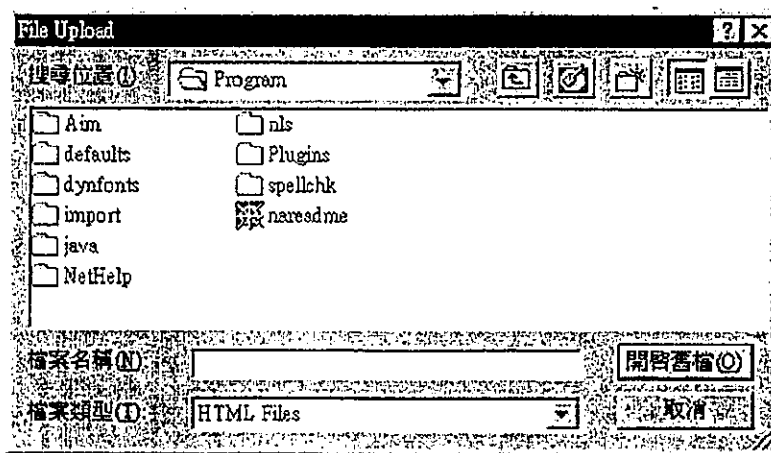
申報資料上傳



《圖 008》

【內容說明】

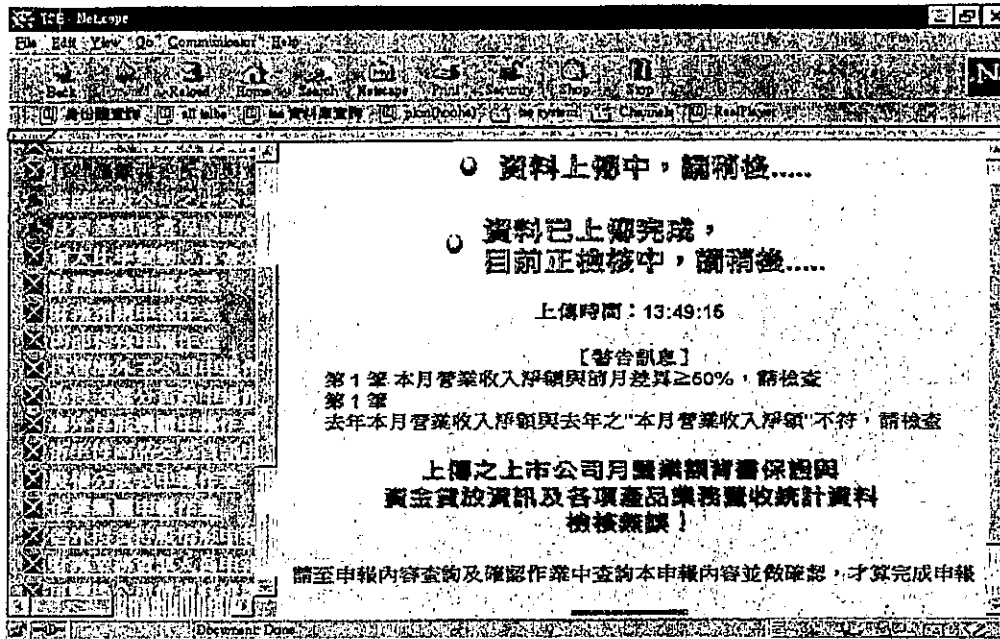
1. 於此畫面中《圖 008》輸入欲申報之資料年度及月份。
點選瀏覽則出現《圖 009》，選擇一欲上傳之檔名後，點選送出資料鍵即進行檔案上傳及檢核。



《圖 009》

【內容說明】

- 檔案類別請選擇"文字檔(*.log)"之型態，再點選欲上傳申報之檔案名稱二下或點選欲上傳申報之檔案名稱一下後，再選開啟舊檔即可。

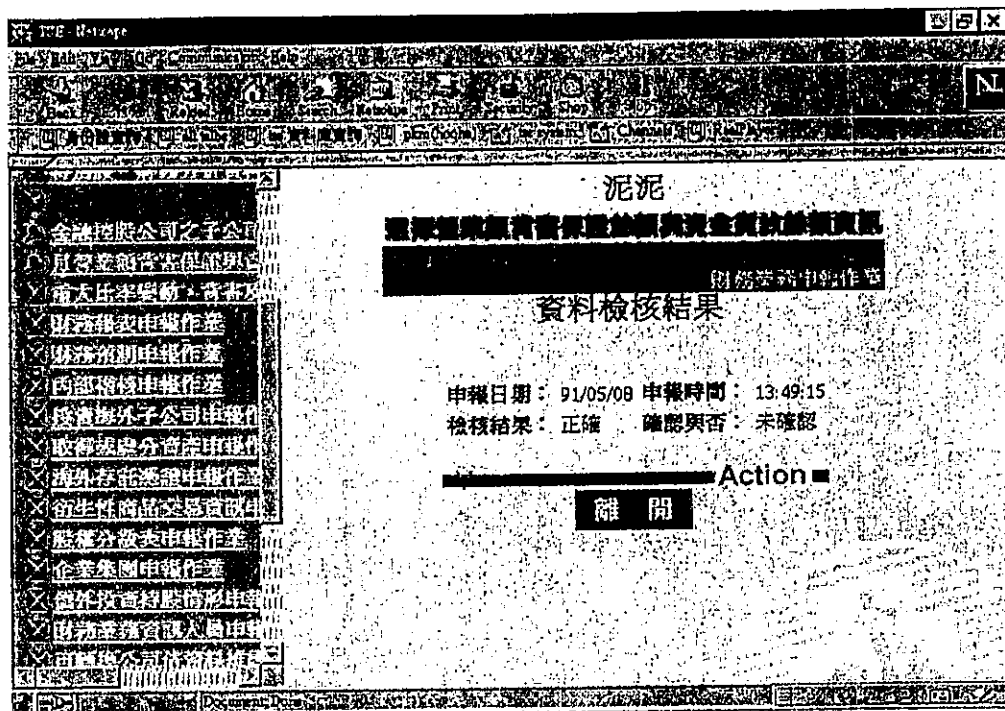


《圖 010》

【內容說明】

1. 畫面上出現"資料已上傳完成，目前正檢核中，請稍後..."→表示資料仍在檢核中，請勿關機或離線。
 2. 若完成檢核並通過檢核，則顯示"檢核無誤!"。
- 若完成檢核而無法通過檢核，則會條列式顯示紅色錯誤訊息。
 若完成檢核而通過檢核，會條列式顯示藍色警告訊息。

申報資料檢核結果查詢

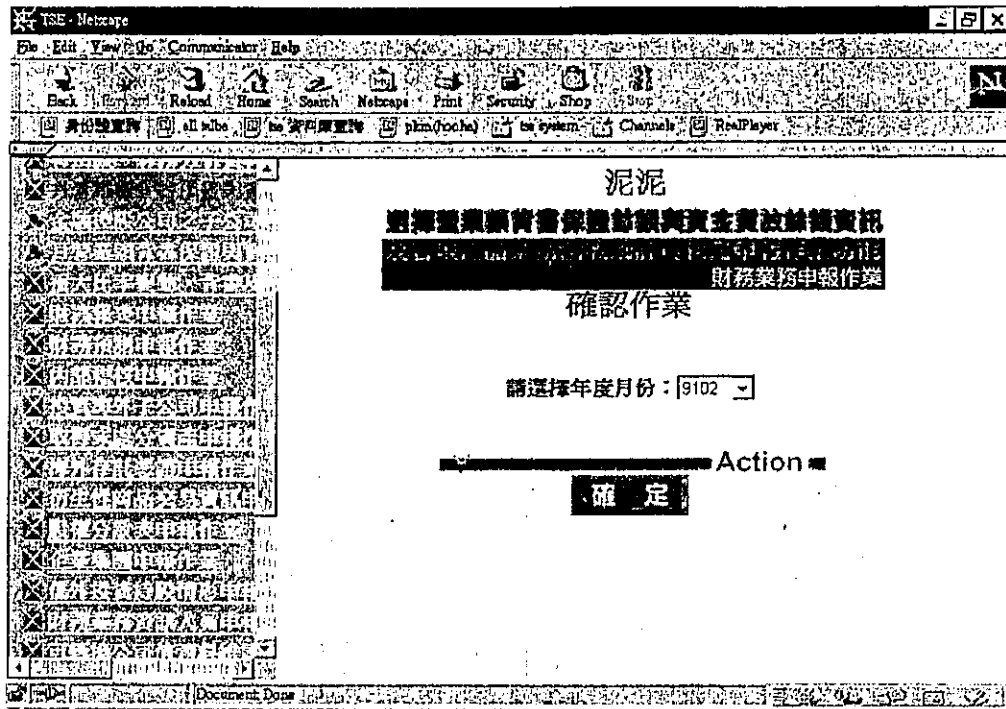


〈圖 011〉

【內容說明】

1. 利用此功能可查看所上傳之資料狀況，申報資料正確與否或確認與否都會在此畫面上顯示結果。
2. 若檢核有錯誤，則會於下方顯示其“錯誤訊息”。

申報內容查詢及確認

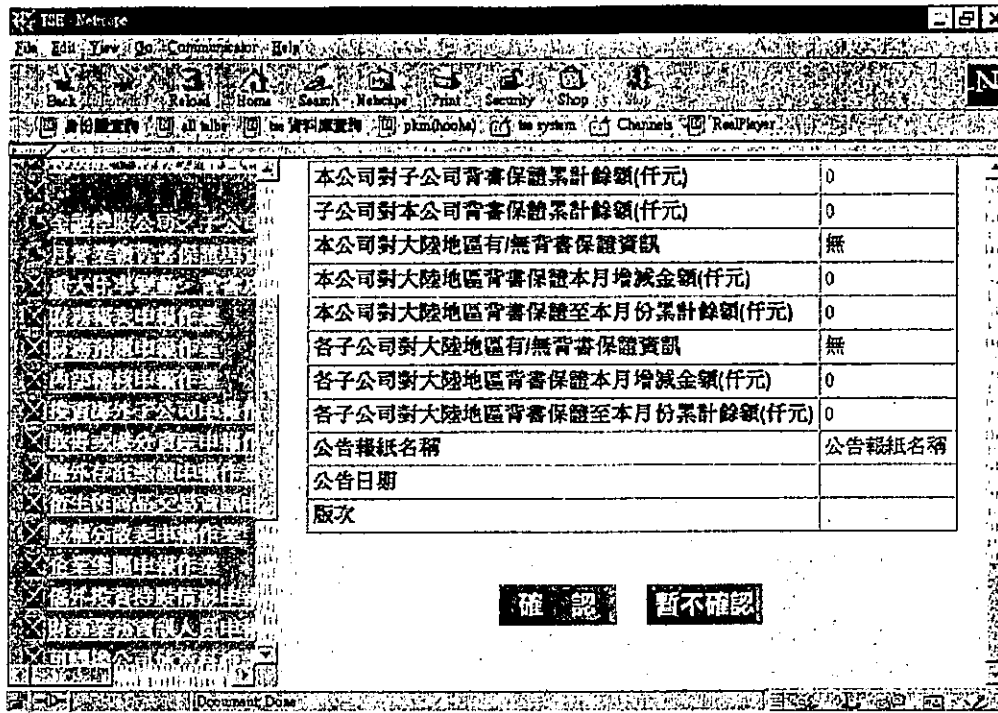


《圖 012》

【內容說明】

此功能可查看之前所上傳之尚未確認資料明細，若申報資料尚未確認會在此畫面上顯示可確認之年度月份。

按下 **送出資料** 則帶出資料畫面，供確認。



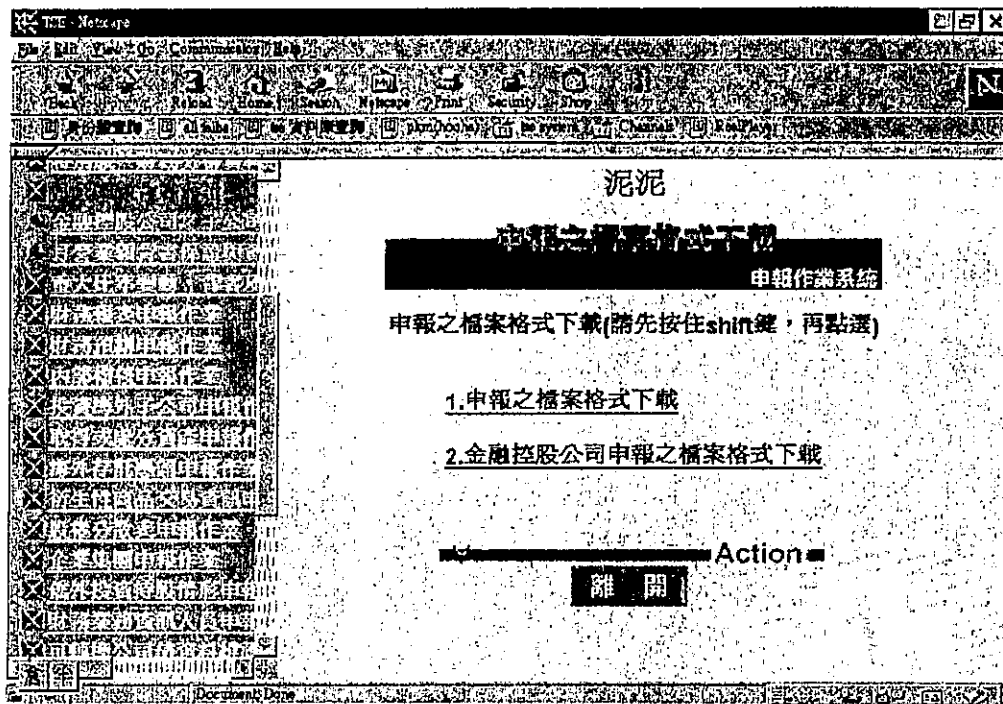
《圖 013》

【內容說明】

按下 即可將此筆資料確認。

若按下 則回到主畫面。

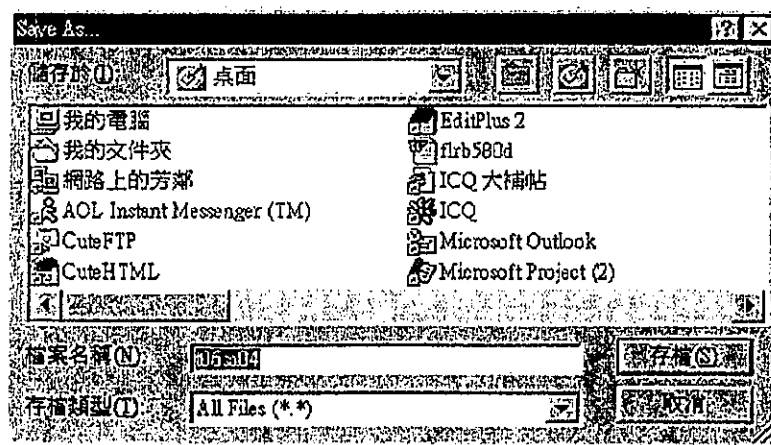
申報之檔案格式下載



《圖 014》

【內容說明】

1. 於畫面上直接點選"1.申報之檔案格式下載"或"2.金融控股公司申報之檔案格式下載"，則出現《圖 015》。
2. 點選**離開**即回到申報主畫面。



《圖 015》

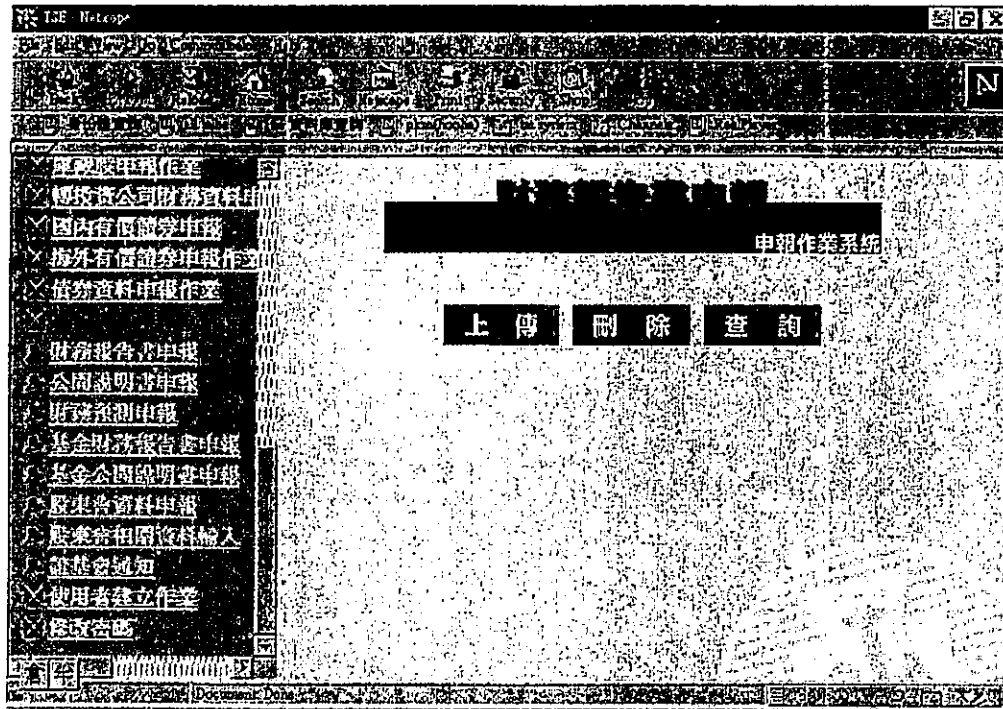
【內容說明】

1. 選擇資料下載之儲存目錄及檔名後，則進行下載作業。

二、非格式化資料(電子檔案申報)

現以「財務報告書申報」作為範例，點選之後出現如《圖 016》

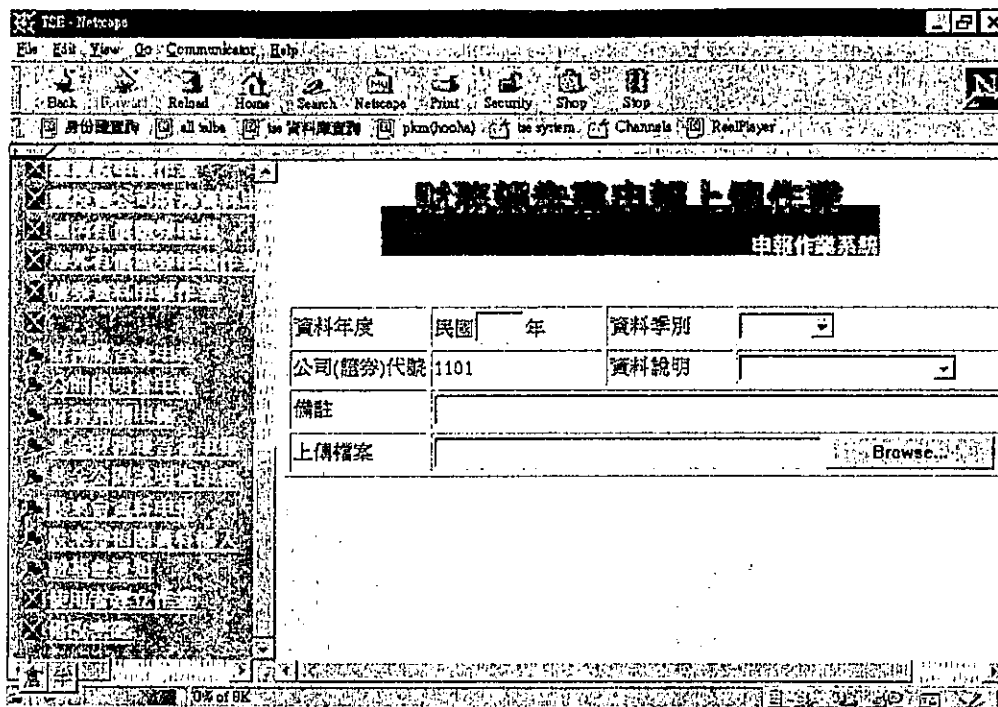
【申報畫面】



《圖 016》

【內容說明】

1. 提供”上傳/刪除/查詢”之三項功能

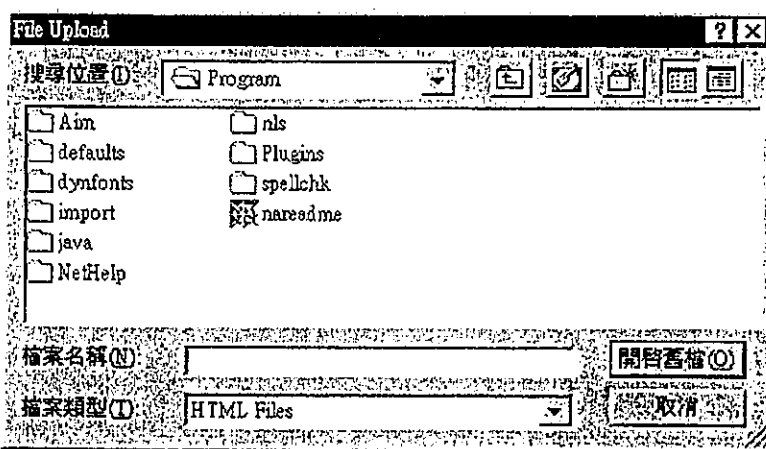


《圖 017》

【內容說明】

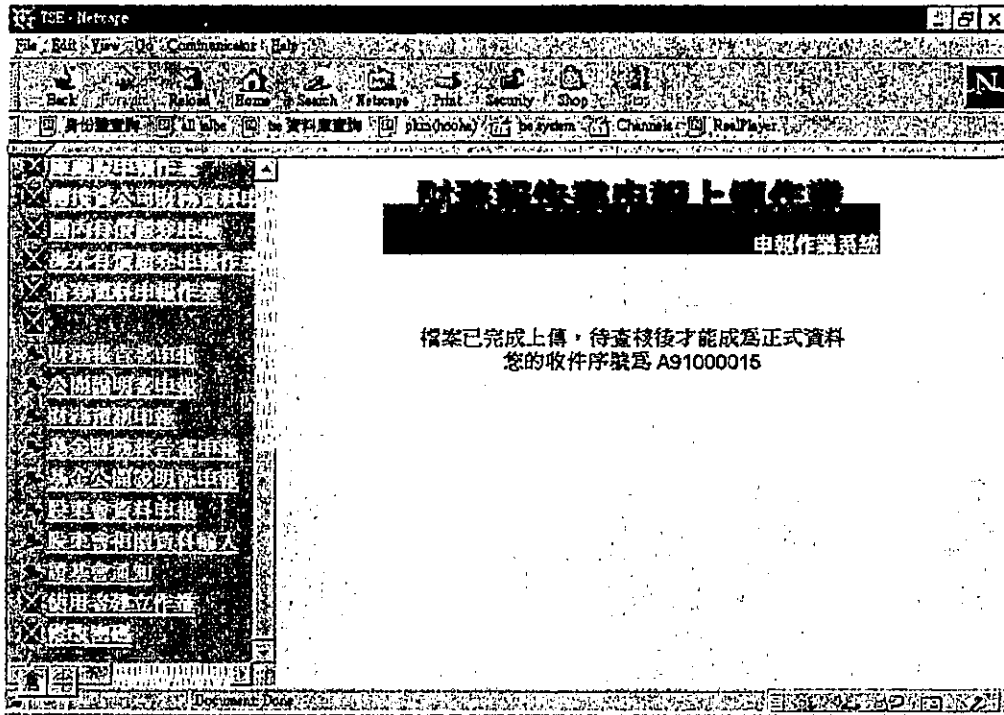
1. 於此畫面中輸入欲申報之資料年度並點選資料季別及資料說明。
2. 點選瀏覽則出現《圖 018》，選擇一欲上傳之檔名後，按下送出資料 即進行檔案上傳

《圖 018》



【內容說明】

點選欲上傳申報之檔名二下或點選欲上傳申報之檔案名稱一下後，再選開啓舊檔即可。

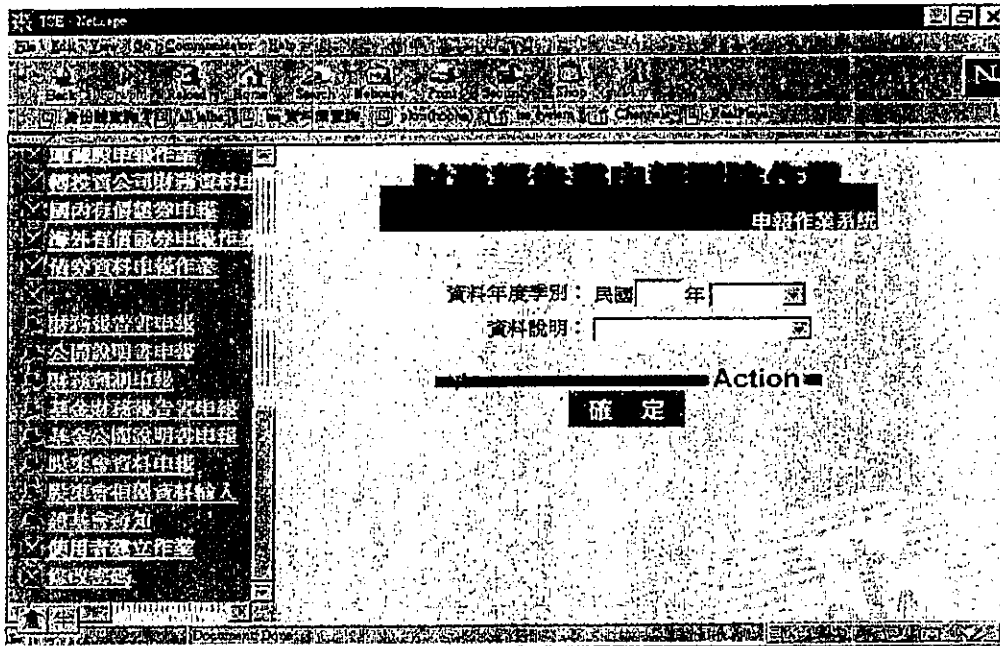


《圖 019》

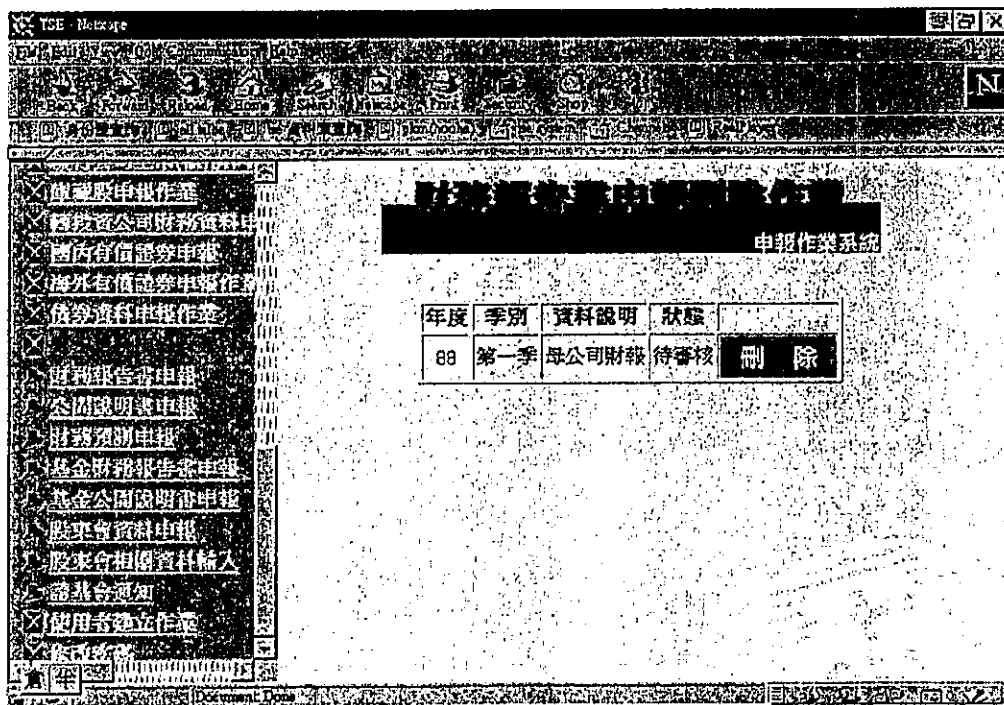
【內容說明】

1. 畫面上出現"檔案已完成上傳，待查核後才能成為正式資料您的收件序號為 A91000015"

申報刪除作業



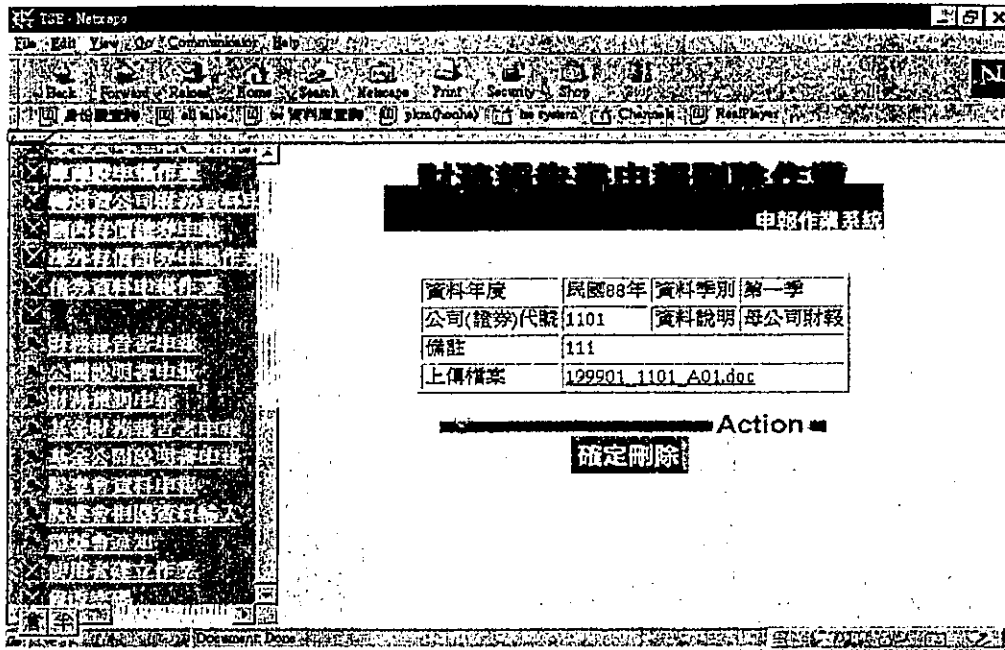
〈圖 020〉



〈圖 021〉

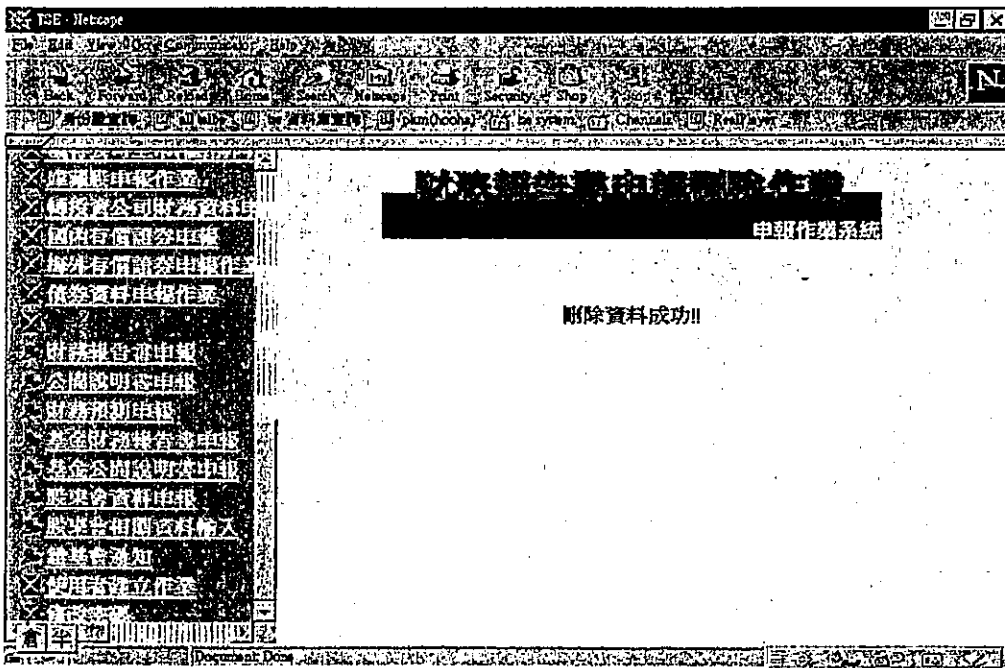
【內容說明】

1. 於此畫面中將欲刪除之資料點選刪除按鈕，即出現圖〈022〉。



〈圖 022〉

【內容說明】



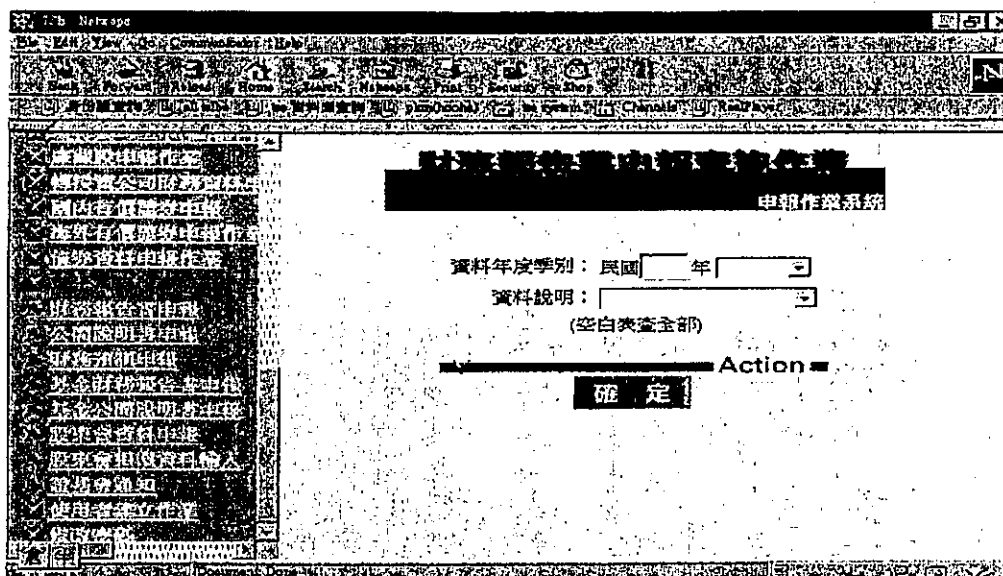
1. 於畫面上確認欲刪除此筆資料後，按下確定刪除即出現〈圖 023〉

〈圖 023〉

【內容說明】

1. 此畫面將顯示「刪除資料成功」。

申報查詢作業

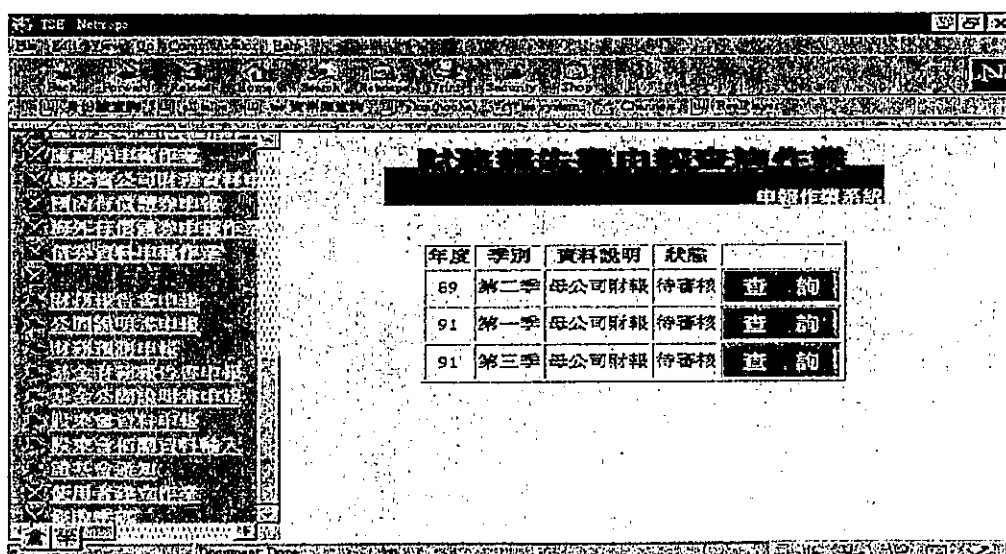


〈圖 024〉

【內容說明】

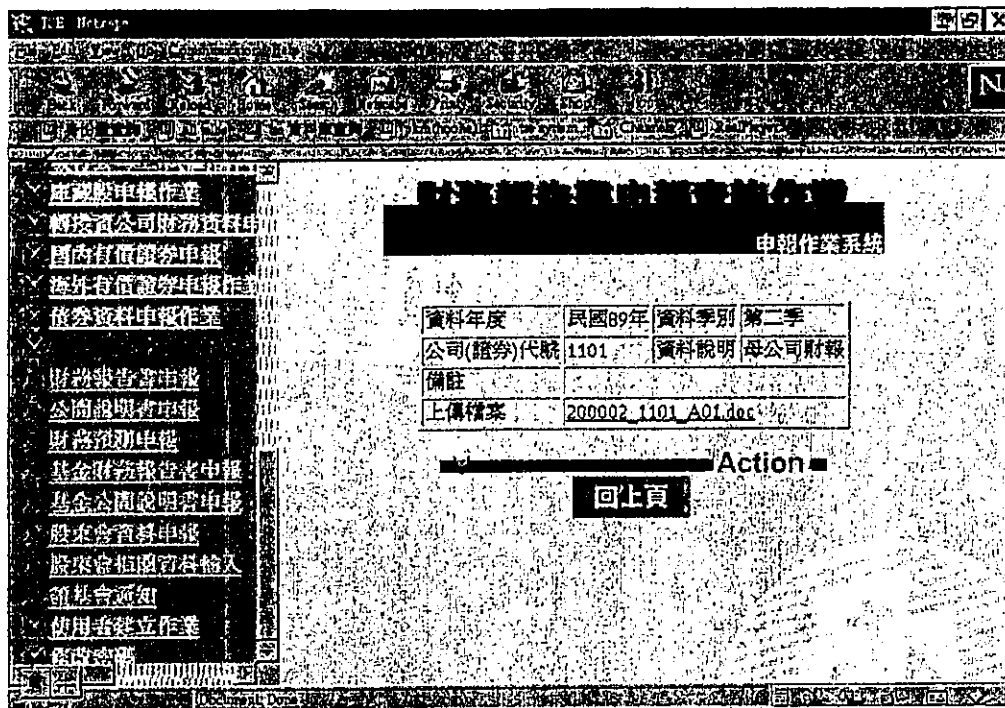
1. 於畫面《024》中輸入欲查詢之資料年度並點選資料季別及資料說明，按下確定即出現圖《025》。

〈圖 025〉



【內容說明】

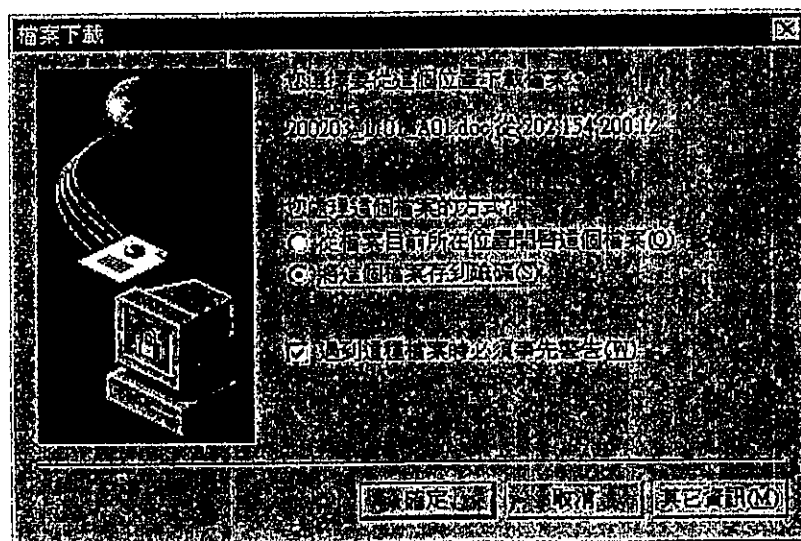
- 此畫面將會出現欲查詢之年度、季別、資料說明及狀態，按下詳細資料即出現《圖 026》



〈圖 026〉

【內容說明】

1. 畫面上會出現欲查詢之上傳檔案，點選上傳檔案二下即出現〈圖 027〉



〈圖 027〉

【內容說明】

1. 畫面上會出現檔案下載，將欲查詢之上傳檔案點選檔案處理方式，若點選「從檔案目前所在位置開啟這個檔案」並按下確定即出現所欲查詢之報表，若點選「將這個檔案存到磁碟」並按下確定將出現圖〈圖 028〉



〈圖 028〉

【內容說明】

1. 於此畫面中點選欲另外儲存的位置，按下存檔即可。

六、系統維護及管理

1. 系統安全監控

- a. 公司內部應有專業人員負責處理有關資訊系統安全預防及危機處理相關事宜，以防範電腦網路犯罪與危機，維護資訊系統安全。
- b. 應建立電腦網路系統的安全控管機制，以確保網路傳輸資料的安全，保護連網作業，防止未經授權的系統存取，造成機密資料之外洩。
- c. 對於跨公司之電腦網路系統，應特別加強網路安全管理，並且對內安裝防毒軟體，設置對外之網路防火牆，以防止電腦病毒、攻擊性之惡意軟體入侵，而造成公司網路系統癱瘓。
- d. 應教育員工正確使用合法軟體之觀念，促使員工正確認知電腦病毒的威脅，進一步提昇員工的資訊安全警覺

2. 分工及權限

- a. 網路申報系統的最高使用權限，應經權責主管人員審慎評估後，交付可信賴的人員管理，防止非相關人員存取系統資訊。
- b. 最高使用權限人員，應依各業務範圍、權責分別設定使用者之帳號及權限，並且不得私自更換使用，使用者一旦離開原職務，應立即撤銷該使用者之帳號及權限。
- c. 使用者之帳號及密碼，應避免使用容易被識破及猜測的密碼，並且應定期更改密碼。

3. 資料備份及維護方式

- a. 網路系統管理人員應負責網路安全規範的擬訂，執行網路管理工具之設定與操作，確保系統與資料的安全性與完整性。
- b. 個人電腦及網路系統伺服器，應具備電腦病毒掃瞄工具，並且定期掃瞄電腦病毒與更新病毒碼。
- c. 個人電腦及網路系統之資料，應每日定期備份重要檔案及資料，以備不時之需。
- d. 申報之資料應儲存於電腦內，並以磁碟片、磁帶儲存備份，同時為便於管理方便，建議資料應以日期、檔案、部門別分類儲存。



臺灣網路認證公司電子憑證申請表

(網際網路申報用戶適用)

註冊管理單位：TaiCA 公司

申請日期： 年 月 日

1. 公司名稱 (發票抬頭)	<input type="checkbox"/> 上櫃代號								
	<input type="checkbox"/> 興櫃代號								
	<input type="checkbox"/> 公開發行公司代號								
	<input type="checkbox"/>								
2. 公司名稱 (英文)									
3. 營利事業統一編號 或機關統一編號	□□□□□□□□								
4. 公司地址	□□□□□ (縣市) 段 巷 弄	(鄉鎮市區) 號	(路街) 樓之						
5. 通訊地址 (發票地址)	<input type="checkbox"/> 同上 □□□□□ (縣市) 段 巷 弄	(鄉鎮市區) 號	(路街) 樓之						
6. 負責人	職稱	姓名	電話						
7. 帳務聯絡人	職稱	姓名	電話						
8. 電子憑證事項聯絡人	職稱	姓名	電話						
9. 電子憑證事項聯絡人 地址	<input type="checkbox"/> 同公司地址 □□□□□ (縣市) 段 巷 弄	(鄉鎮市區) 號	(路街) 樓之						
10. 網際網路郵箱	@								
11. 電子憑證效期	91 年 6 月 1 日 至 92 年 6 月 30 日								
12. 電子憑證費用	新台幣貳仟肆佰元 證券網路申報憑證張數：二張								

申請者確認以上之資料均屬正確，同意所附「臺灣網路認證公司客戶認證作業約定條款」
客戶(公司)用印處 負責人用印處

請檢附公司執照及營利事業登記證影本，並蓋公司章及負責人章

經辦人 _____ 簽章 _____ 電話：_____

申請服務地址：臺灣網路認證公司 臺北市延平南路 85 號 10 樓 電話：(02)2370-8886 ext 35 傳真(02)2370-0728 表格
編號：E02

公開資訊觀測站申報系統連線申請單

公司代碼		公司簡稱		
公司性質	<input type="checkbox"/> 上市公司 <input type="checkbox"/> 上櫃公司 <input type="checkbox"/> 興櫃公司 <input type="checkbox"/> 股務代理 <input type="checkbox"/> 公開發行公司(不含上市(櫃)及興櫃) <input type="checkbox"/> 其他			
連絡人	連絡電話			分機
	傳真號碼			
密碼				
上市(櫃)/登錄日期 <small>(股務代理免填)</small>	年	月		
申請日期	年	月	日	
公司用印				
以下欄位免填				
經辦				
備註	<input type="checkbox"/> 已建檔並已通知該公司。 <input type="checkbox"/> 尚未聯絡，原因：			
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 密碼為文數字，長度 1~20 位，英文字母大小寫有區別。 2. 本表填寫完畢並加蓋公司用印後，請依本第二、三項辦理。 3. 上市、公開發行公司(不含上市(櫃)及興櫃)及股務代理，請傳真至證交所電腦規劃部辦理，傳真機號碼：(02)2348-5442。 4. 上櫃及興櫃公司，請傳真至櫃買中心電腦作業部辦理，傳真機號碼：(02)2369-1223。 5. 使用者第一次進入系統後，請先更改密碼，以確保安全。 6. 密碼遺忘，請重填此申請單辦理。 7. 密碼建檔完成後，以電話方式通知連絡人。 			

