

102 年度現金增資公開承銷普通股銷售辦法公告

永豐金證券股份有限公司包銷 AIRTAC INTERNATIONAL GROUP(亞德客國際集團)102 年度現金增資普通股份 10,000 仟股，每股面額新台幣壹拾元整，其中 10%計 1,000 仟股由員工認購，餘 9,000 仟股依證券交易法第二十八條之一規定辦理公開承銷。對外公開承銷額依「中華民國證券商業同業公會證券承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一規定，保留承銷總數之 15%，計 1,350 仟股由承銷商自行認購，其餘 85%，計 7,650 仟股由承銷商採詢價圈購餘額包銷方式提出公開銷售。詢價圈購作業業於 102 年 10 月 24 日完成，且承銷契約之副本業經報奉中華民國證券商業同業公會備查在案。茲將銷售辦法公告於後：

一、承銷商名稱、承銷張數、地址、電話：

承銷商名稱	自行認購張數	公開銷售張數	地 址	電 話
永豐金證券股份有限公司	451	5,849	台北市博愛路 17 號 5 樓	(02)2382-3207
台新綜合證券股份有限公司	267	533	台北市仁愛路四段 118 號 19 樓	(02)2326-8898
兆豐證券股份有限公司	267	533	台北市忠孝東路二段 95 號 3 樓	(02)2327-8988
富邦綜合證券(股)公司	100	200	台北市仁愛路四段 169 號 21 樓	(02)2771-6699
凱基證券股份有限公司	100	200	台北市中山區明水路 700 號 3 樓	(02)2181-8888
群益金鼎證券股份有限公司	33	67	台北市信義區松仁路 101 號 15 樓	(02)8789-8888
玉山綜合證券股份有限公司	33	67	台北市松山區民生東路三段 117 號 8 樓	(02)5556-1313
元大寶來證券股份有限公司	33	67	台北市敦化南路一段 66 號 9 樓	(02)2718-1234
德信綜合證券股份有限公司	33	67	台北市新生南路一段 50 號 3 樓	(02)2393-9988
大眾綜合證券股份有限公司	33	67	台北市中山區復興南路一段 2 號 3 樓	(02)2779-0866
合計	1,350	7,650		

二、承銷價格決定方式說明：

(一)承銷價格：本次詢價圈購以股價折價率為承銷價格，可能折價率範圍介於 90%~92%。

(二)承銷價格決定方式：係以民國 102 年 10 月 28 日作為訂價基準日，基準日前一、三、五個營業日普通股收盤價之簡單算術平均數分別為 211.00 元、217.50 元及 219.90 元，取 217.50 元為參考價格，乘以折價率 90.11%，得出每股承銷價格為 196 元。

三、配售方式及認購數量限制：

(一)證券承銷商依實際承銷價格，並參酌其詢價圈購彙總情形決定受配投資人名單及數量。受配投資人就該實際承銷價格及認購數量為承諾者，即成立交易，並應於規定期限內繳款。

(二)每一圈購人之實際認購數量，不得超過 765 張。

(三)承銷商於配售普通股時，應依據中華民國證券商業同業公會「證券承銷商詢價圈購配售辦法」辦理。

四、配售後繳交股款：

(一)詢價圈購配售結束後，承銷商應將「公開說明書」、「配售通知書」以限時掛號寄發受配人。且依受配人於圈購單上所填寫之聯絡電話或傳真通知受配人，受配人應於繳款日內(即 102 年 10 月 30 日)向永豐商業銀行全省各地分行辦理繳交股款及圈購處理費(每股至少 1 元)手續。

(二)受配人未能於繳款期間內辦妥繳款手續者，視為自動放棄。

(三)未受分配之圈購人不另行寄發通知書。

五、有價證券發放

(一)AIRTAC INTERNATIONAL GROUP(亞德客國際集團)於股款募集完成後，通知集保結算所於上市掛牌買賣日將股票直接劃撥至受配人指定之集保帳戶。

(二)受配人帳號有誤或其他原因致無法劃撥時，受配人須立即與所承購之承銷商辦理後續相關事宜。

六、有價證券上市

本次現金增資普通股於繳款結束，並經臺灣證券交易所核備其上市申請後上市掛牌買賣，預訂於 102 年 11 月 5 日上市掛牌交易(實際上市日期以發行公司及證交所公告為準)。

七、簡式公開說明書索閱方式

有關 AIRTAC INTERNATIONAL GROUP(亞德客國際集團)之財務及營運情形已詳載於簡式公開說明書，請於本案承銷公告刊登後，至承銷商之營業處所索取或上網至公開資訊觀測站查閱(newmops.twse.com.tw)。另本公開說明書陳列處所或至本案承銷商網站登載，資料如下：

臺灣證券交易所	台北市信義路五段 7 號 3 樓	凱基證券(股)公司	www.kgiworld.com.tw
中華民國證券商業同業公會	台北市復興南路二段 268 號 7 樓	群益金鼎證券(股)公司	www.capital.com.tw
中華民國證券暨期貨市場發展基金會	台北市南海路 3 號 9 樓 (www.sfi.org.tw)	玉山綜合證券(股)公司	www.esunsec.com.tw
永豐金證券(股)公司	www.sinotrade.com.tw	元大寶來證券(股)公司	www.yuanta.com.tw
台新綜合證券(股)公司	www.tssco.com.tw	德信綜合證券(股)公司	www.rsc.com.tw
兆豐證券(股)公司	www.megasec.com.tw	大眾綜合證券(股)公司	web.tcsc.com.tw
富邦綜合證券(股)公司	www.fubon.com		

八、會計師最近三年度財務資料之查核簽證意見

年度	會計師事務所名稱	簽證會計師姓名	查核意見
2010 年	勤業眾信聯合會計師事務所	陳慧銘、賴國旺	無保留查核意見
2011 年	勤業眾信聯合會計師事務所	謝明忠、陳慧銘	無保留查核意見
2012 年	勤業眾信聯合會計師事務所	謝明忠、陳慧銘	無保留查核意見
2013 年第二季	勤業眾信聯合會計師事務所	謝明忠、陳慧銘	無保留核閱報告

九、律師法律意見書(如附件一)。

十、證券承銷商評估報告總結意見(如附件二)。

十一、投資人應詳閱本銷售辦法及簡式公開說明書，並依普通股之投資風險自行審慎評估，AIRTAC INTERNATIONAL GROUP(亞德客國際集團)及承銷商均未對本普通股上市後價格為任何聲明、保證或干涉，其相關風險及報酬均由投資人自行負擔。

【附件一】律師法律意見書(節錄)

依本律師意見，外國發行人亞德客國際集團本次向金融監督管理委員會提出之法律事項檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

協合國際法律事務所 谷湘儀律師、王均文律師
中華民國 102 年 9 月 24 日

【附件二】承銷商總結意見

AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 亞德客國際集團(以下簡稱亞德客)本次為辦理現金增資發行普通股 10,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，發行總額為新台幣 100,000,000 元，依法向金融監督管理委員會提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解亞德客之營運狀況，與公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「外國發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「外國發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，亞德客本次募集與發行有價證券符合「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性，暨投資人應考慮之風險因素，已詳述於貳、外國發行人所屬國、主要營運地及上市地之總體經濟概況、相關法令、匯率政策、相關租稅及風險因素等問題之說明與分析。

永豐金證券股份有限公司 負責人：黃敏助
承銷部門主管：林文雄