

# 員工認股權憑證系統 操作說明

凱基證券股份有限公司 股務代理部

# 作業大綱

---

- ◎ 登入作業
- ◎ 查詢及認股申請作業
- ◎ 查詢及撤銷繳款書作業
- ◎ 合併繳款書作業
- ◎ 密碼變更作業
- ◎ 附錄(電腦環境設定)

# 請至凱基證券官網點選--->機構服務--->股務代理

<https://www.kgi.com.tw>

The screenshot shows the KGI Securities website interface. The main navigation bar includes '凱基證券 KGI SECURITIES', '凱基優勢', '產品與服務', '機構服務', '市場動態', and '客服中心'. There are buttons for '登入' and '立即開戶'. The '機構服務' section is active, with a sub-menu containing '總覽', 'OSU 國際證券業務', '資本市場業務', '股務代理' (highlighted with a yellow circle), '外資法人業務', and '聯絡我們'. A right-hand sidebar contains icons for '開戶', '交易', and '客服'. At the bottom, there is a market data section with five columns: 台灣加權 (16020.32, -1.70%), 道瓊指數 (31490.07, -3.57%), 那斯達克指數 (11418.154, -4.73%), 日經指數 (26402.84, -1.89%), and 香港恆生 (20644.28, +0.20%).

台灣加權	道瓊指數	那斯達克指數	日經指數	香港恆生
16020.32	31490.07	11418.154	26402.84	20644.28
-276.54 1.70% ▼	-1164.52 3.57% ▼	-566.37 4.73% ▼	-508.36 1.89% ▼	+41.76 0.20% ▲
◎ 2022.05.19 13:35	◎ 2022.05.18	◎ 2022.05.18	◎ 2022.05.19	◎ 2022.05.18

<https://www.kgi.com.tw/zh-tw/institutional-services/stock-agent/agency>

請至凱基證券官網點選--->機構服務--->股務代理--->  
員工認股權(續) <https://www.kgi.com.tw>



凱基優勢 產品與服務 機構服務 市場動態 客服中心

登入

立即開戶



## 員工認股權

我們提供線上平台，讓代理公司查詢資料及其員工執行員工認股權憑證

立即登入 →



開戶



交易



客服

# 登入作業—登入畫面

1. 請輸入公司之上市、櫃(興櫃)及公開發行代號，例如開發金2883。
2. 請輸入 貴股東之身份證統一編號。
3. 請輸入密碼。(若股東為凱基證券電子交易戶，請輸入電子交易密碼，若非電子交易戶股東，股務代理部會製發密碼條。持密碼條首次登錄者，請先到密碼中心變更密碼。)
4. 勾選「我不是機器人」後，按登入鍵

凱基證券 KGI SECURITIES

員工認股權作業系統 服務代理查詢系統

公司證券代號：  
公司上市、櫃及公開發行代號，例如開發2883

身分證統一編號：  
身分證統一編號

密碼：  
密碼

我不是機器人 reCAPTCHA 隱私與條款

清除 X

登入

忘記密碼 | 下載操作手冊

# 登入作業-主畫面

1. 欲執行認股作業及查詢，請點選「查詢及認股申請作業」，則帶出〈畫面1-1〉。
2. 欲撤銷繳款書作業及查詢歷史申請狀況，請點選「查詢及撤銷繳款書作業」，則帶出〈畫面2-1〉。
3. 欲合併多筆繳款書，請點選「合併繳款書作業」，則帶出〈畫面3-1〉。



The screenshot displays the KGI Securities system interface. A dropdown menu is open under the '員工認股作業' (Employee Share Subscription) tab, with three options: '查詢及認股申請作業' (Query and Share Subscription Application), '查詢及撤銷繳款書作業' (Query and Cancellation of Payment Book), and '合併繳款書作業' (Merge Payment Book). The main content area shows a table for '員工認股作業' with columns for '員工認股權名稱' (Employee Share Subscription Name) and '發行基準日' (Issuance Reference Date). The table lists six records for '測試股份有限公司' (Test Co., Ltd.) with account number '1' and name '測00'. The records are as follows:

員工認股權名稱	發行基準日
91年度第1期第1次	91/04/01
92年度第1期第1次	92/01/01
92年度第1期第2次	92/07/01
100年度第1期第1次	100/07/01
103年度第1期第1次	102/03/01
106年度第1期第1次	106/06/01

At the bottom of the table, there is a pagination bar showing '共6項' (Total 6 items), '20項/頁' (20 items per page), and '前往 1 頁' (Go to page 1).

# 查詢及認股申請作業--〈畫面1-1〉

請於欲執行或查詢之年度期別項次之直接點選。



員工認股作業 其他

測00 退出

公司	測誠股份有限公司	戶號	1	姓名	測00
----	----------	----	---	----	-----

員工認股權名稱	發行基準日
91年度第1期第1次	91/04/01
92年度第1期第1次	92/01/01
92年度第1期第2次	92/07/01
100年度第1期第1次	100/07/01
103年度第1期第1次	102/03/01
106年度第1期第1次	106/06/01

共6項 20項/頁 < 1 > 前往 1 頁

# 查詢及認股申請作業--〈畫面1-2〉

1. 進入〈畫面1-2〉，請先確認集保帳戶是否正確，如需更改請於新開/變更帳號欄位輸入個人之券商集保帳號，以利股票之劃撥作業。
2. 按下認股標記，帶出〈畫面1-3〉。

公司	測試股份有限公司	戶號	1	姓名	測〇〇			
集保帳號	116j0009160							
91年度第1期第1次								
原始分配單位	累計加發單位	總分配單位	累計已行使單位	累計已申請但未繳款單位	未行使單位	目前認購價格	員工狀況	詳細
202,000	19,698	221,698	5,009	726	215,963	10.80	正常	☰
認股	本次申購股數	目前認股價格	未行使單位	已行使單位數	已申請但未繳款單位	屆滿時總可行使單位	履約權利期間	
	0	10.80	107,575	3,503	720	111,798	93/04/01 110/03/31	
	0	10.80	53,894	1,003	3	54,900	94/04/01 110/03/31	
	0	10.80	54,494	503	3	55,000	95/04/01 110/03/31	
共 3 項			20項/頁	< 1 >	前往 1 頁			
返回				申請				



# 查詢及認股申請作業--〈畫面1-3〉

1. 輸入欲執行之單位後，按下「確認」。
2. 於〈畫面1-3〉詳加確認本次申請認股數無誤後，即可按下「申請」鍵，則帶出〈畫面1-4〉。

業 具 世

申購認股

公司 測試股

集保帳號

91 年度 第 1 期

原始分配單位

202,000

19,698

221,698

5,009

1,726

214,963

10.80

正常

詳細

本次申請股數

目前認股價格 10.80

未行使單位數 106,575

已行使單位數 3,503

已申請但未繳款單位 1,720

屆滿時總可行使單位 111,798

履約權利期間 93/04/01 - 110/03/31

取消 ✕

確認 ✓

認股	本次申請股數	目前認股價格	未行使單位	已行使單位數	已申請但未繳款單位	屆滿時總可行使單位	履約權利期間
	0	10.80	106,575	3,503	1,720	111,798	93/04/01 110/03/31
	0	10.80	53,894	1,003	3	54,900	94/04/01 110/03/31
	0	10.80	54,494	503	3	55,000	95/04/01 110/03/31

共 3 項 20項/頁 < 1 > 前往 1 頁

返回

申請

# 查詢及認股申請作業--〈畫面1-4〉

點選「列印繳款書」後，即可列印完整繳款書帶出〈畫面1-5〉。

公司	測試股份有限公司	戶號	1	姓名	測〇〇
----	----------	----	---	----	-----

申請成功！

注意事項：

1. 請於繳款期限內一次足額繳款，逾期恕不受理。本公司將於股款入帳日起算第五個營業日，將股票撥入指定之集保帳號（限本人帳號），未提供集保帳號者無法於第五個營業日取得股票。
2. 若於繳款書所列繳款期間（3日）內未辦理繳款（繳款期限如遇假日，可順延至次一個營業日15:30前），逾期該繳款書即失效，請先至員工認股權憑證平台辦理撤銷該繳款書，將原先申請認股數重新歸回未行使狀態後，再重新申請行使認股。
3. 若繳款書已至平台辦理撤銷，請勿再持該繳款書繳納股款。
4. 若有任何認股或繳款疑問，請撥打股東服務專線：(02) 2389-2999。
5. 集保帳號限填寫凱基證券集保帳號

🖨️ 列印繳款書

📄 下載繳款書

🔄 複製繳款帳號

💰 凱基網銀繳款

# 查詢及認股申請作業--〈畫面1-5〉

一般繳款書

發行年度：91-1-1

## 員工認股權行使繳款書

申請日期： 110/01/22

序號： 09511354

認股權人戶號	1	認股權人姓名	測〇〇	身分證統一編號	*****
本次申請單位認股權證單位數	1,000 單位	認購價格	10.80	本次認股應繳股款 新台幣(NTD)\$ 10,800 元	
集保帳號	116j0009160				
代收股款銀行	台北富邦銀行全省分行				
匯款銀行名稱	台北富邦銀行站前分行				
虛擬帳號	50210-09511354-7				
股款繳納期限	110/01/22 ~ 110/01/26 (請於繳款期限內繳款，逾期恕不受理)				
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>請核對資料是否正確，集保帳號如未填寫，將不受理。</li> <li>應繳股款不得更改。</li> <li>請以現金或玉山取款條臨櫃繳納(交易代號 T 1 1 6)。</li> <li>若以 A T M 轉帳繳款，請先輸入銀行代號(808)，再輸入虛擬帳號 1 3 碼。</li> </ol>				
收款單位蓋章處					
每張繳款書上之應繳金額須一次繳納，不可分拆多筆。 如有多張繳款書，請逐張繳納。 請勿重覆繳款及股東多人合併繳款。					

第一聯：對帳聯（轉股務代理銷帳）

核章：

記帳：

櫃員：

# 查詢及撤銷繳款書作業---〈畫面2-1〉

1. 撤銷已申請尚未繳款作業，請點選「撤銷」鍵，則帶出〈畫面2-2〉，請勿再持原繳款書至銀行繳款。
2. 若原申請之繳款書遺失，請點選「列印」鍵，即可重新補發繳款書，請勿重覆繳款。
3. 列印繳款書時，需設定列印格式:(1)邊界：左、右4.11 (2)邊界：上4.11，下5。

## ▲撤銷申請

您要撤銷的繳款書資訊如下，請詳細確認，確認無誤後請按下「撤銷」按鈕。

申請日期 110/01/22 併單總欲行使單位數 2,000  
併單應繳股款 25,990  
列印流水號 92000381

取消 ✕

撤銷 ✓

操作	銷號日期	股數	每股價格	總金額	申請日期	併單日期	流水號	併單總欲行使單位數	併單總應繳股款
✕					110/01/22	110/01/26	92000381	2,000	25,990
		1,000	15.19	15,190			併入92000381		
✕					109/12/07	109/12/11	09511351	0	0
		1	10.80	11			併入09511347		
		1	10.80	11	109/12/03	109/12/03	09511346	0	0
					109/12/07		併入09511347		

# 查詢及撤銷繳款書作業---〈畫面2-2〉

確定欲撤銷之資料是否正確，確認無誤後請按下「撤銷」鍵，則帶出〈畫面2-2〉。出現此畫面時，表示此次撤銷作業已成功執行，請勿再持原繳款書至銀行繳款。



**凱基證券**  
KGI SECURITIES

中華開發金控  
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

員工認股作業 ▾

公司 測試股份有限公司

測〇〇

操作	銷號日期	欲	15.19	15,190	110/01/22 110/01/26	110/01/22	92000381 併入92000381	2,000	25,990
<span style="color: red;">✖</span> <span style="color: blue;">↓</span> <span style="color: blue;">☰</span>		1,000							
✖		1	10.80	11	109/12/07 109/12/11	109/12/06	09511351	0	0
		1	10.80	11	109/12/03 109/12/07	109/12/03	09511346 併入09511347	0	0

併單總欲行使 單位數	併單 總應繳股款
0	0
0	0

✔ 撤銷成功

注意事項：

- 請勿持原繳款書辦理繳款，若造成重複繳納，本公司將於核帳無誤後才辦理退款，若有造成損失，請 貴股東自行負責。
- 若有任何認股或繳款疑問，請撥打股東服務專線：(02)2389-2999

關閉 ✕

# 合併繳款書作業

申請不同年度期別所產生之繳款書，可合併為一張，匯款一次即可。則帶出<畫面3-1>

員工認股作業 ▾	其 他 ▾
查詢及認股申請作業	
查詢及撤銷繳款書作業	試股份有限公司
合併繳款書作業	戶號 1 姓名 測〇〇
員工認股權名稱	發行基準日
91 年度 第 1 期 第 1 次	91/04/01
92 年度 第 1 期 第 1 次	92/01/01
92 年度 第 1 期 第 2 次	92/07/01
100 年度 第 1 期 第 1 次	100/07/01
103 年度 第 1 期 第 1 次	102/03/01
106 年度 第 1 期 第 1 次	106/06/01

共 6 項 20項/頁 < 1 > 前往 1 頁

# 合併繳款書作業--〈畫面3-1〉

於**當天申請之有效的**繳款書中，選取欲合併之繳款書，按下「申請」，則帶出〈畫面3-2〉

公司	測試股份有限公司	戶號	1	姓名	測〇〇
----	----------	----	---	----	-----

✓	申請日期	欲行使單位數	認股價格	應繳股款	列印流水號	股款繳納期間
<input checked="" type="checkbox"/>	110/01/22	1	10.80	11	09511357	110/01/22 110/01/26
<input checked="" type="checkbox"/>	110/01/22	1,000	10.80	10,800	09511358	110/01/22 110/01/26

共 2 項    20項/頁    < 1 >    前往 1 頁

申請

# 合併繳款書作業--〈畫面3-2〉

確認申請合併的股數無誤後，即可按下「合併」鍵，則帶出〈畫面3-2〉

公司	測試股份有限公司	戶號	1	姓名	測〇〇
----	----------	----	---	----	-----

## 繳款書合併資訊

您要合併的繳款書資訊如下，請詳細確認，確認無誤後請按下「合併」按鈕。

申請日期	110/01/22	股款繳納期間	110/01/22 ~ 110/01/26
總欲行使單位數	2,000	總應繳股款	25,990
列印流水號	92000382		

取消

合併



# 合併繳款書作業--〈畫面3-3〉

1. 合併成功，點選「列印繳款書」後，帶出完整繳款書〈畫面3-3〉。
2. 請持繳款書於股款繳納期限內及注意事項之繳款指定方式辦理繳款。**(每次繳款書產生的虛擬帳號皆不同，請注意。)**
3. 列印繳款書時，需設定列印格式:(1)邊界：左、右4.11 (2)邊界：上4.11，下5

發行年度：92-1-1		<b>員工認股權行使繳款書</b>		申請日期： 110/01/22	合併繳款書
				序號： 92000381	
認股權人戶號	1	認股權人姓名	測○○	身分證統一編號	*****
本次申請單位認股權證單位數		認購價格	本次認股應繳股款		
2,000 單位		*****	新台幣(NTD)\$ 25,990 元		
集保帳號	116j0009160				
代收股款銀行	凱基商業銀行全省各分行				
匯款銀行名稱	凱基商業銀行東台北分行				
虛擬帳號	50220-92000381-6				
股款繳納期限	110/01/22 ~ 110/01/26 (請於繳款期限內繳款，逾期恕不受理)				
注意事項	1. 繳款期限如遇假日，可順延至次一營業日繳納，請於繳款前核對各項資料是否正確，逾期該繳款單即失效，請重新申請。 2. 僅限下列繳款方式：★嚴禁使用A T M、網銀、語音轉帳繳款 ( 1 ) 臨櫃繳款：萬泰銀行全省各分行 ( 請使用二聯式存款憑條 ( 9 0 1 2 交易 ) ) ( 2 ) 跨行匯款：解款行萬泰銀行東台北分行 ( 代碼 8 0 9 0 0 9 4 ) 戶名：中華開發金融控股股份有限公司				
				收款單位蓋章處	第一聯：對帳聯(轉股務代理鈔帳)
				每張繳款書上之應繳金額須一次繳納，不可分拆多筆。 如有多張繳款書，請逐張繳納。 請勿重複繳款及股東多人合併繳款。	
核章	記帳	櫃員			

# 密碼變更作業---〈畫面4-1〉

收到密碼條者，請至凱基證券官網，下拉畫面點選下「密碼中心」。

The screenshot shows a web browser window with the URL [kgi.com.tw/zh-tw/Product-Overview/Invest-with-Us/Login-Webtrade](http://kgi.com.tw/zh-tw/Product-Overview/Invest-with-Us/Login-Webtrade). The main content area displays trading hours for various services:

交易時間	09:30 - 12:00 13:00 - 16:10 (註: 12:00 - 13:00仍 可委託)	夏令: 21:30 - 次日04:00 冬令: 22:30 - 次日05:00	09:30 - 11:30 13:00 - 15:00	08:00 - 10:30 11:30 - 14:00	施羅德 08:00 - 12:00 JF 08:00 - 14:00 富達 08:00 - 14:30 亨德森
預約單時間	17:00 - 次交易日 08:45	08:00 - 08:30	16:00 - 次交易日 08:40	15:00 - 次交易日 07:40	依各基金平台截止時間後30分鐘

Below the table, there is a navigation bar with the following links: 更多相關連結, **密碼中心** (highlighted with a yellow circle), 憑證中心, 電腦檢測DIY, 電子交易須知.

At the bottom, there are two buttons: 遇到問題? and 服務據點. A blue triangle in the bottom right corner contains the text 回饋意見.

# 密碼變更作業---〈畫面4-2〉

登入後於畫面輸入新舊密碼後，執行「變更密碼」，即可變更密碼，下次執行時請輸入新密碼。



▶ 登入

▶ 身分證字號

▶ 密 碼

我不是機器人  reCAPTCHA  
隱私權 - 條款

---

▶ 注意事項：

- 密碼為7~10位英數字組合，英文大小寫視為不同字。
- 若錯誤次數達3次(累計)，帳戶將鎖定無法再登入。請本人來電客服中心(0800-085005,週一至週五 8:00~18:00)，專員將於線上核對本人資料後即協助解鎖(僅限1次)。
- 若已忘記密碼，請點選「密碼補發」進行線上補發，或本人持身分證及原留印章親臨全省任一營業據點補發電子下單密碼函。謝謝！
- 為保障您的交易安全，請至少每三個月變更一次您的密碼。
- [密碼中心操作說明](#)

# 附錄-電腦環境設定〈畫面5-1〉

請上網至凱基證券官網點選--->交易

The screenshot shows the KGI Securities website interface. At the top, there is a navigation bar with links for '聯絡我們', '集團成員', and '繁體中文'. Below this is the KGI Securities logo and a main menu with '凱基優勢', '產品與服務', '機構服務', '市場動態', and '客服中心'. A search bar and buttons for '登入' and '立即開戶' are also visible. The main content area features a large banner with the text '憑證報稅e起來 繳稅資金不用愁' and '凱基快e貸 鈔急好貸'. A '了解更多' button is present. On the right side, a vertical sidebar contains icons for '開戶', '交易', and '客服', with the '交易' icon highlighted by a yellow circle. At the bottom, there is a market data section with five columns of indices: 台灣加權, 道瓊指數, 那斯達克指數, 日經指數, and 香港恆生. Each column displays the current value, change, and percentage change, along with the timestamp '© 2022.05.19 13:35'. The URL 'https://eoa.kgiworld.com.tw/OOA/index.aspx' is shown at the bottom left, and a '回購意見' button is at the bottom right.

台灣加權	道瓊指數	那斯達克指數	日經指數	香港恆生
16020.32	31490.07	11418.154	26402.84	20120.68
-276.54 1.70% ▼	-1164.52 3.57% ▼	-566.37 4.73% ▼	-508.36 1.89% ▼	-523.60 2.54% ▼
© 2022.05.19 13:35	© 2022.05.18	© 2022.05.18	© 2022.05.19	© 2022.05.19

# 附錄-電腦環境設定<畫面5-2>

## 點選右下角「電腦檢測DIY」

← → ↻ kgi.com.tw/zh-tw/Product-Overview/Invest-with-Us/Login-Webtrade

國外商品

交易商品	港股	美股	滬深通	日股	複委託基金	贖回
交易時間	09:30 - 12:00 13:00 - 16:10 (註: 12:00 - 13:00仍可委託)	夏令: 21:30 - 次日04:00 冬令: 22:30 - 次日05:00	09:30 - 11:30 13:00 - 15:00	08:00 - 10:30 11:30 - 14:00	施羅德 JF 富達 亨德森	08:00 - 12:00 08:00 - 14:00 08:00 - 14:30
預約單時間	17:00 - 次交易日 08:45	08:00 - 08:30	16:00 - 次交易日 08:40	15:00 - 次交易日 07:40	依各基金平台截止時間後30分鐘	

更多相關連結

密碼中心 憑證中心 **電腦檢測DIY** 電子交易須知

回購意見

# 附錄-電腦環境設定〈畫面5-3〉

下拉畫面點選選項（按鍵調整設定，以符合凱基下單及憑證使用環境）

← → ↻ [kgi.com.tw/zh-tw/support-index/service-diy](https://kgi.com.tw/zh-tw/support-index/service-diy)

凱基證券  
KGI SECURITIES

凱基優勢 產品與服務 機構服務 市場動態 客服中心

登入 立即開戶

## 電腦檢測DIY

親愛的客戶，您好：

電腦僅支援Windows7以上，因為不同類型瀏覽器，需調整的設定不同，請您依據使用的瀏覽器進行安裝設定。

**IE瀏覽器：**  
請點選【[憑證環境檢測工具](#)】，下載執行檔完成後，即會跳出檢測畫面，  
請先點選下方的【調整憑證使用環境】→並於【activex元件安裝情況】，點選「安裝元件」或「重新安裝」→檢測完畢後請按【離開】。

**Edge ,Chrome,Firefox：**  
請點選【[安裝說明](#)】，下載Servisign元件安裝完成後需重新啟動瀏覽器。

開戶  
交易  
客服

回頁聽見