



統一綜合證券股份有限公司等包銷岱宇國際股份有限公司 一一二年度現金增資普通股股票銷售辦法公告 股票代號：1598

統一綜合證券股份有限公司等包銷岱宇國際股份有限公司一一二年度現金增資普通股股票2,500仟股,其中13.60%計340仟股由證券承銷商自行認購,其餘86.40%計2,160仟股以公開申購方式銷售,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、地址、先行保留自行認購數量及公開申購數量:

證券承銷商名稱	地址	自行認購股數	公開申購股數	合計
統一綜合證券(股)公司	台北市松山區東興路8號1樓	250仟股	1,500仟股	1,750仟股
永豐金證券(股)公司	台北市博愛路17號5樓	15仟股	110仟股	125仟股
第一金證券(股)公司	台北市中山區長安東路一段22號10樓	15仟股	110仟股	125仟股
富邦綜合證券(股)公司	台北市敦化南路一段111號9樓	15仟股	110仟股	125仟股
臺灣土地銀行(股)公司	台北市中正區延平南路81號	15仟股	110仟股	125仟股
中國信託綜合證券(股)公司	台北市南港區經貿二路168號3樓	15仟股	110仟股	125仟股
國票綜合證券(股)公司	台北市中山區樂群三路128號5樓	15仟股	110仟股	125仟股
合計		340仟股	2,160仟股	2,500仟股

二、銷售價格:每股新台幣33元(每股面額新台幣壹拾元整)。

三、申購數量:每人限購1單位,每單位1仟股(若超過1單位,即全數取消申購資格)。

四、投資人資格及事前辦理事項:

- (一)應為中華民國國民。
- (二)應於往來證券經紀商開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶及集中保管帳戶。
- (三)應洽往來證券經紀商辦理與指定之銀行簽訂委託書,同意銀行未來自動執行扣繳申購處理費20元、認購價款及中籤通知郵寄工本費50元之手續費。

五、申購期間、申購手續及申購時應注意事項:

- (一)申購期間自112年6月8日起至112年6月12日止;申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存往來銀行截止日為112年6月12日,申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳日為112年6月13日(扣款時點以銀行實際作業為準);預扣認購價款、申購處理費及中籤通知郵寄工本費解交日為112年6月15日。
- (二)申購方式:於申購期間內之營業日,每日上午9時至下午2時,以下列方式申購(除申購截止日外,申購人於申購期間內當日下午2時後始完成委託者,視為次一營業日之申購委託)。
 - 1.電話申購:投資人可電話向往來證券經紀商業務人員下單申購並由其代填申購委託書,故雖未親自填寫,但視同同意申購委託書所載各款要項。
 - 2.當面或網路申購:投資人應確實填寫申購委託書各項資料並簽名或蓋章,至往來證券經紀商當面向業務人員或以網路申購,惟採網路申購時,申購者需自負其風險,故申購人宜於網路申購後電話洽收件證券經紀商業務人員,以確保證券經紀商收到申購委託書。
- (三)申購人向證券經紀商申購後,不得撤回或更改申購委託書。
- (四)每件公開申購抽籤案件,每位申購人僅能向一家證券經紀商辦理申購,且以申購一件為限,每件申購處理費20元。重複申購者將被列為不合格件,取消申購資格。
- (五)申購人申購時,需確認申購截止日銀行存款餘額應有申購有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計金額供銀行執行扣款。如有數個有價證券承銷案於同一天截止申購,當申購人投入參與其中一個以上案件時,銀行存款之扣款應以所申購各案有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計總額為準,否則全數為不合格件。
- (六)申購人銀行存款不足同時支應認購保證金、認購價款、得標手續費、申購處理費、申購認購價款、中籤通知郵寄工本費及交易市場之交割價款時,應以交割價款為優先,次為認購價款及得標手續費,再為申購處理費、申購認購價款及中籤通知郵寄工本費,最後為認購保證金及認購處理費。
- (七)為便於申購人查閱申購是否已被接受為合格件,收件證券經紀商於申購期間,每日將截止前一日之初步合格及不合格申購資料(此時尚未驗證重複件,亦尚未執行扣款)備置於營業廳,以供申購人查閱。
- (八)申購人申購後,往來銀行於截止日112年6月13日將申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳事宜,如申購人此時銀行存款餘額不足扣繳申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費者,將視為不合格件。
- (九)申購人之申購件一旦被列為不合格件,則將取消申購資格,證券經紀商於公開抽籤日次一營業日(112年6月15日)上午10點前,依該交所電腦資料,指示往來銀行併同未中籤之申購人之退款作業,退還中籤通知郵寄工本費及申購有價證券價款(均不加計利息),惟申購處理費不予退還。
- (十)證券承銷商辦理有價證券募集不成,申購人參加申購之處理費不予退還。

六、銷售處理方式及抽籤時間:

- (一)相關作業請參閱「中華民國證券商業同業公會證券承銷公開申購作業處理程序」及「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」。
- (二)證交所將於抽籤前,就銀行存款不足無法如期扣繳申購處理費、認購價款、中籤通知郵寄工本費之合計金額及重複申購之資料予以剔除,並於申購截止日次一營業日完成上述合格及不合格件之篩選。重複申購者已扣繳之處理費不予退還,並由證券承銷商於承銷期間截止後一週內以掛號函件通知申購人。
- (三)如申購數量超過銷售數量時,則於112年6月14日上午9時起在臺灣證券交易所電腦抽籤室(台北市信義路五段7號10樓),以公開方式就合格件辦理電腦抽籤作業抽出中籤人,其方式依「中華民國證券商業同業公會證券承銷及再行銷售有價證券處理辦法」辦理,並由臺灣證券交易所邀請發行公司代表出席監督。

七、公開抽籤後通知及中籤查詢:

- (一)可參加公開抽籤之合格者,將併同不合格者,於承銷公告所訂公開抽籤日,備置於收件經紀商(限所受申購部分),臺灣證券交易所股份有限公司及主辦承銷商營業處所,以供申購人查閱。
- (二)由承銷商於公開抽籤日次二日(二日)以限時掛號寄發中籤通知書及公開說明書等。
- (三)申購人可以向原收件證券經紀商查閱中籤資料。

八、中籤後不能放棄認購及要求退還價款,申購前應審慎評估。

九、未中籤人之退款作業:證券經紀商於公開抽籤日次一營業日(112年6月15日)上午10點前,依該交所電腦資料,指示往來銀行,將中籤通知郵寄工本費及申購有價證券價款(均不加計利息)予以退還未中籤之申購人,惟申購處理費不予退還。

十、中籤人認購之有價證券,將依中籤通知書上所訂權入日期,由集保結算所直接撥入申購人集保帳戶,並預定於112年6月26日上市(實際上市日期以發行公司及臺灣證券交易所股份有限公司公告為準),如因發行公司之事務延誤掛牌時,承銷商應通知投資人並提供投資人至公開資訊觀測站(網址: <http://mops.twse.com.tw>)查詢相關公告。

十一、有關岱宇國際股份有限公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書,請於本承銷公告刊登後至公開資訊觀測站(網址: <http://mops.twse.com.tw>)基本資料(電子書),或至證券承銷商統一證券綜合證券股份有限公司(網址: <https://www.pscnet.com.tw/>)、永豐金證券股份有限公司(網址: <http://www.wsintrade.com.tw/>)、第一金證券股份有限公司(網址: <http://www.firstsec.com.tw/>)、富邦綜合證券股份有限公司(網址: <https://www.fbs.com.tw/>)、臺灣土地銀行股份有限公司(網址: <https://stock.landbank.com.tw/>)、中國信託綜合證券股份有限公司(網址: <https://cbsec.win168.com.tw/>)及國票綜合證券股份有限公司(網址: <https://www.ibfs.com.tw/>)之網站免費查閱,或來函附回郵41元之中型信封洽岱宇國際股份有限公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)索取。

十二、投資人於申購前,應詳閱公開說明書、本公告財務資料及申購辦法,以免發生誤會或錯誤。如欲知其他財務資料可參閱公開資訊觀測站(網址: <http://mops.twse.com.tw>)及發行公司網站(網址: <http://www.dvaco.com>)。

十三、財務報告如有不實,應由發行公司及簽證會計師依法負責。

十四、特別注意事項:

- (一)認購人於認購後,有價證券發售前死亡者,其繼承人領取時,應憑原認購人死亡證明書、繼承人之國民身分證正本(未滿十四歲之未成年人,得以戶口名簿正本及法定代理人國民身分證正本代之)、繼承系統表、戶籍謄本(全戶及分戶)、繼承人印鑑證明(未滿十八歲應加法定代理人印鑑證明)、遺產稅證明書,繼承人中有拋棄繼承者應另附法院備查之有價證券繼承拋棄同意書及其他有關文件辦理。
- (二)申購人有下列各款情事之一者,證券經紀商不得受託申購,已受理者應予剔除:
 - 1.於委託申購之經紀商未開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶或集中保管帳戶者。
 - 2.未與經紀商指定之往來銀行就公開申購相關事項扣繳事宜簽訂委託契約書。
 - 3.未於規定期限內申購者。
 - 4.申購委託書填寫之各項資料未經填妥或資料不實者。
 - 5.申購委託書未經簽名或蓋章者,惟以電話或網路委託者不在此限。
 - 6.申購人款項劃撥銀行帳戶之存款餘額,低於所申購有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計金額者。
 - 7.利用或冒用他人名義申購者。
- (三)本次參與有價證券承銷申購之人,於中籤後發現有違反前述第一、二項之規定,經取消其認購資格者,其已扣繳認購有價證券價款應予退還;但已扣繳之申購處理費及中籤通知郵寄工本費不予退還。
- (四)前項取消認購資格之認購人及經取消認購資格之繼承人,欲要求退還已繳款項時,應憑認購人或其繼承人身分證正本(法人為營利事業登記證影本,未滿十四歲之未成年人,得以戶口名簿正本及法定代理人身分證正本代之),洽原收件證券經紀商辦理。
- (五)申購人可以影印或自行印製規格式相當之申購委託書。
- (六)申購人不得冒用或利用他人名義或偽編國民身分證號碼參與。證券商經發現有冒用、利用他人名義或偽編國民身分證號碼參與有價證券申購者,應取消其參與申購資格,處理費用不予退還;已認購者取消其認購資格;其已繳款項,不予退還。
- (七)若於中籤後發現有中籤人未開立或事後註銷交易戶、款項劃撥銀行帳戶或集中保管帳戶情事,致後續作業無法執行者,應取消其中籤資格。
- (八)證券交易市場因天然災害或其他原因致集中交易市場休市時,有關申購截止日、公開抽籤日、處理費、中籤通知郵寄工本費或價款之繳存、扣繳、解交、匯款等作業及其後續作業應延至次一營業日辦理;另如係部分(市)停止上班,考量天災係不可抗力之事由,無法歸責證券商,投資人仍應注意相關之風險。

十五、該股票上市以後之價格,應由證券市場買賣雙方供需情況決定,承銷商及發行公司不予干涉。

十六、會計師最近三年度及最近期財務資料之查核簽證或核閱意見:

年度	會計師事務所名稱	簽證會計師姓名	查核或核閱意見
109	勤業眾信聯合會計師事務所	謝建新、陳招美	無保留意見
110	勤業眾信聯合會計師事務所	謝建新、陳招美	無保留意見
111	勤業眾信聯合會計師事務所	謝建新、廖婉怡	無保留意見
112年第一季	勤業眾信聯合會計師事務所	謝建新、廖婉怡	無保留意見

十七、股票承銷價格計算書。(如附件一)

十八、律師法律意見書。(如附件二)

十九、證券承銷商評估報告總結意見。(如附件三)

二十、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項:詳閱公開說明書。

【附件一】股票承銷價格計算書

- (一)說明
- (一)岱宇國際股份有限公司(以下簡稱岱宇公司)額定資本額為新台幣(幣別以下同)2,000,000,000元,分為200,000,000股,每股面額10元,採分次發行。目前實收資本額為1,346,097,540元,已發行普通股股數計134,609,754股。
- (二)岱宇公司於112年3月23日經董事會決議通過辦理現金增資發行普通股25,000,000股,每股面額10元,總金額250,000,000元,增資後實收資本額將增加至1,596,097,540元。
- (三)本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%之股份,計2,500,000股由岱宇公司員工承購外,另依證券交易法第28條之1規定,擬撥發行新股總數之10%,計2,500,000股採公開申購配售方式,洽承銷商辦理承購,餘發行新股總數之80%,即20,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。原股東認購不足1股之時零股,得由股東自行在停止過戶日起5日內,逕向岱宇公司股務代理機構辦理併派。其併派後不足1股之時零股或逾期未申報併派,以及原股東、員工放棄認購或認購不足之部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購。
- (四)本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。
- (五)本次現金增資發行新股係採時價發行,原股東、員工、證券承銷商先行保留自行認購部分及本次公開承購之申購人均按同一價格認購。

二、岱宇公司最近三年度及最近期之財務狀況

(一)最近三年度每股稅後純益及每股股利

年度	每股稅後盈餘(註)	每股股利			合計
		現金股利	盈餘配股	資本公積	
109年(109年配發)	11.69	7.47	0.00	0.00	7.47
110年(111年配發)	3.47	2.50	0.00	0.00	2.50
111年(112年配發)	(0.61)	0.50	0.00	0.00	0.50

資料來源:各年度經會計師查核簽證之財務報告及公開資訊觀測站。

註:係以各年度加權平均流通在外股數計算而得。

(二)最近期會計師核閱之股東權益、流通在外股數及每股淨值

說明	金額
112年3月31日歸屬於母公司業主之權益	3,530,940仟元
112年3月31日普通股股數	134,115仟股
112年3月31日庫藏股股數	8,963仟股
112年3月31日每股淨值	28.21元

資料來源:經會計師核閱之財務報告及公開資訊觀測站。

註:每股淨值=(權益-非控制權益)/(普通股股數+特別股股數(權益項下)+預收股款(權益項下)-約當發行股數-母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數-待註銷股本股數)

(三)最近三年度及最近期財務資料

1.簡明資產負債表

項 目	最近三年度財務資料(註)			112年截至3月31日財務資料(註)
	109年	110年	111年	
流動資產	8,255,861	6,967,059	5,818,100	5,427,393
不動產、廠房及設備	2,877,597	2,923,838	3,691,829	3,738,564
無形資產	1,238,670	1,285,100	1,355,244	1,330,117
其他資產	879,860	1,024,794	1,099,426	1,097,636
資產總額	13,251,988	12,200,791	11,964,599	11,593,710
流動負債	6,608,905	5,298,358	5,853,132	5,472,138
非流動負債	5,655,878	4,980,856	5,790,319	尚未分配
負債總額	12,264,783	10,279,214	11,643,451	5,472,138
歸屬於母公司業主之權益	4,513,176	3,986,350	3,669,108	3,530,940
股本	1,326,523	1,340,222	1,341,147	1,346,097
資本公積	1,986,005	2,115,925	2,142,919	2,163,341
保留盈餘	1,648,927	1,136,888	737,509	562,136
其他權益	695,900	819,386	674,696	尚未分配
其他權益	(175,628)	(238,081)	(126,177)	(131,944)
庫藏股票	(272,651)	(368,604)	(426,290)	(408,690)
非控制權益	356,686	394,933	394,852	426,920
權益總額	4,869,862	4,381,283	4,063,960	3,957,860
	3,916,835	4,063,781	4,001,147	尚未分配

註:各期間財務資訊業經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

2.簡明損益表

項 目	最近三年度財務資料(註)			112年截至3月31日財務資料(註)
	109年	110年	111年	
營業收入	13,123,756	11,742,081	7,122,411	2,245,561
營業毛利	5,484,319	4,057,402	2,085,155	724,714
營業利益	1,852,910	785,373	(384,230)	(38,896)
營業外收入及支出	(198,006)	(236,684)	(236,684)	(39,209)
稅前淨利(損)	1,654,904	548,463	(81,061)	(78,105)
繼續營業單位本期淨利(損)	1,318,056	443,598	(94,683)	(80,001)
營業單位損失	-	-	-	-
本期淨利(損)	1,318,056	443,598	(94,683)	(80,001)
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(61,094)	(63,201)	(114,085)	(2,220)
本期綜合損益總額	1,256,962	380,397	19,402	(82,221)
淨利(損)歸屬於母公司業主	1,321,109	440,342	(76,129)	(112,560)
淨利歸屬於非控制權益	(3,053)	3,256	(18,554)	327
綜合損益總額歸屬於母公司業主	1,250,448	378,535	37,842	(118,327)
綜合損益總額歸屬於非控制權益	6,514	1,862	(18,440)	36,106
每股盈餘(元)	11.69	3.47	(0.61)	(0.90)

註:各期間財務資訊業經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

(四)會計師對最近三年度及最近期財務資料之查核簽證或核閱意見

年度	會計師事務所名稱	簽證會計師姓名	查核或核閱意見
109	勤業眾信聯合會計師事務所	謝建新、陳招美	無保留意見
110	勤業眾信聯合會計師事務所	謝建新、陳招美	無保留意見
111	勤業眾信聯合會計師事務所	謝建新、廖婉怡	無保留意見
112年第一季	勤業眾信聯合會計師事務所	謝建新、廖婉怡	無保留意見

三、承銷價格之計算依據及說明

(一)承銷價格計算之參考因素

- 1.岱宇公司本次現金增資發行新股案,業經112年3月23日董事會決議通過辦理,本次增資發行普通股之發行價格,於向金管會申報條件及除權交易日前五個營業日,皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成,本次現金增資如過有法令變更、經主管機關指示,或因應主觀環境需要而須修正或調整時,授權董事長全權處理之。
- 2.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。

(二)價格計算之說明

- 1.岱宇公司普通股在臺灣證券交易所股份有限公司掛牌交易,本次現金增資發行新股以112年5月26日為除權交易日,並以除權交易日前五個營業日為定價基準日(即112年5月19日),其於定價基準日前一個營業日(112年5月18日)、前三個營業日(112年5月16日至112年5月18日)、前五個營業日(112年5月12日至112年5月18日)之普通股收盤價簡單算術平均數扣除除息(0.5元)後平均股價分別為41.75元、40.88元及40.50元,取前五個營業日普通股收盤平均價40.50元,作為本次現金增資發行新股之參考價格。
- 2.根據上述參考價格,經主辦承銷商考量市場整體情形,並參酌岱宇公司之經營績效、未來展望及最近期股價走勢,與岱宇公司共同議定本次現金增資每股發行價格為33元,未低於前述參考價格40.50元之七成,且其承銷價格之訂定符合「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條之規定,尚屬合理。

【附件二】律師法律意見書

岱宇國際股份有限公司本次為募集與發行記名式普通股25,000,000股,每股面額新台幣壹拾元,發行總金額新台幣250,000,000元,向金融監督管理委員會提出申報。經本律師採取必要審核程序,包括實地瞭解,與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議,蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料,並參酌相關專家之意見等。特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定,出具本律師法律意見書。

依本律師意見,岱宇國際股份有限公司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。

賴長法律事務所 邱雅文 律師

【附件三】承銷商總結意見

岱宇國際股份有限公司(以下簡稱岱宇公司或該公司)本次為募集與發行普通股25,000仟股,每股面額新台幣壹拾元,發行總金額新台幣250,000仟元,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,包括實地瞭解該公司之營運狀況,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「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「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「證券承銷商受託辦理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,岱宇國際股份有限公司本次募集與發行有價證券符合「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。

統一綜合證券股份有限公司
負 責 人 : 林寬成
承銷部門主管 : 魏志旭