

# 元富證券股份有限公司等包銷台通光電股份有限公司 112年度現金增資普通股股票銷售辦法公告(股票代號：8011)

(本案公開申購係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估)

元富證券股份有限公司等包銷台通光電股份有限公司(以下簡稱台通光電或該公司)112年現金增資普通股股票2,000千股，其中15%計300千股由承銷商先行保留自行認購，其餘85%計1,700千股以公開申購配售方式銷售，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、總承銷數量、自行認購及公開申購配售數量：

證券承銷商名稱	地址	自行認購(千股)	公開申購配售(千股)	總承銷數量(千股)
元富證券(股)公司	台北市敦化南路二段97號22樓	255	1,145	1,400
富邦綜合證券股份有限公司	台北市敦化南路一段111號9樓	15	185	200
兆豐證券股份有限公司	台北市忠孝東路二段95號3樓	11	139	150
德信綜合證券股份有限公司	台北市中正區新生南路一段50號3樓	11	139	150
臺灣土地銀行股份有限公司	台北市中正區延平南路81號	4	46	50
美好證券股份有限公司	台北市民生東路二段174、176號4樓	4	46	50
合計		300	1,700	2,000

二、承銷價格：每股新台幣16.3元整(每股面額新台幣壹拾元整)。

三、申購數量：每人限購1單位，每1銷售單位為1千股，(若申購超過1單位，即全數取消申購資格)。

## 四、投資人資格及事前應辦事項：

(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)申購期間自民國(以下同)112年10月26日起至112年10月30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10月30日。預扣價款扣款日112年10月31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11月2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：投資人可以電話向往來經紀商業務人員下單申購並由其代填申購，故雖未親自填寫，但視同同意申購委託書所載各款要項。

2.當面或網際網路申購：投資人應確實填寫申購委託書各項資料並簽名或蓋章，至往來經紀商當面向業務人員或以網際網路申購，惟採網際網路時，申購者需自負其失誤風險，故申購人宜於網際網路申購後電話洽收件經紀商業務人員，以確保經紀商收到申購委託書。

(三)申購人向證券經紀商投件申購後，申購委託書不得撤回或更改。

(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，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，當申購人投件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，否則全數視為不合格件。

(六)為便於申購人查閱投件是否已被接受為合格件，收件經紀商於申購期間，每日將截至前一日止之初步合格及不合格申購資料(此時尚未驗證重複件，亦尚未執行款項扣繳)備置於營業廳，以供申購人查閱。

(七)申購人申購後，往來銀行於扣繳日112年10月31日將辦理申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳事宜(扣款時點以銀行實際作業為準)。如申購人此時銀行存款不足扣繳申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費三項總計之金額者，將視為不合格件。

(八)申購人銀行存款不足同時支應投標保證金、投標處理費、得標價款、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，次為得標價款及得標手續費，再為申購處理費、申購認購價款及中籤通知郵寄工本費，最後為投標保證金及投標處理費。

(九)申購人之申購投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11月2日)上午十時前，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)，惟申購處理費概不退還。

(十)承銷商辦理有價證券若募集不成，申購人參加申購之處理費不予退還。

## 六、公開申購銷售處理方式及抽籤時間：

(一)相關作業請參考「中華民國證券商業同業公會證券商辦理公開申購配售作業處理程序」及「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」。

(二)證交所將於抽籤前，就銀行存款不足無法如期扣繳處理費、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，並於申購截止日之次一營業日完成上述合格件及不合格件之篩選。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11月1日上午九時起在臺灣證券交易所電腦抽籤室(台北市信義路五段七號十樓)，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商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理，由證交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清冊，將併同不合格清冊，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日(二日內)以限時掛號寄發中籤通知書及公開說明書等。

(三)申購人可以向原投件證券經紀商查閱中籤資料。

- 八、申購人經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11月2日)上午十時前，依證交所電腦資料，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回。
- 十、中籤人認購之有價證券，將依中籤通知書上所訂撥入日期，由集保公司直接撥入申購人集保帳戶，並預定於112年11月9日上市(實際上市日期以發行公司及臺灣證券交易所公告為準)。如因發行公司因素致上市日期延後，承銷商應通知中籤人日期延後資訊，並請投資人至公開資訊觀測站查詢相關公告。(公開資訊觀測站網址 <https://mops.twse.com.tw>)
- 十一、有關台通光電股份有限公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，請於本案承銷公告刊登後至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>→基本資料→電子書)及主協辦承銷商網站查閱，網址如下：

承銷商名稱	網址
元富證券股份有限公司	<a href="https://www.masterlink.com.tw">https://www.masterlink.com.tw</a>
富邦綜合證券股份有限公司	<a href="https://www.fubon.com">https://www.fubon.com</a>
兆豐證券股份有限公司	<a href="https://www.emega.com.tw">https://www.emega.com.tw</a>
德信綜合證券股份有限公司	<a href="https://www.rsc.com.tw">https://www.rsc.com.tw</a>
臺灣土地銀行股份有限公司	<a href="https://stock.landbank.com.tw">https://stock.landbank.com.tw</a>
美好證券股份有限公司	<a href="https://goodfinance.com">https://goodfinance.com</a>

另歡迎來函附回郵四十一元之中型信封洽該公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街11號)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發行公司網址：<http://www.ttcc.com.tw>。
- 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、有價證券發放前死亡者，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(未成年人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經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)申購人有左列各款情事之一者，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款項扣繳事宜簽訂委託契約書。
    - 3.未於規定期限內申購者。
    - 4.申購委託書應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，惟以電話或網際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，應取消其認購資格者，其已扣繳認購有價證券款項應予退還；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)前項經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)，洽原投件證券經紀商辦理。
  - (五)申購人可以影印或自行印製規格尺寸相當之申購委託書。
  - (六)申購人不得冒用或利用他人名義或偽編國民身分證字號參與。證券商經發現有冒用、利用他人名義或偽編國民身分證字號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，應取消其認購資格。
  - (八)證券交易市場如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順延至次一營業日辦理；另如係部份縣(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、該股票奉准上市以後之價格，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意見：

年度	事務所名稱	會計師姓名	查核意見
109年度	勤業眾信聯合會計師事務所	謝東儒、陳盈州	無保留意見
110年度	勤業眾信聯合會計師事務所	謝東儒、李冠豪	無保留意見
111年度	勤業眾信聯合會計師事務所	謝東儒、李冠豪	無保留意見
112年第二季	勤業眾信聯合會計師事務所	謝東儒、李冠豪	無保留意見

- 十七、股票承銷價格計算書(如附件一)
- 十八、律師法律意見書要旨：(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、金融監督管理委員會及其委託之機構或中華民國證券商業同業公會規定應行揭露事項：無
- 二十一、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：詳見公開說明書附件十四。

【附件一】股票承銷價格計算書

一、說明

- (一) 台通光電股份有限公司(以下簡稱台通光電或該公司)目前實收資本額為新臺幣(以下幣值相同) 1,509,219 千元，分為普通股 150,922 千股，每股面額 10 元。該公司經 112 年 8 月 9 日董事會決議通過辦理現金增資發行新股 20,000 千股，每股面額 10 元，總金額 200,000 千元，而以該公司目前實收資本額為 1,509,219 千元，加計本次現金增資後之實收資本額為 1,709,219 千元。
- (二) 本次現金增資發行普通股 20,000 千股，依公司法第 267 條規定保留 15%，計 3,000 千股供該公司員工認購，並依證券交易法第 28 條之 1 規定提撥 10%，計 2,000 千股委託證券承銷商辦理對外公開承銷，其餘股份 15,000 千股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例認購，認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向該公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
- (三) 本次現金增資發行新股採公開申購方式辦理，原股東、員工及公開承銷之申購人均採同一價格認購。
- (四) 本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行股份相同。

二、該公司最近年度之財務資料

(一) 最近三年度每股稅後純益及每股股利

單位：新台幣元/股

年度	項目	每股稅後(損)益	股利分派			
			現金股利	股票股利		合計
				盈餘	資本公積	
109 年		(0.19)	-	-	-	
110 年		(1.36)	-	-	-	
111 年		(1.62)	-	-	-	
112 年第二季		0.09	-	-	-	

資料來源：最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

(二) 截至 112 年 6 月 30 日經會計師核閱之股東權益及每股帳面淨值如下表

項目	金額/股數
112 年 6 月 30 日歸屬於母公司業主之權益	2,654,514 千元
112 年 6 月 30 日發行在外股數	150,922 千股
每股淨值(元/股)	17.59 元

資料來源：112 年第二季經會計師核閱之合併財務報告。

(三) 最近三年度及最近期財務資料

1. 簡明資產負債表-合併

單位：新台幣千元

項目	年度	最近三年度財務資料(註1)			112 年截至 6 月 30 日財務資料
		109 年度	110 年度	111 年度	
流動資產		1,575,312	1,575,312	1,394,852	1,848,051
不動產、廠房及設備		1,907,103	1,972,445	2,099,912	2,352,406
無形資產		2,161,727	2,085,331	1,999,794	1,972,464
其他資產		1,104,896	955,333	945,376	976,240
資產總額		6,749,038	6,727,633	6,439,934	7,149,161
流動負債	分配前	868,380	916,691	706,723	1,129,388
	分配後	868,380	916,691	706,723	尚未分配
非流動負債		2,132,308	2,216,716	2,354,420	2,612,159
負債總額	分配前	3,000,688	3,133,407	3,061,143	3,741,547
	分配後	3,000,688	3,133,407	3,061,143	尚未分配
歸屬於母公司業主之權益		2,942,453	2,844,829	2,635,293	2,654,514
股本	分配前	1,426,362	1,485,554	1,509,219	1,509,219
	分配後	1,426,362	1,485,554	1,509,219	尚未分配
資本公積		1,265,919	1,300,205	1,314,824	1,118,992
保留盈餘	分配前	263,647	66,969	(185,757)	24,023
	分配後	263,647	66,969	(185,757)	尚未分配
其他權益		(13,475)	(7,899)	(2,993)	2,280
庫藏股票		-	-	-	-
非控制權益		805,897	749,397	743,498	753,100
權益總額	分配前	3,748,350	3,594,226	3,378,791	3,407,614
	分配後	3,748,350	3,594,226	3,378,791	尚未分配

資料來源：最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

## 2.簡明綜合損益表-合併

單位：除每股盈餘(虧損)為新台幣元外，餘為新台幣千元

項目	年度	最近三年度財務資料			112年截至6月30日財務資料
		109年	110年	111年	
營業收入		1,437,057	1,727,969	1,699,535	820,849
營業毛利		189,124	87,713	39,348	162,205
營業損益		(31,866)	(183,003)	(198,224)	33,611
營業外收入及支出		(16,472)	(81,610)	(67,233)	(10,792)
稅前淨利(損)		(48,338)	(264,613)	(265,457)	22,819
繼續營業單位本期淨利(損)		(66,739)	(256,240)	(258,428)	23,874
停業單位損失		—	—	—	—
本期淨利(損)		(66,739)	(256,240)	(258,428)	23,874
本期其他綜合損益(稅後淨額)		(5,736)	8,793	5,597	4,443
本期綜合損益總額		(72,475)	(247,447)	(252,831)	28,317
淨利歸屬於母公司業主		(22,357)	(199,790)	(243,760)	14,238
淨利歸屬於非控制權益		(44,382)	(56,450)	(14,668)	9,636
綜合損益總額歸屬於母公司業主		(28,113)	(190,947)	(238,272)	18,715
綜合損益總額歸屬於非控制權益		(44,362)	(56,500)	(14,559)	9,602
每股盈餘(虧損)(元)(註)		(0.19)	(1.36)	(1.62)	0.09

資料來源：最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

註：係以當年度加權平均流通在外股數為計算基礎。

## 三、承銷價格之訂定方式與說明

## (一)承銷價格計算之參考因素

台通光電本次現金增資發行新股業經112年8月9日董事會決議通過辦理，本次現金增資之實際發行價格須因應市場情形之變動，依「承銷商輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定調整，且其相關條件亦授權董事長視實際發行時客觀環境做必要調整。

## (二)參考價格計算之說明

1. 台通光電以普通股除權交易日前五個營業日(以112年10月04日為基準日)之前一(10月3日)、三(10月3日、10月2日、9月28日)、五(10月3日、10月2日、9月28日、9月27日、9月26日)個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數分別為19.20元、18.68元及18.56元，擇前一個營業日平均收盤價19.20元，作為計算發行價格之參考價。
2. 考量此次增資募集之時機與市場股價變化等因素後，經發行公司與承銷商共同議定，本次每股發行價格為16.30元，經核算佔上述參考價格19.20元之84.90%，其承銷價格符合「承銷商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

台通光電股份有限公司本次為募集與發行普通股20,000,000股，每股面額新台幣10元，發行總金額為新台幣200,000,000元整，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，台通光電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。

遠東聯合法律事務所

邱雅文 律師

## 【附件三】證券承銷商評估報告總結意見

台通光電股份有限公司(以下簡稱台通光電或該公司)本次為辦理公開募集現金增資發行普通股20,000千股，每股面額新臺幣壹拾元，發行總金額為新臺幣200,000千元整，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，台通光電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。

元富證券股份有限公司

董事長：陳俊宏

承銷部門主管：顏榮嗣