

投標方式

- 透過電腦IE、Chrome、Edge、Firefox等瀏覽器方式投標
(行動裝置尚未提供投標)

決標方式

- 全數採美國標
(投標價格高者優先得標，得標價格即為投標價格)

價款繳交

- 經紀商委請銀行至交割專戶扣款

新制作業特點



- ✓ 網際網路投標，取代紙本投標、拆標作業，減少承銷商人工作業。
- ✓ 縮短作業期間
- ✓ 投標至開標期間，由7日縮短為5日。
- ✓ 保證金退款日，由開標日後3日提前為開標日後1日。
- ✓ 投資人繳款作業之便利性
- ✓ 繳款方式由現行須赴銀行匯款，改由經紀商於交割銀行辦理扣(退)款。
- ✓ 保證金制度，未繳足得標款價及手續費者，已繳保證金應沒入之。

可參與投標對象



中國信託證券
CTBC SECURITIES

受理投標對象，以下列之人為限

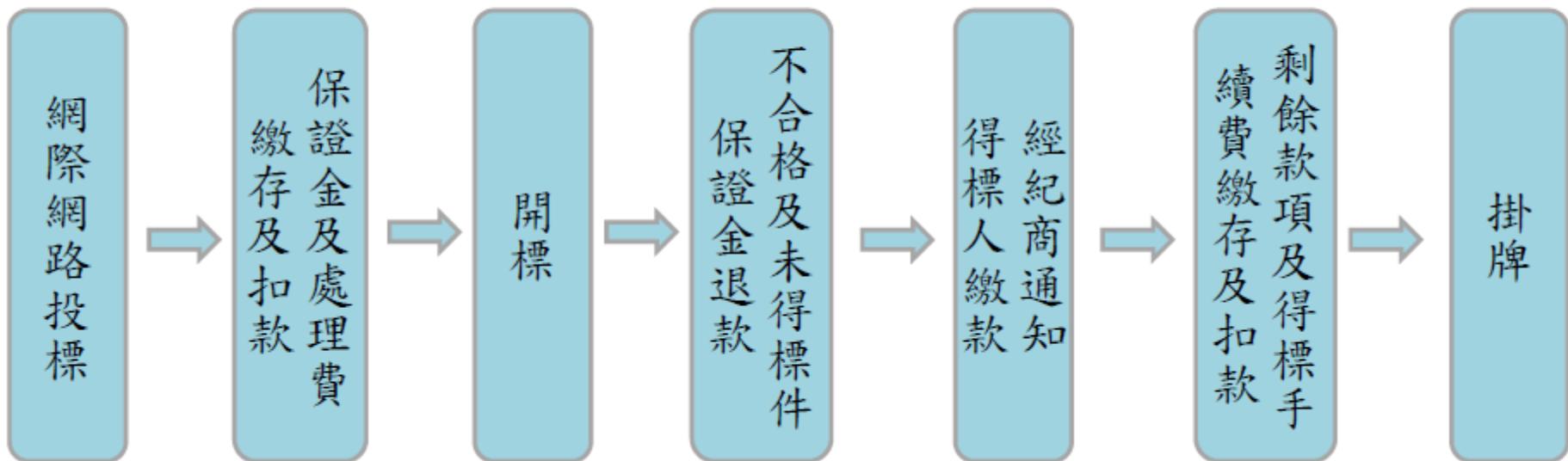
- ✓ 年滿二十歲之中華民國國民。
- ✓ 本國法人及證券投資信託基金。
- ✓ 外國專業投資機構。
- ✓ 華僑及外國人。
- ✓ 政府信託基金。
- ✓ 其他經政府核准之對象。

競拍流程說明

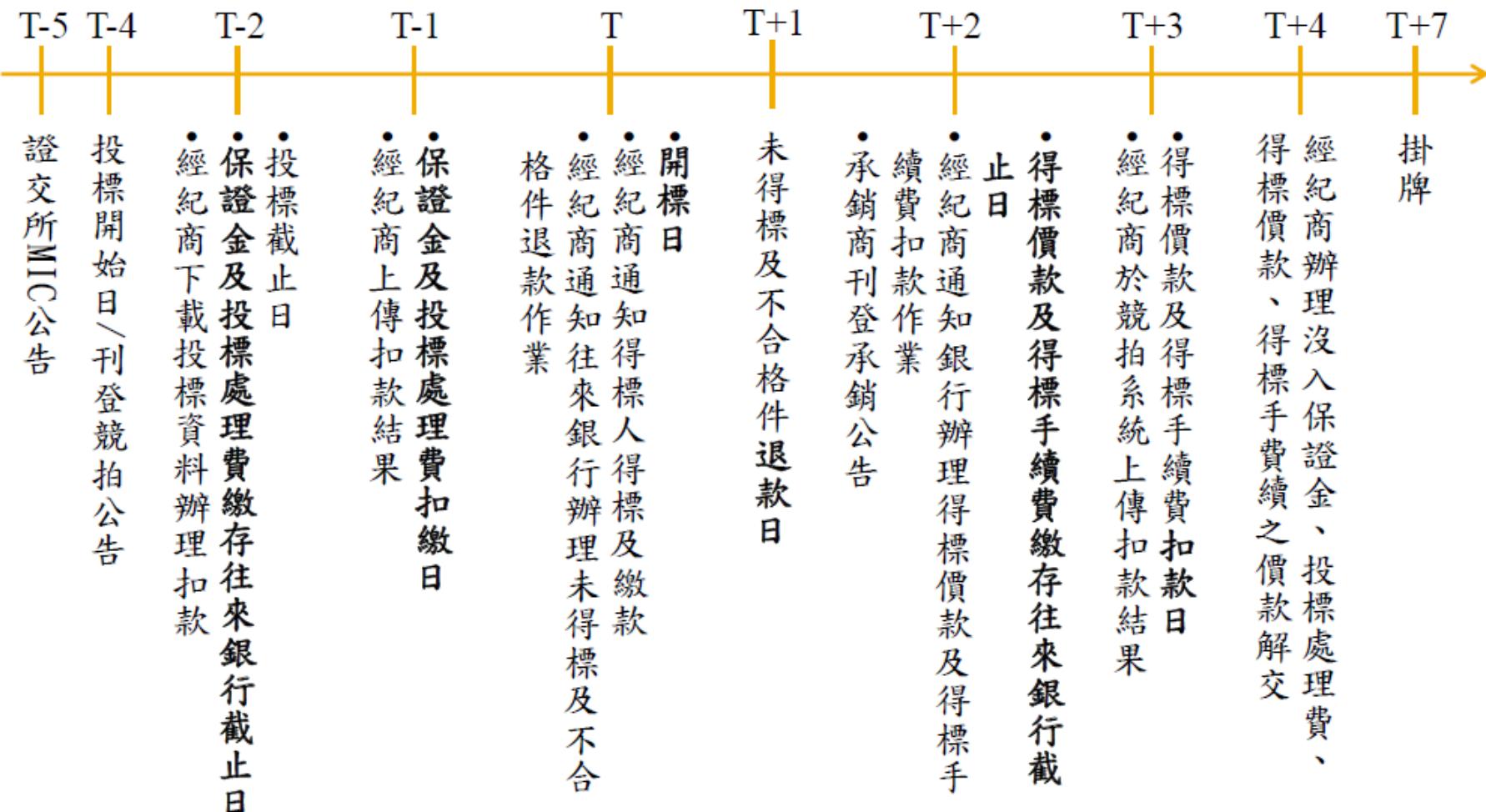
競拍流程說明



中國信託證券
CTBC SECURITIES

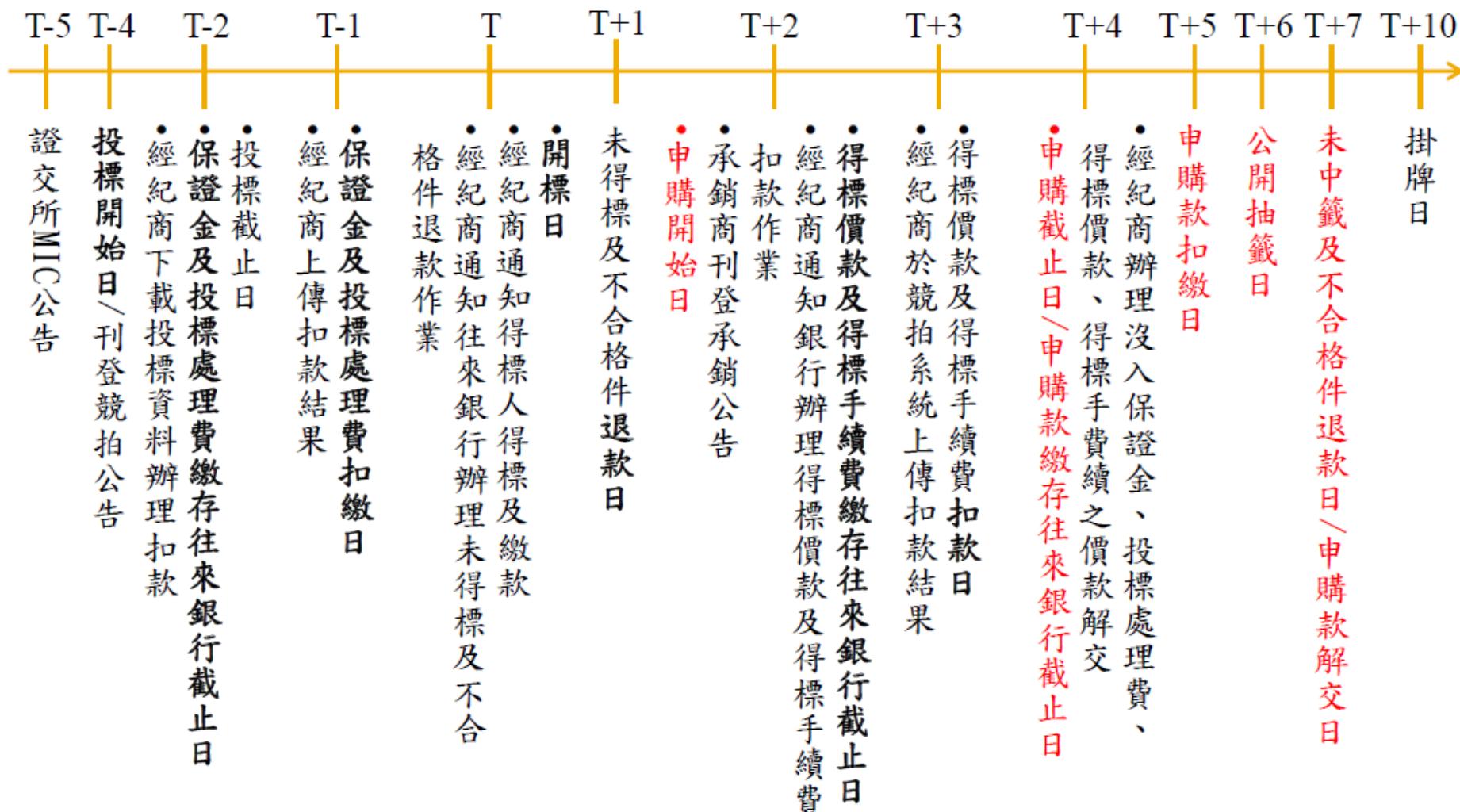


競拍時程說明





競拍時程說明+申購



各項競拍規範說明

投標數量規範說明



中國信託證券
CTBC SECURITIES

■每一得標人最高得標數量

不得超過對外公開銷售部分之10%，如為IPO案件，主辦承銷商得視案件狀況，調降上限10%之限制。

■最低每標單位(即每張投標單之最低投標數量)

承銷商得視案件狀況，規範每張投標單的最低投標數量。

舉例

最低每標單位	投資人每標單之投標張數
5仟股	可以投標5仟股、6仟股，或以上。不得投標4仟股
3仟股	可以投標3仟股、4仟股，或以上。不得投標2仟股

如係IPO案件，承銷商所訂之「最低每標單位」應以5,000股為上限。亦即承銷商所訂之「最低每標單位」可以為1仟股或2仟股或3仟股或4仟股或5仟股，但不得將「最低每標單位」訂為6仟股。

不合格件說明

■ 投標單有下列情事之一，為不合格件不得參與競價

- ✓ 投標價格低於最低承銷價格者。
- ✓ 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。
- ✓ 投標人身分抵觸第三十五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管劃撥帳戶者。
- ✓ 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、投標處理費之合計金額者。
- ✓ 利用或冒用他人名義投標者。

投標保證金及投標處理費之扣(退)款



中國信託證券
CTBC SECURITIES

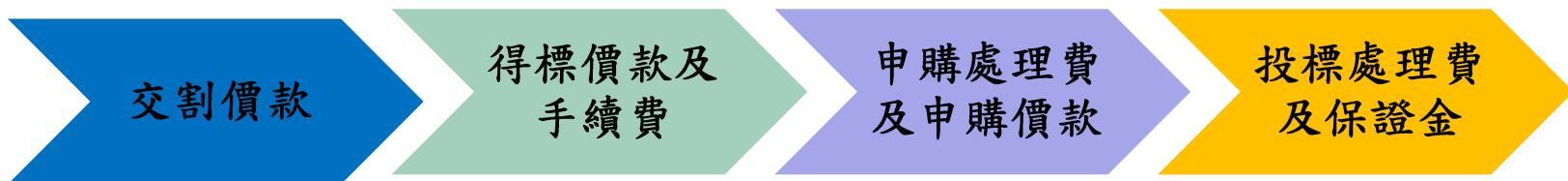
- ✓ 同一競拍案件有多筆投標單或有數個競拍案件於同一天截止投標時，投標人銀行存款應以其所有投標單之投標保證金及投標處理費之合計總額為準，**否則全數投標單均為不合格件。**
- ✓ 單筆投標單有部分數量得標者，未得標數量部分之保證金會先行退回予投資人。
- ✓ **未得標件、不合格件之投標處理費均不予退回。**
- ✓ IPO未完成訂價之案件，退回部分投標處理費，退回金額以競價拍賣公告為主。
- ✓ 無論係未得標或不合格件或流標案件，投標處理費均不予以退回或退回部分，爰證券經紀商辦理保證金及處理費扣款時，應先行扣繳投標處理費。

交割帳戶扣款順序



銀行存款不足同時支應交易市場之交割價款、競價拍賣投(得)標價款及公開申購價款時，銀行存款扣款以：

- 以交割價款優先
- 次為得標價款及得標手續費
- 再為公開申購款項(含價款、處理費及郵寄工本費)
- 最後為投標保證金及投標處理費。



決標方式採美國標



中國信託證券
CTBC SECURITIES

■ 美國標

得標價	價高者得，依投標價格為其得標價格	
承銷價 公開申購價 首日掛牌價 自行認購	全數競價拍賣 部分競價拍賣 部分公開申購	得標總數量達該次競價拍賣數量： 以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之。 得標總數量達該次競價拍賣數量： 1.得標價未全數超過底標之一定倍數： 以所定最低承銷價格一定倍數以內部分各得標單之價格及其得標數量加權平均所得之價格為之。 2.得標價全數超過底標之一定倍數： 以所定最低承銷價格之一定倍數為之。 3.一定倍數由承銷團與發行公司議定之，惟最高不得超過1.3倍。
除IPO案件外，得標總數量未達該次競價拍賣，以底標為之。		

投標網頁範例說明

投標方式

承銷有價證券競價拍賣系統 <https://scas.twse.com.tw>

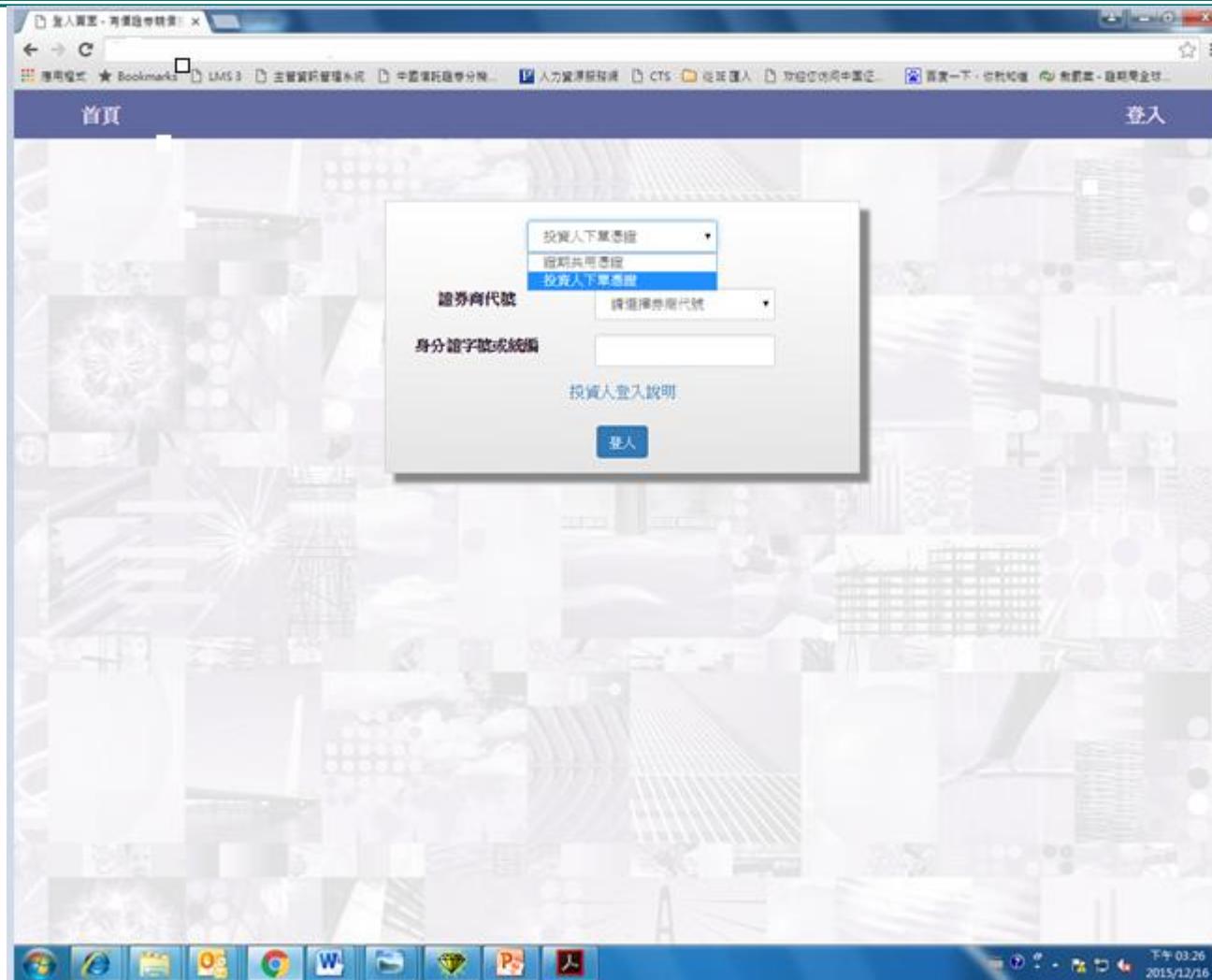
投標期間

- ✓ 競價拍賣公告所訂受理投標期間(**三個營業日**)之上午九時至下午二時。
- ✓ 以證券商簽發之電子憑證登入競拍系統投標，或至開戶證券商總(分)公司營業處所設置之終端設備辦理。
- ✓ 投標截止日後次二營業日上午十時，由證交所辦理開標。
- ✓ 投標後投標單不得更改或撤回。

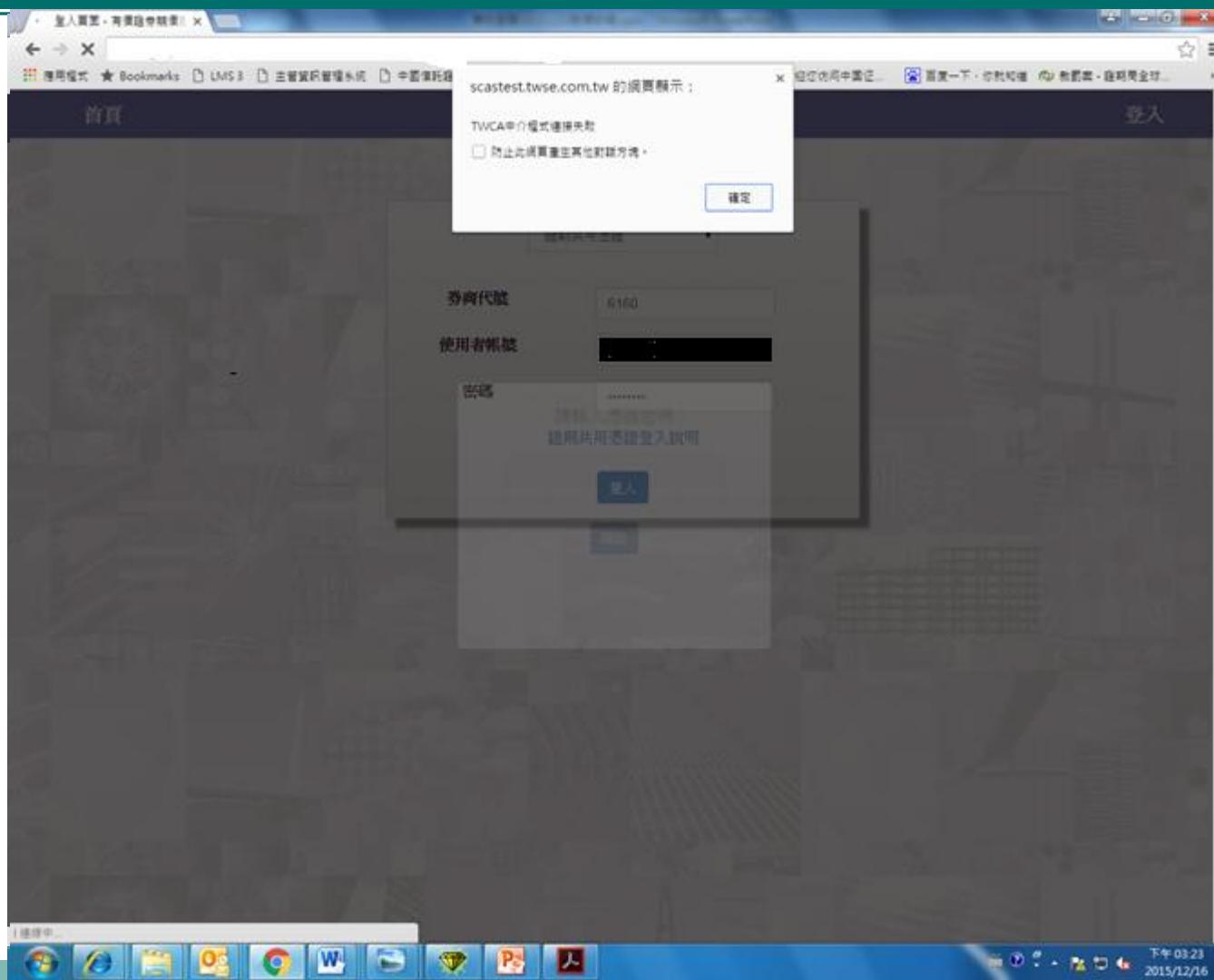
個人登入說明



中國信託證券
CTBC SECURITIES



登入安裝說明



登入安裝說明



安裝說明 - 證期共用憑證

首頁 登入

安裝說明 - 證期共用憑證

Internet Explorer Firefox Chrome / Edge

公用憑證登入說明(使用Chrome或是Edge)
支援最新版Chrome及Edge

第一步：安裝TWSE ATL Agent安控中介元件(需系統管理員權限)

安裝檔：**TwseATLAgentSetup.exe**

TWSE ATL Agent 安控中介元件安裝檔 Ver 1.0.1 安裝
歡迎使用 TWSE ATL Agent 安控中介元件安裝檔 Ver 1.0.1 安裝精靈
這個精靈將指引你完成 TWSE ATL Agent 安控中介元件安裝檔 Ver 1.0.1 的安裝過程。
在開始安裝之前，建議先關閉其他所有應用程式。這將允許「安裝程式」更新指定的元件檔案，而不需重新啟動你的電腦。
按一下 [安裝] 開始安裝進程。

第二步：重新啟動瀏覽器後登入，輸入憑證密碼

請輸入憑證密碼

下午 03:23
2015/12/16

選擇券商

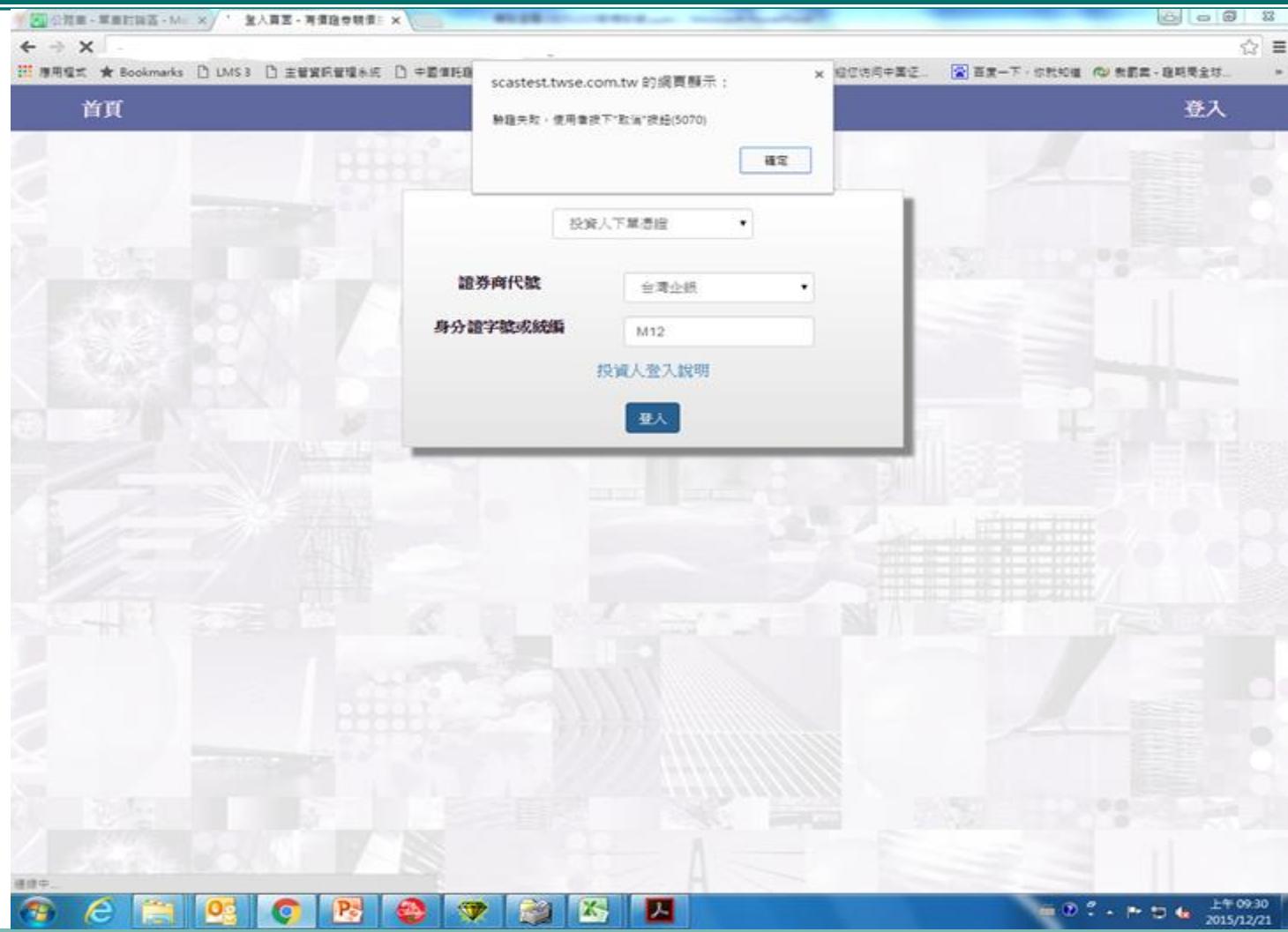


A screenshot of a computer screen displaying the homepage of the CTBC Securities website. The page has a blue header bar with the text "首頁" (Home) on the left and "登入" (Login) on the right. Below the header, there is a search bar labeled "投資人下單憑證" (Investor Order Slip). A dropdown menu titled "證券商代號" (Brokerage Firm Code) is open, listing various brokerage firms. The list includes: 大慶證券, 嘉樂證券, 第一金證券, 永興證券, 日墊證券, 德一證券, 盈益證券, 光隆證券, 元富證券, 日立證券, 寶亞證券, 台中銀, 中國信託, 新百三證券, 光大證券, 永全證券, 大昌證券, 福扣證券, 大慶證券, and 華南證券. The item "中國信託" is highlighted with a blue selection bar. At the bottom of the screen, a Windows taskbar shows various application icons and the system clock indicating "下午 03:27 2015/12/16".



中國信託證券
CTBC SECURITIES

選擇券商錯誤說明



憑證路徑選擇



選擇標案



中國信託證券
CTBC SECURITIES

標案：

- 該選擇標案
- 該選擇標案 選參代號：0006 選參名稱：第三次測試證券
- 該選擇標案 選參代號：0007 選參名稱：第三次測試證券(次標)

投標畫面



中國信託證券
CTBC SECURITIES

標單輸入(I001) - 建立標單

首頁 投標作業 investor 登出

標寫： 證券代號：0006 諸多名稱：第三次測試證券

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	最低投標價格	最高得標量	單筆投標處理費	投標保證金比例 (%)	得標手續費率 (%)	保證金繳存截止日
20150005	0006	2015-12-28	3	16	500	405	31	3.1	2015-12-24

* 為必填欄位

標案編號 20150005 * 交易帳號

* 投標價格(元) 16 * 投標數量(張)

* 身份證字號或統一編號 M120 * 外資身分編號

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 1980 年 1 月 1 日

如為自然人需填入出生年月日

* 市話 _____ * 手機號碼 _____

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

下一步

上午 10:06
2015/12/22

填寫投標畫面



填寫投標畫面

1. 輸入標單 2. 驗認輸入內容 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	最低投標價格	最高得標量	單筆投標處理費	投標保證金比例 (%)	得標手續費率 (%)	保證金繳存截止日
20150005	0006	2015-12-28	3	16	500	405	31	3.1	2015-12-24

* 為必填欄位

* 標案編號: 20150005 * 交易帳號: 6160 9806

* 投標價格(元): 16.5 * 投標數量(張): 3

* 身份證字號或統一編號: M123 * 外資身分編號:

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: 1980 年 1 月 1 日

如為自然人當填入出生年月日

* 市話: 06392302 * 手機號碼:

電話號碼的格式為『區碼』/電話號碼#分機。如 (02)21234567#123

市話和手機號碼任一填即可(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)

下一步

Windows taskbar icons: Internet Explorer, File Explorer, Google Chrome, FileZilla, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint.

System status bar: 上午 10:08, 2015/12/22

券商代號與登入不同



中國信託證券
CTBC SECURITIES

標單輸入(I001)-建立標單

標單： 進步代號：0006 請參看各頁：第三次測試進步

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	最低投標價格	最高得標量	單筆投標處理費	投標保證金比例 (%)	得標手續費率 (%)	保證金繳存截止日
20150005	0006	2015-12-28	3	16	500	405	31	3.1	2015-12-24

* 為必填欄位

標案編號: 20150005 * 交易帳號: 1260
證券商代號1260和登入的證券商代號8160屬不同集團
交易帳號錯誤

* 投標價格(元): 16. * 投標數量(張): 3
* 身份證字號或統一編號: M1. 外資身分編號:

如交易帳號為外資帳號須輸入統一編號: 12345678或統一證號: AIB19970701或19970701AA

出生年月日: 1900 年 1 月 1 日

上屏 11:11
2015/12/22

投標單資訊確認畫面



標單輸入(I001) - 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

確認標單資訊

標案編號	20150005	交易帳號	6160 981
投標價格(元)	NT\$16.50	投標數量(張)	3
身份證字號 或統一編號	M12.....	外資身分編 號	
出生年月日	1980 年 1 月 1 日	手機號碼	
市話	02-		

返回前頁 下一步



注意與聲明事項確認

檔案輸入(0001) - 主要畫面 ×

首頁 投標作業

investor 登出

書，瞭解投資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。

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證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第三十五條所列之對象為限，且不具該辦法第三十六條所列情形之身份。

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服務代理機構以利資料建檔之用。

四、本人聲明留存在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徵款通知之聯絡方式，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

上午10:12
2015/12/22

完成投標與應繳金額



標準輸入(I001) - 可擴增 ×

← → C

應用程式 ★ Bookmarks LMS 3 主管資訊管理系統 中國信託證券分類... 人力資源服務 CTS 從非個人 欢迎您訪問中國... 百度一下，你就知道 热點 - 財經全球... Investor 登出

首頁 投標作業

標準輸入(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

投標完成
將於 2015年12月24日 於銀行交割戶扣繳投標處理費暨保證金
計 新台幣 15750 元整

確定

投標資訊查詢



標案：

投標

選擇查詢標案及填寫投標帳號



中國信託證券
CTBC SECURITIES

The screenshot shows a web-based bidding application interface. At the top, there is a navigation bar with links like '首頁' (Home), '投標作業' (Bidding Operation), 'investor' (Investor), and '登出' (Logout). The main content area has a title '應徵保證金、投標單查詢(I002)'. Below it, there are two input fields: '標案：' containing '證券代號：0006 證券名稱：第三次測試追加' and '投資人交易帳號' containing '6160 9809528'. A blue button labeled '開始查詢' (Start Query) is located below these fields. At the bottom of the page, there is a note in red text: '1 投標後應繳交保證金含每筆投標處理費，若未得標，投標處理費不子退還，僅退還投標保證金
2 得標後需扣款並會得標手續費，得標後若扣款不足將沒收保證金
3 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'.



投標查詢畫面



中國信託證券
CTBC SECURITIES

搜尋框： 檢索條件：證券代號：0006 證券名稱：第三次測試證券

投資人交易帳號：6160, 981

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
20150005	0006	2015/12/28	3	16.00	500	405	31%	3.1%

交易帳號	投標應徵交金額(含保證金與投標處理費)(元)	得標需扣款金額(含應扣徵尾款與得標手續費)(元)
6160-9.....	16155	0

投標單

標案編號	交易帳號	投標價格(元)	投標數量(張)	投標處理費(元)	應扣徵保證金(元)	得標價格(元)	得標數量(張)	得標序號	應扣徵得標尾款(元)	應扣徵得標手續費(元)
20150005	6160-980	16.50	3	405	15750					

*投標後應徵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



上午 10:15
2015/12/22

投標查詢畫面-2筆投標



中國信託證券
CTBC SECURITIES

應用程式 ★ Bookmarks LMS 3 主管資訊管理系統 中直信託證券分類... [人力資源服務網](#) CTS 後台登入 欢迎您訪問中國信... 百度一下，你我知道。 數據庫 - 電視房全球... investor M120797078 登出

應繳保證金、投標單查詢(I002)

標案： 股票代號：0006 證券名稱：第三次測試證券

投資人交易帳號 6160 98

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
20150005	0006	2015/12/28	3	16.00	500	405	31%	3.1%

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(含應扣徵尾款與得標手續費)(元)
6160-1	69665	0

投標單

標案編號	交易帳號	投標價格(元)	投標數量(張)	投標處理費(元)	應扣徵保證金(元)	得標價格(元)	得標數量(張)	得標序號	應扣徵得標尾款(元)	應扣徵得標手續費(元)
20150005	6160-	16.50	3	405	15750					
20150005	6160-	17.00	10	405	53105					

*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



相關注意事項

- ◆ 客戶投標保證金(含投標處理費)及得標剩餘款(含得標手續費)存入時點:(T日為開標日)
投標保證金(含投標處理費):T-2日前
得標剩餘款(含得標手續費):T+2日前
- ◆ 有多筆投標單時，其投標保證金及投標處理費之扣款是以所有投標單金額合計扣款，否則全數標單視為不合格
- ◆ 投標價格無上限，請客戶務必注意價格輸入正確性，以免高價得標
- ◆ 得標剩餘款(含得標手續費)務必請客戶存足，否則投標保證金一律沒收

得標通知



◆ 通知得標及繳款

- ✓ 承銷商應於開標日次一日寄發得標通知單及公說開說明書。
- ✓ 經紀商於開標日通知得標人繳款。

◆ 投(得)標資料查詢

- ✓ 投標資料：投標人得於投標期間內，於臺灣證券交易所「承銷有價證券競價拍賣系統」查詢投標保證金資料。
- ✓ 開標資料：投標人於開標日得於「承銷有價證券競拍系統」或可透過集保結算所電話語音系統查詢(電話：412-1111)。