

**合作金庫證券股份有限公司等包銷斐成開發科技股份有限公司
113 年現金增資發行普通股股票銷售辦法公告 股票代號：3313
(本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估)**

合作金庫證券股份有限公司等包銷斐成開發科技股份有限公司現金增資普通股股票 5,200 仟股，其中 780 仟股由承銷商自行認購，其餘 4,420 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、自行認購數額及公開申購數量：

單位：仟股

承銷商名稱	地址	自行認購 股數	公開申購 股數	合計
合作金庫證券股份有限公司	台北市松山區長安東路二段 225 號 C 棟 6 樓	765	4,335	5,100
臺灣土地銀行股份有限公司	台北市中正區延平南路 81 號	15	85	100
合計		780	4,420	5,200

二、銷售價格：每股新臺幣 12 元整(每股面額新臺幣壹拾元整)。

三、申購數量：每人限購壹單位，每單位壹仟股(若超過壹單位，即全數取消申購資格)。

四、投資人資格及事前應辦理事項：

(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二十元、認購價款、中籤通知郵寄工本費五十元之手續費。

五、申購期間、申購手續及申購時應注意事項：

(一)申購期間自 114 年 3 月 17 日起至 114 年 3 月 19 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 114 年 3 月 19 日，預扣價款扣繳日為 114 年 3 月 20 日(實際扣款時點以銀行作業時間為準)，申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費解交日為 114 年 3 月 24 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，不得撤回或更改申購委託書；中籤後不能放棄認購及要求退還價款，申購前應審慎評估。

(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，需確認款項劃撥銀行帳戶之存款餘額應足以支應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。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)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。
- (七)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。
- (八)申購人申購後，往來銀行於扣繳日 114 年 3 月 20 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。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上午 10 點前(114 年 3 月 24 日)，依證交所電腦資料，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回。
- (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、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)臺灣證券交易所股份有限公司將於抽籤前，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 114 年 3 月 21 日上午 9 時起在臺灣證券交易所股份有限公司電腦抽籤室(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，並由臺灣證券交易所股份有限公司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、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；中籤通知郵寄工本費每件 50 元整。
- (三)申購人可以向原投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上午 10 點前(114 年 3 月 24 日)，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，由集保結算所直接撥入申購人集保帳戶，預計於 114 年 3 月 31 日上櫃(註：實際上櫃日期以發行公司及證券櫃檯買賣中心公告為準)。如因發行公司之事由致延後掛牌時，承銷商應通知投資人並提醒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、有關斐成開發科技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站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>→單一公司→電子文件下載→公開說明書)或證券承銷商網站：合作金庫證券股份有限公司(網址：<http://www.tcfhc-sec.com.tw>)、臺灣土地銀行股份有限公司(網址：<https://stock.landbank.com.tw>)免費查閱。歡迎來函附回郵 41 元之中型信封洽股務代理機構中國信託商業銀行股份有限公司代理部(台北市中正區重慶南路 1 段 83 號 5 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>。

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，經取消其認購資格者，其已扣繳認購價款應予退還，惟已扣繳之申購處理費及中籤通知郵寄工本費不予退還。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。

(四)申購人可以影印或自行印製規格尺寸相當之申購委託書。

(五)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。

(六)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，應取消其其中籤資格。

(七)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、該股票奉准上櫃以後之價格，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	會計師事務所	會計師姓名	查核意見
110 年度	資誠聯合會計師事務所	林姿妤、劉子猛	無保留意見
111 年度	資誠聯合會計師事務所	林姿妤、田中玉	無保留意見
112 年度	安侯建業聯合會計師事務所	許振隆、陳國宗	無保留意見
113 年第三季	安侯建業聯合會計師事務所	高鈺倫、許振隆	無保留核閱結論

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、金融監督管理委員會、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：詳閱公開說明書。

【附件一】股票承銷價格計算書

一、說明

(一)斐成開發科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)截至最近期經濟部商業司登記資料，實收資本額為新臺幣 1,687,707,760 元整，每股面額新臺幣 10 元，已發行普通股計 168,770,776 股。該公司於 113 年 9 月 2 日董事會決議通過辦理現金增資，預計發行普通股 52,000,000 股，每股面額新臺幣 10 元，預計增資後實收資本額為新臺幣 2,207,707,760 元整。

(二)本次現金增資發行普通股 52,000,000 股，依公司法第 267 條規定保留增資發行新股總數之 10%，計 5,200,000 股由該公司員工承購；另依證券交易法第 28 條之 1 規定，提撥增資發行新股總數之 10%，計 5,200,000 股對外公開承銷；其餘 80%，計 41,600,000 股由原股東按照增資認股基準日股東名簿記載之持有股份比例認購，其認購未滿一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向該公司股份代理機構辦理拼湊，員工及原股東放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，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之權利義務與原已發行之普通股股份相同。

(四)本次現金增資發行新股採公開申購方式辦理，原股東、員工、承銷商自行認購部份及本次公開承銷之申購人，均採用同一價格認購。

二、該公司最近三年度及最近期之財務狀況：

(一)最近三年度及最近期每股稅後純益及每股股利如下表：

單位：新臺幣元

年度 \ 項目	每股稅後純益 (註 1)	股利分配			
		現金股利	股票股利		合計
			盈餘配股	資本公積	
110 年度(111 年分配)	0.42	—	—	—	—
111 年度(112 年分配)	(1.46)	—	—	—	—
112 年度(113 年分配)	0.01	—	—	—	—
113 年第三季	1.25	—	—	—	—

資料來源：該公司 110~112 年度及 113 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及公開資訊觀測站

(二)該公司截至 113 年 9 月 30 日止按當時流通在外股數計算每股股東權益：

113 年 9 月 30 日歸屬於該公司業主之權益(仟元)	1,639,792
113 年 9 月 30 日流通在外股數(仟股)	168,771
113 年 9 月 30 日每股淨值(元/股)	9.72

資料來源：該公司 113 年第三季經會計師核閱之財務報告及公開資訊觀測站

(三)最近三年度及最近期財務資料

1.簡明資產負債表-採用國際財務報導準則

單位：新臺幣仟元

項 目		最近三年度及最近期財務資料(註 1)			
		110 年	111 年	112 年	113 年第三季
流動資產		913,201	1,592,735	1,477,037	2,356,546
不動產、廠房及設備		86,107	82,599	3,932	3,716
無形資產		—	17,526	12,018	10,983
其他資產		193,654	109,959	225,698	214,736
資產總額		1,192,962	1,802,819	1,718,685	2,585,981
流動負債	分配前	14,165	790,365	287,136	943,670
	分配後	14,165	790,365	287,136	—
非流動負債		1,081	2,924	302	1,457
負債總額	分配前	15,246	793,289	287,438	945,127
	分配後	15,246	793,289	287,438	—
歸屬於母公司業主之權益		1,177,716	1,004,330	1,431,194	1,639,792
股本		1,187,708	1,187,708	1,687,708	1,687,708
資本公積		605,796	605,796	530,568	530,568
保留盈餘	分配前	(614,396)	(787,782)	(785,690)	(577,092)
	分配後	(614,396)	(787,782)	(785,690)	—
其他權益		(1,392)	(1,392)	(1,392)	(1,392)
庫藏股票		—	—	—	—
非控制權益		—	5,200	53	1,062
權益總額	分配前	1,177,716	1,009,530	1,431,247	1,640,854
	分配後	1,177,716	1,009,530	1,431,247	—

註：各期財務資料均經會計師查核簽證或核閱。

2.簡明損益表-採用國際財務報導準則

單位：新臺幣仟元

項 目	年 度	最近三年度及最近期財務資料(註)			
		110 年	111 年	112 年	113 年第三季
營業收入		71,875	8,922	44,944	30,741
營業毛利		3,594	21	2,882	(1,239)
營業損益		(27,830)	(40,264)	(61,938)	(36,754)
營業外收入及支出		74,569	(133,129)	60,407	246,361
稅前淨利		46,739	(173,393)	(1,531)	209,607
繼續營業單位本期淨利		42,301	(173,396)	(2,293)	209,607
停業單位損失		—	—	—	—
本期淨利（損）		42,301	(173,396)	(2,293)	209,607
本期其他綜合損益（稅後淨額）		-	-	346	—
本期綜合損益總額		42,301	(173,396)	(1,947)	209,607
淨利歸屬於母公司業主		42,301	(173,386)	1,746	210,484
淨利歸屬於非控制權益		—	(10)	(4,039)	(877)
綜合損益總額歸屬於母公司業主		42,301	(173,386)	2,092	210,484
綜合損益總額歸屬於非控制權益		—	(10)	(4,039)	(877)
每股盈餘		0.42	(1.46)	0.01	1.25

註：各期財務資料均經會計師查核簽證或核閱。

(四)最近三年度及最近期簽證會計師姓名及其查核意見

年度	會計師事務所	會計師姓名	查核意見
110 年度	資誠聯合會計師事務所	林姿妤、劉子猛	無保留意見
111 年度	資誠聯合會計師事務所	林姿妤、田中玉	無保留意見
112 年度	安侯建業聯合會計師事務所	許振隆、陳國宗	無保留意見
113 年第三季	安侯建業聯合會計師事務所	高鈺倫、許振隆	無保留核閱結論

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

三、承銷參考價格之計算及說明

(一)承銷價格計算之參考因素

該公司本次現金增資發行新股案業經 113 年 9 月 2 日董事會決議通過辦理，並決議本次現金增資發行普通股之實際發行價格將於案件申報生效後，視市場變動情形依「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」第六條第一項規定調整，且授權董事長洽承銷商依當時市場狀況及相關法令規定在董事會決議授權範圍內調整之。

(二)價格計算之說明

- 1.以 114 年 2 月 6 日為基準日往前計算，該公司於證券櫃檯買賣中心前一、三及五個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數分別為新臺幣 15.75 元、15.67 元及 15.50 元，三者擇其一者，其參考價為 15.50 元。
- 2.本次現金增資發行新股，經主辦承銷商考量市場整體情形，並參考該公司近期股價走勢、未來經營績效及展望，與該公司共同議定發行價格為每股新臺幣 12 元，不低於前述參考價格之七成，故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」第六條第一項之規定，尚屬合理。

發行公司：斐成開發科技股份有限公司 董事長：張祐銘
主辦承銷商：合作金庫證券股份有限公司 代表人：袁中越

【附件二】律師法律意見書

斐成開發科技股份有限公司本次為募集與發行普通股 52,000,000 股，每股面額新臺幣 10 元，發行總面額新臺幣 520,000,000 元，暨國內第三次有擔保轉換公司債上限 4,000 張，每張面額新臺幣 100,000 元，發行總面額上限新臺幣 400,000,000 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，斐成開發科技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。

世紀聯合法律事務所 王雅雯律師

【附件三】證券承銷商評估報告總結意見

斐成開發科技股份有限公司本次為辦理一一三年度現金增資發行普通股 52,000,000 股，每股面額新臺幣 10 元，發行總面額為新臺幣 520,000,000 元，暨發行國內第三次有擔保轉換公司債上限為 4,000 張，每張面額新臺幣 100,000 元，發行總面額上限為新臺幣 400,000,000 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，包括實地了解斐成開發科技股份有限公司之營運狀況，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，斐成開發科技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。

合作金庫證券股份有限公司 代表人：袁中越
承銷部門主管：曾郁芬

合作金庫證券股份有限公司 公開申購作業履行個人資料保護法告知義務內容

斐成開發科技股份有限公司為募集與發行一一三年度現金增資普通股案，委託合作金庫證券股份有限公司(以下稱本公司)擔任主辦承銷商，本案證券交易所於公開抽籤日洽集中保管結算所後，會將重複件及中籤人個人資料彙報給主辦承銷商辦理公開申購配售作業事宜；本公司依據個人資料保護法(以下稱個資法)第八條第一項及第九條第一項規定，向台端告知下列事項，請台端詳閱，倘台端依法應設置法定代理人或輔助人或其他具代表權限之人者，亦請各該有權代表之人詳閱如後之應告知事項：

一、蒐集之目的：

059 金融服務業依法令規定及金融監理需要，所為之蒐集處理及利用。

063 非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用。

166 證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務。

二、蒐集之個人資料類別：

識別類：C○○一 辨識個人者、C○○二 辨識財務者、C○○三 政府資料中之辨識者；

特徵類：C○一一 個人描述；財務細節類：C○九三 財務交易。

三、個人資料處理及利用之期間、地區、對象及方式：

(一)期間：因執行業務所必須及依法令規定應為保存之期間且保存十年。

(二)地區：對象之所在地。

(三)對象：1.本公司、本公司之分公司、與本公司有從屬關係之子公司或有控制關係之母公司暨其分公司或集團關係之公司、或與本公司或前述公司因業務需要訂有契約關係或業務往來之機構(含共同行銷、合作推廣、共同辦理承銷業務等)或顧問(如律師、會計師)、獲主管機關許可受讓證券商全部或部分業務之受讓人。

2.金融監理或依法有調查權之行政、司法暨爭議處理機構或依法行使公權力之機關、證券或期貨交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所股份有限公司、壽險、產險、保代、證券商、期貨商、投信投顧商業同業公會、股票發行公司、交割銀行、臺灣票據交換所等依法令授權辦理股務事務之相關機構及其他經目的事業主管機關指定，包含在業務經營上，與監督管理檢查、發行、買賣、徵信、交易、交割、股務等有關之相關機構(含精誠資訊股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司代理部)，及對第 1 點所列利用對象有管轄權之金融監理機構與依法行使公權力之機關。

(四)方式：以自動化或非自動化，包含但不限於書面或電子文件或以當時科技可進行之方式。

四、依據個資法第三條規定，台端就本公司保有台端之個人資料得行使下列權利：

(一)得向本公司查詢、請求閱覽或請求製給複製本，行使本權利者，本公司依法得酌收必要成本費用。

(二)得向本公司請求補充或更正，惟依法台端應為適當之釋明。

(三)得向本公司請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，但依法本公司因執行業務所必須者，得不依台端請求為之。

五、台端欲行使上述提及之相關權利時，可以在我們的官方網站(<https://www.tcfhc-sec.com.tw>)上”服務據點”找到聯繫我們的電話號碼。

六、台端拒不提供或提供後請求刪除個人資料或停止處理利用予前揭對象或選擇提供予部分對象，本公司將無法進行業務之必要審核與處理作業及其他相關服務，爰本公司將得拒絕受理與台端之業務往來及其他相關事項之辦理與申請。

七、本公司已明確告知台端上述應告知事項，台端如未表示拒絕，並已提供其個人資料者，視為表示同意。