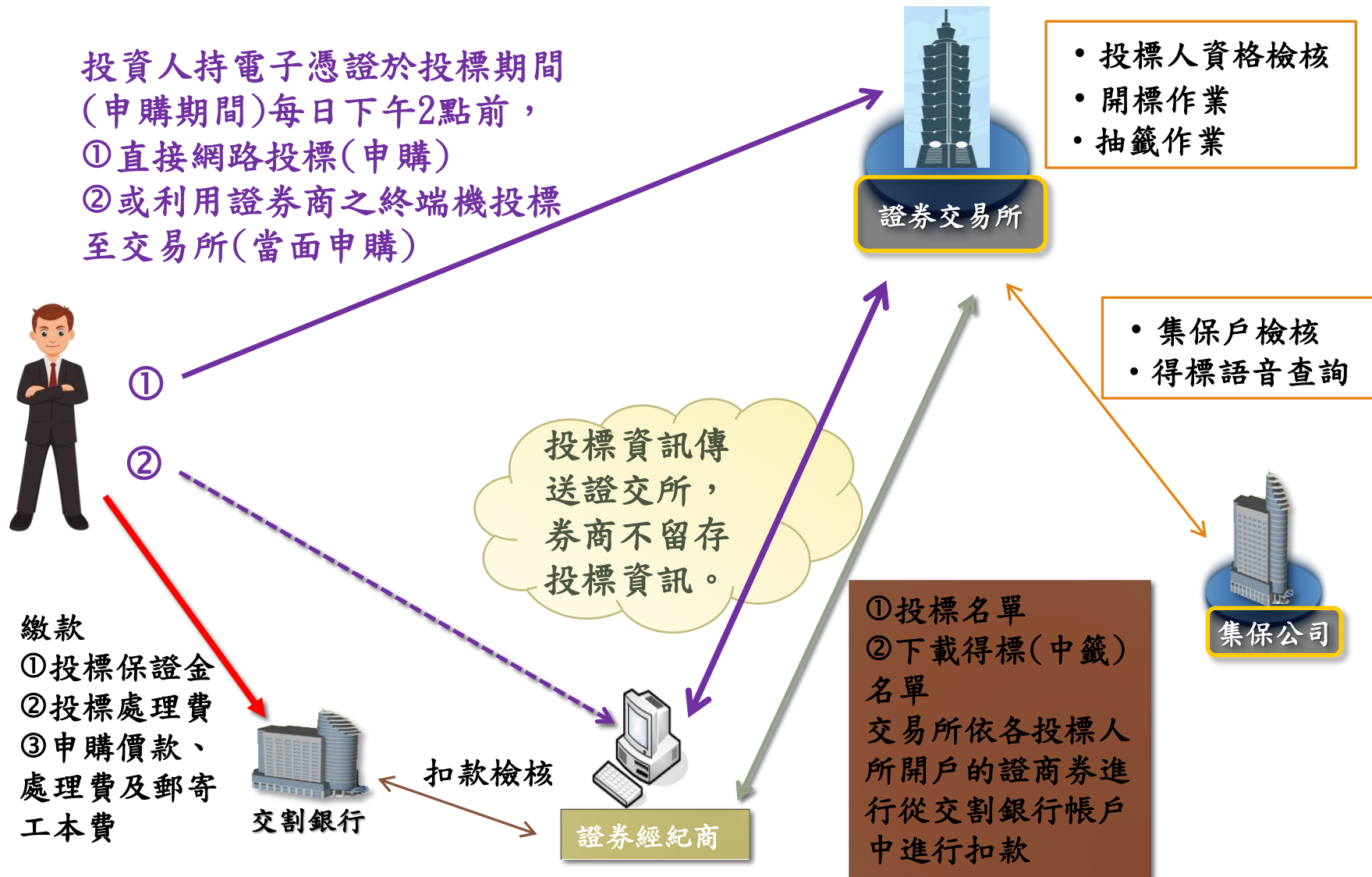


承銷 IPO 標競價拍賣 投標步驟說明

中華民國一〇七年四月十二日

投資人投標暨申購作業流程圖





Setp1.選擇投標標案

首頁 投標作業 ▾

管理作業 ▾ 9800 980031 登出

標單輸入(I001) - 建立標單

投標前應詳閱該有價證券之公開說明書及競價拍賣處理辦法公告等有關資料後為之

發行性質：無擔保可轉換公司債 證券代號：99991 證券名稱：測試 ▾

開始投標



投標步驟教學(續)

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 ▾
管理作業 ▾ 9800 980031 登出

開始投標

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

證券代號	證券名稱	發行性質	市場別	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
99991	測試可轉債1	無擔保可轉換公司債	上櫃	2017-07-21	6	99.01	20	400	30	1	2017-07-19

*** 號為必填欄位**

標案編號	20170003	* 交易帳號 說明	9800 <input style="width: 80px;" type="text"/>
* 投標價格(元) 說明	<input style="width: 100px;" type="text"/>	* 投標數量(張) 說明	<input style="width: 100px;" type="text"/>
應繳交保證金金額(含投標處理費)(元)		總價金額(元)	
* 身份證字號或統一編號 說明	<input style="width: 100px;" type="text"/>	外資身分編號 說明	<input style="width: 100px;" type="text"/>
* 出生年月日 說明	<input style="width: 30px;" type="text"/> 年 <input style="width: 30px;" type="text"/> 1 <input style="width: 30px;" type="text"/> 月 <input style="width: 30px;" type="text"/> 1 <input style="width: 30px;" type="text"/> 日	* 手機號碼 說明	<input style="width: 100px;" type="text"/>
* 市話 說明	<input style="width: 100px;" type="text"/>		

下一步



投標步驟教學(續)

Step3.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 ▾
管理作業 ▾ 9800 980031 登出

標單輸入(I001) - 建立標單

投標前應詳閱該有價證券之公開說明書及競價拍賣處理辦法公告等有關資料後為之

發行性質：無擔保可轉換公司債 證券代號：99991 證券名稱：測試

開始投標

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

證券代號	證券名稱	發行性質	市場別	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
99991	測試可轉債1	無擔保可轉換公司債	上櫃	2017-07-21	6	99.01	20	400	30	1	2017-07-19

*** * 號為必填欄位**

標案編號	20170003	* 交易帳號 說明	<input type="text" value="9905"/>	<input type="text" value="1111110"/>
* 投標價格(元) 說明	<input type="text" value="101.11"/>	* 投標數量(張) 說明	<input type="text" value="7"/>	
應繳交保證金金額(含投標處理費)(元)	212,731	總價金額(元)	707,770	
* 身分證字號或統一編	<input type="text" value="A123456789"/>	外資身分編號 說明	<input type="text"/>	
* 出生年月日 說明	1979 <input type="text" value=""/> 年 <input type="text" value="10"/> 月 <input type="text" value="2"/> 日	* 手機號碼 說明	<input type="text" value="0988123456"/>	
* 市話 說明	<input type="text" value="02-81015852"/>			

下一步



投標步驟教學(續)

Step4.再次確認投標內容無誤後點選「下一步」，請確認各項欄位填寫無誤，截止投標後將進行投標資料檢核，若檢核有誤視為無效標單，無法參與開標

首頁 投標作業 ▾

管理作業 ▾ 9800
980031 登出

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：	20170003	交易帳號：	9805 - 1111110
投標價格(元)：	NT\$101.11	投標數量(張)：	7
身份證字號或統一編號：	A123456789	外資身分編號：	
出生年月日：	1979年10月2日		
市話：	02-81015852	手機號碼：	0988123456

本投標單應繳交保證金金額(含投標處理費)為: 212,731 元

本投標單之總價金額為: 707,770 元

返回前頁

下一步



投標步驟教學(續)

Step5.注意與聲明事項

首頁 投標作業 ▾
9800 登出
980031

標單輸入(1001) - 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、相關規則及主辦承銷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「證券商承銷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銷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，為不合格件，不得參與競價，投標處理費不予退回：

- 一、投標價格低於第八條第一項第二款所定之最低承銷價格者。
- 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、投標人身分抵觸「中華民國證券商業同業公會證券商承銷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帳戶者。
- 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、不合格標或除取得標人資格等事由，要求返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銷商得拒絕參加投標，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，證券承銷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回；IPO案件因合格標單數不足未辦理開標者，退回部分投標處理費(退回金額詳見競價拍賣公告事宜)。

七、填具本投票單時，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。



Step6.閱讀注意與聲明事項後，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 980031	登出
----	--------	----------------	----

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公司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



投標步驟教學(續)

Step7.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

scastest.twse.com.tw 顯示：

是否確認投標??

防止此網頁產生其他對話方塊。

確定 取消

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會員」之身份。

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公司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



投標步驟教學(續)

Step8.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。

The screenshot shows the '標單輸入(001) - 注意事項' (Bid Entry (001) - Notes) page. A modal window titled '請輸入憑證密碼' (Please enter certificate password) is overlaid on the page, containing a password input field and a '確認' (Confirm) button. The background page includes a progress bar with four steps: 1. 輸入標單, 2. 確認輸入內容, 3. 注意與聲明事項 (highlighted), and 4. 完成投標. Below the progress bar, there is a list of twelve '注意事項' (Notes) regarding bidding rules and procedures.

注意事項

- 參加競價拍賣之投標，應依投標單及相關法令、相關規則及主辦承銷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「證券承銷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處理程序」之規定辦理。
- 依「中華民國證券商業同業公會證券承銷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，為不合格件，不得參與競價，投標處理費不予退回：
 - 投標價格低於第八條第一項第二款所定之最低承銷價格者。
 - 投標數量低於最低每標單位者。
 - 未繳足投標保證金及投標處理費者。
 - 未填妥交易帳號(11碼)，或資料不實者。
 - 未填妥身分證字號或統一編號，或資料不實者。
 - 自然人未填妥出生年月日，或資料不實者。
 - 未填妥股票代碼者。
 - 投標人身分拖關「中華民國證券商業同業公會證...」第五條及第三十六條規定者。
 - 未開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶或有價證券保...
 - 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。
 - 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。
 - 利用或冒用他人名義投標者。
- 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、不合格標或除去得標人資格等事由，要求返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。
- 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銷商得拒絕參加投標，如已投標而得標者，得除去其得標人之資格。
- 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，證券承銷商就該投標保證金應沒入之。
- 未得標件或不合格標，其投標處理費均不予退回；IPO案件因合格標單數不足未辦理開標者，退回部分投標處理費(退回金額詳見競價拍賣公告事宜)。
- 填具本投票單時，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。



Step9.完成投標作業，再次提醒保證金扣繳日期與扣繳金額

首頁 投標作業

investor
A110000004 登出

標單輸入(i001)

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

恭喜!!你已順利完成投標!!

請進行標單查詢功能確認投標筆數與保證金金額，避免重複投標!!

將於 2016年06月09日 於銀行交割戶扣繳投標處理費暨保證金
計 新台幣 56172 元整

繼續投標 標單查詢



特別注意事項

- ❖ **帳戶款項**：投標人應在投標截止日(T-2日)當天下午2:00前確認銀行交割帳戶中存款餘額應有投標處理費(依承銷商規定)及投標保證金(投標價格X投標張數X30%~60%)之合計金額，供銀行執行扣款，否則為不合格件。
- ❖ **投標後不得撤回或更改**；同一扣款日(T-1日)應辦理二件(含)以上競拍案件之處理費及投標保證金之預扣價款者，應以各競拍案件之有價證券處理費及保證金之合計總額為準，否則均為不合格件。
- ❖ **得標剩餘價款**：得標客戶應於開標日(T日)後的T+2日當日下午2:00前確認銀行交割帳戶中存款餘額應有得標價款(扣除已繳交之保證金)及得標手續費之合計金額，供銀行執行扣款，若未繳足得標剩餘價款及得標手續費者，投標保證金應由主辦承銷商沒入之。
- ❖ **退款說明**：證券經紀商將於開標日次一營業日辦理退還未得標客戶及不合格件之預扣價款(不加計利息退回投標保證金，但投標處理費不予退回)。
- ❖ **流標退款說明**：如合格標單累計數量未達該次提交競價拍賣之承銷數量，證交所將不辦理開標，經紀商應於投標截止日後次三營業日將投標人之投標保證金及扣除相關作業費用後之投標處理費均不加計利息予以退回。

投標前應詳閱公開說明書及相關公告，瞭解投資該有價證券可能產生之潛在風險，以避免損失；公開說明書網址：公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>)→基本資料→電子書、中華民國證券商同業公會(<http://www.csa.org.tw/>)→統計報表→競價拍賣表→競拍公告/開標統計表或各證券承銷商網站查閱。



保證金及投標單查詢步驟教學(續)

Step1.選擇查詢之標案與投資人交易帳號(券商代號+投資人帳號共11位)。

首頁 投標作業 ▾ investor A110000004 登出

應繳保證金、投標單查詢(I002)

標案：

投資人交易帳號：

*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
*請注意!!臨櫃使用證券商證期共用憑證於投標期間僅可查詢投標成功筆數與保證金金額。
使用投資人下單憑證可查詢完整投標單資訊。



保證金及投標單查詢步驟教學(續)

Step2.可查詢(1)應繳交之保證金(暨投標處理費)、(2)得標剩餘款項(暨得標手續費)(開標後如得標才有值)、(3)投標成功筆數、(4)得標筆數；請注意!標案截止投標前，以電子下單憑證登入之投資人方可查詢該證券商投標之投標單明細資料(如Step3)，否則投標期間臨櫃僅可查詢成功投標之筆數與應繳交保證金(暨投標處理費)金額。

首頁 投標作業
管理作業 1160 116032 登出

應繳保證金、投標單查詢(I002)

標案：

投資人交易帳號：

開始查詢

標案資訊： 尚未完成開標

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	最低得標價格
20160006	201605	2016/05/20	3	20.00	1000	200	30%	1.2%	

查詢成功!! 本標案您應繳交金額：

交易帳號	合計應繳投標保證金與投標處理費金額(元)	合計得標剩餘款項與得標手續費金額(元)	投標成功筆數	得標筆數
1160-0000017	31700	0	1	0

注意事項:

- 1.合計應繳交保證金包含每筆投標處理費，若未得標，投標處理費不予退還，僅退還投標保證金。
- 2.合計得標剩餘款項包含得標手續費，若扣款不足將沒收保證金。
- 3.請注意!!!臨櫃查詢之投資人於投標期間僅可查詢投標成功筆數與保證金金額，投標截止後方可查詢標單內容。
- 4.使用投資人下單憑證之投資人可查詢所有成功投標單內容。



保證金及投標單查詢步驟教學(續)

Step3.以電子下單憑證登入可查詢於證券商開戶帳號所完成投標之完整投標單明細資料，投標單是否合格，開標後顯示是否得標(點選「查看得標」)。

首頁 投標作業 ▾
管理作業 ▾ 1160 116032 登出

開始查詢

標案資訊：開標完成

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	最低得標價格
20160005	1094	2016/07/05	5	10.00	25	200	33%	1.5%	17.77

查詢成功!! 本標案您應繳交金額：

交易帳號	合計應繳投標保證金與投標處理費金額(元)	合計得標剩餘款項與得標手續費金額(元)	投標成功筆數	得標筆數
1160-0000017	252257	382367	3	3

您目前的成功的投標單共 3 張，內容如下：

交易帳號	投標價格(元)	投標數量(張)	投標處理費(元)	應扣繳保證金(元)	身份證字號或統編	外資身分編號	出生年月日	市話	手機號碼	標單狀態	是否得標
1160-0000017	25.00	5	200	41250	12345678		1959/1/1		0963123456	合格標單	查看得標
1160-0000017	33.33	9	200	98990	12345678		1941/1/1		0963123456	合格標單	查看得標
1160-0000017	17.77	19	200	111417	12345678		1944/1/1		0963123456	合格標單	查看得標



保證金及投標單查詢步驟教學(續)

Step4.得標資料畫面如下。

首頁 投標作業
管理作業 1160 116032 登出

開始查詢

標案資訊：開標完成

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	投標保證金比例	得標手續費率	最低得標價格
20160005	1094	2016/07/05	5				33%	1.5%	17.77

交易帳號	得標	投標成功筆數	得標筆數
1160-0000017		3	3

交易帳號	投標價格(元)	投標數量(張)	投標處理費(元)	出生年月日	市話	手機號碼	標單狀態	是否得標
1160-0000017	25.00	5	200	1959/1/1		0963123456	合格標單	查看得標
1160-0000017	33.33	9	200	1941/1/1		0963123456	合格標單	查看得標
1160-0000017	17.77	19	200	1944/1/1		0963123456	合格標單	查看得標

選取標單成交內容：

得標價格(元)
25.00

得標數量(張)
5

應扣繳得標剩餘款項(元)
83750

應扣繳得標手續費(元)
1875

[確定](#)



保證金及投標單查詢步驟教學(續)

Step5.若所查交易帳號無尚未有成功標單，查詢結果如下。

首頁 投標作業 ▾
管理作業 ▾ 1160 116032 登出

應繳保證金、投標單查詢(I002)

標案： ▾

投資人交易帳號：

開始查詢

標案資訊：開標完成

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	最低得標價格
20160005	1094	2016/07/05	5	10.00	25	200	33%	1.5%	17.77

交易帳號:1160-0000018目前尚無成功的投標單!!

注意事項:

- 1.合計應繳交保證金包含每筆投標處理費，若未得標，投標處理費不予退還，僅退還投標保證金。
- 2.合計得標剩餘款項包含得標手續費，若扣款不足將沒收保證金。
- 3.請注意!!!臨櫃查詢之投資人於投標期間僅可查詢投標成功筆數與保證金金額，投標截止後方可查詢標單內容。
- 4.使用投資人下單憑證之投資人可查詢所有成功投標單內容。

簡報結束

