

創新企業之搖籃

ENTERING  
Startup

# 創櫃板資訊申報系統簡介

證券櫃檯買賣中心  
新創發展部



# 創櫃板資訊公開系統

查詢端  
投資人使用

輸入端  
創櫃公司與  
股代使用

監控端  
本中心管區  
使用



# 查詢端-創櫃板資訊公開系統

請將下列網址設為我的最愛

[http://mops.twse.com.tw/server-java/gotc/gotc\\_index](http://mops.twse.com.tw/server-java/gotc/gotc_index)



證券櫃檯買賣中心  
Taipei Exchange

建議使用IE8以上瀏覽器，以達到最佳瀏覽效果



# 輸入端-創櫃板資訊公開系統輸入端

請將下列網址設為我的最愛

[https://siis.twse.com.tw/G\\_bond\\_normal.htm](https://siis.twse.com.tw/G_bond_normal.htm)



證券櫃檯買賣中心  
Taipei Exchange

歡迎光臨-----創櫃板公司資訊公開申報系統

請輸入您的帳號：	<input type="text"/>
請輸入您的密碼：	<input type="password"/>

註:請使用 IE7.0 以上之版本

確定登入

重新輸入



# 創櫃板資訊公開系統輸入端

## 使用者建立作業

1) 代碼組成:G+證券代碼(4碼)+分號(2碼)

A. 例:G400100

2) 使用者權限:

1) 分號為00者，權限最大，並可用「使用者建立作業」之功能設立其他分號及其權限，例，G400101、G400102...

2) 分號為99者，此帳號為發言人使用，權限為重大訊息確認用

使用者建立作業

使用者代號: G3999

[帳號清單查詢](#)

使用者建立作業修改畫面

使用者代號: G399999

使用密碼:

密碼確認:

- 公司基本資料申報
  - 公司基本資料申報
- 內部人申報作業
  - 公司基本資料上傳作業
  - 內部人持股異動資料上傳作業
  - 申報記錄查詢
  - 重新設定股務代理函作業
  - 內部人-公司基本資料表
  - 內部人-持股異動資料表
- 重大訊息申報作業
  - 重大訊息申報作業
  - 重大訊息確認作業

分號99之帳號得僅勾選重大訊息申報作業之權限



# 創櫃板資訊公開系統主要申報項目

## 創櫃板管理辦法第22條-資訊申報

一、 公司基本資料，含A. 公司概況、B. 董事、監察人及經營團隊基本資料等資訊

二、 公司內部人持股等資訊

三、 股東常會及臨時會之開會日期及其停止股東名簿記載變更期間

四、 A. 提請股東常會承認之營業報告書、年度財務報表、盈餘分派或虧損撥補議案。B. 年度財務報表應包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表

## 「創櫃板資訊公開系統」之相應項目

A. 公司基本資料申報

B. 董監及經營團隊基本資料

內部人申報作業

召開股東（臨時或常）會之公告

A. 非格式化檔案電子資料申報→股東會相關資料申報→選擇「提請股東常會承認之相關資料」→上傳PDF檔

B.

1. 財務報表申報作業(申報104年度(含)以前之財務報表需操作**財報建檔程式**)

2. 非格式化檔案電子資料申報→財務報告書申報→上傳PDF檔

## 創櫃板資訊公開系統主要申報項目

創櫃板管理辦法第22條-資訊申報		「創櫃板資訊公開系統」之相應項目
五、	本年度股利分派情形	股利分派情形申報作業
六、	股東會議事錄	非格式化檔案電子資料申報→股東會相關資料申報→選擇「股東會議事錄」→上傳PDF檔
七、	公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日及其停止股東名簿記載變更期間	決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告
八、	現金增資資訊： A. (一) 董事會決議現金增資發行新股資訊 (二) 公司透過創櫃板籌資相關資訊 B. (三) 籌資計畫項目及進度 B. (四) 募集資金運用情形季報表	A. 公司發行新股時依公司法第267條辦理之公告 B. 現金增資計畫執行專區

# 創櫃板資訊公開系統主要申報項目

## 創櫃板管理辦法第23條-重大訊息

## 「創櫃板資訊公開系統」之相應項目

- 一、存款不足之退票、拒絕往來或其他喪失債信情事者。
- 二、因訴訟、非訟、行政處分、行政爭訟、保全程序或強制執行事件，對公司財務或業務有重大影響者。
- 三、嚴重減產或全部或部分停工、公司廠房或主要設備出租、全部或主要部分資產質押，對公司營業有影響者。
- 四、有公司法第一百八十五條第一項所定各款情事之一者。
- 五、董事長、總經理發生變動者。
- 六、業務合作計畫或重要契約之簽訂、變更、終止或解除，對公司財務或業務有重大影響者。
- 七、董事會決議增資發行新股及現金增資基準日，或前開事項有重大變更者。
- 八、董事會決議向主管機關提出補辦公開發行之申報者。
- 九、董事會或股東會決議申請終止登錄創櫃板者。
- 十、依本辦法第十七條第六項或第二十六條第二項規定應揭露異常情事之說明及具體改善計畫暨後續改善情形者。
- 十一、依本辦法第二十六條或第二十七條規定停止公司透過創櫃板籌資資格或終止公司登錄創櫃板者；或前開事項有重大變更者。
- 十二、其他對股東權益有重大影響之情事者。

## 重大訊息申報作業



## 資料修改方式

4種態樣	「創櫃板資訊公開系統」之項目
不得修改	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>重大訊息</u></li><li>2. <u>召開股東（臨時或常）會之公告</u></li><li>3. <u>決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告</u></li><li>4. <u>公司發行新股時依公司法第267條辦理之公告</u></li></ol> <p>修正方式:再發一則重大訊息或公告，主旨標明”<b>更正(或補充)</b>XX年XX月XX日之XXXXXXXXXXXXXXXX” ，並於內容敘明，</p> <ol style="list-style-type: none"><li>A. 前則內容</li><li>B. 本則內容</li><li>C. 差異之處</li><li>D. 差異原因</li></ol>
本中心可開放修改，惟公司須事前線上申請	<u>財務報表申報作業</u> →請資料更正申報，但須同時發布重大訊息
本中心可開放修改，公司無須線上申請，惟須以電子郵件聯繫管區	主要係電子書，例如： <ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>財務報告書申報</u>，但盡量以「財務報告更(補)正申報作業」</li><li>2. <u>股東會相關資料申報</u></li></ol>
公司可自行更正	其餘項目，但修改方式不一

~企業籌資更便捷 大眾投資更穩當 資金活水暢流通~

# 公司基本資料申報



證券櫃檯買賣中心  
Taipei Exchange

# 公司基本資料申報

## 公司基本資料

公司基本資料				
公司代號	3999	公司類別	創櫃板公司	推薦或出具創新倉位
公司全名(中文)	測試帳號		公司簡稱(中文)	測試帳號
公司全名(英文)			公司簡稱(英文)	
公司統一編號	97090920	公司總機電話	82271675	傳真機號碼
董事長	12345678901			總經理
郵遞區號	234	公司地址	公司地址	
英文通訊地址(街巷弄號)				
英文通訊地址(縣市國別)				
公司網址	http://www.interinfo.com.tw/		電子郵件信箱	peggyyu0106@gmail.com
發票地址	中和區建一路150號6樓之3			
營利事業登記地址	中和區建一路150號6樓之3			
發言人	發言人	發言人職稱	發言職稱	發言人電話 82271675
代理發言人	代理發言			縣市別 新北市
實收資本額(元)	50000000			
主要經營業務1	主要經營業務1			
主要經營業務2				
主要經營業務3				
是否具公益營運目的之社會企業	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	具公益營運目的之說明	具公益營運目的之說明	
創新創意及未來營運規劃	創新創意及未來營運規劃			

- 畫面申報
- 畫面申報確認
- 公司資料查詢

送出

路徑：公司基本資料輸入→畫面申報並送出→畫面申報確認→申報完成  
 公司股票代號申請下來即可建立公司基本資料並按確認，登錄後若內容  
 有異動應於公司知悉變動起**五日內**輸入更新

# 董監及經營團隊基本資料

## 董監及經營團隊基本資料-申報/修改

職稱(包括董事、監察人、董事代表人、監察人代表人、及各部門及分支機構主管資料)(註1)	職稱分類	姓名	就任日期	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	專長
aaaa	董事	aaa	1020101	aa	aa	aa
	董事					
	董事					

註：如為公司法第27條當選之董事或監察人，僅需申報該自然人之資料，不需申報法人之資料

註1：各部門及分支機構主管資料之填寫方式，例如行銷業務處最高主管之職稱係副總經理，請填寫：行銷業務處副總經理

新增五筆

確定

回上頁

路徑：董監及經營團隊基本資料→申報/修改→(新增五筆)輸入資訊於上表→確定

1. 職稱欄位請填公司內部頭銜，職稱分類請選董事、監察人或經理人。
2. 公司股票代號申請下來，即可依據籌資計畫書填寫之「董監名單」及「經營團隊名單」去填報，後續應於公司知悉變動起五日內輸入。
3. 就任日期請填寫本屆董事、監察人選任日期；經理人為擔任該職務之就職日期。
4. 若無兼任其他公司之職務及專長者，表格內請填入”無”。



# 股務代理商設定作業

關鍵字查詢

- 回登錄畫面
- 內部人申報作業
  - 公司基本資料上傳作業
  - 內部人持股異動資料上傳作業
  - 申報記錄查詢
  - 重新設定股務代理商作業**
  - 內部人-公司基本資料表
  - 內部人-持股異動資料表

## 股務代理商設定作業

公司代號：	3999
公司名稱：	測試帳號
股務代理商：	A0023元大證券股份有限公司

確定 重新輸入

路徑：內部人申報作業=>重新設定股務代理商作業=>於表格內之下拉式選單選擇公司之股務代理商=>按”確定”  
公司股票代號申請下來即可設定，以利授權股代後續協助公司進行籌資及內部人之相關申報作業。

# 現金增資計畫執行專區

- 現金增資基本資料
- 計畫進度輸入
- 運用情形季報表輸入



# 現金增資計畫執行專區-現金增資發行新股基本資料

- ✕ 現金增資計畫執行專區
  - 📌 現金增資發行新股基本資料
  - 📌 計畫進度輸入
  - 📌 運用情形季報表輸入

## 現金增資發行新股基本資料

現金增資期別：  (民國年+期別：10201)

送出

輸入現金增資期別(民國年+期別:10201)  
→點選送出，即建立此期增資基本資料

公告期限：  
董事會通過決議日起五日內  
輸入

## 現金增資發行新股基本資料

公司代號：3999 公司名稱：測試帳號

現金增資期別	103年第01期
現金增資董事會通過日期	1030201
現金增資總股數(股)	10000 <b>A</b>
每股發行價格(元)	20 <b>A'</b>
計劃所需資金總額(元)	200000 <b>AxA'</b>
原股東及公司員工已認購股數(股)	1000 <b>B</b>
募集資金用途	增設生產線
辦理現金增資預計達成效益	完成生產線建置作業
預定股(價)款繳納完成日期(若有變動，請管區開放修正)	1030501
是否透過創櫃板籌資？(可暫不輸入，待確認員工及股東放棄認購股數且未洽由特定人認購之日起，再請管區開放輸入)	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 (若勾選是者，請續填以下欄位)
1.於創櫃板籌資股數(股)	9000 <b>=A-B</b>
2.每股發行價格(元)	20
3.於創櫃板籌資金額(元)	180000

輸入資料後→送出→  
預覽基本資料→確認  
無誤→公告資料

# 現金增資計畫執行專區-計畫進度輸入

- 現金增資計畫執行專區
  - 現金增資發行新股基本資料
  - 計畫進度輸入**
  - 運用情形季報表輸入

**計畫項目及進度輸入**

3999 測試帳號 籌資年度期別

10301

送出

請點選此處以便查詢

選取欲查詢之籌資年度期別  
(民國年+期別:10201)

公告期限：完成籌資股款  
收足日起十日內輸入

**計畫項目及進度輸入(新增)**

預定資金運用進度 [單位:仟元]請四捨五入後輸入

計畫所需資金總額: **500**

資金用途: **充實營運資金**

起始年度 民國 年 預定完成日期(民國 如:880309)

年度	第一季	第二季	第三季	第四季
第一年	0	0	<b>300</b>	<b>200</b>
第二年	0	0	0	0
第三年	0	0	0	0
第四年	0	0	0	0
第五年	0	0	0	0
第六年	0	0	0	0

送出資料

公告資料

請注意此表之  
單位：仟元

資金運用計  
畫之預計完  
成日  
(ex1051231)

資料輸入完成後，請務必先點選「送出資料」，系統才會將畫面上輸入之資料儲存，之後再點選「公告資料」，系統才會將已儲存之資料公告。

依據資金運用計畫表  
(如下)所列金額填寫，  
本表加總金額與本次  
增資金額須相符。

(1) 資金運用計畫

單位：新臺幣千元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預 定 資 金 運 用 進 度										
			105 年度				106 年度						
			第一 季	第二 季	第三 季	第四 季	第一 季	第二 季	第三 季	第四 季			
充實營運 資金	105/12/31	500			300	200							



## 現金增資計畫執行專區-運用情形季報表輸入

### 現金增資計畫執行專區

現金增資發行新股基本資料

計畫進度輸入

運用情形季報表輸入

### 運用情形季報表

3999 測試帳號 籌資年度期別 年度(民國) 季別

10201 ▾

103

1

送出

請點選此處以便查詢

選取欲查詢之籌資年度期別  
以及輸入查詢季報表之年與季

公告期限：  
每季結束後二十日內輸入

### 運用情形季報表(新增)

申報日期:民國103/03/17	
支用金額部份	[單位]:仟元 請四捨五入後輸入
計畫所需資金總額:	1,000,000
資金用途:	1000000
預定支用金額 0	累計預定支用金額及其百分比 0 0.00 %
實際支用金額 0	累計實際支用金額及其百分比 0 0 %
超前或落後原因及改進計劃	

資料輸入完成後，請務必先點選「送出資料」，系統才會將畫面上輸入之資料儲存。  
之後再點選「公告資料」，系統才會將已儲存之資料公告，申報才算完成

送出資料

公告資料 刪除資料

本次現金增資是否已全部辦理完成(Y/N) N

設定



# 財務報表申報作業( 申報105年度(含)以後之財務報表適用)

- 格式化：財務報表申報作業(採企業會計準則後)
- 非格式化：非格式化檔案電子資料申報→財務報告書申報(採企業會計準則後)



格式化

# 財務報表申報作業(採企業會計準則後) -簡明資產負債表

## 簡明資產負債表申報作業

### 財務報表申報作業(採企業會計準則後)

- 簡明資產負債表
- 簡明綜合損益表
- 申請資料更正申報
- 財務報告更(補)正申報作業

公司代號：3999 公司名稱：測試帳號

申報年度： (請輸入民國年105(含)以上)

若新增完畢後檢核無誤請按確認

### 簡明資產負債表申報作業 - 新增

公司代號： 公司名稱：  
申報年度：106

單位：新台幣仟元

會計科目	105年度	106年度
流動資產		
非流動資產		
資產總計		
流動負債		
非流動負債		
負債總計		
資本		
資本公債		
保留盈餘		
其他權益		
庫藏股票		
權益總計		

### 注意事項：

- 請以新台幣仟元表達。
- 檢核公式如下：
  - 流動資產+非流動資產=資產總計
  - 流動負債+非流動負債=負債總計
  - 資本+資本公積+保留盈餘+其他權益+庫藏股票(僅能輸入負值)=權益總計
  - 資產總計=負債總計+權益總計

格式化

# 財務報表申報作業(採企業會計準則後) -簡明綜合損益表

## 簡明綜合損益表申報作業

### 財務報表申報作業(採企業會計準則後)

- 簡明資產負債表
- 簡明綜合損益表**
- 申請資料更正申報
- 財務報告更(補)正申報作業

公司代號：3999 公司名稱：測試帳號

申報年度： (請輸入民國年105(含)以上)

新增

修改

確認

刪除

查詢

若新增完畢後檢核無誤請按確認

### 簡明綜合損益表申報作業 - 新增

公司代號  公司名稱：  
申報年度：106

單位：新台幣仟元

會計科目	105年度	106年度
營業收入		
營業成本		
營業毛利(毛損)		
營業費用		
營業淨利(淨損)		
營業外收益及費損		
稅前淨利(淨損)		
所得稅費用(利益)		
繼續營業單位稅後淨利(淨損)		
停業單位損益(稅後)		
本期稅後淨利(淨損)		
本期其他綜合損益		
本期綜合損益總額(稅後淨額)		

送出

回上頁

### 注意事項：

1. 請以新台幣仟元表達。

2. 檢核公式如下：

(1) 營業收入-營業成本=營業毛利(毛損)

(2) 營業毛利(毛損)-營業費用=營業淨利(淨損)

(3) 營業淨利(淨損)+營業外收益及費損=稅前淨利(淨損)

(4) 稅前淨利(淨損)-所得稅費用(利益)=繼續營業單位稅後淨利(淨損)

(5) 繼續營業單位稅後淨利(淨損)+停業單位損益(稅後)=本期稅後淨利(淨損)

(6) 本期稅後淨利(淨損)+本期其他綜合損益=本期綜合損益總額(稅後淨額)

※營業成本及營業費用請輸入正數





# 財務報表申報作業(採企業會計準則後)

## -申請資料更正申報

### 財務報表申報作業(採企業會計準則後)

- 簡明資產負債表
- 簡明綜合損益表
- 申請資料更正申報**
- 財務報告更(補)正申報作業

### 申請資料更正申報作業

申報作業系統

公司代號：3999 公司名稱：測試帳號

欲更正之資料：  
簡明資產負債表  
簡明綜合損益表

年度：

季別：

新增

查詢

### 申請資料更正申報作業

申報作業系統

公司代號：3999 公司名稱：測試帳號

欲更正資料：簡明資產負債表

年度：105

季別：4

更正事項說明：

確定

點選確定後，請通知管區開放修改



# 財務報表申報作業(採企業會計準則後)

## -財務報告更(補)正申報作業

### 財務報表申報作業(採企業會計準則後)

簡明資產負債表

簡明綜合損益表

申請資料更正申報

**財務報告更(補)正申報作業**

### 財務報告更(補)正申報作業

公司代號：3999      公司名稱：測試帳號

年度季別： (例：10501)

資料說明：

填表說明：

1. 於「更(補)正內容」中簡要說明更(補)正項目。
2. 於「更(補)正項目」中說明時，請註明欲更(補)正之頁次及修正前後之對照表。
3. 更(補)正項目無需填具之欄位請填寫「無」。

申報/修改

### 財務報告更(補)正申報作業

公司代號：3999

公司名稱：測試帳號

年度季別：10504

資料說明：個體公司財報

更(補)正內容：

更(補)正項目：

1.財務報表一四大報表

2.財報附註

3.其他

4.附件

送出

回上頁

## 非格式化檔案電子資料申報

### 非格式化檔案電子資料申報

財務報告書申報 (採企業會計準則前)

財務報告書申報 (採企業會計準則後)

股東會基本資料輸入

股東會相關資料申報

- ☺ **經會計師查核之財務報告PDF檔**：上傳之財務報告PDF檔請注意須於四大表表頭旁蓋公司大章，下面董事長、經理人及會計主管旁蓋個人小章。
- ☺ **自結財務報告PDF檔**：自結四大表表頭請注意須蓋公司大章，下面董事長、經理人及會計主管旁蓋個人小章。

### 財務報告書申報上傳作業

申報作業系統

資料年度	民國 <input type="text"/> 年	資料季別	<input type="text"/>
公司(證券)代號	3999	資料說明	<input type="text"/>
備註	<input type="text"/>		
上傳檔案	<input type="text"/> 瀏覽...		

上傳之檔案格式必須為 .doc, .xls, .pdf, .wdl, .zip, .rtf, .ppt 或.txt檔

↓ Action

送出資料

應投資人要求，避免檔案過大不易下載，即日起上傳之電子書檔案上限為10MB(10485760bytes)超過將無法上傳

自願申報英文版非格式化財報電子檔，一併適用中文版申報作業方式，其中「資料說明」欄位，請點選加註「英文版」項目如英文版一母公司財報，辦理申報。

## 財務報告申報期限

- 商業會計法第65條規定，商業之決算，應於會計年度終了後2個月內辦理完竣；必要時得延長二個半月。另，公司法規定各項財務表冊須經董事會編造及決議。綜上所述，創櫃板公司最晚必須於每年5月15日前，由董事會決議通過前一年度財務表冊（至少應為自結財務報表）。
- 依照創櫃板管理辦法第22條第1項第4款，創櫃板公司應於股東常會開會至少十日前上傳年度財務報告（包括格式化及非格式化之財務報告）。逾期未申報者，本中心將依規定停止公司透過創櫃板籌資資格。
  - 罰則：依照商業會計法第76條處代表商業之負責人、經理人、主辦及經辦會計人員新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

## 股東會相關申報作業

- 依公司法第170條，股東常會應於每會計年度終了後六個月內召開。
- 依公司法第172條，股東常會之召集，應於二十日前通知各股東，對於持有無記名股票者，應於三十日前公告之。
- 股東臨時會請另參閱公司法。





# 召開股東常會(臨會)之公告

## 召開股東(臨時或常)會之公告

申報

4. 主旨請敘明為XX公司董事會決議召開000年度股東常會公告。

5. 公告內容如圖示應包括以下項目

(1)開會時間、地點；(2)會議主要內容應有報告事項、承認事項、討論事項以及選舉事項(如有董監選舉議案)；(3)受理股東提案公告(公司法第172條之1規定)；(4)其他事項等重要項目。

公告序號：1

股東會種類：股東常會

開會日期：1030610

停止過戶日期起日：1030512

停止過戶日期迄日：1030610

主旨：XX股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告

公告內容：

- (一) 開會日期：
- (二) 停止股票過戶起訖日期：
- (三) 開會時間及地點：
- (四) 會議召集事由：
  - 1. 報告事項：
  - 2. 承認事項：
  - 3. 討論事項：
  - 4. 選舉事項：
- (五) 受理股東提案公告：
- (六) 其他應公告事項：

確定

### 注意事項：

1. 應至少於停過日前五個營業日內輸入。
2. 股東會種類請選擇股東常會或股東臨時會。
3. 公司法165條規定股東名簿記載之變更於股東常會開會前30日內，股東臨時會開會前15日內不得為之。故股東常(臨)會停止過戶起日至停止過戶迄日須為30日(15日)



# 召開股東常會(臨會)之公告

## 召開股東(臨時或常)會之公告

申報作業系統

公告序號：1

股東會種類： 股東常會

開會日期： 1030505

停止過戶日期起日： 1030406

停止過戶日期迄日： 1030505

主旨： 董事會決議召開103年股東常會公告(補公告盈虧撥補)

公告內容：

- 一、開會時間：
- 二、開會地點：
- 三、會議主要內容：
  - (一)報告事項：
  - (二)承認事項：
    - (1).....
    - (2)一〇二年度盈餘分配案。

預擬配發現金(股利)：1.0元/股，每股配發股票(股利)：1.0元/股  
員工現金紅利：100,000元，董監事酬勞(元)：100,000元

新提案內容：  
盈餘撥補議案

召開股東常會(臨會)之公告發布後，董事會決議再提案至股東會，則須再補充原公告，此時主旨需敘明係**補充公告**，另於公告內容將新提案內容輸入，**其他與原公告一樣。**

確定



# 召開股東常會(臨會)之公告

## 召開股東(臨時或常)會之公告

申報作業系統

公告序號：1

股東會種類：股東常會

開會日期：1030505

停止過戶日期起日：

停止過戶日期迄日：

主旨：董事會決議召開103年度股東常會

公告內容：

- 一、開會時間：
- 二、開會地點：
- 三、會議主要內容：
  - (一)報告事項：
  - (二)承認事項：
    - (1).....

**六** 其他應敘明事項

若最後過戶日適逢假日，請於其他應敘明事項中載明親臨辦理過戶者須提前至前一營業日辦理，例如：因最後過戶日103年04月26日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月25日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(台北市信義路四段236號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

注意：因公司法第28條規定非公發公司之公告應登載日報，故創櫃板公司仍需做報紙公告，惟公告內容可簡化為：00(股)公司董事會召開XX年度股東常會公告內容請詳創櫃板資訊公開系統之股東常會公告，網址如下：[http://mops.twse.com.tw/server-java/gotc/gotc\\_t59sb06](http://mops.twse.com.tw/server-java/gotc/gotc_t59sb06)

# 股東會基本資料申報

路徑：創櫃板公司資訊公開申報系統=>非格式化檔案電子資料申報=>股東會基本資料輸入，點選「新增」後畫面如下，新增資料完成後尚須至「確認」功能做確認，才正式申報成功。

## 股東會基本資料輸入新增作業

申報作業系統

公司(證券)代號	1333		
股東會開會日期	1030101 (民國YYMMDD)	股東會性質	常會 ▼
開會時間	上午 ▼ 12 時 00 分		
股東會開會地址	123231	場所	123234412
是否改(補)選董監	否 ▼		

Action

送出資料





# 股東會相關資料申報

## 股東會相關資料申報上傳作業

申報作業系統

資料項目	提請股東常會承認之相關資料 ▾	資料年度	民國 102 年
公司(證券)代號	1333	股東會性質	第二次臨時會
股東會開會日期	102/01/02	是否改(補)選董監	補選董事
股東會開會地址	地址		
是否作委託書徵求		是否委託股務代理機構為受託代理人	
備註	123		
上傳檔案	選擇檔案 20140317.txt		

上傳之檔案格式必須為 .doc, .xls, .pdf, .wml, .zip, .rtf, .ppt 或 .txt檔

Action

送出資料

1. 資料項目：提請股東常會承認之相關資料(包括營業報告書、年度財務報表、盈餘分派或虧損撥補議案等文件，請將上開資料掃描成一個pdf檔上傳，若公司有編**議事手冊**，且已包含上述資料，即可以**議事手冊電子檔**上傳)應於股東常會開會日至少十日前輸入。
2. 資料項目：股東會議事錄電子檔應於股東會後二十日內上傳。



# 決定分派股息及紅利及其他基準日公告

公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日應於停止過戶日**至少五個營業日前**輸入。公告內容可參考公開資訊觀測站=>重大訊息與公告=>公告查詢=>市場別點選**公開發行**，查詢公開發行公司類似公告。

## 決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告

申報作業系統

公告序號： 1

主旨：

### 公告內容

公告內容應包括1.董事會(或股東會)決議日期、2.權利分派內容：每股配發現金(股利)或股票(股利)元、員工紅利及董監酬勞金額、3.權利分派基準日、4.其他應敘明事項。

相關報表：

瀏覽...

上傳之檔案格式請以.do

相關報表請上傳**公司董事會議事錄**電子檔(須有分派股息及紅利之基準日相關議案)。

~企業籌資更便捷 大眾投資更穩當 資金活水暢流通~

# 股利分派情形申報作業



證券櫃檯買賣中心  
Taipei Exchange

# 股利分派情形申報作業

## 股利分派情形申報作業

申報作業系統

公司代號：3999

公司簡稱：測試帳號

特別股代號： (空白表示普通股，若發行特別股者，則依A~F循序輸入。)  
股利所屬年度： (例如90年度係分配89年度之股利，則此欄位應輸入「89」)  
期 別： (當年度第一次分配股利請輸入「1」，第二次分配請輸入「2」)

新增

修改

查詢

確認

刪除

應於股東會通過股利分派後之**次一營業日前**輸入(即使虧損不分派股利亦須申報數字為0)，輸入股利所屬年度及分配期數後，按「**新增**」進入申報畫面。



公司代號：3999

公司簡稱：測試帳號

(經股東會確認後適用)

特別股代號	
股利所屬年度	102
股東會日期	1030529
期別	1
期初未分配盈餘/待彌補虧損 (元)(勿空白)A	319475655 (係指「盈餘分派表」或「虧損撥補表」所載之期初未分配盈餘(或期初待彌補虧損，如為待彌補虧損，請填負數))
盈餘分配之現金股利(元/股)	0.43000000
法定盈餘公積、資本公積發放 之現金(元/股)	0.0
股東配發之現金(股利)總金額 (元)	26155800
盈餘轉增資配股(元/股)	1.08000000
法定盈餘公積、資本公積轉增 資配股(元/股)	0.0
股東配股總股數(股)	6538950
董監酬勞(元)	4092912
員工紅利之現金總金額(元) H	3274330
員工紅利之配股總金額(元) I	0
員工紅利之配股總股數(股)	0

注意事項：

1. 項目單位為(元)或(股)者，例如股東配發之現金股利總金額(元)或股東配股總股數，請直接輸入金額數字且不要打仟分號。

2. 項目單位為(元/股)者，例如盈餘分配之現金股利(元/股)，請輸入每股所配發之現金或股票股利。

3. 若期初未分配盈/待彌補虧損金額為負的，數字前請加“—”。

4. 申報完成後，請按「送出資料」。

# 股利分派情形申報作業

- 上開申報資料輸入完成後，尚須回主畫面，執行「**確認**」功能，進入確認畫面如下，點選詳細資料並檢查申報內容後，再按**確認**鍵才完成申報作業。

## 股利分派情形申報作業

申報作業系統

查詢

公司代號：3999

公司簡稱：測試帳號

特別股代號	股利所屬年度	期	別	是否確認	
A	103	2		未確認	<b>詳細資料</b>





# 公司發行新股之公告

- 依據公司法267III：公司發行新股時，除保留10%~15%由公司員工承購外，應公告及通知原有股東，按照原有股份比例儘先分認，並聲明逾期不認購者，喪失其權利。



# 公司發行新股時依公司法第267條 辦理之公告

## 公司發行新股時依公司法第267條辦理之公告

公告序號：1

主旨：XX公司○○年第○期現金增資發行新股公告

### 公告內容

公告內容包括本次現增之增資總金額及每股面額、保留予員工認購額度、代收股款銀行、認股期限、認股基準日及認股繳款期間等項目。=>因非公開發行公司須作報紙公告，屆時報紙公告內容可簡化如下。

確定

點選確定後，再進行「確認」，即完成公告

注意：公告內容可簡化為：XX(股)公司董事會通過○○○年第○期現金增資，內容請詳創櫃板資訊公開系統之公司發行新股時依公司法第267條辦理之公告，網址如下：[http://mops.twse.com.tw/server-java/gotc/gotc\\_t59sb09](http://mops.twse.com.tw/server-java/gotc/gotc_t59sb09)

~企業籌資更便捷 大眾投資更穩當 資金活水暢流通~

# 重大訊息申報作業



證券櫃檯買賣中心  
Taipei Exchange

# 重大訊息申報作業

## 重大訊息申報作業

請於完成重大訊息申報作業，且經確定申報內容無誤後，  
請點選重大訊息確認作業，以完成重大訊息申報作業  
共3頁，每頁5項款別

[1]

[2]

[3]

[前一頁]

第1款 存款不足之退票、拒絕往來或其他喪失債信情事者。

格式1 發生存款不足之退票、拒絕往來情事者

第2款 因訴訟、非訟、行政處分、行政爭訟、保全程序或強制執行事件，對公司財務或業務有重大影響者。

第3款 嚴重減產或全部或部分停工、公司廠房或主要設備出租、全部或主要部分資產質押，對公司營業有影響者。

第4款 有公司法第一百八十五條第一項所定各款情事之一者。

格式1 締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或他人經常共同經營之契約

格式2 讓與全部或主要部分之營業或財產

格式3 受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響者

第5款 董事長、總經理發生變動者。  
(應同時變更公司基本資料)

創櫃板公司有創櫃板管理辦法第23條各款情事之一者，應於事實發生日起五日內點選左列畫面各款格式，將該訊息內容輸入後，上傳至資訊申報系統。

# 重大訊息申報作業

## 測試帳號

### 重大訊息申報作業

#### 第1款格式1

發生存款不足之退票、拒絕往來情事者

點選欲申報之條款格式，進入畫面先下載申報之檔案格式，將訊息內容依格式輸入並儲存重大訊息txt檔，由「申報資料上傳」功能將重大訊息上傳至資訊申報系統。

- 申報資料上傳 **Step II**
- 申報資料檢核結果查詢
- 申報之檔案格式下載 **Step I**

Action

送出資料







# 重大訊息申報作業


重大訊息txt檔上傳完成後，尚須回主畫面，點選「確認」功能做確認，才完成申報。

- 資料上傳中，請稍後.....
- 資料已上傳完成，
- 目前正檢核中，請稍後.....

上傳時間：21:22:18

測試專用

**檢核無誤!**



請至確認作業中查詢  
本申報內容並做確認，才算完成申報！





# 重大訊息條文簡介

- **事實發生日**

(協議日、簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會或其設置之委員會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日，**以孰前者為準**。但屬需經主管機關核准之投資者，以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。)

- 例：96.10.1董事會決議對大陸地區子公司增資美金50萬元，96.10.5向投審會申請核准函，96.10.15取得投審會核准函，96.10.22匯出資金。
- 事實發生日：96.10.1(以孰前者為準)



## 重大訊息條文簡介

- 嚴重減產或全部或部分停工、公司廠房或主要設備出租、全部或主要部分資產質押，對公司營業有影響者。
  - 公司如有實施裁員、無薪假或減少工時等措施而符合嚴重減產、全部或部分停工…，對公司財務或業務有重大影響者，應依規發布重大訊息。
  
- 董事長、總經理發生變動者。
  - 請務必於主旨中敘明是發生何種變動。例如：本公司總經理辭任。
  - 請正確填寫「異動情形」，請完整填寫「異動原因」。「解任」係指轉讓持股超過1/2或是辭世而自然解任。「新任」係指先前已輪過舊任者異動之重大訊息，此次係再就新任者補充公告。



# 重大訊息條文簡介

- 業務合作計畫或重要契約之簽訂、變更、終止或解除，對公司財務或業務有重大影響者。
  - 包含意向書之簽訂。
  - 如與他人簽訂之合約載有限制條款或重大約定事項，應考量股東及投資大眾權益，力求資訊揭露之透明與完整性。
  - 公司對外之重大契約即使簽有保密協議，仍應將其中較不敏感之事項作充分詳細之說明或澄清；對有保密義務部分（如客戶名稱、銷貨單價等），可不公開，惟仍應適當揭露（如客戶為某美國資訊大廠）。
- 其他對股東權益有重大影響之情事者。
  - 包含大眾傳播媒體報導或市場流傳之訊息有足以影響公司之股東權益者。
  - 本中心同仁每日值班閱報發現媒體報導消息有影響公司股東權益之虞者，會請公司發重訊澄清。



提供優質服務

建構效率平台



~流通證券·活絡經濟·資金活水暢流通~

企業籌資更便捷

關於創櫃板資訊申報系統若有任何問題，  
請洽各公司管區，或請聯繫：

李專員 02-2366-6032 [lynn@tpex.org.tw](mailto:lynn@tpex.org.tw)

蕭專員 02-2366-6085 [emma@tpex.org.tw](mailto:emma@tpex.org.tw)

大眾投資更穩當



專業

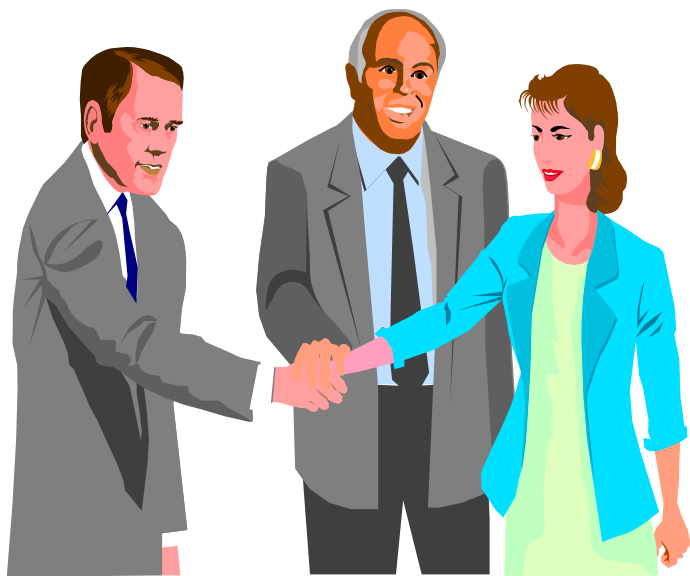
效率



提供優質服務

建構效率平台

櫃檯買賣中心是  
經濟活力的推手、成功企業的搖籃



簡報結束  
敬請指教

