



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



股東台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

- 一、本公司九十九年度營業報告、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表業經本會審核完竣，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。
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，擬請股東會授權董事長另訂除息基準日。
三、本案業經本公司100年4月22日董事會議通過及監察人查核竣事。
四、敬請 承認。

發言摘要：股東戶號 27827 提議修改盈餘分配內容，經主席說明後無表示意見。

決議：本案經主席說明並徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項

案由一：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(董事會提)
說明：一、謹依據台灣證券交易所 99 年 8 月 9 日臺證治字第 0991802649 號函修訂本公司修訂本公司資金貸與他人作業程序。
二、修正條文前後對照表，請參閱(附件五)。
三、敬請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：修訂本公司從事衍生性商品交易處理準則案。(董事會提)
說明：一、謹依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂本公司重要風險管理措施。
二、修正條文前後對照表，請參閱(附件六)。
三、敬請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由三：99 年度盈餘轉增資發行新股案。(董事會提)
說明：一、本公司為充實營運資金，擬將 99 年度股東股利新台幣 472,570,050 元轉作資本，每股新台幣壹拾元，計發行普通股 47,257,005 股。
二、股東股票股利按配股基準日股東名簿所載股東持有股數比例，每仟股無償配發 50 股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其拼湊不足之部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
三、本次增資發行之新股權利義務與原發行股數相同，俟呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。
四、本發行新股案所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，擬請授權董事會辦理。
五、敬請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：

發言摘要：股東戶號 27827，提問災損、訴訟處理情形及未來業務發展方向等問題，經主席及相關人員具體說明。

七、散會：上午九時三十五分。

營業報告書

首先要感謝長興公司全體股東在 2010 年對公司的支持與協助，使本公司的業務能順利開展。回顧 2010 年全球金融及世界經濟仍然起伏不定，各行各業業績相對持平保守。由於公司全體同仁的努力，全年業績在持平中求成長，仍然踏實穩健達成公司的事業計劃。

展望 2011 年希望是世界金融與經濟秩序合理調整的一年，本公司持續進行營運結構調整，提昇競爭力，爭取商機，完成全體股東交付的任務。

茲將九十九年度營業狀況及一百年度營業計劃概要報告如下：

一、九十九年度營業報告

(一)營業計劃執行成果

本公司九十九年度營收淨額計 188.45 億元，與九十八年營業額比較，增加 21.51%；在經營利益方面，稅前淨利為 25.92 億元，扣除兩年度處分投資利益外，比上年增加 11.22 %，稅後淨利為 24.58 億元，每股稅後盈餘為 2.60 元。

(二)財務收支及獲利能力分析

1、財務收支 單位：新台幣仟元

Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows include 營業收入, 營業毛利, 營業損益, 利息收入, 其他收入, 利息費用, 其他費用, 稅前損益, 稅後損益, 每股盈餘(元).

2、獲利能力分析： 單位：%

Table with 2 columns: 項目, 比率. Rows include 資產報酬率, 股東權益報酬率, 占實收資本營業利益, 本比率稅前純益, 純益率, 每股盈餘(元).

(三)合併財務報告

本公司至九十九年底有 18 家生產型及研發型子公司，分別位於台灣、美國、泰國及大陸地區。九十九年度本公司合併營收計 365 億元，較九十八年度增加約 28%，主因九十八上半年受金融風暴影響，產銷減少所致。全年轉投資利益計 19 億元，較九十八年度增加約 12%。

(四)預算執行情形

九十九年度編列經費預算共 47 億元，實支共 44 億元，其中固定費用 28 億元，變動費用 16 億元，動支率 94%。

(五)研究發展狀況

1、九十九年研究成果：

- (1) 二、三極體器件用綠色環保型環氧樹脂封裝材料。
(2) 耐蝕性佳的乙烯基樹脂。
(3) LCD TV 背光模組用抗 UV 反射膜。
(4) 網印塗佈防水耐熱高黏感壓樹脂。
(5) 抗污佳高耐磨的有機無機混成矽氧壓力樹脂。
(6) 防蝕工程漆用低環氧氣架橋劑。
(7) 新型矽晶太陽能電池導電鋁膠。
(8) 建築外牆用彈性漆。
(9) 室內面漆用低光澤塗料樹脂。
(10) 阻燃型無鹵鋼箔基板用酚醛樹脂改質。

2、未來研究方向如下

- (1) 水性樹脂及無鹵、無鉛等綠色環保材料。
(2) 氟碳樹脂、奈米高分子等高性能樹脂。
(3) 下一代軟性電路板用感光聚酰亞胺材料。
(4) LED 封裝用矽膠材料。
(5) 觸控面板用光學膠及硬質塗層膜。
(6) 太陽能產業用新型材料：銀漿、鋁漿、背板及染料敏化太陽能電池材料。

(六)經營方針與銷售策略

- 1、台灣營運總部為營運、管理、研發總部，持續整合並提昇各項核心能力，選定及配合亞洲主流產業所需關鍵原、材料，研發高技術層次、高附加價值產品，以創造更高效益。
2、2011 年也是 ECFA 實施的第一年，相關的產銷項目及供需關係可能演變，大陸地區除了是世界重要的生產基地之外，大陸地區本身的內需市場也相當龐大。除了關注大陸的外銷產能與成長速度之外，同時加強了解二線地區及內需市場情況變化，選定合適項目，進行市場開發。
3、東協十國是繼中國大陸之後的重要成長區域，東協地區的產銷項目及供需關係將逐年演變。持續加強泰國及越南產銷據點的功能及任務，掌握產銷項目，加強市場開發。

本公司發展策略，雖然面對全世界經濟發展存在許多不確定性的影響，仍將秉持加強研發創新的精神，厚植競爭能力。

董事長：高國倫 總經理：蕭慈飛 會計主管：林佳蓉

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司九十九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

本公司一百年股東常會

長興化學工業股份有限公司

監察人：陳茂正

監察人：張 弘

中華民國一百年四月二十日

「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表

Table with 2 columns: 修訂前, 修訂後. Content includes Article 9 regarding asset lending procedures.

從事衍生性商品交易處理程序修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修訂前, 修訂後, 備註. Content includes Articles 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18 regarding derivative transaction procedures.

長興化學工業股份有限公司 一百零九年股東會議事錄

時間：中華民國一百年六月九日(星期四)上午九點
地點：高雄市路竹區後鄉里長興路 22 號(本公司路竹廠員工活動中心)
出席：出席及委託出席股數代表股份總數計 616,864,588 股，佔本公司已發行股份總數 945,140,107 股之 65.26%。

主席：高國倫 記錄：林久能

- 一、宣佈開會 (報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)
二、主席致詞 (略)
三、報告事項

- (一) 本公司九十九年度營業報告。(詳附件一)
(二) 監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告。(詳附件二)
(三) 本公司九十九年度對外背書保證辦理情形。(洽悉)
(四) 本公司九十九年度從事衍生性商品交易情形。(洽悉)

四、承認事項
案由一：本公司九十九年度決算表冊，敬請 承認。(董事會提)
說明：一、本公司九十九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 100 年 4 月 22 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、前項營業報告書及財務報表，請參閱(附件一)-(附件三)及(附件四)。
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。

案由二：九十九年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

說明：一、擬具本公司九十九年度盈餘分配表。

長興化學工業股份有限公司 九十九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows include 可供分配數, 分配項目, 期末未分配盈餘, 擬議配發員工現金紅利, 擬議配發董事酬勞.

- 1、本年度擬分配之股東股利以 99 年度盈餘優先分配。
2、擬議配發員工紅利金額 110,612,182 元與 99 年度估列員工紅利金額 111,552,974 元相差 940,792 元。
3、擬議配發董事酬勞金額 800 萬元，與估列數相同。
4、員工現金紅利估列差異原因：無重大差異。
5、員工現金紅利估列差異處理情形：依會計估計變動處理，列為次年度損益。

董事長：高國倫 經理人：蕭慈飛 會計主管：林佳蓉



資誠聯合會計師事務所
PricewaterhouseCoopers, Taiwan
80048高橋新街與民權二路95號22樓

會計師查核報告

(100)財審報字第10004228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99年及98年12月31日之資產負債表、暨民國99年及98年1月1日至12月31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。...

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。...

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」及「商業會計法」及「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99年及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，長興化學股份有限公司自民國98年1月1日起，按新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。...

長興化學工業股份有限公司另編製民國99年度及98年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

洪麗蓉 洪麗蓉
會計師

林德彰 林德彰
會計師

前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(81)台財證(六)第81020號
(79)台財證(一)第37504號

中華民國100年4月8日



資誠聯合會計師事務所
PricewaterhouseCoopers, Taiwan
80048高橋新街與民權二路95號22樓

會計師查核報告

(100)財審報字第10004229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99年及98年12月31日之合併資產負債表，暨民國99年及98年1月1日至12月31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。...

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。...

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」及「商業會計法」及「商業會計處理準則」及「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99年及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述，長興化學工業股份有限公司及其子公司自民國98年1月1日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。...

資誠聯合會計師事務所

洪麗蓉 洪麗蓉
會計師

林德彰 林德彰
會計師

前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(81)台財證(六)第81020號
(79)台財證(一)第37504號

中華民國100年4月8日



民國99年4月8日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 資產, 負債, 股東權益, 流動資產, 不動產, etc.

董事長: 高國倫

經理人: 蕭惠慶

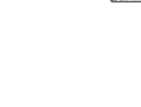


民國99年4月8日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 資產, 負債, 股東權益, 流動資產, 不動產, etc.

董事長: 高國倫

經理人: 蕭惠慶

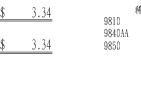


民國99年4月8日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業利潤, etc.

董事長: 高國倫

經理人: 蕭惠慶



民國99年4月8日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 基本每股盈餘, 本期淨利, etc.

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
決議，林德彰會計師民國100年4月8日查核報告。

董事長: 高國倫

經理人: 蕭惠慶

單位: 新台幣千元

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

董事長: 高國倫

經理人: 蕭惠慶

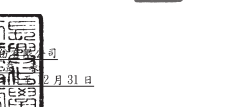


民國99年4月8日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

董事長: 高國倫

經理人: 蕭惠慶

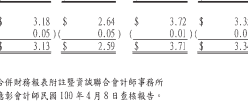


民國99年4月8日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

董事長: 高國倫

經理人: 蕭惠慶



民國99年4月8日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 基本每股盈餘, 本期淨利, etc.

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
決議，林德彰會計師民國100年4月8日查核報告。

董事長: 高國倫

經理人: 蕭惠慶



民國99年4月8日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

董事長: 高國倫

經理人: 蕭惠慶

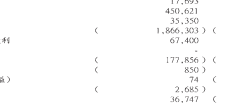


民國99年4月8日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

董事長: 高國倫

經理人: 蕭惠慶

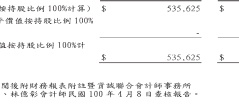


民國99年4月8日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

董事長: 高國倫

經理人: 蕭惠慶



民國99年4月8日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 基本每股盈餘, 本期淨利, etc.

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
決議，林德彰會計師民國100年4月8日查核報告。

董事長: 高國倫

經理人: 蕭惠慶



民國99年4月8日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

董事長: 高國倫

經理人: 蕭惠慶



民國99年4月8日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

董事長: 高國倫

經理人: 蕭惠慶



民國99年4月8日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

董事長: 高國倫

經理人: 蕭惠慶



民國99年4月8日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 基本每股盈餘, 本期淨利, etc.

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
決議，林德彰會計師民國100年4月8日查核報告。

董事長: 高國倫

經理人: 蕭惠慶