

股票代號：8935



邦泰複合材料股份有限公司

PONTEX POLYBLEND CO., LTD.

一〇四年股東常會

議事手冊

中華民國一〇四年六月二日

壹、會議議程-----	1
貳、報告事項-----	2
參、承認事項-----	3
肆、討論事項-----	3
伍、臨時動議-----	3
陸、散會-----	3
柒、附件	
一、營業報告書-----	4
二、監察人審查報告書-----	5
三、一〇一年發行海外第一次私募有擔保轉換公司債情形報告-----	6
四、一〇二年度減資彌補虧損案之健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告-----	8
五、一〇三年度財務報表暨會計師查核報告及合併財務報表-----	9
六、一〇三年度虧損表-----	23
七、「公司章程」修正條文對照表-----	24
捌、附錄	
一、股東會議事規則-----	26
二、公司章程（修正前）-----	28
三、董事及監察人持股情形-----	33

壹、會議議程

邦泰複合材料股份有限公司

一〇四年股東常會會議議程

開會時間：104年6月2日(星期二)上午九時整

開會地點：台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號(本公司科技大樓五樓)

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

(一)、一〇三年度營業報告。

(二)、一〇三年度監察人審查決算表冊報告。

(三)、一〇一年發行海外第一次私募有擔保轉換公司債情形報告。

(四)、一〇二年度減資彌補虧損案之健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。

(五)、一〇三年度資產減損情形報告。

四、承認事項

(一)、承認本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。

(二)、承認本公司一〇三年度虧損撥補案。

五、討論事項

(一)、討論修訂「公司章程」部分條文案。

六、臨時動議

七、散會

貳、報告事項

一、一〇三年度營業報告，敬請 鑑察。

說明：營業報告書，請參閱本議事手冊第4頁【附件一】。

二、一〇三年度監察人審查決算表冊報告，敬請 鑑察。

說明：本公司一〇三年度財務報表，業經會計師事務所查核簽證，併同營業報告書、虧損撥補案，經監察人審查竣事，監察人審查報告書，請參閱本議事手冊第5頁【附件二】。

三、一〇一年發行海外第一次私募有擔保轉換公司債情形報告，敬請 鑑察。

說明：依據一〇一年一月十日股東臨時會通過籌措長期資金案，本公司於一〇一年八月十七日董事會決議發行海外第一次私募有擔保轉換公司債情形報告，請參閱本議事手冊第6~7頁【附件三】。

四、一〇二年度減資彌補虧損案之健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告，敬請 鑑察。

說明：(一)本公司為改善財務結構，經一〇二年六月四日股東常會決議通過減資彌補虧損案，並經金融監督管理委員會核准申報生效，且減資作業業已辦理完成。

(二)本公司已確實執行營運改善計畫，並按季提報董事會控管，健全營運計畫辦理情形，請參閱本議事手冊第8頁【附件四】。

五、一〇三年度資產減損情形報告，敬請 鑑察。

說明：依國際會計準則公報第36號規定於個體財務報表分別認列金融資產減損損失及非金融資產減損損失4,000仟元及10,573仟元，本公司於合併財務報表分別認列金融資產減損損失及非金融資產減損損失8,998仟元及10,573仟元，前列資產減損未涉及現金流量，故不影響未來營運資金。

參、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所嚴文筆、林鴻光會計師及監察人審查完竣，有關營業報告書及財務報表，請參閱本議事手冊第4頁【附件一】及第9~22頁【附件五】。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司一〇三年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司一〇三年度虧損金額新台幣 113,012,315 元，累積待彌補虧損為新台幣 202,542,650 元，一〇三年度「虧損表」請參閱本議事手冊第23頁【附件六】。

決議：

肆、討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 決議。

說明：(一)為因應實際需要及符合相關法規，修訂本公司「公司章程」部分條文。
(二)「公司章程」修正條文對照表，請參閱本議事手冊第24頁【附件七】。

決議：

伍、臨時動議

陸、散會

柒、附件

【附件一】

營業報告書

綜觀 103 年全球經濟整體呈現復甦態勢，但由於各地區經濟成長力道不均，同時仍面臨著金融不穩的潛在威脅。與台灣息息相關的亞太各國，如日本全年經濟成長率為 0%；中國經濟成長率為 7.4%，是 24 年以來的最低水準；東協各國則受中國經濟成長減緩，加上個別國家政治因素，多數國家經濟成長率反不如前一年。受惠於全球經濟的復甦，103 年國內經濟成長率雖較 102 年成長，但由於中國大陸產業供應鏈朝向在地化的趨勢，及整個亞太地區的疲弱，仍影響本公司的發展。103 年本公司經營團隊，堅守以器材及複材兩大核心本業，進行多項實質改革，雖尚未一舉轉虧為盈，但基於正確方向，在本業營業面的利潤改善，已逐漸呈現。本人在此感謝股東們的全力支持及公司同仁一年來的努力。

展望 104 年全球經濟發展，預期將在風險中持續成長，由於台灣與大陸在服貿及貨貿協議的嚴重延宕，未來台灣可能面臨包括 RCEP、TPP 等區域經濟整合在今年完成談判或生效後的衝擊。104 年我們將以五大方針，包括「一、落實預算管理，達成企業獲利」「二、提升研發技術，增進產業實力」「三、快速有效服務，強化競爭能力」「四、積極產銷配合，確保品質滿意」「五、注意長期策略，追求永續經營」來達成發展目標，104 年業績目標訂為 8 億 1 千 9 佰萬元，較 103 年實績成長了 11.49%，以更務實的做法，來達成 104 年獲利的最大使命。

不懼外部情勢嚴峻，本公司將持續把握台灣與中國簽訂的 ECFA 協議，積極搶進中國市場，佈局亞太市場做好準備，特別是今年要完成複材事業在中國的據點佈建，在高值化的產品策略下，擴大汽車產業與 3C 產業市場，堅定用明確的績效指標管理，來推動公司業績成長及達成獲利目標，靈活發揮邦泰擁有的技術專長與設備優勢，相信本公司可以足夠的能力，有效面對任何總體經營環境的變動。

厚植實力於研發及創新的精神，不畏艱難與挑戰，是邦泰堅信日後能有優異表現的最大憑藉。本公司經營團隊本於初衷，為邦泰的健全與發展投以最大的努力，更在永續經營的信念下，重視所有股東權益及員工福利。期望全體股東能繼續給予公司支持與鼓勵。相信在以所有股東為後盾下，全體經營團隊齊心努力，邦泰今年整體營運應可不負股東所託與期待，為企業及各位股東創造更多價值，敬請指教。

敬祝
身體健康 萬事如意

董事長：亨利通投資股



經理人：沈茂



會計主管：朱靜



【附件二】

監察人審查報告書

本公司董事會造送民國一〇三年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所嚴文筆、林鴻光會計師查核竣事並出具查核報告書，連同營業報告書及虧損撥補議案等表冊，經本監察人審閱完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定，出具審查報告書，敬請 鑒核。

此致

邦泰複合材料股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：顏士程



監察人：鄭榮鈺



監察人：沈泰宇



中華民國一〇四年三月十一日

【附件三】

一〇 一年度發行海外第一次私募有擔保轉換公司債情形報告

- 1.核准日期及文號：經中央銀行外匯局 101 年 01 月 16 日台央外伍字第 1010000757 號同意函。
- 2.本次計劃所需資金總額：美金 15,000 仟元，實際發行美金 14,000 仟元。
- 3.資金來源計劃：發行 101 年度發行海外第一次私募有擔保轉換公司債 1,400 單位，面額為美金壹萬元整，期間為五年，票面利率為 1.5%，發行金額為美金 14,000 仟元。
- 4.計劃項目及運用進度：

單位：美金仟元

計劃項目	預計完成時間	幣別	所需資金總額	預計資金運用時間					
				101 年上半年	101 年下半年	102 年上半年	102 年下半年	103 年上半年	103 年下半年
海外購料	103 年 12 月	美金	15,000	5,000	5,000	2000	2000	500	500
合計			15,000	5,000	5,000	2000	2000	500	500

5.預計效益：

- (1)、資金挹注有利於減輕利息負擔，增加營運獲利能力。
- (2)、健全財務結構：可轉換公司債為長期負債，最快還款為發行後之第四年底。相對於舉借中短期營運資金而言，將可使公司財務風險降低。若未來債券持有人選擇轉換成普通股，將使本公司之負債降低，而股本及股權淨值隨之提高；亦可償還銀行借款，有助財務結構之健全。
- (3)、降低匯率風險：本公司主要原料國外採購部分，若以發行海外可轉換公司債所募集美元資金直接用以支付國外購料款，有助降低匯率風險與降低匯差。另債券持有人將公司債轉換成普通股時，該項負債將轉為股東權益，本公司因而將無須償還債券本息。

6.歷次變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因、變更前後效益及變更計畫提報股東會之日期：無

7.刊載輸入股市觀測站或網際網路資訊系統之日期：不適用。

8.執行程度：

單位：新台幣仟元

計劃項目	執行狀況		截至 103 年 第四季之累計	進度超前或落後之原因 及改進計畫
海外購料	支用金額	預 定	475,200	資金依計劃執行實際支 用達預定支用 87.24%
		實 際	414,570	
	執行進度	預 定	100.00%	
		實 際	87.24%	

9.效益執行分析：

私募效益顯現情形：

項目	102 年第一季	102 年第二季	102 年第三季	102 年第四季
負債比率	41.16%	40.26%	40.31%	39.13%
流動比率	223.60%	212.94%	266.91%	266.90%
速動比率	116.18%	114.94%	139.63%	157.62%
長期資金佔固定資 產比率	177.83%	169.67%	169.28%	173.31%

項目	103 年第一季	103 年第二季	103 年第三季	103 年第四季
負債比率	38.18%	39.15%	40.34%	42.93%
流動比率	387.25%	276.06%	270.43%	249.68%
速動比率	232.01%	168.81%	163.95%	162.25%
長期資金佔固定資 產比率	176.66%	176.14%	178.94%	177.36%

【附件四】

一 0 二年度減資彌補虧損案之健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告

一、102 年度減資彌補虧損案內容說明：

本公司於 102 年度辦理減資彌補虧損案，該案係經行政院金融監督管理委員會於 102 年 7 月 31 日金管證發字第 1020026516 號函核准；由原實收資本額新台幣 2,019,021,070 元，發行 201,902,107 股，每股面額新台幣 10 元整，減資新台幣 815,957,160 元，共銷除 81,595,716 股，用以彌補累積虧損，換發比例為百分之 59.5864961，即每仟股換發 595.864961 股。

該案換發之新股已於 102 年 11 月 4 日上櫃掛牌買賣至今。

二、103 年本公司健全營運計畫書辦理情形及執行成效說明：

依據 103 年度財務報告結算(請參照下表)，本公司 103 年營業收入為新台幣 7.37 億元，雖較 102 年度略衰退 16.5%，約減少新台幣 1 億 4 仟 5 佰餘萬元。但 103 年度營業毛利，反較 102 年增加新台幣近 4 佰萬元；營業損失更較 102 年度大幅減少新台幣 1 仟 9 佰餘萬元。顯見在健全營業面、控管成本，改善產品結構主要工作上，近兩年均呈現正面效益。

但面對公司改善資產體質之必要性，在此陣痛期間，103 年新提列了「減損損失」新台幣 19,570,859 元(包含邦泰投資祥博公司新台幣 400 萬元、子公司慶祥光波投資美國 AGC 公司新台幣 4,997,219 元，共近 900 萬元之金融資產減損損失；及閒置資產之不動產廠房及設備減損損失新台幣 10,573,639 元)，造成帳上高額營業外損失，才影響整體損益下滑。

本公司在健全營運計畫具體作法上，仍延續主要方針策略，包括(1)業務面-提高毛利的產品結構策略，在器材事業上，以 Nike 中高價位產品為長期發展主體；在複材事業上，以高值化材料為發展重點，特重汽車產業及 3C 產業材料之拓展。(2)管理面-調整組織架構、整合業務資源，落實預算管理，節省成本浪費。(3)財務面-健全資金結構，降低不當庫存屯積，提高營運現金迴轉率，寬裕自有資金，節省利息支出。整體而言，103 年度仍在有效執行健全營運計畫上，朝正確方向努力前進。

單位：新台幣仟元

年度 科目	103 年	102 年	101 年
營業收入	737,622	883,507	921,054
營業毛利	56,954	52,961	(146,761)
營業淨(損)利	(88,488)	(107,767)	(338,835)
營業外淨收支	(13,093)	31,220	(116,038)
稅前淨損	(101,584)	(76,547)	(454,873)
合併總損益	(118,203)	(84,163)	(426,224)
每股盈餘	(0.94)	(0.69)	(3.53)

資料來源：歷年財務報告

【附件五】

會計師查核報告

邦泰複合材料股份有限公司 公鑒

邦泰複合材料股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。上開個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為新台幣 1,113 仟元及 8,900 仟元，分別佔個體資產總額之 0.06% 及 0.46%，民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為新台幣(7,787)仟元及(2,194)仟元，分別佔個體稅前淨損之 7.93% 及 2.96%。

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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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，足以允當表達邦泰複合材料股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(87)台財證(六)第65314號
(90)台財證(六)第100690號

嚴文筆 嚴文筆

會計師：

林鴻光 林鴻光

中華民國一〇四年三月十一日





邦泰複合材料股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	資 產	附註	一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$229,174	13	\$161,720	8
1150	應收票據淨額	四及六.3	35,231	2	13,326	1
1170	應收帳款淨額	四及六.4	228,550	13	242,265	13
1180	應收款項-關係人淨額	四、六.4及七	80,269	4	86,262	5
1200	其他應收款	四	2,310	-	30,754	2
1210	其他應收款-關係人	四及七	21,029	1	20,155	1
130x	存貨	四及六.5	117,211	6	192,410	10
1410	預付款項		4,381	-	5,838	-
1476	其他金融資產-流動	八	122,724	7	83,781	4
1479	其他流動資產-其他		168	-	241	-
11xx	流動資產合計		841,047	46	836,752	44
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四及六.2	-	-	4,000	-
1550	採用權益法之投資	四及六.6	185,900	10	223,742	12
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7及八	648,574	36	702,412	37
1780	無形資產	四	316	-	631	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.19	133,005	8	143,295	7
1900	其他非流動資產		589	-	4,528	-
15xx	非流動資產合計		968,384	54	1,078,608	56
1xxx	資產總計		\$1,809,431	100	\$1,915,360	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：亨利通投資股份有限公司

經理人：沈茂根

會計主管：朱靜慧



邦泰通合材料股份有限公司
個體財務報表(續)

民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日
(金額除另予註明外,均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.8	\$121,309	7	\$91,116	5
2110	應付短期票券	四及六.9	-	-	29,962	2
2150	應付票據		20,323	1	10,459	1
2170	應付帳款		46,187	3	21,458	1
2180	應付款項-關係人	七	61,479	3	86,718	4
2200	其他應付款		34,742	2	38,995	2
2220	其他應付款項-關係人	七	1,169	-	1,833	-
2250	負債準備-流動		-	-	861	-
2320	一年內到期長期負債	六.11	72,000	4	82,000	4
2399	其他流動負債-其他		153	-	143	-
21xx	流動負債合計		357,362	20	363,545	19
	非流動負債					
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動	四及六.10	13,749	1	42,971	2
2530	應付公司債	四及六.10	416,487	23	380,765	20
2570	遞延所得稅負債	四及六.19	14,207	1	9,401	1
2640	應計退休金負債	四及六.12	734	-	-	-
25xx	非流動負債合計		445,177	25	433,137	23
2xxx	負債總計		802,539	45	796,682	42
	股本					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.13	1,203,064	66	1,203,064	63
3300	保留盈餘	六.13				
3350	待彌補虧損		(202,543)	(11)	(85,285)	(5)
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		6,371	-	899	-
3xxx	權益總計		1,006,892	55	1,118,678	58
	負債及權益總計		\$1,809,431	100	\$1,915,360	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：亨利通投資股份有限公司



經理人：沈茂根



會計主管：朱靜慧





亨利通投資服務股份有限公司

其他綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇三年度		一〇二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六、14及七	\$730,161	100	\$875,091	100
5000	營業成本	六、16	(671,994)	(92)	(845,805)	(97)
5900	營業毛利		58,167	8	29,286	3
5910	減：未實現銷貨利益		(8,599)	(1)	(9,943)	(1)
5920	加：已實現銷貨利益		9,943	1	8,860	1
	營業毛利淨額		59,511	8	28,203	3
6000	營業費用	六、16				
6100	推銷費用		(38,701)	(5)	(44,830)	(5)
6200	管理費用		(54,983)	(8)	(60,713)	(7)
6300	研究發展費用		(10,596)	(1)	(15,178)	(1)
	營業費用合計		(104,280)	(14)	(120,721)	(13)
6900	營業損失		(44,769)	(6)	(92,518)	(10)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四及六、17	15,497	2	23,917	3
7020	其他利益及損失	六、17	(3,410)	-	27,702	3
7050	財務成本	六、17	(19,707)	(3)	(20,899)	(2)
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四及六、6	(45,779)	(6)	(12,303)	(2)
	營業外收入及支出合計		(53,399)	(7)	18,417	2
7900	稅前淨損		(98,168)	(13)	(74,101)	(8)
7950	所得稅費用	四及六、19	(14,844)	(2)	(8,600)	(1)
8200	本期淨損		(113,012)	(15)	(82,701)	(9)
8300	其他綜合損益	六、18				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		6,593	1	9,346	1
8360	確定福利計畫精算利益(損失)		(5,115)	(1)	4,324	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		(252)	-	(2,324)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		1,226	-	11,346	1
8500	本期綜合損益總額		<u>\$(111,786)</u>	<u>(15)</u>	<u>\$(71,355)</u>	<u>(8)</u>
			<u>\$(111,786)</u>		<u>\$(71,355)</u>	
	每股盈餘(元)	四及六、20				
9750	基本每股盈餘		<u>\$(0.94)</u>		<u>\$(0.69)</u>	
9850	稀釋每股盈餘		<u>\$(0.94)</u>		<u>\$(0.69)</u>	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：亨利通投資服務股份有限公司



經理人：沈茂樞



會計主管：朱靜慧



邦泰複合材料股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	股 本	資本公積	保留盈餘	其他權益項目	權益總額
			待彌補虧損	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	
民國102年1月1日餘額	\$2,019,021	\$6,750	\$(828,880)	\$(6,858)	\$1,190,033
資本公積彌補虧損	-	(6,750)	6,750	-	-
102年度淨損	-	-	(82,701)	-	(82,701)
102年度其他綜合損益	-	-	3,589	7,757	11,346
本期綜合損益總額	-	-	(79,112)	7,757	(71,355)
減資彌補虧損	(815,957)	-	815,957	-	-
民國102年12月31日餘額	\$1,203,064	\$ -	\$(85,285)	\$899	\$1,118,678
民國103年1月1日餘額	\$1,203,064	\$ -	\$(85,285)	\$899	\$1,118,678
103年度淨損	-	-	(113,012)	-	(113,012)
103年度其他綜合損益	-	-	(4,246)	5,472	1,226
本期綜合損益總額	-	-	(117,258)	5,472	(111,786)
民國103年12月31日餘額	\$1,203,064	\$ -	\$(202,543)	\$6,371	\$1,006,892

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：亨利通投資股份有限公司



經理人：沈茂根



會計主管：朱靜慧





亨利投資管理股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附 註	一〇三年度	一〇二年度
營業活動之現金流量：			
本期稅前淨損		\$ (98,168)	\$ (74,101)
調整項目：			
不影響現金流量之收益費損項目：			
折舊費用		45,320	53,917
攤銷費用		315	315
呆帳費用轉列收入數		-	(915)
透過損益按公允價值衡量金融負債之淨利益		(29,222)	(34,554)
利息費用		19,707	20,899
利息收入		(1,868)	(1,385)
應付公司債匯率影響數		26,040	10,332
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額		45,779	12,303
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)		1,147	(11,955)
處分採用權益法之投資利益		-	(3,163)
金融資產減損損失		4,000	-
非金融資產減損損失		10,573	80
未實現銷貨利益		8,599	9,943
已實現銷貨利益		(9,943)	(8,860)
與營業活動相關之流動資產/負債變動數：			
應收票據(增加)減少		(21,905)	22,243
應收帳款減少(增加)		13,715	(23,862)
應收款項-關係人減少		5,993	4,729
其他應收款減少(增加)		29,624	(24,503)
其他應收款-關係人(增加)減少		(874)	4,312
存貨減少		75,199	90,813
預付款項減少(增加)		1,457	(2,508)
其他金融資產-流動(增加)減少		(38,943)	175,171
其他流動資產-其他減少		73	68
應付票據增加(減少)		9,864	(11,482)
應付帳款增加(減少)		24,729	(33,700)
應付款項-關係人(減少)增加		(25,239)	188
其他應付款減少		(4,047)	(8,278)
其他應付款-關係人減少		(664)	(21,144)
負債準備(減少)增加		(861)	861
其他流動負債-其他增加(減少)		10	(44)
應計退休金負債減少		(506)	(1,393)
營運產生之現金流入		89,904	144,327
收取之利息		688	1,071
支付之利息		(10,105)	(11,412)
營業活動之淨現金流入		80,487	133,986

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：亨利通投資股



經理人：沈茂振



會計主管：朱靜慧





邦泰聯合利通股份有限公司
 個體現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日
 (金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附 註	一〇三年度	一〇二年度
投資活動之現金流量：			
處分採用權益法之投資		-	2,374
取得不動產、廠房及設備		(4,470)	(19,840)
處分不動產、廠房及設備		1,180	45,631
其他非流動資產減少		64	20
投資活動之淨現金(流出)流入		(3,226)	28,185
籌資活動之現金流量：			
短期借款增加		252,862	268,499
短期借款減少		(222,669)	(305,785)
應付短期票券減少		(30,000)	-
償還長期借款		(10,000)	(103,000)
籌資活動之淨現金流出		(9,807)	(140,286)
本期現金及約當現金增加數		67,454	21,885
期初現金及約當現金餘額		161,720	139,835
期末現金及約當現金餘額	六.1	\$229,174	\$161,720

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：亨利通投資股份有限公司



經理人：沈茂根



會計主管：朱靜慧



會計師查核報告

邦泰複合材料股份有限公司 公鑒

邦泰複合材料股份有限公司及子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之資產總額分別為新台幣24,828仟元及35,858仟元，分別佔合併資產總額之1.41%及1.94%，民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為新台幣966仟元及532仟元，分別佔合併營業收入淨額之0.13%及0.06%。

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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達邦泰複合材料股份有限公司及子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

邦泰複合材料股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(87)台財證(六)第65314號
(90)台財證(六)第100690號

嚴文筆

嚴文筆

會計師：

林鴻光

林鴻光

中華民國一〇四年三月十一日



邦泰複合材料股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	資 產	會計項目	附註	一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
				金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金		四及六.1	\$234,399	13	\$166,335	9
1150	應收票據淨額		四及六.3	35,231	2	13,326	1
1170	應收帳款淨額		四及六.4	236,613	14	245,841	13
1180	應收帳款-關係人淨額		四、六.4及七	-	-	1,065	-
1200	其他應收款		四	559	-	30,173	2
130x	存貨		四及六.5	144,874	8	225,920	12
1410	預付款項		八	5,769	-	7,138	-
1476	其他金融資產-流動		六.1及八	122,724	7	83,781	5
1479	其他流動資產-其他			460	-	289	-
11xx	流動資產合計			<u>780,629</u>	<u>44</u>	<u>773,868</u>	<u>42</u>
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產-非流動		四及六.2	402	-	9,400	-
1600	不動產、廠房及設備		四、六.6及八	802,941	45	868,608	47
1780	無形資產		四	316	-	631	-
1840	遞延所得稅資產		四及六.18	135,179	8	145,780	8
1900	其他非流動資產		八	45,990	3	49,412	3
15xx	非流動資產合計			<u>984,828</u>	<u>56</u>	<u>1,073,831</u>	<u>58</u>
1xxx	資產總計			<u>\$1,765,457</u>	<u>100</u>	<u>\$1,847,699</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：亨利通投資股份有限公司



經理人：沈茂順



會計主管：朱靜慧





邦泰複合材料股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)

民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.7	\$121,309	7	\$91,116	5
2110	應付短期票券	四及六.8	-	-	29,962	2
2150	應付票據		20,441	1	10,534	1
2170	應付帳款		50,330	3	23,527	1
2200	其他應付款		46,700	3	48,174	3
2220	其他應付款項-關係人	七	-	-	525	-
2230	當期所得稅負債		1,648	-	1,592	-
2250	負債準備-流動		-	-	861	-
2320	一年內到期長期負債	六.10	72,000	4	82,000	4
2300	其他流動負債		218	-	1,660	-
21xx	流動負債合計		312,646	18	289,951	16
	非流動負債					
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動	四及六.9	13,749	1	42,971	2
2530	應付公司債	四及六.9	416,487	23	380,765	21
2570	遞延所得稅負債	四及六.18	14,207	1	9,401	-
2640	應計退休金負債	四及六.11	734	-	-	-
25xx	非流動負債合計		445,177	25	433,137	23
2xxx	負債總計		757,823	43	723,088	39
	歸屬於母公司業主之權益					
31xx	股本					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.12	1,203,064	68	1,203,064	65
3300	保留盈餘	六.12				
3350	待彌補虧損		(202,543)	(11)	(85,285)	(4)
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		6,371	-	899	-
36xx	非控制權益	六.12	742	-	5,933	-
3xxx	權益總計		1,007,634	57	1,124,611	61
	負債及權益總計		\$1,765,457	100	\$1,847,699	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：亨利通投資股份有限公司



經理人：沈茂根



會計主管：朱靜慧



邦泰複合材料股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附 註	一〇三年度		一〇二年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、六.13及七	\$737,622	100	\$883,507	100
5000	營業成本	六.15	(680,688)	(92)	(830,546)	(94)
5900	營業毛利		56,934	8	52,961	6
6000	營業費用	六.15				
6100	推銷費用		(45,640)	(6)	(42,608)	(5)
6200	管理費用		(89,186)	(12)	(102,942)	(12)
6300	研究發展費用		(10,596)	(2)	(15,178)	(2)
	營業費用合計		(145,422)	(20)	(160,728)	(19)
6900	營業損失		(88,488)	(12)	(107,767)	(13)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四及六.16	15,183	2	23,606	3
7020	其他利益及損失	六.16	(8,569)	(1)	28,513	3
7050	財務成本	六.16	(19,707)	(3)	(20,899)	(2)
	營業外收入及支出合計		(13,093)	(2)	31,220	4
7900	稅前淨損		(101,581)	(14)	(76,547)	(9)
7950	所得稅費用	四及六.18	(16,622)	(2)	(7,616)	(1)
8200	本期淨損		(118,203)	(16)	(84,163)	(10)
8300	其他綜合損益	六.17				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		6,593	1	9,346	1
8360	確定福利計畫精算利益(損失)		(5,115)	(1)	4,324	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		(252)	-	(2,324)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		1,226	-	11,346	1
8500	本期綜合損益總額		<u>\$(116,977)</u>	<u>(16)</u>	<u>\$(72,817)</u>	<u>(9)</u>
8600	淨損歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ (113,012)		\$ (82,701)	
8620	非控制權益		(5,191)		(1,462)	
			<u>\$(118,203)</u>		<u>\$(84,163)</u>	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ (111,786)		\$ (71,355)	
8720	非控制權益		(5,191)		(1,462)	
			<u>\$(116,977)</u>		<u>\$(72,817)</u>	
	每股盈餘(元)	四及六.19				
9750	基本每股盈餘		<u>\$ (0.94)</u>		<u>\$ (0.69)</u>	
9850	稀釋每股盈餘		<u>\$ (0.94)</u>		<u>\$ (0.69)</u>	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：亨利通投資



經理人：沈茂根



會計主管：朱靜慧





邦泰複合材料股份有限公司及子公司

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	歸屬於母公司業主之權益				總計	非控制權益	權益總額
		股 本	資本公積	保留盈餘 待彌補虧損	其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額			
民國102年1月1日餘額		\$2,019,021	\$6,750	\$(828,880)	\$(6,858)	\$1,190,033	\$7,395	\$1,197,428
資本公積彌補虧損	六.12	-	(6,750)	6,750	-	-	-	-
102年度淨損		-	-	(82,701)	-	(82,701)	(1,462)	(84,163)
102年度其他綜合損益	六.17	-	-	3,589	7,757	11,346	-	11,346
本期綜合損益總額		-	-	(79,112)	7,757	(71,355)	(1,462)	(72,817)
減資彌補虧損	六.12	(815,957)	-	\$815,957	-	-	-	-
民國102年12月31日餘額		\$1,203,064	\$-	\$(85,285)	\$899	\$1,118,678	\$5,933	\$1,124,611
民國103年1月1日餘額		\$1,203,064	\$-	\$(85,285)	\$899	\$1,118,678	\$5,933	\$1,124,611
103年度淨損		-	-	(113,012)	-	(113,012)	(5,191)	(118,203)
103年度其他綜合損益	六.17	-	-	(4,246)	5,472	1,226	-	1,226
本期綜合損益總額		-	-	(117,258)	5,472	(111,786)	(5,191)	(116,977)
民國103年12月31日餘額		\$1,203,064	\$-	\$(202,543)	\$6,371	\$1,006,892	\$742	\$1,007,634

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：亨利通投資股份有限公司



經理人：沈茂銀



會計主管：朱靜慧



邦泰複合材料股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	一〇三年度	一〇二年度
營業活動之現金流量：			
本期稅前淨損		\$ (101,581)	\$ (76,547)
調整項目：			
不影響現金流量之收益費損項目：			
折舊費用		62,799	71,484
攤銷費用		315	315
透過損益按公允價值衡量金融負債之淨利益		(29,222)	(34,554)
利息費用		19,707	20,899
利息收入		(711)	(155)
應付公司債匯率影響數		26,040	10,332
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)		1,113	(11,455)
金融資產減損損失		8,998	-
非金融資產減損損失		10,573	-
與營業活動相關之流動資產/負債變動數：			
應收票據(增加)減少		(21,904)	22,243
應收帳款減少(增加)		9,227	(26,954)
應收帳款-關係人減少(增加)		1,065	(1,065)
其他應收款減少(增加)		29,625	(20,863)
存貨減少		81,046	89,651
預付款項減少		1,369	3,060
其他金融資產-流動(增加)減少		(38,943)	175,171
其他流動資產-其他(增加)減少		(171)	94
應付票據增加(減少)		9,907	(11,437)
應付帳款增加(減少)		26,803	(34,014)
其他應付款減少		(1,268)	(13,845)
其他應付款-關係人減少		(525)	-
其他流動負債-其他(減少)增加		(1,442)	1,340
負債準備(減少)增加		(861)	861
應計退休金負債減少		(506)	(1,392)
營運產生之現金流入		91,453	163,169
收取之利息		700	165
支付之利息		(10,105)	(11,435)
支付之所得稅		(1,411)	(1,436)
營業活動之淨現金流入		80,637	150,463

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：亨利通投資股份有限公司

經理人：沈茂樞

會計主管：朱靜慧

邦泰複合材料股份有限公司及子公司
合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	一〇三年度	一〇二年度
投資活動之現金流量：			
取得不動產、廠房及設備		(4,908)	(19,874)
處分不動產、廠房及設備		1,299	45,735
其他非流動資產增加		(453)	(509)
投資活動之淨現金(流出)流入		<u>(4,062)</u>	<u>25,352</u>
籌資活動之現金流量：			
短期借款增加		252,862	268,499
短期借款減少		(222,669)	(326,104)
應付短期票券(減少)增加		(30,000)	23
償還長期借款		(10,000)	(103,000)
籌資活動之淨現金流出		<u>(9,807)</u>	<u>(160,582)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響		1,296	2,110
本期現金及約當現金增加數		68,064	17,343
期初現金及約當現金餘額		166,335	148,992
期末現金及約當現金餘額	六.1	<u>\$234,399</u>	<u>\$166,335</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：亨利通投資



經理人：沈茂根



會計主管：朱靜慧



【附件六】



邦泰複合材料股份有限公司

虧損表

中華民國 103 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備註
期初待彌補虧損	\$(85,284,529)	
加(減)：103 年度稅後淨損	(113,012,315)	
確定福利計畫精算損益	(4,245,806)	
期末待彌補虧損	\$(202,542,650)	

董事長：亨利通投資股份有限公司



經理人：沈茂根



會計主管：朱靜慧



【附件七】

「公司章程」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十八條之一：<u>本公司上述董事名額中，設置獨立董事人數不得少於二人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</u></p>	<p>第十八條之一：<u>刪除。</u></p>	<p>新增獨立董事相關規定。</p>
<p>第卅五條：本章程訂立於民國七十一年十二月十日，第一次修正於民國七十三年九月三十日，第二次修正於民國七十五年一月十五日，第三次修正於民國七十五年七月五日，第四次修正於民國七十六年八月二十日，第五次修正於民國七十八年六月二十日，第六次修正於民國七十九年七月十日，第七次修正於民國八十年四月一日，第八次修正於民國八十五年三月三十日，第九次修正於民國八十五年八月十五日，第十次修正於民國八十六年八月二十二日，第十一次修正於民國八十七年五月二十三日，第十二次修正於民國八十七年八月七日，第十三次修正於民國八十八年四月二十三日，第十四次修正於民國八十九年六月三十日，第十五次修正於民國九十年六月二十二日，第十六次修正於民國九十一年四月八日（第一次），第十七次修正於民國九十一年四月八日（第二次），第十八次修正於民國九十二年六月二十日，第十九次修正於民國九十三年六月二十八日，第二十次修正於民國九十四年六月十六日，第二十一次修正於民國九十五年四月二十</p>	<p>第卅五條：本章程訂立於民國七十一年十二月十日，第一次修正於民國七十三年九月三十日，第二次修正於民國七十五年一月十五日，第三次修正於民國七十五年七月五日，第四次修正於民國七十六年八月二十日，第五次修正於民國七十八年六月二十日，第六次修正於民國七十九年七月十日，第七次修正於民國八十年四月一日，第八次修正於民國八十五年三月三十日，第九次修正於民國八十五年八月十五日，第十次修正於民國八十六年八月二十二日，第十一次修正於民國八十七年五月二十三日，第十二次修正於民國八十七年八月七日，第十三次修正於民國八十八年四月二十三日，第十四次修正於民國八十九年六月三十日，第十五次修正於民國九十年六月二十二日，第十六次修正於民國九十一年四月八日（第一次），第十七次修正於民國九十一年四月八</p>	<p>增列本次修正日期。</p>

五日，第二十二次修正於民國九十六年六月十五日。第二十三次修正於民國九十七年六月十三日。第二十四次修正於民國九十八年五月二十七日。第二十五次修正於民國九十九年六月四日。第二十六次修正於民國一百零一年一月十日。第二十七次修正於民國一百零一年六月六日。第二十八次修正於民國一百零三年六月十二日。第二十九次修正於民國一百零四年六月二日。

日（第二次），第十八次修正於民國九十二年六月二十日，第十九次修正於民國九十三年六月二十八日，第二十次修正於民國九十四年六月十六日，第二十一次修正於民國九十五年四月二十五日，第二十二次修正於民國九十六年六月十五日。第二十三次修正於民國九十七年六月十三日。第二十四次修正於民國九十八年五月二十七日。第二十五次修正於民國九十九年六月四日。第二十六次修正於民國一百零一年一月十日。第二十七次修正於民國一百零一年六月六日。第二十八次修正於民國一百零三年六月十二日。

捌、附錄

【附錄一】

邦泰複合材料股份有限公司股東會議事規則

- 一、本公司股東會議除法令另有規定者外，應依本規則行之。
- 二、股東會應設置簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份計算為基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東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。
- 五、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，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、本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配戴識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，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出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集者，準用前項之規定。
前第二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
主席違反議事規則，宣布散會者，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。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名由主席定其發言順序。
出席股東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，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、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出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。
- 十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無庸再行表決。
- 十九、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，應配戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、本規範經股東會通過後實施，修訂時亦同。

【附錄二】

邦泰複合材料股份有限公司章程(修正前)

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織，定名為邦泰複合材料股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、C801100 合成樹脂及塑膠製造業。
- 二、C801990 其他化學材料製造業。
- 三、C805070 強化塑膠製品製造業。
- 四、C805050 工業用塑膠製品製造業。
- 五、C801030 精密化學材料製造業。
- 六、C805990 其他塑膠製品製造業。
- 七、F107200 化學原料批發業。
- 八、F207200 化學原料零售業。
- 九、F107990 其他化學製品批發業。
- 十、F207990 其他化學製品零售業。
- 十一、CK01010 製鞋業。
- 十二、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
- 十三、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
- 十四、CF01011 醫療器材製造業。
- 十五、F108031 醫療器材批發業。
- 十六、F208031 醫療器材零售業。
- 十七、CA04010 表面處理業。
- 十八、CQ01010 模具製造業。
- 十九、F106030 模具批發業
- 二十、F206030 模具零售業
- 二十一、CC01080 電子零組件製造業。
- 二十二、F119010 電子材料批發業。
- 二十三、F219010 電子材料零售業
- 二十四、CE01030 光學儀器製造業。
- 二十五、F113030 精密儀器批發業。
- 二十六、F213040 精密儀器零售業。
- 二十七、CN01010 家具及裝設品製造業。
- 二十八、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。
- 二十九、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
- 三十、 F107030 清潔用品批發業。
- 三十一、F207030 清潔用品零售業。
- 三十二、CB01010 機械設備製造業。
- 三十三、F113010 機械批發業。
- 三十四、F213080 機械器具零售業。
- 三十五、CB01990 其他機械製造業。
- 三十六、F113990 其他機械器具批發業。
- 三十七、F213990 其他機械器具零售業。
- 三十八、C802100 化粧品製造業。
- 三十九、F108040 化粧品批發業。

- 四十、 F208040 化粧品零售業。
- 四十一、CC01110 電腦及週邊設備製造業。
- 四十二、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 四十三、F118010 資訊軟體批發業。
- 四十四、F218010 資訊軟體零售業。
- 四十五、CH01010 體育用品製造業。
- 四十六、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。
- 四十七、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
- 四十八、C701010 印刷業。
- 四十九、H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 五十、 H701040 特定專業區開發業。
- 五十一、F401010 國際貿易業。
- 五十二、F199990 其他批發業。
- 五十三、F299990 其他零售業。
- 五十四、F399990 其他綜合零售業。
- 五十五、C111010 製茶業。
- 五十六、F102050 茶葉批發業。
- 五十七、F102030 菸酒批發業。
- 五十八、F203020 菸酒零售業。
- 五十九、C110010 飲料製造業。
- 六十、 F102040 飲料批發業。
- 六十一、F102170 食品什貨批發業。
- 六十二、F203010 食品什貨、飲料零售業。
- 六十三、C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業。
- 六十四、F106050 陶瓷玻璃器皿批發業。
- 六十五、F301020 超級市場業。
- 六十六、F399010 便利商店業。
- 六十七、F501030 飲料店業。
- 六十八、I103060 管理顧問業。
- 六十九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：本公司設總公司於台中市，必要時經董事會決議得在國內外設立分支機構。

第 四 條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第 二 章 股 份

第 五 條：本公司資本額總額定為新台幣參拾伍億元正，分為參億伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元正，其中未發行股份，授權董事會分次發行。前項股份總額保留新台幣壹億伍仟萬元，計壹仟伍佰萬股供發行認股權證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。

第五條之一：本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於發行日收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。

第 六 條：本公司股票均為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經由主管機關或其核定發行之發行登記機構簽證後發行之。

本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：本公司有關股務之處理，除法令、證券規章另有規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第八條：刪除。

第九條：刪除。

第十條：刪除。

第十一條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開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均停止之。

第三章 股東會

第十二條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍依公司法第一七七條規定，簽名或蓋章委託代理人出席。

第十四條：股東會開會，依公司法第一八二條之一規定任主席。

第十五條：本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十六條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

前項議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，依公司法第一八三條規定保存。

第四章 董事監察人

第十八條：本公司設董事五至九人，監察人二至四人，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。其全體董事及監察人合計按持股比例，依證券管理機關之規定。

第十八條之一：刪除。

第十九條：董事缺額達三分之一時，或監察人全體均解任時，董事會應依公司法第二〇一條及第二一七條之一規定期限召開股東會補選之。

第廿條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止，但主管機關依職權限期令公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時當然解任。

第廿一條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，董事長對外代表公司。

第廿二條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長請假或因故不能執行職務時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。

第廿三條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。
董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第廿三條之一：董事會之召集，應載明事由，於七日前書面通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時得隨時召集之。
本公司董事會之召集通知得以書面、傳真或電子方式為之。

第廿四條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事。董事會議事錄準用公司法第一八三條規定辦理。

第廿五條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議陳述意見，但不得加入表決。

第廿六條：本公司董事及監察人報酬依各董監事對本公司營運參與度、執行貢獻度及參酌同業通常水準授權董事會議定之。

第五章 經理及職員

第廿七條：本公司設總經理，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第廿八條：刪除。

第六章 決 算

第廿九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書 (二)財務報表 (三)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東會，請求承認。

第三十條：本公司正值成長階段，為考量本公司長期財務規劃及資金需求，故盈餘之分配，為就本公司年度結算之盈餘，依法彌補以往年度虧損及扣繳稅捐後，應先提列百分之十法定公積，另依主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額提撥：

- 一、員工紅利百分之二至百分之十範圍以內，由董事會依當年度盈餘擬定分配。員工分配股票紅利之對象由董事會授權董事長依公司「員工分紅辦法」執行之。
- 二、董監事酬勞百分之三至百分之八範圍以內由董事會依當年度盈餘擬定分配。
- 三、股利發放方式以分配股票股利為優先，若當年度盈餘及資金較為充裕時，得再視情況提高發放現金股利，其比例最高不逾當年度分派總股利之百分之五十。

餘額依法令規定保留，以上由董事會擬定盈餘分派案後，提請股東會決定之。

第七章 附 則

第卅一條：依公司法第十三條之規定，本公司對外轉投資金額得超過實收資本額百分之四十以上，並授權董事會執行之。

第卅二條：本公司得為同類公司之對外保證業務。

第卅三條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第卅四條：本章程未定事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第卅五條：本章程訂立於民國七十一年十二月十日，第一次修正於民國七十三年九月三十日，第二次修正於民國七十五年一月十五日，第三次修正於民國七十五年七月五日，第四次修正於民國七十六年八月二十日，第五次修正於民國七十八年六月二十日，第六次修正於民國七十九年七月十日，第七次修正於民國八十年四月一日，第八次修正於民國八十五年三月三十日，第九次修正於民國八十五年八月十五日，第十次修正於民國八十六年八月二十二日，第十一次修正於民國八十七年五月二十三日，第十二次修正於民國八十七年八月七日，第十三次修正於民國八十八年四月二十三日，第十四次修正於民國八十九年六月三十日，第十五次修正於民國九十年六月二十二日，第十六次修正於民國九十一年四月八日（第一次），第十七次修正於民國九十一年四月八日（第二次），第十八次修正於民國九十二年六月二十日，第十九次修正於民國九十三年六月二十八日，第二十次修正於民國九十四年六月十六日，第二十一次修正於民國九十五年四月二十五日，第二十二次修正於民國九十六年六月十五日，第二十三次修正於民國九十七年六月十三日，第二十四次修正於民國九十八年五月二十七日，第二十五次修正於民國九十九年六月四日，第二十六次修正於民國一百零一年一月十日，第二十七次修正於民國一百零一年六月六日，第二十八次修正於民國一百零三年六月十二日。

【附錄三】

董事及監察人持股情形

一、全體董事、監察人最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表：

職稱	最低應持有股數	股東名簿登記股數
董事	10,000,000股	11,137,104股
監察人	1,000,000股	1,002,000股

二、董事、監察人持有股數明細表：

戶號	職稱	姓名	股東名簿 登記股數
36540	董事長	亨利通投資股份有限公司	7,000,000股
17141	董事	登財投資股份有限公司	1,820,000股
35451	董事	仲祥投資有限公司	1,203,647股
4939	董事	俊順電化塑膠股份有限公司	715,457股
36201	董事	賴幸宜	398,000股
33204	監察人	顏士程	102,000股
35459	監察人	沈泰宇	900,000股
36201	監察人	鄭榮鈺	0股

註：停止過戶日為104年4月4日～104年6月2日