

# 長華科技股份有限公司

## 民國一〇九年股東常會議事錄

時間：民國一〇九年七月二十二日（星期四）上午十時整

地點：高雄市楠梓區開發路二十四號(本公司)

出席：出席及委託出席代表股份總數291,164,628股(含以電子方式行使表決權數282,785,308股)，占本公司流通在外股份總數(扣除公司法第179條規定無表決權之股數9,599,000股後)為354,532,050股之82.12%

出席董事：黃嘉能董事長、洪全成董事(長華電材(股)公司代表人)、林宜靜獨立董事(審計委員會召集人)等3席出席。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥會計師

主席：黃嘉能 董事長

紀錄：顏淑萍

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) 本公司民國一〇九年度營業報告(附件一)。
- (二) 審計委員會審查民國一〇九年度決算表冊報告(附件二)。
- (三) 本公司民國一〇九年度盈餘分派現金股利情形報告(附件三)。
- (四) 員工及董事酬勞分派情形報告(洽悉)。
- (五) 修訂「買回股份轉讓員工辦法」案(附件四)。
- (六) 本公司背書保證及資金貸與他人情形報告(洽悉)。
- (七) 本公司大陸投資情形報告(洽悉)。
- (八) 股東提案處理說明(洽悉)。
- (九) 本公司買回股份執行情形報告(附件五)。

四、承認事項

第一案：董事會提

案由：承認本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表。

說明：一、本公司民國一〇九年度財務報表(含個體及合併報表)於民國一〇九年三月十七日經董事會決議通過後，由勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥會計師及廖鴻儒會計師查核簽證並出具無保留意見之查核報告，並由審計委員會出具審計委員會審查報告書在案。

二、謹檢附上述書表(附件六、附件七)及營業報告書(附件一)，敬請 承認。

決議：本議案投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數291,164,628權(含以電子方式行使表決權數：282,785,308權)

表決結果	占出席總表決權
贊成權數 (其中以電子方式行使表決權 271,762,158 權)	280,141,478 權 96.21%
反對權數 (其中以電子方式行使表決權 9,121 權)	9,121 權 0.00%
無效權數	0 權 0.00%
棄權/未投票權數 (其中以電子方式行使表決權 11,014,029 權)	11,014,029 權 3.78%

第二案：董事會提

案由：承認本公司民國一〇九年度盈餘分配案。

說明：一、本公司民國一〇九年度盈餘分配表業經民國一一〇年三月十七日董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱附件三。  
二、敬請 承認。

決議：本議案投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數291,164,628權(含以電子方式行使表決權數：282,785,308權)

表決結果	占出席總表決權
贊成權數 (其中以電子方式行使表決權 271,762,158 權)	280,141,478 權 96.21%
反對權數 (其中以電子方式行使表決權 9,121 權)	9,121 權 0.00%
無效權數	0 權 0.00%
棄權/未投票權數 (其中以電子方式行使表決權 11,014,029 權)	11,014,029 權 3.78%

五、討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案。

說明：一、為配合公司實際運作需要及相關法令擬修訂之。  
二、謹檢附修正條文對照表，請參閱附件八。  
三、謹提請 公決。

決議：依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會召開日期為民國一一〇年七月二十二日，故「公司章程」修訂案，生效日期為民國一一〇年七月二十二日，本議案投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數291,164,628權(含以電子方式行使表決權數：282,785,308權)

表決結果	占出席總表決權
贊成權數 (其中以電子方式行使表決權 271,761,159)	280,140,479 權 96.21%
反對權數 (其中以電子方式行使表決權 10,121 權)	10,121 權 0.00%
無效權數	0 權 0.00%
棄權/未投票權數 (其中以電子方式行使表決權 11,014,028 權)	11,014,028 權 3.78%

第二案：董事會提

案由：修訂「公司章程」案。

說明：一、為配合公司實際運作需要擬修訂之。  
二、謹檢附修正條文對照表，請參閱附件九。  
三、謹提請 公決。

決議：依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會召開日期為民國一一〇年七月二十二日，故「公司章程」修訂案，生效日期為民國一一〇年七月二十二日，本議案投票表決通過，表決結果如下：  
表決時出席股東表決權數291,164,628權(含以電子方式行使表決權數：282,785,308權)

表決結果	占出席總表決權
贊成權數 (其中以電子方式行使表決權 271,762,159 權)	280,141,479 權 96.21%
反對權數 (其中以電子方式行使表決權 9,121 權)	9,121 權 0.00%
無效權數	0 權 0.00%
棄權/未投票權數 (其中以電子方式行使表決權 11,014,028 權)	11,014,028 權 3.78%

六、選舉事項

第一案：董事會提

案由：全面改選董事(含三席獨立董事)案。

說明：一、本公司第四屆董事任期於民國110年5月7日屆滿，為配合公司實際運作全面改選董事，依公司法第195條規定：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。  
二、依本公司章程第12條規定，本次擬選任董事7人(含3席獨立董事)，採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料請參閱附件十。  
三、新任董事之任期自改選之日起就任，自民國110年6月7日至民國113年6月6日止，任期3年。  
四、謹提請 選舉。

選舉結果：一、依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會召開日期為民國一一〇年七月二十二日，故本屆新任董事任期自改選之日起就任，任期三年，即民國一一〇年七月二十二日至民國一一三年七月二十一日止。

二、當董事選名單如下：

戶號或 統一編號	職稱	戶名或姓名	當選權數
88	董事	元耀能源科技(股)公司 代表人：黃嘉能	284,491,013
1	董事	長華電材(股)公司 代表人：黃修權	244,489,505
1	董事	長華電材(股)公司 代表人：洪全成	253,770,198
1	董事	長華電材(股)公司 代表人：蔡榮棟	242,096,579
A120*****	獨立董事	林壬林	239,765,350
D120*****	獨立董事	歐嘉瑞	239,778,422
S220*****	獨立董事	林宜靜	239,794,698

#### 七、其他議案

第一案：董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

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，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得股東會許可之決議。

二、為業務之需要，本公司新選任之董事，可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司職務，而有受公司法第209條競業禁止之限制情形，爰此，擬解除上述董事之競業禁止限制。

三、本次股東常會新選任之董事兼任職務情形，請參閱附件十一。

四、謹提請 公決。

決議：本議案投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數291,164,628權(含以電子方式行使表決權數：282,785,308權)

表決結果	占出席總表決權
贊成權數 (其中以電子方式行使表決權 267,792,312 權)	276,171,632 權 94.85%
反對權數 (其中以電子方式行使表決權 3,215,790 權)	3,215,790 權 1.10%
無效權數	0 權 0.00%
棄權/未投票權數 (其中以電子方式行使表決權 11,777,206 權)	11,777,206 權 4.04%

八、臨時動議：無。

九、散會：上午11時02分整。

(本次股東常會記錄僅載明會議進行要點；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

主席：黃嘉能



紀錄：顏淑萍



長華科技股份有限公司  
民國 109 年度營業報告書



## 一、經營方針

本公司歷經多年的深耕與努力，秉持著「誠信、熱忱、全方位服務」的經營宗旨，持續強化產品銷售能力，期許能以最完整的產品線，滿足客戶的需求，並隨時充分掌握市場最新動態，創造更高的附加價值，據以帶動與客戶、供應商共同成長的競爭優勢。

## 二、實施概況

全球經濟雖然持續面臨新冠肺炎影響、國際匯市大幅波動及美中貿易戰帶來不確定因素等多重壓力之衝擊下，本公司在董事長及總經理帶領全球員工共同努力下，仍持續以往優異之經營成績。2020年度本公司獲利不僅成為臺灣金屬基板產業排名之翹楚，更大幅拉開與全球金屬基板製造商的距離。

## 三、營業計畫實施成果：

### (一) 營業結果

(合併)

單位：新台幣千元

項目	109 年度		108 年度		107 年度	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
營業收入	9,678,146	100%	9,320,275	100%	9,784,851	100%
營業成本	7,873,240	81%	7,739,451	83%	7,983,253	82%
營業毛利	1,804,906	19%	1,580,824	17%	1,801,598	18%
營業毛利率	19%	—	17%	—	18%	—
營業利益	960,286	10%	832,870	9%	1,093,951	11%
稅前純益	966,360	10%	899,022	10%	1,205,754	12%
稅後純益	790,618	8%	618,915	7%	851,909	9%

(個體)

單位：新台幣千元

項目	109 年度		108 年度		107 年度	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
營業收入	3,517,381	100%	3,495,028	100%	3,406,101	100%
營業成本	3,240,619	92%	3,174,573	91%	3,020,445	89%
營業毛利	276,762	8%	320,455	9%	385,656	11%
營業毛利率	8%	—	9%	—	11%	—
營業利益	126,989	4%	158,345	5%	234,501	7%
稅前純益	727,233	21%	750,019	21%	1,043,852	31%
稅後純益	773,840	22%	607,304	17%	842,544	25%

## (二) 財務表現

### (合併)

項目	年度	109 年度	108 年度	107 年度
<b>財務結構</b>				
負債佔資產比率		55%	53%	47%
長期資金佔不動產、廠房及設備比率		397%	343%	288%
每股淨值(註)		15.02	13.89	14.43
<b>償債能力</b>				
流動比率		231%	219%	210%
速動比率		147%	173%	155%
<b>獲利能力</b>				
資產報酬率		7%	6%	9%
股東權益報酬率		15%	12%	17%
純益率		8%	7%	9%
每股盈餘(註)		2.19	1.72	2.36

註：108 年 9 月完成股票面額變更事宜，分割後每股面額為 1 元，比較期間為追溯調整後之每股淨值及 EPS。

### (個體)

項目	年度	109 年度	108 年度	107 年度
<b>財務結構</b>				
負債佔資產比率		49%	47%	37%
長期資金佔不動產、廠房及設備比率		1780%	2149%	1970%
每股淨值(註)		15.02	13.89	14.43
<b>償債能力</b>				
流動比率		203%	131%	156%
速動比率		130%	122%	140%
<b>獲利能力</b>				
資產報酬率		8%	7%	11%
股東權益報酬率		15%	12%	17%
純益率		22%	17%	25%
每股盈餘(註)		2.19	1.72	2.36

註：108 年 9 月完成股票面額變更事宜，分割後每股面額為 1 元，比較期間為追溯調整後之每股淨值及 EPS。

## 四、營業收支預算執行情形

### (一) 營業收入部份

109 年度合併營業收入較 108 年度增加 3.8%，主要係受惠宅經濟，遠距生活加速新科技普及，高速運算帶旺半導體產業，帶動封測材料強勁需求，及 QFN 產能擴充帶動營收成長。

### (二) 營業支出部份

109 年度合併營業成本較 108 年度增加 1.7%，主要係受營收成長影響。

## 五、獲利能力分析

109年下半年度因產能利用率增加及商品組合優化下，營業利益較108年度增加15%；稅後純益較108年度增加28%，主因為認列境外資金匯回所得稅利益。

## 六、研究發展狀況

本公司運用Pre-Mold導線架相似技術架構及結合自動化成型製程技術，並擁有多年半導體封裝經驗之優勢，積極投入「異質整合」設計系統架構之預模壓封膠成型導線架支架產品研發，努力推動商品量產化之進度。

### 【營業計劃概要】

2020 年半導體產業受惠雲端運算以及遠距工作和學習設備的需求，整體表現優於預期，預期 2021 年度仍會是充滿挑戰的一年。是以，本公司將致力於智慧製造領域發展及深耕全球市場成為全球金屬載板主要供應商之一。

本公司依據營運實績、市場供需狀況及銷售方針預估 2021 年度主要銷售量將較 2020 年成長 5~10%。

### 產銷策略

1. 依據市場發展趨勢，開發高附加價產品，奠定市場領先地位。
2. 持續開發高階應用市場，提升客戶滿意度，強化與國際大廠之合作關係。
3. 導入智慧製造，提升產能，提高市場占有率。
4. 強化客戶服務，持續加強生產品質。

### 【未來發展策略】

展望 2021 年，中美貿易戰重新洗牌全球供應鏈下，面對 AI、5G 新科技應用與技術逐漸成熟，產業將邁入到 5G 世代，下游端可穿戴裝置與物聯網版圖持續擴大，加上數位貨幣、區塊鏈等新技术對記憶體的需求量增加，使得目前全球半導體產值達 4400 億美元。

而新的應用開始相繼發展，5G 與 AI 將為半導體產業帶來新一波的成長動能。未來隨著 AI、物聯網、區塊鏈等技術應用深耕下，是壯大半導體產業的重要來源。

負責人：黃嘉能



經理人：洪全成



主辦會計：林俊吉





長華科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國109年度財務報告(含個體及合併財務報告),業經委託勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥會計師及廖鴻儒會計師查核竣事,並出具無保留意見之查核報告。上述之財務報告連同民國109年度營業報告書及盈餘分派等議案,經本審計委員會審查,認為尚無不符,爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定報告如上,敬請 鑒核。

此 致

長華科技股份有限公司民國110年股東常會

長華科技股份有限公司審計委員會

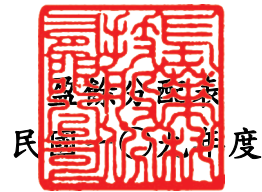
審計委員： 林宜靜

審計委員： 林任林

審計委員： 莊 鎮

中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 十 七 日

長華科技股份有限公司



單位：新台幣元

項	目	
期初未分配盈餘餘額		\$ 207,846,550
本年度稅後淨利加計稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	\$ 1,676,941	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	74,294,125	
投資累積損益直接移轉至保留盈餘		
109 年度稅後淨利	<u>773,840,200</u>	849,811,266
提列法定盈餘公積		
109 年度上半年度已提列數	( 35,427,471)	
109 年度下半年度提列數	( <u>49,553,656</u> )	( 84,981,127)
提列特別盈餘公積		
109 年度上半年度已提列數	( 21,113,293)	
109 年度下半年度提列數	( <u>9,538,374</u> )	( <u>30,651,667</u> )
民國 109 年度可供分配盈餘		942,025,022
分派項目：		
股東紅利-現金		
109 年度上半年度盈餘分配已決議分配數(每股 0.4 元)	( 141,276,420)	
109 年度下半年度盈餘分配待分配數(每股 0.92 元)	( <u>326,169,486</u> )	( <u>467,445,906</u> )
期末未分配盈餘餘額		<u>\$474,579,116</u>

董事長：黃嘉能



經理人：洪全成



會計主管：林俊吉



註1：上述109年度上半年度每股股利係以民國109年11月9日流通在外股數353,191,050股計算。

註2：上述109年度下半年度每股股利係以民國110年3月17日流通在外股數354,532,050股計算。如嗣後因買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷等，致影響流通在外股分數量，每股配息率因此發生變動者，擬由董事會辦理變更股東配息率之相關事宜。

註3：本次現金股利未滿一元之畸零股款列入職工福利委員會。

**長華科技股份有限公司**  
**「買回股份轉讓員工辦法」修正前後條文對照表**

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條                      本公司買回之股份，應依本辦法之規定，自買回股份之日起<u>五</u>年為限，得一次或分次轉讓予員工。</p>	<p>第三條                      本公司買回之股份，應依本辦法之規定，自買回股份之日起三年為限，得一次或分次轉讓予員工。</p>	<p>配合 108 年 4 月 17 日總統華總一經字第 10800037881 號令修正。</p>
<p>第十條                      本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起<u>五</u>年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。</p>	<p>第十條                      本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起三年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。</p>	<p>配合 108 年 4 月 17 日總統華總一經字第 10800037881 號令修正。</p>

附件五

本公司買回庫藏股執行情形如下：

買回期次	107 年第一次(註 1)
買回目的	轉讓予員工
買回期間	107/5/10~107/7/6
已買回股份種類及數量	普通股 10,940,000 股(註 2)
已買回股份金額	新台幣 437,809,094 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	72.93%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	1,341,000 股
累積持有本公司股份數量	9,599,000 股(註 2)
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	2.64%
註 1:為維護股東權益並兼顧市場機制，故本次買回未執行完畢。	
註 2:108 年 9 月完成股票面額變更事宜，分割後每股面額為 1 元，故調整「已買回股份種類及數量」及「累積持有本公司股份數量」。	

民國一〇九年度合併財務報表

**Deloitte.**

**勤業眾信**

勤業眾信聯合會計師事務所  
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

會計師查核報告

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

長華科技股份有限公司 公鑒：

Tel :+886 (2) 2725-9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 查核意見

長華科技股份有限公司（長華科技公司）及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報告附註（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，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達長華科技公司及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

### 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一般公認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合併財務報表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，與長華科技公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對長華科技公司及其子公司民國 109 年度合併財務報表之查核最為重要之事項，該等事項已於查核合併財務報表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。

茲對長華科技公司及其子公司民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事

項敘明如下：

#### 特定產品之收入認列

管理階層承受達成預期目標及市場預期之壓力，可能藉由營業額來達成其目的，主要風險在於銷售占營業收入淨額最大比重之 IC 導線架之收入是否真實發生。因此，本會計師依審計準則公報有關預設之顯著風險規定，將因舞弊而產生之收入認列風險列入關鍵查核事項。

本會計師查核 IC 導線架之銷售收入重點為前述銷貨收入是否真實發生，主要查核程序如下：

- 一、瞭解並測試與該銷貨收入認列有關之內部控制設計及執行之有效性；
- 二、自 IC 導線架銷貨收入明細中抽取適當樣本，核對相關文件，以確認商品確實移轉且滿足履約義務，並執行收款及交易對象一致性測試，以驗證收入真實發生；
- 三、取得年度及期後銷貨退回及折讓明細，查核有無重大異常退貨及折讓情形。

#### **其他事項**

長華科技公司業已編製民國 109 及 108 年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具無保留意見及無保留意見加強調事項段落之查核報告在案，備供參考。

#### **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估長華科技公司及其子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華科技公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

長華科技公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表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合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報表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，而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，惟其目的非對長華科技公司及其子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，以及使長華科技公司及其子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合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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華科技公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於長華科技公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切

之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成長華科技公司及其子公司查核意見。

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，決定對長華科技公司及其子公司民國 109 年度合併財務報表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，本會計師決定不於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 劉 裕 祥

劉裕祥



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

會計師 廖 鴻 儒

廖鴻儒



金融監督管理委員會核准文號

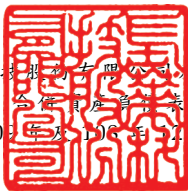
金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 1 7 日



長華科技股份有限公司及子公司

民國 108 年 12 月 31 日



單位：新台幣千元

代 碼	資 產	109年12月31日		108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)	\$ 2,501,535	21	\$ 3,075,827	29
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註四及七)	87,430	1	-	-
1150	應收票據 (附註九)	1,749	-	1,218	-
1170	應收帳款淨額 (附註四、五及九)	1,525,411	12	1,589,690	15
1180	應收帳款－關係人 (附註四、五、九及三二)	586,689	5	412,327	4
1200	其他應收款 (附註三二)	32,141	-	54,843	1
1220	本期所得稅資產 (附註二六)	3,268	-	184	-
130X	存貨 (附註四、五及十)	1,436,573	12	1,295,518	12
1476	其他金融資產－流動 (附註十一及三三)	1,129,698	9	-	-
1479	其他流動資產	109,079	1	72,839	1
11XX	流動資產總計	<u>7,413,573</u>	<u>61</u>	<u>6,502,446</u>	<u>62</u>
	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)	-	-	68,941	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 (附註四及八)	722,371	6	209,707	2
1550	採用權益法之投資 (附註四及十三)	-	-	174,018	2
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十四及三二)	2,251,962	18	2,209,926	21
1755	使用權資產 (附註四及十五)	470,335	4	494,506	5
1760	投資性不動產 (附註四及十六)	9,452	-	10,685	-
1805	商譽 (附註四及十七)	661,447	6	676,518	6
1821	其他無形資產 (附註四及十八)	29,567	-	27,454	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二六)	124,840	1	104,990	1
1915	預付設備款	136,231	1	20,504	-
1980	其他金融資產－非流動 (附註十一及三三)	334,864	3	32,802	-
1990	其他非流動資產 (附註二二)	9,520	-	11,475	-
15XX	非流動資產總計	<u>4,750,589</u>	<u>39</u>	<u>4,041,526</u>	<u>38</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 12,164,162</u>	<u>100</u>	<u>\$ 10,543,972</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十九及三三)	\$ 1,207,281	10	\$ 1,064,376	10
2130	合約負債－流動 (附註四及二四)	50,953	-	71,425	1
2170	應付帳款 (附註二十)	1,101,876	9	857,640	8
2180	應付帳款－關係人 (附註二十及三二)	3,040	-	290,552	3
2216	應付股利 (附註二三)	141,276	1	120,085	1
2219	其他應付款 (附註二一、二二及三二)	601,199	5	485,505	5
2230	本期所得稅負債 (附註二六)	58,356	1	42,264	-
2280	租賃負債－流動 (附註四及十五)	11,267	-	11,349	-
2399	其他流動負債	40,324	-	20,502	-
21XX	流動負債總計	<u>3,215,572</u>	<u>26</u>	<u>2,963,698</u>	<u>28</u>
	非流動負債				
2527	合約負債－非流動 (附註四及二四)	15,481	-	14,593	-
2540	長期借款 (附註十九及三三)	3,250,392	27	2,141,175	21
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二六)	176,412	1	328,531	3
2580	租賃負債－非流動 (附註四及十五)	63,579	1	75,935	1
2640	淨確定福利負債 (附註四及二二)	-	-	21,342	-
2645	存入保證金	9,705	-	5,927	-
2670	其他非流動負債	6,762	-	6,361	-
25XX	非流動負債總計	<u>3,522,331</u>	<u>29</u>	<u>2,593,864</u>	<u>25</u>
2XXX	負債總計	<u>6,737,903</u>	<u>55</u>	<u>5,557,562</u>	<u>53</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註二三)				
3100	普通股股本	364,131	3	364,131	3
3200	資本公積	4,253,933	35	4,230,789	40
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	241,635	2	172,384	2
3320	特別盈餘公積	130,455	1	-	-
3350	未分配盈餘	859,841	7	668,884	6
3300	保留盈餘總計	1,231,931	10	841,268	8
3400	其他權益	(139,994)	(1)	(93,984)	(1)
3500	庫藏股票 (附註二八)	(384,142)	(3)	(437,809)	(3)
31XX	本公司業主權益總計	5,325,859	44	4,904,395	47
36XX	非控制權益 (附註二三)	100,400	1	82,015	-
3XXX	權益總計	<u>5,426,259</u>	<u>45</u>	<u>4,986,410</u>	<u>47</u>
3X2X	負債及權益總計	<u>\$ 12,164,162</u>	<u>100</u>	<u>\$ 10,543,972</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃嘉能



經理人：洪全成



會計主管：林俊吉



長華科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼	109年度		108年度		
	金 額	%	金 額	%	
4000	營業收入淨額（附註四、二 四及三二）	\$9,678,146	100	\$9,320,275	100
5000	營業成本（附註十、二五及 三二）	<u>7,873,240</u>	<u>81</u>	<u>7,739,451</u>	<u>83</u>
5900	營業毛利	<u>1,804,906</u>	<u>19</u>	<u>1,580,824</u>	<u>17</u>
	營業費用（附註九、二五及 三二）				
6100	推銷費用	176,075	2	171,072	2
6200	管理費用	440,860	5	426,842	5
6300	研究發展費用	228,583	2	149,707	1
6450	預期信用減損損失（回 升利益）	( <u>898</u> )	-	<u>333</u>	-
6000	營業費用合計	<u>844,620</u>	<u>9</u>	<u>747,954</u>	<u>8</u>
6900	營業利益	<u>960,286</u>	<u>10</u>	<u>832,870</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出（附註二 五及三二）				
7100	利息收入	29,137	-	42,609	-
7010	其他收入	149,641	1	50,344	1
7020	其他利益及損失	( 131,847)	( 1)	( 3,241)	-
7050	財務成本	( 40,203)	-	( 30,761)	-
7060	採用權益法認列之關聯 企業損益之份額	( <u>654</u> )	-	<u>7,201</u>	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>6,074</u>	-	<u>66,152</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	966,360	10	899,022	10
7950	所得稅費用（附註四及二六）	<u>175,742</u>	<u>2</u>	<u>280,107</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨利	<u>\$ 790,618</u>	<u>8</u>	<u>\$ 618,915</u>	<u>7</u>
	其他綜合損益 (附註二二、 二三及二六)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	2,096	-	( 9,660)	-
8316	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	109,675	1	39,476	1
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	1,871	-	1,932	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表之兌換差額	( 102,994)	( 1)	( 143,024)	( 2)
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	<u>20,920</u>	<u>-</u>	<u>27,918</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>31,568</u>	<u>-</u>	<u>( 83,358)</u>	<u>( 1)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 822,186</u>	<u>8</u>	<u>\$ 535,557</u>	<u>6</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 773,840		\$ 607,304	
8620	非控制權益	<u>16,778</u>		<u>11,611</u>	
8600		<u>\$ 790,618</u>		<u>\$ 618,915</u>	
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 803,801		\$ 527,358	
8720	非控制權益	<u>18,385</u>		<u>8,199</u>	
8700		<u>\$ 822,186</u>		<u>\$ 535,557</u>	
	每股盈餘 (附註二七)				
9710	基 本	\$ 2.19		\$ 1.72	
9810	稀 釋	2.19		1.72	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃嘉能

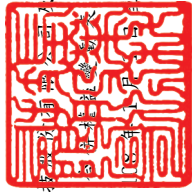


經理人：洪全成



會計主管：林俊吉





長華科技股份有限公司

民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司之權益										
	普通股股本 (附註二一)	資本公積	保留盈餘	盈餘	其他權益	主權	業權	之權益	總計	非控制權益	權益總計
A1	\$ 364,131	\$ 4,230,789	\$ 61,580	\$ 53,918	\$ 840,298	\$ 955,296	\$ 15,333	\$ 15,360	\$ 5,097,547	\$ 73,816	\$ 5,171,363
B1	-	-	110,804	-	(110,804)	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	(53,918)	53,918	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	110,804	(53,918)	(777,396)	(720,510)	-	-	(720,510)	-	(720,510)
D1	-	-	-	-	607,304	607,304	-	-	607,304	11,611	618,915
D3	-	-	-	-	(7,728)	(7,728)	-	-	(7,728)	(3,412)	(11,140)
D5	-	-	-	-	(7,728)	(7,728)	-	-	(7,728)	-	(7,728)
Q1	-	-	-	-	599,576	599,576	(111,694)	(111,694)	487,882	8,199	496,081
Z1	364,131	4,230,789	172,384	-	6,406	841,268	(127,027)	(6,406)	4,904,395	82,015	4,986,410
B1	-	-	69,251	-	(69,251)	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	130,455	(130,455)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	69,251	(130,455)	(459,148)	(459,148)	-	-	(459,148)	-	(459,148)
D1	-	-	-	-	773,840	773,840	-	-	773,840	16,778	790,618
D3	-	-	-	-	(1,677)	(1,677)	(83,681)	(83,681)	(85,358)	29,961	(55,397)
D5	-	-	-	-	775,517	775,517	(83,681)	(83,681)	691,836	18,385	710,221
N1	-	23,144	-	-	-	-	-	-	23,144	-	23,144
Q1	-	-	-	-	74,294	74,294	-	(74,294)	-	-	-
Z1	364,131	4,253,933	241,635	130,455	859,841	1,231,931	(210,708)	(70,714)	5,325,859	100,400	5,426,259

國外營運機構財務報表換算之兌換差額

透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

衡量之權益工具投資

盈餘指撥及分配 (附註二一)

特別盈餘公積

現金股利

108 年度稅後其他綜合損益

108 年度綜合損益總額

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

盈餘指撥及分配 (附註二一)

特別盈餘公積

現金股利

109 年度淨利

109 年度稅後其他綜合損益

109 年度綜合損益總額

股份基礎給付交易 (附註二八)

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

盈餘指撥及分配 (附註二一)

特別盈餘公積

現金股利

109 年度淨利

109 年度稅後其他綜合損益

109 年度綜合損益總額

股份基礎給付交易 (附註二八)

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

盈餘指撥及分配 (附註二一)

特別盈餘公積

現金股利

109 年度淨利

109 年度稅後其他綜合損益

109 年度綜合損益總額

股份基礎給付交易 (附註二八)

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

盈餘指撥及分配 (附註二一)

特別盈餘公積

現金股利

109 年度淨利

109 年度稅後其他綜合損益

109 年度綜合損益總額

股份基礎給付交易 (附註二八)

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：黃嘉能



經理人：洪全成



會計主管：林俊吉

長華科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 966,360	\$ 899,022
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	588,697	652,476
A20200	攤銷費用	11,009	13,702
A20300	預期信用減損損失(回升利益)	( 898)	333
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產利益	( 18,541)	( 20,656)
A20900	財務成本	40,203	30,761
A21200	利息收入	( 29,137)	( 42,609)
A21300	股利收入	( 44,035)	( 12,142)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	23,065	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益 之份額	654	( 7,201)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利 益)	18,459	( 14,892)
A23200	處分採用權益法之投資損失	15,995	-
A23700	非金融資產減損損失	27,668	24,917
A29900	其 他	( 2,656)	( 3,312)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之 金融資產	52	12,768
A31130	應收票據	( 531)	31
A31150	應收帳款	65,270	11,740
A31160	應收帳款－關係人	( 174,362)	( 88,628)
A31180	其他應收款	20,603	( 3,148)
A31200	存 貨	( 168,138)	147,023
A31240	其他流動資產	( 36,240)	2,812
A31990	其他非流動資產	( 819)	-
A32125	合約負債－流動	( 20,472)	20,619
A32130	應付票據	-	( 530)
A32150	應付帳款	244,236	121,109
A32160	應付帳款－關係人	( 287,512)	8,254
A32180	其他應付款	16,844	( 9,298)
A32230	其他流動負債	19,822	( 55,838)
A32240	淨確定福利負債	( 19,246)	( 8,602)
A32990	合約負債－非流動	888	( 2,437)
A32990	其他非流動負債	401	5,336
A33000	營運產生之現金流入	1,257,639	1,681,610
A33100	收取之利息	31,236	38,583

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
A33200	收取之股利	\$ 44,035	\$ 12,329
A33300	支付之利息	( 32,581)	( 29,795)
A33500	支付之所得稅	( 313,049)	( 236,454)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>987,280</u>	<u>1,466,273</u>
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	( 808,853)	( 207,208)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	421,522	75,661
B01900	處分採用權益法之投資	137,788	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 442,481)	( 516,280)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,451	31,847
B04500	取得無形資產	( 2,611)	( 7,447)
B06600	其他金融資產減少(增加)	( 1,431,727)	6,918
B06700	其他非流動資產減少(增加)	124	( 1,174)
B07100	預付設備款增加	( 222,584)	( 18,446)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 2,346,371)</u>	<u>( 636,129)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	208,895	140,843
C00200	短期借款減少	( 69,293)	( 37,848)
C01600	舉借長期借款	1,999,217	1,595,342
C01700	償還長期借款	( 892,000)	( 1,050,000)
C03100	存入保證金增加(減少)	3,627	( 1,391)
C04020	租賃本金償還	( 11,194)	( 11,206)
C04500	發放現金股利	( 437,957)	( 600,425)
C05100	員工購買庫藏股	53,746	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>855,041</u>	<u>35,315</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 70,242)	( 93,680)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	( 574,292)	771,779
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>3,075,827</u>	<u>2,304,048</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$2,501,535</u>	<u>\$3,075,827</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃嘉能



經理人：洪全成



會計主管：林俊吉



民國一〇九年度個體財務報表

**Deloitte.**

**勤業眾信**

勤業眾信聯合會計師事務所  
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

會計師查核報告

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

長華科技股份有限公司 公鑒：

Tel :+886 (2) 2725-9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 查核意見

長華科技股份有限公司（長華科技公司）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 及 108 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、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，上開個體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編製，足以允當表達長華科技公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

### 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一般公認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表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，與長華科技公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對長華科技公司民國 109 年度個體財務報表之查核最為重要之事項，該等事項已於查核個體財務報表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。

茲對長華科技公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：  
特定產品之收入認列

管理階層承受達成預期目標及市場預期之壓力，可能藉由營業額來達成其目的，主要風險在於銷售占營業收入淨額最大比重之 IC 導線架之收入是否真實發生。因此，本會計師依審計準則公報有關預設之顯著風險規定，將因舞弊而產生之收入認列風險列入關鍵查核事項。

本會計師查核 IC 導線架之銷售收入重點為前述銷貨收入是否真實發生，主要查核程序如下：

- 一、瞭解並測試與該銷貨收入認列有關之內部控制設計及執行之有效性；
- 二、自 IC 導線架銷貨收入明細中抽取適當樣本，核對相關文件，以確認商品確實移轉且滿足履約義務，並執行收款及交易對象一致性測試，以驗證收入真實發生；
- 三、取得年度及期後銷貨退回及折讓明細，查核有無重大異常退貨及折讓情形。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估長華科技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華科技公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

長華科技公司之治理單位（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表之責任**

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存在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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表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表使用者所作之經濟



決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報表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，而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，惟其目的非對長華科技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，以及使長華科技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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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華科技公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於長華科技公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成長華科技公司查核意見。

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，決定對長華科技公司民國 109 年度個體財務報表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，本會計師決定不於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 劉 裕 祥

會計師 廖 鴻 儒

劉裕祥



廖鴻儒



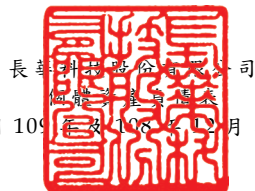
金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 110 年 3 月 17 日



長生科技股份有限公司  
民國 109 年 及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	109年12月31日			108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)	\$ 1,004,216	9	\$ 871,310	9		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	87,430	1	-	-		
1170	應收帳款淨額(附註四、五及九)	400,340	4	563,779	6		
1180	應收帳款—關係人(附註四、五、九及二八)	345,394	3	349,780	4		
1200	其他應收款(附註二八)	416,690	4	468,324	5		
130X	存貨(附註四及十)	109,666	1	166,025	2		
1476	其他金融資產—流動(附註十一及二九)	1,129,698	11	-	-		
1479	其他流動資產	27,306	-	1,860	-		
11XX	流動資產總計	<u>3,520,740</u>	<u>33</u>	<u>2,421,078</u>	<u>26</u>		
	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)	-	-	68,941	1		
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及八)	722,371	7	209,707	2		
1550	採用權益法之投資(附註四、十二及二九)	5,211,059	50	6,108,143	66		
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十三及二八)	493,259	5	344,413	4		
1755	使用權資產(附註四及十四)	27,812	-	29,983	-		
1780	無形資產(附註四)	22,127	-	13,770	-		
1840	遞延所得稅資產(附註四及二二)	78,810	1	42,652	1		
1915	預付設備款	124,339	1	5,138	-		
1980	其他金融資產—非流動(附註十一及二九)	312,682	3	10,653	-		
1990	其他非流動資產	249	-	2,421	-		
15XX	非流動資產總計	<u>6,992,708</u>	<u>67</u>	<u>6,835,821</u>	<u>74</u>		
1XXX	資產總計	<u>\$10,513,448</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,256,899</u>	<u>100</u>		
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十五及二九)	\$ 731,092	7	\$ 714,376	8		
2130	合約負債(附註四及二十)	6,731	-	11,730	-		
2170	應付帳款(附註十六)	271,221	3	187,673	2		
2180	應付帳款—關係人(附註十六及二八)	357,810	3	637,166	7		
2216	應付股利	141,276	1	120,085	1		
2219	其他應付款(附註十七及二八)	210,780	2	162,250	2		
2230	本期所得稅負債(附註二二)	10,240	-	16,969	-		
2280	租賃負債—流動(附註四、十四及二八)	1,405	-	1,396	-		
2399	其他流動負債	3,305	-	2,294	-		
21XX	流動負債總計	<u>1,733,860</u>	<u>16</u>	<u>1,853,939</u>	<u>20</u>		
	非流動負債						
2540	長期借款(附註十五及二九)	3,250,392	31	2,141,175	23		
2570	遞延所得稅負債(附註四及二二)	176,412	2	328,531	4		
2580	租賃負債—非流動(附註四、十四及二八)	26,925	-	28,859	-		
25XX	非流動負債總計	<u>3,453,729</u>	<u>33</u>	<u>2,498,565</u>	<u>27</u>		
2XXX	負債總計	<u>5,187,589</u>	<u>49</u>	<u>4,352,504</u>	<u>47</u>		
	權益(附註十九)						
3100	普通股股本	364,131	4	364,131	4		
3200	資本公積	4,253,933	40	4,230,789	46		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	241,635	3	172,384	2		
3320	特別盈餘公積	130,455	1	-	-		
3350	未分配盈餘	859,841	8	668,884	7		
3300	保留盈餘總計	1,231,931	12	841,268	9		
3400	其他權益	(139,994)	(1)	(93,984)	(1)		
3500	庫藏股票(附註二四)	(384,142)	(4)	(437,809)	(5)		
3XXX	權益總計	<u>5,325,859</u>	<u>51</u>	<u>4,904,395</u>	<u>53</u>		
	負債及權益總計	<u>\$10,513,448</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,256,899</u>	<u>100</u>		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃嘉能



經理人：洪全成



會計主管：林俊吉



長華科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼	109年度		108年度		
	金 額	%	金 額	%	
4000	營業收入淨額（附註四、二十及二八）	\$3,517,381	100	\$3,495,028	100
5000	營業成本（附註十、二一及二八）	<u>3,240,606</u>	<u>92</u>	<u>3,174,145</u>	<u>91</u>
5900	營業毛利	276,775	8	320,883	9
5910	與子公司未實現銷貨利益	( 13)	-	( 776)	-
5920	與子公司已實現銷貨利益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>348</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>276,762</u>	<u>8</u>	<u>320,455</u>	<u>9</u>
	營業費用（附註九、二一及二八）				
6100	推銷費用	17,994	-	18,703	-
6200	管理費用	68,935	2	60,922	2
6300	研究發展費用	67,614	2	79,731	2
6450	預期信用減損損失（回升利益）	( 4,770)	-	<u>2,754</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>149,773</u>	<u>4</u>	<u>162,110</u>	<u>4</u>
6900	營業利益	<u>126,989</u>	<u>4</u>	<u>158,345</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出（附註二一及二八）				
7100	利息收入	24,690	1	23,872	1
7010	其他收入	64,702	2	15,626	-
7020	其他利益及損失	( 101,690)	( 3)	3,885	-
7050	財務成本	( 34,101)	( 1)	( 25,199)	-
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	<u>646,643</u>	<u>18</u>	<u>573,490</u>	<u>15</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
7000	營業外收入及支出 合計	\$ 600,244	17	\$ 591,674	16
7900	稅前淨利	727,233	21	750,019	21
7950	所得稅費用(利益)(附註四 及二二)	( 46,607)	( 1)	142,715	4
8200	本年度淨利	<u>773,840</u>	<u>22</u>	<u>607,304</u>	<u>17</u>
	其他綜合損益(附註十九及 二二)				
8310	不重分類至損益之項目				
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具未實 現評價損益	109,675	3	39,476	1
8331	採用權益法認列子 公司之確定福利 計畫再衡量數	1,677	-	( 7,728)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	2,290	-	-	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表之兌換差額	( 104,601)	( 3)	( 139,612)	( 4)
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	<u>20,920</u>	<u>1</u>	<u>27,918</u>	<u>1</u>
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>29,961</u>	<u>1</u>	( 79,946)	( 2)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 803,801</u>	<u>23</u>	<u>\$ 527,358</u>	<u>15</u>
	每股盈餘(附註二三)				
9710	基 本	\$ 2.19		\$ 1.72	
9810	稀 釋	2.19		1.72	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃嘉能

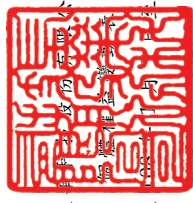


經理人：洪全成



會計主管：林俊吉





長 林俊吉 啟

民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股本 (附註十九)	資本公積	保	留	盈	餘	其			計	總	計
							外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他 綜合損益按 公允價值衡量 之金融資產 未實現 評價損益	其他			
A1	\$ 364,131	\$4,230,789	\$ 61,580	\$ 53,918	\$ 840,298	\$ 955,796	(\$ 15,333)	(\$ 27)	(\$ 15,360)	(\$ 437,809)	\$5,097,547	
B1	-	-	110,804	-	( 110,804)	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	( 53,918)	53,918	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	( 53,918)	( 720,510)	( 720,510)	-	-	-	-	( 720,510)	-
D1	-	-	110,804	-	( 777,396)	( 720,510)	-	-	-	-	( 720,510)	-
D3	-	-	-	-	607,304	607,304	-	-	-	-	607,304	-
D5	-	-	-	-	( 7,728)	( 7,728)	( 111,694)	39,476	( 72,218)	-	( 79,946)	-
Q1	-	-	-	-	599,576	599,576	( 111,694)	39,476	( 72,218)	-	527,358	-
Z1	364,131	4,230,789	172,384	-	668,884	841,268	( 127,027)	( 6,406)	( 93,984)	( 437,809)	4,904,395	-
B1	-	-	69,251	-	( 69,251)	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	130,455	( 130,455)	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	( 459,148)	( 459,148)	-	-	-	-	( 459,148)	-
D1	-	-	69,251	130,455	( 658,854)	( 459,148)	-	-	-	-	( 459,148)	-
D3	-	-	-	-	773,840	773,840	-	-	-	-	773,840	-
D5	-	-	-	-	1,677	1,677	( 83,681)	111,965	28,284	-	29,961	-
N1	-	-	-	-	775,517	775,517	( 83,681)	111,965	28,284	-	803,801	-
Q1	-	23,144	-	-	-	-	-	-	-	53,667	76,811	-
Z1	364,131	\$4,253,933	\$ 241,635	\$ 130,455	\$ 859,841	\$1,231,931	(\$ 210,708)	(\$ 70,714)	(\$ 139,994)	(\$ 384,142)	\$5,325,859	-



董事長：黃嘉能



經理人：洪全成



會計主管：林俊吉

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

長華利技股份有限公司

個體現金流量表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 727,233	\$ 750,019
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	70,111	81,234
A20200	攤銷費用	3,045	2,453
A20300	預期信用減損損失(回升利益)	( 4,770)	2,754
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產利益	( 18,541)	( 20,656)
A20900	財務成本	34,101	25,199
A21200	利息收入	( 24,690)	( 23,872)
A21300	股利收入	( 44,035)	( 12,142)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	8,548	-
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯 企業利益之份額	( 646,643)	( 573,490)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	19,124	-
A23200	處分採用權益法之投資損失	15,995	-
A23700	非金融資產減損損失	14,922	6,174
A23900	未實現銷貨利益	13	776
A24000	已實現銷貨利益	-	( 348)
A29900	其 他	( 2,657)	( 3,312)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之 金融資產	52	12,768
A31150	應收帳款	168,209	( 33,017)
A31160	應收帳款—關係人	4,386	( 132,696)
A31180	其他應收款	8,767	( 4,078)
A31200	存 貨	41,437	9,158
A31240	其他流動資產	( 25,446)	3,875
A32125	合約負債—流動	( 4,999)	9,758
A32130	應付票據	-	( 530)
A32150	應付帳款	83,548	160,177
A32160	應付帳款—關係人	( 279,356)	104,957
A32180	其他應付款	7,841	( 9,520)
A32230	其他流動負債	1,011	( 243)
A33000	營運產生之現金流入	157,206	355,398

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
A33100	收取之利息	\$ 24,677	\$ 23,147
A33200	收取之股利	1,329,901	80,432
A33300	支付之利息	( 27,148)	( 23,984)
A33500	支付之所得稅	( 125,189)	( 60,719)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,359,447</u>	<u>374,274</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產	( 808,853)	( 207,208)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產	421,522	75,661
B01900	處分採用權益法之投資	137,788	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 119,385)	( 69,257)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	144	-
B04100	其他應收款—關係人減少(增加)	42,880	( 311,510)
B04500	取得無形資產	( 2,001)	( 3,358)
B06600	其他金融資產減少(增加)	( 1,431,727)	1,047
B06700	其他非流動資產減少(增加)	( 144)	1,249
B07100	預付設備款增加	( 202,293)	( 6,451)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 1,962,069)</u>	<u>( 519,827)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	166,493	284,560
C00200	短期借款減少	( 152,587)	-
C01600	舉借長期借款	1,999,217	1,595,342
C01700	償還長期借款	( 892,000)	( 1,050,000)
C04020	租賃本金償還	( 1,384)	( 1,375)
C04500	發放現金股利	( 437,957)	( 600,425)
C05100	員工購買庫藏股	53,746	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>735,528</u>	<u>228,102</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加數	132,906	82,549
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>871,310</u>	<u>788,761</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$1,004,216</u>	<u>\$ 871,310</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃嘉能



經理人：洪全成



會計主管：林俊吉





**長華科技股份有限公司**  
**「股東會議事規則」修正前後條文對照表**

序	修正條文	現行條文	說明
第八條	<p>代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席得宣佈開會，<b>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊</b>。如已逾開會時間而不足法定數額時，主席得宣佈延長之，延後時間合計不超過一小時。經延長二次仍不足額，而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條之規定「以出席表決權過半數之同意為假決議」進行前項假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。</p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達法定數額時，主席得隨即宣佈正式開會，並依公司法第一百七十四條規定將已作成之假決議提請大會追認。</p>	<p>代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席得宣佈開會，如已逾開會時間而不足法定數額時，主席得宣佈延長之，延後時間合計不超過一小時。經延長二次仍不足額，而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條之規定「以出席表決權過半數之同意為假決議」進行前項假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。</p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達法定數額時，主席得隨即宣佈正式開會，並依公司法第一百七十四條規定將已作成之假決議提請大會追認。</p>	<p>1. 依據 110 年 2 月 9 日證櫃監字第 11000519042 號令規定修訂條文。</p> <p>2. 參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第九條，修正本條文字。</p>
第九條	<p>議案表決之監票及計票人員由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並做成議事錄，由主席簽名或蓋章，永久保存，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。股東會決議事項，如有屬法令規定、主管機關規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p> <p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數<b>及落選董事名單及其獲得之選舉權數</b>。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司</p>	<p>議案表決之監票及計票人員由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並做成議事錄，由主席簽名或蓋章，永久保存，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。股東會決議事項，如有屬法令規定、主管機關規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p> <p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。</p> <p>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司</p>	<p>1. 依據 110 年 2 月 9 日證櫃監字第 11000519042 號令規定修訂條文。</p> <p>2. 參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第十四條，修正本條文字。</p>

序	修正條文	現行條文	說明
	法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	應保存至訴訟終結為止。	
第二十一條	本議事規則訂定於中華民國一〇三年五月十四日。 第一次修正於中華民國一〇四年十二月十日。 第二次修正於民國一〇八年六月十四日。 第三次修正於民國一〇九年六月十六日。 <u>第四次修正於民國一一〇年七月二十二日。</u>	本議事規則訂定於中華民國一〇三年五月十四日。 第一次修正於中華民國一〇四年十二月十日。 第二次修正於民國一〇八年六月十四日。 第三次修正於民國一〇九年六月十六日。	增列本次修訂日期。

**長華科技股份有限公司**  
**「公司章程」修正前後條文對照表**

序	修正條文	現行條文	說明
第三條	本公司設總公司於高雄市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。	本公司設總公司於高雄市 <b>楠梓加工出口區</b> 內，必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。	爰依據加工出口區設置管理條例名稱更名修訂。
第二十三條	本章程訂立於民國九十八年十二月二十一日。第一次修訂於民國九十九年二月九日。第二次修訂於民國一〇二年六月十三日。第三次修訂於民國一〇三年五月十四日。第四次修訂於民國一〇四年四月三十日。第五次修正於民國一〇四年十二月十日。第六次修正於民國一〇五年五月十二日。第七次修正於民國一〇八年六月十四日。第八次修正於民國一〇九年六月十六日。 <b>第九次修正於民國一一〇年七月二十二日。</b>	本章程訂立於民國九十八年十二月二十一日。第一次修訂於民國九十九年二月九日。第二次修訂於民國一〇二年六月十三日。第三次修訂於民國一〇三年五月十四日。第四次修訂於民國一〇四年四月三十日。第五次修正於民國一〇四年十二月十日。第六次修正於民國一〇五年五月十二日。第七次修正於民國一〇八年六月十四日。第八次修正於民國一〇九年六月十六日。	增列本次修訂日期。

長華科技股份有限公司  
第五屆董事候選人名單

職稱	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
董事候選人姓名	元耀能源科技(股)公司 代表人：黃嘉能	長華電材(股)公司 代表人：洪全成	長華電材(股)公司 代表人：蔡榮棟	長華電材(股)公司 代表人：蔡榮棟	林玉林	歐嘉瑞	林宜靜
身分證字號	R120*****	EA0*****	L101*****	L101*****	A120*****	D120*****	S220*****
學歷	中原大學機械系	香港理工學院	美國印第安那大學 企管碩士	美國印第安那大學 企管碩士	美國紐約市立大學 資訊管理碩士	國立交通大學交通運輸研究所工學博士	東海大學會計系
經歷	楊鐵機械(股)公司設計工程師 日月光電子(股)公司製程工程師 華泰電子(股)公司產品工程師 華立企業(股)公司協理	栢獅電子(股)公司總經理 台灣住礦精密模具(股)公司總經理 台灣住礦電子(股)公司總經理	大眾銀行總經理 台新銀行總經理	大眾銀行總經理 台新銀行總經理	功林數位科技(股)公司總經理 翰宇電子(股)公司副總經理 華新麗華(股)公司經理	勤業眾信聯合會計師事務所協理 眾信聯合會計師事務所副理 安城國際(股)公司法人監察人代表人	
現職	長華電材(股)公司董事長及執行長 易華電子(股)公司董事長 台灣興勝半導體材料(股)公司董事長 長華能源(股)公司董事 新應材(股)公司法人董事代表人 晶豪科技(股)公司法人董事代表人 濠璋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人 How Weih International Ltd. 董事長 Hopeful (HK) Enterprise Holdings Limited 董事 SH Asia Pacific Pte.Ltd. 董事長 WSP Electromaterials Ltd. 法人董事代表人 CWE Holding Co., Ltd. 董事 CWER Co., Ltd. 董事 Broadwell Worldwide Ltd. 董事 Silver Connection Co., Ltd. 董事長 銀康有限公司法人董事代表人 銀泰有限公司法人董事代表人	長華電材(股)公司董事 易華電子(股)公司法人董事代表人 台灣興勝半導體材料(股)公司總經理及法人董事代表人 濠璋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人 蘇州興勝科半導體材料有限公司董事 成都興勝半導體材料有限公司董事 成都興勝新材料有限公司董事 Malaysian SH Electronics Sdn.Bhd. 董事長 SH Asia Pacific Pte. Ltd. 董事 Silver Connection Co., Ltd. 法人董事代表人	金像電子(股)公司法人董事代表人 易華電子(股)公司法人董事代表人 台光電子材料(股)公司獨立董事 揚智科技(股)公司獨立董事 三商美邦人壽保險(股)公司獨立董事	金像電子(股)公司法人董事代表人 易華電子(股)公司法人董事代表人 台光電子材料(股)公司獨立董事 揚智科技(股)公司獨立董事 三商美邦人壽保險(股)公司獨立董事	信誼育樂事業(股)公司總經理 信誼育樂事業(股)公司總經理	中華民國阿拉伯文化經濟協會理事 聯誠會計師事務所有限公司負責人 聯誠管理顧問(股)公司獨立董事 駐龍精密機械(股)公司獨立董事 東捷科技(股)公司獨立董事 健生實業(股)公司監察人 健生投資(股)公司獨立董事 旭東環保科技(股)公司獨立董事	
持有股數	6,397,000	194,738,970	194,738,970	194,738,970	0	0	0

長華科技股份有限公司  
解除新任董事競業禁止

董事姓名	目前兼任其他公司之職務	兼任公司與本公司所營事業類同之項目
元耀能源科技(股)公司	無。	無。
元耀能源科技(股)公司 代表人：黃嘉能	長華電材(股)公司董事長及執行長	電器批發業、電信器材批發業、電器零售業、電信器材零售業、國際貿易業、電子材料批發業、機械批發業、機械器具零售業、能源技術服務業。
	易華電子(股)公司董事長	電子零組件製造業、國際貿易業、電子材料批發業。
	台灣興勝半導體材料(股)公司董事長	電子零組件製造業、模具製造業、國際貿易業。
	長華能源(股)公司董事	機械批發業、電器批發業、電信器材批發業、電子材料批發業、國際貿易業、能源技術服務業。
	新應材(股)公司董事	電子材料批發業。
	晶豪科技(股)公司法人董事代表人	電子零組件製造業。
	濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人	無。
	How Weih International Ltd. 董事長	無。
	Hopeful (HK) Enterprise Holdings Limited 董事	無。
	SH Asia Pacific Pte.Ltd. 董事長	國際貿易業。
	WSP Electromaterials Ltd. 法人董事代表人	無。
	CWE Holding Co., Ltd. 董事	無。
	CWER Co., Ltd. 董事	國際貿易業。
	Broadwell Worldwide Ltd. 董事	無。
	Silver Connection Co., Ltd. 董事長	電子材料批發業。
	銀康有限公司法人董事代表人	無。
銀泰有限公司法人董事代表人	無。	
長華電材(股)公司	華德光電材料科技(股)公司董事	工業用塑膠製品製造業、電子零組件製造業、電腦及其週邊設備製造業、機械批發業、電信器材批發業、電子材料批發業、電子材料零售業、國際貿易業。
	易華電子(股)公司董事	電子零組件製造業、國際貿易業、電子材料批發業。
	望隼科技(股)公司董事	國際貿易業。
	濠瑋控股(開曼)(股)公司董事	無。
	長華能源科技(股)公司董事	機械批發業、電器批發業、電信器材批發業、電子材料批發業、國際貿易業、能源技術服務業。
長華電材(股)公司 代表人：黃修權	望隼科技(股)公司董事長	國際貿易業。
	Vizio Inc. 董事	無。
長華電材(股)公司 代表人：洪全成	長華電材(股)公司董事	電器批發業、電信器材批發業、電器零售業、電信器材零售業、國際貿易業、電子材料批發業、機械批發業、機械器具零售業、能源技術服務業。
	易華電子(股)公司法人董事代表人	電子零組件製造業、國際貿易業、電子材料批發業。
	台灣興勝半導體材料(股)公司總經理及法人董事代表人	電子零組件製造業、模具製造業、國際貿易業。

董事姓名	目前兼任其他公司之職務	兼任公司與本公司所營事業類同之項目
	濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人	無。
	蘇州興勝科半導體材料有限公司董事	電子零組件製造業、模具製造業、國際貿易業。
	成都興勝半導體材料有限公司董事	電子零組件製造業、模具製造業。
	成都興勝新材料有限公司董事	電子零組件製造業、模具製造業。
	Malaysian SH Electronics Sdn.Bhd.董事 事長	電子零組件製造業、模具製造業。
	SH Asia Pacific Pte. Ltd.董事	國際貿易業。
	Silver Connection Co., Ltd. 法人董事 代表人	電子材料批發業。
長華電材(股)公司 代表人：蔡榮棟	金像電子(股)公司法人董事代表人	電子零組件製造業、
	易華電子(股)公司法人董事代表人	電子零組件製造業、國際貿易業、電子材料批發業。
	台光電子材料(股)公司獨立董事	電子零組件製造業、電腦及其週邊設備製造業、國際貿易業。
	揚智科技(股)公司獨立董事	電子零組件製造業、電腦及其週邊設備製造業、電信器材零售業、電子材料零售業、國際貿易業。
	三商美邦人壽保險(股)公司獨立董事	無。
林王林	信誼育樂事業(股)公司總經理	無。
歐嘉瑞	中華民國阿拉伯文化經濟協會理事長	無。
林宜靜	靜誠管理顧問有限公司負責人	無。
	駐龍精密機械(股)公司獨立董事	模具製造業。
	東捷科技(股)公司獨立董事	電子零組件製造業、模具製造業、國際貿易業。
	健生實業(股)公司監察人	工業用塑膠製品製造業、照明設備製造業。
	健生投資(股)公司獨立董事 (已於 110/6/18 卸任)	無。
	旭東環保科技(股)公司獨立董事	機械批發業、機械器具零售業、國際貿易業。