

李長榮科技股份有限公司

115 年股東常會議事錄

時 間：民國 115 年 6 月 26 日上午 9 時 00 分

地 點：台北市中正區中山南路 11 號 8 樓 802 會議室

(財團法人張榮發基金會國際會議中心)

出席股數：本公司已發行股份總數(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數)為 137,776,500 股，出席股東及股東委託代理人所代表之出席股數為 84,108,648 股(含電子方式行使表決權數 24,729,413 股)，占本公司已發行股份總數 61.04%。

出席董事：陳銘樹董事長、劉三錡獨立董事(審計委員會召集人)、涂偉華獨立董事

列席：劉家和總經理、蔡孟修財務主管兼公司治理主管、李苓芝會計主管、

勤業眾信聯合會計師事務所郭文吉會計師、冠綸國際法律事務所張仁龍律師

主 席：董事長 陳銘樹



記錄：李沛璇



壹、宣佈開會

出席股東及股東代理人代表之股份總數已達法定數額，主席依法宣佈 115 年股東常會正式開始。

貳、主席致詞

略

參、報告事項

一、114 年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：

(一) 114 年度營業報告書，請參閱附件一。

(二) 114 年度財務報表，請參閱附件二。

二、114 年度審計委員會查核報告，敬請 公鑒。

說明：

(一) 本公司決算表冊業經 115 年 3 月 15 日審計委員會及董事會決議通過。

茲檢附審計委員會查核報告書，請參閱附件三。

(二)審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告，請參閱附件四。

三、114 年度董事酬金報告案，敬請 公鑒。

說明：

(一)依本公司章程第 26 條規定，全體董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

(二)又依公司法第 235 條之 1 及本公司章程第 30 條之 1 規定，本公司分派盈餘前，應就獲利提撥不低於 0.5%之員工酬勞及不高於 2%之董事酬勞，獨立董事則不參與董事酬勞分派。

(三)114 年度因營運虧損無分派員工酬勞及董事酬勞。

(四)114 年度給付董事酬金內容及數額，請參閱附件五。

肆、承認事項

第一案

董事會 提

案由：114 年度營業報告書及財務報表案

說明：

一、本公司 114 年度合併及個體財務報告業已編製完竣，經勤業眾信聯合會計師事務所郭文吉會計師及劉建良會計師查核竣事，並出具無保留查核意見，併同營業報告書送請審計委員會審查完竣並出具查核報告在案。

二、請參閱附件一~附件三。

三、敬請 承認。

決議：本案照原案表決通過。

會議概要：表決時出席股東表決權數：84,108,648 權，表決結果如下：

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數：	61,241,411 權	72.81%
(含電子方式行使表決權	1,943,156 權)	
反對權數：	24,423 權	0.02%
(含電子方式行使表決權	24,423 權)	
無效權數：	0 權	0.00%
棄權與未投票權數	22,842,814 權	27.15%
(含電子方式行使表決權	22,761,834 權)	

第二案

董事會 提

案由：114 年度虧損撥補案

說明：

一、本公司 114 年度稅後淨損為新台幣（以下同）479,557,303 元，加計以前

年度未分配盈餘 0 元，本期待彌補虧損 479,557,303 元。

二、擬具 114 年度虧損撥補表，請參閱附件六。

三、敬請 承認。

決議：本案照原案表決通過。

會議概要：表決時出席股東表決權數：84,108,648 權，表決結果如下：

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數：	61,322,582 權	72.90%
(含電子方式行使表決權	2,024,327 權)	
反對權數：	33,902 權	0.04%
(含電子方式行使表決權	33,902 權)	
無效權數：	0 權	0.00%
棄權與未投票權數	22,752,164 權	27.05%
(含電子方式行使表決權	22,671,184 權)	

伍、討論事項

第一案

董事會 提

案由：「股東會議事規則」修訂案

說明：

一、參照 2026 年 3 月 24 日金融監督管理委員會金管證交字第 1150005131 號令修正發布「公開發行股票公司股務處理準則」，擬依其內容修訂本公司「股東會議事規則」。

二、「股東會議事規則」修訂對照表，請參閱附件七。

三、敬請 討論。

決議：本案照原案表決通過。

會議概要：表決時出席股東表決權數：84,108,648 權，表決結果如下：

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數：	61,347,250 權	72.93%
(含電子方式行使表決權	2,048,995 權)	
反對權數：	25,424 權	0.03%
(含電子方式行使表決權	25,424 權)	
無效權數：	0 權	0.00%
棄權與未投票權數	22,735,974 權	27.03%
(含電子方式行使表決權	22,654,994 權)	

第二案

董事會 提

案由：本公司「公司章程」修訂案

說明：

一、基於營運需求，擬修訂公司章程，「公司章程」修訂對照表，請參閱附件八。

二、敬請 討論。

決議：本案照原案表決通過。

會議概要：表決時出席股東表決權數：84,108,648 權，表決結果如下：

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數：	61,242,235 權	72.81%
(含電子方式行使表決權	1,943,980 權)	
反對權數：	25,426 權	0.03%
(含電子方式行使表決權	25,426 權)	
無效權數：	0 權	0.00%
棄權與未投票權數	22,840,987 權	27.15%
(含電子方式行使表決權	22,760,007 權)	

第三案

董事會 提

案由：解除本公司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，並取得其許可。本公司董事若有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為，應依前述規定提請股東會同意。

二、本公司法人董事李長榮實業(股)公司於 2026 年 1 月 20 日更換法人董事代表人為陳銘樹，陳銘樹為本公司指派擔任台灣銅業科技(股)公司第七屆法人董事代表人，及李長榮化學工業(股)公司指派擔任尚茂電子材料(股)公司法人董事代表人，在無損及本公司利益前提下，擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制至本屆董事任期屆滿。

三、敬請 討論。

決議：本案照原案表決通過。

會議概要：表決時出席股東表決權數：84,108,648 權，表決結果如下：

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數：	61,247,582 權	72.81%
(含電子方式行使表決權	1,949,227 權)	
反對權數：	78,212 權	0.09%
(含電子方式行使表決權	78,212 權)	

無效權數：	0 權	0.00%
棄權與未投票權數 (含電子方式行使表決權)	22,782,954 權 22,701,974 權)	27.08%

陸、選舉事項

第一案

董事會 提

案由：第十一屆董事 7 席(含 3 席獨立董事)選舉案

說明：

- 一、本公司第十屆董事任期於 115 年 6 月 27 日屆滿，於 115 年股東常會全面改選；新任董事自選任後即行就任，任期 3 年(自股東常會改選之日時起算)，原任董事任期至 115 年股東常會改選之董事就任時止。
- 二、依公司章程第 19 條規定，本公司設董事 5 至 9 人，本次應選任董事 7 人(含獨立董事 3 人)，採候選人提名制度，股東應就董事及獨立董事候選人名單選任之。
- 三、董事候選人名單業經本公司 115 年 5 月 12 日董事會審查通過，候選人名單及相關資料，請參閱本議事手冊附件九。
- 四、敬請 選舉。

選舉結果：第十一屆董事(含獨立董事)當選名單及當選權數如下：

戶號	姓名	當選權數	備註
2	李長榮實業股份有限公司 代表人：陳銘樹	66,310,234 權	當選董事
2	李長榮實業股份有限公司 代表人：涂偉華	61,875,814 權	當選董事
2	李長榮實業股份有限公司 代表人：宋定邦	59,876,944 權	當選董事
2	李長榮實業股份有限公司 代表人：羅貴選	58,738,080 權	當選董事
A22*****83	鍾宛真	58,091,820 權	當選獨立董事
K10*****67	彭裕民	57,837,474 權	當選獨立董事
U12*****02	林育民	57,735,974 權	當選獨立董事

柒、其他議案

第一案

董事會 提

案由：解除新選任董事競業禁止限制案

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，並取得其許可。
- 二、考量營運實務需求，在未損及本公司利益前提下，擬提請解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
- 三、董事候選人兼任其他公司名稱及職務請參閱本議事手冊附件十。
- 四、敬請 討論。

決議：本案照原案表決通過。

會議概要：表決時出席股東表決權數：84,108,648 權，表決結果如下：

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數： (含電子方式行使表決權	61,173,873 權 1,884,618 權)	72.73%
反對權數： (含電子方式行使表決權	116,727 權 116,727 權)	0.13%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權與未投票權數 (含電子方式行使表決權	22,818,048 權 22,728,068 權)	27.12%

捌、臨時動議

無。

玖、散會

同日上午九點三十九分議畢，主席宣佈散會。

(註 1：本議事錄僅記載會議之要旨，詳細內容以現場錄音錄影為準。

註 2：本次股東會無股東提問。)

李長榮科技股份有限公司 114 年度營業報告書

一、營業及損益概況

本公司專注於電解銅箔之產製，銅箔係銅箔基板（CCL）及印刷電路板（PCB）產業中不可缺少之關鍵材料，具備高度不可替代性。

回顧過往，產業曾經歷 111 至 112 年間的庫存調整與終端需求疲軟，以及 113 年 ECFA 關稅優惠取消、產業削價競爭與電價成本高漲等多重衝擊，致使整體營運面臨嚴峻挑戰。然而，隨著這些不利因素逐漸鈍化，銅箔產業於 114 下半年迎來契機。

114 年在全球 AI 伺服器、高速運算（HPC）及交換器等高階應用需求爆發下，帶動了高頻高速銅箔（如 HVLP、RTF 等高階產品）的強勁需求。同時，經歷了長達兩年的供應鏈調整，PCB 產業自 114 下半年啟動顯著的回補庫存潮，整體市場供需已趨於健康。

本公司緊抓此波產業復甦契機，積極優化產品組合並爭取高階材料認證。隨著銅價回升帶來的報價效益以及產品組合優化，114 年下半年公司營運已見持穩改善，預期走出谷底，邁向成長的新週期。

單位：噸

電解銅箔	113 年度	114 年度	比較增（減）數	增（減）百分比
生產量	8,056	7,224	(832)	(10.33)
銷售量	7,795	6,795	(1,000)	(12.83)

本公司 114 年度合併營業收入為新台幣 2,661,652 仟元，合併營業毛損為新台幣 334,353 仟元，合併稅後淨損為新台幣 479,557 仟元，合併稅後基本每股虧損為 3.48 元。

二、研發狀況

隨著車用電子、5G 等終端產品應用之快速發展，逐年對高頻高速傳輸等要求日益嚴苛，因此在原材料上也需搭配粗糙度更低之銅箔以減少訊號損失來強化訊號完整性。截至 114 年已成功開發低粗糙度反轉銅箔系列產品。其中，PK-HTE-RTF 產品已成功獲得板廠認證，導入使用；BR-HTE-2RT 用於高速多層細線路板，已於客戶端驗證通過，並逐步放量供貨。此類產品亦可用於高頻訊號傳輸，如汽車防撞雷達、GPS 安全系統、及伺服器…等，目前持續推廣相關系列產品。

本公司持續深耕既有的銅箔基板及印刷電路板所需之電解銅箔市場，並積極

投入新產品研究開發：(1) 投入發展下一世代極低粗糙度反轉銅箔(BR-HTE-3RT)、(2)低粗糙度雙面亮銅箔(HVLP1、HVLP2)、(3) 極低粗糙度雙面亮銅箔(HVLP-4、HVLP-5)積極拓展 AI 伺服器及高頻運算等低訊號損失應用。

本公司持續致力於高附加價值產品的開發，提升利基產品的營收占比，藉以達成營收與獲利優勢成長；同時致力於減少製程廢棄物產出，突顯我們對 ESG(環境、社會和公司治理)的重視。

三、營業收支執行情形暨獲利能力

(一)營業收支

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	114 年度	比較增（減）數	增（減）百分比%
銷貨收入	2,993,614	2,661,652	(331,962)	(11.09)
銷貨成本	3,246,752	2,996,005	(250,747)	(7.72)
銷貨毛利(損)	(253,138)	(334,353)	(81,215)	32.08
營業費用	155,008	126,833	(28,175)	(18.18)
營業淨利(損)	(408,146)	(461,186)	(53,040)	13.00
業外收(支) 淨額	99,391	(16,367)	(115,758)	(116.47)
稅前淨利(損)	(308,755)	(477,553)	(168,798)	54.67
稅後淨利(損)	(305,228)	(479,557)	(174,329)	57.11

(二)獲利能力

項目	113 年度	114 年度
資產報酬率(%)	(11.71)	(20.99)
股東權益報酬率(%)	(14.73)	(28.11)
營業利益占實收資本額比率(%)	(29.62)	(33.47)
稅前淨利占實收資本額比率(%)	(22.40)	(34.66)
純益率(%)	(10.20)	(18.02)
每股稅前盈餘(元)	(2.24)	(3.47)
每股稅後盈餘(元)	(2.22)	(3.48)

四、114 年營業計畫概要

回顧 114 年，國際政經局勢經歷了劇烈震盪。隨著美國新政府（川普政府）的關稅政策落地，貿易保護主義與地緣政治碎片化已成新常態。全球經濟雖在通膨降溫下實現軟著陸，但供應鏈的區域化重組與匯率波動，仍是企業經營的主要挑戰。

面對全球淨零轉型，美、歐、日、韓等主要經濟體正透過多元政策工具推動綠色產業發展。儘管各國政策進程不一，歐盟 CBAM 等區域性綠色貿易機制已開始影響全球經貿格局，本公司將持續提升低碳能效與技術創新能力，以增加全球競爭力。同時，本公司堅定履行 ESG 承諾，落實生產端節能減碳與綠色製程，以符合國際對碳中和的殷切務實要求。展望未來，我們將持續強化營運韌性，結合內外部資源推動精益生產。

此外，公司強化營運韌性，結合內外部資源共享，加強研發與製程改良輔以 AI 智慧檢測與製造，力求精益生產工藝。

五、未來展望

本公司秉持「誠信為本、品質用心、滿足客戶、創造盈餘、照顧員工」之經營理念，在 AI 浪潮席捲全球之際，我們持續開拓高附加價值產品線，確實掌握新世代 AI 伺服器與高速運算（HPC）之材料需求。本公司承襲嚴謹之成本管控政策，並積極提升高階利基型產品（HVLP、RTF）之產銷比例，以擴大在次世代電子產業的市場觸角，致力成為全球高頻高速銅箔產品之標竿企業，與客戶共創雙贏。

隨著長期與客戶培養的良好合作關係及協同互助開發的優勢，本公司產品厚度規格自 8 μ m 至 140 μ m，並持續開發高階反轉銅箔及雙面亮銅箔，包含高階 HDI、特殊板卡、AI 伺服器等應用，發展終端客戶應用所需產品，持續與客戶維持良好關係並進一步開發潛在市場。

在我們持續推動 ESG 的方面，本公司自 111 年推動「碳足跡」計畫，透過第三方公正單位查驗，取得 ISO14607 碳足跡查驗申明書以及 100%回收銅含量 UL2809 認證，並於 115 年 2 月獲得環境部審核通過自主減量計劃，符合適用優惠碳費費率。本公司前已分別取得 ISO14001 2015 環境管理系統認證、ISO50001 2018 能源管理系統認證及 ISO 9001 2015 品質管理系統認證，落實全製程無鉛及無砷，符合 RoHS、POHS 及 REACH 等國際環保規範，並取得 ISO45001 2018 職業安全衛生管理系統國際標準認證及 CNS 45001 2018 臺灣職業安全衛生管理系統認證，持續推動全員環境風險管理，堅持安全、環境與衛生的承諾與責任，是本公司的基本要求，並於 111 年發行 ESG 報告書，為國內同業第一家發行，112 年更進一步早於法規規範，提早啟用綠電憑證。

在公司治理方面，恪遵誠信經營是本公司營運最高指導原則，公司訂定「誠

信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等規範，並建立檢舉制度以避免因不誠信、不當利益、不當捐助等行為損及公司及股東權益；在董事會結構方面，公司治理實務守則內明定董事成員多元化政策及相關能力，董事會成員共計 7 席(含 3 席獨立董事)，其分別在營運判斷能力、會計及財務分析能力、風險控管、產業分析、國際市場觀、領導能力及決策能力累積多年經歷，對長短期目標及營運發展策略提供建議，使其充分發揮專業職能。

展望未來，外部法規日趨嚴格，外部競爭環境激烈，通膨降溫但仍存在不確定性、原物料價格欲跌不易，加上地緣政治與貿易壁壘等不確定性因素，短期充滿挑戰；然而，本公司將秉持一步一腳印的踏實經營，努力維持既有優勢，強化產品及服務品質，持續發展差異化的銅箔產品，期能提升利基性產品營收占比，努力達成永續營運目標。

董事長：陳銘樹



總經理：劉家和



會計主管：李苓芝



Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110421 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110421, Taiwan

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

會計師查核報告

李長榮科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

李長榮科技股份有限公司及其子公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，以及合併財務報表附註（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，足以允當表達李長榮科技股份有限公司及其子公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 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，與李長榮科技股份有限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，對李長榮科技股份有限公司及其子公司民國 114 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。

茲對李長榮科技股份有限公司及其子公司民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入時點之認列

李長榮科技股份有限公司及其子公司民國 114 年度外銷收入之貿易條件中屬目的地交貨者，需於商品到達目的地交貨後始可認列收入，故可能存有接近報導期間結束日之外銷收入認列時點不適當之情形，因是本會計師將外銷收入認列時點列為關鍵查核事項。銷貨收入之會計政策請參閱合併財務報表附註四(十三)。

本會計師因應之查核程序包括瞭解及測試外銷收入認列時點相關之內部控制之設計及執行有效性；抽核接近報導期間結束日前後特定期間之外銷收入交易並檢視外部收貨憑證及相關證明文件，以確認屬目的地交貨之外銷收入認列時點及金額之正確性。

其他事項

李長榮科技股份有限公司業已編製民國 114 及 113 年度之個體財務報表，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李長榮科技股份有限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李長榮科技股份有限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。

李長榮科技股份有限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：

1. 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，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，惟其目的非對李長榮科技股份有限公司及其子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，以及使李長榮科技股份有限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李長榮科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 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。
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，以對合併財務報表表示意見。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，決定對李長榮科技股份有限公司及其子公司民國 114 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 文 吉

郭 文 吉



會計師 劉 建 良

劉 建 良



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 115 年 3 月 24 日

李長榮科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日			113年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金（附註六）	\$	88,420	4	\$	434,938	18
1150	應收票據（附註八）		-	-		29	-
1160	應收票據－關係人（附註二八）		2,116	-		-	-
1170	應收帳款（附註八及二一）		591,565	28		618,417	26
1200	其他應收款（附註八及二七）		42,661	2		58,698	2
1210	其他應收款－關係人（附註二八）		36	-		13	-
1220	本期所得稅資產（附註二三）		3,692	-		7,294	-
130X	存貨（附註九）		727,330	34		592,105	24
1410	預付款項（附註十四）		25,035	1		15,851	1
1479	其他流動資產（附註十四）		39,423	2		44,342	2
11XX	流動資產總計		1,520,278	71		1,771,687	73
	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（附註七）		133,406	6		121,388	5
1550	採用權益法之投資（附註十一）		2,033	-		2,027	-
1600	不動產、廠房及設備（附註十二及二八）		345,307	16		368,162	15
1755	使用權資產（附註十三及二八）		100,860	5		108,927	5
1780	無形資產		4,272	-		3,566	-
1840	遞延所得稅資產（附註二三）		38,751	2		42,089	2
1920	存出保證金（附註二八）		3,020	-		3,020	-
1990	長期預付款項		-	-		115	-
15XX	非流動資產總計		627,649	29		649,294	27
1XXX	資 產 總 計	\$	2,147,927	100	\$	2,420,981	100
	流動負債						
2100	短期借款（附註十五）	\$	216,872	10	\$	110,000	4
2170	應付帳款（附註十六）		191,581	9		113,833	5
2180	應付帳款－關係人（附註二八）		36,173	2		16,403	1
2200	其他應付款（附註十七）		96,049	4		99,649	4
2220	其他應付款－關係人（附註二八）		9,570	-		15,229	1
2250	負債準備（附註十八）		2,672	-		-	-
2280	租賃負債（附註十三及二八）		8,396	-		8,247	-
2300	其他流動負債（附註十七及二一）		11,362	1		9,216	-
21XX	流動負債總計		572,675	26		372,577	15
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註二三）		1,991	-		3,325	-
2580	租賃負債（附註十三及二八）		98,020	5		105,712	5
2600	其他非流動負債		2,300	-		-	-
25XX	非流動負債總計		102,311	5		109,037	5
2XXX	負債總計		674,986	31		481,614	20
	權益（附註二十）						
3110	普通股股本		1,377,765	64		1,377,765	57
3200	資本公積		325,644	15		324,530	13
	保留盈餘（累積虧損）						
3310	法定盈餘公積		163,488	8		179,164	8
3350	未分配盈餘（待彌補虧損）	(	479,557)	(22)	(	15,676)	(1)
3300	保留盈餘（累積虧損）合計	(	316,069)	(14)	(	163,488)	(7)
3400	其他權益		85,601	4		73,584	3
3XXX	權益總計		1,472,941	69		1,939,367	80
	負 債 與 權 益 總 計	\$	2,147,927	100	\$	2,420,981	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：陳銘樹

經理人：劉家和

會計主管：李苓芝

李長榮科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入（附註二八）	\$ 2,661,652	100	\$ 2,993,614	100
5110	銷貨成本（附註九、二二及二八）	<u>2,996,005</u>	<u>112</u>	<u>3,246,752</u>	<u>108</u>
5900	銷貨毛損	(<u>334,353</u>)	(<u>12</u>)	(<u>253,138</u>)	(<u>8</u>)
	營業費用（附註二二及二八）				
6100	推銷費用	54,863	2	64,290	2
6200	管理費用	59,942	2	79,550	3
6300	研究發展費用	<u>12,028</u>	<u>1</u>	<u>11,168</u>	-
6000	營業費用合計	<u>126,833</u>	<u>5</u>	<u>155,008</u>	<u>5</u>
6900	營業淨損	(<u>461,186</u>)	(<u>17</u>)	(<u>408,146</u>)	(<u>13</u>)
	營業外收入及支出（附註二二及二八）				
7100	利息收入	8,403	-	15,352	-
7010	其他收入	11,618	-	20,868	1
7020	其他利益及損失	(28,875)	(1)	66,344	2
7050	財務成本	(7,541)	-	(3,197)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額（附註十一）	<u>28</u>	-	<u>24</u>	-
7000	營業外支出合計	(<u>16,367</u>)	(<u>1</u>)	<u>99,391</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨損	(477,553)	(18)	(308,755)	(10)
7950	所得稅費用（利益）（附註二三）	<u>2,004</u>	-	(<u>3,527</u>)	-
8200	本年度淨損	(<u>479,557</u>)	(<u>18</u>)	(<u>305,228</u>)	(<u>10</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
	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 之權益工具投資 未實現評價損益	\$ 12,018	-	\$ 39,672	1
	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)	-	1	-
8300	本年度其他綜合損 益	12,017	-	39,673	1
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 467,540)	(18)	(\$ 265,555)	(9)
	每股虧損 (附註二四)				
9750	基 本	(\$ 3.48)		(\$ 2.22)	
9850	稀 釋	(\$ 3.48)		(\$ 2.22)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳銘樹



經理人：劉家和



會計主管：李苓芝



後附之附註係本合併財務報告之一部分。

經理人：劉家和

旅 游 科 .. 通 州 市 會

李長榮科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 477,553)	(\$ 308,755)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	79,849	82,586
A20200	攤銷費用	1,294	1,132
A29900	預付款項攤銷	982	633
A20300	預期信用減損損失	159	-
A21900	股份基礎給付酬勞成本	1,114	859
A20900	財務成本	7,541	3,197
A21200	利息收入	(8,403)	(15,352)
A21300	股利收入	-	(3,536)
A22300	採用權益法認列之關聯企業利		
	益之份額	(28)	(24)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	1	-
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益）		
	損失	(32,523)	46,491
A24100	未實現外幣淨兌換損失（利益）	6,298	(50,016)
A29900	租賃修改利益	(3)	(6)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	29	(29)
A31140	應收票據－關係人	(2,116)	-
A31150	應收帳款	25,806	242,075
A31180	其他應收款	12,505	69,181
A31190	其他應收款－關係人	(23)	12
A31200	存 貨	(102,702)	(51,192)
A31230	預付款項	(10,051)	(13,256)
A31240	其他流動資產	4,919	(1,520)
A32150	應付帳款	77,855	(181,818)
A32160	應付帳款－關係人	19,844	(26,781)
A32180	其他應付款	2,057	11,479
A32190	其他應付款－關係人	(5,659)	1,622
A32200	負債準備	2,672	-
A32230	其他負債	4,446	3,632
A33000	營運產生之現金流出	(391,690)	(189,386)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
A33300	支付之利息	(\$ 6,993)	(\$ 3,227)
A33500	退還(支付)之所得稅	3,602	(1,519)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(395,081)	(194,132)
投資活動之現金流量			
B02700	購置不動產、廠房及設備	(54,582)	(22,517)
B03800	存出保證金減少	-	667
B04500	購置無形資產	(2,000)	-
B07500	收取之利息	8,403	15,352
B07600	收取之股利	3,558	19
BBBB	投資活動之淨現金流出	(44,621)	(6,479)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	779,476	250,000
C00200	短期借款減少	(673,094)	(177,500)
C04020	租賃負債本金償還	(7,921)	(9,832)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	98,461	62,668
DDDD	匯率變動對現金之影響	(5,277)	14,369
EEEE	現金淨減少數	(346,518)	(123,574)
E00100	年初現金餘額	434,938	558,512
E00200	年底現金餘額	\$ 88,420	\$ 434,938

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳銘樹



經理人：劉家和



會計主管：李苓芝



會計師查核報告

李長榮科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

李長榮科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，以及個體財務報表附註（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，足以允當表達李長榮科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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，與李長榮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，對李長榮科技股份有限公司民國 114 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。

茲對李長榮科技股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入時點之認列

李長榮科技股份有限公司民國 114 年度外銷收入之貿易條件中屬目的地交貨者，需於商品到達目的地交貨後始可認列收入，故可能存有接近報導期間結束日之外銷收入認列時點不適當之情形，因是本會計師將外銷收入認列時點列為關鍵查核事項。銷貨收入之會計政策請參閱個體財務報表附註四(十二)。

本會計師因應之查核程序包括瞭解及測試外銷收入認列時點相關之內部控制之設計及執行有效性；抽核接近報導期間結束日前後特定期間之外銷收入交易並檢視外部收貨憑證及相關證明文件，以確認屬目的地交貨之外銷收入認列時點及金額之正確性。

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李長榮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李長榮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。

李長榮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：

1. 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，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，惟其目的非對李長榮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，以及使李長榮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李長榮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。
6. 對於李長榮科技股份有限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，並負責形成李長榮科技股份有限公司查核意見。

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，決定對李長榮科技股份有限公司民國 114 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

郭文吉

郭文吉



會計師

劉建良

劉建良



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 115 年 3 月 24 日

民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日			113年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金（附註六）	\$	88,407	4	\$	434,924	18
1150	應收票據（附註八）		-	-		29	-
1160	應收票據－關係人（附註二七）		2,116	-		-	-
1170	應收帳款（附註八及二十）		591,565	28		618,417	26
1200	其他應收款（附註八及二六）		42,661	2		58,698	2
1210	其他應收款－關係人（附註二七）		36	-		13	-
1220	本期所得稅資產（附註二二）		3,692	-		7,294	-
130X	存貨（附註九）		727,330	34		592,105	24
1410	預付款項（附註十三）		25,035	1		15,851	1
1479	其他流動資產（附註十三）		39,423	2		44,342	2
11XX	流動資產總計		1,520,265	71		1,771,673	73
	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（附註七）		133,406	6		121,388	5
1550	採用權益法之投資（附註十）		2,046	-		2,041	-
1600	不動產、廠房及設備（附註十一及二七）		345,307	16		368,162	15
1755	使用權資產（附註十二及二七）		100,860	5		108,927	5
1780	無形資產		4,272	-		3,566	-
1840	遞延所得稅資產（附註二二）		38,751	2		42,089	2
1920	存出保證金（附註二七）		3,020	-		3,020	-
1990	長期預付款項		-	-		115	-
15XX	非流動資產總計		627,662	29		649,308	27
1XXX	資 產 總 計	\$	2,147,927	100	\$	2,420,981	100
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十四）	\$	216,872	10	\$	110,000	4
2170	應付帳款（附註十五）		191,581	9		113,833	5
2180	應付帳款－關係人（附註二七）		36,173	2		16,403	1
2200	其他應付款（附註十六）		96,049	4		99,649	4
2220	其他應付款－關係人（附註二七）		9,570	-		15,229	1
2250	負債準備（附註十七）		2,672	-		-	-
2280	租賃負債（附註十二及二七）		8,396	-		8,247	-
2300	其他流動負債（附註十六及二十）		11,362	1		9,216	-
21XX	流動負債總計		572,675	26		372,577	15
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註二二）		1,991	-		3,325	-
2580	租賃負債（附註十二及二七）		98,020	5		105,712	5
2600	其他非流動負債		2,300	-		-	-
25XX	非流動負債總計		102,311	5		109,037	5
2XXX	負債總計		674,986	31		481,614	20
	權益（附註十九）						
3110	普通股股本		1,377,765	64		1,377,765	57
3200	資本公積		325,644	15		324,530	13
	保留盈餘（累積虧損）						
3310	法定盈餘公積		163,488	8		179,164	8
3350	未分配盈餘（待彌補虧損）	(	479,557)	(22)	(	15,676)	(1)
3300	保留盈餘（累積虧損）合計	(	316,069)	(14)		163,488	7
3400	其他權益		85,601	4		73,584	3
3XXX	權益總計		1,472,941	69		1,939,367	80
	負債與權益總計	\$	2,147,927	100	\$	2,420,981	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳銘樹



經理人：劉家和



會計主管：李苓芝



李長榮科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入（附註二七）	\$ 2,661,652	100	\$ 2,993,614	100
5110	銷貨成本（附註九、二一及二七）	<u>2,996,005</u>	<u>112</u>	<u>3,246,752</u>	<u>108</u>
5900	銷貨毛損	(<u>334,353</u>)	(<u>12</u>)	(<u>253,138</u>)	(<u>8</u>)
	營業費用（附註二一及二七）				
6100	推銷費用	54,863	2	64,290	2
6200	管理費用	59,942	2	79,550	3
6300	研究發展費用	<u>12,028</u>	<u>1</u>	<u>11,168</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>126,833</u>	<u>5</u>	<u>155,008</u>	<u>5</u>
6900	營業淨損	(<u>461,186</u>)	(<u>17</u>)	(<u>408,146</u>)	(<u>13</u>)
	營業外收入及支出（附註二一及二七）				
7100	利息收入	8,403	-	15,352	-
7190	其他收入	11,618	-	20,868	1
7020	其他利益及損失	(28,875)	(1)	66,344	2
7050	財務成本	(7,541)	-	(3,197)	-
7060	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額（附註十）	<u>28</u>	<u>-</u>	<u>24</u>	<u>-</u>
7000	營業外支出合計	(<u>16,367</u>)	(<u>1</u>)	<u>99,391</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨損	(477,553)	(18)	(308,755)	(10)
7950	所得稅費用（利益）（附註二二）	<u>2,004</u>	<u>-</u>	(<u>3,527</u>)	<u>-</u>
8200	本年度淨損	(<u>479,557</u>)	(<u>18</u>)	(<u>305,228</u>)	(<u>10</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益				
	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 之權益工具投資 未實現評價損益	\$ 12,018	-	\$ 39,672	1
	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)	-	1	-
8300	本年度其他綜合損 益	12,017	-	39,673	1
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 467,540)	(18)	(\$ 265,555)	(9)
	每股虧損 (附註二三)				
9710	基 本	(\$ 3.48)		(\$ 2.22)	
9810	稀 釋	(\$ 3.48)		(\$ 2.22)	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳銘樹



經理人：劉家和



會計主管：李苓芝





南昌科技股份有限公司
簡體權益變動表

民國 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		普 股 數 (仟 股)	通 股 金	股 額	本 資 額	公 積 金	保 留 盈 餘 (累 積 虧 損)			國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	其 他 權 益	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產			權 益 總 額
							未 分 配 盈 餘 (待 彌 補 虧 損)	法 定 盈 餘 公 積	盈 餘 公 積			未 實 現 損 益	損 益 總 額		
A1	113 年 1 月 1 日餘額	137,776	\$ 1,377,765		\$ 323,671	\$ 179,164	\$ 289,552	\$ 136	\$ 33,775		\$ 2,204,063				
N1	股份基礎給付協議	-	-	-	859	-	-	-	-	-	859				
D1	113 年度淨損	-	-	-	-	-	(305,228)	-	-	-	(305,228)				
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	1	39,672	-	39,673				
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(305,228)	1	39,672	-	(265,555)				
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	137,776	1,377,765		324,530	179,164	(15,676)	137	73,447		1,939,367				
B13	113 年度盈餘指撥 法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	(15,676)	15,676	-	-	-	-				
N1	股份基礎給付協議	-	-	-	1,114	-	-	-	-	-	1,114				
D1	114 年度淨損	-	-	-	-	-	(479,557)	-	-	-	(479,557)				
D3	114 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(1)	12,018	-	12,017				
D5	114 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(479,557)	(1)	12,018	-	(467,540)				
Z1	114 年 12 月 31 日餘額	137,776	\$ 1,377,765		\$ 325,644	\$ 163,488	(\$ 479,557)	\$ 136	\$ 85,465		\$ 1,472,941				

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：陳銘樹



經理人：劉家和



會計主管：李琴芝

李長榮科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 477,553)	(\$ 308,755)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	79,849	82,586
A20200	攤銷費用	1,294	1,132
A29900	預付款項攤銷	982	633
A20300	預期信用減損損失	159	-
A21900	股份基礎給付酬勞成本	1,114	859
A20900	財務成本	7,541	3,197
A21200	利息收入	(8,403)	(15,352)
A21300	股利收入	-	(3,536)
A22300	採用權益法認列之子公司及關 聯企業利益之份額	(28)	(24)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	1	-
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益） 損失	(32,523)	46,491
A24100	未實現外幣淨兌換損失（利益）	6,298	(50,016)
A29900	租賃修改利益	(3)	(6)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	29	(29)
A31140	應收票據－關係人	(2,116)	-
A31150	應收帳款	25,806	242,075
A31180	其他應收款	12,505	69,181
A31190	其他應收款－關係人	(23)	12
A31200	存 貨	(102,702)	(51,192)
A31230	預付款項	(10,051)	(13,256)
A31240	其他流動資產	4,919	(1,520)
A32150	應付帳款	77,855	(181,818)
A32160	應付帳款－關係人	19,844	(26,781)
A32180	其他應付款	2,057	11,479
A32190	其他應付款－關係人	(5,659)	1,622
A32200	負債準備	2,672	-
A32230	其他負債	4,446	3,632
A33000	營運產生之現金流出	(391,690)	(189,386)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
A33300	支付之利息	(\$ 6,993)	(\$ 3,227)
A33500	退還(支付)之所得稅	<u>3,602</u>	<u>(1,519)</u>
AAAA	營業活動之淨現金流出	<u>(395,081)</u>	<u>(194,132)</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(54,582)	(22,517)
B03800	存出保證金減少	-	667
B04500	購置無形資產	(2,000)	-
B07500	收取之利息	8,403	15,352
B07600	收取之股利	<u>3,558</u>	<u>19</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(44,621)</u>	<u>(6,479)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	779,476	250,000
C00200	短期借款減少	(673,094)	(177,500)
C04020	租賃負債本金償還	<u>(7,921)</u>	<u>(9,832)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>98,461</u>	<u>62,668</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>(5,276)</u>	<u>14,368</u>
EEEE	現金淨減少數	(346,517)	(123,575)
E00100	年初現金餘額	<u>434,924</u>	<u>558,499</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 88,407</u>	<u>\$ 434,924</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳銘樹



經理人：劉家和



會計主管：李苓芝



審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一四年度之營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表及虧損撥補議案等，其中個體財務報表暨合併財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所郭文吉會計師及劉建良會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表及撥補虧損議案，業經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定報告如上。

敬請 鑒核。

此致

李長榮科技股份有限公司民國一一五年股東常會

審計委員會召集人：劉三錡



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 二 十 四 日

審計委員會與內部稽核主管之溝通情形

● 定期

- (1)每月依法令規定呈送稽核報告予各獨立董事。
- (2)每季召開之審計委員會，向各獨立董事報告稽核業務事項及追蹤改善情形。
- (3)於第一季召開審計委員會時，向各獨立董事報告前一年度公司內部控制制度評估之結果。
- (4)召開年度最後一次審計委員會時，向各獨立董事報告次一年度之稽核計畫。

● 不定期

- (1)處理有關審計委員會成員之交辦事項，於完成資料彙整及其所提建議事項後，以電子郵件或於最近一次審計委員會回報。

● 詳細內容請至本公司官網查詢：

<https://lcyt.lcycic.com/zh/investors/corporate-governance/corporate-governance>

「獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形」

114 年董事酬金明細：

職稱	姓名	董事酬金						A、B、C 及D等四項 總額及占稅 後純益之 比例(%)		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 投資業 或母公 司酬金		
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)註				業務執行 費用 (D)		薪資、獎金 及特支費等 (E)		退職退休金 (F)				員工酬勞(G)	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	本公司	現金金額			股票金額	本公司
一般董事	李長榮化學工業(股)公司 代表人：陳銘樹	0	0	0	0	0	4,485	4,485	4,485	0	0	0	0	0	0	0	4,485	4,485	0
	李長榮化學工業(股)公司 代表人：宋定邦	0	0	0	0	0	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	180	180	0
	李長榮實業(股)公司 代表人：李啟志	0	0	0	0	0	164	164	164	0	0	0	0	0	0	0	164	164	0
	魏正誠	0	0	0	0	0	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	180	180	715
獨立董事	劉三錡	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0
	涂偉華	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0
	彭裕民	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0

李長榮科技股份有限公司

114 年度虧損撥補表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	0
減：本年度稅後淨損	(479,557,303)
期末待彌補虧損	(479,557,303)

註 1：114 年前三季無虧損撥補。

註 2：本公司登記實收已發行股數為 137,776,500 股，庫藏股票 0 股，流通在外股數為 137,776,500 股。

董事長：陳銘樹



經理人：劉家和



會計主管：李苓芝



李長榮科技股份有限公司 股東會議事規則修訂條文對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
第三條	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 公司召開<u>視訊股東會</u>，應經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。 本公司召開<u>視訊股東會</u>時，應符合下列條件： 一、股東會無董事或監察人選舉議案。 二、股東會無解任董事或監察人議案。 三、股東會無公司法第一百八十五條、第三百十六條、企業併購法第十八條、第二十七條、第二十九條、第三十五條所定之議案。 因天災、事變或其他不可抗力情事，經經濟部公告公司於一定期間內，以<u>視訊股東會</u>方式開會者，得不受第二項第一款、第二款規定之限制。 (略) 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料、股東會議事手冊及會議補充資料等	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 公司召開股東會<u>視訊會議</u>，應經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。 (略) 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。 以下略	(1)據民國 115 年 3 月 24 日「公開發行股票公司股務處理準則」第四十四條之十一修正條文，爰酌修本條規定。 (2)配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第六條修正，擴大應於股東常會三十日前揭露議事手冊等相關資訊之適用範圍至全體上市上櫃公司。 (3)為落實減碳永續目標，股東會議事手冊及會議補充資料，已經以電子檔案傳至公開資訊觀測站，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，爰將現行應於股東會現場發放之文字刪除。

	製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。<u>本公司應於股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。</u> 以下略		
第二十二條	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。 <u>股東會有下列議案時，宜由主席指定律師、會計師或公證人為監票人：</u> <u>一、董事選舉且候選人人數超過應選席次。</u> <u>二、董事解任議案。</u> <u>三、公司法第 185 條或第 316 條事項。</u> <u>四、企業併購法第十八條、第二十七條、第二十九條、第三十五條。</u> <u>主席依前項所指定之人，不能為負責投票程序相關事務者，亦不得為公司或關係企業之董事、經理人或受僱人。</u> <u>監票人應監督投票、計票過程，並於選舉結果統計表簽名。</u> <u>指定監票人，股東會議事錄應載明監票人之姓名及職稱。</u> 以下略	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。 以下略	配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第六條修正，並參考國外監票人制度修正。

李長榮科技股份有限公司 公司章程修訂條文對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
第六條	本公司資本總額定為新臺幣 <u>貳拾伍億元</u> ，分為 <u>貳億伍仟股</u> 。每股金額新臺幣壹拾元整，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。 前項登記資本總額中保留新臺幣二億四千萬元，計二千四百萬股供認股權憑證、限制員工權利新股、附認股權特別股、附認股權公司債行使認股權使用，並得依董事會決議分次發行。	本公司資本總額定為新臺幣貳拾億元，分為貳億股。每股金額新臺幣壹拾元整，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。 前項登記資本總額中保留新臺幣二億四千萬元，計二千四百萬股供認股權憑證、限制員工權利新股、附認股權特別股、附認股權公司債行使認股權使用，並得依董事會決議分次發行。	配合公司營運需求，增加額定資本額
第三十三條	本章程訂立於民國八十六年一月十日。 第一次修正於民國八十七年六月十八日。 第二次修正於民國八十八年六月十五日。 第三次修正於民國八十九年六月二日。 第四次修正於民國九十一年六月十四日。 第五次修正於民國九十六年六月二十七日。 第六次修正於民國九十七年六月十三日。 第七次修正於民國九十九年六月二十三日。 第八次修正於民國一百年六月二十四日。 第九次修正於民國一百零一年六月二十一日。 第十次修正於民國一百零二年六月十三日。 第十一次修正於民國一百零四年六月二十六日。 第十二次修正於民國一百零五年六月二十二日。 第十三次修正於民國一百零六年四月二十五日。 第十四次修正於民國一百零六年八月二十一日。 第十五次修正於民國一百零八年六月	本章程訂立於民國八十六年一月十日。 第一次修正於民國八十七年六月十八日。 第二次修正於民國八十八年六月十五日。 第三次修正於民國八十九年六月二日。 第四次修正於民國九十一年六月十四日。 第五次修正於民國九十六年六月二十七日。 第六次修正於民國九十七年六月十三日。 第七次修正於民國九十九年六月二十三日。 第八次修正於民國一百年六月二十四日。 第九次修正於民國一百零一年六月二十一日。 第十次修正於民國一百零二年六月十三日。 第十一次修正於民國一百零四年六月二十六日。 第十二次修正於民國一百零五年六月二十二日。 第十三次修正於民國一百零六年四月二十五日。 第十四次修正於民國一百零六年八月二十一日。 第十五次修正於民國一百零八年六月十八日。 第十六次修正於民國一百一十年七月二	增加本次修訂日期

附件八

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
	月十八日。 第十六次修正於民國一百一十年七月二十日。 第十七次修正於民國一百一十一年六月二十三日 第十八次修正於民國一百一十四年六月二十日。 <u>第十九次修正於民國一百一十五年六月二十六日。</u>	十日。 第十七次修正於民國一百一十一年六月二十三日 第十八次修正於民國一百一十四年六月二十日。	

李長榮科技股份有限公司 董事候選人名單

提名人：董事會

候選人類別	姓名	相關資料	
董事	李長榮實業(股)公司代表人 陳銘樹	持有股份數(股)：10,367,538 股 個人持股：895 股	國籍：中華民國
		學歷： 1. 東吳大學國際貿易系學士	
		經歷： 1. 李長榮科技(股)公司副總經理、業務部協理 2. 李長榮化學工業(股)公司經營企劃室經理 3. 李長榮化學工業(股)公司外銷業務部經理	
		現職：李長榮科技(股)公司董事長	
董事	李長榮實業(股)公司代表人 宋定邦	持有股份數(股)：10,367,538 股 個人持股：7,182 股	國籍：中華民國
		學歷： 1. 國立政治大學經營管理系碩士 2. 淡江大學化學系學士	
		經歷： 1. 李長榮化學工業股份有限公司高性能塑膠事業處副總經理 2. 李長榮科技股份有限公司副總經理	
		現職：李長榮化學工業股份有限公司高性能塑膠事業處資深副總經理	
董事	李長榮實業(股)公司代表人 涂偉華	持有股份數(股)：10,367,538 股 個人持股：0 股	國籍：中華民國
		學歷： 1. 國立成功大學會計統計學系學士	
		經歷： 1. 台橡股份有限公司總經理/執行長 2. 易能電網科技股份有限公司法人董事長代表人	
		李長榮科技股份有限公司獨立董事	
董事	李長榮實業(股)公司代表人 羅貴選	持有股份數(股)：10,367,538 股 個人持股：0 股	國籍：中華民國
		學歷：成功大學化工碩士	
		經歷： 1. 華通電腦股份有限公司研發處資深經理 2. 巨擘科技工程師	

附件九

候選人類別	姓名	相關資料	
		現職：華通電腦股份有限公司顧問	
獨立董事	鍾宛真	持有股份數(股)：0 股	國籍：中華民國
		學歷：美國賓州大學華頓商學院碩士	
		經歷： 1. 花旗銀行企業金融部副理	
		現職： 1. 穩碳永續股份有限公司董事長兼總經理 2. 互祥實業股份有限公司總經理	
獨立董事	林育民	持有股份數(股)：0 股	國籍：中華民國
		學歷： 1. 國立清華大學分子與細胞生物研究所 2. 台北醫學大學細胞及分子生物研究所 3. 國立成功大學化工系	
		經歷： 1. 艾萬霖生技股份有限公司 CMC 製程顧問 2. 美商 Invitrx Therapeutics Taiwan 瑛維翠斯亞洲區執行副總 3. 永豐餘集團 再生緣生物科技股份有限公司實驗室暨科研處協理 4. 傑安生技股份有限公司藥毒理部門資深經理 5. 財團法人醫藥工業技術發展中心政府科專計畫分項計畫主持人／研究員 6. 台灣大學醫技系博士後研究員	
		現職： 1. 嘉育國際生技有限公司執行長 2. 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司商業開發總監	
獨立董事	彭裕民	持有股份數(股)：0 股	國籍：中華民國
		學歷：英國曼徹斯特大學材料工程博士	
		經歷： 1. 工業技術研究院副院長	
		現職： 1. 清華大學榮譽客座教授 2. 中華民國科技管理學會理事長 3. 勝一化工股份有限公司獨立董事 4. 桂盟國際股份有限公司獨立董事	

**李長榮科技股份有限公司
董事候選人兼任其他公司名稱及職務情形**

董事姓名	兼任公司職務
陳銘樹	1.台灣銅業科技(股)公司法人董事代表人 2.尚茂電子材料(股)公司法人董事代表人
宋定邦	1.福聚股份有限公司董事長 2.士華投資股份有限公司董事 3.全陽地熱股份有限公司董事長 4.紘洋化學股份有限公司董事長 5.惠利實業股份有限公司董事長 6.全利能源實業股份有限公司董事長 7.全利成電力股份有限公司董事長 8.全利發電力股份有限公司董事長 9.新光源電力股份有限公司董事長
涂偉華	無
羅貴選	華通電腦股份有限公司顧問
鍾宛真	互祥實業股份有限公司總經理 穩碳永續股份有限公司董事長兼總經理
林育民	嘉育國際生技公司執行長 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司商業開發總監
彭裕民	1.清華大學榮譽客座教授 2.中華民國科技管理學會理事長 3.勝一化工股份有限公司獨立董事 4.桂盟國際股份有限公司獨立董事