



# 遠東新世紀

## FAR EASTERN NEW CENTURY

107年度股東常會

### 議事手冊

股票代碼：1402



Recycled PET



TopGreen Ocean



Retail



DynaFeed



Telecommunications

## 創新升級 轉型再造



遠見雜誌CSR  
企業社會責任獎楷模獎



台灣企業永續獎年度  
最佳報告書



台北遠東 通訊園區  
Taipei Far Eastern Telecom Park



Property Development



遠東集團

FAR EASTERN GROUP

開會日期：中華民國107年6月29日 開會地點：國軍英雄館 台北市長沙街一段20號

# 遠東新世紀股份有限公司

## 107年度股東常會會議議程

- 一、大會開始
- 二、主席就位
- 三、全體肅立
- 四、唱 國 歌
- 五、向國旗暨 國父遺像行三鞠躬禮
- 六、主席致詞
- 七、報告事項
- 八、承認事項
- 九、討論及選舉事項
- 十、臨時動議
- 十一、散 會

# 遠東新世紀股份有限公司

## 107年度股東常會議事手冊

### 目 錄

#### 報告事項

- 一、106年度營業報告書 ..... 1
- 二、106年度財務報告 ..... 8
- 三、審計委員會查核106年度決算表冊報告書 .....25
- 四、106年度董事及員工酬勞報告 .....26
- 五、106年度募集公司債報告 .....27
- 六、本公司與富國製衣股份有限公司股份轉換報告.....28

#### 承認事項

- 一、106年度決算表冊 .....29
- 二、106年度盈餘分配案 .....30

#### 討論及選舉事項

- 一、修正本公司章程部分條文案.....31
- 二、改選董事(含獨立董事)案.....33
- 三、解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案 .....37

#### 臨時動議.....39

#### 章 則

- 本公司章程.....41
- 本公司股東會議事規則.....48
- 本公司董事選舉辦法.....51

#### 附 錄

- 本公司第22屆董事持股情形一覽表.....53
- 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響.....54

# 報 告 事 項

# 一、遠東新世紀股份有限公司106年度營業報告書

## 壹、前 言

深耕實業68年的「遠東新世紀」，在人工智慧、物聯網、大數據逐漸改變人類生活，迎向數位創新、工業4.0的全球變革與挑戰中，以創新(Innovation)、轉型(Transformation)、再造(Restructure)，作出最佳準備，因應世界的快速變遷，開啟成長新契機。

日新月異的速變時代，政治、經濟、環境全球脈動相連。盱衡政治，美國川普總統對外閉關自守，持續美國優先政策，退出TPP、巴黎氣候協議、重談韓美FTA、北美自貿協定NAFTA，對內大幅稅改、能源政策、移民禁令，再再影響國際情勢。歐洲政壇諸多挑戰：法國新總統馬克宏外交政策政治觀點動見觀瞻，德國梅克爾影響力衰減，英國脫歐談判啟動，義大利政局動盪。亞洲地緣政治緊張，平昌冬奧、南北韓高峰會雖意圖改善南北韓雙邊緊張關係，朝鮮半島局勢依舊變化莫測。中國大陸開啟習近平新時代，2017年舉行攸關大陸政經走向的中共第19次全國代表大會，選任新一任委員，2018年修憲刪除國家主席任期限制，確定中國強勢領導人地位，更主導多項國際會議與區域經濟的結盟，G20論壇、一帶一路高峰會等，掌握重要的國際領導權。縱觀經濟，世界貿易轉趨活絡，四大經濟體美國、歐盟、中國及日本經濟成長率增長，新興經濟體同步復甦，惟產業模式多元、牽動經濟發展因素複雜多變。美國聯準會宣布縮表啟動升息；歐盟在英國脫歐後競合難測；日本將繼續寬鬆措施；中國持續對世界金融市場開放，全球經濟變動舉足輕重。

國際能源及大宗原物料上揚，石油生產國間減產協議與中東地緣政治緊張、美國頁岩油增產、再生能源的興起以及電動車銷售增加等，帶動相關原物料價格波動。氣候快速變遷，環保意識抬頭，相關法規更趨嚴峻。此外，在科技快速成長帶動下，AI人工智慧的時代來臨，創新經濟興起，牽動商業規則改變。近觀台灣，經濟前景雖漸樂觀，但區域經濟整合腳步停滯，國際經貿整合不足，政策掣肘，企業必須克服法律、環評與兩岸關係等阻礙，更面臨勞動新制的調適，缺電、缺水等能源短缺的困境及產業轉型的諸多挑戰。

遠東新世紀具備因應危機的實力，隨時保持靈活彈性應對，入選富比世雜誌評選全球500大最佳雇主，摩根士丹利領導者指數（MSCI ESG Leaders Indexes）評等A級，榮獲「天下企業公民獎」、「遠見CSR企業社會責任獎」、「TOP 50臺灣永續企業獎—傳統製造業」、「企業永續績效類」社會共融獎、創新成長獎、永續水管理獎、循環經濟領袖獎，同時取得「企業永續報告獎—年度最佳報告書」，引領台灣在經濟成長、環境永續及社會共融等各面向創建標竿。

## 貳、經營績效

本公司積極拓展核心事業版圖，開創土地資源最高價值，以轉投資事業挹注獲利，提升資產報酬率及股東權益報酬率。2017年各事業體表現亮麗，合併營收新台幣（以下同）2,178億元，合併淨利為142.01億元，扣除非控制權益後，歸屬母公司遠東新之淨利為80.66億元，依IFRS規定計算之基本EPS為1.61元。股利經第22屆第12次董事會議擬定，每股發放現金1.2元。

### 生產事業一站穩亞洲跨足全球

#### （一）擴充升級 宏觀格局創新猷

本公司在全球重要據點積極拓展，台灣、大陸、越南各總部整合團隊，一條龍的產銷結構鏈是最大的競爭優勢，充份掌握垂直整合利基，提供客戶快速創新服務，成為國際品牌策略合作夥伴。近年來在具競爭力的海外據點加速策略性重要投資，越南享有東協、歐盟及日本免關稅優勢，以最新技術水準，最先進的智能化設備，建設上、中、下游一貫化垂直整合計畫，越南印染廠第1期已完工投產，現正投入建造新型聚酯年產40萬噸PET生產線以及印染廠二期。美國擁有完整的上游原料供應鏈，投資環境因稅改法案通過、能源成本相對低廉及龐大內需市場等有利因素，本公司成功取得美國M&G西維吉尼亞年產36萬噸PET廠，生產基地由亞洲跨越到北美地區，是本公司拓展美國第1個生產據點，策略意義重大。此外，本公司與其他兩家國際大廠合資取得美國M&G德州聖體市年產130萬噸PTA及110萬噸PET興建中專案與相關資產，正待相關政府部門批准。在上游PTA市場逐漸走出谷底情

況下，亞東石化在觀音地區以最新技術汰舊換新，打造年產能152萬噸PTA新線，擴充後，穩固原料來源，產業價值將再提升。

產業地位居國際市場領頭羊地位，固聚酯粒PET排名全球前五大，環保回收聚酯(Recycled PET)世界第一、不織布聚酯棉(Nonwoven PSF)為世界第二、聚酯膠片(Polyester sheet)與尼龍6,6纖維(Nylon 6,6 filament)均為亞洲第一。

## (二) 聚焦利基 開啟產業新領域

本公司擴展綠色產品、衛生材料及高端車材領域，掌握趨勢開發獨步全球的創新產品，提升高值化產品的比例，帶動獲利成長。

### 綠色產品

綠色產品佔生產事業營收四分之一，各事業領域在投資、技術與管理方面，專業化推動綠色環保產業。Recycle、Eco-friendly環保無毒等產品，在亞洲、全球市場占有領導地位，是世界第一綠色聚酯供應商。成功開發海洋廢棄寶特瓶回收再製的「海洋回收紗(TopGreen Ocean)」，與Adidas及海洋環保組織Parley合作，海洋紗製成的綠色產品呈倍數成長，107年海洋紗銷售計畫成長100%；Recycled Nylon 6,6造粒設備擴建，且獲得GRS全球環保回收系統認證。回收聚酯材料R-PET領域居全球之冠，除品質符合食品級原料認證及知名飲料大廠認可，更新增溯源功能及持續降低水資源之使用。

### 衛生材料

本公司為世界一流的衛材纖維供應商，與國際衛材大廠合作穩定成長，為Kimberley Clark、Unicharm、P&G、Johnson & Johnson與大陸恆安集團旗下知名品牌指定使用，國際合作品牌仍逐漸增加中，台灣、大陸及越南都積極擴廠。

### 高端車材

掌握車材產業成長潛力以及基礎建設的商機，在亞東工業(蘇州)投資生產高值化尼龍6,6工業絲，切入安全氣囊、輪胎簾布與安全帶等車用市場，已陸續完成品牌客戶認證，成為全球差異化車材領導者。

### (三)創新研發 推升成長新動能

研發團隊時時引進新趨勢與新觀念，跨界及異業結合創新研發。在綠色商品研發上更獲國內外多項獎項肯定，「全球第一件100%生質聚酯衣」、「海洋回收紗」等均為業界先導，智慧衣DynaFeed從運動跨足醫療健康與居家復健領域，進入全新健康照護物聯網（IoT）商機，在智慧紡織品、智慧衣及穿戴式科技裝置供應鏈扮演重要角色，並與L. L. Bean及Valmed簽署MOU合作備忘錄。

### 轉投資事業—多元發展獲利成長

本公司多角化的轉投資事業，主要投資標的均為績優上市公司，由於經營績效良好，獲取優異的投資報酬。遠傳電信為國內資通訊與數位應用服務先驅，開台20年，積極投入5G等新技術發展，是全台第一家NB-IoT正式商轉的電信業者，第一家獲得NCC核發300萬個物聯網門號。遠傳電信持續導入5G應用開發，優異的績效表現為本公司帶來豐厚收益。亞洲水泥獲利大幅成長，亞泥中國營運逐季增溫，更入列中國水泥十強企業。遠東百貨因應新零售趨勢的改變，帶領旗下轉投資的零售通路虛實整合，掌握網路商機，竹北新世紀購物中心開工動土預計2020年開幕，信義A13大遠百位於台北市信義計畫區中心點，打造全台灣第一家全通路智慧體驗型商場，預計於2019年開幕營運。東聯化學營收大幅成長，轉投資遠東聯石化（揚州）生產具競爭力的MEG，引進最先進的化工、生化技術，創造獲利新契機。本公司以獨到的眼光擘畫投資事業，認列豐富的轉投資收益是獲利關鍵。

### 土地資源—活化資產價值再造

經營團隊聚焦公司發展目標，積極土地開發策略。目前開發重點是推動都市轉型及落實產業升級的「台北遠東通訊園區」，以環境永續發展為主軸，兼具生態與科技規劃，佔地約7千坪之綠生態公園，打造綠色園區典範，更聯手與新北市政府及亞馬遜AWS合作打造聯合創新中心。板橋Tpark目前已進入第二階段開發，IDC大樓及第2棟研發大樓於去年6月動工，將有效提高資產價值並帶來豐厚的租金收益；住宅建案方面，原緊鄰捷運亞東醫院站的遠揚加州建案，已近完售，位於通訊園區內高級住宅大樓「遠揚建設住宅大樓」將進入銷售



階段，總銷售坪數超過7,000坪，將帶來住宅銷售收益；新北市第一高樓「Mega Tower百揚大樓」涵蓋購物中心及高樓層景觀餐廳已成為新北時尚新地標，進一步帶動地區繁榮推升土地價值。此外，持有的五股1.7萬坪及觀音1.4萬坪土地，土地價值投資效益可觀，透過靈活的土地資源運用，將可創造更高的資產價值。

### **參、營業目標及展望**

本公司以務實穩健的經營理念與創新的活力，厚植企業永續經營的實力，同時，秉持「取諸於社會，用諸於社會」的理念，為社會國家挹注向上力量。

#### **一、加速產業佈局 追求創新成長**

遠東新世紀團隊以審慎穩健的腳步，積極尋求優質投資標的，延伸價值鏈，推升整體企業再升級。放眼全球，在台灣、大陸、越南、日本、美國等地進行投資與結構再造計劃，並積極爭取全球商機，未來將持續投資擴充綠色回收聚酯R-PET、尼龍6,6等High Value化產品，以追求獲利成長。

#### **二、掌握綠色開發 發展無限商機**

積極投注綠色研發資源，精進環保創新技術，多項產品獲高規格綠色環保認證，並提高研發人力與經費，因應各地環保法令趨嚴，增列資本支出特別預算（環保專案10億、節能專案10億），成立環保專案小組，建置多項環保製程投資規劃，更掛牌發行首檔經查證以綠色專案為標的之公司債，資金主要用於4項專案（回收再生酯粒專案、New Batch Polymer、無水染色機、綠建築）。

#### **三、打造智能工廠 推動產業升級**

本公司領先同業導入多項智能化設備與製程，積極打造工業4.0工廠。建構智慧製造供應鏈，擴大協作型機械手臂應用、規劃雲端平台與大數據系統，建置RFID數據自動採集系統，成衣生產段設置無人搬運系統、機器人縫製產線等，於越南建設的針布印染廠全區均採工業4.0生產。值此全球企業數位轉型關鍵期，另編列AI專案10億元資本支出，規劃透過AI人工智慧，創造未來更好的機會。

#### 四、創新管理思維 高效風險管理

為開展虛擬化管理（Virtual Management）優勢，實現行動辦公室目標，管理團隊整合重要管理資訊分享平台，開發行動管理App，彙整市場、營運資訊，建構財會、人力資源、採購、公文、庫存管理系統等，提供高階經理人即時行動化管理工具，達成行動智慧管理的目標。行政團隊發揮管理綜效，導入「風險預警制度」，設定領先指標與預警系統積極防範風險，並推動各廠區風險評估，委託外部專家進行海內外廠區損防查勘專案，嚴謹把關經營風險，建構高效能的風險管控機制。

#### 五、強化研發能力 提升競爭優勢

本公司打造全亞洲相關領域最具規模及最高素質的研究機構，超過200人堅強的研發團隊，持續為市場帶來革命性的發展。在新產品研發及技術開發上成果斐然，所提出的專利申請案計已獲得236件專利權，成為產業、品牌的領導者。新開發的機能性織物獲得3項「ISPO Textrends - TOP 10」，全球第一件100%生質聚酯衣獲得「TCSA台灣企業永續獎」創新成長獎及紡織品研發國際交流協會之「紡織品研發創新成就獎」。推出領先世界的產品計畫—全新聚酯原料無氟易去汙纖維及無氟撥水纖維、物聯網與健康照護完美串聯的DynaFeed智慧衣等，多項研發專案帶領國內產業進入全新領域。

#### 六、增進社會福祉 樹立企業典範

在提高企業經營績效的同時，增進對社會之回饋與關懷，積極投入公益領域，主要分布在醫療、教育、科技研發與文創環保四大體系，目前有4個基金會、3所學校、2家醫療機構。醫院與診所門診持續成長，亞東醫院持續發展新醫療技術，成立新北市第一家失智共同照護中心，推動長期照護的業務，積極創新醫療計劃及發展國際醫療合作，為病人提供高價值醫療服務。教育體系學生人數將近2萬人，建置頂尖人才培育及永續學習中心。基金會推動各領域獎項以拋磚引玉，有庠科技獎獎勵五大新興科技領域，包括資通訊科技、光電科技、奈米科技、生技醫藥與綠色科技。在推動建康、環保與社會關懷方面更不遺餘力，舉辦第九屆「遠東新世紀盃經典馬拉松賽」，參加

人數踴躍接近7000人，選手賽衣為由海洋回收寶特瓶再生製成的路跑衣。本公司60多年來在CSR議題上努力與堅持，持續為社會國家貢獻心力。

「遠東新世紀」在台成立迄今近70年，堅持「誠、勤、樸、慎、創新」的企業發展準則，緊緊掌握時代脈動，走在趨勢的尖端，時時開發新技術，聚焦新市場，尋找新機會，創新升級，轉型再造，為客戶、員工、股東創造更高的企業價值。

董事長：



經理人：



會計主管：



## 二、本公司106年度財務報告

(一)106年12月31日合併資產負債表

(二)106年1月1日至12月31日合併綜合損益表

(三)106年1月1日至12月31日合併權益變動表

(四)106年1月1日至12月31日合併現金流量表

(五)106年12月31日個體資產負債表

(六)106年1月1日至12月31日個體綜合損益表

(七)106年1月1日至12月31日個體權益變動表

(八)106年1月1日至12月31日個體現金流量表

附勤業眾信聯合會計師事務所查核報告書

(完整財務報告內容請至公開資訊觀測站網站查詢下載

網址：<http://mops.twse.com.tw>)

遠東新世紀股份有限公司及子公司  
合併資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資	106年12月31日			105年12月31日		
		產	金	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$	25,464,223	5	\$	35,675,422	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動		4,209,638	1		3,835,959	1
1125	備供出售金融資產－流動		331,362	-		656,773	-
1135	避險之衍生性金融資產－流動		1,700	-		2,073	-
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動		2,044,153	-		1,797,697	-
1150	應收票據及帳款淨額		25,709,039	5		24,830,649	5
1190	應收建造合約款		1,591,619	-		1,202,624	-
1200	其他應收款		4,585,596	1		7,811,376	2
1220	本期所得稅資產		63,544	-		60,895	-
1300	存貨		26,582,952	5		22,103,308	4
1410	預付款項		3,420,983	1		3,399,270	1
1476	其他金融資產－流動		4,329,504	1		4,402,953	1
1478	存出保證金－流動		31,009	-		37,643	-
1479	其他流動資產		1,687,875	-		1,722,674	-
11XX	流動資產總計		100,053,197	19		107,539,316	21
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動		339,122	-		4,245,668	1
1530	避險之衍生性金融資產－非流動		35,544	-		-	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動		1,178,179	-		1,135,148	-
1550	採用權益法之投資		61,532,483	12		53,421,270	11
1600	不動產、廠房及設備		152,732,987	30		148,316,398	29
1760	投資性不動產		124,148,885	24		124,758,539	24
1792	特許權		44,561,464	9		41,422,996	8
1805	商譽		11,865,515	2		11,865,515	2
1822	其他無形資產		3,884,685	1		3,676,776	1
1840	遞延所得稅資產		2,204,959	1		2,361,276	1
1915	預付設備款		1,632,368	-		1,612,960	-
1920	存出保證金－非流動		861,274	-		806,289	-
1940	長期應收款		1,312,111	-		1,440,000	-
1980	其他金融資產－非流動		3,050,829	1		3,783,584	1
1985	預付租賃款－非流動		6,830,254	1		6,716,440	1
1990	其他非流動資產		542,424	-		357,983	-
15XX	非流動資產總計		416,713,083	81		405,920,842	79
1XXX	資產總計	\$	516,766,280	100	\$	513,460,158	100
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款	\$	30,944,587	6	\$	35,131,547	7
2110	應付短期票券		7,643,775	2		9,278,381	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動		12,987	-		3,421	-
2125	避險之衍生性金融負債－流動		-	-		47,767	-
2150	應付票據及帳款		19,913,510	4		15,910,920	3
2160	應付票據及帳款－關係人		339,718	-		418,751	-
2190	應付建造合約款		63,549	-		1,428	-
2213	應付設備款		2,212,726	-		2,615,378	1
2219	其他應付款		14,363,744	3		14,451,394	3
2230	本期所得稅負債		2,202,099	-		2,393,096	-
2250	負債準備－流動		282,035	-		270,831	-
2260	存入保證金－流動		291,998	-		298,281	-
2311	預收款項		1,201,255	-		1,174,563	-
2313	預收收入		2,972,547	1		2,585,723	1
2320	一年內到期之長期負債		16,689,480	3		20,057,220	4
2399	其他流動負債		2,506,610	1		2,544,731	-
21XX	流動負債總計		101,640,620	20		107,183,432	21
	非流動負債						
2510	避險之衍生性金融負債－非流動		-	-		171,366	-
2530	應付公司債		71,711,418	14		62,518,046	12
2540	長期借款		66,540,553	13		68,837,916	14
2550	負債準備－非流動		887,441	-		859,586	-
2570	遞延所得稅負債		16,874,470	3		17,014,677	3
2640	淨確定福利負債－非流動		2,603,463	1		3,610,061	1
2645	存入保證金		506,167	-		607,007	-
2660	遞延貸項－聯屬公司間利益		123,637	-		124,192	-
2670	其他非流動負債		339,418	-		341,223	-
25XX	非流動負債總計		159,586,567	31		154,084,074	30
2XXX	負債總計		261,227,187	51		261,267,506	51
	歸屬於母公司業主之權益						
	股本						
3110	普通股股本		53,528,751	10		53,528,751	10
3200	資本公積		2,859,569	1		2,859,588	1
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		15,945,807	3		15,315,028	3
3320	特別盈餘公積		112,928,355	22		110,292,892	22
3350	未分配盈餘		12,819,238	2		11,785,464	2
3300	保留盈餘總計		141,693,400	27		137,393,384	27
3400	其他權益		(3,696,270)	(1)		(2,870,205)	(1)
3500	庫藏股票		(25,063)	-		(25,063)	-
31XX	母公司業主之權益總計		194,360,387	37		190,886,455	37
36XX	非控制權益		61,178,706	12		61,306,197	12
3XXX	權益總計		255,539,093	49		252,192,652	49
	負債與權益總計	\$	516,766,280	100	\$	513,460,158	100

董事長：



經理人：



會計主管：



遠東新世紀股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代碼		106 年度		105 年度	
		金額	%	金額	%
	營業收入				
4100	銷貨收入淨額	\$ 136,468,217	63	\$ 132,422,673	61
4410	電信服務收入	63,590,599	29	67,315,200	31
4210	出售證券淨益	1,647,132	1	33,462	-
4510	建造合約收入	4,976,080	2	5,178,983	3
4800	其他營業收入	11,164,920	5	10,905,603	5
4000	營業收入合計	<u>217,846,948</u>	<u>100</u>	<u>215,855,921</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本	130,959,088	60	127,872,750	59
5410	電信服務成本	26,310,617	12	26,134,094	12
5510	建造合約成本	4,761,021	2	4,975,804	2
5800	其他營業成本	6,118,017	3	5,702,151	3
5000	營業成本合計	<u>168,148,743</u>	<u>77</u>	<u>164,684,799</u>	<u>76</u>
5900	營業毛利	<u>49,698,205</u>	<u>23</u>	<u>51,171,122</u>	<u>24</u>
5920	已實現營建利益	<u>555</u>	<u>-</u>	<u>555</u>	<u>-</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	22,326,374	10	24,244,348	11
6200	管理費用	11,124,854	5	11,521,573	5
6300	研究發展費用	813,263	1	868,947	1
6000	營業費用合計	<u>34,264,491</u>	<u>16</u>	<u>36,634,868</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>15,434,269</u>	<u>7</u>	<u>14,536,809</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法之關聯企業損益份額	4,114,335	2	1,873,936	1
7100	利息收入	486,339	-	440,904	-
7190	其他收入—其他	1,377,315	1	1,304,074	-
7215	處分投資性不動產利益	2,605	-	313,100	-
7230	淨外幣兌換利益損失	( 185,372)	-	( 792,420)	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融（負債）資產（損失）利益	167,143	-	( 62,755)	-
7255	公允價值調整利益—投資性不動產	1,040,128	-	3,269,052	1
7510	利息費用	( 2,605,876)	( 1)	( 2,486,885)	( 1)
7590	什項支出	( 882,744)	( 1)	( 1,021,408)	( 1)
7610	處分不動產、廠房及設備損失	( 756,824)	-	( 746,006)	-
7615	處分特許權利益（損失）	5	-	( 108)	-
7620	處分無形資產損失	( 64)	-	( 10,085)	-
7670	減損損失	( 1,298,968)	( 1)	( 658,098)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,458,022</u>	<u>-</u>	<u>1,423,301</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	16,892,291	7	15,960,110	7
7950	所得稅費用	( 2,690,954)	( 1)	( 3,257,420)	( 1)
8200	本年度淨利	<u>14,201,337</u>	<u>6</u>	<u>12,702,690</u>	<u>6</u>
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	577,628	-	( 443,067)	-
8320	採用權益法之關聯企業之其他綜合損益份額	6,828	-	( 82,222)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	( 8,987)	-	17,732	-
8310		<u>575,469</u>	<u>-</u>	<u>( 507,557)</u>	<u>-</u>
	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 1,071,916)	( 1)	( 3,287,569)	( 2)
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	( 1,018,683)	-	( 289,788)	-
8363	現金流量避險	231,609	-	149,385	-
8370	採用權益法之關聯企業之其他綜合損益份額	1,185,860	1	( 4,006,347)	( 2)
8360		<u>( 673,130)</u>	<u>-</u>	<u>( 7,434,319)</u>	<u>( 4)</u>
8300	其他綜合損益（稅後淨額）合計	<u>( 97,661)</u>	<u>-</u>	<u>( 7,941,876)</u>	<u>( 4)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 14,103,676</u>	<u>6</u>	<u>\$ 4,760,814</u>	<u>2</u>
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主淨利	\$ 8,066,136	3	\$ 6,307,786	3
8620	非控制權益淨利	6,135,201	3	6,394,904	3
8600		<u>\$ 14,201,337</u>	<u>6</u>	<u>\$ 12,702,690</u>	<u>6</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 7,808,712	3	( \$ 1,049,835)	( 1)
8720	非控制權益	6,294,964	3	5,810,649	3
8700		<u>\$ 14,103,676</u>	<u>6</u>	<u>\$ 4,760,814</u>	<u>2</u>
	每股盈餘				
9710	基本	\$ 1.61		\$ 1.26	
9810	稀釋	\$ 1.61		\$ 1.26	

董事長：



經理人：



會計主管：



遠東新世紀股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股股利為元

代碼	歸屬於母公	業主之權																
		股	本	資	本	公	積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融資產 未實現損益	現金流量 避險	不動產 重估增值	庫藏股票	合計	非控制權益	權益總額
A1	105年1月1日餘額	\$53,528,751	\$ 2,807,683	\$ 14,511,559	\$ 108,721,550	\$ 13,706,389	\$ 2,274,683	\$ 1,119,927	(\$ 95,944)	\$ 702,030	(\$ 25,063)	\$ 197,251,565	\$ 63,145,438	\$ 260,397,003				
B1	104年度盈餘提撥及分配	-	-	803,469	-	( 803,469)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	法定盈餘公積	-	-	-	2,165,513	( 2,165,513)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	( 5,352,875)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利—每股 1.0 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 5,352,875)	-	( 5,352,875)	-	( 5,352,875)	-
B3	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 7,710,107)	( 7,710,107)	-	( 7,710,107)	-
D1	105年度淨利	-	-	-	-	6,307,786	-	-	-	-	-	-	-	6,307,786	6,394,904	12,702,690	-	12,702,690
D3	105年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	( 486,720)	( 3,852,495)	( 3,067,584)	48,430	748	-	( 7,357,621)	( 584,255)	( 7,941,876)	-	( 7,941,876)	-	( 7,941,876)
D5	105年度綜合損益總額	-	-	-	-	5,821,066	( 3,852,495)	( 3,067,584)	48,430	748	-	( 1,049,835)	5,810,649	4,760,814	-	4,760,814	-	4,760,814
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	9,432	-	( 2)	( 1,116)	-	-	-	-	-	8,314	( 1,109)	7,205	-	7,205	-	7,205
M3	處分採用權益法之投資	-	-	-	( 1,194)	( 795)	-	-	-	-	-	( 1,989)	-	( 1,989)	-	( 1,989)	-	( 1,989)
M5	取得或處分子公司部分權益	-	41,694	-	-	( 11,198)	-	-	-	-	-	30,496	61,341	91,837	-	91,837	-	91,837
O1	子公司現金減資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 15)	( 15)	-	( 15)	-	( 15)
M1	發給予子公司股利調整資本公積	-	779	-	-	-	-	-	-	-	-	779	-	779	-	779	-	779
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	( 592,975)	592,975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	105年12月31日餘額	53,528,751	2,859,588	15,315,028	110,292,892	11,785,464	( 1,577,812)	( 1,947,657)	( 47,514)	702,778	( 25,063)	190,886,455	61,306,197	252,192,652				
B1	105年度盈餘提撥及分配	-	-	630,779	-	( 630,779)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	2,662,006	( 2,662,006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	( 4,282,300)	-	-	-	-	-	( 4,282,300)	-	( 4,282,300)	-	( 4,282,300)	-	( 4,282,300)
B5	現金股利—每股 0.8 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 7,783,681)	( 7,783,681)	-	( 7,783,681)	-	( 7,783,681)
B5	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 6,135,201)	( 6,135,201)	-	( 6,135,201)	-	( 6,135,201)
D1	106年度淨利	-	-	-	-	8,066,136	-	-	-	-	-	8,066,136	6,135,201	14,201,337	-	14,201,337	-	14,201,337
D3	106年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	568,641	( 1,499,559)	590,338	83,156	-	-	( 257,424)	159,763	( 97,661)	-	( 97,661)	-	( 97,661)
D5	106年度綜合損益總額	-	-	-	-	8,634,777	( 1,499,559)	590,338	83,156	-	-	7,808,712	6,294,964	14,103,676	-	14,103,676	-	14,103,676
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	( 650)	-	-	( 22,116)	-	-	-	-	-	( 22,766)	( 233)	( 22,999)	-	( 22,999)	-	( 22,999)
M3	處分採用權益法之投資	-	-	-	-	( 2,367)	-	-	-	-	-	( 2,367)	( 1)	( 2,368)	-	( 2,368)	-	( 2,368)
M5	取得或處分子公司部分權益	-	-	-	-	( 6,899)	-	-	-	-	-	( 6,899)	( 13,129)	( 20,028)	-	( 20,028)	-	( 20,028)
M7	對子公司所有權權益變動	-	8	-	-	( 21,079)	-	-	-	-	-	( 21,071)	158,817	137,746	-	137,746	-	137,746
T1	非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,787	1,215,787	-	1,215,787	-	1,215,787
O1	子公司現金減資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 15)	( 15)	-	( 15)	-	( 15)
M1	發給予子公司股利調整資本公積	-	623	-	-	-	-	-	-	-	-	623	-	623	-	623	-	623
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	( 26,543)	26,543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	106年12月31日餘額	\$53,528,751	\$ 2,859,569	\$ 15,945,807	\$ 112,928,355	\$ 12,819,238	(\$ 3,077,371)	(\$ 1,357,319)	\$ 35,642	\$ 702,778	(\$ 25,063)	\$ 194,360,387	\$ 61,178,706	\$ 255,539,093				

董事長：



經理人：



會計主管：



## 遠東新世紀股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	106 年度	105 年度
A10000		
A20010	\$ 16,892,291	\$ 15,960,110
A20100		
A20200	15,851,009	15,301,556
A20300	4,661,631	4,036,836
A20900	487,155	700,454
A21200	2,605,876	2,486,885
A21300	( 486,339 )	( 440,904 )
A22300	( 259,126 )	( 202,531 )
A22500	( 4,114,335 )	( 1,873,936 )
A22700	756,824	746,006
A22800	( 2,605 )	( 313,100 )
A22900	64	10,085
A23200	( 5 )	108
A23500	( 1,654,107 )	( 39,781 )
A23700	1,298,968	658,098
A24000	124,714	25,958
A24600	( 555 )	( 555 )
A29900	( 1,040,128 )	( 3,269,052 )
A30000	30,605	23,424
A31110		
A31130	( 373,679 )	161,936
A31170	( 1,418,981 )	( 2,156,165 )
A31180	( 388,995 )	( 228,736 )
A31200	285,408	( 351,646 )
A31230	( 4,604,358 )	4,204,741
A31240	( 9,264 )	( 43,606 )
A32110	34,799	371,730
A32130	9,566	3,421
A32140	4,002,590	288,018
A32170	( 79,033 )	37,368
A32180	62,121	( 119,268 )
A32200	( 160,333 )	72,386
A32210	39,059	60,685
A32230	26,692	127,337
A32240	( 38,121 )	551,819
A32990	( 429,429 )	( 776,415 )
A33000	386,824	4,546
A33100	32,496,803	36,017,812
A33200	460,911	439,835
A33300	2,236,100	3,137,207
A33500	( 2,527,267 )	( 2,456,047 )
AAAA	( 2,877,477 )	( 2,566,581 )
	<u>29,789,070</u>	<u>34,572,226</u>
B00300		
B00400	( 1,029,197 )	( 12,285 )
B00600	653,919	202,059
B01200	( 246,456 )	1,553,293
B01300	( 54,897 )	-
B01400	945	-
B01800	3,505	-
B01900	( 83,138 )	( 183,357 )
B02700	383,778	111,959
B02800	( 23,129,609 )	( 19,516,098 )
B03700	1,090,591	99,148
B04200	( 48,351 )	28,862
B04500	1,826,870	( 250,270 )
B04600	( 1,115,283 )	( 1,099,920 )
B05400	33,003	-
B05500	( 1,895 )	( 1,723 )
B06000	1,330,530	-
B06500	( 450,769 )	( 489,429 )
B06600	( 6,515,000 )	( 8,526,330 )
B06700	5	450,384
B06800	806,204	( 898,591 )
BBBB	( 190,267 )	( 102,628 )
	<u>( 26,735,512 )</u>	<u>( 28,634,926 )</u>
C00100		
C00600	( 4,186,960 )	10,443,920
C01200	( 1,635,000 )	2,678,000
C01300	22,700,000	15,600,000
C01600	( 16,450,000 )	( 21,029,500 )
C01700	155,645,199	160,375,278
C03000	( 158,304,697 )	( 166,031,854 )
C04300	( 107,123 )	( 77,887 )
C04500	( 1,805 )	( 52,108 )
C04600	( 4,281,644 )	( 5,352,875 )
C04700	1,353,533	91,837
C09900	( 15 )	( 15 )
C05800	( 20,028 )	-
CCCC	( 7,783,681 )	( 7,710,107 )
	<u>( 13,072,221 )</u>	<u>( 11,065,311 )</u>
DDDD	( 192,536 )	( 75,381 )
EEEE	( 10,211,199 )	( 5,203,392 )
E00100	35,675,422	40,878,814
E00200	\$ 25,464,223	\$ 35,675,422

董事長：



經理人：



會計主管：





# 遠東新世紀股份有限公司及其子公司 合併財務報告會計師查核報告

遠東新世紀股份有限公司 公鑒：

## 查核意見

遠東新世紀股份有限公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達遠東新世紀股份有限公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

## 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與遠東新世紀股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

## 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對遠東新世紀股份有限公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對遠東新世紀股份有限公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

### 投資性不動產公允價值之評估

截至民國 106 年 12 月 31 日止，遠東新世紀股份有限公司及其子公司之投資性不動產金額為新台幣 124,148,885 仟元，佔合併總資產 24%；民國 106 年度投資性不動產公允價值調整利益為新台幣 1,040,128 仟元，佔合併稅前利益 6%，對整體合併財務報表係屬重大。另遠東新世紀股份有限公司及其子公司之投資性不動產係採公允價值模式進行後續衡量，由於公允價值之評估涉及管理階層重大會計估計及判斷，因是將投資性不動產公允價值評估列為本年度關鍵查核事項。投資性不動產之會計政策及重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源請詳合併財務報表附註四(十)及五(三)，投資性不動產詳細內容，請詳合併財務報表附註十八。

本會計師針對上述之投資性不動產公允價值評估，執行主要查核程序如下：

1. 評估管理階層所使用之獨立評價人員之專業能力、獨立性。並與管理階層討論評價人員之工作範圍及委任方式以確認未存有影響其獨立性或限制其工作範圍之情事。
2. 評估管理階層所使用之獨立評價人員於評價時所使用之判斷，包含評價方法及所使用主要假設是否合理。
3. 驗證管理階層所使用之獨立評價人員於評價時所使用資料之正確性及完整性。

#### 電信部門相關資產之減損評估

遠東新世紀股份有限公司及其子公司之電信相關部門，其所屬電信市場競爭激烈且產業變化迅速，另整體經濟走向及技術發展亦可能影響管理階層估計及判斷該部門資產所屬各現金產生單位未來所能產生之預期經濟效益及可回收金額，因是將電信部門相關資產之減損評估列為本年度關鍵查核事項。資產減損之會計政策及重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源請詳合併財務報表附註四(十一)、(十三)及五(一)、(二)，相關揭露請詳合併財務報表附註十七及十九。

本會計師針對電信部門相關資產之減損評估，執行主要查核程序如下：

1. 了解管理階層資產減損評估方法及相關控制制度之設計與執行情形。
2. 取得管理階層自行評估之各現金產生單位資產減損評估表。
3. 評估管理階層辨識減損跡象之合理性，及其所使用之假設及敏感性，包括現金產生單位區分、現金流量預測、折現率等是否適當。

#### 電信服務收入認列

遠東新世紀股份有限公司及其子公司之電信部門，其最主要之收入來源為電信服務收入，由於該等收入之計算高度仰賴自動化系統，資料拋轉設定複雜且資料量龐大；另因應市場之高度競爭而經常性推出不同之商品及服務組合，使得其收入認列益趨複雜，直接影響相關收入之金額計算及認列時點之正確性，因是將電信服務收入列為本年度關鍵查核事項。電信服務收入之會計政策請詳合併財務報表附註四(十七)。

本會計師針對電信服務收入認列，執行主要查核程序如下：

1. 了解管理階層電信服務收入認列流程及相關控制制度之設計與執行情形。
2. 複核行動用戶合約，以確認帳務系統資訊之正確性。
3. 執行撥打測試，以確認交換機資訊之正確性及完整性。
4. 執行話費計算正確性測試。
5. 執行帳務系統月租及通話費批價與出帳之完整性及正確性測試。
6. 執行增值服務批價與出帳之完整性及正確性測試。

本會計師亦針對已提供服務且已發出帳單及未發出帳單之收入認列其帳務處理進行測試：

1. 針對已出帳之收入，檢視系統報表核對帳單系統與帳務系統金額是否有差異。
2. 針對未出帳之收入，檢視未出帳報表，依適用費率重新計算截至資產負債表日已提供服務之金額，核對入帳金額是否正確。

#### 其他事項

遠東新世紀股份有限公司業已編製民國 106 及 105 年度之個體財務報表，並經本會計師均出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

#### 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估遠東新世紀股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算遠東新世紀股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

遠東新世紀股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對遠東新世紀股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使遠東新世紀股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致遠東新世紀股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於遠東新世紀股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對遠東新世紀股份有限公司及其子公司民國106年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 施 景 彬

施景彬



會計師 郭 政 弘

郭政弘



證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 107 年 3 月 22 日

## 遠東新世紀股份有限公司

## 個體資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日			105年12月31日		
		金 額	%	金 額	%		
	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$ 9,759,643	3	\$ 13,932,650	5		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	21,211	-	49,525	-		
1150	應收票據及帳款淨額	7,097,632	3	6,960,762	3		
1200	其他應收款	169,302	-	307,556	-		
1220	本期所得稅資產	11,618	-	12,005	-		
1300	存貨	6,134,754	2	6,231,657	2		
1410	預付款項	137,174	-	68,168	-		
1479	其他流動資產	291,299	-	265,424	-		
11XX	流動資產總計	<u>23,622,633</u>	<u>8</u>	<u>27,827,747</u>	<u>10</u>		
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動	-	-	740,500	-		
1550	採用權益法之投資	236,260,849	83	230,569,651	81		
1600	不動產、廠房及設備	24,216,996	8	24,509,217	9		
1760	投資性不動產	1,487,664	1	1,456,014	-		
1822	其他無形資產	20,427	-	24,499	-		
1840	遞延所得稅資產	65,170	-	138,658	-		
1915	預付設備款	79,380	-	308,692	-		
1920	存出保證金	78,432	-	91,479	-		
1980	其他金融資產－非流動	41,174	-	41,174	-		
1990	其他非流動資產	247,559	-	62,317	-		
15XX	非流動資產總計	<u>262,497,651</u>	<u>92</u>	<u>257,942,201</u>	<u>90</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 286,120,284</u>	<u>100</u>	<u>\$ 285,769,948</u>	<u>100</u>		
	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款	\$ 2,100,678	1	\$ 2,033,578	1		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	4,895	-	3,166	-		
2150	應付票據及帳款	2,083,673	1	2,008,267	1		
2160	應付票據及帳款－關係人	1,070,226	-	1,208,687	1		
2213	應付設備款	516	-	4,960	-		
2219	其他應付款	3,610,049	1	3,735,929	1		
2311	預收款項	382,114	-	285,380	-		
2320	一年內到期之長期負債	5,497,408	2	9,696,741	3		
2399	其他流動負債	811,375	-	864,260	-		
21XX	流動負債總計	<u>15,560,934</u>	<u>5</u>	<u>19,840,968</u>	<u>7</u>		
	非流動負債						
2530	應付公司債	38,054,514	13	38,545,506	13		
2540	長期借款	35,216,255	12	32,578,264	11		
2570	遞延所得稅負債	1,583,021	1	1,596,464	1		
2640	淨確定福利負債－非流動	1,294,407	1	2,259,559	1		
2645	存入保證金	2,495	-	3,144	-		
2660	遞延貸項－聯屬公司間利益	48,271	-	35,828	-		
2670	其他非流動負債	-	-	23,760	-		
25XX	非流動負債總計	<u>76,198,963</u>	<u>27</u>	<u>75,042,525</u>	<u>26</u>		
2XXX	負債總計	<u>91,759,897</u>	<u>32</u>	<u>94,883,493</u>	<u>33</u>		
	權益						
	股 本						
3110	普通股股本	53,528,751	19	53,528,751	19		
3200	資本公積	2,859,569	1	2,859,588	1		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	15,945,807	6	15,315,028	5		
3320	特別盈餘公積	112,928,355	39	110,292,892	39		
3350	未分配盈餘	12,819,238	4	11,785,464	4		
3300	保留盈餘總計	141,693,400	49	137,393,384	48		
3400	其他權益	(3,696,270)	(1)	(2,870,205)	(1)		
3500	庫藏股票	(25,063)	-	(25,063)	-		
3XXX	權益總計	<u>194,360,387</u>	<u>68</u>	<u>190,886,455</u>	<u>67</u>		
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 286,120,284</u>	<u>100</u>	<u>\$ 285,769,948</u>	<u>100</u>		

董事長：



經理人：



會計主管：



遠東新世紀股份有限公司

個體綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代碼	106 年度		105 年度	
	金額	%	金額	%
	<b>營業收入</b>			
4100	\$ 45,197,934	100	\$ 44,735,795	100
4800	18,489	-	13,642	-
4000	<u>45,216,423</u>	<u>100</u>	<u>44,749,437</u>	<u>100</u>
	<b>營業成本</b>			
5110	41,487,365	92	40,620,551	91
5800	23,034	-	15,284	-
5000	<u>41,510,399</u>	<u>92</u>	<u>40,635,835</u>	<u>91</u>
5900	<u>3,706,024</u>	<u>8</u>	<u>4,113,602</u>	<u>9</u>
	<b>營業費用</b>			
6100	2,843,092	6	3,007,620	7
6200	1,330,894	3	1,123,249	2
6300	790,937	2	849,096	2
6000	<u>4,964,923</u>	<u>11</u>	<u>4,979,965</u>	<u>11</u>
6900	<u>( 1,258,899)</u>	<u>( 3)</u>	<u>( 866,363)</u>	<u>( 2)</u>
	<b>營業外收入及支出</b>			
7060	10,112,333	22	8,318,840	19
7100	18,278	-	65,030	-
7110	16,351	-	23,284	-
7130	34,177	-	31,911	-
7190	279,626	1	241,453	1
7210	69,640	-	3,237	-
7225	302,557	1	85	-
7230	( 256,735)	-	( 271,978)	( 1)
7235	44,076	-	( 222,598)	( 1)
7255	31,650	-	9,523	-
7510	( 812,036)	( 2)	( 962,019)	( 2)
7590	( 174,572)	-	( 207,516)	( 1)
7670	( 289,685)	( 1)	( 171,055)	-
7000	<u>9,375,660</u>	<u>21</u>	<u>6,858,197</u>	<u>15</u>
7900	8,116,761	18	5,991,834	13
7950	( 50,625)	-	315,952	1
8200	<u>8,066,136</u>	<u>18</u>	<u>6,307,786</u>	<u>14</u>
	<b>其他綜合損益</b>			
	<b>不重分類至損益之項目</b>			
8311	584,825	1	( 404,822)	( 1)
8330	( 6,764)	-	( 89,970)	-
8349	( 9,420)	-	8,820	-
8310	<u>568,641</u>	<u>1</u>	<u>( 485,972)</u>	<u>( 1)</u>
	<b>後續可能重分類至損益之項目</b>			
8362	( 237,374)	( 1)	( 40,527)	-
8380	( 588,691)	( 1)	( 6,831,122)	( 15)
8360	( 826,065)	( 2)	( 6,871,649)	( 15)
8300	<u>( 257,424)</u>	<u>( 1)</u>	<u>( 7,357,621)</u>	<u>( 16)</u>
8500	<u>\$ 7,808,712</u>	<u>17</u>	<u>(\$ 1,049,835)</u>	<u>( 2)</u>
	<b>每股盈餘</b>			
9710	\$ 1.61		\$ 1.26	
9810	\$ 1.61		\$ 1.26	

董事長：



經理人：



會計主管：



遠東新世紀股份有限公司

個體權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股股利為元

代碼	股	本	資	本	公	積	其 他 權 益 項 目					權 益 總 計
							保	留	盈	餘	外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	
A1	105 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 53,528,751	\$ 2,807,683	\$ 14,511,559	\$ 108,721,550	\$ 13,706,389	\$ 2,274,683	\$ 1,119,927	(\$ 95,944)	\$ 702,030	(\$ 25,063)	\$ 197,251,565
	104 年度盈餘提撥與分配											
B1	法定盈餘公積	-	-	803,469	-	( 803,469)	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	2,165,513	( 2,165,513)	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利—每股 1.0 元	-	-	-	-	( 5,352,875)	-	-	-	-	-	( 5,352,875)
D1	105 年度淨利	-	-	-	-	6,307,786	-	-	-	-	-	6,307,786
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	( 486,720)	( 3,852,495)	( 3,067,584)	48,430	748	-	( 7,357,621)
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	-	5,821,066	( 3,852,495)	( 3,067,584)	48,430	748	-	( 1,049,835)
C7	採用權益法認列子公司及關聯企業之變動數	-	51,126	-	( 1,196)	( 13,109)	-	-	-	-	-	36,821
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	779	-	-	-	-	-	-	-	-	779
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	( 592,975)	592,975	-	-	-	-	-	-
Z1	105 年 12 月 31 日 餘 額	53,528,751	2,859,588	15,315,028	110,292,892	11,785,464	( 1,577,812)	( 1,947,657)	( 47,514)	702,778	( 25,063)	190,886,455
	105 年度盈餘提撥及分配											
B1	法定盈餘公積	-	-	630,779	-	( 630,779)	-	-	-	-	-	-
B7	特別盈餘公積	-	-	-	2,662,006	( 2,662,006)	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利—每股 0.8 元	-	-	-	-	( 4,282,300)	-	-	-	-	-	( 4,282,300)
D1	106 年度淨利	-	-	-	-	8,066,136	-	-	-	-	-	8,066,136
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	568,641	( 1,499,559)	590,338	83,156	-	-	( 257,424)
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	8,634,777	( 1,499,559)	590,338	83,156	-	-	7,808,712
C7	採用權益法認列子公司及關聯企業之變動數	-	( 642)	-	-	( 52,438)	-	-	-	-	-	( 53,080)
M5	取得或處分子公司部分權益	-	-	-	-	( 23)	-	-	-	-	-	( 23)
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	623	-	-	-	-	-	-	-	-	623
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	( 26,543)	26,543	-	-	-	-	-	-
Z1	106 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 53,528,751	\$ 2,859,569	\$ 15,945,807	\$ 112,928,355	\$ 12,819,238	( \$ 3,077,371)	( \$ 1,357,319)	\$ 35,642	\$ 702,778	( \$ 25,063)	\$ 194,360,387

董事長：



經理人：



會計主管：



## 遠東新世紀股份有限公司

## 個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106 年度	105 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 8,116,761	\$ 5,991,834
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	2,072,945	2,085,962
A20200	攤銷費用	10,500	10,391
A20300	呆帳費用	-	237,515
A20900	利息費用	812,036	962,019
A21200	利息收入	( 18,278)	( 65,030)
A21300	股利收入	( 34,177)	( 31,911)
A22300	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	( 10,112,333)	( 8,318,840)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 69,640)	( 3,237)
A23200	出售證券利益	( 302,557)	( 85)
A23500	減損損失	289,685	171,055
A23700	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	116,004	( 60,861)
A24600	投資性不動產公允價值調整利益	( 31,650)	( 9,523)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	28,314	49,600
A31130	應收票據及帳款	( 136,870)	( 5,208)
A31180	其他應收款	158,220	( 192,867)
A31200	存 貨	( 19,101)	178,340
A31230	預付款項	( 69,006)	44,898
A31240	其他流動資產	( 25,875)	( 15,376)
A32110	持有供交易之金融負債	1,729	3,166
A32130	應付票據及帳款	75,406	( 125,662)
A32140	應付票據及帳款—關係人	( 138,461)	571,308
A32180	其他應付款	( 121,817)	357,845
A32200	負債準備	-	( 1,461)
A32210	預收款項	96,734	( 73,608)
A32230	其他流動負債	( 52,885)	88,470
A32240	淨確定福利負債	( 380,327)	( 504,439)
A33000	營運產生之現金流入	265,357	1,344,295
A33100	收取之利息	18,278	154,034
A33200	收取之股利	6,915,354	7,361,053
A33300	支付之利息	( 794,877)	( 986,009)
A33500	退還之所得稅	387	2,651
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>6,404,499</u>	<u>7,876,024</u>
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之投資	( 2,326,139)	( 705,923)
B02700	取得不動產、廠房、設備及預付設備款	( 2,514,552)	( 2,504,427)
B02800	處分不動產、廠房及設備	737,498	10,443
B03700	存出保證金減少(增加)	13,047	( 37,703)
B04300	其他應收款減少	-	3,957,500
B04500	取得無形資產	( 6,428)	( 14,268)
B06500	其他金融資產減少	-	7,031
B06800	其他非流動資產增加	( 191,527)	( 4,351)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>( 4,288,101)</u>	<u>708,302</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	67,100	1,993,212
C01200	發行公司債	5,000,000	11,800,000
C01300	償還公司債	( 9,700,000)	( 13,679,500)
C01600	舉借長期借款	121,677,289	138,643,485
C01700	償還長期借款	( 119,050,878)	( 142,269,865)
C03000	存入保證金(減少)增加	( 649)	101
C04500	發放現金股利	( 4,282,267)	( 5,352,875)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 6,289,405)</u>	<u>( 8,865,442)</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	( 4,173,007)	( 281,116)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>13,932,650</u>	<u>14,213,766</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 9,759,643</u>	<u>\$ 13,932,650</u>

董事長：



經理人：



會計主管：





# 遠東新世紀股份有限公司個體財務報告會計師查核報告

遠東新世紀股份有限公司 公鑒：

## 查核意見

遠東新世紀股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達遠東新世紀股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

## 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與遠東新世紀股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

## 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對遠東新世紀股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對遠東新世紀股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

### 投資性不動產（包含採用權益法投資子公司其所持有投資性不動產）公允價值評估

遠東新世紀股份有限公司及遠東新世紀股份有限公司採用權益法投資子公司其所持有之投資性不動產，係採公允價值模式進行後續衡量。由於公允價值之評估涉及管理階層重大會計估計及判斷，其公允價值波動列入損益亦重大影響本年度投資性不動產公允價值調整利益及採用權益法認列之子公司損益份額，因是將遠東新世紀股份有限公司及遠東新世紀股份有限公司採用權益法投資子公司其所持有之投資性不動產公允價值評估列為本年度關鍵查核事項。投資性不動產之會計政策及重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源請詳個體財務報表附註四(九)及五，遠東新世紀股份有限公司所持有之投資性不動產詳細內容，請詳個體財務報表附註十三。

本會計師針對上述之投資性不動產公允價值評估，執行主要查核程序如下：

1. 評估管理階層所使用之獨立評價人員之專業能力、獨立性。並與管理階層討論評價人員之工作範圍及委任方式以確認未存有影響其獨立性或限制其工作範圍之情事。
2. 評估管理階層所使用之獨立評價人員於評價時所使用之判斷，包含評價方法及所使用主要假設是否合理。
3. 驗證管理階層所使用之獨立評價人員於評價時所使用資料之正確性及完整性。

#### 採用權益法投資子公司之轉投資公司其資產減損之評估

遠東新世紀股份有限公司採用權益法投資子公司之轉投資遠傳電信股份有限公司係遠東新世紀股份有限公司之重要個體，其所屬電信市場競爭激烈且產業變化迅速，另整體經濟走向及技術發展亦可能影響管理階層依遠傳電信股份有限公司業務別所區分之各現金產生單位所估計之未來所能產生之預期經濟效益及可回收金額，進而可能影響本年度採用權益法認列之損益份額，因是將採用權益法投資子公司之轉投資公司其資產減損之評估列為本年度關鍵查核事項。

本會計師針對上述資產減損之評估，執行主要查核程序如下：

1. 了解管理階層資產減損評估方法及相關控制制度之設計與執行情形。
2. 取得管理階層自行評估之各現金產生單位資產減損評估表。
3. 評估管理階層辨識減損跡象之合理性，及其所使用之假設及敏感性，包括現金產生單位區分、現金流量預測、折現率等是否適當。

#### 採用權益法投資子公司之轉投資公司電信服務收入認列

遠東新世紀股份有限公司採用權益法投資子公司之轉投資遠傳電信股份有限公司係遠東新世紀股份有限公司之重要個體，其最主要之收入來源為電信服務收入，由於該等收入之計算高度仰賴自動化系統，資料拋轉設定複雜且資料量龐大；另因應市場之高度競爭而經常性推出不同之商品及服務組合，使得其收入認列益趨複雜，直接影響相關收入之金額計算及認列時點之正確性，進而可能影響本年度採用權益法認列之損益份額，因是將電信服務收入列為本年度關鍵查核事項。

本會計師針對上述電信服務收入認列，執行主要查核程序如下：

1. 了解管理階層電信服務收入認列流程及相關控制制度之設計與執行情形。
2. 複核行動用戶合約，以確認帳務系統資訊之正確性。
3. 執行撥打測試，以確認交換機資訊之正確性及完整性。
4. 執行話費計算正確性測試。

5. 執行帳務系統月租及通話費批價與出帳之完整性及正確性測試。
6. 執行增值服務批價與出帳之完整性及正確性測試。

本會計師亦針對已提供服務且已發出帳單及未發出帳單之收入認列其帳務處理進行測試：

1. 針對已出帳之收入，檢視系統報表核對帳單系統與帳務系統金額是否有差異。
2. 針對未出帳之收入，檢視未出帳報表，依適用費率重新計算截至資產負債表日已提供服務之金額，核對入帳金額是否正確。

#### 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估遠東新世紀股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算遠東新世紀股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

遠東新世紀股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對遠東新世紀股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使遠東新世紀股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致遠東新世紀股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於遠東新世紀股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對遠東新世紀股份有限公司民國 106 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 施 景 彬

施景彬



會計師 郭 政 弘

郭政弘



證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 107 年 3 月 22 日

### 三、審計委員會查核106年度決算表冊報告書

#### 審計委員會查核106年度決算表冊報告書

茲 准

董事會造送本公司106年度營業報告書、財務報表及盈餘分派等議案，其中財務報表業經委任勤業眾信聯合會計師事務所施景彬、郭政弘會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核完竣，認為尚無不合，爰依照證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司107年度股東常會

審計委員會召集人：沈 平

沈  
平

中 華 民 國 107 年 5 月 11 日

#### 四、106年度董事及員工酬勞報告

- (一) 因應我國商業會計法已與國際接軌，完成員工紅利費用法制化，並使公司法與國際規制相符並與商業會計法規一致，公司法於104年5月20日公布新增第235條之1，規定公司應於章程明定以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。另經濟部於104年10月15日發佈經商字第10402427800號函釋，規定公司章程中有關董監事酬勞之比率訂定方式，僅得以上限之方式為之。本公司已於105年股東會中配合法令規定修正公司章程第26條，擬訂公司當年度如有獲利，經扣除累積虧損後，再就餘額計算員工及董事酬勞，其中員工酬勞係訂定一定之區間，董事酬勞則訂定其上限，而上述所稱當年度獲利狀況，應以經會計師查核後之金額為計算基礎。本公司106年度依章程所訂範圍，計提撥員工酬勞276,277,440元及董事酬勞151,590,789元，上述酬勞全數以現金發放。
- (二) 本案業經第22屆第12次董事會議通過在案。
- (三) 敬請 公鑒。

## 五、106年度募集公司債報告

(一)本公司於106年度共發行2筆公司債：

名稱	一〇六年度第一次 無擔保普通公司債	一〇六年度第二次 無擔保普通公司債
金額	新台幣伍拾億元整	新台幣參拾億元整
期限	五年	五年
年息	票面利率1.15%	票面利率0.95%
償還方法	自發行日起屆滿第四、五年 底分別償還發行金額之50%。 利息自發行日起，依發行 餘額每年單利計付息乙次。	到期乙次還本。利息自發行 日起，依發行餘額每年單利 計付息乙次。
保證機構	無	無
核准 機構	單位	財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心
	日期	106.5.8
	文號	證櫃債字第10600114761號
募集原因	償還短期借款， 強化財務結構	支應本公司及資貸子公司資 源回收、節約能源或綠色環 保相關之資本支出
附註	於106年5月17日 依法公開募足在案	於107年1月8日 依法公開募足在案

(二)謹依公司法第246條之規定報告如上，敬請 公鑒。

## 六、本公司與富國製衣股份有限公司股份轉換報告

- (一) 本公司原為直接持有高雄富國製衣股份有限公司（以下稱富國）約99.97%股權之母公司，考量長期策略發展並整合紡衣業務之整體資源，與富國雙方依企業併購法第30條等相關規定進行股份轉換，以期在整體業務運作下，更能結合品牌客戶之效益與資源，進一步提升營運綜效。本股份轉換案，係採現金對價方式，由本公司以現金每股88元支付予富國其餘股東，以取得富國全數已發行股份，富國成為本公司100%持股之子公司。
- (二) 本案業經第22屆第11次董事會議通過在案。
- (三) 敬請 公鑒。



# 承認事項

## 第一案

董事會提

案由：本公司106年度決算表冊，敬請 承認。

說明：

一、本公司106年度決算表冊（包含營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所施景彬、郭政弘會計師查核簽證之財務報表，請參閱第1頁至第24頁）業經本公司審計委員會查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告在案。

二、敬請 承認。

決議：

## 第二案

董事會提

案由：本公司106年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

一、本公司106年度決算業已辦理完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核完畢，爰擬具106年度盈餘分配如次：

1. 106年度稅後淨利	新台幣	8,066,135,789元
2. 提列法定盈餘公積		806,613,579元
3. 與長期股權投資有關之 未分配盈餘調整數		52,460,932元
4. 其他綜合損益調整數		568,641,137元
5. 提列特別盈餘公積		1,523,136,282元
6. 迴轉特別盈餘公積		29,187,181元
7. 以前年度累積未分配盈餘		4,210,378,747元
8. 可供分配盈餘 (1-2-3+4-5+6+7)		10,492,132,061元

二、擬依本公司章程之規定，分配106年度股利如次：

1. 股東紅利(現金股利1.2元/股)	新台幣	6,423,450,272元
2. 合計		6,423,450,272元

三、分配後未分配盈餘 新台幣 4,068,681,789元

四、本次股利分配係優先動用106年度之盈餘，俟股東常會通過後，由董事長依董事會之授權，另訂除息基準日分配之。每位股東之現金股利發放至元為止，元以下捨去，畸零金額合計數計入本公司之其他收入。惟如嗣後本公司於除息基準日前因依相關法令規定，致除息基準日之流通在外股數有所減少或增加者，擬由董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利之金額，按除息基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

五、敬請 承認。

決議：

# 討論及選舉事項

# 第一案

董事會提

案由：為擬修正本公司章程部分條文，敬請 公決。

說明：

一、為依照實務運作情形，擬具體明定本公司股利政策，修正本公司章程部分條文如下：

條次	修正後條文	原條文	說明
第廿七條	<p>本公司每年決算如有盈餘，於依法繳納營利事業所得稅後，應先彌補歷年虧損，如尚有盈餘，於提列法定盈餘公積百分之十，並依法令規定提列特別盈餘公積後，連同上年度累積未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，惟得視業務狀況酌予保留一部份後，按全部股份平均分派股東紅利，但遇增加資本時，其當年度新增股份應分派之紅利，依照股東會之決議辦理。</p> <p>本公司股利應參酌所營事業景氣變化之特性，考量各項產品或服務所處生命週期對未來資金之需求與稅制之影響，在維持股利穩定之目標下分派之。股利之發放，除有改善財務結構及支應轉投資、產能擴充或其他重大資本支出等資金需求外，<u>不低於當年度稅後淨利扣除彌補虧損金額、法定盈餘公積及特別盈餘公積後餘額之百分之五十</u>，其現金股利部分不低於當年度股東紅利之百分之十。</p>	<p>本公司每年決算如有盈餘，於依法繳納營利事業所得稅後，應先彌補歷年虧損，如尚有盈餘，於提列法定盈餘公積百分之十，並依法令規定提列特別盈餘公積後，連同上年度累積未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，惟得視業務狀況酌予保留一部份後，按全部股份平均分派股東紅利，但遇增加資本時，其當年度新增股份應分派之紅利，依照股東會之決議辦理。</p> <p>本公司股利應參酌所營事業景氣變化之特性，考量各項產品或服務所處生命週期對未來資金之需求與稅制之影響，在維持股利穩定之目標下分派之。股利之發放，除有改善財務結構及支應轉投資、產能擴充或其他重大資本支出等資金需求外，其現金股利部分不低於當年度股東紅利之百分之十。</p>	<p>為具體明定本公司股利政策，修正本條第二項。</p>

條次	修正後條文	原條文	說明
第廿九條	本公司章程訂立於中華民國四十一年十二月十五日，自股東常會決議，呈奉主管機關核准之日起生效，修正時經股東會通過後生效。 <u>第六十七次修正於中華民國一〇七年六月廿九日。</u>	本公司章程訂立於中華民國四十一年十二月十五日，自股東常會決議，呈奉主管機關核准之日起生效，修正時經股東會通過後生效。 <u>第六十六次修正於中華民國一〇五年六月廿三日。</u>	依規定增列本次修正日期。

二、敬請 公決。

決 議：

## 第二案

董事會提

案由：改選董事（含獨立董事）案，敬請 選舉。

說明：

- 一、本公司第22屆董事係由104年度股東常會選任，任期將屆，依法應於本(107)年度股東常會辦理改選。
- 二、擬依公司章程第16、17條規定，選任董事13人(其中3人為獨立董事)，任期均為三年，自當選之日起算。
- 三、本公司董事及獨立董事之選舉採候選人提名制，候選人可經由董事會或持股1%以上之股東提名之。本次董事及獨立董事候選人提名期間為自107年04月21日起至107年04月30日止，在此期間本公司收到由亞洲水泥股份有限公司提名之十位董事及三位獨立董事候選人，經提報本公司107年05月11日第22屆第13次董事會審查通過，本屆董事及獨立董事候選人名單如附件。
- 四、敬請 選舉。

決議：

附件

序號	類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	所代表之法人名稱
1	董事	徐旭東	交通大學管理學 榮譽博士 美國聖母大學 文學碩士 美國哥倫比亞大學 經濟學研究所	遠東新世紀(股)公司 董事長 亞洲水泥(股)公司 董事長 遠東百貨(股)公司 董事長 遠傳電信(股)公司 董事長 東聯化學(股)公司 董事長 裕民航運(股)公司 董事長 遠東國際商業銀行 (股)公司副董事長 宏遠興業(股)公司 副董事長	遠東新世紀(股)公司 董事長 亞洲水泥(股)公司 董事長 遠東百貨(股)公司 董事長 遠傳電信(股)公司 董事長 東聯化學(股)公司 董事長 裕民航運(股)公司 董事長 遠東國際商業銀行 (股)公司副董事長 宏遠興業(股)公司 董事長	91,748,698 股	無
2	董事	席家宜	美國哥倫比亞大學 電腦碩士	遠東新世紀(股)公司 副董事長 亞洲水泥(股)公司 董事 東聯化學(股)公司 副董事長 宏遠興業(股)公司 董事長 遠傳電信(股)公司 董事	遠東新世紀(股)公司 副董事長 亞洲水泥(股)公司 董事 東聯化學(股)公司 副董事長 宏遠興業(股)公司 董事長 中鼎工程(股)公司 董事	1,272,277,085 股	亞洲水泥 (股)公司
3	董事	徐旭平	美國史丹佛大學 作業研究碩士	遠東新世紀(股)公司 副總經理	遠東新世紀(股)公司 副董事長 亞洲水泥(股)公司 董事 遠傳電信(股)公司 常務董事 裕民航運(股)公司 監察人	1,272,277,085 股	亞洲水泥 (股)公司
4	董事	王孝一	中興大學 工商管理系 台灣大學 管理研究學分班	遠東新世紀(股)公司 首席資深副總經理	遠東新世紀(股)公司 董事、公益事業執行長 遠東國際商業銀行 (股)公司董事	1,272,277,085 股	亞洲水泥 (股)公司
5	董事	徐旭明	澳洲礦冶學院	遠東新世紀(股)公司 總稽核	遠東新世紀(股)公司 董事 遠東新世紀(股)公司 總稽核	1,272,277,085 股	亞洲水泥 (股)公司



序號	類別	姓名	學 歷	經 歷	現 職	持有股數	所代表之 法人名稱
6	董事	楊惠國	美國國際管理研究學院	海富亞洲基金管理公司董事總經理	遠東新世紀(股)公司董事 海富亞洲基金管理公司董事總經理	19,964,370 股	遠東百貨(股)公司
7	董事	徐國梅	美國莎拉勞倫斯學院學士	Specialist, Sotheby's, New York. USA (Arts Administration, Asian Liaison)	遠東新世紀(股)公司董事	19,964,370 股	遠東百貨(股)公司
8	董事	李光燾	美國西北大學凱洛管理學院 香港科技大學企業管理碩士	理律法律事務所特約首席資深顧問	遠東新世紀(股)公司董事 亞洲水泥(股)公司董事 理律法律事務所特約首席資深顧問	31,181,470 股	裕民航運(股)公司
9	董事	徐荷芳	美國西登學院零售業管理系	遠東百貨(股)公司總經理	遠東新世紀(股)公司董事	31,181,470 股	裕民航運(股)公司
10	董事	李冠軍	美國德州A&I大學企管碩士	遠東新世紀(股)公司副總經理	遠東新世紀(股)公司董事 亞洲水泥(股)公司董事 遠傳電信(股)公司董事 裕民航運(股)公司董事	20,963,781 股	裕鼎實業(股)公司
11	獨立董事	沈平	哈佛大學商學院企管碩士	美商摩根士丹利公司副總經理 摩根士丹利公司執行董事 中華開發工業銀行副總經理 開發國際投資股份有限公司總經理	遠東新世紀(股)公司獨立董事 遠東國際商業銀行(股)公司獨立董事 台光電子材料(股)公司獨立董事 中鼎工程(股)公司董事	0	無
12	獨立董事	李鍾熙	美國伊利諾理工學院化學工程博士	財團法人生物技術開發中心董事長 工業技術研究院院長、所長 美國強生美西公司資深經理 美國阿岡國家研究院計畫主持人	遠東新世紀(股)公司獨立董事 臻鼎科技控股(股)公司獨立董事 三福化工(股)公司獨立董事 億光電子工業(股)公司獨立董事 聚和國際(股)公司董事	0	無

序號	類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	所代表之法人名稱
13	獨立董事	胡勝正	美國羅徹斯特大學 經濟學博士	行政院金融監督管理 委員會主任委員 行政院政務委員 中央研究院經濟研究 所所長 行政院經濟建設委員 會主任委員	遠東新世紀(股)公司 獨立董事 財團法人中華經濟研 究院董事長 中央研究院經濟研究 所通信研究員 中央銀行常務理事	0	無

### 第三案

董事會提

案由：解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案，敬請公決。

說明：

- 一、依公司法第209條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」之規定辦理。
- 二、因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為（如下表），爰依公司法第209條規定，擬提請股東會許可解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

職稱	姓名	擔任其他同業之董事
董事	徐旭東	■ 宏遠興業股份有限公司董事 ■ 科德寶遠東股份有限公司副董事長
董事	亞洲水泥(股)公司 代表人：席家宜	■ 宏遠興業股份有限公司董事長 ■ 科德寶遠東股份有限公司董事 ■ 中鼎工程股份有限公司董事
董事	裕民航運(股)公司 代表人：李光燾	■ 台元紡織股份有限公司董事
獨立董事	沈平	■ 台光電子材料股份有限公司獨立董事 ■ 中鼎工程股份有限公司董事
獨立董事	李鍾熙	■ 三福化工股份有限公司獨立董事 ■ 聚和國際股份有限公司董事

三、敬請公決。

決議：



# 臨時動議

臨時動議：



章

則



# 遠東新世紀股份有限公司章程

## 第一章 總 則

第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「遠東新世紀股份有限公司」，英文為「Far Eastern New Century Corporation」。

第二條 本公司經營業務如下：

- 一、C301010 紡紗業。
- 二、C302010 織布業。
- 三、C303010 不織布業。
- 四、C305010 印染整理業。
- 五、C306010 成衣業。
- 六、C307010 服飾品製造業。
- 七、C399990 其他紡織及製品製造業。
- 八、C801120 人造纖維製造業。
- 九、C801990 其他化學材料製造業。
- 十、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
- 十一、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。
- 十二、F106020 日常用品批發業。
- 十三、F107990 其他化學製品批發業。
- 十四、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
- 十五、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
- 十六、F206020 日常用品零售業。
- 十七、F207990 其他化學製品零售業。
- 十八、F301010 百貨公司業。
- 十九、F401010 國際貿易業。
- 二十、F501060 餐館業。
- 廿一、J701020 遊樂園業。
- 廿二、J801030 競技及休閒運動場館業。
- 廿三、H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 廿四、H701020 工業廠房開發租售業。
- 廿五、H701040 特定專業區開發業。
- 廿六、H701050 投資興建公共建設業。
- 廿七、G202010 停車場經營業。

- 廿八、G801010 倉儲業。
- 廿九、IZ06010 理貨包裝業。
- 三十、C802120 工業助劑製造業。
- 卅一、F102040 飲料批發業。
- 卅二、F107030 清潔用品批發業。
- 卅三、F113070 電信器材批發業。
- 卅四、F213060 電信器材零售業。
- 卅五、CC01080 電子零組件製造業。
- 卅六、CF01011 醫療器材製造業。
- 卅七、F108031 醫療器材批發業。
- 卅八、F208031 醫療器材零售業。
- 卅九、C803990 其他石油及煤製品製造業。
- 四十、F112020 煤及煤製品批發業。
- 四十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

- 第三條 本公司得依背書保證作業程序之規定對外保證。
- 第四條 本公司轉投資他公司而為有限責任股東時，所有投資總額得不受公司法第十三條不得超過實收股本百分之四十規定之限制，惟應由董事會通過同意之。
- 第五條 本公司設於中華民國臺北市，必要時得設立分公司於國內外各地。

## 第二章 股 份

- 第六條 本公司資本總額定為新台幣六百億元，分為六十億股，每股新台幣十元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。  
前項資本總額中新台幣一億元，分為一仟萬股，每股十元，供發行員工認股權憑證。
- 第七條 本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。  
本公司得發行特別股。  
本公司與他公司合併時，就合併有關事項無須經特別股股東會決議。
- 第八條 本公司股務事宜悉依「公開發行股票公司股務處理準則」及其他相關法令之規定辦理。

第九條 每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利，或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

### 第三章 股東會

第十條 股東會分常會、臨時會二種：

1. 常會於每年會計年度終了後六個月內召開之。
2. 臨時會之召集，依相關法令行之。

第十一條 股東常會之召集，應於開會三十日前；臨時會之召集，應於開會十五日前，將開會之日期、地點及召集事由，通知各股東並依法公告之。

第十二條 股東會開會時，除公司法另有規定外，須有代表已發行股份總數過半數股東之出席，方得開會，其決議以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十三條 股東得出具委託書，委託代理人出席股東會。除信託事業或經證券管理機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東之委託時，其代理之表決權，不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。  
股東委託出席之辦法，除公司法另有規定外，悉依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十四條 股東會開會時，除公司法及本章程另有規定外，悉依本公司股東會議事規則辦理。

第十五條 股東會應置議事錄，載明會議日期、地點、到會股東（或代理人）代表股數、表決權數、主席姓名、決議事項及其決議方式，由主席簽名或蓋章，連同股東出席簽到簿（卡）及代理出席之委託書依法保存之。

### 第四章 董事及經理人

第十六條 本公司設董事十至十五人，由股東會就有行為能力之人選任之。全體董事所持有本公司記名股票之股份總數悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。

前項董事名額中，設獨立董事三人。

董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。獨立董事及非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

#### 第十六條之一

本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。

審計委員會成員、職權行使及其他應遵行事項，依相關法令或公司規章之規定辦理，其組織規程由董事會另訂之。

第十七條 董事任期為三年，連選得連任。

第十八條 董事組織董事會，以行使董事職權，由董事互選一人為董事長代表公司，一人為副董事長。董事長請假，或因故不能行使職權時，由副董事長代理之。副董事長亦請假，或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。未指定時，由董事互推一人代理之。

第十九條 董事會由董事長召集之，每季召開一次，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席方得開會，其決議以出席董事過半數之同意行之，有緊急情事時得由董事長隨時召開臨時會議。董事不能親自出席董事會時，得依法委託其他董事代理之。董事會召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。

第二十條 (刪除)

第廿一條 (刪除)

第廿二條 本公司設總經理、營運長、副總經理、協理、經理、廠長各若干人，總稽核、副總稽核各一人，由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數之同意任免之。

第廿三條 本公司董事長、副董事長、總經理，依照董事會決議案，處理公司日常事務。

#### 第廿三條之一

本公司得就董事及重要職員執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

## 第五章 會計

第廿四條 本公司會計年度自一月一日起至十二月卅一日止，於年度終了時辦理決算。

第廿五條 本公司決算，由董事會依法造具各項表冊，提交股東常會請求承認。

前項表冊之查核簽證會計師，其選任、解任及報酬，由董事會通過同意定之。

第廿六條 本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之三·五為員工酬勞，及不高於百分之二·五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞得以股票或現金為之，實際分派之比率、數額、方式及股數由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。董事酬勞實際分派之比率及數額亦由董事會議定，並報告股東會。

第廿七條 本公司每年決算如有盈餘，於依法繳納營利事業所得稅後，應先彌補歷年虧損，如尚有盈餘，於提列法定盈餘公積百分之十，並依法令規定提列特別盈餘公積後，連同上年度累積未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，惟得視業務狀況酌予保留一部份後，按全部股份平均分派股東紅利，但遇增加資本時，其當年度新增股份應分派之紅利，依照股東會之決議辦理。

本公司股利應參酌所營事業景氣變化之特性，考量各項產品或服務所處生命週期對未來資金之需求與稅制之影響，在維持股利穩定之目標下分派之。股利之發放，除有改善財務結構及支應轉投資、產能擴充或其他重大資本支出等資金需求外，其現金股利部分不低於當年度股東紅利之百分之十。

第廿八條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。

第廿九條 本公司章程訂立於中華民國四十一年十二月十五日，自股東常會決議，呈奉主管機關核准之日起生效，修正時經股東會通過後生效。

第 一 次修正	中華民國四十二年 七 月 一 日
第 二 次修正	中華民國四十三年 一 月 廿 二 日
第 三 次修正	中華民國四十五年 九 月 一 日
第 四 次修正	中華民國四十六年 一 月 十 五 日
第 五 次修正	中華民國四十八年 六 月 十 三 日
第 六 次修正	中華民國四十八年 八 月 廿 五 日
第 七 次修正	中華民國四十九年 三 月 卅 一 日
第 八 次修正	中華民國四十九年 十 月 廿 六 日
第 九 次修正	中華民國 五 十 年 二 月 廿 五 日
第 十 次修正	中華民國 五 十 年 五 月 廿 五 日
第 十 一 次修正	中華民國五十一年 五 月 二 日
第 十 二 次修正	中華民國五十三年 八 月 七 日
第 十 三 次修正	中華民國五十三年十二月十九日

第十四次修正 中華民國五十五年一月二十日  
第十五次修正 中華民國五十五年六月廿二日  
第十六次修正 中華民國五十六年六月廿四日  
第十七次修正 中華民國五十六年十二月廿三日  
第十八次修正 中華民國五十七年六月八日  
第十九次修正 中華民國五十八年五月卅一日  
第二十次修正 中華民國五十九年六月十七日  
第二十一次修正 中華民國六十一年一月廿五日  
第二十二次修正 中華民國六十一年六月二十日  
第二十三次修正 中華民國六十二年四月三十日  
第二十四次修正 中華民國六十二年十月十七日  
第二十五次修正 中華民國六十三年五月八日  
第二十六次修正 中華民國六十四年五月十九日  
第二十七次修正 中華民國六十五年四月十四日  
第二十八次修正 中華民國六十五年九月十五日  
第二十九次修正 中華民國六十六年四月六日  
第三十次修正 中華民國六十七年四月十八日  
第三十一次修正 中華民國六十八年二月九日  
第三十二次修正 中華民國六十八年四月十四日  
第三十三次修正 中華民國六十九年四月廿八日  
第三十四次修正 中華民國七十年四月十五日  
第三十五次修正 中華民國七十一年四月廿一日  
第三十六次修正 中華民國七十一年四月廿一日  
第三十七次修正 中華民國七十二年五月五日  
第三十八次修正 中華民國七十三年五月二日  
第三十九次修正 中華民國七十四年五月十日  
第四十次修正 中華民國七十六年四月廿三日  
第四十一次修正 中華民國七十七年四月二十日  
第四十二次修正 中華民國七十八年四月二十日  
第四十三次修正 中華民國七十九年四月廿三日  
第四十四次修正 中華民國八十年四月廿六日  
第四十五次修正 中華民國八十一年五月十二日  
第四十六次修正 中華民國八十二年五月十四日  
第四十七次修正 中華民國八十三年五月九日  
第四十八次修正 中華民國八十四年五月四日

第四十九次修正	中華民國八十五年	五月廿七日
第五十次修正	中華民國八十六年	五月廿三日
第五十一次修正	中華民國八十七年	五月廿二日
第五十二次修正	中華民國八十八年	五月廿一日
第五十三次修正	中華民國八十九年	五月十五日
第五十四次修正	中華民國九十年	五月十八日
第五十五次修正	中華民國九十一年	六月十二日
第五十六次修正	中華民國九十二年	六月九日
第五十七次修正	中華民國九十三年	六月四日
第五十八次修正	中華民國九十四年	六月十四日
第五十九次修正	中華民國九十五年	六月十三日
第六十次修正	中華民國九十八年	十月十三日
第六十一次修正	中華民國九十九年	六月廿二日
第六十二次修正	中華民國一〇〇年	六月廿四日
第六十三次修正	中華民國一〇二年	六月廿五日
第六十四次修正	中華民國一〇三年	六月廿六日
第六十五次修正	中華民國一〇四年	六月廿六日
第六十六次修正	中華民國一〇五年	六月廿三日

董事長 徐 旭 東

# 遠東新世紀股份有限公司股東會議事規則

民國102年6月25日修正

- 第一條 本公司股東會議事依本規則行之。
- 第二條 本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東（或代理人）出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
- 本公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，其行使方法應載明於股東會召集通知。以電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正案或替代案，均視為棄權。
- 股東(或代理人)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。股東(或代理人)出席會議時，應繳交簽到卡以代簽到。股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡，加計以電子方式行使表決權之股數計算之。
- 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之；董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；未指定代理人者，由董事互推一人代理之。主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 公司應將股東會之開會過程全程錄音及錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第三條 股東會有代表已發行股份總數過半數之股東(或代理人)出席時，由主席宣佈開會。如已逾開會時間尚不足法定數額時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。



延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東（或代理人）出席時，得以出席股東（或代理人）表決權過半數之同意就普通決議事項為假決議。

進行前項假決議後，如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法定數額時，主席得將作成之假決議重新提請大會表決。

第四條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，開會悉依照議程所排之程式進行，非經決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。

股東會開會時，主席違反前項規定，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

會議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第五條 股東（或代理人）發言前，須以發言條填明出席證號碼、戶名及發言要旨，由主席指定其發言先後。

出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以經確認之發言內容為準。

第六條 議案之提出，須以書面行之。除議程所列議案外，股東（或代理人）對原議案之修正案、替代案或以臨時動議提出之其他議案，應有其他股東（或代理人）附議，議程之變更，散會之動議亦同，提案人連同附議人所代表之股權應達壹拾萬股。

第七條 提案之說明以五分鐘為限，詢問或答覆之發言，每人以三分鐘為限，但經主席之許可得延長三分鐘。

股東（或代理人）發言逾時、逾次或超出議題範圍者，主席得制止其發言。出席股東（或代理人）發言時，其他股東（或代理人）除經徵得主席及發言股東（或代理人）同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

不服主席之制止，第十五條規定準用之。

第八條 同一議案每人發言不得超過兩次。

法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，僅得推由一人發言。

第九條 出席股東（或代理人）發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告停止討論。

第十條 經宣告討論終結或停止討論之議案，主席即提付表決。

非為議案，不予討論或表決。

議案表決之監票及計票等工作人員，由主席指定並經徵得出席股東（或代理人）同意，監票人員應具有股東身分。

第十一條 議案之表決，除法令或公司章程另有規定外，以出席股東（或代理人）表決權過半數之同意通過之。

如以電子方式行使表決權之股東對議案無異議，且其他出席股東經主席徵詢亦無異議，則視為通過，其效力與投票表決相同。

如股東對議案有異議，應採投票表決，主席得裁示採逐案表決，或就各項議案（含選舉案）採分次或一次之方式進行投票並分別計票。

同一議案有修正案或替代案時，由主席定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

表決及選舉之結果，應於計票完成後當場宣布，並做成紀錄。

第十二條 會議進行時，主席得酌定時間宣告休息。

第十三條 會議進行時，如遇空襲警報，即停止開會，各自疏散，俟警報解除後一小時繼續開會。

第十四條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第十五條 股東（或代理人）應服從主席、糾察員（或保全人員）關於維持秩序之指揮。對於妨害股東會之人，主席或糾察員（或保全人員）得予以排除。

第十六條 本規則未規定事項，悉依公司法、證券交易法及其他相關法令之規定辦理。

第十七條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

# 遠東新世紀股份有限公司董事選舉辦法

中華民國104年6月26日股東會修正

- 一、本公司董事之選舉，依本辦法辦理之。
- 二、本公司董事之選舉，採累積投票法。選舉人之記名以在選舉票上所印之出席證號碼代之。選舉票由董事會製備，按出席證號碼編號，並加註其選舉權數。
- 三、本公司獨立董事及非獨立董事之選舉，依應選出人數，一併進行選舉，分別計算獨立董事及非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選。如有二人以上得選舉權數相同而超過應選出人數時，由得選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。  
本公司董事之選舉，依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，且獨立董事之資格、獨立性條件及其他事宜，應符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及其他相關法令之規定。
- 四、選舉開始時，由主席指定監票員及記票員各二人，執行各項有關任務，監票員應具有股東身份。
- 五、監票員之任務如下。
  - (1)投票開始前，當眾開驗票櫃，並加封條。
  - (2)糾察秩序暨監察投票有無疏略及違法等情事。
  - (3)投票完畢後，啟封取票，並檢查選舉票數目。
  - (4)查驗選舉票有無廢票，並將有效選舉票點交記票員。
  - (5)監察記票員記錄各被選舉人所得選舉權數。
- 六、被選舉人為自然人，其具股東身分，選舉人應於選舉票上填明被選舉人戶名及股東戶號；其不具股東身分，應填明被選舉人姓名及身分證文件編號。被選舉人為政府或法人股東，除應填名戶號外，另應填明該政府或法人名稱，亦得填明該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 七、選舉票有下列情形之一者無效：
  - (1)不用本辦法規定之選舉票者。
  - (2)同一張選舉票填列被選舉人二人以上者。
  - (3)未經選舉人填寫之空白選舉票。
  - (4)未依第六條之規定填寫選舉票或夾寫其他文字者。

(5)字跡模糊，無法辨認者。

(6)所填被選舉人資料經核對不符者。

八、投票櫃由本公司備製之，於投票前由監票員當眾開驗。

九、選舉票全部入櫃後，由監票員及記票員會同拆啟票櫃。

十、記票由監票員在旁監視。

十一、選舉票有疑問時，先請監票員驗明是否作廢，作廢之票應另行放置，於點明票數及選舉權數後，交由監票員批明作廢並簽名蓋章。

十二、開票結果，由監票員核對有效票及廢票之總和無訛後，就有效票數及選舉權數暨廢票及選舉權數分別填入記錄表，然後由主席宣佈當選人。

十三、當選董事由董事會分別發給當選通知書。

十四、本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同。

# 附 錄

## 遠東新世紀股份有限公司第 22 屆董事持股情形一覽表

基準日：107年4月30日

職 稱	姓 名 或 名 稱	代 表 人	持 有 股 數	持 股 比 例
董事長	徐 旭 東	—	91,748,698	1.71%
董        事	亞洲水泥股份有限公司	席家宜	1,272,277,085	23.77%
		徐旭平		
		徐旭明		
		王孝一		
	遠東百貨股份有限公司	楊惠國	19,964,370	0.37%
		徐國梅		
	裕民航運股份有限公司	李光燾	31,181,470	0.58%
		徐荷芳		
	財團法人徐有庠基金會	李冠軍	13,732,237	0.26%
	獨 立 董 事	沈 平	—	—
李 鍾 熙		—	—	—
胡 勝 正		—	—	—
全體董事實際持股比例合計			1,428,903,860	26.69%
全體董事法定最低持股成數			85,646,004	1.60%

註：未加計代表人持有之股份。

## 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

本公司本年度並未無償配股，故不適用。



台北市敦化南路二段207號 遠企大樓 36樓  
36F, Taipei Metro Tower 207, Tun Hwa South Rd., Sec.2, Taipei, Taiwan, R.O.C  
Tel +886 2 2733-8000