

久威國際股份有限公司
一〇八年股東常會議事錄

證券代號：6114

時間：中華民國一〇八年六月十日(星期一) 上午九時三十分整

地點：臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (臺北市內湖科技園區服務大樓)

出席：出席及代理出席股東代表股份總數共計 31,176,147 股，佔本公司已發行股數 43,911,937 股之 70.99%。

出席董事：湯慧芳董事長、林忠勝董事、張繼元董事、鄒信南獨立董事、林陳興獨立董事

列席：張永煬監察人、徐明釗會計師、楊延壽律師

主席：湯慧芳 董事長

紀錄：柯盈仟

壹、宣布開會：出席股東代表股份總數已達法定數，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞(略)。

參、報告事項

第一案 民國 107 年度營業狀況，報請 鑒察。(本案洽悉)

說明：本公司民國 107 年度營業報告書，請參閱【附件一】。

第二案 監察人查核民國 107 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【附件二】。

第三案 民國 107 年度董監酬勞及員工酬勞分配，報請 鑒察。(本案洽悉)

說明：(一) 依金融監督管理委員會 105 年 1 月 30 日金管證審字第 1050001900 號令規定辦理。

(二) 經 108 年 3 月 19 日薪酬委員會決議，以本公司 107 年度獲利情形，依「公司章程」規定提撥，分派董監事酬勞為新台幣 13,762,560 元；分派員工酬勞為新台幣 18,108,631 元。

(三) 嗣後配發員工酬勞及董監事酬勞金額與原估列金額有差異時，其差異金額依會計估計變動處理，列為民國 108 年度損益。

第四案 股東提案處理情形說明，報請 鑒察。

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，期間為民國 108 年 4 月 3 日至民國 108 年 4 月 15 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。

肆、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司民國 107 年度決算表冊案，提請 承認。

- 說明：(一) 本公司民國 107 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，請參閱【附件三】
- (二) 前項財務報表及民國 107 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【附件一】~【附件三】，提請承認。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：31,176,147 權(電子投票：79,643 權)；

- (一) 贊成權數 30,957,210 權(含電子投票：71,320 權)，佔表決權總數 99.30%；
 - (二) 反對權數 8,294 權(含電子投票：8,294 權)，佔表決權總數 0.03%；
 - (三) 無效及棄權權數 210,643 權(含電子投票：29 權)，佔表決權總數 0.68%。
- 本案照原議案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：本公司民國 107 年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說明：(一) 107 年度稅後盈餘新台幣 315,374,011 元，依法提列法定盈餘公積、特別盈餘公積後，可供分配盈餘金額為新台幣 471,820,197 元。考量營運方針和銀行借款比率，擬發放現金股利新台幣 65,867,906 元，每股配發現金股利 1.5 元，盈餘分配表請參閱【附件四】，分配後期末未分配盈餘為新台幣 405,952,291 元。
- (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

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。
- (六) 107 年決議股利發放數與以往年度股利發放數之主要差異及考量原因說明如下：

1. 以往年度股利發放狀況：

各年度股利		104年度	105年度	106年度	107年度
當年度稅後淨利(仟元)		\$ 270,646	\$ 279,803	\$ 133,638	\$ 315,374
每股股利	現金股利(元)	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 1.50	\$ 1.50
	股票股利(元)	\$ 1.00	\$ 0.50	\$ 0.50	\$ -
配發金額	現金股利(仟元)	90,402	99,442	62,731	65,868
	股票股利(仟元)	36,161	19,888	20,910	0
股利金額小計(仟元)		\$ 126,563	\$ 119,331	\$ 83,642	\$ 65,868
配發率		46.8%	42.6%	62.6%	20.9%

2. 股利發放政策考量因素：

- (1) 資本預算考量：本公司因考量國際局勢地域關稅保守主義抬頭，未來不確定因素增加，考量 2019 年度預算營業成長率未達 13%，為避免股本過度膨脹稀釋每股獲利，是以擬訂不配發股票股利。大陸孫公司為佈局公司未來成長與競爭力，規劃二期擴廠及自動化用以確保公司未來成長動能並降低客戶集中度風險。按蘇州久鉅電子 2019 年度資本支出預算計人民幣 37,093 仟元(約當新台幣 170,628 仟元)。
- (2) 區域資金考量，改善母公司財務結構：因近年公司主要獲利來源，大陸地區高達九成以上，主要獲利是來自認列旗下子公司收益，致獲利之銀存及現金較集中於大陸蘇州久鉅電子，倘若從大陸匯回資金需額外課稅。而台灣母公司之付息借款 483,217 仟元為約當現金 154,905 仟元的 3.12 倍，財務結構較差。

各年度資金狀況		104年度	105年度	106年度	107年度
約當現金	台灣母公司	152,350	31,209	202,309	154,905
	大陸及境外	184,941	116,494	269,653	308,342
期末約當現金		\$ 337,291	\$ 147,703	\$ 471,962	\$ 463,247
付息借款	台灣母公司	340,309	529,082	523,347	483,217
	大陸及境外	66,382	22,588	90	92
期末付息借款		\$ 406,691	\$ 551,670	\$ 523,437	\$ 483,309

本公司考量區域之稅賦、利息利率、資金狀況、及上述資本支出計畫等因

素下，倘若配發較高之股利，勢必持續擴大台灣之借款，增加台灣母公司之營運風險，考量公司未來競爭力，在不辦理增資的前提下，並參酌其他上市櫃公司配發狀況(如下表)之股利殖利率等因素綜合考量。

業界	EPS	公告日	股價	現金股利	股利殖利率
2330 台積電	\$ 13.54	2/19	\$ 229.50	\$ 8.0	3.49%
1476 儒鴻	\$ 15.96	3/15	\$ 400.00	\$ 11.0	2.75%
6114 久威	\$ 7.18	4/22 *Q1	\$ 48.30	\$ 1.5	3.11%

在資金用途上，本公司經營階層除上述資本支出約 1.4~1.7 億元 外，擬計畫優先償還台灣母公司之付息借款約 1.5~2.0 億元，改善台灣母公司之財務結構，降低經營風險。

綜上公司著眼於公司長期發展、租稅、平衡事業體財務及調整資本結構等考量，經營階層依本公司章程第三十條之規定，擬訂 107 年度盈餘分配，為配發現金股利每股新台幣 1.5 元，不配發股票股利。

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：31,176,147 權(電子投票：79,643 權)；

(一)贊成權數 30,957,210 權(含電子投票：71,320 權)，佔表決權總數 99.30%；

(二)反對權數 8,294 權(含電子投票：8,294 權)，佔表決權總數 0.03%；

(三)無效及棄權權數 210,643 權(含電子投票：29 權)，佔表決權總數 0.68%。

本案照原議案表決通過。

第三案 (董事會提)

案 由：本公司民國 107 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，提請 承認。

說 明：(一) 本公司民國 107 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 107 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【附件一】~【附件三】，提請承認。

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：31,176,147 權(電子投票：79,643 權)；

(一)贊成權數 30,957,210 權(含電子投票：71,320 權)，佔表決權總數 99.30%；

(二)反對權數 8,294 權(含電子投票：8,294 權)，佔表決權總數 0.03%；

(三)無效及棄權權數 210,643 權(含電子投票：29 權)，佔表決權總數 0.68%。

本案照原議案表決通過。

伍、討論暨選舉事項

第一案 (董事會提)

案 由：全面改選董事及監察人案，提請 選舉。

說 明：(一) 本屆董事及監察人係於 105 年 6 月 3 日股東會改選，任期三年。其任期至民國 108 年 6 月 2 日屆滿，依本公司章程第十八條之規定擬於本年度股東常會改選董事 7 人（含獨立董事 2 名）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。

(二) 新選任之董事及監察人任期三年，自民國 108 年 6 月 10 日股東常會結束後起至民國 111 年 6 月 9 日止。

(三) 本案經董事會決議通過後，提請本年度股東常會選舉。

(四) 獨立董事候選人名單及相關資料載明如下：

姓 名	學 歷	經 歷	現 職	持有股數
林陳興	交通大學管理科學研究所碩士	華升電子工業(股)公司/ 董事長	1.元晶太陽能(股)公司/監察人 2.鴻銳科技(股)公司/董事長 3.特懋實業(股)公司/董事長 4.綠色科技(股)公司/董事	無
鄒信南	台灣大學畜牧學系學士	1.泰山企業股份有限公司/ 總經理 2.中聯油脂公司/董事	1.臺灣飼料工業同業公會/總幹事 2.雜糧發展基金會/監察人	無

選舉結果：第十四屆董事及監察人當選名單及當選權數如下：

選舉別	戶號或身分證統一編號	戶名或姓名	當選權數
董事	6598	基澤投資有限公司 代表人：湯慧芳	66,587,714 權
董事	6598	基澤投資有限公司 代表人：黃景星	30,915,725 權
董事	6598	基澤投資有限公司 代表人：林忠勝	30,915,725 權
董事	6598	基澤投資有限公司 代表人：張繼元	30,915,725 權
董事	6598	基澤投資有限公司 代表人：張永煬	30,915,725 權
獨立董事	A1033*****	林陳興	13,222,171 權
獨立董事	M1002*****	鄒信南	13,223,319 權
監察人	9588	卓群投資有限公司 代表人：陳哲夫	43,238,776 權
監察人	7842	郭淑玉	18,530,904 權

陸、臨時動議：經主席詢問並無出席股東提問及其他臨時動議。

柒、散會：中華民國一〇八年六月十日(星期一) 上午九點五十分

(本議事錄僅載明會議進行要旨，詳細內容以會議錄音、錄影為準)

久威國際股份有限公司一〇八年股東常會附件

附件一、營業報告書

附件二、監察人查核報告書

附件三、會計師查核報告、財務報表及合併財務報表

附件四、盈餘分配表