

弘塑科技股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月十六日（星期四）上午九時整

地點：新竹縣竹北市縣政八街 25 號 3 樓(新竹縣總工會)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數為 16,860,872 股，佔本公司已發行流通在外股份總數 24,683,841 股之 68.31%。

主席：張鴻泰 董事長

記錄：莊凱書



出席人員(敬稱省略)：監察人蔡素滿、副總經理兼董事石本立、會計師吳榮森、會計主管曾繁斌

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、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：因公司法修訂有關於員工酬勞等之規定，本公司為符合法令規定，擬修訂公司章程部份條文，本次『公司章程修正條文對照表』，詳見附件一。現行之『公司章程』，請參閱議事手冊。

提請公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、報告事項：

一、一〇四年度員工酬勞及董監酬勞案，報請公鑒。

說明：依修訂後公司章程規定，本公司一〇四年度員工酬勞現金 38,760,682 元及董監酬勞現金 8,048,000 元，分別佔獲利之比例為 7.50% 及 1.56%。

二、一〇四年度營業報告，報請公鑒。

說明：檢附本公司一〇四年度營業報告書，詳見附件二。

三、監察人審查報告，報請公鑒。

說明：檢附監察人查核報告書，詳見附件三。

伍、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：一〇四年度營業報告書暨財務報告案，謹提請承認。

說明：1. 本公司一〇四年度營業報告書暨財務報告，於一〇五年三月二十一日第八屆第十二次董事會決議通過。一〇四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陳錦章會計師與蔡美貞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. 檢附本公司一〇四年度營業報告書、監察人查核報告書、會計師查核報告書與上述財務報告，詳見附件二~四。

敬請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

弘塑科技股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄

第二案 (董事會提)

案 由：一〇四年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說 明：1.本公司一〇四年度調整前之期初可供分配盈餘為新台幣(以下同)250,869,119 元，及因確定福利計畫精算損失調減 1,880,314 元，調整後之可供分配盈餘為 248,988,805 元。加計一〇四年度稅後淨利 405,032,833 元，減除提列 10%法定盈餘公積 40,503,283 元，加計迴轉特別盈餘公積 58,904 元後，本期可供分配盈餘為 613,577,259 元。本案擬配發股東現金股利每股 12 元，共 296,206,116 元，分配後之期末未分配盈餘為 317,371,143 元。『盈餘分配表』詳見附件五。

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：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、選舉暨討論事項：

第一案 (董事會提)

案 由：全面改選董監案。

說 明：1.本公司第八屆董事會之董監任期於一〇五年六月十二日屆滿，應於本次股東常會辦理全面改選董監，依本公司章程第 19 條應選董事席次為五席(包含二席獨立董事)、監察人席次為三席，其任期自一〇五年六月十六日至一〇八年六月十五日止，計三年。

2.依據公司法第 192-1 條規定及本公司章程明訂獨立董事選舉採候選人提名制度，並業經一〇五年五月三日第八屆第十三次董事會審查通過二位獨立董事候選人名單，其個人資料、主要學經歷、持有股份數額如下表：

姓名	持有股份數額	主要學經歷
姜崇義	-0-	德國卡爾斯魯爾(Karlsruhe)大學機械系博士 台灣大學材料工程研究所碩士 (現名：材料科學與工程學) 華新麗華股份有限公司專案處長 顯明電子股份有限公司副總經理
譚信仁	-0-	淡江大學會計系 科林研發財務部資深經理 美商諾發系統台灣分公司財務長 阿爾卡特真空科技股份有限公司財務長 台灣應用材料股份有限公司資深財務經理

謹請 選舉。

選舉結果：第九屆董事及監察人當選名單如下表所示：

弘塑科技股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄



戶號	職 稱	姓 名	當選權數
5	董事	張鴻泰	25,847,711 權
6598	董事	詹仕戎	21,721,382 權
11415	董事	石本立	20,274,402 權
548	獨立董事	姜崇義	1,806,722 權
549	獨立董事	譚信仁	1,806,722 權
469	監察人	佳霖科技股份有限公司 法人代表：蔡素滿	14,461,812 權
4067	監察人	任克川	14,375,811 權
550	監察人	邱水珠	13,617,874 權

第二案 (董事會提)

案 由：解除新選任董事競業禁止之限制案，謹提請 討論。

說 明：1.依公司法第 209 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。

2.因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意本次新選任之董事，在任職本公司董事職務期間，有上述情事時，解除該董事競業禁止之限制。

3.本公司新選任董事目前兼任其他公司董事職務詳如下表：

職稱	姓名	目前兼任其他公司董事職務
董事	張鴻泰	添鴻科技股份有限公司董事長 佳霖科技股份有限公司董事長 定睿投資股份有限公司董事長 佳霖電子(上海)有限公司董事長 Grand Plastic Technology Limited 董事長 弘懋光電科技(上海)有限公司董事長
董事	詹仕戎	弘懋光電科技(上海)有限公司董事 添鴻科技股份有限公司董事
董事	石本立	添鴻科技股份有限公司董事

提請 公決。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

柒、臨時動議：無

捌、散 會(散會時間：一〇五年六月十六日上午九時五十八分)

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。

附件一

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
第二十九條	本公司當年度決算如有稅後盈餘時，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損後提百分之十為法定盈餘公積，必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，加計前期累積未分配盈餘，由董事會擬具分配案送股東會決議分配之，但員工紅利不得低於百分之十，員工分配股票紅利之發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，其條件授權公司董事會決定之。董監酬勞不得高於百分之五。	本公司當年度如有獲利，應提撥員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；並以當年度獲利數額，由董事會決議提撥董監酬勞；前開所稱獲利，係指稅前利益尚未扣除員工酬勞與董監酬勞。員工酬勞不得低於百分之七點五，董監酬勞不得高於百分之三。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應先保留彌補虧損數額，尚有餘額時再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。 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，提請股東會決議分派股東股息紅利。	為符合法令規範與營運管理所需
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九十三年六月三十日。 第十四次修正於民國九十四年六月七日。 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，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九十三年六月三十日。 第十四次修正於民國九十四年六月七日。 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，經股東會議決後施行。	增列修訂日期及次數

弘塑科技股份有限公司
一〇四年度營業報告書

一、一〇四年度營運報告：

(一) 營運計劃實施成果(合併財務報告):本公司一〇四年營收淨額為 1,998,035 仟元，較一〇三年營收淨額 1,609,856 仟元，年增 24.11%；一〇四年的稅後純益 405,033 仟元，稅後每股盈餘為新台幣 16.41 元，與一〇三年的稅後純益 293,688 仟元及稅後每股盈餘新台幣 11.9 元相比較，純益年增 37.91%，每股盈餘年增 37.90%。

一〇二年因基期高，一〇三年回復之前的平均水準，因此成績遜於前期。一〇四年因高階半導體封裝產業產能擴張，藉由設備品質的提升、新製程的應用以及新客戶的開發，在一〇四年度獲致不錯的經營績效。

(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

本公司未編列一〇四年度財務預測，故不適用。

2. 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度			103 年度	104 年度	增(減)比例
財務收支	營業收入		1,609,856	1,998,035	24.11%
	營業毛利		732,710	948,435	29.44%
	稅後淨利		293,688	405,033	37.91%
獲利能力 分析	資產報酬率(%)		11.40	13.71	20.24%
	股東權益報酬率(%)		20.21	25.50	26.19%
	估實收資本 比率(%)	營業利益	140.76	195.70	39.03%
		稅前純益	150.37	201.56	34.04%
	純益率(%)		18.24	20.27	11.12%
	每股盈餘(分配前)(元)		11.90	16.41	37.90%

項 目	添鴻科技	合併財務報告
營業收入	427,931	1,998,035
稅後淨利	129,696	405,033

(三) 一〇四年度研發成果如下：

1. 12 吋 Auto Bench 機台新應用研發，並已有客戶採用中。
2. 高效率 12 吋 Spin 新機台研發，客戶採用中。
3. 全自動非矽晶片載板清洗設備開發研究，客戶製程驗證中。

二、一〇五年營運計劃概述：

(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) 與目前結盟之公司，透過整合雙方公司資源，結合雙方公司技術資源，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：

因本公司未編列一〇五年度財務預測，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。

(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：張鴻



會計主管：曾



弘塑科技股份有限公司

監察人查核報告書

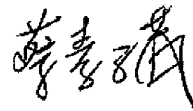
董事會造送本公司一〇四年度合併財務報告及個體財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳錦章會計師、蔡美貞會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派議案，經本監察人等查核完竣認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

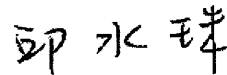
弘塑科技股份有限公司一〇五年股東常會

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 〇 五 年 三 月 二 十 一 日

附件四

會計師查核報告

弘塑科技股份有限公司 公鑒：

弘塑科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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。

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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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、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、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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

弘塑科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 錦 章

陳錦章



會計師 蔡 美 貞

蔡美貞



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 105 年 3 月 21 日

弘寶證券股份有限公司及子公司

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104 年 12 月 31 日		103 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）	\$ 1,042,500	31	\$ 892,343	34
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動（附註四、八及二九）	337,500	10	237,500	9
1150	應收票據淨額（附註四、九及二九）	178	-	33,640	1
1170	應收帳款淨額（附註四、五、九及二九）	314,019	10	160,694	6
1200	其他應收款（附註九及二九）	608	-	295	-
130X	存貨（附註四、五及十）	613,663	19	448,210	17
1410	預付款項	7,515	-	10,079	1
1470	其他流動資產（附註十六及三一）	3,020	-	2,629	-
11XX	流動資產總計	2,319,003	70	1,785,390	68
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動（附註四、七及二九）	175,568	5	469	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	14,090	1	13,835	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及三一）	431,127	13	458,091	17
1805	商譽（附註四、五及十四）	210,154	6	210,154	8
1821	其他無形資產（附註四及十五）	125,065	4	135,695	5
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二五）	41,721	1	35,305	1
1990	其他非流動資產（附註四及十六）	2,041	-	1,859	-
15XX	非流動資產合計	999,766	30	855,408	32
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,318,769	100	\$ 2,640,798	100
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註四、十七及二九）	\$ 130,000	4	\$ 140,000	6
2170	應付帳款（附註四、十八及二九）	257,998	8	240,183	9
2219	其他應付款（附註十九及二九）	270,533	8	213,364	8
2230	本期所得稅負債（附註四、五及二五）	75,582	2	59,189	2
2250	負債準備—流動（附註四、五及二十）	64,919	2	75,856	3
2310	預收款項（附註十九）	542,086	16	429,480	16
2320	一年內到期之長期借款（附註四、十七及二九）	15,310	1	667	-
2399	其他流動負債（附註十九）	156	-	51	-
21XX	流動負債總計	1,356,584	41	1,158,790	44
	非流動負債				
2540	長期借款（附註四、十七及二九）	183,714	6	8,667	-
2550	負債準備—非流動（附註四、五及二十）	33,940	1	14,612	1
2570	遞延所得稅負債（附註四、五及二五）	12,233	-	462	-
2640	淨確定福利負債—非流動（附註四、五及二一）	6,748	-	5,409	-
2670	其他非流動負債（附註四及十九）	915	-	865	-
25XX	非流動負債總計	237,550	7	30,015	1
2XXX	負債總計	1,594,134	48	1,188,805	45
	歸屬於母公司業主之權益（附註二二）				
3110	普通股股本	246,838	7	246,838	9
3200	資本公積	601,772	18	601,772	23
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	167,386	5	138,017	5
3320	特別盈餘公積	1,444	-	2,173	-
3350	未分配盈餘	654,022	20	464,638	18
3300	保留盈餘總計	822,852	25	604,828	23
3400	其他權益	53,173	2	(1,445)	-
31XX	本公司業主權益總計	1,724,635	52	1,451,993	55
3XXX	權益總計	1,724,635	52	1,451,993	55
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 3,318,769	100	\$ 2,640,798	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



弘塑科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 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		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入（附註四、五及二 三）	\$ 1,998,035	100	\$ 1,609,856	100
5110	營業成本（附註二四）	<u>1,049,600</u>	<u>53</u>	<u>877,146</u>	<u>54</u>
5900	營業毛利	<u>948,435</u>	<u>47</u>	<u>732,710</u>	<u>46</u>
	營業費用（附註二四）				
6100	推銷費用	114,488	6	110,524	7
6200	管理費用	154,002	7	125,056	8
6300	研究發展費用	<u>196,894</u>	<u>10</u>	<u>149,689</u>	<u>9</u>
6000	營業費用合計	<u>465,384</u>	<u>23</u>	<u>385,269</u>	<u>24</u>
6900	營業淨利	<u>483,051</u>	<u>24</u>	<u>347,441</u>	<u>22</u>
	營業外收入及支出（附註二 四）				
7010	其他收入	6,900	-	7,973	-
7020	其他利益及損失	11,825	1	17,420	1
7050	財務成本	(4,310)	-	(1,741)	-
7060	採用權益法認列之關聯 企業及合資損益之份額	<u>50</u>	<u>-</u>	<u>79</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>14,465</u>	<u>1</u>	<u>23,731</u>	<u>1</u>
7900	繼續營業單位稅前淨利	497,516	25	371,172	23
7950	所得稅費用（附註四、五及 二五）	<u>92,483</u>	<u>5</u>	<u>77,484</u>	<u>5</u>
8000	繼續營業單位本年度淨利	<u>405,033</u>	<u>20</u>	<u>293,688</u>	<u>18</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(\$ 1,880)	-	(\$ 707)	-
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註二二)	(60)	-	1,338	-
8362	備供出售金融資產未實現利益(損失)	65,852	3	(758)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(11,174)	-	-	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	52,738	3	(127)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 457,771	23	\$ 293,561	18
	每股盈餘(附註二六)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 16.41		\$ 11.90	
9810	稀 釋	\$ 16.24		\$ 11.74	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





弘聖科

子公司

民國 104 年及

12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	103 年 1 月 1 日餘額	股數 (仟股)	股本	資本公積	法定盈餘公積	保	留		盈	國外營運機構之財務報表換算之兌換差額	其他權益	準備金	未實現 (損) 益	項目	權 益 總 額
							特別盈餘公積	盈餘公積							
A1	103 年 1 月 1 日餘額	24,684	\$ 246,838	\$ 601,772	\$ 88,072	\$ 785	\$ 519,196	\$ 148	\$ 1,454,638						
B1	103 年度盈餘指撥及分配														
B3	法定盈餘公積	-	-	-	49,945	-	(49,945)	-	-						-
B17	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	2,173	(2,173)	-	-						-
B7	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	785	785	-	-						-
	現金股利	-	-	-	-	-	(296,206)	-	-						(296,206)
D1	103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利	-	-	-	-	-	293,688	-	-						293,688
D3	103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	(707)	1,338	(758)						(127)
D5	103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	292,981	1,338	(758)						293,561
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	24,684	246,838	601,772	138,017	2,173	464,638	1,486	(2,931)						1,451,993
B1	104 年度盈餘指撥及分配														-
B7	法定盈餘公積	-	-	-	29,369	-	(29,369)	-	-						-
B17	現金股利	-	-	-	-	-	(185,129)	-	-						(185,129)
	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(729)	729	-	-						-
D1	104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利	-	-	-	-	-	405,033	-	-						405,033
D3	104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,880)	60	54,678						52,738
D5	104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	403,153	60	54,678						457,771
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	24,684	246,838	601,772	167,386	1,444	654,022	1,426	51,747						\$ 1,724,635

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：



經理人：



會計主管：

弘塑科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 497,516	\$ 371,172
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	33,449	32,788
A20200	攤銷費用	15,487	14,421
A20300	呆帳迴轉利益	-	(1,109)
A20900	財務成本	4,310	1,741
A22300	採用權益法之關聯企業及合資		
	利益之份額	(50)	(79)
A21200	利息收入	(6,750)	(5,978)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	11,150	8,238
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	(557)	(16,429)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	953	447
A22600	不動產、廠房及設備減損迴轉		
	利益	(240)	-
A24100	外幣兌換淨利益	(5,785)	(6,463)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	33,462	18,119
A31150	應收帳款	(148,214)	73,628
A31180	其他應收款	(314)	377
A31200	存 貨	(173,144)	(27,698)
A31230	預付款項	2,564	(6,226)
A31240	其他流動資產	(391)	(291)
A32150	應付帳款	18,475	135,603
A32180	其他應付款	57,355	(34,949)
A32200	負債準備	8,391	(15,630)
A32230	其他流動負債	155	(126)
A32210	預收款項	112,606	86,885
A32240	淨確定福利負債	(541)	(314)
A33000	營運產生之現金	459,887	628,127
A33100	收取之利息	6,751	5,991
A33300	支付之利息	(4,482)	(1,738)
A33500	支付之所得稅	(81,909)	(106,622)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>380,247</u>	<u>525,758</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 109,247)	\$ -
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(100,000)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(10,706)	(21,812)
B04500	購置無形資產	(4,857)	(1,577)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	606	763
B03700	存出保證金增加	(182)	-
B03800	存出保證金減少	-	934
BBBB	投資活動之淨現金流出	(224,386)	(21,692)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	(10,000)	(30,000)
C01600	舉借長期借款	205,000	-
C01700	償還長期借款	(15,310)	(666)
C04500	支付本公司業主股利	(185,129)	(296,206)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(5,439)	(326,872)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(265)	1,026
EEEE	現金及約當現金淨增加數	150,157	178,220
E00100	年初現金及約當現金餘額	892,343	714,123
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 1,042,500	\$ 892,343

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

弘塑科技股份有限公司 公鑒：

弘塑科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，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。

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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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，足以允當表達弘塑科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

弘塑科技股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳 錦 章

陳錦章



會計師 蔡 美 貞

蔡美貞



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 105 年 3 月 21 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四、七及二六）	\$	820,769	26	\$	751,861	30
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動（附註四、八及二六）		337,500	11		237,500	9
1150	應收票據（附註四、九及二六）		157	-		1	-
1170	應收帳款（附註四、五、九、二六及二七）		171,644	5		86,118	4
1200	其他應收款（附註九、二六及二七）		760	-		601	-
130X	存貨（附註四、五及十）		581,973	18		421,916	17
1410	預付款項		5,774	-		7,979	-
1470	其他流動資產（附註十四及二八）		2,923	-		2,582	-
11XX	流動資產總計		<u>1,921,500</u>	<u>60</u>		<u>1,508,558</u>	<u>60</u>
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動（附註四及七）		174,980	6		-	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）		745,573	23		668,614	27
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十二及二八）		302,147	10		314,860	12
1780	其他無形資產（附註四及十三）		4,289	-		2,114	-
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二三）		36,490	1		30,654	1
1900	其他非流動資產（附註十四）		774	-		637	-
15XX	非流動資產合計		<u>1,264,253</u>	<u>40</u>		<u>1,016,879</u>	<u>40</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 3,185,753</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,525,437</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十五及二六）	\$	130,000	4	\$	130,000	5
2170	應付帳款（附註十六及二六）		212,784	7		208,898	8
2219	其他應付款（附註十七、二六及二七）		204,248	6		159,312	7
2230	本期所得稅負債（附註四及二三）		58,414	2		40,854	2
2250	負債準備－流動（附註四、五及十八）		64,919	2		75,856	3
2310	預收款項（附註十七、二七及二八）		539,730	17		429,480	17
2320	一年內到期之長期借款（附註十五及二六）		15,310	1		667	-
2399	其他流動負債（附註十七）		127	-		16	-
21XX	流動負債總計		<u>1,225,532</u>	<u>39</u>		<u>1,045,083</u>	<u>42</u>
	非流動負債						
2540	長期借款（附註十五及二六）		183,714	6		8,667	-
2550	負債準備－非流動（附註四、五及十八）		33,940	1		14,612	1
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）		11,209	-		26	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四、五及十九）		6,723	-		5,056	-
25XX	非流動負債總計		<u>235,586</u>	<u>7</u>		<u>28,361</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計		<u>1,461,118</u>	<u>46</u>		<u>1,073,444</u>	<u>43</u>
	權益（附註二十）						
3110	普通股股本		246,838	8		246,838	9
3200	資本公積		601,772	19		601,772	24
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		167,386	5		138,017	6
3320	特別盈餘公積		1,444	-		2,173	-
3350	未分配盈餘		654,022	21		464,638	18
3300	保留盈餘總計		<u>822,852</u>	<u>26</u>		<u>604,828</u>	<u>24</u>
3400	其他權益		53,173	1		(1,445)	-
3XXX	權益總計		<u>1,724,635</u>	<u>54</u>		<u>1,451,993</u>	<u>57</u>
	負 債 及 權 益 總 計		<u>\$ 3,185,753</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,525,437</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



弘塑科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 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		104年度		103年度	
		金	額 %	金	額 %
4100	銷貨收入（附註四、二一及二七）	\$ 1,570,852	100	\$ 1,258,265	100
5110	營業成本（附註二二及二七）	<u>868,522</u>	<u>55</u>	<u>708,455</u>	<u>56</u>
5900	營業毛利	<u>702,330</u>	<u>45</u>	<u>549,810</u>	<u>44</u>
	營業費用（附註二二）				
6100	推銷費用	94,021	6	89,152	7
6200	管理費用	103,211	6	80,845	7
6300	研究發展費用	<u>167,892</u>	<u>11</u>	<u>123,306</u>	<u>10</u>
6000	營業費用合計	<u>365,124</u>	<u>23</u>	<u>293,303</u>	<u>24</u>
6900	營業淨利	<u>337,206</u>	<u>22</u>	<u>256,507</u>	<u>20</u>
	營業外收入及支出（附註二二）				
7010	其他收入	7,928	-	7,325	1
7020	其他利益及損失	9,595	-	15,174	1
7050	財務成本	(4,298)	-	(1,474)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額（附註十一）	<u>119,569</u>	<u>8</u>	<u>69,479</u>	<u>5</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>132,794</u>	<u>8</u>	<u>90,504</u>	<u>7</u>
7900	繼續營業單位稅前淨利	470,000	30	347,011	27
7950	所得稅費用（附註四、五及二三）	<u>64,967</u>	<u>4</u>	<u>53,323</u>	<u>4</u>
8200	繼續營業單位本年度淨利	<u>405,033</u>	<u>26</u>	<u>293,688</u>	<u>23</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(\$ 1,880)	-	(\$ 707)	-
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	(60)	-	1,338	-
8362	備供出售金融資產未實現利益(損失)	65,852	4	(758)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(11,174)	(1)	-	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	52,738	3	(127)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 457,771	29	\$ 293,561	23
	每股盈餘(附註二四)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 16.41		\$ 11.90	
9810	稀 釋	\$ 16.24		\$ 11.74	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：

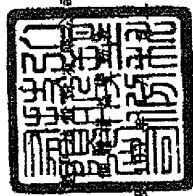


經理人：



會計主管：





民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	103 年 1 月 1 日餘額	股本	資本公積	法定盈餘公積	留	盈餘	國外營運機構之財務報表換算之兌換差額	其他權益	備金	供融	項目	權益總額
股數 (仟股)	24,684	246,838	601,772	88,072	特別盈餘公積	未分配盈餘	148	(\$)	未實現(損)	2,173	售	
A1	24,684	246,838	601,772	88,072	785	519,196	\$					\$ 1,454,638
B1	-	-	-	49,945	-	(49,945)	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	2,173	(2,173)	-	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	-	(785)	785	-	-	-	-	-	-
B7	-	-	-	-	-	(296,206)	-	-	-	-	-	(296,206)
D1	-	-	-	-	-	293,688	-	-	-	-	-	293,688
D3	-	-	-	-	-	(707)	-	1,338	(758)	(758)	-	(127)
D5	-	-	-	-	-	292,981	-	1,338	(758)	(758)	-	293,561
Z1	24,684	246,838	601,772	138,017	2,173	464,638	1,486	(2,931)	(2,931)	(2,931)	-	1,451,993
B1	-	-	-	29,369	-	(29,369)	-	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	-	(729)	729	-	-	-	-	-	-
B7	-	-	-	-	-	(185,129)	-	-	-	-	-	(185,129)
D1	-	-	-	-	-	405,033	-	-	-	-	-	405,033
D3	-	-	-	-	-	(1,880)	-	(60)	54,678	54,678	-	52,738
D5	-	-	-	-	-	403,153	-	(60)	54,678	54,678	-	457,771
Z1	24,684	246,838	601,772	167,386	1,444	654,022	1,426	\$	51,747	51,747	-	\$ 1,724,635

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：



經理人：



會計主管：

弘塑股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
AAAA	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 470,000	\$ 347,011
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	12,151	13,099
A20200	攤銷費用	2,120	1,209
A20300	呆帳迴轉利益	-	(1,109)
A20900	財務成本	4,298	1,474
A22400	採用權益法之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(119,569)	(69,479)
A21200	利息收入	(6,376)	(5,843)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	11,150	7,072
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	(66)	(15,870)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	921	430
A23700	不動產、廠房及設備減損迴轉利益	(240)	-
A24100	外幣兌換淨利益	(4,800)	(5,077)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(156)	(1)
A31150	應收帳款	(80,428)	64,731
A31180	其他應收款	(160)	264
A31200	存 貨	(168,239)	(36,186)
A31230	預付款項	2,205	(6,585)
A31240	其他流動資產	(341)	(502)
A32150	應付帳款	3,226	137,062
A32180	其他應付款	45,296	(37,317)
A32200	負債準備	8,391	(15,630)
A32230	其他流動負債	111	(122)
A32210	預收款項	110,250	91,342
A32240	淨確定福利負債	(213)	(306)
A33000	營運產生之現金	289,531	469,667
A33100	收取之利息	6,377	5,856
A33300	支付之利息	(4,296)	(1,471)
A33500	支付之所得稅	(53,234)	(82,253)
	營業活動之淨現金流入	<u>238,378</u>	<u>391,799</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
BBBB	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 109,247)	\$ -
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(100,000)	-
B07600	收取子公司股利	42,670	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(3,599)	(9,013)
B04500	購置無形資產	(4,295)	(1,482)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	578	754
B03700	存出保證金增加	(138)	(208)
	投資活動之淨現金流出	(174,031)	(9,949)
CCCC	籌資活動之現金流量		
C01600	舉借長期借款	205,000	-
C01700	償還長期借款	(15,310)	(666)
C04500	支付股利	(185,129)	(296,206)
	籌資活動之淨現金流入(流出)	4,561	(296,872)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	-	(1)
EEEE	現金及約當現金淨增加	68,908	84,977
E00100	年初現金及約當現金餘額	751,861	666,884
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 820,769	\$ 751,861

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



弘塑利股份有限公司

盈餘分配表

一〇四年度

項 目	金 額	備 註
期初可供分配盈餘	250,869,119	
減：精算(損)益列入保留盈餘	(1,880,314)	確定福利計畫精算損失
調整後可供分配盈餘	248,988,805	
加：104 年稅後淨利	405,032,833	
減：提列 10%法定盈餘公積	(40,503,283)	
加：迴轉特別盈餘公積	58,904	備供出售金融資產未實現評價損失及累積換算調整數
104 年可供分配盈餘	613,577,259	
分配項目：		
股東現金股利	296,206,116	每股現金 12 元
期末未分配盈餘	317,371,143	

董事長：張鴻森



經理人：張鴻森



會計主管：曾

