

邦泰複合材料股份有限公司

一一四年股東常會議事錄



開會時間：114 年 6 月 3 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：113,495,000 股

出席股東股份總數：109,119,438 股

出席股數占全部已發行股數：96.14 %。

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）

仲祥投資有限公司（指派人 鄭榮鈺）

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

張明童

出席獨立董事：沈秀雄、徐基山、林志鴻

共 10 席董事出席，已超過董事席次 11 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、本公司一一三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、本公司一一三年度背書保證金額報告，敬請 鑑察。

說明：本公司一一三年度為 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×1.1 倍為美金 132 萬元。

四、本公司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、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日繳款截止日前收足股款，合計新台幣4仟5佰萬元整。
- 3、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日繳款截止日前收足股款，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，分二次募集辦理完成。

5、上述一一二年度私募普通股辦理執行情形，詳列如下：

項目	112 年第一次私募 定價日期 112 年 8 月 3 日	112 年第二次私募 定價日期 113 年 3 月 7 日
私募有價證券種類	普通股	普通股
股東會通過日期與數額	本公司於112年6月7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20,000仟股，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 112 年 6 月 7 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<u>不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據</u>，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。 <u>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。</u> <u>本次私募普通股定價為10元，未低於參考價12.38元之八成。</u>	根據本公司 112 年 6 月 7 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<u>不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據</u>，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。 <u>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。</u> <u>本次私募普通股定價為10元，未低於參考價11.60元之八成。</u>
特定人選擇之方式	二次私募普通股應募人之選擇，均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	4,500,000股					15,500,000股				
繳納完成日/繳款期限	112年8月17日 / 112年8月17日					113年3月19日 / 113年3月21日				
增資基準日	112年8月17日					113年3月21日				
應募人資料	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	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
	昱捷股份有限公司	策略性投資人	100萬股	無關係	無	林煜喆	策略性投資人	15,500,000股	無關係	無
	全連投資股份有限公司		100萬股		無					
	楊經偉		100萬股		無					
	歐耿良		50萬股		無					
	白靖宏		50萬股		無					
	白啟宏		50萬股		無					
	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12.38元/股之八成零八，符合本公司112年6月7日股東會決議之定價原則					實際認購價格10元/股，為參考價格11.60元/股之八成六二，符合本公司112年6月7日股東會決議之定價原則				
辦理私募對股東權益影響(如造成累積虧損增加..)	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計劃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，已於112年10月6日、112年11月22日，分二次運用資金，完成結案。					本次私募普通股資金計劃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，已於113年4月11日、113年4月24日、113年5月2日、113年5月3日、113年5月10日、113年6月4日、113年6月25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，實際運用於償還銀行借款，有效充實營運自有資金，減少向銀行融資，降低負債比及節省利息，改善公司財務結構。					本次私募普通股款，實際運用於公司銀行還款、購料支票、購料信用狀還款、支付設備款、薪資，有效充實營運自有資金，減少向銀行融資，降低負債比及節省利息，改善公司財務結構。				

參、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司一一三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煥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：109,119,438 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：82,765,499 權 (含電子股票 877,956 權)	75.84%
反對權數：779,541 權 (含電子股票 779,541 權)	0.71%
無效權數：0 權 (含電子股票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：25,574,398 權 (含電子股票 766,629 權)	23.43%

本案照案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：本公司一一三年度虧損案，提請 承認。

說明：本公司一一三年度結算稅後淨損為新台幣 73,342,861 元，累積待彌補虧損為新台幣 142,183,550 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：109,119,438 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：82,764,877 權 (含電子股票 877,334 權)	75.84%
反對權數：880,547 權 (含電子股票 880,547 權)	0.80%
無效權數：0 權 (含電子股票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：25,474,014 權 (含電子股票 666,245 權)	23.34%

本案照案表決通過。

肆、討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：(一)依據證券交易法第 14 條第 6 項規定，於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項。

(二)修訂前後條文對照表，請參閱【附件五】。

決議：

本議案表決時出席股東表決權數：109,119,438 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：82,652,234 權 (含電子股票 978,691 權)	75.74%
反對權數：779,646 權 (含電子股票 779,646 權)	0.71%
無效權數：0 權 (含電子股票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：25,687,558 權 (含電子股票 665,789 權)	23.54%

本案照案表決通過。

伍、選舉事項

案由：改選董事案，提請 選舉。

說明：(一)本公司第十四屆董事任期於一一四年六月一日屆滿，擬配合一一四年六月三日股東常會全面改選，本屆董事任期延長至改選後解任。

(二)依據本公司章程規定，本次股東會應選董事 11 席(含獨立董事 4 席)，採候選人提名制度，任期三年，自民國一一四年六月三日起至一一七年六月二日止。

(三)本公司董事選舉辦法，請參閱【附錄三】。

(四)董事、獨立董事候選人名單，請參閱【附件六】。

選舉結果：1. 董事當選名單：

戶號（身分證字號）	姓名	得票權數
36540	亨利通投資股份有限公司	98,841,155 權
55377	宏諦實業股份有限公司	97,378,710 權
17141	登財投資股份有限公司	96,255,110 權

40474	張明童	95,506,043 權
55341	邦泰投資股份有限公司	22,626,823 權
36201	賴幸宜	12,609,296 權
S22366****	李季寰	11,461,946 權

2. 獨立董事當選名單：

戶號（身分證字號）	姓名	得票權數
E12385****	王俊惟	189,608,877 權
P12346****	林志鴻	142,035,683 權
P12124****	鄭明正	139,707,923 權
D12090****	洪仁杰	137,328,898 權

陸、其他議案

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、解除當選董事兼任其他公司職務資料表，請參閱【附件七】。

決議：

本議案表決時出席股東表決權數：109,119,438 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：90,485,588 權 (含電子股票 1,389,027 權)	82.92%
反對權數：370,770 權 (含電子股票 370,770 權)	0.33%
無效權數：0 權 (含電子股票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：18,263,080 權 (含電子股票 664,329 權)	16.73%

本案照案表決通過。

柒、臨時動議：

捌、散會：同日中午 12 點 32 分

主席：_____



紀錄：_____



玖、附件

【附件一】

營業報告書

回顧 113 年，全球經濟形勢依然複雜多變，由於各國經濟政策仍處於疫後調整階段，加上俄乌戰爭、中東衝突、台海緊張等地緣政治未解，歐美陣營持續與俄羅斯、中國的抗衡，保護主義日益明顯，都形成經濟發展的負面壓力。歷經 2 年抑制通膨的措施，113 年全球通膨率已由 111 年第 3 季高達 9.4% 的顛峰降至 5.8%，預估 114 年會再降至 4.3%。且大多數國家的通膨率都已接近該國中央銀行的目標值，美國聯準會也在 113 年 9 月、11 月、12 月共計降息 3 次來刺激經濟。但在川普當選美國總統上任後，以關稅為手段，114/4/2 宣布對全球實施對等關稅政策，最低稅率 10%，部分國家面臨更高關稅，亞洲各國如越南課徵 46%、泰國課徵 36%、中國課徵 34%、印尼課徵 32%、台灣課徵 32%、印度課徵 26%、韓國課徵 25%、日本課徵 24%，對歐盟課徵 20%，消息一出，全球股匯市連續多日崩盤，但在 4/9 川普總統又突然宣布，除中國外，其他國家暫停實施 90 天，各國與美國開始積極進行雙邊協商，希望能化解全球經濟的嚴重衝突。但兩大經濟體，美國對中國祭出高達 245% 關稅，中國則以 125% 關稅來反制美國，雙方劍拔弩張，幾乎已預告全球經濟的危機。113 年台灣受惠於 AI 熱潮，經濟成長率約 4.3%，明顯優於前一年的 1.3%，也優於全球的 3.2%，展望 114 年，川普的全球關稅政策將完全左右台灣經濟，加上台積電在 3 月初宣布加碼投資 1,000 億美元在美國設廠，未來在關稅壓力下，若美國持續要求更多高科技產品在美國本土生產，將持續衝擊台灣相關企業的投資佈局，此外，台灣所身處的地緣政治風險，一直是無法忽視的經濟變數。

113 年傳統產業持續面臨後疫情時代市場不振衝擊，公司在器材射出與複合材料兩大產業上，由於主要客戶端多數屬於易受景氣影響的產業，影響所及，包括器材射出的主要鞋類訂單大幅減少，複材內外銷市場訂單萎縮，全年營收衰退至新台幣 5.5 億元，其中複材比重約佔 82%，器材佔 18%，兩大產業營收均較前一年度下滑。

114 年公司持續推動器材射出與複合材料營運的復甦，保守擬定新台幣 8 億元做為年度目標。在器材射出方面，除繼續維持鞋類產品代工外，113 年順利取得屬於非鞋類的女性髮夾飾品開發案，預計於 114 年挹注營收，公司並擬定此類產品做為清遠與越南廠新拓展業務，此外清遠廠已與鄰近模具廠進行策略聯盟合作，對外重建邦泰開發自主性，爭取更多品牌新型體開發機會。在複合材料方面，持續精進包括生物可分解材料、消費後回收塑膠(PCR)材料、取代金屬的複合材料等研發應用。此外，公司也積極研發高值化材料，採用低碳碳纖、石墨烯、奈米碳管等，搭配傳統塑膠進行特殊改質，爭取電子科技產業的客戶使用；另外公司也投入研發單一材質的配方設計，提供客戶應用於運動用品與民生用品上，有助客戶更易於回收再利用，降低材料成本，實現淨零碳排目標，同時提高競爭優勢；再加上公司近年新成立的熱壓廠，以獨家專利的製程設備，將回收紡織纖維經熱壓成板材，可做為裝潢建材、商場佈置、各式邊框等多元製品用途，創造獨樹一格的循環經濟產品。這都是公司未來能脫胎換骨，再次擺脫谷底的倚仗，但公司也持續審慎評估，客戶端受高關稅影響的可能衝擊。

113 年未能擺脫外部大環境拖累，讓營運出現虧損，經營團隊必當繼續鞭策與努力，力求 114 年的目標達成，來改善營運績效以不負股東期望，謹致上最誠摯敬意與謝意，衷心感謝所有股東長期的支持與指教！

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：鍾秀茹



【附件二】

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表及虧損表，其中財務報表業經委託聯捷聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損表經本審計委員會查核，認為尚無不合，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報告如上，敬請 鑒核。

此致

邦泰複合材料股份有限公司一一四年股東常會

邦泰複合材料股份有限公司

審計委員會召集人：

沈秀雄 3/6

中 華 民 國 一 百 一 十 四 年 三 月 六 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一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及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一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及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一一三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：

截至民國一一三年十二月三十一日，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109,608仟元及217仟元，應收帳款淨額占合併資產總額7%，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一一三年十二月三十一日之存貨淨額為新台幣223,855仟元，占合併資產總額15%。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一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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一三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：

邱煥民



會計師：

簡志豪



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1000021827 號

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 四 年 三 月 六 日

邦泰複合材料股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十三年十二月三十一日及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產 會 計 項 目	附註	一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$114,445	8	\$107,758	7
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	六.1	53,724	4	58,078	4
1150	應收票據淨額	四及六.2	26,605	2	23,405	1
1170	應收帳款淨額	四及六.3	109,391	7	117,828	8
1200	其他應收款	四	7,126	-	4,566	-
130x	存貨	四及六.4	223,855	15	263,988	17
1410	預付款項		30,032	2	24,915	2
1476	其他金融資產-流動	六.1及八	24,417	2	24,591	2
1479	其他流動資產-其他		708	-	2,271	-
11xx	流動資產合計		590,303	40	627,400	41
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	四、六.5及八	683,976	45	684,583	44
1755	使用權資產	四及六.14	147,914	10	149,327	10
1760	投資性不動產	四及六.6	53,229	4	51,692	3
1780	無形資產	四	200	-	232	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.18	17,457	1	15,206	1
1900	其他非流動資產	六.7	6,794	-	13,884	1
1975	淨確定福利資產-非流動	四及六.10	4,840	-	3,207	-
15xx	非流動資產合計		914,410	60	918,131	59
1xxx	資產總計		\$1,504,713	100	\$1,545,531	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)

民國一十三年十二月三十一日及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

負債及權益			一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四、六.8及八	\$241,213	16	\$296,814	19
2150	應付票據		18,309	1	18,326	1
2170	應付帳款		24,881	2	50,742	3
2200	其他應付款		27,670	2	24,679	2
2230	本期所得稅負債	四	416	-	764	-
2320	一年內到期長期負債	四、六.9及八	176,196	12	74,666	5
2399	其他流動負債	六.12	3,357	-	425	-
21xx	流動負債合計		492,042	33	466,416	30
	非流動負債					
2540	長期借款	四、六.9及八	29,117	2	198,075	13
2570	遞延所得稅負債	四及六.18	14,260	1	12,676	1
2645	其他非流動負債-其他		1,808	-	2,613	-
25xx	非流動負債合計		45,185	3	213,364	14
2xxx	負債總計		537,227	36	679,780	44
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.11	1,134,950	75	979,950	63
3300	保留盈餘	六.11				
3310	法定盈餘公積		3,443	-	3,443	-
3320	特別盈餘公積		5,569	-	5,569	-
3350	待彌補虧損		(142,183)	(9)	(69,909)	(4)
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(34,293)	(2)	(53,302)	(3)
3xxx	權益總計		967,486	64	865,751	56
	負債及權益總計		\$1,504,713	100	\$1,545,531	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

民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	附 註	一一三年度		一一二年度	
			全 額	%	全 額	%
4000	營業收入	四及六.12	\$553,239	100	\$594,313	100
5000	營業成本	六.4及六.15	(494,676)	(89)	(526,748)	(89)
5900	營業毛利		58,563	11	67,565	11
6000	營業費用	六.15				
6100	推銷費用		(35,350)	(6)	(36,001)	(6)
6200	管理費用		(86,206)	(16)	(83,904)	(14)
6300	研究發展費用		(22,781)	(4)	(11,728)	(2)
6450	預期信用減損迴轉利益		2,400	1	1,970	-
	營業費用合計	四及六.13	(141,937)	(25)	(129,663)	(22)
6900	營業淨損		(83,374)	(14)	(62,098)	(11)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.16	2,206	-	2,256	-
7010	其他收入	六.16	20,304	4	13,554	2
7020	其他利益及損失	六.16	1,690	-	(3,581)	(1)
7050	財務成本	六.16	(14,116)	(3)	(20,383)	(2)
	營業外收入及支出合計		10,084	1	(8,154)	(1)
7900	稅前淨損		(73,290)	(13)	(70,252)	(12)
7950	所得稅(費用)利益	四及六.18	(53)	-	354	-
8200	本期淨損		(73,343)	(13)	(69,898)	(12)
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		1,336	-	(179)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(267)	-	36	-
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		19,009	3	(13,737)	(2)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		20,078	3	(13,880)	(2)
8500	本期綜合損益總額		\$ (53,265)	(10)	\$ (83,778)	(14)
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ (73,343)		\$ (69,898)	
8620	非控制權益		-		-	
			\$ (73,343)		\$ (69,898)	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ (53,265)		\$ (83,778)	
8720	非控制權益		-		-	
			\$ (53,265)		\$ (83,778)	
	每股盈餘(元)	四及六.19				
9750	基本每股盈餘		\$ (0.67)		\$ (0.75)	
9850	稀釋每股盈餘		\$ (0.67)		\$ (0.75)	

(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
合併權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

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	
		普通股股本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	待彌補虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
民國112年1月1日餘額	六.11	\$843,000	\$619	\$5,569	\$28,246	\$(39,365)	\$837,869
111年度盈餘指撥及分配		-	2,824	-	(2,824)	-	-
提列法定盈餘公積		25,290	-	-	(25,290)	-	-
未分配盈餘轉增資		-	-	-	(69,898)	-	(69,898)
112年度淨損	六.17	-	-	-	(143)	(13,737)	(13,880)
112年度其他綜合損益		-	-	-	(70,041)	(13,737)	(83,778)
本期綜合損益總額		111,660	-	-	-	-	111,660
現金增資		\$979,950	\$3,443	\$5,569	\$(69,909)	\$(53,302)	\$865,751
民國112年12月31日餘額	六.11	\$979,950	\$3,443	\$5,569	\$(69,909)	\$(53,302)	\$865,751
民國113年1月1日餘額	六.11	\$979,950	\$3,443	\$5,569	\$(69,909)	\$(53,302)	\$865,751
113年度淨損	六.17	-	-	-	(73,343)	-	(73,343)
113年度其他綜合損益		-	-	-	1,069	19,009	20,078
本期綜合損益總額		-	-	-	(72,274)	19,009	(53,265)
現金增資		155,000	-	-	-	-	155,000
民國113年12月31日餘額	六.11	\$1,134,950	\$3,443	\$5,569	\$(142,183)	\$(34,293)	\$967,486

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：亨利投資股份有限公司
代表人：沈茂根



經理人：沈茂根



會計主管：鍾秀萌

邦泰複合材料股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	附註	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量：			
本期稅前淨損		\$(73,290)	\$(70,252)
調整項目：			
不影響現金流量之收益費損項目：			
折舊費用		45,865	49,914
攤銷費用		90	91
預期信用減損迴轉利益		(2,400)	(1,970)
利息費用		14,116	20,383
利息收入		(2,206)	(2,256)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失		1,436	1
非金融資產減損迴轉利益		(1,936)	-
與營業活動相關之流動資產/負債變動數：			
應收票據增加		(3,200)	(9,657)
應收帳款減少		14,120	108,295
其他應收款增加		(2,586)	(173)
存貨減少		42,421	13,318
預付款項增加		(4,775)	(2,058)
其他金融資產-流動減少		227	6,196
其他流動資產-其他減少(增加)		1,041	(533)
應付票據減少		(17)	(10,550)
應付帳款(減少)增加		(26,179)	12,045
其他應付款增加(減少)		3,343	(8,709)
其他流動負債-其他增加(減少)		2,931	(1,465)
淨確定福利資產-非流動增加		(297)	(325)
營運產生之現金流入		8,704	102,295
收取之利息		2,383	2,093
支付之利息		(14,312)	(20,552)
支付之所得稅		(789)	(4,330)
營業活動之淨現金流(出)入		(4,014)	79,506
投資活動之現金流量：			
取得不動產、廠房及設備		(28,214)	(20,852)
處分不動產、廠房及設備		487	-
取得無形資產		(58)	(73)
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)		6,142	(22,806)
其他非流動資產減少(增加)		(263)	4,721
投資活動之淨現金流出		(21,906)	(39,010)
籌資活動之現金流量：			
短期借款增加		575,161	786,855
短期借款減少		(630,839)	(917,781)
舉借長期借款		28,239	13,991
償還長期借款		(95,667)	(72,500)
現金增資		155,000	111,660
其他非流動負債減少		(891)	-
籌資活動之淨現金流入(出)		31,003	(77,775)
匯率變動對現金及約當現金之影響		1,604	(6,357)
本期現金及約當現金增加(減少)數		6,687	(43,636)
期初現金及約當現金餘額		107,758	151,394
期末現金及約當現金餘額	六.1	\$114,445	\$107,758

(請參閱合併財務報表附註)

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



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一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及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一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及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一一三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：

截至民國一一三年十二月三十一日，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67,129仟元及0元，應收帳款淨額占資產總額4%，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一一三年十二月三十一日之存貨淨額為新台幣144,351仟元，占資產總額9%。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。

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、不實聲明或踰越內部控制，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一三三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 四 年 三 月 六 日

邦泰複合材料股份有限公司

個體資產負債表

民國一十三年十二月三十一日及一十二年十二月三十一日

單位:新台幣仟元

資 產			一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
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	\$75,222	5	\$59,834	4
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	六.1	-	-	6,142	-
1150	應收票據淨額	四及六.2	26,605	2	23,405	1
1170	應收帳款淨額	四、五及六.3	67,129	4	77,001	5
1180	應收款項-關係人淨額	四、五、六.3及七	8,546	1	1,459	-
130x	存貨	四及六.4	144,351	9	192,092	12
1410	預付款項		4,679	-	8,589	1
1476	其他金融資產-流動	六.1及八	20,992	1	21,195	1
1479	其他流動資產	四	1,317	-	991	-
11xx	流動資產合計		<u>348,841</u>	<u>22</u>	<u>390,708</u>	<u>24</u>
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	四及六.5	742,103	47	717,495	45
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6及八	483,954	30	467,981	29
1780	無形資產	四	196	-	207	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.18	17,457	1	15,206	1
1900	其他非流動資產	四及六.7	1,273	-	13,874	1
1975	淨確定福利資產-非流動	四及六.10	4,840	-	3,207	-
15xx	非流動資產合計		<u>1,249,823</u>	<u>78</u>	<u>1,217,970</u>	<u>76</u>
1xxx	資產總計		<u>\$1,598,664</u>	<u>100</u>	<u>\$1,608,678</u>	<u>100</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

代表人：沈茂根



經理人：沈茂根



會計主管：鍾秀新



邦泰複合材料股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一十三年十二月三十一日及一十二年十二月三十一日

單位:新台幣仟元

負債及權益			一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
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	\$236,680	15	\$291,483	18
2150	應付票據		18,309	1	18,326	1
2170	應付帳款		20,481	1	42,769	3
2180	應付款項-關係人	七	111,915	7	87,164	5
2200	其他應付款		20,943	2	17,381	1
2320	一年內到期長期負債	六.9	176,196	11	74,666	5
2399	其他流動負債	四及六.12	3,237	-	389	-
21xx	流動負債合計		587,761	37	532,178	33
	非流動負債					
2540	長期借款	六.9	29,117	2	198,075	12
2570	遞延所得稅負債	四及六.18	14,300	1	12,674	1
25xx	非流動負債合計		43,417	3	210,749	13
2xxx	負債總計		631,178	40	742,927	46
	股本					
3100	普通股股本	六.11	1,134,950	71	979,950	61
3300	保留盈餘	六.11				
3310	法定盈餘公積		3,443	-	3,443	-
3320	特別盈餘公積		5,569	-	5,569	-
3350	待彌補虧損		(142,183)	(9)	(69,909)	(4)
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(34,293)	(2)	(53,302)	(3)
3xxx	權益總計		967,486	60	865,751	54
	負債及權益總計		\$1,598,664	100	\$1,608,678	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
代表人：沈茂根



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

個體綜合損益表

民國一一年度及一二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	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.12及七	\$454,035	100	\$454,749	100
5000	營業成本	六.4及六.15	(418,746)	(92)	(398,316)	(88)
5900	營業毛利		35,289	8	56,433	12
5910	未實現銷貨損失		94	-	357	-
5920	已實現銷貨損失		(357)	-	(177)	-
5950	營業毛利淨額		35,026	8	56,613	12
6000	營業費用	六.15				
6100	推銷費用		(24,622)	(6)	(26,401)	(6)
6200	管理費用		(50,523)	(11)	(47,765)	(11)
6300	研究發展費用		(21,993)	(5)	(10,935)	(2)
6450	預期信用減損迴轉利益	四及六.13	2,400	1	1,970	-
	營業費用合計		(94,738)	(21)	(83,131)	(19)
6900	營業損失		(59,712)	(13)	(26,518)	(7)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.16	1,309	-	1,318	-
7010	其他收入	四及六.16	8,627	2	3,198	1
7020	其他利益及損失	六.16	(2,115)	-	(4,627)	(1)
7050	財務成本	六.16	(13,654)	(3)	(18,805)	(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	(8,690)	(2)	(23,613)	(5)
	營業外收入及支出合計		(14,523)	(3)	(42,529)	(8)
7900	稅前淨損		(74,235)	(16)	(69,047)	(15)
7950	所得稅利益(費用)	四及六.18	892	-	(851)	-
8200	本期淨損		(73,343)	(16)	(69,898)	(15)
8300	其他綜合損益	四、六.5、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		1,336	-	(179)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(267)	-	36	-
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		19,009	4	(13,737)	(3)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		20,078	4	(13,880)	(3)
8500	本期綜合損益總額		\$(53,265)	(12)	\$(83,778)	(18)
	每股盈餘(元)	四及六.19				
9750	基本每股盈餘		\$(0.67)		\$(0.75)	
9850	稀釋每股盈餘		\$(0.67)		\$(0.75)	

(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



新通實業股份有限公司及子公司

個體資產負債表

民國一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項目	附註	股本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	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	其他權益項目	
民國112年1月1日餘額		\$843,000	\$619	\$5,569	\$28,246	\$ (39,565)		\$837,869
111年度盈餘提撥及分配		-		-		-		-
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
民國113年1月1日餘額		\$979,950	\$3,443	\$5,569	\$ (69,909)	\$ (53,302)		\$865,751
113年度淨損		-	-	-	(73,343)	-		(73,343)
113年度其他綜合損益		-	-	-	1,069	19,009		20,078
本期綜合損益總額	六.17	-	-	-	(72,274)	19,009		(53,265)
現金增資		155,000	-	-	-	-		155,000
民國113年12月31日餘額		\$1,134,950	\$3,443	\$5,569	\$ (142,183)	\$ (34,293)		\$967,486

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：李利通
代表人：沈茂根



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

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元

項 目	附 註	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量：			
本期稅前淨損		\$(74,235)	\$(69,047)
調整項目：			
不影響現金流量之收益費損項目：			
折舊費用		16,003	18,110
攤銷費用		69	55
預期信用減損利益		(2,400)	(1,970)
利息費用		13,654	18,805
利息收入		(1,309)	(1,318)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		8,690	23,613
處分及報廢不動產、廠房及設備損失		219	1
非金融資產減損迴轉利益		(306)	-
未實現銷貨利益		(94)	(357)
已實現銷貨損失		357	177
與營業活動相關之流動資產/負債變動數：			
應收票據增加		(3,200)	(9,657)
應收帳款減少		12,272	109,570
應收款項-關係人(增加)減少		(7,087)	5,706
其他應收款減少		-	602
存貨減少		47,741	4,604
預付款項減少		3,910	686
其他金融資產-流動減少		203	2,979
其他流動資產增加		(498)	(91)
合約負債增加(減少)		2,889	(1,121)
應付票據減少		(17)	(10,550)
應付帳款(減少)增加		(22,288)	20,978
應付款項-關係人增加(減少)		24,751	(44,014)
其他應付款增加(減少)		4,161	(5,614)
其他流動負債(減少)增加		(41)	38
淨確定福利資產-非流動增加		(297)	(325)
營運產生之現金流入		23,147	61,860
收取之利息		1,481	1,138
支付之利息		(13,845)	(18,925)
營業活動之淨現金流入		10,783	44,073

(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：鍾秀莉



邦泰複合材料股份有限公司
個體現金流量表(續)

民國一一三年及一一二一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

項 目	附 註	一一三年度	一一二年度
投資活動之現金流量：			
取得採用權益法之投資		(30,176)	-
取得不動產、廠房及設備		(19,506)	(19,507)
處分不動產、廠房及設備		73	-
取得無形資產		(58)	(73)
其他非流動資產增加		(263)	-
收取之股利		15,624	-
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)		6,142	(6,142)
投資活動之淨現金流出		(28,164)	(25,722)
籌資活動之現金流量：			
短期借款增加		559,211	759,634
短期借款減少		(614,014)	(875,195)
償還長期借款		(95,667)	(72,500)
長期借款增加		28,239	13,991
存入保證金減少		-	(8)
現金增資		155,000	111,660
籌資活動之淨現金流入(出)		32,769	(62,418)
本期現金及約當現金增加(減少)數		15,388	(44,067)
期初現金及約當現金餘額		59,834	103,901
期末現金及約當現金餘額	六.1	\$75,222	\$59,834

(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 113 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損餘額	\$(69,909,417)
減：113 年度稅後淨損	(73,342,861)
其他綜合損益－確定福利計劃之再衡量數	1,068,728
期末待彌補虧損	\$(142,183,550)

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

代表人：沈茂根

【附件五】

「公司章程」修訂前後條文對照表

修 訂 後 條 文	現 行 條 文	說 明
第三十條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於 1%為員工酬勞(其中屬基層員工酬勞不低於分派總額 10%)、不高於 8%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	第三十條 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%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	依據證券交易法第 14 條第 6 項規定，於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項。
第 35 條 本章程訂立於民國七十一年十二月十日(下略)，<u>第三十五次修正</u>於民國一百一十四年六月三日。	第 35 條 本章程訂立於民國七十一年十二月十日(下略)，第三十四次修正於民國一百一十一年六月二日。	增列第三十五次修訂記錄。

【附件六】

邦泰複合材料股份有限公司
董事、獨立董事候選人名單(一) (持股 1%以上股東提名)

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	持有股數
董事	亨利通投資股份有限公司	不適用	邦泰複合材料(股)公司董事長	邦泰複合材料(股)公司董事長	5,132,455 股
董事	宏諦實業股份有限公司	不適用	邦泰複合材料(股)公司董事	邦泰複合材料(股)公司董事	6,842,589 股
董事	鄭榮鈺	交通大學管理學院 EMBA 進修班	邦泰複合材料(股)公司監察人/董事(法人代表)	邦泰複合材料(股)公司董事(法人代表)	109,885 股
董事	張明童	東吳大學會計系畢業	邦泰複合材料(股)公司監察人/董事	邦泰複合材料(股)公司董事	1,677,282 股
董事	登財投資股份有限公司	不適用	邦泰複合材料(股)公司董事	邦泰複合材料(股)公司董事	1,309,077 股
董事	賴幸宜	大學畢業	亨利通投資(股)公司董事長/邦泰複合材料(股)公司董事	亨利通投資(股)公司董事長	1,416,557 股
董事	魏美惠	高商畢業	邦泰複合材料(股)公司監察人	無	170,825 股
獨立董事	林宏儒	中央警察大學正科 48 期	刑事警察局組長/澎湖縣、新竹縣、彰化縣及台北縣刑大大隊長/刑事局督察/反黑科科长、大隊長/臺中市警局清水及豐原分局分局長/警察機械修理廠廠長/嘉義縣警察局長(113/7/16 生效退休)	無	0 股
獨立董事	沈秀雄	國立台灣師範大學畢業/教育研究所進修班結業/民國 58 年國家特種考試乙級人事行政人員	雲林縣教育處長/彰化縣教育局長/省教育廳主任秘書/省教育廳副廳長/教育部中部辦公室副主任(93/1/16 生效退休)/邦泰複合材料(股)公司獨立董事/薪酬委	邦泰複合材料(股)公司獨立董事/薪酬委員	390,483 股

		及格	員		
獨立董事	徐基山	南英高職畢業/民國 45 年國家特種考試乙級財務行政人員及格	台灣省政府財政廳股長/財政廳視察/高雄縣政府財政局長/彰化縣政府財政局長(90/7/16 生效退休)	邦泰複合材料(股)公司獨立董事/薪酬委員	0 股
獨立董事	伍勝民	中國政法大學訴訟法學博士/東海大學法律碩士/美國辛辛那提大學土木工程碩士/博士	國立中興大學土木工程學系兼任副教授/朝陽科技大學營建工程系副教授	中一土木結構技師事務所負責人/中華民國土木技師公會全國聯合會副理事長/邦泰複合材料(股)公司薪酬委員	0 股

邦泰複合材料股份有限公司

董事、獨立董事候選人名單(二) (持股 1%以上股東提名)

提名人：戶號 63478 乾宇企業有限公司

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	邦泰投資股份有限公司	不適用	不適用	不適用	124,264 股
董事	加捷和易股份有限公司	不適用	不適用	不適用	1,026 股
董事	巨威國際股份有限公司	不適用	不適用	不適用	1,000 股
董事	鑫昇華控股有限公司	不適用	不適用	不適用	1,000 股
董事	陳宗逸	聖約翰科技大學電子工程系學士	邦泰複合材料(股)公司董事	力新國際科技(股)公司獨立董事	7,185 股
董事	許吟竹	正修科技大學企業管理系碩士	邦泰複合材料(股)公司董事	加捷生醫(股)公司獨立董事 大立高分子工業(股)公司經理	0 股
董事	李季寰	國立屏東大學文化創意產業學系學士	鴻翊國際(股)公司董事	大立海洋生活(股)公司副總經理	0 股
獨立董事	邱繼盛	東吳大學商學院會計學系碩士	元勝國際實業(股)公司獨立董事 創新新零售(股)公司獨立董事	國富浩華聯合會計師事務所會計師 偉全實業(股)公司獨立董事	0 股
獨立董事	洪仁杰	國立中興大學法商學院法律學系司法組學士	洪仁杰律師事務所所長	永洋科技(股)公司監察人 台鋼燦星國際旅行社(股)公司獨立董事	0 股
獨立董事	鄭力維	雲林科技大學會計研究所碩士	永瑞實業(股)公司執行副總 資誠聯合會計師事務所協理	川宇會計師事務所所長 川宇資本(股)公司董事長	0 股
獨立董事	王俊惟	國立勤益科技大學企業管理系學士	巨威國際(股)公司財管部經理 創新新零售(股)公司獨立董事	大立海洋生活(股)公司營運顧問	0 股

董事、獨立董事候選人名單(三) (持股1%以上股東提名)

提名人：戶號 51937 王柏鈞

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	鎰品工業有限公司	不適用	不適用	不適用	7,000 股
董事	三鼎甲投資有限公司	不適用	不適用	不適用	7,000 股
董事	漢逸投資有限公司	不適用	不適用	不適用	7,000 股
董事	喜報投資有限公司	不適用	不適用	不適用	77,000 股
獨立董事	沈子喬	臺灣大學 財務金融學系 商學碩士	台灣工業銀行/ 台灣工銀科技顧問公司投資部經理/協理	三鼎生物科技(股)公司/獨立董事	0 股
獨立董事	鄭明正	高雄應用科技大學工業工程學系管理學學士	唐榮鐵工廠(股)公司/助理副總經理/副總經理	千興不鏽鋼(股)公司顧問	0 股
獨立董事	林志鴻	美國夏威夷太平洋大學企業管理碩士	久巨石材(股)公司董事長 邦泰複合材料(股)公司獨立董事	久巨石材(股)公司董事長 邦泰複合材料(股)公司獨立董事	0 股

【附件七】

當選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	宏諦實業股份有限公司	隆宏昌興業(股)公司董事
董事	李季震	鴻翊國際(股)公司董事 大立海洋生活(股)公司副總經理
獨立董事	洪仁杰	永洋科技(股)公司監察人 台鋼燦星國際旅行社(股)公司獨立董事
獨立董事	王俊惟	創新新零售(股)公司獨立董事 大立海洋生活(股)公司營運顧問
獨立董事	林志鴻	久巨石材(股)公司董事長 翔舜投資(股)公司董事長
獨立董事	鄭明正	千興不鏽鋼(股)公司顧問