

承銷有價證券競價競拍賣系統  
使用者操作手冊  
(投資人)

版本：V1.0  
2018年05月30日

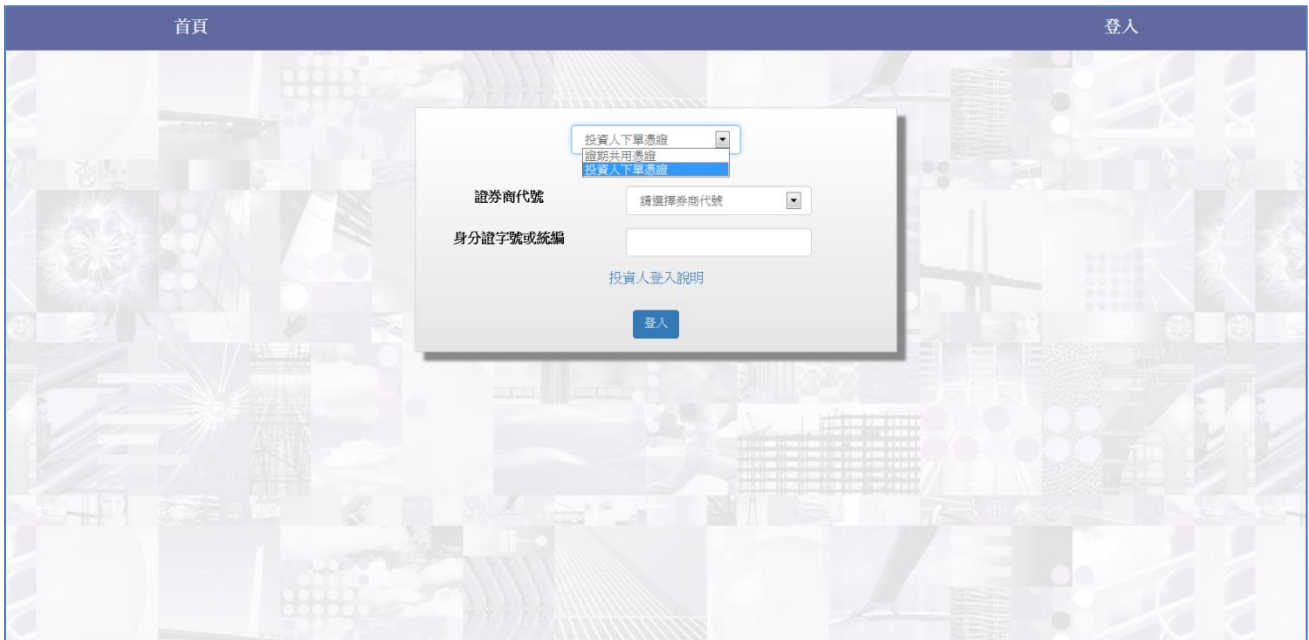
## 目錄

1	登入系統.....	3
1.1	投資人下單憑證.....	3
2	投資人.....	5
2.1	標單輸入作業(I001).....	5
2.2	保證金與投標單查詢作業(I002).....	10
3	常見問題.....	13
3.1	FAQ.....	13
3.2	憑證登入常見錯誤訊息.....	13
3.3	已匯入 IE 憑證查詢.....	14
3.4	使用 IE9 以上版本瀏覽器仍無法登入.....	15
3.4.1	下載 IE 快速檢測及設定.....	15
3.4.2	確認相容性檢視.....	17

# 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。



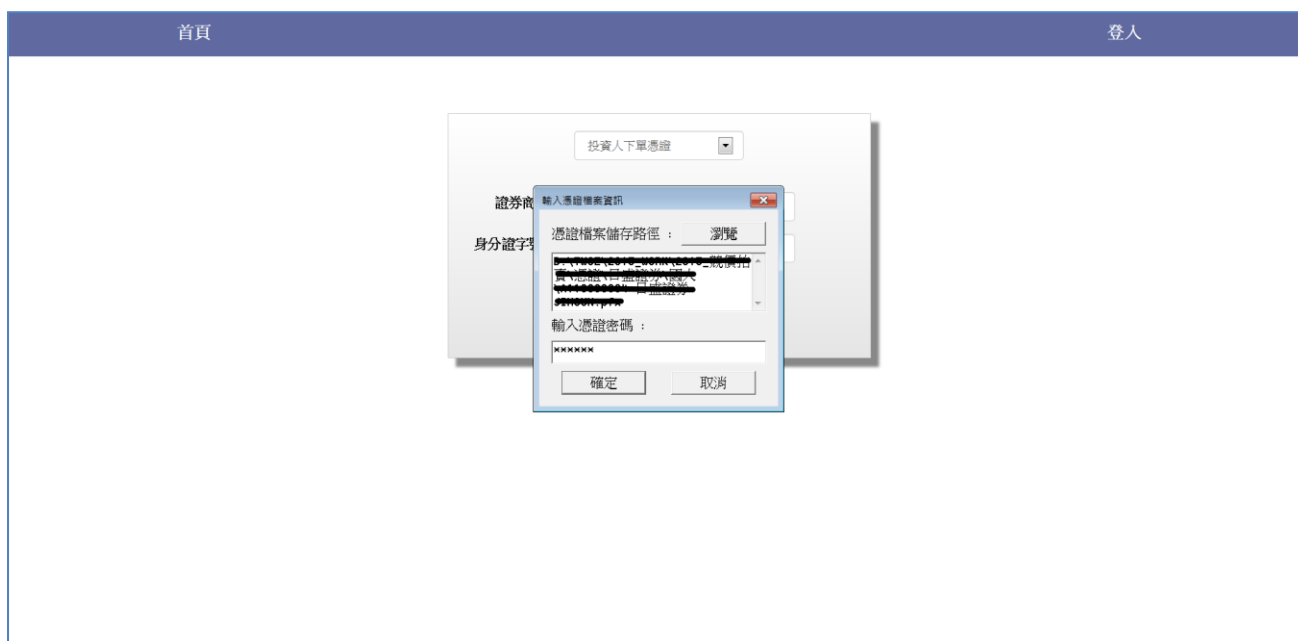
The screenshot shows a web application interface with a dark blue header containing '首頁' (Home) on the left and '登入' (Login) on the right. The main content area has a light blue background with a grid of abstract images. A central white login form is displayed, featuring a dropdown menu at the top with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

Step2. 輸入券商代號\身分證字號。



This screenshot shows the same login form as in Step 1, but with the input fields filled. The dropdown menu at the top remains '投資人下單憑證'. The '證券商代號' dropdown menu now shows '日盛證券'. The '身分證字號或統編' text input field contains a masked ID number '\*\*\*\*\*'. The '投資人登入說明' link and the blue '登入' button are still visible.

Step3. 請注意!!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，若投資人已將憑證匯入瀏覽器，瀏覽器預設讀取該憑證，則會略過此畫面。(如何檢核個人電腦是否已匯入憑證請參閱 3. 常見問題)



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。

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

Step2. 點選「查詢」按鍵，出現標案基本資料與投標欄位。

標案基本資料與投標欄位

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

\* 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)

\* 身份證字號或統一編號

外資身分編號

\* 出生年月日 年 1 月 1 日

\* 市話

\* 手機號碼

下一步

Step3. 點選藍字「說明」提示相關欄位說明。

✕

### 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)，投資人須年滿20歲。  
請注意!!!若填入之出生年月日與開戶資料不符，可能導致標單不合格，可洽開戶證券商進行確認。

### 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
管理作業 9800 登出  
980031

標單輸入(001) - 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：99091 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 <a href="#">說明</a>	9805	1111110
* 投標價格(元) <a href="#">說明</a>	101.11	* 投標數量(張) <a href="#">說明</a>	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	
* 身份證字號或統一編	A123456789	外資身分編號 <a href="#">說明</a>		
* 出生年月日 <a href="#">說明</a>	1979 年 10 月 2 日	* 手機號碼 <a href="#">說明</a>	0888123456	
* 市話 <a href="#">說明</a>	02-81015852			

下一步

Step5. 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

Step6. 注意與聲明事項。

首頁 投標作業
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

**標單輸入(001) - 注意事項**

**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程序」之規定辦理。

二、依「中華民國證券商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，投標處理費不予退回：

- 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、投標人身分地類「中華民國證券商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和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，要求返還投標處理費及得標手續費。投標人如有多筆總單得標，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，證券承辦商就該投標保證金應沒入之。

六、未得標條件或不合格標，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

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。

是否確認投標??

防止此網頁產生其他對話方塊。

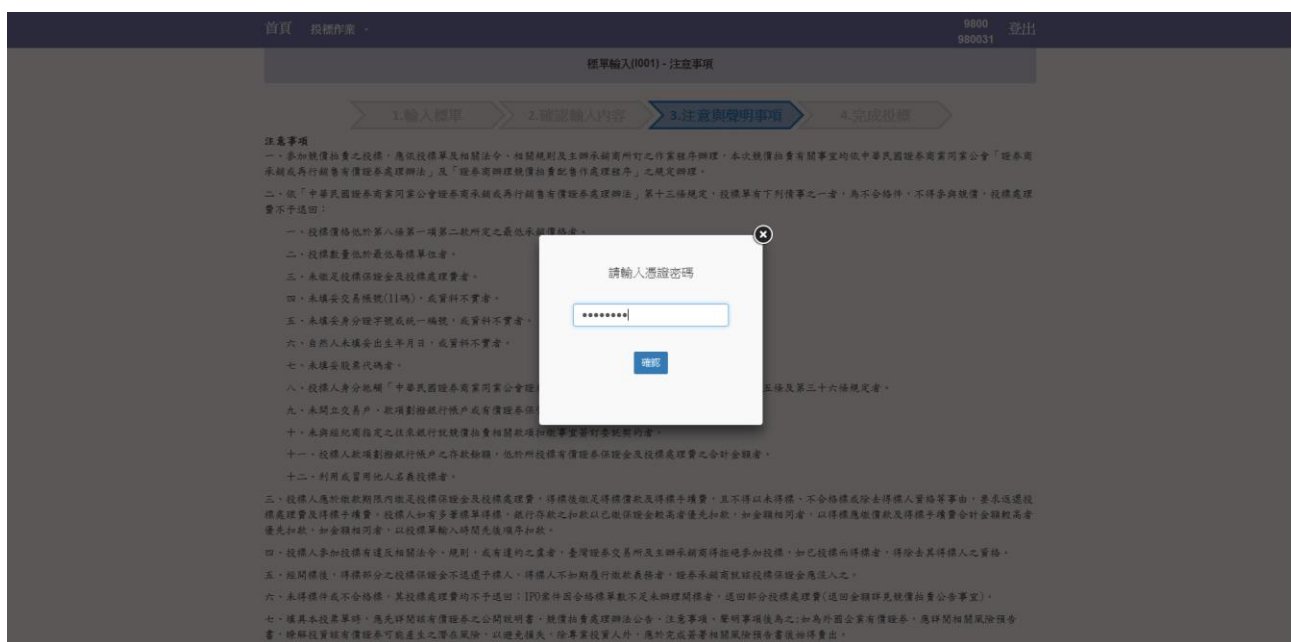
確定 取消

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. 顯示此畫面方完成投標作業，再次提醒保證金扣繳日期與扣繳金額，如投標過程因操作問題或不明原因中止，請先執行「保證金與投標單查詢作業」進行確認是否完成投標，避免重複投標發生。



## 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交易帳號(券商代號+投資人帳號共 11 位)。

應繳保證金、投標單查詢(I002)

標案: 證券代號: 9999 證券名稱: 測試用9999

投資人交易帳號: 1160 000017

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  
 \*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。

Step2. 可查詢該投資人帳號 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。

應繳保證金、投標單查詢(I002)

標案: 證券代號: 201605 證券名稱: 2016年5月測試股票

投資人交易帳號: 1160 000017

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
1160-000017	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。

Step3. 以電子下單憑證登入之投資人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 - 1160 登出 116032 管理作業 -

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

Step4. 得標資料畫面如下。

首頁 投標作業 - 1160 登出 116032 管理作業 -

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

1160-0000017

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

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

Step5. 若查詢投資人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 登出  
116032

**應繳保證金、投標單查詢(I002)**

標案：  ▾

投資人交易帳號：

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。

### 3 常見問題

#### 3.1 FAQ

登入頁面可點選「常見問題」，點選後可查詢到如何排除常見問題。



#### 3.2 憑證登入常見錯誤訊息

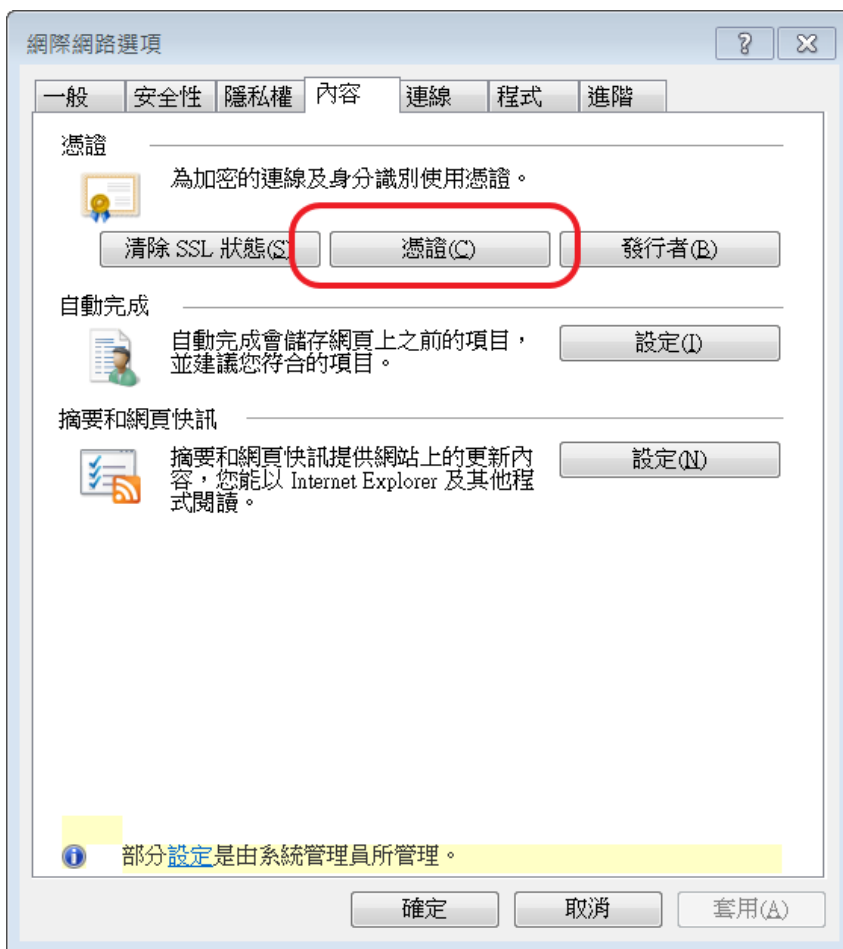
Error code :

8042	錯誤的檔案(PKCS7)格式
24833	憑證已經到期

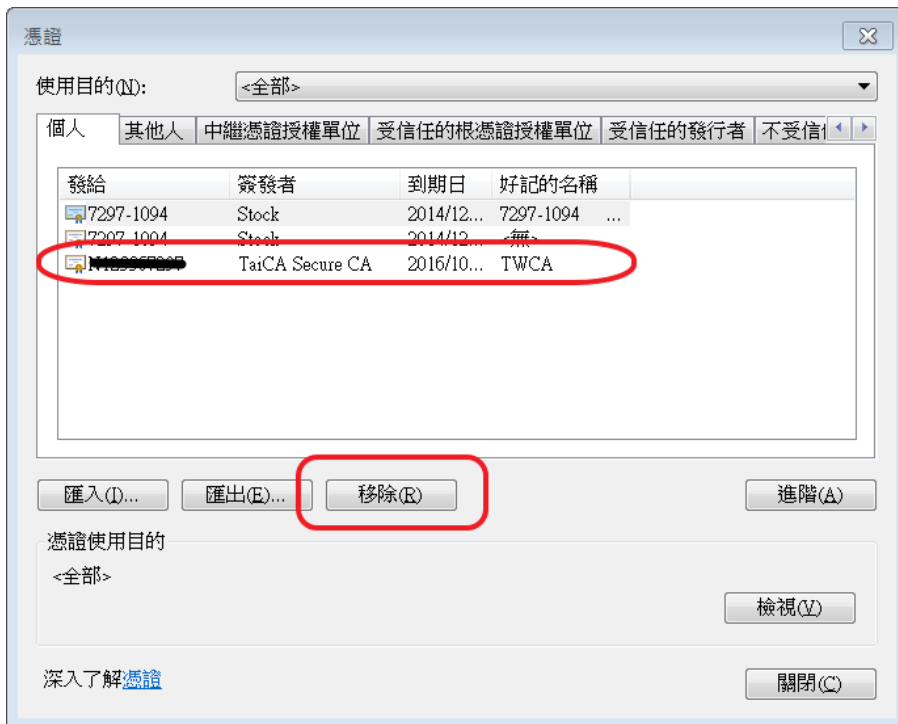
25648	憑證已廢止
26112	憑證資格錯誤
36870	憑證登入錯誤
36896	憑證密碼錯誤已鎖，請洽憑證發行者解鎖
36897	憑證密碼錯誤

### 3.3 已匯入 IE 憑證查詢

Step1. 選擇工具->網際網路選項->內容->憑證



Step2. 由個人憑證可查詢已匯入之憑證，點選移除可移除該憑證。

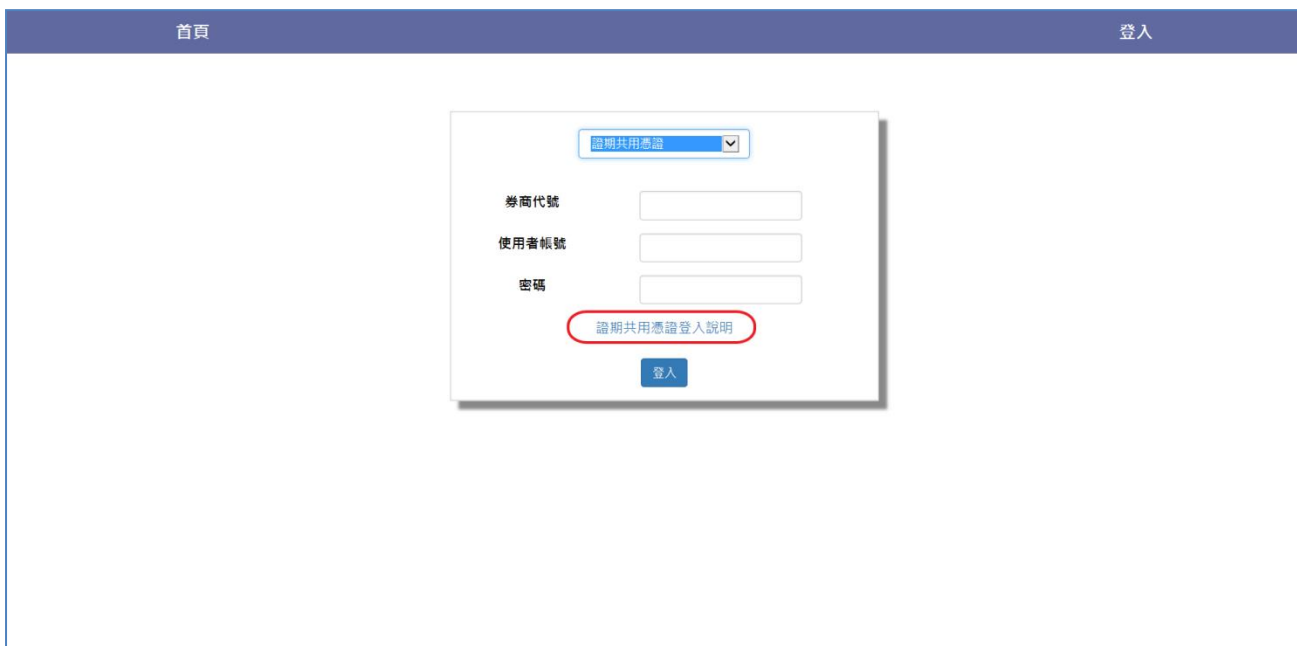


### 3.4 使用 IE9 以上版本瀏覽器仍無法登入

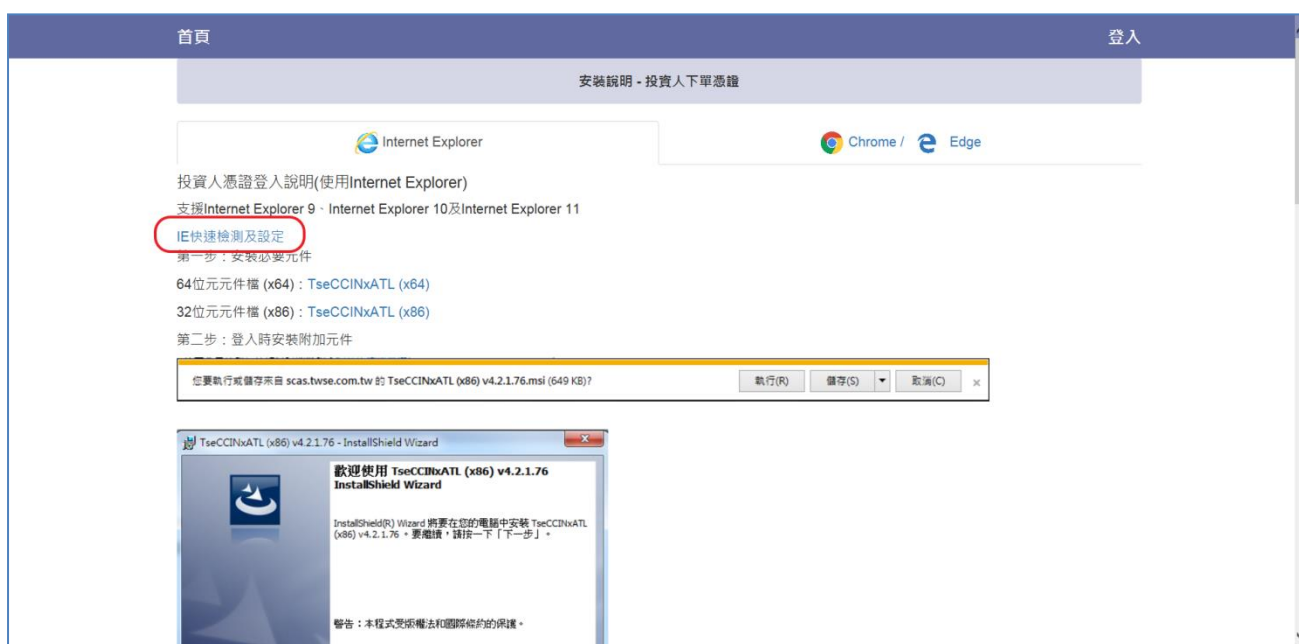
#### 3.4.1 下載 IE 快速檢測及設定

Step1. 以 IE9 以上版本瀏覽器開啟 <https://scas.twse.com.tw/>，選擇「投資人登入說明」，若以證期共用憑證登入，請選擇「證期共用憑證登入說明」。





Step2. 選擇「IE 快速檢測及設定」



Step3. 依照檢測工具建議設定進行變更。



您目前的電腦環境狀態	
作業系統版本	Microsoft Windows 7
螢幕解析度	全彩 (32 位元) 1920 x 1080 像素
瀏覽器版本	Internet Explorer 11
支援 Javascript	JavaScript 1.3
已安裝的 JRE 版本	未安裝 JRE
Windows 使用者帳號 / 群組	1094 / 電腦規劃部設計一組, G1094, Domain Users, 電腦規劃部, codeseure_grp
<input type="button" value="元件安裝檢測"/>	

系統環境(IE)設定調整項目					
序號	設定/調整項目	目的	建議設定	您目前的設定	全部變更
1	下載已簽署的ActiveX控制項(信任的網站區域)	允許安裝與執行元件	提示	提示	<input type="button" value="變更"/>
2	自動提示ActiveX控制項(信任的網站區域)		停用	停用	<input type="button" value="變更"/>
3	起始不標示為安全的ActiveX控制項(信任的網站區域)		提示	提示	<input type="button" value="變更"/>
4	執行ActiveX控制項與插件(信任的網站區域)		啟用	啟用	<input type="button" value="變更"/>
5	取消「啟用記憶體保護以協助避免網路攻擊」		取消	未取消	<input type="button" value="變更"/>
6	標示為安全的ActiveX控制項(信任的網站區域)		啟用	啟用	<input type="button" value="變更"/>
7	指令碼處理-Active Scripting(信任的網站區域)		允許網頁程式運作與切換	啟用	啟用
8	顯示混合的內容	其它設定	啟用	啟用	<input type="button" value="變更"/>
9	將檔案上傳到伺服器時包括本機目錄路徑		啟用	啟用	<input type="button" value="變更"/>
10	加入信任網站(twse.com.tw)		允許正常使用元件	加入	已加入

### 3.4.2 確認相容性檢視

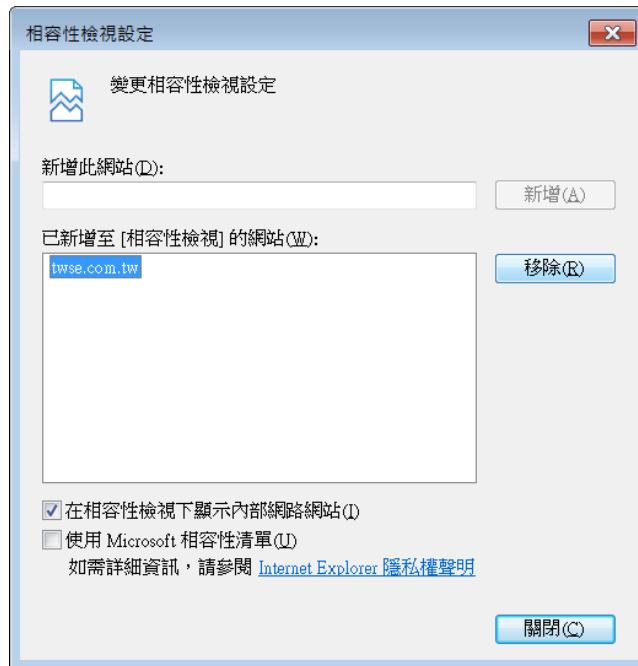
Step1. 以 IE9 以上版本瀏覽器開啟 <https://scas.twse.com.tw/>後，右上方無登入按鍵。

個人電腦適用瀏覽器：IE 9 以上 · Chrome  
操作手冊

Step2. 點選由上方工具->相容性檢視設定。



Step3. 確認 twse.com.tw 是否被新增於「以新增至[相容性檢視]的網站」，若存在則將其移除。



Step4. 移除後可出現登入選項。

