



臺灣證券交易所
流通證券 · 活絡經濟

自營商參與競價拍賣作業說明

臺灣證券交易所
交易部

2022年5月26日

簡報大綱

壹、法規與制度介紹

貳、競價拍賣作業流程

參、應注意事項



臺灣證券交易所
流通證券 · 活絡經濟

壹、法規與制度介紹

競價拍賣簡介

法規

- 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
- 中華民國證券商業同業公會證券商辦理競價拍賣配售作業處理程序

適用標的

- 初次上市(櫃)股票應優先採用。
- 轉換公司債，除外:無擔保CB承銷金額 ≥ 20 億元或轉換溢價率 $> 105\%$ 。
- 其他。

拍賣方式

- 美國標(複數價格標)
- 價高者得，得標者就投標金額認購。
- 每一得標人最高得標數量不得超過該次公開銷售 10% 。

競價拍賣簡介

參與 對象

- 成年之中華民國國民。
- 本國法人及投資信託基金。
- 得投資證券之華僑及外國人。
- 政府基金。
- 其他經政府核准之對象。
- 不可參與對象(再行銷售辦法第三十六條)。

投標 方式

- 透過有價證券競價拍賣系統投標
 - 投資人交易憑證
 - 證券商憑證
- 投標後投標單不得撤回或更改。

競價拍賣不可參與對象

- 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. 承銷團各證券商。**
- 九. 擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。**
- 十. 前各款之人利用他人名義參與應募者。

主管機關開放自營商得參與競價拍賣

111年3月21日發布證交法第15條第2款規定之令(金管證券字第1110381062號):

- 一、依據證券交易法第十五條第二款規定，證券自營商得購買下列投資標的：
- (一)公開發行股票公司依證券交易法第四十三條之六規定私募之有價證券。
 - (二)公開發行股票公司依金融資產證券化條例第十七條第三項規定私募之受益證券，或依該條例第一百零一條規定私募之資產基礎證券。
 - (三)未上市（櫃）之公開發行股票公司依證券交易法第二十二條第一項規定增資發行之新股。
 - (四)公開發行股票公司依證券交易法第二十二條第一項規定辦理初次上市（櫃）前增資發行新股且採競價拍賣方式公開銷售者。
 - (五)上市（櫃）公司依證券交易法第二十二條第一項規定發行轉換公司債且採競價拍賣方式公開銷售者。
 - (六)有價證券持有人依證券交易法第二十二條第三項規定，對非特定人公開招募之未上市（櫃）之公開發行股票。

投資金額及作業程序應符合規定

111年3月21日發布證交法第15條第2款規定之令(金管證券字第1110381062號):

二、證券自營商購買前點投資標的之金額及作業程序，應符合下列規定，並納入內部稽核項目加強查核：

- (一)購買任一公司前點投資標的之金額不得超過資本淨值百分之五，購買前點投資標的之總金額不得超過資本淨值百分之十，並應符合證券商管理規則第十八條第二項規定。
- (二)購買任一公司前點投資標的總額，不得超過該公司單次發行或已發行總額百分之十。
- (三)最近期自有資本適足比率於加計購買前點投資標的金額之試算後比率，不得低於百分之二百。
- (四)購買前點投資標的之決策程序，應依自行買賣有價證券之作業程序，且於事實發生日起二日內，將前點投資標的內容登錄於「證券商申報單一窗口」。
- (五)購買前點投資標的交易金額達公開發行公司取得或處分資產處理準則第三章資訊公開之規定者，除應經董事會通過外，並應依該準則辦理公告、申報及揭露事宜。
- (六)購買前點投資標的不得有不合交易常規及影響財務、業務健全經營之情事。

自營商不得參與投標規定

111年3月21日發布證交法第15條第2款規定之令(金管證券字第1110381062號):

三. 證券商同時經營自行買賣及承銷業務者，購買第一點投資標的應遵守證券交易法第八十四條規定，且不得參與所擔任推薦證券商之興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售之競價拍賣。



臺灣證券交易所
流通證券 · 活絡經濟

貳、競價拍賣作業流程

作業日程1

T日: 開標日

T-7

- 承銷商備文向公會申報並副知證交所

T-6

- 承銷商輸入競拍資料至證交所網站
- 承銷商傳送不可參與競價拍賣名單至證交所
- 券商公會確認競拍資料
- 證交所網站公告:首頁/市場公告/競價拍賣公告

T-5

- 證交所MIS公告

T-6: 證交所網站公告

請選擇年份: 民國 109 年

以下日期係為預定行程表如有變動請依現場公告為準，或請與本公司交易部聯絡:02-81013101轉(3578, 3562, 3576, 3564, 3455, 3700,3556 ,3736)等。

※ 本資訊自民國105年起

競價拍賣公告-投標日程表

列印 / HTML

每頁 10 筆

序號	開標日期	證券名稱	證券代號	發行市場	發行性質	競拍方式	投標開始日	投標結束日	競拍數量(張)	最低投標價格(元)	最低每標單投標數量(張)	最高投標數量(張)	保證金成數(%)	每一投標單投標處理費(元)	撥券日期(上市、上櫃日期)	主辦券商	得標總金額(元)	得標手續費率(%)	總合格件	合格投標數量(張)	最低得標價格(元)	最高得標價格(元)	得標加權平均價格(元)	承銷價格(元)	取消競價拍賣(流標或取消)	
1	2020/10/21	桂盟三	53063	櫃檯買賣	有擔保轉換公司債	美國標	2020/10/15	2020/10/19	8,500	103	1	850	30	400	2020/10/21	...	113,722,320	1	718	19,924	106.13	120	107.5	107.5000		
2	2020/10/21	安集二	64772	櫃檯買賣	無擔保轉換公司債	美國標	2020/10/15	2020/10/19	2,550	100	1	255														
3	2020/10/16	意德士	7556	櫃檯買賣	初上櫃	美國標	2020/10/12	2020/10/14	1,712	80	1															

開始投標(T-4)日後，掛牌日若有異動，以發行公司及主辦承銷商公告日期為主，本公司競價拍賣公告不會更新。

T-5: MIS公告

本系統訂於民國108年10月27日

公開資訊觀測站

請輸入公司代號、簡稱，或報表關鍵字

常用 營收 除權息 電子書 法說會 庫藏股 董監持股 獨立董事 董監酬金 ETF TDR

常用報表 基本資料 彙總報表 股東會及股利 公司治理 財務報表 重大訊息與公告 營運概況 投資專區 認購(售)

財務比較

月營收資訊查詢

XBRL資訊平台

**外國企業
第一上市櫃專區**

重大訊息查詢

**上市公司財務
重點專區**

公告 **即時重大訊息** 最新資訊 TDR即時重大訊息

請選擇市場別： 所有公司 上市公司 上櫃公司 興櫃公司 公開發行公司

公司代號	公司簡稱	發言日期	發言時間	主旨
5608	四維航	108/10/22	16:01:05	代子公司 DONG LIEN 公告新增資金貸與
3026	禾伸堂	108/10/22	15:56:41	本公司受邀參加國票證券舉辦之「2019國票.....
1409	新纖	108/10/22	15:53:58	媒體報導說明
2884	玉山金	108/10/22	15:43:25	玉山金控代子公司玉山銀行公告捐贈予玉山.....
1303	南亞	108/10/22	15:38:55	本公司受邀參加國票證券「2019國票投資論.....
1589	永冠-KY	108/10/22	15:36:21	公告本公司受邀參加第一金證券舉辦之『20.....
2732	六角	108/10/22	15:26:46	本公司受邀參加國票證券舉辦之「2019國票.....
4537	旭東	108/10/22	15:22:43	公告108年9月份自結財務報告之負債比率、.....

本網站資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈，資料如有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司負責。

電子投票 | 不繼續公開發行 | **市場公告** | 公司治理評鑑 | 網站地圖 | 網站使用說明
投資人服務中心(02)2792-8188 聯絡我們

T-5: MIS公告

(公告類別選擇競價拍賣)

臺灣證券交易所 & 證券櫃檯買賣中心 公告

所有公告

依部門查詢

依類別查詢

一般公告

緊急公告

本日公告
 一週內公告
 一月內公告

公告類別: [定義說明查詢](#)

關鍵字搜尋:

等級	類別	部門	內容	公告日期	截止日期	建檔日期	建檔時間
一般	競價拍賣	交易部	合格投標數量達可開標數量:汎德永業 (代號: 2247) 競價拍賣案件,合格累計投標數量共51857張, 超過本次提交競價拍賣之承銷數量,將由證交所於西元 2020年9月23日辦理開標。	109/09/22	109/09/24	109/09/22	15:13:56
一般	競價拍賣	交易部	公告辦理汎德永業 (代號: 2247)初上市 競價拍賣開標相關說明如下: 一.投標期間: 2020/09/17至2020/09/21。 二.開標日: 2020/09/23。 三.最低投標價格: 168.2200元。 四.得標價款、沒入保證金及各項手續費解交日: 2020/09/29。 五.競拍數量: 6457張。 六.每標單最低投標數量: 1張。 七.每標單投標處理費: 400元。 八.保證金成數: 50%。 九.決標方式: 美國標。	109/09/17	109/09/29	109/09/15	10:26:44

作業日程2

T-4~T-2 投標期間

- T-4投標開始日~T-2投標截止日
投標時間每日上午9點至下午2點。
- T-2日自營商投標保證金及投標處理費繳存日:
 - 自營商投標保證金及投標處理費僅能在T-2日繳存
 - 自營商請於當日將投標保證金與投標處理費之總價款，匯入證交所國泰世華銀行館前分行帳戶(銀行代碼013)，戶名「臺灣證券交易所股份有限公司」。
 - 虛擬帳號為0296+自營商代號(T=1)+000

T-1

- 證交所就自營商投標保證金及投標處理費繳存結果進行確認，若未於T-2日繳足，即視為不合格件，不得參與開標。
- 未於T-2日繳足保證金及處理費之自營商，證交所將扣除投標處理費及匯費後，通知申請退款。
- 證交所與集保公司就標單進行檢核。
- 主辦承銷商執行合格/流標公告。

T-4~T-2：標單輸入

首頁

投標作業 ▾

標單輸入

應繳保證金、投標單查詢

管理功能 ▾

102T
102T61

登出

有價證券競價拍賣系統

《測試伺服器》

此為測試系統，請勿輸入含有個資之機敏資料

[常見問題](#)

T-4~T-2：標單輸入

首頁 投標作業 ▾

管理功能 ▾ 102T
102T99 登出

標單輸入(1001)建立標單

提醒！

證券自營商投標前請注意應遵守主管機關111年3月21日證券交易法第15條第2款規定之令(金管證券字第1110381062號)。

- 一、證券自營商購買之金額及作業程序，應符合下列規定，並納入內部稽核項目加強查核：
- (一)購買任一公司前點投資標之金額不得超過資本淨值百分之五，購買前點投資標之總金額不得超過資本淨值百分之十，並應符合證券商管理規則第十八條第二項規定。
 - (二)購買任一公司前點投資標的總額，不得超過該公司單次發行或已發行總額百分之十。
 - (三)最近期自有資本適足比率於加計購買前點投資標的金額之試算後比率，不得低於百分之二百。
 - (四)購買前點投資標之決策程序，應依自行買賣有價證券之作業程序，且於事實發生日起二日內，將前點投資標的內容登錄於「證券商申報單一窗口」。
 - (五)購買前點投資標的交易金額達公開發行公司取得或處分資產處理準則第三章資訊公開之規定者，除應經董事會通過外，並應依該準則辦理公告、申報及揭露事宜。
 - (六)購買前點投資標的不得有不合交易常規及影響財務、業務健全經營之情事。
- 二、證券商同時經營自行買賣及承銷業務者，購買相關投資標的應遵守證券交易法第八十四條規定，且不得參與所擔任推薦證券商之興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售之競價拍賣。

我已確認本次投標符合主管機關相關規定

T-4~T-2：標單輸入

首頁 投標作業 ▾

scaatest.twse.com.tw 說

提醒:您投標的標的是可轉換公司債，發行時轉換價格為 100 元，故依發行時轉換價格設算，1張可轉債能轉換成 100 股之普通股(面額100,000元/轉換價格 100 元= 100 股)，惟實際可轉換股數將視轉換時之轉換價格而定，其轉換方式，請詳公開說明書所載之發行及轉換辦法。

確定

1 輸入標單

2 確認輸入內容

3 注意與聲明事項

發行性質:有擔保轉換公司債 | 證券代號:0523 | 證券名稱:測試A



請稍後

T-4~T-2 : 標單輸入

首頁 投標作業 ▾

管理功能 ▾ 102T 102T99 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

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

發行性質:有擔保轉換公司債 | 證券代號:0523 | 證券名稱:測試A

開始投標

隱藏標案資料

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
0523	測試A	有擔保轉換公司債	上櫃	2022-05-23	1	10	100	400	50%	5%	2022-05-21

「*」號為必填欄位

標案編號 20220016

* 投標價格(元) 說明

10

應繳交保證金金額(含投標處理費)(元)

5,400

* 身分證字號或統編 說明

12345678

* 市話 說明

02-81013556

* 交易帳號 說明

102T

0000000

* 投標數量(張) 說明

1

總價金額

本國證券自營商使用000000-0交易帳號
外國證券自營商使用998000-0交易帳號

18

下一步

T-4~T-2 : 標單輸入

首頁 投標作業 ▾

管理功能 ▾ 102T
102T99 登出

標單輸入(1001)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!!

標案資訊

證券代號	證券名稱	發行性質	最低投標價格(元)
0523	測試A	有擔保可轉換公司債	10.0000

確認標單

投標價格(元) :	10.00	投標數量(張) :	1
標案編號 :	20220016	交易帳號 :	102T - 0000000
身分證字號或統編 :	03559508	外資編號 :	
出生年月日 :			

T-4~T-2：標單輸入

首頁 投標作業 ▾

管理功能 ▾ 102T 102T99 登出

標單輸入(I001)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或超過每一投標單最高投標數量者。
- 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、不合格標或除去得標人資格等事由，要求返還投

T-4~T-2：標單輸入

首頁 投標作業 ▾

管理功能 ▾ 102T 102T99 登出

標單輸入(I001) 完成投標

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



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!!

請於2022/5/21(T-2日)繳存投標處理費暨保證金計新台幣5400元整。

繼續投標

查詢標單

T-4~T-2：標單查詢

首頁

投標作業 ▾

標單輸入

應繳保證金、投標單查詢

管理功能 ▾

102T
102T61

登出

應繳保證金、投標單查詢

標案：

請選擇標案 ▾

投資人交易帳號：

102T

開始查詢

注意事項

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

T-4~T-2 : 標單查詢

首頁 投標作業 ▾

管理功能 ▾ 102T 102T99 登出

應繳保證金、投標單查詢

標案： ▾

投資人交易帳號：

開始查詢

標案資訊: 尚未完成開標

 列印/HTML  CSV 下載

隱藏標案資料

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(%)	最低得標價格(元)
0523	測試A	有擔保轉換公司債	上櫃	2022/05/23	1	10.0000	100	400	50%	5%	

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
102T-0000000	24600	0	4	0

目前您成功的投標單共4筆，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)	身份證字號或統一編號	外資編號	出生年月日	市話	手機	標單狀態	是否得標
------	---------	---------	----------	-----------	------------	------	-------	----	----	------	------

T-4~T-2：標單查詢

目前您成功的投標單共4筆，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)	身份證字號或統一 編號	外資 編號	出生年月 日	市話	手機	標單 狀態	是否 得標
102T-0000000	10.0000	1	400	5000	12345676		1800/1/1	02-22222222		尚待 檢核	未開 標
102T-0000000	11.0000	1	400	5500	12345676		1800/1/1	02-22222222		尚待 檢核	未開 標
102T-0000000	15.0000	1	400	7500	12345676		1800/1/1	02- 223222#12		尚待 檢核	未開 標
102T-0000000	10.0000	1	400	5000	03559508		1800/1/1	02-81013556	0912345678	尚待 檢核	未開 標

注意事項

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

T-1：合格公告

臺灣證券交易所 & 證券櫃檯買賣中心 公告

所有公告

依部門查詢

依類別查詢

一般公告

緊急公告

本日公告
 一週內公告
 一月內公告

公告類別： [定義說明查詢](#)

關鍵字搜尋：

等級	類別	部門	內容	公告日期	截止日期	建檔日期	建檔時間
一般	競價拍賣	交易部	合格投標數量達可開標數量:汎德永業 (代號：2247) 競價拍賣案件,合格累計投標數量共51857張, 超過本次提交競價拍賣之承銷數量,將由證交所於西元 2020年9月23日辦理開標。	109/09/22	109/09/24	109/09/22	15:13:56
一般	競價拍賣	交易部	公告辦理汎德永業 (代號：2247)初上市 競價拍賣開標相關說明如下： 一.投標期間：2020/09/17至2020/09/21。 二.開標日：2020/09/23。 三.最低投標價格：168.2200元。 四.得標價款、沒入保證金及各項手續費解交日：2020/09/29。 五.競拍數量：6457張。 六.每標單最低投標數量：1張。 七.每標單投標處理費：400元。 八.保證金成數：50%。 九.決標方式：美國標。	109/09/17	109/09/29	109/09/15	10:26:44

作業日程3

T

- 早上10點於證交所開標、產製相關報表
- 券商公會網站揭示得標報表。
- 競拍系統之投標單查詢功能，查詢是否得標。

T+1

- 未得標或不合格件保證金退款日
證交所於銀行營業時間內，將保證金扣除匯費退回至自營商指定帳戶，惟投標處理費不予退回。

T+2

- T+2日自營商得標剩餘款及得標手續費繳存日
 - 自營商得標剩餘款及得標手續費僅能在T+2日繳存
 - 請於當日將得標剩餘款及得標手續費，匯入證交所國泰世華銀行館前分行帳戶(銀行代碼013)，戶名「臺灣證券交易所股份有限公司」。
 - 虛擬帳號為0295+自營商代號(T=1)+000

T日開標後標單查詢

首頁 投標作業 ▾

管理功能 ▾ 102T 102T61 登出

應繳保證金、投標單查詢

標案：

投資人交易帳號：

開始查詢

標案資訊: 開標完成

 列印/HTML  CSV 下載

隱藏標案資料

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(%)	最低得標價格(元)
1004	測試D	初上市	上市	2021/04/06	1	10.0000	3	400	50%	5%	12.0000

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

T日開標後標單查詢

首頁 投標作業 ▾

管理功能 ▾

102T
102T61

登出

1004	測試D	初上市	上市	2021/04/06	1	10.0000	3	400	50%	5%	12.0000
------	-----	-----	----	------------	---	---------	---	-----	-----	----	---------

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
102T-0000000	12300	6600	2	1

目前您成功的投標單共2筆，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)	身分證字號或統一編號	外資編號	出生年月日	市話	手機	標單狀態	是否得標
102T-0000000	11.0000	1	400	5500	03559501		1800/1/1	02-81013556	0910000000	合格標單	未得標
102T-0000000	12.0000	1	400	6000	03559501		1800/1/1	02-81013556	0910000000	合格標單	查看得標

注意事項

- 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。

T日開標後標單查詢

首頁 投標作業

管理功能 102T 102T61 登出

交易帳號	投標價格(元)	投標數量(張)	投標處理費(元)	標處理費金額(元)	手續費金額(元)	數
102T-0000000	11.0000	1	400			2
102T-0000000	12.0000	1	400			1

年	月	日	市話	手機	標單狀態	是否得標
10	1	1	02-81013556	0910000000	合格標單	未得標
10	1	1	02-81013556	0910000000	合格標單	查看得標

選取標單成交內容：

得標價格(元)
12.0000

得標數量(張)
1

應扣繳得標剩餘款項(元)
6000

應扣繳得標手續費(元)
600

[確定](#)

注意事項

- 合計應繳交保證金包含每筆投標處理費，若未得標...
- 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。
- 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。
- 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。

作業日程4

T+3

- 證交所就自營商得標剩餘款及得標手續費進行確認，若未於T+2日繳足，即視為得標人不如期履行繳款義務。證券承銷商就該投標保證金應沒入之，並應依該得標人得標價款自行認購。

T+4

- 經紀商總公司將扣除應留存之處理費後之所有價款匯入證交所（價款解交）
- 發行人向證交所（櫃買中心）申請上市（櫃）

T+5

- 證交所將自營商與經紀商實際繳存與扣繳價款、得標處理費、沒入保證金匯入承銷商專戶



臺灣證券交易所
流通證券 · 活絡經濟

叁、應注意事項

前置作業應注意事項

- **申請競拍系統帳號**

- 若還未申請，或需新增競拍系統帳號，請填寫「有價證券競價拍賣系統帳號異動申請單」，並以電子郵件傳送至1127@twse.com.tw、1101@twse.com.tw。
- 本公司將提供每家自營商兩種帳號，分別使用於投標及查詢應繳款項，每種帳號最多可申請3+3組。
- 取得前揭帳號後，請於111年6月8日~10日登入本公司測試網頁(<https://scastest.twse.com.tw/SCAS>)進行測試，以先行熟悉投標作業環境。

- **提供保證金退款銀行帳號**

為辦理不合格及未得標標單之投標保證金退款作業，請儘早將銀行帳號與存摺影本函報本公司，俾免影響相關退款辦理時程。

重要時點提醒

- T-4~T-2日: 投標期間，每日上午9點至下午2點
- T-2日：投標保證金及投標處理費繳存日
- T日: 上午10點開標
- T+1日: 未得標或不合條件投標保證金退款日
- T+2日: 得標剩餘款及得標手續費繳存日

投標注意事項

- 承銷團、興櫃推薦證券商之自營商不可投標。
- 投資標的之金額及作業程序請務必遵守主管機關規定及相關法規。
- 投標成功後，投標單即不得撤回或更改。

繳款注意事項1

	投標保證金與投標處理費	得標剩餘款與得標手續費
繳存日期	T-2	T+2
虛擬帳號	0296 +自營商代號(T=1)+000	0295 +自營商代號(T=1)+000
確認方式	總額，未繳足則全數視為不合格件。	逐筆，確認順序:保證金較高者→得標應繳價款及得標手續費合計較高者→投標單輸入時間
短繳處理	<ul style="list-style-type: none"> 視為不合格件，不能參與開標。 扣除投標處理費後之金額，向證交所申請退款。 	<ul style="list-style-type: none"> 承銷商沒入保證金 已繳得標剩餘款向證交所申請退款。
溢繳處理	填具「公開申購 / 競價拍賣款項退溢繳款申請書(https://dsp.twse.com.tw/tradingFileDownload/list)」向證交所申請退款	

繳款注意事項2

- 同時參加兩個以上標案或同標案投標一筆以上標單，需繳足全數之投標保證金及處理費，否則全數視為不合格件。
- 繳存投標保證金及投標處理費(T-2)及得標剩餘價款及得標手續費(T+2)時，若發生溢誤短繳，僅能申請退款，不得抵繳其他款項。
- 溢誤短繳情形及未得標、不合格標單(含流標)等退款作業，匯費由自營商負擔。



臺灣證券交易所
流通證券 · 活絡經濟

謝謝聆聽，敬請指教