

邦泰複合材料股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄



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)

本公司已發行總股數：120,306,391股

出席股東所持股數：75,577,014股

出席股數佔全部已發行股份總數：62.82%

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：饒鈺渝

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、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【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【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【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【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。

肆、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【附件一】及【附件五】。

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【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。

伍、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【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、臨時動議：無

柒、散會：同日上午 9 點 30 分

主席：



紀錄：



【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 仟 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：亨利通投資股份有限公司



經理人：沈茂根



會計主管：朱靜慧



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

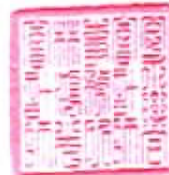
嚴文筆



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

個體資產負債表

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)

資 產			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	38	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

邦泰複合材料股份有限公司

個體資產負債表(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	四及六.8	\$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	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



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

個體綜合損益表

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		\$(111,786)	(15)	\$(71,355)	(8)
			\$(111,786)		\$(71,355)	
	每股盈餘(元)	四及六、20				
9750	基本每股盈餘		\$(0.94)		\$(0.69)	
9850	稀釋每股盈餘		\$(0.94)		\$(0.69)	

(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

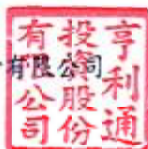
民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

(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：朱靜慈



邦泰複合材料股份有限公司

個體現金流量表

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：亨利通投資股份有限公司



經理人：沈茂根



會計主管：朱靜慧



邦泰聯合材料股份有限公司

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其子公司

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	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		780,629	44	773,868	42
	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		984,828	56	1,073,831	58
1xxx	資產總計		\$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
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
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，均以新台幣仟元為單位)

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

合併損益表

民國一〇三年及一〇二一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)

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

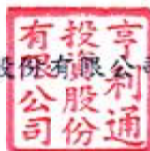
民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

(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		\$(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

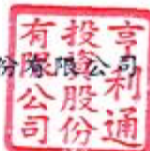
民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

(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		(4,062)	25,352
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		(9,807)	(160,582)
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	\$234,399	\$166,335

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：亨利通投資股份



經理人：沈茂樞



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
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>	第十八條之一： <u>刪除。</u>	新增獨立董事相關規定。
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	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	增列本次修正日期。

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。<u>第二十九次修正於民國一百零四年六月二日。</u>	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。	
--	--	--