
長盛科技股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄

時間：民國一〇五年六月二十日(星期一)上午九時

地點：新北市淡水區中正東路二段 69 號 10 樓

出席：本次股東會出席股東及委託代理人代表股份總計 18,056,942 股，佔本公司已發行股份總數 35,531,600 股之 50.819%，已達法定開會股數。

列席：董事：陳賜福、東盛投資有限公司(指派代表人魏瑞宏)、歐陽自坤

監察人：邱淑慧

長盛：葉文麒

安侯建業聯合會計師事務所：許淑敏、黃智勝

主席：魏瑞宏

(董事長因公出差無法出席一〇五年股東常會，茲指定法人董事東盛投資有限公司指派代表人魏瑞宏君擔任 105 年 06 月 20 日舉行之一〇五年股東常會主席，就會議事項及會議臨時事宜全權處理，依法行使有關董事長之職權。)

記錄：張淑惠



一、宣佈開會：出席股東代表股份總數已達法定開會股數，宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司章程案，謹提請 決議。

說明：1.增加所營事業之營業項目，擬修訂本公司章程第二條。

2.配合董事及監察人選舉全面改採候選人提名制度，擬修訂本公司章程第十三條之一。

3.依據 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令修訂公司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬修訂本公司章程第二十條及增訂第二十條之一。

4.公司章程修訂條文對照表詳附件一。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

四、報告事項：

第一案

案由：一〇四年度營業報告。

說明：營業報告書詳附件二。

第二案

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊報告。

說明：監察人審查報告書詳附件三。

第三案

案由：一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

- 說明：1.依本公司 104 年 12 月 29 日董事會決議通過之修訂後公司章程第二十條規定辦理。本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於 2% 及董監酬勞不高於 5%。
- 2.本公司一〇四年度獲利新台幣 96,869,427 元(扣除累積虧損新台幣 0 元後)，經薪資報酬委員會完成審議及董事會決議通過，擬提撥員工酬勞新台幣 3,978,000 元(4.11%)及董監酬勞新台幣 1,480,000 元(1.53%)。上述提撥金額與一〇四年度認列之費用金額無差異。
- 3.本次提撥之員工酬勞及董監酬勞，均以現金方式發放。
- 4.本案經 105 年 6 月 20 日股東會通過修訂本公司章程案後，始得執行發放作業。

五、承認事項：

第一案：董事會提

案由：本公司一〇四年度決算表冊案，提請承認。

- 說明：1.本公司一〇四年度財務報表(含個體及合併財務報表)業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所楊柳鋒及許淑敏會計師查核完竣，連同營業報告書業經 105 年 03 月 30 日董事會決議通過，並送交監察人審查竣事。
- 2.一〇四年度會計師查核報告暨決算表冊詳附件四；營業報告書詳附件二。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案：董事會提

案由：本公司一〇四年度盈餘分配案，提請承認。

- 說明：1.本公司一〇四年度稅後淨利計新台幣 77,824,969 元，加上期初未分配盈餘 18,240,758 元、減精算損益本期變動數 1,022,634 元、提列法定盈餘公積 7,782,497 元後，合計可供分配盈餘為 87,260,596 元，擬分配股東現金紅利 46,191,080 元，期末未分配盈餘為 41,069,516 元。

- 2.盈餘分配以一〇四年度未分配盈餘優先分配，分配比例依公司章程規定辦理。
- 3.本案俟股東常會通過後，擬提請股東會授權董事會訂定除權(息)基準日及其他相關事宜。
- 4.前述盈餘分配案，業經 105 年 05 月 09 日董事會決議通過，並送交監察人審查竣事。
- 5.一〇四年度盈餘分配表詳附件五。

決 議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

六、討論及選舉事項

第一案：董事會提

案 由：選舉事項：全面改選董事及監察人案，謹提請 選舉。

- 說 明：1.本屆董事七席及監察人三席，任期至 105 年 06 月 23 日屆滿，為配合一〇五年股東常會之召開提前至一〇五年股東常會改選。
- 2.本次全面改選董事及監察人案，共將選出董事七席及監察人三席(其中包括獨立董事二席)，任期三年，自 105 年 06 月 20 日至 108 年 06 月 19 日止。
- 3.獨立董事選舉採候選人提名制度，獨立董事候選人提名名單經 105 年 05 月 09 日董事會審查資格符合。獨立董事候選人名單詳一〇五年股東常會議事手冊第 25 頁。
- 4.請依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定，提請 選舉。

選舉結果：全面改選完成，當選人權數如下：

職 稱	股東戶號/戶名	當選權數
董 事	1 / 尚元良	17,841,676 權
董 事	2 / 東盛投資有限公司	17,827,676 權
董 事	21 / 葉文麒	17,827,676 權
董 事	15 / 蔡元雄	17,827,676 權
董 事	A110827710 / 歐陽自坤	17,827,676 權
獨立董事	6418 / 陳賜福	17,820,676 權
獨立董事	H121087381 / 徐文宗	17,820,676 權
監察人	F220744707 / 王錦文	17,827,676 權
監察人	407 / 吳德人	17,827,676 權
監察人	776 / 邱淑慧	17,827,676 權

第二案：董事會提

案由：解除新任董事之競業禁止行為案，謹提請 決議。

說明：1.本公司因業務及營運拓展需要，擬提請股東會同意一〇五年股東常會新選任之董事，不受公司法第 209 條董事競業禁止之限制。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：上午九點二十分。

【附件一】

公司章程修訂條文對照表

修 訂 條 文	現 行 條 文	修訂理由
<p>第二條： 本公司所營事業如左： 一、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 二、CC01080 電子零組件製造業。 三、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。 四、CQ01010 模具製造業。 五、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 六、F113070 電信器材批發業。 七、F118010 資訊軟體批發業。 八、I103060 管理顧問業。 九、I301010 資訊軟體服務業。 十、F108031 醫療器材批發業。 十一、F208031 醫療器材零售業。 十二、CF01011 醫療器材製造業。 十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>第二條： 本公司所營事業如左： 一、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 二、CC01080 電子零組件製造業。 三、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。 四、CQ01010 模具製造業。 五、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 六、F113070 電信器材批發業。 七、F118010 資訊軟體批發業。 八、I103060 管理顧問業。 九、I301010 資訊軟體服務業。 十、F108031 醫療器材批發業。 十一、F208031 醫療器材零售業。 十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>增加營業項目代碼及所營事業。</p>
<p>第十三條之一 配合證券交易法第十四條之二規定，本公司上述董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。 董事之選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，監察人之選舉採公司法第二百十六條之一候選人提名制度，其實施相關事宜悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。</p>	<p>第十三條之一 配合證券交易法第14-2條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，應採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。</p>	<p>配合董事及監察人選舉全面改採候選人提名制度。</p>
<p>第二十條 本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於2%及董監酬勞不高於5%。</p>	<p>第二十條 本公司年度總決算如有當期淨利，應先彌補虧損，次提撥百分之十為法定盈餘公積，必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積，並加計以前年度累計未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數</p>	<p>配合公司法第235條之1員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬修訂公司</p>

修 訂 條 文	現 行 條 文	修訂理由
<p>員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應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行之，並報告於股東會。</p> <p>員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。</p> <p>第二十條之一</p> <p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。</p> <p>本公司正值產業成長階段，基於公司營運之需要暨股東權益最大化之考量，股利分派採取剩餘股利政策，依據本公司未來之資本預算規劃，衡量未來年度之資金需求，並綜合考量獲利狀況、財務結構及對每股盈餘稀釋程度等因素，擬具適當之股利分派，其分派予股東股息及紅利之總數中，現金股利之比率不低於百分之十。</p>	<p>額作為可供分派盈餘，由董事會視營運需要酌予保留，並按下列比率擬訂分配議案提請股東會決議分配：</p> <p>一、董監事酬金之提撥不高於百分之</p> <p>二、</p> <p>二、員工紅利之提撥不低於百分之五</p> <p>三、股東紅利依扣除一至三款後餘額提撥</p> <p>本公司正值產業成長階段，基於公司營運之需要暨股東權益最大化之考量，股利分派採取剩餘股利政策，依據本公司未來之資本預算規劃，衡量未來年度之資金需求，並綜合考量獲利狀況、財務結構及對每股盈餘稀釋程度等因素，擬具適當之股利分派，其分派予股東股息及紅利之總數中，現金股利之比率不低於百分之十。</p>	<p>章程部份條文。</p>
<p>第二十二條：</p> <p>本章程訂立於中華民國八十三年四月十八日。第一次修訂於民國八十六年四月十六日。第二次修訂於民國八十七年六月十五日。第三次修訂於民國八十八年十一月二十日。第四次修訂於民國八十九年五月二十日。第五次修訂於民國八十九年十一月六日。第六次修訂於民國九十一年六月十五日。第七次修訂於民國九十三年四月十五日。第八次修訂於民國九十三年七月二十日。第九次修訂於民國九十四年五月一日。第十次修訂於民國九十</p>	<p>第二十二條：</p> <p>本章程訂立於中華民國八十三年四月十八日。第一次修訂於民國八十六年四月十六日。第二次修訂於民國八十七年六月十五日。第三次修訂於民國八十八年十一月二十日。第四次修訂於民國八十九年五月二十日。第五次修訂於民國八十九年十一月六日。第六次修訂於民國九十一年六月十五日。第七次修訂於民國九十三年四月十五日。第八次修訂於民國九十三年七月二十日。第九次修訂於民國九十四年五月一日。第十次修訂於民國九十</p>	<p>增列本次修訂日期。</p>

修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
五年六月二十一日。第十一次修訂於民國九十六年三月三十一日。第十二次修訂於民國九十七年五月十九日。第十三次修訂於民國九十九年六月二十一日。第十四次修訂於民國一〇一年六月二十五日。第十五次修訂於民國一〇二年六月二十四日。第十六次修訂於民國一〇四年六月二十二日。第十七次修訂於民國一〇五年六月二十日。	五年六月二十一日。第十一次修訂於民國九十六年三月三十一日。第十二次修訂於民國九十七年五月十九日。第十三次修訂於民國九十九年六月二十一日。第十四次修訂於民國一〇一年六月二十五日。第十五次修訂於民國一〇二年六月二十四日。第十六次修訂於民國一〇四年六月二十二日。	

【附件二】

長盛科技股份有限公司
一〇四年度營業報告書

首先要感謝各位股東對本公司的支持，謹將本公司一〇四年度營運結果及一〇五年度營運計劃概要報告如下：

一、一〇四年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		增(減)比率 (%)
	一〇四年度	一〇三年度	
營業收入淨額	1,140,905	996,541	14.49
營業成本	869,644	796,040	9.25
營業毛利	271,261	200,501	35.29
營業費用	178,671	163,565	9.24
營業淨利	92,590	36,936	150.68
營業外收入及支出	16,427	19,627	-16.30
繼續營業部門稅前淨利	109,017	56,563	92.74
所得稅費用	31,192	16,295	91.42
本期淨利(淨損)	77,825	40,268	93.27

(二)營業收支預算執行情形

1. 營業收支

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	
	一〇四年度	一〇三年度
本期稅前淨利	109,017	56,563
營業活動之淨現金流入	113,339	143,253
投資活動之淨現金流出	(37,491)	(19,656)
籌資活動之淨現金(流出)流入	1,279	(20,441)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,681)	(6,554)
本期現金及約當現金增加數	75,446	96,602
期初現金及約當現金餘額	151,186	54,584
期末現金及約當現金餘額	226,632	151,186

2. 預算執行情形

本公司一〇四年度未公開財務預測數，故不適用。

(三)獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		增(減)比率 (%)
	一〇四年度	一〇三年度	
資產報酬率(%)	8.67%	5.06%	71.34
股東權益報酬率(%)	17.48%	10.63%	64.44
營業利益占實收資本額比率(%)	26.06%	11.70%	122.74
稅前純益占實收資本額比率(%)	30.68%	17.91%	71.30
純益率(%)	6.82%	4.04%	68.81
基本每股盈餘(元)	2.29	1.28	78.91

(四)研究發展狀況

1. 開發天線產品。
2. 開發連接器產品。
3. 開發消費性電子、車用電子及醫療電子產品
4. 統合既有資源技術，持續與外部專業學術機構進行技術合作。
5. 主動發佈專利訊息及強化專利佈局。

二、一〇五年度營業計畫概要

(一)經營方針

一〇五年度之經營方針，在產品市場策略方面，將積極主攻通訊、汽車電子、醫療電子及航太電子等產品市場之應用產品研發銷售；在製造策略方面，持續引進新生產技術與設備及導入自動化生產追求品質穩定；在研發策略方面，創新思維解決現有產品瑕疵、專利權保障產品獲利及協助客戶設計開發達到雙贏目標；在行銷策略方面，選對市場選對客戶、佈局主攻產品市場之客戶及提供更有價格優勢之產品服務；在經營管理策略方面，加強產品成本管控、資訊化流程持續導入管理控制作業及當地化經營管理。

(二) 實施概況

1. 預期銷售數量及其依據

單位：仟個

主要產品	105年預期銷售數量
連接器、線組、天線等	194,422

註：其他收入因非主要銷貨收入來源，故不予列示。

105年預計銷售目標係依據產品接單情形、未來營運發展、下游產品應用市場供需狀況等為基本假設，並配合本公司產能情況編製而成。

2. 重要之產銷政策

- (1) 持續性銷售預測、原物料與產能準備、庫存控制及充足貨源，達到零交期之要求。
- (2) 全面性之開發、全方位之服務及有效率之解決方案，達到百分百之客戶滿意度。

展望未來，我們將持續創新發展以確保企業核心競爭力，提供更完善及超卓服務，期能為客戶及股東創造最大利益。

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件三】

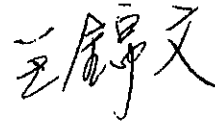
監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等各項決算表冊，其中個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所楊柳鋒及許淑敏會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。上述各項決算表冊經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書，敬請 鑒察。

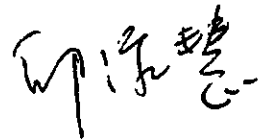
此 致

長盛科技股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：王錦文



監察人：邱淑慧



監察人：吳德人



中 華 民 國 一 〇 五 年 五 月 九 日

【附件四】

會計師查核報告

長盛科技股份有限公司董事會 公鑒：

長盛科技股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達長盛科技股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

楊柳鋒



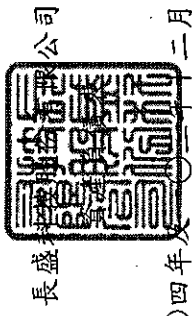
會計師：

許淑敏



證券主管機關：(90)台財證(六)字第 166967 號
核准簽證文號：金管證六字第 0940100754 號

民國一〇五年三月三十日



民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 171,405	24	98,761	16
1151 應收票據	116	-	33	-
1170 應收帳款淨額	197,849	28	205,582	33
1200 其他應收款	663	-	663	-
130X 存貨	6,983	1	12,321	2
1470 其他流動資產	2,772	-	2,832	-
	<u>379,788</u>	<u>53</u>	<u>320,192</u>	<u>51</u>
非流動資產：				
1543 以成本衡量之金融資產—非流動	6,212	1	3,000	-
1550 採用權益法之投資	211,451	30	198,290	31
1600 不動產、廠房及設備	53,338	8	54,089	8
1760 投資性不動產淨額	47,531	7	47,903	8
1780 無形資產	5,205	1	5,569	1
1840 遞延所得稅資產	1,222	-	587	-
1920 存出保證金	55	-	25	-
1990 其他非流動資產—其他	2,470	-	3,733	1
	<u>327,484</u>	<u>47</u>	<u>313,196</u>	<u>49</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款	8,000	1	10,000	2
應付票據	2,342	-	5,064	1
應付帳款	5,118	1	9,626	2
應付帳款—關係人	129,392	18	127,905	20
其他應付款	19,513	3	12,348	2
本期所得稅負債	8,993	2	6,718	1
一年內到期長期負債	2,800	-	2,800	-
其他流動負債—其他	1,136	-	21,530	3
	<u>177,294</u>	<u>25</u>	<u>195,991</u>	<u>31</u>
非流動負債：				
長期借款	32,733	5	43,533	7
遞延所得稅負債	280	-	-	-
存入保證金	316	-	316	-
	<u>33,329</u>	<u>5</u>	<u>43,849</u>	<u>7</u>
負債總計	<u>210,623</u>	<u>30</u>	<u>239,840</u>	<u>38</u>
權益：				
股本	355,316	50	315,826	50
資本公積	19,787	3	42	-
保留盈餘：				
法定盈餘公積	6,969	1	2,942	-
未分配盈餘	95,043	13	53,850	9
其他權益	19,534	3	20,888	3
	<u>496,649</u>	<u>70</u>	<u>393,548</u>	<u>62</u>
負債及權益總計	<u>\$ 707,272</u>	<u>100</u>	<u>633,388</u>	<u>100</u>



會計主管：



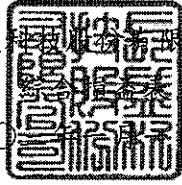
經理人：



董事長：

資產總計

長盛科技股份有限公司



民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4111 銷貨收入	\$ 903,669	100	785,153	103
4170 減：銷貨退回	624	-	871	-
4190 銷貨折讓	125	-	22,030	3
	<u>902,920</u>	<u>100</u>	<u>762,252</u>	<u>100</u>
5000 營業成本	774,629	86	652,007	86
營業毛利	128,291	14	110,245	14
5910 減：未實現銷貨損益	57	-	57	-
5920 加：已實現銷貨損益	57	-	69	-
營業毛利	<u>128,291</u>	<u>14</u>	<u>110,257</u>	<u>14</u>
營業費用：				
6100 推銷費用	18,052	2	16,601	2
6200 管理費用	40,586	4	35,069	5
6300 研究發展費用	8,935	1	9,155	1
	<u>67,573</u>	<u>7</u>	<u>60,825</u>	<u>8</u>
營業淨利	<u>60,718</u>	<u>7</u>	<u>49,432</u>	<u>6</u>
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	45	-	40	-
7020 其他利益及損失	17,156	2	11,765	2
7050 財務成本	(1,021)	-	(1,232)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	14,513	2	(8,756)	(1)
	<u>30,693</u>	<u>4</u>	<u>1,817</u>	<u>1</u>
繼續營業單位稅前淨利	91,411	11	51,249	7
7950 減：所得稅費用	13,586	2	10,981	2
本期淨利(淨損)	<u>77,825</u>	<u>9</u>	<u>40,268</u>	<u>5</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(1,022)	-	(277)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	<u>(1,022)</u>	<u>-</u>	<u>(277)</u>	<u>-</u>
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	(1,354)	-	5,348	1
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(1,354)</u>	<u>-</u>	<u>5,348</u>	<u>1</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>(2,376)</u>	<u>-</u>	<u>5,071</u>	<u>1</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 75,449</u>	<u>9</u>	<u>45,339</u>	<u>6</u>
每股盈餘				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 2.29		1.28	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 2.27		1.27	

董事長：



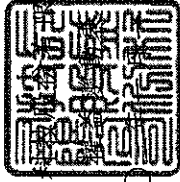
經理人：



會計主管：



長盛公司



民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

股 本	保 留 盈 餘			其他權益項目		權益總額
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
\$ 315,826	42	136	32,457	15,540	364,001	
-	-	-	40,268	-	40,268	
-	-	-	(277)	5,348	5,071	
-	-	-	39,991	5,348	45,339	
-	-	2,806	(2,806)	-	-	
-	-	-	(15,792)	-	(15,792)	
315,826	42	2,942	53,850	20,888	393,548	
-	-	-	77,825	-	77,825	
-	-	-	(1,022)	(1,354)	(2,376)	
-	-	-	76,803	(1,354)	75,449	
-	-	4,027	(4,027)	-	-	
-	-	-	(31,583)	-	(31,583)	
39,490	19,745	-	-	-	59,235	
\$ 355,316	19,787	6,969	95,043	19,534	496,649	

民國一〇三年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配(註1):

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

民國一〇三年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配(註2):

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

普通股發行—其他

民國一〇四年十二月三十一日餘額

註1：董監酬勞 400 千元及員工紅利 945 千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞 800 千元及員工紅利 1,920 千元已於綜合損益表中扣除。



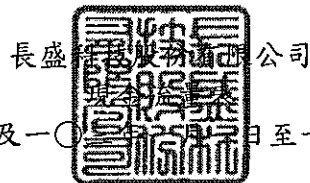
董事長：



經理人：



會計主管：



長盛投資管理公司

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 91,411	51,249
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	2,023	3,985
攤銷費用	2,255	2,024
呆帳轉列收入	-	(8)
利息收入	(45)	(40)
利息費用	1,021	1,232
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	(14,513)	8,756
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	-	(133)
不影響現金流量之收益費損項目合計	(9,259)	15,816
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	(83)	(33)
應收帳款	7,733	59,095
其他應收款	-	(214)
存貨	5,338	(1,367)
其他流動資產	(1,292)	753
與營業活動相關之資產之淨變動合計	11,696	58,234
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(2,722)	969
應付帳款	(3,021)	(17,537)
其他應付款項	7,186	459
其他流動負債	(20,394)	20,446
遞延貸項	-	(12)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,951)	4,325
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(7,255)	62,559
調整項目合計	(16,514)	78,375
營運產生之現金流出	74,897	129,624
收取之利息	45	40
支付之利息	(1,042)	(1,240)
支付之所得稅	(11,666)	(11,271)
營業活動之淨現金流入	62,234	117,153
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產	(3,212)	-
取得不動產、廠房及設備	(900)	(202)
處分不動產、廠房及設備	-	1,227
存出保證金增加	(30)	-
其他資產減少	240	(183)
取得無形資產	(540)	(2,151)
投資活動之淨現金流出	(4,442)	(1,309)
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(2,000)	(13,500)
償還長期借款	(10,800)	(2,800)
存入保證金增加	-	316
發放現金股利	(31,583)	(15,792)
現金增資	59,235	-
籌資活動之淨現金流出	14,852	(31,776)
本期現金及約當現金增加數	72,644	84,068
期初現金及約當現金餘額	98,761	14,693
期末現金及約當現金餘額	\$ 171,405	\$ 98,761

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

長盛科技股份有限公司董事會 公鑒：

長盛科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併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及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達長盛科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

長盛科技股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

楊柳鋒



會計師：

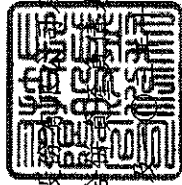
許淑敏



證券主管機關：(90)台財證(六)字第 166967 號
核准簽證文號：金管證六字第 0940100754 號

民國一〇五年三月三十日

長盛科技股份有限公司
民國一〇四年十二月三十一日



單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 226,632	24	151,186	17
1150 應收票據淨額	116	-	33	-
1170 應收帳款淨額	243,424	25	252,895	28
1200 其他應收款	1,165	-	1,410	-
130X 存貨	161,053	17	165,196	19
1470 其他流動資產	65,090	7	77,193	9
	697,480	73	647,913	73
非流動資產：				
1543 以成本衡量之金融資產—非流動	6,212	1	3,000	-
1600 不動產、廠房及設備	154,333	16	143,663	16
1760 投資性不動產淨額	47,531	5	47,903	6
1780 無形資產	5,213	1	5,575	1
1840 遞延所得稅資產	5,162	1	6,393	1
1920 存出保單	660	-	674	-
1985 長期預付租金	19,719	2	20,018	2
1990 其他非流動資產—其他	15,508	1	13,562	1
	254,338	27	240,788	27
資產總計	\$ 951,818	100	888,701	100
負債及權益				
流動負債：				
短期借款	\$ 21,023	2	36,750	4
應付票據	2,343	-	5,064	1
應付帳款	253,008	27	278,935	31
其他應付款	115,317	13	95,129	11
本期所得稅負債	8,993	1	6,824	1
一年內到期長期負債	2,800	-	2,800	-
其他流動負債—其他	18,202	2	25,146	3
	421,686	45	450,648	51
非流動負債：				
長期借款	32,733	3	43,533	5
遞延所得稅負債	280	-	656	-
存入保證金	470	-	316	-
	33,483	3	44,505	5
負債總計	455,169	48	495,153	56
歸屬母公司業主之權益：				
股本	355,316	37	315,826	36
資本公積	19,787	2	42	-
保留盈餘：				
法定盈餘公積	6,969	1	2,942	-
未分配盈餘	95,043	10	53,850	6
其他權益	19,534	2	20,888	2
權益總計	496,649	52	393,548	44
負債及權益總計	\$ 951,818	100	888,701	100



董事長：



經理人：



會計主管：

長盛科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4111 銷貨收入	\$ 1,144,397	100	1,021,374	102
4170 減：銷貨退回	2,415	-	2,601	-
4190 銷貨折讓	1,077	-	22,232	2
	1,140,905	100	996,541	100
5000 營業成本	869,644	76	796,040	80
營業毛利	271,261	24	200,501	20
營業費用：				
6100 推銷費用	46,455	4	42,883	4
6200 管理費用	123,280	11	111,527	11
6300 研究發展費用	8,936	1	9,155	1
	178,671	16	163,565	16
營業淨利	92,590	8	36,936	4
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	346	-	337	-
7020 其他利益及損失	18,499	2	22,206	2
7050 財務成本	(2,418)	-	(2,916)	-
	16,427	2	19,627	2
繼續營業部門稅前淨利	109,017	10	56,563	6
7950 減：所得稅費用	31,192	3	16,295	2
本期淨利(淨損)	77,825	7	40,268	4
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(1,022)	-	(277)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	(1,022)	-	(277)	-
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	(1,354)	-	5,348	1
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(1,354)	-	5,348	1
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(2,376)	-	5,071	1
本期綜合損益總額	\$ 75,449	7	45,339	5
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.29		1.28	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.27		1.27	

董事長：



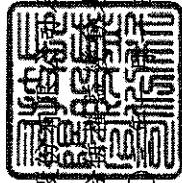
經理人：



會計主管：



長盛科技股
及其子公司



民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

股 本	保 留 盈 餘			其他權益項目		權益總額
	普通 股 本	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額		
\$ 315,826	42	136	32,457	15,540		364,001
-	-	-	40,268	-		40,268
-	-	-	(277)	5,348		5,071
-	-	-	39,991	5,348		45,339
-	-	2,806	(2,806)	-		-
-	-	-	(15,792)	-		(15,792)
315,826	42	2,942	53,850	20,888		393,548
-	-	-	77,825	-		77,825
-	-	-	(1,022)	(1,354)		(2,376)
-	-	-	76,803	(1,354)		75,449
-	-	4,027	(4,027)	-		-
-	-	-	(31,583)	-		(31,583)
39,490	19,745	-	-	-		59,235
\$ 355,316	19,787	6,969	95,043	19,534		496,649

民國一〇三年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

民國一〇三年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

現金增資

民國一〇四年十二月三十一日餘額

董事長：



經理人：



會計主管：



長盛科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 109,017	56,563
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	18,383	16,879
攤銷費用	6,933	6,235
利息費用	2,418	2,916
利息收入	(346)	(337)
呆帳費用提列(轉列收入)數	6	(240)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	673	2,807
(迴轉)提列減損損失	(702)	(288)
不影響現金流量之收益費損項目合計	27,365	27,972
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	(83)	(33)
應收帳款	9,465	70,362
存貨	6,451	(17,918)
其他流動資產	6,523	(34,334)
其他應收款	245	(426)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	22,601	17,651
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(2,722)	969
應付帳款	(25,927)	21,648
其他應付款	20,189	13,359
其他流動負債	(6,944)	20,855
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(15,404)	56,831
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,197	74,482
調整項目合計	34,562	102,454
營運產生之現金流入	143,579	159,017
收取之利息	346	337
支付之利息	(2,418)	(2,924)
支付之所得稅	(28,168)	(13,177)
營業活動之淨現金流入	113,339	143,253
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產	(3,212)	-
取得不動產、廠房及設備	(30,076)	(17,993)
處分不動產、廠房及設備	-	2,294
存出保證金減少(增加)	14	79
其他資產增加	(3,247)	(1,675)
取得無形資產	(540)	(2,151)
長期預付租金(增加)減少	(430)	(210)
投資活動之淨現金流出	(37,491)	(19,656)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(15,727)	(2,165)
償還長期借款	(10,800)	(2,800)
存入保證金增加	154	316
發放現金股利	(31,583)	(15,792)
現金增資	59,235	-
籌資活動之淨現金(流出)流入	1,279	(20,441)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,681)	(6,554)
本期現金及約當現金增加數	75,446	96,602
期初現金及約當現金餘額	151,186	54,584
期末現金及約當現金餘額	\$ 226,632	151,186

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件五】

長盛科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇四年年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
104年1月1日期初未分配盈餘	18,240,758
減：精算損益本期變動數	1,022,634
加：104年度稅後淨利	77,824,969
減：提列10%法定盈餘公積	7,782,497
本期可供分配盈餘	87,260,596
分配項目：	
1.股東紅利—發放股票	0
2.股東紅利—發放現金	46,191,080
分配合計	46,191,080
104年12月31日期末未分配盈餘	41,069,516

註(1) 盈餘分配比例依公司章程規定辦理。

註(2) 擬議配股東現金股利每股1.3元。

註(3) 上述盈餘分配案以一〇四年度未分配盈餘優先分配。

董事長：



經理人：



會計主管：

