

邦泰複合材料股份有限公司

一〇五年股東常會會議錄



開會時間：105年6月2日(星期四)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)

本公司已發行總股數：120,306,391股

出席股東所持股數：89,615,644股

出席股數佔全部已發行股份總數：74.48%

主席：亨利通投資股份有限公司(代表人 沈茂根)

出席董事：俊順電化塑膠股份有限公司(代表人 陳國珠)

登財投資股份有限公司(代表人 熊第鈞)

仲祥投資有限公司(代表人 賴士偉)

賴幸宜

出席監察人：顏士程、沈泰宇、鄭榮鈺

紀錄：吳麗雯

壹、宣佈開會：出席股東已逾法定數額宣佈開會

貳、主席致詞：(略)

參、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修正「公司章程」案，提請討論。

說明：(一)配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令，增訂公司法第235條之1並修正第235條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，修正「公司章程」，其修正前後條文對照表，請參閱【附件一】。

(二)「公司章程」第三十條員工酬勞及董監事酬勞分派條文，業經104年12月17日第二屆第二次薪資報酬委員會審議通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

肆、報告事項

一、本公司一〇四年度營業報告，敬請鑑察。

說明：營業報告書，請參閱【附件二】。

二、本公司一〇四年度監察人審查決算表冊報告，敬請 鑑察。

說明：本公司一〇四年度財務報表，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【附件三】。

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【附件四】。

四、修正本公司「誠信經營守則」報告，敬請 鑑察。

說明：為配合主管機關規定，修正本公司「誠信經營守則」，其修正前後條文對照表，請參閱【附件五】。

伍、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司一〇四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【附件二】及【附件六】。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案由：本公司一〇四年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司一〇四年度虧損金額新台幣 87,402,056 元，累積待彌補虧損為新台幣 290,845,927 元，一〇四年度「虧損表」請參閱【附件七】。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

陸、討論暨選舉事項

第一案（董事會提）

案由：修正本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：為配合法令修正，修正本公司「股東會議事規則」，其修正前後條文對照表，請參閱【附件八】。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：改選董事及監察人案，提請 選舉。

說明：(一)本公司第十一屆董事及監察人任期即將屆滿，配合一〇五年六月二日股東常會之召開，應予以全面改選。

(二)提請股東常會依本公司章程及董事及監察人選舉辦法，選舉本公司第十二屆董事七席(含獨立董事二席)、監察人三席，其中獨立董事採候選人提名制，新任董事及監察人於股東常會選任日就任，任期三年，自民國一〇五年六月二日起至一〇八年六月一日止。

(三)本次改選依本公司董事及監察人選舉辦法為之，請參閱【附錄三】。

(四)獨立董事候選人名單，請參閱【附件九】。

選舉結果：

邦泰複合材料股份有限公司一〇五年股東常會

(一) 董事當選名單：

| 當選名稱 | 戶號 | 戶名 | 當選權數 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 董事 | 36540 | 亨利通投資股份有限公司 | 135,588,802 |
| 董事 | 36201 | 賴幸宜 | 124,856,991 |
| 董事 | 9661 | 曾叁必 | 122,856,991 |
| 董事 | 17141 | 登財投資股份有限公司 | 120,856,991 |
| 董事 | 35451 | 仲祥投資有限公司 | 118,856,991 |
| 獨立董事 | R122276*** | 郭添財 | 2,146,371 |
| 獨立董事 | 40178 | 劉介山 | 2,146,371 |

(二) 監察人當選名單：

| 當選名稱 | 戶號 | 戶名 | 當選權數 |
|------|-------|-----|------------|
| 監察人 | 40474 | 張明童 | 89,645,644 |
| 監察人 | 38715 | 鄭榮鈺 | 89,615,644 |
| 監察人 | 362 | 魏美惠 | 89,585,644 |

第三案（董事會提）

案由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：（一）依公司法第二〇九條規定「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」。

（二）為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除董事競業禁止之限制。

（三）新任董事兼任其他公司之職務如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 兼任其他公司之職務 |
|------|-----|----------------|
| 獨立董事 | 劉介山 | 九鼎健康企業有限公司 董事長 |

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

柒、臨時動議：無

捌、散會：同日早上 09 點 30 分

主席：  _____

紀錄：  _____

「公司章程」修正前後條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---------|
| <p>第三十條： <u>本公司年度如有獲利，應提撥不低於1%為員工酬勞、不高於8%為董事監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u></p> | <p>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。</p> | 配合公司法修訂 |
| <p>第三十條之一： <u>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，就其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議股東紅利。</u> 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，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。</p> | | 配合公司法修訂 |
| <p>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，…，第二十九次修正於民國一百零四年六月二日，<u>第三十次修正於民國一百零五年六月二日。</u></p> | <p>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，…，第二十九次修正於民國一百零四年六月二日。</p> | 增列修正次數 |

營業報告書

104 年國際經濟呈現出極溫和的弱勢成長現象。肇因於美元升息的一再遲滯，讓全球在期待升息的氣氛下，引發新興國家的貨幣競貶，加上疲弱不振的中國大陸情勢，使得原油價格和黃金價格奄奄一息，眾多貴金屬、大宗商品價格也大幅滑落，新興國家包括台灣在內的出口持續衰退，其中台灣自 104 年 2 月起，出口已經連續十幾月衰退，比金融海嘯期間更為嚴重。

亞洲各國中，日本在 103 年出現負成長，104 年也只回到 1% 的經濟成長，日本央行更在今年初實施負利率政策，刺激國內消費與企業投資，藉由貶值來幫助出口；中國大陸更繼續下探，撐不住 7% 底線，已來到 6.9%。東協各國因受惠於 TPP、RCEP 區域經濟整合的大利多，是這波弱勢成長中，表現較強勢的族群，尤其包括越南、柬埔寨、寮國、緬甸、菲律賓等，都維持不錯的成長趨勢。相較於臨近各國，過去並列亞洲四小龍的香港、南韓、新加坡各國，都還能維持在 3% 上下的成長數字，台灣卻從 103 年的 3.77%，不僅保 1 破功，最後大幅掉到只剩下 0.75% 的窘境，顯現台灣在經濟上所遭遇到的嚴寒困境。

為突破經營，104 年公司在器材及複材兩大核心本業上，各自進行了重要的投資。複材部份，104/4/30 經董事會通過推動大陸設廠計劃，並於八月份完成併購江蘇省「昆山寶騰橡塑膠材料科技有限公司」，成為邦泰複材進入紅色供應鏈的重要起步，目前除了原有的 PC 產線外，也新增設 Nylon 產線，針對華東一帶汽車、電子 3C 等大型產業持續開拓中，營運並已步上正軌。在器材部份，肇因過去遲未前往越南設廠，造成 NIKE 訂單的巨幅流失，104/12/8 經董事會通過越南投資案，以合理價格取得越南平陽省美福 II 工業區，約 46000 平方米使用權，目前正進行建廠工程，預計 105 年底完成硬體建設，106 年 Q2 試車營運，同時在越南廠區，也規劃複材生產線來提早佈局東協市場。所有新投資案，都基於提升公司競爭力，推動向上發展的正確方向。

展望 105 年全球經濟發展，一般預期會較 104 年緩步改善，但台灣進入再一次政黨輪替後的新局，在與大陸各項貿易協議的不確定因素下，又面臨同質性最高的競爭對手-南韓與中國簽署的 FTA，已在 104/12/20 生效，台灣在汽車、石化、面板、工具機等共 8 項出口產業，將陸續受到嚴重衝擊，再加上 TPP 已於 104/10/5 完成談判，未來包括 RCEP 等區域經濟整合也逐步完成後，在台灣正式加入前，產業競爭勢必更加嚴峻。105 年業績目標為 8 億 4 仟 2 佰萬元，較 104 年實績成長了 17.51%，我們將以更務實的做法，來改善獲利，達成公司經營的最大使命。

不懼全球經濟低迷情勢，本公司將堅守推動海外佈局策略，爭取最有利競爭條件，積極拓展中國內需市場，搶佔東協經濟優勢，特別是今年要完成越南邦泰建廠工作，為來年的新局完成準備。本人在此感謝所有股東們一年來的支持，經營團隊本於初衷，重視所有股東權益及員工福利，並以永續經營為唯一信念，為邦泰的健全發展投入最大心力。雖然目前營業上暫時未臻理想，懇切期盼所有股東們能繼續給予公司支持與鼓勵，只待各項重要佈局逐一落實完成，定能不負股東所託，創造更多實質價值，敬請指教。

敬祝
身體健康 萬事如意

董事長：亨利通投資股份有限



經理人：沈茂根



會計主管：鍾秀



【附件三】

監察人審查報告書

本公司董事會造送民國一〇四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，爰依公司法第二百零一條之規定，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一〇五年股東常會

監察人：顏士程



監察人：鄭榮鈺



監察人：沈泰宇



中華民國一〇五年三月十一日

【附件四】

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 105 年 第一季之累計 | 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 | 483,450 | 資金依計劃執行實際支 用達預定支用 92.35% |
| | | 實際 | 446,456 | |
| | 執行進度 | 預定 | 100.00% | |
| | | 實際 | 92.35% | |

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% |

| 項目 | 104 年第一季 | 104 年第二季 | 104 年第三季 | 104 年第四季 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 負債比率 | 40.18% | 41.68% | 43.80% | 43.89% |
| 流動比率 | 294.71% | 267.41% | 264.54% | 280.51% |
| 速動比率 | 185.61% | 154.98% | 155.27% | 152.20% |
| 長期資金佔固定資 產比率 | 181.07% | 178.34% | 181.61% | 180.21% |

| 項目 | 105 年第一季 |
|-----------------|----------|
| 負債比率 | 43.59% |
| 流動比率 | 108.21% |
| 速動比率 | 57.83% |
| 長期資金佔固定資 產比率 | 130.09% |

【附件五】

「誠信經營守則」修正前後條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|--|---|--|
| <p>第14 條 (組織與責任)</p> <p>本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。本公司為健全誠信經營之管理，由<u>總經理室指派專責人員</u>負責誠信經營政策與防範要點之制/修訂及監督執行，<u>由稽核室負責查核</u>，並定期向董事會報告。</p> | <p>第14 條 (組織與責任)</p> <p>本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>本公司為健全誠信經營之管理，由稽核室負責誠信經營政策與防範要點之制定及監督執行，並不定期向董事會報告。</p> | <p>依主管機關於公司治理評鑑中指示稽核人員應基於「專任」之精神，不得為企業誠信經營專(兼)職單位，需改派其他單位負責執行。</p> |

【附件六】

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一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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。該等子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之資產總額分別為新台幣24,206仟元及24,828仟元，分別佔合併資產總額之1.48%及1.41%，民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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78仟元及966仟元，分別佔合併營業收入淨額之0.01%及0.13%。

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一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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一〇四年度及一〇三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。

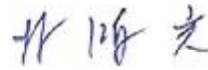
安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(87)台財證(六)第65314號
(90)台財證(六)第100690號

嚴文筆



會計師：

林鴻光



中華民國一〇五年三月十一日



邦泰複合材料股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

| 代碼 | 資 會 計 項 目 | 產 附 註 | 一〇四年十二月三十一日 | | 一〇三年十二月三十一日 | |
|------|----------------|----------|-------------|-----|-------------|-----|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 四及六.1 | \$166,758 | 10 | \$234,399 | 13 |
| 1150 | 應收票據淨額 | 四及六.3 | 23,526 | 1 | 35,231 | 2 |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四及六.4 | 198,792 | 12 | 236,613 | 14 |
| 1200 | 其他應收款 | 四 | 656 | - | 559 | - |
| 130x | 存貨 | 四及六.5 | 164,117 | 10 | 144,874 | 8 |
| 1410 | 預付款項 | 八 | 10,315 | 1 | 5,769 | - |
| 1476 | 其他金融資產-流動 | 六.1及八 | 154,870 | 10 | 122,724 | 7 |
| 1470 | 其他流動資產-其他 | | 893 | - | 460 | - |
| 11xx | 流動資產合計 | | 719,927 | 44 | 780,629 | 44 |
| | 非流動資產 | | | | | |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產-非流動 | 四及六.2 | 402 | - | 402 | - |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四、六.6及八 | 756,060 | 46 | 802,941 | 45 |
| 1780 | 無形資產 | 四 | - | - | 316 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四及六.17 | 117,642 | 7 | 135,179 | 8 |
| 1900 | 其他非流動資產 | 八 | 44,508 | 3 | 45,990 | 3 |
| 15xx | 非流動資產合計 | | 918,612 | 56 | 984,828 | 56 |
| 1xxx | 資產總計 | | \$1,638,539 | 100 | \$1,765,457 | 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：鍾秀茹



邦泰複合材料股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

| 負債及權益 | | | 一〇四年十二月三十一日 | | 一〇三年十二月三十一日 | |
|-------|----------------------|--------|-------------|------|-------------|------|
| 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 | \$109,514 | 7 | \$121,309 | 7 |
| 2150 | 應付票據 | | 18,871 | 1 | 20,441 | 1 |
| 2170 | 應付帳款 | | 37,968 | 3 | 50,330 | 3 |
| 2200 | 其他應付款 | | 36,259 | 2 | 46,700 | 3 |
| 2230 | 當期所得稅負債 | | 1,619 | - | 1,648 | - |
| 2320 | 一年內到期長期負債 | 六.9 | 52,000 | 3 | 72,000 | 4 |
| 2399 | 其他流動負債 | | 418 | - | 218 | - |
| 21xx | 流動負債合計 | | 256,649 | 16 | 312,646 | 18 |
| | 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 | 四及六.8 | - | - | 13,749 | 1 |
| 2530 | 應付公司債 | 四及六.8 | 443,214 | 27 | 416,487 | 23 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 四及六.17 | 17,420 | 1 | 14,207 | 1 |
| 2640 | 淨確定福利負債-非流動 | 四及六.10 | 1,597 | - | 734 | - |
| 2645 | 存入保證金 | | 352 | - | - | - |
| 25xx | 非流動負債合計 | | 462,583 | 28 | 445,177 | 25 |
| 2xxx | 負債總計 | | 719,232 | 44 | 757,823 | 43 |
| | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | |
| 3100 | 股本 | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 六.11 | 1,203,064 | 74 | 1,203,064 | 68 |
| 3300 | 保留盈餘 | 六.11 | | | | |
| 3350 | 待彌補虧損 | | (290,846) | (18) | (202,543) | (11) |
| 3400 | 其他權益 | | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | 3,745 | - | 6,371 | - |
| 36xx | 非控制權益 | 六.11 | 3,344 | - | 742 | - |
| 3xxx | 權益總計 | | 919,307 | 56 | 1,007,634 | 57 |
| | 負債及權益總計 | | \$1,638,539 | 100 | \$1,765,457 | 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：鍾秀菊



邦泰複合材料股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三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 | 一〇四年度 | | 一〇三年度 | |
|------|--------------------|----------|------------|------|-------------|------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入 | 四、六、12及七 | \$716,811 | 100 | \$737,622 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六、14 | (924,767) | (87) | (680,688) | (92) |
| 5900 | 營業毛利 | | 92,044 | 13 | 56,934 | 8 |
| 6000 | 營業費用 | 六、14 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (41,972) | (6) | (45,640) | (6) |
| 6200 | 管理費用 | | (91,086) | (13) | (89,186) | (12) |
| 6300 | 研究發展費用 | | (9,152) | (1) | (10,595) | (2) |
| | 營業費用合計 | | (142,210) | (20) | (145,422) | (20) |
| 6900 | 營業損失 | | (50,166) | (7) | (88,488) | (12) |
| 7000 | 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 四及六、15 | 14,001 | 2 | 15,183 | 2 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 六、15 | (6,662) | (1) | (8,569) | (1) |
| 7050 | 財務成本 | 六、15 | (19,489) | (3) | (19,707) | (3) |
| | 營業外收入及支出合計 | | (12,150) | (2) | (13,093) | (2) |
| 7900 | 稅前淨損 | | (62,316) | (9) | (101,581) | (14) |
| 7950 | 所得稅費用 | 四及六、17 | (22,484) | (3) | (16,622) | (2) |
| 8200 | 本期淨損 | | (84,800) | (12) | (118,203) | (16) |
| 8300 | 其他綜合損益 | 六、16 | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | | (1,086) | - | (5,115) | (1) |
| 8360 | 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 | | (3,163) | - | 8,593 | 1 |
| 8399 | 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 | | 722 | - | (252) | - |
| | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | | (3,527) | - | 1,226 | - |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | \$(88,327) | (12) | \$(116,977) | (16) |
| 8600 | 淨損歸屬於： | | | | | |
| 8610 | 母公司業主 | | \$87,402 | | \$(113,012) | |
| 8620 | 非控制權益 | | 2,602 | | (5,191) | |
| | | | \$(84,800) | | \$(118,203) | |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於： | | | | | |
| 8710 | 母公司業主 | | \$90,929 | | \$(111,786) | |
| 8720 | 非控制權益 | | 2,602 | | (5,191) | |
| | | | \$(88,327) | | \$(116,977) | |
| | 每股盈餘(元) | 四及六、18 | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | | \$(0.73) | | \$(0.94) | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | | \$(0.73) | | \$(0.94) | |

(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：鍾秀茹





邦泰複合材料股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三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 | 其他權益項目 | | | |
| | | | | 待彌補虧損 | 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 | | | |
| 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 | 六.16 | - | - | (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 |
| 民國104年1月1日餘額 | | \$1,203,064 | \$ - | \$(202,543) | \$6,371 | \$1,006,892 | \$742 | \$1,007,634 |
| 104年度淨損 | | - | - | (87,402) | - | (87,402) | 2,602 | (84,800) |
| 104年度其他綜合損益 | 六.16 | - | - | (901) | (2,626) | (3,527) | - | (3,527) |
| 本期綜合損益總額 | | - | - | (88,303) | (2,626) | (90,929) | 2,602 | (88,327) |
| 民國104年12月31日餘額 | | \$1,203,064 | \$ - | \$(290,846) | \$3,745 | \$915,963 | \$3,344 | \$919,307 |

(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：鍾秀菊



邦泰複合材料股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三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 | 一〇四年度 | 一〇三年度 |
|----------------------|----|------------|-------------|
| 營業活動之現金流量： | | | |
| 本期稅前淨損 | | \$(62,316) | \$(101,581) |
| 調整項目： | | | |
| 不影響現金流量之收益費損項目： | | | |
| 折舊費用 | | 56,528 | 62,799 |
| 攤銷費用 | | 316 | 315 |
| 透過損益按公允價值衡量金融負債之淨利益 | | (13,749) | (20,222) |
| 利息費用 | | 19,489 | 19,707 |
| 利息收入 | | (1,543) | (711) |
| 應付公司債匯率影響數 | | 16,800 | 26,040 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失 | | (1,052) | 1,113 |
| 金融資產減損損失 | | - | 8,998 |
| 非金融資產減損損失 | | 4,589 | 10,573 |
| 與營業活動相關之流動資產/負債變動數： | | | |
| 應收票據減少(增加) | | 11,705 | (21,904) |
| 應收帳款減少 | | 37,821 | 9,227 |
| 應收帳款-關係人減少 | | - | 1,065 |
| 其他應收款(增加)減少 | | (86) | 29,625 |
| 存貨(增加)減少 | | (24,043) | 81,046 |
| 預付款項(增加)減少 | | (4,546) | 1,369 |
| 其他金融資產-流動增加 | | (32,146) | (38,943) |
| 其他流動資產-其他增加 | | (433) | (171) |
| 應付票據(減少)增加 | | (1,570) | 9,907 |
| 應付帳款(減少)增加 | | (12,362) | 26,803 |
| 其他應付款減少 | | (10,370) | (1,268) |
| 其他應付款-關係人減少 | | - | (525) |
| 其他流動負債-其他增加(減少) | | 200 | (1,442) |
| 負債準備減少 | | - | (861) |
| 應計退休金負債減少 | | (223) | (506) |
| 營運產生之現金流(出)入 | | (16,991) | 91,453 |
| 收取之利息 | | 1,532 | 700 |
| 支付之利息 | | (9,546) | (10,105) |
| 支付之所得稅 | | (1,041) | (1,411) |
| 營業活動之淨現金流(出)入 | | (26,046) | 80,637 |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：亨利通投資股份有



經理人：沈茂根



會計主管：鍾秀菊



邦泰複合材料股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三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 | 一〇四年度 | 一〇三年度 |
|------------------|-----|-----------|-----------|
| 投資活動之現金流量： | | | |
| 對子公司之收購 | | (10,191) | - |
| 取得不動產、廠房及設備 | | (5,107) | (4,908) |
| 處分不動產、廠房及設備 | | 4,085 | 1,299 |
| 其他非流動資產減少(增加) | | 1,482 | (453) |
| 投資活動之淨現金流出 | | (9,731) | (4,062) |
| 籌資活動之現金流量： | | | |
| 短期借款增加 | | 291,217 | 252,862 |
| 短期借款減少 | | (303,012) | (222,669) |
| 應付短期票券減少 | | - | (30,000) |
| 償還長期借款 | | (20,000) | (10,000) |
| 存入保證金增加 | | 352 | - |
| 籌資活動之淨現金流出 | | (31,443) | (9,807) |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | | (421) | 1,296 |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | | (67,641) | 68,064 |
| 期初現金及約當現金餘額 | | 234,399 | 166,335 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 六.1 | \$166,758 | \$234,399 |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：亨利通投資股份有



經理人：沈茂根



會計主管：鍾秀莉



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一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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。民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為新台幣 216 仟元及 1,113 仟元，分別佔個體資產總額之 0.01% 及 0.06%，民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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 3,903 仟元及 (7,787) 仟元，分別佔個體稅前淨損之 5.87% 及 (7.93%)。

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一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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 

會計師：

林鴻光 

中華民國一〇五年三月十一日



邦泰複合材料股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

| 代碼 | 資 會 計 項 目 | 產 附註 | 一〇四年十二月三十一日 | | 一〇三年十二月三十一日 | |
|------|--------------|---------|-------------|-----|-------------|-----|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 四及六.1 | \$161,785 | 10 | \$229,174 | 13 |
| 1150 | 應收票據淨額 | 四及六.3 | 23,526 | 1 | 35,231 | 2 |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四及六.4 | 177,204 | 11 | 228,550 | 13 |
| 1180 | 應收款項-關係人淨額 | 四、六.4及七 | 56,399 | 3 | 80,269 | 4 |
| 1200 | 其他應收款 | 四 | 3,311 | 1 | 2,310 | - |
| 1210 | 其他應收款-關係人 | 四及七 | 13,029 | 1 | 21,029 | 1 |
| 130x | 存貨 | 四及六.5 | 127,304 | 8 | 117,211 | 6 |
| 1410 | 預付款項 | | 4,339 | - | 4,381 | - |
| 1476 | 其他金融資產-流動 | 八 | 154,870 | 9 | 122,724 | 7 |
| 1470 | 其他流動資產-其他 | | 359 | - | 168 | - |
| 11xx | 流動資產合計 | | 722,126 | 44 | 841,047 | 46 |
| | 非流動資產 | | | | | |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 四及六.6 | 194,449 | 12 | 185,900 | 10 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四、六.7及八 | 611,205 | 37 | 648,574 | 36 |
| 1780 | 無形資產 | 四 | - | - | 316 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四及六.18 | 115,991 | 7 | 133,005 | 8 |
| 1900 | 其他非流動資產 | | 610 | - | 589 | - |
| 15xx | 非流動資產合計 | | 922,255 | 56 | 968,384 | 54 |
| 1xxx | 資產總計 | | \$1,644,381 | 100 | \$1,809,431 | 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：鍾秀菊



邦泰複合材料股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

| 負債及權益 | | | 一〇四年十二月三十一日 | | 一〇三年十二月三十一日 | |
|-------|----------------------|--------|-------------|------|-------------|------|
| 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 | \$109,514 | 7 | \$121,309 | 7 |
| 2150 | 應付票據 | | 18,871 | 1 | 20,323 | 1 |
| 2170 | 應付帳款 | | 34,903 | 2 | 46,187 | 3 |
| 2180 | 應付款項-關係人 | 七 | 25,983 | 2 | 61,479 | 3 |
| 2200 | 其他應付款 | | 24,457 | 1 | 34,742 | 2 |
| 2220 | 其他應付款項-關係人 | 七 | - | - | 1,169 | - |
| 2320 | 一年內到期長期負債 | 六.10 | 52,000 | 3 | 72,000 | 4 |
| 2399 | 其他流動負債-其他 | | 107 | - | 153 | - |
| 21xx | 流動負債合計 | | 265,835 | 16 | 357,362 | 20 |
| | 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 |
| 2530 | 應付公司債 | 四及六.9 | 443,214 | 27 | 416,487 | 23 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 四及六.18 | 17,420 | 1 | 14,207 | 1 |
| 2640 | 應計退休金負債 | 四及六.11 | 1,597 | - | 734 | - |
| 2645 | 存入保證金 | | 352 | - | - | - |
| 25xx | 非流動負債合計 | | 462,583 | 28 | 445,177 | 25 |
| 2xxx | 負債總計 | | 728,418 | 44 | 802,539 | 45 |
| | 權益 | | | | | |
| 3100 | 股本 | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 六.12 | 1,203,064 | 73 | 1,203,064 | 66 |
| 3300 | 保留盈餘 | 六.12 | | | | |
| 3350 | 待彌補虧損 | | (290,846) | (17) | (202,543) | (11) |
| 3400 | 其他權益 | | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | 3,745 | - | 6,371 | - |
| 3xxx | 權益總計 | | 915,963 | 56 | 1,006,892 | 55 |
| | 負債及權益總計 | | \$1,644,381 | 100 | \$1,809,431 | 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：鍾秀英



邦泰聯合利通股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇四年及一〇三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 | 一〇四年度 | | 一〇三年度 | |
|------|------------------------|----------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 | 營業收入 | 四、六、13及七 | \$659,325 | 100 | \$730,161 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六、15 | (602,027) | (91) | (671,994) | (92) |
| 5900 | 營業毛利 | | 57,298 | 9 | 58,167 | 8 |
| 5910 | 減：未實現銷貨利益 | | (6,503) | (1) | (8,599) | (1) |
| 5920 | 加：已實現銷貨利益 | | 8,599 | 1 | 9,943 | 1 |
| 5950 | 營業毛利淨額 | | 59,394 | 9 | 59,511 | 8 |
| 6000 | 營業費用 | 六、15 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (32,702) | (5) | (38,701) | (5) |
| 6200 | 管理費用 | | (57,484) | (9) | (54,983) | (8) |
| 6300 | 研究發展費用 | | (8,532) | (1) | (10,596) | (1) |
| | 營業費用合計 | | (98,718) | (15) | (104,280) | (14) |
| 6900 | 營業損失 | | (39,324) | (6) | (44,769) | (6) |
| 7000 | 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 四及六、16 | 12,589 | 2 | 15,497 | 2 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 六、16 | (2,808) | - | (3,410) | - |
| 7050 | 財務成本 | 六、16 | (19,489) | (3) | (19,707) | (3) |
| 7060 | 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 | (17,421) | (3) | (45,779) | (6) |
| | 營業外收入及支出合計 | | (27,129) | (4) | (53,399) | (7) |
| 7900 | 稅前淨損 | | (66,453) | (10) | (98,168) | (13) |
| 7950 | 所得稅費用 | 四及六、18 | (20,949) | (3) | (14,844) | (2) |
| 8200 | 本期淨損 | | (87,402) | (13) | (113,012) | (15) |
| 8300 | 其他綜合損益 | 六、17 | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | | (1,086) | - | (5,115) | (1) |
| 8360 | 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 | | (3,163) | (1) | 6,593 | 1 |
| 8399 | 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 | | 722 | - | (252) | - |
| | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | | (3,527) | (1) | 1,226 | - |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | <u>\$ (90,929)</u> | <u>(14)</u> | <u>\$ (111,786)</u> | <u>(15)</u> |
| | 每股盈餘(元) | 四及六、19 | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | | <u>\$ (0.73)</u> | | <u>\$ (0.94)</u> | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | | <u>\$ (0.73)</u> | | <u>\$ (0.94)</u> | |

(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：鍾秀英





邦泰綜合材料股份有限公司

個體綜合財務表

民國一〇四年及一〇三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103年1月1日餘額 | \$1,203,064 | \$ - | \$(85,285) | \$899 | \$1,118,678 |
| 資本公積彌補虧損 | | | | | - |
| 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) |
| 減資彌補虧損 | | | | | - |
| 民國103年12月31日餘額 | \$1,203,064 | \$ - | \$(202,543) | \$6,371 | \$1,006,892 |
| 民國104年1月1日餘額 | \$1,203,064 | \$ - | \$(202,543) | \$6,371 | \$1,006,892 |
| 104年度淨損 | - | - | (87,402) | | (87,402) |
| 104年度其他綜合損益 | - | - | (901) | (2,626) | (3,527) |
| 本期綜合損益總額 | - | - | (88,303) | (2,626) | (90,929) |
| 民國104年12月31日餘額 | \$1,203,064 | \$ - | \$(290,846) | \$3,745 | \$915,963 |

(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：鍾秀菊



邦泰複合材料股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇四年及一〇三年十一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 | 一〇四年度 | 一〇三年度 |
|--------------------------|-----|------------|------------|
| 營業活動之現金流量： | | | |
| 本期稅前淨損 | | \$(66,453) | \$(98,168) |
| 調整項目： | | | |
| 不影響現金流量之收益費損項目： | | | |
| 折舊費用 | | 37,273 | 45,320 |
| 攤銷費用 | | 316 | 315 |
| 呆帳費用 | | 8,000 | - |
| 透過損益按公允價值衡量金融負債之淨利益 | | (13,749) | (29,222) |
| 利息費用 | | 19,489 | 19,707 |
| 利息收入 | | (2,476) | (1,868) |
| 應付公司債匯率影響數 | | 16,800 | 26,040 |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | | 17,421 | 45,779 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失 | | (1,342) | 1,147 |
| 金融資產減損損失 | | 4,800 | 4,000 |
| 非金融資產(迴轉利益)減損損失 | | (211) | 10,573 |
| 未實現銷貨利益 | | 6,503 | 8,599 |
| 已實現銷貨利益 | | (8,599) | (9,943) |
| 與營業活動相關之流動資產/負債變動數： | | | |
| 應收票據減少(增加) | | 11,705 | (21,905) |
| 應收帳款減少 | | 51,346 | 13,715 |
| 應收款項-關係人減少 | | 23,870 | 5,993 |
| 其他應收款(增加)減少 | | (33) | 29,624 |
| 其他應收款-關係人增加 | | - | (874) |
| 存貨(增加)減少 | | (10,093) | 75,199 |
| 預付款項減少 | | 42 | 1,457 |
| 其他金融資產-流動增加 | | (32,146) | (38,943) |
| 其他流動資產-其他(增加)減少 | | (101) | 73 |
| 應付票據(減少)增加 | | (1,452) | 9,864 |
| 應付帳款(減少)增加 | | (11,284) | 24,729 |
| 應付款項-關係人減少 | | (35,496) | (25,239) |
| 其他應付款減少 | | (10,137) | (4,047) |
| 其他應付款-關係人減少 | | (1,169) | (664) |
| 負債準備減少 | | - | (861) |
| 其他流動負債-其他(減少)增加 | | (46) | 10 |
| 應計退休金負債減少 | | (223) | (506) |
| 營運產生之現金流入 | | 2,465 | 89,904 |
| 收取之利息 | | 1,508 | 688 |
| 支付之利息 | | (9,546) | (10,105) |
| 營業活動之淨現金流(出)入 | | (5,573) | 80,487 |

(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：鍾秀娟



邦泰複合材料股份有限公司

個體現金流量表(續)

民國一〇四年及一〇三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 | 一〇四年度 | 一〇三年度 |
|------------------|-----|-----------|-----------|
| 投資活動之現金流量： | | | |
| 對子公司之收購 | | (31,837) | - |
| 取得不動產、廠房及設備 | | (2,492) | (4,470) |
| 處分不動產、廠房及設備 | | 3,977 | 1,180 |
| 其他非流動資產(增加)減少 | | (21) | 64 |
| 投資活動之淨現金流出 | | (30,373) | (3,226) |
| 籌資活動之現金流量： | | | |
| 短期借款增加 | | 291,217 | 252,862 |
| 短期借款減少 | | (303,012) | (222,669) |
| 應付短期票券減少 | | - | (30,000) |
| 償還長期借款 | | (20,000) | (10,000) |
| 存入保證金增加 | | 352 | - |
| 籌資活動之淨現金流出 | | (31,443) | (9,807) |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | | (67,389) | 67,454 |
| 期初現金及約當現金餘額 | | 229,174 | 161,720 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 六.1 | \$161,785 | \$229,174 |

(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：鍾秀莉



【附件七】



邦泰複合材料股份有限公司

虧損表

中華民國 104 年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 | 備註 |
|----------------|-----------------|----|
| 期初待彌補虧損 | \$(202,542,650) | |
| (減)：104 年度稅後淨損 | (87,402,056) | |
| 確定福利計畫精算損益 | (901,221) | |
| 期末待彌補虧損 | \$(290,845,927) | |

董事長：亨利通投資股份有限公司



經理人：沈茂根



會計主管：鍾秀菊



【附件八】

「股東會議事規則」修正前後條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---------------|
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p><u>主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。</u></p> <p>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。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>配合法令修正</p> |
| <p>十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。</p> <p><u>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。</u></p> | <p>十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。</p> | <p>配合法令修正</p> |
| <p><u>二十一、本規則訂立於民國八十九年六月三十日；</u></p> <p><u>第一次修訂於民國一〇五年六月二日；</u></p> | <p>二十一、(無)</p> | <p>增訂修訂記錄</p> |

【附件九】

邦泰複合材料股份有限公司
獨立董事候選人名單(持股1%以上股東提名)

| 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股數 |
|-----|----------------------|---|-------------------|-----------|
| 劉介山 | 國立成功大學 礦冶及材料科學碩士畢 | 歷任台灣飛利浦建元電子經理、南山人壽業務經理、新光人壽業務總監等 | 九鼎健康企業有限公司董事長 | 252,000 股 |
| 郭添財 | 國立政治大學 教育學系博士畢 | 歷任教師、督學、彰化縣教育局局長、立法委員、致遠管理學院副校長/教育研究所所長/副教授 | 台灣首府大學教育研究所所長/副教授 | 0 股 |

以上獨立董事被提名人之資格條件，於 105 年 4 月 21 日第十一屆第十八次董事會議審查通過。