

弘塑科技股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一一〇年七月八日（星期四）上午九時整
地點：新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓(新竹縣工業會)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數為 18,780,807 股(含電子投票 7,027,109 股)，佔本公司已發行流通在外股份總數(已扣除公司法 179 條規定無表決權股數)28,521,495 股之 65.84%。

主席：張鴻泰 董事長
出席人員(敬稱省略)：總經理兼董事石本立、會計主管曾繁斌、集團董事長特助張泰山。
壹、宣布開會：(報告出席股份總數已逾法定數額，宣佈開會)
貳、主席致詞：(略)
參、報告事項：

一、一〇九年度員工酬勞及董監酬勞案，報請 公鑒。

說明：依公司章程規定，本公司一〇九年度提列員工酬勞現金 39,666,471 元及董監酬勞現金 7,933,000 元，分別佔獲利之比例為 8% 及 1.6%。

二、一〇九年度營業報告，報請 公鑒。

說明：檢附本公司一〇九年度營業報告書，詳見附件一。

三、監察人審查報告，報請 公鑒。

說明：檢附監察人查核報告書，詳見附件二。

肆、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：一〇九年度營業報告書暨財務報告案，謹提請 承認。

說明：1.本公司一〇九年度營業報告書暨財務報告，於一一〇年三月二十二日第十屆第八次董事會決議通過。一〇九年度合併財務報告與個體財務報告(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等)，業經勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立會計師與鍾鳴遠會計師查核竣事並出具會計師查核報告書，並送請監察人查核並出具查核報告書在案。

2.檢附本公司一〇九年度營業報告書、監察人查核報告書、會計師查核報告書與上述財務報告，詳見附件一~三。

敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東有效表決權數：18,780,807 權。

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數 18,606,546 權 (含電子投票 6,852,848 權)	99.07%
反對權數 461 權 (含電子投票 461 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 173,800 權 (含電子投票 173,800 權)	0.92%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案 由：一〇九年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說 明：1.本公司一〇九年當年度稅後淨利為新台幣(以下同) 396,873,025 元，加計確定福利計畫精算利益 2,491,288 元，及加計處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 51,017,624 元，當年度可供分配盈餘為 450,381,937 元。期初可供分配盈餘 576,910,413 元，加計當年度可供分配盈餘 450,381,937 元，減除提列 10%法定盈餘公積 45,038,194 元，截至本期可供分配盈餘為 982,254,156 元。本案擬配發股東現金股利每股 11 元，共 321,376,165 元，分配後之期末未分配盈餘為 660,877,991 元。『盈餘分配表』詳見附件四。

2.本案股利之分配經本次股東常會決議通過後，擬請股東會授權董事長，另訂除息基準日與發放日及其他相關事宜。

敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東有效表決權數：18,780,807 權。

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數 18,607,542 權 (含電子投票 6,853,844 權)	99.07%
反對權數 460 權 (含電子投票 460 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 172,805 權 (含電子投票 172,805 權)	0.92%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項：

第一案 (董事會提)

案 由：修訂公司章程部份條文案，謹提請 討論。

說 明：本公司因營運所需，提高資本總額，擬修訂公司章程部份條文，本公司『公司章程修正條文對照表』，詳見附件五；現行之『公司章程』，請參閱議事手冊。

提請 公決。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東有效表決權數：18,780,807 權。

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數 17,902,531 權 (含電子投票 6,148,833 權)	95.32%
反對權數 25,474 權 (含電子投票 25,474 權)	0.14%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 852,802 權 (含電子投票 852,802 權)	4.54%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無

柒、散 會 (散會時間：一一〇年七月八日上午九時二十分)

本次股東會會議紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果、與股東問答之重點；會議進行之內容、程序及股東發言，仍以會議影音為準。



一、一〇九年度營運報告：

(一) 營運計劃實施成果(合併財務報告):本公司一〇九年營收淨額為 2,487,671 仟元，較一〇八年營收淨額 2,061,387 仟元，年增 20.68%；一〇九年的稅後純益 396,873 仟元，稅後每股盈餘為新台幣 13.92 元，與一〇八年的稅後純益 309,970 仟元及稅後每股盈餘新台幣 11.11 元相比較，純益年增 28.04%，每股盈餘年增 25.29%。

高階半導體封裝產業產能擴張於一〇八年下半年逐漸開始回升，且因國內對新型冠狀病毒(COVID-19)疫情控制得宜，一〇九年度半導體產業需求持續暢旺。本公司藉由集團各公司間資源之整合互補、設備品質的提升、新製程的應用以及新客戶的開發，維持穩定成長的經營績效。

(二) 預算執行情形、財務收支及獲利能力分析：

1. 預算執行情形：本公司未編列一〇九年度財務預測，故不適用。

2. 財務收支及獲利能力分析：請參閱以下簡表及完整財務報告。

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度			108 年度	109 年度	增(減)比例
財務收支	營業收入		2,061,387	2,487,671	20.68%
	營業毛利		948,697	1,126,320	18.72%
	稅後淨利		309,970	396,873	28.04%
獲利能力 分析	資產報酬率(%)		6.96	7.76	11.64%
	股東權益報酬率(%)		12.96	14.04	8.33%
	估實收資本 比率(%)	營業利益	141.98	182.48	28.53%
		稅前純益	138.30	174.57	26.23%
	純益率(%)		15.04	15.95	6.10%
	每股盈餘 (元)		11.11	13.92	25.29%

(三) 一〇九年度研發成果如下：

1. 垂直浸泡槽與單晶圓旋轉噴洗之可調式傳送機構。
2. 單晶圓旋轉設備搭配複數個抽氣系統。
3. 全自動電鍍銅設備之軟體開發。
4. IC 製造金屬導線銅蝕刻拋光液開發。
5. 半導體及電子級臭氧濃度計之開發與驗證。
6. EDA 工程數據分析軟體套件-人工智能預測功能模組。

二、一一〇年營運計劃概述：

(一) 經營方針：

1. 銷售計劃：

- (1) 加強與既有國內客戶之配合，並積極開發海外客戶訂單。

- (2) 運用兩岸各服務據點，提供即時售後支援，提昇客戶滿意度。
- (3) 整合既有的產業優勢與供應商，以現有的行銷網路為基礎，強化行銷，提供客戶更完整的服務，為企業創造更多的營收與價值。
- (4) 加強與客戶的互動，隨時掌握客戶產品開發的最新資訊，配合進行相關製程的 DESIGN IN，加快產品之研發、產製速度，創造雙贏的合作模式。
- (5) 以新技術、新製程的應用，開發新領域的客戶。
- (6) 與目前投資、結盟之公司及弘塑集團子公司，透過整合雙方公司/集團關係企業資源，結合彼此技術資源，提升營運效益，以因應未來產業變化，提升競爭優勢。
- (7) 積極尋求國外先進與技術領先的同質性公司進行策略聯盟。

2.生產計劃：

- (1) 與客戶共同開發新製程機台、化學品及關鍵零組件等，朝向產品多元化發展。並且為確保研發成果符合客戶及市場需求，採取與客戶就新產品或製程依客戶需求共同開發。與目前結盟之公司，整合雙方專業，強化研發及技術能力，提升產品競爭力。
- (2) 在與國內許多客戶合作上，皆能於有限時間達交並提供製程解決方案，持續於國內自動化濕式製程設備佔有領先地位。
- (3) 產品交期與售後服務：產品交期與開案速度是能跟客戶緊密合作的關鍵優勢，因應電子產業交期短、良率高之行業特性，能否提供如期、如質之設備乃成為客戶於選擇設備供應商之最重要因素之一。本公司自成立後即投入濕製程設備之研發，為國內最早投入該產品領域之公司，在歷經多年之研究開發工作後，已累積厚實之自有技術專利，加上提供即時且彈性之售後支援服務團隊，可確保滿足客戶所需。

3.產品競爭力：比較美、日等國之國際大廠之產品，本公司生產之產品，已具有品質及價格競爭優勢，並取得業界領導廠商之認可及購置。

(二)預期銷售數量及其依據：

- 1.因本公司未編列一一〇年度財務預測，故不予以預測營業額。整體而言係依據產業環境、客戶產品與產能需求、市場供需、競爭狀況而定。
- 2.持續關注新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，與集團各子公司、各供應商充分合作，妥善完成已接單客戶交機時程，並持續留意半導體市場資本支出動態，期將影響降至最低。

(三)重要的產銷政策：

- 1.有效運用現有客戶基礎，共同開發新製程，讓產品線更具多樣化。
- 2.加強工程品質與降低成本一直是公司管理階層與同仁長期努力的目標。透過產品零件標準化，以減少庫存及提高存貨週轉率。
- 3.依業務發展策略，有效規劃產能，提昇產品品質，拓展行銷版圖。

董事長：張鴻



經理人：石本立

會計主管：曾繁



弘塑科技股份有限公司 監察人查核報告書

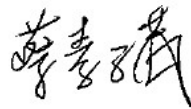
董事會造送本公司一〇九年度合併財務報告及個體財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立會計師、鍾鳴遠會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派議案，經本監察人等查核完竣認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

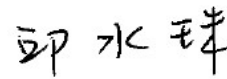
弘塑科技股份有限公司一一〇年股東常會

監察人：佳霖科技股份有限公司

代表人：蔡素滿



監察人：邱水珠



監察人：任克川



中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 二 十 二 日

會計師查核報告

弘塑科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

弘塑科技股份有限公司及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、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，足以允當表達弘塑科技股份有限公司及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 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查核簽證財務報表規則及一般公認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段進一步說明。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，與弘塑科技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及適切之查核證據，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，對弘塑科技股份有限公司及其子公司民國 109 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。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。

茲對弘塑科技股份有限公司及其子公司民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入之認列

弘塑科技股份有限公司及其子公司民國 109 年度營業收入淨額為新台幣 2,487,671 仟元，與收入認列相關會計政策及資訊請參閱合併財務報告附註四及二三。

弘塑科技股份有限公司及其子公司近年來營業收入金額變化顯著對其民國 109 年度合併財務報表影響重大，惟對部分主要客戶營業收入及毛利率係顯著成長者，本會計師將其真實性列為本年度之關鍵查核事項。

本會計師因應上述風險，執行查核程序如下：

1. 瞭解及測試收入認列之主要內部控制設計及執行之有效性。
2. 抽核營業收入明細，核對客戶原始訂單及驗收單客戶簽收文件等相關憑證，是否與發票及入帳內容一致。
3. 抽核應收帳款收款金額、匯款憑證與對象是否與收入認列之金額與對象相符。

其他事項

弘塑科技股份有限公司業已編製民國 109 及 108 年度之個體財務報表，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弘塑科技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弘塑科技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。

弘塑科技股份有限公司及其子公司之治理單位（含監察人）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，係對合併財務報表整體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，惟依照一般公認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之重大不實表達。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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

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、偽造、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，惟其目的非對弘塑科技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，以及使弘塑科技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弘塑科技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. 對於弘塑科技股份有限公司及其子公司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。本會計師負責弘塑科技股份有限公司及其子公司查核案件之指導、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之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，決定對弘塑科技股份有限公司及其子公司民國 109 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 方 蘇 立

方蘇立



會計師 鍾 鳴 遠

鍾鳴遠



金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0940161384 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 110 年 3 月 22 日

代 碼	資 產	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二九）	\$ 869,085	16	\$ 965,881	20
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、八及二九）	765,235	14	327,480	7
1150	應收票據淨額（附註四、九及二九）	4,150	-	782	-
1170	應收帳款淨額（附註四、五、九及二九）	344,205	6	312,337	6
1200	其他應收款（附註九及二九）	4,074	-	6,179	-
130X	存貨（附註四、五及十）	1,270,571	23	1,010,016	21
1410	預付款項	60,275	1	24,696	-
1470	其他流動資產（附註十六及三一）	<u>26,512</u>	<u>1</u>	<u>11,555</u>	<u>-</u>
11XX	流動資產總計	<u>3,344,107</u>	<u>61</u>	<u>2,658,926</u>	<u>54</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四、七及二九）	506,970	10	571,482	12
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十二及三一）	1,046,236	19	1,091,273	22
1755	使用權資產（附註四及十三）	5,328	-	4,490	-
1780	其他無形資產（附註四及十五）	167,060	3	199,345	4
1805	商譽（附註四及十四）	315,970	6	315,970	7
1840	遞延所得稅資產（附註四及二五）	56,153	1	54,820	1
1990	其他非流動資產（附註十六及二九）	<u>1,519</u>	<u>-</u>	<u>3,651</u>	<u>-</u>
15XX	非流動資產總計	<u>2,099,236</u>	<u>39</u>	<u>2,241,031</u>	<u>46</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 5,443,343</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,899,957</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註四、十七及二九）	\$ 218,000	4	\$ 268,010	6
2130	合約負債－流動（附註十九及二三）	874,002	16	564,093	12
2150	應付票據（附註四、十八及二九）	159	-	2	-
2170	應付帳款（附註四、十八及二九）	452,920	8	340,044	7
2200	其他應付款（附註十九及二九）	328,297	6	314,957	6
2230	本期所得稅負債（附註四及二五）	119,630	2	89,029	2
2250	負債準備－流動（附註四、五及二十）	57,638	1	71,270	1
2280	租賃負債－流動（附註四、十三及二九）	1,273	-	1,482	-
2320	一年內到期之長期借款（附註四、十七及二九）	37,133	1	16,143	-
2399	其他流動負債（附註十九）	<u>3,409</u>	<u>-</u>	<u>2,868</u>	<u>-</u>
21XX	流動負債總計	<u>2,092,461</u>	<u>38</u>	<u>1,667,898</u>	<u>34</u>
	非流動負債				
2540	長期借款（附註四、十七及二九）	332,976	6	366,821	8
2550	負債準備－非流動（附註四、五及二十）	19,559	1	11,077	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及二五）	44,892	1	55,429	1
2580	租賃負債－非流動（附註四、十三及二九）	1,321	-	77	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及二一）	<u>14,379</u>	<u>-</u>	<u>18,951</u>	<u>-</u>
25XX	非流動負債總計	<u>413,127</u>	<u>8</u>	<u>452,355</u>	<u>9</u>
2XXX	負債總計	<u>2,505,588</u>	<u>46</u>	<u>2,120,253</u>	<u>43</u>
	歸屬於母公司業主之權益（附註四及二二）				
3110	普通股股本	<u>292,160</u>	<u>5</u>	<u>292,160</u>	<u>6</u>
3200	資本公積	<u>1,102,358</u>	<u>20</u>	<u>1,096,802</u>	<u>22</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	343,574	6	312,577	7
3320	特別盈餘公積	1,386	-	1,386	-
3350	未分配盈餘	<u>1,027,293</u>	<u>19</u>	<u>841,636</u>	<u>17</u>
3300	保留盈餘總計	<u>1,372,253</u>	<u>25</u>	<u>1,155,599</u>	<u>24</u>
3400	其他權益	<u>221,428</u>	<u>4</u>	<u>284,004</u>	<u>6</u>
3500	庫藏股票	(<u>82,648</u>)	(<u>1</u>)	(<u>82,648</u>)	(<u>2</u>)
31XX	母公司業主權益總計	2,905,551	53	2,745,917	56
36XX	非控制權益	<u>32,204</u>	<u>1</u>	<u>33,787</u>	<u>1</u>
3XXX	權益總計	<u>2,937,755</u>	<u>54</u>	<u>2,779,704</u>	<u>57</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 5,443,343</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,899,957</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

會計主管：曾繁斌



弘塑科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入（附註四、二三及三十）	\$ 2,487,671	100	\$ 2,061,387	100
5110	營業成本（附註十、二四及三十）	<u>1,361,351</u>	<u>54</u>	<u>1,112,690</u>	<u>54</u>
5900	營業毛利	<u>1,126,320</u>	<u>46</u>	<u>948,697</u>	<u>46</u>
	營業費用（附註二四及三十）				
6100	推銷費用	154,180	6	132,760	6
6200	管理費用	242,364	10	225,991	11
6300	研究發展費用	194,497	8	175,148	9
6450	預期信用減損損失	<u>2,159</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>593,200</u>	<u>24</u>	<u>533,899</u>	<u>26</u>
6900	營業淨利	<u>533,120</u>	<u>22</u>	<u>414,798</u>	<u>20</u>
	營業外收入及支出（附註二四）				
7100	利息收入	6,168	-	8,601	1
7010	其他收入	4,313	-	5,062	-
7020	其他利益及損失	(27,684)	(1)	(16,368)	(1)
7050	財務成本	<u>(5,880)</u>	<u>-</u>	<u>(8,038)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(23,083)</u>	<u>(1)</u>	<u>(10,743)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	510,037	21	404,055	20
7950	所得稅費用（附註四及二五）	<u>112,679</u>	<u>5</u>	<u>91,299</u>	<u>5</u>
8000	本年度淨利	<u>397,358</u>	<u>16</u>	<u>312,756</u>	<u>15</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註四、二一、二二及二五）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再				
	衡量數	\$ 2,930	-	(\$ 2,017)	-
8316	透過其他綜合損益				
	按公允價值衡量				
	之權益工具投資				
	未實現評價損益	(15,689)	-	224,949	11
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	991	-	(2,057)	-
8399	與可能重分類至損				
	益之項目相關之				
	所得稅	<u>3,140</u>	<u>-</u>	<u>(44,990)</u>	<u>(2)</u>
8300	本年度其他綜合損				
	益（稅後淨額）	<u>(8,628)</u>	<u>-</u>	<u>175,885</u>	<u>9</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 388,730</u>	<u>16</u>	<u>\$ 488,641</u>	<u>24</u>
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 396,873	16	\$ 309,970	15
8620	非控制權益	<u>485</u>	<u>-</u>	<u>2,786</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 397,358</u>	<u>16</u>	<u>\$ 312,756</u>	<u>15</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 387,806	16	\$ 486,138	24
8720	非控制權益	<u>924</u>	<u>-</u>	<u>2,503</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 388,730</u>	<u>16</u>	<u>\$ 488,641</u>	<u>24</u>
	每股盈餘（附註二六）				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 13.92</u>		<u>\$ 11.11</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 13.85</u>		<u>\$ 11.05</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張鴻泰

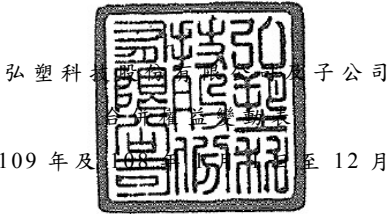


經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌





民國 109 年及 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		歸 屬 於 本 公 司 業 主 之 權 益							其 他 權 益 項 目				
									透 過 其 他 綜 合				
									損 益 按 公 允				
		股 數 (仟 股)	股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兒 換 差 額	價 值 衡 量 之 未 實 現 損 益	庫 藏 股 票	總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額
A1	108 年 1 月 1 日餘額	24,684	\$ 246,838	\$ 601,772	\$ 284,709	\$ 1,386	\$ 795,002	(\$ 1,205)	\$ 107,301	\$ -	\$ 2,035,803	\$ 35,219	\$ 2,071,022
B1	107 年度盈餘指撥及分配												
B7	法定盈餘公積	-	-	-	27,868	-	(27,868)	-	-	-	-	-	-
B7	現金股利	-	-	-	-	-	(233,728)	-	-	-	(233,728)	-	(233,728)
D1	108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利	-	-	-	-	-	309,970	-	-	-	309,970	2,786	312,756
D3	108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,740)	(2,051)	179,959	-	176,168	(283)	175,885
D5	108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	308,230	(2,051)	179,959	-	486,138	2,503	488,641
H1	合併發行新股	4,532	45,322	489,474	-	-	-	-	-	-	534,796	-	534,796
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,935)	(3,935)
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	5,556	-	-	-	-	-	-	5,556	-	5,556
L1	庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	(82,648)	(82,648)	-	(82,648)
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	29,216	292,160	1,096,802	312,577	1,386	841,636	(3,256)	287,260	(82,648)	2,745,917	33,787	2,779,704
B1	108 年度盈餘指撥及分配												
B7	法定盈餘公積	-	-	-	30,997	-	(30,997)	-	-	-	-	-	-
B7	現金股利	-	-	-	-	-	(233,728)	-	-	-	(233,728)	-	(233,728)
D1	109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利	-	-	-	-	-	396,873	-	-	-	396,873	485	397,358
D3	109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,491	991	(12,549)	-	(9,067)	439	(8,628)
D5	109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	399,364	991	(12,549)	-	387,806	924	388,730
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	5,556	-	-	-	-	-	-	5,556	-	5,556
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,507)	(2,507)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	51,018	-	(51,018)	-	-	-	-
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	29,216	\$ 292,160	\$ 1,102,358	\$ 343,574	\$ 1,386	\$ 1,027,293	(\$ 2,265)	\$ 223,693	(\$ 82,648)	\$ 2,905,551	\$ 32,204	\$ 2,937,755

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張鴻泰

經理人：石本立

會計主管：曾繁斌

弘塑科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 510,037	\$ 404,055
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	72,962	65,024
A20200	攤銷費用	37,262	35,317
A20300	預期信用減損損失	2,159	-
A20900	財務成本	5,880	8,038
A21200	利息收入	(6,168)	(8,601)
A21300	股利收入	(2,952)	(3,778)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	13,362	19,821
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	98	10,633
A24100	外幣兌換淨損失	4,800	7,829
A29900	預付款項攤銷	1,308	1,482
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(3,368)	984
A31150	應收帳款	(36,092)	78,428
A31180	其他應收款	1,931	(1,679)
A31200	存 貨	(273,917)	(171,546)
A31230	預付款項	(36,887)	(14,274)
A31240	其他流動資產	(14,957)	(7,549)
A31250	其他非流動資產	1,225	3,454
A32125	合約負債	309,909	(44,680)
A32130	應付票據	157	(1,183)
A32150	應付帳款	112,972	32,134
A32180	其他應付款	13,436	5,829
A32200	負債準備	(5,150)	(36,167)
A32230	其他流動負債	542	191
A32240	淨確定福利負債	(1,642)	(3,195)
A33000	營運產生之現金流入	706,907	380,567
A33100	收取之利息	6,342	8,653
A33300	支付之利息	(5,959)	(8,003)
A33500	支付之所得稅	(90,809)	(46,555)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>616,481</u>	<u>334,662</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 29,960)	\$ -
B00200	出售透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	78,784	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(437,755)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	60,706
B02200	對子公司之收購(附註二七)	-	116,280
B02700	購置不動產、廠房及設備	(25,604)	(13,470)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	101	118
B03800	存出保證金減少	907	456
B04500	購置無形資產	(4,977)	(4,013)
B09900	收取其他股利	<u>2,952</u>	<u>3,778</u>
BBBB	投資活動之淨現金(流出)流入	(<u>415,552</u>)	<u>163,855</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	(50,010)	(11,990)
C01600	舉借長期借款	30,380	-
C01700	償還長期借款	(43,235)	(37,370)
C04020	租賃負債本金償還	(2,296)	(2,106)
C04500	支付本公司業主股利	(228,172)	(228,172)
C05800	支付非控制權益現金股利	(<u>2,507</u>)	(<u>3,935</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>295,840</u>)	(<u>283,573</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>1,885</u>)	(<u>7,798</u>)
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加數	(96,796)	207,146
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>965,881</u>	<u>758,735</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 869,085</u>	<u>\$ 965,881</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



會計師查核報告

弘塑科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

弘塑科技股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體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，足以允當表達弘塑科技股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

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段進一步說明。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，與弘塑科技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及適切之查核證據，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，對弘塑科技股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。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。

茲對弘塑科技股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入之認列

弘塑科技股份有限公司民國 109 年度營業收入淨額為新台幣 1,199,430 仟元，與收入認列相關會計政策及資訊請參閱個體財務報表附註四及二二。

弘塑科技股份有限公司近年來營業收入金額變化顯著對其民國 109 年度個體財務報表影響重大，惟對部分主要客戶營業收入及毛利率係顯著成長者，本會計師將其真實性列為本年度之關鍵查核事項。

本會計師因應上述風險，執行查核程序如下：

1. 瞭解及測試收入認列之主要內部控制設計及執行之有效性。
2. 抽核營業收入明細，核對客戶原始訂單及驗收單客戶簽收文件等相關憑證，是否與發票及入帳內容一致。
3. 抽核應收帳款收款金額、匯款憑證與對象是否與收入認列之金額與對象相符。

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弘塑科技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弘塑科技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。

弘塑科技股份有限公司之治理單位（含監察人）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，係對個體財務報表整體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，惟依照一般公認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之重大不實表達。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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

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、偽造、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，惟其目的非對弘塑科技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，以及使弘塑科技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弘塑科技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. 對於弘塑科技股份有限公司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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成弘塑科技股份有限公司查核意見。

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之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，決定對弘塑科技股份有限公司民國 109 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 方 蘇 立

方蘇立



會計師 鍾 鳴 遠

鍾鳴遠



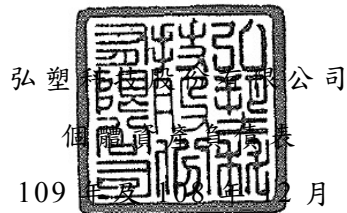
金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0940161384 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 110 年 3 月 22 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二八）	\$ 396,065	9	\$ 550,155	14
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、八及二八）	735,535	16	317,480	8
1170	應收帳款（附註四、五、九、二八及二九）	70,587	2	88,853	2
1200	其他應收款（附註九及二八）	1,219	-	1,707	-
130X	存貨（附註四、五及十）	980,593	22	787,845	19
1410	預付款項	5,194	-	2,660	-
1470	其他流動資產（附註十五及三十）	13,355	-	9,216	-
11XX	流動資產總計	2,202,548	49	1,757,916	43
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四、七及二八）	506,970	11	571,482	14
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	1,424,209	31	1,361,478	33
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十二及三十）	348,382	8	378,000	9
1755	使用權資產（附註四及十三）	2,364	-	453	-
1780	其他無形資產（附註四及十四）	3,341	-	8,824	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二四）	43,615	1	44,741	1
1990	其他非流動資產（附註十五及二八）	520	-	525	-
15XX	非流動資產總計	2,329,401	51	2,365,503	57
1XXX	資 產 總 計	\$ 4,531,949	100	\$ 4,123,419	100
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註四、十六及二八）	\$ 130,000	3	\$ 140,000	3
2130	合約負債－流動（附註十八、二二及二九）	735,733	16	530,287	13
2170	應付帳款（附註四、十七、二八及二九）	266,215	6	203,059	5
2200	其他應付款（附註十八、二八及二九）	179,142	4	177,313	4
2230	本期所得稅負債（附註四及二四）	66,716	2	48,338	1
2250	負債準備－流動（附註四、五及十九）	54,588	1	68,802	2
2280	租賃負債－流動（附註四、十三及二八）	1,046	-	377	-
2320	一年內到期之長期借款（附註四、十六及二八）	15,310	-	15,310	-
2399	其他流動負債（附註十八）	27	-	45	-
21XX	流動負債總計	1,448,777	32	1,183,531	28
	非流動負債				
2540	長期借款（附註四、十六及二八）	107,166	2	122,476	3
2550	負債準備－非流動（附註四、五及十九）	19,559	1	11,077	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及二四）	44,749	1	55,330	2
2580	租賃負債－非流動（附註四、十三及二八）	1,321	-	78	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及二十）	4,826	-	5,010	-
25XX	非流動負債總計	177,621	4	193,971	5
2XXX	負債總計	1,626,398	36	1,377,502	33
	權益（附註四及二一）				
3110	普通股股本	292,160	7	292,160	7
3200	資本公積	1,102,358	24	1,096,802	27
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	343,574	7	312,577	8
3320	特別盈餘公積	1,386	-	1,386	-
3350	未分配盈餘	1,027,293	23	841,636	20
3300	保留盈餘總計	1,372,253	30	1,155,599	28
3400	其他權益	221,428	5	284,004	7
3500	庫藏股票	(82,648)	(2)	(82,648)	(2)
3XXX	權益總計	2,905,551	64	2,745,917	67
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 4,531,949	100	\$ 4,123,419	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



弘塑科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入（附註四、二二及二九）	\$ 1,199,430	100	\$ 995,351	100
5110	營業成本（附註十、二三及二九）	<u>701,583</u>	<u>59</u>	<u>553,528</u>	<u>56</u>
5900	營業毛利	<u>497,847</u>	<u>41</u>	<u>441,823</u>	<u>44</u>
	營業費用（附註二三）				
6100	推銷費用	44,167	4	42,301	4
6200	管理費用	90,183	7	90,363	9
6300	研究發展費用	<u>132,103</u>	<u>11</u>	<u>117,603</u>	<u>12</u>
6000	營業費用合計	<u>266,453</u>	<u>22</u>	<u>250,267</u>	<u>25</u>
6900	營業淨利	<u>231,394</u>	<u>19</u>	<u>191,556</u>	<u>19</u>
	營業外收入及支出（附註二三）				
7100	利息收入	4,931	1	6,970	1
7010	其他收入	3,598	-	4,230	-
7020	其他利益及損失	(19,416)	(2)	(2,380)	-
7050	財務成本	(2,183)	-	(3,155)	-
7070	採用權益法之子公司損益份額（附註十一）	<u>229,907</u>	<u>19</u>	<u>154,720</u>	<u>15</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>216,837</u>	<u>18</u>	<u>160,385</u>	<u>16</u>
7900	稅前淨利	448,231	37	351,941	35
7950	所得稅費用（附註四及二四）	<u>51,358</u>	<u>4</u>	<u>41,971</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>396,873</u>	<u>33</u>	<u>309,970</u>	<u>31</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度			108年度		
		金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益（附註四、二十、二一及二四）						
8310	不重分類至損益之項目：						
8311	確定福利計畫之再衡量數	(\$	116)	-	(\$	736)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(	15,689)	(1)		224,949	23
8330	採用權益法之子公司其他綜合損益份額		2,607	-	(	1,004)	-
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		991	-	(	2,051)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		3,140	-	(	44,990)	(5)
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(	9,067)	(1)		176,168	18
8500	本年度綜合損益總額	\$	387,806	32	\$	486,138	49
	每股盈餘（附註二五）						
	來自繼續營業單位						
9710	基 本	\$	13.92		\$	11.11	
9810	稀 釋	\$	13.85		\$	11.05	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



弘塑材料股份有限公司

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		股		資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目		庫 藏 股 票	權 益 總 額
		股 數 (仟 股)	股 本		法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 評 價 損 益		
A1	108 年 1 月 1 日餘額	24,684	\$ 246,838	\$ 601,772	\$ 284,709	\$ 1,386	\$ 795,002	(\$ 1,205)	\$ 107,301	\$ -	\$ 2,035,803
B1	107 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	-	27,868	-	(27,868)	-	-	-	-
B7	現金股利	-	-	-	-	-	(233,728)	-	-	-	(233,728)
D1	108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利	-	-	-	-	-	309,970	-	-	-	309,970
D3	108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,740)	(2,051)	179,959	-	176,168
D5	108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	308,230	(2,051)	179,959	-	486,138
H1	合併發行新股	4,532	45,322	489,474	-	-	-	-	-	-	534,796
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	5,556	-	-	-	-	-	-	5,556
L1	庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	(82,648)	(82,648)
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	29,216	292,160	1,096,802	312,577	1,386	841,636	(3,256)	287,260	(82,648)	2,745,917
B1	108 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	-	30,997	-	(30,997)	-	-	-	-
B7	現金股利	-	-	-	-	-	(233,728)	-	-	-	(233,728)
D1	109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利	-	-	-	-	-	396,873	-	-	-	396,873
D3	109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,491	991	(12,549)	-	(9,067)
D5	109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	399,364	991	(12,549)	-	387,806
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	5,556	-	-	-	-	-	-	5,556
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具	-	-	-	-	-	51,018	-	(51,018)	-	-
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	29,216	\$ 292,160	\$ 1,102,358	\$ 343,574	\$ 1,386	\$ 1,027,293	(\$ 2,265)	\$ 223,693	(\$ 82,648)	\$ 2,905,551

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 448,231	\$ 351,941
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	32,935	25,911
A20200	攤銷費用	5,816	6,761
A20900	財務成本	2,183	3,155
A22400	採用權益法之子公司損益份額	(229,907)	(154,720)
A21200	利息收入	(4,931)	(6,970)
A21300	股利收入	(2,952)	(3,778)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	11,533	16,889
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	57	-
A24100	外幣兌換淨損失	12,876	5,045
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	15,195	76,236
A31180	其他應收款	322	(1,086)
A31200	存 貨	(204,281)	(125,424)
A31230	預付款項	(2,534)	509
A31240	其他流動資產	(4,139)	(6,213)
A32125	合約負債	205,446	(34,508)
A32150	應付帳款	63,252	8,358
A32180	其他應付款	1,817	(12,543)
A32200	負債準備	(5,732)	(38,417)
A32230	其他流動負債	(18)	(11)
A32240	淨確定福利負債	(300)	(248)
A33000	營運產生之現金流入	344,869	110,887
A33100	收取之利息	5,097	7,179
A33300	支付之利息	(2,178)	(3,150)
A33500	支付之所得稅	(39,296)	(14,158)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>308,492</u>	<u>100,758</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 29,960)	\$ -
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	78,784	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(418,055)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	50,735
B02700	購置不動產、廠房及設備	(2,702)	(2,031)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	43	-
B03800	存出保證金減少	5	74
B04500	購置無形資產	(333)	(800)
B07600	收取子公司股利	176,330	216,965
B09900	收取其他股利	<u>2,952</u>	<u>3,778</u>
BBBB	投資活動之淨現金（流出）流 入	(<u>192,936</u>)	<u>268,721</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款（減少）增加	(10,000)	10,000
C01700	償還長期借款	(15,310)	(19,137)
C04020	租賃負債本金償還	(725)	(346)
C04500	支付股利	(<u>233,728</u>)	(<u>233,728</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>259,763</u>)	(<u>243,211</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>9,883</u>)	(<u>4,034</u>)
EEEE	現金及約當現金淨（減少）增加數	(154,090)	122,234
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>550,155</u>	<u>427,921</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 396,065</u>	<u>\$ 550,155</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張鴻泰



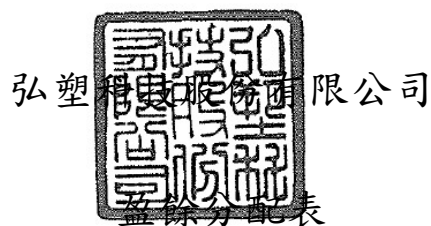
經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



附件四



一〇九年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初可供分配盈餘	576,910,413	
當年度-109 年稅後淨利	396,873,025	
加：精算(損)益列入保留盈餘	2,491,288	確定福利計畫精算利益
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	51,017,624	
當年度可供分配盈餘	450,381,937	
減：提列 10%法定盈餘公積	(45,038,194)	
截至 109 年可供分配盈餘	982,254,156	
分配項目：		
股東現金股利	321,376,165	每股現金 11 元
期末未分配盈餘	660,877,991	

董事長：張鴻泰



經理人：石本立



會計主管：曾繁斌



附件五

弘塑科技股份有限公司
公司章程 修正條文對照表

條次	修正前	修正後	說明
第七條	本公司資本總額定為新台幣 <u>參億元</u> ，分 <u>參仟萬股</u> ，每股新台幣壹拾元，授權董事會得分次發行之。	本公司資本總額定為新台幣 <u>伍億元</u> ，分 <u>伍仟萬股</u> ，每股新台幣壹拾元，授權董事會得分次發行之。	為符合營運所需
第八條	本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。	本公司股份得免印製股票。倘本公司印製股票時，應依中華民國公司法及其他相關法令之規定辦理。	因應法令修訂
第二十九條	(第一項未修訂) 本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案， <u>提請股東會決議分派股東股息紅利</u> 。	(第一項未修訂) 本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案。 <u>分派股東股息紅利以發行新股之方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以發行現金之方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議為之，並報告股東會。</u>	因應法令修訂
第三十三條	本章程訂立於民國八十二年五月五日。 第一次修正於民國八十四年五月六日。 第二次修正於民國八十四年十二月十日。 第三次修正於民國八十六年九月二十一日。 第四次修正於民國八十六年十一月十日。 第五次修正於民國八十七年一月十二日。 第六次修正於民國八十七年七月七日。 第七次修正於民國八十八年四月一日。 第八次修正於民國八十八年十月八日。 第九次修正於民國八十八年十二月十日。 第十次修正於民國八十九年五月二日。 第十一次修正於民國八十九年八月十日。 第十二次修正於民國九十年五月二十八日。 第十三次修正於民國九十四年六月三十日。 第十四次修正於民國九十四年六月三十日。 第十五次修正於民國九十五年六月二十六日。 第十六次修正於民國九十七年六月四日。 第十七次修正於民國九十八年六月十六日。 第十八次修正於民國九十九年六月十七日。 第十九次修正於民國一〇〇年六月二十二日。 第二十次修正於民國一〇一年十月二十二日。 第二十一次修正於民國一〇五年六月十六日。 第二十二次修正於民國一〇七年六月二十六日，經股東會議決後施行。	本章程訂立於民國八十二年五月五日。 第一次修正於民國八十四年五月六日。 第二次修正於民國八十四年十二月十日。 第三次修正於民國八十六年九月二十一日。 第四次修正於民國八十六年十一月十日。 第五次修正於民國八十七年一月十二日。 第六次修正於民國八十七年七月七日。 第七次修正於民國八十八年四月一日。 第八次修正於民國八十八年十月八日。 第九次修正於民國八十八年十二月十日。 第十次修正於民國八十九年五月二日。 第十一次修正於民國八十九年八月十日。 第十二次修正於民國九十年五月二十八日。 第十三次修正於民國九十四年六月三十日。 第十四次修正於民國九十四年六月三十日。 第十五次修正於民國九十五年六月二十六日。 第十六次修正於民國九十七年六月四日。 第十七次修正於民國九十八年六月十六日。 第十八次修正於民國九十九年六月十七日。 第十九次修正於民國一〇〇年六月二十二日。 第二十次修正於民國一〇一年十月二十二日。 第二十一次修正於民國一〇五年六月十六日。 第二十二次修正於民國一〇七年六月二十六日。 <u>第二十三次修正於民國一一〇年七月八日，經股東會議決後施行。</u>	增列修訂日期及次數