

公開說明書  
申報用稿本

一、公司名稱：遠東新世紀股份有限公司

二、本公開說明書編印目的：發行一〇五年度第一次無擔保普通公司債

1. 發行種類：遠東新世紀股份有限公司一〇五年度第一次無擔保普通公司債(以下簡稱「本公司債」)。

2. 發行金額：本公司債發行總額為新台幣捌拾億元整，依票面利率不同分為甲券及乙券2種。

甲券發行金額為新臺幣60億元整，乙券發行金額為新臺幣20億元整。

3. 債券利率：甲券票面利率為固定年利率0.88%，乙券票面利率為0%，並具隱含年利率為0.95%。

4. 發行條件：

發行期間：本公司債發行期限均為五年期；自民國一〇五年四月二十九日發行，  
至民國一一〇年四月二十九日到期。

票面金額：發行面額為新台幣壹佰萬元壹種。

發行價格：於發行日依票面金額十足發行。

計付息方式：

本公司債甲券自發行日起，每年依發行在外餘額按票面利率單利計付息乙次。

本公司債甲券及乙券還本付息金額皆以每張債券面額計算至新台幣元為止，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，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。

還本方式：甲券自發行日起屆滿第四、五年各還本二分之一；

乙券自發行日起到期一次依票面金額之104.8411%償還。

擔保方式：無。

債券形式：本公司債採無實體發行。

5. 公開承銷比例：全數委由證券承銷商公開銷售。

6. 承銷及配售方式：有委託證券承銷商對外公開承銷。

7. 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。

三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本公開說明書第3頁。

四、本次發行之相關費用：1. 承銷費用：新台幣16,000仟元。2. 其他費用：新台幣1,000仟元。

五、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。

六、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。

七、股票面額：每股面額新台幣10元整。

八、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項。

九、查詢本公開說明書之網址：<http://mops.twsc.com.tw>

遠東新世紀股份有限公司 編製

中華民國105年4月 日刊印



一、本次發行前實收資本額之來源

單位：新台幣元

資 金 來 源	金 額	占實收資本額%
現 金 增 資	2,896,233,500	5.41%
盈 餘 轉 增 資	27,444,677,592	51.27%
資 本 公 積 轉 增 資	22,702,478,933	42.41%
合 併 增 資	505,721,455	0.94%
海 外 公 司 債 轉 換	385,890,790	0.72%
其 他 ( 註 銷 庫 藏 股 )	(406,250,000)	(0.76%)
合 計	53,528,752,270	100.00%

二、公開說明書之分送計劃

陳列處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

分送方式：依主管機關規定方式辦理。

索取方法：請附回郵信封向本公司索取或透過網路取閱(<http://mops.twse.com.tw>)。

三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話

名稱：元富證券股份有限公司為主辦承銷商 網址：<http://www.masterlink.com.tw>

地址：台北市復興南路一段 209 號 1-3 樓 電話：(02)2325-5818

四、公司債保證機構名稱、地址、網址及電話：無。

五、公司債受託機構

名稱：永豐商業銀行股份有限公司

網址：<http://www.banksinopac.com.tw>

地址：台北市南京東路三段 36 號

電話：(02)2506-3333

六、股票或公司債簽證機構：無。

七、辦理股票過戶及還本付息機構名稱、地址、網址及電話：

過戶機構名稱：亞東證券股份有限公司

網址：<http://www.osc.com.tw>

地址：台北市重慶南路一段 86 號 3 樓

電話：(02) 2361-8600

還本付息機構名稱：遠東國際商業銀行股份有限公司營業部

地址：台北市敦化南路二段 207 號 1 樓

網址：<http://www.feib.com.tw>

電話：(02)2378-6868

八、信用評等機構：

名稱：中華信用評等股份有限公司

網址：<http://www.taiwanratings.com/tw/>

地址：台北市信義路五段 7 號 49 樓

電話：(02) 8722-5800

九、公司債簽證會計師及律師：

會計師姓名：施景彬

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

地址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓

電話：(02)2545-9988

簽證律師：廖年盛

地址：台北市信義路二段 91 號 4 樓之 1

電話：(02)2396-5333

十、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：施景彬、郭政弘

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

地址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓

電話：(02)2545-9988

十一、複核律師：無。

十二、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、電話及電子郵件信箱

發言人姓名：鄭澄宇

電子郵件信箱：[csostaff@metro.feg.com.tw](mailto:csostaff@metro.feg.com.tw)

職稱：行政總部總經理

電話：(02)2733-8000

代理發言人姓名：王健誠

電子郵件信箱：[ccwang@metro.feg.com.tw](mailto:ccwang@metro.feg.com.tw)

職稱：財務長

電話：(02)2733-8000

十三、公司網址：<http://www.fenc.com>

## 目錄

壹、基本資料.....	1
貳、發行辦法.....	2
參、資金用途.....	3
附錄一：本次發行之董事會議事錄.....	10
附錄二：證券承銷商總結意見.....	12
附錄三：證券承銷商出具不收取退佣之聲明書.....	13
註：依104.11.12修正『發行人募集與發行有價證券處理準則』附表十四之附註三，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。	

## 遠東新世紀股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：53,529百萬元	公司地址：台北市敦化南路二段207號36樓	電話：(02) 2733-8000
設立日期：43年1月13日	網址：http://www.fenc.com	
上市日期：56年4月14日	上櫃日期：--	公開發行日期：--
董事長 徐旭東 負責人： 總經理 吳高山、曾裕賢、胡正隆、鄭澄宇	發言人：姓名 鄭澄宇 職稱 行政總部總經理 代理發言人：姓名 王健誠 職稱 財務長	管理股票日期：--
股票及債券過戶機構：亞東證券股份有限公司 網址：http://www.osc.com.tw	電話：(02)2361-8600 地址：台北市重慶南路一段86號3樓	
債券承銷機構：元富證券股份有限公司為主辦承銷商 網址： <a href="http://www.masterlink.com.tw">http://www.masterlink.com.tw</a>	電話：(02)2325-5818 地址：台北市復興南路一段209號1-3樓	
最近年度簽證會計師：勤業眾信聯合會計師事務所 施景彬、郭政弘 網址：http://www.deloitte.com.tw	電話：(02)2545-9988 地址：台北市民生東路三段156號12樓	
信用評等機構：中華信用評等股份有限公司 網址：http://www.taiwanratings.com/tw/	電話：(02)8722-5800 地址：台北市信義路五段7號49樓	
最近一次經信用評等日期：104年8月20日 評等標的：遠東新世紀股份有限公司 評等結果(長期)：twA+		
董事選任日期：104年6月26日 任期：3年	監察人選任日期：N/A	
全體董事持股比例：26.03% (104年6月26日)	全體監察人持股比例：N/A	
董事及持股超過10%股東及其持股比例：(104年08月05日)		
職 稱	姓 名	持 股 比 例
董 事 長	徐旭東	1.15%
董 事	王孝一	*23.77%
董 事	徐國梅	*0.37%
董 事	李冠軍	*0.16%
董 事	席家宜	*23.77%
董 事	徐旭明	*23.77%
董 事	李光燾	*0.58%
獨立董事	沈 平	0.00%
董 事	徐旭平	*23.77%
董 事	楊惠國	*0.37%
董 事	徐荷芳	*0.58%
獨立董事	李鍾熙	0.00%
* 席家宜、徐旭平、王孝一及徐旭明為亞洲水泥公司代表人。 楊惠國及徐國梅為遠東百貨公司代表人。 李光燾及徐荷芳為裕民航運公司代表人；李冠軍為財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人。 本公司持股超過10%之股東為亞洲水泥公司。		
主要產品：石化、化纖、紡織、電信、不動產開發等	市場結構：主要於三個地區營運-台灣、中國與海外	
去(104)年度(合併)	營業收入	： 217,948,202仟元
	稅前利益	： 19,700,673仟元 每股盈餘(稅後)：1.61元
本次募集發行有價證券種類及金額	請參閱本公開說明書封面	
發行條件	請參閱本公開說明書封面	
募集資金用途及預計產生效益概況	請參閱本公開說明書第3頁	
本次公開說明書刊印日期：105 年4月 日	刊印目的：發行一〇五年度第一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頁次：詳目錄		

## 貳、發行辦法

- 一、債券名稱：遠東新世紀股份有限公司一〇五年度第一次無擔保普通公司債（以下簡稱本公司債）。
- 二、發行總額：本公司債發行總額為新台幣捌拾億元整，依票面利率不同分為甲券及乙券2種。  
甲券發行金額為新臺幣60億元整，乙券發行金額為新臺幣20億元整。
- 三、票面金額：本公司債之票面金額均為新台幣壹佰萬元壹種。
- 四、發行價格：本公司債於發行日均依票面金額十足發行。
- 五、發行期限：本公司債發行期限均為五年期；自民國一〇五年四月二十九日發行，  
至民國一一〇年四月二十九日到期。
- 六、票面利率：甲券票面利率為固定年利率0.88%，乙券票面利率為0%，並具隱含年利率為0.95%。
- 七、還本方式：甲券自發行日起屆滿第四、五年各還本二分之一；  
乙券自發行日起到期一次依票面金額之104.8411%償還。
- 八、計付息方式：本公司債甲券自發行日起，每年依發行在外餘額按票面利率單利計付息乙次。  
本公司債甲券及乙券還本付息金額皆以每張債券面額計算至新台幣元為止，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，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
- 九、擔保方式：無。
- 十、債券形式：本公司債均採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
- 十一、受託人：本公司債由永豐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，對於本公司與受託人間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，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：本公司債委託遠東國際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。
- 十三、承銷機構：元富證券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、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：總額為新台幣 80 億元整
3. 資金來源：發行一〇五年度第一次無擔保普通公司債總額為新台幣 80 億元整
4. 計畫項目及預定運用進度：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預 運	定 用	資 進	金 度
償還債務	105 年第 2 季	8,000,000	105 年度			
			第 2 季			
			8,000,000			

#### (二)本次公司債依公司法第 248 條規定，應揭露事項：

1. 發行公司名稱：遠東新世紀股份有限公司
2. 本公司債總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新台幣 80 億元整，債券面額為新台幣壹佰萬元壹種。
3. 本公司債之票面利率：甲券票面利率為固定年利率 0.88%，乙券票面利率為 0%，並具隱含年利率為 0.95%。
4. 公司債之本息償還期限及方法：本公司債發行期限均為五年期；自民國一〇五年四月二十九日發行，至民國一一〇年四月二十九日到期。  
甲券自發行日起屆滿第四、五年各還本二分之一；乙券自發行日起到期一次依票面金額之 104.8411% 償還。  
本公司債甲券自發行日起，每年依發行在外餘額按票面利率單利計付息乙次。  
本公司債甲券及乙券還本付息金額皆以每張債券面額計算至新台幣元為止，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，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
5. 償還公司債款之籌集計畫及保管方法：詳參本發行計畫第三項償債款項之籌集計畫及保管方法。
6. 本公司債募得價款之用途及運用計畫：償還短期借款或一年內到期之長期負債，強化財務結構。
7. 前已募集之公司債，其未償還之數額：新台幣 77,500,000,000 元整(含遠鼎投資未償還公司債新台幣 143 億元及遠傳電信未償還公司債新台幣 200 億元)、人民幣 5 億元整及日幣 50 億元整。(截至 105/3/31 止)
8. 本公司債發行之價格：於發行日依票面金額十足發行。
9. 本公司股份總額每股金額及已實收之金額：額定股本總額為新台幣 60,000,000,000 元整，分為 6,000,000,000 股，每股面額 10 元整，實收資本額 53,528,752,270 元整，已發行 5,352,875,227 股。

- 10.本公司全部資產減除全部負債及無形資產後之餘額：新台幣209,914,303仟元整。  
(104年12月31日止)
- 11.證券管理機關規定之財務報表：不適用。
- 12.本公司債權人之受託人名稱及其約定事項：永豐商業銀行股份有限公司，約定事項如受託契約所定。
- 13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：無。
- 14.承銷或代銷機構名稱及約定事項：元富證券股份有限公司為主辦承銷商。
- 15.有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：無。
- 16.本公司債之簽證機構及約定事項：本公司債採無實體發行。
- 17.還本付息代理機構名稱：遠東國際商業銀行股份有限公司營業部。
- 18.董事會之議事錄：第22屆第4次董事會(105年3月25日)。
- 19.本公司債之保證人名稱及約定事項：無。
- 20.對於以前發行之公司債，曾有違約或遲延支付本息之事實及現況：無。

(三)償債款項之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應，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，本公司並將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

(四)本次發行公司債如有委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露事項：無。

(五)本次計劃之可行性、必要性及合理性，並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.可行性：本公司債符合投資法令規定，且可投資於本公司債者包含保險公司與銀行等，需求市場大，募集完成之可行性高。
- 2.必要性：本公司短期借款及一年內到期之長期負債（以104年12月31日為基準）為NT\$ 53,297,753仟元。目前國內利率已處低點，預期未來利率將逐漸上揚，若以銀行再融資方式償還到期之負債，未來勢必面臨更高之利息支出，致而加重財務負擔，且借款期間屆滿尚有資金調度壓力，故為提升公司業務經營的應變能力，降低對銀行依存度及減輕利息負擔，本次發行一〇五年度第一次無擔保普通公司債還銀行借款，以長期穩定之資金替代短期融資，並規避利率上揚之風險，應有必要性。
- 3.合理性：預計未來利率將逐漸上揚，為健全財務結構並取得穩定且較低之

中長期資金成本，本公司以發行公司債償還浮動利率之短期貸款應屬合理。

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：

單位：新台幣仟元；仟股

假設性財務資料	現金增資	銀行借款	轉/交換公司債 (全數未轉/交換)	普通公司債
募集金額(折合台幣)	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
歸屬於母公司業主稅後淨利 (註1)	8,034,691	8,034,691	8,034,691	8,034,691
籌資方式預計增加之利息支出淨額(註2)	0	86,020	0	72,000
籌資後歸屬於母公司業主稅後淨利(註3)	8,034,691	7,948,671	8,034,691	7,962,691
流通在外股數(註4)	5,733,103	5,352,875	5,352,875	5,352,875
合併稅後盈餘(註5)	1.40 元	1.48 元	1.50 元	1.49 元

註1：本表係依本公司104年度合併財報數字推估設算各種籌資方式可能之影響。

註2：不包含發行成本下，各種籌資工具之資金成本分別為0%、1.076%(以本公司105年3月底銀行長期借款利率設算)、0%及0.90%，且假設所籌資金自期初即流通在外。

註3：所得稅率假設為0%

註4：現金增資股數以發行價格21.04元設算(約為本公司普通股105年3月31日收盤價26.3元之八成)。

註5：係以歸屬於母公司業主稅後淨利/流通在外股數計算

本公司可運用之主要籌資方式包括現金增資、銀行借款、發行公司債及轉/交換公司債等，其中辦理現金增資雖有助於改善公司財務結構，但每股盈餘將因股本膨脹而立即受到稀釋，加重公司經營壓力，故現階段實不宜以單純股權籌資方式募集資金。

而若就負債籌措資金之方式比較，銀行借款之利息致每股盈餘下降，且融通期限較短，無法有效規避未來利率上揚之風險，有增加公司經營風險之虞。轉換公司債亦面臨轉換成普通股造成每股盈餘稀釋之情形，且若未轉換成普通股，仍有贖回之資金壓力。若發行交換公司債雖不致造成本公司股權稀釋，但就長期而言，本公司將喪失長期股權投資產生之投資收益及未來潛在之處分利益。

故綜合考量每股盈餘、資金成本、公司經營穩健與股權稀釋情形，採取發行普通公司債係用以償還短期浮動利率貸款，預計可調整長短期資金結構，強化短期償債能力，並鎖定中長期固定資金成本，且無股本膨脹壓力，對申報年度及未來一年度之每股盈餘無股權稀釋問題。

(六)說明本次發行價格、轉換價格、交換價格或認股價格之訂定方式：

本次發行公司債之價格由發行公司與承銷商議定，並按票面金額十足發行。



(七)資金運用概算及可能產生之效益：

1. 公司債逐年到期金額、債務償還計劃及預計財務負擔減輕  
公司債逐年到期金額：

單位：新台幣仟元

項目	105 年度	106 年度及以後年度
普通公司債	9,700,000 人民幣 500,000 仟元 日幣 5,000,000 仟元	36,500,000
償還計畫	將由營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應	

本公司本次發行普通公司債所募資金係用於償還浮動利率之短期借款，不僅可增加長期資金使財務結構更趨健全，並能鎖住資金成本約 0.90% 以下，減少未來利率反轉向上之風險。目前國內利率已處低點，預期未來利率將逐漸上揚，可減少利息支出之效益將更顯著。

單位：新台幣億元

貸 款 機 構	浮 動 利 率 ( % )	契 約 期 間	原 用 貸 款 途	原 貸 款 金 額	105 年度	
					第 2 季	第 2 季
					償 還 金 額	減 少 利 息 ( 註 )
國際票券-免保 CP	0.498%	一個月內	營運資金	35	35	-
台新銀行金融市場處 -免保 CP	0.498%	一個月內	營運資金	20	20	-
聯邦銀行票金部 -免保 CP	0.498%	一個月內	營運資金	15	15	-
台灣票券-免保 CP	0.498%	一個月內	營運資金	35	35	-

註：雖目前國內利率仍處低點，然在央行考量物價平穩之政策之情形下，未來有再次升息之可能，利率可能由此時之低點逐步上調，故本次發債可減少未來利率反轉造成利息支出增加之風險。

2. 所需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
償還債務	105 年第 2 季	8,000,000	105 年度
			第 2 季
			8,000,000

3. 申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表：請參閱第 7 及 8 頁。

] 未來(一〇五)年度各月份之現金收支預測表

單位：新台幣仟元

項目	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	合計
現金餘額(1)	14,213,766	10,933,279	12,827,028	11,068,909	10,795,780	10,498,067	9,512,460	9,174,645	8,495,120	8,582,025	8,172,836	7,889,674	14,213,766
非融資性收入(2)	3,613,862	2,962,716	4,192,650	4,207,278	4,143,870	4,059,344	4,131,849	4,116,898	3,605,072	3,882,475	4,004,303	4,012,805	46,933,122
銷貨收入	14,756	14,008	13,615	11,541	11,541	11,541	11,541	11,541	11,541	11,541	11,541	11,541	146,248
利息收入	0	0	0	0	0	0	0	5,031,352	1,067,332	31,911	129,214	0	6,259,810
股利收入	74,359	39,817	54,569	42,756	42,756	42,756	42,756	42,756	42,756	42,756	42,756	42,756	553,549
應收關係人款項減少	222	469	2,736	0	4,015,000	0	0	0	0	0	0	0	4,015,000
處分固定資產	3,703,199	3,017,010	4,263,570	4,261,575	8,213,167	4,113,641	4,186,146	9,202,547	4,726,701	3,968,683	4,187,815	4,067,102	57,911,156
非融資性支出(3)	2,463,573	2,030,528	2,935,540	2,785,958	2,754,694	2,729,588	2,777,699	2,777,260	2,485,860	2,666,340	2,738,902	2,725,051	31,870,993
購料支出	97,246	80,152	115,877	109,972	108,738	107,747	109,646	109,629	98,126	105,250	108,115	107,568	1,258,066
直接人工	680,724	561,067	811,136	769,804	761,166	754,228	767,522	767,401	686,882	736,752	756,802	752,975	8,806,459
製造費用	390,972	373,968	261,692	405,920	408,232	408,078	406,044	411,857	406,878	406,480	404,107	410,663	4,694,891
營業費用	94,447	86,241	90,570	83,492	83,492	83,492	83,492	83,492	83,492	83,492	83,492	83,492	1,022,686
財務支出	381,125	193,488	226,504	333,209	333,209	333,209	333,209	333,209	333,209	333,209	333,210	333,210	3,800,000
購買固定資產						636,557			499,000				1,135,557
長期股權投資									0				5,352,875
股利支出	84,162	31,738	48,947	46,349	46,349	46,349	46,349	46,349	46,349	46,349	46,349	46,349	581,988
其他支出	4,192,249	3,357,182	4,490,266	4,534,704	4,495,880	5,099,248	4,523,961	9,882,072	4,639,796	4,377,872	4,470,977	4,459,308	58,523,515
合計	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
最低現金餘額(4)													
資金總額	4,892,249	4,057,182	5,190,266	5,234,704	5,195,880	5,799,248	5,223,961	10,582,072	5,339,796	5,077,872	5,170,977	5,159,308	
3)+(4)													
前可供支用現金餘額(短)	13,024,716	9,893,107	11,900,332	10,095,780	13,813,067	8,812,460	8,474,645	7,795,120	7,882,025	7,472,836	7,189,674	6,797,468	
1)+(2)-(5)				8,000,000	(5,915,000)	(1,600,000)			0				8,000,000
淨額(7)					1,900,000	1,600,000			(1,100,000)		(2,100,000)		(13,715,000)
發行公司債									1,100,000		2,100,000		11,933,921
償還公司債													(12,322,860)
借款													
債償													
合計													(6,103,939)
現金餘額	10,933,279	12,827,028	11,068,909	10,795,780	10,498,067	9,512,460	9,174,645	8,495,120	8,582,025	8,172,836	7,889,674	7,497,468	7,497,468
1)+(2)-(3)+(7)													

司未來(一〇六)年度各月份之現金收支預算表

單位：新台幣仟元

項目	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	合計
現金餘額(1)	7,497,468	7,071,841	6,781,850	6,632,256	6,433,308	6,208,234	5,929,718	5,664,383	5,911,988	5,274,071	4,936,967	4,745,004	7,497,468
非融資性收入(2)													
銷貨收入	3,712,327	3,043,440	4,306,885	4,321,911	4,256,776	4,169,947	4,244,427	4,229,069	3,703,297	3,988,259	4,113,406	4,122,140	48,211,884
利息收入	7,783	9,061	7,198	6,915	6,877	6,825	7,194	7,125	8,032	7,093	6,972	6,941	88,016
股利收入	-	-	-	-	-	-	-	5,886,682	1,248,779	37,336	151,181	-	7,323,978
其他收入	96,376	51,607	70,727	55,416	55,416	55,416	55,416	55,416	55,416	55,416	55,416	55,416	717,454
計	3,816,486	3,104,108	4,384,810	4,384,242	4,319,069	4,232,188	4,307,037	10,178,292	5,015,524	4,088,104	4,326,975	4,184,497	56,341,332
非融資性支出(3)													
購料支出	2,481,896	2,045,630	2,957,373	2,806,679	2,775,182	2,749,890	2,798,358	2,797,916	2,504,349	2,686,171	2,759,273	2,745,319	32,108,036
直接人工	97,969	80,748	116,739	110,790	109,547	108,548	110,462	110,444	98,856	106,033	108,919	108,368	1,267,423
製造費用	685,787	565,240	817,169	775,529	766,827	759,838	773,231	773,109	691,991	742,232	762,431	758,575	8,871,959
營業費用	405,052	387,435	271,116	420,538	422,933	422,774	420,667	426,689	421,531	421,118	418,660	425,452	4,863,965
財務支出	92,221	84,208	88,435	81,524	81,524	81,524	81,524	81,524	81,524	81,524	81,524	81,524	998,580
購買固定資產	383,960	194,927	228,189	335,687	335,687	335,687	335,687	335,687	335,687	335,687	335,687	335,688	3,828,261
長期股權投資	0	0	0	0	0	0	0	0	1,467,060	0	0	0	1,467,060
股利支出	95,228	35,911	55,383	52,443	52,443	52,443	52,443	52,443	52,443	52,443	52,443	52,443	5,352,875
其他支出	4,242,113	3,394,099	4,534,404	4,583,190	4,544,143	4,510,704	4,572,372	9,930,687	5,653,441	4,425,208	4,518,938	4,507,369	658,509
合計	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	59,416,668
最低現金餘額(4)													
資金總額													
3)+(4)	4,942,113	4,094,099	5,234,404	5,283,190	5,244,143	5,210,704	5,272,372	10,630,687	6,353,441	5,125,208	5,218,938	5,207,369	
前可供支用現金餘額													
1)+(2)-(5)	6,371,841	6,081,850	5,932,256	5,733,308	5,508,234	5,229,718	4,964,383	5,211,988	4,574,071	4,236,967	4,045,004	3,722,132	
淨額(7)													
發行公司債					5,000,000				5,000,000				10,000,000
償還公司債		(6,000,000)				(1,600,000)					(2,100,000)		(9,700,000)
借款		6,000,000				1,600,000					2,100,000		9,700,000
實債					(5,000,000)				(5,000,000)				(10,000,000)
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金餘額													
1)+(2)-(3)+(7)	7,071,841	6,781,850	6,632,256	6,433,308	6,208,234	5,929,718	5,664,383	5,911,988	5,274,071	4,936,967	4,745,004	4,422,132	4,422,132

4.就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，說明償債或充實營運資金之原因

本公司為全球化纖及其他相關產品之領導製造商，同時也是全球最大的聚酯高分子及瓶用酯粒之生產廠商之一，高度垂直整合了上下游的產品，並朝高附加價值產品邁進，如固聚類產品（聚酯粒）以及其他特殊規格之紡織品如超細纖維P.B.T，P.T.T紗及工業用紗等。而紡織營運總部涵蓋了自研發、紡紗、織布、染整、布到成衣生產及銷售一貫化作業部門，所生產的產品無論在品質、技術、效能方面均屬同業之冠。另在產品結構方面，除垂直整合上、中、下游產業外，更榮獲國際知名原料及服飾品牌指定配合之廠商，共同開發新素材及兼具流行與功能性之高附加價值產品，如高級織布用紗、高級衣飾布料、高品質成衣及工業用布等。由於本公司紡織核心事業以高品質定位，上、中、下游及全球化佈局完整，經營務實穩健，並於本業上持續「創新」、「研發」，拓展民生與工業應用領域，故營運規模得以逐年穩定成長。

本公司104年（國際財務報導準則合併財務比率）應收款項收現天數平均為43天，存貨銷售天數平均為39天，應付款項付現天數平均為32天，依此推算，平均營運週轉天數約為50天。

本公司105年及106年各月份之現金收支預測係依過去實際營運及預計業務量情形所推估之按月營運規模、銷貨收現與進貨付現之時間落差等，並考量營業支出、資本支出與融資活動之規劃後擬訂，應屬可行。

其次，本次發行之普通公司債與計畫償還之銀行借款均為負債性質，故發行時將不會影響負債比率，惟經由負債資金結構之調整，短期銀行借款佔負債總額之比率將可顯著下降，適度減輕對金融機構之依存度，並可提高短期償債能力。另在央行考量物價平穩之政策下，未來利率可能緩步上揚之疑慮，利息負擔將日顯沉重，而公司債係長期固定且成本較低之資金來源，就財務槓桿運用言，即較銀行借款有利。此外，本公司預估今年及明年營收仍將持續成長，購料、進貨所生之融資需求將更為殷切，故本次償還銀行借款後，將可預留未來財務調度之空間，厚植競爭實力。綜合而言，本次發行公司債償還短期借款，將可減輕公司利息負擔，強化財務結構及償債能力，對本公司長期營運發展具正面助益，故該資金募集及運用計畫實屬合理必要。

5.原借款用途及效益達成情形

本公司本次擬償還銀行借款之用途係支應購料等日常營運週轉所需，由於本公司營運規模逐年擴大，購料、進貨等營運資金需求亦隨之攀升，而在存貨週轉、應收款項收現與應付款項付現天數存有落差下，為維持公司業務之正常運作，以銀行借款支應營運所需，應屬合理必要。

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。

# 遠東新世紀股份有限公司第22屆第4次董事會議事錄

時間：2016年3月25日(星期五)上午10:00

地點：本公司38樓董事會會議室

董事出席情況：出席12人

## 出席

徐旭東	席家宜	徐旭平	王孝一
李光燾	徐荷芳	徐旭明	李冠軍
徐國梅(視訊出席)		楊惠國(視訊出席)	
沈平	李鍾熙		

## 列席

鄭澄宇(行政總部總經理)	吳高山(石化總部總經理)	曾裕賢(化纖總部總經理)
胡正隆(紡織總部總經理)	杜金森(遠東資源開發總經理)	王健誠(財務長)
蔡敏雄(副總經理)	盧達仁(副總稽核)	

主席：徐旭東



記錄：楊惠如



第八案

提案單位：財務處

案由：遠東新世紀擬一次或分次發行本公司 105 年度無擔保普通公司債，總金額不超過新台幣捌拾億元，敬請核議。

說明：

- 一、名稱：遠東新世紀股份有限公司 105 年度無擔保普通公司債。
- 二、總額：不超過新台幣捌拾億元，得視市場狀況一次或分次發行。
- 三、每張面額：新臺幣壹佰萬元或其整倍數。
- 四、發行價格：依債券面額十足發行。
- 五、發行期間：以不超過十年期為原則。
- 六、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。
- 七、有關機構：
  - 保證機構：無。
  - 承銷機構/受託機構：授權董事長核准。
  - 簽證機構：採無實體發行，毋需辦理簽證。
- 八、本次申請募集之公司債應向財團法人證券櫃檯買賣中心提出申請上櫃。
- 九、預計用途與可能產生之效益：本公司擬發行公司債償還部份短期借款或一年內到期之長期負債以充實中長期資金，強化財務結構。
- 十、本案相關事宜及執行計畫授權董事長或其指定人王財務長健誠核可並代表本公司簽署一切有關發行本公司債之契約或文件。
- 十一、敬請核議。

決議：全體出席董事同意通過。

## 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)

遠東新世紀股份有限公司本次為發行 105 年度第 1 次無擔保普通公司債，發行總額為新台幣捌拾億元整，依票面利率不同分為甲券及乙券 2 種。甲券發行金額為新臺幣 60 億元整，乙券發行金額為新臺幣 20 億元整。票面金額均為新台幣壹佰萬元壹種。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，遠東新世紀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

遠東新世紀股份有限公司

元富證券股份有限公司

董事長 陳俊宏

承銷部門主管 顏榮嗣



中 華 民 國 一 〇 五 年 四 月 十 九 日

## 聲明書

本公司受遠東新世紀股份有限公司（下稱遠東新公司）委託，擔任遠東新公司募集與發行 105 年第一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、遠東新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：105 年 4 月 19 日





## 聲明書

本公司受遠東新世紀股份有限公司（下稱遠東新公司）委託，擔任遠東新公司募集與發行 105 年第一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：

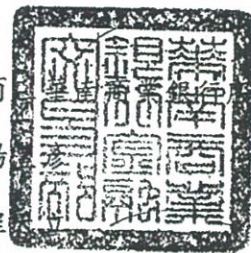
- 一、遠東新公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商

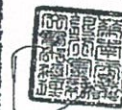
代表人：楊

代理人：程

日期：



份有限公司



## 聲明書

本公司受遠東新世紀股份有限公司（下稱遠東新公司）委託，擔任遠東新公司募集與發行 105 年第一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、遠東新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：合作金庫證券股份有限公司

負責人：謝昌偉

日期：105 年 4 月 15 日



## 聲明書

本公司受遠東新世紀股份有限公司（下稱遠東新公司）委託，擔任遠東新公司募集與發行 105 年第一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、遠東新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：亞東證券股份有限公司



負責人：林志成



日期：105/4/19

## 聲明書

本公司受遠東新世紀股份有限公司（下稱遠東新公司）委託，擔任遠東新公司募集與發行 105 年第一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、遠東新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：上海商業儲蓄銀行股份有限公司

法定代理人：總經理 邱怡仁

日期：中華民國 105 年 4 月 日

## 聲明書

本公司受遠東新世紀股份有限公司（下稱遠東新公司）委託，擔任遠東新公司募集與發行 105 年第一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、遠東新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

負責人：吳東亮

日期：105 年 4 月 18 日



## 聲明書

本公司受遠東新世紀股份有限公司（下稱遠東新公司）委託，擔任遠東新公司募集與發行 105 年第一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、遠東新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：日盛證券股份有限公司

負責人：唐承健

日期：105 年 4 月 日



## 聲明書

本公司受遠東新世紀股份有限公司（下稱遠東新公司）委託，擔任遠東新公司募集與發行 105 年第一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、遠東新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：兆豐證券股份有限公司



負責人：董事長 劉大貝



日期：105 年 4 月 日

## 聲明書

本公司受遠東新世紀股份有限公司（下稱遠東新公司）委託，擔任遠東新公司募集與發行 105 年第一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、遠東新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 王濬智

日期：105 年 月 日





## 聲明書

本公司受遠東新世紀股份有限公司（下稱遠東新公司）委託，擔任遠東新公司募集與發行 105 年第一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、遠東新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：中華民國 105 年 4 月 日



# 遠東新世紀股份有限公司



董事長：徐 旭 東

