


長盛科技股份有限公司
—— 董事會會議紀錄 ——

時間：民國一一年六月二十日(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之股數共計 17,902,130 股(含電子方式行使表決權股數 17,870,867 股)，占本公司流通在外總股數 35,531,600 股之 50.384%，已達法定開會股數。

列席：董事：尚元良、葉文麒、東盛投資有限公司(指派代表人魏瑞宏)、
陳賜福

安侯建業聯合會計師事務所：郭柔蘭

主席：尚元良董事長



記錄：吳淑惠 

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、報告事項：

第一案

案由：一一〇年度營業報告。

說明：營業報告書詳附件一。

第二案

案由：審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。

說明：審計委員會審查報告書詳附件二。

第三案

案由：一一〇年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

說明：1.依本公司章程第二十條規定。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.本公司一一〇年度獲利新台幣 22,409,699 元(扣除累積虧損新台幣 0 元後)，擬提列員工酬勞新台幣 1,500,000 元(6.69%)及董監酬勞新台幣 560,000 元(2.50%)，均以現金方式發放。

四、承認事項：

第一案：董事會提

案由：本公司一一〇年度決算表冊案，提請 承認。

說明：1.本公司一一〇年度財務報表（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許淑敏及郭柔蘭會計師查核完竣，連同營業報告書業經審計委員會審議及董事會決議通過。

2.一一〇年度會計師查核報告暨決算表冊詳附件三；營業報告書詳附件一。

決議：出席股東(含委託出席及電子方式投票)表決權數 17,902,130 權，其中贊成 17,803,165 權、反對 94,932 權、無效 0 權、棄權/未投票 4,033 權，贊成權數達出席股東表決權數之 99.44%，本案表決通過。

第二案：董事會提

案由：本公司一一〇年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司一一〇年度稅後淨利計新台幣 17,798,776 元，加上期初未分配盈餘 97,679,933 元、加精算損益本期變動數 259,928 元、提列法定盈餘公積 1,805,870 元、迴轉特別盈餘公積 3,225,965 元後，合計可供分配盈餘為 117,158,732 元，擬分配股東現金紅利 10,659,480 元，期末未分配盈餘為 106,499,252 元。

2.盈餘分配以一一〇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，業經審計委員會審議及董事會決議通過。

5.一一〇年度盈餘分配表詳附件四。

決議：出席股東(含委託出席及電子方式投票)表決權數 17,902,130 權，其中贊成 17,803,165 權、反對 94,932 權、無效 0 權、棄權/未投票 4,033 權，贊成權數達出席股東表決權數之 99.44%，本案表決通過。

五、討論及選舉事項：

第一案：董事會提

案由：修訂本公司章程案，提請 決議。

說明：1.配合所營事業增加營業項目代碼「IG01010 生物技術服務業」及「IG02010 研究發展服務業」、配合經濟部公告刪除營業項目代碼「F401021 電信管制射頻器材輸入業」及配合公司法修訂，擬修訂本公司章程。

2.公司章程修訂條文對照表詳一一〇年股東常會議事手冊第27~28頁。

決議：出席股東(含委託出席及電子方式投票)表決權數 17,902,130 權，其中贊成 17,803,165 權、反對 94,932 權、無效 0 權、棄權/未投票 4,033 權，贊成權數達出席股東表決權數之 99.44%，本案表決通過。

第二案：董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。

說明：1.配合臺證治理字第 1110004250 號公告規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

2.「股東會議事規則」修訂條文對照表詳一一一年股東常會議事手冊第 29~40 頁。

決議：出席股東(含委託出席及電子方式投票)表決權數 17,902,130 權，其中贊成 17,803,165 權、反對 94,932 權、無效 0 權、棄權/未投票 4,033 權，贊成權數達出席股東表決權數之 99.44%，本案表決通過。

第三案：董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。

說明：1.配合證期(發)字第 1110380465 號函規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

2.「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表詳一一一年股東常會議事手冊第 41~48 頁。

決議：出席股東(含委託出席及電子方式投票)表決權數 17,902,130 權，其中贊成 17,803,165 權、反對 94,932 權、無效 0 權、棄權/未投票 4,033 權，贊成權數達出席股東表決權數之 99.44%，本案表決通過。

第四：全面改選董事(含獨立董事)案，謹提請 選舉。

說明：1.本屆董事七席(含獨立董事)，任期至 111 年 6 月 19 日屆滿，依法應於本(111)年度股東常會辦理全面改選。

2.本公司為依法配合設置審計委員會取代監察人，本次選舉擬依本公司章程第十三條、第十三條之一及第十三條之二規定，選出董事七席(其中包括獨立董事三席)，新任董事任期自 111 年 06 月 20 日至 114 年 06 月 19 日止共計三年。

3.本次董事及獨立董事之選舉採候選人提名制度，董事(含獨立董事)候選人提名名單經 111 年 05 月 10 日董事會審查資格符合。董事(含獨立董事)候選人名單詳一一一年股東常會議事手冊第 49~50 頁。

4.請依本公司「董事選舉辦法」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	現場投票權數	電子投票權數	總得票權數
董事	1 / 尚元良	0	18,251,509	18,251,509
董事	2 / 東盛投資有限公司	0	17,546,651	17,546,651
董事	21 / 葉文麒	218,841	17,622,327	17,841,168
董事	A110827710 / 歐陽自坤	0	17,543,113	17,543,113
獨立董事	T101915605 / 陳賜福	0	17,639,011	17,639,011
獨立董事	H121087381 / 徐文宗	0	17,634,660	17,634,660
獨立董事	A122654941 / 王仲鳴	0	17,672,242	17,672,242

第五案：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：本公司因業務及營運拓展需要，擬提請股東會同意一一一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：出席股東(含委託出席及電子方式投票)表決權數 17,902,130 權，其中贊成 17,708,165 權、反對 189,933 權、無效 0 權、棄權/未投票 4,032 權，贊成權數達出席股東表決權數之 98.91%，本案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午九點二十四分。

【附件一】

長盛科技股份有限公司 一一〇年度營業報告書

首先要感謝各位股東對本公司的支持，謹將本公司一一〇年度營運結果及一一一年度營運計劃概要報告如下：

一、一一〇年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	一一〇年度	一〇九年度	增(減)比率 (%)
營業收入淨額	749,274	675,893	10.86
營業成本	554,467	488,325	13.54
營業毛利	194,807	187,568	3.86
營業費用	166,707	166,876	-0.10
營業淨利	28,100	20,692	35.80
營業外收入及支出	(7,185)	(2,334)	207.84
繼續營業部門稅前淨利	20,915	18,358	13.93
所得稅費用	3,116	3,374	-7.65
本期淨利(淨損)	17,799	14,984	18.79

(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	一一〇年度	一〇九年度
本期稅前淨利	20,915	18,358
營業活動之淨現金流入	71,159	18,863
投資活動之淨現金流出	17,141	(37,448)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(1,823)	(32,883)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,532	2,413
本期現金及約當現金增加數	89,009	(49,055)
期初現金及約當現金餘額	255,815	304,870
期末現金及約當現金餘額	344,824	255,815

2. 預算執行情形

本公司一一〇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	一一〇年度	一〇九年度	增(減)比率 (%)
資產報酬率(%)	2.12%	1.83%	15.85
股東權益報酬率(%)	3.34%	2.80%	19.29
營業利益占實收資本額 比率(%)	7.91%	5.82%	35.91
稅前純益占實收資本額 比率(%)	5.89%	5.17%	13.93
純益率(%)	2.38%	2.22%	7.21
基本每股盈餘(元)	0.50	0.42	19.05

(四) 研究發展狀況

1. 開發航太充電模組
2. 開發天線產品。
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、一一一年度營業計畫概要

(一) 經營方針

一一一年度之經營方針，在產品市場策略方面，積極主攻車用電子、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自動化設備、嚴格管控制造成本及供應商管理；在研發策略方面，創新設計產品多樣性、集中研發資源創造產品價值及與客戶共同合作設計開發利基產品；在行銷策略方面，拓展原有產品市場、開發新產品市場及滿足客戶多樣化產品需求；在經營管理策略方面，完善企業流程最佳化與資訊化、導入專案管理及強化對子公司營運監督與管理。

(二)實施概況

1. 預期銷售數量及其依據

單位：仟個

主要產品	111年預期銷售數量
連接器、線組、天線等	73,460

註：其他收入因非主要銷貨收入來源，故不予列示。

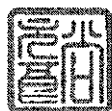
111年預計銷售目標係依據產品接單情形、未來營運發展、下游產品應用市場供需狀況等為基本假設，並配合本公司產能情況編製而成。

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，我們將持續以創造、執行、服務、生活、享受及工作之經營理念，滿足客戶及產品市場需求，秉持穩健態度持續為客戶、股東及員工創造最大利益。

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件二】

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一〇年度營業報告書、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許淑敏及郭柔蘭會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。上述各項決算表冊經本審計委員會等審查完竣，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一一一年股東常會

審計委員會召集人：陳賜福

陳賜福

中 華 民 國 一 一 一 年 五 月 十 日

【附件三】

會計師查核報告

長盛科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

長盛科技股份有限公司民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一〇年及一〇九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，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一一〇年及一〇九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

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告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與長盛科技股份有限公司保持超然獨立，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，對長盛科技股份有限公司民國一一〇年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

應收帳款備抵評價正確性

有關應收帳款之會計政策請詳個體財務報告附註四(六)金融工具；應收帳款會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；應收帳款之附註說明，請詳個體財務報告附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

長盛應收帳款評價以客戶信用風險、歷史實際發生呆帳之情形及前瞻性考量為依據，因歷史發生率低故備抵應收帳款減損損失提列數低；然而銷售區域集中且帳款集中於單一客戶，由於客戶付款時間偶有延遲，可能產生金額重大之已逾期，減損金額提列不足，故應收帳款之評價具高度不確定性，因此我們認為此為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視應收帳款減損評價及客戶信用風險等級是否已按公司既訂之會計政策評估及分類；檢視應收帳款帳齡報表，分析應收帳款逾期情形；檢視逾期應收帳款或應收票據金額是否重大，重大者查明原因及其合理性以評估提列是否適當；評估管理階層針對有關應收帳款備抵呆帳變動、帳齡逾期及信用風險之揭露是否允當。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估長盛科技股份有限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盛科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

長盛科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照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告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響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：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故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。
- 2.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，惟其目的非對長盛科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.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。
- 4.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，以及使長盛科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致長盛科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成長盛科技股份有限公司之查核意見。

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，決定對長盛科技股份有限公司民國一一〇年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定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。

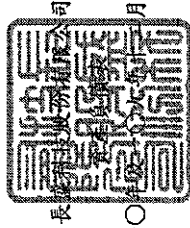
安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

許永敏
王厚南



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：金管證審字第1070304941號
民國一一一年三月二十九日



長生金融有限公司

民國一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110.12.31		109.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一)及六(十七))	\$ 192,601	30	158,982	23
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(二)及六(十七))	-	-	25,632	4
1151 應收票據(附註六(三)、六(十四)及六(十七))	-	-	375	-
1170 應收帳款淨額(附註五、六(三)、六(十五)及六(十八))	84,174	13	150,430	21
1200 其他應收款(附註六(四)及六(十七))	15	-	614	-
130X 存貨(附註六(五))	4,735	1	3,895	1
1470 其他流動資產(附註八)	4,100	-	3,442	-
	<u>285,625</u>	<u>44</u>	<u>343,370</u>	<u>49</u>
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	258,562	40	248,105	36
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 (附註六(二)及六(十七))	3,256	1	1,936	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	52,386	8	54,329	8
1760 投資性不動產淨額(附註六(八)及八)	45,296	7	45,669	7
1780 無形資產	805	-	1,721	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十一))	1,038	-	2,111	-
1920 存出保證金(附註六(十七))	24	-	24	-
1990 其他非流動資產－其他(附註四及六(十))	-	-	121	-
	<u>361,367</u>	<u>56</u>	<u>354,016</u>	<u>51</u>
資產總計	<u>\$ 646,992</u>	<u>100</u>	<u>697,386</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(九)及六(十七))	\$ 30,000	5	10,000	1
應付票據(附註六(十七))	-	-	13	-
應付帳款(附註六(十七))	4,699	1	1,549	-
應付帳款－關係人(附註六(十七)及七)	53,045	8	142,564	21
其他應付款(附註六(十七)及七)	17,537	3	12,233	2
合約負債－流動(附註六(十四))	2,589	-	2,729	-
其他流動負債－其他	605	-	1,157	-
	<u>108,475</u>	<u>17</u>	<u>169,945</u>	<u>24</u>
非流動負債：				
淨確定福利負債－非流動(附註六(十))	166	-	427	-
存入保證金(附註六(十七))	316	-	316	-
	<u>482</u>	<u>-</u>	<u>743</u>	<u>-</u>
	<u>108,957</u>	<u>17</u>	<u>170,688</u>	<u>24</u>
權益：				
股本	355,316	55	355,316	51
資本公積	19,787	3	19,787	3
保留盈餘：				
法定盈餘公積	43,967	7	42,467	6
特別盈餘公積	27,378	4	23,983	4
未分配盈餘	115,739	18	112,523	16
其他權益	(24,152)	(4)	(27,378)	(4)
權益總計(附註六(十二))	<u>538,035</u>	<u>83</u>	<u>526,698</u>	<u>76</u>
負債及權益總計	<u>\$ 646,992</u>	<u>100</u>	<u>697,386</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：尚元良

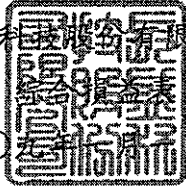


經理人：蔡文倩



會計主管：吳傑恩

長盛科技股份有限公司



民國一〇一〇年及一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十四))	\$ 430,941	100	390,526	100
5000 營業成本(附註六(五))	347,958	81	304,981	78
營業毛利	82,983	19	85,545	22
5910 減：未實現銷貨損益	185	-	51	-
5920 加：已實現銷貨損益	51	-	59	-
營業毛利	82,849	19	85,553	22
營業費用：(附註六(十五))				
6100 推銷費用	10,011	2	10,357	3
6200 管理費用	52,577	12	53,579	14
6300 研究發展費用	4,997	1	5,593	1
	67,585	15	69,529	18
營業淨利	15,264	4	16,024	4
營業外收入及支出：(附註六(十六))				
7100 利息收入	296	-	1,384	-
7020 其他利益及損失	(3,665)	(1)	(7,178)	(2)
7050 財務成本	(229)	-	(52)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	8,684	2	7,041	2
	5,086	1	1,195	-
繼續營業部門稅前淨利	20,350	5	17,219	4
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	2,551	1	2,235	1
本期淨利	17,799	4	14,984	3
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	261	-	15	-
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	1,320	-	(2,264)	(1)
8349 減：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	1,581	-	(2,249)	(1)
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	1,906	1	(1,131)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	1,906	1	(1,131)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	3,487	1	(3,380)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 21,286	5	\$ 11,604	2
基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$ 0.50		\$ 0.42	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.50		\$ 0.42	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：尚元良

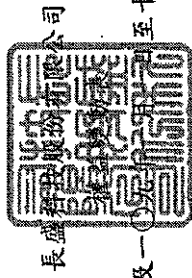


經理人：葉文麒



會計主管：吳淑惠





長盛資產管理公司

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	民國一〇九年一月一日餘額		民國一〇九年十二月三十一日餘額		其他權益項目		權益總額
	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
本期淨利	355,316	19,787	38,301	16,133	137,966	(23,983)	543,520
本期其他綜合損益	-	-	-	-	14,984	-	14,984
本期綜合損益總額	-	-	-	-	15	(1,131)	(3,380)
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	14,999	(1,131)	(2,264)
提列法定盈餘公積	-	-	4,166	-	(4,166)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	7,850	(7,850)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(28,426)	-	(28,426)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	355,316	19,787	42,467	23,983	112,323	(25,114)	526,698
本期淨利	-	-	-	-	17,799	-	17,799
本期其他綜合損益	-	-	-	-	261	-	3,487
本期綜合損益總額	-	-	-	-	18,060	1,906	21,286
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	1,500	-	(1,500)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	3,395	(3,395)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(9,949)	-	(9,949)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	355,316	19,787	43,967	27,378	115,739	(23,208)	538,035

(請詳閱後附個體財務報告附註)



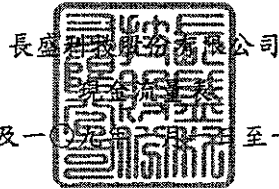
董事長：尚元良



經理人：蔡文謙



會計主管：吳淑惠



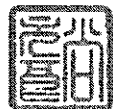
長盛紡織股份有限公司
民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 20,350	17,219
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,774	3,777
攤銷費用	1,078	1,128
預期信用減損(迴轉利益)	(14)	(54)
利息費用	229	52
利息收入	(296)	(1,384)
股利收入	-	(40)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(8,684)	(7,041)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(143)	-
未實現銷貨利益(損失)	134	(8)
收益費損項目合計	<u>(3,922)</u>	<u>(3,570)</u>
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：		
應收票據減少(增加)	375	(375)
應收帳款減少	66,270	1,854
其他應收款減少(增加)	500	(497)
存貨增加	(840)	(134)
其他流動資產(增加)減少	(442)	453
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>65,863</u>	<u>1,301</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債(減少)增加	(140)	1,417
應付票據減少	(13)	(50)
應付帳款減少	(86,069)	(45,161)
其他應付款增加(減少)	5,304	(3,903)
其他流動負債(減少)增加	(552)	364
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(81,470)</u>	<u>(47,333)</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(15,607)</u>	<u>(46,032)</u>
調整項目合計	<u>(19,529)</u>	<u>(49,602)</u>
營運產生之現金流入(流出)	<u>821</u>	<u>(32,383)</u>
收取之利息	395	1,512
收取之股利	-	40
支付之利息	(229)	(47)
支付之所得稅	(1,695)	(9,892)
營業活動之淨現金流出	<u>(708)</u>	<u>(40,770)</u>
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(25,632)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	25,632	-
取得不動產、廠房及設備	(770)	(194)
處分不動產、廠房及設備	159	-
存出保證金減少	-	20
取得無形資產	(162)	(290)
預付設備款增加	(583)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>24,276</u>	<u>(26,096)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	20,000	10,000
償還長期借款	-	(2,333)
發放現金股利	(9,949)	(28,426)
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>10,051</u>	<u>(20,759)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	<u>33,619</u>	<u>(87,625)</u>
期初現金及約當現金餘額	<u>158,982</u>	<u>246,607</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 192,601</u>	<u>\$ 158,982</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：尚元良



經理人：葉文麒



會計主管：吳淑惠



會計師查核報告

長盛科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

長盛科技股份有限公司及其子公司(長盛集團)民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一〇年及一〇九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，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，上開合併財務報告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，足以允當表達長盛集團民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一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告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與長盛集團保持超然獨立，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，對長盛集團民國一一〇年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收帳款備抵評價正確性

有關應收帳款之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)金融工具；應收帳款會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)；應收帳款之附註說明，請詳合併財務報告附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

長盛集團應收帳款評價以客戶信用風險、歷史實際發生呆帳之情形及前瞻性考量為依據，因歷史發生率低故備抵應收帳款減損損失提列數低；然而集團銷售區域集中，且帳款集中於單一客戶，由於客戶付款時間偶有延遲，可能產生金額重大之已逾期未減損帳款，故應收帳款之評價具高度不確定性，因此判斷為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視應收帳款減損評價及客戶信用風險等級是否已按集團既訂之會計政策評估及分類；檢視應收帳款帳齡報表，分析應收帳款逾期情形；檢視逾期應收帳款或應收票據金額是否重大，重大者查明原因及其合理性以評估提列是否適當；評估集團管理階層針對有關應收帳款備抵呆帳變動、帳齡逾期及信用風險之揭露是否允當。

二、存貨備抵評價正確性

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨之附註說明，請詳合併財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

由於存貨評價考量產業特性、產品生命週期、銷售狀況及未來使用價值等因素後，逐項評估其存貨跌價及呆滯損失之可能性，故存貨跌價及呆滯損失之提列涉及集團管理階層之主觀專業判斷。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形；評估存貨之評價是否已按集團既訂之會計政策；瞭解集團管理階層所採用之銷售價格及存貨市價變動之情形，以評估存貨淨變現價值之合理性；取得備抵存貨跌價及呆滯損失變動明細表，並驗證其計算之正確性；評估集團管理階層針對有關存貨備抵之揭露是否允當。

其他事項

長盛科技股份有限公司已編製民國一一〇年及一〇九年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估長盛集團繼續經營之能力、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盛集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

長盛集團之治理單位(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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照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告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響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：

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故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。
- 2.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，惟其目的非對長盛集團內部控制之有效性表示意見。
- 3.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。
- 4.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，以及使長盛集團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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致長盛集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。



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)。

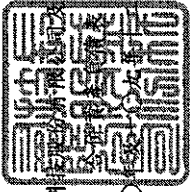
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對長盛集團民國一一〇年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

許永敏 
王守剛 

證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：金管證審字第1070304941號
民國一一一年三月二十九日



長盛利源公司

民國一〇一〇年十一月三十一日

單位：新台幣千元

	110.12.31		109.12.31	
	金額	%	金額	%
資產：				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 344,824	40	255,815	30
1136 按聯銷後成本轉讓之金融資產—流動(附註四及六(二))	-	-	25,632	3
1150 應收票據淨額(附註五、六(三)、六(十五)及六(十八))	-	-	375	-
1170 應收帳款淨額(附註五、六(三)、六(十五)及六(十八))	183,017	21	240,665	28
1200 其他應收款(附註六(四)及六(十八))	5,900	1	6,972	1
130X 存貨(附註六(五))	126,559	15	114,803	13
1470 其他流動資產	8,902	1	21,573	3
	<u>669,202</u>	<u>78</u>	<u>662,835</u>	<u>78</u>
非流動資產：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二)及六(十八))	3,256	-	1,936	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	103,782	12	108,017	13
1755 使用權資產(附註六(七))	28,731	4	27,274	3
1760 投資性不動產淨額(附註六(八)及八)	45,296	5	45,669	5
1780 無形資產	1,230	-	2,277	-
1840 遞延所得稅資產(附註四及六(十二))	1,406	-	2,502	-
1920 存出保證金(附註六(十八))	1,770	-	1,783	-
1990 其他非流動資產—其他	3,365	1	5,815	1
	<u>188,836</u>	<u>22</u>	<u>193,273</u>	<u>22</u>
	<u>\$ 858,038</u>	<u>100</u>	<u>\$ 858,108</u>	<u>100</u>
負債及權益總計				
負債：				
流動負債：				
短期借款(附註六(九))	\$ 30,000	3	10,000	1
合約負債—流動(附註六(十五))	9,895	1	3,841	-
應付票據(附註六(十八))	-	-	13	-
應付帳款(附註六(十八))	136,470	16	176,044	21
其他應付款(附註六(十八))	125,109	15	122,501	15
本期所得稅負債(附註四及六(十二))	947	-	1,416	-
租賃負債—流動(附註六(十)、六(十八)及六(廿一))	11,197	1	11,615	1
其他流動負債—其他	605	-	1,157	-
	<u>314,223</u>	<u>36</u>	<u>326,587</u>	<u>38</u>
非流動負債：				
租賃負債—非流動(附註六(十)、六(十八)及六(廿一))	5,298	1	4,080	1
淨確定福利負債—非流動(附註六(十一))	166	-	427	-
存入保證金(附註六(十八))	316	-	316	-
	<u>5,780</u>	<u>1</u>	<u>4,823</u>	<u>1</u>
	<u>320,003</u>	<u>37</u>	<u>331,410</u>	<u>39</u>
歸屬母公司業主之權益：				
股本	355,316	42	355,316	41
資本公積	19,787	2	19,787	2
保留盈餘：				
法定盈餘公積	43,967	5	42,467	5
特別盈餘公積	27,378	3	23,983	3
未分配盈餘	115,739	14	112,523	13
其他權益	(24,152)	(3)	(27,378)	(3)
權益總計(附註六(十三))	<u>538,035</u>	<u>63</u>	<u>526,698</u>	<u>61</u>
	<u>\$ 858,038</u>	<u>100</u>	<u>\$ 858,108</u>	<u>100</u>



會計主管：吳淑惠



經理人：葉文獻



董事長：尚元良

(請詳閱後附合併財務報告附註)

長盛科技及子公司

合併財務報表

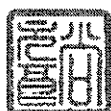
民國一〇一〇年及一〇一〇年九月三十日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五))	\$ 749,274	100	675,893	100
5000 營業成本(附註六(五))	554,467	74	488,325	72
營業毛利	194,807	26	187,568	28
營業費用：(附註六(十六))				
6100 推銷費用	36,378	5	38,944	6
6200 管理費用	125,332	17	122,340	18
6300 研究發展費用	4,997	-	5,592	1
	166,707	22	166,876	25
營業淨利	28,100	4	20,692	3
營業外收入及支出：(附註六(十七))				
7100 利息收入	745	-	1,729	-
7020 其他利益及損失	(7,399)	(1)	(3,003)	-
7050 財務成本	(531)	-	(1,060)	-
	(7,185)	(1)	(2,334)	-
7900 繼續營業部門稅前淨利	20,915	3	18,358	3
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	3,116	-	3,374	-
本期淨利	17,799	3	14,984	3
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	261	-	15	-
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(附註六(十三)及(十八))	1,320	-	(2,264)	-
8349 減：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	1,581	-	(2,249)	-
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	1,906	-	(1,131)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	1,906	-	(1,131)	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	3,487	-	(3,380)	-
本期綜合損益總額	\$ 21,286	3	\$ 11,604	3
基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))	\$ 0.50		\$ 0.42	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))	\$ 0.50		\$ 0.42	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：尚元良

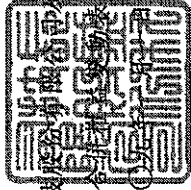


經理人：葉文麒



會計主管：吳淑惠





長盛科技股份有限公司

民國一〇九年一月一日及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	歸屬於母公司業主之權益				其他權益項目		權益總額
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	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損益	
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 355,316	19,787	38,301	16,133	(23,983)	-	\$ 543,520
本期淨利	-	-	-	-	-	-	14,984
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,131)	(2,264)	(3,380)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(1,131)	(2,264)	11,604
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	4,166	-	-	-	(4,166)
提列特別盈餘公積	-	-	-	7,850	-	-	(7,850)
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	(28,426)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 355,316	19,787	42,467	23,983	(25,114)	(2,264)	\$ 526,698
本期淨利	-	-	-	-	-	-	17,799
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,906	1,320	3,487
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,906	1,320	21,286
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	1,500	-	-	-	(1,500)
提列特別盈餘公積	-	-	-	3,395	-	-	(3,395)
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	(9,949)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 355,316	19,787	43,967	27,378	(23,208)	(944)	\$ 538,035

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：尚元良



經理人：葉文謙



會計主管：吳淑惠

民國一〇一〇年及一〇〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 20,915	18,358
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	25,858	28,315
攤銷費用	4,104	4,838
預期信用減損迴轉利益	(4)	(54)
利息費用	531	1,060
租賃修改利益	-	(28)
利息收入	(745)	(1,729)
股利收入	-	(40)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(116)	226
非金融資產減損迴轉利益	(54)	-
收益費損項目合計	29,574	32,588
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：		
應收票據減少(增加)	375	(375)
應收帳款減少(增加)	53,711	(6,833)
其他應收款減少(增加)	1,072	(2,552)
存貨增加	(14,729)	(9,791)
其他流動資產減少(增加)	12,671	(10,735)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	53,100	(30,286)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加(減少)	6,054	(1,059)
應付票據減少	(13)	(50)
應付帳款(減少)增加	(38,249)	10,941
其他應付款增加(減少)	2,608	(395)
其他流動負債(減少)增加	(552)	365
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(30,152)	9,802
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	22,948	(20,484)
調整項目合計	52,522	12,104
營運產生之現金流入	73,437	30,462
收取之利息	745	1,729
收取之股利	-	40
支付之利息	(531)	(1,055)
支付之所得稅	(2,492)	(12,313)
營業活動之淨現金流入	71,159	18,863
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(25,632)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	25,632	-
取得不動產、廠房及設備	(4,153)	(7,588)
處分不動產、廠房及設備	159	78
存出保證金增加	13	(9)
其他資產增加	(4,277)	(3,773)
取得無形資產	(233)	(524)
投資活動之淨現金流入(流出)	17,141	(37,448)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	20,000	10,000
償還長期借款	-	(2,333)
租賃本金償還	(11,874)	(12,124)
發放現金股利	(9,949)	(28,426)
籌資活動之淨現金流出	(1,823)	(32,883)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,532	2,413
本期現金及約當現金增加(減少)數	89,009	(49,055)
期初現金及約當現金餘額	255,815	304,870
期末現金及約當現金餘額	\$ 344,824	255,815

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：尚元良



經理人：葉文獻



會計主管：吳淑惠



【附件四】

長盛科技股份有限公司

盈餘分配表

民國110年度

單位：新台幣元

項	目	金	額
110年1月1日期初未分配盈餘		97,679,933	
加：精算損益本期變動數		259,928	
加：110年度稅後淨利		17,798,776	
減：提列10%法定盈餘公積		1,805,870	
加：迴轉特別盈餘公積		3,225,965	
本期可供分配盈餘		117,158,732	
分配項目：			
1.股東紅利-發放股票		0	
2.股東紅利-發放現金		10,659,480	
分配合計		10,659,480	
110年12月31日期末未分配盈餘		106,499,252	

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0.30元。

註(3) 上述盈餘分配案以一一〇年度未分配盈餘優先分配。

董事長：



經理人：



會計主管：

