



證券代號：6114

久威國際股份有限公司

民國一十四年股東常會議事錄

時間：中華民國一十四年六月十六日(星期一) 上午九時整
本次股東常會採實體方式召開。

地點：臺北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場西側多用途會議室)

出席：出席及代理出席股東代表股份總數共計 32,384,742股(其中以電子方式出席行使表決權者 23,934,628股)，佔本公司已發行股數 43,911,937 股之 73.74%，已逾法定股數。

出席董事：湯慧芳董事長、張繼元董事、沈炳輝董事、鄒信南獨立董事、林泰宇獨立董事、曾世賢獨立董事等，計六席董事出席，已超過董事席次之半數。

列席：李秀玲會計師、陳昭全律師

主席：湯慧芳董事長

紀錄：張美娟

壹、宣布開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項：

第一案：民國113年度營業狀況報告案，報請 鑒察。

說明：本公司113年度營業報告書，請參閱附件一，謹報請 備查。

本案洽悉

第二案：民國113年度審計委員會查核報告書，報請 鑒察。

說明：審計委員會依法查核本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，審查報告書請參閱附件二，謹報請 備查。

本案洽悉

第三案：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配報告，報請 鑒察。

說明：(一) 本公司民國113年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利為新台幣 163,664,584元，依據本公司章程之規定，擬按前述稅前淨利金額提撥3.8%為員工酬勞，提撥總金額為新台幣 6,219,254元；另提撥3.8%為董事酬勞，提撥總金額新台幣 6,219,254元，全數分派現金。

(二) 本次提撥員工酬勞及董事酬勞，與113年度認列費用金額無差異。

(三) 本案業經薪資報酬委員會審查及董事會決議通過。

(四) 謹報請 備查。

本案洽悉

肆、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：民國113年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一) 本公司民國113年度合併財務報表及個體財務報表已編製完竣，經委任「資誠



聯合會計師事務所」李秀玲會計師及徐明釗會計師查核簽證，出具無保留意見之查核報告書。

- (二) 前項財務報表併同營業報告書送交審計委員會查核，並出具書面查核報告書。
- (三) 民國113年度營業報告書請參閱附件一，民國113年度合併財務報表暨會計師查核報告請參閱附件三、民國113年度個體財務報表暨會計師查核報告請參閱附件四。
- (四) 提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：32,384,742 權(含電子投票；23,934,628 權)。

- (一) 贊成權數 32,356,232 權(含電子投票： 23,906,118 權)
 - (二) 反對權數 18,083 權(含電子投票： 18,083 權)
 - (三) 無效權數 0 權(含電子投票： 0 權)
 - (四) 棄權未投票權數 10,427 權(含電子投票： 10,427 權)
- 贊成比率 99.91%，本案經表決照原議案通過。

第二案 (董事會提)

案由：民國113年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說明：(一) 本公司民國113年度稅後盈餘為新台幣(以下同) 110,769,643元，依法提列法定盈餘公積、特別盈餘公積後，期末可供分配盈餘為 636,352,944元。
- (二) 考量本公司未來發展及避免股本膨脹，擬發放現金股利，謹訂定盈餘分配表請參閱附件五。
 - (三) 本案俟股東會通過，授權董事會訂定配息基準日、發放日等相關事宜。
 - (四) 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。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) 提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：32,384,742 權(含電子投票；23,934,628 權)。

- (一) 贊成權數 32,348,232 權(含電子投票： 23,898,118 權)
- (二) 反對權數 28,083 權(含電子投票： 23,083 權)
- (三) 無效權數 0 權(含電子投票： 0 權)
- (四) 棄權未投票權數 8,427 權(含電子投票： 8,427 權)

贊成比率 99.88%，本案經表決照原議案通過。

伍、討論事項：

第一案 (董事會提)

案由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

- 說明：(一) 配合法令修正，修訂本公司「公司章程」。
- (二) 修訂前後對照表，請參閱附件六。
 - (三) 提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：32,384,742 權(含電子投票；23,934,628 權)。

- (一) 贊成權數 32,355,129 權(含電子投票： 23,905,015 權)
- (二) 反對權數 18,083 權(含電子投票： 18,083 權)



- (三)無效權數 0 權(含電子投票： 0 權)
(四)棄權未投票權數 11,530 權(含電子投票： 11,530 權)
贊成比率 99.90%，本案經表決照原議案通過。

陸、選舉事項：

第一案 (董事會提)

案由：全面改選第十六屆董事選舉案，提請討論。

- 說明：(一) 本公司現任第十五屆董事任期將於114年6月16日屆期，本次股東常會進行全面改選。
- (二) 依本公司章程第十八條規定，設董事七~九人(含獨立董事至少三人)，本屆改選擬設董事七人(含獨立董事三人)，任期均為三年，連選均得連任。另本公司依章程第十八條之一規定，設立審計委員會，由全體獨立董事組成。
- (三) 本公司章程第十八條規定，董事名額均採候選人提名制，由股東會就資格符合者選任之，候選人名單及學經歷資料請參閱附件七。
- (四) 新選任董事任期自114年6月16日起至117年6月15日止，任期三年。
- (五) 提請選舉。

選舉結果：第十六屆董事及獨立董事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	基澤投資股份有限公司 代表人：湯慧芳	41,915,691 權
董事	6598	基澤投資股份有限公司 代表人：張永場	30,773,469 權
董事	6598	基澤投資股份有限公司 代表人：張繼元	30,747,226 權
董事	6598	基澤投資股份有限公司 代表人：沈炳輝	30,760,344 權

獨立董事選舉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
獨立董事	M10020****	鄒信南	30,741,598 權
獨立董事	L12290****	林泰宇	30,734,598 權
獨立董事	J12166****	曾世賢	30,734,241 權

柒、其他議案：

第一案 (董事會提)

案由：解除第十六屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。敬請討論。



- 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，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- (二) 本公司 114 年股東常會所選出之新任董事及其代表人如有公司法第 209 條之競業禁止行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意該董事解除其競業禁止之限制。
- (三) 提請解除董事及其代表人競業禁止之內容，請參閱附件八。
- (四) 提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：32,384,742 權(含電子投票：23,934,628 權)。

(一)贊成權數 32,354,104 權(含電子投票： 23,903,990 權)

(二)反對權數 18,275 權(含電子投票： 18,275 權)

(三)無效權數 0 權(含電子投票： 0 權)

(四)棄權未投票權數 12,363 權(含電子投票： 12,363 權)

贊成比率 99.90%，本案經表決照原議案通過。

捌、臨時動議：經主席詢問並無出席股東提問及其他臨時動議。

本次會議全部議案已經完成，感謝各位股東的蒞臨，敬祝各位股東身體健康，萬事如意。

玖、散會：民國一一四年六月十六日（星期一）上午 9 時 22 分，主席宣佈散會。（本議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，詳細內容以會議錄音、錄影為準）

主席：湯慧芳



紀錄：張美娟



久威國際股份有限公司

一一三年度營業報告書

各位親愛的股東：

民國113年全球經濟持續在國際貿易衝突等因素影響下，衝擊全球生產供應鏈。本公司受到外在環境影響下影響客戶供應鏈政策，衝擊營運表現，進而調整公司產品營運資源，使得營業獲利逐步重回成長軌道。

未來在供應鏈仍處於不利態勢衝擊，市場營運保守看待，本公司將強化風險管理並優化資源配置與人才以因應未來威脅。以下針對113年經營成果及未來展望報告如下：

一、民國 113 年度營業結果

(一)經營成果報告

本公司 113 年度合併營收為新台幣（以下同）9 億 1,637 萬元，營業毛利為 1 億 3,381 萬元，營業淨利為 5,433 萬元，毛利率及營業淨利率分別為 14.60% 及 5.93%，較前年分別上升 7.77 及 31.82 個百分點。受到新台幣貶值影響，營業外損益計 1 億 4,146 萬元。稅前淨利為 1 億 9,579 萬元，所得稅費用 4,036 萬元，停業損失 4,466 萬，稅後淨利為 1 億 1,077 萬元，基本每股盈餘為新台幣 2.52 元。

單位：新台幣仟元

合併綜合損益簡表	113 年度	112 年度	增（減）變動	
			變動金額	變動比
營業收入	916,378	1,190,048	- 273,670	- 23.00%
營業成本	782,566	1,065,885	- 283,319	- 26.58%
營業毛利	133,812	124,163	9,649	7.77%
營業費用	79,483	82,948	- 3,465	- 4.18%
營業利益	54,329	41,215	13,114	31.82%
營業外收入及支出	141,464	35,287	106,177	300.90%
稅前淨利	195,793	76,502	119,291	155.93%
所得稅費用	40,363	32,127	8,236	25.64%
停業單位損失	44,660	72,189	-27,529	-38.13%
本期（淨損）淨利	110,770	- 27,814	138,584	- 498.25%

(二)預算執行情形

本公司未對外公開財務預測，故無預算執行情形。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項 目		113 年度	112 年度
財務 收支	營業收入淨額 (仟元)	916,378	1,190,048
	營業毛利 (仟元)	133,812	124,163
	稅後純益 (仟元)	110,770	- 27,814
財務 結構	負債占資產比率 (%)	40.07	44.35
	長期資金占固定資產比率 (%)	684.19	401.02
償債 能力	流動比率 (%)	239.60	203.76
	速動比率 (%)	232.62	195.98
獲利 能力	資產報酬率 (%)	5.29	- 0.89
	權益報酬率 (%)	8.35	- 2.15
	稅前純益占實收資本額比率 (%)	44.59	17.42
	純益率 (%)	12.09	- 2.34
	基本每股盈餘 (元)	2.52	- 0.63

(四) 研究發展狀況

公司營運模式為電子材料代理及加工，研發主要為加工製程改良並不列研發費用。為客戶提供高品質技術與整體解決方案，提高系統整合知識及技術質量深度。

二、民國 113 年度營業計劃概要

(一) 業務經營方針

受客戶調整新機種時程的影響下，面臨新舊機種銜接過渡時期，營業計畫重點如下：

1. 結合內部技術與資源，為客戶提供更多附加價值產品。
2. 深化各種營運商的合作開發專案，爭取衍生產品機種的生意機會。
3. 提升企業體制內效能，瞄準機會、合作綜效，優化資源配置，並順應企業社會責任趨勢。

(二) 預期銷售數量及其依據

本公司主要從事電子材料之銷售及加工，銷售預期係參酌市場經濟發展及銷售客戶生產排程需求來進行。在總體環境不確定因素影響加劇下，影響公司對匯率、利率與成本的預估，為此公司將小心應對公司客戶相關業務與推展的影響。本公司依法令相關規定，截至目前無須公開財務預測及預期銷售數量，故不適用。

(三)重要之產銷政策

1. 開拓手機、筆電、手持智能裝置、電動車載裝置等消費性電子產品市場。
2. 強化樣品開發能力，配合客戶專案開發新產品，縮短樣品交貨時間。
3. 強化美、日、韓系電子材料供應商客戶合作，提供代工廠彈性、客製服務。

三、未來公司發展策略

- (一)配合市場發展趨勢，積極開發新產品及應用，擴大產品廣度深度。
- (二)重視產業與科技應用的結合，朝策略聯盟、合作等多元方向爭取商機。
- (三)縮短產品開發週期，提升生產製程自動化，建立完善生產機制，提高產品利潤。
- (四)注重產品功能的開發以建立產品差異化，來避開價格競爭以取得商機。

四、外部環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望 114 年仍具挑戰，需關注貨幣政策、通膨情況以及政經情勢的三大關鍵變化，消費性產品需求仍平淡，全球貿易消費需求疲弱，上半年淡季效應仍是保守看待。114 年在製造業疲軟的背景下，市場焦點已由商品經濟轉向服務經濟。惟電子相關產品需求回溫，在高速運算與人工智慧 AI 等新興科技應用快速發展帶動下，公司將因應市場需求及變化，規劃彈性調整產能及產品組合，以滿足客戶需求。

法規環境影響上，本公司遵循國家政策及法令，財務、稽核及法務單位對重要政策或法律變動都能確實的掌握，以期能符合法規與世界潮流趨勢，確保公司的運作順暢。

若長期持續，預期全球經濟將更趨保守，進而造成資金斷鏈與企業信用危機，通貨膨脹風險，將加劇國際金融市場利率與匯率的變動，影響公司對匯率、利率與成本的預估，為此本公司將小心應對公司客戶相關業務與推展的影響。諸如地緣政治衝突，貿易壁壘等潛在之非系統風險，待持續注意金融市場震盪等各種可能之因素。本公司於評估各項資源投資與經營方針同時，將參酌產業概況並觀察總體經濟的發展，整合內部技術及開發資源，以尋求最佳的商機。

最後，謹代表公司經營團隊感謝所有股東對公司的支持、鼓勵與愛護，但更多的目標還等著我們去達成，懇切希望能持續給予我們支持與鼓勵。謹祝 身體健康，萬事如意。

董事長 湯慧芳



總經理：湯慧芳



會計主管：張美慧



久威國際股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分配等議案，其中財務報表業經董事會委託「資誠聯合會計師事務所」李秀玲會計師及徐明釗會計師查核竣事，出具查核報告書。上開營業報告書、財務報表及盈餘分配等議案之各項表冊，經本審計委員會全體成員審查，認為尚無不符，爰依「證券交易法」第十四條之四及「公司法」第二一九條之規定，繕具報告書，敬請 鑒核。

此致

久威國際股份有限公司股東常會

久威國際股份有限公司

審計委員會召集人：林泰宇



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 五 日

會計師查核報告

(114)財審報字第 24004733 號

久威國際股份有限公司 公鑒：

查核意見

久威國際股份有限公司及子公司（以下簡稱「久威集團」）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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、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，足以允當表達久威集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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

本會計師依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與久威集團保持超然獨立，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，對久威集團民國 113 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。

久威集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

關鍵查核事項-銷貨收入之真實性

事項說明

久威集團收入認列之會計政策請詳合併財務報表附註四(二十八)；收入總額或淨額認列會計政策採用之重要判斷，請詳合併財務報表附註五(一)；營業收入會計科目之說明，請詳合併財務報表附註六(二十二)。

久威集團主要營業收入來源為電子材料之製造及買賣，下游客戶訂單量隨消費市場需求變化波動較大，因上述收入為久威集團之主要營運活動，攸關企業營運績效，先天存在顯著風險，經考量查核收入是否真實發生需投入之資源及程度較高，故本會計師認為銷貨收入之真實性為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於銷貨收入之真實性已執行之主要因應程序彙列如下：

1. 瞭解管理階層對往來客戶之授信程序，測試所採用內部控制之有效性，包括檢視往來客戶基本資料、信用調查及風險評估，確認經權責主管核准授信條件。
2. 查詢重要客戶之基本資料及產業背景，評估對重要客戶之銷售情形與該等客戶之營業範圍之合理性。
3. 取得查核年度之銷貨客戶收入明細，抽查客戶訂單、出貨單、銷貨交易對象之簽收紀錄及核對後續收款情況，確認銷貨收入之真實性。

其他事項 - 個體財務報告

久威國際股份有限公司已編製民國 113 年度及 112 年度個體財務報表，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久威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久威集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

久威集團之治理單位(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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對久威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，以及使久威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久威集團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中華民國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，決定對久威集團民國 113 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。

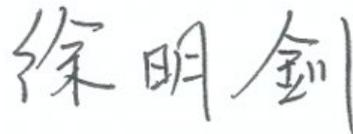
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李秀玲



會計師

徐明釗



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證審字第 0960038033 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證六字第 1050029449 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 5 日

久威國際股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國113年及112年12月31日



單位：新台幣仟元

資 產	附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		
		金 額	%	金 額	%	
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 937,841	40	\$ 804,381	36
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產—流動		608	-	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(一)(三)及八				
	動		427,844	18	634,265	28
1150	應收票據淨額	六(四)	486	-	1,149	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	292,566	13	347,711	15
1180	應收帳款—關係人淨額	六(四)及七	3,908	-	24,239	1
1200	其他應收款		10,930	1	12,811	1
1220	本期所得稅資產		125	-	-	-
130X	存貨	六(五)	59,492	3	70,206	3
1410	預付款項		315	-	2,216	-
1460	待出售非流動資產淨額	六(十二)	320,892	14	-	-
1470	其他流動資產		-	-	20	-
11XX	流動資產合計		<u>2,055,007</u>	<u>89</u>	<u>1,896,998</u>	<u>84</u>
非流動資產						
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(三)				
	流動		50,000	2	1,951	-
1600	不動產、廠房及設備	六(六)(十)及八	213,816	9	334,161	15
1755	使用權資產	六(七)及八	216	-	7,427	-
1760	投資性不動產淨額	六(九)	-	-	19,386	1
1780	無形資產		68	-	506	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十九)	950	-	1,467	-
1900	其他非流動資產	六(十一)及八	550	-	9,140	-
15XX	非流動資產合計		<u>265,600</u>	<u>11</u>	<u>374,038</u>	<u>16</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 2,320,607</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,271,036</u>	<u>100</u>

(續次頁)

久威國際股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

負債及權益	附註	113年12月31日			112年12月31日		
		金額	%		金額	%	
流動負債							
2100	短期借款	六(十三)及八	\$ 501,642	22	\$ 585,000	26	
2110	應付短期票券	六(十四)	49,984	2	49,954	2	
2130	合約負債—流動	六(二十二)	4,720	-	3,354	-	
2150	應付票據		-	-	270	-	
2170	應付帳款	六(十五)	197,243	9	205,883	9	
2180	應付帳款—關係人	七	-	-	6,984	-	
2200	其他應付款	六(十六)	26,446	1	41,159	2	
2230	本期所得稅負債		9,193	-	24,114	1	
2260	與待出售非流動資產直接相關之負債	六(十二)					
	債		54,354	2	-	-	
2280	租賃負債—流動		173	-	460	-	
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十七)	13,334	1	13,334	1	
2399	其他流動負債—其他		603	-	486	-	
21XX	流動負債合計		<u>857,692</u>	<u>37</u>	<u>930,998</u>	<u>41</u>	
非流動負債							
2540	長期借款	六(十七)及八	56,666	2	70,000	3	
2570	遞延所得稅負債	六(二十九)	15,395	1	4,432	-	
2580	租賃負債—非流動		47	-	37	-	
2600	其他非流動負債		77	-	1,673	-	
25XX	非流動負債合計		<u>72,185</u>	<u>3</u>	<u>76,142</u>	<u>3</u>	
2XXX	負債總計		<u>929,877</u>	<u>40</u>	<u>1,007,140</u>	<u>44</u>	
權益							
股本							
3110	普通股股本	六(十九)	439,119	19	439,119	19	
資本公積							
3200	資本公積	六(二十)	172,560	7	172,560	8	
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	六(二十一)	131,620	6	131,620	6	
3320	特別盈餘公積		111,967	5	107,733	5	
3350	未分配盈餘		631,367	27	524,831	23	
其他權益							
3400	其他權益		(95,903)	(4)	(111,967)	(5)	
3XXX	權益總計		<u>1,390,730</u>	<u>60</u>	<u>1,263,896</u>	<u>56</u>	
重大或有負債及未認列之合約承諾 九							
重大之期後事項 六(十二)及十一							
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 2,320,607</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,271,036</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：湯慧芳

經理人：湯慧芳

會計主管：張美慧

久威國際股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國113年及112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	113 年 度		112 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(二十二)及七	\$ 916,378	100	\$ 1,190,048	100
5000 營業成本	六(五)(二十七) (二十八)及七	(782,566)	(85)	(1,065,885)	(89)
5900 營業毛利		133,812	15	124,163	11
營業費用	六(二十七) (二十八)及七				
6100 推銷費用		(37,622)	(4)	(46,980)	(4)
6200 管理費用		(43,761)	(5)	(35,531)	(3)
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)	1,900	-	437	-
6000 營業費用合計		(79,483)	(9)	(82,948)	(7)
6900 營業利益		54,329	6	41,215	4
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(二十三)	64,674	7	47,522	4
7010 其他收入	六(二十四)及七	2,170	-	1,959	-
7020 其他利益及損失	六(二十五)	88,220	10	(3,775)	-
7050 財務成本	六(二十六)	(13,600)	(2)	(10,419)	(1)
7000 營業外收入及支出合計		141,464	15	35,287	3
7900 稅前淨利		195,793	21	76,502	7
7950 所得稅費用	六(二十九)	(40,363)	(4)	(32,127)	(3)
8000 繼續營業單位本期淨利		155,430	17	44,375	4
8100 停業單位損失	六(十二)	(44,660)	(5)	(72,189)	(6)
8200 本期淨利(淨損)		\$ 110,770	12	\$ 27,814	(2)
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		\$ 16,064	2	\$ 4,234	(1)
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 16,064	2	\$ 4,234	(1)
8500 本期綜合利益(損失)總額		\$ 126,834	14	\$ 32,048	(3)
本期淨利(淨損)歸屬於					
8610 母公司業主		\$ 110,770	12	\$ 27,814	(2)
本期綜合利益(損失)歸屬於					
8710 母公司業主		\$ 126,834	14	\$ 32,048	(3)
每股盈餘(虧損)	六(三十)				
9710 繼續營業單位淨利		\$ 3.54		\$ 1.01	
9720 停業單位淨損		(1.02)		(1.64)	
9750 基本每股盈餘(虧損)		\$ 2.52		\$ 0.63	
9810 繼續營業單位淨利		\$ 3.52		\$ 1.01	
9820 停業單位淨損		(1.01)		(1.64)	
9850 稀釋每股盈餘(虧損)		\$ 2.51		\$ 0.63	

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：湯慧芳



經理人：湯慧芳



會計主管：張美慧



久威國際股份有限公司及子公司
 合併權益變動表
 民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

歸屬於母公
 司業主之權
 益
 保留盈餘

附註普通股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
 換算之兌換差額權益總額

112 年 度

112年1月1日餘額	\$ 439,119	\$ 172,560	\$ 120,038	\$ 117,245	\$ 576,671	(\$ 107,733)	\$ 1,317,900
本期淨損	-	-	-	-	(27,814)	-	(27,814)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(4,234)	(4,234)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(27,814)	(4,234)	(32,048)
111年度盈餘指撥及分配							
法定盈餘公積	-	-	11,582	-	(11,582)	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(9,512)	9,512	-	-
現金股利	-	-	-	-	(21,956)	-	(21,956)
112年12月31日餘額	\$ 439,119	\$ 172,560	\$ 131,620	\$ 107,733	\$ 524,831	(\$ 111,967)	\$ 1,263,896

113 年 度

113年1月1日餘額	\$ 439,119	\$ 172,560	\$ 131,620	\$ 107,733	\$ 524,831	(\$ 111,967)	\$ 1,263,896
本期淨利	-	-	-	-	110,770	-	110,770
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	16,064	16,064
本期綜合損益總額	-	-	-	-	110,770	16,064	126,834
112年度盈餘指撥及分配							
特別盈餘公積	-	-	-	4,234	(4,234)	-	-
113年12月31日餘額	\$ 439,119	\$ 172,560	\$ 131,620	\$ 111,967	\$ 631,367	(\$ 95,903)	\$ 1,390,730

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：湯慧芳



經理人：湯慧芳



會計主管：張美慧



久威國際股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

附註	1 1 3 年 度	1 1 2 年 度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 195,793	\$ 76,502
停業單位稅前淨損	(44,660)	(72,189)
本期稅前淨利	151,133	4,313
調整項目		
收益費損項目		
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	六(二)(二十五) (517)	-
預期信用減損(利益)損失	六(二十七)及十(二) (2,880)	529
折舊費用	六(六)(七)(九)(二十五)(二十七) 13,955	30,445
攤銷費用	六(二十七) 480	1,077
利息收入	六(二十三) (65,122)	(51,722)
利息費用	六(二十六) 13,346	10,176
處分不動產、廠房及設備淨損失	六(二十五) 8,881	-
不動產、廠房及設備(迴轉利益)減損損失	六(六)(十)(二十五) (3,567)	38,350
金融資產減損損失	六(十一)(二十五) 8,389	-
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		
透過損益按公允價值衡量金融資產	(91)	-
應收票據	666	(919)
應收帳款	57,741	(14,462)
應收帳款－關係人	21,198	421
其他應收款	(226)	(421)
存貨	11,540	46,970
預付款項	1,917	1,905
其他流動資產	20	(20)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	1,360	3,331
應付票據	(270)	-
應付帳款	(9,315)	37,885
應付帳款－關係人	(7,298)	(10,288)
其他應付款	(9,191)	(15,216)
其他應付款項－關係人	-	(489)
其他流動負債	2,104	(1,959)
營運產生之現金流入	194,253	79,906
收取之利息	66,109	45,650
支付之利息	(13,245)	(10,012)
支付之所得稅	(43,927)	(48,700)
營業活動之淨現金流入	203,190	66,844
投資活動之現金流量		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,357,025)	(1,502,328)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,516,721	1,211,414
取得不動產、廠房及設備	六(三十一) (305)	(5,230)
處分不動產、廠房及設備	13,682	-
取得無形資產	(37)	(49)
存出保證金減少(增加)	210	(297)
其他非流動資產減少	-	43
投資活動之淨現金流入(流出)	173,246	(296,447)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	六(三十二) 2,126,055	1,661,549
短期借款減少	六(三十二) (2,209,413)	(1,458,738)
償還長期借款	六(三十二) (13,334)	(13,333)
租賃本金償還	六(三十二) (528)	(635)
存入保證金增加	六(三十二) 44,072	1,018
發放現金股利	六(二十一) -	(21,956)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(53,148)	167,905
匯率影響數	6,193	(2,374)
本期現金及約當現金增加(減少)數	329,481	(64,072)
期初現金及約當現金餘額	804,381	868,453
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,133,862	\$ 804,381
現金及約當現金之組成：		
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 937,841	\$ 804,381
分類至待出售(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金 六(十二)	196,021	-
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,133,862	\$ 804,381

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：湯慧芳



經理人：湯慧芳



會計主管：張美慧



久威國際股份有限公司 公鑒：

查核意見

久威國際股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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、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，足以允當表達久威國際股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與久威國際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，對久威國際股份有限公司民國 113 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。

久威國際股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

關鍵查核事項-銷貨收入之真實性

事項說明

久威國際股份有限公司收入認列之會計政策，請詳個體財務報表附註四(二十六)；收入總額或淨額認列會計政策採用之重要判斷，請詳個體財務報表附註五(一)；營業收入會計科目之說明，請詳個體財務報表附註六(十八)。

久威國際股份有限公司主要營業收入來源為電子材料之製造及買賣，下游客戶訂單量隨消費市場需求變化波動較大，因上述收入為久威國際股份有限公司之主要營運活動，攸關企業營運績效，先天存在顯著風險，前述事項亦同時存在於久威國際股份有限公司採用權益法投資之子公司，經考量查核收入是否真實發生需投入之資源及程度較高，故本會計師認為久威國際股份有限公司與子公司銷貨收入之真實性為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於銷貨收入之真實性已執行之主要因應程序彙列如下：

1. 瞭解管理階層對往來客戶之授信程序，測試所採用內部控制之有效性，包括檢視往來客戶基本資料、信用調查及風險評估，確認經權責主管核准授信條件。
2. 查詢重要客戶之基本資料及產業背景，評估對重要客戶之銷售情形與該等客戶之營業範圍之合理性。
3. 取得查核年度之銷貨客戶收入明細，抽查客戶訂單、出貨單、銷貨交易對象之簽收紀錄及核對後續收款情況，確認銷貨收入之真實性。

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久威國際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久威國際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。

久威國際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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對久威國際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，以及使久威國際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久威國際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. 對於久威國際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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。



資誠

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中華民國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，決定對久威國際股份有限公司民國 113 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李秀玲

會計師

徐明釗



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號
金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1050029449 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 5 日


 久威國際股份有限公司
 個體資產負債表
 民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 920,377	41	\$ 710,208	32
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產—流動		608	-	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(一)(三)及八				
	動		427,844	19	603,560	27
1150	應收票據淨額	六(四)	486	-	1,149	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	292,566	13	303,681	14
1180	應收帳款—關係人淨額	六(四)及七	3,908	-	5,368	-
1200	其他應收款		10,930	-	11,382	-
130X	存貨	六(五)	59,492	3	50,509	2
1410	預付款項		315	-	1,280	-
1470	其他流動資產		-	-	20	-
11XX	流動資產合計		<u>1,716,526</u>	<u>76</u>	<u>1,687,157</u>	<u>75</u>
非流動資產						
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(三)				
	流動		50,000	2	-	-
1550	採用權益法之投資	六(六)	284,099	13	322,578	15
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	213,816	9	214,380	10
1755	使用權資產	六(八)	216	-	491	-
1780	無形資產		68	-	389	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)	828	-	1,467	-
1900	其他非流動資產	六(十)及八	550	-	8,939	-
15XX	非流動資產合計		<u>549,577</u>	<u>24</u>	<u>548,244</u>	<u>25</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 2,266,103</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,235,401</u>	<u>100</u>

(續次頁)

久威國際股份有限公司
個體資產負債表
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	113年12月31日			112年12月31日			
		金	額	%	金	額	%	
流動負債								
2100	短期借款	六(十一)及八	\$	501,642	22	\$	585,000	26
2110	應付短期票券	六(十二)		49,984	2		49,954	2
2130	合約負債－流動	六(十八)		4,720	-		3,199	-
2150	應付票據			-	-		270	-
2170	應付帳款			197,243	9		189,227	9
2180	應付帳款－關係人	七		-	-		10,373	-
2200	其他應付款			26,296	1		20,234	1
2220	其他應付款項－關係人	七		-	-		375	-
2230	本期所得稅負債			9,193	1		24,048	1
2280	租賃負債－流動			173	-		460	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十三)		13,334	1		13,334	1
2399	其他流動負債－其他			603	-		486	-
21XX	流動負債合計			<u>803,188</u>	<u>36</u>		<u>896,960</u>	<u>40</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十三)及八		56,666	2		70,000	3
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)		15,395	1		4,432	-
2580	租賃負債－非流動			47	-		37	-
2600	其他非流動負債			77	-		76	-
25XX	非流動負債合計			<u>72,185</u>	<u>3</u>		<u>74,545</u>	<u>3</u>
2XXX	負債總計			<u>875,373</u>	<u>39</u>		<u>971,505</u>	<u>43</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十五)		439,119	19		439,119	20
資本公積								
3200	資本公積	六(十六)		172,560	7		172,560	8
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十七)		131,620	6		131,620	6
3320	特別盈餘公積			111,967	5		107,733	5
3350	未分配盈餘			631,367	28		524,831	23
其他權益								
3400	其他權益			(95,903)	(4)		(111,967)	(5)
3XXX	權益總計			<u>1,390,730</u>	<u>61</u>		<u>1,263,896</u>	<u>57</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九								
重大之期後事項 六(六)及十一								
3X2X	負債及權益總計			<u>\$ 2,266,103</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,235,401</u>	<u>100</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：湯慧芳



經理人：湯慧芳



會計主管：張美慧



久威國際股份有限公司
個體綜合損益表
民國113年及112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	113 年 度		112 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十八)及七	\$ 922,284	100	\$ 1,192,457	100
5000 營業成本	六(五)(二十三) (二十四)及七	(783,698)	(85)	(1,073,601)	(90)
5900 營業毛利		138,586	15	118,856	10
營業費用	六(二十三) (二十四)及七				
6100 推銷費用		(37,359)	(4)	(47,413)	(4)
6200 管理費用		(43,614)	(5)	(35,366)	(3)
6450 預期信用減損利益(損失)	六(二十三)及 十二(二)	1,900	-	(438)	-
6000 營業費用合計		(79,073)	(9)	(83,217)	(7)
6900 營業利益		59,513	6	35,639	3
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(三)(十九)	64,674	7	47,517	4
7010 其他收入	六(九)(二十)及 七	6,962	1	11,302	1
7020 其他利益及損失	六(二十一)	88,220	10	(3,775)	-
7050 財務成本	六(八)(二十二)	(13,600)	(2)	(10,419)	(1)
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(六)	(54,543)	(6)	(76,049)	(6)
7000 營業外收入及支出合計		91,713	10	31,424	2
7900 稅前淨利		151,226	16	4,215	1
7950 所得稅費用	六(二十五)	(40,456)	(4)	(32,029)	(3)
8200 本期淨利(淨損)		\$ 110,770	12	\$ 27,814	2
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	六(六)	\$ 16,064	2	\$ 4,234	1
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 16,064	2	\$ 4,234	1
8500 本期綜合損益總額		\$ 126,834	14	\$ 32,048	3
每股盈餘(虧損)	六(二十六)				
9750 基本每股盈餘(虧損)		\$ 2.52		\$ 0.63	
9850 稀釋每股盈餘(虧損)		\$ 2.51		\$ 0.63	

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：湯慧芳



經理人：湯慧芳



會計主管：張美慧



久威國際股份有限公司
個體權益變動表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	保	留	盈	餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			權	益	總	額				
附註	普通	股	本	資本公積	—發行溢價	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	算之	兌換	差額	權	益	總	額
112 年 度															
112年1月1日餘額	\$	439,119	\$	172,560	\$	120,038	\$	117,245	\$	576,671	(\$	107,733)	\$	1,317,900	
本期淨損		-		-		-		-	(27,814)		-	(27,814)	
本期其他綜合損益		-		-		-		-	(4,234)		(4,234)		
本期綜合損益總額		-		-		-		-	(27,814)		(4,234)	(32,048)
111年度盈餘指撥及分配															
法定盈餘公積		-		-		11,582		-	(11,582)		-		-	
特別盈餘公積		-		-		-	(9,512)		9,512		-		-	
現金股利		-		-		-		-	(21,956)		-		(21,956)
112年12月31日餘額	\$	439,119	\$	172,560	\$	131,620	\$	107,733	\$	524,831	(\$	111,967)	\$	1,263,896	
113 年 度															
113年1月1日餘額	\$	439,119	\$	172,560	\$	131,620	\$	107,733	\$	524,831	(\$	111,967)	\$	1,263,896	
本期淨利		-		-		-		-		110,770		-		110,770	
本期其他綜合損益		-		-		-		-		-		16,064		16,064	
本期綜合損益總額		-		-		-		-		110,770		16,064		126,834	
112度盈餘指撥及分配															
特別盈餘公積		-		-		-		4,234	(4,234)		-		-	
113年12月31日餘額	\$	439,119	\$	172,560	\$	131,620	\$	111,967	\$	631,367	(\$	95,903)	\$	1,390,730	

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：湯慧芳



經理人：湯慧芳



第 27 頁

會計主管：張美慧



久威國際股份有限公司
個體現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	113 年 度	112 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 151,226	\$ 4,215
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損(利益)損失	六(二十三)及十二(二) (1,900)	438
透過損益按公允價值衡量金融負債淨利益	六(二十一) (517)	-
折舊費用	六(七)(二十三) 1,204	1,390
攤銷費用	六(二十三) 358	460
利息收入	六(十九) (64,674)	(47,517)
利息費用	六(二十二) 13,346	10,176
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	六(六) 54,543	76,049
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	666	(919)
應收帳款	12,997	(90,900)
應收帳款－關係人	1,475	5,439
其他應收款	(223)	(75)
其他應收款－關係人	-	28
存貨	(8,983)	20,053
其他流動資產	20	(20)
預付款項	965	15
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	1,521	3,199
應付票據	(270)	-
應付帳款	8,015	65,831
應付帳款－關係人	(10,372)	2,578
其他應付款	5,990	(11,434)
其他應付款項－關係人	(375)	(443)
其他流動負債	118	(23)
營運產生之現金流入	165,130	38,540
收取之利息	65,349	41,241
收取之股利	六(六) -	55,867
支付之利息	(13,245)	(10,012)
支付之所得稅	(43,709)	(48,670)
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(91)	-
營業活動之淨現金流入	173,434	76,966
投資活動之現金流量		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,357,025)	(1,470,990)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,482,741	1,133,072
取得不動產、廠房及設備	六(七) (114)	-
取得無形資產	(37)	(49)
存出保證金減少(增加)	8,389	(250)
投資活動之淨現金流入(流出)	133,954	(338,217)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	六(二十七) 2,126,055	1,661,549
短期借款減少	六(二十七) (2,209,413)	(1,458,738)
償還長期借款	六(二十七) (13,334)	(13,333)
存入保證金增加	1	-
租賃本金償還	六(二十七) (528)	(635)
發放現金股利	六(十七) -	(21,956)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(97,219)	166,887
本期現金及約當現金增加(減少)數	210,169	(94,364)
期初現金及約當現金餘額	710,208	804,572
期末現金及約當現金餘額	\$ 920,377	\$ 710,208

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：湯慧芳

經理人：湯慧芳

會計主管：張美慧

(附件五)

久威國際股份有限公司
113 年度盈餘分配表

113.12.31 股本：43,911,937 股

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額		\$ 520,596,663
加：本年度稅後淨損	110,769,643	
減：提列法定盈餘公積 10%	(11,076,964)	
加：提列特別盈餘公積	16,063,602	
本期可供分配盈餘		\$ 636,352,944
減：分配項目：股東紅利 股東紅利-現金股利 (每股 0.5 元)	(21,955,969)	
期末未分配盈餘		\$ 614,396,975
附 註：		



經理人：湯慧芳



會計主管：張美慧



久威國際股份有限公司 公司章程 修訂條文對照表

(附件六)

民國 114 年 6 月 16 日股東會修訂

條文項	原條文	修訂後條文	修正理由
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<u>員工酬勞</u>，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事酬勞。員工酬勞及董事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事酬勞。</p> <p>本公司目前所處產業環境多變，…(以下略)</p>	<p>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為<u>員工酬勞</u>(<u>本項員工酬勞實際提撥金額中應以不低於 40%為基層員工分配酬勞</u>)，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事酬勞。員工酬勞及董事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事酬勞。</p> <p>本公司目前所處產業環境多變，…(以下略)</p>	配合法令修正
第卅三條	<p>本章程訂立於中華民國七十一年六月八日。 (略) 第三十二次修訂於民國一〇八年十月十七日。</p>	<p>本章程訂立於中華民國七十一年六月八日。 (略) 第三十二次修訂於民國一〇八年十月十七日。 <u>第三十三次修訂於民國一一四年六月十六日。</u></p>	新增修訂次數

久威國際股份有限公司

114 年股東常會

提名董事/獨立董事候選人名單

茲依公司法第 192 條之 1 規定，提出董事候選人名單如下：

序號	候選人類別	候選人姓名	所代表之政府或法人名稱	學歷	經歷	現職	持有股數
1	董事	湯慧芳	基澤投資股份有限公司	國立台灣藝術大學	久威國際(股)公司監察人，久威(股)公司董事，廣田光電(深圳)有限公司董事長，蘇州久鉸電子有限公司董事長	久威(股)公司董事長兼總經理 光研電國際(股)公司董事長 華廣光電(股)公司董事長	23,669,185
2	董事	張永煬	基澤投資股份有限公司	中華大學科技管理研究所博士	桃昌營造(股)公司董事長、長虹企管顧問(限)公司董事長、長橋會計師事務所合夥負責人、中華大學兼任助理教授、開南大學企業及創業管理學系系主任及研究所所長	開南大學副教授 牧德科技(股)公司董事長 長虹企管顧問公司董事長 長橋會計師事務所顧問 桃園市政府市政顧問 桃園社區大學副校長	23,669,185
3	董事	張繼元	基澤投資股份有限公司	University of Wollongong Master of International Business	蘇州久鉸電子有限公司總經理特助、久威(股)公司市場開發部專案副理、廣田光電(深圳)有限公司業務部副理	久威(股)公司董事 久威國際(股)公司總經理室特助	23,669,185
4	董事	沈炳輝	基澤投資股份有限公司	德州大學 EMBA、政治大學 EMBA、菲律賓大學 MBA、台灣大學電機系	美商慧智電腦公司廠長、大眾電腦(股)公司副總、宏達國際電子(股)公司創始董事、冠大(股)公司董事長、立衛科技(股)公司董事長	立衛科技(股)公司董事長 冠大(股)公司董事長	23,669,185
5	獨立董事	鄒信南 (註)	不適用	台灣大學畜牧學系學士	泰山企業(股)公司總經理、中聯油脂公司董事	臺灣飼料工業同業公會總幹事 雜糧發展基金會監察人	0
6	獨立董事	林泰宇	不適用	美國康乃爾大學運籌學暨資訊工程碩士、美國康乃爾大學資工系學士	台灣會計師高考及格、美國會計師考試及格、美國特許金融分析師 CFA、中華民國證券分析師 CSIA、建昇財稅聯合會計師事務所經理、美國波士頓 Deloitte Consulting 顧問師	建昇財稅聯合會計師事務所會計師 文化大學全商系兼任技副教授 中華民國會計師公會全國聯合第 13 屆稅制稅務委員會委員 台北市會計師公會第 21 屆永續發展委員會委員 川寶科技(股)公司董事	0
7	獨立董事	曾世賢	不適用	美國俄亥俄州立大學工業系統與工程學系博士	盟鑫工業股份有限公司副理、美國俄亥俄州立大學工業系統與工程學系研究員、開南大學助理教授、中原大學助理教授	臺灣科技大學工業管理學系助理教授	0

註：提名之獨立董事候選人已連續擔任公司獨立董事任期達三屆之提名理由：在產業風險、績效管理、企業經營及公司治理均能提供精闢見解，並針對公司運作提出多項建議，具產業管理專才，對於公司事務可為獨立判斷及提供客觀意見。

久威國際股份有限公司

擬提請解除董事及其代表人競業禁止之內容如下：

職 稱	姓 名	擔任他公司名稱及職務
法人董事代表人	基澤投資股份有限公司 代表人：湯慧芳	久威(股)公司董事長兼總經理 光研電國際(股)公司董事長 華廣光電(股)公司董事長
法人董事代表人	基澤投資股份有限公司 代表人：張永煬	牧德科技(股)公司董事 長虹企管顧問公司董事長
法人董事代表人	基澤投資股份有限公司 代表人：張繼元	久威(股)公司董事 久威國際(股)公司總經理室特助
法人董事代表人	基澤投資股份有限公司 代表人：沈炳輝	立衛科技(股)公司 董事長 冠大(股)公司 董事長
獨立董事	林泰宇	川寶科技(股)公司董事