



## 和潤企業股份有限公司

## 公開說明書

(發行115年度第1次無擔保普通公司債)

- 一、公司名稱：和潤企業股份有限公司。
- 二、本公開說明書編印目的：發行115年度第1次無擔保普通公司債。
- 三、發行公司債之種類、金額、利率、發行條件、公開承銷比例、承銷及配售方式：
  - (一) 種類：無擔保普通公司債。
  - (二) 發行總額：本公司債發行總額為新臺幣41.5億元整。
  - (三) 利率：本公司債之票面利率為三年期固定年利率1.93%、五年期固定利率1.93%。
  - (四) 發行條件：
    - 1.名稱：和潤企業股份有限公司115年度第1次無擔保普通公司債(以下簡稱「本公司債」)。
    - 2.發行總額：本公司債發行總額新臺幣41.5億元整，依發行條件之不同分為甲、乙共二券，其中甲券發行金額為40.5億元整、乙券發行金額為1億元整。
    - 3.票面金額：新臺幣壹佰萬元壹種。
    - 4.發行價格：於發行日依票面金額十足發行。
    - 5.發行期限：本公司債甲券發行期限為三年期、乙券發行期限為五年期，發行期間分別為：甲券自民國115年3月30日發行，至民國118年3月30日到期；乙券自民國115年3月30日發行，至民國120年3月30日到期。
    - 6.計、付息方式：本公司債自發行日起依票面利率每年單利計、付息一次。每壹佰萬元票面金額付息計算至元為止，元以下四捨五入。利息金額以本公司計得者為準，本公司債還本付息日如為付款地銀行業非營業日時，則於次一營業日給付本息，不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。
    - 7.還本方式：本公司債各券均自發行日起到期一次還本。
    - 8.擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
    - 9.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：百分之百對外公開承銷。
  - (六) 承銷及配售方式：採包銷方式，委託承銷商對外公開承銷(洽商銷售)。
  - (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、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要：係用於償還債務(金融機構借款)，預計可能產生效益為充實中長期營運資金，健全財務結構(請參閱本公開說明書第3頁：參、資金用途)。
- 五、本次發行之相關費用
  - (一) 承銷費用：新臺幣7,225仟元。
  - (二) 其他費用包括會計師、律師等其他費用：約新臺幣1,300仟元。
- 六、有價證券之生效(核准)，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、本公司股票面額：每股面額新臺幣10元整。
- 九、投資人投資前應至金融監督管理委員會(以下簡稱本會)指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意公司之風險事項。
- 十、查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站網址 <https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/home>

一、本次發行前實收資本之來源：

單位：新臺幣仟元；%

| 資本來源  | 金額        | 佔實收資本額比率 |
|-------|-----------|----------|
| 創立資本  | 300,000   | 4.15%    |
| 現金增資  | 2,858,313 | 39.52%   |
| 盈餘轉增資 | 4,073,192 | 56.33%   |
| 實收資本額 | 7,231,505 | 100.00%  |

二、公開說明書之分送計畫：

- (一) 陳列處所：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱。
- (二) 分送方式：依證券商主管機關之規定辦理。
- (三) 索取公開說明書之方式：請至上列處所索取或透過網路下載檔案 (<http://mops.twse.com.tw>)

三、公司債承銷商機構名稱、地址、網址及電話：

| 名稱 | 群益金鼎證券股份有限公司               | 網址 | <a href="https://www.capital.com.tw/">https://www.capital.com.tw/</a> |
|----|----------------------------|----|---|
| 地址 | 台北市松山區民生東路三段 156 號 14 樓之 3 | 電話 | 02-8789-8888  |

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：

| 名稱 | 元大商業銀行股份有限公司      | 網址 | <a href="https://www.yuantabank.com.tw/">https://www.yuantabank.com.tw/</a> |
|----|-------------------|----|---|
| 地址 | 台北市大安區仁愛路三段 157 號 | 電話 | 02-2173-6699  |

六、公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

| 名稱 | 台新證券服務代理部            | 網址 | <a href="https://www.tssco.com.tw">https://www.tssco.com.tw</a> |
|----|----------------------|----|---|
| 地址 | 台北市中山區建國北路一段 96 號 B1 | 電話 | 02-2504-8125  |

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

| 名稱 | 中華信用評等股份有限公司         | 網址 | <a href="http://www.taiwanratings.com">http://www.taiwanratings.com</a> |
|----|----------------------|----|---|
| 地址 | 台北市松山區敦化北路 167 號 2 樓 | 電話 | (02)2175-6800   |

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

|          |   |    |              |
|----------|---|----|--------------|
| 會計師事務所名稱 | 資誠聯合會計師事務所  |    |              |
| 會計師姓名    | 王方瑜   |    |              |
| 地址       | 台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓                            | 電話 | 02-2729-6666 |
| 網址       | <a href="http://www.pwc.tw">http://www.pwc.tw</a> |    |              |
| 律師事務所名稱  | 一誠聯合法律事務所   |    |              |
| 律師姓名     | 蔡宗釗   |    |              |
| 地址       | 台北市中山區南京東路二段 100 號 8 樓之 3                         | 電話 | 02-2325-3748 |
| 網址       | 無   |    |              |

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

|          |   |    |              |
|----------|---|----|--------------|
| 會計師事務所名稱 | 資誠聯合會計師事務所  |    |              |
| 會計師姓名    | 蕭春鴛、林佳鴻   |    |              |
| 地址       | 台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓                            | 電話 | 02-2729-6666 |
| 網址       | <a href="http://www.pwc.tw">http://www.pwc.tw</a> |    |              |

十一、複核律師：不適用。

十二、發言人姓名、職稱、電話及電子郵件信箱：

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 發言人姓名：楊鎧榮                             | 代理發言人姓名：林瑋                            |
| 職稱：副總經理                               | 職稱：協理                                 |
| 電話：02-2502-4567                       | 電話：02-2502-4567                       |
| 電子郵件信箱：HFC-INVESTOR@hfcfinance.com.tw | 電子郵件信箱：HFC-INVESTOR@hfcfinance.com.tw |

十三、本公司網址：<https://www.hfcfinance.com.tw>

# 和潤企業股份有限公司

## 公開說明書目錄

|                        |   |
|------------------------|---|
| 壹、公開說明書摘要及發行人基本資料..... | 1 |
| 貳、發行辦法.....            | 2 |
| 參、資金用途.....            | 3 |

附件一、有關本次發行公司債之董事會議事錄節錄本

附件二、證券承銷商總結意見

附件三、證券承銷商出具不收取退佣之聲明書

註：依「發行人募集與發行人有價證券處理準則」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中華民國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者，所檢具之公開說明書編製內容，應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則第六條第三項規定辦理。

壹、公開說明書摘要及發行人基本資料  
和潤企業股份有限公司公開說明書摘要

|   |   |  |      |                          |        |
|---|---|--|------|--------------------------|--------|
| 實收資本額：新臺幣 7,231,504,930 元                 |   | 公司地址：台北市內湖區瑞光路 605 號 10 樓  |      | 電話：02-2502-4567          |        |
| 設立日期：88 年 5 月 25 日                        |   | 網址：https://www.hfcfinance.com.tw   |      |                          |        |
| 上市日期：108 年 12 月 09 日                      |   | 上櫃日期：無   |      | 公開發行日期：105 年 08 月 12 日   |        |
| 管理股票日期：無                                  |   | 負責人：董事長 陳建州<br>總經理 林彥良   |      |                          |        |
| 發言人：楊鎧榮(副總經理)<br>代理發言人：林瑋(協理)             |   | 電話：02-2504-8125 網址：https://www.tssco.com.tw  |      |                          |        |
| 股票過戶機構：台新證券股務代理部                          |   | 地址：台北市中山區建國北路 1 段 96 號 B1  |      |                          |        |
| 股票承銷機構：不適用                                |   | 電話：02-8789-8888 網址：https://www.capital.com.tw/   |      |                          |        |
| 公司債承銷機構：群益金鼎證券股份有限公司                      |   | 地址：台北市松山區民生東路三段 156 號 14 樓之 3  |      |                          |        |
| 最近年度簽證會計師(註)：<br>資誠聯合會計師事務所:蕭春鴛、林佳鴻       |   | 電話：02-2729-6666  |      | 網址：http://www.pwc.tw     |        |
| 地址：台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓                 |   | 現任簽證會計師：<br>資誠聯合會計師事務所:王方瑜、林佳鴻(定期輪調)   |      |                          |        |
| 電話：02-2729-6666                           |   | 網址：http://www.pwc.tw   |      |                          |        |
| 地址：台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓                 |   | 複核律師：不適用   |      |                          |        |
| 電話：不適用                                    |   | 網址：不適用   |      |                          |        |
| 地址：不適用                                    |   | 信用評等機構：中華信用評等股份有限公司  |      |                          |        |
| 電話：02-2175-6800                           |   | 網址：http://www.taiwanratings.com  |      |                          |        |
| 地址：台北市松山區敦化北路 167 號 2 樓                   |   | 評等標的   |      |                          |        |
| 發行公司：和潤企業股份有限公司                           |   | 無 <input type="checkbox"/> ；有 <input checked="" type="checkbox"/> ，評等日期：114 年 08 月 20 日，<br>評等等級：twAA- |      |                          |        |
| 本次發行公司債：<br>115 年度第 1 次無擔保普通公司債           |   | 無 <input checked="" type="checkbox"/> ；有 <input type="checkbox"/> ，評等日期：不適用，評等等級：不適用                   |      |                          |        |
| 董事選任日期：113 年 05 月 29 日，任期：3 年             |   | 監察人選任日期：設置審計委員會，故不適用。  |      |                          |        |
| 全體董事持股比例：68.36% (截至 115 年 1 月 31 日)       |   | 全體監察人持股比率：設置審計委員會，故不適用。  |      |                          |        |
| 董事、監察人及持股超過 10% 股東及其持股比例：(115 年 1 月 31 日) |   |  |      |                          |        |
| 職稱  | 姓名  | 持股比例   | 職稱   | 姓名                       | 持股比例   |
| 董事長                                       | 和展投資股份有限公司<br>代表人：陳建州   | 45.40%   | 董事   | 日商豐田財務服務株式會社<br>代表人：樋口哲央 | 22.96% |
| 董事  | 和展投資股份有限公司<br>代表人：蘇純興   | 45.40%   | 獨立董事 | 黃銘祐                      | -      |
| 董事  | 和展投資股份有限公司<br>代表人：ROGER HUANG   | 45.40%   | 獨立董事 | 劉俞志                      | -      |
| 董事  | 和展投資股份有限公司<br>代表人：蘇利永   | 45.40%   | 獨立董事 | 張民杰                      | -      |
| 董事  | 和展投資股份有限公司<br>代表人：黃怡然   | 45.40%   |      |                          |        |
| 工廠地址：不適用                                  |   | 電話：不適用   |      |                          |        |
| 主要產品：各種車輛之分期買賣及租賃業務                       |   | 市場結構：內銷 85% 外銷(中國)15%  |      | 參閱本文之頁次<br>不適用           |        |
| 風險事項：不適用                                  |   | 參閱本文之頁次<br>不適用   |      |                          |        |
| 去(114)年度                                  | 營業收入：23,704,115 仟元<br>稅前純益：4,290,663 仟元 稅後稀釋每股盈餘：4.71 元   |  |      | 參閱本文之頁次<br>不適用           |        |
| 本次募集發行有價<br>證券種類及金額                       | 發行 115 年度第 1 次無擔保普通公司債，新臺幣肆拾壹億伍仟萬元整<br>(請參閱本公開說明書封面)  |  |      |                          |        |
| 發行條件                                      | 100%公開承銷；無擔保普通公司債，本公司債各券均自發行日起到期一次還本，甲券票面利率為固定年利率 1.93%，金額新臺幣 40.5 億元；乙券票面利率為固定年利率 1.93%，金額新臺幣 1 億元；發行總額為新臺幣 41.5 億元整。(請參閱本公開說明書貳、發行辦法) |  |      |                          |        |
| 募集資金用途及預計<br>產生效益概述                       | 資金用途：償還債務(金融機構借款)<br>預計產生效益：充實中長期營運資金以健全財務結構，請參閱本公開說明書參、資金用途  |  |      |                          |        |
| 本次公開說明書刊印日期：115 年 3 月 20 日                |   | 刊印目的：發行 115 年度第 1 次無擔保普通公司債  |      |                          |        |
| 其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公司公開說明書目錄         |   |  |      |                          |        |

註: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。

## 貳、發行辦法

- 一、債券名稱：和潤企業股份有限公司115年度第1次無擔保普通公司債(以下簡稱「本公司債」)
- 二、發行總額：本公司債發行總額新臺幣41.5億元整，依發行條件之不同分為甲、乙共二券，其中甲券發行金額為40.5億元整、乙券發行金額為1億元整。
- 三、票面金額：新臺幣壹佰萬元整。
- 四、發行價格：依票面金額十足發行。
- 五、發行期限：本公司債甲券發行期限為三年期、乙券發行期限為五年期，發行期間分別為：甲券自民國115年3月30日發行，至民國118年3月30日到期；乙券自民國115年3月30日發行，至民國120年3月30日到期。
- 六、票面利率：本公司債甲券票面利率為固定年利率1.93%；乙券票面利率為固定年利率1.93%。
- 七、計付息方式：本公司債自發行日起依票面利率每年單利計、付息一次。每壹佰萬元票面金額付息計算至元為止，元以下四捨五入。利息金額以本公司計得者為準，本公司債還本付息日如為付款地銀行業非營業日時，則於次一營業日給付本息，不另計付利息，如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。
- 八、還本方式：本公司債各券均自發行日起到期一次還本。
- 九、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、擔保方式：不適用。
- 十一、受託人：本公司債由元大商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，以代表債權人之利益行使查核監督本公司履行公司債發行事項之權責。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均予同意承認，並授與有關受託事項全權之代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
- 十二、還本付息代理機構：本公司債委託元大商業銀行股份有限公司營業部代理還本付息事宜，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，並由還本付息代理機構製作扣繳憑單，寄發予債券所有人。
- 十三、承銷機構：群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商。
- 十四、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。
- 十五、其他：本公司如有自次級市場買回本公司債，經買回者應即註銷且不得再行賣出。
- 十六、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(<https://mops.twse.com.tw>)公告之。

## 參、資金用途

### 一、本次發行公司債資金運用計畫分析

#### (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. 計畫所需資金總額：新臺幣 41.5 億元整。
3. 資金來源：
  - (1).發行 115 年度第 1 次無擔保普通公司債。
  - (2).本次公司債如未足額發行，導致資金不足時，其差額將以銀行借款支應。
4. 計畫項目及預定運用進度：

單位：新臺幣仟元

| 計畫項目           | 預定完成日期     | 所需資金總額    | 預定資金運用進度  |     |     |     |        |     |     |     |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
|                |            |           | 115 年度    |     |     |     | 116 年度 |     |     |     |
|                |            |           | 第一季       | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第一季    | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 償還債務(償還金融機構借款) | 115 年第 1 季 | 4,150,000 | 4,150,000 | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -   |

#### (二) 本次發行公司債依公司法第二百四十八條規定，應揭露事項：

1. 公司名稱：和潤企業股份有限公司
2. 公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新臺幣 41.5 億元整，依發行條件之不同分為甲、乙共二券，其中甲券發行金額為 40.5 億元整、乙券發行金額為 1 億元整。每張面額為新臺幣壹佰萬元整。
3. 公司債之利率：本公司債甲券之票面利率為固定年利率 1.93%；乙券之票面利率為固定年利率 1.93%。
4. 公司債償還方法及期限：甲券為 3 年期、乙券為 5 年期，皆為自發行日起屆滿到期一次還本。
5. 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，將由各年度營業收入項下或銀行借款、資本市場、貨幣市場工具項下支應。
  - (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。
6. 公司債募得價款之用途及運用計畫：本公司債資金用途為償還債務(償還金融機構借款)，預計於 115 年第一季運用完畢(詳本公開說明書第 6~7 頁)。
7. 前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國 115 年 3 月 13 日止，公司債未償還餘額為新臺幣 17,800,000 仟元，其中無擔保普通公司債為新臺幣 14,800,000 仟元、有擔保普通公司債為新臺幣 3,000,000 仟元。
8. 公司債發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
9. 公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至民國 114 年 05 月 27 日止，章程所定資本總額為新臺幣 10,000,000 仟元，分為 1,000,000 仟股，每股面額新臺幣壹拾

元整；實收資本總額為新臺幣 7,231,504,930 元，分為普通股 623,150,493 股及特別股 100,000,000 股，每股面額均為 10 元。(另截至本公開說明書刊印日止無異動)

10. 公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：  
新臺幣 43,396,256 仟元(截至民國 114 年 12 月 31 日之合併財報數)。
11. 證券管理機關規定之財務報表：不適用。
12. 公司債債權人之受託人名稱及其約定事項：本公司債由元大商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，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，對於受託契約約定受託人之權利義務，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，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
13. 代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。
14. 有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：由群益金鼎證券股份有限公司擔任主辦承銷商，約定事項依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。
15. 有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
16. 有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
17. 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。
18. 可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
19. 附認股權者，其認購辦法：不適用。
20. 董事會之議事錄：請參閱本公司民國 114 年 11 月 06 日董事會會議記錄。
21. 公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。
22. 公司債之簽證機構及約定事項：本公司債採無實體發行。
23. 還本付息代理機構名稱：元大商業銀行股份有限公司營業部。
24. 長期發行人信用評等：中華信用評等股份有限公司於 114 年 8 月 20 日評定結果為：twAA-。

(三) 本次計畫之可行性、必要性及合理性，並應分析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. 本次發行公司債之可行性評估：  
本次計畫發行公司債條件係參酌資本市場接受度及公司未來營運狀況訂定，且本次發行普通公司債之承銷方式係採承銷商全數包銷並以洽商銷售方式配售予專業投資人，應可確保本次資金募集之完成，故本次計畫應屬可行。
2. 本次發行公司債之必要性：  
考量本公司透過發行公司債所募得資金係屬公司之中長期負債，相較來自銀行貸放之借款，實有助於提升公司資金運用之穩定性，除用以償還借款後可降低公司財務調度風險外，並可將銀行借款額度保留以備隨時支應資金需求，進而提升公司未來之資金調度彈性，降低景氣循環對本公司籌資及理財活動之衝擊，故本次發行及募集資金計畫應屬必要。
3. 本次發行公司債之合理性：  
本次發行無擔保普通公司債用於償還金融機構借款，除可保留金融機構借款資金運用靈活度、降低利率波動風險，並取得穩定中長期資金成本，進而維持公司營運競爭力，因此本次發行應屬合理。

4. 分析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) 分析各種資金調度來源

一般上市(櫃)或公開發行公司較常使用之籌資方式包含現金增資、銀行借款、發行普通公司債、發行可轉換公司債等，以下就各種籌資管道來源利弊說明：

| 項 目          | 有 利 因 素  | 不 利 因 素   |
|--------------|--|---|
| 現金增資<br>發行新股 | <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.募集成本較低，且流通性高，故投資者接受程度較高。</li> <li>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。</li> <li>4.無到期日，毋須面對還本之資金壓力。</li> </ol>                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.股本膨脹速度快，將直接稀釋每股獲利。</li> <li>2.對股權較不集中的公司，其經營權易受威脅。</li> <li>3.股利無節稅效果。</li> </ol>  |
| 銀行借款         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.資金調度運用彈性較大。</li> <li>2.有效運用財務槓桿，創造較高的利潤。</li> <li>3.程序簡便，公司取得資金迅速。</li> <li>4.利息可產生節稅效果。</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.利息負擔較重，將使負債增加。</li> <li>2.財務結構惡化，致競爭力下降。</li> <li>3.融通期限一般較短，且需提供擔保品。</li> <li>4.限制條款較多且嚴格。</li> </ol>   |
| 普通公司債        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.每股盈餘無被稀釋之顧慮。</li> <li>2.公司債債權人不會對公司經營之掌控帶來潛在威脅。</li> <li>3.可取得中、長期穩定之資金。</li> <li>4.債息列為費用，有節稅效果。</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.利息負擔較重，負債增加，易侵蝕公司獲利。</li> <li>2.公司債期限屆滿後，公司將面臨龐大資金贖回壓力。</li> </ol>   |
| 可轉換公司債       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.因其附有轉換權，票面利率較長期借款為低，故其資金募集成本較低。</li> <li>2.債權人請求轉換時點不一，將延緩對每股盈餘及股權之稀釋效果。</li> <li>3.轉換公司債經債權人請求轉換後，由負債轉變成資本，除可節省利息支出外，亦可避免到期還本之龐大資金壓力。</li> <li>4.轉換公司債轉換價格一般較發行轉換公司債時之普通股時價為高，相當於以較高價格溢價發行股票。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.轉換公司債未全數轉換前，公司仍需支付利息或提列利息補償金，對財務結構改善有限。</li> <li>2.依目前市場發行之轉換公司債，其轉換與否之主權屬債權人，發行公司難掌握資金調度計畫。</li> <li>3.債權人要求贖回或到期無人轉換，發行公司將面臨較大資金壓力。</li> </ol> |

(2) 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分析，本公司以普通公司債募集資金，除可掌握長期資金來源，亦可避免每股盈餘過度稀釋，有助於未來業務競爭力之提升，並降低營運風險。由於本次發行普通公司債係用以償還金融機構借款，對申報年度及未來一年度之每股盈餘無重大影響。

(四) 本次發行價格訂定方式：

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期指標公債暨同期利率交換合約，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.收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者：不適用。
- 2.轉投資其他公司者：不適用。

3.充實營運資金、償還債務者，應列明下列事項：

(1)公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金狀況、所需之資金額度及預計運用情形，並列示所編制之申報(請)年度及未來一年度各月份之現金收支預測表：

A.公司債逐年到期金額：

截至申報日止，公司債未償還餘額為新臺幣 17,800,000 仟元，其中無擔保普通公司債為新臺幣 14,800,000 仟元、有擔保普通公司債為新臺幣 3,000,000 仟元整。(詳如下表)

單位:新臺幣/仟元

| 債券名稱                  | 到期年月   | 到期金額       |
|-----------------------|--------|------------|
| 110 年度第 1 次無擔保普通公司債   | 115/04 | 2,200,000  |
| 110 年度第 2 次無擔保普通公司債   | 115/07 | 3,000,000  |
| 112 年度第 1 次無擔保普通公司債   | 117/03 | 4,000,000  |
| 114 年度第 1 次有擔保普通公司債   | 117/07 | 3,000,000  |
| 114 年度第 2 次無擔保普通公司債甲券 | 117/10 | 4,900,000  |
| 114 年度第 2 次無擔保普通公司債乙券 | 119/10 | 700,000    |
| 合計                    |        | 17,800,000 |

本次無擔保普通公司債擬發行總額新臺幣 41.5 億元整：3 年期，固定年利率 1.93%，金額 40.5 億元；5 年期，固定年利率 1.93%，金額 1 億元。各券均自發行日起到期一次還本。

B.償還計畫及預計財務負擔減輕情形：

前項公司債償還資金來源將由本公司自有資金、營業收入、銀行借款、資本市場或貨幣市場工具項下支應，並於債券本息到期之前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。

償還債務預計產生效益分析表

單位：新臺幣/仟元

| 貸款機構   | 利率 (%) | 契約期間              | 原貸款用途 | 原貸款金額     | 115 年度    |          | 115 年度    |          |
|--------|--------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
|        |        |                   |       |           | 第一季       |          | 全年度       |          |
|        |        |                   |       |           | 償還金額      | 減少利息 (註) | 償還金額      | 減少利息 (註) |
| 中國信託銀行 | 1.76%  | 115/3/6~115/3/31  | 營運週轉  | 500,000   | 500,000   | -        | 500,000   | -        |
| 中國信託銀行 | 1.71%  | 115/3/9~115/3/31  | 營運週轉  | 1,500,000 | 1,500,000 | -        | 1,500,000 | -        |
| 中國信託銀行 | 1.76%  | 115/3/13~115/3/31 | 營運週轉  | 2,400,000 | 2,150,000 |          | 2,150,000 |          |
| 合計     |        |                   |       | 4,400,000 | 4,150,000 | -        | 4,150,000 | -        |

註：因本次發行利率 1.93%(三年期)及 1.93%(五年期)高於償還債務之利率，主要效益係以穩定中長期營運資金，改善財務結構並降低財務調度風險，並無減少利息費用金額。

C.目前資金營運狀況：

本公司截至 114 年 12 月 31 日止(合併財務報表)，現金及約當現金為新臺幣 4,631,325 仟元及營業活動之淨現金流入為新臺幣 6,905,580 仟元。

D.所需之資金額度及運用情形：

單位：新臺幣仟元

| 計畫項目               | 預定完成日期     | 所需資金<br>總額 | 預定資金運用進度    |
|--------------------|------------|------------|-------------|
|                    |            |            | 115 年度第 1 季 |
| 償還債務<br>(償還金融機構借款) | 115 年第 1 季 | 4,150,000  | 4,150,000   |

E.現金收支預測表：請參閱第 8~9 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、資本支出計畫、財務槓桿及負債比率(或自有資產與風險性資產比率)，說明償債或充實營運資金之原因。

A.應收帳款收款及應付帳款付款政策：因本公司應收及應付帳款非因進銷貨產生之應收款及應付款，款項支付均依照相關契約所約定之日期按時付款。

B.資本支出計畫：無。

C.財務槓桿及負債比率：

| 項目/年度   | 115 年度(預估) | 116 年度(預估) |
|---------|------------|------------|
| 財務槓桿度   | 1.00       | 1.00       |
| 負債比率(%) | 84%        | 83%        |

本公司因利息費用係作為營業成本，故財務槓桿度為 1，本次發行公司債後預估 115 年度及 116 年度財務槓桿度仍維持 1；就負債比率而言，本次發行公司債，自資本市場取得長期資金，對負債比率無重大影響，且資金用途用以償還金融機構借款，將可減輕對金融機構借款之依存度。

D.償債原因：本公司債發行主要考量為取得穩定之中長期資金成本，本公司發行固定利率計價之公司債以償還債務，為健全財務結構及充實中長期營運資金應屬合理，符合長期穩健經營原則。

(3)增資計畫如用於償債，應說明原借款用途及其效益達成情形：原借款用途為營運週轉金，本公司主力業務為車輛分期及租賃業務，經營倚賴各項融資工具，透過與金融機構往來取得營運週轉資金，布局多元融資管道以穩固公司經營。

(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：不適用。

4.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。

5.如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應列名買方轉讓理由、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。

115年度各月份之現金收支預測表

單位：新台幣/仟元

| 項目/年度                                      | 115年              |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   | 合計                 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | 1月                | 2月                 | 3月                 | 4月                 | 5月                | 6月                | 7月                | 8月                | 9月                 | 10月                | 11月               | 12月               |                    |
| 期初現金餘額 (1)                                 | 979,923           | 2,648,374          | 2,873,328          | 524,008            | 563,136           | 545,618           | 561,140           | 555,123           | 560,245            | 570,749            | 588,054           | 535,632           | 979,923            |
| 加：非融資性收入                                   |                   |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |
| 應收帳款及票據收現                                  | 9,511,897         | 10,244,436         | 11,185,970         | 11,081,751         | 11,048,679        | 11,089,358        | 11,231,001        | 11,117,288        | 11,043,640         | 10,978,099         | 11,020,682        | 11,239,761        | 130,792,561        |
| 其他收入                                       | 7,410             | 7,410              | 7,410              | 7,410              | 7,410             | 7,410             | 7,410             | 7,410             | 7,410              | 7,410              | 7,410             | 7,410             | 88,920             |
| 合計 (2)                                     | <b>9,519,307</b>  | <b>10,251,846</b>  | <b>11,193,380</b>  | <b>11,089,161</b>  | <b>11,056,089</b> | <b>11,096,768</b> | <b>11,238,411</b> | <b>11,124,698</b> | <b>11,051,050</b>  | <b>10,985,509</b>  | <b>11,028,092</b> | <b>11,247,171</b> | <b>130,881,481</b> |
| 減：非融資性支出                                   |                   |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |
| 應付帳款及票據付現                                  | 9,683,942         | 8,144,407          | 9,530,199          | 9,097,509          | 9,935,645         | 10,383,588        | 11,460,241        | 8,466,978         | 9,077,932          | 9,411,628          | 10,062,685        | 10,857,418        | 116,112,172        |
| 營業費用                                       | 376,913           | 213,415            | 262,501            | 252,524            | 266,961           | 497,659           | 284,186           | 248,147           | 261,614            | 256,576            | 267,829           | 290,109           | 3,478,435          |
| 取得金融資產                                     |                   |                    | 2,100,000          |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   | 2,100,000          |
| 股利支出                                       |                   |                    |                    |                    |                   |                   |                   | 2,304,451         |                    |                    |                   |                   | 2,304,451          |
| 支付所得稅                                      |                   |                    |                    |                    | 571,000           |                   |                   |                   | 451,000            |                    |                   |                   | 1,022,000          |
| 合計 (3)                                     | <b>10,060,856</b> | <b>8,357,822</b>   | <b>11,892,700</b>  | <b>9,350,033</b>   | <b>10,773,606</b> | <b>10,881,247</b> | <b>11,744,427</b> | <b>11,019,576</b> | <b>9,790,545</b>   | <b>9,668,204</b>   | <b>10,330,514</b> | <b>11,147,527</b> | <b>125,017,057</b> |
| 要求最低現金餘額 (4)                               | 200,000           | 200,000            | 200,000            | 200,000            | 200,000           | 200,000           | 200,000           | 200,000           | 200,000            | 200,000            | 200,000           | 200,000           | 200,000            |
| 所需資金總額<br>(5)=(3)+(4)                      | 10,260,856        | 8,557,822          | 12,092,700         | 9,550,033          | 10,973,606        | 11,081,247        | 11,944,427        | 11,219,576        | 9,990,545          | 9,868,204          | 10,530,514        | 11,347,527        | 125,217,057        |
| 融資前可供支用現金餘額<br>(短絀) (6)=(1)+(2)-(5)<br>(註) | 238,374           | 4,342,398          | 1,974,008          | 2,063,136          | 645,618           | 561,140           | (144,877)         | 460,245           | 1,620,749          | 1,688,054          | 1,085,632         | 435,276           | 6,644,346          |
| 融資淨額                                       |                   |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |
| 發行新股                                       |                   |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |
| 發行(償還)公司債                                  |                   |                    | 4,150,000          | (2,200,000)        |                   |                   | (3,000,000)       |                   |                    |                    |                   |                   | (1,050,000)        |
| 銀行借款/票券增(減)                                | 2,210,000         | (1,669,070)        | (5,800,000)        | 500,000            | (300,000)         | (200,000)         | 3,500,000         | (100,000)         | (1,250,000)        | (1,300,000)        | (750,000)         | (100,000)         | (5,259,070)        |
| 合計 (7)                                     | <b>2,210,000</b>  | <b>(1,669,070)</b> | <b>(1,650,000)</b> | <b>(1,700,000)</b> | <b>(300,000)</b>  | <b>(200,000)</b>  | <b>500,000</b>    | <b>(100,000)</b>  | <b>(1,250,000)</b> | <b>(1,300,000)</b> | <b>(750,000)</b>  | <b>(100,000)</b>  | <b>(6,309,070)</b> |
| 期末現金餘額<br>(8)=(1)+(2)-(3)+(7)              | <b>2,648,374</b>  | <b>2,873,328</b>   | <b>524,008</b>     | <b>563,136</b>     | <b>545,618</b>    | <b>561,140</b>    | <b>555,123</b>    | <b>560,245</b>    | <b>570,749</b>     | <b>588,054</b>     | <b>535,632</b>    | <b>535,276</b>    | <b>535,276</b>     |

116年度各月份之現金收支預測表

單位：新台幣/仟元

| 項目/年度                                      | 116年       |             |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            | 合計          |
|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
|  | 1月         | 2月          | 3月         | 4月          | 5月         | 6月         | 7月          | 8月         | 9月         | 10月         | 11月        | 12月        |             |
| 期初現金餘額 (1)                                 | 535,276    | 551,190     | 574,352    | 560,268     | 534,392    | 527,836    | 596,616     | 527,820    | 534,897    | 563,299     | 558,063    | 555,545    | 535,276     |
| 加：非融資性收入                                   |            |             |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |
| 應收帳款及票據收現                                  | 11,119,954 | 11,001,344  | 11,103,947 | 11,207,577  | 11,312,243 | 11,417,955 | 11,182,186  | 11,062,954 | 11,166,174 | 11,270,425  | 11,375,720 | 11,482,067 | 134,702,546 |
| 其他收入                                       | 7,410      | 7,410       | 7,410      | 7,410       | 7,410      | 7,410      | 7,410       | 7,410      | 7,410      | 7,410       | 7,410      | 7,410      | 88,920      |
| 合計 (2)                                     | 11,127,364 | 11,008,754  | 11,111,357 | 11,214,987  | 11,319,653 | 11,425,365 | 11,189,596  | 11,070,364 | 11,173,584 | 11,277,835  | 11,383,130 | 11,489,477 | 134,791,466 |
| 減：非融資性支出                                   |            |             |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |
| 應付帳款及票據付現                                  | 10,975,864 | 7,047,379   | 10,038,202 | 9,567,808   | 10,798,734 | 10,931,692 | 14,552,992  | 8,919,711  | 9,967,728  | 9,906,855   | 10,597,652 | 11,438,092 | 124,742,709 |
| 營業費用                                       | 535,586    | 238,214     | 287,239    | 273,055     | 287,205    | 424,893    | 305,399     | 268,407    | 281,820    | 276,216     | 287,995    | 311,524    | 3,777,553   |
| 股利支出                                       |            |             |            |             |            |            |             | 2,475,170  |            |             |            |            | 2,475,170   |
| 支付所得稅                                      |            |             |            |             | 340,270    |            |             |            | 395,635    |             |            |            | 735,904     |
| 合計 (3)                                     | 11,511,450 | 7,285,592   | 10,325,441 | 9,840,863   | 11,426,209 | 11,356,585 | 14,858,391  | 11,663,288 | 10,645,182 | 10,183,071  | 10,885,648 | 11,749,616 | 131,731,337 |
| 要求最低現金餘額 (4)                               | 200,000    | 200,000     | 200,000    | 200,000     | 200,000    | 200,000    | 200,000     | 200,000    | 200,000    | 200,000     | 200,000    | 200,000    | 200,000     |
| 所需資金總額<br>(5)=(3)+(4)                      | 11,711,450 | 7,485,592   | 10,525,441 | 10,040,863  | 11,626,209 | 11,556,585 | 15,058,391  | 11,863,288 | 10,845,182 | 10,383,071  | 11,085,648 | 11,949,616 | 131,931,337 |
| 融資前可供支用現金餘額<br>(短絀) (6)=(1)+(2)-(5)<br>(註) | (48,810)   | 4,074,352   | 1,160,268  | 1,734,392   | 227,836    | 396,616    | (3,272,180) | (265,103)  | 863,299    | 1,458,063   | 855,545    | 95,406     | 3,395,406   |
| 融資淨額                                       |            |             |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |
| 發行新股                                       |            |             |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |
| 發行(償還)公司債                                  |            |             |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |
| 銀行借款/票券增(減)                                | 400,000    | (3,700,000) | (800,000)  | (1,400,000) | 100,000    |            | 3,600,000   | 600,000    | (500,000)  | (1,100,000) | (500,000)  | 250,000    | (3,050,000) |
| 合計 (7)                                     | 400,000    | (3,700,000) | (800,000)  | (1,400,000) | 100,000    |            | 3,600,000   | 600,000    | (500,000)  | (1,100,000) | (500,000)  | 250,000    | (3,050,000) |
| 期末現金餘額<br>(8)=(1)+(2)-(3)+(7)              | 551,190    | 574,352     | 560,268    | 534,392     | 527,836    | 596,616    | 527,820     | 534,897    | 563,299    | 558,063     | 555,545    | 545,406    | 545,406     |

和潤企業股份有限公司  
第十一屆第十四次董事會記錄(節錄本)

潤字第25-7號

第 1/1 頁

時間： 2025/11/6 14:00  
地點： 和潤800會議室(台北市內湖區瑞光路605號8樓)  
出席人員： 陳建州、蘇純興(視訊)、樋口哲央、蘇利永(視訊)、ROGER HUANG(視訊)、黃怡然(視訊)、黃銘祐、張民杰、劉俞志，含視訊出席共9人  
列席： 林彥良總經理、楊鎧榮副總、稽核部 蔣中仁經理、財務會計部 蔡佳銘經理、資金管理部 李秋慧經理、經企公關部 林淑婷經理、陳緯綸室長，共7人

主席： 陳建州

記錄： 楊鎧榮

- 一．宣佈開會：主席報告出席董事人數符合規定，宣布開會。
- 二．報告事項：略
- 三．討論事項：

(一) ~ (二) 略

(三) 擬發行普通公司債案，敬請審議。

說明：

1. 為募集中長期資金，擬發行國內外普通公司債。
2. 普通公司債主要發行條件如下：

| 類型    | 無擔保公司債                            | 有擔保公司債                        |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 發行總額  | 不超過新台幣115億元(或等值外幣)                | 不超過新台幣80億元(或等值外幣)             |
| 發行方式  | 得分次發行                             |                               |
| 發行幣別  | 視市場狀況決定，如為外幣將透過銀行進行等額之換匯換利操作(避險用) |                               |
| 發行期限  | 視市場狀況決定，以不逾7年為原則                  |                               |
| 票面利率  | 採固定利率，依訂價結果決定                     |                               |
| 計付息方式 | 視市場狀況決定，以自發行日起依票面利率，每年單利計息為原則     |                               |
| 擔保方式  | 無                                 | 委由金融機構依委任保證契約履行公司債保證，參考名單詳附件一 |
| 還本方式  | 到期一次還本                            |                               |
| 資金用途  | 償還債務或充實營運資金                       |                               |

3. 上述公司債發行後應向櫃買中心申報上櫃買賣，或依相關主管機關法令規定辦理。
4. 上述發行條件、細節、資金運用進度等及相關機構之選擇，如遇主管機關修正相關法規或其他市場因素需調整時，授權董事長依市場狀況決定之。
5. 上述公司債如有未盡事宜，擬請授權董事長全權處理之。

決議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

(四) ~ (八) 略

- 四．追認事項：略
  - 五．臨時動議：無。
  - 六．散會。
- (以下空白)

## 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)

和潤企業股份有限公司本次為發行115年度第1次無擔保普通公司債，每張面額為壹佰萬元整壹種，發行總額為新台幣肆拾壹億伍仟萬元整，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，和潤企業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

和潤企業股份有限公司

群益金鼎證券股份有限公司

負責人：周秀真

承銷部門主管：顏宇彤



中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 1 3 日

聲明書

本公司受和潤企業股份有限公司委託，擔任和潤企業股份有限公司 115 年度第 1 次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、和潤企業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：群益金鼎證券股份有限公司

負責人：董事長 周秀真

日期：115 年 3 月 13 日



## 聲明書

本公司受和潤企業股份有限公司委託，擔任和潤企業股份有限公司 115 年度第 1 次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、和潤企業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：董事長 陳修偉

日期：115 年 3 月 20 日



## 聲明書

本公司受和潤企業股份有限公司委託，擔任和潤企業股份有限公司 115 年度第 1 次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、和潤企業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：富邦綜合證券股份有限公司

負責人：董事長 程明乾

日期：115 年 3 月 20 日



## 聲明書

本公司受和潤企業股份有限公司委託，擔任和潤企業股份有限公司 115 年度第 1 次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、和潤企業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：董事長 陳俊宏

日期：115 年 3 月 20 日



## 聲明書

本公司受和潤企業股份有限公司委託，擔任和潤企業股份有限公司 115 年度第 1 次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、和潤企業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：台新國際商業銀行股份有限公司

負責人：總經理 林淑真

日期：115 年 3 月 20 日



## 聲明書

本公司受和潤企業股份有限公司委託，擔任和潤企業股份有限公司 115 年度第 1 次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、和潤企業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：永豐金證券股份有限公司



負責人：董事長 朱士廷



日期：115 年 3 月 20 日

## 聲明書

本公司受和潤企業股份有限公司委託，擔任和潤企業股份有限公司 115 年度第 1 次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、和潤企業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：華南永昌綜合證券股份有限公司

負責人：董事長 黃進明

日期：115 年 3 月 20 日



## 聲明書

本公司受和潤企業股份有限公司委託，擔任和潤企業股份有限公司 115 年度第 1 次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、和潤企業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：國泰綜合證券股份有限公司

負責人：董事長 莊順裕

日期：115 年 3 月 20 日



## 聲 明 書

本公司受和潤企業股份有限公司委託，擔任和潤企業股份有限公司 115 年度第 1 次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、和潤企業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：董事長 許 道 義

日 期：115 年 3 月 20 日



和潤企業股份有限公司

董事長 陳建州