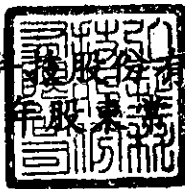


弘塑科技股份有限公司
一〇三年股東會議事錄



時間：中華民國一〇三年六月十九日（星期四）上午九時整
地點：新竹市新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數為15,683,821股，佔本公司已發行流通在外股份總數24,683,843股之63.53%。
主席：張勝雄 董事長
記錄：莊凱君



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、一〇二年度營業報告，報請 公鑒。

說明：檢附本公司一〇二年度營業報告書，詳見附件一。

二、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。

三、公司治理制度評量情形報告，報請 公鑒。

說明：檢附節錄之評量結果，詳見附件五。

肆、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：一〇二年度營業報告書暨財務報表，謹提請 承認。

說明：1.本公司一〇二年度營業報告書暨財務報告，於一〇三年三月二十五日第八屆第四次董事會決議通過。一〇二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.檢附本公司一〇二年度營業報告書、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、二、三。

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。

第二案 (董事會提)

案由：一〇二年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：1.本公司一〇二年度調整前之期初可供分配盈餘為新台幣(以下同)25,820,840元，因採用國際財務報告報導準則(IFRS)調減期初數4,034,352元，及因確定福利計畫精算損失調減期初數2,039,643元，調整後之期初可供分配盈餘為19,746,845元。上述調整後之期初可供分配盈餘加計一〇二年度稅後淨利499,447,771元，減除提列10%法定盈餘公積49,944,777元，減除提列特別盈餘公積2,173,386元，加迴轉特別盈餘公積785,159元後，本期可供分配盈餘為467,861,612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

弘塑科技股份有限公司
一〇三年股東常會議事錄

盈餘為 171,655,496 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。

3. 上開分配案之員工紅利、董監酬勞，均與 102 年度帳上估列數一致。

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。

伍、討論事項：

第一案（董事會提）

案 由：修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案，謹提請 討論。

說 明：金管會於 102 年 12 月 30 日發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，本公司為符合法令規定，擬修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文，現行之『取得或處分資產處理程序』與本次『取得或處分資產處理程序修正條文對照表』，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。

陸、臨時動議：無

柒、散 會（散會時間：一〇三年六月十九日上午十時十分）

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、一〇二年度營運報告：

(一) 營運計劃實施成果(合併財務報告)：本公司一〇二年營收淨額為 2,278,751 仟元，較一〇一年營收淨額 1,568,791 仟元，成長 45.26%；一〇二年的稅後純益 499,448 仟元，稅後每股盈餘為新台幣 20.3 元，與一〇一年的稅後純益 274,055 仟元及稅後每股盈餘新台幣 12.46 元相比較，純益成長 82.24%，每股盈餘成長 62.92%。

因一〇二年財務數字包括添鴻科技之營業收入，一〇一年則未包括。並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，在一〇二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

本公司未編列一〇二年度財務預測，故不適用。

2. 財務收支及獲利能力分析(101 年度為個體財報，102 年度為合併財報)

單位：新台幣仟元

年 度			101 年度	102 年度	增(減)比例
項 目					
財務收支	營業收入		1,568,791	2,278,751	45.26%
	營業毛利		588,868	1,004,602	70.60%
	稅後淨利		274,055	499,448	82.24%
獲利能力 分析	資產報酬率(%)		16.57	22.14	33.54%
	股東權益報酬率(%)		43.11	46.55	7.63%
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	145.98	241.83	65.69%
		稅前純益	151.43	246.99	63.11%
	純益率(%)		17.47	21.92	25.46%
	每股盈餘(分配前)(元)		12.46	20.30	62.92%

項 目	弘塑科技	添鴻科技	合計
營業收入	1,939,991	338,760	2,278,751
稅後淨利	427,597	71,851	499,448

(三) 一〇二年度研發成果如下：

1. 單晶片旋轉加浸泡槽機台
2. 浸泡式玻璃薄化及邊緣二次強化機台
3. 鈦蝕刻液優化

二、一〇三年營運計劃概述：

(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) 運用新竹、台中、高雄、南科等各服務據點，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合作供應商，以現有大中華地區的行銷網路為基礎，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，加快機台產製速度，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。

2.生產計劃：

- (1) 與客戶共同開發新製程機台與化學品，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。與添鴻科技合併後，結合雙方專業，更進一步強化研發及技術能力，提升產品規劃能力。
- (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：

因本公司未編列一〇三年度財務預測，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。

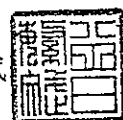
董事長：張鴻泰



經理人：詹印豐



會計主管：曾繁斌



弘塑科技股份有限公司

監察人查核報告書

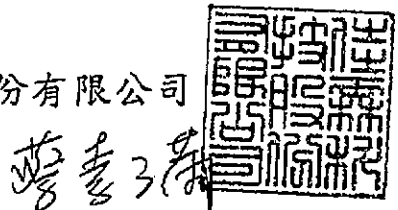
董事會造送本公司一〇二年度合併財務報告及個體財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳錦章會計師、蔡美貞會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派議案，經本監察人等查核完竣認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

弘塑科技股份有限公司一〇三年股東常會

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

邱水珠

監察人：任克川

任克川

中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 二 十 五 日

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 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 102 年及 101 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 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 102 年及 101 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 102 及 101 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 103 年 3 月 25 日

民國 102 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	102年12月31日			101年12月31日			101年1月1日		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
	流動資產									
1100	現金及約當現金（附註四、六及三十）	\$ 714,123	28		\$ 655,377	33		\$ 591,432	45	
1147	無活絡市場之債券投資—流動（附註四、八及三十）	237,500	10		237,500	12		116,000	9	
1150	應收票據淨額（附註四、九及三十）	51,759	2		11,787	1		4,354	-	
1170	應收帳款淨額（附註四、五、九及三十）	227,296	9		118,357	6		29,588	2	
1200	其他應收款（附註九及三十）	685	-		2,001	-		4,313	-	
130X	存貨（附註四、五及十）	412,321	16		623,790	31		374,181	29	
1410	預付款項	3,853	-		2,297	-		11,310	1	
1470	其他流動資產（附註十五及三二）	2,338	-		4,858	-		14,238	1	
11XX	流動資產總計	<u>1,649,875</u>	<u>65</u>		<u>1,655,967</u>	<u>83</u>		<u>1,145,416</u>	<u>87</u>	
	非流動資產									
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	13,444	1		-	-		-	-	
1523	備供出售金融資產—非流動（附註四、七及三十）	1,227	-		-	-		-	-	
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十二及三二）	470,277	19		304,576	16		141,138	11	
1805	商譽（附註四、五、十三及二七）	210,154	8		-	-		-	-	
1821	其他無形資產淨額（附註四及十四）	148,539	6		1,620	-		2,692	-	
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二四）	38,429	1		25,576	1		23,471	2	
1900	其他非流動資產（附註四及十五）	2,793	-		2,369	-		3,265	-	
15XX	非流動資產合計	<u>884,863</u>	<u>35</u>		<u>334,141</u>	<u>17</u>		<u>170,566</u>	<u>13</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,534,738</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,990,108</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,315,982</u>	<u>100</u>	
	負 債 及 權 益									
	流動負債									
2100	短期借款（附註四、十六及三十）	\$ 170,000	7		\$ 130,000	7		\$ -	-	
2170	應付帳款（附註四、十七、三十及三一）	105,185	4		303,529	15		124,127	9	
2200	其他應付款（附註十八及三十）	248,251	10		161,244	8		114,833	9	
2230	當期所得稅負債（附註四、五及二四）	91,264	4		41,504	2		8,128	1	
2250	負債準備—流動（附註四、五及十九）	81,973	3		38,892	2		28,997	2	
2310	預收款項（附註十八及三一）	342,595	13		577,783	29		449,379	34	
2399	其他流動負債（附註十八）	177	-		159	-		92	-	
21XX	流動負債總計	<u>1,039,445</u>	<u>41</u>		<u>1,253,111</u>	<u>63</u>		<u>725,556</u>	<u>55</u>	
	非流動負債									
2540	長期借款（附註四、十六及三十）	10,000	1		-	-		-	-	
2550	負債準備—非流動（附註四、五及十九）	24,125	1		42,199	2		13,617	1	
2570	遞延所得稅負債（附註四、五及二四）	649	-		-	-		-	-	
2640	應計退休金負債（附註四、五及二十）	5,016	-		3,375	-		4,727	1	
2670	其他非流動負債（附註四及十八）	865	-		-	-		-	-	
25XX	非流動負債總計	<u>40,655</u>	<u>2</u>		<u>45,574</u>	<u>2</u>		<u>18,344</u>	<u>2</u>	
2XXX	負債總計	<u>1,080,100</u>	<u>43</u>		<u>1,298,685</u>	<u>65</u>		<u>743,900</u>	<u>57</u>	
	歸屬於母公司業主之權益（附註二一）									
3110	普通股股本	246,838	9		220,000	11		220,000	17	
3200	資本公積	601,772	24		114,654	6		114,654	8	
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積	88,072	3		60,666	3		41,329	3	
3320	特別盈餘公積	785	-		71	-		1,616	-	
3350	未分配盈餘	519,196	21		296,746	15		194,483	15	
3300	保留盈餘總計	<u>608,053</u>	<u>24</u>		<u>357,483</u>	<u>18</u>		<u>237,428</u>	<u>18</u>	
3400	其他權益	(2,025)	-		(714)	-		-	-	
31XX	母公司業主權益總計	<u>1,454,638</u>	<u>57</u>		<u>691,423</u>	<u>35</u>		<u>572,082</u>	<u>43</u>	
3XXX	權益總計	<u>1,454,638</u>	<u>57</u>		<u>691,423</u>	<u>35</u>		<u>572,082</u>	<u>43</u>	
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 2,534,738</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,990,108</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,315,982</u>	<u>100</u>	

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

合併損益表

民國 102 年及 101 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		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入（附註四、五及二二）	\$ 2,278,751	100	\$ 1,568,791	100
5110	營業成本（附註二三）	<u>1,274,149</u>	<u>56</u>	<u>979,923</u>	<u>63</u>
5900	營業毛利	<u>1,004,602</u>	<u>44</u>	<u>588,868</u>	<u>37</u>
	營業費用（附註二三）				
6100	推銷費用	153,705	7	100,546	6
6200	管理費用	157,807	7	88,420	6
6300	研究發展費用	<u>96,157</u>	<u>4</u>	<u>78,806</u>	<u>5</u>
6000	營業費用合計	<u>407,669</u>	<u>18</u>	<u>267,772</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>596,933</u>	<u>26</u>	<u>321,096</u>	<u>20</u>
	營業外收入及支出（附註二三）				
7190	其他收入	6,330	-	11,491	1
7020	其他利益及損失	7,940	1	624	-
7050	財務成本	(1,615)	-	(76)	-
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>77</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>12,732</u>	<u>1</u>	<u>12,039</u>	<u>1</u>
7900	繼續營業單位稅前淨利	609,665	27	333,135	21
7950	所得稅費用（附註四、五及二四）	<u>110,217</u>	<u>5</u>	<u>59,080</u>	<u>4</u>
8200	本期淨利	<u>499,448</u>	<u>22</u>	<u>274,055</u>	<u>17</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		102年度		101年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益				
8325	備供出售金融資產未實現評價損益 (附註三十)	(\$ 2,173)	-	\$ -	-
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (附註二一)	862	-	(714)	-
8360	確定福利之精算損失	(2,040)	-	-	-
8300	本期其他綜合損益 (稅後淨額)	(3,351)	-	(714)	-
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 496,097</u>	<u>22</u>	<u>\$ 273,341</u>	<u>17</u>
	每股盈餘 (附註二五)				
9710	基 本	<u>\$ 20.30</u>		<u>\$ 12.46</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 20.06</u>		<u>\$ 12.27</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：

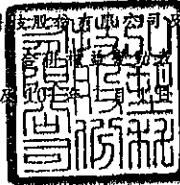


會計主管：



弘塑科技股份有限公司子公司

民國 102 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代 碼		股		資 本 公 積	保 留 盈			其 他 權 益 項 目	推 益 總 額
		股 數 (仟 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 儲 備 出 售 財 務 報 表 換 算 金 融 商 品 之 兌 換 差 額	
A1	101 年 1 月 1 日 餘 額	22,000	\$ 220,000	\$ 114,654	\$ 41,329	\$ 1,616	\$ 194,483	\$ -	\$ 572,082
	101 年度盈餘指撥及分配：								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	19,337	-	(19,337)	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,545)	1,545	-	-
B7	現金股利	-	-	-	-	-	(154,000)	-	(154,000)
D1	101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 淨 利	-	-	-	-	-	274,055	-	274,055
D3	101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-	(714)	(714)
D5	101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	274,055	(714)	273,341
Z1	101 年 12 月 31 日 餘 額	22,000	220,000	114,654	60,666	71	296,746	(714)	691,423
	102 年度盈餘指撥及分配：								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	27,406	-	(27,406)	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	714	(714)	-	-
B7	現金股利	-	-	-	-	-	(246,838)	-	(246,838)
D1	102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 淨 利	-	-	-	-	-	499,448	-	499,448
D3	102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	(2,040)	862	(3,351)
D5	102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	497,408	862	496,097
H1	合併發行新股	2,684	26,838	487,118	-	-	-	-	513,956
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額	24,684	\$ 246,838	\$ 601,772	\$ 88,072	\$ 785	\$ 519,196	\$ 148	\$ 1,454,638

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 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		102年度	101年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 609,665	\$ 333,135
A20000	調整項目：		
	不影響現金流量之收益費損項		
	目		
A20100	折舊費用	20,755	5,391
A20200	攤銷費用	17,777	2,409
A20900	財務成本	1,615	76
A22300	採用權益法認列之關聯企		
	業及合資利益之份額	(77)	-
A21200	利息收入	(5,798)	5,702
A23700	存貨跌價及呆滯損失	27,781	2,217
A22500	處分不動產、廠房及設備		
	損失	668	161
A24100	外幣兌換淨(利益)損失	(699)	3,369
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(24,694)	(7,433)
A31150	應收帳款	(30,252)	(90,605)
A31180	其他應收款	1,338	2,597
A31200	存 貨	231,961	(251,826)
A31230	預付款項	1,045	9,013
A31240	其他流動資產	3,199	9,098
A31990	其他營業資產	86	(86)
A32130	應付票據	(2,386)	-
A32150	應付帳款	(223,156)	177,869
A32180	其他應付款	69,776	46,412
A32200	負債準備	25,007	38,477
A32230	其他流動負債	(3,765)	67
A32210	預收款項	(235,188)	128,404
A32240	應計退休金負債	(644)	(1,352)
A33000	營運產生之現金	484,014	413,095
A33100	收取之利息	5,776	(5,987)
A33300	支付之利息	(1,609)	(77)
A33500	支付之所得稅	(81,479)	(27,527)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>406,702</u>	<u>379,504</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		102年度	101年度
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債券投資	\$ -	(\$ 121,500)
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(13,338)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(96,945)	(169,638)
B04500	購置無形資產	(1,416)	(1,337)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,153	648
B03700	存出保證金增加	1,484	982
B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現金)	<u>17,111</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(91,951)</u>	<u>(290,845)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	130,000
C01600	舉借長期借款	(10,000)	-
C04500	支付本公司業主股利	(246,838)	(154,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(256,838)</u>	<u>(24,000)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>833</u>	<u>(714)</u>
EEEE	現金及約當現金減少數	58,746	63,945
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>655,377</u>	<u>591,432</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 714,123</u>	<u>\$ 655,377</u>

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 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 102 年及 101 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 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 102 年及 101 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 102 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 103 年 3 月 25 日



民國 102 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資	102年12月31日			101年12月31日			101年1月1日		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
	流動資產									
1100	現金及約當現金 (附註四、六及二七)	\$ 666,884	28		\$ 638,957	32		\$ 574,238	44	
1147	無活絡市場之債券投資—流動 (附註四、七及二七)	237,500	10		237,500	12		116,000	9	
1150	應收票據 (附註四、八及二七)	-	-		11,787	1		4,354	-	
1170	應收帳款 (附註四、五、八、二七及二八)	145,209	6		118,357	6		29,588	2	
1200	其他應收款 (附註八、二七及二八)	878	-		2,001	-		4,309	-	
130X	存貨 (附註四、五及九)	376,932	16		623,790	31		374,181	29	
1410	預付款項	1,394	-		2,102	-		11,310	1	
1470	其他流動資產 (附註十三及二九)	2,080	-		4,858	-		14,193	1	
11XX	流動資產總計	<u>1,430,877</u>	<u>60</u>		<u>1,639,352</u>	<u>82</u>		<u>1,128,173</u>	<u>86</u>	
	非流動資產									
1550	採用權益法之投資 (附註四及十)	598,554	25		17,300	1		18,073	1	
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十一及二九)	320,130	13		304,576	16		141,138	11	
1821	其他無形資產 (附註四及十二)	1,841	-		1,620	-		2,692	-	
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及二二)	36,321	2		25,576	1		23,471	2	
1900	其他非流動資產 (附註十三)	429	-		2,332	-		3,227	-	
15XX	非流動資產合計	<u>957,275</u>	<u>40</u>		<u>351,404</u>	<u>18</u>		<u>188,601</u>	<u>14</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,388,152</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,990,756</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,316,774</u>	<u>100</u>	
	負 債 及 權 益									
	流動負債									
2100	短期借款 (附註十四及二七)	\$ 130,000	6		\$ 130,000	7		\$ -	-	
2170	應付帳款 (附註十五、二七及二八)	72,441	3		303,529	15		124,127	9	
2200	其他應付款 (附註十六、二七及二八)	196,567	8		162,008	8		115,625	9	
2230	當期所得稅負債 (附註四及二二)	75,074	3		41,504	2		8,128	1	
2250	負債準備—流動 (附註四、五及十七)	81,973	3		38,892	2		28,997	2	
2310	預收款項 (附註十六及二八)	338,138	14		577,783	29		449,379	34	
2399	其他流動負債 (附註十六)	138	-		43	-		92	-	
21XX	流動負債總計	<u>894,331</u>	<u>37</u>		<u>1,253,759</u>	<u>63</u>		<u>726,348</u>	<u>55</u>	
	非流動負債									
2540	長期借款	10,000	1		-	-		-	-	
2550	負債準備—非流動 (附註五及十七)	24,125	1		42,199	2		13,617	1	
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二二)	403	-		-	-		-	-	
2640	應計退休金負債 (附註四、五及十八)	4,655	-		3,375	-		4,727	1	
25XX	非流動負債總計	<u>39,183</u>	<u>2</u>		<u>45,574</u>	<u>2</u>		<u>18,344</u>	<u>2</u>	
2XXX	負債總計	<u>933,514</u>	<u>39</u>		<u>1,299,333</u>	<u>65</u>		<u>744,692</u>	<u>57</u>	
	權 益 (附註十九)									
3110	普通股股本	246,838	10		220,000	11		220,000	17	
3200	資本公積	601,772	25		114,654	6		114,654	8	
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積	88,072	4		60,666	3		41,329	3	
3320	特別盈餘公積	785	-		71	-		1,616	-	
3350	未分配盈餘	519,196	22		296,746	15		194,483	15	
3300	保留盈餘總計	<u>608,053</u>	<u>26</u>		<u>357,483</u>	<u>18</u>		<u>237,428</u>	<u>18</u>	
3400	其他權益	(2,025)	-		(714)	-		-	-	
3XXX	權益總計	<u>1,454,638</u>	<u>61</u>		<u>691,423</u>	<u>35</u>		<u>572,082</u>	<u>43</u>	
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 2,388,152</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,990,756</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,316,774</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 102 年及 101 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		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入（附註四、二十及二八）	\$ 1,945,143	100	\$ 1,568,791	100
5110	營業成本（附註二一及二八）	<u>1,091,255</u>	<u>56</u>	<u>982,460</u>	<u>63</u>
5900	營業毛利	<u>853,888</u>	<u>44</u>	<u>586,331</u>	<u>37</u>
	營業費用（附註二一）				
6100	推銷費用	139,127	7	100,546	6
6200	管理費用	117,255	6	85,833	6
6300	研究發展費用	<u>76,325</u>	<u>4</u>	<u>78,806</u>	<u>5</u>
6000	營業費用合計	<u>332,707</u>	<u>17</u>	<u>265,185</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>521,181</u>	<u>27</u>	<u>321,146</u>	<u>20</u>
	營業外收入及支出（附註二一）				
7190	其他收入（附註二八）	8,365	1	11,473	1
7020	其他利益及損失	6,963	-	650	-
7050	財務成本	(980)	-	(76)	-
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）	<u>55,191</u>	<u>3</u>	<u>(58)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>69,539</u>	<u>4</u>	<u>11,989</u>	<u>1</u>
7900	繼續營業單位稅前淨利	590,720	31	333,135	21
7950	所得稅費用（附註二及二二）	<u>91,272</u>	<u>5</u>	<u>59,080</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>499,448</u>	<u>26</u>	<u>274,055</u>	<u>17</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		102年度		101年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益				
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額(附註二七)	(\$ 2,173)	-	\$ -	-
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註十九)	862	-	(714)	-
8360	確定福利之精算損失	(2,040)	-	-	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(3,351)	-	(714)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 496,097</u>	<u>26</u>	<u>\$ 273,341</u>	<u>17</u>
	每股盈餘(附註二三)				
9710	基 本	<u>\$ 20.30</u>		<u>\$ 12.46</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 20.06</u>		<u>\$ 12.27</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：



弘達非金證券有限公司

民國 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		股 股數 (仟 股)	本 股	資 本	公 積	保 留	盈 餘	其 他 權 益 項 目	權 益 總 額
A1	101 年 1 月 1 日餘額	22,000	\$ 220,000	\$ 114,654	\$ 41,329	\$ 1,616	\$ 194,483	\$ -	\$ 572,082
	101 年度盈餘指撥及分配：								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	19,337	-	(19,337)	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,545)	1,545	-	-
B7	現金股利	-	-	-	-	-	(154,000)	-	(154,000)
D1	101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利	-	-	-	-	-	274,055	-	274,055
D3	101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	(714)	-	(714)
D5	101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	274,055	(714)	273,341
Z1	101 年 12 月 31 日餘額	22,000	220,000	114,654	60,666	71	296,746	(714)	691,423
	102 年度盈餘指撥及分配：								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	27,406	-	(27,406)	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	714	(714)	-	-
B7	現金股利	-	-	-	-	-	(246,838)	-	(246,838)
D1	102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利	-	-	-	-	-	499,448	-	499,448
D3	102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	(2,040)	862	(3,351)
D5	102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	497,408	862	496,097
H1	合併發行新股	2,684	26,838	487,118	-	-	-	-	513,956
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	24,684	\$ 246,838	\$ 601,772	\$ 88,072	\$ 785	\$ 519,196	\$ 148	\$ 1,454,638

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

個體現金流量表

民國 102 年及 101 年 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		102年度	101年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 590,720	\$ 333,135
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	10,510	5,391
A20200	攤銷費用	997	2,409
A20900	財務成本	980	76
A22400	採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資（利益）損失 之份額	(55,191)	58
A21200	利息收入	(5,701)	(5,685)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	27,659	2,217
A22500	處分不動產、廠房及設備（利 益）損失	621	161
A24100	未實現外幣兌換淨（利益）損 失	(456)	291
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	11,787	(7,433)
A31150	應收帳款	(26,705)	(90,605)
A31180	其他應收款	1,145	2,577
A31200	存 貨	219,199	(251,826)
A31230	預付款項	788	9,208
A31240	其他流動資產	2,778	8,794
A31990	其他營業資產	86	(86)
A32150	應付帳款	(230,792)	180,944
A32180	其他應付款	34,481	46,386
A32200	負債準備	25,007	38,477
A32230	其他流動負債	95	(48)
A32210	預收款項	(239,636)	128,404
A32240	應計退休金負債	(760)	(1,352)
A33000	營運產生之現金	367,612	401,493
A33100	收取之利息	5,679	5,416
A33300	支付之利息	(898)	(76)
A33500	支付之所得稅	(68,124)	(27,268)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>304,269</u>	<u>379,565</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		102年度	101年度
投資活動之現金流量			
B00600	取得無活絡市場之債券投資	\$ -	(\$ 121,500)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(27,839)	(169,638)
B04500	購置無形資產	(1,218)	(1,337)
B02800	處分不動產、廠房及設備	1,154	648
B03800	存出保證金減少	1,817	981
B01800	取得關聯企業	(13,338)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(39,424)	(290,846)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	-	130,000
C01600	舉借長期借款	10,000	-
C04500	支付股利	(246,838)	(154,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(236,838)	(24,000)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(80)	-
EEEE	現金及約當現金增加數	27,927	64,719
E00100	年初現金及約當現金餘額	638,957	574,238
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 666,884	\$ 638,957

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：





一〇二年度

項 目	金 額	備 註
期初可供分配盈餘	25,820,840	
減：採用IFRS調整數	(4,034,352)	IFRS轉換調整數
減：精算(損)益列入保留盈餘	(2,039,643)	確定福利計畫精算損失
調整後期初可供分配盈餘	19,746,845	
加：102年稅後淨利	499,447,771	
減：提列10%法定盈餘公積	(49,944,777)	
減：提列特別盈餘公積	(2,173,386)	備供出售金融資產未實現評價損失
加：迴轉特別盈餘公積	785,159	累積換算調整數
102年可供分配盈餘	467,861,612	
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	171,655,496	
附註：		
1. 配發員工紅利\$ 51,550,000元(11.50%)		
2. 配發董監酬勞\$ 11,400,000元(2.54%)。		

董事長：張鴻泰



經理人：詹印豐



會計主管：曾繁斌



附件五

(節錄)

評量結果

本協會於評量過程中可感受到貴公司已深刻瞭解公司治理之重要性，對於本協會實訪時所提出之建議，貴公司皆能以積極態度對應，值得肯定。惟貴公司之公司治理制度推動情形仍有許多尚待加強之空間，以致本協會於民國102年5月31日召開之評量委員會議中，貴公司未獲評量委員會出席委員超過2/3之同意，因而未能獲得「CG6008 通用版公司治理制度評量認證」，甚為可惜。