

## 參、募資情形

---

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股份種類

115 年 3 月 31 日

股份種類	核定股本				備註
	流通在外股份		未發行股份	合計	
	已上市(註)	未上市			
普通股	3,180,412,250 股	0 股	819,587,750 股	4,000,000,000 股	員工認股權憑證可行使認股權總數為 200,000,000 股

2. 股本形成經過

單位：除發行價格為元外，其他為千股及千元

民國年/月	發行價格	核定股本		實收股本		備註	
		股數	金額	股數	金額	股本來源	核准日期與文號(註)
90.05	10	1,000	10,000	1,000	10,000	創立 10,000 仟元	90/05/30 北市建商二字第 90283773 號
90.08	10	350,000	3,500,000	100,000	1,000,000	現金增資 990,000 仟元	90/08/31 經(90)商字第 09001349360 號
91.04	14.5	905,000	9,050,000	500,000	5,000,000	宏碁(股)公司 分割讓與 4,000,000 仟元	91/04/02 園商字第 0910008001 號
91.07	22.5	905,000	9,050,000	800,000	8,000,000	現金增資 3,000,000 仟元	91/07/01 園商字第 0910015852 號
92.03	14.5	905,000	9,050,000	809,962	8,099,620	員工認股權憑證 已執行認股 99,620 仟元	92/03/21 園商字第 0920006442 號
92.08	14.5	905,000	9,050,000	811,797	8,117,970	員工認股權憑證 已執行認股 18,350 仟元	92/08/12 園商字第 0920021819 號
92.11	10/ 14.5	1,125,000	11,250,000	870,925	8,709,251	盈餘轉增資 558,381 仟元 員工認股權憑證 已執行認股 32,900 仟元	92/11/07 園商字第 0920031710 號
93.04	13.8	1,125,000	11,250,000	882,399	8,823,991	員工認股權憑證 已執行認股 114,740 仟元	93/04/07 園商字第 0930009332 號
93.09	10/ 13.8	1,223,700	12,237,000	948,991	9,489,911	盈餘轉增資 585,699 仟元 員工認股權憑證 已執行認股 80,220 仟元	93/09/23 園商字第 0930025213 號
94.01	13.1	1,223,700	12,237,000	949,314	9,493,141	員工認股權憑證 已執行認股 3,230 仟元	94/01/20 園商字第 0940001219 號
94.04	13.1	1,223,700	12,237,000	950,741	9,507,411	員工認股權憑證 已執行認股 14,270 仟元	94/04/15 園商字第 0940009235 號
94.06	13.1	1,600,000	16,000,000	958,391	9,583,910	員工認股權憑證 已執行認股 76,500 仟元	94/06/29 園商字第 0940017045 號
94.10	30.78/ 29.67/ 13.1	1,600,000	16,000,000	1,140,568	11,405,689	現金增資發行 GDR1,500,000 仟元 ECB 轉換普通股 217,928 仟元 員工認股權憑證 已執行認股 103,850 仟元	94/08/22 金管證一字第 0940133635 號 94/10/27 園商字第 0940027870 號

參、募資情形

民國年/月	發行價格	核定股本		實收股本		備註	
		股數	金額	股數	金額	股本來源	核准日期與文號(註)
95.01	29.44/ 13.1	1,600,000	16,000,000	1,178,274	11,782,742	ECB 轉換普通股 333,703 仟元 員工認股權憑證 已執行認股 43,350 仟元	95/01/12 園商字第 0950000845 號
95.04	29.44/ 13.1	1,600,000	16,000,000	1,196,362	11,963,621	ECB 轉換普通股 170,238 仟元 員工認股權憑證 已執行認股 10,640 仟元	95/04/03 園商字第 0950008082 號
95.08	10	1,600,000	16,000,000	1,272,356	12,723,568	盈餘轉增資 759,947 仟元	95/07/04 金管證一字第 0950128307 號 95/08/28 園商字第 0950022970 號
96.08	10	2,000,000	20,000,000	1,381,926	13,819,261	盈餘轉增資 1,095,692 仟元	96/07/11 金管證一字第 0960035875 號 96/08/28 園商字第 0960023351 號
97.07	47.27	2,000,000	20,000,000	1,405,926	14,059,261	私募方式現金增資 240,000 仟元	97/07/22 園商字第 0970020419 號
97.09	10	2,000,000	20,000,000	1,516,637	15,166,367	盈餘轉增資 1,107,106 仟元 (其中私募部分 11,795 仟元)	97/07/22 金管證一字第 0970036934 號 97/09/19 園商字第 0970025998 號
98.07	49	2,500,000	25,000,000	1,666,637	16,666,367	現金增資發行 GDR1,500,000 仟元	98/06/08 金管證發字第 0980026551 號 98/07/30 園商字第 0980021294 號
98.08	10	2,500,000	25,000,000	1,850,616	18,506,158	盈餘轉增資 1,839,791 仟元 (其中私募部分 24,746 仟元)	98/07/15 金管證發字第 0980035502 號 98/08/24 園商字第 0980023294 號
99.02	46.7	2,500,000	25,000,000	1,864,269	18,642,688	員工認股權憑證 已執行認股 136,530 仟元	99/02/03 園商字第 0990003676 號
99.04	46.7	2,500,000	25,000,000	1,869,794	18,697,938	員工認股權憑證 已執行認股 55,250 仟元	99/04/06 園商字第 0990008815 號
99.05	46.7	2,500,000	25,000,000	1,870,270	18,702,698	員工認股權憑證 已執行認股 4,760 仟元	99/05/13 園商字第 0990013089 號
99.08	10	2,500,000	25,000,000	1,963,783	19,637,833	盈餘轉增資 935,135 仟元 (其中私募部分 13,923 仟元)	99/07/07 金管證發字第 0990035140 號 99/08/27 園商字第 0990024073 號
99.09	46.7/ 42.5	2,500,000	25,000,000	1,964,133	19,641,333	員工認股權憑證 已執行認股 3,500 仟元	99/09/09 園商字第 0990026514 號
99.11	42.5	2,500,000	25,000,000	1,965,007	19,650,073	員工認股權憑證 已執行認股 8,740 仟元	99/11/08 園商字第 0990033192 號
100.03	42.5	2,500,000	25,000,000	1,985,579	19,855,793	員工認股權憑證 已執行認股 205,720 仟元	100/03/25 園商字第 1000008307 號
100.05	42.5	2,500,000	25,000,000	1,986,152	19,861,523	員工認股權憑證 已執行認股 5,730 仟元	100/05/05 園商字第 1000012560 號

參、募資情形

民國年/月	發行價格	核定股本		實收股本		備註	
		股數	金額	股數	金額	股本來源	核准日期與文號(註)
100.09	10/42.5	3,000,000	30,000,000	2,084,881	20,848,812	盈餘轉增資 984,339 仟元 (其中私募部分 14,507 仟元) 員工認股權憑證 已執行認股 2,950 仟元	無 100/07/26 金管證發字第 1000034836 號 100/09/14 園商字第 1000027154 號
101.01	37.6	3,000,000	30,000,000	2,084,997	20,849,972	員工認股權憑證 已執行認股 1,160 仟元	無 101/01/10 園商字第 1010000881 號
101.04	49.3/ 37.6	3,000,000	30,000,000	2,093,173	20,931,733	ECB 轉換普通股 2,431 仟元 員工認股權憑證 已執行認股 79,330 仟元	無 101/04/12 園商字第 1010011051 號
101.05	37.6	3,000,000	30,000,000	2,094,015	20,940,153	員工認股權憑證 已執行認股 8,420 仟元	無 101/05/15 園商字第 1010014213 號
101.08	10	3,000,000	30,000,000	2,197,943	21,979,432	盈餘轉增資 1,039,279 仟元	無 101/07/05 金管證發字第 1010029791 號 101/08/21 園商字第 1010026252 號
102.04	33.6	3,000,000	30,000,000	2,197,969	21,979,692	員工認股權憑證 已執行認股 260 仟元	無 102/04/10 園商字第 1020010108 號
102.08	10	3,000,000	30,000,000	2,315,140	23,151,403	盈餘轉增資 1,326,291 仟元 註銷庫藏股 154,580 仟元	無 102/07/11 金管證發字第 1020027151 號 102/08/26 園商字第 1020025620 號
102.09	10	3,000,000	30,000,000	2,377,935	23,779,353	限制員工權利新股發行 627,950 仟元	無 102/09/13 園商字第 1020027203 號
102.11	29.2	3,000,000	30,000,000	2,378,160	23,781,603	員工認股權憑證 已執行認股 2,250 仟元	無 102/11/25 園商字第 1020035939 號
103.08	10/ 29.2/ 10	3,000,000	30,000,000	2,447,599	24,475,994	盈餘轉增資 725,711 仟元/ 員工認股權憑證 已執行認股 60 仟元/ 收回限制員工權利新股 31,380 仟元	無 103/07/07 金管證發字第 1030025691 號 103/08/25 園商字第 1030025243 號
103.11	26.6	3,000,000	30,000,000	2,468,267	24,682,674	員工認股權憑證 已執行認股 206,680 仟元	無 103/11/24 園商字第 1030034392 號
104.08	10/ 10	3,000,000	30,000,000	2,555,482	25,554,824	盈餘轉增資 1,071,160 仟元/ 收回限制員工權利新股 199,010 仟元	無 104/07/17 金管證發字第 1040026975 號 104/08/31 竹商字第 1040024824 號
105.07	10	4,000,000	40,000,000	2,579,503	25,795,025	員工酬勞轉增資 240,201 仟元	無 105/07/29 竹商字第 1050020885 號
105.08	10	4,000,000	40,000,000	2,652,136	26,521,362	盈餘轉增資 726,336 仟元	無 105/08/19 竹商字第 1050023285 號
105.11	10	4,000,000	40,000,000	2,650,316	26,503,164	收回限制員工權利新股 18,197 仟元	無 105/11/22 竹商字第 1050032372 號
106.06	10	4,000,000	40,000,000	2,673,807	26,738,065	員工酬勞轉增資 234,901 仟元	無 106/06/20 竹商字第 1060016191 號
106.08	10	4,000,000	40,000,000	2,749,861	27,498,607	盈餘轉增資 760,542 仟元	無 106/08/16 竹商字第 1060022383 號
106.11	10	4,000,000	40,000,000	2,748,688	27,486,880	收回限制員工權利新股 11,727 仟元	無 106/11/21 竹商字第 1060031476 號

參、募資情形

民國年/月	發行價格	核定股本		實收股本		備註	
		股數	金額	股數	金額	股本來源	核准日期與文號(註)
107.06	10	4,000,000	40,000,000	2,778,828	27,788,282	員工酬勞轉增資 301,402 仟元	無 107/06/12 竹商字第 1070017040 號
107.07	10	4,000,000	40,000,000	2,765,573	27,655,735	註銷庫藏股 132,547 仟元	無 107/07/18 竹商字第 1070020995 號
107.08	10	4,000,000	40,000,000	2,845,778	28,457,785	盈餘轉增資 802,050 仟元	無 107/08/22 竹商字第 1070024234 號
107.11	10	4,000,000	40,000,000	2,842,122	28,421,220	註銷庫藏股 36,565 仟元	無 107/11/22 竹商字第 1070034581 號
108.08	10	4,000,000	40,000,000	2,840,612	28,406,121	註銷庫藏股 15,099 仟元	無 108/08/23 竹商字第 1080024314 號
110.03	10	4,000,000	40,000,000	2,903,612	29,036,121	限制員工權利新股發行 630,000 仟元	無 110/03/09 竹商字第 1100005984 號
110.08	10	4,000,000	40,000,000	2,903,372	29,033,721	收回限制員工權利新股 2,400 仟元	無 110/08/19 竹商字第 1100023378 號
110.11	10	4,000,000	40,000,000	2,903,252	29,032,521	收回限制員工權利新股 1,200 仟元	無 110/11/16 竹商字第 1100033401 號
111.05	10	4,000,000	40,000,000	2,903,102	29,031,021	收回限制員工權利新股 1,500 仟元	無 111/05/19 竹商字第 1110015482 號
111.08	10	4,000,000	40,000,000	2,902,922	29,029,221	收回限制員工權利新股 1,800 仟元	無 111/08/11 竹商字第 1110025761 號
111.11	10	4,000,000	40,000,000	2,901,602	29,016,021	收回限制員工權利新股 13,200 仟元	無 111/11/23 竹商字第 1110037595 號
112.03	10	4,000,000	40,000,000	2,900,166	29,001,661	收回限制員工權利新股 14,360 仟元	無 112/03/27 竹商字第 1120009391 號
112.05	10	4,000,000	40,000,000	2,899,966	28,999,661	收回限制員工權利新股 2,000 仟元	無 112/05/19 竹商字第 1120016297 號
112.08	10	4,000,000	40,000,000	2,899,806	28,998,061	收回限制員工權利新股 1,600 仟元	無 112/08/22 竹商字第 1120027818 號
113.01	10	4,000,000	40,000,000	2,899,766	28,997,661	收回限制員工權利新股 400 仟元	無 113/01/03 竹商字第 1130000012 號
113.03	10	4,000,000	40,000,000	2,896,980	28,969,801	收回限制員工權利新股 27,860 仟元	無 113/03/22 竹商字第 1130008780 號
113.05	10	4,000,000	40,000,000	2,896,837	28,968,371	收回限制員工權利新股 1,430 仟元	無 113/05/17 竹商字第 1130015419 號
113.07	10	4,000,000	40,000,000	2,896,767	28,967,671	收回限制員工權利新股 700 仟元	無 113/07/10 竹商字第 1130022337 號
113.11	10	4,000,000	40,000,000	2,896,521	28,965,211	收回限制員工權利新股 2,460 仟元	無 113/11/26 經授商字第 11330205060 號
114.01	10	4,000,000	40,000,000	2,896,365	28,963,651	收回限制員工權利新股 1,560 仟元	無 114/01/20 經授商字第 11430001420 號
114.03	10	4,000,000	40,000,000	2,894,435	28,944,351	收回限制員工權利新股 19,300 仟元	無 114/03/06 經授商字第 11430026540 號
114.06	10	4,000,000	40,000,000	3,144,435	31,444,351	現金增資發行 GDR2,500,000 仟元	無 114/06/26 經授商字第 11430092840 號

民國年/月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	核准日期與文號(註)
114.07	10	4,000,000	40,000,000	3,144,412	31,444,123	註銷庫藏股 228 仟元	無	114/07/25 經授商字第 11430117540 號
114.08	10	4,000,000	40,000,000	3,180,412	31,804,123	限制員工權利新股發行 360,000 仟元	無	114/08/28 經授商字第 11430137310 號

註：民國年/月/日。

## (二) 主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

115 年 3 月 31 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
元大台灣高股息基金專戶		123,032,866	3.87
新制勞工退休基金		91,743,460	2.88
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣 ESG 永續高股息 ETF 證券投資信託基金專戶		73,985,000	2.33
中國信託商業銀行受託保管元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金專戶		58,521,984	1.84
台北富邦商業銀行受託緯創資通信託財產專戶		51,445,310	1.62
林憲銘		45,149,252	1.42
台北富邦商業銀行受託保管緯創資通(股)公司員工有表決權，有股利分配權之限制型股票信託專戶		36,000,000	1.13
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶		35,863,535	1.13
大通託管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶		35,376,524	1.11
啓基科技股份有限公司		28,796,209	0.91

## (三) 公司股利政策及執行狀況

### 1. 公司章程所訂之股利政策：

- (1) 本公司年度決算如有盈餘，應先完納稅捐、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限。再依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘，以不低於百分之十派付股東股息及紅利，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分配之。
- (2) 本公司係屬技術及資本密集之科技事業，正值成長期，為配合公司長期資本規劃，以求永續經營、穩定成長，股利政策係採用剩餘股利政策。每年發放之現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分之十。

### 2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司一一四年度盈餘分派案，業經 115 年 3 月 12 日董事會中擬訂如下表所示，本案將俟 115 年 5 月 29 日股東常會決議通過後，再由董事長另訂除息基準日。

### 一一四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初餘額		24,509,846,709
加(減)：		
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	650,803	
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(27,540,476)	
對子公司所有權權益變動	(622,977)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(94,711,269)	
本年度稅後淨利	27,408,097,093	
提列法定盈餘公積	(2,728,587,317)	
可供分配盈餘		49,067,132,566
分配項目：		
股東股息及紅利—股票(註 1)	0	
股東股息及紅利—現金(註 2)	(17,492,267,375)	(17,492,267,375)
期末未分配盈餘		31,574,865,191

註 1：股東股票股利每股 0 元

註 2：股東現金股利每股 5.5 元，股東現金股利分配至元為止，元以下捨去，並將捨去金額計入公司之其他收入。

### 3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。

## (四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司 114 年僅配發現金股利及 115 年未公佈財務預測，故不適用。

## (五) 員工及董事酬勞：

### 1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數範圍：

本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應按下列規定提撥之，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額：

- (1) 員工酬勞不低於百分之五，其中保留不低於前述提撥金額之百分之五為基層員工酬勞。員工酬勞以股票或現金發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。
- (2) 董事酬勞為不高於百分之一，以現金發放之。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

- (1) 員工酬勞及董事酬勞之估列係依公司章程之相關規定辦理。
- (2) 如採以股票發放員工酬勞，其股票酬勞之股數係依董事會決議日前一日之普通股收盤價作為計算基礎。
- (3) 若實際分派金額與原估列數額有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異認列為次年度損益。

3. 董事績效評估及薪資報酬之連結：

依據本公司「董事及經理人之薪酬制度、結構及經營績效評估管理辦法」第四條，董事之報酬依本公司章程第十一條及第十六條第二項之規定發給之，其支付方式應考量個別董事之職權、出席次數及其他績效評估而核給之；且本公司隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。董事酬勞依據「董事暨功能性委員會酬勞給付原則」實際發放，並經薪資報酬委員會及董事會審核通過。

4. 員工酬勞之發放

本公司之員工酬勞是為回饋及獎勵同仁之貢獻、激勵同仁繼續努力，共同參與公司經營成果。依據公司營運成果(獲利)並參考國內業界發放水平，決定員工酬勞的總數，其金額與分配方式由薪酬委員會向董事會提議，並於董事會核准後發放；每位員工領取的金額，將依職務、貢獻、績效表現而定。

5. 董事會通過分派酬勞情形：

- (1) 業經第六屆第七次薪資報酬委員會暨一一五年第二次董事會決議，擬按公司章程分派一一四年度員工酬勞及董事酬勞如下：
  - A. 員工酬勞為新台幣(以下同) 5,183,371,930 元，提撥比例為 15.48%，以現金發放之。
  - B. 董事酬勞為 170,537,930 元，提撥比例為 0.51%，以現金發放之。
- (2) 前述員工酬勞及董事酬勞分派與 114 年度財務報告認列費用總額無差異。

6. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形暨其與認列員工及董事酬勞情況：

單位：新台幣元/股

	113 年度			
	董事會決議金額	實際發放數		
		金額	折算股數	對股權稀釋比例
員工酬勞(以現金發放)	3,238,088,840	3,238,088,840	-	-
員工酬勞(以股票依市值發放)	-	-	-	-
董事酬勞	170,537,930	170,537,930	-	-
合計	3,408,626,770	3,408,626,770	-	-

註：上述員工現金紅利及員工股票紅利暨董事酬勞已於民國 113 年度費用化，其費用列帳金額與董事會決議及實際發放總數無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：

1. 公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)

115 年 2 月 28 日

買回期次	一〇九年第一次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	109 年 4 月 7 日至 109 年 5 月 22 日
買回區間價格	新台幣 16 元至新台幣 30 元
已買回股份種類及數量	普通股 58,769,000 股
已買回股份金額	新台幣 1,607,258,790 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	97.95
已辦理銷除及轉讓之股份數量	58,769,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0

2. 公司買回本公司股份情形(尚在執行中者)：無

二、公司債辦理情形：

(一) 公司債資料：

公司債種類	第三次海外無擔保可轉換公司債
發行(辦理)日期	114 年 10 月 23 日
面額	美金 200,000 元
發行及交易地點	新加坡
發行價格	依面額之 100%發行
總額	美金 12 億元
利率	0%
期限	五年期，到期日：119 年 10 月 23 日
保證機構	無
受託人	Citicorp International Limited
承銷機構	Citigroup Global Markets Limited, UBS AG Hong Kong Branch
簽證律師	常在國際法律事務所
簽證會計師	安侯建業聯合會計師事務所
償還方法	本公司債除已被提前贖回、買回並註銷或債券持有人行使轉換權外，本公司應於到期日，按本公司債面額加計年利率為-0.25%(按半年計算)之收益率將本公司債贖回。到期贖回金額將按「固定匯率」換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。固定匯率係指1美元兌換新台幣30.629元。

參、募資情形

公司債種類		第三次海外無擔保可轉換公司債
未償還本金		美金 12 億元
贖回或提前清償之條款		<p>本公司於下列情況，得提前贖回本公司債：</p> <p>(一) 於本債券發行之日起屆滿 3 年至到期日前，如發行公司普通股於台灣證券交易所之收盤價格，連續 30 個交易日中有 20 個交易日，達提前贖回金額(定義如下)乘以當時轉換價格再除以面額後所得之總數之 130% 以上時，發行公司得依提前贖回金額贖回全部或部分本債券。</p> <p>(二) 百分之九十以上之本債券已被贖回、行使轉換權、買回並註銷時，發行公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。</p> <p>(三) 因中華民國稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或必須支付額外之利息費用或增加成本時，發行公司得依提前贖回金額提前將本債券全部贖回。債券持有人得選擇不讓其持有之債券被贖回，惟該債券持有人不得請求發行公司支付額外稅賦或費用。</p> <p>本條所稱之「提前贖回金額」係指公司依本債券面額加計年利率為-0.25%之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額。</p> <p>提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率(參考上午十一時 Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。</p>
限制條款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參閱公開資訊觀測站「債信專區」
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		本次所發行之海外無擔保轉換公司債若全部按發行後轉換價格轉換為普通股，如全數轉換，則原股東股權之稀釋比率約為 6.03%，其對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。
交換標的委託保管機構名稱		無

(二) 轉換公司債資料：

轉換公司債資料

公司債種類		第三次海外無擔保可轉換公司債	
年度		114年	當年度截至 115年2月28日
項目			
轉換公司債市價	最高	104.38	100.08
	最低	96.26	92.17
	平均	99.99	94.46
轉換價格		NTD179.96	NTD179.96
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		民國114年10月23日發行 發行時轉換價格：NTD179.96	
履行轉換義務方式		發行新股	

(三) 交換公司債資料：無。

(四) 總括申報發行公司債資料：無。

(五) 附認股權公司債資料：無。

三、特別股辦理情形：無。

參、募資情形

## 四、發行海外存託憑證辦理情形：

115 年 2 月 28 日

項目	發行(辦理)日期	94 年 9 月 22 日	98 年 6 月 19 日	114 年 6 月 10 日
發行(辦理)日期		94 年 9 月 22 日	98 年 6 月 19 日	114 年 6 月 10 日
發行及交易地點		盧森堡證券交易所		
發行總金額		美金 233,620,000 元	美金 223,500,000 元	美金 914,250,000 元
單位發行價格		美金 9.3448 元	美金 14.9 元	美金 36.57 元
發行單位總數		67,439,863 單位海外存託憑證		
表彰有價證券之來源		674,398,669 股 (其中現金增資發行新股為 550,000,000 股，另以已發行股份參與為 100,000,000 股，95/08/25 盈餘轉增資配發 1,661,839 股，96/08/31 盈餘轉增資配發 1,958,634 股，97/09/26 盈餘轉增資配發 1,394,772 股，98/09/04 盈餘轉增資配發 14,043,660 股，99/08/24 盈餘轉增資配發 580,452 股，100/09/09 盈餘轉增資配發 1,520,922 股，101/08/15 盈餘轉增資配發 1,490,817 股，102/08/19 盈餘轉增資配發 1,619,924 股，103/08/19 盈餘轉增資配發 35,393 股，104/08/28 盈餘轉增資配發 38,855 股，105/08/31 盈餘轉增資配發 7,710 股，106/08/25 盈餘轉增資配發 5,361 股，107/08/24 盈餘轉增資配發 44,252 股，107/09/11 售出 3,922 股)		
表彰有價證券之數額		674,398,669 股		
存託憑證持有人之權利與義務		1. 海外存託憑證持有人依據存託契約及中華民國法令之相關規定行使其存託憑證表彰緯創資通普通股之表決權。 2. 海外存託憑證持有人在符合中華民國及其他相關法令之情形下與現有普通股股東享有相同之股利分配及其他配股權利。如緯創資通未來發放股票股利或因其他原因發放股票，存託機構將依存託契約及相關法律之規定，按海外存託憑證持有人原持有單位比例增發海外存託憑證予海外存託憑證持有人，或提高每單位海外存託憑證所表彰之緯創資通普通股股數，或由存託機構出售該股票股利，並將淨所得(扣除相關稅賦及費用)按比例分配與海外存託憑證持有人。如緯創資通辦理現金增資或其他認股權時，海外存託憑證持有人在符合中華民國及其他相關法令之情形下與普通股股東享有同等認購新股及其他權利，存託機構在符合中華民國及其他相關法令之情形下，須將此權利提供予海外存託憑證持有人，或出售此權利，並將淨所得(扣除相關稅賦及費用)按比例分配與海外存託憑證持有人。		

發行(辦理)日期		94 年 9 月 22 日	98 年 6 月 19 日	114 年 6 月 10 日
受託人		不適用		
存託機構		花旗銀行		
保管機構		第一商業銀行(股)公司		
未兌回餘額		7,850 單位		
發行及存續期間相關費用之分攤方式		1. 海外存託憑證之發行相關費用：有關參與發行海外存託憑證所發生之發行費用，包括法律費用、上市掛牌費用、財務顧問費用及其他任何相關費用等，除法令另有規定或發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外，均由發行公司及出售股東負擔。 2. 存續期間相關費用：除法令另有規定或發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外，存續期間相關費用包括資訊揭露及其他支出皆由發行公司負擔。		
存託契約及保管契約之重要約定事項		詳如存託契約及保管契約		
每單位市價	114 年	最高	美金 49.00 元	
		最低	美金 16.20 元	
		平均	美金 38.15 元	
	截至 115 年 2 月 28 日	最高	美金 48.00 元	
		最低	美金 31.80 元	
		平均	美金 39.90 元	

## 五、員工認股權憑證辦理情形：無。

## 六、限制員工權利新股辦理情形：

## 限制員工權利新股辦理情形

115 年 2 月 28 日

限制員工權利新股種類	109 年度限制員工權利新股	114 年度限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	109 年 12 月 11 日/63,000,000 股	114 年 8 月 8 日/36,000,000 股
發行日期	110 年 2 月 18 日	114 年 8 月 18 日
已發行限制員工權利新股股數	63,000,000	36,000,000
尚可發行限制員工權利新股股數	0	0
發行價格	0	0
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	1.98	1.13
員工限制權利新股之既得條件	員工自獲配限制員工權利新股屆滿二年，若仍在職，每年將依該年度之公司整體績效指標決定授與之總數後，再按個人績效指標達成狀況評核之年度考績結果核定。	員工自獲配限制員工權利新股屆滿一年，若仍在職，每年將依該年度之公司整體績效指標決定授與之總數後，再按個人績效指標達成狀況評核之年度考績結果核定。
員工限制權利新股之受限制權利	<ol style="list-style-type: none"> <li>員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將該股份自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。</li> <li>股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。</li> <li>除前項因信託約定規定外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將該股份自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。</li> <li>股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。</li> <li>除前項因信託約定規定外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。</li> </ol>
限制員工權利新股之保管情形	交付信託保管	交付信託保管
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份本公司全數收回並予以註銷。	獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份本公司全數收回並予以註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	9,177,000	0
已解除限制權利新股之股數	53,823,000	0
未解除限制權利新股之股數	0	36,000,000
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	0	1.13
對股東權益影響	對股東權益無重大影響	對股東權益無重大影響

參、募資情形

取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形

1. 109 年度限制員工權利新股

114 年 2 月 19 日

職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利				未解除限制權利				
				已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率	
經理人	董事及總經理暨執行長	林建勳	32,520,000	1.12%	28,200,000	0	0	0.97%	0	0	0	0
	營運架構長暨技術長	沈慶堯										
	幕僚長	林福謙										
	前瞻技術中心總經理	黃俊東										
	數位長暨資安長	王志宏										
	財務長	石慶堂										
	策略規劃副總經理	王光宇										
	個人運算產品事業群/企業暨網通產品事業群/全球供應鏈管理總經理	林建良										
	全球製造總經理	賴育民										
	工業暨車用產品事業群總經理	董育寰										
	客戶服務暨線資源事業群總經理	許美侖										
	全球製造總經理	賴志忠										
	個人運算產品事業群副總經理	賴世勤										
	全球供應鏈管理供應鏈副總經理	胡慶宏										
	工業暨車用產品事業群副總經理	劉展豪										
	全球製造副總經理	黃信勳										
	資訊管理資訊副總經理	馮志強										
	全球製造副總經理	張聰耀										
	個人運算產品事業群研發副總經理	梁德育										
	客戶服務暨線資源事業群副總經理	邱居德										
數位科技研發副總經理	李旭明											
會計長	邱聰敏											
企業暨網通產品事業群總經理	林威遠(註 1)											
企業暨網通產品事業群副總經理	黃錦適(註 2)											
緯創數技投控董事長暨總經理	黃柏溥(註 3)											
技術副總經理	張光祥(註 3)											
新技術策略副總經理	卓竹順(註 3)											
員工	法務長	吳重銘	4,900,000	0.17%	4,707,000	0	0	0.16%	0	0	0	0
	永續長(註 4)	丘高玲										
	研發副總經理	余建志										
	個人運算產品事業群副總經理	曾世傑										
	總監	周志宙										
	總監	李錦榮										
	企業暨網通產品事業群副總經理	吳本偉										
	總監	鍾政勳										
總監	呂錦龍(註 5)											
總監	梁興康											

註 1：於 113 年 6 月 1 日卸任。  
 註 2：於 113 年 11 月 11 日卸任。  
 註 3：於 114 年 2 月 25 日卸任。  
 註 4：114 年 4 月 2 日董事會決議委任為永續長並自 114 年 4 月 10 日生效  
 註 5：於 113 年 4 月 15 日退休。

參、募資情形

2. 114 年度限制員工權利新股

115 年 2 月 28 日

職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利				未解除限制權利				
				已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率	
經理人	董事長暨策略長	林憲銘	20,970,000	0.66%	0	0	0	0	20,970,000	0	0	0.66%
	董事及總經理暨執行長	林建勳										
	共同營運長	林建良										
	共同營運長	許美侖										
	技術長	沈慶堯										
	幕僚長	林福謙										
	前瞻技術中心總經理	黃俊東										
	數位長暨資安長	王志宏										
	財務長	石慶堂										
	策略規劃副總經理	王光宇										
	全球製造歐美區資深副總經理	賴育民										
	全球資材系統管理資深副總經理	董育寰										
	全球製造亞太區資深副總經理	賴志忠										
	事業群 III 副總經理	賴世勤										
	全球供應鏈管理供應鏈副總經理	胡慶宏										
	華東區管理支援副總經理	黃信勳										
	資訊長	馮志強										
	全球先進製程開發副總經理	張聰耀										
	事業群 I 研發副總經理	梁德育										
	事業群 V 事業部 I 資深總監	邱居德										
	前瞻技術中心研發副總經理	李旭明										
	會計長	邱聰敏										
	事業群 I 副總經理	曾世傑										
事業群 II 副總經理	吳本偉											
永續長暨策略投資副總經理	丘高玲											
人資長	梁麗娟											
事業群 III 副總經理	吳崇榮											
工業暨車用產品事業群副總經理	劉展豪(註 1)											
員工	總監	蔡東民	4,260,000	0.13%	0	0	0	0	4,260,000	0	0	0.13%
	總監	張耀仁										
	總監	張智傑										
	總監	林書銘										
	總監	曹俊傑										
	研發副總經理	梁興康										
	總監	鄭世鼎										
	總監	鍾政勳										
	總監	黃仁彥										
	總監	梁惠明										
	法務長	吳重銘										
	總監	洪閔智										
	總稽核	游宜蓁										

註 1：於 115 年 2 月 26 日卸任。

參、募資情形

參、募資情形

參、募資情形

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

計畫項目	募集資金	資金運用計畫	執行情形
114 年度第三次海外無擔保可轉換公司債	美金 1,200,000 千元	外幣購料	本次計畫已於 114 年第四季執行完畢並全數用於外幣購料，其與預計執行進度相符。
114 年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證	美金 914,200 千元	外幣購料	本次計畫已於 114 年第二季執行完畢並全數用於外幣購料，其與預計執行進度相符。