

弘塑科技股份有限公司
一〇二一年股東會議事錄

時間：中華民國一〇二一年六月十三日上午九時整
地點：新竹市香山區鹽水里長興街 262 巷 38 號(鹽水里集會所)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數為 16,352,580 股，佔本公司已發行流通在外股份總數 24,683,843 股之 66.24%。
主席：張鴻基 董事長 記錄：莊凱祥
宣布開會：(報告出席股份總數已逾法定數額，宣佈開會)

主席致詞：(略)

壹、報告事項：

一、一〇一一年度營業報告，報請 公鑒。

說明：檢附本公司一〇一一年度營業報告書，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。

貳、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：一〇一一年度營業報告書暨財務報表，謹提請 承認。

說明：1.本公司一〇一一年度營業報告書暨財務報表，於一〇二一年三月十八日第七屆第十六次董事會決議通過。一〇一一年度財務報表與合併財務報表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表、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.檢附本公司一〇一一年度營業報告書、監察人查核報告書、會計師查核報告書與上述財務報表，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：一〇一一年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：1.本公司一〇一一年度期初可供分配盈餘為新台幣(以下同)26,724,651 元，加計一〇一一年度稅後淨利 274,054,604 元，減除提列 10%法定盈餘公積 27,405,460 元，減除提列特別盈餘公積 714,525 元後，本期可供分配盈餘為 272,659,270 元。本案擬配發股東現金股利每股 10 元，共 246,838,430 元，分配後之期末未分配盈餘為 25,820,840 元。『盈餘分配表』詳見附件四。

2.本公司首次採用國際財務報告報導準則(以下簡稱 IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。依 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號函(以下簡稱該函)規定報告如下：

(1)本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致 101 年 1 月 1 日轉換日及 101 年比較期間之保留盈餘均減少 4,034,352 元。

弘塑科技股份有限公司
一〇二一年股東會議事錄

(2)本公司於 102 年 1 月 1 日依該函規定，就首次採用國際會計準則時，因選擇適用 IFRSs 第一號豁免項目，而就股東權益項下之累積換算調整數轉入保留盈餘部分為(70,634)元，將不予提列特別盈餘公積。

3.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。

4.上開分配案之員工紅利、董監酬勞，均與 101 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。

參、討論事項(一)：

第一案 (董事會提)

案 由：修訂『股東會議事規則』部份條文，謹提請 討論。

說 明：依據金融監督管理委員會 102 年 2 月 26 日金管證交字第 1020002909 號函，本公司為強化股東會作業，保障股東權益，擬修訂『股東會議事規則』部份條文，現行之『股東會議事規則』與本次『股東會議事規則修正條文對照表』，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。

第二案 (董事會提)

案 由：修訂『背書保證作業辦法』部份條文，謹提請 討論。

說 明：金管會於 101 年 7 月 6 日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，本公司為符合法令規定，擬修訂『背書保證作業辦法』部份條文，現行之『背書保證作業辦法』，請參閱議事手冊，本次『背書保證作業辦法修正條文對照表』，詳如附件五。

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。

第三案 (董事會提)

案 由：修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文，謹提請 討論。

說 明：金管會於 101 年 7 月 6 日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，本公司為符合法令規定，擬修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文，現行之『資金貸與他人作業程序』，請參閱議事手冊，本次『資金貸與他人作業程序修正條文對照表』，詳如附件六。

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。

弘塑科技股份有限公司
一〇二年股東常會議事錄

肆、選舉事項：

一、全面改選董監案。(董事會提)

說明：1.本公司第七屆董事會之董監任期將於一〇二年六月十六日屆滿，本公司擬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，其任期自一〇二年六月十三日至一〇五年六月十二日止，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，並業經一〇二年五月二日第七屆第十七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：第八屆董事及監察人當選名單如下表所示：

戶號	職 稱	姓 名	當選權數
5	董事	張鴻泰	22,025,680 權
429	董事	詹印豐	21,244,305 權
6598	董事	詹仕戎	21,244,305 權
548	獨立董事	姜崇義	7,744,305 權
549	獨立董事	譚信仁	7,744,305 權
469	監察人	佳霖科技股份有限公司 法人代表：蔡素滿	15,872,580 權
550	監察人	邱水珠	16,003,580 權
4067	監察人	任克川	15,977,580 權

伍、討論事項(二)：

第一案 (董事會提)

案 由：解除新選任董事競業禁止之限制，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	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
董事	詹印豐	弘懋光電科技(上海)有限公司董事長 添鴻科技股份有限公司董事長
董事	詹仕戎	添鴻科技股份有限公司董事

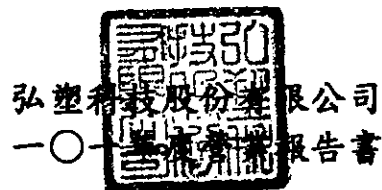
提請 公決。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散 會(散會時間：一〇二年六月十三日上午十時五十分)

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、一〇一一年度營運報告：

(一) 營運計劃實施成果：本公司一〇一年營收淨額為 1,568,791 仟元，較一〇〇年營收淨額 1,106,795 仟元，成長 41.74%；一〇一年的稅後純益 274,055 仟元，稅後每股盈餘為新台幣 12.46 元，與一〇〇年的稅後純益 193,373 仟元及稅後每股盈餘新台幣 8.82 元相比較，純益成長 41.72%，每股盈餘成長 41.27%。

一〇一年高階半導體封裝產業擴張。本公司藉由設備品質的提升、新製程的應用以及新客戶的開發，在一〇一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

單位：新台幣仟元

年 度			100 年度	101 年度	增(減)比例
項 目					
財務收支	營業收入		1,106,795	1,568,791	41.74%
	營業毛利		392,236	586,331	49.48%
	稅後淨利		193,373	274,055	41.72%
獲利能力 分析	資產報酬率(%)		15.40	16.57	7.60%
	股東權益報酬率(%)		37.93	43.11	13.66%
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	93.40	145.98	56.30%
		稅前純益	97.05	151.43	56.03%
	純益率(%)		17.47	17.47	0%
	每股盈餘(分配前)(元)		8.82	12.46	41.27%

(三) 一〇一年度研發成果如下：

1. 浸泡式玻璃薄化及邊緣強化機台

二、一〇二年營運計劃概述：

(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，朝向產品多元化發展。並且為確保研發符合客戶及市場潮流，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，本公司生產之設備，已具有品質及價格競爭優勢，並得業界領導廠商之認可及購置。

(二)預期銷售數量及其依據：

本公司預期一〇二年營收(未加計添鴻科技)將與一〇一年相當，銷售數量則依客戶實際需求，前述係依據產業環境、客戶產品需求、市場供需、市佔率及各產業預測資料。

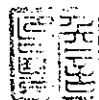
(三)重要的產銷政策：

- 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，減少庫存及提高存貨週轉率，縮短應收帳款收現天數。
- 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：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

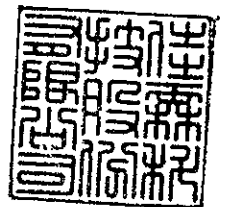
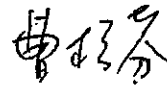
董事會造送本公司一〇一年度財務報表（含合併財務報表），業經勤業眾信聯合會計師事務所陳錦章會計師、蔡美貞會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派議案，經本監察人等查核完竣認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

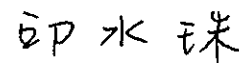
弘塑科技股份有限公司一〇二年股東常會

監察人：佳霖科技股份有限公司

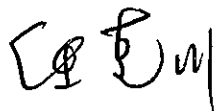
代表人：曹桂芬



監察人：邱水珠



監察人：任克川



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 十 八 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民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達弘塑科技股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十日之經營成果與現金流量。

弘塑科技股份有限公司已編製民國一〇一及一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師查核竣事並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

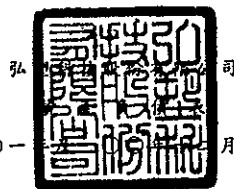


財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

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 一 〇 二 年 三 月 十 八 日

民國一〇一 月三十一日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金 (附註四)	\$ 876,457	44	\$ 690,238	53	2100	短期借款 (附註九)	\$ 130,000	7	\$ -	-
1120	應收票據淨額 (附註二及五)	11,787	1	4,354	-	2140	應付帳款 (附註十六)	303,529	15	124,127	9
1140	應收帳款淨額 (附註二及五)	118,357	6	29,588	2	2160	應付所得稅 (附註十二)	41,504	2	8,128	1
1190	其他應收款	2,001	-	4,309	-	2170	應付費用 (附註十六)	162,007	8	115,625	9
1210	存貨淨額 (附註二及六)	623,790	31	374,181	29	2260	預收款項	577,783	29	449,379	34
1291	受限制資產 (附註十七)	4,823	-	14,000	1	2298	其他流動負債	38,937	2	29,089	2
1298	其他流動資產 (附註十二)	26,535	2	25,565	2	21XX	流動負債合計	1,253,760	63	726,348	55
11XX	流動資產合計	1,663,750	84	1,142,235	87						
	基金及投資					28XX	其他負債	42,237	2	15,007	1
1421	採權益法之長期股權投資 (附註七)	17,300	1	18,073	1	2XXX	負債總計	1,295,997	65	741,355	56
	固定資產 (附註二及八)						股東權益				
1501	土 地	95,187	5	95,187	7	31XX	股本 (附註十一)	220,000	11	220,000	17
1521	房屋及建築	329	-	1,139	-	32XX	資本公積 (附註十一)	114,654	6	114,654	9
1531	機器設備	6,593	-	5,893	1		保留盈餘 (附註十一)				
1545	試驗設備	7,396	-	12,924	1	3310	法定盈餘公積	60,666	3	41,329	3
1681	其他設備	16,566	1	13,741	1	3320	特別盈餘公積	71	-	1,616	-
15X1	成本合計	126,071	6	128,884	10	3350	未分配盈餘	300,779	15	198,516	15
15X9	減：累積折舊	(13,606)	(1)	(17,597)	(1)	3420	累積換算調整數	(785)	-	(71)	-
1599	減：累計減損	(240)	-	(240)	-	3XXX	股東權益合計	695,385	35	576,044	44
1670	未完工程及預付設備款	192,351	10	30,091	2						
15XX	固定資產合計	304,576	15	141,138	11						
	其他資產						負債及股東權益總計	\$ 1,991,382	100	\$ 1,317,399	100
1820	存出保證金	2,246	-	3,227	-						
1830	遞延費用 (附註二)	1,620	-	2,692	-						
1860	遞延所得稅資產—非流動 (附註十二)	352	-	8,582	1						
1880	其他資產—其他 (附註二及十)	1,538	-	1,452	-						
18XX	其他資產合計	5,756	-	15,953	1						
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,991,382	100	\$ 1,317,399	100						

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：

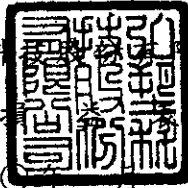


經理人：



會計主管：





民國一〇一年及一〇〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	一〇一年度			一〇〇年度		
	金	額	%	金	額	%
4110 營業收入	\$ 1,568,791		100	\$ 1,106,884		100
4190 減：銷貨折讓	-		-	(89)		-
4000 營業收入淨額	1,568,791		100	1,106,795		100
5000 營業成本(附註十三及十六)	(982,460)		(63)	(714,559)		(65)
5910 營業毛利	586,331		37	392,236		35
營業費用(附註十三)						
6100 推銷費用	(100,546)		(6)	(68,048)		(6)
6200 管理及總務費用	(85,833)		(6)	(56,593)		(5)
6300 研究發展費用	(78,806)		(5)	(62,109)		(6)
6000 營業費用合計	(265,185)		(17)	(186,750)		(17)
6900 營業淨利	321,146		20	205,486		18
營業外收入及利益						
7110 利息收入	5,685		-	4,194		1
7160 兌換利益—淨額	811		-	1,006		-
7280 減損迴轉利益	-		-	760		-
7250 壞帳轉回利益	-		-	436		-
7480 什項收入	5,789		1	3,082		-
7100 營業外收入及利益合計	12,285		1	9,478		1

(接次頁)

(承前頁)

代碼		一 〇 一 年 度			一 〇 〇 年 度		
		金	額	%	金	額	%
	營業外費用及損失						
7510	利息費用	(\$	76)	-	(\$	3)	-
7530	處分固定資產損失	(	161)	-	(	896)	-
7521	採權益法認列之投資損失—淨額 (附註七)	(	59)	-	(	323)	-
7880	什項支出		-	-		236)	-
7500	營業外費用及損失合計	(	296)	-	(	1,458)	-
7900	稅前淨利		333,135	21		213,506	19
8110	所得稅費用 (附註十二)	(	59,080)	(4)	(	20,133)	(2)
9600	本期淨利	\$	274,055	17	\$	193,373	17
代碼		稅 前		稅 後	稅 前		稅 後
	每股盈餘 (附註十四)						
9750	基本每股盈餘	\$15.14		\$12.46	\$ 9.74		\$ 8.82
9850	稀釋每股盈餘	\$15.00		\$12.34	\$ 9.59		\$ 8.69

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



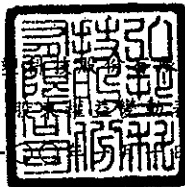
經理人：



會計主管：



弘益證券股份有限公司



民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	股	本	資	本	公	積	保	留	盈	餘	未	分	配	盈	餘	累	換	算	調	整	數	合	計											
	發	行	股	票	溢	價	員	工	認	股	權	法	定	公	積	特	別	盈	餘	公	積	未	分	配	盈	餘	累	換	算	調	整	數	合	計
一〇〇年一月一日餘額	200,000		\$	10,000		\$	-		\$	20,010		\$	706		\$	214,372		(\$	1,616)		\$	443,472												
九十九年度盈餘分配																																		
提列法定盈餘公積	-		-		-		-		21,319		-		(	21,319)		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-
特別盈餘公積	-		-		-		-		-		910		(	910)		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-
現金股利	-		-		-		-		-		-		(	187,000)		-		-		-		-		-		-		-		(	187,000)		-	-
現金增資	20,000		104,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	124,000	
認列員工認股權酬勞	-		-		654		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	654	
累積換算調整數之變動	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,545		-	-	1,545	
金融資產未實現損益	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	
一〇〇年度淨利	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	193,373	
一〇〇年十二月三十一日餘額	220,000		114,000		654		41,329		1,616		198,516		(	71)		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	576,044
一〇〇年度盈餘分配																																		
提列法定盈餘公積	-		-		-		19,337		-		(	19,337)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-
提列特別盈餘公積	-		-		-		-		-		(	1,545)		1,545		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-
現金股利	-		-		-		-		-		-		(	154,000)		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-
累積換算調整數之變動	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		(	714)		-	(	714)
一〇一年度淨利	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	274,055	
一〇一年十二月三十一日餘額	220,000		\$	114,000		\$	654		\$	60,666		\$	71		\$	300,779		(\$	785)		\$	695,385												

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



弘塑科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 274,055	\$ 193,373
折舊費用及各項攤提	7,800	10,748
呆帳迴轉利益	-	(436)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	2,217	(425)
權益法認列之投資損失	59	323
處分固定資產損失	161	896
減損迴轉利益	-	(760)
提列售後服務保固準備	38,477	13,337
遞延所得稅	(2,105)	(2,734)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據及帳款	(96,202)	13,781
存貨	(251,826)	57,954
其他流動資產	11,673	(9,183)
應付票據及帳款	179,402	(53,546)
應付費用	46,382	3,870
預收貨款	128,404	47,127
應付所得稅	33,376	(19,737)
其他流動負債	(47)	(76)
其他	(1,438)	326
營業活動之淨現金流入	<u>370,388</u>	<u>254,838</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(169,638)	(37,533)
處分固定資產價款	648	362
受限制資產減少	9,177	1,000
遞延費用增加	(1,337)	(995)
存出保證金減少	981	2,260
投資活動之淨現金流出	<u>(160,169)</u>	<u>(34,906)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一年度	一〇〇年度
融資活動之現金流量		
短期借款增加	\$ 130,000	\$ -
現金增資	-	124,000
發放現金股利	(154,000)	(187,000)
員工執行認股權發行新股	-	654
融資活動之淨現金流出	(24,000)	(62,346)
本年度現金增加數	186,219	157,586
年初現金餘額	690,238	532,652
年底現金餘額	\$ 876,457	\$ 690,238
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息(不含資本化利息)	\$ 76	\$ 3
支付所得稅	\$ 27,808	\$ 42,184

後附之附註係本財務報表之一部分。

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及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，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暨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及一般公認會計原則編製，足以允當表達弘塑科技股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

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 一 〇 二 年 三 月 十 八 日

弘塑科技(上海)有限公司子公司

民國一〇一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金 (附註四)	\$ 892,877	45	\$ 707,432	54	2100	短期借款 (附註八)	\$ 130,000	7	\$ -	-
1120	應收票據淨額 (附註二及五)	11,787	1	4,354	-	2140	應付帳款	303,529	15	124,127	9
1140	應收帳款淨額 (附註二及五)	118,357	6	29,588	2	2160	應付所得稅 (附註十一)	41,504	2	8,128	1
1190	其他應收款	2,001	-	4,313	-	2170	應付費用	161,244	8	114,833	9
1210	存貨淨額 (附註二及六)	623,790	31	374,181	29	2260	預收款項	577,783	29	449,379	34
1291	受限制資產 (附註十六)	4,823	-	14,000	1	2298	其他流動負債 (附註九)	39,051	2	29,089	2
1298	其他流動資產 (附註十一)	26,729	2	25,610	2	21XX	流動負債合計	1,253,111	63	725,556	55
11XX	流動資產合計	1,680,364	85	1,159,478	88						
	固定資產 (附註二及七)					28XX	其他負債	42,237	2	15,007	1
1501	土 地	95,187	5	95,187	7	2XXX	負債總計	1,295,348	65	740,563	56
1521	房屋及建築	329	-	1,139	-		股東權益				
1531	機器設備	6,593	-	5,893	1	31XX	股本 (附註十)	220,000	11	220,000	17
1545	試驗設備	7,396	-	12,924	1	32XX	資本公積 (附註十)	114,654	6	114,654	9
1681	其他設備	16,566	1	13,741	1		保留盈餘 (附註十)				
15X1	成本合計	126,071	6	128,884	10	3310	法定盈餘公積	60,666	3	41,329	3
15X9	減：累積折舊	(13,606)	(1)	(17,597)	(1)	3320	特別盈餘公積	71	-	1,616	-
1599	減：累計減損	(240)	-	(240)	-	3350	未分配盈餘	300,779	15	198,516	15
1670	未完工程及預付設備款	192,351	10	30,091	2	3420	累積換算調整數	(785)	-	(71)	-
15XX	固定資產合計	304,576	15	141,138	11	3XXX	股東權益合計	695,385	35	576,044	44
	其他資產						負債及股東權益總計	\$ 1,990,733	100	\$ 1,316,607	100
1820	存出保證金	2,283	-	3,265	-						
1830	遞延費用 (附註二)	1,620	-	2,692	-						
1860	遞延所得稅資產—非流動 (附註十一)	352	-	8,582	1						
1880	其他資產—其他	1,538	-	1,452	-						
18XX	其他資產合計	5,793	-	15,991	1						
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,990,733	100	\$ 1,316,607	100						

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：



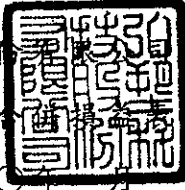
經理人：



會計主管：



弘塑科技股份有限公司及其子公司



民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	一〇一年度			一〇〇年度		
	金	額	%	金	額	%
4110 營業收入總額	\$	1,568,791	100	\$	1,106,884	100
4190 減：銷貨折讓		-	-	(	89)	-
4000 營業收入淨額		1,568,791	100		1,106,795	100
5000 營業成本（附註十二）	(	979,923)	(63)	(	714,559)	(65)
5910 營業毛利		588,868	37		392,236	35
營業費用（附註十二）						
6100 推銷費用	(	100,546)	(6)	(	68,048)	(6)
6200 管理費用	(	88,420)	(6)	(	56,476)	(5)
6300 研究費用	(	78,806)	(5)	(	62,109)	(6)
6000 營業費用合計	(	267,772)	(17)	(	186,633)	(17)
6900 營業淨利		321,096	20		205,603	18
營業外收入及利益						
7110 利息收入		5,702	-		4,207	-
7160 兌換利益		785	-		553	-
7480 什項收入		5,789	1		4,341	1
7100 營業外收入及利益合計		12,276	1		9,101	1
營業外費用及損失						
7530 處分固定資產損失	(	161)	-	(	959)	-
7880 什項支出	(	76)	-	(	239)	-
7500 營業外費用及損失合計	(	237)	-	(	1,198)	-

（接次頁）

(承前頁)

代碼	一〇一年度			一〇〇年度		
	金	額	%	金	額	%
7900 稅前淨利	\$	333,135	21	\$	213,506	19
8110 所得稅費用 (附註十一)	(	59,080)	(4)	(	20,133)	(2)
9600 本期淨利	\$	274,055	17	\$	193,373	17
歸屬予：						
9601 母公司股東	\$	274,055	17	\$	193,373	17
每股盈餘 (附註十三)						
9750 基本每股盈餘	\$	15.14	\$12.46	\$	9.74	\$ 8.82
9850 稀釋每股盈餘	\$	15.00	\$12.34	\$	9.59	\$ 8.69

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



弘塑科技股份有限公司 其子公司

合併股東權益表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	母 股	公 本	司 公	積 保	東 留	權 盈	益 餘	其他調整項目	合 計
	股	資 本	發 行 股 票 溢 價	員 工 認 股 權	法 定 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	
一〇〇年一月一日餘額	\$ 200,000	\$ 10,000	\$ -	\$ 20,010	\$ 706	\$ 214,372	(\$ 1,616)		\$ 443,472
九十九年度盈餘分配									
提列法定盈餘公積	-	-	-	21,319	-	(21,319)	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	910	(910)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(187,000)	-	(187,000)	-
現金增資	20,000	104,000	-	-	-	-	-	-	124,000
認列員工認股權酬勞	-	-	654	-	-	-	-	-	654
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	1,545	1,545	-
一〇〇年度合併淨利	-	-	-	-	-	193,373	-	-	193,373
一〇〇年十二月三十一日餘額	220,000	114,000	654	41,329	1,616	198,516	(71)	-	576,044
一〇〇年度盈餘分配									
提列法定盈餘公積	-	-	-	19,337	-	(19,337)	-	-	-
提列特別盈餘	-	-	-	-	(1,545)	1,545	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(154,000)	-	(154,000)	-
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	(714)	(714)	-
一〇一年度合併淨利	-	-	-	-	-	274,055	-	-	274,055
一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 220,000	\$ 114,000	\$ 654	\$ 60,666	\$ 71	\$ 300,779	(\$ 785)	-	\$ 695,385

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



弘塑科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 274,055	\$ 193,373
折舊費用及各項攤提	7,800	10,748
呆帳迴轉利益	-	(436)
存貨跌價呆滯損失(回升利益)	2,217	(425)
提列售後服務保固準備	38,477	13,337
遞延所得稅	(2,105)	(2,734)
其他	161	136
營業資產及負債之淨變動		
應收票據及帳款	(96,202)	13,781
存 貨	(251,826)	57,954
其他流動資產	11,529	(9,228)
應付票據及帳款	179,402	(53,546)
應付費用	46,411	3,560
預收貨款	128,404	47,127
應付所得稅	33,376	(19,737)
其他流動負債	67	(129)
其 他	(1,438)	326
營業活動之淨現金流入	<u>370,328</u>	<u>254,107</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(169,638)	(37,533)
處分固定資產價款	648	362
受限制資產減少	9,177	1,000
遞延費用增加	(1,337)	(995)
存出保證金減少	<u>981</u>	<u>2,257</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(160,169)</u>	<u>(34,909)</u>
融資活動之現金流量		
短期借款增加	130,000	-
現金增資	-	124,000
發放現金股利	(154,000)	(187,000)
員工執行認股權發行新股	<u>-</u>	<u>654</u>
融資活動之淨現金流出	<u>(24,000)</u>	<u>(62,346)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一年度 (\$ 714)	一〇〇年度 \$ 1,545
外幣匯率影響數		
本年度現金增加數	185,445	158,397
年初現金餘額	<u>707,432</u>	<u>549,035</u>
年底現金餘額	<u>\$ 892,877</u>	<u>\$ 707,432</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息(不含資本化利息)	<u>\$ 76</u>	<u>\$ 3</u>
支付所得稅	<u>\$ 27,808</u>	<u>\$ 42,184</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件四】

弘塑科技股份有限公司
盈餘分配表

一〇一年度

項 目	金 額	備 註
期初可供分配盈餘	26,724,651	
加：101年稅後淨利	274,054,604	
減：提列10%法定盈餘公積	(27,405,460)	
減：提列特別盈餘公積	(714,525)	長投累積換算調整數
101年可供分配盈餘	272,659,270	
分配項目：		
1.股東現金股利	246,838,430	每股現金10元
2.股東股票股利	-0-	
期末未分配盈餘	25,820,840	
附註：		
1. 配發員工紅利\$ 34,950,000元(14.21%)。		
2. 配發董監酬勞\$ 7,232,000元(2.94%)。		

董事長：張



經理人：詹印豐



會計主管：曾繁斌



【附件五】

**弘塑科技股份有限公司
背書保證作業辦法 修正條文對照表**

條次	修正前	修正後	說明
第一條	(前略) 但其他法律另有規定者，從其規定。	(前略) 但其他法令另有規定者，從其規定。	配合法令 修訂內容
第五條	作業程序 (一至六款未修訂)	作業程序 (一至六款未修訂) <u>子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依前項第六款規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u>	配合法令 修訂內容
第九條	本公司除應依前條規定公告申報或法令另有規定外，背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內，依主管機關規定之公告標準辦理公告申報並輸入其指定之資訊申報網站： (本條下各款未修訂)	本公司除應依前條規定公告申報或法令另有規定外，背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之 <u>即</u> 日起 <u>算</u> 二日內，依主管機關規定之公告標準辦理公告申報並輸入其指定之資訊申報網站： (本條下各款未修訂)	配合法令 修訂內容
第十條	本辦法所稱之公告申報，係指輸入 <u>行政院</u> 金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。	本辦法所稱之公告申報，係指輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。 <u>本辦法所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u>	配合法令 修訂內容
第十一條	本公司應依 <u>財務會計準則公報第九號</u> 之規定，評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	本公司應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	配合法令 修訂內容
第十六條	本辦法訂定於中華民國九十年三月一日。 第一次修訂於中華民國九十二年六月十八日。 第二次修訂於中華民國九十七年六月四日。 第三次修訂於中華民國九十八年六月十六日。 第四次修訂於中華民國九十九年六月十七日。	本辦法訂定於中華民國九十年三月一日。 第一次修訂於中華民國九十二年六月十八日。 第二次修訂於中華民國九十七年六月四日。 第三次修訂於中華民國九十八年六月十六日。 第四次修訂於中華民國九十九年六月十七日。 <u>第五次修訂於中華民國一〇二年六月十三日。</u>	增訂修訂 日期

【附件六】

**弘塑科技股份有限公司
資金貸與他人作業程序 修正條文對照表**

條次	修正前	修正後	說明
第一條	(前略) 但其他法律另有規定者，從其規定。	(前略) 但其他法令另有規定者，從其規定。	配合法令修訂內容
第二條	(前略) 所稱子公司及母公司，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。	(前略) 所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。 <u>公開發行公司財務報告係以國際財務報導準則編製者，本準則所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</u>	配合法令修訂內容
第四條	資金貸與總額及個別對象之限額 (一、二、四款未修訂) 三、本公司與本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一款與第二款之限制。	資金貸與總額及個別對象之限額 (一、二、四款未修訂) 三、本公司與本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一款與第二款之限制。 <u>但仍應分別就業務往來、短期融通資金訂定總額及個別對象之限額。</u>	配合法令修訂內容
第九條	本公司之資金之貸與事項應依規定格式，於每月十日前將本公司及子公司上月份資金貸與餘額依法輸入主管機關指定之資訊申報網站公告。	本公司之資金之貸與事項應依規定格式，於每月十日前將本公司及子公司上月份資金貸與餘額依法輸入主管機關指定之資訊申報網站公告。 <u>本程序所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u>	配合法令修訂內容
第十條	本公司除應依前項規定公告申報或法令另有規定外，資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內，依主管機關規定之公告標準辦理公告申報並輸入其指定之資訊申報網站： (本條下各款未修訂)	本公司除應依前項規定公告申報或法令另有規定外，資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之 <u>即</u> 日起算二日內，依主管機關規定之公告標準辦理公告申報並輸入其指定之資訊申報網站： (本條下各款未修訂)	配合法令修訂內容
第十一條	本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	配合法令修訂內容
第十六條	本辦法訂定於中華民國九十一年四月二十日。 第一次修訂於中華民國九十二年六月十八日。 第二次修訂於中華民國九十七年六月四日。 第三次修訂於中華民國九十八年六月十六日。 第四次修訂於中華民國九十九年六月十七日。	本辦法訂定於中華民國九十一年四月二十日。 第一次修訂於中華民國九十二年六月十八日。 第二次修訂於中華民國九十七年六月四日。 第三次修訂於中華民國九十八年六月十六日。 第四次修訂於中華民國九十九年六月十七日。 <u>第五次修訂於中華民國一〇二年六月十三日。</u>	增訂修訂日期