

和碩聯合科技股份有限公司
Pegatron Corporation
公開說明書

(發行一〇九年度第二期無擔保普通公司債)

- 一、公司名稱：和碩聯合科技股份有限公司。
- 二、本公開說明書編印目的：發行普通公司債。
- 三、發行公司債之種類、金額、利率及發行條件：
 - (一) 種類：和碩聯合科技股份有限公司一〇九年度第二期無擔保普通公司債
 - (二) 金額：總額為新台幣參拾伍億元整。
 - (三) 利率：本公司債甲券之票面利率為固定年利率0.43%；乙券之票面利率為固定年利率0.58%。
 - (四) 發行條件：
 1. 名稱：和碩聯合科技股份有限公司一〇九年度第二期無擔保普通公司債（以下簡稱「本公司債」）。
 2. 發行總額及面額：本公司債發行總額為新台幣（以下同）參拾伍億元整，分為甲券及乙券共二券。其中甲券發行金額為貳拾貳億元整，乙券發行金額為壹拾參億元整；每張面額均為新台幣壹佰萬元整。
 3. 發行期間：本公司債甲券發行期限為五年期、乙券發行期限為七年期，發行期間分別為：甲券自民國110年1月8日發行，至民國115年1月8日到期；乙券自民國110年1月8日發行，至民國117年1月8日到期。
 4. 發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
 5. 計付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次。每壹佰萬元債券付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。
 6. 還本方式：本公司債甲券五年期及乙券七年期，均為自發行日起到期一次還本。
 7. 擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
 8. 債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
 - (五) 公開承銷比例：100%對外公開承銷。
 - (六) 承銷及配售方式：委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
 - (七) 銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。
- 四、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：本次資金用途為償還借款；預計可能產生效益為鎖定中長期資金成本，強化財務結構，詳請參閱本公開說明書－參、資金用途（詳第7頁）。
- 五、本次發行之相關費用：
 - (一) 承銷費用：約新台幣 4,500 仟元。
 - (二) 其他費用：約新台幣 500 仟元。
- 六、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 八、股票面額：每股面額新台幣 10 元整。
- 九、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項。
- 十、查詢本公開說明書之網址：請上網至公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 或
本公司網址 <http://www.pegatroncorp.com>

和碩聯合科技股份有限公司
中華民國一〇九年十二月二十九日

編製
刊印

一、本次發行前實收資本之來源及比率：

單位：新台幣元

實收資本來源	金額	佔實收資本額比率
設立資本	1,000,000	0.00%
現金增資	49,000,000	0.19%
盈餘轉增資	4,014,257,940	15.38%
股份轉換發行新股	2,796,281,410	10.71%
因分割受讓華碩電腦(股)公司代工事業 淨資產發行新股	16,000,000,000	61.28%
因合併發行新股而註銷已發行股本	(22,860,539,350)	(87.56%)
合併發行新股，並註銷已發行股本 22,860,539 仟元	22,860,639,350	87.56%
註銷庫藏股減資	(561,070,000)	(2.15%)
限制員工權利新股已發行股本	1,196,780,000	4.59%
限制員工權利新股減資註銷股本	(93,438,950)	(0.35%)
員工認股權增資發行	377,650,000	1.45%
可轉換公司債增資發行	2,324,066,160	8.90%
總計	26,104,626,560	100.00%

註：109/12/8 為限制員工權利新股增資基準日，目前向經濟部申請變更登記中，預計增資後資本
額：26,628,736,560 元；普通股 2,662,873,656 股

二、公開說明書之分送計畫：

1. 陳列處所：依規定函送有關單位外，另放置於本公司（台北市北投區立功街 76 號）以供查閱。
2. 分送方式：依證券主管機關之規定辦理。
3. 索取方式：請附回郵信封向本公司索取或逕洽公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 查詢。

三、證券承銷商名稱：主辦承銷商為華南商業銀行股份有限公司

地 址：台北市松仁路 123 號 19 樓

電 話：(02)2371-3111

網址：<http://www.hncb.com.tw>

四、公司債保證機構：無

五、公司債受託機構：台北富邦商業銀行股份有限公司

地 址：台北市民生東路三段 138 號 4 樓

電 話：(02)2718-6888

網址：<http://www.fubon.com.tw/>

六、公司債簽證機構：無

七、辦理公司債過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓

電 話：(02)2389-2999

網址：<http://www.kgieworld.com.tw>

八、信用評等機構之名稱：中華信用評等股份有限公司

地 址：台北市信義路五段 7 號 49 樓

電 話：(02)8722-5800

網址：<http://www.taiwanratings.com>

九、公司債簽證會計師及律師：

公司債簽證會計師：曾國禔、于紀隆

事務所：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓

公司債簽證律師：郭惠吉

電話：(02)8101-6666

網址：<http://www.kpmg.com/tw>

電話：(02) 2325-3748

地 址：台北市信義路三段 106 號 9 樓之 4 網 址：無

十、最近年度財務報告簽證會計師：曾國禔、于紀隆

事務所：安侯建業聯合會計師事務所

電話：(02)8101-6666

地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓

網址：<http://www.kpmg.com/tw>

十一、複核律師：不適用

十二、本公司發言人及代理發言人：

發言人：吳薌薌

代理發言人：蔡明純

職 稱：財務長

職 稱：企業信息部 經理

聯絡電話：(02)8143-9001

聯絡電話：(02)8143-9001

電子郵件信箱：ir@pegatroncorp.com

電子郵件信箱：ir@pegatroncorp.com

十三、本公司網址：<http://www.pegatroncorp.com>

目 錄

	頁次
壹、公開說明書摘要及發行人基本資料	5
貳、發行辦法	6
參、資金用途	7
附件一、本次發行之董事會議議事錄	15
附件二、證券承銷商總結意見	17
附件三、證券承銷商出具不收取退佣之聲明書	18

註：依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條，發行人申報發行普通公司債，如銷售對象僅限財團法人櫃檯買賣中心國際債券管理規則所定之專業投資人者，所檢具之公開說明書應載明發行人基本資料、發行辦法及資金用途，並得免依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則規定編製。

壹、公開說明書摘要及發行人基本資料

和碩聯合科技股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新台幣 26,104,626,560 元	公司地址：台北市北投區立功街 76 號 5 樓	電話：(02)8143-9001
設立日期：民國 96 年 6 月 27 日	網址：http://www.pegatroncorp.com	
上市日期：民國 99 年 6 月 24 日	上櫃日期：無	公開發行日期：民國 99 年 3 月 29 日
負責人	董事長：童子賢 總經理：廖賜政	發言人：吳薌薌 職稱：財務長 代理發言人：蔡明純 職稱：企業信息部 經理
公司債過戶機構：凱基證券(股)公司股務代理部	電話：(02)2389-2999	網址：http://www.kgieworld.com.tw
股票承銷機構：不適用	地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓	
公司債承銷機構：華南商業銀行股份有限公司	電話：(02)2371-3111	網址：https://www.hncb.com.tw
	地址：台北市松仁路 123 號 19 樓	
最近年度簽證會計師： 安侯建業聯合會計師事務所-曾國揚、于紀隆	電話：(02)8101-6666	網址：http://www.kpmg.com.tw
	地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓	
複核律師：不適用	電話：-	網址：-
	地址：-	
信用評等機構：中華信用評等股份有限公司	電話：(02)8722-5800	網址：http://www.taiwanratings.com
	地址：台北市信義路五段 7 號 49 樓	
評等標的	發行公司：和碩聯合科技股份有限公司 無 <input type="checkbox"/> ； 有 <input checked="" type="checkbox"/> ，評等日期：109 年 3 月 20 日 評等等級：twAA-	
	本次發行公司債： 無 <input checked="" type="checkbox"/> ； 有 <input type="checkbox"/> ，評等日期： - 評等等級： -	
董事選任日期：108 年 6 月 21 日，任期：3 年	監察人選任日期：不適用	
全體董事持股比例：3.97% (109 年 12 月 1 日)	全體監察人持股比率：不適用	
董事、監察人及持股超過 10% 股東及其持股比例：(109 年 12 月 1 日)		
職 稱 姓 名 持 股 比 例	職 稱 姓 名 持 股 比 例	職 稱 姓 名 持 股 比 例
董事長 童子賢 3.62%	董事 岱河投資(股)公司 0.01%	獨立董事 張忠本 0.00%
副董事長 程建中 0.17%	法人代表：薛琦	獨立董事 黃春寶 0.00%
董事 廖賜政 0.06%	董事 紅葉投資(股)公司 0.10%	獨立董事 嚴長壽 0.00%
董事 賈堅一 0.01%	法人代表：童愛琳	大股東 華碩電腦 17.18%
董事 陳長文 0.00%	董事 楊子江 0.00%	股份有限公司
工廠地址：桃園市龜山區興業街 5 號 電話：(03)319-6899 新北市新店區寶橋路 232 巷 1 號		
主要產品：3C 電子產品	市場結構(108 年度)：內銷 9.66%、外銷 90.34%	參閱本文之頁次 --
風險事項	略	參閱本文之頁次 --
去(108)年度	營業收入：1,366,287,326 仟元 買賣業： --仟元 加工業： --仟元 製造業： --仟元 稅前純益：25,467,905 仟元 每股稅後基本盈餘：7.40 元	--頁
本次募集發行有價證券種類及金額	種類：無擔保普通公司債，總額為新台幣參拾伍億元整(詳本公開說明書封面)	
發行條件	本次發行分為甲券：五年期，發行金額 22 億元，利率 0.43%；乙券：七年期，發行金額 13 億元，利率 0.58%，各券均為到期一次還本；詳請參閱本公開說明書貳、發行辦法(第 6 頁)	
募集資金用途及預計產生效益概述	資金用途為償還借款，預計可能產生效益為鎖定中長期資金成本，強化財務結構，詳請參閱本公開說明書參、資金用途(第 7 頁)	
本次公開說明書刊印日期：109 年 12 月 29 日	刊印目的： 發行一〇九年度第二期無擔保普通公司債申報用稿本	
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄。		

註1：如最近年度簽證會計師與現任簽證會計師不同者，尚應列示刊印時現任簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話等資訊。

註2：109/12/8 為限制員工權利新股增資基準日，目前向經濟部申請變更登記中，預計增資後資本額：26,628,736,560 元；普通股 2,662,873,656 股。

貳、發行辦法

- 一、債券名稱：和碩聯合科技股份有限公司一〇九年度第二期無擔保普通公司債（以下稱「本公司債」）。
- 二、發行總額：本公司債發行總額為新台幣（以下同）參拾伍億元整，分為甲券及乙券共二券。其中甲券發行金額為貳拾貳億元整，乙券發行金額為壹拾參億元整。
- 三、票面金額：均為新台幣壹佰萬元整。
- 四、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
- 五、發行期間：本公司債甲券發行期限為五年期、乙券發行期限為七年期，發行期間分別為：甲券自民國110年1月8日發行，至民國115年1月8日到期；乙券自民國110年1月8日發行，至民國117年1月8日到期。
- 六、票面利率：本公司債甲券之票面利率為固定年利率0.43%；乙券之票面利率為固定年利率0.58%。
- 七、還本方式：本公司債甲券五年期及乙券七年期，均為自發行日起到期一次還本。
- 八、計付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次。每壹佰萬元債券付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。
- 九、擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
- 十、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
- 十一、受託人：本公司債由台北富邦商業銀行股份有限公司擔任債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並訂立受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷。
- 十二、還本付息代理機構：本公司債委託台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。
- 十三、承銷機構：委託承銷商對外公開承銷，並委任華南商業銀行股份有限公司為主辦承銷商。
- 十四、通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者外，均於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)公告之。
- 十五、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。

參、資金用途

一、本次發行公司債資金運用計劃分析

(一) 資金來源

- 1.目的事業主管機關核准日期及文號：不適用。
- 2.本計劃所需資金總額：新台幣參拾伍億元整。
- 3.資金來源：發行一〇九年度第二期無擔保普通公司債。

(二) 本次發行公司債依公司法第二百四十八條規定揭露之有關事項及其償債款項之籌集計畫及保管方法：

- 1.發行公司名稱：和碩聯合科技股份有限公司。
- 2.債券名稱：和碩聯合科技股份有限公司一〇九年度第二期無擔保普通公司債（以下稱「本公司債」）。
- 3.公司債總額及債券每張金額：本公司債發行總額為新台幣（以下同）參拾伍億元整，分為甲券及乙券共二券。其中甲券發行金額為貳拾貳億元整，乙券發行金額為壹拾參億元整。每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。
- 4.公司債之利率：本公司債甲券之票面利率為固定年利率 0.43%；乙券之票面利率為固定年利率 0.58%。
- 5.公司債償還期限及方法：本公司債甲券發行期限為五年期、乙券發行期限為七年期，發行期間分別為：甲券自民國 110 年 1 月 8 日發行，至民國 115 年 1 月 8 日到期；乙券自民國 110 年 1 月 8 日發行，至民國 117 年 1 月 8 日到期。本公司債甲券五年期及乙券七年期均為自發行日起到期一次還本。
- 6.償還公司債款之籌集計畫及保管方法：
 - (1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業收入、資本市場工具、貨幣市場工具、發行公司債或銀行借款支應。並依代理還本付息合約之規定，於還本付息日前一個營業日交付還本付息代理機構台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司以備兌付到期本金、利息。
 - (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
 - (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
- 7.公司債募得價款之用途及運用計畫：償還借款（請詳見第 10-11 頁）。
- 8.前已募集公司債之未償還餘額：新台幣 25,500,000 仟元（截至公開說明書刊印日止）（截至 109 年 9 月 30 日止，共計新台幣 20,500,000 仟元）。
- 9.公司債發行之價格：本公司債依票面金額十足發行。
- 10.公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至 109 年 9 月 30 日止，額定股本總額為新台幣（以下同）30,000,000,000 元整，分為 3,000,000,000 股，每股面額壹拾元整；實收資本額 26,105,110,560 元整，分為 2,610,511,056 股。（截至公開說明書刊印日止，額定股本總額為新台幣（以下同）30,000,000,000 元整，分為 3,000,000,000 股，每股面額壹拾元整；實收資本額 26,104,626,560 元整，分為 2,610,462,656 股。）

11. 公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新台幣 194,699,707 仟元（截至民國 109 年 9 月 30 日止之合併財報數）。
12. 證券管理機關規定之財務報表：不適用。
13. 公司債權人之受託人名稱及其約定事項：本公司債由台北富邦商業銀行股份有限公司擔任債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行公司債發行事項之權責，並訂立受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷。
14. 代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。
15. 承銷或代銷機構名稱及約定事項：由華南商業銀行股份有限公司擔任主辦承銷商，依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。
16. 有發行擔保者、其種類、名稱及證明文件：不適用。
17. 有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
18. 對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
19. 可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
20. 附認股權者，其認購辦法：不適用。
21. 董事會議事錄：民國 109 年 3 月 26 日第五屆第七次董事會會議記錄。
22. 公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。
23. 委託經金融監督管理委員會證券期貨局核准或認可之信用評等機構進行評等，應揭露信用評等機構所出具之信用評等報告：
 - (1) 信用評等機構：中華信用評等股份有限公司。
 - (2) 評等標的：和碩聯合科技股份有限公司。
 - (3) 評等等級：twAA-。
 - (4) 評等日期：109 年 3 月 20 日

(三) 本次計畫之可行性、必要性及合理性，以及各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響：

1. 本次計畫之可行性評估

本次公司債之計畫發行總額為新台幣參拾伍億元，每張面額為新台幣壹佰萬元，按面額發行。本公司債採委託證券承銷商對外公開承銷方式，並以洽商銷售方式配售予專業投資人，足以確保本次資金募集之完成，故本次募集資金計畫應屬可行。

2. 本次計畫之必要性評估

本次發行普通公司債將多元化籌資之管道，一方面以直接金融取代部份間接金融，且目前國內長短期利差仍維持在相對低之水位，為發行債券鎖定中長期資金成本之良好時機；另一方面為支應未來營運成長所需，由於公司債屬中長期負債，其資金運用之穩定性較高，符合長期穩健經營之原則，對本公司長期營運發展具正面助益且確屬必要。

3. 本次計畫之合理性評估

考量目前國內利率處於低檔，預期未來利率將緩步上揚，資金成本將逐步墊高，本次發行固定利率之普通公司債，可鎖住固定之中長期資金成本，規避利率變動風險，強化財務結構，故發行固定利率之普通公司債實屬合理。

4.各種資金調度來源對公司申報年度(及未來一年度)每股盈餘稀釋影響

(1)分析比較各種資金調度來源

一般上市、上櫃公司較常採用之財務調度方式，包括普通股或特別股現金增資、發行海外存託憑證(GDR)，國內外轉換公司債、普通公司債及銀行貸款等，茲將各籌資方式利弊說明如下：

名稱	有利因素	不利因素
1.發行普通股或特別股現金增資	<ol style="list-style-type: none"> 1.降低負債比率，改善財務結構，減少利息支出，提升競爭，避免財務風險。 2.募集成本較低，且流通性高，又為資本市場上較為普通之金融商品，故投資者接受程度較高。 3.員工依法得優先認購10%~15%，員工成為公司股東之一份子，可提高員工對公司之認同感及向心力。 4.無到期日，毋須面對還本之資金壓力。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.股本膨脹速度快，將直接稀釋每股盈餘。 2.因對外公開發售，對股權較不集中的公司，對其經營權穩定性造成影響。 3.股利無節稅效果。
2.發行海外存託憑證(GDR)	<ol style="list-style-type: none"> 1.藉由赴海外募資，可提升公司國際知名度。 2.發行價格一般趨近於發行海外存託憑證時點之普通股價格，可籌集較多資金。 3.募資對象以國外法人為主，可免增資新股或老股釋出致國內籌碼膨脹太多，對股價產生不利影響。 4.可增加自有資本比率，改善財務結構。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.公司國際知名度高低及其產業未來展望將左右資金募集計劃成功與否。 2.固定發行成本較高，為達成規模經濟效益，募資額度不宜過低。 3.外國人可直接投資國內股市，對其吸引力降低。 4.股本膨脹，將直接稀釋每股盈餘。
3.發行國內外轉換公司債	<ol style="list-style-type: none"> 1.因其附有轉換權利，一般票面利率較低，資金募集成本亦較低。 2.轉換公司債之轉換價格，一般皆較發行轉換公司債時之普通股時價為高，相當以較高價格溢價發行股票。 3.可避免股權急劇稀釋。 4.轉換債經債權人請求轉換後，即由負債變成資本，除可節省利息支出外，亦可避免到期還本之龐大資金壓力。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.由於轉換公司債之轉換權利屬於債權人，發行公司較難以掌握轉換時點以確認其長期資金調度計畫。 2.目前市場流通性低，資金募集較不易順利。 3.未全數轉換前，公司仍須支付利息，對財務結構改善有限。 4.轉換公司債若到期時無人轉換，或債權人要求贖回時，公司將面臨較大資金壓力。
4.發行普通公司債	<ol style="list-style-type: none"> 1.每股盈餘無被稀釋之顧慮。 2.公司債債權人不會對公司經營之掌控帶來潛在威脅。 3.可取得中、長期穩定之資金。 4.債息列為費用，有節稅效果。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.利息負擔較重，將侵蝕公司獲利。 2.債期屆滿後，公司將及面臨還債之資金壓力。 3.負債比率提高，增加營運風險。
5.銀行貸款	<ol style="list-style-type: none"> 1.資金調度運用彈性較大。 2.有效運用財務槓桿，創造較高的利潤。 3.程序簡便，公司取得資金迅速。 4.債息可產生節稅效果。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.利息負擔較重，將使負債增加。 2.財務結構惡化，致競爭力下降。 3.限制條款較多且嚴格。

(2)各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響

基於上述各項籌資方式比較分析，綜合考量每股盈餘、股權稀釋、資金成本與長期穩健經營原則等因素，本公司本次以發行普通公司債籌集資金，掌握中長期資金來源，鎖定資金成本，以規避未來利率上揚之風險，除可降低利息負擔、改善財務結構，亦可避免股本膨脹，有助於提昇未來營運發展之競爭力。本次發行普通公司債不會造成股權稀釋，可規避每股盈餘遭到稀釋之影響。

(四) 本次發行價格之訂定方式：經本公司董事會決議，並參考櫃買中心公佈之殖利率曲線與同年期利率交換合約，再依據投資人對未來利率判斷後審慎定價。

(五) 資金運用概算及可能產生之效益：

1. 如為充實營運資金、償還債務者，應列明下列事項

(1) 公司債逐年到期金額及償還計畫：

單位：新台幣仟元

債券名稱	到期年月	到期金額
106-1期無擔保普通公司債乙券	111/07	2,000,000
106-1期無擔保普通公司債丙券	113/07	2,000,000
106-2期無擔保普通公司債甲券	110/01	1,000,000
106-2期無擔保普通公司債乙券	112/01	4,500,000
106-2期無擔保普通公司債丙券	114/01	2,500,000
108-1期無擔保普通公司債甲券	113/06	6,000,000
108-1期無擔保普通公司債乙券	115/06	2,500,000
109-1期無擔保普通公司債	114/10	5,000,000

前項公司債償還資金來源，將由本公司以營業收入、資本市場工具、貨幣市場工具、發行公司債或銀行借款支應。

本公司債擬發行總額為 35 億元，分為甲券及乙券共二券。其中甲券發行期限為五年期，票面利率為固定年利率 0.43%，發行金額為 22 億元整；乙券發行期限為七年期，票面利率為固定年利率 0.58%，發行金額為 13 億元整；本公司債甲券五年期及乙券七年期，均為自發行日起到期一次還本。另本公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業收入、資本市場工具、貨幣市場工具、發行公司債或銀行借款支應。

(2) 預計財務負擔減輕情形分析表：

① 債務償還計畫及預計財務負擔減輕情形分析表

單位：仟元

貸款機構	利率 (%)	契約期間	原貸款用途	原貸款金額	110 年度		110 年度合計	
					第 1 季		償還金額	減少利息
					償還金額	減少利息		
香港商香港上海滙豐銀行股份有限公司	0.585%	109/11/27~110/1/22	營運週轉	USD 200,000	TWD 3,500,000 (USD 121,570)	TWD 101	TWD 3,500,000 (USD 121,570)	TWD 101
合計					TWD 3,500,000	TWD 101	TWD 3,500,000	TWD 101

本次募集資金計畫用以償還借款，目前尚處利率循環長期之低檔區間，本次發行公司債可降低利率波動風險，鎖定中長期資金成本，增加籌資管道，減少銀行對公司授信總額度限制所造成資金調度之困擾，提升資金運用彈性，強化財務結構。

註：減少利息費用金額係以本次發行無擔保普通公司債利率之加權平均利率 0.51% 與償還債務之利率差額計算；USD/TWD 匯率以 11/27 台銀收盤即期匯率均價 28.79 計算。

- ②用於充實營運資金者，預計產生效益之具體說明：不適用
- (3)目前營運資金狀況：本公司至109年9月30日止，帳上現金及約當現金為新台幣150,229,930千元，流動資產扣除流動負債之餘額為新台幣134,372,233千元。
- (4)所需資金額度：新台幣參拾伍億元整。
- (5)資金之預計運用情形：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
			110年度
			第1季
償還借款	110年第1季	3,500,000	3,500,000

- (6)申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表：請參見第13~14頁。
- 2.就公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資本支出計劃、財務槓桿及負債比率，說明償債或充實營運資金之原因：

- (1)應收帳款：客戶已辦理授信者，依授信條件給予半個月至三個月放帳天期，未辦授信者以現金交易；本公司應收帳款品質良好。
- (2)應付帳款：廠商交貨收料後，經檢驗或驗收合格後辦理入庫，依合約內容所定票期儘快處理付款，逕匯廠商指定帳戶，並無特意拖欠之情事。

項目	應收款項 收現天數	存貨周轉天數	應付款項 付現天數
108年	53.05天	12.18天	57.85天
109年(估)	52.38天	9.19天	56.96天
110年(估)	51.14天	8.97天	55.60天

註：應收款項收現天數與應付款項付現天數，皆已排除關係人交易之金額。

- (3)資本支出計畫：109年度預計資本支出計劃約9,000,000千元，110年度預計資本支出計劃約9,500,000千元。
- (4)申報年度及預計未來一年度財務槓桿及負債比率：在財務槓桿方面，本次發行固定利率之公司債可將中長期利息費用鎖定於目前較低的利率水準，預估可降低未來銀行利息費用負擔逐漸增加的風險，故對財務槓桿度無明顯之影響；而在負債比率方面，因本次發行之公司債係用於償還銀行借款，負債總金額將不會有太大變動，故負債比率相當，且本次募資係著眼於可有效調整固定計息資金與浮動計息資金之結構，降低中長期利率上揚之風險。

項目 / 年度		108年	109年(估)	110年(估)
槓桿度	財務槓桿度	1.17	1.18	1.18
財務結構	負債/資產	78.27%	78.27%	79.09%
	長期資金/固定資產	2,192.96%	2,254.51%	2,316.06%
償債能力	流動比率	105.38%	105.38%	105.38%

	速動比率	99.60%	99.60%	99.61%
--	------	--------	--------	--------

(5)償債或充實營運資金原因：本次發行公司債用以償還銀行借款，由於公司債屬中長期資金來源，符合長期穩健經營之原則，一方面增加籌資管道，減少銀行對公司授信總額度限制所造成資金調度之困擾，提升資金調度彈性，降低景氣循環對理財活動之衝擊，對本公司長期營運發展確實具有實質助益。

3.增資計畫如用於償債者，應說明原借款用途及其效益達成情形：本公司本次預計償還之金融機構借款主係支應日常營運週轉資金，其效益明顯對於公司帳上現金、財務數據有所提升，期以加強市場整體競爭力，進而提高獲利。

4.現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，應敘明其必要性、預計資金來源及效益：

長期股權投資之目的：2021年1月預計支出新台幣約186億元。其中146億元主要係為合併子公司鎧勝控股有限公司，併購目的為因應全球產業快速變遷挑戰，擬透過集團資源整合與再聚焦之努力，強化競爭優勢，提高經營績效。同時投資印度子公司40億元，以支應當地廠房工程。

預計資金來源：以自有資金支應。

併購後預計產生之效益：將結合雙邊人才、技術、產品與客戶之優勢，在原有的電子代工產業持續深耕，同時厚實金屬機殼領域之關鍵技術及研發能力，創造互補互利的產業結合，以提供客戶更全面與快速之服務。

5.如為購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程者，應詳列預計自購買土地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益：不適用。

6.如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應列明買方轉讓理由、受讓價格決定依據及受讓過程對契約相對人權利義務之影響：不適用。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項：不適用。

109 年度各月份之現金收支預測表

單位：新台幣仟元

項目	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20
期初現金餘額1	35,040,374	29,276,427	35,483,240	34,160,243	35,569,473	41,088,472	43,538,063	26,748,469	26,133,366	23,607,924	44,867,348	44,612,710
加：非融資性收入2	188,523,608	178,334,448	162,184,344	205,259,462	169,345,149	140,650,260	185,113,863	167,066,780	148,110,079	156,335,659	164,765,631	164,278,403
應收帳款收現	137,307	35,478	77,105	104,983	83,224	93,386	134,980	143,635	86,751	44,111	71,036	96,103
應收票據收現	68,199	6,696	6,635	4,453	1,798	3,274	50,345	2,437	43,341	7,324	635	20,816
利息收入	6,920	177,143	809,844	133,927	15,734	176,510	38,550	174,150	23,254	128,864	426,158	158,195
其他收入												
小華股利匯回												1,183,205
減：非融資性支出3	188,736,034	178,553,764	163,077,927	205,502,826	169,445,905	140,923,430	185,337,738	167,387,003	148,263,424	156,515,958	165,263,461	165,736,722
應付帳款付現	224,612,480	140,724,972	174,756,917	193,306,019	191,227,274	131,175,446	190,619,966	143,805,877	160,647,624	162,541,913	133,495,819	164,403,845
應付票據付現	7,682	13,192	13,547	6,619	12,768	12,933	10,508	5,232	13,441	6,831	15,149	9,003
薪資(含勞健保)	1,944,906	524,477	442,502	602,277	547,115	753,462	544,962	566,200	2,972,035	98,879	657,505	611,853
利息支出(短債)	51,646	138,587	69,006	74,695	52,582	43,461	42,008	33,740	24,450	31,883	32,587	32,933
雜項支出	308,047	389,456	198,456	194,895	130,891	47,163	151,094	121,010	107,897	127,625	129,605	127,446
其他支出	96,434	181,408	221,721	97,129	101,013	183,727	115,485	98,374	179,577	238,802	185,289	167,505
長期投資	0	0	0	0	348,572	0	0	0	4,054	186,491	0	0
固定資產	0	0	130,000	0	1,043,391	152,969	0	0	0	0	0	0
短期性投資	0	0	212,442	0	0	0	0	0	128,753	0	0	0
董事酬勞	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,532	0	0	0
所得稅/所得稅暫繳	0	0	0	0	0	1,616,763	0	0	0	0	0	0
合計3	227,021,194	141,972,092	176,044,590	194,281,634	193,463,607	133,985,924	191,484,023	144,630,432	165,104,363	163,252,423	134,515,954	165,352,585
要求最低現金餘額4	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400
所需資金總額5=3+4	235,666,594	150,617,492	184,689,990	202,927,034	202,109,007	142,631,324	200,129,423	153,275,832	173,749,763	171,897,823	143,161,354	173,997,985
融資前可供支用現金餘額 (短絀) 6=1+2-5	(11,890,186)	57,212,700	13,871,177	36,736,035	2,906,371	39,380,578	28,746,378	40,859,640	649,027	8,226,059	66,969,456	36,351,447
融資淨額7												
發行新股												
現金股利												
發行公司債												
公司應還款及費用												
借款												
債價												
匯率影響數												
合計7	32,521,213	(30,374,860)	11,643,666	(9,811,963)	29,536,701	(4,487,915)	(10,643,310)	(23,369,674)	14,313,497	27,995,889	(31,002,146)	15,809,200
期末現金餘額8=1+2-3+7	29,276,427	35,483,240	34,160,243	35,569,473	41,088,472	43,538,063	26,748,469	26,133,366	23,607,924	44,867,348	44,612,710	60,806,046

單位：新台幣仟元

110 年度各月份之現金收支預測表

Pegatron Corporation Cash Flow Forecast 2020 ~ 2021 現金收支預測表 (單位：新台幣仟元)												
項目	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21
期初現金餘額1	60,806,046	52,165,875	52,139,075	52,461,004	53,359,293	52,608,483	52,548,086	49,353,856	50,396,761	57,717,440	58,923,315	60,129,191
加：非融資性收入2												
應收帳款收現	172,547,253	172,547,253	172,547,253	172,547,253	172,547,253	172,547,253	189,801,979	189,801,979	207,056,704	207,056,704	207,056,704	207,056,704
應收票據收現	94,188	94,188	94,188	94,188	94,188	94,188	103,607	103,607	113,026	113,026	113,026	113,026
利息收入	17,996	17,996	17,996	17,996	17,996	17,996	17,996	17,996	17,996	17,996	17,996	17,996
其他收入	189,104	189,104	189,104	189,104	189,104	189,104	189,104	189,104	189,104	189,104	189,104	189,104
小華股利匯回												
減：非融資性支出3												
應付帳款付現	170,962,043	170,962,043	170,962,043	170,962,043	170,962,043	170,962,043	188,058,247	188,058,247	205,154,451	205,154,451	205,154,451	205,154,451
應付票據付現	10,787	10,787	10,787	10,787	10,787	10,787	11,866	11,866	12,944	12,944	12,944	12,944
薪資(含勞健保)	611,853	1,407,261	611,853	611,853	611,853	917,779	611,853	630,208	1,764,583	630,208	630,208	630,208
利息支出(短長債)	35,982	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	42,790	42,790	46,680	46,680	46,680
雜項支出	169,465	169,465	169,465	169,465	169,465	169,465	169,465	169,465	169,465	169,465	169,465	169,465
其他支出	157,205	157,205	157,205	157,205	157,205	157,205	157,205	157,205	157,205	157,205	157,205	157,205
長期投資	18,690,426	129,681	576,360	576,360		576,360	1,440,900		576,360			432,270
固定資產												
短期性投資												
基準酬勞												
所得稅/所得稅暫繳					1,649,098							
合計3	190,637,761	172,875,342	172,526,613	171,950,253	173,599,351	172,832,539	190,488,436	189,069,782	209,033,085	206,170,955	206,170,955	206,603,225
需求最低現金餘額4	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400	8,645,400
所需資金總額5=3+4	199,283,161	181,520,742	181,172,013	180,595,653	182,244,751	181,477,939	199,133,836	197,715,182	217,678,485	214,816,355	214,816,355	215,248,625
融資前可供支用現金餘額	34,371,427	43,493,675	43,815,604	44,713,893	43,963,083	43,979,086	43,526,936	41,751,361	40,095,106	50,277,915	51,483,791	52,257,397
融資淨額7												
發行新股												
現金股利	3,500,000						(11,748,563)					
發行公司債	(1,084,058)						(46,850)					
公司債還款及費用	89,769,331	89,769,331	89,769,331	89,769,331	89,769,331	(76,400)	(46,850)	98,746,264	107,723,198	107,723,198	107,723,198	107,723,198
債券	(83,036,225)	(89,769,331)	(89,769,331)	(89,769,331)	(89,769,331)	(89,769,331)	(89,769,331)	(98,746,264)	(98,746,264)	(107,723,198)	(107,723,198)	(107,723,198)
匯率影響數												
合計7	9,149,048	0	0	0	0	(76,400)	(2,818,480)	8,976,933	0	0	0	0
期末現金餘額8=1+2-3+7	52,165,875	52,139,075	52,461,004	53,359,293	52,608,483	52,548,086	49,353,856	50,396,761	57,717,440	58,923,315	60,129,191	60,902,797

和碩聯合科技股份有限公司
第五屆第七次董事會會議記錄(節錄本)



時間：中華民國一〇九年三月二十六日 上午十時三十分

地點：本公司 VIP02 會議室 (台北市北投區立功街 96 號)

出席董事：童子賢、程建中、賈堅一、陳長文、楊子江、廖賜政、薛琦、張忠本、嚴長壽、黃春寶、童愛琳共十一人。

列席：吳靜如(稽核長)、姚德慈(營運長)、林秋炭(副營運長)、吳薌薌(財務長暨投資長)、謝如蕙(副財務長)、黃相傑(人資行政長)、趙儷玲(法務長)

主席：童子賢

記錄：陳杰聰

一、主席致詞：會議開始。

二、報告事項：略。

三、討論事項：

第一案 ~ 第九案 略

第十案

案由：本公司擬發行無擔保普通公司債，其總金額不超過新台幣 100 億元，提請討論。

說明：

一、本公司為償還借款及(或)充實營運資金需求，擬一次或分次發行無擔保普通公司債，總金額不超過新台幣 100 億元，視發行市場狀況執行發行作業。

二、發行條件擬訂如下：

1. 發行總額：不超過新台幣 100 億元，得視發行市場狀況一次或分次發行。

2. 發行期間：以不超過 10 年期為原則。

3. 票面利率：依公司債市場狀況，採有利方式決定，並授權董事長核准。

4. 計付息方式：自發行日起，按票面利率每年單利計付息一次。

5. 還本方式：自發行日起，得分次還本或到期一次還本。

6. 擔保方式：無。

7. 債券形式：本公司債採無實體發行。

三、本次發行之公司債於呈報財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報生效後，亦向其申請為櫃檯買賣。

四、本計畫所需資金來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等，詳附件六。

五、因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本公司無擔保普通公司債籌資計畫重要內容及事宜，包括但不限於相關發行條件、辦法之訂定，資金來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益，以及選擇國內外主辦承銷/銷售機構、向主管機關申請延期或撤銷及其他與本次發行相關事項，未來如經

主管機關修正、營運評估或客觀環境等因素需要修正或調整時，授權董事長依市場狀況決行全權辦理，並代表本公司議定及簽署一切有關發行本公司無擔保普通公司債之契約或文件。

決議：全體出席董事同意照案通過。

四、臨時動議：

五、散會

主席：童子賢

紀錄：陳杰聰



附件二、證券承銷商總結意見

承銷商總結意見

(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資人者適用)

和碩聯合科技股份有限公司本次為發行 109 年度第 2 期無擔保普通公司債，以每張債券面額新臺幣壹佰萬元整，發行總金額新臺幣參拾伍億元整，並委託本承銷商對外公開銷售，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本承銷商採取必要程序予以複核，特依「證券商管理規則」及「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，和碩聯合科技股份有限公司本次募集與發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「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。

此致

和碩聯合科技股份有限公司

華南商業銀行股份有限公司

負責人：張雲鵬

承銷部門主管：呂英杰

中華民國 109 年 1 月 24 日

附件三、證券承銷商出具不收取退佣之聲明書

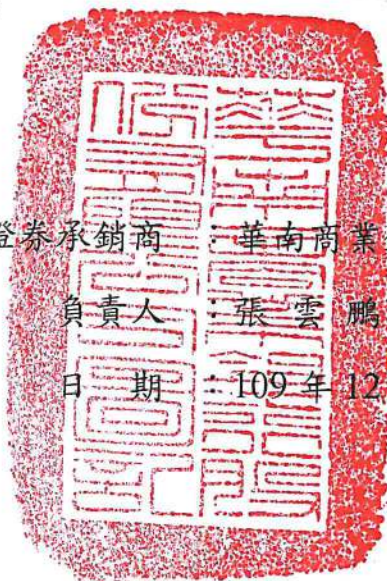
本公司受和碩聯合科技股份有限公司委託，擔任和碩聯合科技股份有限公司募集與發行 109 年度第 2 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、和碩聯合科技股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「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」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」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：華南商業銀行股份有限公司

負責人：張雲鵬

日期：109 年 12 月 24 日



聲明書

本公司受和碩聯合科技股份有限公司委託，擔任和碩聯合科技股份有限公司募集與發行109年度第2期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、和碩聯合科技股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「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」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」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：臺灣銀行股份有限公司
負責人：董事長 呂桔誠
日期： 年 月 日



聲明書

本公司受和碩聯合科技股份有限公司委託，擔任和碩聯合科技股份有限公司募集與發行109年度第2期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、和碩聯合科技股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「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」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」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：凱基證券股份有限公司

負責人：許道義

日期：109年12月24日



聲明書

本公司受和碩聯合科技股份有限公司委託，擔任和碩聯合科技股份有限公司募集與發行109年度第2期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、和碩聯合科技股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「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」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」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：元富證券股份有限公司

負責人：陳俊宏

日期：109年12月 日



聲明書

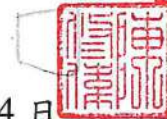
本公司受和碩聯合科技股份有限公司委託，擔任和碩聯合科技股份有限公司募集與發行109年度第2期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、和碩聯合科技股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「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」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」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：元大證券股份有限公司

負責人：陳修偉

日期：109年12月24日



和碩聯合科技股份有限公司



負責人：童子賢

