元富證券股份有限公司等共同包銷工信工程股份有限公司(以下簡稱工信工程或該公司)現金增資普通股股票10,000千股,其中1,500千股由證券承銷商自行認購,其餘8,500千股以公開申購配售方式銷售,承銷契約之副本業經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:

承銷商名稱、地址、自行認購數額及公開申購配售數額:

證券承銷商名稱	地址	自行認購 股數	公開申購 配售股數
元富證券(股)公司	臺北市敦化南路二段97號22樓	1,180 千股	7,220 千股
富邦綜合證券(股)公司	臺北市敦化南路一段111號9樓	120 千股	480 千股
臺灣土地銀行(股)公司	臺北市中正區延平南路81號	60 千股	240 千股
合作金庫證券(股)公司	臺北市松山區長安東路二段225號C棟6樓	60 千股	240 千股
統一綜合證券(股)公司	臺北市松山區東興路8號1樓	60 千股	240 千股
致和證券(股)公司	臺南市北區西門路3段10號	20 千股	80 千股
合計		1,500 千股	8,500 千股

- (一)可參加公開抽載之一於一 (一)可參加公開抽載之合格清冊,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),台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
- 阅。 (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
- (二)申購人可以向原投件證券經紀商查閱中藏資料,亦可以透過台灣集中保管結算所股份有限公司 電話語音条統查詢是否中藏,但使用此系統前,申購人應先向證券經紀商申請查詢密碼,相關 查詢事宜如后:
 - 1.當地電話號碼七碼或八碼地區(含金門),請撥412-1111或412-6666,撥通後再輸入服務代碼111

- 不予退回。 中鐵人認購之有價證券,將依中鐵通知書上所訂撥入日期,由集中保管結算所直接撥入申購人集保 帳戶,並預定於 108 年 11 月 29 日上市實際上市日期以發行公司及台灣證券交易所股份有限公司公告為準),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
- 测站查詢相關公告網址: (http://mops.twss.com.tw)。 有關工信工程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 2018年前期間以付款(https://mops.tws.com.tw...基本書品,當平書)或證券承緒商網站告閱:

用貝託稅內站(http://mops.twsc.com.tw—基本資析—電子會)以證外外期间納站宣閱				
證券承銷商名稱	網址			
元富證券(股)公司	http://www.masterlink.com.tw			
富邦綜合證券(股)公司	https://www.fubon.com			
臺灣土地銀行(股)公司	http://stock.landbank.com.tw			
合作金庫證券(股)公司	http://www.tcfhc-sec.com.tw			
統一綜合證券(股)公司	http://www.pscnet.com.tw			
致和證券(股)公司	http://www.wintan.com.tw			

致後蟻作業無法執行者,應取消其中截資格。 >)證券交易市場因天然災害或其他原因效集中交易市場休市時,有關申購截止日、公開抽籤日 處理費、中最通知郵等工本費或價款之機存、扣繳、解交、匯款等作業及其後續作業順延至; 一營業日辦理;另如係部分縣市市停止上班,考量天災條不可抗力之事由,無法歸實證券高 投資人仍應注意相關之風險。 級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 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	查核或核閱意見
105	資誠聯合會計師事務所	張祚誠、王方瑜	修正式無保留意見
106	資誠聯合會計師事務所	王方瑜、蕭金木	修正式無保留意見
107	資誠聯合會計師事務所	王方瑜、蕭金木	修正式無保留意見
108 年第二季	資誠聯合會計師事務所		保留結論/意見-非重要子公司或 採用權益法之投資未經會計師查 核或核閱

- 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該意見(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

- (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。

(一)該公司最近三年度之每股稅後盈餘及每股股利如下表:

單位:新台幣元/股

項目		股利分派				
	每股稅後盈餘	現金股利		股利	合計	
年度		死並成有	盈餘配股	資本公積	.62.91	
105 年度	0.26	0.2			0.2	
106 年度	(1.01)	0.6			0.6	
107 年度	(0.20)	-	-	-	-	

資料來源:105~107年度經會計師查核簽證之財務報告。

二、該公司最近三個會計年度及最近期之財務資料如下:

(二)截至108年06月30日經會計師核閱之股東權益及每股淨值如下表:

説 明	金額或股數
108年6月30日歸屬於母公司之業主權益	3,610,752 千元
108年6月30日發行在外股數	347,527 千股
毎股海債(元/股)	10 39 £

資料來源:108年第二季經會計師核閱之財務報告

(三)該公司最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表

1. 簡明資產負債表

							単位・利台市下方
	_		年 度		最近三年度	及最近期財務	資料
		_					當年度截至
			_	105 年	106 年	107 年	108年6月30日
項	目						財務資料
流	動	資	產	7,027,855	7,183,756	8,592,678	8,863,139
不	動產、	廠房及	設 備	817,407	735,543	647,203	621,559
無	形	資	產	-	-	-	5,151
其	他	資	產	628,077	630,748	612,593	496,979
資	產	總	額	8,473,339	8,550,047	9,852,474	9,986,828
流	動	負	債	3,827,940	4,087,838	5,232,035	5,195,441
非	流	動負	債	316,985	398,147	805,137	928,959
負	債	總	額	4,144,925	4,485,985	6,037,172	6,124,400
歸月	屬於母公	·司業主之	と権益	4,228,310	3,810,098	3,562,459	3,610,752
股			本	3,475,274	3,475,274	3,475,274	3,475,274
資	本	公	積	310,362	310,362	18,545	18,545
保	留	盈	餘	338,692	(81,428)	55,253	126,876
其	他	椎	益	103,982	105,890	13,387	(9,943)
庫	藏	股	栗	-	-	-	-
非	控	制權	益	100,104	253,964	252,843	251,676
權	益	總	額	4,328,414	4,064,062	3,815,302	3,862,428

資料來源:該公司105~107年度及108年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告

2.簡明綜合揭益表

				單位:新台幣千元	
年 度	最近三年度及最近期財務資料				
				當年度截至	
	105 年	106 年	107 年	108年6月30日	
項目				財務資料	
營 業 收 入	4,289,591	3,758,935	3,844,011	1,920,785	
營 業 毛 利	299,580	(244,452)	31,988	67,071	
營 業 (損) 益	121,489	(399,202)	(133,819)	(10,366)	
營業外收入及支出	(18,081)	(18,470)	27,484	(18,610)	
稅 前 淨 利 (損)	103,408	(417,672)	(106,335)	(28,976)	
繼續營業單位本期淨利	83,931	(355,334)	(70,071)	(26,157)	
停業單位損失	ı	ı	ı	-	
本期淨利(損)	83,931	(355,334)	(70,071)	(26,157)	
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	37,749	1,666	25,380	(23,330)	
本期綜合損益總額	121,680	(353,668)	(44,691)	(49,487)	
淨利(損)歸屬於母公司業主	90,716	(350,373)	(68,950)	(24,990)	
淨利(損)歸屬於非控制權益	(6,785)	(4,961)	(1,121)	(1,167)	
综合損益總額歸屬於母 公司業主	128,465	(348,707)	(43,570)	(48,320)	
綜合損益總額歸屬於非 控 制 權 益	(6,785)	(4,961)	(1,121)	(1,167)	
毎 股 盈 餘 (虧 損)	0.26	(1.01)	(0.20)	(0.07)	

資料來源:該公司105~107年度及108年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告

三、承銷價格之計算及說明 (一)承銷價格計算之參考因素

工信工程本次現金增資發行新股業經 108 年 6 月 14 日及 108 年 7 月 31 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)價格計算之說明

- (價格計算之說明 1.以108年9月27日為基準日往前計算,該公司前一、三、五個營業日於臺灣證券交易所 之普通股收盤價簡單算衡平均數分別為7.56元、7.52元及7.57元,擇前五個營業日平均 收盤價7.57元,作為實際發行價格之參考價。 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 次每股勞價格為65元,經核算佔上述參考價格7.57元之85.87%,不低於前途參考價格之七成,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 工信工程股份有限公司本次為募集與發行記名式普通股 100,000,000 股,每股面額新台幣 工信工程股份有限公司本次為券票與發行記名式會通股 100,000,000 成、毋政歐級納合市 查拾元,發行總金額新台幣 1,000,00000 元差、向金融監督管理委員會提出申報。總集、 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 「發行人集與發行價證券處理劑」,規定,出具本律師法律意見書。 依本律師意見,工信工程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

彭 義 誠 律師

【附件三】證券承銷商評估報告總結意見 工信工程股份有限公司(以下簡稱工信工程或該公司)本次為辦理公開募集現金增資發行普 通股 100,000 千股, 每股面額新臺幣查拾元整,合計發行總金額為新臺幣 1,000,000 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該或舉行會議, 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 核程序」規定, 出具本承銷商總結意見。 依本承銷商之意見,工信工程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、幣集計書集可行性及必要性, 其音金用途、追度及預計可能產生

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