

【附件十七】無擔保重整債權預估受償金額及比例

單位：新臺幣元

模擬一：最高限額抵押權範圍內清償貸款後差額受償轉有擔

無擔保債權償債資金	預估上限	預估下限
現金	5,722,042,442	5,722,042,442
應收帳款	346,040,622	241,343
有價證券	646,131,009	635,558,225
未抵押資產	575,598,308	17,431,631
越南淨資產	1,368,172,108	1,302,842,579
海內外轉投資公司	380,500,343	350,629,143
其他資產	28,651,583	23,577,029
專利權	20,565,650	0
有擔組債權轉入	2,270,743,551	0
<b>合計數</b>	<b>11,358,445,615</b>	<b>8,052,322,391</b>

無擔保債權參與分配母數	預估上限	預估下限
無擔保債權金額	34,095,270,446	34,095,270,446
異議債權金額	38,609,457	0
有擔保未足額償還併入無擔保債權	4,451,752,106	1,789,344,502
<b>合計數</b>	<b>38,585,632,010</b>	<b>35,884,614,948</b>

	無擔保債權參與分配母數 預估下限	無擔保債權參與分配母數預 估上限
無擔保債權償債資金預估上限	31.65%	29.44%
無擔保債權償債資金預估下限	22.44%	20.87%
<b>預估受償比例</b>	<b>20.87%~31.65%</b>	

模擬二：最高限額抵押權範圍內清償貸款後差額受償轉無擔

無擔保債權償債資金	預估上限	預估下限
現金	5,722,042,442	5,722,042,442
應收帳款	346,040,622	241,343
有價證券	646,131,009	635,558,225
未抵押資產	575,598,308	17,431,631
越南淨資產	1,368,172,108	1,302,842,579
海內外轉投資公司	380,500,343	350,629,143
其他資產	28,651,583	23,577,029
專利權	20,565,650	0
有擔組債權轉入	3,483,443,451	125,256,082
<b>合計數</b>	<b>12,571,145,515</b>	<b>8,177,578,473</b>

無擔保債權參與分配母數	預估上限	預估下限
無擔保債權金額	34,095,270,446	34,095,270,446
異議債權金額	38,609,457	0
有擔保未足額償還併入無擔保債權	4,577,008,189	3,002,044,402
<b>合計數</b>	<b>38,710,888,092</b>	<b>37,097,314,848</b>

	無擔保債權參與分配母數 預估下限	無擔保債權參與分配母數預 估上限
無擔保債權償債資金預估上限	33.89%	32.47%
無擔保債權償債資金預估下限	22.04%	21.12%

**預估受償比例** 21.12%~33.89%

- 註一：預估受償金額及比例依據保守原則概估，不保證實際受償金額。
- 註二：考量公司維持營運之支出及活化資產等收入設定帳上現金上下限。
- 註三：應收帳款按預估回收金額打0~7折。
- 註四：有價證券：上市櫃公司按市價作為預估回收金額；非上市櫃公司以保守原則進行悲觀(全數無法出清)與樂觀(全數出清)兩情境進行試算。
- 註五：未抵押資產：土地、建物、無塵室及機器設備計算方式同附件十六。
- 註六：越南勝華以土地廠房及設備等資產活化(出售/出租)之回收金額與帳上現金加總，並扣除越南勝華營運費用再支付非關係人債務後所剩餘金額作為預估償債資金。
- 註七：海內外轉投資公司按預估回收金額估算。
- 註八：其他資產主要為存出保證金及其他資產等項目進行悲觀(5.1折)與樂觀兩情境進行模擬試算。
- 註九：專利權以預估金額打0.5折估算其上限價值。