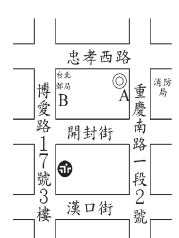




長興化學工業股份有限公司 服務代理人 上市代號：1717
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



- ◎永豐金證券服務代理部
◎台開大樓
◎台北捷運地下街
出口1(淡水、板南線)
A：台北車站(重慶)
252、3、513、605、670
、重慶線
B：台北郵局(博愛路)
0東、15、18、206、22、
220、232、247、257



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 九十八年度股東年會決議錄

時間：中華民國九十八年六月十日(星期三)上午九時整
地點：高雄縣路竹鄉後鄉村長興路2-2號(本公司路竹廠員工活動中心)
出席：出席及委託出席所代表數計54,525,194股，佔本公司已發行股數891,221,223股之64.46%。

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)本公司九十七年度營業報告。(詳附件一)
(二)監察人查核本公司九十七年度決算表冊報告。(詳附件二)
(三)本公司九十七年度對外背書保證情形說明。(詳議事手冊)
(四)本公司九十七年度對外背書保證情形說明。(詳議事手冊)

案由一：本公司九十七年度決算表冊，敬請 承認。(董事會提)
說明：一、本公司九十七年度各項決算表冊及合併財務報告：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98年4月28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表詳如附件一、三、四。
三、敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)
說明：一、擬擬具本公司九十七年度盈餘分配表詳如附件五。
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，並俟股東會議決通過後，請股東會授權董事長另訂利息基準日。
三、本案業經本公司98年4月28日董事會議通過及監察人查核竣事。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由三：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂。
說明：一、依據2009年1月15日金管證(六)字第0980000271號函辦理。
二、另本公司因資金貸與對象僅限於本案關係下之相關子公司，故擬刪除第五條及第六條內容。
三、修訂條文對照表詳如附件六。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由四：獨立規範「從事衍生性商品交易處理程序」並修訂部份條文。
說明：一、擬將本公司「取得或處分資產處理程序」中，第十二條：「取得或處分衍生性商品之處理程序，獨立規範為「從事衍生性商品交易處理程序」，並重新編排及因應需求修訂部份條文。
二、修訂條文對照表詳如附件八。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由五：擬請依公司法同意解除本公司蕭忠慶董事擔任長興開發科技股份有限公司董事長之競業禁止限制。
說明：一、本公司已於98年2月27日將持有長興開發科技股份有限公司(以下簡稱長發)之多數股份(約為88.7%)轉讓予美商Cabot Microelectronic Global Corp. (以下簡稱CMCC)；其餘11.3%股份預定於98年8月27日進行第二次交割轉讓。
二、為使該項轉讓後續相關事宜順利完成，CMCC擬請蕭忠慶董事長擔任長發董事一職。
三、為此，爰依公司法第209條規定，呈請 股東會同意解除蕭忠慶董事長擔任長興開發科技股份有限公司董事長之競業禁止限制。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由六：臨時動議：無。
七、散會。

營業報告書

首先感謝長興化學工業股份有限公司全體股東在2008年對公司的支持與協助，使本公司的業務能順利開展。回顧2008年全球金融危機及世界經濟大衰退，各行各業業績大幅萎縮，本公司的營運也受到影響，但是由於全體同仁的努力，公司的業務計劃仍能達成。

展望2009年將是世界金融與經濟秩序重新調整的一年，俗云：「危機即是轉機」，如何運用危機轉機求未來，全面推行改革，乃是公司當前急務，希望全體股東能給予更多的支持與協助，相信公司在精幹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。

茲將九十七年度營業狀況報告如下：
九十七年營業報告

Table with 2 columns: Item (項目) and Amount (金額). Includes financial data for 97 and 98.

Table with 2 columns: Item (項目) and Ratio (比率). Includes financial ratios for 97 and 98.

(三)合併財務報告
本公司至九十七年底有17家生產型及研發型子公司，分別位於台灣、美國、泰國、大陸地區。九十七年度本公司合併營收計336億元，較九十六年度增加約2%，且因九十七年十一月起受整體經濟環境不佳影響，各子公司產額減少，全年轉投資利益計16億元，較九十六年度減少約29%。

(四)研究發展狀況
1、九十七年研究成果：
(1) 高密著膠漆等聚醯胺漆塗料
(2) 環保型低應力型封裝材料
(3) 矽砂太陽能電池導電銀漿
(4) Green Die Attach 電鍍銀膠膜
(5) 高輝度擴散膜之開發
(6) 高度化UV光固化樹脂
(7) LDI用UV Film Photoresist
(8) 低表面能UV印刷樹脂
(9) UV印刷油墨開發
(10) 開發無甲氧基之EM223-TP 單體
(11) 高Tg、高剛性熱穩定型聚酰亞胺
(12) 水性高分子型聚醯胺漆塗料
(13) Phenalkamine 防銹工程漆及船舶塗料

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) 具環保觀念之化學材料之開發。
(5) 綠能及節能材料之開發。

(六)經營方針及實施地點
1、台灣總公司已向經濟部申請為「企業營運總部」並已獲核准，將可享受多種優惠與方便措施；蘇州在大陸轉投資金額及比例，從產例第70條之1租稅優惠，從產例第70條之2土地優惠人等優惠，大陸地區人民來台從事商務活動簡便方式等，對公司營運有相當助益。
2、台灣營運總部為營運、管理、研發總部，持續整合各項核心能力，選定及配合亞洲主流產業所需關鍵原料、材料，研發高技術層次、高附加價值產品，以創造更高效益。
3、大陸地區的復甦與成長速度，仍領先世界各國。本公司於大陸地區佈局，採取審慎評估、持續擴充產能的策略，掌握市場成長契機，創造公司最大利潤。

本公司發展策略，雖然面對全世界經濟衰退的影響(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

監察人：陳茂正 高英智

中華民國九十八年四月二十七日

股東年會配表

單位：新台幣元
項目 金額
一、可供分配數
上期期末未分配盈餘 1,442,533,721
加：九十七年度稅後淨利 1,512,067,314
減：長期投資持股比例變動調整數 -24,729,615
截至本期可分配盈餘 2,929,871,420

二、分配項目
1. 提列法定公積 148,733,770
2. 股東現金股利(每仟股1,500元) 1,336,831,835
3. 股東股票股利(每仟股100元) 89,122,120
1-3合計 1,574,687,725
三、期末未分配盈餘 1,355,183,695

1、本年度擬分配之現金股利以97年度盈餘優先分配。
2、擬派發員工現金紅利66,930,196
擬派發董監事酬勞 8,000,000
3、擬派發董監事酬勞基金800,500元，與併列數相同。
4、員工現金紅利分配差異屬：無重大差異。
5、員工現金紅利分配差異處理情形：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

資金貸與他人作業程序修正條文對照表

Table with 3 columns: Original Text (原條文), Revised Text (修正條文), and Notes (說明). Details amendments to the lending policy.

附件七 背書保證作業程序修正條文對照表

Table with 3 columns: Original Text (原條文), Revised Text (修正條文), and Notes (說明). Details amendments to the guarantee policy.

附件八 取得或處分資產處理程序修正條文對照表

Table with 3 columns: Original Text (原條文), Revised Text (修正條文), and Notes (說明). Details amendments to the asset acquisition/disposal policy.

附件九 從事衍生性商品交易處理程序修正條文對照表

Table with 3 columns: Original Text (原條文), Revised Text (修正條文), and Notes (說明). Details amendments to the derivatives policy.

附件十 附錄一 附錄二 附錄三

附錄一：董事會原則與方針
附錄二：本處理程序依本公司「取得或處分資產處理程序」第十二條規定訂定。
附錄三：本處理程序依本公司「取得或處分資產處理程序」第十二條規定訂定。

附件三 PRICEWATERHOUSECOOPERS 資誠會計師事務所

事務所地址：台北市信義區松山路22號
22F, 95, Muzha 2 Rd., Taipei 106, Taiwan, Republic of China
Tel: (886) 2-2711-3114 Fax: (886) 2-2711-3110

會計師查核報告

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九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年及九十六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。...

本會計師依照「證券檢查簽證財務報告規則」及中華民國一般公認審計準則規定執行查核工作，以合理確信該等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屬性之證據，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，暨評估財務報表表達之基礎。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，第一份所附財務報表在所有重大方面係依照「證券檢查簽證財務報告規則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認審計準則編製，足以允當表達長興化學工業股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如附錄表附註三(二)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)基秘字第052號函「編定及修正暨國際會計師處理」之規定，對員工紅利及董監酬勞之預期成本，於其法律義務或推定義務金額可合理估計時，認為費用及負債。

長興化學工業股份有限公司另編製民國九十七年度及九十六年度之合併財務報表，業經本會計師出具修正意見無保留意見之查核報告在案，併供參考。

資誠會計師事務所 王國華 會計師 林美好

附件四 PRICEWATERHOUSECOOPERS 資誠會計師事務所

事務所地址：台北市信義區松山路22號
22F, 95, Muzha 2 Rd., Taipei 106, Taiwan, Republic of China
Tel: (886) 2-2711-3114 Fax: (886) 2-2711-3110

會計師查核報告

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九十七年及九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十七年及九十六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。...

本會計師依照「證券檢查簽證財務報告規則」及中華民國一般公認審計準則規定執行查核工作，以合理確信該等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屬性之證據，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，暨評估財務報表表達之基礎。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。



長興化學工業股份有限公司
民國 97 年 12 月 31 日

Balance sheet table for Changsheng Chemical Co., Ltd. as of Dec 31, 2008. Columns include 97年12月31日, 96年12月31日, and 97年12月31日. Rows include assets (現金及約當現金, 應收帳款, etc.) and liabilities/equity (流動負債, 資本公積金, etc.).

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師事務所主體簽、林安舒會計師民國九十八年四月二十三日查核報告。

董事長：高英士

經理人：高國倫

會計主管：林佳慧



長興化學工業股份有限公司
民國 97 年 12 月 31 日

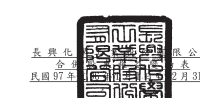
Income statement table for Changsheng Chemical Co., Ltd. as of Dec 31, 2008. Columns include 97年12月31日, 96年12月31日, and 97年12月31日. Rows include 營業活動之現金流量, 淨額, 調整項目, 壞帳費用, etc.

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師事務所主體簽、林安舒會計師民國九十八年四月二十三日查核報告。

董事長：高英士

經理人：高國倫

會計主管：林佳慧



長興化學工業股份有限公司
民國 97 年 12 月 31 日

Income statement table for Changsheng Chemical Co., Ltd. as of Dec 31, 2008. Columns include 97年12月31日, 96年12月31日, and 97年12月31日. Rows include 營業活動之現金流量, 淨額, 調整項目, 壞帳費用, etc.

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師事務所主體簽、林安舒會計師民國九十八年四月二十三日查核報告。

董事長：高英士

經理人：高國倫

會計主管：林佳慧



長興化學工業股份有限公司
民國 97 年 12 月 31 日

Balance sheet table for Changsheng Chemical Co., Ltd. as of Dec 31, 2008. Columns include 97年12月31日, 96年12月31日, and 97年12月31日. Rows include assets (流動負債, 現金及約當現金, etc.) and liabilities/equity (流動負債, 資本公積金, etc.).

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師事務所主體簽、林安舒會計師民國九十八年四月二十三日查核報告。

董事長：高英士

經理人：高國倫

會計主管：林佳慧



長興化學工業股份有限公司
民國 97 年 12 月 31 日

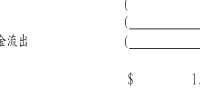
Income statement table for Changsheng Chemical Co., Ltd. as of Dec 31, 2008. Columns include 97年12月31日, 96年12月31日, and 97年12月31日. Rows include 營業活動之現金流量, 淨額, 調整項目, 壞帳費用, etc.

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師事務所主體簽、林安舒會計師民國九十八年四月二十三日查核報告。

董事長：高英士

經理人：高國倫

會計主管：林佳慧



長興化學工業股份有限公司
民國 97 年 12 月 31 日

Income statement table for Changsheng Chemical Co., Ltd. as of Dec 31, 2008. Columns include 97年12月31日, 96年12月31日, and 97年12月31日. Rows include 營業活動之現金流量, 淨額, 調整項目, 壞帳費用, etc.

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師事務所主體簽、林安舒會計師民國九十八年四月二十三日查核報告。

董事長：高英士

經理人：高國倫

會計主管：林佳慧



長興化學工業股份有限公司
民國 97 年 12 月 31 日

Balance sheet table for Changsheng Chemical Co., Ltd. as of Dec 31, 2008. Columns include 97年12月31日, 96年12月31日, and 97年12月31日. Rows include assets (流動負債, 現金及約當現金, etc.) and liabilities/equity (流動負債, 資本公積金, etc.).

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師事務所主體簽、林安舒會計師民國九十八年四月二十三日查核報告。

董事長：高英士

經理人：高國倫

會計主管：林佳慧



長興化學工業股份有限公司
民國 97 年 12 月 31 日

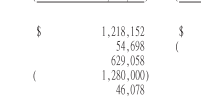
Income statement table for Changsheng Chemical Co., Ltd. as of Dec 31, 2008. Columns include 97年12月31日, 96年12月31日, and 97年12月31日. Rows include 營業活動之現金流量, 淨額, 調整項目, 壞帳費用, etc.

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師事務所主體簽、林安舒會計師民國九十八年四月二十三日查核報告。

董事長：高英士

經理人：高國倫

會計主管：林佳慧



長興化學工業股份有限公司
民國 97 年 12 月 31 日

Income statement table for Changsheng Chemical Co., Ltd. as of Dec 31, 2008. Columns include 97年12月31日, 96年12月31日, and 97年12月31日. Rows include 營業活動之現金流量, 淨額, 調整項目, 壞帳費用, etc.

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師事務所主體簽、林安舒會計師民國九十八年四月二十三日查核報告。

董事長：高英士

經理人：高國倫

會計主管：林佳慧