

邦泰複合材料股份有限公司

一一三年股東常會議事錄



開會時間：113 年 6 月 6 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：113,495,000 股

出席股東股份總數：96,870,280 股

出席股數占全部已發行股數：85.35 %。

主 席：亨利通投資股份有限公司 (指派人 沈茂根)

出 席 董 事：登財投資股份有限公司 (指派人 熊第鈞)

邦泰投資股份有限公司 (指派人 陳宗逸)

加捷和易股份有限公司 (指派人 許吟竹)

宏諦實業股份有限公司 (指派人 黃啟文)

張明童

出席獨立董事：沈秀雄、李文彬、徐基山

共 9 席董事出席，已超過董事席次 10 席之半數。

紀錄：王苙萱

宣佈開會：出席股東已逾法定數額宣佈開會

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項

一、本公司一一二年度營業報告，敬請 鑑察。

說明：營業報告書，請參閱【附件一】。

二、本公司一一二年度審計委員會審查決算表冊報告，敬請 鑑察。

說明：本公司一一二年度財務報表，業經會計師事務所查核簽證，併同營業報告書、虧損案，經審計委員會查核完竣，審計委員會審查報告書，請參閱【附件二】。

三、本公司一一二年度背書保證金額報告，敬請 鑑察。

說明：本公司一一二年度為100%間接轉投資之越南邦泰公司，向第一銀行胡志明市分行短期融資美金120萬元簽署背書保證，背書保證金額依融資額度x1.1倍為美金132萬元。

四、本公司一一一年度及一一二年度股東會通過之私募普通股案辦理情形、資金運用情形、計畫執行進度及效益情形報告，敬請 鑑察。
說明：一、一一一年度股東會通過之私募普通股案辦理情形報告：

- 1、本公司於111年6月2日股東會決議通過，依證券交易法第43條之6規定，辦理私募發行普通股，發行總股數上限30,000仟股，並得於決議日起一年內分三次募集發行。業經112年3月9日董事會決議通過，每股定價新台幣10元。
- 2、112年3月23日由宏諦實業股份有限公司認購6,666仟股，金額新台幣6仟6佰6拾6萬元整。
- 3、112年4月27日董事會通過，餘額23,334仟股於決議日起一年內剩餘期間，不再繼續辦理私募。
- 4、上述一一一年度私募普通股辦理執行情形，詳列如下：

項目	111 年第一次私募 定價日期 112 年 3 月 9 日
私募有價證券種類	普通股
股東會通過日期與數額	本公司於111年6月2日股東會決議通過，依證券交易法第43條之6規定，辦理私募發行普通股，發行總股數上限30,000仟股，並得於決議日起一年內分三次募集發行
價格訂定之依據及合理性	根據本公司 111 年 6 月 2 日股東會決議，本次私募普通股參考價格之訂定係依(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價，或(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價，以(1)或(2)孰高者為準。以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際定價日及實際發行價格擬提請股東會授權董事會於前述股東會決議之私募定價成數內，並參考市場及公司狀況為依據訂定之。依據本次私募普通股價格之訂價方式符合主管機關相關規定，並參考本公司營運狀況、未來展望以及最近股價情形，其訂價方式應屬合理。本次私募普通股定價為10元，未低於參考價12.5元之八成。
特定人選擇之方式	本次私募普通股應募人之選擇依據證券交易法第四十三條之六規定辦理之。
辦理私募之必要性	本公司評估資金市場狀況及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故以私募方式發行普通股，提高公司籌資之效率。
股數	6,666,000 股
繳納完成日/繳款期限	112 年 3 月 23 日 / 112 年 3 月 23 日
增資基準日	112 年 3 月 23 日

	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
應募人資料	宏諦實業股份有限公司	策略性投資人	6,666,000股	無關係	經112年6月7日股東常會選舉為公司董事
實際認購價格	新台幣10元/股				
實際認購價格與參考價格差異	實際認購價格10元/股，為參考價格12.5元/股之八成，符合本公司111年6月2日股東會決議之定價原則				
辦理私募對股權益影響	本公司私募目的，係為充實營運資金及償還借款，強化公司財務結構、提升營運效能及達到節省利息之效益，並獲取策略性投資人之協助，有助公司營運成長與競爭，提高公司之獲利，對股東權益將有正面助益。且本次私募價格以股票面額10元認購，並無折價發行，不會造成公司累積虧損增加。				
私募資金運用情形及計劃執行進度	本次私募普通股資金用途為充實營運資金及償還貸款，提高公司自有資金與靈活度，減少金融借貸，分別於112年4月14日、112年5月2日、112年5月23日、112年5月26日、112年6月7日，分次運用資金完成結案。				
私募效益顯現情形	本次私募普通股款，實際運用於公司購料、信用狀還款及兌現支票貸款，有效充實營運自有資金，減少向銀行短期融資，降低負債比及節省利息，改善公司財務結構。				

二、一一二年度股東會通過之私募普通股案辦理情形報告：

- 1、本公司於112年6月7日股東常會決議通過，依證券交易法第43條之6規定，辦理私募發行普通股，發行總股數上限20,000仟股，每股面額新台幣10元整，並得於決議日起一年內分三次募集發行。
- 2、業經112年8月3日董事會決議通過，辦理第一次私募發行新股4,500仟股，每股定價新台幣10元。於112年8月17日收足股款，合計新台幣4仟5佰萬元整。
- 3、再經113年3月7日董事會決議通過，辦理第二次私募發行新股15,500仟股，每股定價新台幣10元。於113年3月21日收足股款，合計新台幣1億5仟5佰萬元整。
- 4、一一二年度股東會通過之私募普通股上限20,000仟股，分二次募集發行後，已全數辦理完成。

參、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司一一二年度合併財務報告及個體財務報告，業經聯捷聯合會計師事務所邱煌民及簡志宏會計師出具之無保留意見查核報告書，有關營業報告書及財務報表，請參閱【附件一】及【附件三】。

決議：

本議案表決時出席股東表決權數：96,870,280 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：96,727,402 權 (含電子股票 77,948 權)	99.85%
反對權數：5,385 權 (含電子股票 5,385 權)	0.00%
無效權數：0 權 (含電子股票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：137,493 權 (含電子股票 25,566 權)	0.14%

本案照案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：本公司一一二年度虧損案，提請 承認。

說明：（一）本公司一一二年度結算稅後淨損為新台幣 69,897,626 元
累積待彌補虧損為新台幣 69,909,417 元，虧損表請參閱
【附件四】

決議：

本議案表決時出席股東表決權數：96,870,280 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：96,716,536 權 (含電子股票 77,346 權)	99.84%
反對權數：6,002 權 (含電子股票 6,002 權)	0.00%
無效權數：0 權 (含電子股票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：147,742 權 (含電子股票 25,551 權)	0.15%

本案照案表決通過。

肆、選舉事項

案由：補選獨立董事案，提請 選舉。

說明：（一）本公司獨立董事郭添財，於112年8月15日辭職，擬於本次股東常會補選獨立董事乙席，採候選人提名制度。

（二）新任獨立董事屆期與本屆董事相同，任期自113年6月6日起至114年6月1日止。

（三）獨立董事候選人名單，請參閱【附件五】。

選舉結果：補選獨立董事當選名單

戶號（身分證字號）	姓名	得票權數
P12346****	林志鴻	92,961,190 權

伍、其他議案

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：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」。董事兼任其他公司職務之資料表，請參閱【附件六】。

決議：

本議案表決時出席股東表決權數：96,870,280 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：96,714,967 權 (含電子股票 65,513 權)	99.83%
反對權數：9,387 權 (含電子股票 9,387 權)	0.00%
無效權數：0 權 (含電子股票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：145,926 權 (含電子股票 33,999 權)	0.15%

本案照案表決通過。

陸、臨時動議：

股東戶號 51937 股東發言摘要：

1. 同業每季度都在獲利，是不是人員費用較高，還是我們毛利較低，是不是能讓每季度都獲利，什麼時候能達到每月穩定情況。
2. 公司股本約 11.35 億實際營收不到一個股本的營收，董事將近 11 個，是不是大家可以集思廣益，看有沒有新的產業或提供對公司有

益的事情，一般公司都是 7 個董事，董事是不是應該也要提供一些好的建議，11 個董事那麼多是不是真的有效益。

3. 目前營業額不到 11 億，土地將近 5 萬坪包含大陸、越南，光是出租就能賺錢，到現在還是有點虧損，在土地部分是不是能再做更有效活化出租，讓每月都能獲利。

主席針對股東發言內容進行回覆說明。

柒、散會：同日早上 9 點 41 分

主席：



紀錄：



捌、附件

【附件一】

營業報告書

112 年全球經濟灰犀牛、黑天鵝滿天飛，美國聯準會持續升息對抗通膨、歐美多家銀行出現不穩危機、中國最大民營房地產開發商碧桂園爆發債務違約、俄烏戰爭未歇又發生以色列與哈馬斯的中東戰爭…等多項負面衝擊下，在普遍悲觀全球性經濟衰退下，全球經濟成長率 2.7%，僅較 111 年的 3% 略為下滑；但受升息遞延效應、美中競爭、極端氣候、地緣政治風險等因素干擾，113 年終端消費動能回溫遲緩，供應鏈保守以對，全球經濟成長預期仍將放緩。112 年台灣經濟雖然內需強勁但投資與出口卻表現疲弱，主要受全球經濟不振與產業庫存調整影響，全年成長率僅 1.4%，是近幾年表現相對最弱一年，113 年在出口及投資可望回升下，預期將帶動台灣經濟表現成長，加上通膨已明顯降低，今年聯準會或有機會降息來推升經濟，但包括俄羅斯及美國總統大選的結果，恐讓政治與地緣因素繼續衝擊全球經濟，仍需審慎面對。

112 年公司在歷經 15 年後，得以 111 年度盈餘配發股東股票股利，是目前經營團隊多年努力轉型的具體成果。但在後疫情時代，全球經濟的不振，公司兩大產業器材鞋類射出與複合材料，在相關通路保守進貨下，造成產業客戶端庫存過剩，不管是複材內外銷市場減單，或是全球各鞋類品牌訂單萎縮，都嚴重拖累公司 112 年銷售業務的推展，全年營收衰退至新台幣 5.9 億元，其中複材比重約佔 79%，器材佔 21%，從結構上，顯示公司兩大產業面臨嚴苛環境，呈同步性的下滑。

113 年在外部環境仍充滿不確定性下，公司審慎擬訂新台幣 10.5 億元的基本目標，希望在最短時間內恢復企業獲利的基礎。在器材射出方面，為了增加品牌訂單來源，公司在 112 年底順利爭取到新鞋廠的合作，預計在今年可開始接單供貨；此外，規劃在清遠廠及越南廠設立研發模具廠，重建邦泰開發自主性，以掌握更多品牌新型體開發機會，未來將支援清遠與越南兩廠生產所需。在複合材料方面，我們仍持續強化環保材料研發，訴求減塑、碳排等全球大趨勢，在既有的基礎上因應 ESG 的發展，包括邦泰聞名業界的生物可分解材料仍不斷精進；消費後回收塑膠 PCR 材料，邦泰領先同業已完成多達 13 支的產品驗證並供應客戶使用，此類 PCR 材料將是公司長期競爭的重要資源；此外在 112 年底，邦泰本於推動工業零廢棄物的業務方向，建置了台灣第一條全自動回收布料熱壓板產線，以回收布料或紡織纖維的粉碎料，經過熱壓製程生產平整板材，做為建材及傢飾品用途；鎖定國內外各服飾品牌、布料工廠每年所產生的龐大邊腳料、廢棄紡織品、回收衣物等，經由此條新產線，創造新的循環經濟，是公司近幾年來，重要的新投資，與主力複材工程塑膠及器材鞋類射出，合力撐起邦泰的再次躍起。

感謝所有股東長期的支持與指教，112 年受外部大環境拖累，造成營運短暫失利，讓經營團隊重新檢視對大環境的應變能力，113 年是邦泰重新再起步的重要關鍵，上半年整體經濟挑戰仍然嚴峻，我們將更鞭策與努力不懈，力求全年的目標達成，以不負股東期望，謹此致上最誠摯敬意與謝意！

敬祝

身體健康 萬事如意

董事長：亨利通投



經理人：沈茂根



會計主管：鍾秀菊



【附件二】

邦泰複合材料股份有限公司

審計委員會審查報告書

本公司董事會造具民國一一二年度營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及虧損表議案等，其中合併財務報表及個體財務報表業經委託聯捷聯合會計師事務所邱煌民、簡志宏會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及虧損表議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此致

邦泰複合材料股份有限公司一一三年股東常會

審計委員會召集人：沈秀雄

沈秀雄

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 七 日

【附件三】



■ 總所：台中市南區402忠明南路760號23樓
23F, 760 Jungming S. Rd.,
402, Taichung City, Taiwan, R.O.C.
TEL: (04) 2260-6022 FAX: (04) 2260-6011

會計師查核報告

邦泰複合材料股份有限公司 公鑒：

查核意見

邦泰複合材料股份有限公司及其子公司民國一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二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，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暨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，足以允當表達邦泰複合材料股份有限公司及其子公司民國一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一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受託查核簽證財務報表規則及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，與邦泰複合材料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且適切之查核證據，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，對邦泰複合材料股份有限公司及其子公司民國一一二年度合併財務報表之查核最為重要之基礎。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。

一、應收帳款之備抵損失

關鍵查核事項之說明：

截至民國一一二年十二月三十一日，邦泰複合材料股份有限公司及其子公司應收帳款總額及備抵呆帳之帳面金額分別為新台幣118,042仟元及214仟元，應收帳款淨額占合併資產總額8%，對於邦泰複合材料股份有限公司及其子公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失評估是否得以反映應收帳款信用風險，所採用提列政策之適當性涉及管理階層重大判斷，故本會計師決定應收帳款之備抵損失為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之查核程序包括瞭解並測試管理階層針對應收帳款管理所建立之內部控制的有效性；評估管理階層制定備抵損失提列政策之合理性，包括瞭解管理階層依歷史經驗、現時市場情況及預測未來經濟狀況評估預期損失率之相關資料；檢視應收帳款期後收款情形已評估其可回收性；測試帳齡之基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性，並針對較長天期之應收帳款評估個別應收帳款之備抵損失合理性。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關應收帳款揭露之適當性。

二、存貨評價

關鍵查核事項之說明：

邦泰複合材料股份有限公司及其子公司民國一一二年十二月三十一日之存貨淨額為新台幣263,988仟元，占合併資產總額17%。由於複合材料市場競爭激烈，產品應用範圍廣泛，原物料、製成品及商品之價格受預期未來市場與經濟狀況所影響，且因產品技術的快速變化所產生之不確定性，以致存貨之備抵跌價涉及管理階層重大判斷，故本會計師決定存貨評價為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上開關鍵事項之查核程序包括評估管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效性，瞭解呆滯及過時存貨之會計政策適當性，選擇重大庫存地點實地觀察存貨盤點，以確認存貨之數量及狀態。選取樣本測試存貨異動表單以確認存貨庫齡表之正確性，及抽核存貨之進貨或銷貨相關交易憑證驗證，並驗算存貨單位成本，以評估存貨之淨變現價值的合理性。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露之適當性。

其他事項

邦泰複合材料股份有限公司已編製民國一一二年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項之查核報告在案，備供參考。

邦泰複合材料股份有限公司及其子公司民國一一一年度合併財務報表係由其他會計師查核，並於民國一一二年三月九日出具無保留意見之查核報告。

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暨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邦泰複合材料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邦泰複合材料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。

邦泰複合材料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、偽照、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對邦泰複合材料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，以及使邦泰複合材料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邦泰複合材料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. 對於集團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，並負責形成邦泰複合材料股份有限公司及其子公司查核意見。

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，決定對邦泰複合材料股份有限公司及其子公司民國一一二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。

聯捷聯合會計師事務所

會計師：

郭煒民



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1000021827 號

會計師：

簡志宏



證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：台財證(六)字第 79323 號

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 七 日



邦泰複合材料股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一二年十二月三十一日及一一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一二年十二月三十一日		一一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
1100	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$107,758	7	\$151,394	9
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動		58,078	4	35,272	2
1150	應收票據淨額	四及六.2	23,405	2	13,748	1
1170	應收帳款淨額	四及六.3	117,828	8	226,103	13
1200	其他應收款	四	4,566	-	4,050	-
130x	存貨	四及六.4	263,988	17	277,306	17
1410	預付款項		24,915	2	22,857	1
1476	其他金融資產-流動	六.1及八	24,591	1	30,787	2
1479	其他流動資產-其他		2,271	-	1,738	-
11xx	流動資產合計		627,400	41	763,255	45
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	四、六.5及八	684,583	44	722,405	42
1755	使用權資產	四、六.14	149,327	10	156,293	9
1760	投資性不動產	四、六.6	51,692	3	55,968	3
1780	無形資產	四	232	-	251	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.18	15,206	1	15,962	1
1900	其他非流動資產	六.7	13,684	1	3,844	-
1975	淨確定福利資產-非流動	四及六.10	3,207	-	3,061	-
15xx	非流動資產合計		918,131	59	957,784	55
1xxx	資產總計		\$1,545,531	100	\$1,721,039	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：亨利通投資
代表人：沈茂根



經理人：沈茂根



會計主管：鍾秀莉



利通股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一二年十二月三十一日及一一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

負債及權益	代碼	會計項目	附註	一二年十二月三十一日		一一年十二月三十一日	
				金額	%	金額	%
流動負債							
短期借款	2100		四及六.8	\$296,814	19	\$427,749	25
應付票據	2150			18,326	1	28,876	2
應付帳款	2170			50,742	3	38,697	2
其他應付款	2200			24,679	2	33,127	2
本期所得稅負債	2230		六.18	764	-	6,354	-
一年內到期長期負債	2320		四及六.9	74,666	5	72,500	4
其他流動負債	2399		六.12	425	-	1,890	-
流動負債合計	21xx			466,416	30	609,193	35
非流動負債							
長期借款	2540		四及六.9	198,075	13	258,750	15
遞延所得稅負債	2570		四及六.18	12,676	1	12,556	1
其他非流動負債-其他	2645			2,613	-	2,671	-
非流動負債合計	25xx			213,364	14	273,977	16
負債總計	2xxx			679,780	44	883,170	51
歸屬於母公司業主之權益	31xx						
股本	3100						
普通股股本	3110		六.11	979,950	63	843,000	49
保留盈餘	3300		六.11				
法定盈餘公積	3310			3,443	-	619	-
特別盈餘公積	3320			5,569	-	5,569	-
(待彌補虧損)未分配盈餘	3350			(69,909)	(4)	28,246	2
其他權益	3400						
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410			(53,302)	(3)	(39,565)	(2)
權益總計	3xxx			865,751	56	837,869	49
負債及權益總計				\$1,545,531	100	\$1,721,039	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
代表人：沈茂根

經理人：沈茂根

會計主管：鍾秀菊

邦泰聯合材料股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	一二年度		一一年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、六.12及七	\$594,313	100	\$946,483	100
5000	營業成本	六.4及六.15	(326,748)	(89)	(774,041)	(82)
5900	營業毛利		67,565	11	172,442	18
6000	營業費用	六.15				
6100	推銷費用		(36,001)	(6)	(48,355)	(5)
6200	管理費用		(83,904)	(14)	(85,417)	(9)
6300	研究發展費用		(11,728)	(2)	(17,899)	(1)
6450	預期信用減損(損失)利益	四及六.13	1,970	-	(2,232)	-
	營業費用合計		(129,663)	(22)	(153,903)	(15)
6900	營業利益(損失)		(62,098)	(11)	18,539	3
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入		2,256	-	630	-
7010	其他收入	六.16	13,554	2	19,893	2
7020	其他利益及損失	六.16	(3,581)	(1)	4,143	-
7050	財務成本	六.16	(20,383)	(2)	(19,255)	(2)
	營業外收入及支出合計		(8,154)	(1)	5,411	-
7900	稅前淨利(損)		(70,252)	(12)	23,950	3
7950	所得稅利益(費用)	四及六.18	354	-	3,466	-
8200	本期淨利(損)		(69,898)	(12)	27,356	3
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		(179)	-	1,112	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		36	-	(222)	-
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		(13,737)	(2)	25,950	3
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(13,880)	(2)	26,840	3
8500	本期綜合損益總額		\$(83,778)	(14)	\$54,196	6
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$(69,898)		\$27,356	
8620	非控制權益		-		-	
			\$(69,898)		\$27,356	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$(83,778)		\$54,196	
8720	非控制權益		-		-	
			\$(83,778)		\$54,196	
	每股盈餘(元)	四及六.19				
9750	基本每股盈餘		\$(0.75)		\$0.32	
9850	稀釋每股盈餘		\$(0.75)		\$0.31	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：李利通投資股份有限公司
代表人：沈茂根



經理人：沈茂根



會計主管：鍾秀蘭



邦泰投合材料股份有限公司及子公司
合併權益變動表

民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	附註	歸屬於母公司業主之權益					權益總額
		股本	保留盈餘			其他權益項目	
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (轉銷調節損)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
民國111年1月1日餘額	六.17	\$843,000	\$ -	\$ -	\$6,188	\$(65,515)	\$783,673
110年度盈餘提撥及分配		-	619	-	(619)	-	-
提列法定盈餘公積		-	-	5,569	(5,569)	-	-
提列特別盈餘公積		-	-	-	27,356	-	27,356
111年度淨利		-	-	-	890	25,950	26,840
111年度其他綜合損益		-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額		-	-	-	28,246	25,950	54,196
民國111年12月31日餘額		\$843,000	\$619	\$5,569	\$28,246	\$(39,565)	\$837,869
民國112年1月1日餘額	六.17	\$843,000	\$619	\$5,569	\$28,246	\$(39,565)	\$837,869
111年度盈餘提撥及分配		-	2,824	-	(2,824)	-	-
提列法定盈餘公積		-	-	-	(25,290)	-	-
未分配盈餘轉增資		25,290	-	-	-	-	-
112年度淨損		-	-	-	(69,898)	-	(69,898)
112年度其他綜合損益		-	-	-	(143)	(13,737)	(13,880)
本期綜合損益總額		-	-	-	(70,041)	(13,737)	(83,778)
現金增資		111,660	-	-	-	-	111,660
民國112年12月31日餘額		\$979,950	\$3,443	\$5,569	\$(69,909)	\$(53,307)	\$865,751

董事長：亨利通投資股份有限公司
代表人：沈茂根



(請參閱合併財務報表附註)
經理人：沈茂根



會計主管：鍾秀莉



邦泰複合材料股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	附註	一一二年度	一一一年度
營業活動之現金流量：			
本期稅前淨(損)利		\$ (70,252)	\$ 23,950
調整項目：			
不影響現金流量之收益費損項目：			
折舊費用		49,914	56,739
攤銷費用		91	142
預期信用減損損失(利益)		(1,970)	2,232
利息費用		20,383	19,255
利息收入		(2,256)	(630)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失		1	174
非金融資產減損迴轉利益		-	(174)
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		(9,657)	9,902
應收帳款減少		108,295	53,719
其他應收款增加		(173)	(290)
存貨減少		13,318	4,081
預付款項(增加)減少		(2,058)	18,033
其他金融資產-流動減少		6,196	531
其他流動資產-其他增加		(533)	(625)
應付票據增加(減少)		(10,550)	4,005
應付帳款增加(減少)		12,045	(28,921)
其他應付款增加(減少)		(8,709)	3,427
其他流動負債-其他減少		(1,465)	(303)
淨確定福利資產-非流動增加		(325)	(314)
營運產生之現金流入		102,295	164,933
收取之利息		2,093	598
支付之利息		(20,552)	(19,127)
(支付)退還之所得稅		(4,330)	582
營業活動之淨現金流入		79,506	146,986
投資活動之現金流量：			
取得不動產、廠房及設備		(20,852)	(11,810)
購買無形資產		(73)	(160)
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少		(22,806)	(35,272)
其他非流動資產減少		4,721	420
投資活動之淨現金流出		(39,010)	(46,822)
籌資活動之現金流量：			
短期借款增加		786,855	955,937
短期借款減少		(917,781)	(982,124)
舉借長期借款		13,991	24,000
償還長期借款		(72,500)	(73,743)
現金增資		111,660	-
其他非流動負債(減少)增加		-	40
籌資活動之淨現金流出		(77,775)	(75,890)
匯率變動對現金及約當現金之影響		(6,357)	14,974
本期現金及約當現金(減少)增加數		(43,636)	39,248
期初現金及約當現金餘額		151,394	112,146
期末現金及約當現金餘額	六.1	\$ 107,758	\$ 151,394

董事長：亨利通投資股份有限公司
代表人：沈茂根

(請參閱合併財務報表附註)

經理人：沈茂根

會計主管：鍾秀菊

會計師查核報告

邦泰複合材料股份有限公司 公鑒：

查核意見

邦泰複合材料股份有限公司民國一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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，足以允當表達邦泰複合材料股份有限公司民國一二二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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，與邦泰複合材料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且適切之查核證據，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，對邦泰複合材料股份有限公司民國一一二年度個體財務報表之查核最為重要之基礎。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。本會計師判斷溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收帳款之備抵損失

關鍵查核事項之說明：

截至民國一一二年十二月三十一日，邦泰複合材料股份有限公司應收帳款總額(含長期應收款)及備抵呆帳之帳面金額分別為新台幣78,460仟元及0元，應收帳款淨額占資產總額5%，對於邦泰複合材料股份有限公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失評估是否得以反映應收帳款信用風險，所採用提列政策之適當性涉及管理階層重大判斷，故本會計師決定應收帳款之備抵損失為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之查核程序包括瞭解並測試管理階層針對應收帳款管理所建立內部控制之有效性；評估管理階層制定備抵損失提列政策之合理性，包括瞭解管理階層依歷史經驗、現時市場情況及預測未來經濟狀況評估預期損失率之相關資料；檢視應收帳款期後收款情形已評估其可回收性；測試帳齡之基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性，並針對較長天期之應收帳款評估個別應收帳款之備抵損失合理性。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關應收帳款揭露的適當性。

二、存貨評價

關鍵查核事項之說明：

邦泰複合材料股份有限公司民國一一二年十二月三十一日之存貨淨額為新台幣192,092仟元，占資產總額12%。由於複合材料市場競爭激烈，產品應用範圍廣泛，原物料、製成品及商品之價格受預期未來市場與經濟狀況所影響，且因產品技術的快速變化所產生之不確定性，以致存貨之備抵跌價涉及管理階層重大判斷，故本會計師決定存貨評價為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上開關鍵事項之查核程序包括評估管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效性，瞭解呆滯及過時存貨之會計政策適當性，選擇重大庫存地點實地觀察存貨盤點，以確認存貨之數量及狀態。選取樣本測試存貨異動表單以確認存貨庫齡表之正確性，及抽核存貨之進貨或銷貨相關交易憑證驗證，並驗算存貨單位成本，以評估存貨之淨變現價值的合理性。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

其他事項

邦泰複合材料股份有限公司民國一一一年度財務報表係由其他會計師查核，於民國一一二年三月九日出具無保留意見之查核報告。

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邦泰複合材料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邦泰複合材料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。

邦泰複合材料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、偽照、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對邦泰複合材料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，以及使邦泰複合材料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邦泰複合材料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. 對於集團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，決定對邦泰複合材料股份有限公司民國一一二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。

聯捷聯合會計師事務所

會計師：邱煥民



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1000021827 號

會計師：簡志宏



證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：台財證(六)字第 79323 號

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 七 日

邦泰複合材料股份有限公司

個體資產負債表

民國一十二年十二月三十一日及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附註	一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$59,834	4	\$103,901	6
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四	6,142	-	-	-
1150	應收票據淨額	四及六.2	23,405	1	13,748	1
1170	應收帳款淨額	四、五及六.3	77,001	5	181,851	10
1180	應收款項-關係人淨額	四、五、六.3及七	1,459	-	7,165	-
130x	存貨	四及六.4	192,092	12	196,696	11
1410	預付款項		8,589	1	9,275	1
1476	其他金融資產-流動	六.1及八	21,195	1	24,174	1
1479	其他流動資產	四及七	991	-	1,322	-
11xx	流動資產合計		390,708	24	538,132	30
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	四及六.5	717,495	45	754,665	42
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6及八	467,981	29	479,020	27
1780	無形資產	四	207	-	189	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.18	15,206	1	15,946	1
1900	其他非流動資產	四及六.7	13,874	1	3,760	-
1975	淨確定福利資產-非流動	四及六.10	3,207	-	3,061	-
15xx	非流動資產合計		1,217,970	76	1,256,641	70
1xxx	資產總計		\$1,608,678	100	\$1,794,773	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：亨利通投
代表人：沈茂根

經理人：沈茂根

會計主管：鍾秀菊

 華隆複合材料股份有限公司
 個體資產負債表(續)

民國一十二年十二月三十一日及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

負債及權益			一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.8	\$291,483	18	\$407,044	23
2150	應付票據		18,326	1	28,876	2
2170	應付帳款		42,769	3	21,791	1
2180	應付款項-關係人	七	87,164	5	131,178	7
2200	其他應付款		17,381	1	22,685	1
2320	一年內到期長期負債	六.9	74,666	5	72,500	4
2399	其他流動負債	四及六.12	389	-	1,473	-
21xx	流動負債合計		532,178	33	685,547	38
	非流動負債					
2540	長期借款	六.9	198,075	12	258,750	14
2570	遞延所得稅負債	四及六.18	12,674	1	12,599	1
2645	存入保證金		-	-	8	-
25xx	非流動負債合計		210,749	13	271,357	15
2xxx	負債總計		742,927	46	956,904	53
	股本					
3100	普通股股本	六.11	979,950	61	843,000	47
3300	保留盈餘	六.11				
3310	法定盈餘公積		3,443	-	619	-
3320	特別盈餘公積		5,569	-	5,569	-
3350	(待彌補虧損)未分配盈餘		(69,909)	(4)	28,246	2
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(53,302)	(3)	(39,565)	(2)
3xxx	權益總計		865,751	54	837,869	47
	負債及權益總計		\$1,608,678	100	\$1,794,773	100

董事長：亨利通投資股份有限公司
代表人：沈茂根



(請參閱個體財務報表附註)

經理人：沈茂根



會計主管：鍾秀茹





恒利投資股份有限公司

歸屬綜合損益表

民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一二年度		一一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六、12及七	\$454,749	100	\$655,714	100
5000	營業成本	六、4及六、15	(398,316)	(88)	(577,945)	(88)
5900	營業毛利		56,433	12	77,769	12
5910	未實現銷貨損失		357	-	177	-
5920	已實現銷貨損失		(177)	-	(364)	-
5950	營業毛利淨額		56,613	12	77,582	12
6000	營業費用	六、15				
6100	推銷費用		(26,401)	(6)	(30,512)	(5)
6200	管理費用		(47,765)	(11)	(48,233)	(7)
6300	研究發展費用		(10,935)	(2)	(17,235)	(3)
6450	預期信用減損利益(損失)	四及六、13	1,970	-	(2,232)	-
	營業費用合計		(83,131)	(19)	(98,212)	(15)
6900	營業損失		(26,518)	(7)	(20,630)	(3)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入		1,318	-	320	-
7010	其他收入	四及六、16	3,198	1	9,129	1
7020	其他利益及損失	六、16	(4,627)	(1)	1,827	-
7050	財務成本	六、16	(18,805)	(3)	(18,610)	(3)
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四及六、5	(23,613)	(5)	54,924	8
	營業外收入及支出合計		(42,529)	(8)	47,590	6
7900	稅前淨(損)利		(69,047)	(15)	26,960	3
7950	所得稅(費用)利益	四及六、18	(851)	-	396	-
8200	本期淨(損)利		(69,898)	(15)	27,356	3
8300	其他綜合損益	四、六、10及六、17				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(179)	-	1,112	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		36	-	(222)	-
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		(13,737)	(3)	25,950	4
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(13,880)	(3)	26,840	4
8500	本期綜合損益總額		\$(83,778)	(18)	\$54,196	7
	每股盈餘(虧損)(元)	四及六、19				
9750	基本每股(虧損)盈餘		\$(0.75)		\$0.32	
9850	稀釋每股(虧損)盈餘		\$(0.75)		\$0.31	

董事長: 亨利通投資股份有限公司
代表人: 沈茂根



(請參閱個體財務報表附註)

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
個體權益變動表

民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	附註	股 本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	其他權益項目	權益總額
						國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	
民國111年1月1日餘額		\$843,000	\$ -	\$ -	\$6,188	\$(65,515)	\$783,673
110年度盈餘提撥及分配							
提列法定盈餘公積		-	619	-	(619)	-	-
提列特別盈餘公積		-	-	5,569	(5,569)	-	-
111年度淨利		-	-	-	27,356	-	27,356
111年度其他綜合損益		-	-	-	890	25,950	26,840
本期綜合損益總額	六.17	-	-	-	28,246	25,950	54,196
民國111年12月31日餘額		\$843,000	\$619	\$5,569	\$28,246	\$(39,565)	\$837,869
民國112年1月1日餘額		\$843,000	\$619	\$5,569	\$28,246	\$(39,565)	\$837,869
111年度盈餘指撥及分配							
提列法定盈餘公積		-	2,824	-	(2,824)	-	-
未分配盈餘轉增資		25,290	-	-	(25,290)	-	-
112年度淨損		-	-	-	(69,898)	-	(69,898)
112年度其他綜合損益		-	-	-	(143)	(13,737)	(13,880)
本期綜合損益總額	六.17	-	-	-	(70,041)	(13,737)	(83,778)
現金增資		111,660	-	-	-	-	111,660
民國112年12月31日餘額		\$979,950	\$3,443	\$5,569	\$(69,909)	\$(53,302)	\$865,751

董事長：亨利通投資股份有限公司
代表人：沈茂根



(請參閱個體財務報表附註)
經理人：沈茂根



會計主管：鍾秀蘭



邦泰實業股份有限公司

個體現金流量表

民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	附 註	一一二年度	一一一年度
營業活動之現金流量：			
本期稅前淨利(損)		\$ (69,047)	\$26,960
調整項目：			
不影響現金流量之收益費損項目：			
折舊費用		18,110	24,318
攤銷費用		55	91
預期信用減損(利益)損失		(1,970)	2,232
利息費用		18,805	18,610
利息收入		(1,318)	(320)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		23,613	(54,924)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失		1	174
非金融資產減損迴轉(利益)		-	(174)
未實現銷貨損失		(357)	(177)
已實現銷貨利益		177	364
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		(9,657)	9,902
應收帳款減少		109,570	25,192
應收款項-關係人減少		5,706	9,468
其他應收款減少		602	-
存貨減少(增加)		4,604	(14,768)
預付款項減少		686	1,465
其他金融資產-流動減少(增加)		2,979	(461)
其他流動資產減少		(91)	399
合約負債(減少)		(1,121)	-
應付票據(減少)增加		(10,550)	4,005
應付帳款增加(減少)		20,978	(32,298)
應付款項-關係人(減少)增加		(44,014)	35,140
其他應付款(減少)增加		(5,614)	2,537
其他流動負債減少		38	(673)
淨確定福利資產-非流動增加		(325)	(314)
營運產生之現金流(出)入		61,860	56,748
收取之利息		1,138	320
支付之利息		(18,925)	(18,518)
營業活動之淨現金流入		44,073	38,550

董事長：亨利通投資股份有限公司
代表人：沈茂根



(請參閱個體財務報表附註)

經理人：沈茂根



會計主管：鍾秀蘭



邦泰複合材料股份有限公司

個體現金流量表(續)

民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元

項 目	附 註	一一二年度	一一一年度
投資活動之現金流量：			
取得不動產、廠房及設備		(19,507)	(6,464)
取得無形資產		(73)	(159)
其他非流動資產減少(增加)		-	420
收取之股利		-	59,880
按攤銷後成本衡量之金融資產增加		(6,142)	-
投資活動之淨現金流入(出)		(25,722)	53,677
籌資活動之現金流量：			
短期借款增加		759,634	922,666
短期借款減少		(875,195)	(948,145)
償還長期借款		(72,500)	(73,743)
長期借款增加		13,991	24,000
存入保證金減少		(8)	-
現金增資		111,660	-
籌資活動之淨現金流(出)		(62,418)	(75,222)
本期現金及約當現金增加(減少)數		(44,067)	17,005
期初現金及約當現金餘額		103,901	86,896
期末現金及約當現金餘額	六.1	\$59,834	\$103,901

(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
代表人：沈茂根

經理人：沈茂根

會計主管：鍾秀菊

【附件四】

邦泰複合材料股份有限公司

虧損表

中華民國 112 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$131,605
減：112 年度稅後淨損	(69,897,626)
其他綜合損益－確定福利計劃之再衡量數	(143,396)
期末待彌補虧損	\$(69,909,417)

董事長：亨利通投資股份有限公司

代表人：沈茂根

經理人：沈茂根

會計主管：鍾秀菊

【附件五】

獨立董事候選人名單

提名人：戶號 201 余有發

被提名人 類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	是否已連續擔任 三屆獨立董事之 理由
獨立董事	林志鴻	靜宜大學財務 金融學系學士 美國夏威夷太 平洋大學企業 管理碩士	1. 久巨石材股 份有限公司董 事長 2. 翔舜投資股 份有限公司董 事長	1. 久巨石材股 份有限公司董 事長 2. 翔舜投資股 份有限公司董 事長	不適用 (候選人為初任)

【附件六】

董事兼任其他公司職務資料表

職 稱	姓 名	兼任其他公司名稱及職務
董事 代表人	黃啟文	宏諦實業股份有限公司 董事 品皇投資股份有限公司 董事長
獨立董事	林志鴻	久巨石材股份有限公司 董事長 翔舜投資股份有限公司 董事長