



仁寶電腦工業股份有限公司 投資人電話會議- 集團整併計畫



Save the earth. Please print out only when necessary

September 30, 2013

預估事項提醒

本簡報資料包括對公司未來營運之預估說明，該項預估存在未實現風險及不確定性。緣此，實際結果與預估或有重大差異。投資人不應將此文件視為公司法律上之承諾，而應視為或因環境變化而可彈性調整之輔助參考資訊。

仁寶電腦



- 成立: 1984年
- 年營收: 逾新台幣 6,000億
- 全球員工逾 40,000名
- 全球領導地位之NB廠商, 同時積極投入多元化產品



華寶通訊



- 成立: 1999年
- 年營收: 逾新台幣 450 億
- 全球員工逾 6,000名
- 為知名智慧型手機設計及製造廠商



公開收購暨合併案說明

交易架構

本案分兩階段進行:

第一階段: 現金公開收購,預定收購最多52.22% 華寶股權

第二階段: 吸收合併, 仁寶為存續公司

交易對價

- ▶ 每股公開收購華寶價格: **新台幣50.8元**
- ▶ 以華寶最近期1個月市場成交均價來看,此收購價之溢價約為 **25%**,
- ▶ 收購總價金最高為 **新台幣161.3億元**

資金來源

- ▶ 資金來源: 主要為仁寶自有資金
- ▶ 由於是現金收購,不會膨脹股本, 不影響未來股利之發放

時程進度

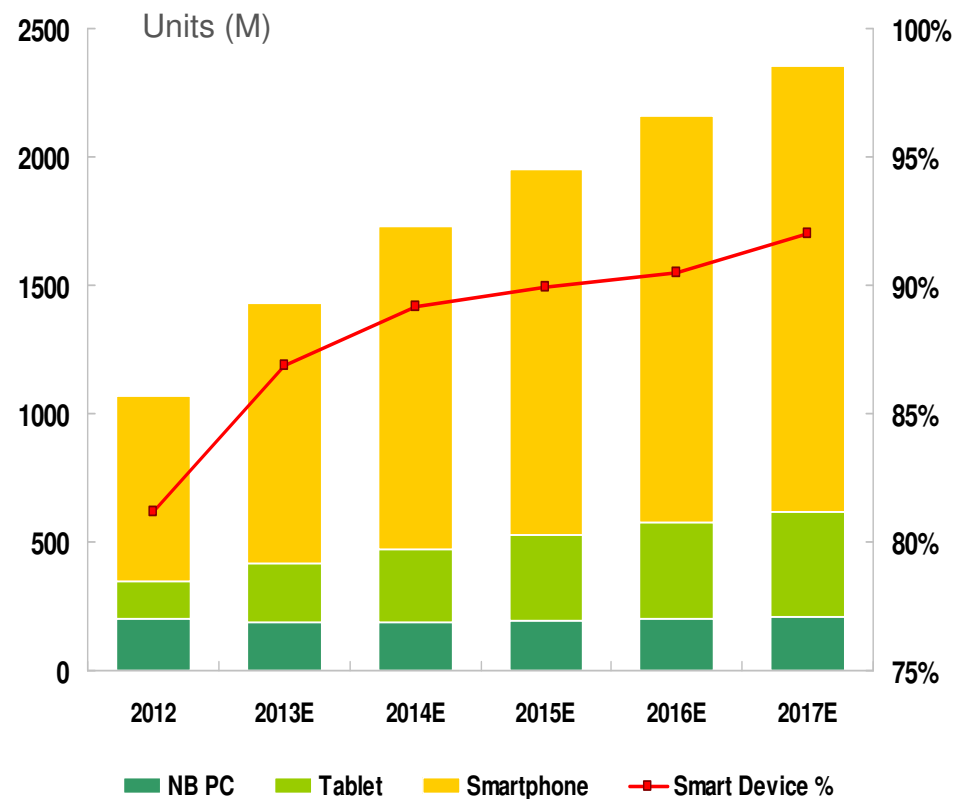
- ▶ 公開收購期間: **2013年10月1日起 ; 預計至 2013年11月19日止**
- ▶ 本案如經主關機關核准,全案預計將不遲於**2014年4月底前**完成



追求終端市場的快速成長

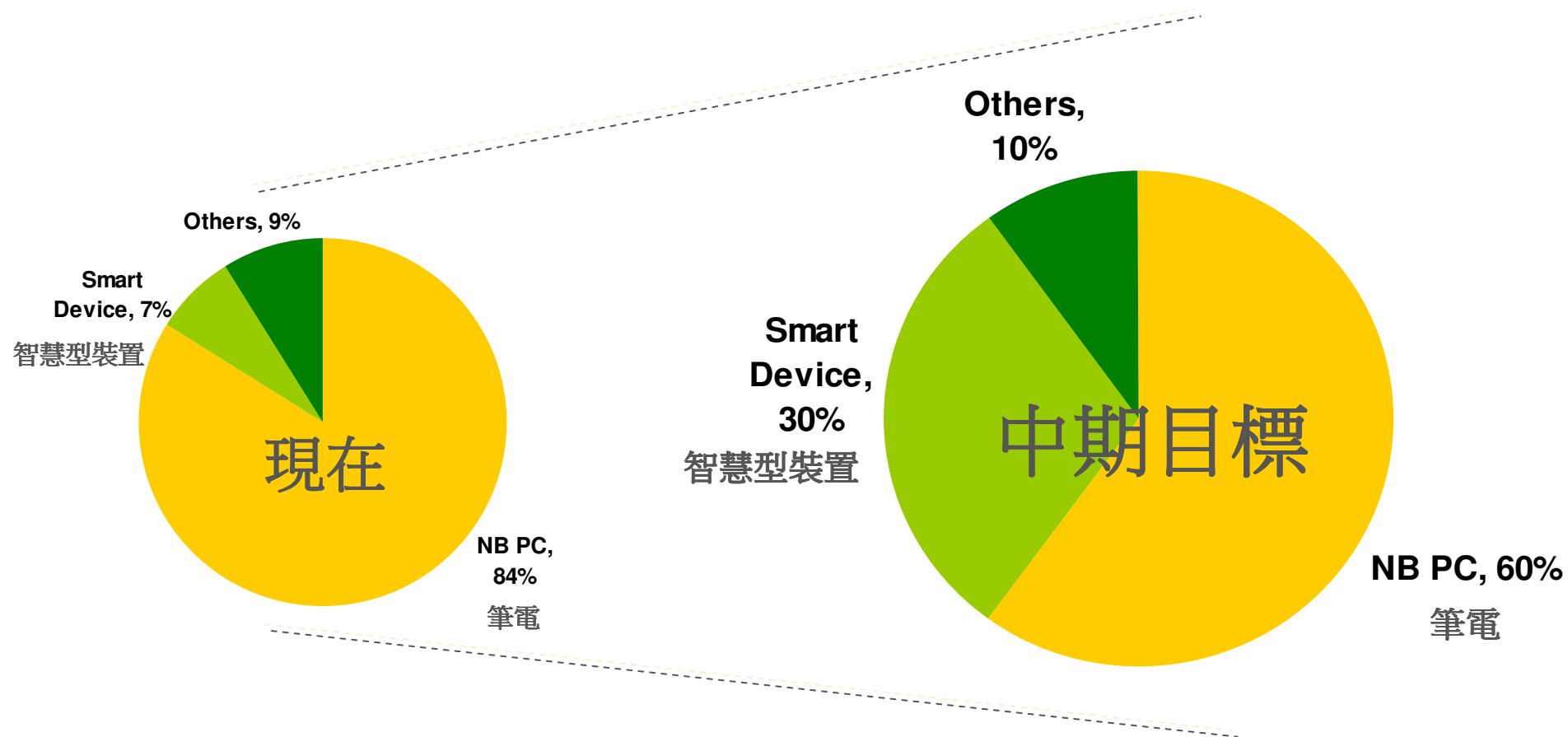
- ▶ 三合一 整合性的成長策略
(筆電, 平板, 智慧型手機)
- ▶ 至2017年, 17%市場年複合成長率
- ▶ 市場占有率的快速提升

全球 筆電/平板/智慧型手機 市場



資料來源: IDC Worldwide PC, Tablet, Smartphone Forecasts, 2013.09

加速產品多角化佈局



* 其他 (Others) 包括: 一體成型電腦, 視訊產品, 網通產品, 及伺服器...等。

- ▶ 結合雙邊人才、技術、供應鏈、產品、與客戶之優勢。
- ▶ 借重華寶長久已建立的行動通訊關鍵技術及研發能力，提供客戶更全面的產品和服務。
- ▶ 讓仁寶在同業中更具差異化及競爭力,成為一個真正的「電子行動通訊裝置」供應商。
- ▶ 對股東產生最佳價值與助益。



問題與討論

<http://www.compai.com>
Investor@compai.com

