

創櫃板籌資系統 Q&A

目 錄

| 項 目 | 頁次 |
|----------------------------------|----|
| 1. 投資人認購方式說明..... | 3 |
| 2. 查詢認購明細方式說明..... | 8 |
| 3. 列印繳款通知單..... | 9 |
| 4. 金融憑證(即一般網路下單憑證)匯入方式說明 | 10 |
| 5. 自然人憑證無法使用..... | 12 |
| 6. 登入創櫃板籌資系統，顯示安控元件不存在之處理方式..... | 13 |
| 7. 登入籌資網站時，插入憑證後若出現錯誤..... | 21 |
| 8. 其它..... | 23 |

1. 投資人認購方式說明

- (1) 投資人首先請選擇以憑證登入方式(可用自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證))，請輸入身分證字號、統一編號、由我國相關單位核發之外國身分證字號或華僑及外國人投資編碼及驗證碼後登入，即可開始進行籌資登入作業。
若使用自然人憑證及工商憑證需準備讀卡機才可使用；**若採用金融憑證請先於該台電腦執行匯入憑證後**，再進行系統登入作業



證券櫃檯買賣中心 Taipei Exchange

歡迎光臨----創櫃板公司籌資系統

請選擇您使用的憑證種類： 自然人憑證或工商憑證 金融憑證 XCA組織及團體

請輸入您的帳號(身分證字號/公司統編)/PINCode：



[更新驗證碼](#)

驗證碼：

註:請使用 IE7.0 以上之版本

請注意，外國投資人須先取得對特定公司之經濟部投資審議委員會投資核准函，且於該核准投資額度內，始得對該特定公司進行認購。若有違反上述之情事，由該外國投資人自行負責，概與櫃檯買賣中心無涉。

本系統開放時間:營業日早上0:00~晚上12:00

如有系統使用方面的問題，請於營業日早上9:00~下午5:00電洽 02-2366-6100(籌資網站 Q&A)

[IE 環境檢測與快速設定](#)
[新版自然人憑證元件](#)

- (2) 登入後，請詳細填寫投資人基本資料，以便後續公司及股務代理通知投資人領取股票及相關股務事宜，首次登入填寫後，所填寫資料會保留，投資人若欲修改資料，請重新登入後，重新修改後執行登入，即完成資料修改。

創櫃板公司籌資申報系統

[財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心個人資料管理政策聲明](#)

投資人請輸入下列資訊

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 姓名/公司名稱 | 林小明 | 身分證字號/統編 | 920002238 |
| 手機號碼 | 0912345678 | 市內電話 | 2366100 |
| 電子郵件 | cindy@mail.gnet1.org.tw | | |
| 地址 | 羅斯福路二段100號 | | |
| 退款銀行及分行 Ea板信商業銀行 埔乾分行 | 板信商業銀行埔乾分行 | 退款銀行帳號 | 1234567 |

(注意事項)

1. 以上欄位均為必要輸入欄位，未輸入者無法登入本系統。
2. 電子郵件為本系統通知您列印繳款通知單的重要欄位，務必確認其正確性。
3. 若本次籌資失敗，則本中心將通知創櫃公司依您所填寫姓名/公司名稱、銀行分行及退款帳號辦理相關退款事宜，請務必審慎填寫。
4. 請詳閱下列文件：

投資人須先勾選[確認同意上列注意事項]後，才可執行進入下一步認購程序

個人資料權利告知事項同意書

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱「本中心」)為辦理「創櫃板公司籌資」，而蒐集、處理及利用您的個人資料，為了尊重您的權益，本中心將以誠實及信用之方法為之，絕不逾越特定目的之必要範圍，以下事項請您詳加閱讀：

1. 蒐集之目的：
166證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務
2. 個人資料之類別：
姓名、身分證字號、住址、電話、銀行帳號、電子郵件
3. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式：
 - (1) 利用之期間：
僅以電子檔形式在創櫃板公司籌資系統(以下稱籌資系統)存續期間就您所提供的個人資料進行處理與利用，資料保留至業務終止後，除提供事業主管機關資料核對與事後查核比對外，本中心將停止處理或利用您的個人資料。
 - (2) 地區：
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(中華民國境內)。
 - (3) 對象：
您的個人資料係由本中心進行利用；除此之外，將會依據特定目的所需，提供給以下第三方利用。

| 對象 | 目的 |
|---|---|
| 籌資公司及與該公司簽定股務契約之股務代理機構 (請於本中心籌資系統查詢各辦理籌資公司之股務代理機構) | 為配合創櫃板公司辦理籌資目的，而取得認購人個人資料，用以核對認購人認購及繳款情形，並用以辦理後續與創櫃板公司籌資有關股務作業，若有因辦理創櫃板公司籌資之需要，將以認購人提供聯絡方式與認購人聯繫。 |
- (4) 方式：
本中心將透過數位檔案形式蒐集您的資料與利用。
4. 當事人得行使之權利及方式：
您可透過 親臨本中心、電話及網路 等方式行使個人資料保護法第三條當事人權利規定，包含行使個人資料查詢、閱覽、複製本、補充、更正、刪除及停止蒐集、處理與利用之要求，聯絡窗口：(02)2366-5929
<http://www.tpex.org.tw/web/about/contact/contact.php?l=zh-tw>
5. 當事人提供個人資料時，不提供將對其權益之影響。
基於以上特定目的，您需提供以上個人資料予本中心，您未能或無法提供，則無法完成創櫃板公司籌資系統認購程序。本中心對個人資料管理政策聲明，請參閱本中心網站
<https://www.tpex.org.tw/>

確認同意上列注意事項

非專業投資人須先勾選[確認同意]後，才可執行進入下一步認購程序

創櫃板公司籌資申報系統

創櫃板股票風險預告書

一、創櫃板公司為創新且微型之企業，屬未公開發行股票公司，其股票係未上市、未上櫃及未登錄興櫃，該等公司之財務會計制度、內部控制制度及公司治理，可能未若公開發行公司完善及健全，且未委託專家進行實質審查，公司可能尚未獲利或持續虧損，並有無法永續經營之可能。

二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（下稱櫃買中心）僅受理公司登錄於創櫃板，並未進行任何實質審查，**投資風險極高**，台端應審慎評估本身之財務能力與經濟狀況是否適於認購投資創櫃板公司之股票。

三、創櫃板公司未辦理股票公開發行程序，係「非適用」證券交易法、證券投資人及期貨交易人保護法與金融消費者保護法，台端在決定認購投資創櫃板公司股票前，除已充分瞭解法律保障權利程度不足之外，並應特別考慮以下事宜：

（一）創櫃板股票之認購投資係依自己之判斷為之。

（二）創櫃板公司具有股票流通性低，公司資本額較小、設立時間較短且獲利能力不穩定等之特性。

（三）「非專業投資人」每人最近一年內透過櫃買中心設置之創櫃板認購投資創櫃板公司股票金額不得逾新臺幣十五萬元，但創櫃板掛牌前原始股東認購該公司部分不在此限。

（四）創櫃板公司或其董事、監察人、經理人有違法或違反契約之情事，或因認購投資創櫃板股票所生糾紛時，台端應自行依公司法、民法或其他相關法律規定、契約約定，循法律途徑辦理。

四、本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有認購投資創櫃板股票之風險因素無法一一詳述，台端於認購投資創櫃板股票前除須對本風險預告書詳加研讀外，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實做好財務規劃與風險評估。

本人承諾認購投資創櫃板股票之風險係自行負責，且自行辦理股票過戶事宜，對認購投資上述創櫃板股票之各類風險業已充分明確，特此聲明。

確認同意

進入

登入後可查詢目前正在辦理籌資之公司，
若欲認購股票代號 5001 的股票，請點選 5001 的股票代號，即可開始認購 5001 的股票

創櫃板公司籌資申報系統

目前辦理中籌資公司

| 股票代號(點選股票代號以連結至認購系統) | 公司名稱 | 董事會通過日期 | 現金增資期別 | 籌資資金用途 | 現增總股數(股) | 每股發行價格(元) | 籌資金額 | 於創櫃板辦理籌資股數 | 剩餘可認購股數(股) (若顯示負數，表示超額認購股數，仍可認購成為備位認購人)(註) | 認購期間 | 繳款期間 | 委託代收債款行庫 | 股務代理機構 | 籌資計畫 | 備註 |
|----------------------|------|-----------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------|---------------------------------|-------|
| 5001 | null | 102/12/05 | 102年2期 | 購置機器設備 | 1,000,000 | 15.00 | 10,000,000 | 300,000 | 294,900 | 103/01/02 ~ 103/01/16 | 103/01/21 ~ 103/01/27 | 花旗銀行 | 元富證券股份有限公司 | 5001t175sa01A10202Y20131209.doc | 第一次認購 |
| 7401 | 聚陽光 | 102/11/22 | 102年2期 | 擴建生產設備、充實營運資金 | 150,000 | 20.00 | 3,000,000 | 80,958 | 0 | 103/01/02 ~ 103/01/23 | 103/01/28 ~ 103/02/14 | 華南銀行(809) | 凱基證券股份有限公司 | 7401t175sa01A10202Y20131231.pdf | 第一次認購 |

點這裡

登入股票代號 5001 的認購作業

| | |
|--------------|---|
| 回登入畫面 |  證券櫃檯買賣中心 Taipei Exchange |
| 申請認購作業 | |
| 申請認購資訊查詢 | |
| 列印繳款通知單 | |
| null公司籌資申報系統 | |
| 102年2期第一次認購 | |

輸入欲認購股數 ex: 1,000 股，點選確認後，即完成認購作業

<<認購作業>>

| | |
|-----------|---------|
| 序號 | 1 |
| 股票名稱(代號) | (5001) |
| 投資限額(元) | 150,000 |
| 尚可投資餘額(元) | 150,000 |
| 認購股數(股) | 10 |
| 每股發行價格(元) | 15.00 |

<重要注意事項>
投資人您好，以下注意事項煩請務必詳細閱讀，以保護您的權益：
1.認購後，本系統不開放修改認購張數的功能。
2.無論您本次認購後是否繳款，點選認購後，您的投資額度將會依認購金額先行扣除，若嗣後未繳款，待本系統確認實際繳款名單後，才會返還您的投資額度。

點選確認後，正位認購人會出現畫面-申請認購成功
(投資人須於認購期間結束後第三個營業日至本籌資系統列印繳款通知單，並依繳款通知單上資訊辦理繳款事宜)

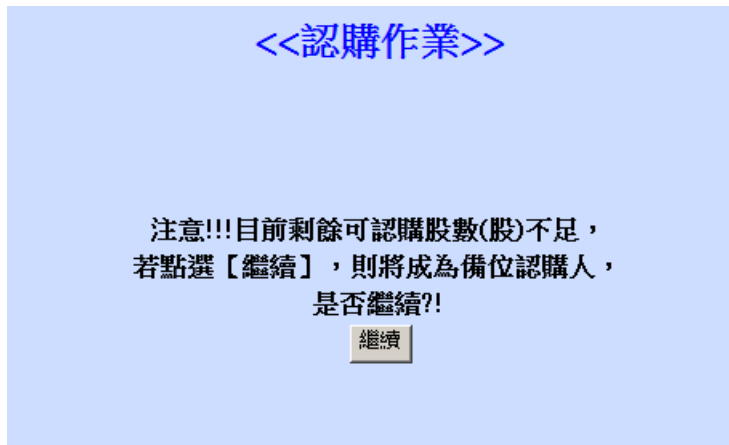
| | |
|-----------|---------|
| 序號 | 1 |
| 股票名稱(代號) | (5001) |
| 投資限額(元) | 150,000 |
| 尚可投資餘額(元) | 150,000 |
| 認購股數(股) | 1,000 |
| 認購金額(元) | 15,000 |

<重要注意事項>
投資人您好，以下注意事項煩請務必詳細閱讀，以保護您的權益：
1.認購後，本系統不開放修改認購張數的功能。
2.無論您本次認購後是否繳款，點選認購後，您的投資額度將會依認購金額先行扣除，若嗣後未繳款，待本系統確認實際繳款名單後，才會返還您的投資額度。
3.您於本系統完成輸入認購之相關資訊後，待認購期間結束，以下情形，系統會將相關資訊以**電子郵件**方式通知您：
(1)洽特定人認購股數已全數認購完成者，本系統會於認購結束日次日起算第二個營業日晚上11:00，以電子郵件方式通知可認購人至本中心網站列印繳款通知書，請務必於指定繳款期間內至指定專戶繳款，請務必一次繳足股款，切勿分次繳款，逾期未繳股款者，視為自動放棄未繳款之認股權利，另經核對繳款金額與認足股份應繳金額不符者，一律由公司或其股務代理機構辦理退款。
(2)若認購期間結束，該次洽特定人認購股數未足額認購時，本系統將依備位認購人之時間順序，以電子郵件通知備位認購人至指定專戶繳款。
4.請注意，自認購結束日次日起算第三個營業日起，可認購人亦可自行至網站查詢及列印繳款通知書。
5.若第一次認購結束，洽特定人認購股數未足額認購時，本中心將通知創櫃板公司辦理第二次認購。
6.另本系統於認購期間結束後次四個營業日，投資人可於本系統查詢本次籌資辦理情形。

申請認購成功

點選確認後-備位認購人出現畫面

- (1) 系統告知會成為備位認購人，點選繼續後，系統會告知申請認購成功
- (2) 備位認購人須待正位認購人放棄繳款後，本中心會依備位認購人認購之優先順序遞補，並以電子郵件方式通知備位認購人辦理繳款相關事宜



2. 查詢認購明細方式說明

登入籌資系統後，點選申請認購資訊查詢，輸入認購日期查詢範圍，即可查詢該段期間認購情形及繳款日期

回登入畫面

申請認購作業

申請認購資訊查詢

列印繳款通知單

申請認購資訊查詢

申請認購日期： ~

(輸入日期格式:如民國103年1月1日，請輸入1030101)

申請認購資訊查詢

申請認購明細

| 股票代號 | 公司名稱 | 現金增資期別 | 序號 | 認購股數(股) | 認購金額(元) | 籌資進度 | 備註 |
|------|------|---------|----|---------|---------|------|-------|
| 5001 | | 102年第2期 | 1 | 1000 | 15000 | 進行中 | 第一次認購 |
| 5001 | | 102年第2期 | 2 | 1000 | 15000 | 進行中 | 第一次認購 |
| 5001 | | 102年第2期 | 3 | 1000 | 15000 | 進行中 | 第一次認購 |

繳款明細

| 股票代號 | 公司名稱 | 現金增資期別 | 實際認購股數(股) | 實際認購金額(元) | 實際繳款日期 | 是否為備位認購人 | 備註 |
|------|------|---------|-----------|-----------|--------|----------|-------|
| 5001 | | 102年第2期 | 0 | 0 | | N | 第一次認購 |

3. 列印繳款通知單

在股票名稱點選下拉選單，即可查詢繳款資訊

回登入畫面

申請認購作業

申請認購資訊查詢

列印繳款通知單

列印繳款通知單

股票名稱： 1333 恩X立

1333 恩X立

7401 照陽光

7402 崑崙

7403 方進化

7407 聚冠

7409 微新

恩X立

現金增資認股繳款通知單

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------|-----|
| 股票代號 | 1333 | | |
| 公司名稱 | | | |
| 認購人姓名 | 英特內 | | |
| 認購股數 | 196 | 認足股份應繳金額 | 196 |
| 代收銀行及分行別 | 台新銀行 | 個人專屬繳款帳號 | |
| 股款繳納期限(請於繳款期限最後一天下午3:30前完成繳款) | 102/12/01~102/12/01 | 股務代理機構 | 測試A |

注意事項:

1. 認購人應檢視本繳款通知單所載資料無誤後，請於繳款期限內依**認足股份應繳金額**繳款，**請務必一次繳足股款，切勿分次繳款。**
2. **逾期未繳股款者，視為自動放棄未繳款之認股權利，另經核對繳款金額與認足股份應繳金額不符者，一律由公司或其股務代理機構辦理退款**，若因繳款金額不符須辦理退款而產生手續費者，退款手續費將由應退金額中扣除後再返還認購人。
3. 本通知單為認股繳款之通知，認購人於收到本通知後，請於繳款期限內繳款至本通知書所指定之代收行庫及「個人專屬繳款帳號」。
4. 每張繳款通知單之繳款帳號均不同，請認購人依通知單列示之「個人專屬繳款帳號」繳款。

備註:

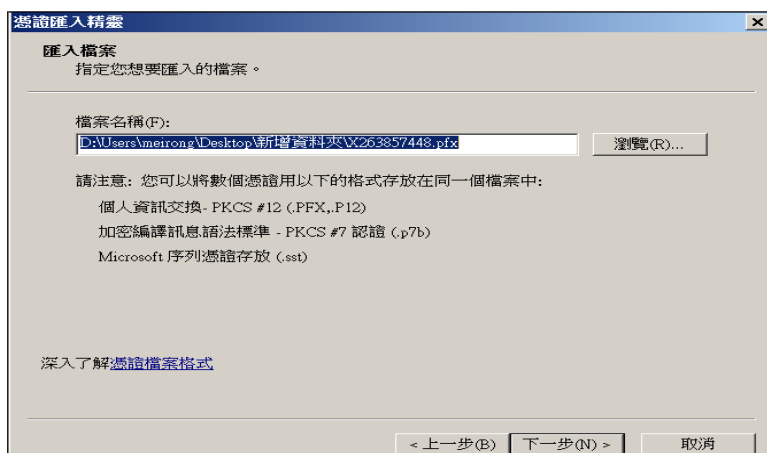
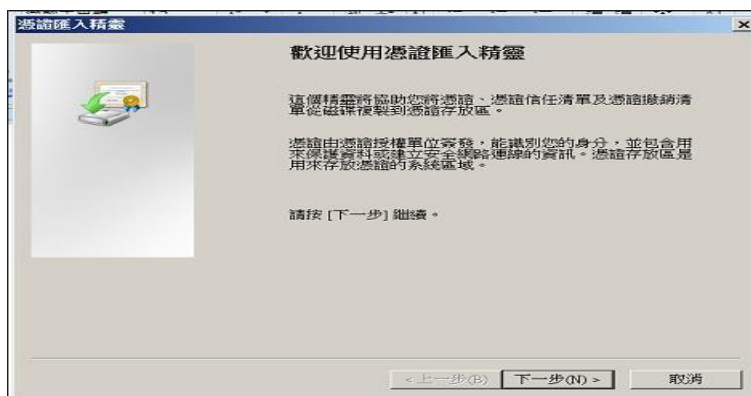
1. 本繳款通知單僅為通知繳款資訊，投資人請依繳款通知單上所列資訊及繳款方式辦理繳款事宜。
2. 本張繳款通知單係為範例，投資人進入系統點選繳款通知單上會載明「個人專屬繳款帳號」。
3. 若投資人列印繳款通知單時，未發現「個人專屬繳款帳號」，煩請與櫃買中心聯繫(TEL:2366-6100)

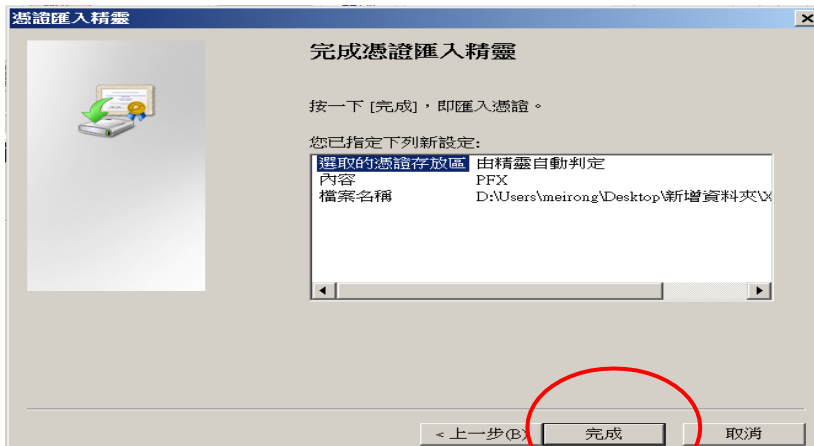
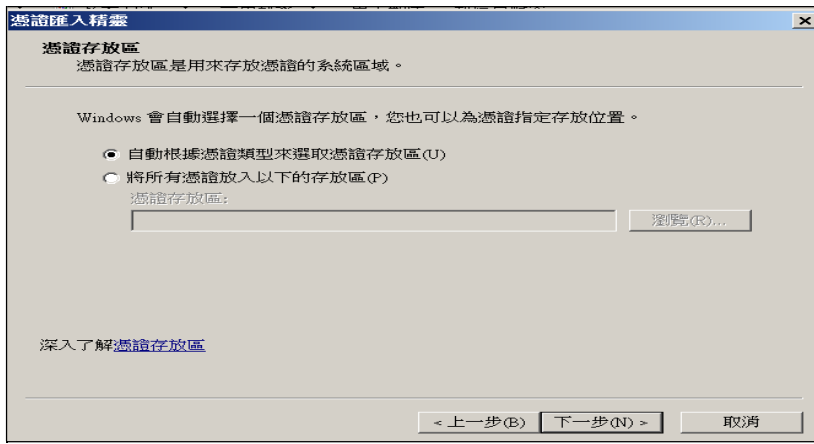
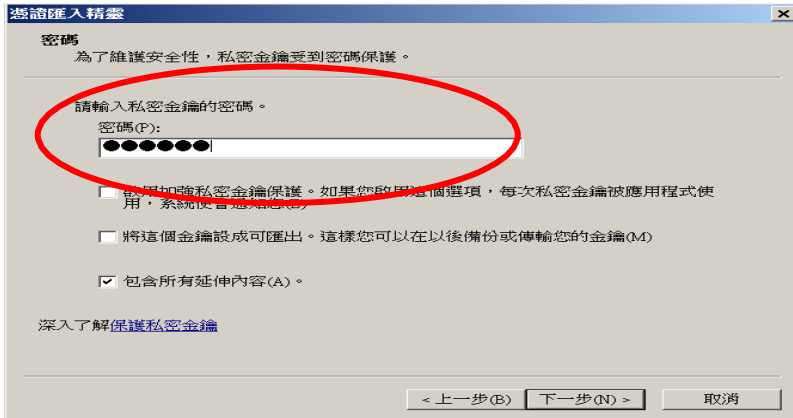
4. 金融憑證(即一般網路下單憑證)匯入方式說明

(1) 請先確認憑證存放於目前使用中電腦



(2) 金融憑證(及一般網路下單憑證)匯入方式說明





5. 自然人憑證無法使用

- (1) 請先至內政部憑證管理中心網站\查詢憑證簽發日期-查詢憑證是否逾期，若逾期請先辦妥憑證展期後，再行登入籌資系統
<http://moica.nat.gov.tw/html/index.htm>

關於 MOICA 公告資訊 憑證作業 文件下載 儲存庫 應用服務 讀卡機 問答集

憑證作業

憑證申辦窗口RAC
 線上更改憑證公佈作業
 憑證IC卡申請
 憑證IC卡廢止
 憑證展期
 憑證停用
 憑證復用
 憑證內容更改
 修改用戶代碼
 忘記PIN碼/鎖卡解碼
 修改PIN碼
查詢憑證簽發情形
 檢視憑證IC卡資訊
 修改聯網用電子信箱

查詢憑證簽發情形

憑證查詢及下載

1. 自然人姓名：

2. 自然人電子郵件信箱：

3. 憑證IC卡號：

4. 憑證序號：

5. 自然人身份證字號： 身份證字號後四碼 + 申請憑證之年月

注意事項：詳細查詢條件輸入說明

1. 請完整填寫一欄，我們將依序查您所查詢的憑證資料。
 例如同時填寫姓名及IC卡號，僅依比較前面順序之屬性進行查詢。

內政部自然人憑證管理中心憑證查詢系統

| 編號 | 詳細資料 | 下載憑證 | 狀態 | 持有者名稱 |
|----|------|------|-----|-------|
| 1 | 詳細資料 | 已過期 | 已過期 | ... |
| 2 | 詳細資料 | 已過期 | 已過期 | ... |
| 3 | 詳細資料 | 已過期 | 已過期 | ... |
| 4 | 詳細資料 | 已過期 | 已過期 | ... |

共找到了 4 張憑證

附註說明：依據國際標準本自然人憑證IC卡內含2張憑證，一為數位簽章用，一為資料加密用

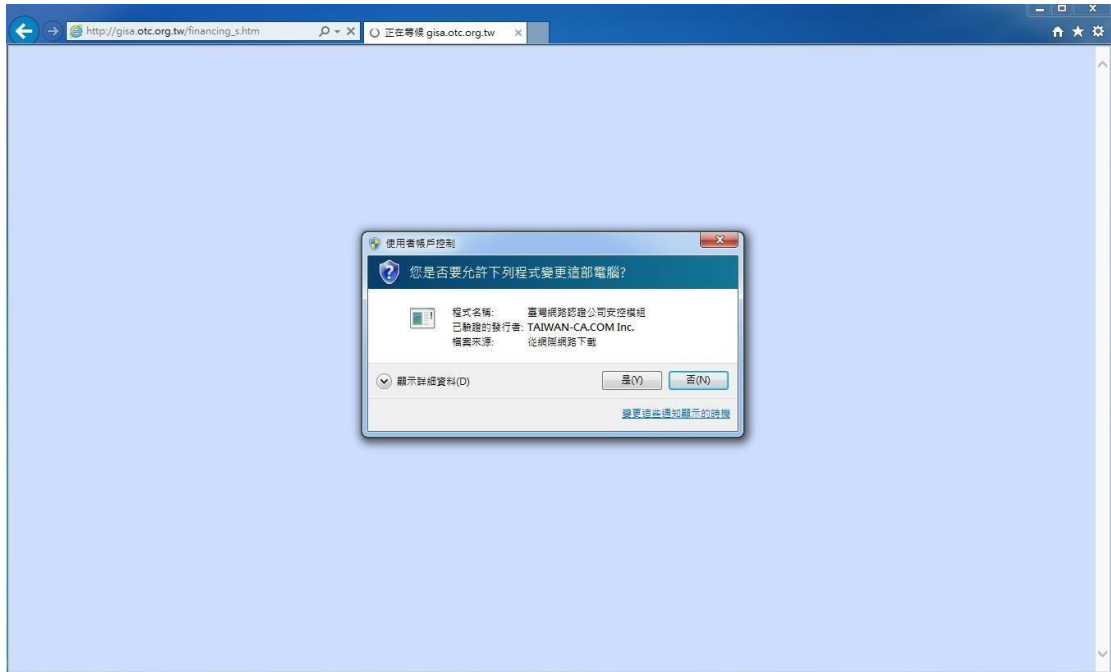
[回上一頁]

6. 登入創櫃板籌資系統，顯示安控元件不存在之處理方式

(1) 首次進入籌資網站首頁，若尚未安裝憑證安控元件，正常畫面顯示應為



畫面下方應出現要求安裝臺灣網路認證公司安控模組之訊息，選擇安裝後，會出現二次安裝台網安控模組通知訊息



以上安裝完成後即可正常使用籌資網站!

若以上要求安裝安控模組訊息無法顯示，有可能因下列 2 種情況造成：

- A. 快顯示窗被封鎖
- B. 瀏覽器 IE 版本問題

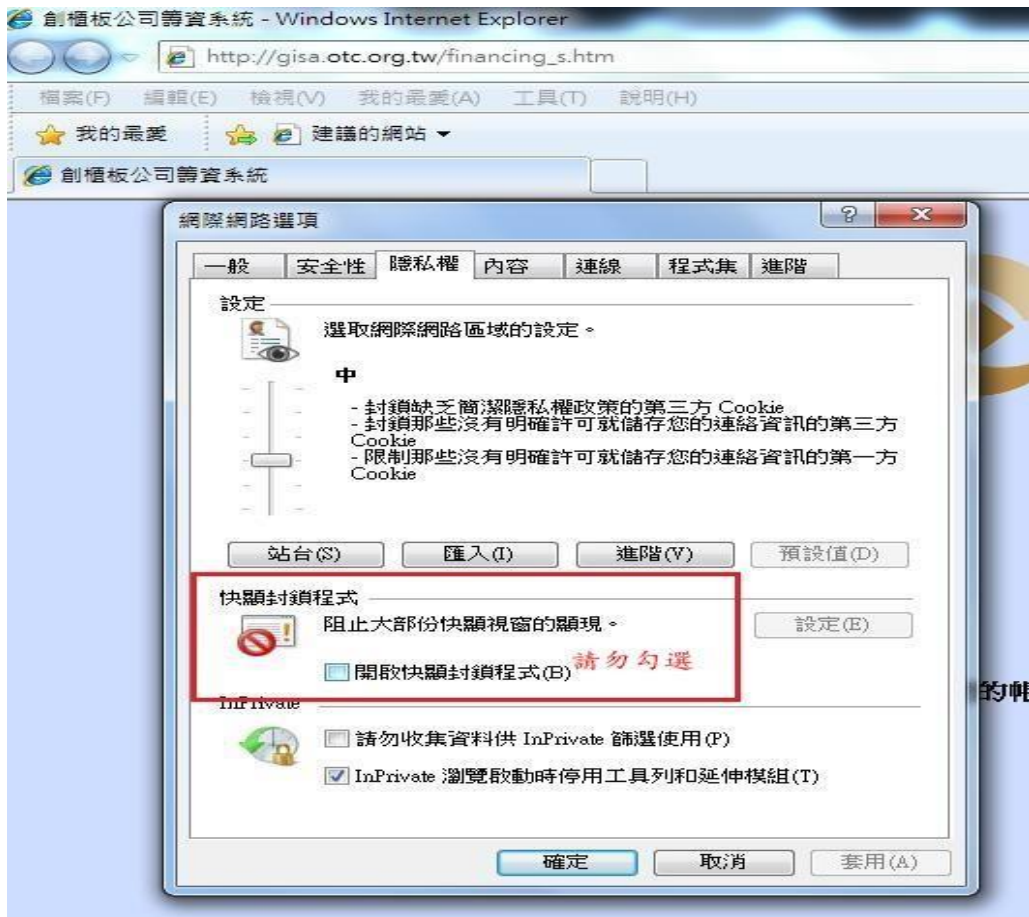
但因目前瀏覽器 IE 版本眾多(常見的有 IE7、IE8、IE9、IE10、IE11)，呈現之使用者介面稍有差異，為方便說明，先請使用者依下列步驟調整各版本之操作介面步驟 1:確認瀏覽器畫面是否有出現[功能表列]，

若無請依下圖方式設定，若已存在，則跳過此步驟。



可於[頁簽上方空白處]，按[滑鼠右鍵]，即會跳出此選單，在選單上將[功能表列]項目打勾，即可。

A. 快顯示窗被封鎖問題排除



B. 瀏覽器 IE 版本問題排除

若第 1 項快顯視窗問題排除後，仍然無法正常顯示要求安裝安控模組訊息，請嘗試使用「相容性檢視設定」或「開發人員工具」解決，分別簡述如下

a. 相容性檢視設定



註: 建議將 otc.org.tw 與 gretai.org.tw、tpex.org.tw 皆加入相容性設定!

b. 開發人員工具



或如下畫面

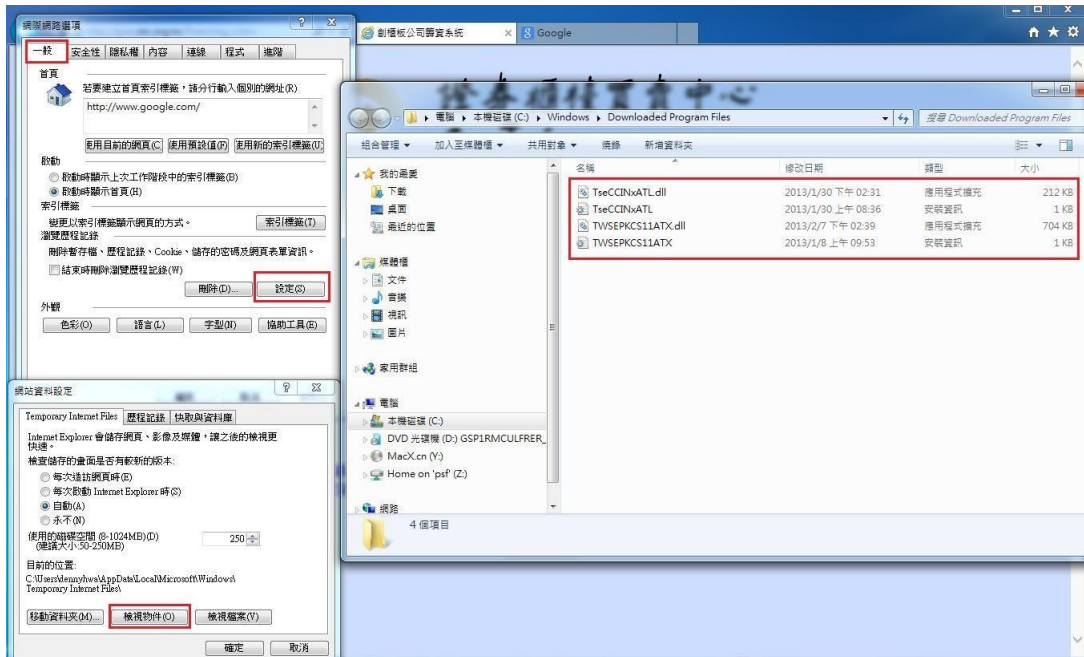


由下拉選單中即可選取 IE 其他版本模擬(建議 IE7、IE8、IE9 較穩定)

(2) 安裝完成後自我檢視方式



安裝完成後應含有如附圖 4 個檔案



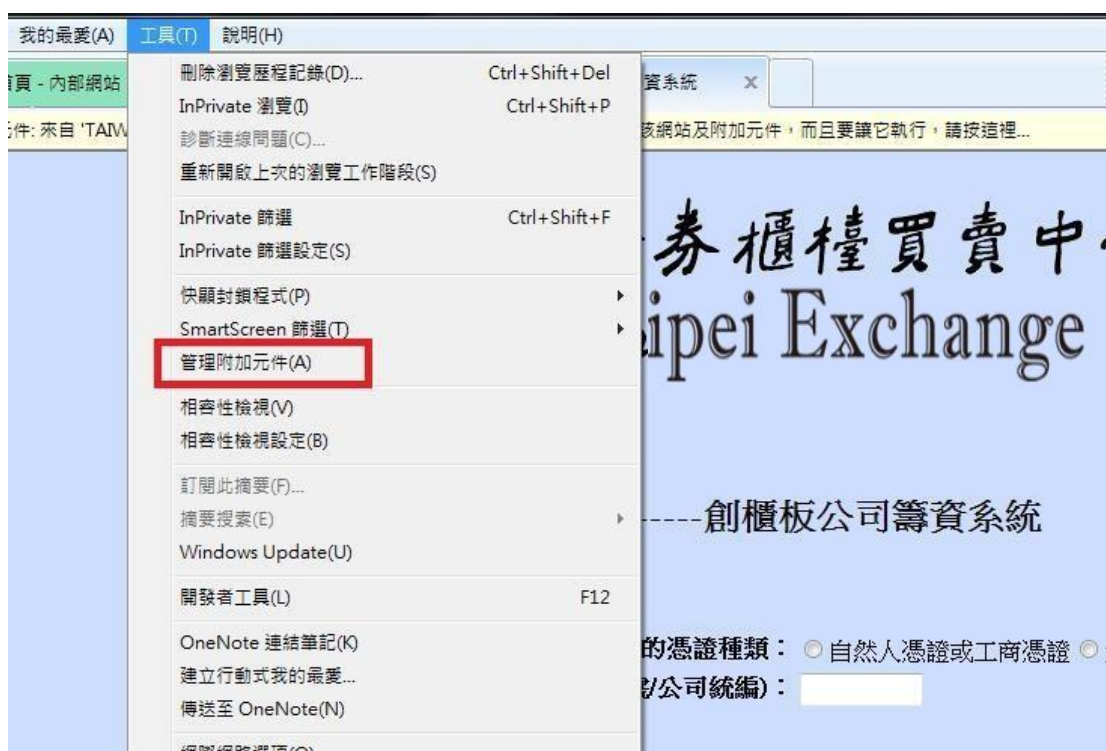
7. 登入籌資網站時，插入憑證後若出現錯誤

登入籌資網站時，插入憑證後若出現[404 無法顯示網頁]或出現以下錯誤資訊

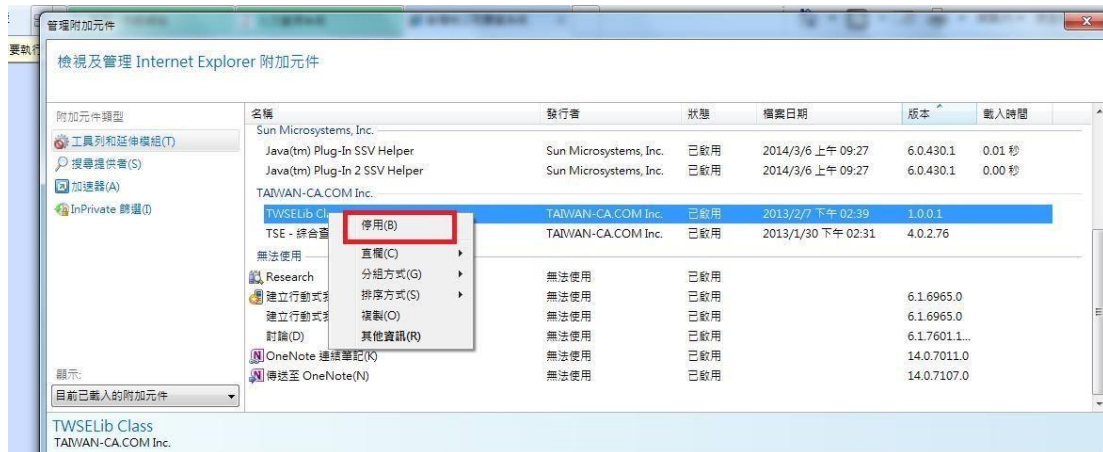


請依下列方式處理

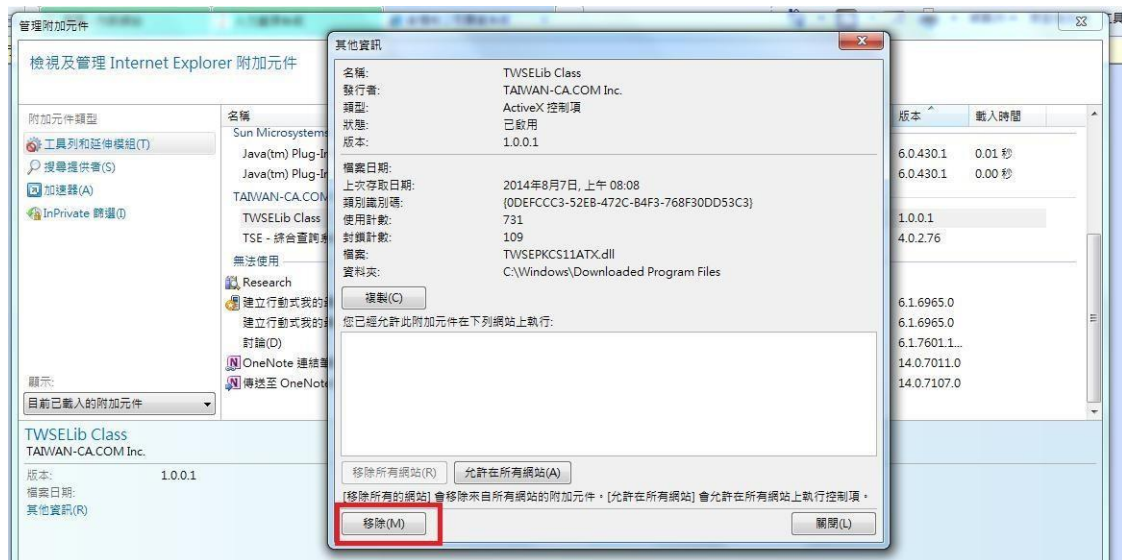
a. 執行[工具]->[管理附加元件]



b. 找到[TWSELIB CLASS]按右鍵選擇[停用]



c. 確定元件已被停用後，對該元件 Double click 滑鼠後選擇移除



d. 元件移除後請完全關閉瀏覽器

e. 重新啟動瀏覽器後，因原使用元件已被移除，將要求重新安裝元件，依指示重新安裝後，應可恢復正常。

8. 其它

創櫃板專區股票認購及繳款方式說明

1.認購及繳款方式

- (1) 認購創櫃板股票方式與一般購買興櫃及上市櫃股票之方式不同，投資人僅可透過本中心創櫃板公司籌資系統辦理認購(非透過證券商辦理認購)。
- (2) 投資人若欲查詢或認購創櫃板專區股票，連結網址路徑如下：本中心網站\創櫃板專區\籌資資訊\辦理中籌資資訊，透過點選認購申請，即可進入「創櫃板公司籌資系統」，進行認購作業。
- (3) 認購流程：投資人至創櫃板公司籌資系統參與認購後，若投資人認購成功且該公司辦理之現金增資已足額認購後，投資人於認購期間結束後第三個營業日起，可登入本中心創櫃板籌資系統，點選「列印繳款通知單」功能，即可查詢認購該股票之繳款資訊（包含繳款銀行、繳款帳號及繳款期間等資訊），投資人請依繳款通知單所載資訊進行繳款。
- (4) 投資人需依照【認足股份應繳金額】繳款，需一次繳足股款，不可分次繳納，繳款金額不符者，一律辦理退款。

2.何時開始可以認購

- (1) 投資人自創櫃板專區啟用後，即可於該專區查詢各公司辦理中籌資資訊，為保障投資人之權益，公司之籌資資訊需揭示至少五個營業日後，投資人始可開始認購，開始接受認購申請時間為各公司於該專區所公告認購期間之首日早上9:00起，系統可接受認購申請，且投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入該系統，始可登入該系統進行認購。
(例如：

103年1月3日首波19家公司揭示認購日期之首日均為103年1月10日，籌資系統自1月10日早上9點才可接受認購)

- (2) 籌資系統之認購時間為營業日早上0:00~晚上12:00。

專業投資人之申請

符合本中心創櫃板管理辦法第16條第3項專業投資人資格者，可向本中心或與本中心簽約的股務代理機構申請（截至目前為止已與本中心簽約的股務代理機構

名單，查詢網址路徑如下: 本中心網站\創櫃板專區\創櫃板簡介\申請加入創櫃板聯合輔導機制之程序)，本中心申請專業投資人之聯繫窗口，請洽郭先生，連絡電話(02)2366-6145。

非專業投資人之規範

- (1) 若投資人為非專業投資人，須先登入本中心[創櫃板公司籌資系統](#)，點選確認「風險預告書」後，始得進行認購作業。
- (2) 非專業投資人之投資限額新臺幣 15 萬元，係指最近一年內透過創櫃板對所有創櫃板公司認購投資股票累計金額，並非對單一公司之投資限額。
- (3) 認購單位最小須以千股為認購單位，不可認購零股。

投資人何時開始可以取得認購公司股票

須等公司現金增資辦理完成，向經濟部辦理變更登記後，由公司或其股務代理機構寄發投資人「新股領取通知書」，並依通知書所載時間領取該公司實體股票。

無法登入籌資系統問題

- (1) 若以憑證登入系統，出現安控元件不存在等文字，請先執行電腦鍵盤 F5 按鍵，並依畫面出現指示，安裝台灣網路認證公司安控模組，即可以憑證登入該系統。
- (2) 籌資系統因配合有憑證認證的需求，系統僅可接受以 IE 瀏覽器（限 IE7 以上版本）登入，否則系統會出現安控元件不存在等文字