

驊陞科技股份有限公司  
一一二年股東常會議事錄



開會時間：中華民國一一二年六月二十八日（星期三）上午九時三十分整。

開會地點：新北市汐止區大同路一段 237-6 號（寬和宴展館/茉莉廳）

召開方式：實體股東會

出席：親自出席及委託代理共 36,128,444 股(其中以電子投票方式出席行使表決權者 905,807 股)，佔本公司流通在外總股數 66,663,948 股之 54.19%。

出席董事：陳正煌董事；劉學愚及蕭國慶獨立董事。

列席：唐瑞伯先生、謝秀梅小姐；勤業眾信聯合會計師事務所翁博仁會計師、但以理法律事務所羅嘉希律師。

主席：陳宏欽董事長

記錄：何采汝

壹、宣佈開會（報告出席股東代表股份總數）

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

第一案

董事會提

案由：111 年度營業報告，報請 公鑑。

說明：1. 本公司 111 年度營運狀況，請主席報告。  
2. 檢附營業報告書，請參閱本議事錄附件一。

第二案

董事會提

案由：111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑑。

說明：1. 本公司 111 年度稅後淨利為新台幣 84,605,668 元，擬依公司法及公司章程規定分派員工酬勞 7,610,761 元、董事酬勞 2,552,845 元，均以現金方式發放；惟董事酬勞帳上估列數為 3,805,379 元，產生估計差異金額 1,252,534 元，本公司將於 112 年度進行沖銷調整，調整為 112 年度之損益。  
2. 本案業經 112 年 4 月 25 日董事會決議通過，提報股東常會。

第三案

董事會提

案由：111 年度審計委員會決算表冊審查報告，報請 公鑑。

說明：1. 本公司 111 年度決算表冊，業經審計委員會審查竣事。  
2. 檢附審計委員會審查報告書，請參閱本議事錄附件十三。

第四案

董事會提

案由：111 年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑑。

說明：1. 本公司擬分派股東紅利(現金)新台幣 23,332,300 元，每股發放現金股利新台幣 0.35 元，現金股利係按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例分派計算至元為止(元以下捨去)，分派未滿 1 元之畸零款合計數擬列入本公司之其他收入。  
2. 本案業經 112 年 4 月 25 日董事會決議通過，授權董事長另訂除息基準

日、發放日及其他相關事宜。如嗣後因辦理增資、買回本公司股本、發行可轉換公司債轉換股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷等因素其它情事使股本發生變動，致影響本公司除息基準日之流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長按除息基準日實際流通在外總股數，調整每股配發金額全權處理並調整之。

3. 本案依公司章程第廿三條之一提報股東常會。

第五案

董事會提

案由：修訂「董事會議事規範」部分條文案，報請 公鑑。

說明：1. 配合法令修訂及公司實際作業需求，修訂本公司「董事會議事規範」。  
2. 檢附「董事會議事規範」修正條文對照表，請參閱本議事錄附件十四。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：111 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司 111 年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表，業經 112 年 4 月 25 日董事會決議通過並經審計委員會審查完竣。  
2. 上述財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全會計師及謝建新會計師查核簽證完竣。  
3. 檢附 111 年度營業報告書、111 年度會計師查核報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱本議事錄附件一至附件十二。

決議：本議案投票表決如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數：36,128,444 權(其中以電子方式行使表決權 905,807 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：35,973,318 權(含電子投票 860,681 權)	99.57%
反對權數：7,025 權(含電子投票 7,025 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：148,101 權(含電子投票 38,101 權)	0.40%

第二案

董事會提

案由：111 年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司 111 年度稅後淨利為新台幣 84,605,668 元，加計期初未分配盈餘新台幣 117,491,978 元，加上確定福利計畫再衡量新台幣 1,501,664 元，再依法提列法定盈餘公積新台幣 8,610,733 元及加上迴轉特別盈餘公積 4,213,787 元後，本年度調整後可供分配盈餘合計為新台幣 199,202,364 元，111 年度盈餘分派表，業經 112 年 4 月 25 日董事會決議通過並經審計委員會審查完竣，提請股東常會承認。  
2. 檢附 111 年度盈餘分派表，請參閱本議事錄附件十五。

決議：本議案投票表決如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數：36,128,444 權(其中以電子方式行使表決權

905,807 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：35,973,318 權(含電子投票 860,681 權)	99.57%
反對權數：27,025 權(含電子投票 27,025 權)	0.07%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：128,101 權(含電子投票 18,101 權)	0.35%

#### 伍、選舉事項

##### 第一案

董事會提

案由：選舉第十二屆董事七席(含獨立董事四席)案，提請選舉。

說明：1. 本公司第十一屆董事(含獨立董事)任期於 112 年 6 月 18 日屆滿，擬於 112 年 6 月 28 日股東常會進行全面改選。

2. 依公司章程規定，第十二屆應選董事七席(含獨立董事四席)，採候選人提名制度，任期三年，擬自改選後即就任，任期自 112 年 6 月 28 日至 115 年 6 月 27 日止。

3. 董事七席(含獨立董事四席)依公司法第 192 條之 1 規定，業經本公司 112 年 4 月 25 日董事會審查通過，董事(含獨立董事)候選人名單、學歷、持有股數及獨立董事已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆者等資訊，請參閱本議事錄附件十六，提請選舉。

選舉結果：董事當選名單

職稱	戶號	戶名/姓名	當選權數
董事	1	陳宏欽	40,355,061
董事	7	何德榮	37,749,376
董事	857	陳正煌	36,967,762
獨立董事	A12005****	劉學愚	35,762,456
獨立董事	A10367****	蕭國慶	33,565,869
獨立董事	A22359****	謝秀梅	33,526,634
獨立董事	A10429****	唐瑞伯	33,519,366

#### 陸、討論事項

##### 第一案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請審議。

說明：1. 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。

2. 本公司新任董事(含獨立董事)或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司，爰依法提請股東會同意，如本公司選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

3. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制明細，請參閱本議事錄附件十七。

決議：本議案投票表決如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數：36,128,444 權(其中以電子方式行使表決權 905,807 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：35,932,101 權(含電子投票 819,464 權)	99.45%
反對權數：63,227 權(含電子投票 63,227 權)	0.17%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：133,116 權(含電子投票 23,116)	0.36%

柒、臨時動議：無。

捌、散會：同日上午十時十一分整。

附件一



驛陞科技股份有限公司  
一一一一年度營業報告書

各位親愛的股東女士、先生、大家好!

111年度新冠疫情依然嚴峻及全球經貿大環境衝擊不斷，仍為全球經濟復甦增添諸多不確定性，本公司在面對嚴峻的疫情環境及快速變化的市場挑戰，唯有厚植實力、持續創新，方能在逆勢中持續前進成長。本公司積極加速產業及企業轉型升級，發展高附加價值產品，投入更高技術層次的精密零組件、車用及醫療電子之新產品開發。經營團隊並以精益求精的態度聚焦在公司核心技術產品並拓展未來新市場，並藉由團隊持續進行轉型、內部流程改善等方式逐步提升公司營運績效及組織功能精實再造，在競爭加劇的環境中持續提升競爭力。

近年來，全球汽車產業持續成長，但在全球淨零碳排倡議、國家目標到具體國際貿易機制，從趨勢逐步發展至現今帶來實質影響下，也將加速電動車產業發展，將為電動車(EV)創造強大的需求，公司聚焦投入汽車電子應用產品事業，從培育機構、電學、產品ID設計和測試驗證等之專業能力，且擴大投入PCBA代工(汽車點火線圈控制板、汽車壓力傳感器控制板等業務及多媒體高速傳輸線束(LVDS、HSD、FAKRA、Ethernet Cable)領域，在車載線束連接器方面，已經完成第一代開發車載乙太網連接器與線束開發，未來將要投入車載FAKRA及第二代乙太網連接器與線束的開發，並秉持穩健創新、精益求精理念創造更豐碩成績。

一、111年度營業概況

(一) 營業計劃實施成果：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	111 年度	110 年度	差異數	變動比率(%)
營業收入	2,720,043	2,594,911	125,132	5
營業成本	2,128,405	1,979,835	148,570	8
營業費用	505,589	517,773	(12,184)	(2)
其他費用及費損淨額	132	(2,017)	2,149	(107)
營業淨利	86,181	95,286	(9,105)	(10)
營業外收入及支出	30,191	136,854	(106,663)	(78)
稅前淨利	116,372	232,140	(115,768)	(50)
所得稅費用	(23,231)	(84,486)	61,255	(73)
稅後淨利	93,141	147,654	(54,513)	(37)

(二) 預算執行情形：

111年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三) 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣元；%

項目	年度	111 年度	110 年度
財務結構(%)	負債占資產比率(%)	62.66	63.64
	長期資金占固定資產比率(%)	158.07	156.12
獲利能力	資產報酬率(%)	3.77	6.22
	股東權益報酬率(%)	8.63	15.33
	稅前(損)益占實收資本比率(%)	17.46	34.82
	純益率(%)	3.42	5.69
	每股盈餘(虧損)(元)	1.27	2.13

(四) 研究發展狀況：

驛陞科技三十幾年來深耕於機電整合技術研發與製造，並不斷創新突破，目前擁有連接零組件、汽車零組件及無線零組件三大產品事業。驛陞科技之技術發展，奠基於3C產業應用的連接器和連接線Connector & Cable，核心技術基礎包含機構設計技術、模具開發研發、高頻模擬與測試驗證技術及生產製造技術。除持續掌握連接器零組件的發展趨勢，驛陞更早已展開專業能力之建立，從機構設計結合專利申請、高頻高速連接零組件特性模擬分析能力及產測治具開發能力到上游供應鏈垂直整合，來強化我公司的競爭優勢。為追求更多利潤，驛陞持續進行降低成本，同時將較低規或大量使用人力的連接線產品以OEM方式委由代工廠生產，保留高毛利及自動化之產品線，提升驛陞連接線產品的實質競爭優勢，本公司於台北總部成立技術研發中心近十年，朝向技術深根台灣、整合集團研發資源、快速複製研發技術與能力於集團各事業單位，2015年起因應次系統產業客戶群的需求及服務，將電裝研發部門獨立成立電裝技術研發中心，更深入邁進更高階之機電整合線束Dongle/Cradle Chargers等產品開發以及JDM/OEM/ODM技術支援服務，除持續深耕既有發展領域外，擴大產業領域朝AIoT(智能家居及居家安防)、IPC(工控防水)及雲端與儲存裝置(Cloud Computing and Data Communication)發展。因應未來高頻高速的資料傳輸需求、深化與原廠IC級客戶合作及新一代前瞻顯示高頻高速產品開發，於2018年7月及2023年1月陸續成立前瞻發展中心及前瞻顯示事業處負責上述工作推動，期盼未來在高頻高速產品開發、技術深化及客戶服務上能有更亮眼成績表現。此外，本公司於2019年取得美系GPU IC大廠合作下一代顯示介面連接器開發，並參與VESA(Displayport)協會制定規格順利於2022年10月發表。驛陞榮幸成為下一代Enh DP2.1顯示介面全球首發供應商，驛陞科技開發相關Enh DP2.1連接器及連接線，相繼獲得官方認證公布在VESA協會官網，並推廣至客戶端高速顯示產品應用。

驛陞科技於2003年成立無線射頻(Radio Frequency)產品事業處，致力於網通產業的耕耘，已設計開發並量產多款4G+5G無線路由器天線，強化戶外ODU(Outdoor Unit，數位微波收發信機)高增益天線設計，對接低軌道衛星與5G毫米波基站的訊號並已為6G產品超前佈署，營業額逐年穩定成長。近年，業務推廣策略更拓展觸角至監控、安防領域，成功以專業的天線技術和先進量測環境設備，協助客戶各類通訊產品的天線設計、系統研發與製造，服務提供包含RF天線設計、機構設計、系統整合、產品測試等完整的技術支援，贏得國際大廠青睞，並已取得訂單。此外，透過產學合作，培育我司研發人才和研發實力，儲備未來5G或6G世代人力。

鑒於國際客戶的訂單板塊移動，為因應海外重要客戶需完整的Made in Taiwan 上、中、下游產業供應鏈，驛陞科技於2020年5月著手規劃台灣生產基地，建構RF Cable及SFF-8639 伺服器連接器自動化生產並開始接單，2021年在台灣總部開始規劃建置Dongle/Cradle Chargers等電子產品的MIT組裝測試生產線，已接獲客戶訂單並以在產量產，預計二年內會再擴大規模及生產品項，朝向伺服器、5G、醫療、工控客制化等高端及高毛利應用產品發展。

汽車零組件方面，昆山工廠取得汽車產業IATF-16949 的認證，經過十多年努力陸續建立多項汽車產業的核心技術，包含：汽車線束與連接器解決方案、車載天線解決方案、車載USB充電座及無線充電裝置解決方案、ADAS周邊感測連結解決方案、車載電控模組PCBA代工，以拓展汽車相關之影音系統、無線接收系統、車用USB充電器、導航裝置、行車電腦、行車輔助影像系統的周邊連結產品及車用模組產品等，加上與中國大陸及國際車廠的供應鏈接軌，以及與國際汽車零組件大廠合作，讓我司快速成長並具備未來發展優勢及遠景。2016年成立汽車電子研發中心，加強車用電子系統產品的開發，以提高產品技術層次。2017年在台灣成立全資子公司驛盛車用電子股份有限公司，擴大汽車電子研發中心規模，加強開發車載相關次系統產品，目前已有整合式智能天線(AMFM+GPS+4G LTE/5G NR+WIFI+BT)、汽車USB充電座及汽車無線充電裝置等產品交付車廠客戶，未來尚有車載UWB智能控制系統產品陸續上市，且擴大投入PCBA代工(汽車點火線圈控制板及汽車壓力傳感器控制板)等業務。在車載線束連接器方面，投入開發車載高速同軸FAKRA/SMB連接器與線束及汽車乙太網連接器與線束之開發，除了完成第一代產品外，目前亦著手規畫第二代產品，如Mini FAKRA及1G的乙太網方案以對應未來車載高速傳輸的需求。

## 二、112年度營業計劃概要

### (一)經營方針：

1. 進行新產品的開發及持續改善產品品質。
2. 自創品牌及ODM雙軌發展，聚焦國際3C+A客戶，提供精密電子零件與機電整合產品之角色定位策略，從IIM(Innovation Integration Manufacture創新、整合、生產)到ODM發展。
3. 持續發展WIESON集團經營策略(4S-Strategic Market(Industry)策略性市場(產業)、Strategic Customers策略性客戶、Strategic Products策略性產品、Strategic Resource策略性資源&3E-Efficiency效率、Effectiveness效能、Effect效果)。
4. 爭取與世界3C+A(電腦Computer、通訊Communication、消費電子Consumer Electronics及汽車Automotive)各策略產業前十大客戶大廠合作為計劃，以滿足全球各策略產業大客戶在全球行銷的市場及需求。
5. 持續強化本公司人員素質，並進行嚴格成本控管，以提升本公司之競爭力。

## (二)預期銷售數量及其依據：

單位：Kpcs

主要商品	112年度	
	數量	%
連接器零組件	137,253	77.67%
汽車零組件	39,469	22.33%
總計	176,722	100.00%

係依據前年度之銷售狀況及市場調查目標及客戶銷售估計計算之預估數。

## (三)重要之產銷政策：

1. 持續開發聚焦之產業及產品，密切配合協會及國際大客戶領先市場之新產品。
2. 持續開發各種汽車電子產品，導入更多國際車廠及國際Tier1客戶市場。
3. 推動客戶與供應鏈的服務及整合之e資訊系統。
4. 結合產品策略，提高自動化生產設備。
5. 持續建立策略性配合的供應廠商，導入集團總採購管理。
6. 除了原有之大陸生產基地，已轉往台灣擴大生產製造工廠，並配合政府南向政策規劃轉往東南亞成本較低之地區設置生產工廠。
7. 推動驛陞精益精實生產系統方案，持續提高生產績效。

## 三、未來公司發展策略

根留台灣營運總部，本集團三大產品事業單位發展(包含連接零組件、無線零組件及汽車零組件)，持續布局集團三大產品線包含連接零組件產品線、無線零組件產品線及汽車零組件產品線之客戶與市場；而大陸東莞、昆山及台灣的工廠，做好廠務體系包含製造、品管、工程及資材等之功能執掌，後勤單位執行整個集團的財務、會計、人事和資訊管理。未來公司發展策略包含：

1. 持續透過台灣研發、兩岸製造、全球行銷之全球營運模式。
2. 持續思考工廠南向與往成本較低的地點設立生產基地。
3. 連接零組件事業單位發展雲端大數據之高速訊號領域的連接器與連接線產品並結合集團優勢配合高速訊號領域與無線傳輸領域開發多元化系統電子產品。
4. 參與國際協會新規格制定，以及國際大廠之市場領導規格產品開發。
5. 建立更完善的供應體系，確保原料供應及降低成本效益。
6. 成為最具競爭力電子零組件和電子產品設計與製造之服務公司。

## 四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

### (一)外部競爭環境之影響

受特殊傳染性肺炎疫情(COVID-19)影響造成供應鏈重整，加劇通膨效應，烏俄戰爭又刺激全球商品價格大漲，再加上各國的貨幣緊縮政策，全球經濟情勢劇變及不確定，本公司將持續以穩健原則經營，穩定開源及落實各項節流政策，強化產品各地區域之布局，以提高營業收入及獲利。此外，全球原物料價格波動劇烈，未來將隨時注意原物料市場行情變化，加強存貨管理，務必使原物料價格變動及景氣變化帶來的不利衝擊降至最低。

### (二)法規環境之影響

配合主管機關近年來相關法令之修訂，包括公司治理制度，本公司已訂定相關作業，以確保達成落實公司治理之目標。

(三)總體經營環境之影響

面對全球經濟景氣劇烈變化，原物料價格大幅波動及外匯匯兌風險增加等不利因素，本公司將繼續以開創新局的精神，發揮整體的戰力，打造更好的服務及品質，爭取更多的業績，以擴大市場的占有率及提升獲利能力。

長期以來，感謝各位股東的支持，讓公司能夠不斷成長，我們將本著“優質、創新、誠信、感恩”的經營理念與客戶群持續建立互信互重之合作關係，發揮共存榮之精神，相信能創造更好的佳績。

謹在此 敬祝各位股東女士、先生  
身體健康!萬事如意!事事順心!

董事長：陳宏欽



經理人：陳正煌



主辦會計：胡育璋



附件二

關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 111 年度（自 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：驊陞科技股份有限公司



負責人：陳 宏 欽



中 華 民 國 112 年 4 月 25 日

### 會計師查核報告

驛陞科技股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

驛陞科技股份有限公司及其子公司（驛陞集團）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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及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，足以允當表達驛陞集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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，與驛陞集團保持超然獨立，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，對驛陞集團民國 111 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。

茲對驛陞集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：  
部分特定銷售客戶銷貨收入發生之真實性

驛陞集團主要收入來源為銷售連接器零組件及汽車零組件，基於重要性及審計準則對收入認列預設存有顯著風險，本會計師認為部分特定條件之銷售客戶收入是否發生對財務報表之影響實屬重大，故將部分特定客戶銷貨收入之出貨真實性列為關鍵查核事項。有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十三)。

本會計師執行之查核程序如下：

1. 瞭解前述特定銷售對象之收入認列攸關內部控制之設計及執行；
2. 針對前述特定銷售對象收入明細中，選取適當樣本檢視相關佐證文件及測試收款情況，以確認銷貨交易之出貨確實發生。

#### 其他事項

驛陞科技股份有限公司業已編製民國 111 及 110 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及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驛陞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驛陞集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

驛陞集團之治理單位（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，惟其目的非對駱陞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，以及使駱陞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駱陞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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對駱陞集團民國 111 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 池 瑞 全

池瑞全



會計師 謝 建 新

謝建新



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1060023872 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 112 年 4 月 25 日

附件四



聯陞科技股份有限公司  
民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	111年12月31日		110年12月31日	
		金額	%	金額	%
1100	現金及約當現金 (附註六、三一及三五)	\$ 119,391	4	\$ 94,044	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註七及三一)	-	-	7,233	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註九、三一及三三)	2,971	-	3,392	-
1150	應收票據 (附註十、三一及三三)	160,210	5	76,767	3
1170	應收帳款 (附註十、二三及三一)	859,025	29	729,614	26
1200	其他應收款 (附註十、二七、二八及三一)	10,777	1	91,787	3
1220	其他所得稅資產 (附註二五)	18	-	581	-
130X	存貨 (附註十一)	517,625	17	458,309	16
1410	預付款項	25,523	1	41,146	2
1479	其他流動資產 (附註十七)	2,265	-	1,515	-
11XX	流動資產總計	<u>1,697,805</u>	<u>57</u>	<u>1,504,388</u>	<u>53</u>
1517	非流動資產				
1600	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註八及三一)	41,110	1	48,923	2
1600	不動產、廠房及設備 (附註十三及三三)	1,049,760	35	1,059,878	37
1755	使用權資產 (附註十四及三三)	40,205	1	61,908	2
1760	投資性不動產 (附註十五及三三)	39,849	1	40,192	1
1780	無形資產 (附註十六)	40,478	1	45,399	2
1840	遞延所得稅資產 (附註二五)	50,244	2	56,988	2
1915	預付設備款 (附註三四)	15,308	1	19,028	1
1920	存出保證金 (附註三一及三二)	15,463	1	15,756	1
1975	淨確定福利資產—非流動 (附註二一)	2,758	-	742	-
1990	其他非流動資產 (附註十七)	6,531	-	6,942	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,301,206</u>	<u>43</u>	<u>1,354,856</u>	<u>47</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 2,999,511</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,859,244</u>	<u>100</u>
代碼	負債及權益				
2100	流動負債				
2100	短期借款 (附註十八、三一及三三)	\$ 468,464	16	\$ 290,160	10
2130	合約負債—流動 (附註二二)	13,851	1	13,170	-
2150	應付票據 (附註三一)	67,744	2	13,335	1
2170	應付帳款 (附註三一)	542,395	18	602,270	21
2200	其他應付款 (附註十九及三一)	139,854	5	112,839	4
2230	本期所得稅負債 (附註二五)	10,221	-	34,832	1
2250	負債準備—流動 (附註二二)	2,233	-	2,707	-
2280	租賃負債—流動 (附註十四、三一及三二)	9,575	-	22,798	1
2320	一年內到期之長期借款 (附註十八、三一及三三)	27,440	1	49,440	2
2399	其他流動負債	33,631	1	33,296	1
21XX	流動負債總計	<u>1,315,948</u>	<u>44</u>	<u>1,174,847</u>	<u>41</u>
2540	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十八、三一及三三)	439,386	15	518,178	18
2570	遞延所得稅負債 (附註二五)	121,905	4	89,732	3
2580	租賃負債—非流動 (附註十四、三一及三二)	1,999	-	10,405	1
2645	存出保證金 (附註三一及三二)	383	-	26,446	1
25XX	非流動負債總計	<u>563,673</u>	<u>19</u>	<u>644,761</u>	<u>23</u>
2XXX	負債總計	<u>1,879,621</u>	<u>63</u>	<u>1,819,608</u>	<u>64</u>
3110	歸屬於本公司業主之權益 (附註二二)				
3110	普通股	666,640	22	666,640	23
3200	資本公積	8,797	-	8,797	-
3310	保留盈餘				
3320	法定盈餘公積	119,359	4	104,268	4
3330	特別盈餘公積	9,280	-	10,956	-
3350	未分配盈餘	203,600	7	150,907	5
3300	保留盈餘總計	332,239	11	266,131	9
3400	其他權益	(5,067)	-	(9,280)	-
31XX	本公司業主權益總計	<u>1,002,609</u>	<u>33</u>	<u>932,288</u>	<u>32</u>
36XX	非控制權益	117,284	4	107,348	4
3XXX	權益總計	<u>1,119,890</u>	<u>37</u>	<u>1,039,636</u>	<u>36</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 2,999,511</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,859,244</u>	<u>100</u>

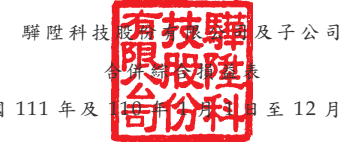
後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳宏欽

經理人：陳正煌

會計主管：胡育璋

附件五



聯陞科技股份有限公司及子公司  
合併財務報表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代碼	營業收入 (附註二二及三二)	111年度		110年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入 (附註二二及三二)	\$ 2,720,043	100	\$ 2,594,911	100
5000	營業成本 (附註十一、二四及三二)	( 2,128,405)	( 78)	( 1,979,835)	( 76)
5900	營業毛利	<u>591,638</u>	<u>22</u>	<u>615,076</u>	<u>24</u>
	營業費用 (附註二四及三二)				
6100	推銷費用	( 165,690)	( 6)	( 163,452)	( 6)
6200	管理費用	( 183,909)	( 7)	( 204,449)	( 8)
6300	研究發展費用	( 150,898)	( 5)	( 150,756)	( 6)
6450	預期信用 (減損損失) 迴轉利益	( 5,092)	-	884	-
6000	營業費用合計	( 505,589)	( 18)	( 517,773)	( 20)
6500	其他收益及費損淨額 (附註二四)	<u>132</u>	<u>-</u>	( 2,017)	<u>-</u>
6900	營業淨利	<u>86,181</u>	<u>4</u>	<u>95,286</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出 (附註二四及三二)				
7100	利息收入	1,346	-	1,123	-
7010	其他收入	5,234	-	5,926	-
7020	其他利益及損失	45,216	2	156,707	6
7050	財務成本	( 21,605)	( 1)	( 26,902)	( 1)
7000	營業外收入及支出合計	<u>30,191</u>	<u>1</u>	<u>136,854</u>	<u>5</u>
7900	稅前淨利	116,372	5	232,140	9
7950	所得稅費用 (附註二五)	( 23,231)	( 1)	( 84,486)	( 3)
8200	本年度淨利	<u>93,141</u>	<u>4</u>	<u>147,654</u>	<u>6</u>

(接次頁)



(承前頁)

代 碼	111年度		110年度	
	金 額	%	金 額	%
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(附註二一)			
8316	\$ 1,877	-	\$ 11,395	-
	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(附註二			
	二)			
8349	( 7,178)	-	5,997	-
	與不重分類之項目相			
	關之所得稅(附註			
	二五)			
	( 375)	-	( 2,279)	-
	( 5,676)	-	15,113	-
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			
	(附註二二)			
8399	15,639	-	( 3,935)	-
	與可能重分類之項目			
	相關之所得稅(附			
	註二二及二五)			
	( 2,850)	-	814	-
	12,789	-	( 3,121)	-
8300	本年度其他綜合損益			
	(稅後淨額)			
	7,113	-	11,992	-
8500	\$ 100,254	4	\$ 159,646	6
淨利歸屬於：				
8610	\$ 84,606	3	\$ 141,791	6
8620	8,535	1	5,863	-
8600	\$ 93,141	4	\$ 147,654	6
綜合損益總額歸屬於：				
8710	\$ 90,321	3	\$ 153,659	6
8720	9,933	1	5,987	-
8700	\$ 100,254	4	\$ 159,646	6
每股盈餘(附註二六)				
9750	\$ 1.27		\$ 2.13	
9850	\$ 1.26		\$ 2.12	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳宏欽



經理人：陳正煌



會計主管：胡育璋



附件六

單位：新台幣千元



歸 屬 於 本 公 司 業 主 之 權 益

代 碼	110年1月1日餘額	109年度盈餘指撥及分配	法定盈餘公積	特別盈餘公積	110年度淨利	110年度稅後其他綜合損益	110年度綜合損益總額	非控制權益減少	110年12月31日餘額	110年度盈餘指撥及分配	法定盈餘公積	特別盈餘公積	本公司股東現金股利	111年度淨利	111年度稅後其他綜合損益	111年度綜合損益總額	111年12月31日餘額
A1	666,640	-	-	-	-	-	-	-	666,640	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	-	796	-	-	-	-	-	-	796	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	10,956	-	-	-	-	-	10,956	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	141,791	-	-	-	141,791	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	-	9,116	( 3,245)	5,997	-	11,868	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	-	-	-	-	150,807	( 3,245)	5,997	-	153,659	-	-	-	-	-	-	-	-
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 6,315)	-	( 6,315)	-
Z1	666,640	8,797	104,268	10,956	150,807	( 13,732)	4,452	932,288	1,039,636	107,348	5,863	124	5,987	84,606	1,398	1,002,654	1,119,690
B1	-	-	15,091	-	-	-	-	-	15,091	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	-	-	1,676	-	-	-	-	-	1,676	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	( 20,000)	-	-	-	-	-	( 20,000)	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	84,606	-	-	-	84,606	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	-	1,502	( 11,291)	11,291	-	1,502	-	-	-	-	( 71,781)	-	( 71,781)	-
D5	-	-	-	-	86,108	-	-	-	86,108	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	666,640	8,797	119,859	9,281	203,601	( 2,341)	2,226	1,002,659	1,119,690	117,281	9,933	100,254	5,987	84,606	1,398	1,002,654	1,119,690

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳宏欽



經理人：陳正煌



會計主管：胡育璋





單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 116,372	\$ 232,140
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	112,050	97,671
A20200	攤銷費用	9,297	9,444
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	5,092	( 884)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失（利益）	15,094	( 15,202)
A20900	財務成本	21,605	26,902
A21200	利息收入	( 1,346)	( 1,123)
A21300	股利收入	( 3,230)	( 3,029)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	2,607	4,641
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用	-	551
A22800	處分無形資產損失	-	2,177
A22900	租賃修改利益	-	( 52)
A23100	處分子公司損失	-	10,213
A23700	不動產、廠房及設備（回升利益）減損損失	( 132)	2,017
A23800	存貨跌價及呆滯損失	20,377	2,638
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 7,861)	19,583
A31130	應收票據	( 84,273)	( 42,666)
A31150	應收帳款	( 133,736)	( 30,205)
A31180	其他應收款	81,013	( 62,429)
A31200	存 貨	( 72,187)	( 193,823)
A31230	預付款項	15,623	( 8,597)
A31240	其他流動資產	374	2,782
A32125	合約負債	681	( 3,271)
A32130	應付票據	54,409	13,174
A32150	應付帳款	( 59,335)	129,038
A32180	其他應付款	26,771	22,888
A32200	負債準備	( 474)	602
A32210	遞延收入	-	( 60,241)
A32230	其他流動負債	335	32,343
A32240	淨確定福利資產	( 139)	( 10,966)
A33000	營運產生之現金	118,987	176,316
A33100	收取之利息	1,343	1,245

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A33300	支付之利息	(\$ 20,384)	(\$ 24,754)
A33500	支付之所得稅	( 12,487)	( 4,656)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>87,459</u>	<u>148,151</u>
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	( 26,046)
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	1,017	4,868
B00040	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	421	7,010
B02300	處分子公司之淨現金流入（附註二八）	-	219
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 63,336)	( 207,070)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,313	30,580
B03700	存出保證金增減少	293	3,229
B04500	購置無形資產	( 3,973)	( 7,301)
B04600	處分無形資產價款	43	159
B06800	其他非流動資產減少（增加）	411	( 5,298)
B07100	預付設備款增加	( 14,233)	( 9,795)
B07600	收取其他股利	3,230	3,029
B09900	處分使用權資產價款	-	4,670
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 73,814)</u>	<u>( 201,746)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款增加	178,304	25,144
C01600	舉借長期借款	249,375	249,525
C01700	償還長期借款	( 352,445)	( 313,234)
C03000	收取存入保證金	-	25,675
C03100	存入保證金返還	( 26,063)	-
C04020	租賃負債本金償還	( 24,322)	( 25,719)
C04500	支付現金股利	( 20,000)	-
C05800	非控制權益減少	-	( 6,315)
CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）	<u>4,849</u>	<u>( 44,924)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>6,853</u>	<u>( 4,142)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）	25,347	( 102,661)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>94,044</u>	<u>196,705</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 119,391</u>	<u>\$ 94,044</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳宏欽



經理人：陳正煌



會計主管：胡育瑋



### 會計師查核報告

驛陞科技股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

驛陞科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，足以允當表達驛陞科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 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，與驛陞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，對驛陞科技股份有限公司民國 111 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。

茲對驛陞科技股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 部分特定銷售客戶銷貨收入發生之真實性

驛陞科技股份有限公司主要收入來源為銷售連接器零組件及汽車零組件，基於重要性及審計準則對收入認列預設存有顯著風險，本會計師認為部分特定條件之銷售客戶收入是否發生對財務報表之影響實屬重大，故將部分特定客戶銷貨收入之出貨真實性列為關鍵查核事項。有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十三)。

本會計師執行之查核程序如下：

1. 瞭解及測試部分特定銷售對象之收入認列攸關內部控制之設計及執行。
2. 針對前述部分特定銷售對象收入明細中，選取適當樣本檢視相關佐證文件及測試收款情況，以確認銷貨交易確實發生。

#### 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驛陞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驛陞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。

驛陞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，惟其目的非對聯陞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，以及使聯陞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聯陞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. 對於聯陞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，並負責形成聯陞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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對聯陞科技股份有限公司民國 111 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 池 瑞 全

池瑞全



會計師 謝 建 新

謝建新



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1060023872 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 112 年 4 月 25 日



民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註六及二九)	\$ 23,920	1	\$ 26,970	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註七及二九)	-	-	7,233	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註九、二九及三一)	1,743	-	1,233	-
1150	應收票據 (附註十及二九)	1,017	-	397	-
1170	應收帳款—非關係人 (附註十及二九)	362,144	18	324,935	17
1180	應收帳款—關係人 (附註十、二九及三十)	-	-	486	-
1200	其他應收款 (附註二九)	8,357	-	1,909	-
1210	其他應收款—關係人 (附註二九及三十)	348	-	138	-
1220	本期所得稅資產 (附註二五)	15	-	153	-
130X	存貨 (附註十一)	54,670	3	47,559	3
1410	預付款項	8,486	-	11,018	1
1479	其他流動資產 (附註十七及三十)	2,731	-	827	-
11XX	流動資產總計	463,917	22	423,042	22
	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 (附註八及二九)	16,157	1	19,936	1
1550	採用權益法之投資 (附註十二)	1,049,951	51	923,376	48
1600	不動產、廠房及設備 (附註十三及三一)	437,015	21	438,894	23
1755	使用權資產 (附註十四)	2,267	-	2,408	-
1760	投資性不動產 (附註十五及三一)	39,849	2	40,192	2
1780	無形資產 (附註十六)	23,565	1	26,605	1
1840	遞延所得稅資產 (附註二五)	34,951	2	38,520	2
1975	淨確定福利資產—非流動 (附註二一)	2,758	-	742	-
1915	預付設備款	318	-	7,618	1
1920	存出保證金 (附註二九)	490	-	402	-
1990	其他非流動資產 (附註十七)	302	-	335	-
15XX	非流動資產總計	1,607,630	78	1,499,028	78
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,071,547	100	\$ 1,922,070	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十八、二九及三一)	\$ 323,000	16	\$ 225,000	12
2130	合約負債—流動 (附註二三)	9,021	-	12,396	1
2150	應付票據 (附註二九)	207	-	177	-
2170	應付帳款—非關係人 (附註二九)	63,243	3	9,410	-
2180	應付帳款—關係人 (附註二九及三十)	136,022	7	176,430	9
2280	租賃負債—流動 (附註十四及二九)	859	-	1,163	-
2200	其他應付款 (附註十九及二九)	59,329	3	48,811	3
2220	其他應付款—關係人 (附註二九及三十)	-	-	971	-
2230	本期所得稅負債 (附註二五)	5,749	-	319	-
2250	負債準備—流動 (附註二五)	1,593	-	1,920	-
2320	一年內到期之長期借款 (附註十八、二九及三一)	25,440	1	49,440	3
2399	其他流動負債	600	-	460	-
21XX	流動負債總計	625,063	30	526,497	28
	非流動負債				
2580	租賃負債—非流動 (附註十四及二九)	1,429	-	1,257	-
2540	長期借款 (附註十八、二九及三一)	330,540	16	371,980	19
2570	遞延所得稅負債 (附註二五)	111,590	6	89,732	5
2645	存入保證金 (附註二九及三十)	316	-	316	-
25XX	非流動負債總計	443,875	22	463,285	24
2XXX	負債總計	1,068,938	52	989,782	52
	權益 (附註二二)				
3110	股本	666,640	32	666,640	35
3200	資本公積	8,797	-	8,797	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	119,359	6	104,268	5
3320	特別盈餘公積	9,280	-	10,956	1
3350	未分配盈餘	203,600	10	150,907	8
3300	保留盈餘總計	332,239	16	266,131	14
3400	其他權益	( 5,067 )	-	( 9,280 )	( 1 )
3XXX	權益總計	1,002,609	48	932,288	48
	負債與權益總計	\$ 2,071,547	100	\$ 1,922,070	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳宏欽



經理人：陳正煌

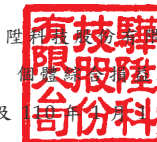


會計主管：胡育瑾



聯陸科技股份有限公司

個體財務報表



民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼	營業收入 (附註二三及三十)	111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入 (附註二三及三十)	\$ 1,283,658	100	\$ 1,226,028	100
5000	營業成本 (附註十一、二四及三十)	( 1,064,104 )	( 83 )	( 967,709 )	( 79 )
5900	營業毛利	219,554	17	258,319	21
	營業費用 (附註二四及三十)				
6100	推銷費用	( 78,749 )	( 6 )	( 79,977 )	( 7 )
6200	管理費用	( 93,682 )	( 7 )	( 88,222 )	( 7 )
6300	研究發展費用	( 57,011 )	( 5 )	( 49,796 )	( 4 )
6450	預期信用減損損失	( 863 )	-	( 502 )	-
6000	營業費用合計	( 230,305 )	( 18 )	( 218,497 )	( 18 )
6900	營業淨 (損) 利	( 10,751 )	( 1 )	39,822	3
	營業外收入及支出 (附註二四及三十)				
7100	利息收入	534	-	305	-
7010	其他收入	6,042	1	6,544	1
7020	其他利益及損失	11,635	1	18,054	2
7050	財務成本	( 11,395 )	( 1 )	( 10,166 )	( 1 )
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額	116,752	9	124,140	10
7000	營業外收入及支出合計	123,568	10	138,877	12
7900	稅前淨利	112,817	9	178,699	15
7950	所得稅費用 (附註二五)	( 28,211 )	( 2 )	( 36,908 )	( 3 )
8200	本年度淨利	84,606	7	141,791	12

( 接次頁 )

(承前頁)

代 碼	111年度		110年度	
	金 額	%	金 額	%
其他綜合損益				
不重分類至損益之項目：				
8311				
	確定福利計畫之再衡			
	量數 (附註二一)			
8316	\$ 1,877	-	\$ 11,395	1
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 (附註二				
二)				
8349	( 2,762)	-	3,076	-
與不重分類之項目相				
關之所得稅 (附註				
二五)				
8330	( 375)	-	( 2,279)	-
採用權益法認列之子				
公司、關聯企業及				
合資之其他綜合損				
益之份額 (附註二				
二)				
8310	( 4,416)	( 1)	2,921	-
	( 5,676)	( 1)	15,113	1
後續可能重分類至損益之				
項目：				
8380				
採用權益法之子公				
司、關聯企業及合				
資之其他綜合損益				
份額 (附註二二)				
8399	14,239	1	( 4,239)	-
與可能重分類之項目				
相關之所得稅 (附				
註二二及二五)				
8360	( 2,848)	-	994	-
	11,391	1	( 3,245)	-
8300	5,715	-	11,868	1
本年度其他綜合損益				
(稅後淨額)				
8500	\$ 90,321	7	\$ 153,659	13
每股盈餘 (附註二六)				
9750	\$ 1.27		\$ 2.13	
9850	\$ 1.26		\$ 2.12	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳宏欽



經理人：陳正煌



會計主管：胡育璋



附件十一

民國111年12月31日

單位：新台幣仟元



代碼	111年12月31日餘額													
	110年1月1日餘額	109年度盈餘增及分配	B1 法定盈餘公積	B3 特別盈餘公積	D1 110年度淨利	D3 110年度稅後其他綜合損益	D5 110年度綜合損益總額	Z1 110年12月31日餘額	110年度盈餘增及分配	B17 B5 特別盈餘公積 本公司股東現金股利	D1 111年度淨利	D3 111年度稅後其他綜合損益	D5 111年度綜合損益總額	Z1 111年12月31日餘額
A1	666,640	\$ 666,640												
B1	-	-	7%	10,956	-	-	-							
B3	-	-	-	-	-	-								
D1	-	-	-	-	141,791	9,116	150,907	150,907						
D3	-	-	-	-	-	-	-	-						
D5	-	-	-	-	-	-	-	-						
Z1	-													
Z1	666,640	\$ 666,640	8,797	103,472	104,268	10,956	150,907	150,907	150,907	84,606	5,715	932,288	153,659	778,629
B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	-													
Z1	666,640	\$ 666,640	8,797	103,472	104,268	10,956	150,907	150,907	150,907	84,606	5,715	932,288	153,659	778,629

其他權益項目

透過其他綜合  
損益按公允  
價值衡量之  
金融資產未實  
現評價損益

國外營運機構  
財務報表換算  
之兌換差額

淨額

總額

權益總額

總額

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳宏欽



經理人：陳正煌



會計主管：胡育璋



單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 112,817	\$ 178,699
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	13,028	12,325
A20200	攤銷費用	3,455	3,691
A20300	預期信用減損損失	863	502
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失（利益）	15,094	( 15,202)
A20900	財務成本	11,395	10,166
A21200	利息收入	( 534)	( 305)
A21300	股利收入	( 3,230)	( 3,029)
A22400	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	( 116,752)	( 124,140)
A23200	處分採用權益法之子公司損失	-	1,080
A23800	存貨跌價及呆滯損失	8,511	1,376
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 7,861)	19,583
A31130	應收票據	( 616)	( 192)
A31150	應收帳款	( 37,892)	( 87,607)
A31180	其他應收款	( 6,654)	1,035
A31200	存 貨	( 9,791)	( 34,377)
A31230	預付款項	2,532	833
A31240	其他流動資產	( 1,904)	1,701
A32125	合約負債	( 3,375)	( 688)
A32130	應付票據	30	19
A32150	應付帳款	13,425	( 15,905)
A32180	其他應付款	9,326	17,423
A32200	負債準備	( 327)	528
A32230	其他流動負債	140	( 122)
A32240	淨確定福利資產	( 139)	( 10,966)
A33000	營運產生之現金	1,541	( 43,572)
A33100	收取之利息	530	426

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A33300	支付之利息	(\$ 11,127)	(\$ 10,123)
A33500	支付之所得稅	( 439)	( 121)
AAAA	營業活動之淨現金流出	( 9,495)	( 53,390)
	投資活動之現金流量		
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	1,017	4,868
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 510)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	6,283
B02300	子公司清算之淨現金流入	-	35,590
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 8,381)	( 12,259)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	863	-
B03700	存出保證金增加	( 88)	-
B03800	存出保證金減少	-	98
B04500	購置無形資產	( 253)	( 1,038)
B06700	其他非流動資產減少	26	387
B07100	預付設備款增加	( 648)	( 1,406)
B09900	收取其他股利	3,230	3,029
BBBB	投資活動之淨現金流（出）入	( 4,744)	35,552
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	98,000	-
C00200	短期借款減少	-	( 5,000)
C01600	舉借長期借款	210,000	210,000
C01700	償還長期借款	( 275,440)	( 239,437)
C03100	存入保證金減少	-	( 215)
C04020	租賃負債本金償還	( 1,371)	( 961)
C04500	發放現金股利	( 20,000)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）	11,189	( 35,613)
EEEE	現金及約當現金淨減少	( 3,050)	( 53,451)
E00100	年初現金及約當現金餘額	26,970	80,421
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 23,920	\$ 26,970

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳宏欽



經理人：陳正煌



會計主管：胡育璋



審計委員會審查報告書

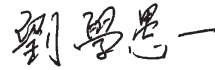
董事會造送本公司一一一年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案，其中財務報表(含合併財務報表)業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依照證券交易法第14條之4及公司法第219條規定報如上，敬請 鑑核。

此 致

駢陞科技股份有限公司 民國一一二年股東常會

駢陞科技股份有限公司

獨立董事：劉學愚



獨立董事：蕭國慶



獨立董事：周武榮



中 華 民 國 一 一 二 年 四 月 二 十 五 日

駢陞科技股份有限公司  
董事會議事規範修正條文對照表

條次	修正條文	現行條文	說明
第三條	<p>董事會應至少每季召開一次，並於議事規範明定之。董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>本規範第十二條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>本公司董事會每季召集一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。</p> <p>本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	配合主管機關修訂。
第四條	<p>本公司董事會指定辦理議事事務單位為總管理處-處本部。</p> <p>議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。</p> <p>董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充分，得經董事會決議後延期審議之。</p>	<p>本公司董事會指定辦理議事事務單位為財務部。</p> <p>議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。</p> <p>董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充分，得經董事會決議後延期審議之。</p>	配合公司實際情形修訂。
第十二條	<p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</p> <p>三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或</p>	<p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。</p> <p>三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或</p>	配合主管機關修訂。



條次	修正條文	現行條文	說明
	提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、 <u>董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。</u> 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。 八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。 前項第八款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。（外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。） 前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出	提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。（外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。） 前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出	

條次	修正條文	現行條文	說明
	席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。 第十六條 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、會議屆次（或年次）及時間地點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、紀錄之姓名。 六、報告事項。 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第七條第五項規定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對	席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： <del>本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</del> 一、會議屆次（或年次）及時間地點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第十二條第二項規定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對	贅字刪除及配合主管機關修訂。

條次	修正條文	現行條文	說明
	<p>或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>九、其他應記載事項。董事會之議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報：</p> <p>一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>二、設置審計委員會之公司，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。</p> <p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事，並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p>	<p>或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>九、其他應記載事項。董事會議決事項，如獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報。</p> <p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事，並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p>	

附件十五



單位：新台幣元

項 目	金 額	
期初未分配盈餘		117,491,978
確定福利計畫再衡量數	1,501,664	
調整後未分配盈餘		118,993,642
本期淨利	84,605,668	
提列法定盈餘公積(10%)	(8,610,733)	
迴轉特別盈餘公積	4,213,787	
本期可供分配盈餘		199,202,364
分配項目		
股東紅利-股票	0	
股東紅利-現金	23,332,300	
分配合計		23,332,300
期末未分配盈餘		175,870,064
附註：		

董事長：陳宏欽



經理人：陳正煌



會計主管：胡育璋



駱陞科技股份有限公司  
董事(含獨立董事)候選人名單及其學歷、持有股數等資訊

非獨立董事

董事候選人	主要學歷	主要經歷	現職	持有股份
陳宏欽	國立政治大學經營管理碩士學程高階經營班	駱陞科技(股)公司董事長	駱陞科技(股)公司董事長	5,571,488
何德榮	美國格瑞大學EMBA碩士	駱陞科技(股)公司汽車電子事處總經理 東莞駱國電子有限公司總經理 永光興實業(股)公司業務經理	江蘇聯盛車用電子(股)公司總經理	692,614
陳正煌	國立政治大學經營管理碩士會計學組	巨路國際(股)公司財務部協理 日馳企業(股)公司總管理處協理 立本台灣聯合會計師事務所資深經理	駱陞科技(股)公司總經理	129,833

獨立董事

獨立董事候選人	主要學歷	主要經歷	現職	持有股份	是否已連續擔任三屆獨立董事
劉學愚	輔仁大學電子工程	普訊創業投資(股)公司副總經理 惠普科技(股)公司主任工程師及業務部經理 南亞塑膠工業(股)公司自動化工程師	台大創新育成(股)公司總經理 湧德電子(股)公司獨立董事 天鈺科技(股)公司獨立董事 博大(股)公司法人董事代表 精品科技(股)公司法人董事代表 博大國際智權(股)公司法人董事代表 愛爾達科技(股)公司董事	0	是 (備註1)
蕭國慶	美國猶他州立大學會計學碩士	國立政治大學企業管理系副教授 財團法人政大企管教育基金會董事/董事長 國立政治大學電算中心主任	安勤科技(股)公司獨立董事 優盛醫學科技(股)公司獨立董事	0	是 (備註2)
謝秀梅	政治大學會計研究所碩士	關中(股)公司財務長 韋策保險經紀人(股)公司財務長 麗彤生醫科技(股)公司財務長	高威聯合會計師事務所會計師 向榮生醫科技(股)公司法人董事代表人 藍海離岸航運(股)公司監察人	0	否
唐瑞伯	國立政治大學EMBA與企業家經營管理研究班	希捷科技亞洲區業務與行銷部門董事/總經理 瑞傳科技(股)公司總經理 樺漢科技(股)公司總經理	展基國際(股)公司獨立董事	0	否
備註： 1. 劉學愚獨立董事：具備豐富經濟、產業及商務學識，任職期間提供公司在管理及資本市場重要建言，可為本公司營運方向提供重要建議及貢獻，雖已連任本公司三屆獨立董事，然仍有需借重其專長之處，故本次董事會選舉仍擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。 2. 蕭國慶獨立董事：具備財務、會計專業領域之工作經驗，任職期間不斷為本公司營運管理提供重要建議及董事會監督意見，雖已連任本公司三屆獨立董事，然仍有需借重其專長之處，故本次董事會選舉仍擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。					

註：以上董事(含獨立董事)被提名人之資格條件，業經本公司112年4月25日董事會審查通過。

駱陞科技股份有限公司  
新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制明細

候選人類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董事	陳宏欽	開曼駱陞國際投資有限公司法人董事代表 開曼群島杰寶電子有限公司法人董事代表 東莞駱國電子有限公司董事 WIESON AMERICA, INC法人董事代表 WIESON OVERSEA HOLDING CO., LTD. 法人董事代表兼任秘書 江蘇聯盛車用電子股份有限公司董事長 聯盛車用電子股份有限公司法人董事長代表 寶源國際投資股份有限公司董事 新保威發展有限公司董事 傑華德國際投資股份有限公司董事長 薩摩亞商華德國際投資有限公司法人董事代表 道達科技股份有限公司董事 薩摩亞Best Dynasty International Co., Ltd. 董事 貝斯特國際企業股份有限公司董事長
董事	陳正煌	東莞駱國電子有限公司董事長 WIESON AMERICA, INC財務長及秘書 江蘇聯盛車用電子股份有限公司監察人 聯盛車用電子股份有限公司法人董事代表 寶源國際投資股份有限公司董事長
董事	何德榮	東莞駱國電子有限公司董事 江蘇聯盛車用電子股份有限公司董事 聯盛車用電子股份有限公司法人董事代表 寶源國際投資股份有限公司監察人
獨立董事	劉學愚	台大創新育成股份有限公司總經理 湧德電子股份有限公司獨立董事 天鈺科技股份有限公司獨立董事 博大股份有限公司法人董事代表 精品科技股份有限公司法人董事代表 博大國際智權股份有限公司法人董事代表 愛爾達科技股份有限公司董事
獨立董事	蕭國慶	安勤科技股份有限公司獨立董事 優盛醫學科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	謝秀梅	高威聯合會計師事務所會計師 向榮生醫科技股份有限公司法人董事代表人 藍海離岸航運股份有限公司監察人
獨立董事	唐瑞伯	展基國際股份有限公司獨立董事