

承銷有價證券競價競拍賣系統

使用者操作手冊

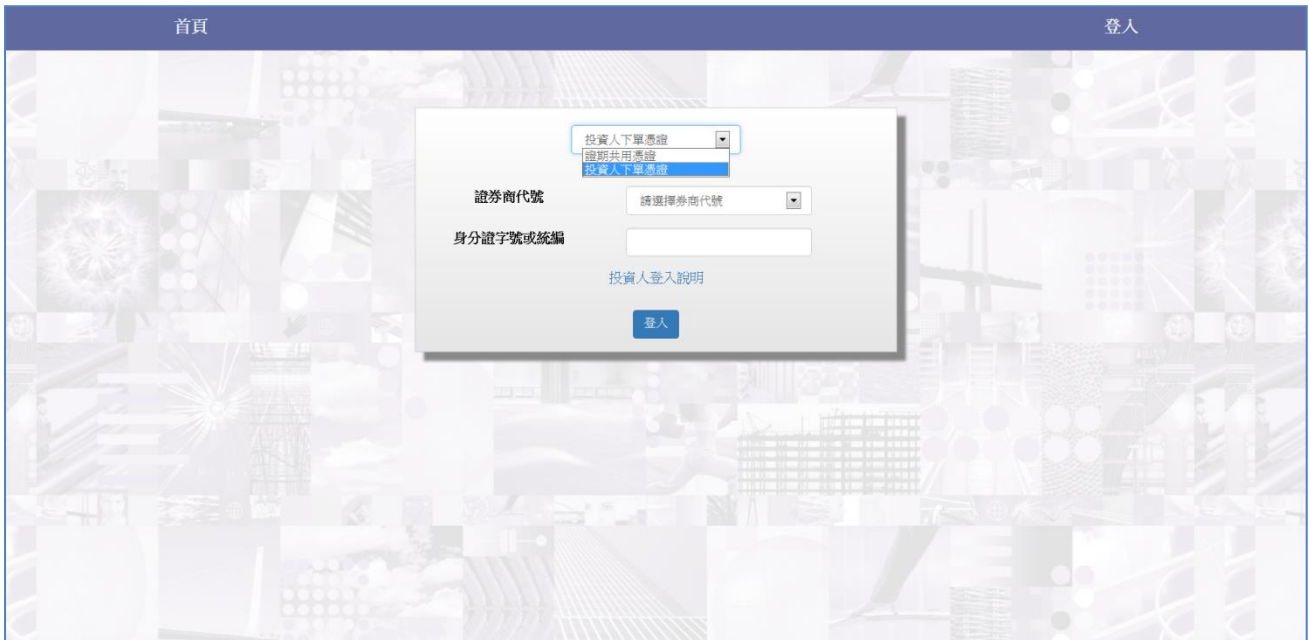


版本：V1.2
2016 年 02 月 27 日

1 登入系統

1.1 投資人下單憑證

Step1. 憑證種類選擇「投資人下單憑證」之登入時機：持有證券商發行有效電子下單憑證之投資人進行投標。



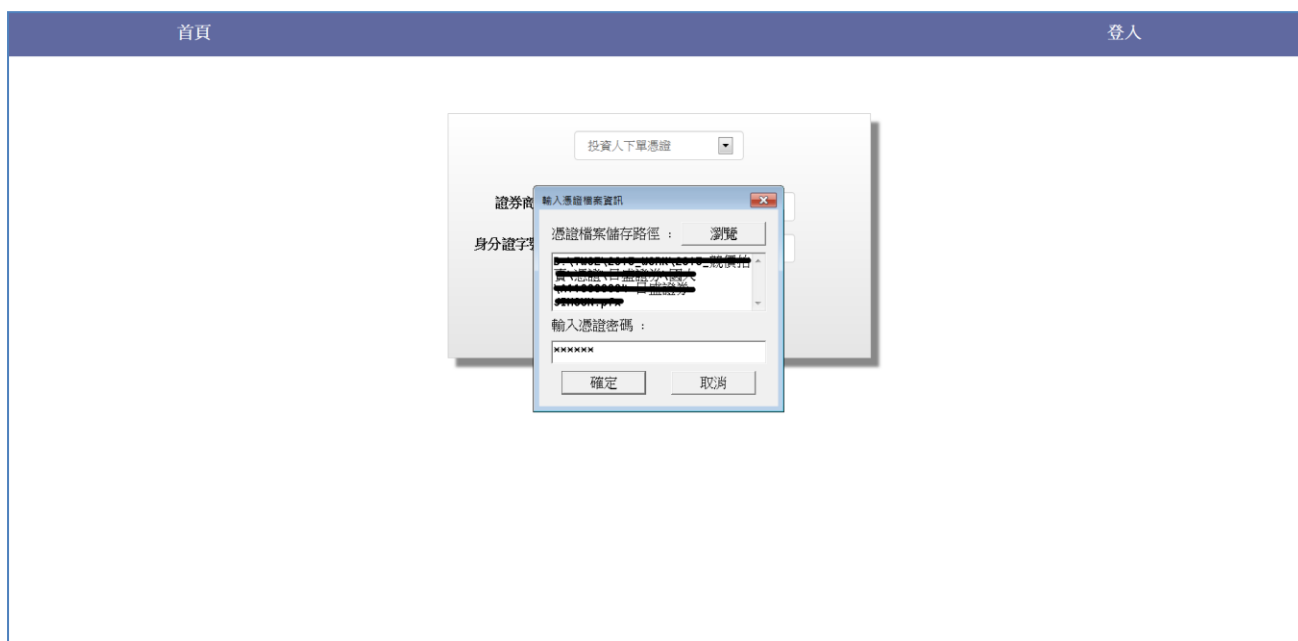
The screenshot shows a web application interface with a dark blue header containing '首頁' (Home) on the left and '登入' (Login) on the right. The main content area has a light blue background with a grid of abstract images. A central white login form is displayed, featuring a dropdown menu at the top with '投資人下單憑證' (Investor Order Certificate) selected. Below the menu are fields for '證券商代號' (Broker Code) with a dropdown showing '請選擇券商代號' (Please select broker code), and '身分證字號或統編' (ID Number or Tax ID). A link for '投資人登入說明' (Investor Login Instructions) is present, and a blue '登入' (Login) button is at the bottom.

Step2. 輸入券商代號\身分證字號。



The screenshot shows the same login form as in Step 1, but with the dropdown menu now set to '日盛證券' (Risheng Securities). The '證券商代號' field is filled with '日盛證券'. The '身分證字號或統編' field contains a masked ID number '*****'. The '登入' (Login) button is still visible at the bottom.

Step3. 若投資人未將憑證匯入瀏覽器時，請選擇憑證位置後，輸入憑證密碼，若投資人將憑證匯入瀏覽器，瀏覽器預設讀取該憑證，則會略過此畫面。



Step4. 登入成功，可進行投標作業。



2 投資人

2.1 標單輸入作業(I001)

Step1. 選擇投標標案。

首頁 投標作業 - 9800 登出
980031

標單輸入(I001) - 建立標單

標案: 證券代號: test 證券名稱: test2016
請選擇標案
證券代號: test 證券名稱: test2016 投標

Step2. 點選「查詢」按鍵，出現標案基本資料與投標欄位。

首頁 投標作業 - 9800 登出
980031

標單輸入(I001) - 建立標單

標案: 證券代號: test 證券名稱: test2016 查詢

1. 輸入標單 2. 確認輸入內容 3. 注意與聲明事項 4. 完成投標

標案編號	證券代號	開標日期	單筆最低投標量(張)	最低投標價格(元)	最高得標量(張)	單筆投標處理費(元)	投標保證金比例(%)	得標手續費率(%)	保證金繳存截止日
20160044	test	2016-03-25	1	10	5	200	30	1	2016-03-23

* 號為必填欄位

標案編號: 20160044 * 交易帳號: 9800

* 投標價格(元): * 投標數量(張):

應繳交保證金金額(含投標處理費)(元): 總價金額(元):

* 身分證字號或統一編號 [說明](#): 外資身分證號:

* 出生年月日 [說明](#): 年 月 日 * 手機號碼 [說明](#):

* 市話 [說明](#): 下一步

Step3. 點選藍字「說明」提示相關欄位說明。

✕

身分證字號或統一編號 欄位說明

如交易帳號為外資帳號須輸入統一編號:
12345678或統一證號: AB19970701或
19970701AA

出生年月日 欄位說明

如為自然人必須填入出生年月日(西元年=民
國年+1911)

市話和手機號碼 欄位說明

市話和手機號碼擇一填即可(市話的格式為 區
碼-電話號碼#分機，如02-21234567#123 手
機號碼為09開頭的數字10碼，如
0912345678)

Step4. 輸入資料後，於投標價格與投標數量下方將顯示該筆投標單之應繳保證金(含投標處理費)與該筆投標單之總價金額，確認無誤後點選「下一步」。

首頁 投標作業
9800 980031 登出

標單輸入(001) - 建立標單

標案: 證券代號: test 證券名稱: test2016

投標

1. 輸入標單
2. 確認輸入內容
3. 注意與聲明事項
4. 完成投標

標案編號	證券代號	開標日期	單筆最低投標量(張)	最低投標價格(元)	最高得標量(張)	單筆投標處理費(元)	投標保證金比例(%)	得標手續費率(%)	保證金繳存截止日
20160044	test	2016-03-25	1	10	5	200	30	1	2016-03-23

*** 號為必填欄位**

標案編號	20160044	* 交易帳號	9800 000010
* 投標價格(元)	12.12	* 投標數量(張)	5
應繳交保證金金額(含投標處理費)(元)	18,380	總價金額(元)	60,600
* 身分證字號或統一編號 <small>說明</small>	A123456789	外資身分證	
* 出生年月日 <small>說明</small>	1979 年 3 月 3 日	* 手機號碼 <small>說明</small>	0905123456
* 市話 <small>說明</small>	02-61015852		

下一步

Step5. 再次確認投標內容無誤後點選「下一步」。

首頁 投標作業
9800
980031 登出

標單輸入(001) - 確認標單

1.輸入標單
2.確認輸入內容
3.注意與聲明事項
4.完成投標

請注意!!您尚未完成投標!!

確認標單資訊

標案編號：	20160044	交易帳號：	9800 - 0000010
投標價格(元)：	NT\$12.12	投標數量(張)：	5
身份證字號或統一編號：	A123456789	外資身分編號：	
出生年月日：	1979年3月3日		
市話：	02-81015852	手機號碼：	0905123456

本投標單應繳交保證金金額(含投標處理費)為: **18,380 元**

本投標單之總價金額為: **60,600 元**

返回前頁
下一步

Step6. 注意與聲明事項。

首頁 投標作業
9800
980031 登出

標單輸入(001) - 注意事項

1.輸入標單
2.確認輸入內容
3.注意與聲明事項
4.完成投標

注意事項

一、參加競價拍賣之投標，應依投標單及相關法令、相關規則及主辦承辦商所訂之作業程序辦理，本次競價拍賣有關事宜均依中華民國證券商業同業公會「證券商承辦或再行銷售有價證券處理辦法」及「證券商辦理競價拍賣配售作業處理程序」之規定辦理。

二、依「中華民國證券商業同業公會證券商承辦或再行銷售有價證券處理辦法」第十三條規定，投標單有下列情事之一者，為不合條件，不得參與競價，投標處理費不予退還：

- 一、投標價格低於第八條第一項第二款所定之最低承辦價格者。
- 二、投標數量低於最低每標單位者。
- 三、未繳足投標保證金及投標處理費者。
- 四、未填妥交易帳號(11碼)，或資料不實者。
- 五、未填妥身分證字號或統一編號，或資料不實者。
- 六、自然人未填妥出生年月日，或資料不實者。
- 七、未填妥股票代碼者。
- 八、投標人身分範圍「中華民國證券商業同業公會證券商承辦或再行銷售有價證券處理辦法」第三十五條及第三十六條規定者。
- 九、未開立交易戶，款項劃撥銀行帳戶或有價證券保管劃撥戶者。
- 十、未與經紀商指定之往來銀行就競價拍賣相關款項扣繳事宜簽訂委託契約者。
- 十一、投標人款項劃撥銀行帳戶之存款餘額，低於所投標有價證券保證金及投標處理費之合計金額者。
- 十二、利用或冒用他人名義投標者。

三、投標人應於繳款期限內繳足投標保證金及投標處理費，得標後繳足得標價款及得標手續費，且不得以未得標、不合資格或除去得標人資格等事由，要求退還投標處理費及得標手續費。投標人如有多筆標單得標，銀行存款之扣款以已繳保證金較高者優先扣款，如金額相同者，以得標應繳價款及得標手續費合計金額較高者優先扣款，如金額相同者，以投標單輸入時間先後順序扣款。

四、投標人參加投標有違反相關法令、規則，或有違約之虞者，臺灣證券交易所及主辦承辦商得拒絕參加投標，如已投標而得標者，得除去其得標人之資格。

五、經開標後，得標部分之投標保證金不退還予標人，得標人不如期履行繳款義務者，經承辦商就該投標保證金應沒入之。

六、未得標件或不合格標，其投標處理費均不予退還；IPO案件因合格標單數不足未辦理開標者，退還部分投標處理費(退還金額詳見競價拍賣公告事宜)。

七、填具本投標單時，應先詳閱該有價證券之公開說明書、競價拍賣處理辦法公告、注意事項、聲明事項後為之；如為外國企業有價證券，應詳閱相關風險預告書，瞭解投資該有價證券可能產生之潛在風險，以避免損失，除專業投資人外，應於完成簽署相關風險預告書後始得賣出。

Step7. 閱讀後於畫面最下方勾選「我已閱讀並同意上述事項」，點選「投標」按鍵。

首頁 投標作業 9800 登出
980031

二、本國法人及證券投資信託事業募集之證券投資信託基金。
三、外國專業投資機構。
四、依華僑及外國人投資證券及其結匯辦法第二條規定得投資證券之華僑及外國人。
五、行政院開發基金、郵政儲金、公務人員退休撫恤基金、勞工退休基金、勞工保險基金。
六、其他經政府核准之對象。

第三十六條：

一、發行公司(發行機構)採權益法評價之被投資公司。
二、對發行公司(發行機構)之投資採權益法評價之投資者。
三、公司之董事長或總經理與發行公司(發行機構)之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
四、受發行公司(發行機構)捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
五、發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
六、發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理之配偶。
七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
八、前各款之人利用他人名義參與應募者(指具證券交易法施行細則第二條規定要件之實質關係人)。

二、本人同意於證券商開立集中保管帳戶之相關個人資料，由臺灣證券交易所股份有限公司、台灣集中保管結算所股份有限公司、承銷商或其委託之機構，於辦理有價證券競價拍賣之相關特定目的範圍內，得蒐集、處理及利用。

三、本人同意將得標資料提供予本有價證券發行之股務代理機構以利資料建檔之用。

四、本人聲明留存於證券經紀商之開戶資料及本投標單聯絡資料正確無誤，證券商得以該資料做為得標及繳款通知之聯絡方式，如有因填列不實，致本人未於規定期限內繳足股款及得標手續費者，同意證券承銷商就該投標保證金沒入之。

我已閱讀並同意上述事項

返回前頁 投標

Step8. 點選「投標」按鍵後，畫面提示是否確認投標視窗，如下圖紅框所示，點選確定後將送出投標單。

首頁 投標作業 9800 登出
980031

聲明事項
一、本人聲明本人身份符合「中華民國證券商業同業公會」之身份。
二、本人同意於證券商開立集中保管帳戶之相關個人資料，由臺灣證券交易所股份有限公司、台灣集中保管結算所股份有限公司、承銷商或其委託之機構，於辦理有價證券競價拍賣之相關特定目的範圍內，得蒐集、處理及利用。

第三十五條：

一、年滿二十歲之中華民國國民。
二、本國法人及證券投資信託事業募集之證券投資信託基金。
三、外國專業投資機構。
四、依華僑及外國人投資證券及其結匯辦法第二條規定得投資證券之華僑及外國人。
五、行政院開發基金、郵政儲金、公務人員退休撫恤基金、勞工退休基金、勞工保險基金。
六、其他經政府核准之對象。

第三十六條：

一、發行公司(發行機構)採權益法評價之被投資公司。
二、對發行公司(發行機構)之投資採權益法評價之投資者。
三、公司之董事長或總經理與發行公司(發行機構)之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
四、受發行公司(發行機構)捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
五、發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
六、發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理之配偶。
七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
八、前各款之人利用他人名義參與應募者(指具證券交易法施行細則第二條規定要件之實質關係人)。

二、本人同意於證券商開立集中保管帳戶之相關個人資料，由臺灣證券交易所股份有限公司、台灣集中保管結算所股份有限公司、承銷商或其委託之機構，於辦理有價證券競價拍賣之相關特定目的範圍內，得蒐集、處理及利用。

三、本人同意將得標資料提供予本有價證券發行之股務代理機構以利資料建檔之用。

四、本人聲明留存於證券經紀商之開戶資料及本投標單聯絡資料正確無誤，證券商得以該資料做為得標及繳款通知之聯絡方式，如有因填列不實，致本人未於規定期限內繳足股款及得標手續費者，同意證券承銷商就該投標保證金沒入之。

是否確認投標??

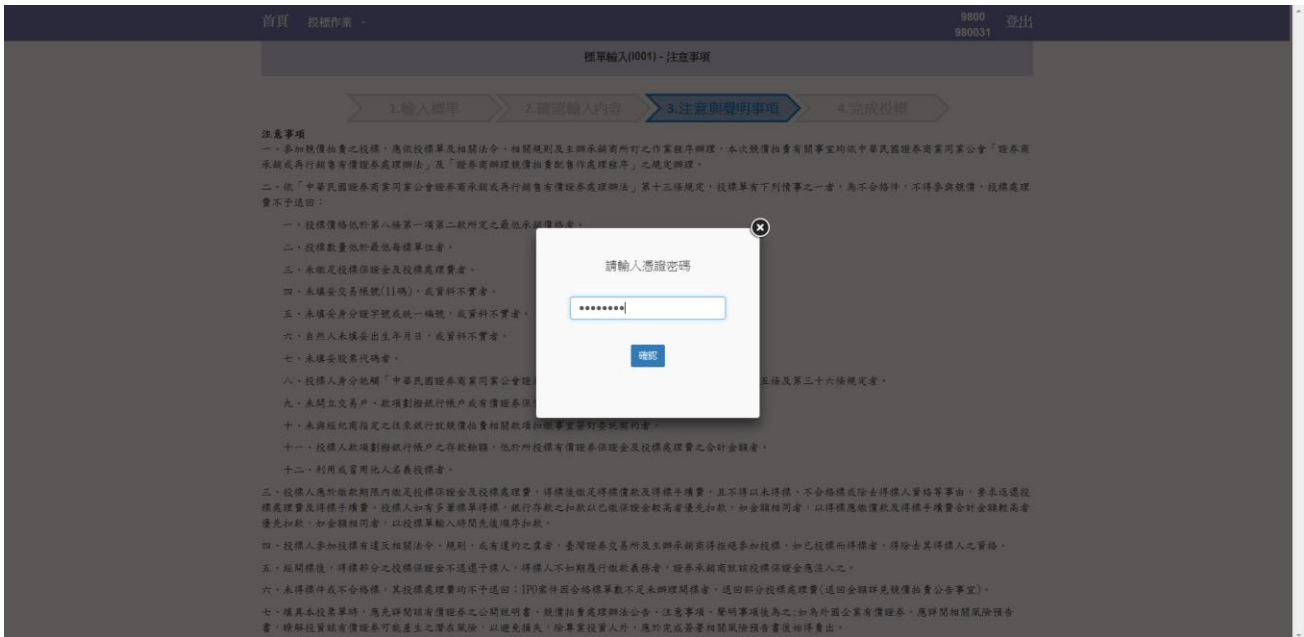
防止此網頁產生其他對話框。

確定 取消

我已閱讀並同意上述事項

返回前頁 投標

Step9. 再次輸入憑證密碼：以證期共用憑證登入者請輸入證期共用憑證密碼，以投資人電子下單憑證登入者請輸入電子下單憑證密碼。



Step10. 完成投標作業，再次提醒保證金扣繳日期與扣繳金額。



2.2 保證金與投標單查詢作業(I002)

Step1. 選擇查詢之標案與投資人帳號。

首頁 投標作業 - 9800 登出
980031

應繳保證金、投標單查詢(I002)

標案: 證券代號: test 證券名稱: test

投資人交易帳號
9800 10
開始查詢

*投標後應繳交保證金含每筆投標處理費, 若未得標, 投標處理費不予退還, 僅退還投標保證金
*得標後需扣款金額含得標手續費, 得標後若扣款不足將沒收保證金
*投標截止後方可查詢投標單資料, 開標後方可查詢得標資料

https://scastest.twse.com.tw/SCAS_V0/Investor/TenderQueryResult

Step2. 可查詢該投資人帳號應繳交之保證金(暨投標處理費)與得標剩餘款項(暨得標手續費)；若以電子下單憑證登入之投資人可查詢於該證券商投標之完整投標單資料。

首頁 投標作業 - 9800 登出
980031

應繳保證金、投標單查詢(I002)

標案: 證券代號: test 證券名稱: test

投資人交易帳號
9800 000010
開始查詢

標案編號	股票代號	開標日期	單筆最低投標量(張)	最低投標價格(元)	最高得標量(張)	單筆投標處理費(元)	投標保證金比例	得標手續費率
20160037	test	2016/01/07	1	10.00	1	200	30%	1%

交易帳號	投標應繳交金額(含保證金與投標處理費)(元)	得標需扣款金額(含應扣繳尾款與得標手續費)(元)
9800-000010	45200	0

*投標後應繳交保證金含每筆投標處理費, 若未得標, 投標處理費不予退還, 僅退還投標保證金
*得標後需扣款金額含得標手續費, 得標後若扣款不足將沒收保證金
*投標截止後方可查詢投標單資料, 開標後方可查詢得標資料