



# 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 九十九年度股東常會決議事錄

時間：中華民國九十九年六月十五日(星期二)上午九點  
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：出席及委託出席代表股份總數計 631,379,304 股，佔本公司已發行股份總數 900,133,435 股之 70.14%。

- 一、宣佈開會 (報告出席股份總數已逾法定數，宣佈開會)
二、主席致詞 (略)
三、報告事項
(一)本公司 98 年度營業報告。(詳附件一)
(二)監察人審查 98 年度決算表冊報告。(詳附件二)
(三)報告本公司及各子公司整體得為背書保證之總額說明。(洽悉)
(四)本公司九十八年度對外背書保證辦理情形。(洽悉)
(五)本公司 98 年度從事衍生性商品交易情形。(洽悉)
四、承認事項

案由一：本公司九十八年度決算表冊，敬請 承認。(董事會提)
說明：一、本公司九十八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 99 年 4 月 27 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)及(附件三)。
三、敬請 承認。
決議：本業經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：九十八年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)
說明：一、擬具本公司九十八年度盈餘分配表。
二、本次現金股利分派未滿一元之零數額，擬轉入本公司職工福利委員會，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、本業業經本公司 99 年 4 月 27 日董事會議通過及監察人查核竣事。
四、敬請 承認。
決議：本業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 九十九年度股東常會決議事錄

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 金額 (Amount). Rows include 可供分配數, 上期期末未分配盈餘, 減: 長期投資持股比例變動調整數, 加: 九十八年度稅後淨利, 截至本期可供分配盈餘, 分配項目 (Distribution Items), 1. 擬列法定公積, 2. 股東現金股利 (每股 2.2 元), 3. 股東股票股利 (每股 0.5 元), 1-3 合計, 期末未分配盈餘.

- 註：擬議配發員工現金紅利 142,018,579
擬議配發董監酬勞 8,000,000
1、本年度擬分配之股東股利以 98 年度盈餘優先分配。
2、擬議配發員工紅利金額 142,018,579 元與 98 年度列員工紅利金額 145,158,991 元相差 3,140,412 元。
3、擬議配發董監酬勞金額 800 萬元，與前列數相同。
4、員工現金紅利列別差異情形：無重大差異。
5、員工現金紅利列別差異處理情形：依會計估計變動處理，列為次年度損益。

董事長：高英士 經理人：高國倫 會計主管：林佳蓉
五、討論及選舉事項
案由一：98 年度盈餘轉增發行新股案。(董事會提)
說明：一、本公司為配合業務發展增加營運資金，擬將 98 年度股東股利新台幣 4 億 5,006 萬 6,720 元轉作資本，每股新台幣壹拾元，計發行普通股 4,506 萬 6,720 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之比例，每股無償配發 50 股，配發不足壹股之零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併成壹股之登記，其併滿不足部份，按面額折現金計算至元為止，其不足壹股之零股由本公司職工福利委員會按面額認購之。

三、本次增資發行之新股權利義務與原發行股份相同，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：本業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「資金貸與他人作業程序」案。(董事會提)
說明：一、逕依據 98 年 3 月 19 日金管證審字第 0900011375 號令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(附件四)。
三、敬請 決議。
決議：本業經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由三：修訂本公司「背書保證作業程序」案。(董事會提)
說明：一、逕依據 99 年 3 月 19 日金管證審字第 0900011375 號令修訂本公司背書保證作業程序。
二、修正條文前後對照表，請參閱(附件五)。
三、敬請 決議。
決議：本業經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
案由四：修訂本公司章程部分條文案。(董事會提)
說明：一、為配合股份全面無紙化發行，擬修改本公司章程第六條之一內容。
二、為將經濟部 09002206902 號令，爰修訂公司章程第十三條內容。
三、因應證交所 99.1.8 公告修正並實施之「上市上櫃公司治理實務守則」，爰修訂公司章程第十四條之一、第十五條及第十七條內容。
四、修訂條文對照表，請參閱(附件六)。
五、敬請 決議。
決議：本業經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

Table with 3 columns: 戶號或身分證統一編號, 戶名或姓名, 當選權數. Lists candidates for the board of directors.

監察人當選名單：
戶號或身分證統一編號 戶名或姓名 當選權數
94 陳茂正 573,900,526
52 張弘宏 534,238,164
案由六：解除本公司第十五屆董事競業禁止限制案。(董事會提)
說明：一、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，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可。
二、因本公司轉投資之需要，本公司董事或有同時擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人之行為，爰依法提請股東大會同意，擬請許可本公司第十五屆當選之董事，於上述條件下，不受競業禁止之限制。
三、股東大會選任之第十五屆董事兼任職務情形參閱(附件七)。
四、敬請 決議。
決議：本業經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
六、臨時動議：無。
七、散會：上午九時五十分。

## 營業報告書

首先要感謝長興公司全體股東在 2009 年對公司的支持與協助，使本公司的業務能順利開展。回顧 2009 年全球金融危機及世界經濟大衰退的陰影仍在，各行各業業績明顯萎縮，本公司的營運也受到影響，但是由於公司全體同仁的努力，下半年業績在持平中求成長，仍然踴躍實現建達公司的事業計劃。

展望 2010 年將是世界金融與經濟秩序合理調整的一年，本公司持續進行改革，提升競爭力，爭取景氣復甦時的商機。希望全體股東能給予更多的支持與協助，相信公司在精良的經營團隊同心協力之下，一定能克服一切困難，完成全體股東交付的任務。

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

Table with 3 columns: 項目 (Item), 比 率 (Ratio), 單 位 (Unit). Rows include 資產報酬率, 股東權益報酬率, 占實收資本營業利益, 成本比率, 純益率, 每股盈餘(元).

(三)合併財務報告
本公司至 98 年底有 18 家生產及研發型子公司，分別位於台灣、美國、泰國及大陸地區。98 年度本公司合併營收計 285 億元，較 97 年度減少約 15%，主因自 97 年 11 月起至 98 年上半年受整體經濟環境影響，產銷減少所致，全年轉投資利益計 17 億元，較 97 年度增加約 3%。
(四)預算執行情形
98 年度編列經費預算共 43 億元，實支共 39 億元，其中固定費用 26 億元，變動費用 13 億元，動支率 91%。
(五)研究發展狀況
1、98 年研究成果：
(1) 無鹵銀質孔雙面電路基板
(2) 綠色環保型封裝材
(3) 食品級內線塗料樹脂
(4) 水性紙上光用乾、硬樹脂
(5) 高抗鹼底漆建築用乳劑
(6) 用於食品貼合薄膜接著劑
(7) 自潔性室外建築漆
(8) 電子膠帶用成膠膠
(9) 廚房台面用 BMC 人造大理石用樹脂
(10) 無鹵素脫膠光阻
(11) 耐高溫 PVC 可移成膠膠
(12) 可自清光 UV 固化樹脂
(13) LED 封裝材料
(14) 太陽能電池導電膠
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) 環保型化學材料之開發。
(5) 球環能電池材料之開發。
(6) 軟性電子材料之開發。
(六)經營方針與實施措施
1、台灣營運總部為營運、管理、研發總部，持續整合並提升各項核心能力，選定及配合亞洲主流產業所需關鍵零、材料，研發高科技層次、高附加價值產品，以創造更高效益。
2、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後與成長速度之外，同時加強了解二線地區及內需市場市況變化，選定合適項目，進行市場開發。
3、2010 年也是東協加一實施的第一年，東協地區的產銷項目及供需關係逐年演變。持續加強泰國及越南產銷據點的功能及任務，掌握產銷市場，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(尤以歐、美、日為甚)，仍將秉持加強研發、創新的精神，厚植競爭能力、穩健經營、謹慎投資、強化管理，相信在各位股東督促及全體同仁努力下，必能克服困難，繼續創造經營利潤以回饋股東。

董事長：高英士 經理人：高國倫 會計主管：林佳蓉

## 附件二

長興化學工業股份有限公司 監察人查核報告書

茲 准 董事會送本公司九十八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 本公司九十九年度股東常會

監察人：陳茂正 高英士

中華民國九十九年四月二十七日

Table with 2 columns: 修訂前條文, 修訂後條文. Contains amendments to Article 3, Article 9, and Article 11 regarding financial statements and audits.

Table with 2 columns: 修訂前條文, 修訂後條文. Contains amendments to Article 4, Article 5, and Article 6 regarding bookkeeping and auditing procedures.

Table with 2 columns: 修訂前, 修訂後. Contains amendments to Article 6 regarding the company's financial reporting and auditing procedures.

Table with 2 columns: 修訂前, 修訂後. Contains amendments to Article 13, Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, Article 18, Article 19, and Article 20 regarding the company's financial reporting and auditing procedures.

## 附件七

九十九年度股東常會解除本公司董事競業禁止限制案議表

Table with 3 columns: 董事, 兼任公司, 擔任職務. Lists directors and their roles in various companies.

PriceWaterhouseCoopers logo and contact information for the audit firm.

會計師查核報告 (99)財審字第 09003630 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九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年及九十七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。實收資本民國九十八年度及九十七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。民國九十八年度及九十七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 79,888 仟元及 106,706 仟元，截至民國九十八年及九十七年十二月三十一日止，其相關之採權益法之長期股權投資額分別為新台幣 1,071,445 仟元及 986,383 仟元。

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及本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審計原則編製，足以允當表達長興化學工業股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。
如財務報表附註三(一)所述，長興化學工業股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用中華民國會計研究發展基金會(96)基綜字第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定，對員工分紅及董監酬勞之預期成本，於其法律義務或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。

如財務報表附註三(二)所述，長興化學工業股份有限公司自民國九十八年一月一日起，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九十八年度及九十七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。

PriceWaterhouseCoopers logo and contact information for the audit firm, including names of auditors.

PriceWaterhouseCoopers logo and contact information for the audit firm.

會計師查核報告 (99)財審字第 09003980 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九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年及九十七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。實收資本民國九十八年及九十七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。民國九十八年度及九十七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 154,856 仟元及 55,600 仟元，截至民國九十八年及九十七年十二月三十一日止，其相關採權益法之長期股權投資額分別為新台幣 629,476 仟元及 526,887 仟元。另，列入上開合併財務報表之子公司中，有關民國九十八年度日本長興化學株式會社、ETERNAL FAR EAST (HK) LTD.、ETERNAL CORPORATION OF AMERICA、ETERNAL TECHNOLOGY CORPORATION、ETERNAL ELECTRONIC MATERIAL (THAILAND) CO., LTD. 及九十七年度日本長興化學株式會社、ETERNAL FAR EAST (HK) LTD.、ETERNAL CORPORATION OF AMERICA、ETERNAL TECHNOLOGY CORPORATION 之財務報表未經本會計師查核，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、ETERNAL ELECTRONIC MATERIAL (THAILAND) CO., LTD. 財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告。其民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產總額分別為新台幣 1,286,239 仟元及 1,348,709 仟元，分別佔長興化學工業股份有限公司及其子公司合併資產總額之 43% 及 4%。民國九十八年及九十七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 921,318 仟元及 897,380 仟元，分別佔長興化學工業股份有限公司及其子公司合併營業收入淨額之 31% 及 3%。

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。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本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」及中華民國一般公認審計原則編製，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九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三(一)所述，長興化學工業股份有限公司及其子公司自民國九十七年一月一日起，採用新修訂之中華民國會計研究發展基金會(96)基綜字第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定，對員工分紅及董監酬勞之預期成本，於其法律義務或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。

如合併財務報表附註三(二)所述，長興化學工業股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，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」。

PriceWaterhouseCoopers logo and contact information for the audit firm, including names of auditors.

