

10044



長興化學工業股份有限公司 服務代理人 上市代號：1717
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

忠孝西路
博愛路
漢口街
交通資訊
A: 台北車站(重慶)
B: 台北郵局(博愛路)



股東 台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

長興化學工業股份有限公司 九十七年度股東會議事錄

時間：中華民國九十七年六月十三日(星期五)上午九時整
地點：高雄縣路竹鄉後鄉村長興路22號(本公司路竹廠員工活動中心)
出席：出席及受託出席所代表股數計662,030,406股，佔本公司已發行股份總數8,035,467,830股之82.38%。

主席：高董事長英士 紀錄：高景芬
一、報告出席總股數已達法定股數，宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項
一、本公司九十六年度營業報告。(詳附件)
二、監察人查核本公司九十六年度決算表冊報告。(詳附件)
三、本公司九十六年度對外背書保證辦理情形。(詳議事手冊)
四、本公司九十六年度從事衍生性商品交易情形。(詳議事手冊)
五、修訂本公司「董事會議事規範」。(詳附件)

四、承認事項

案由一：本公司九十六年度決算表冊，敬請 承認。(董事會提)
說明：一、本公司九十六年度各項決算表冊及合併財務報表：營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、業經本公司97年4月25日董事會議通過，並送請監察人查核竣事，出具書面查核報告書在案。
二、本次現金股利分派未滿一元之畸零數額，擬轉入本公司職工福利委員會，並俟股東會決議通過後，請股東會授權董事長另訂除息基準單。
三、本案業經本公司97年4月25日董事會議通過及監察人查核竣事。
四、敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：九十六年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)
說明：一、擬擬具本公司九十六年度盈餘分配(盈餘分配表)。
二、本公司現金股利分派未滿一元之畸零數額，擬轉入本公司職工福利委員會，並俟股東會決議通過後，請股東會授權董事長另訂除息基準單。
三、本案業經本公司97年4月25日董事會議通過及監察人查核竣事。
四、敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

長興化學工業股份有限公司 九十七年度盈餘分配表

Table with 3 columns: Item, Amount, Unit (New Taiwan Dollars). Rows include: 可供分配盈餘, 上期未分配盈餘, 減：長期投資持股比例變動調整數, 加：九十六年度稅後淨利, 截至本期可分配盈餘, 分配項目 (提列法定公積, 員工紅利, 股東現金股利, 股東股票股利, 董監事酬勞), 期末未分配盈餘.

- 1、本年度擬分配之股東股利、董監事酬勞及員工紅利均以96年度盈餘優先分配。
2、本年度擬分配之員工紅利金額112,611,721元；以股票發放之：擬35%(39,414,101)以現金、65%(73,197,620)以股票發放之。
3、擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例：7,319,762股、占盈餘轉增資8.35%。
4、擬議配發員工紅利、董監事酬勞後之股算每股盈餘：2.96元。

董事長：高英士 經理人：高國倫 會計主管：林佳蓉

五、討論事項

案由一：本公司為配合業務發展增加營運資金，擬將96年度盈餘分配股東之股利及部份員工紅利轉作資本，敬請 決議。
說明：一、本公司為配合業務需要，擬將盈餘分配股東之股利新台幣8億354萬6,780元及員工紅利新台幣7,319萬7,620元，共計新台幣8億7,674萬4,400元轉作資本。
二、擬增資新台幣8億7,674萬4,400元，發行新股8,767萬4,440股，每股10元，均為普通股。
三、新股之權利義務與原有普通股相同。
四、本次增資案所訂各項發行細則，如因事實需要或經主管機關核准必須變更時，授權董事會辦理。
五、配發新股基準日，俟報奉主管機關核准後授權董事長訂定之。
六、敬請 決議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：修訂「取得或處分資產處理程序」案。(董事會提)
說明：一、為符合實務需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
二、本公司原訂之「取得或處分資產處理程序」，詳議事手冊。
三、本公司擬修訂之「取得或處分資產處理程序」，詳議事手冊。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由三：修訂「資金貸與他人作業程序」案。(董事會提)
說明：為符合實務需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」如下：
條次 原條文 修正後條文
第六條 本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元正，分為貳億伍仟萬股普通股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。其中新台幣壹億元，分為壹仟萬股，每股新台幣壹拾元，保留供附認股權公司債附認股權特別股，認股權憑證使用。
修正後條文：本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元正，分為貳億伍仟萬股普通股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。其中新台幣壹億元，分為壹仟萬股，每股新台幣壹拾元，保留供附認股權公司債附認股權特別股，認股權憑證使用。

案由四：修訂「背書保證作業程序」案。(董事會提)
說明：為使本公司背書保證業務更趨嚴謹，本公司所為之背書保證對象，以本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司為限，擬刪除業務往來需要之公司。
本公司「背書保證作業程序」修正條文前後對照表如下：

Table with 3 columns: Article No., Original Text, Revised Text. Contains details of amendments to the 'Backed Guarantee Operation Procedure'.

近一年度與其業務往來交易總額者：
(5)本公司依上開第二、三、四款辦理公告申報後，對同一對象再辦理背書證其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨增百分之五以上者，應再辦理公告申報。
修正後條文：
(4)本公司依上開第二、三、四款辦理公告申報後，對同一對象再辦理背書證其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨增百分之五以上者，應再辦理公告申報。

案由五：擬修訂本公司章程部份條文內容，敬請 決議。(董事會提)
說明：一、為因應盈餘轉增資需要，擬修訂本公司章程第六條，提高資本總額為新台幣貳拾伍億元。
二、為符合經濟部頒布及證期局宣導之相關規定，擬將緊急召集董事會得不經書面通知之程序增訂於公司章程第十三條。
三、新增本會則，故修訂本公司章程第十九條。
本公司章程修正條文前後對照表如下：

Table with 3 columns: Article No., Original Text, Revised Text. Contains details of amendments to the 'Articles of Association'.

六、臨時動議：無。
七、散會。

Table with 3 columns: Article No., Original Text, Revised Text. Contains details of amendments to the 'Internal Control Procedures'.

Table with 3 columns: Article No., Original Text, Revised Text. Contains details of amendments to the 'Internal Control Procedures'.

營業報告書 附件

九十六年度，是各項原物料持續高漲的一年。除石油及其衍生物持續上漲外，各項金屬材料，甚至農產品亦大幅上揚。在此情況下，本公司全體同仁仍能同心協力，因應得宜，圓滿達成年度計劃目標，利潤金額亦有成長，對經營團隊的應變能力與努力，實應予以肯定與鼓勵！

今年，面對國際上受次貸風暴衝擊，成長趨緩；大陸實施各項新政策，宏觀調控緊縮信用，提高營業成本；石油價格持續高漲，物價高漲...等，經營環境將更加困難。本公司仍將持續加強研發、創新，不斷提高競爭能力，以永續經營的信念，為全體股東與同仁，創造更高的價值。

茲將九十六年度營業狀況報告如下：
九十六年度營業實施(一)營業計畫實施成果
本公司九十六年度營收淨額計 205.87 億元，與九十五年營業額比較，成長 12.49%，於經營利益方面，稅前淨利為 30.92 億元，比上年增加 9.00%，稅後淨利為 25.02 億元，每股稅後盈餘為 3.11 元。

Table showing financial ratios: 營業收入, 營業毛利, 營業損益, etc. with percentages.

Table showing performance indicators: 資產報酬率, 股東權益報酬率, 營業利益, etc.

本公司現有 16 家生產型及研發型子公司(含籌建中)，分別位於台灣、美國及大陸地區。九十六年度本公司合併營收計 342 億元，較九十五年度成長約 17%，且因各子公司營運績效逐漸顯現，九十六年度轉投資利計 23 億元，較九十五年成長約 33%。

- (一) 一九六六年研究成果：
1. LED 液態封裝膠材
2. 蝕性蝕劑鍍金用乾膜光阻
3. 乾膜光阻阻劑膠及去膜用之泡泡劑
4. 高耐蝕性之 UV 用單體 DCPDA
5. 輸瓶高溫漆用樹脂
6. 低溫熱固型汽車修補補漆用樹脂
7. 耐酸耐鹼型氣管修補補漆用樹脂
8. 固型特高殊雙面油墨
9. 低接著力保護膠 PSA
10. 水下直更生管膠膜
(11) 聚酯混泥土管注型用樹脂
(12) 高韌性抗 UV 反射膜

- 2、未來研究方向如下：
(1)光電、半導體及電子構裝等產業相關化學品之開發。
(2)奈米技術相關產品之開發。
(3)高附加價值化學材料之開發。
(4)具環保概念化學材料之開發。
(5)綠能及環保材料之開發。

- (五) 經營方針及實施措施：
1、台灣總公司為長興集團公司之營運、管理、研發總部。整合本公司各項核心能力，選定並配合亞洲主流產業所需關鍵原料、材料為新產品開發方向，研發高技術層次、高附加價值產品，以創造更高效益。
2、大陸地區各子公司，因應業績不斷成長策略，持續擴充產能籌建新廠；總公司在技術、營業、各管理功能單位予以支援配合，以優良品質行銷大陸各地區，營運順暢且能有效管理掌控，獲利良好，多項產品已居地區業界領先地位。
3、越南地區本公司在九十六年外銷值超過新台幣 10 億元，近年來各國積極投資越南，台灣投資更居越南首位。為確保及擴大越南市場佔有率。本公司已積極評估投資設廠的可能性及效益。

今年，全世界成長率可能趨緩；大陸地區人民幣持續升值，勞動合同法實施，出口退稅率下降，提高環保標準，信用緊縮，利率提高；能源、基礎材料、原物料價格繼續上漲；通貨膨脹嚴重，台幣升值...等，將會是艱苦的一年。本公司面對上述各項困難狀況，仍將秉持不斷研發、創新的精神，厚植競爭能力、穩健經營、應付授信、強化營業管理，相信在各位股東督促及全體同仁努力下，必能克服萬難，再次達成九十七年之營運目標。

董事長：高英士 經理人：高國倫 會計主管：林佳蓉

長興化學工業股份有限公司 監察人查核報告書
茲 准 董事會造送本公司九十六年度各項決算表冊及合併財務報表：營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配議案，業經本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第219條規定繕具報告書，敬請鑒察。
此 致 本公司九十七年度股東常會
監察人：陳茂正 蔡吉同 高英智

PriceWaterhouseCoopers 資誠會計師事務所 會計師查核報告 (97)財審報字第 07003300 號

長興化學工業股份有限公司 公鑒：
長興化學工業股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五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。
實 貴公司民國九十六年度及九十五年度採權益法之長期股權投資，部分被投資公司係依其他會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核該等財務報表。民國九十六年度及九十五年度依據其他會計師查核之財務報表所採權益法認列之投資收益淨額分別為新台幣 115,718 千元及 40,084 千元，截至民國九十六年及九十五年十二月三十一日止，其相關採權益法之長期投資餘額分別為新台幣 975,272 千元及 564,321 千元。
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認會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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達長興化學工業股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。
長興化學工業股份有限公司另編製民國九十六年及九十五年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠會計師事務所 會計師：洪麗蓉, 王國華

PriceWaterhouseCoopers 資誠會計師事務所 會計師查核報告 (97)財審報字第 07003708 號

長興化學工業股份有限公司 公鑒：
長興化學工業股份有限公司暨其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年及九十五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。
實 貴公司民國九十六年度及九十五年度採權益法之長期投資，部分被投資公司係依其他會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核該等財務報表。民國九十六年度及九十五年度依據其他會計師查核之財務報表採權益法認列之投資收益金額分別為新台幣 60,929 千元及 37,828 千元，截至民國九十六年及九十五年十二月三十一日止，其相關採權益法之長期投資餘額分別為新台幣 516,497 千元及 532,613 千元。另，列入上開合併財務報表之子公司中，有關民國九十六年度日本長興化學株式會社、ETERNAL FAR EAST (HK) LTD.、ETERNAL CORPORATION OF AMERICA、ETERNAL TECHNOLOGY CORPORATION 及民國九十五年日本長興化學株式會社之財務報表係由本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關日本長興化學株式會社、ETERNAL FAR EAST (HK) LTD.、ETERNAL CORPORATION OF AMERICA、ETERNAL TECHNOLOGY CORPORATION 財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告，民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產總額分別為新台幣 1,460,352 千元及 115,550 千元，分別佔合併資產總額之 4%及 1%；民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為新台幣 955,287 千元及 233,176 千元，分別佔合併營業收入淨額之 3%及 1%。
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認會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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達長興化學工業股份有限公司暨其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

資誠會計師事務所 會計師：洪麗蓉, 王國華



96年12月31日 95年12月31日

資產負債表 (Assets and Liabilities Table) for Chang Hing Chemical Industry Co., Ltd. for 96 and 95.

單位：新台幣仟元

資產負債表 (Assets and Liabilities Table) for Chang Hing Chemical Industry Co., Ltd. for 96 and 95.

96年12月31日 95年12月31日

資產負債表 (Assets and Liabilities Table) for Chang Hing Chemical Industry Co., Ltd. for 96 and 95.

96年12月31日 95年12月31日

資產負債表 (Assets and Liabilities Table) for Chang Hing Chemical Industry Co., Ltd. for 96 and 95.

單位：新台幣仟元

損益表 (Income Statement) for Chang Hing Chemical Industry Co., Ltd. for 96 and 95.

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所查驗報告、王國華會計師民國九十七年四月二十五日查核報告。

請參閱後附合併財務報表附註暨會計師事務所查驗報告、王國華會計師民國九十七年四月二十五日查核報告。

請參閱後附合併財務報表附註暨會計師事務所查驗報告、王國華會計師民國九十七年四月二十五日查核報告。

請參閱後附合併財務報表附註暨會計師事務所查驗報告、王國華會計師民國九十七年四月二十五日查核報告。

96年12月31日 95年12月31日

現金流量表 (Cash Flow Statement) for Chang Hing Chemical Industry Co., Ltd. for 96 and 95.

單位：新台幣仟元

現金流量表 (Cash Flow Statement) for Chang Hing Chemical Industry Co., Ltd. for 96 and 95.

96年12月31日 95年12月31日

現金流量表 (Cash Flow Statement) for Chang Hing Chemical Industry Co., Ltd. for 96 and 95.

96年12月31日 95年12月31日

現金流量表 (Cash Flow Statement) for Chang Hing Chemical Industry Co., Ltd. for 96 and 95.

單位：新台幣仟元

現金流量表 (Cash Flow Statement) for Chang Hing Chemical Industry Co., Ltd. for 96 and 95.

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所查驗報告、王國華會計師民國九十七年四月二十五日查核報告。

請參閱後附合併財務報表附註暨會計師事務所查驗報告、王國華會計師民國九十七年四月二十五日查核報告。

請參閱後附合併財務報表附註暨會計師事務所查驗報告、王國華會計師民國九十七年四月二十五日查核報告。

請參閱後附合併財務報表附註暨會計師事務所查驗報告、王國華會計師民國九十七年四月二十五日查核報告。

96年12月31日 95年12月31日

現金流量表 (Cash Flow Statement) for Chang Hing Chemical Industry Co., Ltd. for 96 and 95.

單位：新台幣仟元

現金流量表 (Cash Flow Statement) for Chang Hing Chemical Industry Co., Ltd. for 96 and 95.

96年12月31日 95年12月31日

現金流量表 (Cash Flow Statement) for Chang Hing Chemical Industry Co., Ltd. for 96 and 95.

96年12月31日 95年12月31日

現金流量表 (Cash Flow Statement) for Chang Hing Chemical Industry Co., Ltd. for 96 and 95.

單位：新台幣仟元

現金流量表 (Cash Flow Statement) for Chang Hing Chemical Industry Co., Ltd. for 96 and 95.

請參閱後附合併財務報表附註暨會計師事務所查驗報告、王國華會計師民國九十七年四月二十五日查核報告。

請參閱後附合併財務報表附註暨會計師事務所查驗報告、王國華會計師民國九十七年四月二十五日查核報告。

請參閱後附合併財務報表附註暨會計師事務所查驗報告、王國華會計師民國九十七年四月二十五日查核報告。

請參閱後附合併財務報表附註暨會計師事務所查驗報告、王國華會計師民國九十七年四月二十五日查核報告。