

久威國際股份有限公司
(原翔昇電子)
一〇五年股東常會議事錄

時 間：民國一〇五年六月三日(星期五)上午九時三十分整

地 點：台北市內湖區港墘路 221 巷 19 號 2 樓(中華民國電梯協會教育訓練中心)

出 席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計 28,263,137 股，佔本公司發行股數 36,160,793 股之 78.15 %。

出席監察人：張永煬、湯慧芳

列 席：王照明會計師、楊延壽律師

主 席：董事長 張江忠



紀錄：莊淑娟



壹、宣布開會(報告出席股數)。

貳、主席致開會詞(略)。

參、討論事項

第一案 (董事會提案)

案 由：修訂「公司章程」案。

說 明：因應公司營運需求及配合民國 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修正「公司章程」部分條文，修正條文對照表請參閱【附件一】。

決 議：

本議案之投票表決結果如下：

- 1.贊成權數 28,254,137 權，占表決權總數百分之 99.97%。
- 2.反對權數 0 權，占表決權總數百分之 0%。
- 3.無效及棄權權數 9,000 權，占表決權總數百分之 0.03%。

經表決後照原議案通過。

肆、報告事項

第一案

案由：民國 104 年度營業狀況，報請 鑒察。(本案洽悉)

說明：本公司民國 104 年度營業報告書，請參閱【附件二】。

第二案

案由：監察人查核民國 104 年度決算表冊，報請 鑒察。(本案洽悉)

說明：監察人查核報告書，請參閱【附件三】。

第三案

案由：民國 104 年度董監酬勞及員工酬勞分配，報請 鑒察。(本案洽悉)

說明：(一)依修訂之「公司章程」第三十條規定辦理。

(二)本公司民國 104 年度獲利於彌補累積虧損後，尚有盈餘，依修訂後「公司章程」規定提撥，分派董監酬勞為新台幣 11,330 仟元；分派員工酬勞為新台幣 11,330 仟元。

第四案

案由：股東提案處理情形說明，報請 鑒察。(本案洽悉)

說明：本次股東常會，股東提案處理情形說明如下：

(一)依公司法 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份 1% 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以 300 字為限。

(二)本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為 105 年 03 月 25 日至 105 年 04 月 07 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

(三)本公司並無接獲任何股東提案。

伍、承認事項

第一案（董事會提案）

案由：本公司民國 104 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：(一)本公司民國104年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所王照明會計師及翁世榮會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。

(二)前項財務報表及民國104年度營業報告書，業經董事會通過，監察人審查竣事，並出具書面查核報告書，請參閱議事手冊【附件二】~【附件四】，提請 承認。

決議：

本議案之投票表決結果如下：

- 1.贊成權數 28,254,137 權，占表決權總數百分之 99.97%。
- 2.反對權數 0 權，占表決權總數百分之 0%。
- 3.無效及棄權權數 9,000 權，占表決權總數百分之 0.03%。

經表決後照原議案通過。

第二案（董事會提案）

案由：本公司民國 104 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)104 年度稅後盈餘 270,646,351 元，經彌補虧損(18,868,544)元後，本期可供分配盈餘為 251,777,807 元。依法提列法定盈餘公積，可供分配盈餘金額為 226,600,026 元。考量資金運用及避免股本膨脹，擬發放現金股利 90,401,983 元及股票股利 36,160,790 元，每股配發現金股利 2.5 元及股票股利 1 元，分配後期末未分配盈餘為 100,037,253 元，請參閱【附件五】。

(二)本案俟股東常會通過，並報奉主管機關核准後，由董事會訂定配股暨配息基準日、發放日等相關事宜。

(三)本次盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，惟本公司於配股暨配息基準日前，若因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他因素致本公司流通在外股數有所變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(四)現金股利配發不足一元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。

(五)依公司法第二二八條規定，盈餘分配議案於股東常會開會30日前交監察人查核後，
提請股東會承認。

決 議：

本議案之投票表決結果如下：

- 1.贊成權數 28,254,137 權，占表決權總數百分之 99.97%。
- 2.反對權數 0 權，占表決權總數百分之 0%。
- 3.無效及棄權權數 9,000 權，占表決權總數百分之 0.03%。

經表決後照原議案通過。

陸、討論暨選舉事項

第一案（董事會提案）

案 由：本公司 104 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說 明：(一)擬自 104 年度可分配盈餘中提撥新臺幣 36,160,790 元轉增資發行新股 3,616,079 股，每股面額 10 元，增資後實收資本額為新臺幣 397,768,720 元，發行總股數為 39,776,872 股。

(二)本次盈餘轉增資發行新股，按配股除權基準日股東名冊所載各股東持股比率，每壹仟股無償配發 100 股，配發不足一股之畸零股，由股東於除權基準日起五日內，自行辦理拼湊整股之登記，逾期未申請者或拼湊不足部分，依公司法第二四〇條規定按面額改以現金分派，並授權董事長洽特定人按面額承購。

(三)本次發行新股之權利義務與已發行股份相同。

(四)本次盈餘轉增資案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，惟本公司於配股除權基準日前，若因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他因素致本公司流通在外股數有所變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(五)本增資案所訂各項發行細節如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事會辦理。

決 議：

本議案之投票表決結果如下：

- 1.贊成權數 28,254,137 權，占表決權總數百分之 99.97%。

- 2.反對權數 0 權，占表決權總數百分之 0%。
- 3.無效及棄權權數 9,000 權，占表決權總數百分之 0.03%。
- 經表決後照原議案通過。

第二案（董事會提案）

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 討論。

說明：(一)依本公司營運需求，擬修訂本公司「背書保證作業程序」。

(二)修正條文對照表，請參閱議事手冊【附件六】。

決議：

本議案之投票表決結果如下：

- 1.贊成權數 28,254,137 權，占表決權總數百分之 99.97%。
- 2.反對權數 0 權，占表決權總數百分之 0%。
- 3.無效及棄權權數 9,000 權，占表決權總數百分之 0.03%。

經表決後照原議案通過。

第三案（董事會提案）

案由：全面改選本公司董事及監察人案，提請 討論。

說明：(一)依修訂後公司章程第十八條規定，本公司設有董事 7~9 人、監察人 2 人，任期均為三年。

(二)本公司董事及監察人係於民國 102 年 6 月 19 日股東常會選任，其任期至民國 105 年 6 月 18 日屆滿，擬於本年度股東常會改選董事 9 人(含獨立董事 2 人)及監察人 2 人。獨立董事之選任方式依據公司法第 192 條之 1 規定採候選人提名制度。

(三)新選任之董事及監察人任期三年，自民國 105 年 6 月 3 日股東常會結束後起至民國 108 年 6 月 2 日止。

宣佈選舉結果：

職稱	戶號 或身分證統一編號	姓名或名稱	得票權數	備註
董事	6598	基澤投資有限公司 代表人：張江忠	36,933,705	當選
董事	6598	基澤投資有限公司 代表人：黃景星	36,469,910	當選

董事	6598	基澤投資有限公司 代表人：楊廷舜	36,241,950	當選
董事	6598	基澤投資有限公司 代表人：徐嘉德	36,081,980	當選
董事	6598	基澤投資有限公司 代表人：鄭偉智	35,943,397	當選
董事	6598	基澤投資有限公司 代表人：張繼元	35,782,980	當選
董事	6598	基澤投資有限公司 代表人：戴上智	35,549,975	當選
獨立董事	T1018XXXXX	陳保基	641,668	當選
獨立董事	M1002XXXXX	鄒信南	641,668	當選
監察人	12	張永煬	28,553,137	當選
監察人	7000	湯慧芳	27,955,137	當選

第四案 (董事會提案)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

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取得股東會之許可。

(二)就本次新選任之董事(包括自然人、法人及其代表人)，爰依法提請本年度股東常會同意解除董事競業禁止之限制。

(三)實際請求股東常會解除競業禁止之董事及範圍，依選舉結果於股東常會當場補充說明。

職稱	姓名	任職公司	擔任職務	營業項目
董事	張江忠	久威股份有限公司 光研電國際股份有限公司 蘇州久鎰電子有限公司	董事長 董事長 董事長	電子業 電子業 電子業
董事	黃景星	久威股份有限公司 裕威電子股份有限公司 訊誠光電股份有限公司	董事 董事長 董事	電子業 電子業 電子業
董事	楊廷舜	久威股份有限公司	董事	電子業

董事	徐嘉德	春祐企業有限公司 信嘉管理顧問股份有限公司 宣德科技股份有限公司	總經理 總經理 監察人	電子業 顧問業 電子業
董事	鄭偉智	冠捷科技集團 久威股份有限公司	副總裁暨事業群總經理 監察人	電子業 電子業
董事	張繼元	久威股份有限公司 光研電國際股份有限公司	總經理室特助 董事	電子業 電子業

決 議：

本議案之投票表決結果如下：

- 1.贊成權數 28,254,137 權，占表決權總數百分之 99.97%。
- 2.反對權數 0 權，占表決權總數百分之 0%。
- 3.無效及棄權權數 9,000 權，占表決權總數百分之 0.03%。

經表決後照原議案通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：(民國 105 年 6 月 3 日上午十時三十分)

附件一、「公司章程」修正條文對照表

附件二、營業報告書

附件三、監察人查核報告書

附件四、財務報表

附件五、盈餘分配表

附件六、「背書保證作業程序」修正條文對照表

【附件一】

久威國際股份有限公司
公司章程
修正條文對照表

條次	修正後條文	修正前條文	修正原因
第十八條	本公司設董事七~九人，監察人二人，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。董事及監察人之報酬授權董事會依同業通常之水準議訂之，董事及監察人車馬費之支付及責任保險之購買，其數額由董事會決議之。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之合計持股比例悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。	本公司設董事五~七人，監察人二人，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。董事及監察人之報酬授權董事會依同業通常之水準議訂之，董事及監察人車馬費之支付及責任保險之購買，其數額由董事會決議之。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之合計持股比例悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。	增加董事人數。
第三十條	<p>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</p> <p>本公司目前所處產業環境多變，企業生命週期正值成長階段，考量未來資本預算之資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金股利之需求，本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利，其中</p>	<p>本公司目前所處產業環境多變，企業生命週期正值成長階段，考量未來資本預算之資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金股利之需求本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，如尚有盈餘，員工分派紅利為百分之五，董監事酬勞百分之五。</p> <p>分派股利及員工紅利之金額及方式由董事會擬定提請股東會決議之。惟董事會擬具之股利分派案，其發放方式將採盈餘轉增資及現金股利二種方式，其中現金股利之比率不低於股利總數之百分之十，但現金股利每股若低於0.1元則不予發放，改股票股利發放。</p> <p>本公司得依當年度實際營運狀況，及考量次一年度之資本預算規劃，決定最適股利政策。</p>	因應公司法修改之修正。

久威國際股份有限公司
 公司章程
 修正條文對照表

條次	修正後條文	修正前條文	修正原因
	<p><u>現金股利之比率不低於股利總數之百分之十，但現金股利每股若低於 0.1 元則不予發放，改股票股利發放。</u></p> <p><u>本公司得依當年度實際營運狀況，及考量次一年度之資本預算規劃，決定最適股利政策。</u></p>		
第卅三條	<p>(略)</p> <p>第二十九次修訂於民國一〇四年六月十日。</p> <p><u>第三十次修訂於民國一〇五年六月三日。</u></p>	<p>(略)</p> <p>第二十九次修訂於民國一〇四年六月十日。</p>	增列修訂日期。

【附件二】

久威國際股份有限公司

一〇四年度營業報告書



104 年度下半年起，全球經濟受到中國大陸經濟成長衰退之影響，金融市場出現大幅震盪，影響消費信心，然因受惠於下游客戶產品市佔率持續提升，因此 104 年度接單及出貨情形尚有不錯表現，獲利亦維持成長。

放眼 105 年度，公司將維持利基型產品/市場的經營策略，並繼續整合內外部資源，以強化經營綜效。以下針對本公司 104 年度經營成果及未來展望報告：

一、104 年度營業結果

1. 經營成果報告

本公司 104 年度營業收入新台幣 1,746,327 仟元，較 103 年度 809,294 仟元成長 115.78%，而本期淨利 270,647 仟元，較 103 年度淨利金額 190,955 仟元成長 41.73%，由於業務轉型順利推展以及經營策略發揮預期成效，本公司累計虧損已於 104 年度全數彌補完畢。以下說明 104 年度已完成之營運方針：

(1) 持續經營佈局

- A. 藉由子公司蘇州久鎰電子，積極爭取華東地區電子產品生產供應鏈之訂單，出貨情形穩定，亦成功爭取新產品及新客戶納入供應體系。
- B. 配合市場發展趨勢及客戶新產品導入進度，廣泛開發各項上游料源及新應用市場，爭取加工訂單，以綿密產品線以及完整解決方案，鞏固市佔率。

(2) 內外部資源整合

- A. 持續進行集團內部資源整合及組織架構調整，提升內部作業效率及分工綜效。
- B. 加強與上游廠商專案共同開發新品及下游客戶新產品導入進度，以增加產品銷售附加價值以及產品競爭力。

2. 財務收支及獲利能力分析

(1) 兩年度財務收支及獲利能力分析

項 目		103 年度	104 年度
財 務 收 支	營業收入淨額(仟元)	809,294	1,746,327
	營業毛利(仟元)	201,484	433,709
	稅後純益(仟元)	190,955	270,647
獲 利 能 力 分 析	資產報酬率(%)	31.28	20.88
	權益報酬率(%)	63.27	40.95
	稅前純益占實收資本額比率(%)	56.18	81.51
	純益率(%)	23.59	15.49
	每股稅後盈餘(元) (追溯調整後)	5.92	7.48

(2) 研究發展狀況

本公司之經營模式主要為電子材料之代理及加工，因此研發支出主要用於加工製程改良而不涉及新品研發，因此不列研發費用。未來本公司將視產品發展技術，適度投入研發人力及資源。

二、105 年度營業計劃

1. 業務經營方針

本年度由於全球經濟仍嫌疲弱，有鑑於消費性電子產品需求有可能受到市場信心不足出現萎縮，本年度營業計畫重點對策如下：

(1) 新產品導入

由於全球半導體及資訊電子生產技術日新月異，促使消費性電子產品，諸如智慧型手機、視聽設備、平板電腦、筆記型電腦、手持式、智能及穿戴式裝置等，經常出現輪動快速但爆發力極強之商機，因此如何在產品開發前期即能先期掌握供應規格，成為重要課題。

目前長期扮演消費性電子成長主力之智慧型手機以及平板電腦產業，已出現成長趨緩態勢，本年度將持續深耕客戶新型產品開發進度之掌握，以配合客戶各項專案量產時程，適時導入新產品供應市場需求，以先佔優勢鞏固市場銷售及獲利。

(2) 拓展產品應用領域

子公司蘇州久鎰電子，已順利與台商大陸代工廠供應鏈接軌，以一條龍方式服務客戶包含總部及衛星加工廠上下游整合，各式生產設備能以共通性技術互相支援生產各式跨產業但加工層次互通之各式成品，有助於彈性接單並提供客戶一站式購足之選擇，有助新產品導入速度並擴大市場佔有率及客戶忠誠度。

2. 預期銷售數量及其依據

依法令相關規定，截至目前無須公開全年之財務預測及預期銷售數量，故不適用。

3. 重要之產銷政策

(1) PCB 市場續採外包方式，以高效率、小而美方式服務既有客戶。

(2) 開拓智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、手持式裝置、智能及穿戴式裝置等新興消費性電子產品市場。

(3) 強化樣品開發設計能力，與客戶配合專案開發產品，縮短樣品交貨時間。

(4) 與美系、日系、韓系電子材料供應商、國際大廠深度合作，提供國內代工大廠彈性化、高客製化服務。

(5) 藉由集團內經營單位流程整合，縮短產品交期，滿足顧客生產需求。

三、未來公司發展策略

1. 配合市場發展趨勢，積極開發新產品及新應用市場，以尋找未來成長新動能，以擴大產品廣度與深度。
2. 強化行銷通路管理，提升品質、價格與交期之競爭力。
3. 深耕與上游原料供應廠合作關係，以策略聯盟方式共同爭取商機。

四、外部環境、法規環境及總體經營環境之影響

目前全球電子產業發展方興未艾，各式迎合消費者生活需求之新產品不斷推陳出新，本公司在產業價值鏈中位處中、上游地位，可統括各種不同生命週期與不同階段產品之生產需求商機，減少淡旺季之波動影響。

全球總體經濟在中國內需市場成長放慢、歐元地區經濟表現不佳及消費電子尚未出現新興產品刺激市場需求的情況下，預期全球經濟市場需求恐將持續目前呈現低迷或緩慢復甦態勢，然面對諸多變數，本公司將因應市場需求以更彈性的作法鎖定新規格產品，切入供應鏈獲取先佔優勢，以維持營運穩定。

董事長：張江忠



總經理：張江忠



會計主管：李禹葳



監察人查核報告書

董事會造送本公司 104 年度營業報告書及財務報表暨盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見查核報告。

上述表冊及報告經本監查人審查，認為尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑑核。

監察人：張永煒

監察人：湯慧芳

中 華 民 國 一 〇 五 年 四 月 二 十 一 日

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003402 號

久威國際股份有限公司 公鑒：

久威國際股份有限公司(原名：翔昇電子股份有限公司)及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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公司管理階層之責任，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」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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，足以允當表達久威國際股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

久威國際股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 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。

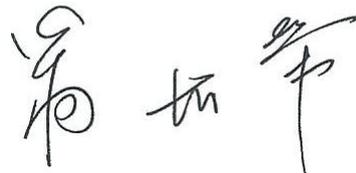
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

王照明



會計師

翁世榮



前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(85)台財證(六)第 65945 號
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號
中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 5



久威國際股份有限公司及子公司
(原名：翔昇電子股份有限公司及子公司)
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日		103年12月31日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 337,291	22	\$ 234,378	20
1150	應收票據淨額		11,173	1	1,549	-
1170	應收帳款淨額	六(二)(三)及八	512,355	33	429,793	38
1180	應收帳款－關係人淨額	七	29,195	2	36,100	3
1200	其他應收款		4,320	-	3,507	-
1210	其他應收款－關係人	七	90	-	17,521	2
1220	本期所得稅資產		52	-	35	-
130X	存貨	六(四)	147,024	10	105,389	9
1410	預付款項		4,009	-	9,390	1
1470	其他流動資產	八	24,734	2	42,525	4
11XX	流動資產合計		<u>1,070,243</u>	<u>70</u>	<u>880,187</u>	<u>77</u>
非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備	六(五)、七及八	431,976	28	232,582	20
1780	無形資產		728	-	68	-
1900	其他非流動資產	六(六)及八	31,672	2	31,850	3
15XX	非流動資產合計		<u>464,376</u>	<u>30</u>	<u>264,500</u>	<u>23</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 1,534,619</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,144,687</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 久威國際股份有限公司及子公司
 (原名：翔昇電子股份有限公司及子公司)
 合併資產負債表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104年12月31日			103年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(七)	\$	246,691	16	\$	276,952	24
2150	應付票據			1,442	-		1,579	-
2170	應付帳款	六(八)		208,248	14		204,434	18
2180	應付帳款－關係人	七		313	-		-	-
2200	其他應付款			68,452	4		40,651	3
2220	其他應付款項－關係人	七		49,561	3		67,651	6
2230	本期所得稅負債			9,923	1		21,050	2
2300	其他流動負債			160	-		114	-
21XX	流動負債合計			<u>584,790</u>	<u>38</u>		<u>612,431</u>	<u>53</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(九)		160,000	11		-	-
2600	其他非流動負債			252	-		-	-
25XX	非流動負債合計			<u>160,252</u>	<u>11</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計			<u>745,042</u>	<u>49</u>		<u>612,431</u>	<u>53</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十一)		361,608	24		361,608	32
資本公積								
3200	資本公積	六(十二)		169,536	11		169,536	15
保留盈餘								
3350	未分配盈餘/待彌補虧損	六(十三)(十九)		251,778	16	(18,869)	(2)
其他權益								
3400	其他權益			6,655	-		19,981	2
3XXX	權益總計			<u>789,577</u>	<u>51</u>		<u>532,256</u>	<u>47</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>1,534,619</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,144,687</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張江忠



經理人：張江忠



會計主管：李禹葳




 久威國際股份有限公司及子公司
 (原名：翔昇電子股份有限公司及子公司)
 合併綜合損益表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 金	年 額	度 %	103 金	年 額	度 %
4000 營業收入	七	\$	1,746,327	100	\$	809,294	100
5000 營業成本	六(四)(十 七)(十八)及七	(1,312,618)	(607,810)	(75)
5900 營業毛利			433,709	25		201,484	25
營業費用	六(十七)(十八)						
6100 推銷費用		(56,506)	(16,639)	(2)
6200 管理費用		(92,814)	(39,426)	(5)
6000 營業費用合計		(149,320)	(56,065)	(7)
6900 營業利益			284,389	16		145,419	18
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十四)及七		7,070	1		57,935	7
7020 其他利益及損失	六(十五)		15,545	1		2,611	-
7050 財務成本	六(十六)	(12,225)	(2,801)	(-
7000 營業外收入及支出合計			10,390	1		57,745	7
7900 稅前淨利			294,779	17		203,164	25
7950 所得稅費用	六(十九)	(24,132)	(12,209)	(1)
8200 本期淨利		\$	270,647	16	\$	190,955	24
其他綜合損益(淨額)							
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		(\$	13,326)	(19,981)	(2)
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$	13,326)	(19,981)	(2)
8500 本期綜合損益總額		\$	257,321	15	\$	210,936	26
基本每股盈餘	六(二十)						
9750 基本每股盈餘合計		\$		7.48	\$		5.92
稀釋每股盈餘	六(二十)						
9850 稀釋每股盈餘合計		\$		7.44	\$		5.92

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張江忠



經理人：張江忠



會計主管：李禹葳



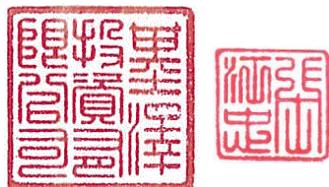

 久威國際股份有限公司及子公司
 (原名：翔昇電子股份有限公司及子公司)
 合併權益變動表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於母公司業主之權益				國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總額
	普通股	股本	資本公積	未分配盈餘/ 待彌補虧損		
<u>103 年 度</u>						
103年1月1日餘額	\$	281,144	\$ -	(\$ 209,824)	\$ -	\$ 71,320
本期淨利	六(十三)	-	-	190,955	-	190,955
現金增資	六(十一)	80,464	169,536	-	-	250,000
本期其他綜合損益		-	-	-	19,981	19,981
103年12月31日餘額	\$	<u>361,608</u>	\$ <u>169,536</u>	<u>(\$ 18,869)</u>	\$ <u>19,981</u>	\$ <u>532,256</u>
<u>104 年 度</u>						
104年1月1日餘額	\$	361,608	\$ 169,536	(\$ 18,869)	\$ 19,981	\$ 532,256
本期淨利	六(十三)	-	-	270,647	-	270,647
本期其他綜合損益		-	-	-	(13,326)	(13,326)
104年12月31日餘額	\$	<u>361,608</u>	\$ <u>169,536</u>	<u>\$ 251,778</u>	\$ <u>6,655</u>	\$ <u>789,577</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張江忠



經理人：張江忠



會計主管：李禹葳




 久威國際股份有限公司及子公司
 (原名：翔昇電子股份有限公司及子公司)
 合併現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 294,779	\$ 203,164
調整項目			
收益費損項目			
呆帳費用(轉列收入)提列數		(1,307)	4,832
折舊費用	六(五)(十七)	18,186	4,824
攤銷費用	六(十七)	110	2,744
利息收入	六(十四)	(727)	(2,461)
利息費用	六(十六)	10,991	2,409
處分不動產、廠房及設備損失	六(十五)	2,508	791
不動產、廠房及設備減損損失	六(五)(十五)	10,598	-
廉價購買子公司利益		-	(51,073)
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		(9,672)	9,955
應收帳款		(93,240)	(121,541)
應收帳款—關係人		10,605	(36,658)
其他應收款		(841)	7,831
其他應收款—關係人		17,564	(17,654)
存貨		(44,625)	26,533
預付款項		5,217	(5,737)
其他流動資產		17,791	(42,516)
其他非流動資產		(5,327)	(752)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(137)	(7,006)
應付帳款		4,274	4,469
應付帳款—關係人		313	-
其他應付款		27,776	(64,183)
其他應付款—關係人		(16,660)	67,651
其他流動負債		78	(8,651)
營運產生之現金流入(流出)		248,254	(23,029)
收取之利息		727	2,461
支付之利息		(10,775)	(2,325)
支付之所得稅		(38,647)	(2,061)
退還之所得稅		3,769	-
營業活動之淨現金流入(流出)		203,328	(24,954)
投資活動之現金流量			
取得不動產、廠房及設備	六(二十三)	(236,840)	-
處分不動產、廠房及設備		463	2,000
對子公司之收購(扣除所取得之現金)		-	(95,621)
取得無形資產		(771)	-
其他非流動資產減少		2,886	-
投資活動之淨現金流出		(234,262)	(93,621)
籌資活動之現金流量			
短期借款(減少)增加		(26,405)	59,181
舉借長期借款		160,000	-
其他非流動負債增加		252	-
現金增資	六(十一)	-	250,000
籌資活動之淨現金流入		133,847	309,181
本期現金及約當現金增加數		102,913	190,606
期初現金及約當現金餘額		234,378	43,772
期末現金及約當現金餘額		\$ 337,291	\$ 234,378

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張江忠



經理人：張江忠



會計主管：李禹葳



會計師查核報告

(105)財審報字第 15002894 號

久威國際股份有限公司 公鑒：

久威國際股份有限公司(原名：翔昇電子股份有限公司)民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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，足以允當表達久威國際股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

王照明



會計師

翁世榮



前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(85)台財證(六)第 65945 號
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 5 日



久威國際股份有限公司
(原名：翔昇電子股份有限公司)
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日		103年12月31日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 152,350	12	\$ 140,255	20
1150	應收票據淨額		11,173	1	1,549	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	161,691	12	93,982	13
1180	應收帳款－關係人淨額	七	140,946	11	94,963	13
1200	其他應收款		413	-	1,766	-
1210	其他應收款－關係人	七	90	-	17,521	3
1220	本期所得稅資產		52	-	35	-
130X	存貨	六(三)	6,490	-	1,589	-
1410	預付款項		945	-	192	-
1470	其他流動資產	八	24,734	2	16,809	2
11XX	流動資產合計		<u>498,884</u>	<u>38</u>	<u>368,661</u>	<u>51</u>
非流動資產						
1550	採用權益法之投資	六(四)	582,675	45	349,186	49
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八	221,425	17	50	-
1780	無形資產		686	-	-	-
1900	其他非流動資產	八	-	-	400	-
15XX	非流動資產合計		<u>804,786</u>	<u>62</u>	<u>349,636</u>	<u>49</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 1,303,670</u>	<u>100</u>	<u>\$ 718,297</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 久威國際股份有限公司
 (原名：翔昇電子股份有限公司)
 個體資產負債表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104年12月31日		103年12月31日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(六)	\$	180,309	14	\$	56,422	8
2150	應付票據			1,442	-		1,579	-
2170	應付帳款			132,928	10		116,364	16
2180	應付帳款－關係人	七		313	-		-	-
2200	其他應付款			38,689	3		11,591	2
2300	其他流動負債			160	-		85	-
21XX	流動負債合計			353,841	27		186,041	26
非流動負債								
2540	長期借款	六(七)		160,000	12		-	-
2600	其他非流動負債			252	-		-	-
25XX	非流動負債合計			160,252	12		-	-
2XXX	負債總計			514,093	39		186,041	26
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(九)		361,608	28		361,608	50
資本公積								
3200	資本公積	六(十)		169,536	13		169,536	24
保留盈餘								
3350	未分配盈餘/待彌補虧損	六(十一)		251,778	19		18,869	(3)
其他權益								
3400	其他權益			6,655	1		19,981	3
3XXX	權益總計			789,577	61		532,256	74
重大或有負債及未認列之合約								
承諾								
3X2X	負債及權益總計		\$	1,303,670	100	\$	718,297	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張江忠



經理人：張江忠



會計主管：李禹葳




 久威國際股份有限公司
 (原名：翔昇電子股份有限公司)
 個體綜合損益表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 金	年 額	度 %	103 金	年 額	度 %		
4000 營業收入	七	\$	894,875	100	\$	601,379	100		
5000 營業成本	六(三)(十 五)(十六)及七	(790,326)	(88)	(488,932)	(81)
5900 營業毛利			104,549	12		112,447	19		
營業費用	六(十五)(十六)								
6100 推銷費用		(31,500)	(4)	(11,889)	(2)
6200 管理費用		(55,534)	(6)	(23,568)	(4)
6000 營業費用合計		(87,034)	(10)	(35,457)	(6)
6900 營業利益			17,515	2		76,990	13		
營業外收入及支出									
7010 其他收入	六(十二)及七		3,029	-		672	-		
7020 其他利益及損失	六(十三)		8,980	1		4,397	1		
7050 財務成本	六(十四)	(5,692)	(1)	(309)	-	
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(四)		246,815	28		109,205	18		
7000 營業外收入及支出合計			253,132	28		113,965	19		
7900 稅前淨利			270,647	30		190,955	32		
7950 所得稅費用	六(十七)		-	-		-	-		
8200 本期淨利		\$	270,647	30	\$	190,955	32		
其他綜合損益(淨額)									
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		(\$	13,326)	(1)	\$	19,981	3	
8500 本期綜合損益總額		\$	257,321	29	\$	210,936	35		
基本每股盈餘	六(十八)								
9750 基本每股盈餘合計		\$		7.48	\$		5.92		
稀釋每股盈餘	六(十八)								
9850 稀釋每股盈餘合計		\$		7.44	\$		5.92		

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張江忠



經理人：張江忠



會計主管：李禹葢



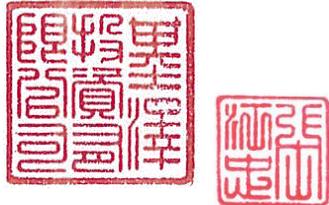

 久威國際股份有限公司
 (原名：翔昇電子股份有限公司)
 個體權益變動表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通股股本	資本公積	待彌補虧損/ 未分配盈餘	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	權益總額
<u>103 年 度</u>					
103年1月1日餘額	\$ 281,144	\$ -	(\$ 209,824)	\$ -	\$ 71,320
本期淨利	六(十一) -	-	190,955	-	190,955
現金增資	六(九)(十) 80,464	169,536	-	-	250,000
本期其他綜合損益	-	-	-	19,981	19,981
103年12月31日餘額	<u>\$ 361,608</u>	<u>\$ 169,536</u>	<u>(\$ 18,869)</u>	<u>\$ 19,981</u>	<u>\$ 532,256</u>
<u>104 年 度</u>					
104年1月1日餘額	\$ 361,608	\$ 169,536	(\$ 18,869)	\$ 19,981	\$ 532,256
本期淨利	六(十一) -	-	270,647	-	270,647
本期其他綜合損益	-	-	-	(13,326)	(13,326)
104年12月31日餘額	<u>\$ 361,608</u>	<u>\$ 169,536</u>	<u>\$ 251,778</u>	<u>\$ 6,655</u>	<u>\$ 789,577</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張江忠



經理人：張江忠



會計主管：李禹葳




 久威國際股份有限公司
 (原名：翔昇電子股份有限公司)
 個體現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 270,647	\$ 190,955
調整項目			
收益費損項目			
呆帳費用(轉列收入)提列數		(490)	823
折舊費用	六(五)(十五)	965	285
攤銷費用	六(十五)	86	1,287
利息收入	六(十二)	(523)	(303)
利息費用	六(十四)	5,569	309
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損(益)之份額	六(四)	(246,815)	(109,205)
處分不動產、廠房及設備損失	六(十三)	-	791
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		(9,672)	9,955
應收帳款		(67,769)	(75,016)
應收帳款—關係人		(45,548)	(95,521)
其他應收款		1,413	7,852
其他應收款—關係人		17,564	(17,654)
存貨		(4,901)	300
預付款項		(753)	(77)
其他流動資產		(7,925)	(16,800)
其他非流動資產		400	-
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(137)	(7,006)
應付帳款		16,564	108,582
應付帳款—關係人		313	-
其他應付款		26,345	8,191
其他流動負債		75	(19)
營運產生之現金(流出)流入		(44,592)	7,729
收取之利息		523	303
支付之利息		(5,353)	(224)
支付之所得稅		(52)	(30)
退還之所得稅		4	-
營業活動之淨現金(流出)流入		(49,470)	7,778
投資活動之現金流量			
取得採用權益法之長期股權投資-子公司	六(四)	-	(220,000)
取得不動產、廠房及設備	六(二十)	(221,802)	-
處分不動產、廠房及設備		-	2,000
取得無形資產		(772)	-
其他非流動資產減少		-	283
投資活動之淨現金流出		(222,574)	(217,717)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加		123,887	56,422
舉借長期借款		160,000	-
其他非流動負債增加		252	-
現金增資	六(九)	-	250,000
籌資活動之淨現金流入		284,139	306,422
本期現金及約當現金增加數		12,095	96,483
期初現金及約當現金餘額		140,255	43,772
期末現金及約當現金餘額		\$ 152,350	\$ 140,255

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張江忠



經理人：張江忠



會計主管：李禹葳



【附件五】

久威國際股份有限公司
104 年度盈餘分配表



104.12.31 股本：36,160,793 股

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額		(18,868,544)
加：本年度稅後淨利	270,646,351	
本期淨利彌補累積虧損後之餘額		251,777,807
減：提列法定盈餘公積 10%	(25,177,781)	
本期可供分配盈餘		226,600,026
分配項目：股東紅利 (現金股利 2.5 元+股票股利 1 元)		(126,562,773)
股東紅利-現金股利	(90,401,983)	
股東紅利-股票股利	(36,160,790)	
期末未分配盈餘		100,037,253
附 註：		
配發員工酬勞	11,330,002 元	
配發董監事酬勞	11,330,001 元	

董事長：張江忠



經理人：張江忠



會計主管：李禹葳



【附件六】

久威國際股份有限公司
背書保證作業程序
修正條文對照表

條次	修正後條文	修正前條文	修正原因
第八條	<p>決策及授權層級</p> <p>一、本公司辦理背書保證時，應依規定程序簽核，並經董事會決議同意後為之。但為配合時效需要，於本作業程序第4條之額度內，由董事會授權董事長先行執行，事後再報經最近期之董事會追認。</p> <p>(以下略)</p>	<p>決策及授權層級</p> <p>一、本公司辦理背書保證時，應依本作業程序伍規定程序簽核，並經董事會決議同意後為之。但為配合時效需要，在總額近財務報表淨值之百分之五十及對單一企業之額度內由董事會授權董事長先行執行，事後再報經最近期之董事會追認。</p> <p>(以下略)</p>	依本作業程序規定修改。
第九條	<p>印鑑章保管及程序</p> <p>一、(略)</p> <p>二、背書保證經董事會決議或董事長核決後，財務單位應填寫「用印申請單」，連同核准紀錄及背書保證契約書或保證票據等用印文件經權責主管核准後，始得至印鑑保管人處鈐印。</p> <p>三、印鑑管理人用印時，應核對有無核准紀錄，「用印申請單」是否經權責主管核准及申請用印文件是否相符後，始得用印。</p> <p>(以下略)</p>	<p>印鑑章保管及程序</p> <p>一、(略)。</p> <p>二、背書保證經董事會決議或董事長核決後，財務單位應填寫「印鑑使用申請單」，連同核准紀錄及背書保證契約書或保證票據等用印文件經總經理核准後，始得至印鑑保管人處鈐印。</p> <p>三、印鑑管理人用印時，應核對有無核准紀錄，「印鑑使用申請單」是否經總經理核准及申請用印文件是否相符後，始得用印。</p> <p>(以下略)</p>	配合內控規定及核決權限規定修改。
	<p>(略)</p> <p>第七次修訂於民國一〇四年六月十日。 第八次修訂於民國一〇五年六月三日。</p>	<p>(略)</p> <p>第七次修訂於民國一〇四年六月十日。</p>	增列修訂日期。