

○○股份有限公司（股票代號：○○○○）

初次上市(櫃)前公開承銷之普通股股票銷售辦法公告（簡要版）(範例)

承銷商	○○證券(股)公司 ○市○路○段○號○樓 網址 電話 ○○證券(股)公司 ○市○路○段○號○樓 網址 電話
承銷總數	○張 (公開申購○張、詢價圈購○張、暫定過額配售 0 張，投保中心保留 1 張)
承銷價格	每股新台幣○元
訂價依據及承銷商總結意見	依該公司○~○年度經會計師分別出具之無保留及修正式無保留意見之財務報告，並考量同業、上市(櫃)其他電子業之本益比及股價淨值比該公司股價應介於○元~○元，並參酌該公司最近一個月於興櫃市場之平均股價為○元，故本推薦證券商與該公司共同議定承銷價格○元尚屬合理，且依本承銷商之意見，○○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。
詢價圈購	圈購處理費 每股至少○元
(圈購人至承銷商營業處所遞交圈購單)	獲配售人繳款 ○○/○○/○○前依承銷商通知辦理繳款
	保證金退款作業 本次承銷案不收取任何保證金
公開申購	交寄中籤通知書、公開說明書日期 ○○/○○/○○
(申購人不得重複申購、中籤後不能放棄認購及要求退還價款)	未中籤人退款、中籤人價差退款 ○○/○○/○○上午 10 點前將中籤通知郵寄工本費及申購價款(不含利息)退還未中籤人，惟申購處理費不予退還。
預計掛牌日期	○○/○○/○○上櫃(實際上櫃日期以發行公司及櫃買中心公告為準)
注意事項	1. 完整承銷公告內容請詳閱承銷商網站正式公告，或可參閱證券商公會網站(www.twsa.org.tw)。 2. 請詳閱公開說明書，投資人得至各主協辦承銷商營業處所或網站、公開資訊觀測站網站、臺灣證券交易所、(財)中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券暨期貨市場發展基金會查閱。 3. 獲配售投資人不如期履行繳款義務者，證券承銷商就該認購保證金得沒入之。