



--

時 間：中華民國一一二年六月二十八日(星期三)上午九時三十分
地 點：高雄市路竹區後鄉里長興路22號【實體股東會】
(本公司路竹廠長興藝文中心)
出 席：出席及委託出席股數代表股份總數計757,554,430股（其中含電子方式出席行使表決權者233,372,840股），佔本公司已發行股份總數1,178,265,483股之64.29%。
董 事：高國倫、光陽工業股份有限公司代表人柯俊斌、楊淮泥、陳昭旭、高國勳、黃舜仁、陳金源、廖恒寧、洪麗蓉(獨立董事)、羅立群(獨立董事)、陳以亨(獨立董事)、盧俊誠(獨立董事)

主 席：高國倫董事長  紀錄：劉秉誠 

一、宣布開會（報告出席股份總數已逾法定股數，宣布開會）
二、主席致詞（略）
三、報告事項
報告一：一一一年度營業報告。（詳附件一）（洽悉）
報告二：審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。（詳附件二）（洽悉）
報告三：一一一年度辦理對外背書保證情形報告。（洽悉）
報告四：一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
說 明：一、依本公司章程第十八條規定，盈餘分配若以現金方式發放，授權由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議分派，並報告股東會。
二、經本公司第十九屆第五次董事會決議通過配發現金股利新台幣 1,413,918,580元，每股配發1.2元。
三、現金股利不足一元之時零股款合計數，轉入本公司職工福利委員會。
四、經董事會決議，本次現金股利配息基準日訂112年4月4日，發放日期訂112年4月27日。

報告五：一一一年度董事及員工酬勞分派報告。
說 明：一、依公司法及公司章程規定分派董事及員工酬勞。
二、一一一年度已估列董事酬勞新台幣(下同)18,250,000元及員工酬勞130,000,000元。
三、董事酬勞依當年度獲利之0.65%發放，發放金額為18,356,441元，供全體董事依章程規定分派並授權董事長核發；與估列數差額為增加106,441元，依會計估計變動處理，列為次年度損益。
四、員工酬勞依當年度獲利之4.5%發放，發放金額為127,083,049元，與估列數差額為減少2,916,951元，依會計估計變動處理，列為次年度損益。
五、本年度應發董事及員工酬勞全數以現金發放之。
六、本案業經112年3月9日薪酬委員會審議及3月10日董事會決議通過。

報告六：一一一年度董事酬金領取情形報告。（詳附件三）（洽悉）
四、承認事項
案由一：一一一年度決算表冊案，敬請 承認。（董事會提）
說 明：一、本公司一一一年度各項決算表冊：營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經112年3月9日審計委員會審查竣事，出具書面審查報告書在案，並經本公司112年3月10日董事會議決通過。
二、前項營業報告書請詳附件附件一，個體財務報告暨合併財務報告及會計師查核報告書請詳附件四、五。
三、敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：757,554,430 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 709,127,653 權 (含電子投票 185,303,038 權)	93.61%
反對權數 204,105 權 (含電子投票 204,105 權)	0.03%
棄權/未投票權數48,222,672 權 (含電子投票 47,865,697 權)	6.36%
無效權數 0 權	0.00%

本案照原議案通過。

案由二：一一一年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）
說 明：一、一一一年度盈餘分配配發股東現金股利每股1.2元，一一一年度盈餘分配表請詳附件六。
二、敬請 承認。
決 議：本議案投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：757,554,430 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 709,690,443 權 (含電子投票 185,865,828 權)	93.68%
反對權數 252,059 權 (含電子投票 252,059 權)	0.03%
棄權/未投票權數47,611,928 權 (含電子投票 47,254,953 權)	6.29%
無效權數 0 權	0.00%

本案照原議案通過。

五、臨時動議：無
六、散會：同日上午09：53 主席宣布散會。
本次股東會無股東提問。
(本議事錄依據公司法第一百八十三條規定，記載議事經過之要領及其結果，股東會詳細之議事內容，仍以錄音或錄影紀錄內容為準)

附件一	營業報告書
------------	-------

回顧111年，全球政經驟變，俄烏戰爭加劇通膨，各國央行升息以及中美角力，總體經濟成長大幅放緩，長興經營團隊謹慎對應，持續開展市場及成本控管，仍因原物料價格高漲及客戶庫存調節致利潤下滑，整體獲利表現未能優於前期。

面對新的一年，疫情全面解封後，地緣政治、國際貿易生態、升息循環的不確定因素，仍將影響全球經濟活動。公司審慎觀察國際情勢，在主要市場中國之外，積極布局東南亞生產基地，因應亞洲供應鏈往東南亞移動的市場變化，馬來西亞廠出貨穩定量增，已進行擴廠準備，未來也密切觀察東南亞合適的拓展據點，開發各事業部門業務。中國市場預期將迎來疫情解封的經濟復甦，公司近年於中國大陸擴產投資陸續進行，有利銜接市場需求回升。此外，公司堅強的研發團隊，持續推出新產品，優化產品組合，保持營運成長動能。

112年臺灣將啟動 ESG 硬盤查，長興除強化永續發展佈局，集團內部戮力深化 ESG 各項指標，從製造到新產品研發，逐步導入環保、節能及減碳等相關概念，朝綠色供應鏈邁進，在營運規模擴大的同時，持續由內至外落實 ESG 永續發展。

茲將111年營業結果報告如下：

一、111年營業結果
(一)營業計畫實施成果
本公司111年度合併營收490億元，與110年度相較減少3%；在營運績效方面，稅前淨利為35.15億元，較110年度減少21%，稅後淨利歸屬於母公司業主為26.18億元，每股盈餘2.15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

項目	111年金額
營業收入	49,014,100
營業毛利	10,162,785
營業利益	3,276,845
營業外收入及支出	238,072
稅前淨利	3,514,917
本年度淨利	2,619,481
本年度其他綜合損益稅後淨額	374,596
本年度綜合利益總額	2,994,077
淨利歸屬於母公司業主	2,617,592
淨利歸屬於非控制權益	1,889
綜合損益總額歸屬於母公司業主	2,998,649
綜合損益總額歸屬於非控制權益	(4,572)
每股盈餘(元)	2.15

註：公司於111年並未公開財務預測，故無111年預算執行分析資料。

2、獲利能力分析： <p>單位：%</p>	單位：%
項 目	比 率
資產報酬率	5
權益報酬率	11
稅前純益占實收資本比率	30
純益率	5
每股盈餘(元)	2.15

(三)研究發展狀況
1、111年度研發成果：
(1)111年度研發成果：
(1)鞋材油墨用水性聚氨酯
(2)複合材料用之輕質/重質乙烯基船用補土膠
(3)化妝品用硅凝膠
(4)水性輕防腐用樹脂
(5)光固化硅離型劑於電子、標籤產業應用
(6)保護膜用聚氨酯成壓膠
(7)LF系列透鏡硅封裝膠於Mini LED產品應用
(8)烤漆用水溶性聚氨酯
(9)功能性膠印油墨光固化材料
(10)COVID-19抗原、抗體快速檢測試劑
(11)低吸碳趾鈕鉤樹脂
(12)離岸風電機殼罩FRP樹脂
(13)低氣味無苯乙烯泡車用飯盒補土樹脂
(14)感光型覆蓋膜格配真空壓膜機於軟板應用

2、未來研究方向如下：
(1)新技術生根：配合5G與半導體發展逐步開發如下技術
A.高頻材料設計技術
B.高溫燒結及無機物體表面處理技術
C.熱塑性材料混鍊及加工技術
D.材料分析技術
(2)佈局新材料研發：配合5G、半導體、電動車及綠色材料發展，逐步研發如下材料
A.高頻、高速及高導熱的電子材料
B.半導體構裝材料
C.高性能熱塑複材
D.鋰電池與儲能材料
E.生質材料、低碳材料
F.生醫檢測材料
G.次世代顯示材料
H.氬能產業材料

(四)經營方針與產銷策略

1、新產品研發方向將聚焦5G、電動車、半導體、綠能、儲能等潛力產業，以研發能量迅速回應客戶需求，加快產品上市速度。
2、深耕大中華市場，因應產業趨勢，擴大市場滲透，穩固基本盤，提高利基產品銷售量。
3、拓展東協、印度等新興市場，以馬來西亞廠在地產能、關稅、運輸成本等優勢，擴大區域銷售；同時在亞洲地區與國際大廠策略合作，強化業務及產品開發能力。

面對未來的產業趨勢變化及市場競爭，長興將以明確的策略方向、長期累積的研發能量、完整的銷售佈局，強化營運管理能力，整合內外資源，穩固既有市場，並積極拓展新興區域。同時因應淨零減碳等全球趨勢，佈局關鍵材料，維持長期發展的競爭優勢。

董事長：高國倫  總經理：毛寬寬  會計主管：蘇慧芳 

附件二	長興材料工業股份有限公司
	審計委員會審查報告書

茲 准

董事會造送本公司111年度營業報告書、盈餘分配議案、財務報告及合併財務報告，業經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四條之四準用公司法第219條規定編具審查報告書，敬請鑒察。

此 致

本公司112年股東常會

長興材料工業股份有限公司

審計委員會召集人： 洪麗蓉

中 華 民 國 112 年 3 月 10 日

附件三		單位：新台幣仟元																
職稱	姓名	董事酬金								兼任員工領取相關酬金								
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註2)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自本公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	

註1：董事謝錦坤、高英智、蕭忠純、顏淑蓉於111.06.23董事改選後卸任。
註2：除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供之顧問領取酬金之報酬計新台幣8,256仟元
註3：包含公司配車費用。另有關於付司機之報酬計新台幣1,098仟元，但不計入本項酬金。
註4：支付公司獨立董事之報酬，依據本公司董事酬勞暨報酬發放準則規定辦理，111年度每人每年新台幣120萬元整，按季發放。

附件四		單位：新台幣仟元																
職稱	姓名	董事酬金								兼任員工領取相關酬金								
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註2)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自本公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	

註1：董事謝錦坤、高英智、蕭忠純、顏淑蓉於111.06.23董事改選後卸任。
註2：除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供之顧問領取酬金之報酬計新台幣8,256仟元
註3：包含公司配車費用。另有關於付司機之報酬計新台幣1,098仟元，但不計入本項酬金。
註4：支付公司獨立董事之報酬，依據本公司董事酬勞暨報酬發放準則規定辦理，111年度每人每年新台幣120萬元整，按季發放。

會計師查核報告

長興材料工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

長興材料工業股份有限公司（長興公司）民國111年及110年12月31日之個體資產負債表，暨民國111及110年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

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（參閱其他事項段），上開個體財務報告在所有重大方面，係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達長興公司民國111年及110年12月31日之個體財務狀況，暨民國111及110年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作，本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與長興公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對長興公司民國111年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。茲對長興公司民國111年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

特用材料事業部收入之真實性

一、風險說明

長興公司特用材料事業部受經濟趨勢推動銷售佔比逐年增加，本會計師依審計準則有關預設之顯著風險規定，將特用材料事業部銷售收入是否真實發生列入關鍵查核事項。

二、風險因應之查核程序

(一)主要針對長興公司對特用材料事業部銷售貨收入認列的客戶主權控制、出貨、會計入帳及收款控制，瞭解並測試其有效性。

(二)取得重要客戶基本資料表並與公開可得資訊之負責人、經營項目、營業地址等項目查核，並分析授信額度、交易條件及銷售金額與客戶規模有無異常情形。

(三)自特用材料事業部銷售貨收入明細中選取適當樣本，檢視出貨證明文件或收取貨款證明，並確認收款對象與交易對象是否一致。

(四)檢視期後重大銷貨退回情形，以確認資產負債表日前認列銷貨交易之真實性。

其他事項

列入長興公司個體財務報告之子公司及關聯企業中，部分係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等採用權益法之投資所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國111年及110年12月31日對該等採用權益法之投資金額分別為新台幣（以下同）672,942千元及2,484,230千元，分別佔資產總額1%及5%，民國111及110年1月1日至12月31日該等採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額分別為97,155千元及955,437千元，分別佔綜合利益總額3%及29%。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估長興公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算長興公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

長興公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達，不實表達可能導因於舞弊或錯誤，如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對長興公司內部控制之有效性表示意見。

三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使長興公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致長興公司不再具有繼續經營之能力。




五、評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

六、對於長興公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責長興公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成長興公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對長興公司民國111年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定於不查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所		會計師 王兆群 	會計師 郭麗園 
金融監督管理委員會核准文號	證券暨期貨管理委員會核准文號		
金管證審字第1090347472號	台財證六字第0920123784號		
中 華 民 國 112 年 3 月 10 日			

長興材料工業股份有限公司		民國 111 年 12 月 31 日		單位：新台幣千元	
代碼	資產	111 年 12 月 31 日	%	110 年 12 月 31 日	%
1100	流動資產	\$ 331,552	1	\$ 294,815	-
1150	應收票據淨額 (附註四及六)	275,956	1	378,823	1
1170	應收帳款淨額 (附註四、五及七)	2,447,154	5	2,923,374	6
1180	應收帳款－關係人淨額 (附註四、五、七及二十五)	877,055	2	910,494	2
1200	其他應收款 (附註四及十五)	981,369	2	649,375	1
130X	存貨 (附註四、五及八)	3,350,942	7	4,094,531	9
1470	其他流動資產－其他 (附註二十及二十六)	254,730	-	238,180	-
14XX	流動資產總計	8,419,155	18	8,309,592	20

非流動資產		民國 111 年 12 月 31 日		單位：新台幣千元	
代碼	資產	111 年 12 月 31 日	%	110 年 12 月 31 日	%
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 (附註四及九)	627,056	2	861,780	2
1550	採用權益法之投資 (附註四及十)	31,324,109	66	38,630,571	64
1600	不動產、廠房及設備 (附註四及十一)	6,897,112	14	6,300,783	13
1755	使用權資產 (附註四及十二)	65,986	-	188,588	-
1760	投資性不動產淨額 (附註四及十三)	50,674	-	51,358	-
1780	無形資產 (附註四及十四)	207,149	-	219,426	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及二十)	177,352	-	237,980	1
1890	其他非流動資產－其他 (附註二十六)	52,299	-	35,883	-
15XX	非流動資產總計	39,491,437	82	38,446,298	89
14XX	資產總計	\$ 47,820,592	100	\$ 47,836,890	100

負債及權益		民國 111 年 12 月 31 日		單位：新台幣千元	
代碼	負債及權益	111 年 12 月 31 日	%	110 年 12 月 31 日	%
2100	短期借款 (附註四、十五及二十五)	\$ 3,465,564	7	\$ 2,179,370	5
2150	應付帳款	533	-	29	-
2170	應付帳款－關係人 (附註二十五)	1,944,917	3	1,584,889	3
2210	其他應付款－其他 (附註十六)	976,382	2	936,960	2
2230	本期所得稅負債 (附註二十六)	377,530	1	243,453	-
2280	租賃負債－流動 (附註四及十二)	19,592	-	39,734	-
2300	一年或一營業週期內到期長期負債 (附註四及十五)	2,954,000	6	3,844,000	8
2330	其他流動負債－其他 (附註十八)	44,149	-	54,983	-
21XX	流動負債總計	8,922,638	19	6,873,335	18

非流動負債		民國 111 年 12 月 31 日		單位：新台幣千元	
代碼	負債及權益	111 年 12 月 31 日	%	110 年 12 月 31 日	%
2530	遞延公司債 (附註四及十五)	5,493,921	11	5,491,683	12
2540	長期借款 (附註四及十五)	5,840,000	12	5,812,084	12
2570	遞延所得稅負債 (附註四、五及二十)	2,217,429	5	2,551,139	5
2580	租賃負債－非流動 (附註四及十二)	45,739	-	39,734	-
2600	其他非流動負債 (附註及十六)	542,454	1	789,587	2
25XX	非流動負債總計	14,137,539	29	14,724,247	31
21XX	負債總計	23,060,188	48	23,597,782	49

權益		民國 111 年 12 月 31 日		單位：新台幣千元	
代碼	負債及權益	111 年 12 月 31 日	%	110 年 12 月 31 日	%
3110	普通股股本	11,782,655	25	12,402,795	29
3200	資本公積	368,849	1	368,849	1
3310	法定盈餘公積	4,803,617	10	4,437,120	9
3320	特別盈餘公積	1,181,819	2	781,875	2
3350	未分配盈餘	7,690,968	16	7,439,191	15
3380	保留盈餘	13,566,449	28	12,609,136	28
3400	其他權益	(977,601)	(2)	(1,181,819)	(2)
34XX	權益總計	24,766,404	52	24,239,108	51
31XX	負債及權益總計	\$ 47,820,592	100	\$ 47,836,890	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：高國倫
經理人：毛惠寬
會計主管：蘇慧芳

長興材料工業股份有限公司		民國 111 年 12 月 31 日		單位：新台幣千元，惟每股盈餘為元	
代碼	資產	111 年度	%	110 年度	%
4000	營業收入 (附註四、十八及二十五)	\$16,211,752	100	\$16,562,728	100
5000	營業成本 (附註八、十六、十九及二十五)	13,019,221	80	13,636,721	82
5900	營業毛利	3,192,531	20	2,926,007	18
6900	營業費用 (附註七、十六及十九)	(1,133,800)	(7)	(1,162,837)	(7)
7100	推銷費用	850,933	5	802,248	5
7200	管理費用	1,216,762	8	1,153,539	7
7300	研究發展費用	(1,449)	(0)	5,006	0
7400	預期信用減損損失 (利益)	3,200,046	20	3,123,630	19
7500	營業費用合計	(7,515)	(0)	(197,623)	(1)
8100	營業外收入及支出	7,268	-	154	-
8200	利息收入	-	-	-	-
8300	其他收入 (附註十九及二十五)	613,893	3	638,196	3
8400	其他利益及損失 (附註十九)	7,665	-	(22,538)	-
8500	財務成本 (附註四、十九及二十五)	(216,030)	(1)	(169,460)	(1)
8600	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 (附註十)	2,270,537	14	3,472,420	21
8700	營業外收入及支出合計	2,683,333	16	3,918,772	23
8800	稅前淨利	2,675,818	16	3,721,149	22
8900	所得稅費用 (附註四及二十)	(58,226)	(0)	(171,881)	(1)
9000	本年度淨利	2,617,592	16	3,549,268	21
9100	其他綜合損益 (附註十六、十七及二十)	-	-	-	-
9200	不重分類至損益之項目	-	-	-	-
9300	確定福利計畫之再衡量數	\$ 214,688	1	\$ 57,254	-
9400	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(233,486)	(1)	81,955	1
9500	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之確定福利計畫再衡量數	5,089	-	(3,493)	-
9600	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(2,583)	(0)	23,106	-
9700	與不重分類之項目相關之所得稅	(49,488)	(0)	21,168	-
9800	後續可能重分類至損益之項目	-	-	-	-
9900	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	406,080	2	(446,456)	(2)
1000	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額	40,757	-	(14,566)	-
1010	本年度其他綜合損益稅後淨額	381,057	2	(281,032)	(1)
1020	本年度綜合損益總額	\$ 2,998,649	18	\$ 3,268,236	20
1030	每股盈餘 (附註二十一)	-	-	-	-
1040	基本	\$ 2.15	-	\$ 2.86	-
1050	稀釋	2.15	-	2.85	-

後附之附註係本個體財務報告之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：高國倫
經理人：毛惠寬
會計主管：蘇慧芳

長興材料工業股份有限公司		民國 111 年 12 月 31 日		單位：新台幣千元	
代碼	資產	111 年度	%	110 年度	%
10000	營業活動之現金流量	\$ 2,675,818	100	\$ 3,721,149	100
10100	本期稅前淨利	2,675,818	100	3,721,149	100
10200	調整項目	-	-	-	-
10300	折舊費用	662,697	25	698,916	19
10400	攤銷費用	17,603	1	17,888	0
10500	預期信用減損損失 (利益)	(1,449)	(0)	5,006	0
10600	利息費用	216,030	8	169,460	5
10700	利息收入	(7,268)	(0)	(154)	(0)
10800	股利收入	(63,281)	(2)	(48,125)	(1)
10900	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(2,270,537)	(85)	(3,472,420)	(93)
11000	處分及報廢不動產、廠房及設備損失 (利益)	2,684	0	(72,412)	(2)
11100	非金融資產減損損失	50,188	2	89,843	2
11200	其他	(3,870)	(0)	(385)	(0)
11300	與營業活動相關之資產及負債變動數	-	-	-	-
11400	應收票據	102,867	4	(92,748)	(3)
11500	應收帳款	459,926	17	(733,632)	(20)
11600	應收帳款－關係人	30,461	1	43,455	1
11700	其他應收款	41,060	1	(91,241)	(2)
11800	存貨	659,531	25	(1,554,688)	(42)
11900	其他流動資產	4,970	0	(37,921)	(1)
12000	應付票據	504	0	7	0
12100	應付帳款	(512,614)	(2)	197,585	5
12200	其他應付款	(103,337)	(4)	113,824	3
12300	其他流動負債	26,569	1	24,901	1
12400	其他非流動負債	(32,726)	(1)	(149,670)	(4)
12500	營運產生之現金流入 (出)	1,955,826	73	(1,171,362)	(32)
12600	收取之利息	7,255	0	154	0
12700	收取之股利	2,057,540	77	1,874,998	50
12800	支付之利息	(211,439)	(8)	(175,075)	(5)
12900	支付之所得稅	(268,377)	(10)	(197,013)	(5)
13000	營業活動之淨現金流入	3,540,805	133	331,702	9
13100	投資活動之現金流量	-	-	-	-
13200	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	0	\$ 84,697	2
13300	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資	-	-	-	-
13400	退回股款	1,238	0	-	0
13500	取得不動產、廠房及設備償款	(1,097,466)	(41)	(867,215)	(23)
13600	處分不動產、廠房及設備償款	(1,119)	(0)	46,641	1
13700	其他應收款－關係人增加	(307,100)	(11)	-	0
13800	取得無形資產	(6,083)	(0)	(7,789)	(0)
13900	其他金融資產增加	(15,000)	(1)	-	0
14000	其他非流動資產增加	(16,489)	(1)	(100)	(0)
14100	分割設立子公司淨現金流出	(159,395)	(6)	-	0
14200	投資活動之淨現金流出	(1,599,176)	(60)	(743,766)	(20)
14300	籌資活動之現金流量	-	-	-	-
14400	短期借款增加	1,286,194	48	439,050	12
14500	發行公司債	-	0	2,500,000	67
14600	償借長期借款	(9,600,000)	(360)	(9,113,705)	(245)
14700	償還長期借款	(7,784,000)	(291)	(9,873,089)	(265)
14800	存入保證金增加 (減少)	300	0	(2,500)	(0)
14900	租賃本金償還	(25,209)	(1)	(29,511)	(1)
15000	發放現金股利	(1,860,419)	(70)	(1,860,419)	(50)
15100	現金減資	(620,140)	(23)	-	0
15200	採權益法之子公司減資退回股款	228,482	8	-	0
15300	籌資活動之淨現金流入 (出)	(1,814,792)	(68)	287,236	8
15400	本年度現金及約當現金增加 (減少) 數	126,837	5	(124,828)	(3)
15500	年初現金及約當現金餘額	204,815	1	329,643	9
15600	年底現金及約當現金餘額	\$ 331,652	1	\$ 204,815	1

後附之附註係本個體財務報告之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：高國倫
經理人：毛惠寬
會計主管：蘇慧芳

長興材料工業股份有限公司		民國 111 年 12 月 31 日		單位：新台幣千元	
代碼	資產	111 年度	%	110 年度	%
10000	營業活動之現金流量	\$ 2,675,818	100	\$ 3,721,149	100
10100	本期稅前淨利	2,675,818	100	3,721,149	100
10200	調整項目	-	-	-	-
10300	折舊費用	662,697	25	698,916	19
10400	攤銷費用	17,603	1	17,888	0
10500	預期信用減損損失 (利益)	(1,449)	(0)	5,006	0
10600	利息費用	216,030	8	169,460	5
10700	利息收入	(7,268)	(0)	(154)	(0)
10800	股利收入	(63,281)	(2)	(48,125)	(1)
10900	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(2,270,537)	(85)	(3,472,420)	(93)
11000	處分及報廢不動產、廠房及設備損失 (利益)	2,684	0	(72,412)	(2)
11100	非金融資產減損損失	50,188	2	89	

代碼	資產	單位：新台幣千元			
		111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 5,450,766	10	\$ 4,250,469	7
1150	應收票據淨額(附註四、八及三十二)	5,429,674	9	6,717,389	11
1160	應收票據一關係人淨額(附註四、八及三十一)	47,123	-	83,349	-
1170	應收帳款淨額(附註四、五及八)	11,470,087	19	13,032,813	22
1180	應收帳款一關係人淨額(附註四、五、八及三十一)	185,395	-	237,921	-
1200	其他應收款(附註八及三十一)	842,736	2	1,138,746	2
130X	存貨(附註四、五及九)	9,716,165	16	10,678,213	18
1460	待出售非流動資產(附註四及十)	-	-	313,112	1
1476	其他金融資產-流動(附註四、十一及三十二)	1,220,507	2	193,382	-
1479	其他流動資產-其他(附註四、十一及三十二)	819,171	1	863,363	1
11XX	流動資產總計	35,181,624	59	37,041,238	61
非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及七)	9,402	-	14,968	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及十二)	822,647	1	1,033,343	2
1550	採用權益法之投資(附註四及十四)	2,323,035	4	2,457,766	4
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十五、三十一及三十二)	17,472,950	29	16,369,000	27
1755	使用權資產(附註四及十六)	1,323,105	2	1,138,746	2
1760	投資性不動產淨額(附註四及十七)	1,385,518	2	1,317,178	2
1780	無形資產(附註四及十八)	248,830	1	261,442	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二十五)	312,457	1	368,573	1
1990	其他非流動資產-其他(附註十九及三十二)	375,708	1	533,435	1
15XX	非流動資產總計	24,273,652	41	23,494,451	39
1XXX	資產總計	\$ 59,455,276	100	\$ 60,535,689	100
負債及權益					
流動負債					
2100	短期借款(附註四、二十及三十二)	\$ 5,364,058	9	\$ 4,588,002	8
2150	應付票據	626,160	1	863,529	1
2170	應付帳款(附註三十一)	4,553,914	8	6,771,109	11
2219	其他應付款-其他(附註二十一)	2,224,447	4	2,171,091	4
2230	本期所得稅負債(附註二十五)	733,250	1	489,253	1
2260	與待出售非流動資產直接相關之負債(附註四及十)	-	-	1,506	-
2280	租賃負債-流動(附註四及十六)	37,202	-	86,404	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債(附註四、二十及三十二)	3,039,531	5	4,325,565	7
2399	其他流動負債-其他(附註二十三)	535,858	1	226,924	-
21XX	流動負債總計	17,114,420	29	19,523,383	32
非流動負債					
2530	應付公司債(附註四及二十)	5,493,921	9	5,491,683	9
2540	長期借款(附註四、二十及三十二)	8,493,942	14	7,013,985	12
2570	遞延所得稅負債(附註四、五及二十五)	2,284,336	4	2,551,139	4
2580	租賃負債-非流動(附註四及十六)	178,554	-	189,327	-
2600	其他非流動負債(附註五、十四及二十一)	818,763	2	1,099,315	2
25XX	非流動負債總計	17,269,516	29	16,345,449	27
2XXX	負債總計	34,383,936	58	35,868,832	59
歸屬於母公司業主之權益(附註二十二)					
3110	普通股股本	11,782,655	20	12,402,795	20
3200	資本公積	368,946	1	368,946	1
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	4,803,617	8	4,437,120	8
3320	特別盈餘公積	1,181,819	2	781,875	1
3350	未分配盈餘	7,600,968	13	7,430,191	12
3300	保留盈餘總計	13,586,404	23	12,649,186	21
3400	其他權益	(977,601)	(2)	(1,181,819)	(2)
31XX	母公司業主之權益總計	24,760,404	42	24,239,108	40
36XX	非控制權益(附註二十二)	310,936	-	427,749	1
3XXX	權益總計	25,071,340	42	24,666,857	41
3X2X	負債及權益總計	\$ 59,455,276	100	\$ 60,535,689	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：高國倫

經理人：毛惠寬

會計主管：蘇慧芳

董事長：高國倫

經理人：毛惠寬

會計主管：蘇慧芳

單位：新台幣千元
(除每股股利為新台幣元)

代碼	項目	歸屬於母公司業主之權益					其他權益				
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表匯差兌換之兌換差額	投資性金融資產之公允價值變動	其他	合計	總計
A1	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 12,402,795	\$ 368,946	\$ 4,803,617	\$ 781,875	\$ 7,430,191	\$ 1,385,819	\$ 600,029	\$ 1,181,819	\$ 24,239,108	\$ 24,666,857
B1	110 年度綜合損益總額	-	-	366,497	-	(366,497)	-	-	-	-	-
B2	股利特別盈餘公積	-	-	-	393,946	(393,946)	-	-	-	-	-
B5	現金股利-每股 1.5 元	-	-	-	-	2,526,960	-	-	-	-	-
B1	111 年度淨利	-	-	-	-	2,617,592	-	-	-	2,617,592	2,617,592
B2	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	176,839	446,837	(242,619)	394,218	381,457	374,296
B3	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	2,794,431	446,837	(242,619)	788,436	4,002,079	2,991,888
B3	稅前減項(附註二十二)	(626,140)	-	-	-	-	-	-	(626,140)	-	(626,140)
B3	處分子公司(附註二十七)	-	-	-	-	-	-	-	-	(127,929)	(127,929)
B3	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	16,288	16,288
B3	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具(附註二十五)	-	-	-	-	3,296	-	-	-	3,296	3,296
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	\$ 11,782,655	\$ 368,946	\$ 4,803,617	\$ 1,181,819	\$ 7,600,968	\$ 1,385,819	\$ 600,029	\$ 1,181,819	\$ 24,760,404	\$ 25,071,340
A1	110 年 1 月 1 日餘額	\$ 12,402,795	\$ 368,946	\$ 4,188,471	\$ 1,442,809	\$ 5,213,715	\$ 1,328,828	\$ 538,368	\$ 782,520	\$ 22,814,497	\$ 23,238,302
B1	109 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(248,510)	-	-	-	-	-
B2	股利特別盈餘公積	-	-	-	666,170	(666,170)	-	-	-	-	-
B5	現金股利-每股 1.5 元	-	-	-	-	1,800,419	-	-	-	-	-
B1	110 年度淨利	-	-	-	-	2,617,592	-	-	-	2,617,592	2,617,592
B2	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	176,839	446,837	(242,619)	394,218	381,457	374,296
B3	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	2,794,431	446,837	(242,619)	788,436	4,002,079	2,991,888
B3	稅前減項(附註二十二)	(626,140)	-	-	-	-	-	-	(626,140)	-	(626,140)
B3	處分子公司(附註二十七)	-	-	-	-	-	-	-	-	(127,929)	(127,929)
B3	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	16,288	16,288
B3	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具(附註二十五)	-	-	-	-	3,296	-	-	-	3,296	3,296
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	\$ 12,402,795	\$ 368,946	\$ 4,437,120	\$ 781,875	\$ 7,430,191	\$ 1,385,819	\$ 600,029	\$ 1,181,819	\$ 24,239,108	\$ 24,666,857

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：高國倫

經理人：毛惠寬

會計主管：蘇慧芳

附件六

單位：新台幣千元

項	金額	比例
一、可供分配數		
期初未分配盈餘	4,803,331,342	
111 年度稅後淨利	2,617,591,810	
確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘	171,750,449	
因採用權益法之投資調整保留盈餘	5,089,396	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	3,205,890	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目	2,797,637,545	
計入當年度未分配盈餘之數額	(279,763,755)	
提列 10%法定盈餘公積	204,217,809	
迴轉特別盈餘公積	7,525,422,941	
本期可供分配盈餘	2,722,081,991	
二、分配項目：		
股東現金股利(每股 1.2 元)	(1,413,918,580)	
三、期末未分配盈餘		
6,111,504,361		

- 本年度擬分配之股東股利以 111 年度盈餘優先分配。
- 依 110.3.31 金管證發字第 1090150022 號函規定，本公司因選擇適用國際財務報導準則第一號豁免項目，而尚未實現重估增值轉入保留盈餘部分，提列特別盈餘公積 426,930,232 元。該特別盈餘公積於 110 年度迴轉 645,282 元。
- 依 110.3.31 金管證發字第 1090150022 號函規定，本公司 111 年底因國外營運機構之資產負債換算差額及金融投資公允價值重估評價，合計其他股東權益減項之淨額部分應提列特別盈餘公積 977,601,272 元，本公司特別盈餘公積累積已提列數額為 1,181,819,081 元，應就已提列數額與其他權益減項淨額之差額迴轉特別盈餘公積 204,217,809 元。

董事長：高國倫

總經理：毛惠寬

會計主管：蘇慧芳

董事長：高國倫

經理人：毛惠寬

會計主管：蘇慧芳

代碼	項目	111 年度		110 年度	
		金額	%	金額	%
營業活動之現金流量					
A10000	本期稅前淨利	\$ 3,514,917		\$ 4,431,859	
A20000	調整項目				
A20100	折舊費用	2,066,130		2,085,827	
A20200	攤銷費用	22,700		26,385	
A20300	預期信用減損損失(利益)	27,276	(0.77)	(6,479)	(0.15)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	846	(0.02)	(14,252)	(0.32)
A20900	利息費用	358,983		291,812	
A21000	除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失	10,699		-	
A21200	利息收入	(105,782)	(3.01)	(97,049)	(2.19)
A21300	股利收入	(120,032)	(3.42)	(53,409)	(1.20)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(183,655)	(5.23)	(416,490)	(9.84)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	18,875	(0.54)	(60,279)	(1.36)
A23100	處分投資利益	-		(2,905)	(0.07)
A23700	非金融資產減損損失	79,760		198,562	
A29900	其他	(3,872)	(0.11)	(485)	(0.01)
A30000	與營業活動相關之資產及負債變動數				
A31130	應收票據	1,371,623	(39.03)	(1,579,151)	(35.63)
A31140	應收票據-關係人	37,396	(1.06)	(38,610)	(0.87)
A31150	應收帳款	1,679,835	(47.79)	(1,089,617)	(24.58)
A31160	應收帳款-關係人	55,749	(1.59)	(18,646)	(0.42)
A31180	其他應收款	22,421	(0.64)	(27,322)	(0.62)
A31200	存貨	1,001,045	(28.49)	(3,371,102)	(76.29)
A31240	其他流動資產	70,918	(2.02)	(73,908)	(1.67)
A32130	應付票據	(249,625)	(7.11)	329,208	(7.43)
A32150	應付帳款	(2,303,929)	(65.85)	1,173,458	(26.47)
A32180	其他應付款	(90,958)	(2.59)	127,562	(2.88)
A32230	其他流動負債	295,806	(8.42)	19,381	(0.44)
A32990	其他非流動負債	(48,215)	(1.37)	(171,219)	(3.88)
A33000	營運產生之現金流入	7,528,911	(219.91)	1,663,131	(37.31)
A33100	收取之利息	81,979	(2.36)	92,461	(2.10)
A33200	收取之股利	267,087	(7.60)	371,342	(8.38)
A33300	支付之利息	(364,195)	(1.04)	(295,867)	(6.67)
A33500	支付之所得稅	(932,425)	(2.65)	(1,081,500)	(24.39)
AAAA	營業活動之淨現金流入	6,581,357	(190.11)	749,567	(16.91)
投資活動之現金流量					
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -		\$ 84,697	
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資				
	退回股款	1,238		-	
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,028,602)	(31.15)	(1,507,103)	(33.99)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,033,240	(31.43)	1,511,193	(33.51)
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	123,909	(3.75)	-	
B02600	處分待出售非流動資產債款	29,242	(0.86)	-	
B02700	取得不動產、廠房及設備債款	(2,782,784)	(84.88)	(2,048,942)	(46.00)
B02800	處分不動產、廠房及設備債款	6,031	(0.18)	56,184	(1.26)
B04400	其他應收款-關係人減少	-		1,856	(0.04)
B04500	取得無形資產	(20,482)	(0.61)	(9,100)	(0.20)
B06100	長期應收租賃款減少	25,988	(0.77)	27,561	(0.61)
B06500	其他金融資產增加	(1,021,410)	(31.35)	(134,641)	(3.03)
B06700	其他非流動資產增加	(9,183)	(0.28)	(206,689)	(4.64)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(3,642,813)	(109.15)	(2,224,984)	(50.16)
籌資活動之現金流量					
C00100	短期借款增加	654,870	(19.58)	240,145	(5.44)
C01200	發行公司債	-		2,500,000	(56.32)
C01600	舉借長期借款	8,534,451	(244.38)	9,145,811	(205.36)
C01700	償還長期借款	(8,508,282)	(241.13)	(10,142,675)	(227.47)
C03100	存入保證金減少	(961)	(0.00)	(11,294)	(0.25)
C04020	租賃本金償還	(89,511)	(2.53)	(123,411)	(2.73)
C04500	發放現金股利	(1,860,419)	(53.48)	(1	