

長華電材股份有限公司

民國一十四年股東常會議事錄



時間：民國一十四年五月二十九日(星期四)上午十時

地點：高雄市仁武區仁發六路2號(4F視聽教室)

召開方式：實體股東會

出席股東：親自出席及委託出席代表股份總數463,206,752股(含以電子方式行使表決權股數462,147,000股)，占本公司流通在外股份總數723,917,455股之63.98%。

出席董事：洪全成董事長、黃思穎董事、陳志誠獨立董事(審計委員會召集人)、孔其全獨立董事及顏嫩焯獨立董事等5名董事出席。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園會計師

主席：洪全成 董事長



紀錄：郭政儀



一、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定數額，宣佈開會)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

- (一)本公司民國一三年度營業報告(附件一)。
- (二)審計委員會審查民國一三年度決算表冊報告(附件二)。
- (三)員工及董事酬勞分派情形報告(洽悉)。
- (四)本公司民國一三年度給付董事酬金報告(附件三)。
- (五)本公司民國一三年度盈餘分派情形報告(附件四)。
- (六)本公司資本公積發放現金報告(洽悉)。
- (七)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告(洽悉)。
- (八)本公司大陸投資情形報告(洽悉)。
- (九)本公司國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告(附件五)。
- (十)修訂民國一三年限制員工權利新股發行辦法案(附件六)。
- (十一)買回本公司股份執行情形報告。

說明：報告買回本公司股份執行情形如下：

單位：新台幣元

買回期次	第七次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	112/11/08至113/01/07止
買回區間價格	21.70元~46.00元
買回股份種類	普通股
預計買回股數	2,000,000股
已買回股份數量	2,000,000股
已買回股份金額	68,708,175元
平均每股買回成本	34.35元

買 回 期 次	第七次
本 次 未 執 行 完 畢 之 原 因	本次已全部執行完畢
已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量	269,000股
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量	1,731,000股
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (註) (%)	0.24%

註：截至目前本公司已發行股份總數計725,648,455股。

(十二)股東提案處理說明(洽悉)。

四、承認事項

第一案：董事會提

案 由：承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表。

說 明：一、本公司民國一一三年度財務報表(含個體及合併報表)於民國一一四年三月十二日經董事會決議通過後，由勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園會計師及廖鴻儒會計師查核簽證並出具無保留意見加其他事項段落之查核報告，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(請參閱附件七)及營業報告書(請參閱附件一)，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 463,206,752 權(含以電子方式行使表決權數 462,147,000 權)

表決結果	占出席總表決權%
贊成權數 414,156,422 權 (其中以電子方式行使表決權 413,192,670 權)	89.41%
反對權數 84,696 權 (其中以電子方式行使表決權 84,696 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 48,965,634 權 (其中以電子方式行使表決權 48,869,634 權)	10.57%

第二案：董事會提

案 由：承認本公司民國一一三年度盈餘分配案。

說 明：一、本公司民國一一三年度盈餘分配表於民國一一四年三月十二日經董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣，請參閱附件四。

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 463,206,752 權(含以電子方式行使表決權數 462,147,000 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 413,335,409 權)	414,299,161 權 89.44%
反對權數 (其中以電子方式行使表決權 75,696 權)	75,696 權 0.01%
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 48,735,895 權)	48,831,895 權 10.54%

五、討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂公司章程案。

說明：一、配合主管機關法令修訂之。

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：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 463,206,752 權(含以電子方式行使表決權數 462,147,000 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 413,303,537 權)	414,267,289 權 89.43%
反對權數 (其中以電子方式行使表決權 77,699 權)	77,699 權 0.01%
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 48,765,764 權)	48,861,764 權 10.54%

六、選舉事項

第一案：董事會提

案由：選舉第十三屆董事七名(含三名獨立董事)案。

說明：一、本公司第十二屆董事任期於民國一一四年六月十六日屆滿，爰依法提請民國一一四年股東常會選舉本公司第十三屆董事。

二、依本公司章程第十一條及第十一條之一規定，本次擬選任董事七名(含三名獨立董事)，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，新任董事之任期自改選之日起就任，自民國一一四年五月二十九日起至一一七年五月二十八日止，任期三年。

三、本公司董事(含獨立董事)候選人名單業經董事會決議審查通過，相關資料請參閱附件九。

四、謹提請 選舉。

選舉結果：

戶號或身分證 統一編號	職稱	戶名或姓名	當選權數
99426	董事	娟耀投資(股)公司 代表人：洪全成	419,695,693
36870	董事	倍斯捷投資(股)公司 代表人：黃思穎	409,849,211
36870	董事	倍斯捷投資(股)公司 代表人：李幸娟	409,736,008
1	董事	華立企業(股)公司 代表人：黃露慧	410,090,223
T121*****	獨立董事	孔其全	408,584,767
P120*****	獨立董事	黃立元	408,865,796
A222*****	獨立董事	徐曉苓	409,038,555

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、依公司法第二〇九條規定，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，爰依法提請股東常會同意，擬解除新任董事競業禁止之限制。

三、解除新任董事競業禁止之限制，其競業內容請參閱附件十。

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 463,206,752 權(含以電子方式行使表決權數 462,147,000 權)

表決結果	占出席總表決權%
贊成權數 413,287,226 權 (其中以電子方式行使表決權 412,323,474 權)	89.22%
反對權數 455,131 權 (其中以電子方式行使表決權 455,131 權)	0.09%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 49,464,395 權 (其中以電子方式行使表決權 49,368,395 權)	10.67%

八、臨時動議：經主席徵詢出席股東，無臨時動議提出。

股東提問：

(戶號 21384發言) 新台幣升值對公司獲利是否有影響?

董事長回覆：(以下摘要)

新台幣升值對公司獲利是暫時的影响，本公司現金部位充足且有穩健的現金流，雖然新台幣升值，但公司仍然會維持獲利，可以持續發放現金股利給股東。

(戶號 36739發言) 公司是否能研議將每半年配息改為每季配息，讓股東節省繳納補充保費？

董事長回覆：(以下摘要)

本公司目前沒有將每半年配息改為每季配息的條件，公司會盡力評估。

九、散會：上午十時五十五分整。

(本次股東常會各議案均未有股東提問，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：洪全成



紀錄：郭政儀



附件一

長華電材股份有限公司
民國一一三年度營業報告書



本公司以專業封裝材料及設備通路商起家，在半導體封裝業界耕耘至今已長達30年以上。觀察民國113年上半年度的終端應用，以手機等消費性電子晶片需求相對較佳；PC應用方面仍有庫存修正的現象；至於車用及工業用領域，IDM客戶庫存已在民國113年第1季落底，自第2季緩步出現拉貨力道，但強度尚未回到先前的高峰水準。

受惠民國113年下半年客戶需求轉強以及第3季起正式調漲封裝材料價格，毛利率和營益率同步上揚，子公司長華科技(股)公司則持續布局Mini LED新品，續拓車用領域。除價格因素外，在先進封裝材料與設備方面也均有斬獲，本公司已從12吋晶圓級封裝擴展至面板級封裝，相關半導體材料已自民國113年下半年出貨。

本公司民國113年度合併營收為新台幣172.3億元，較去年同期增加4%，營業利益為新台幣19.2億元，較去年同期增加15%。加上外幣兌換利益淨額等其他業外收入挹注增加，致民國113年度稅後淨利較去年同期增加。淨利歸屬於本公司業主為新台幣15.9億元，較去年同期增加8%，每股盈餘2.32元。茲將民國113年度合併營業成果列示如下：

(個體)

單位：新台幣千元

項目	民國113年度		民國112年度		民國111年度	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
營業收入	7,320,530	100%	6,475,334	100%	10,302,401	100%
營業毛利	605,753	9%	481,855	8%	648,182	6%
營業毛利率	9%	—	8%	—	6%	—
營業利益	249,415	4%	238,525	4%	263,730	2%
稅前純益	1,657,000	23%	1,544,239	24%	2,298,678	22%
稅後純益	1,592,225	22%	1,477,214	23%	2,163,818	21%

(合併)

單位：新台幣千元

項目	民國113年度		民國112年度		民國111年度	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
營業收入	17,231,404	100%	16,490,002	100%	21,858,509	100%
營業毛利	3,504,926	20%	3,071,748	19%	5,069,322	23%
營業毛利率	20%	—	19%	—	23%	—
營業利益	1,924,736	11%	1,680,410	10%	3,424,363	15%
稅前純益	3,026,722	18%	2,688,052	16%	4,501,463	20%
稅後純益	2,519,968	15%	2,248,755	14%	3,572,984	16%

【財務表現】

(個體)

項目	民國113年度	民國112年度	民國111年度
財務結構			
負債佔資產比率	28%	34%	43%
長期資金佔不動產、廠房及設備比率	26,169%	23,864%	20,266%
每股淨值	24.75	22.40	17.07
償債能力			

項目	民國 113 年度	民國 112 年度	民國 111 年度
流動比率	120%	87%	103%
速動比率	114%	81%	95%
獲利能力			
資產報酬率	7%	7%	11%
權益報酬率	10%	11%	19%
純益率	22%	23%	21%
每股盈餘	2.32	2.19	3.16

(合併)

項目	民國 113 年度	民國 112 年度	民國 111 年度
財務結構			
負債佔資產比率	41%	46%	51%
長期資金佔不動產、廠房及設備比率	781%	641%	616%
每股淨值	24.75	22.40	17.07
償債能力			
流動比率	230%	158%	171%
速動比率	193%	135%	140%
獲利能力			
資產報酬率	7%	7%	12%
權益報酬率	12%	13%	23%
純益率	15%	14%	16%
每股盈餘	2.32	2.19	3.16

【研究發展】

本公司長期代理日本住友電木公司的封膠樹脂、導電/非導電膠等多項半導體封裝相關材料，雙方合作已逾 35 年。由於長華優異的銷售績效，住友電木的封裝樹脂在台灣半導體封裝市占率位居第一，進而鞏固全球市占率龍頭的領先地位；住友電木卓越的材料品質，也讓本公司在台灣封裝產業扮演重要的關鍵角色。

本公司在先進封裝機台的貢獻方面，民國 113 年貢獻度較去年呈現倍增成長，由於重要客戶訂單量近 2 年明顯逐年成長，展現先進封裝領域的強勁需求。子公司長華科技公司過去幾年積極布局 Mini LED 及高階導線架，近兩年營運也關注開發 Mini LED 解決方案，現在主要應用於車用領域，雖車用產品認證週期較長，但公司也預估中長期車用仍會持續穩健成長。現在亦打入消費性電子產品，將可進一步提升公司獲利能力，有助於營運表現。

【未來展望】

長華集團在半導體相關材料領域向來扮演舉足輕重的關鍵角色，隨著半導體市場景氣復甦，本公司代理的半導體相關材料包括封膠樹脂等預期也將同步受惠成長。此外，子公司長華科技(股)公司在車用、工控、網通及消費性電子市場需求回升。綜合以上，本公司對於今年營運展望維持正向看法。

董事長：洪全成



經理人：黃俊勳



會計主管：邱怡亭



附件二

長華電材股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國113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郭麗園會計師及廖鴻儒會計師查核竣事，並出具無保留意見加其他事項段落之查核報告。上述之財務報告連同民國113年度營業報告書及盈餘分派之議案，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

長華電材股份有限公司民國114年股東常會

長華電材股份有限公司審計委員會

審計委員：陳志誠

審計委員：孔慶全

審計委員：顏淑萍

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 2 日

附件三

民國一一年度董事酬金

新台幣千元：%

職稱	姓名	董事酬金(註1)				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金					
		報酬(A)		退職退休金(註2)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例							
		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(註3)	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						
董事長	燭耀投資(股)公司	1,888	0	0	0	18,221	0	0	0	0	0	20,109	1.26%	20,109	1.26%	0	
	代表人：洪全成	0	15,554	0	0	0	756	777	0	28,842	0	139	756	0.06%	45,312	2.85%	53
董事	元耀能源科技(股)公司	1,006	0	0	0	14,758	0	0	0	0	0	15,764	0.99%	15,764	0.99%	0	
	代表人：黃思穎	0	0	0	0	0	9	9	9	1,351	0	9	9	0.00%	1,360	0.09%	0
董事	前任代表人：黃嘉能	0	533	0	0	0	9	18	18	19,681	0	14,000	9	1.23%	37,858	2.38%	9
	華立企業(股)公司	1,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005	0.06%	1,005	0.06%	0
董事	代表人：黃露慧	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	0.00%	3	0.00%	0
	前任代表人：張尊賢	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	15	0.00%	15	0.00%	0
董事	黃修權	1,005	0	0	0	0	18	18	18	0	0	0	1,023	0.06%	1,023	0.06%	3,124
	孔其全	636	636	0	0	0	18	18	18	0	0	0	654	0.04%	654	0.04%	0
獨立董事	顏嫩萍	600	600	0	0	0	18	18	18	0	0	0	618	0.04%	618	0.04%	0
	陳志誠	660	660	0	0	0	18	18	18	0	0	0	678	0.04%	678	0.04%	0

1. 獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司獨立董事酬金依「董事報酬管理辦法」辦理，不論公司營業盈虧或其獨立董事所擔負之職責、風險、投入時間，公司得支給每位獨立董事每人每月新台幣三至六萬元，由薪資報酬委員會提出建議後，提交董事會決議之。

註1：依據本公司章程及董事報酬管理辦法規定辦理。

註2：本年度實際支付數及退職退休金之提列撥款金額。

註3：於民國114年3月12日經董事會通過過分派民國113年度董事酬勞為新台幣32,979千元。

附件四

長華電材股份有限公司

盈餘分配表

民國一一年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		1,987,854,353
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入 當年度未分配盈餘之數額		
本年度稅後淨利	1,592,225,066	
確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘	(112,841)	
長期股權投資影響變動數	(158,275)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具投資，累積損益直接移轉至保留 盈餘	502,781,754	2,094,735,704
提列法定盈餘公積(10%)		
一一三年上半年度提列法定盈餘公積	(105,746,393)	
一一三年下半年度提列法定盈餘公積	(103,727,177)	(209,473,570)
本期可供分配盈餘		3,873,116,487
分派項目：		
一一三年上半年度分派股東紅利-現金 (每股 0.70000000 元)	(506,742,219)	
一一三年下半年度分派股東紅利-現金 (每股 1.90425014 元)	(1,378,519,915)	(1,885,262,134)
期末未分配盈餘		1,987,854,353

董事長：洪全成



經理人：黃俊勳



會計主管：邱怡亭



註：1.此股東配息率係以截至民國一一年三月十二日止，本公司流通在外股數723,917,455股計算，如嗣後因發行限制員工權利新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股份數量，每股配息率因此發生變動者，授權董事長辦理變更股東配息率之相關事宜。

2.本次現金股利分配未滿一元之畸零股款列入職工福利委員會。

3.一一三年上半年度及一一三年下半年度盈餘分配案分別於民國一一年十一月五日及民國一一年三月十二日董事會決議通過。

附件五

長華電材股份有限公司
公司債辦理情形

公 司 債 種 類	國內第五次無擔保轉換公司債	
發 行 日 期	民國 112 年 3 月 13 日	
面 額	每張面額新台幣(以下同)100,000 元	
發行及交易地點	國內發行，櫃檯買賣中心掛牌	
發 行 價 格	101 元	
總 額	1,200,000,000 元	
利 率	票面利率 0%	
期 限	3 年期，到期日：民國 115 年 3 月 13 日	
保 證 機 構	無	
受 託 人	台新國際商業銀行	
承 銷 機 構	台新綜合證券(股)公司	
簽 證 律 師	邱麗妃律師	
簽 證 會 計 師	勤業眾信聯合會計師事務所 最近年度簽證會計師：郭麗園、廖鴻儒 最近期簽證會計師：郭麗園、廖鴻儒	
償 還 方 法	除提前轉換或本公司提前贖回或本公司買回註銷外，到期時依債券面額以現金一次償還	
未償還本金	0 元	
贖回或提前清償之條款	詳本公司債發行及轉換辦法	
限制條款	無	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	無	
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	已轉換普通股 36,229,029 股，並於民國 113 年 8 月 29 日終止櫃檯買賣
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參閱公開資訊觀測站債信專區之債券發行資料
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	該轉換公司債債權人已全數轉換，稀釋比率為 5%，稀釋效果應屬有限。	
交換標的委託保管機構名稱	無	

附件六

長華電材股份有限公司
民國 113 年限制員工權利新股發行辦法修正條文對照表

條次	內 容		修訂依據及理由
	修 正 條 文	原 條 文	
第三條	<p>員工之資格條件</p> <p>一、為保障股東權益，本公司將謹慎管理本獎勵計畫。適用對象以限制員工權利新股給與日當日已到職本公司及本公司<u>國內外控制或從屬公司正式全職之員工為限(所稱「控制或從屬公司」係依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九第二項及第三百六十九條之十一之標準認定之)</u>，且將限為以下各類員工：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.與公司未來策略連結及發展具高度相關性。 2.對公司營運具重大影響性。 3.個人表現對公司具相當價值等。 <p>二、實際被授與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌<u>依職級、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等</u>因素擬定之分配標準，並考量公司營運需求及業務發展策略所需等，由董事長核定後提報審計委員會及董事會同意。惟<u>認股人名單</u>具經理人或董事身分者應提報薪資報酬委員會及董事會同意。</p> <p>(以下略)</p>	<p>員工之資格條件</p> <p>一、為保障股東權益，本公司將謹慎管理本獎勵計畫。適用對象以限制員工權利新股給與日當日已到職本公司及本公司從屬公司正式全職之員工為限，且將限為以下各類員工：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.與公司未來策略連結及發展具高度相關性。 2.對公司營運具重大影響性。 3.個人表現對公司具相當價值等。 <p>二、實際被授與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌職級、工作績效、整體貢獻及<u>其它因素等</u>擬定分配標準，並考量公司營運需求及業務發展策略所需等，由董事長核定後提報審計委員會及董事會同意。惟經理人、<u>具員工身分之</u>董事者應提報薪資報酬委員會及董事會同意。</p> <p>(以下略)</p>	<p>依據本公司民國113年9月24日接獲金融監督管理委員會證券期貨局指示修訂。</p>

會計師查核報告

長華電材股份有限公司 公鑒：

查核意見

長華電材股份有限公司（長華電材公司）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 及 112 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，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，足以允當表達長華電材公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 及 112 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受託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，與長華電材公司保持超然獨立，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，對長華電材公司民國 113 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。

茲對長華電材公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：
特定客戶之收入認列

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，其中特定客戶之銷貨收入顯著增長且交易金額對整體營業收入係屬重大，因是本會計師將其特定客戶銷貨收入列為關鍵查核事項。

本會計師針對上述之特定客戶銷貨收入執行以下主要查核程序：

- 一、瞭解並測試銷貨收入認列有關之內部控制設計及執行之有效性。
- 二、自特定客戶之銷貨收入明細中選取適當樣本，查核客戶訂單、出貨證明文件及收取貨款證明，並確認收款對象與交易對象是否一致。
- 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，以確認資產負債表日前認列銷貨交易之真實性。

其他事項

長華電材公司採用權益法之投資中，部分關聯企業之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等關聯企業列入個體財務報表之金額及揭露之資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國 113 年及 112 年 12 月 31 日長華電材公司前述採用權益法之投資餘額分別為新台幣（以下同）848,839 千元及 796,516 千元，占各年底資產總額均為 3.5%，民國 113 及 112 年度採用權益法認列之關聯企業利益之份額分別為 22,198 千元及 16,971 千元，分別占各年度稅前淨利之 1.34% 及 1.10%。

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電材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電材公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

長華電材公司之治理單位（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，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，惟其目的非對長華電材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，以及使長華電材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電材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、對於長華電材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，並負責形成長華電材公司查核意見。

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，決定對長華電材公司民國 113 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 郭 麗 園



郭麗園

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 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 114 年 3 月 12 日



單位：新台幣千元

代 碼	資 產	113年12月31日			112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)	\$ 1,654,588	7	\$ 1,457,558	7		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	15,158	-	6,519	-		
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及八)	633,700	2	266,743	1		
1170	應收票據及帳款淨額(附註四、五及九)	1,620,326	7	1,471,083	7		
1180	應收帳款-關係人(附註四、五、九及三一)	4,528	-	3,610	-		
1200	其他應收款(附註三一)	303,168	1	296,944	1		
130X	存貨(附註四及十)	181,176	1	217,397	1		
1476	其他金融資產-流動(附註十一)	-	-	50,000	-		
1479	其他流動資產	42,110	-	24,568	-		
11XX	流動資產總計	4,454,754	18	3,794,422	17		
	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)	249,561	1	272,665	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)	10,587,977	44	10,741,331	47		
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	8,681,018	36	7,882,761	35		
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十三)	78,018	1	77,423	-		
1755	使用權資產(附註四、十四及三一)	21,122	-	18,063	-		
1760	投資性不動產(附註四、十五及三一)	11,986	-	18,501	-		
1821	其他無形資產(附註四)	68	-	180	-		
1840	遞延所得稅資產(附註四及二四)	31,288	-	34,405	-		
1920	存出保證金	340	-	340	-		
1980	其他金融資產-非流動(附註十一及三二)	500	-	500	-		
1990	其他非流動資產	11,361	-	8,901	-		
15XX	非流動資產總計	19,673,239	82	19,055,070	83		
1XXX	資產總計	\$ 24,127,993	100	\$ 22,849,492	100		
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十六)	\$ 1,000,000	4	\$ 1,900,000	8		
2130	合約負債-流動(附註四及二二)	82,683	1	55,667	-		
2170	應付帳款(附註十八)	764,797	3	746,589	3		
2180	應付帳款-關係人(附註十八及三一)	691,246	3	518,670	2		
2216	應付股利(附註二一)	506,742	2	372,288	2		
2219	其他應付款(附註十九及三一)	542,532	2	528,182	2		
2230	本期所得稅負債(附註二四)	47,282	-	139,239	1		
2280	租賃負債-流動(附註四、十四及三一)	7,416	-	6,897	-		
2399	其他流動負債	68,829	1	105,857	1		
21XX	流動負債總計	3,711,527	16	4,373,389	19		
	非流動負債						
2530	應付公司債(附註十七)	-	-	1,154,201	5		
2541	長期借款(附註十六)	2,840,000	12	2,210,000	10		
2570	遞延所得稅負債(附註四及二四)	69,025	-	54,123	-		
2580	租賃負債-非流動(附註四、十四及三一)	26,443	-	27,347	-		
2640	淨確定福利負債(附註四及二十)	21,643	-	17,791	-		
2645	存入保證金	1,660	-	1,660	-		
25XX	非流動負債總計	2,958,771	12	3,465,122	15		
2XXX	負債總計	6,670,298	28	7,838,511	34		
	權益(附註二一)						
3100	普通股股本	725,648	3	689,422	3		
3200	資本公積	6,393,450	26	5,532,092	25		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	1,836,350	8	1,654,043	7		
3320	特別盈餘公積	1,277	-	3,038	-		
3350	未分配盈餘	3,470,102	14	3,178,924	14		
3300	保留盈餘總計	5,307,729	22	4,836,005	21		
3400	其他權益	5,735,892	24	4,617,041	20		
3500	庫藏股票	(705,024)	(3)	(663,579)	(3)		
3XXX	權益總計	17,457,695	72	15,010,981	66		
3X2X	負債及權益總計	\$ 24,127,993	100	\$ 22,849,492	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 114 年 3 月 12 日查核報告)

董事長：洪全成



經理人：黃俊勳



會計主管：邱怡亭



長華電材股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟

每股盈餘為元

代 碼		113 年度		112 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二 二及三一）	\$7,320,530	100	\$ 6,475,334	100
5000	營業成本（附註十、二三及 三一）	<u>6,717,116</u>	<u>91</u>	<u>5,995,781</u>	<u>92</u>
5900	營業毛利	603,414	9	479,553	8
5920	加：與子公司、關聯企業之 已實現銷貨利益	<u>2,339</u>	<u>-</u>	<u>2,302</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>605,753</u>	<u>9</u>	<u>481,855</u>	<u>8</u>
	營業費用（附註九、二十、 二三及三一）				
6100	推銷費用	135,507	2	120,288	2
6200	管理費用	208,358	3	109,626	2
6300	研究發展費用	231	-	226	-
6450	預期信用減損損失	<u>12,242</u>	<u>-</u>	<u>13,190</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>356,338</u>	<u>5</u>	<u>243,330</u>	<u>4</u>
6900	營業利益	<u>249,415</u>	<u>4</u>	<u>238,525</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出（附註二 三及三一）				
7100	利息收入	43,788	1	56,992	1
7010	其他收入	315,201	4	530,443	8
7020	其他利益及損失	12,470	-	(53,118)	(1)
7050	財務成本	(83,394)	(1)	(96,119)	(1)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度		112 年度	
		金 額	%	金 額	%
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	<u>\$1,119,520</u>	<u>15</u>	<u>\$ 867,516</u>	<u>13</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,407,585</u>	<u>19</u>	<u>1,305,714</u>	<u>20</u>
7900	稅前淨利	1,657,000	23	1,544,239	24
7950	所得稅費用(附註四及二四)	<u>64,775</u>	<u>1</u>	<u>67,025</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>1,592,225</u>	<u>22</u>	<u>1,477,214</u>	<u>23</u>
	其他綜合損益(附註二十、二一及二四)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(838)	-	124	-
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	1,198,247	16	3,512,024	54
8330	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額	216,577	3	161,714	3
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(18,448)	-	(2,190)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8380	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額	236,462	3	(42,280)	(1)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	(10,480)	-	3,451	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	<u>1,621,520</u>	<u>22</u>	<u>3,632,843</u>	<u>56</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$3,213,745</u>	<u>44</u>	<u>\$ 5,110,057</u>	<u>79</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度		112 年度	
		金	額 %	金	額 %
	每股盈餘 (附註二五)				
9750	基 本	\$	2.32	\$	2.19
9850	稀 釋		2.27		2.12

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 114 年 3 月 12 日查核報告)

董事長：洪全成



經理人：黃俊勳



會計主管：邱怡亭





長華信託有限公司
 中華民國 113 年 12 月 31 日

民國 113 及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	其 他 權 益										
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	留 留 盈 盈	未分配盈餘	合計	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 未實現評價損益	合計	庫 藏 股 票	權 益 總 計
A1	\$ 689,419	\$ 5,316,428	\$ 1,460,695	\$ 18,830	\$ 3,368,140	\$ 4,847,665	\$ 19,469	\$ 1,128,036	\$ 1,108,567	(\$ 380,400)	\$11,581,679
B1	-	-	193,348	-	(193,348)	-	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	(15,792)	15,792	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	193,348	(15,792)	(1,790,799)	(1,613,243)	-	-	-	-	(1,613,243)
C5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	68,937	-	-	1,477,214	1,477,214	-	-	-	-	68,937
D3	-	-	-	-	163	163	(38,829)	3,671,835	3,633,006	-	1,477,214
D5	-	-	-	-	1,477,051	1,477,051	(38,829)	3,671,835	3,633,006	-	3,632,843
I1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,110,057
L1	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	92
L5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(50,699)	(50,699)
M1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(232,480)	(232,480)
M5	-	37,560	-	-	-	-	-	-	-	-	37,560
M7	-	(25,990)	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,990)
Q1	-	135,065	-	-	-	-	-	-	-	-	135,065
Z1	689,422	5,532,092	1,654,043	3,038	3,178,924	4,836,005	(58,298)	4,675,339	4,617,041	(663,579)	15,010,981
B1	-	-	182,307	-	(182,307)	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	(1,761)	1,761	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	182,307	(1,761)	(1,803,558)	(1,623,012)	-	-	-	-	(1,623,012)
C15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	1,592,225	1,592,225	-	-	-	-	1,592,225
D3	-	-	-	-	113	113	225,982	1,395,651	1,621,633	-	1,621,520
D5	-	-	-	-	1,592,112	1,592,112	225,982	1,395,651	1,621,633	-	3,213,745
I1	36,226	1,127,362	-	-	-	-	-	-	-	-	1,163,588
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,009)	(18,009)
L5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(47,261)	(47,261)
L7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,585	23,243
M1	-	8,658	-	-	-	-	-	-	-	-	8,658
M5	-	50,649	-	-	-	-	-	-	-	-	50,649
M7	-	(78,598)	-	-	-	-	-	-	-	-	(78,598)
N1	-	6,899	-	-	-	-	-	-	-	-	6,899
Q1	-	4,963	-	-	-	-	-	-	-	9,240	14,203
T1	-	-	-	-	502,782	502,782	-	(502,782)	(502,782)	-	(158)
Z1	725,648	6,393,450	1,836,350	1,277	3,470,102	5,307,729	167,684	5,568,208	5,735,892	(705,024)	17,457,695

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 114 年 3 月 12 日查核報告)

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：洪成全



經理人：黃勳勳



會計主管：邱怡亭

長華電材股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$1,657,000	\$1,544,239
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	13,372	15,965
A20200	攤銷費用	112	169
A20300	預期信用減損損失	12,242	13,190
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產損失(利益)	16,000	(6,341)
A20900	財務成本	83,394	96,119
A21200	利息收入	(43,788)	(56,992)
A21300	股利收入	(304,757)	(507,554)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	5,084	73,280
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯 企業利益之份額	(1,119,520)	(867,516)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利 益	(503)	-
A23700	非金融資產減損損失(回升利益)	476	(4,821)
A24000	已實現銷貨毛利	(2,339)	(2,302)
A29900	其 他	16,935	17,381
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	(2,688)	(11,534)
A31150	應收票據及帳款	(161,485)	396,842
A31160	應收帳款－關係人	(918)	(874)
A31180	其他應收款	(2,776)	78,693
A31200	存 貨	35,745	94,951
A31240	其他流動資產	(17,542)	1,273
A32125	合約負債	27,016	(25,578)
A32150	應付帳款	18,208	(252,244)
A32160	應付帳款－關係人	172,576	(7,785)
A32180	其他應付款	18,711	(247,907)
A32230	其他流動負債	(53,963)	(52,409)
A32240	淨確定福利負債	3,014	13
A33000	營運產生之現金流入	369,606	288,258
A33100	收取之利息	42,310	57,977
A33200	收取之股利	1,146,079	1,526,320
A33300	支付之利息	(66,211)	(77,717)
A33500	支付之所得稅	(167,641)	(200,831)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,324,143</u>	<u>1,594,007</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
	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	(\$ 475,793)	(\$ 420,226)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,474,069	732,970
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	21,638
B02700	購置不動產、廠房及設備	(5,122)	(721)
B02800	處分不動產、廠房及設備	2,149	-
B03800	存出保證金減少	-	1,033
B04200	其他應收款增加	(10,000)	(75,000)
B06600	其他金融資產減少	<u>50,000</u>	<u>30,710</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>1,035,303</u>	<u>290,404</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	200,000	1,110,000
C00200	短期借款減少	(1,100,000)	(350,000)
C01200	發行可轉換公司債	-	1,206,690
C01300	贖回可轉換公司債	(900)	-
C01600	舉借長期借款	3,679,000	2,185,000
C01700	償還長期借款	(3,055,000)	(4,255,000)
C03000	存入保證金增加	-	85
C04020	租賃本金償還	(7,420)	(7,253)
C04500	發放現金股利	(1,747,133)	(1,744,231)
C04900	庫藏股票買回成本	(20,587)	(48,121)
C05100	員工購買庫藏股	9,119	-
C05400	取得子公司股權	(<u>119,495</u>)	(<u>34,676</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>2,162,416</u>)	(<u>1,937,506</u>)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	197,030	(53,095)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,457,558</u>	<u>1,510,653</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$1,654,588</u>	<u>\$1,457,558</u>

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 114 年 3 月 12 日查核報告)

董事長：洪全成



經理人：黃俊勳



會計主管：邱怡亭



會計師查核報告

長華電材股份有限公司 公鑒：

查核意見

長華電材股份有限公司（長華電材公司）及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 及 112 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，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，足以允當表達長華電材公司及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 及 112 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受託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，與長華電材公司及其子公司保持超然獨立，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，對長華電材公司及其子公司民國 113 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。

茲對長華電材公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶之收入認列

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，其中特定客戶之銷貨收入顯著增長且交易金額對整體營業收入係屬重大，因是本會計師將其特定客戶銷貨收入列為關鍵查核事項。

本會計師針對上述之特定客戶銷貨收入執行以下主要查核程序：

- 一、瞭解並測試銷貨收入認列有關之內部控制設計及執行之有效性。
- 二、自特定客戶之銷貨收入明細中選取適當樣本，查核客戶訂單、出貨證明文件及收取貨款證明，並確認收款對象與交易對象是否一致。
- 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，以確認資產負債表日前認列銷貨交易之真實性。

其他事項

長華電材公司及其子公司採用權益法之投資中，部分關聯企業之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等關聯企業列入合併財務報表之金額及揭露之資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國 113 年及 112 年 12 月 31 日長華電材公司及其子公司前述採用權益法之投資餘額分別為新台幣(以下同)848,839 千元及 796,516 千元，占各年底合併資產總額均為 2.2%，民國 113 及 112 年度採用權益法認列之關聯企業利益之份額分別為 22,198 千元及 16,971 千元，分別占各年度合併稅前淨利之 0.7% 及 0.6%。

長華電材公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他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電材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電材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。

長華電材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，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，惟其目的非對長華電材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，以及使長華電材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電材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、對於長華電材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，並負責形成長華電材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，決定對長華電材公司及其子公司民國 113 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 郭 麗 園



郭麗園

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 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

長華電材股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	113年12月31日			112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)	\$ 7,098,817	19	\$ 7,435,171	21		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	98,458	-	100,402	-		
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及八)	724,116	2	266,743	1		
1170	應收票據及帳款淨額(附註四、五及九)	3,575,892	10	3,296,495	9		
1180	應收帳款—關係人(附註四、五、九及三四)	30,966	-	28,131	-		
1200	其他應收款(附註三四)	140,934	-	120,984	-		
1220	本期所得稅資產(附註二七)	3,611	-	19,433	-		
130X	存貨(附註四、五及十)	2,711,824	7	2,134,754	6		
1476	其他金融資產—流動(附註十一及三五)	2,991,058	8	2,136,696	6		
1479	其他流動資產	132,203	-	123,129	-		
11XX	流動資產合計	<u>17,507,879</u>	<u>46</u>	<u>15,661,938</u>	<u>43</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)	249,561	1	272,665	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)	11,388,867	30	11,423,489	32		
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)	3,322,495	9	3,137,122	9		
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十四)	3,875,395	10	4,108,319	11		
1755	使用權資產(附註四及十五)	473,123	1	494,001	1		
1760	投資性不動產(附註四、十六及三四)	16,884	-	155,689	-		
1805	商譽(附註四及十七)	704,949	2	684,051	2		
1821	其他無形資產(附註四及十八)	92,817	-	102,452	-		
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二七)	178,945	1	158,339	1		
1980	其他金融資產—非流動(附註十一及三五)	23,180	-	23,068	-		
1990	其他非流動資產(附註二三)	61,525	-	45,043	-		
15XX	非流動資產合計	<u>20,387,741</u>	<u>54</u>	<u>20,604,238</u>	<u>57</u>		
1XXX	資產總計	<u>\$ 37,895,620</u>	<u>100</u>	<u>\$ 36,266,176</u>	<u>100</u>		
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十九)	\$ 2,300,000	6	\$ 4,501,607	13		
2110	應付短期票券(附註十九)	-	-	30,000	-		
2130	合約負債—流動(附註四及二五)	270,223	1	323,180	1		
2150	應付票據	341	-	341	-		
2170	應付帳款(附註二一)	1,751,904	5	1,562,237	4		
2180	應付帳款—關係人(附註二一及三四)	115,356	-	101,770	-		
2216	應付股利(附註二四)	897,859	2	745,352	2		
2219	其他應付款(附註二二、二三及三四)	1,541,487	4	1,395,086	4		
2230	本期所得稅負債(附註二七)	183,298	1	492,315	1		
2280	租賃負債—流動(附註四、十五及三四)	24,602	-	21,458	-		
2320	一年內到期之長期借款(附註四及十九)	426,006	1	602,061	2		
2399	其他流動負債	106,228	-	161,066	-		
21XX	流動負債合計	<u>7,617,304</u>	<u>20</u>	<u>9,936,473</u>	<u>27</u>		
	非流動負債						
2527	合約負債—非流動(附註四及二五)	21,157	-	36,526	-		
2530	應付公司債(附註四及二十)	-	-	1,154,201	3		
2540	長期借款(附註四及十九)	7,298,052	20	5,119,181	14		
2570	遞延所得稅負債(附註四、五及二七)	470,566	1	327,298	1		
2580	租賃負債—非流動(附註四、十五及三四)	88,695	-	113,597	1		
2640	淨確定福利負債(附註四及二三)	25,142	-	18,316	-		
2670	其他非流動負債	26,737	-	21,528	-		
25XX	非流動負債合計	<u>7,930,349</u>	<u>21</u>	<u>6,790,647</u>	<u>19</u>		
2XXX	負債總計	<u>15,547,653</u>	<u>41</u>	<u>16,727,120</u>	<u>46</u>		
	歸屬於本公司業主之權益(附註二十、二四及三十)						
3100	普通股股本	725,648	2	689,422	2		
3200	資本公積	6,393,450	17	5,532,092	15		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	1,836,350	5	1,654,043	4		
3320	特別盈餘公積	1,277	-	3,038	-		
3350	未分配盈餘	3,470,102	9	3,178,924	9		
3300	保留盈餘總計	5,307,729	14	4,836,005	13		
3400	其他權益	5,735,892	15	4,617,041	13		
3500	庫藏股票	(705,024)	(2)	(663,579)	(2)		
31XX	本公司業主之權益總計	<u>17,457,695</u>	<u>46</u>	<u>15,010,981</u>	<u>41</u>		
36XX	非控制權益(附註十二及二四)	4,890,272	13	4,528,075	13		
3XXX	權益總計	<u>22,347,967</u>	<u>59</u>	<u>19,539,056</u>	<u>54</u>		
3X2X	負債及權益總計	<u>\$ 37,895,620</u>	<u>100</u>	<u>\$ 36,266,176</u>	<u>100</u>		

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 114 年 3 月 12 日查核報告)

董事長：洪全成



經理人：黃俊勳



會計主管：邱怡亭



長華電材股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟

每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二 五及三四）	\$ 17,231,404	100	\$ 16,490,002	100
5000	營業成本（附註十、十四、 二三、二六及三四）	<u>13,726,478</u>	<u>80</u>	<u>13,418,254</u>	<u>81</u>
5900	營業毛利	<u>3,504,926</u>	<u>20</u>	<u>3,071,748</u>	<u>19</u>
	營業費用（附註九、二三、 二六及三四）				
6100	推銷費用	358,559	2	328,851	2
6200	管理費用	781,796	5	631,664	4
6300	研究發展費用	431,297	2	420,688	3
6450	預期信用減損損失	<u>8,538</u>	<u>-</u>	<u>10,135</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,580,190</u>	<u>9</u>	<u>1,391,338</u>	<u>9</u>
6900	營業利益	<u>1,924,736</u>	<u>11</u>	<u>1,680,410</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出（附註二 六）				
7100	利息收入	385,088	2	345,357	2
7010	其他收入	473,389	3	695,454	4
7020	其他利益及損失	277,921	2	33,460	-
7050	財務成本	(196,003)	(1)	(191,426)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯 企業利益之份額	<u>161,591</u>	<u>1</u>	<u>124,797</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>1,101,986</u>	<u>7</u>	<u>1,007,642</u>	<u>6</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 3,026,722	18	\$ 2,688,052	16
7950	所得稅費用(附註四及二七)	<u>506,754</u>	<u>3</u>	<u>439,297</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>2,519,968</u>	<u>15</u>	<u>2,248,755</u>	<u>14</u>
	其他綜合損益(附註二三、二四及二七)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(1,829)	-	414	-
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	1,494,053	9	3,732,120	23
8320	採用權益法認列之 關聯企業之其他 綜合損益之份額	73,045	-	56,035	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(20,944)	-	(2,248)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	454,298	3	(57,969)	(1)
8370	採用權益法認列之 關聯企業之其他 綜合損益之份額	55,247	-	(18,246)	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	(99,454)	(1)	14,437	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>1,954,416</u>	<u>11</u>	<u>3,724,543</u>	<u>22</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 4,474,384</u>	<u>26</u>	<u>\$ 5,973,298</u>	<u>36</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,592,225		\$ 1,477,214	
8620	非控制權益	<u>927,743</u>		<u>771,541</u>	
8600		<u>\$ 2,519,968</u>		<u>\$ 2,248,755</u>	

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金	額 %	金	額 %
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$	3,213,745	\$	5,110,057
8720	非控制權益		<u>1,260,639</u>		<u>863,241</u>
8700		\$	<u>4,474,384</u>	\$	<u>5,973,298</u>
	每股盈餘 (附註二八)				
9750	基 本	\$	2.32	\$	2.19
9850	稀 釋		2.27		2.12

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 114 年 3 月 12 日查核報告)

董事長：洪全成



經理人：黃俊勳



會計主管：邱怡亭



長華電材股份有限公司及其子公司

合併財務報告 民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司之權益										非控制權益	總計
	普通股股本	資本公積	保留盈餘	未分配盈餘	其他權益	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淨額	庫藏股票	總計	總計		
A1	\$ 689,419	\$ 5,316,428	\$ 1,460,695	\$ 18,830	\$ 3,368,140	\$ 4,847,665	\$ 1,128,036	\$ 380,400	\$ 11,581,679	\$ 4,805,267	\$ 16,386,946	
B1	-	-	193,348	-	(193,348)	-	-	-	-	-	-	
B17	-	-	-	(15,792)	15,792	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	(1,613,243)	(1,613,243)	(1,613,243)	-	-	(1,613,243)	-	(1,613,243)	
C5	-	-	193,348	(15,792)	(1,790,729)	(1,613,243)	-	-	(1,613,243)	-	(1,613,243)	
D1	68,937	-	-	-	1,477,214	1,477,214	-	-	68,937	-	68,937	
D3	-	-	-	-	1,477,214	1,477,214	-	-	1,477,214	-	1,477,214	
D5	-	-	-	-	(163)	(163)	3,633,006	-	3,633,006	-	3,633,006	
I1	-	-	-	-	1,477,051	1,477,051	3,633,006	-	5,110,057	-	5,110,057	
L1	3	92	-	-	-	-	-	95	95	-	95	
L5	-	-	-	-	-	-	-	(50,699)	(50,699)	-	(50,699)	
M1	-	-	-	-	-	-	-	(232,480)	(232,480)	-	(232,480)	
M5	-	-	37,560	-	-	-	-	37,560	68,130	-	105,690	
M7	-	-	-	-	-	-	-	-	14,631	-	14,631	
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	135,065	-	135,065	
Q1	-	-	-	-	-	-	-	-	(943,333)	-	(943,333)	
Z1	689,422	5,332,092	1,654,043	3,038	3,178,924	124,532	(124,532)	(663,579)	15,010,981	(4,528,075)	19,539,056	
B1	-	-	182,307	-	(182,307)	-	-	-	-	-	-	
B17	-	-	-	(1,761)	1,761	-	-	-	(1,623,012)	-	(1,623,012)	
B5	-	-	-	(1,761)	(1,803,558)	(1,623,012)	-	-	(1,623,012)	-	(1,623,012)	
C15	-	-	-	-	1,592,225	1,592,225	-	-	258,575	-	258,575	
D3	-	-	-	-	(113)	(113)	1,395,651	-	1,621,633	-	1,621,633	
D5	-	-	-	-	1,592,112	1,592,112	225,982	-	3,213,745	-	3,213,745	
I1	36,226	1,127,362	-	-	1,163,588	1,163,588	1,395,651	-	1,163,588	-	1,163,588	
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,009)	-	(18,009)	
L5	-	-	-	-	-	-	-	-	(47,261)	-	(47,261)	
L7	-	-	-	-	-	-	-	-	39,649	-	39,649	
M1	-	-	8,658	-	-	-	-	-	35,411	-	44,069	
M5	-	-	50,649	-	-	-	-	-	86,207	-	136,856	
M7	-	-	-	-	-	-	-	-	(78,598)	-	(78,598)	
N1	-	-	-	-	-	-	-	-	6,899	-	6,899	
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	14,203	-	14,203	
Q1	-	-	-	-	-	-	-	-	(852,314)	-	(852,314)	
T1	-	-	-	-	-	-	-	-	(158)	-	(158)	
Z1	\$ 725,648	\$ 6,893,450	\$ 1,836,350	\$ 1,277	\$ 3,470,102	\$ 5,307,729	\$ 5,568,208	\$ 705,024	\$ 17,457,695	\$ 4,890,272	\$ 22,347,967	

(參閱物業眾信聯合會計師事務所民國 114 年 3 月 12 日查核報告)

董事長：洪全成

經理人：黃俊勳

會計主管：邱怡亭



長華電材股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$3,026,722	\$2,688,052
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	784,981	836,560
A20200	攤銷費用	20,584	14,943
A20300	預期信用減損損失	8,538	10,135
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融		
	資產利益	(1,485)	(39,821)
A20900	財務成本	196,003	191,426
A21200	利息收入	(385,088)	(345,357)
A21300	股利收入	(365,165)	(561,544)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	36,650	154,051
A22300	採用權益法認列之關聯企業利益		
	之份額	(161,591)	(124,797)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(904)	(2,025)
A23700	非金融資產減損損失	9,121	6,812
A29900	其 他	(1,800)	(4,799)
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	25,380	(14,229)
A31150	應收票據及帳款	(288,166)	587,378
A31160	應收帳款－關係人	(2,835)	(10,059)
A31180	其他應收款	(21,373)	97,011
A31200	存 貨	(592,476)	629,669
A31240	其他流動資產	(9,082)	6,472
A32125	合約負債	(68,326)	(134,560)
A32130	應付票據	-	171
A32150	應付帳款	189,667	(367,251)
A32160	應付帳款－關係人	13,586	14,866
A32180	其他應付款	149,423	(167,861)
A32230	其他流動負債	(71,951)	(49,315)
A32240	淨確定福利負債	4,998	3,423
A32990	其他非流動負債	5,139	(2,150)
A33000	營運產生之現金流入	2,500,550	3,417,201

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
A33100	收取之利息	\$ 372,170	\$ 317,924
A33200	收取之股利	469,517	706,400
A33300	支付之利息	(157,910)	(153,384)
A33500	支付之所得稅	(795,405)	(843,525)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,388,922</u>	<u>3,444,616</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	(689,803)	(451,868)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產	1,763,985	1,024,940
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股 款	-	21,638
B02700	購置不動產、廠房及設備	(332,301)	(1,152,869)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	13,495	5,314
B04500	購置無形資產	(6,853)	-
B06500	其他金融資產增加	(854,474)	(1,352,615)
B06700	其他非流動資產增加	(35,388)	(82,045)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(141,339)</u>	<u>(1,987,505)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	1,775,000	2,815,000
C00200	短期借款減少	(3,976,607)	(1,722,414)
C00500	應付短期票券增加(減少)	(30,000)	30,000
C01200	發行可轉換公司債	-	1,206,690
C01300	贖回可轉換公司債	(900)	-
C01600	舉借長期借款	6,498,073	4,833,173
C01700	償還長期借款	(4,501,257)	(5,865,916)
C03000	存入保證金增加	70	84
C04020	租賃本金償還	(23,925)	(23,812)
C04500	發放現金股利	(1,645,722)	(1,666,711)
C04900	庫藏股票買回成本	(20,587)	(48,121)
C04900	子公司購買母公司股票	(86,910)	(514,159)
C05000	庫藏股票處分	58,654	-
C05100	員工購買庫藏股	9,119	-
C05800	非控制權益變動	(1,019,425)	(890,111)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(2,964,417)</u>	<u>(1,846,297)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>380,480</u>	<u>(49,476)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
EEEE	現金及約當現金淨減少數	<u>(\$ 336,354)</u>	<u>(\$ 438,662)</u>
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>7,435,171</u>	<u>7,873,833</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$7,098,817</u>	<u>\$7,435,171</u>

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 114 年 3 月 12 日查核報告)

董事長：洪全成



經理人：黃俊勳



會計主管：邱怡亭



附件八

長華電材股份有限公司
 公司章程修正條文對照表

條次	內容		修訂依據及理由
	修正條文	原條文	
第十八條之二	<p>員工酬勞應以當年度獲利狀況不低於百分之一，不高於百分之十二分派。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。<u>公司年度如有提撥前述員工酬勞時，應自員工酬勞中提撥不低於 20% 為基層員工分派酬勞。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>員工酬勞應以當年度獲利狀況不低於百分之一，不高於百分之十二分派。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。</p> <p>(以下略)</p>	配合主管機關法令修訂之。
第二十三條	<p>本章程訂立於民國七十八年五月四日，第一次修正於民國七十九年十二月十五日，第二次修正於民國八十四年十一月六日，第三次修正於民國八十五年十二月十五日，第四次修正於民國八十七年四月十四日，第五次修正於民國八十七年六月卅日，第六次修正於民國八十九年十一月廿三日，第七次修正於民國八十九年十二月十一日，第八次修正於民國九十年一月八日，第九次修正於民國九十年八月廿八日，第十次修正於民國九十一年一月二日，第十一次修正於民國九十一年三月四日，第十二次修正於民國九十一年十月十五日，第十三次修正於民國九十二年六月二十四日，第十四次修正於民國九十三年五月二十日，第十五次修正於民國九十四年六月十七日，第十六次修正於民國九十五年六月六日，第十七次修正於民國九十六年五月三十日，第十八次修正於民國九十九年五月二十一日，第十九次修正於民國一〇〇年五月十九日，第二十次修正於民國一〇一年五月三十日，第二十一次修正於民國一〇二年六月十三日，第二十</p>	<p>本章程訂立於民國七十八年五月四日，第一次修正於民國七十九年十二月十五日，第二次修正於民國八十四年十一月六日，第三次修正於民國八十五年十二月十五日，第四次修正於民國八十七年四月十四日，第五次修正於民國八十七年六月卅日，第六次修正於民國八十九年十一月廿三日，第七次修正於民國八十九年十二月十一日，第八次修正於民國九十年一月八日，第九次修正於民國九十年八月廿八日，第十次修正於民國九十一年一月二日，第十一次修正於民國九十一年三月四日，第十二次修正於民國九十一年十月十五日，第十三次修正於民國九十二年六月二十四日，第十四次修正於民國九十三年五月二十日，第十五次修正於民國九十四年六月十七日，第十六次修正於民國九十五年六月六日，第十七次修正於民國九十六年五月三十日，第十八次修正於民國九十九年五月二十一日，第十九次修正於民國一〇〇年五月十九日，第二十次修正於民國一〇一年五月三十日，第二十一次修正於民國一〇二年六月十三日，第二十</p>	增訂本次修訂日期。

條次	內 容		修訂依據及理由
	修正條文	原條文	
	<p>二次修正於民國一〇三年五月十四日，第二十三次修正於民國一〇五年五月十三日，第二十四次修正於民國一〇六年五月十三日，第二十五次修正於民國一〇七年五月九日，第二十六次修正於民國一〇八年六月十九日，第二十七次修正於民國一〇九年六月十九日，第二十八次修正於民國一一二年六月十二日，<u>第二十九次修正於民國一十四年五月二十九日。</u></p>	<p>二次修正於民國一〇三年五月十四日，第二十三次修正於民國一〇五年五月十三日，第二十四次修正於民國一〇六年五月十三日，第二十五次修正於民國一〇七年五月九日，第二十六次修正於民國一〇八年六月十九日，第二十七次修正於民國一〇九年六月十九日，第二十八次修正於民國一一二年六月十二日。</p>	

附件九

長華電材股份有限公司
第十三屆董事候選人名單

董事候選人姓名	娟耀投資(股)公司 代表人：洪全成	倍斯捷投資(股)公司 代表人：黃思穎	倍斯捷投資(股)公司 代表人：李幸娟	華立企業(股)公司 代表人：黃露慧
身分證字號	EA0*****	T123*****	E221*****	A223*****
學歷	香港理工學院機械工程系	雲林科技大學企業管理碩士	交通大學管理科學研究所碩士	洛杉磯加利福尼亞大學企業管理碩士
經歷	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 栢獅電子(股)公司總經理 ➢ 台灣住礦精密模具電子(股)公司總經理 ➢ 台灣住礦電子(股)公司總經理 ➢ 台灣住礦科技(股)公司總經理 ➢ 長華科技(股)公司法人代表董事代表人 ➢ 易華電子(股)公司法人代表董事代表人 ➢ 新應材(股)公司法人代表董事代表人 ➢ 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 ➢ SH Asia Pacific Pte. Ltd.董事 ➢ Silver Contacts Co., Ltd.法人代表人 ➢ CWE Holding Co., Ltd.董事 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 長華電材(股)公司業務經理 ➢ 長華電材(股)公司法人代表董事代表人兼業務副總經理 ➢ 元耀能源科技(股)公司董事長 ➢ 倍斯捷投資(股)公司董事長 ➢ 和鑫投資(股)公司監察人 ➢ 新欣投資(股)公司監察人 ➢ 進華投資(股)公司監察人 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 智邦科技(股)公司稽核部課長 ➢ 群創光電(股)公司中央經營處經理 ➢ 望隼科技(股)公司經營管理處協理兼財會主管及公司治理主管 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ PricewaterhouseCoopers資深深顧問經理 ➢ 華立企業(股)公司董事長特別助理 ➢ 華立企業(股)公司董事 ➢ 上海怡康化工材料有限公司監事 ➢ 華宏新技(股)公司法人代表人
現職				
持有股數	法人持股：100,000 法人代表人持股：無持股	法人持股：21,734,050 法人代表人持股：399,000	法人持股：21,734,050 法人代表人持股：111,000	法人持股：197,902,180 法人代表人持股：無持股

長華電材股份有限公司
第十三屆獨立董事候選人名單

獨立董事 候選人姓名	孔其全	黃立元	徐曉苓
身分證字號	T121*****	P120*****	A222*****
學 歷	高英高級工商職業學校高級石 油化工科	中山大學企業管理碩士	實踐家政經濟專科學校服裝 設計科
經 歷	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 嫩彰報關有限公司經理 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 元豐新科技(股)公司副總 經理 ➤ 奇菱光電(股)公司總經理 ➤ 利晶微電子(江蘇)有限公 司總經理 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 佳林管理顧問(股)公司 Investor Relations Manager
現 職	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 嫩彰報關有限公司董事長 ➤ 青禾不動產(股)公司法人董 事代表人 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 利晶微電子(江蘇)有限公 司顧問 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 佳林管理顧問(股)公司 Investor Relations Manager
持有股數	無持股	無持股	無持股

附件十

長華電材股份有限公司
董事候選人之解除競業禁止情形

董事姓名	其他公司重要職務	
娟耀投資(股)公司 代表人：洪全成	➤ 長華科技(股)公司	董事長兼總經理
	➤ 易華電子(股)公司	法人董事代表人
	➤ 新應材(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
	➤ SH Asia Pacific Pte. Ltd.	董事
	➤ Silver Contacts Co., Ltd.	法人董事代表人
	➤ CWE Holding Co., Ltd.	董事
倍斯捷投資(股)公司 代表人：黃思穎	➤ 元耀能源科技(股)公司	董事長
	➤ 倍斯捷投資(股)公司	董事長
	➤ 和鑫投資(股)公司	監察人
	➤ 新欣投資(股)公司	監察人
	➤ 進華投資(股)公司	監察人
華立企業(股)公司	➤ 大立高分子工業(股)公司	法人董事
	➤ 晶宜科技(股)公司	法人董事
	➤ 台灣精材(股)公司	法人董事
	➤ 長華塑膠(股)公司	法人董事
	➤ 華宏新技(股)公司	法人董事
	➤ 華展光電(股)公司	法人董事
	➤ 華展電機(股)公司	法人董事
	➤ 華旭科技(股)公司	法人董事
	➤ 全順物流(股)公司	法人董事
	➤ 國軒科技(股)公司	法人董事
	➤ 銘安科技(股)公司	法人董事
	➤ 華科工業(股)公司	法人董事
	➤ 恆源新能(股)公司	法人董事
	➤ 富綠新能源(股)公司	法人董事
	➤ 鳳凰貳創新創業投資(股)公司	法人董事
➤ 台菌生技(股)公司	法人監察人	
華立企業(股)公司 代表人：黃露慧	➤ 華立企業(股)公司	董事
	➤ 上海怡康化工材料有限公司	監事
	➤ 華宏新技(股)公司	法人董事代表人
孔其全	➤ 青禾不動產(股)公司	法人董事代表人