

股票代號：6272



驊陞科技股份有限公司

一一三年度
年 報

刊印日期：中華民國一十四年四月十五日

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

公司網址：<http://www.wieson.com>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

1.發言人

姓名：陳正煌

職稱：總經理

聯絡電話：(02)2647-1896 分機 6125

E-mail：jasonchen@wieson.com

2.代理發言人：

姓名：胡育璋

職稱：總管理處副總經理、財務會計主管、公司治理主管暨永續發展辦公室
永續長

聯絡電話：(02)2647-1896 分機 6102

E-mail：vivian@wieson.com

二、總公司、工廠之地址及電話：

總公司：(221)新北市汐止區大同路1段237號15樓之1

工廠地址：(221)新北市汐止區大同路1段276號7樓

工廠地址(汐止廠)：(221)新北市汐止區大同路1段276號之1(9樓之1)

工廠地址(汐止二廠)：(221)新北市汐止區大同路1段276號6樓

電話：(02)2647-1896

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：宏遠證券股份有限公司

地址：(106)台北市信義路4段236號3樓

網址：<https://www.honsec.com.tw>

電話：(02)2326-8818

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

簽證會計師：池瑞全、謝建新

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：(110)台北市信義區松仁路100號20樓

電話：(02)2725-9988

網址：<https://www.deloitte.com.tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：不適用。

六、公司網址：

<http://www.wieson.com>

年報目錄

頁次

壹、致股東報告書	1
一、113 年度營業概況	1
二、114 年度營業計畫概要	3
三、未來公司發展策略	4
四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響	4
貳、公司治理報告	6
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料	6
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金	16
三、公司治理運作情形	24
四、簽證會計師公費資訊	46
五、更換會計師資訊	46
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會 計師所屬事務所或其關係企業之期間	46
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形	47
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配 偶、二親等以內之親屬關係之資訊	48
九、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業 之持股數，並合併計算綜合持股比例	49
參、募資情形	50
一、資本及股份應記載下列事項	50
二、公司債辦理情形	53
三、特別股辦理情形	53
四、海外存託憑證辦理情形	53
五、員工認股權憑證辦理情形	53
六、限制員工權利新股辦理情形	53
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	54
八、資金運用計畫執行情形	54
肆、營運概況	55

一、業務內容	55
(一)業務範圍	55
(二)產業概況	57
(三)技術及研發概況	72
(四)長短期業務發展計畫	75
二、市場及產銷概況	76
(一)市場分析	76
(二)主要產品之重要用途及產製過程	82
(三)主要原料之供應狀況	86
(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其 進(銷)貨金額與比例	86
三、從業人員最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平 均年齡及學歷分佈比率	86
四、環保支出資訊	86
五、勞資關係	86
六、資通安全管理	87
七、重要契約	88
伍、財務狀況及財務績效加以檢討分析並評估風險事項	89
一、財務狀況	89
二、財務績效	90
三、現金流量	91
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	92
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、其改善計劃及未來一年投資 計劃	92
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項	93
七、其他重要事項	97
陸、特別記載事項	98
一、關係企業相關資料	98
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	102
三、其他必要補充說明事項	102
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東 權益或證券價格有重大影響之事項	102

驛陞科技股份有限公司

壹、致股東報告書

各位親愛的股東女士、先生、大家好!

113年仍是充滿變化的一年，無論是產業、技術甚至是經濟及政治面，都有許多新的風險與挑戰。本公司在面對嚴峻的環境及快速變化的市場唯有厚植實力、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及車用電子之新產品開發。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，AI、IoT、大數據分析、雲端技術、機器人等數位科技應用遍及各行各業及無人機、Fintech、自駕車等新興產業商機可期。AI應用及大電流傳輸市場趨勢的推動下，公司朝多款客制化的高頻高速及高壓大電流連接方案，積極成功導入客戶次世代新品中；另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，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，車載USB充電座、汽車智能型天線及新能源車線束出貨量持續攀升，加上產品規格升級，車載高功率USB充電座漸成市場主流，並秉持穩健創新、精益求精理念創造更豐碩成績。

全球淨零碳排浪潮與歐美碳邊境調整機制在即，淨零轉型已經不只是環保議題，更是攸關產業國際競爭力之重要課題，本公司因應2050淨零碳排目標，111年驛陞集團開始自主性溫室氣體盤查並完成110年碳盤查及ESG永續報告書。112年完成111年溫室氣體盤查及ESG永續報告書，分別取得ISO 14064-1合理保證等級之第三方查證聲明書及依AA1000保證標準(v3)取得確信機構之中度保證等級聲明書。於113年1月正式成立「永續發展辦公室」及114年3月11日成立「永續發展委員會」，推動集團能源管理、製程改造、綠能投資、供應鏈合作及服務創新，落實ESG永續發展目標。

一、113年度營業概況

(一)營業計畫實施成果：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差異數	變動比率(%)
營業收入	3,083,420	2,648,021	435,399	16
營業成本	2,298,963	2,069,128	229,835	11
營業費用	590,081	489,556	100,525	21
營業淨利	194,376	89,337	105,039	118
營業外收入及支出	51,332	4,852	46,480	958
稅前淨利	245,708	94,189	151,519	161
所得稅費用	(70,180)	(23,206)	(46,974)	202
稅後淨利	175,528	70,983	104,545	147

(二)預算執行情形：

113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	
		113 年度	112 年度
財務結構(%)	負債占資產比率(%)	60.26	64.40
	長期資金占固定資產比率(%)	193.68	160.61
獲利能力	資產報酬率(%)	5.69	2.98
	股東權益報酬率(%)	13.23	6.28
	稅前(損)益占實收資本比率(%)	33.81	14.13
	純益率(%)	5.69	2.68
	每股盈餘(虧損)(元)	2.28	0.82

(四)研究發展狀況：

驊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，擁有兩大事業體，分別為電子零組件相關(包括：連接零組件事業處、無線通訊事業處及前瞻顯示事業處)及車用電子零組件(汽車電子事業群)。驊陞科技之技術發展，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，驊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，來強化我司的競爭優勢。為追求更多利潤，驊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，提升驊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 112 年 1 月正式成立前瞻顯示事業處負責積極推動，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 108 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 111 年 10 月發表。驊陞榮幸成為下一代 Enh DP2.1 顯示介面全球首發供應商，驊陞科技開發相關 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。展望未來 AI 智能及 AR 顯示技術、Server&儲存技術發展及 5G 通訊系統需求擴增下，為滿足 Display 顯示系統高頻寬及超高解析度需求，開創更多與半導體 IC 原廠級客戶案件合作機會及參與協會主導新產品規格制訂，除既有 VESA(Displayport)協會外，計畫於 114 年參與 HDMI 協會爭取下一代 HDMI 顯示介面開發機會。前瞻顯示事業處(ADB)整合集團內專業技術團隊及業務銷售網路建置，期盼未來在高頻高速產品、客戶服務及協會主導規格制訂上能再創佳績。

驊陞科技於 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 WiFi6/6E、WiFi7 及 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(LEO)與 5G 毫米波基地的訊號並已為 6G 產品超前佈署, 營業額逐年穩定成長。近年來業務推廣策略更拓展觸角至智能監控、智能安防等 AIoT 領域, 具備 MUMO 多天線整合設計技術能力, 有效降低各天線間電磁相互干擾, 幫助客戶提升通訊效能; 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, 一條龍的服務提供包含 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, 透過與大專院校的產學合作, 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, 110 年台灣生產基地完成建置 Dongle/Cradle Chargers 等電子產品的 MIT 組裝測試生產線並開始接單生產; 配合政府南向政策, 預計 2025 年第二季在越南興安省完成生產基地之建置及正式投入量產, 借助東南亞當地相對低廉的工資, 維持競爭力並滿足客戶非中國製造的需求。

汽車零組件方面, 江蘇廠取得汽車產業 IATF-16949 的認證, 經過二十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 周邊感測連結連接器及線束解決方案、車載電控模組 PCBA 代工, 以拓展汽車相關之影音系統、行車輔助影像系統的周邊連結高速傳輸線束產品(HSD、FAKRA 及乙太網等)及電動車之大電流及低壓控制線束產品等, 加強車用電子系統及車載相關次系統產品的開發, 以提高產品技術層次。目前已有整合式智能天線(AMFM+GPS+4G LTE/5G NR+WIFI+BT)、高瓦數汽車 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 智能控制系統及汽車氣氛燈總成產品陸續開發上市, 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, 攝像頭 SMB/FAKRA 鋁合金後蓋總成及 1G/10G 的乙太網方案以對應未來車載高速傳輸的需求。

二、114 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畫, 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。
6. 與全球趨勢接軌, 落實公司治理(G)、發展永續環境(E)、維護社會公益(S)之目標、策略與執行方案。

(二) 預期銷售數量與其依據：

單位：Kpcs

銷售量值 主要商品	年度	114 年度	
		數 量	%
連接零組件		126,635	80.96%
汽車零組件		29,782	19.04%
總 計		156,417	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基地。
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，本集團兩大事業體，分別為電子零組件相關(包括：連接零組件事業處、無線通訊事業處及前瞻顯示事業處)及車用電子零組件(汽車電子事業群)，持續布局連接零組件產品線、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(東莞廠及江蘇廠)、台灣廠及越南廠，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、亞洲製造、全球行銷之全球營運模式。
2. 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次系統電子產品。
3. 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。
4. 建立更完善的供應體系，確保原料供應及降低成本效益。
5. 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，烏俄戰爭又刺激全球商品價格大漲，加劇通膨效應，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，以擴大市場的佔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



會 計 主 管：胡育璋



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

1、姓名、性別、年齡、國籍或註冊地、主要經(學)歷、目前兼任本公司及其他公司之職務、選(就)任日期、任期、初次選任日期及本人、配偶、未成年子女與利用他人名義持有股份：

114年3月28日；單位：股

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期 (註3)	選任時 持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司 及其他公司之職 務	具配偶或二 親等以內關 係之其他主 管、董事或 監察人 關係		備註 (註5)	
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名		
董事長	中 華 民 國	陳宏欽	男 61~70 歲	112.06.28	三年	79.01.13	5,571,488	8.36%	6,228,516 (註9)	8.57%	0	0.00%	2,549,457	3.51%	國立政治大學經營管理碩士 學程高階經營班 美國加州密拉瑪大學企業管 理碩士 國立政治大學企業管理學系 企業家經營管理研究班碩士 黎明技術學院電機工程科	驊陞科技(股)公 司董事長 (註9)	註 11	何 德 榮	二 等 親	註5
董事	中 華 民 國	陳正煌	男 61~70 歲	112.06.28	三年	94.06.13 (註6)	129,833	0.19%	70,000	0.10%	239,511	0.33%	2,125,610	2.93%	國立政治大學經營管理碩士 會計學組 中原大學會計系 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	驊陞科技(股)公 司總經理 (註10)	無	無	無	無
董事	中 華 民 國	何德榮	男 61~70 歲	112.06.28	三年	97.06.19 (註7)	692,614	1.04%	835,912	1.15%	311,064	0.43%	0	0.00%	美國格瑞大學企業管理碩士 大漢工專礦冶工程科 淳貿企業有限公司業務經理 永光興實業(股)公司業務經 理	江蘇驊盛車用電 子(股)公司總經 理(註11)	註 9	陳 宏 欽	二 等 親	無
獨立 董事	中 華 民 國	劉學愚	男 61~70 歲	112.06.28	三年	94.11.04	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	輔仁大學電子工程系 普訊創業投資(股)公司副總 經理	台大創新育成 (股)公司總經理 湧德電子(股)公 司	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期 (註3)	選任時 持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司之職 務及其他公司之職 務	具配偶或二 親等以內關 係之其他主 管、董事或 監察人		備註 (註5)
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
															南亞塑膠工業(股)公司自動 化工程師 惠普科技(股)公司主任工程 師及業務部經理	司及天鈺科技 (股)公司之獨立 董事 博大(股)公司、精 品科技(股)公司 及博大國際智權 (股)公司之法人 董事代表 愛爾達科技(股) 公司董事			
獨立 董事	中 華 民 國	蕭國慶	男 71~80 歲	112.06.28	三年	103.06.09	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國猶他州立大學會計碩士 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 會董事長 國立政治大學電算中心主任	優盛醫學科 (股)公司獨立董 事	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	唐瑞伯	男 61~70 歲	112.06.28	三年	112.06.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立政治大學經營管理碩士 學程高階經營班 台灣希捷科技亞洲區業務與 行銷部董事/總經理 瑞傳科技(股)公司總經理 權漢科技(股)公司總經理	展基國際(股)公 司獨立董事	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	謝秀梅	女 61~70 歲	112.06.28	三年	91.06.19 (註8)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	政治大學會計研究所碩士 關中(股)公司財務長 韋萊保險經紀人(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	無	無	無

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。

註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註 4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 5：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；

1. 本公司董事長兼執行長，係為提升經營效率與決策執行力，並使董事會更能掌握公司營運狀況。

2. 目前本公司已有下列具體措施：

(1) 本公司已於112年6月28日股東常會改選，增加一席獨立董事(共計四席)以提升董事會職能及強化監督功能。

(2) 董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人。

註 6：初次選任日期：第六屆 94.06.13 至 97.06.12 止及第七屆 97.06.19 至 100.06.18 止。

註 7：初次選任日期：第七屆 97.06.19 至 100.06.18 止及第八屆 100.06.17 至 103.06.16 止。

註 8：初次選任日期：第二屆 91.06.19 至第八屆 103.06.08 止擔任監察人職務，於 103 年 6 月 9 日股東常會改選選任獨立董事三位擔任，設立聯陞科技股份有限公司審計委員會予解任。

註 9：董事長陳宏欽，同時兼任本公司執行長；信託 3,000,000 股，皆屬於保留運用決定權之交付信託股份。同時兼任東莞驛國電子有限公司、新保威發展有限公司、寶源國際投資(股)公司、道達科技(股)公司及薩摩亞 Best Dynasty International Co., Ltd. 之董事；開曼驛陞國際投資有限公司、開曼群島杰寶電子有限公司、WIESON AMERICA, INC.、薩摩亞商華德國際投資有限公司之董事代表；WIESON OVERSEA HOLDING CO., LTD. 法人董事代表兼任秘書；江蘇驛盛車用電子(股)公司、傑華德國際投資(股)公司及貝斯特國際企業(股)公司之董事長；WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD. 及驛盛車用電子(股)公司法人董事長之代表。東莞莞台水鄉壹號園區投資發展有限公司、廣東莞台高新產業園區建設有限公司及廣東傑華德投資諮詢有限公司之法定代表人。

註 10：總經理-陳正煌，同時兼任東莞驛國電子有限公司董事長職務；WIESON AMERICA INC. 財務長及秘書、江蘇驛盛車用電子(股)公司監察人、WIESON

TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD. 及驛盛車用電子(股)公司之法人董事代表、寶源國際投資(股)公司之董事長；東莞驛信電子技術有限公司法人監察人代表。

註 11：江蘇驛盛車用電子(股)公司總經理-何德榮，同時兼任江蘇驛盛車用電子(股)公司及東莞驛國電子有限公司董事；WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD. 及驛盛車用電子(股)公司之法人董事代表、寶源國際投資(股)公司之監察人。

2、法人股東之主要股東：不適用。

3、法人股東之主要股東為法人者其主要股東：不適用。

4、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

身分別	姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)				兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
			1	2	3	4	
董事	陳宏欽	國立政治大學經營管理碩士學程高階經營班。 驛陞科技(股)公司董事長兼任執行長。 具備商務及公司業務所須之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	—	—	—	—	無
董事	陳正煌	國立政治大學經營管理碩士會計學組。 驛陞科技(股)公司總經理。 具備商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	—	—	—	—	無
董事	何德榮	美國格瑞大學企業管理碩士。 江蘇驛盛車用電子(股)公司總經理。 具備商務及公司業務所須之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	—	—	—	—	無
獨立董事	劉學愚	輔仁大學電子工程系。 台大創新育成(股)公司總經理。 具備商務及公司業務所須之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	無此 情事	無此 情事	無此 情事	無此 情事	2
獨立董事	蕭國慶 (註 3)	美國猶他州立大學會計碩士。 國立政治大學企業管理系副教授。 具備商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，為公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上，且無公司法第 30 條各款情事。	無此 情事	無此 情事	無此 情事	無此 情事	1
獨立董事	唐瑞伯	國立政治大學經營管理碩士學程高階經營班。 台灣希捷科技亞洲區業務與行銷部門董事/總經理。 具備商務及公司業務所須之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	無此 情事	無此 情事	無此 情事	無此 情事	1
獨立董事	謝秀梅 (註 3)	政治大學會計研究所碩士 關中(股)公司財務長 具備會計及財務業務所須之工作經驗，經國家考試及格領有會計師專業資格證書，且無公司法第 30 條各款情事。	無此 情事	無此 情事	無此 情事	無此 情事	無

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限 1.於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；3.是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；4.最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註 3：(1)蕭國慶獨立董事係屬審計委員會成員，其學歷為美國猶他州立大學會計碩士且曾任教國立政治大學企業管理系副教授，係具備會計或財務專長及本公司業務所須之工作經驗。

(2)謝秀梅獨立董事係屬審計委員會成員，其學歷為政治大學會計研究所碩士，係具備會計或財

務專長並經國家考試及格領有證書之會計師之執照。

5、董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。若上市上櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施。

本公司「公司治理實務守則」第二十條暨「董事選舉辦法」第三條項目中指出董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

本公司依據章程設置 7 席董事，現任董事均符合相關法令規定。董事會由 7 位董事組成，包含四位獨立董事(佔 57.14%)，成員組成包括：產業實務經驗、商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗等；其中四位獨立董事分別具有商務經驗、會計、財務及經國家考試及格領有會計師專業資格證書。本公司董事會成員實踐女性董事一席次，以臻善董事會多元化及落實公司治理。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

身分別	多元項目 董事姓名	基本組成					產業經驗				專業能力		
		國籍	性別 年齡	具有員工 身份	獨立董事 任期年資		營運 事業 發展	經營 管理	國際 市場	大專 院校 講師	法律	會計	風險 管理
					1-9 年	9 年以上							
董事	陳宏欽	中華民國	男 61~70 歲	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓
董事	陳正煌	中華民國	男 61~70 歲	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
董事	何德榮	中華民國	男 61~70 歲	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	○
獨立董事	劉學愚	中華民國	男 61~70 歲	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓
獨立董事	蕭國慶	中華民國	男 71~80 歲	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓
獨立董事	唐瑞伯	中華民國	男 61~70 歲	—	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	—	○
獨立董事	謝秀梅	中華民國	女 61~70 歲	—	✓	—	—	✓	✓	—	✓	✓	○

註：✓係指具有能力、○係指具有部分能力。

(2)董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形：

本公司現任董事會由七位董事組成，包含四位獨立董事(佔 57.14%)。四位獨立董事並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。董事間或董事與具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合相關法令規定。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

114年3月28日；單位：股

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他公司之職務 (註4)	具配偶或二親等以內關係之經理人		備註 (註3)
					股數	持比率	股數	持比率	股數	持比率			職稱	姓名	
執行長	中華民國	陳宏欽	男	103.08.08	6,228,516 (註4)	8.57%	0	0.00%	2,549,457	3.51%	國立政治大學經營管理碩士學位高階經營班 美國加州密拉瑪大學企業管理碩士 美國立政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班 碩士 黎明技術學院電機工程科	無	無	無	註3
總經理	中華民國	陳正煌	男	109.03.26	70,000	0.10%	239,511	0.33%	2,125,610	2.93%	國立政治大學經營管理碩士會計學組 中原大學會計系 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	無	無	無	無
前瞻顯示事業處 副總經理	中華民國	黃仲斌	男	105.08.10	15,000	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	國立台北科技大學電子工程系研究所博士 國立台北科技大學電腦通訊工程研究所碩士 驊陞科技(股)公司實驗室經理 驊陞科技(股)公司實驗室分析室經理 驊陞科技(股)公司線裝部工程師	無	無	無	無
總管理處副總經理、 財務會計主管、公司 治理暨永續發展 辦公室永續長(註6)	中華民國	胡育璋	女	109.03.26	550,138	0.76%	29,119	0.04%	0	0.00%	國立政治大學企業管理學系/企業家經營管理研究班 中國文化大學/國際企業管理學系財務金融組/碩士 驊陞科技(股)公司總管理處財務部處長/董事長特助 驊陞科技(股)公司總管理處財務部協理/董事長特助	無	無	無	無
製造工程處 副總經理	中華民國	潘隆偉	男	109.03.26	552	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	新埔工業專科學校/機械工程科 東莞驊國電子有限公司廠務製造工程部副總經理 江蘇驊盛電子(股)公司汽車電子廠務處副總經理 東莞驊國電子有限公司連接器事業處副總經理 驊陞科技(股)公司工程部主任	無	無	無	無
行銷業務處本部 總監(註7)	中華民國	王俊雄	男	113.10.24	2,144	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	復興工專電機科 驊陞科技(股)公司行銷業務處協理 驊陞科技(股)公司行銷業務處副理/課長 驊陞科技(股)公司品保部助理工程師	無	無	無	無
前瞻顯示事業處業 務部總監(註7)	中華民國	王俊忠	男	113.10.24	10,000	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	復興工專電機科 台灣碳材有限公司業務經理 驊陞科技(股)公司連接零組件事業群行銷業務處協 理 驊陞科技(股)公司行銷業務處大中華業務部課長/副 理/經理	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二以內關係之經理人關係		備註 (註3)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	
											德盈實業有限公司業務專員				
行銷業務處業務一部總監(註7)	中華民國	林千妤	女	113.10.24	30,000	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	萬能科技大學企業管理系 驊陞科技(股)公司行銷業務處業務一部/副理/經理 驊陞科技(股)公司行銷業務處業務一部助理/專員/高級專員/課長 浚泰有限公司業務助理	無	無	無	無
無線通訊事業處總監(註7)	中華民國	吳文芳	男	113.10.24	10,000	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	國立台灣科技大學電子工程學系碩士 連騰科技(連展集團(投控)子公司)協理 德臻科技(連展集團(投控)子公司)協理 連展科技(連展集團)有限公司無線通訊事業處處長 信邦電子股份有限公司副理	無	無	無	無
行銷業務處/高遠產品開發部副總經理(註7)	中華民國	王政權	男	113.10.24	1,000	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	德國符茲堡大學工業管理碩士 美國德州大學專案管理碩士 美商台灣莫仕股份有限公司製造整合工程主任 BMW AG Germany(德國寶馬汽車股份有限公司)專案經理 景碩科技股份有限公司研發經理	無	無	無	無
執行長室/經營管理中心高級特別助理(註7)	中華民國	李淑芬	女	113.10.24	281,049	0.39%	0	0.00%	0	0.00%	臺北商業大學(原臺北商專)企業管理科 驊陞科技(股)公司執行長室經營管理中心經理 驊陞科技(股)公司會計部經理 驊陞科技(股)公司經營管理本部特別助理 驊陞科技(股)公司財務部主管 驊陞科技(股)公司總經理室資深專員&副理 驊陞科技(股)公司廠務部主管兼執行秘書	無	無	無	無
總經理室資深副總經理(註7)	中華民國	吳東殷	男	113.10.24	2,361	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	淡江大學俄文系 東利眼鏡實業(股)公司越南廠總經理特助 富川精密工業(股)公司越南廠管理部協理 鋁新科技(股)公司越南廠行銷部協理 驊陞科技(股)公司PM兼業務副理	無	無	無	無
資材物流處處本部處長(註7)	中華民國	吳祐丞	男	113.10.24	44,543	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	淡江大學企業管理系 驊陞科技(股)公司資材物流處副理/經理 士林電機管理部經理 實盈電子資材關務經理 光寶科技(股)公司業務經理	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二以內關係之經理人		備註 (註3)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	
無線通訊事業處/無線研發一部總監 (註8)	中華民國	陳建助	男	114.03.11	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	景文科技大學電腦與通訊研究所碩士 精英電腦股份有限公司RF主任工程師 驛陞科技股份有限公司無線通訊事業處/F&E&PMM經理 新加坡商普思電子有限公司台灣分公司資深市場應用工程師	無	無	無	無
連接零組件事業群/先進熱傳導事業部總監(註9)	中華民國	譚念祖	男	114.04.15	-	-	-	-	-	-	臺北城市科技大學(原光武工專)電子科 台灣酷衛士特科技有限公司營運長 鑫賀科技股份有限公司業務經理 貝德德科技有限公司業務協理	無	無	無	無

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核發證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事兼任執行長，係為提升經營效率與決策執行力，並使董事會更能掌握公司營運狀況。

1. 本公司董事長兼任員工或經理人等方式之相關資訊：

2. 目前本公司已有下列具體措施：

(1) 本公司已於112年6月28日股東常會改選，增加一席獨立董事(共計四席)以提升董事會職能及強化監督功能。

(2) 董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人。

註4：執行長-陳宏欽信託 3,000,000 股，皆屬於保留運用決定權之交付信託股份。同時兼任東莞驛國電子有限公司、新保威發展有限公司、寶源國際投資(股)公司、道達科技(股)公司及薩摩亞 Best Dynasty International Co., Ltd.之董事；開曼驛陞國際投資有限公司、開曼群島杰實電子有限公司、WIESON AMERICA, INC.、薩摩亞商華德國際投資有限公司之法人董事代表；WIESON OVERSEA HOLDING CO., LTD. 法人董事代表兼任秘書；江蘇驛盛車用電子(股)公司、傑華德國際投資(股)公司及貝斯特國際企業(股)公司之董事長；WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD. 及驛盛車用電子(股)公司法人董事長之代表。廣東莞台高新產業園區投資有限公司及廣東傑華德投資諮詢有限公司之法定代表人。

註5：總經理-陳正煌，同時兼任東莞驛國電子有限公司董事長職務；WIESON AMERICA INC. 財務長及秘書、江蘇驛盛車用電子(股)公司監察人、WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD. 及驛盛車用電子(股)公司之法人董事代表、寶源國際投資(股)公司之董事長；東莞驛信電子有限公司法人監察人代表。

註6：胡育璋總經理處副總經理、財務會計主管；公司治理主管暨永續發展辦公室永續長(召集人變更為永續長)分別於113年10月24日新任及114年3月11日委任，同時兼任江蘇驛盛車用電子(股)公司、驛盛車用電子(股)公司之監察人職務。

註7：行銷業務處處本部總監-王俊雄、前瞻顯示事業處業務部總監-王俊忠、行銷業務處業務一部總監-林千好、無線通訊事業處總監-吳文芳、行銷業務處/高速產品開發部副總經理-王政權、執行長室/經營管理中心高級特別助理-李淑芬、總經理室資深副總經理-吳東殷及製造工程處處本部處長-吳祐丞，於113年10月24日任命本公司內部人。

註8：無線通訊事業處/無線研發一部總監-陳建助，於114年3月11日新任。

註9：連接零組件事業群/先進熱傳導事業部總監-譚念祖，於114年4月15日新任。

(三)董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施
1.本公司董事長兼執行長，係為提升經營效率與決策執行力，並使董事會更能掌握公司營運狀況。

2.目前本公司已有下列具體措施：

- (1)本公司已於112年6月28日股東常會改選，增加一席獨立董事(共計四席)以提升董事會職能及強化監督功能。
- (2)董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金
(一) 一般董事及獨立董事之酬金

113年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				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(註10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)	
		報酬(A)(註2)	退職退休金(B)(註12)	董事酬勞(C)(註3)	業務執行費用(D)(註4)	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)	薪資、獎金及特支費等(E)(註5)	退職退休金(F)(註12)	員工酬勞(G)(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註7)		
董事長	陳宏欽	—	—	1,677	36	1,713 1.11%	7,235	—	696	696	9,644 6.25%	10,124 6.56%	無
董事	陳正煌	—	—	1,342	18	1,360 0.88%	5,015	108	402	402	6,885 4.46%	7,201 4.67%	無
董事	何德榮	—	—	1,007	18	1,025 0.66%	1,174	—	387	387	2,586 1.68%	8,312 5.39%	無
獨立董事	劉學愚	360	—	336	18	714 0.46%	—	—	—	—	714 0.46%	714 0.46%	無
獨立董事	蕭國慶	360	—	336	18	714 0.46%	—	—	—	—	714 0.46%	714 0.46%	無
獨立董事	唐瑞伯	360	—	336	18	714 0.46%	—	—	—	—	714 0.46%	714 0.46%	無
獨立董事	謝秀梅	360	—	336	18	714 0.46%	—	—	—	—	714 0.46%	714 0.46%	無

1.請敘明獨立董事酬金係依公司章程規定辦理，由薪資報酬委員會審議，並依所擔負之職責、風險、風量公司獲利狀況，對公司營運參與程度及貢獻價值，參考同業水準、公司董事會績效評估結果及出席會議情形給付、提交董事會決議。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

應請分別列示董事(非獨立董事之一般董事)及獨立董事相關資訊。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)H	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)I
低於1,000,000元	劉學愚、蕭國慶、唐瑞伯、謝秀梅	劉學愚、蕭國慶、唐瑞伯、謝秀梅	劉學愚、蕭國慶、唐瑞伯、謝秀梅	劉學愚、蕭國慶、唐瑞伯、謝秀梅
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	陳宏欽、陳正煌、何德榮	陳宏欽、陳正煌、何德榮	—	—
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	—	—	何德榮	—
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	—	—	—	—
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	—	—	陳宏欽、陳正煌	陳正煌、何德榮
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	—	—	—	陳宏欽
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	—	—	—	—
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	—	—	—	—
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	—	—	—	—
100,000,000元以上	—	—	—	—
總計	7人	7人	7人	7人

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)，或下表(3-2-1)及(3-2-2)。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三，截至年報刊印日止，本公司 113 年度員工酬勞分派預計於 114 年第二季薪資報酬委員會及董事會審議。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

註 12：113 年度屬退職退休金費用化之提列數本公司 108 仟元及財務報告內所有公司 216 仟元。

(二) 監察人之酬金：本公司已成立審計委員會，故不適用。

(三) 總經理及副總經理之酬金

1. 總經理及副總經理之酬金：

113年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名 (註1)	薪資(A) (註2)		退職退休金 (B) (註12)		獎金及 特支等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等 四項總額及占稅 後純益之比例 (%) (註8)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司		財務報告內 所有公司 (註5)		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
執行長 總經理 總管理處副總經理、 財務會計主管、 公司治理主管暨 永續發展辦公室 永續長(註10) 前瞻顯示事業處 副總經理 製造工程處 副總經理 行銷業務處/高速 產品開發部副總 經理(註11) 總經理室 資深副總經理 (註11)	陳宏欽 陳正煌 胡育瑋 黃仲斌 潘隆偉 王政權 吳東殷	18,607	19,593	644	644	5,210	5,210	2,081	—	2,081	—	26,542 17.21%	27,528 17.85%	無

* 不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	財務報告內所有公司(註7)
低於1,000,000元	—	—
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	—	—
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	黃仲斌、胡育瑋、潘隆偉、 王政權、吳東殷	黃仲斌、胡育瑋、潘隆偉、 王政權、吳東殷
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	—	—
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	陳正煌、陳宏欽	陳正煌、陳宏欽
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	—	—
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	—	—
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	—	—
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	—	—
100,000,000元以上	—	—
總計	7人	7人

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)，或(1-2-1)及(1-2-2)。

註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，

但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三，截至年報刊印日止，本公司 113 年度員工酬勞分派預計於 114 年第二季薪資報酬委員會及董事會審議。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

註 10：胡育璋總管理處副總經理、財務會計主管；公司治理主管暨永續發展辦公室永續長（召集人變更為永續長分別於 113 年 10 月 24 日新任及 114 年 3 月 11 日委任。

註 11：行銷業務處/高速產品開發部副總經理-王政權及總經理室資深副總經理-吳東殷，於 113 年 10 月 24 日任命本公司內部人。

註 12：113 年度屬退職退休金費用化之提列數本公司 644 仟元及財務報告內所有公司 644 仟元。

2.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

113年12月31日；單位：新台幣仟元

名稱	職稱 (註1)	姓名 (註1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅 後純益之 比例(%)
經理人	執行長	陳宏欽				
	總經理	陳正煌				
	前瞻顯示事業處 副總經理	黃仲斌				
	總管理處副總經理、財務會計 主管、公司治理主管暨永續發 展辦公室永續長(註5)	胡育璋				
	製造工程處 副總經理	潘隆偉				
	行銷業務處處本部總監 (註6)	王俊雄				
	前瞻顯示事業處業務部總監 (註6)	王俊忠				
	行銷業務處業務一部總監 (註6)	林千妤	-	3,047	3,047	1.98%
	無線通訊事業處總監 (註6)	吳文芳				
	行銷業務處/高速產品開發部 副總經理(註6)	王政權				
	執行長室/經營管理中心高級 特別助理(註6)	李淑芬				
	總經理室資深副總經理 (註6)	吳東殷				
	製造工程處處本部處長 (註6)	吳祐丞				
	無線通訊事業處/ 無線研發一部總監(註7)	陳建助				
連接零組件事業群/先進熱傳 導事業部總監(註8)	譚念祖					

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(含股票及現金)者，除填列附表一之二外，另應再填列本表，截至年報刊印日止，本公司113年度員工酬勞分派預計於114年第二季薪資報酬委員會及董事會審議。

註5：胡育璋總管理處副總經理、財務會計主管；公司治理主管暨永續發展辦公室永續長(召集人變更為永續長)分別於113年10月24日新任及114年3月11日委任，同時兼任江蘇聯盛車用電子(股)公司、聯盛車用電子(股)公司之監察人職務。

註6：行銷業務處處本部總監-王俊雄、前瞻顯示事業處業務部總監-王俊忠、行銷業務處業務一部總監-林千妤、無線通訊事業處總監-吳文芳、行銷業務處/高速產品開發部副總經理-王政權、執行長室/經營管理中心高級特別助理-李淑芬、總經理室資深副總經理-吳東殷及製造工程處處本部處長-吳祐丞，於113年10月24日

任命本公司內部人。

註7：無線通訊事業處/無線研發一部總監-陳建助，於114年3月11日新任。

註8：連接零組件事業群/先進熱傳導事業部總監-譚念祖，於114年4月15日新任。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1.分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元

年度 項目	113年12月31日				112年12月31日			
	酬金總額		占稅後純益比例(%)		酬金總額		占稅後純益比例(%)	
	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
董事(含獨立董事)	6,955	6,955	4.51%	4.51%	3,899	3,899	7.13%	7.13%
總經理及副總經理	26,542	27,528	17.21%	17.85%	18,841	19,801	34.46%	36.21%
合計	33,497	34,483	21.72%	22.36%	22,740	23,700	41.59%	43.34%

2.說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司酬金給付係依本公司章程第廿三條、第廿三條之二及內部各項獎金辦法規定辦理及發放，本公司「薪資報酬委員會」依組織章程規定，定期或不定期進行各項獎金制度與薪資報酬之政策、制度、標準與結構進行審查，並將審查結果提本公司董事會進行決議；本公司亦定期委請參閱專業機構製作「薪資調查報告」，作為給付之參考。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

董事會運作情形資訊

1.最近年度(113年)截至年報刊印日止董事會開會8次(A)，董事出席情形如下：

114年4月15日

職稱	姓名 (註1)	實際出(列) 席次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席率(%) 〔B/A〕(註2)	備註
董事長	陳宏欽	8	0	100%	
董事	陳正煌	8	0	100%	
董事	何德榮	7	1	88%	
獨立董事	劉學愚	8	0	100%	
獨立董事	蕭國慶	8	0	100%	
獨立董事	唐瑞伯	8	0	100%	
獨立董事	謝秀梅	8	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：請詳第 42 頁至第 46 頁(董事會之重要決議)。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

日期	董事 姓名	議案內容	利益迴避及表決情形
113.03.29 第 12 屆第 6 次	陳宏欽 何德榮 陳正煌 劉學愚 蕭國慶 唐瑞伯 謝秀梅	1.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	董事酬勞分配案係與各董事具有自身利害關係，依法分次迴避離席不參與討論及表決自身之酬勞分配。董事長陳宏欽因利益迴避離席時，指定劉學愚獨立董事為代理主席，本案除依法分次迴避離席不參與討論及表決之董事外，業經其餘出席董事無異議照案通過。
	陳宏欽 陳正煌	2.本公司擬解除董事競業禁止之限制案。	董事長陳宏欽因利益迴避離席時，指定劉學愚獨立董事為代理主席，本案除陳宏欽及陳正煌迴避離席不參與討論及表決，業經其餘出席董事無異議照案通過。
113.04.19 第 12 屆第 7 次	陳宏欽 何德榮 陳正煌	1.112 年度高階主管及經理人之員工酬勞分配案。	本案經董事長陳宏欽指定謝秀梅獨立董事主持討論，除董事兼任經理人陳宏欽、陳正煌、何德榮及經理人胡育璋因本案係具有自身利害關係，依法迴避離席不參與討論及表決外，業經其餘出席董事無異議照案通過。
	陳宏欽 何德榮 陳正煌	2.112 年度高階主管及經理人之年度績效獎金分配案。	本案經董事長陳宏欽指定謝秀梅獨立董事主持討論，除董事兼任經理人陳宏欽、陳正煌、何德榮及經理人胡育璋因本案係具有自身利害關係，依法迴避離席不參與討論及表決外，業經其餘出席董事無異議照案通過。
113.06.27 第 12 屆第 8 次	陳宏欽	1.本公司 100%轉投資之子公司「東莞驛國電子有限公司」(以下簡稱 WSC)擬與關係人「東莞莞台水鄉壹號園	董事長陳宏欽因利益迴避離席時，指定劉學愚獨立董事為代理主席，本案除陳宏欽及陳正煌迴避離席不參與討論及表決，業經其餘出席董事無異議照案通過。

		區建設發展有限公司」(簡稱「壹號園區公司」)合建不動產案。	
	陳正煌	2.東莞驛信電子有限責任公司(以下簡稱「驛信電子」)董事及監察人指派案。	本案陳正煌因利益迴避離席不參與討論及表決，業經其餘出席董事無異議照案通過。
113.08.08 第 12 屆第 9 次	陳宏欽 陳正煌 何德榮	1.本公司辦理 113 年現金增資授予經理人及員工認股數額分配案。	董事長陳宏欽因利益迴避離席時，指定劉學愚獨立董事為代理主席，本案除陳宏欽、陳正煌及何德榮經理人迴避離席不參與討論及表決；經理人胡育璋副總經理予與迴避，業經其餘出席董事無異議照案通過。
113.10.24 第 12 屆第 10 次	陳宏欽 陳正煌 何德榮	1.配合本公司全面調薪政，擬提經理人調薪案。	董事長陳宏欽因利益迴避離席時，指定劉學愚獨立董事為代理主席，本案除陳宏欽、陳正煌及何德榮經理人迴避離席不參與討論及表決；經理人胡育璋副總經理予與迴避，業經其餘出席董事無異議照案通過。
113.12.26 第 12 屆第 11 次	陳宏欽 何德榮 陳正煌 劉學愚 蕭國慶 唐瑞伯 謝秀梅	1.檢討本公司現行各項薪資獎金發放辦法及董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	董事長陳宏欽討論年度績效獎金-高階主管及後勤單位分配比率因與自身利益予迴避離席，指定劉學愚獨立董事為代理主席，董事兼任經理人陳宏欽、陳正煌及董事何德榮及列席人員胡育璋副總經理係具有自身利害關係，依法迴避離席不參與討論及表決。獨立董事車馬費調整酬金係與各獨董具有自身利害關係，依法分次迴避離席不參與討論及表決自身之酬金，經其餘出席董事無異議照案通過。
	陳宏欽 陳正煌 何德榮	2.本公司擬重新指派子公司「江蘇驛盛車用電子股份有限公司」董事、監察人及總經理案。	本案經董事長陳宏欽指定劉學愚獨立董事為代理主席，董事長陳宏欽、董事陳正煌、董事何德榮及胡育璋副總經理係具有自身利害關係，依法利益迴避離席不參與討論及表決外，經代理主席徵詢出席董事同意照案通過。
	陳宏欽 陳正煌 何德榮	3.本公司擬解除董事與經理人競業禁止之限制案。	本案經董事長陳宏欽指定劉學愚獨立董事為代理主席，董事長陳宏欽、董事陳正煌、董事何德榮及胡育璋副總經理係具有自身利害關係，依法利益迴避離席不參與討論及表決外，經代理主席徵詢出席董事同意照案通過。
114.03.11 第 12 屆第 12 次	陳宏欽 何德榮 陳正煌 劉學愚 蕭國慶 唐瑞伯 謝秀梅	1.本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	董事酬勞分配案係與各董事具有自身利害關係，依法分次迴避離席不參與討論及表決自身之酬勞分配。董事陳正煌因利益迴避離席時，指定劉學愚獨立董事為代理主席，本案除依法分次迴避離席不參與討論及表決之董事外，業經其餘出席董事無異議照案通過。
	陳宏欽	2.本公司 100%轉投資之子公司「東莞驛國電子有限公司」(以下簡稱 WSC)擬與關係人「東莞莞台水鄉壹號園區投資發展有限公司」(簡稱「壹號園區公司」)合建不動產增建案。	董事長陳宏欽因利益迴避離席時，指定劉學愚獨立董事為代理主席，本案除陳宏欽迴避離席不參與討論及表決，經其餘出席董事同意照案通過。
114.04.15 第 12 屆第 13 次	陳宏欽	1.修正本公司之子公司「東莞驛國電子有限公司」擬向關係人「東莞莞台水鄉壹號園區投資發展有限公司」取得不動產案，提請審議。	董事長陳宏欽因利益迴避離席時，指定劉學愚獨立董事為代理主席，本案除陳宏欽迴避離席不參與討論及表決，經其餘出席董事同意照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊並填

列董事會評鑑執行情形」：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/01/01 ~ 113/12/31	董事會、個別董事成員及功能性委員會(含薪資報酬委員會、審計委員會)之績效評估	董事會、個別董事成員及功能性委員會(含薪資報酬委員會、審計委員會)之績效自評。	對公司營運之參與程度、與公司管理階層溝通互動情況、評估監督公司存在或潛在之各種風險、董事個人法遵及利益迴避情形、每年進修時數達成情形、董事會出席率等。

整體來說，董事會及各功能性委員會運作情形良好，本公司將依據績效評估結果持續精進董事會職能，以提升公司治理成效。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：本公司為邁向提升資訊透明化之目標，已在公開資訊觀測站揭露公司相關資訊已提供投資人參考。

註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(二)審計委員會運作情形參與董事會運作情形

審計委員會運作情形資訊

最近年度(113年)截至年報刊印日止審計委員會開會8次(A)，獨立董事出席情形如下：

114年4月15日

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註1.註2)	備註
獨立董事	劉學愚	8	0	100%	(召集人)
獨立董事	蕭國慶	8	0	100%	
獨立董事	唐瑞伯	8	0	100%	
獨立董事	謝秀梅	8	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項：請詳第42頁至第46頁(董事會之重要決議)。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會 日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決 情形
113.03.29	劉學愚 蕭國慶 唐瑞伯 謝秀梅	本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	董事酬勞分配案係與各董事具有自身利害關係，依法分次迴避離席不參與討論及表決自身之酬勞分配。董事長陳宏欽因利益迴避離席時，指定劉學愚獨立董事為代理主席，本案除依法分次迴避離席不參與討論及表決之董事外，業經其餘出席董事無異議照案通過。	業經其餘出席董事無異議照案通過。
113.12.26	劉學愚 蕭國慶 唐瑞伯 謝秀梅	檢討本公司現行各項薪資獎金發放辦法及董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	董事長陳宏欽討論年度績效獎金-高階主管及後勤單位分配比率因與自身利益予迴避離席，指定劉學愚獨立董事為代理主席，董事兼任經理人陳宏欽、陳正煌及董事何德榮及列席人員胡育璋副總經理係具有自身利害關係，依法迴避離席不參與討論及表決。獨立董事車馬費調整酬金係與各獨董具有自身利害關係，依法分次迴避離席不參與討論及表決自身之酬金，經其餘出席董事無異議照案通過。	經其餘出席董事無異議照案通過。
114.03.11	劉學愚 蕭國慶 唐瑞伯	本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	董事酬勞分配案係與各董事具有自身利害關係，依法分次迴避離席不參與討論及表決自身之酬勞分	經其餘出席董事無異議照案

	謝秀梅		配。董事陳正煌因利益迴避離席時，指定劉學愚獨立董事為代理主席，本案除依法分次迴避離席不參與討論及表決之董事外，業經其餘出席董事無異議照案通過。	通過。
--	-----	--	---	-----

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

(一)本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員進行稽核業務報告及討論；本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。

(二)本公司簽證會計師針對年度及半年度財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求事項與審計委員會進行溝通；本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

註1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已訂定「公司治理實務守則」，以推動公司治理之運作。
二、公司股權結構及股東權益	V		(一)本公司設有發言人、代理發言人，處理疑義之問題；若有糾紛之情事將委由本公司法律顧問之律師處理。
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(二)公司隨時與宏遠證券(股)公司股務代理部聯繫並定期印製股東名冊，以掌握主要股東概況。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(三)本公司與關係企業間之資產及財務會計皆為獨立作業，由總公司統籌管理，除訂有子公司監理作業外，稽核人員並定期與不定期監督執行情形。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(四)本公司訂有「防範內線交易之管理辦法」禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		
三、董事會之組成及職責	V		
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一)本公司依據章程設置7席董事，符合相關法令規定。7席董事中除男性董事外，亦包含1位女性董事，獨立董事4席(佔57.14%)，董事會成員組成包括：產業實務經驗、商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗等；其中獨立董事分別具有商務經驗、會計、財務及經國家考試及格領有會計師專業資格證書。
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，已於114年3月11日經董事會通過，設置「永續發展委員會」以強化公司永續治理。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V	(三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」每年將定期進行績效評估，作為年度薪酬及續任之參考。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	(四)本公司依照內部訂立「公司治理實務守則」進行會計師之獨立性及適任性評估，相關之評估表及會計師出具之獨立性聲明書已於114年3月11日董事會審查決議通過及授權董事長代表簽署委任文件。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V	本公司於113年10月24日董事會通過設立公司治理主管，爰由總經理處副總經理暨財務會計主管負責公司治理相關事務，包括提供董事會及獨立董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等事務。	尚無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V	本公司於公司網站設置「投資人專區」，並將發言人及代理發言人之聯絡資訊載明，使利害關係人能透過該溝通管道進行溝通事宜。	尚無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務？	V	本公司已委託專業股務代理機構「宏遠證券」，處理股東會及股務相關事宜。	尚無重大差異。
七、資訊公開	V	(一)本公司設有網站，揭露財務業務及公司治理資訊。網址： www.wieson.com	尚無重大差異。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V	(二)本公司設有英文網站，並指定專人負責公司重大資訊揭露，並按時輸入公開資訊觀測站及網站；另已依規定設有發言人及代理發言人各一人負責對外發言落實制度，另相關重要會議均上	尚無重大差異。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V	<p>傳至公司網站揭露。</p> <p>(三)本公司遵循「興櫃公司應辦事項一覽表」於規定期限內完成公告申報。</p>	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	V	<p>1. 員工權益：本公司視員工為公司之重要資產，對於員工工作環境、眷屬照顧、教育訓練等，訂立完整之管理制度。另本公司為協調勞資關係、促進勞資合作、提高工作效率，定期召開勞資會議，必要時亦不定期召開臨時勞資會議，以增進員工權益。</p> <p>2. 僱員關懷：本公司重視確保員工的安全與健康，提供健康照顧及協助服務，員工享有年度健康檢查、成立各類有益身心之社團。此外亦會舉辦員工團體旅遊。</p> <p>3. 投資者關係：本公司強調成本與生產力和品質的重要性，正派經營，為投資大眾創造最大利益，提高股東權益報酬率，投資人可透過公開資訊觀測站查詢本公司之公開資訊，並隨時得與本公司服務或發言人聯繫或提出建議，並充分提供資訊，供投資者參考。</p> <p>4. 供應商關係：本公司與供應商均保持暢通之溝通管道，維繫良好關係，並秉持誠信原則進行考核。</p> <p>5. 利害關係人之權利：本公司對利害關係人之權利，保持暢通之溝通管道，並維護其應有之合法權益。當利害關係人之合法權益受到侵害時，公司則秉持誠信原則妥善處理。</p> <p>6. 董事進修之情形：本公司全體董事已依規定進</p>	尚無重大差異。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>修研習。</p> <p>7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司遵行內部控制制度降低各種風險。</p> <p>8. 客戶政策之執行情形：本公司設有客戶服務人員負責處理客訴之問題。</p> <p>9. 公司為董事購買責任保險之情形：公司每年為董事購買責任保險。</p>	

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：本公司未列入受評公司，故無需填入。

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料：

114年4月15日

身分別 (註 1)	條件 姓名	專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)				兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
			1	2	3	4	
獨立董事	蕭國慶	美國猶他州立大學會計碩士。 國立政治大學企業管理系副教授。 具備商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，為公司業務所需相關科系之公私私立大專院校講師以上，工作經驗超過30年以上，且無公司法第30條各款情事。	無此情事	無此情事	無此情事	無此情事	1
獨立董事	劉學愚	輔仁大學電子工程系。 台大創新育成(股)公司總經理。 具備商務及公司業務所須之工作經驗，工作經驗超過30年以上，且無公司法第30條各款情事。	無此情事	無此情事	無此情事	無此情事	2
獨立董事	唐瑞伯	國立政治大學經營管理碩士學程高階經營班。 台灣希捷科技亞洲區業務與行銷部門董事/總經理 具備商務及公司業務所須之工作經驗，且無公司法第30條各款情事。	無此情事	無此情事	無此情事	無此情事	1
獨立董事 (召集人)	謝秀梅	政治大學會計研究所碩士 關中(股)公司財務長 具備會計及財務業務所須之工作經驗，經國家考試及格領有會計師專業資格證書，且無公司法第30條各款情事。	無此情事	無此情事	無此情事	無此情事	無

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於 1.本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；3.是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；4.最近2年提供本公司或其關係企業商務、法律、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員，計4人。

(2)本屆委員任期：112年7月21日至115年6月27日，最近年度(113年)截至年報刊印日止薪酬委員會開會7次(A)，委員資格及出席情形如下：

114年4月15日

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
委員	劉學愚	7	0	100%	
委員	蕭國慶	7	0	100%	
委員	唐瑞伯	7	0	100%	
委員	謝秀梅	7	0	100%	(召集人)
<p>其他應記載事項：</p> <p>一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。</p> <p>二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。</p>					

註：

(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>推動項目</p> <p>一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？</p>	V	<p>摘要說明</p> <p>本公司已於2024年1月正式成立「永續發展辦公室」，並於114年3月11日董事會決議於董事會下增設功能性委員會(永續發展委員會)，且委任原永續發展辦公室之召集人-總管理處-胡育璋副總長職務(召集人變更為永續長)，持續帶領專案組成員落實公司治理(G)、發展永續環境(E)及維護社會公益(S)，以推動(永續發展委員會)之各項政策及確保本公司永續發展相關工作之推動。</p> <p>上述之推動進度及各項政策規劃每年至少一次提報董事會決議。</p>	<p>尚無重大差異。</p>
<p>二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)</p>	V	<p>1.環境保護：</p> <p>身為地球公民，本公司深刻體認環境永續的重要性，從產品設計、綠色原料的使用、生產製程，到廢棄物處理，本公司以降低環境衝擊為最主要考量，藉由環境管理系統與有害物質管理系統標準建立，降低環保違規風險，並長期積極推動節能減碳活動，強化員工環保意識，提升各項資源之利用效率。</p> <p>2.產品責任：</p> <p>本公司於供應商遴選方面，持續推動「綠色採購」，要求原物料供應商需提供聲明，保證其產品不含對環境有害之禁用物質，確保產品符合客戶與歐盟對電子產品所列禁用物質(Restriction of Hazardous Substances, RoHS)法令的要求。同時，強化供應商對社會與環境的正面影響，並依「供應商管理作業」定期與供應商進行溝通。</p>	<p>尚無重大差異。</p>

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>3. 勞雇關係： 為善盡企業責任，本公司遵循本國勞動基準法、性別平等工作法、就業服務法等相關法規，執行多元包容性、薪酬福利考評升遷之公允公正、免於歧視、提供健康安全職場環境的管理政策，並定期召開勞資會議確保雙方權益。</p>	
三、環境議題			尚無重大差異。
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V	(一) 本公司已依據 ISO14001(環境管理系統)建立適宜之環境管理系統，並取得第三方公證單位認證。廢料委由廢棄清除許可廠商負責回收再利用。	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V	(二) 從產品設計、綠色原料使用、生產製程，到廢棄物處理，本公司以降低環境衝擊為最主要考量，並應用在研發與製造產品上，以徹底降低對環境的污染；並持續推動電子流程作業，以期降低紙量，以達節能減碳及溫室氣體減量之效。	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V	(三) 成立「永續發展委員會」，訂定短、中、長期之節能減碳路徑圖，推動集團能源管理、製程改造、綠能投資、供應鏈合作及服務創新，落實 ESG 永續發展目標。	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	(四) 本公司已執行相關溫室氣體排放盤點作業事宜，以為地球環境盡一份心力，本公司自 111 年開始自主性進行碳盤點至今已持續 3 年，往後每年仍會持續進行碳盤點及落實，同時落實短、中、長期之節能減碳路徑，相關目標及氣體排放數據請參閱本公司網站「永續發展專區」。	

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V	(一) 本公司依勞動法規定，保障員工之合法權益，並提繳退休金；設立職工福利委員會，並透過員工以選舉方式產生職工福利委員會代表，提撥福利金辦理各項福利事項。	尚無重大差異。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V	(二) 本公司每半年均參與薪資調查，並取得資料進行同業間薪資水平分析，檢討薪資報酬政策；工作規則中對員工獎懲有明確之規範；每半年實施的員工績效考核，亦參考員工獎懲紀錄給予適當評核。	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V	(三) 本公司與「汐止台大育和診所」特約醫師與護理師定期至本公司進行員工健康管理與衛教，並聘請專職清潔人員維持辦公環境之整潔，並定期進行辦公室消毒；為女性員工設立獨立且隱蔽之「哺乳室」；按時進行消防及公共安全檢查，同時亦對員工定期舉辦消防安全講習及辦理員工健康檢查。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	(四) 本公司依員工職務專業及能力適當進行員工外派培訓、內部通識訓練，每年度均為員工辦理職能提升教育訓練。	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V	(五) 本公司屬製造業性質，遵循政府法規；因無自有品牌，故不與消費者直接聯繫。對於客戶之申訴意見，皆由行銷業務處及品質保證部門負責公司產品技術諮詢服務。	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V	(六) 本公司要求主要供應商提供無有害物質之原物料，於制式合約中規範之。	

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V	本公司已依照國際通用準則或指引完成 112 年度企業永續報告書(以下簡稱「本報告書」)編製，秉持誠信及資訊透明之原則，忠實呈現本公司在環境、社會及經濟等各方面的積極作為，並將該報告上傳至本公司網站供所有利害關係人查詢，本報告書業經第三方驗證單位-艾法諾國際股份有限公司出據保證意見。截至本報刊印日止，113 年度企業永續報告書尚在編製當中，且仍會取得第三方驗證單位之確信或保證意見。	尚無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」並落實推動公司永續發展，其運作與「上市上櫃公司永續發展實務守則」間並無重大差異。		定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「永續發展實務守則」並落實推動公司永續發展，其運作與「上市上櫃公司永續發展實務守則」間並無重大差異。	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司定期捐贈黎明技術學院清寒獎學金、專案獎學金及產學合作研究費用，並成立愛心社團定期訪視弱勢家庭、協辦園區捐血活動、扶助弱勢團體捐款、參與各項國際人權倡議等公益活動，負責人更長期參與義消工作並擔任職務，且固定對台北市消防局及義消總隊捐贈急難救助金。			

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關係項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>(一) 本公司訂有「誠信經營守則」，並透過內部控制自行評估報告，衡量其遵循情形，並做成內部控制制度聲明書提報董事會。</p> <p>(二) 本公司制定有不誠信行為風險之評估機制，並於「誠信經營守則」中載明不誠信行為之防範措施。</p> <p>並依據「教育訓練管理程序」與「工作規則」，並記載明確之獎、懲制度，加強宣導誠信經營對個人與公司之重要性。公司於制度設計及執行上亦著重各控制點，以杜絕『弊、貪、盜』之情節產生。</p> <p>(三) 違反企業誠信政策者，依情節輕重予以下列之處分，包括口頭告誡、書面警告、終止聘雇，另若有違法情形者，將依法採取法律行動。除上述外，違反誠信政策情事者，若涉及獲取不正當個人利益，應追繳發還被索取人或公司。</p>	<p>尚無重大差異。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行</p>	<p>V</p> <p>V</p>	<p>(一) 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，明定與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守誠信經營納入契約條款。</p> <p>(二) 本公司管理部為專責單位辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作</p>	<p>尚無重大差異。</p>

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>業及監督執行，並透過內部控制自行評估報告評估其遵循情形，做成內部控制制度聲明書提報董事會。</p> <p>(三) 本公司制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事與經理人主動說明其與公司之利益潛在之利益衝突。董事及經理人之利益迴避方面，若有任何決策或交易有利益衝突之情形，不得參與決策或表決。</p> <p>(四) 本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員亦會依據年度稽核計畫查核，並將稽核計畫執行情形提報每場定期性董事會，另透過年度公司內部控制自行評估報告評估其遵循情形，做成內部控制制度聲明書提報董事會。</p> <p>(五) 本公司除了於新人到職時進行誠信宣導外，亦將「誠信」訂為經營理念，要求內外部人員皆應遵守誠信經營守則之規範，並定期宣導其重要性。</p>	<p>尚無重大差異。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p>	<p>V</p>	<p>(一) 本公司各項業務之相關人士在執行業務時，如發現有違反誠信廉潔事實者，可透過以下管道提出檢舉：</p> <p>1.內部：直屬主管、內部意見信箱、申訴電子信箱、電話。</p> <p>2.外部：電子服務信箱。</p> <p>提出檢舉後，將啟動調查程序，專責人員包含稽核單位或由總經理責成專</p>	<p>尚無重大差異。</p>

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V	<p>人成立專案調查小組展開調查。</p> <p>(二) 本公司依道德行為準則所訂鼓勵員工呈報違法情事，由專人受理案件，並依循個別重大，成立專案調查小組，並遵循個別資保密，及嚴禁對同仁從事報復行為。</p> <p>(三) 本公司對於檢舉人及相關資料採取適當保護措施。</p>	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	<p>本公司適時透過公開資訊觀測站、年報等揭露誠信經營相關資訊，未來將強化公司網站之投資人關係內容，以利資訊充份揭露及查詢。</p>	尚無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂定「誠信經營守則」，運作之情形無重大差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)			
1. 本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。			
2. 本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。			
3. 本公司定期對董事、經理人、受僱人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。			
4. 本公司將誠信經營政策建置於工作規則內並與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。			
5. 本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，以提昇公司誠信經營之成效。			

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

- 1.內部控制制度聲明書：詳本年報第103頁。
- 2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.股東會之重要決議：

性 質	開會日期	重要決議
113 年度 股東常會	113.06.28	1.承認 113 年度營業報告書及財務報表案。 2.承認 113 度盈餘分配案。 3.討論解除董事競業禁止之限制案。 4.討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。 5.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

2.董事會之重要決議：

董事會 (屆/次)	開會日期	重要決議	證券交 易法第 14 條之 5 所列 事項	證券交 易法第 14 條之 3 所列事 項	獨立董事反 對意見、保 留意見或重 大建議項目 內容	獨立董 事及公 司對意 見之處 理	執行情形
第 12 屆第 6 次	113.03.29	1.本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		2.本公司出具「內部控制制度聲明書」案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		3.本公司 112 年度盈餘分派案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		4.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		5.本公司 100%轉投資之子公司「東莞驛國電子有限公司」(以下簡稱 WSC)擬轉投資案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		6.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		7.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		8.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		9.本公司「董事會績效評估」案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		10.本公司擬解除董事競業禁止之限制案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		11.定本公司召開 113 年股東常會之時間、地點及召集事由案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		12.擬討論銀行授信額度申請案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
第 12 屆第 7 次	113.04.19	1.112 年度高階主管及經理人之員工酬勞分配案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		2.112 年度高階主管及經理人之年度績效獎金分配案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。	V	V	無	無	依決議結果執行。

董事會 (屆/次)	開會日期	重要決議	證券交 易法第 14條之 5所列 事項	證券交 易法第 14條之 3所列 事項	獨立董事 反對意見、 保留意見或 重大建議 項目 內容	獨立董 事及公 司對意 見之處 理	執行情形
		4.討論補充本公司召開 113 年股東常會主要議案內容。	—	—	無	無	依決議結果執行。
第 12 屆第 8 次	113.06.27	1.本公司 100%轉投資之子公司「東莞驊國電子有限公司」(以下簡稱 WSC)擬與關係人「東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司」(簡稱「壹號園區公司」)合建不動產案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		2.本公司擬轉投資「東莞驊國電子有限公司」(以下簡稱 WSC)案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		3.東莞驊信電子有限責任公司(以下簡稱「驊信電子」)董事及監察人指派案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
第 12 屆第 9 次	113.08.08	1.本公司一一三年第二季各項財務報表案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		2.本公司董事及重要職員責任保險到期續保案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		3.本公司擬辦理現金增資發行普通股案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		4.修定本公司「現金增資發行新股員工認股辦法」。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		5.本公司辦理 113 年現金增資授予經理人及員工認股數額分配案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		6.訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		7.擬預先核准本公司之簽證會計師事務所向本公司及子公司提供非確信服務項目案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
第 12 屆第 10 次	113.10.24	1.檢討本公司現行各項薪資獎金發放辦法之政策、制度、標準與結構案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		2.配合本公司全面調薪政策，擬提經理人調薪案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		3.本公司內部人任命案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		4.本公司公司治理主管任命案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		5.本公司資安專責主管任命案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		6.本公司與關係人間取得或處分供營業使用之設備追認案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		7.本公司擬對子公司「東莞驊國電子有限公司」(以下簡稱 WSC)提供背書保證。	V	V	無	無	依決議結果執行。
第 12 屆第 11 次	113.12.26	1.本公司 114 年度營運計畫暨預算案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		2.本公司 114 年度稽核計畫案。	—	—	無	無	依決議結果執行。

董事會 (屆/次)	開會日期	重要決議	證券交 易法第 14條之 5所列 事項	證券交 易法第 14條之 3所列 事項	獨立董事 反對意見、保 留意見或重 大建議項目 內容	獨立董 事及公 司對意 見之處 理	執行情形		
		3.檢討本公司現行各項薪資獎金發放辦法及董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	—	—	無	無	依決議結果執行。		
		4.本公司 114 年擬實施之各項薪資獎金辦法案。	—	—	無	無	依決議結果執行。		
		5.擬增修本公司「內部控制制度總則」、「銷售及收款循環」等內部控制九大循環及其作業辦法，暨「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第八條規定之「印鑑使用之管理」等十四項重要營運管理辦法及修訂「內部稽核實施細則」。	V	V	無	無	依決議結果執行。		
		6.擬修訂本公司「會計制度」作業辦法案。	—	—	無	無	依決議結果執行。		
		7.本公司擬重新指派子公司「江蘇驊盛車用電子股份有限公司」董事、監察人及總經理案。	V	V	無	無	依決議結果執行。		
		8.本公司擬解除董事與經理人競業禁止之限制案。	V	V	無	無	依決議結果執行。		
		9.本公司擬訂定「顧問聘任管理辦法」案。	—	—	無	無	依決議結果執行。		
		10.擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。	—	—	無	無	依決議結果執行。		
		11.擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。	—	—	無	無	依決議結果執行。		
		12.本公司擬訂定「永續資訊管理作業辦法」案。	—	—	無	無	依決議結果執行。		
		13.本公司擬對子公司「東莞驊國電子有限公司」(以下簡稱 WSC)提供背書保證。	V	V	無	無	依決議結果執行。		
		第 12 屆第 12 次	114.03.11	1.本公司逾期達 3 個月以上之應收帳款非屬資金貸與性質案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
				2.本公司自編財務報告案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
3.本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。	V			V	無	無	依決議結果執行。		
4.本公司 113 年度盈餘分派案。	V			V	無	無	依決議結果執行。		
5.本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	—			—	無	無	依決議結果執行。		
6.本公司 113 年度董事個人酬金案。	—			—	無	無	依決議結果執行。		
7.本公司出具「內部控制制度聲明書」案。	V			V	無	無	依決議結果執行。		
8.委任 114 年度本公司簽證會計師暨會計師獨立性及適任性評估案。	V			V	無	無	依決議結果執行。		
9.本公司 112 年 ESG 永續發展之具體推動計劃及實施成效報告。	—			—	無	無	依決議結果執行。		

董事會 (屆/次)	開會日期	重要決議	證券交易法第14條之5所列事項	證券交易法第14條之3所列事項	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	獨立董事及公意司對意見之處	執行情形
		10.本公司100%轉投資之子公司「東莞驛國電子有限公司」(以下簡稱WSC)擬與關係人「東莞莞台水鄉壹號園區投資發展有限公司」(簡稱「壹號園區公司」)合建不動產增建案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		11.修訂本公司「公司章程」部分條文案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		12.修訂本公司「員工酬勞發放辦法」部分條文案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		13.修訂本公司「內部控制書面制度-電腦資訊系統處理控制」部分條文案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		14.修訂本公司「子公司監理作業辦法」部分條文案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		15.修訂本公司「工作規則」部分條文案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		16.本公司組織架構變更案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		17.本公司設置「永續發展委員會」並訂定「永續發展委員會組織規程」及修正「企業社會責任實務守則」(更名為:「永續發展實務守則」)暨委任第一屆「永續發展委員會」委員資格案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		18.本公司擬委任永續長案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		19.本公司無線通訊事業處(無線研發一部)總監任免案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		20.本公司之子公司東莞驛國之總經理任命追認案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		21.本公司擬申請股票上市案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		22.本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份,並由原股東放棄優先認購權利案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		23.公司擬與主辦承銷商簽訂過額配售及價格穩定協議書案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		24.本公司114年第二季及114年第三季簡式財務預測案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		25.訂定本公司召開114年股東常會之時間、地點及召集事由案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
第12屆第13次	114.04.15	1.修正本公司之子公司「東莞驛國電子有限公司」擬向關係人「東莞莞台水鄉壹號園區投資發展有限公司」取得不動產案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		2.本公司擬訂定「董事、功能性委員薪資報酬發放管理辦法」。	V	V	無	無	依決議結果執行。

董事會 (屆/次)	開會日期	重要決議	證券交 易法第 14條之 5所列 事項	證券交 易法第 14條之 3所列 事項	獨立董事 反 對意見、保 留意見或重 大建議項目 內容	獨立董 事及公 司對意 見之處 理	執行情形
		3.本公司擬訂定「經理人薪酬管理條文索引彙編」案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		4.本公司行銷業務處(先進熱傳導事業部)(簡稱:熱傳部)總監任免案。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		5.擬修訂本公司「內部控制制度-薪工循環」及「內部控制制度-其他作業控制」。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		6.本公司擬申請股票上市案。	V	V	無	無	依決議結果執行。
		7.討論修正及增列本公司召開114年股東常會主要議案內容。	—	—	無	無	依決議結果執行。
		8.擬討論銀行授信額度申請案。	V	V	無	無	依決議結果執行。

(十)最近年度及截至年報刊印日止,董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無。

四、簽證會計師公費資訊

(一)給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容:

單位:新台幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師姓名		會計師 查核期間	審計公費	非審計 公費(註)	合計	備註
勤業眾信聯合 會計師事務所	池瑞全	謝建新	113.01.01~ 113.12.31	3,285	2,093	5,378	

請具體敘明非審計公費服務內容:(例如稅務簽證、確信或其他財務諮詢顧問服務)

註:本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者,應請分別列示查核期間,及於備註欄說明更換原因,並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容;非審計公費內容1.移轉訂價簽證及CFC稅簽220仟元2.年報覆核50仟元3.兼營業人採直扣法之營業稅查核公費68仟元4.內控專審及IPO=1,520仟元5.工商登記235仟元。

(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者,應揭露更換前後審計公費金額及原因:無。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原因:無。

五、更換會計師資訊:無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間:無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及大股東之股權變動情形：

單位：股

職稱(註1)	姓名	113年度		114年度截至4月15日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長兼任執行長	陳宏欽	657,028	—	—	—
董事兼任總經理	陳正煌	(59,833)	—	—	—
董 事	何德榮	143,298	—	—	—
獨立董事	劉學愚	—	—	—	—
獨立董事	蕭國慶	—	—	—	—
獨立董事	唐瑞伯	—	—	—	—
獨立董事	謝秀梅	—	—	—	—
前瞻顯示事業處 副總經理(註5)	黃仲斌	15,000	—	—	—
總管理處副總經理、財務會計主管、公司治理主管暨永續發展辦公室永續長(註3)	胡育瑋	33,522	—	—	—
製造工程處副總經理	潘隆偉	(9,000)	—	—	—
行銷業務處處本部總監 (註4)	王俊雄	2,000	—	—	—
前瞻顯示事業處業務部總監 (註4)	王俊忠	10,000	—	—	—
行銷業務處業務一部總監 (註4)	林千妤	30,000	—	—	—
無線通訊事業處總監(註4)	吳文芳	10,000	—	—	—
行銷業務處/高速產品開發部副總經理(註4)	王政權	1,000	—	—	—
執行長室/經營管理中心高級特別助理(註4)	李淑芬	47,841	—	—	—
總經理室資深副總經理 (註4)	吳東殷	—	—	—	—
製造工程處處本部處長 (註4)	吳祐丞	21,744	—	—	—
無線通訊事業處/無線研發一部總監(註5)	陳建助	—	—	—	—
連接零組件事業群/先進熱傳導事業部總監(註6)	譚念祖	—	—	—	—

註1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。

註2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表：不適用。

註3：胡育瑋總管理處副總經理、財務會計主管；公司治理主管暨永續發展辦公室永續長（召集人變更為永續長）分別於113年10月24日新任及114年3月11日委任。

註4：行銷業務處處本部總監-王俊雄、前瞻顯示事業處業務部總監-王俊忠、行銷業務處業務一部總監-林千妤、無線通訊事業處總監-吳文芳、行銷業務處/高速產品開發部副總經理-王政權、執行長室/經營管理中心高級特別助理-李淑芬、總經理室資深副總經理-吳東殷及製造工程處處本部處長-

吳祐丞，於 113 年 10 月 24 日任命本公司內部人。

註 5：無線通訊事業處/無線研發一部總監-陳建助，於 114 年 3 月 11 日新任。

註 6：連接零組件事業群/先進熱傳導事業部總監-譚念祖，於 114 年 4 月 15 日新任。

(二) 股權移轉之相對人為關係人之相關資訊：

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數(股)	交易價格(元)
陳正煌	(贈與)	113.12.25	李秋燕	配偶	169,765	42.07
胡育璋	(贈與)	113.12.25	胡祐豪	母子	50,000	42.07

(三) 股權質押之相對人為關係人之相關資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114年3月28日；單位：股

姓名 (註 1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註 3)		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
陳宏欽	6,228,516	8.57%	—	—	—	—	陳緯倫	父子	—
邱德釗	4,105,700	5.65%	1,812,366	2.49%	—	—	高秀珍	配偶	—
陳玟霖受陳宏欽信託財產專戶	3,000,000	4.13%	—	—	—	—	陳宏欽	信託財產專戶委託人	—
寶源國際投資股份有限公司 代表人：陳正煌	2,125,610	2.93%	—	—	70,000	0.10%	—	—	—
	70,000	0.10%	239,511	0.33%	2,125,610	2.93%	—	—	—
陳緯倫	1,977,963	2.72%	—	—	—	—	陳宏欽	父子	—
高秀珍	1,812,366	2.49%	4,105,700	5.65%	—	—	邱德釗	配偶	—
中加投資發展股份有限公司 代表人：張昌邦	1,590,129	2.19%	—	—	—	—	大華創投	負責人張昌邦	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大華創業投資股份有限公司 代表人：張昌邦	1,590,129	2.19%	—	—	—	—	中加創投	負責人張昌邦	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
傑華億國際投資股份有限公司 代表人：陳宏欽	1,337,408	1.84%	—	—	6,228,516	8.57%	薩摩亞商華億國際投資	負責人為同一人	—
	6,228,516	8.57%	—	—	1,337,408	1.84%	陳緯倫	父子	—
薩摩亞商華億國際投資有限公司 代表人：陳宏欽	1,212,049	1.67%	—	—	6,228,516	8.57%	傑華億國際投資	負責人為同一人	—
	6,228,516	8.57%	—	—	1,212,049	1.67%	陳緯倫	父子	—

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

113年12月31日；單位：仟股；%

轉投資事業 (註1)	本公司投資		董事、監察人、 經理人及直接或 間接控制事業之 投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
WIESON OVERSEA HOLDING CO., LTD. (薩摩亞)	66	100%	—	—	66	100%
開曼群島杰寶電子有限公司 (英屬開曼群島)	6,450	100%	—	—	6,450	100%
開曼驛陞國際投資有限公司 (英屬開曼群島)	92,976	100%	—	—	92,976	100%
WIESON AMERICA, INC.	33	100%	—	—	33	100%
江蘇驛盛車用電子(股)公司	104,905	87.26%	—	—	104,905	87.26%
東莞驛國電子有限公司	(註)	100%	—	—	(註)	100%
驛盛車用電子(股)公司	2,394	100%	—	—	2,394	100%
WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.	(註)	100%	—	—	(註)	100%

註：係有限公司，並無發行股票。

參、募資情形

一、資本及股份應記載下列事項

(一)股份來源

1.股本來源

114年4月15日

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(股)	金額(元)	股數(股)	金額(元)	股本來源(元)	以現金以外之財產抵充股款者	其他
79.01	10	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	現金增資 5,000,000	無	無
83.07	10	1,500,000	15,000,000	1,500,000	15,000,000	現金增資 10,000,000	無	無
85.12	10	5,000,000	50,000,000	5,000,000	50,000,000	現金增資 35,000,000	無	無
86.10	10	8,000,000	80,000,000	8,000,000	80,000,000	現金增資 15,000,000 盈餘轉增資 15,000,000	無	無
87.08	10	30,000,000	300,000,000	30,000,000	300,000,000	現金增資 210,000,000 盈餘轉增資 10,000,000	無	無
88.08	10	36,000,000	360,000,000	36,000,000	360,000,000	盈餘轉增資 60,000,000	無	註1
89.08	10	39,110,000	391,100,000	39,110,000	391,100,000	盈餘轉增資 31,100,000	無	註1
90.08	10	42,734,350	427,343,500	42,734,350	427,343,500	盈餘轉增資 36,243,500	無	註1
91.08	10	60,000,000	600,000,000	47,400,000	474,000,000	盈餘轉增資 46,656,500	無	註1
92.08	10	60,000,000	600,000,000	49,880,000	498,800,000	盈餘轉增資 24,800,000	無	註1
93.08	10	60,000,000	600,000,000	50,777,840	507,778,400	盈餘轉增資 8,978,400	無	註1
94.07	10	60,000,000	600,000,000	52,402,770	524,027,700	盈餘轉增資 16,249,300	無	註1
95.06	10	60,000,000	600,000,000	53,901,599	539,015,990	盈餘轉增資 14,988,290	無	註1
96.07	10	66,700,000	667,000,000	55,300,000	553,000,000	盈餘轉增資 13,984,010	無	註1
97.08	10	66,700,000	667,000,000	60,002,800	600,028,000	盈餘轉增資 47,028,000	無	註1
98.08	10	66,700,000	667,000,000	60,080,000	600,800,000	員工紅利轉增資 772,000	無	註1
99.08	10	66,700,000	667,000,000	60,273,000	602,730,000	員工紅利轉增資 1,050,000 認股權憑證轉換 880,000	無	註1
100.01	10	66,700,000	667,000,000	60,389,000	603,890,000	認股權憑證轉換 1,160,000	無	註1
100.04	10	66,700,000	667,000,000	60,698,000	606,980,000	認股權憑證轉換 3,090,000	無	註1
100.07	10	66,700,000	667,000,000	60,701,000	607,010,000	認股權憑證轉換 30,000	無	註1
100.07	10	66,700,000	667,000,000	62,510,470	625,104,700	盈餘轉增資 15,174,700 員工紅利轉增資 2,920,000	無	註1
100.11	10	100,000,000	1,000,000,000	62,531,470	625,314,700	認股權憑證轉換 210,000	無	註1

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(股)	金額(元)	股數(股)	金額(元)	股本來源(元)	以現金以外之財產抵充股款者	其他
101.08	10	100,000,000	1,000,000,000	62,697,000	626,970,000	員工紅利轉增資 1,655,300	無	註1
103.04	10	100,000,000	1,000,000,000	66,566,280	665,662,800	合併轉增資 38,692,800	無	註1
105.04	10	100,000,000	1,000,000,000	65,919,280	659,192,800	庫藏股註銷減資 6,470,000	無	註1
106.01	10	100,000,000	1,000,000,000	64,722,280	647,222,800	庫藏股註銷減資 11,970,000	無	註1
106.08	10	100,000,000	1,000,000,000	66,663,948	666,639,480	盈餘轉增資 19,416,680	無	註1
113.11	10	100,000,000	1,000,000,000	72,663,948	726,639,480	現金增資 60,000,000	無	註1

註1：字號(核准)日期與文號：

- 88.07.08(八八)台財證(一)第 62377 號函增資 6,000 仟股，合計 60,000 仟元(盈餘轉增資)
89.07.11(八九)台財證(一)第 59441 號函增資 3,110 仟股，合計 31,100 仟元(盈餘轉增資)
90.07.13(九十)台財證(八)第 145191 號函增資 3,624.35 仟股，合計 36,243.5 仟元(盈餘轉增資)
91.07.09(九十一)台財證一字第 0910137546 號函增資 4,665.65 仟股，合計 46,656.5 仟元(盈餘轉增資)
92.07.15 台財證一字第 0920131771 號函增資 2,480 仟股，合計 24,800 仟元(盈餘轉增資);
93.07.15 金管證一字第 0930131554 號函增資 897.84 仟股，合計 8,978.4 仟元(盈餘轉增資)
94.07.08 金管證一字第 0940127653 號函增資 1,624.93 仟股，合計 16,249.3 仟元(盈餘轉增資)
95.06.29 金管證一字第 0950127425 號函增資 1,498.829 仟股，合計 14,988.29 仟元(盈餘轉增資)
96.07.24 金管證一字第 0960038810 號函增資 1,398.401 仟股，合計 13,984.01 仟元(盈餘轉增資)
97.08.06 金管證一字第 0970039746 號函增資 4,702.800 仟股，合計 47,028 仟元(盈餘轉增資)
98.08.12 金管證發字第 0980040193 號函增資 77.2 仟股，合計 772 仟元(盈餘轉增資)
99.08.12 金管證發字第 0990041862 號函增資 105 仟股，合計 1,050 仟元(盈餘轉增資)
99.10.11 經授商字第 09901226950 號函 88 仟股，合計 880 仟元(認股權憑證轉換發行新股)
100.01.19 經授商字第 10001008110 號函 116 仟股，合計 1,160 仟元(認股權憑證轉換發行新股)
100.04.07 經授商字第 10001066440 號函員認 309 仟股，合計 3,090 仟元(認股權憑證轉換發行新股)
100.07.12 經授商字第 10001145640 號函員認 3 仟股，合計 30 仟元(認股權憑證轉換發行新股)
100.07.15 金管證發字第 1000032909 號函增資 1,809.47 仟股，合計 15,175 仟元(盈餘轉增資)及 2,920 仟元(員工紅利轉增資)
100.11.09 經授商字第 10001256420 號函員認 21 仟股，合計 210 仟元(認股權憑證轉換發行新股)
101.07.12 金管證發字第 1010030991 號函增資 165.53 仟股，合計 1,655.3 仟元(員工紅利轉增資)
103.04.24 金管證發字第 1030014170 號函增資 3,869.28 仟股，合計 38,692.8 仟元(合併轉增資)
105.04.21 經授商字第 10501069950 號函註銷庫藏股減資 647 仟股，合計 6,470 仟元(註銷庫藏股減資)
106.01.13 經授商字第 10601004730 號函註銷庫藏股減資 1,197 仟股，合計 11,970 仟元(註銷庫藏股減資)
106.08.28 經授商字第 10601121910 號函增資 1,94.668 仟股，合計 19,416.68 仟元(盈餘轉增資)
113.11.15 經授商字第 11330197720 號函增資 6,000 仟股，合計 60,000 仟元(現金增資)

註2：97年以前之盈餘轉增資包含員工紅利轉增資。

2. 股份種類

114年4月15日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股(記名)	72,663,948	27,336,052	100,000,000	非屬上市、上櫃、管理或報備股票。

(二) 主要股東名單

114年3月28日；單位：股；%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
陳宏欽		6,228,516	8.57%
邱德釗		4,105,700	5.65%
陳玟霖受陳宏欽信託財產專戶		3,000,000	4.13%
寶源國際投資股份有限公司		2,125,610	2.93%
陳緯倫		1,977,963	2.72%
高秀珍		1,812,366	2.49%
中加投資發展股份有限公司		1,590,129	2.19%
大華創業投資股份有限公司		1,590,129	2.19%
傑華億國際投資股份有限公司		1,337,408	1.84%
薩摩亞商華億國際投資有限公司		1,212,049	1.67%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1、公司章程所定之股利政策：

本公司章程規定之第二十三條、第二十三條之一及第二十三條之二關於股利政策規定條文如下：

第廿三條：公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之十為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞，得以股票或現金分配之，其分配之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之，董事酬勞發放之比率、員工酬勞之發放方式及比率，應由董事會決議並提股東會報告。

第廿三條之一：公司年度總決算如有盈餘，於彌補以往年度虧損及依法繳納稅捐後，應先提百分之十為法定盈餘公積，但法定公積已達實收資本時得免繼續提存，次依法提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額併同累計未分配盈餘作為可供分配盈餘，得酌予保留部份盈餘後，再由股東會決議分派股息紅利。

前項分派之股東紅利，以發放現金之方式為之者，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，並報告股東會。

本公司依法提列特別盈餘公積時，對於「前期累積之投資性不動產公允價值淨增加數額」及「前期累積之其他權益減項淨額」之提列不足數額，於盈餘分派前，應先自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足之情形，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列。

第廿三條之二：本公司正處營業成長期，為因應整體產業環境、業務規模拓展之需求，

未來股利發放係考量公司中長期財務資本預算規劃，以平衡股利政策，追求穩健、永續經營的發展為目標。分配股東股利時，其中現金股利原則上以不低於可分配股東紅利之 20%，但得視內外經營管理環境調整之。

2、本次股東會擬議股利分派之情形：

分派項目	金額(新台幣元)
股東紅利-現金(每股新台幣 0.80 元)	58,131,158 元

3、預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：本公司股利政策並無重大變動。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工及董事酬勞

1、公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

公司章程第廿三條：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之十為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞，得以股票或現金分配之，其分配之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之，董事酬勞發放之比率、員工酬勞之發放方式及比率，應由董事會決議並提股東會報告。

2、本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

依公司章程所定成數範圍內估列員工及董事酬勞，若次年度董事會決議實際配發金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3、董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司 113 年度稅後淨利為新臺幣 154,212,270 元，擬依公司法及公司章程規定分派員工酬勞 12,887,163 元、董事酬勞 5,369,651 元，均以現金方式發放，並與 113 年度認列費用金額無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4、股東會報告分派酬勞情形及結果：

本公司擬於 114 年 5 月 26 日股東常會報告上述決議。

5、前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 112 年度稅後淨利為新臺幣 54,679,434 元，擬依公司法及公司章程規定分派員工酬勞 4,308,911 元、董事酬勞 1,795,380 元，均以現金方式發放，並與 112 年度認列費用金額無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1、公司所營業務之主要內容

- (1).CC01080 電子零組件製造業。
- (2).CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- (3).CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
- (4).CC01020 電線及電纜製造業。
- (5).CB01010 機械設備製造業。
- (6).CQ01010 模具製造業。
- (7).CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- (8).F119010 電子材料批發業。
- (9).F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- (10).F113020 電器批發業。
- (11).IZ99990 其他工商服務業。
- (12).F401010 國際貿易業。
- (13).CC01070 無線通信機械器材製造業。
- (14).CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- (15).F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- (16).CD01030 汽車及其零件製造業。
- (17).CD01040 機車及其零件製造業。
- (18).CE01010 一般儀器製造業。
- (19).E601020 電器安裝業。
- (20).CC01040 照明設備製造業。
- (21).F106030 模具批發業。
- (22).F106010 五金批發業。
- (23).CB01990 其他機械製造業。
- (24).F601010 智慧財產權業。
- (25).F213010 電器零售業。
- (26).CE01030 光學儀器製造業。
- (27).ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2、營業比重

單位：新台幣仟元

產品項目	113 年度	
	營業收入淨額	營業比重(%)
連接零組件	1,392,437	45.16
汽車零組件	1,664,883	53.99
其他	26,100	0.85
合計	3,083,420	100.00

3、目前之商品(服務)項目

驛陞集團產業類別	事業單位名稱	產品項目
電子零組件相關	連接零組件事業處 無線通訊事業處 前瞻顯示事業處	連接器、機構零件
		連接線、Dongle/Docking
		高壓大電流 Power 連接器(線)
		IPC 客制化連接器(線)
		醫療產品連接器(線)
		POS & AIOT 相關周邊產品
		KIOSK 多媒體周邊產品
		RF 天線、RF 連接器/線
		Enh DP2.1、HDMI2.2(3.0)
車用電子零組件	汽車電子事業群	汽車線束與連接器
		車載天線
		車載充電裝置
		汽車高速資料及網聯傳輸
		新能源車用高低壓

4、計畫開發之新商品(服務)

新產品	關鍵技術	主要經營產業
影音類連接器&連接線	機構、高頻、認證	數位家庭/PC/GPU
插卡類連接器	機構、自動化、認證	數位家庭
資料類連接器&連接線	機構、高頻、認證	數位家庭/PC/IPC
儲存類連接器&連接線	機構、超高頻	伺服器/儲存設備
板對板類連接器	SMT、模具	PC
網路類連接器	機構、高頻、濾波、突波	數位家庭/PC/IPC
安防工控連接器&連接線	防水、氣密、對鎖結構	IPC(工業電腦/工業控制器)
電子類產品	電子電路、外觀	消費電子/電子通路
WiFi 類天線	天線設計、測試	網通/數位家庭 PC
DVB-T 數位電視類天線	天線設計、測試	數位家庭
GSM 類天線	天線設計、測試	網通/消費電子
GPS 類天線及模組	天線設計、測試、IC 整合	導航定位裝置
RFID 標籤&讀取機	無線射頻技術/IC 整合	IPC
Proximity 感應器	天線設計、測試	PC

新產品	關鍵技術	主要經營產業
WiFi 無線模塊	無線射頻技術、IC 整合	網通/數位家庭/PC
光纖連接器&連接線	光傳輸技術	網通/伺服器/儲存設備
汽車各式無線天線	天線設計、機構、測試	汽車電子
汽車連接器	機構、高頻、測試	汽車電子
汽車連接線	機構、電子	汽車電子
汽車各種應用系統模組	機構、電子設計	汽車電子
汽車資料傳輸及充電裝置	影像、電子	汽車電子
次系統產品開發	機構、電子、IC 整合	POS & FinTech相關周邊產品
智能藥櫃連接線	機構、電子、測試	醫療產品開發
生命監護系統機外線	機構、電子、測試	醫療產品開發
無人機連接線	機構、電子、測試	高壓大電流連接
儲能系統連接線	機構、電子、測試	BMS、高壓大電流連接
M 系列防水連接線	防水、氣密、對鎖結構	IPC(工業電腦/工業控制器)
12V-2x6 Power Dongle	機構、電子、測試	高壓大電流連接/GPU
OCP 連接器及線	機構、電子、測試	高壓大電流連接/伺服器

(二)產業概況

1、產業之現況與發展

(1)連接器產業

連接器泛指所有用在電子訊號與電源上的連接元件及其附屬配件，主係用於電子元件間之連接，扮演所有訊號之間的傳輸橋樑角色，其品質優劣不僅影響電流與訊號傳輸之可靠度，亦會牽動整個電子產品之運作品質及生命週期。連接器產品種類繁多，廣泛應用於汽車、電腦及其週邊、通訊數據、工業用設備、軍事國防、消費性電子產品、交通運輸及醫療器材等領域。

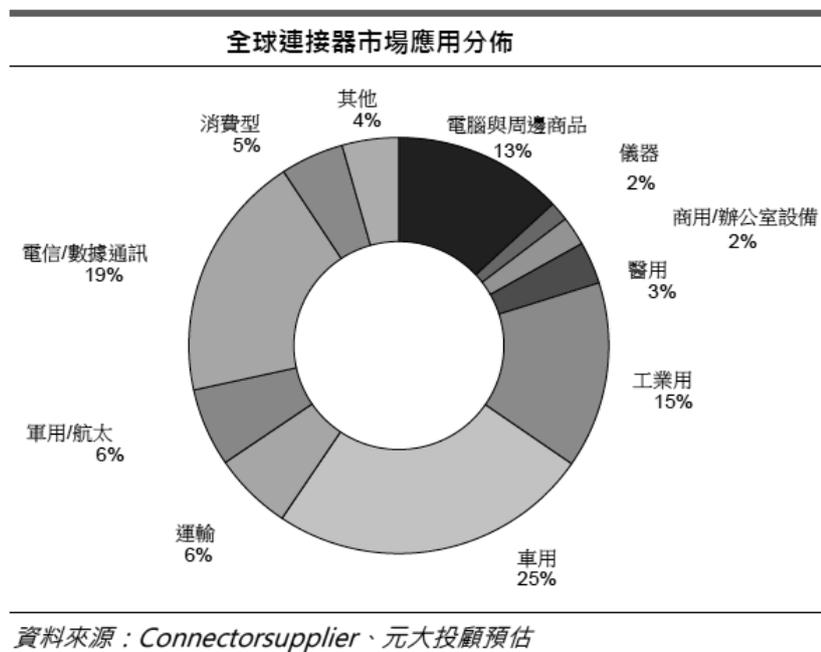
根據工研院IEK指出，連接器普遍運用於每個電子產品，逐漸步入成熟期之產業，但由於新興科技應用的帶動與發展，包括智慧型手機、平板電腦、智慧電視、數位家庭、穿戴式科技等智慧終端與新興市場消費力崛起，這些智慧終端應用與新興市場消費力的成長，驅動連接器產品總體市場規模保持著穩定增長。

以全球連接器生產國家來看，美國主要生產汽車、IT 等應用產品接續元件，而歐洲地區則主要生產汽車、機械、家電、醫療儀器等應用產品接續元件，中國與亞太地區主要生產中低階接續元件。

近年來中國沿海地區缺工及缺料問題，原物料生產成本上揚，再加上COVID-19及國際敏感政治的因素影響，海外投資者除了陸續往中國內陸增設衛星工廠外，也出現轉移生產據點分散於東南亞國家甚至台灣。

驊陞科技順應分散生產據點趨勢，也因應海外重要客戶需完整的Made in Taiwan上、中、下游產業供應鏈，在2020年5月著手規劃台灣驊陞生產基地，現已建構ECG醫療線束組裝產線以及SFF-8639連接器自動機，並開始接單生產中，同時也另闢專用車間建置Dongle/Cradle Chargers等電子產品的MIT(Made in Taiwan)組裝測試生產線，至2025年仍持續接單並量產；驊陞科技同時也配合政府南向政策，於2024年動工在越南興安省建置全新海外生產基地，2025年即可正式投入量產，透過China+1(China plus one)策略，擴大生產品項及規模，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，借助東南亞當地相對低廉的工資，維持競爭力並滿足客戶非中國製造的需求。

連接器的應用層面非常廣，包括汽車、電腦、通信、工業、軍事航太、運輸、醫療等，根據Bishop&Associates公佈的數據，以及Connectorsupplier、元大投顧的資料顯示(下圖)，車用連接器穩居排行第一，而通信/數據傳輸領域所用連接器排在所有下游應用中的第二位，其次是電腦與週邊商品。台灣可以算是電腦、通訊產業的大本營，故我國連接器產業主要客戶集中在通訊產業及3C電腦週邊這兩個產業為主；在非3C領域產業包括軍事航太、運輸、醫療等產業的市占率偏低，主因其產業供應鏈較為封閉且認證難度較高，需要耕耘一段時間才能打進其供應鏈體系。



觀察近年連接器產業的現況和發展，連接器產業將繼續受到新興技術和市場需求的推動，面臨更多的競爭和挑戰。在GhatGPT及AI運算的引領下，高效能運算需求需要對應的連接器/線，連接器產業重新受到了關注，看到了大幅度成長的趨勢，驛陞科技將持續研發創新、提高產品性能同時符合ESG環保要求，成為最成功的產業領頭羊。

近年，隨著5G、AIoT、雲端、高效能運算(HPC)與視覺應用、AI與機器學習(ML)、自駕車與車聯網、儲能系統應用，甚至軍工與無人機等應用，包括以下關鍵趨勢，都是驛陞科技切入的領域。

【5G技術推動需求增長】：隨着5G技術的普及和應用，連接器在通訊設備、基礎設施和物聯網（IoT）裝置中的需求將繼續增加。這可能包括用於5G基站、智能手機、車載設備和其他物聯網裝置的高速連接器。

【電動車市場的擴大】：電動車的普及將推動對連接器的需求增長。連接器在電動汽車中用於儲能電池管理系統、充電設施、動力傳輸系統等，隨着電動車市場的擴大，相應的連接器需求也將增加。

【智能裝置和物聯網的發展】：智能家居、智能城市和工業物聯網等領域的發展將帶動對連接器的需求增長。連接器在各種物聯網設備中起著關鍵作用，例如智能家電、監控設備、智能感測器等。

【高速連接器的需求增加】：隨着數據傳輸速度的提高，對高速連接器的需求也將增加。這可能涉及到用於數據中心、雲計算、高性能運算等領域的高速連接器。

【環保和可持續發展ESG】：在連接器設計和製造方面，環保和可持續發展的考量將越來越重要。這可能包括使用可再生材料、提高產品的能源效率、減少對環境的影響等。

以下就本公司目前所經營的產品事業，包含連接零組件產品線(連接器、連接線)、無線零組件產品線(RF天線、RF Cable 及 RF Connector)、汽車電子產品線(汽車零組件及汽車攝影系統)所涉及之主要市場分析如下：

A、AI PC&GPU產業

GPU (Graphics Processing Unit, 圖形處理單元) 除了解決圖形運算需求, 如今已經發展成為AI訓練、數據分析、高效能運算 (HPC) 等多領域的核心運算單元。

在消費級獨立顯示卡 (GPU) 市場, NVIDIA、AMD、Intel 在遊戲 GPU 內建 AI 技術, 如DLSS (深度學習超級採樣)、FSR (FidelityFX Super Resolution), 透過AI強化遊戲畫面與效能。

隨著GPU功能和性能的提升, 對連接器技術的要求也日益嚴苛, 特別是傳輸頻寬以及電源高功率傳輸和穩定性, 由於AI GPU功耗激增 (單卡超過600W), 需要更高效能的供電方案, 使得電源連接器設計需要適應更高的功率和更嚴格的安全標準。NVIDIA的RTX系列GPU採用了可傳輸600W高瓦數的12V-2×6 連接器及電源轉接線, 在設計和製造高功率連接器時需特別注意連接的穩固性和材料的耐熱性, 以提高可靠性和安全性。未來在GPU算力提升的需求, 承受更大功耗的電源連接解決方案是極具市場潛力。

隨著RTX 50系列、AMD RDNA 3/ RDNA 4 GPU及Intel Arc Battlemage顯示卡的推出, 高清解析及流暢動態影像表現也逐漸成為市場追求的基本標準, 最新I/O影音界面VESA DisplayPort 2.1扮演很重要角色, Enh DP 2.1 最高支援 80 Gbps UHBR20傳輸頻寬, 可支援 8K@120Hz、10K@60Hz 解析度顯示甚至透過 DSC (顯示串流壓縮) 及VRR (可變更新率) 提供更高解析度及更流暢的遊戲體驗。

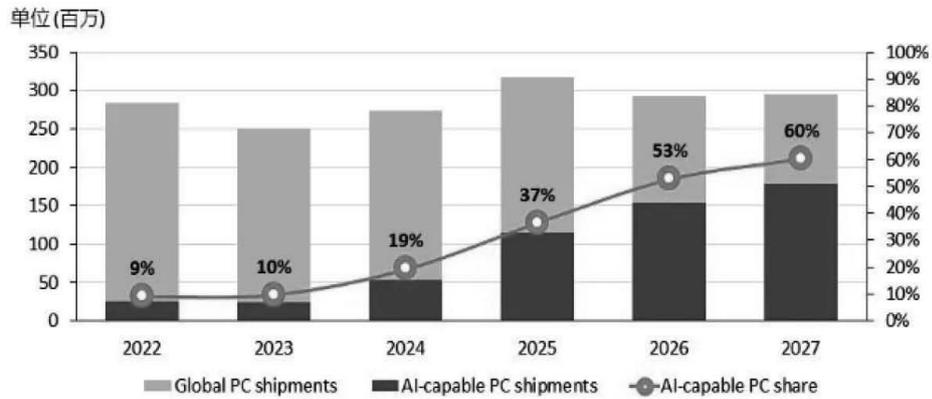
除了顯示器與電競設備將快速轉向DP 2.1標準, 也因VESA Enh DP2.1支援DP over USB-C擴展能力, 讓PC、筆電、行動裝置更容易連接高解析度顯示器。未來AI PC、高階筆電、工作站將更廣泛採用 DP 2.1 over USB-C, 未來也將整合Thunderbolt 5平台提升傳輸效率, 建構外接擴展塢生態鏈整合影像、數據及充電應用。

另外HDMI協會也即將推出HDMI2.2或HDMI3.0 新型超高速HDMI界面, 最高96Gbps傳輸速率將充份滿足更多消費市場針對高解析度影音需求。預估VESA DisplayPort 2.1及HDMI 3.0在未來2年內將成為影像輸出界面的主流。

AI (人工智慧) 和GPU (圖形處理器) 之間的關聯非常密切, 特別是在深度學習 (Deep Learning) 和高效能運算 (HPC) 領域, GPU已成為AI運算的核心硬體之一, 展望未來, GPU 的發展已經從單純的圖形渲染演進為 AI、HPC、遊戲、數據中心、邊緣運算等多領域的關鍵運算設備。進一步向 AI 訓練/推理、低功耗邊緣 AI、自動駕駛、元宇宙 方向發展, 並與 CPU、專用AI晶片 (如 NPU、TPU) 結合, 形成更高效能的運算平台。

未來三年, 連接器市場將因AI GPU需求成長而加速變革, 包括超高速傳輸介面 (PCIe 6.0/7.0)、高頻寬顯示介面 (VESA DP2.1、HDMI 3.0)、高功率供電與散熱解決方案。市場勢必提早佈局開發對應之相關連接零組件產品, 確保符合AI、HPC與智慧顯示市場的需求, 加速企業在AI時代的競爭力。

- 研調機構Canalys的數據顯示，以搭載可加快AI計算晶片的PC產品，比如搭載Intel VPU或AMD APU等晶片的PC產品，以此定義，研調機構Canalys統計預估搭載可加快AI計算晶片的PC產品占全球PC出貨量的滲透率在2022年為9%，並預估滲透率到2027年將有望提升至60%，從研調機構Canalys的統計預估數據可知，從2024年到2027年，搭載可加快AI計算晶片的PC產品之出貨量將進入高速成長期。



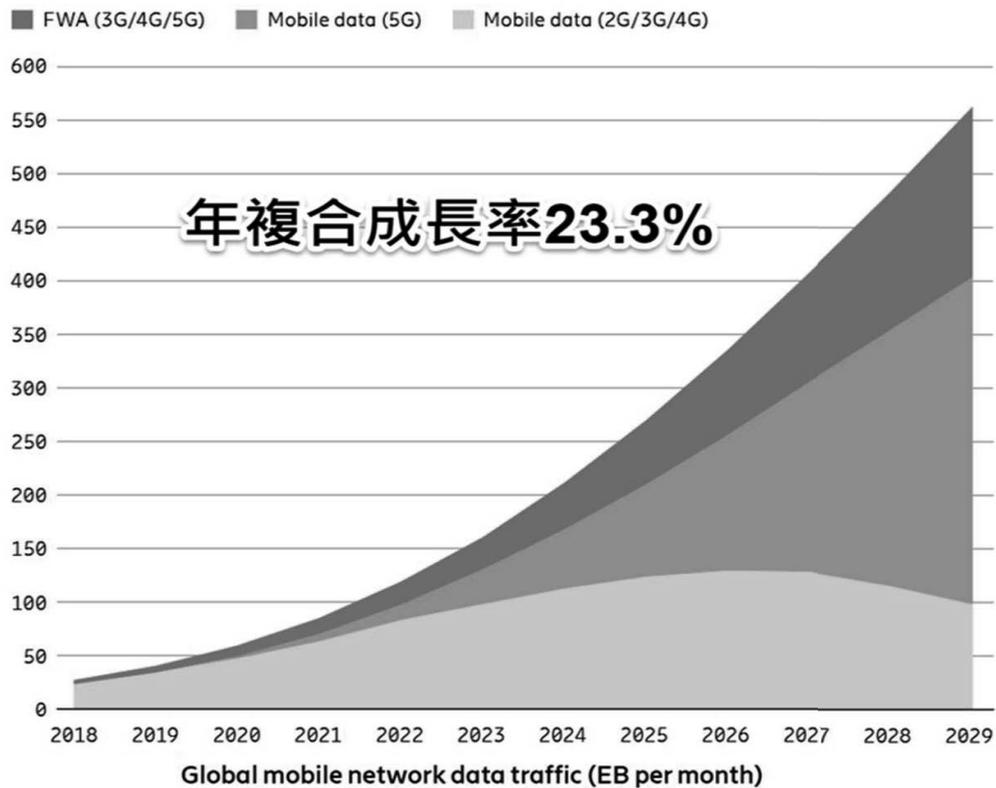
資料來源：Canalys。

2022年10月，驛陞科技與視訊電子標準協會(VESA®)發佈共同開發最新版的Enhanced DisplayPort2.1(Enh DP2.1)協會規範，相較於DP1.4版本，Enh DP2.1頻寬提升2倍以上最高達80Gbps，支援16K@30Hz、8K@120Hz和4K@144Hz各解析度應用；驛陞科技領先全業界投入全系列DP2.1連接器及連接線產品的開發，DP2.1連接器和連接線也陸續通過獲得VESA官方測試認證。2022年驛陞科技全球首發Enh DP2.1連接器/連接線產品，順利獲國際顯卡大廠AMD青睞，推出Radeon™ RX 7900系列新獨立顯卡唯一指定使用驛陞科技的DP2.1連接器，在2023年帶來一波逆勢成長的買氣。2023年底，驛陞科技結合IC設計大廠及品牌廠全球首發Enh DP2.1 80Gbps連接器搭配DP to mDP 80Gbps線纜應用於高階顯示電競螢幕，提供高階電競使用者全新高解析顯示體驗。此外，透過良好的使用者體驗及市場口碑，驛陞也獲國際巨擘企業NVIDIA及INTEL選擇配合共同開發2024~2025年推出新GPU顯卡(NV GeForce RTX 50系列 & Intel ARC Battlemage系列)及Data Center設備I/O多款連接器。驛陞也同時成為各家Dongle IC半導體開發商及Monitor 螢幕顯示器首選連接器/連接線，已成功塑造驛陞成為全球顯示科技與應用創新的重要領導企業。驛陞科技將延續創新產品的技術優勢，拓展更多在IC廠、各板卡廠及相關顯示器廠等新的合作商機，營收可望進一步增長。

B、網路通訊產業 (AIoT-Networking)

根據IEK報告指出：2023年全年度台灣通訊產業產值預估為1兆3,078億元，年增3%，到了2024年，隨著庫存效應淡化，出貨可望回溫。除了市況可能回溫外，網通產業有多項成長動能，其中5G的發展，根據研調機構TrendForce預估，2023年全球5G FWA出貨量預估為1,300萬台，年增71%，2024年會再持續年增38%，可見其成長潛力。此外，低軌衛星題材也常常被提起，根據美國衛星產業協會(SIA)數據顯示，全球太空科技產值可望在2040年突破一兆美元，而SpaceX、OneWeb、Project Kuiper積極發射衛星，相關的收發設備勢必不可少。最後是拜登政府的大力補助，美國商務部於2023年六月公布「寬頻公平接取與部署計畫」，透過420億美元的補助，致力於2030年打造全美高速網路，相關廠商也磨刀霍霍。以上三項成長動能都可望挹注網通產業的營運。

全球對網路流量的需求，預期將超高速成長，根據Ericsson統計，全球行動數據總流量包含FWA，統計到2023年底大約是每月160EB，到2029年預計流量將再增長2.5倍到每月563EB，每年成長大約23%。



在當今無線產品市場蓬勃發展的狀況下，懂得抓緊先機並研發創新技術的公司才能有出類拔萃的表現。驊陞科技正是在各家天線廠商激烈競爭之下異軍突起的天線廠公司，以成為卓越的無線通訊與通訊網路天線技術整合的領先者。

驊陞科技於 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 WiFi6/6E、WiFi7 及 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 (LEO)與 5G 毫米波基地站的訊號並已為 6G 產品超前佈署，營業額逐年穩定成長。近年來業務推廣策略更拓展觸角至智能監控、智能安防等 AIoT 領域，具備 MUMO 多天線整合設計技術能力，有效降低各天線間電磁相互干擾，幫助客戶提升通訊效能；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，一條龍的服務提供包含 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，透過與大專院校的產學合作，培育我司研發人才和研發實力，儲備未來 5G 或 6G 世代人力。

近年，更成功與網通品牌共同合作開發出多款高效能的室內及室外 WiFi6/6E、WiFi7及5G路由器產品，另外也成功研究戶外型高增益5G防水天線和連接器，已導入網通品牌廠5G路由器使用我司天線產品並量產。

驊陞科技無線通訊事業處身處於萬物皆聯網時代(5G 主室外通訊而WIFI主室內通訊，低軌道衛星(LEO)通訊全覆蓋)，將持續以三個關鍵面向拓展技術與服務範疇：寬頻與多頻 (Broadband +Multiband)、多媒體與智能物聯網 (Multimedia + AIoT)、數據通訊與電信網路 (DataCom + TeleCom)，打造多元通訊應用所需之天線產品，佈建由局端產品 (WAN) 到終端產品 (LAN)、蜂巢式網路 (Cellular Network) 到光纖網路 (Fiber Network)之無線通訊系統所需之天線，打造更便利、更安全、更有效率的智慧生活。

C、AI-HPC 高效能運算 (Cloud Computing and Data Communication)

根據TrendForce最新調查，2024年整體Server伺服器產值估約達3,060億美元，其中，生成式AI技術的熱潮推動全球AI伺服器成長動能優於一般型伺服器，產值約為

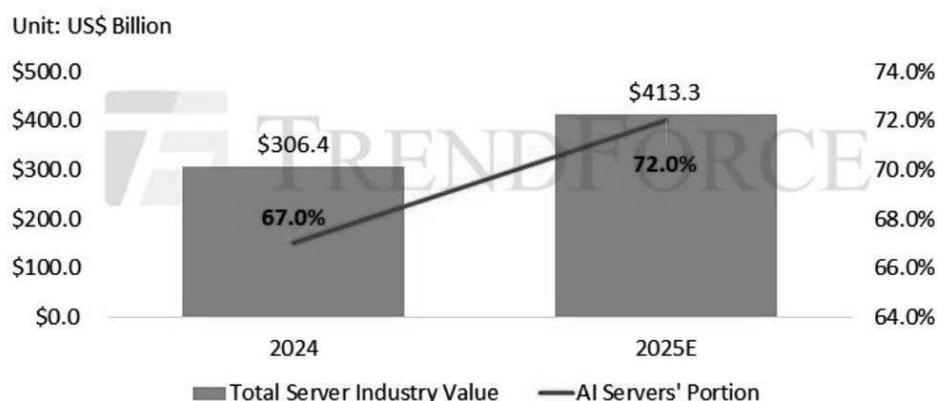
2,050億美元。隨2025年AI server需求仍將持續不墜，且單位平均售價（ASP）貢獻較高，產值有機會提升至近2,980億美元，於整體server產值占比進一步提升至7成以上。

中、美系CSP、Server OEM客戶對搭載NVIDIA Hopper系列機種拉貨動能增強，進而帶動2024年AI server總出貨量年增46%。展望2025年，TrendForce預估AI server全年出貨量將年增近28%，占整體server出貨比例進一步成長至超過15%。

至於主要AI晶片供應商表現，2025年NVIDIA Blackwell新平台將成為NVIDIA高階GPU主流，預估至第二季後出貨量將明顯提升。此外，估計NVIDIA於2025年第三季將推B300及GB300等方案，將進一步推升搭載Blackwell的HGX及GB Rack等出貨動能。

除NVIDIA外，大型CSP更積極投入自研ASIC情形亦值得關注，2024年仍以Google為出貨大宗，但AWS的出貨成長力道更強，年增率突破200%。預計2025年AWS出貨量將成長70%以上，並更聚焦往Trainium晶片(AWS Trainium 晶片是AWS 專為AI 訓練和推論而建置的AI 晶片系列)發展，投入AWS公有雲基礎設施及電商平台等AI應用。

2024、2025年AI Server 產值占比



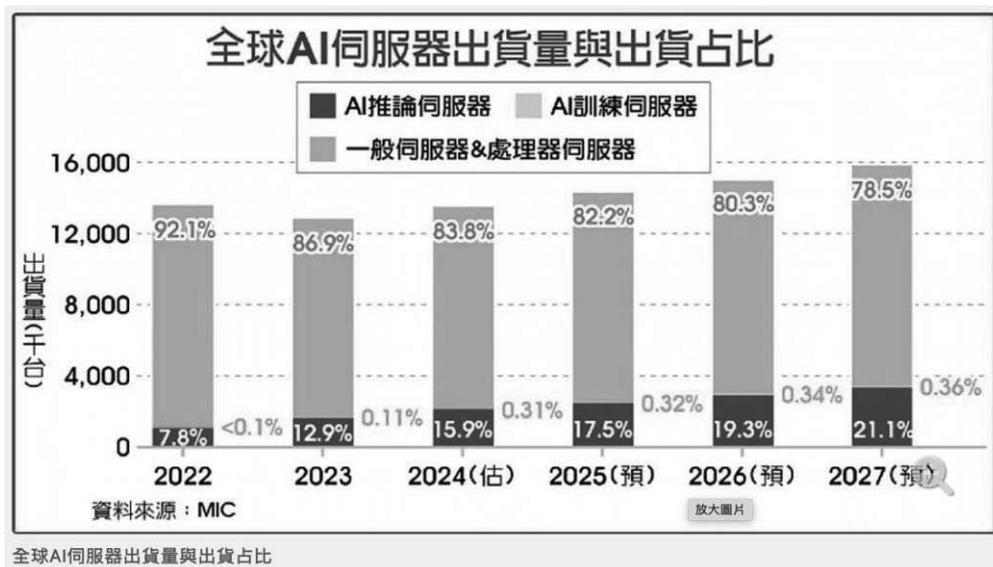
Source: TrendForce, Jan. 2025

TRENDFORCE

根據TrendForce最新發布「AI Server (伺服器)產業分析報告」指出，2024年大型CSP及品牌客戶等對於高階AI Server的高度需求未歇，加上CoWoS原廠TSMC及HBM原廠如SK hynix、Samsung及Micron逐步擴產下，於今年第2季後短缺狀況大幅緩解，連帶使得Nvidia主力方案H100的交貨前置時間(Lead Time)從先前動輒40~50周下降至不及16周，因此TrendForce預估AI Server第2季出貨量將季增近20%，全年出貨量上修至167萬台，年增率達41.5%。

TrendForce表示，今年大型CSP預算持續聚焦於採購AI Server，進而排擠一般型server成長力道，相較於AI server的高成長率，一般型server出貨量年增率僅有1.9%。而AI Server佔整體server出貨的比重預估將達12.2%，較2023年提升約3.4個百分點。若估算產值，AI Server的營收成長貢獻程度較一般型server明顯，預估2024年AI Server產值將達逾1,870億美元，成長率達69%，產值佔整體server高達65%。

從AI server搭配AI晶片類型來看，來自北美CSP業者(如AWS、Meta等)持續擴大自研ASIC，以及中國本土業者如Ali、Baidu、Huawei等積極擴大自主ASIC方案，促ASIC server佔整體AI server的比重在2024年提升至26%，而主流搭載GPU的AI Server佔比則約71%。

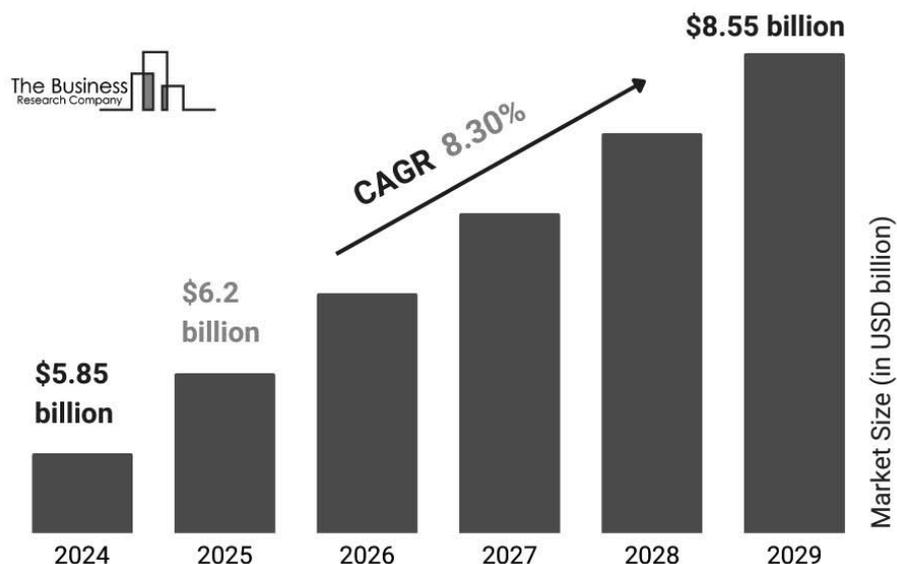


D、IPC產業

全球工業電腦（IPC）市場正迎來強勁成長，預計將從2024年的58.5億美元增長至2025年的62億美元，並在2029年達到85.5億美元，複合年增長率（CAGR）達8.3%。這一增長趨勢主要受以下因素驅動：遠端監控與維護需求攀升、網路安全防护的重要性提升、客製化與高彈性解決方案的需求增加、監管規範的變化，以及醫療保健與醫療設備市場對IPC的廣泛應用。

展望IPC產業的復甦將受益於人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的深度融合。未來，IPC不再僅是數據處理工具，而是能夠驅動邊緣運算與端點應用的關鍵技術。透過AI與大數據分析，IPC將進一步提升運作效率，促成機器人自動化學習，加速智慧工廠與無人工廠的發展，為智慧製造、醫療、交通、能源等多個產業帶來革命性影響。

Industrial PC Global Market Report 2025



隨著 IPC 應用範疇的擴大，相應的高效能、耐用性強的特殊連接零組件需求亦與日俱增。未來，IPC 領域將迎來以下幾大關鍵應用：

(a)IPC工業客制化

2025年，工業電腦的應用場景將不再侷限於單純的數據處理，而是進一步整合人工智慧與物聯網技術。在智慧製造領域，工業電腦可以即時分析生產數據，實現設備的自我診斷與故障預測，降低生產中斷的風險。IPC 產品廣泛應用於控制、監控、數據收集、自動化與處理等工業場景，目前IPC客戶市場需求具體應用包括：

- ①智慧醫療：為醫療設備提供高效數據處理與傳輸，支援智慧診斷影像推車、穿戴式心電監測設備等。
- ②送餐機器人：確保機器人在複雜環境中穩定運行，提高送餐效率。
- ③AGV 無人搬運車：提供客製化線束服務，滿足物流與倉儲自動化需求。
- ④AMR 自主移動機器人：支援機器人在複雜場景中的自主導航與任務執行。
- ⑤工業電腦：為工業自動化與智慧製造提供穩定的線束解決方案。
- ⑥自動化設備：客製化線束以適應不同工業場景需求。
- ⑦無人機（UAV）：應用於飛行控制、數據採集與影像處理，適用於測繪、物流、農業、救援等領域。
- ⑧機電整合（Mechatronics）：機械與電子系統的深度整合，提升智慧工廠生產效率。
- ⑨IP 攝影機（IP CAM）：提供高清影像處理與即時數據傳輸，廣泛應用於安防、智慧交通與工業監控。

憑藉其高性能、高可靠性和客製化服務，IPC為各行業提供了強大的技術支持，助力客戶實現智能化和自動化的升級。

(b)Fin-Tech金融科技

FinTech（Financial Technology）是 Financial 加上 Technology 的簡稱，也就是將「金融」和「科技」結合，為傳統金融服務帶來影響與創新的科技，透過科技手段創新和改進金融服務型態。

隨著網路、行動通訊、人工智慧、雲端計算等技術發展，再加上塑膠貨幣信用卡普及，還有各種不同的電子支付，讓Fintech型態更多元和富有彈性。針對Fintech相關硬體設備端最大的商機，便是創造更便利的資訊顯示串連操作平台、移動式掃碼、智能點餐、結帳及支付管理流程，應運而生各種新的POS機、KIOSK、多元支付掃碼設備週邊…等等，改寫傳統付款及收銀生態，創造巨大的收益，帶來全新的FinTech願景。

產值預估方面，根據MarketWatch於2024年12月的報導，預計多家金融科技公司將在2026年前實現強勁的銷售增長。例如，Upstart Holdings預計將實現28.8%的年複合成長率（CAGR），SoFi Technologies預計為18.8%，而Affirm Holdings則預計為26.0%。此外，Visa和Mastercard等大型支付技術公司也預計將實現穩健的收入增長，分別為9.8%和12.1%的CAGR。

POS終端市場預計將從2025年的1,089.4億美元增長至2030年的1,651.7億美元，年複合成長率為8.68%。現代POS終端系統已從以交易為導向的設備發展成與企業財務解決方案和客戶關係管理（CRM）整合的系統，提供更高的投資回報和便利性。這些系統促進了零售、酒店、運輸和銀行等行業的核心業務交易，並在小型、中型和大型企業中變得越來越重要。

Kiosk市場也呈現穩定增長趨勢，預計到2027年市場規模將達到24億美元，年複合成長率為7.32%。Kiosk的應用範圍廣泛，包括餐廳、戲院、交通運輸、零售、

飯店和機場等領域。值得注意的是，台灣的工業電腦（IPC）廠商近年來紛紛切入 Kiosk 市場，顯示出該領域的發展潛力。

Fintech 金融科技產業在未來數年內預計將持續增長，POS 和 Kiosk 硬體市場也將穩步發展，驛陞科技將更加關注 POS、Kiosk 相關週邊硬體及充電需求所需連接零組件及客制化線束，結合驛陞創新技術及服務，在競爭中保持優勢。

(c) IPC-Medical 醫療產業

隨著醫療技術的不斷進步和市場需求的持續增長，許多科技與醫療的結合發揮重要的角色，衍生如醫療診斷成像智慧推車、智慧藥櫃、病房床邊呼叫系統、呼吸和睡眠治療產品及監測設備、EKG/ECG 心電圖設備等醫療線束等需求。以下是各領域的發展趨勢和市場前景：

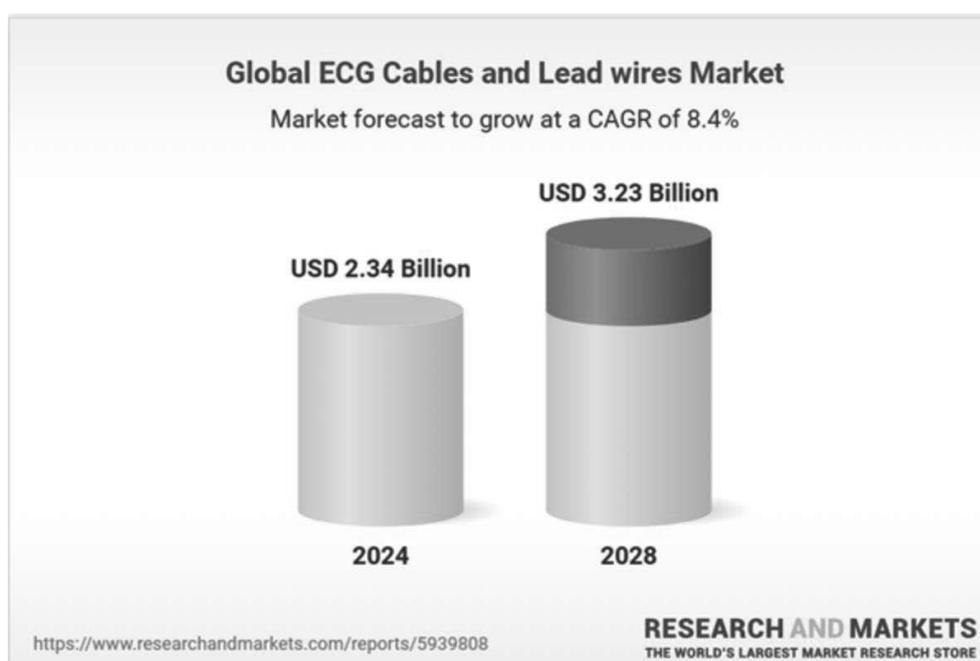
主要醫療應用場景

1. 心電圖電纜與導聯線：市場需求持續增長，未來將朝多通道、一次性、智慧化電纜方向發展，以提升遠距醫療與穿戴式設備的準確性。
2. 醫療診斷影像智慧推車：隨著醫療數位轉型加速，智慧推車應用場景將拓展至基層醫療與家庭護理。
3. 智慧藥櫃：藥品管理自動化降低人為錯誤，提高醫療機構運營效率。
4. 病房床邊呼叫系統：智慧病房普及，提升病患照護與醫院管理效率。
5. 呼吸與睡眠治療設備：慢性疾病管理需求增長，便攜式家用設備需求尤為顯著。
6. EKG/ECG 心電圖設備：市場規模擴大，未來將進一步小型化、智慧化，提升遠端監測功能。

目前心血管疾病是國人常見疾病，而自我檢測及健檢也造就心電圖電纜與導聯線市場逐年呈現穩定增長趨勢，預計從 2023 年的 2.048 億美元增長至 2030 年的 3.276 億美元，年複合成長率（CAGR）達 6.94%。這一趨勢主要受到以下因素驅動：

- 遠端患者監測的普及。
- 全球老齡化導致心血管疾病監測需求增加。
- 非侵入性診斷技術的提升。
- 便攜式與家用醫療設備的興起。

展望未來，積極佈局醫療線束市場，憑藉先進技術與精密製造，為醫療機構與設備商提供高效、可靠的解決方案，助力醫療產業數位化升級。



(d)儲能市場：

全球能源轉型趨勢加速推動儲能系統（Energy Storage System, ESS）的發展。隨著可再生能源（如太陽能、風能）滲透率的提升，以及電網穩定性需求的增加，ESS成為能源管理的關鍵技術。

- ①市場規模增長：根據市場研究機構預測，全球儲能市場將在未來十年內以 20% 以上的年複合成長率（CAGR）快速擴展，2023 年全球儲能裝置新增裝機量已突破 40GWh，並將持續增長至 2030 年達到 500GWh 以上。
- ②應用領域擴大：從電網級（Grid-Level）應用，如調頻調峰、削峰填谷，到工商業與住宅儲能（如企業微電網、家用儲能系統）需求大幅增加。
- ③政策與補貼支持：美國的《通脹削減法案（IRA）》，歐盟 REPowerEU 計畫及中國「雙碳目標」等政策大力推動儲能技術發展。

連接器在 ESS 領域的應用與需求

ESS系統涉及高壓、大電流及數據通訊傳輸，連接器的可靠性與安全性至關重要。以下為ESS中主要應用的連接器類型：

(1)高壓大電流連接器

- 用途：適用於電池模組與電力轉換系統（PCS）之間的高功率傳輸。
- 需求規格：
 - ◎高電壓承載（600V~1500V DC）。
 - ◎高電流輸送能力（100A~500A）。
 - ◎低接觸電阻、低功率損耗。
 - ◎快速插拔、防呆設計以提升維護效率。
 - ◎典型產品：高功率板對板連接器、銅排連接器。

(2)電池管理系統(BMS)連接器

- 用途：連接電池模組內部的監測與控制模組，確保精準的電壓、電流、溫度監測。
- 需求規格：
 - ◎高精度數據傳輸，避免訊號干擾。
 - ◎高溫、耐震動設計。
 - ◎小型化與高密度封裝以適應緊湊的電池組設計。
 - ◎典型產品：FPC/FFC 連接器、板對板連接器。

(3)通訊與控制信號連接器

- 用途：應用於 PCS（電力轉換系統）與能源管理系統（EMS），負責系統間通訊（如 Modbus、CAN BUS、Ethernet）。
- 需求規格：
 - ◎EMI/RFI 抗干擾能力強，確保穩定通訊。
 - ◎IP65/IP67 等級防水防塵，適應戶外環境。
 - ◎RJ45、M12 等工業級耐用連接。
 - ◎典型產品：RJ45 工業連接器、M12 圓形連接器。

ESS市場的高速發展帶動了對高性能連接器的需求，特別是在高壓大電流傳輸、BMS監控、工業級通訊等領域。透過技術升級與符合國際標準的產品開發，研發重心將著重在提升電流承載能力、強化耐候性、防水防護設計、符合UL1973、IEC 62930、GB/T 32960等國際安全規範標準，同時設計發展模組化與快插方案，提高系統安裝維護的靈活性。

(2)汽車電子產業

A.整體汽車電子產業發展趨勢

近年來汽車配備不斷的以科技功能、主動安全、節能環保做為未來發展的藍圖目標。目前汽車電子的設計理念是融入人類生活環境的需求特性，包括：生活、工作、娛樂和安全等要求，讓汽車朝向電子化、智慧化、網路化及多媒體發展。因此，汽車電子產品在設計時有很大的彈性空間，可以搭配各式軟硬體，執行不同的功能性並拓展運用範圍，讓汽車電子功能單純及操作簡易。

拜晶片處理技術日新月異所賜，目前的新車憑藉著電子控制介面，使引擎與變速箱有更高的效率，在煞車、懸吊及操控安全都有著具體的回饋。在新生代的車款上，電子類配備所占的比重愈來愈高，讓開車、乘車者不再枯燥且更為方便、安全，自導航、影音育樂到駕駛輔助等越來越先進的功能逐一導入，不難想見電子化已左右了我們的習慣。

B.從車載影音娛樂系統轉變為智能座艙，帶動車用天線、充電座產品、ADAS相關線束的成長

汽車電子是指將電子資訊技術融合到汽車所形成的產品，是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。如今，越來越多的車型將機械化儀錶升級為全液晶顯示幕，以滿足車載娛樂及資訊顯示系統的升級，軟硬體系統升級的同時，智慧座艙系統的概念也應運而生，汽車也從單純的機械結構演變為機械與電子產品的結合，並開始向智慧化演變。目前，汽車智能座艙已經進入了快速成長期。

① 車用天線

作為車上對內、對外資料交換的重要零組件，尤其在智能座艙中，不論是定位、資訊交換、影音娛樂均離不開天線，而其功能也從單一的Radio接收天線，進化到多頻段/多功能的複合型天線，更進一步成為智能駕駛所需的車間交互、車外交互(C-V2X)的重要關鍵。

② 充電座產品

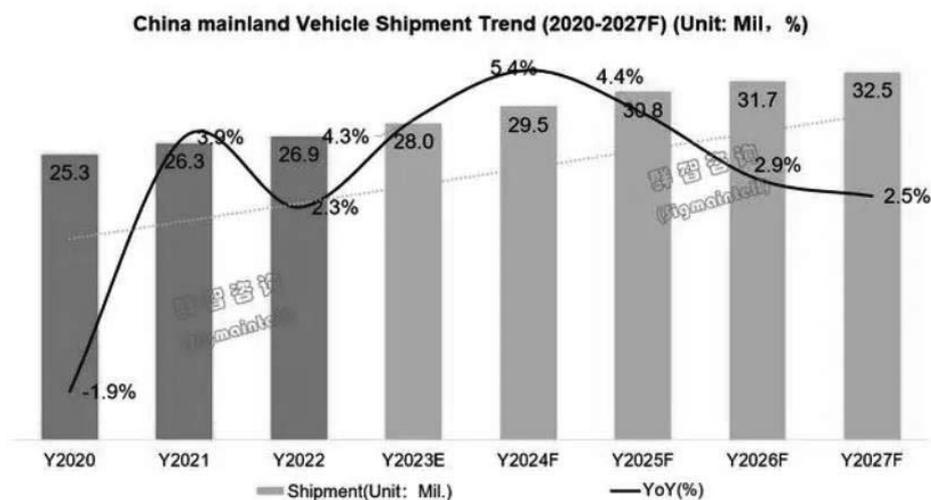
從早期單純的充電，逐步提升至高效能、高瓦數的快速充電，並增加影音資料傳輸功能，而最新具備Hub功能、DP影音資料傳輸並具備高瓦數充電座正在開發中。

③ ADAS相關線束與連接器

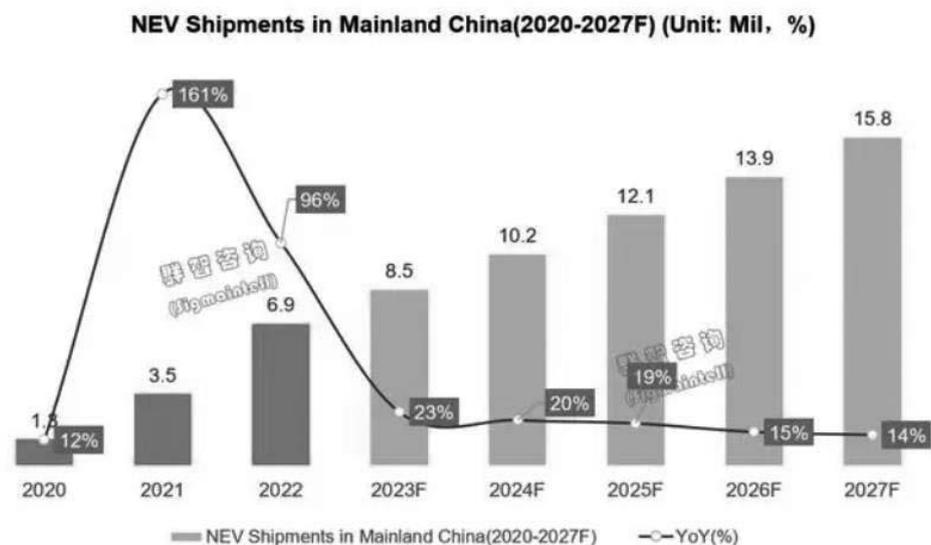
ADAS系統的發展，日新月異，從單純的警示、介入駕駛行為，目前已進化到自動駕駛功能，有賴於車輛上面的大量傳感器進行環境的偵測與演算，而相關系統間的資料交互，則有賴於高頻高速傳輸線束。驊陞集團在ADSA系統發展初期，即投入相關高頻高速連接器與線束的開發，並受益於ADAS系統的普及，在ADAS相關的線束與連接器均取得不錯的成績。

C.全球新能源車的興起，帶動汽車線束與其他相關零組件的強勁需求

2018年以前，中國汽車產量增速趨穩，整體增長速度高於全球汽車產量增速，2018年開始出現下滑，中國汽車市場開始進入穩定發展階段。2020年，宏觀經濟仍將保持穩定增長，中國2021年汽車銷量2,627萬輛，同比增長5.4%。2022年汽車銷量2686萬輛，同比增長2.1%。預計2023年有3%左右,增長為2800萬輛。



新能源汽車作為車載液晶顯示幕應用最廣泛的領域之一，其產銷量的持續增長將使得車載液晶螢幕的市場需求不斷增大。根據中國汽車工業協會的統計，2019年，新能源汽車銷量為130萬輛，同比下降4.0%。2021年，中國新能源汽車銷量為350萬輛，2022年新能源汽車的銷量為690萬輛，同比增長96%。預計2023年新能源汽車的銷量為850萬輛。



① 汽用線束

驊陞集團發展之汽車電子相關應用產品，初期是以汽車線束及汽車連接器為核心，近年則擴展到汽車天線、車用USB充電器及無線充電器等總成產品。汽車線束有汽車“血管”之稱，通常被認為是一輛車的中樞神經系統其將車載電腦與車輛上的各項相關功能連接在一起，汽車線束在車內電子技術含量和數量逐漸成為評價汽車性能的一項重要指標，隨著中國汽車工業持續增長，汽車線束產業也得到快速發展，然而，汽車線束延伸之汽車電子產品更是未來汽車產業發展的主軸。驊陞集團目前已開發及進行之產品包含汽車高速資料傳輸類別如車用USB線束、同軸FAKRA/SMB、LVDS、HDMI與HSD線束等多媒體高速資料傳輸線束等。

② 車用其他

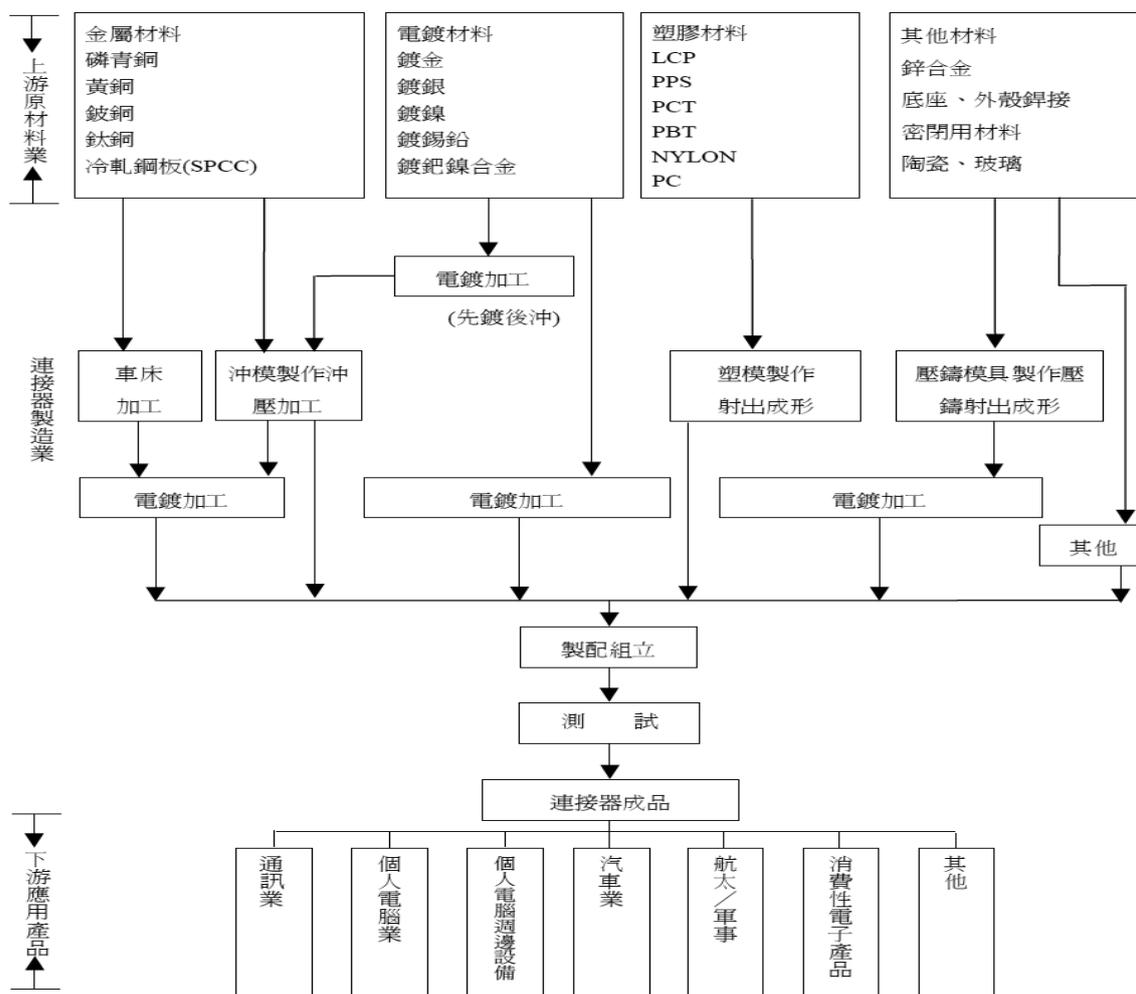
驊陞集團之汽車電子事業，將不斷進行與集團各產品事業之整合開發，提高產品之研發能力，以拓展更為廣闊之汽車電子市場，並將逐步由純粹OEM加工之Tier 2市場導向，轉而以服務整車廠協同開發之ODM Tier 1之角色。

2、產業上、中、下游之關聯性

(1) 連接器(線)及車用電子

以連接器(線)及車用電子產業上中下游之關聯性而言，本公司屬於中游的連接器製造及經銷商，連接器(線)其上游原材料主要包含金屬材料、電鍍材料及塑膠材料等。金屬材料的使用，主要考量為機械特性和導電特性，大多採用黃銅或磷青銅，而高性能電子連接器則有採用鈹銅或鈦銅的情形；電鍍主要考量為防護作用、導電性、焊接性和電氣特性如接觸阻抗，大多使用鍍金、鍍錫、鍍鎳或鍍銀；塑膠材料則考量注塑成型性、耐熱性及耐磨性，大多以PBT、PPS、Nylon、LCP 樹脂為原料。近來，由於環保議題加入，和全球原物料成本急劇上漲，因此，選用適當的材料或是改變產品設計便更重要。在下游產業應用方面，主要以3C(電腦、通訊、消費電子)產業為主要應用市場，而新興的汽車市場將有逐漸增加之趨勢。

連接器(線)及車用電子上、中、下游關聯圖



資料來源：工研院材料所 IT IS 計畫

3、產品之各種發展趨勢

(1) 連接器(線)

連接器已普遍運用於各式電子產品之中，雖然逐漸步入成熟期產業，但新興市場需求以及新的應用產品仍持續出現，主要驅動力包括智慧型手機、電競週邊、平板電腦、智慧電視等消費電子市場崛起，另外新能源車、通訊應用、醫療電子化、嵌入式工業電腦、數位化有線電視、智能電表、穿戴式科技、AR/VR、儲能等新興應用也扮演推升市場成長的新要素，而USB Type C加上Enh DP2.1發酵衍生出連接器(線)/訊號轉換Dongle以及Cable的廣大需求，將在消費電子市場及通路市場上產生一連串連鎖效益，擴大連接器之應用新層面。

就產品技術應用面來看，美商多聚焦嵌入式系統與汽車市場的耕耘，產品型態著重綠能導向的大電壓大電流連接器，與速率達25Gbps的電信通訊背板高速連接器。此外，隨著5G通訊開始普及、及自動量測機器人應用的逐步興起，也帶動廠商積極投入所需之RF光纖連接方案。再者，美商另一布局重點，則針對空間使用要求高之OEM系統、及逐步邁向隨身微小化的醫材設備，推出PCB佔位面積小及小型化之電線與電纜，透過防水、防潮、防塵、抗震之密封線束設計達到高環境耐受性需求。日系業者產品及應用的規劃涵蓋的領域更為全面，在美商已淡出NB、消費電子領域後，日系業者仍保持一定的產品能見度，並鎖定更小體積、高速度、細間距、防誤插與電磁干擾的精密型技術產品，而得以使日本大廠，透過智慧手機用連接器滲透率的快速提升。除此之外，日商於綠能連接器的佈局，較偏向滿足家庭能源管理需求的HEMS 燃料電池、電動車快速充電連接器。台商雖佈局非3C應用比重與外商仍有差距，但產業轉型腳步已開始加速，多數業者已投入OTG隨插即用傳輸器、AI運算伺服器電源線連接器、車用影音連接器/連接線、太陽能/風機線束、醫療檢測監護系統線束...等汽車/綠能/醫療/雲端領域新產品，雖然目前仍以線束/纜線主力布局產品，然在切入國際汽車/能源儲能/伺服器/醫材品牌大廠供應鏈後，在擁有既有客戶基礎後，未來於升級連接器產品取得相關客戶系統之設計導入機會，則會相對事半功倍。

(2)汽車電子

汽車電子是電子資訊技術與汽車傳統技術的結合，是車體汽車電子控制和車載汽車電子控制的總稱。汽車電子已經成為當今汽車產業技術創新的主要突破口，是滿足消費者日益增長的安全、經濟、舒適和節能環保需求的核心推動力，同時也使汽車具備了導航、娛樂、通信與駕駛輔助等豐富功能，近年各大車廠積極開發自動駕駛功能，更推升汽車電子在整體汽車產業的重要性。汽車電子在汽車工業中發展迅速，汽車電子控制單元2030年市場規模達1,560億美元，ECU仍是未來十年汽車控制單元主流。根據麥肯錫，ECU及域控制單元是汽車電子電氣及軟體市場中占比最大的領域，2020年ECU及域控制單元市場規模920億美元，占汽車電子電氣市場的29%，2020年至2030年將保持年均5%的增速。其中ECU未來十年仍占汽車控制單元主流，域控制單元占比將有2020年的29%提升至2030年的43%。

由市場發展趨勢來看，汽車零配件產業的發展會伴隨整體汽車產業朝正面發展。同時隨著電子資訊產品的大量導入，汽車電子產業的後勢也是非常看好。我公司處於這種有利的產業環境中，也制定出新的發展策略，因勢順導，讓公司未來有爆發性成長。

驛陞集團在過去15年發展汽車電子產業已經累積多年經驗，建立優質的管理體系，成為多家國際一階供應商與國內汽車製造的供應商，成功建立品質的口碑與無價的銷售管道。自2016年起，我們成立汽車電子研發中心，積極開發新一代汽車電子資訊產品，一面深耕自有電子產品研發技術，一面與業界具有優質技術的策略夥伴合作。充分利用現有生產基礎與銷售管道，快速發展電子資訊產品業務，可以為公司在未來創造更大的獲利空間。

產品設計方面，我們與系統開發夥伴策略性結盟，由策略夥伴提供軟件開發服務，我司專注於硬體的設計能力與生產製造能力，整合成一個完整系統。在製造技術開發上，我司自2010年起就以代工模式開始培養車用電子產品的製造技術，自防水線束、機殼射出、SMT機板製造、組裝測試都已經成熟，提供與我公司有多年合作關係的車廠客戶，可以為公司在車用電子市場上建立一個長期的地位。

4、市場競爭情形

(1)連接器(線)

在全球連接器市場中，美國廠商主導整個市場的走向，包括技術能力、產品品質、服務能力等，擁有強大之競爭優勢。日本的技術水準及產品品質皆佳，研發能力亦為全球指標，但其產品價格高，因而喪失不少競爭力。台灣雖然已掌握一般性的競爭優勢，但特殊性競爭優勢仍待加強。大陸的連接器價格競爭力相當強，不過因其技術能力低，故多以低階產品市場為發展重點，然而因其市場龐大，未來發展前景仍看好。

優勢	劣勢
<ul style="list-style-type: none"> ● 為全球電腦主要生產地，樹立電腦連接器產地形象 ● 上下游相關產業配合度良好 ● 產品價格競爭力強、交期配合度高 ● 廠商富靈活度、彈性、對環境變化因應能力佳 	<ul style="list-style-type: none"> ● 產品同質性高，同業削價競爭厲害，利潤日趨微薄 ● 企業規模小、資金不足，發展受到限制 ● 原材料進口依存度高，影響競爭力
機會	威脅
<ul style="list-style-type: none"> ● 資訊產品低價化，外商看重台灣完整的體系架構，中外合作關係日益擴大 ● 國際手機大廠釋出 ODM 訂單給台灣廠商，國內手機連接器廠商可望受惠 ● 國內 Panel 廠產能持續開出，LCD 相關連接器採用國內產品比重提昇 	<ul style="list-style-type: none"> ● 大陸經濟發展迅速，競爭力日益增強，為台灣增添不少競爭對手 ● 電腦低價化的影響，壓縮廠商的獲利空間 ● 全球連接器業者持續增加大陸投資計畫，台灣連接器產業成本優勢逐漸喪失

資料來源：工研院經資中心；金鼎證券整理

(2)汽車電子

與汽車行業一樣，中國汽車零部件市場大體也可分為兩大陣營，外資（合資）品牌企業與內資品牌企業。隨著通用、福特、大眾、本田、豐田等歐美外資品牌汽車進入大陸市場，一些跨國汽車零部件公司如美國德爾福、美國泰科、德國博世、日本住友也紛紛在大陸設廠。總體而言，外資零部件企業競爭力主要表現在品牌、技術、規模、品質控制方面具有壟斷優勢，集中在高端零部件市場，而中國內零部件企業則競爭力主要表現在價格、服務滿意度和供貨及時性方面，主要集中在中低端市場。

為瞭解性能的穩定性，汽車生產廠家一般會選擇2到3家合格的供應商，雖然汽車電子零部件的生產企業較多，但是一旦成為汽車生產廠家的合格供應商，公司的競爭對手相對有限，在汽車線束、汽車連接器的競爭對手主要為立訊精密、新寶、上海宏聯及台灣信邦等，汽車天線主要為泰州蘇中天線集團有限公司、臺灣輔升電子、日本新原田等公司。與外資大型企業相比，公司交貨週期較短並具有一定的價格優勢。

汽車電子業務與全球著名的汽車一階供應商安波福(APTIV)，德爾福(Delphi)、歐司朗(Osram)、海拉(Hella)、泰科(Tyco)、格藍海芬(GHSP)、錦祥光電(ZKW)、金剛石(Diamond)、李爾集團(Lear)和中國國內的整車生產廠商長安汽車、東風汽車、一汽轎車、一汽馬自達、江淮汽車、比亞迪(BYD)建立了長期穩定的合作配套關係，積累了大量優質的客戶資源。公司現有的核心客戶群資源優勢以及良好的市場品牌形象，是公司的核心競爭優勢，將確保公司在本行業及上下遊行業市場中獲得更多的市場機會。

(三)技術及研發概況

1、最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度 \ 項目	112 年度	113 年度	114 年度 第一季(自結)
研發費用	145,936	163,740	40,740
當年營收淨額	2,648,021	3,083,420	938,542
佔當年營收淨額比例	5.51%	5.31%	4.34%

註：112 年度及 113 年度係依據本公司經會計師查核財務報告

2、最近年度(113 年)及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

產品類別	研發產品	研發成果
連接器(線)	Enh DP2.1 & Enh Mini DP2.1 R/A DP54 & DP80 Connector	協同 VESA 制訂並於 2022 年 10 月公開發布 2.1 Spec，已開發完成並獲協會認證審核登錄官網，2023 已獲 AMD Radeon™ 系列多款顯示卡選用，2025 年正式導入 NV50 系列 GPU，已接訂單量產中。
	Enh DP2.1 & Enh Mini DP2.1 DP54 & DP80 Cable	協同 VESA 制訂並於 2022 年 10 月公開發布 2.1 Spec，已開發完成並獲協會認證審核登錄官網，2024 年獲多款 DP2.1 Monitor 指定搭配，已接訂單量產中。
	Enh DP80 DP2.1+DP2.1 Combo Connector	客制化規格，已開發完成並接單。獲 VESA 官方實驗室認證 PASS 高頻特性 80Gbps。已獲美國 AI 晶片客戶訂單出貨。
	Enh DP80 DP2.1+HDMI2.1 Combo Connector	客制化規格，DP2.1 PASS 高頻特性 80Gbps。已獲客戶訂單出貨使用於伺服器上。
	Enh DP80 Vertical Type DP2.1 Connector	客制化規格，已開發完成並接單。獲 VESA 官方實驗室認證 PASS 高頻特性 80Gbps。已獲客戶指定搭配用於 2024 年新款 DP2.1 顯卡及 DP2.1 Monitor 產品上。
	USB4 to DP2.1 DP80 Alt Mode Cable	已開發完成，獲 VESA 協會認證 PASS 高頻特性 80Gbps。
	USB4 to miniDP2.1 DP80 Alt Mode Cable	已開發完成，獲 VESA 協會認證 PASS 高頻特性 80Gbps。
	PCIE 5.1 Power Connector	獲 Nvidia GeForce RTX 40& RTX 50 系列顯示卡選用，已開發完成並接單量產。
	PCIE 5.1 12V-2x6 Power Cable& Dongle	獲 Nvidia GeForce RTX 40& RTX 50 系列顯示卡選用，已開發完成並接單量產。
	0.35mm pitch Board to Board Connector	2024 年開發極小 Pitch 間距之高速板對板連接器，已獲客戶及代工廠訂單並穩定出貨中。
	USB Type-C 連接器	高速/輕薄/多協定支援一次到位 TYPE-C 引爆行動介面革命，應用於 NB/手機/平板/DT 等相關產業，目前已開發完成並已經進入銷售中。
	USB Type C 連接線	USB Type C cable 支援資料及影像傳輸並可以充電，應用於 NB/手機/平板/DT 等相關產業，目前已經開發完成並已經進入銷售中。
USB Type-C Docking	Type-C Plug to USB 3.0、RJ45、VGA、DP，Type-C Receptacle，可多螢幕同顯，Type-C 傳輸及充電功能皆可同步作動，已開發完成。	

產品類別	研發產品	研發成果
	Premium High Speed HDMI Cable	支援 4K/UltraHD 高畫質的影像傳輸，已經開發完成並送測拿到多種長度認證。
	送餐服務型機器人內部連接線	使用於防疫/送餐機器人內部多款連接用線，已配合客戶需求開發完成並量產。
	無人機內部連接線	使用於無人機內部多款連接用線，2024 年已配合客戶需求完成開發。
	具 IP67 防水等級之連接線	開發多款 IPC 監控&工控客戶所需客製化之防水功能連接器及防水連接線，其中防水 PoE RJ45 及 DC Jack 已開發完成並申請駢陞設計專利，客戶已量產銷售中。
	USB 3.0 網卡 Dongle	USB 3.0 轉 RJ 橋接 Dongle，已開發完成。
	Water Leak Detector Cable	此產品是搭配智能漏水偵測機 Lyric 使用配線，適合在歐美國家使用偵測漏水並能即時通知示警，已經完成並銷售。
	HDCI Adaptor	此產品是搭配視訊會議機內之 L 型連接器，可連結 2 台聲控攝像頭，可有效遮蔽 EMI 等干擾，已經完成並銷售。
	10G RJ45	為超高速 RJ45 連接器，已經開發完成數款。
	VHDCI CONN. & CABLE	已開發完成並量產。
	WATERPROOF RJ45 & DC POWER CONN.	已開發完成並量產。
	WATERPROOF M12 SERIES CONN. & CABLE	已開發完成並量產。
	Cat.3 HDMI 2.1 Connector	已開發完成並通過協會認證，接單量產。
	下一代 HDMI3.0 Connector	配合協會最新規範開發中，預計 2024 Q4 完成。
	Ultra High Speed HDMI 2.1 Cable	已開發完成並通過協會認證，接單量產。
	USB4 Gen3 Connector	已開發完成，獲 USB-IF 協會 TID。
	Thunderbolt 3 Expansion Docking	已開發完成。
	USB A to A(F) Dongle	已開發完成並量產。
	DP to VGA Cable	已開發完成並量產。
	HDMI Converter(HDMI+YPBPR)	已開發完成。
	Mini DP 20P Male to HDMI 19P Female Cable	已開發完成。
	Wireless Charging Dock	已開發完成並接單量產。
	Charging Dock	已開發完成並量產。
	Type CM to Type CF Cable	已開發完成並量產。
	Type C to A(3.0) Adapter	已開發完成並量產。
伺服器資料中心高速傳輸應用	SFF-8639 Gen5 連接器	使用於伺服器或是儲存裝置的硬碟介面，已經完成開發。
	Mini SAS HD 連接器	此產品為 Server & Storage 產品，已經完成開發。
	Mini SAS HD 連接線	已成功開發數款 Mini SAS HD 連接線，並開始銷售。

產品類別	研發產品	研發成果
	SFF-8639 連接器	此產品為 Server & Storage 產品，已經完成開發以及銷售。
	Slimline SAS Cable	已開發完成並量產。
	Oculink Conn. & Cable	已開發完成。
	SFF-TA-1002 Straddle Mount TYPE	已開發完成。
	Mini SAS Cable	已開發完成並量產。
	DA-CEM Slot	開發中。
	U.3 connector and cable	開發中。
	MCIO connector and cable	開發中。
	Multi-Trak connector and cable	開發中。
汽車電子	汽車 USB 充電座系列產品	Std.A、Type C 各類快速充電/高瓦數充電及資料傳輸裝置。
	FAKRA 公母端連接器及線束	應用在汽車內 RF 信號傳輸、影音或高速資料傳輸用，第一代全系列已經開發完成，第二代系列(自動機組裝)產品已進入驗證階段。
	車用多媒體影像線束	應用於汽車內影音資料傳輸線束組，已開發完成。
	車用高頻高速資料傳輸線束	應用於車內高頻/高速資料傳輸使用線束，已開發完成。
	EV 新能源車線束	本產品屬於客製化產品，搭配一階客戶各類在 EV 新能源車各 ECU 大電壓/大電流/資料傳輸使用。
	車用天線	各類車載 AM/FM、4G、5G、GPS、高精度 GNSS 等功能之複合型天線，包含桿式、鯊魚鰭、天線盒等型式，已開發完成。
無線射頻天線	WiFi Tri Band Antenna	已開發完成並量產。
	新型 GNSS LNA 電路及天線結構	已開發完成。
	5G NR(FR1) Antenna	已開發完成並量產。
	5G NR(FR2) mmWave Antenna	已開發完成。
	極高頻(EHF)/毫米波 (mmWave)陣列天線	已開發完成。
	RGB Gaming Antenna	已開發完成並量產。
	High Gain Antenna	已開發完成
醫療產品	12 導程 ECG Trunk Cable	已開發完成並量產。
	12 導程 ECG Leadwires	已開發完成並量產。
	5 導程 ECG Leadwires	已開發完成並量產。
	輸液設備客製化連接器	已開發完成並量產。
	智能藥櫃連接線	已開發完成並量產。
	生命監護系統連接線	已開發完成並量產。

(四)長短期業務發展計劃

1、短期計劃

(1)產品發展方向為連接零組件、無線零組件及汽車電子三大領域

- A.提高既有客戶之客製化產品設計開發(design-in)。
- B.開發國際連接器協會發佈之新標準，取得協會認證。
- C.積極開發新一代無線通訊 4G/5G LTE 高精定位 GPS 天線、UWB 天線、WiFi 天線及智能整合鰭式天線及 T BOX 天線盒。
- D.開發車用連接器、連接線及天線產品，朝向細腳距技術、低高度、微型化、無線高頻、數位通訊等產品方向；發展汽車攝影系統，提高產品附加價值。

(2)行銷策略

- A.持續深化既有 AIoT 及 PC(繪圖卡、3C 週邊為主)及網路通訊(無線橋接器為主)等產業之客戶生意。
- B.設立海外業務服務據點，貼近客戶，深化大客戶業務層面，提高客戶銷售效益。
- C.掌握主流無線技術發展，與國際知名品牌公司合作開發，提升我司產品技術和行銷能力。
- D.持續開發大陸車廠客戶，成為車廠的主要汽車電子配套產品供應商。強化大型國際 Tier-1 客戶的開發，由純零件代工模式改進為附加設計價值的產品客製化模式。
- E.積極參與相關性之展覽活動，開發潛在客戶及獲取最新市場及產品資訊。
- F.與連接器各協會，積極配合下一代最新規格的開發，爭取成為市場領導者廠商之一。

(3)生產計劃

- A.提高人機比，持續提高自動化生產製程及自動化組立系統之比重。
- B.結合主要客戶之未來銷售預估，執行工廠計畫性備料及生產，穩定稼動率。
- C.持續推動生產線精實計畫，改善缺失，提升效益。
- D.往人工更便宜地區建立生產線或採取外包加工方式。
- E.持續開發策略供應商。

(4)財務策略

- A.推動股票上市，藉由自資本市場籌資，降低公司資金成本，以充實公司規模。
- B.規劃長短期資金運用方式，在穩健原則下創造最大資金報酬。
- C.觀察並分析國內外匯率及利率趨勢，以為適當資產配置。

2、長期計劃

(1)產品發展方向為電子零組件相關及車用電子零組件兩大產業領域

- A.連接零組件開發伺服器、儲存設備與工控電腦等新市場，鎖定 Payment System、金融 POS 機、監控及車載等領域，開發相關產品。
- B.積極參與國際連接器協會之新標準開發及認證。
- C.提升機電整合之電子產品設計與製造能力。
- D.積極布建產品專利地圖。
- E.研究替代材料，降低成本。
- F.持續發展汽車主動式天線及汽車乙太網資料傳輸方案。
- G.因應世界技術趨勢，積極轉型，朝智慧控制加綠能生態及節能管理的方案，發展 ECO、SMART、GREEN 三大構面之產品，做好企業長期之布局。

(2)行銷策略

- A.持續開發聚焦之產業及產品，密切配合連接器協會及國際大客戶領先市場之新產品，並持續改善產品品質，以拓展潛在市場及客戶，快速提升市場佔有率。
- B.自創品牌及 ODM 雙軌發展，聚焦國際 3C+A(電腦 Computer、通訊 Communication、消費電子 Consumer Electronics 及汽車 Automotive) 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。

- C.全力取得國際知名大廠之專業品質認證，提升產品的技術層次及高品質形象。
- D.積極發展網路通訊與 RF 市場以及各產業連接器與連接線組合產品，瞭解市場發展趨勢並開發生產技術以利中長期產品線之延伸。
- E.積極參與全球各地之專業產品展覽會，快速提升公司及產品在國際間之知名度。

(3)生產政策

- A.上下游生產製程垂直整合，從射出、沖壓、組裝至測試包裝全製程內部監控，提高人機比，導入自動化生產製程及自動化組立系統，並進行嚴格成本控管，以提升公司之競爭力。
- B.持續提高生產效益，繼續推動生產精實方案，同時建立外包廠商及策略供應商。
- C.提高大陸當地採購比重，進行統購提高議價能力。
- D.結合主要客戶之未來銷售預估，執行工廠計畫性備料及生產，穩定稼動率。

(4)上下游發展

- A.下游客戶市場面：自創品牌及 ODM 雙軌發展，聚焦國際 3C+A（電腦 Computer、通訊 Communication、消費電子 Consumer Electronics 及汽車 Automotive）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。
- B.上游供應面：以驛陞為主軸之中心衛星供應體系，建立塑膠及金屬之策略供應商，確保原料之供應，並透過統一採購作法，以量制價降低進料成本。

(5)營建規模與財務配合

- A.具體落實未來三年內的營運計畫，預計營運規模將成為台灣地區之領導廠商，並朝向世界前 50 大連接器及連接線製造商邁進。
- B.持續穩健的財務運作，配合公司各期營運目標及發展計劃，以強化經營體質提升整體競爭力。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1、主要商品(服務)之銷售(提供)地區

現有產品的主要銷售區域，以大中華區域、亞洲、美洲為最大宗，歐洲地區亦在穩定性成長中，相關銷售比例分佈請見下表：

單位：新台幣仟元；%

區域	年度	113 年度	
		金額	比例
內銷		270,024	8.76%
外銷	亞洲	2,540,537	82.39%
	北美洲	124,883	4.05%
	歐洲	147,535	4.79%
	其他	441	0.01%
合計		3,083,420	100.00%

本公司係連接器及線材組件等產品之專業製造廠商，然連接器產品種類繁多，應用領域廣泛，故難以呈現與本公司業務性質完全一致之競爭同業，僅能列示營業項目與市場區隔相近之同業為其主要競爭對手。本公司及其主要競爭對手名稱及營業項目如下表：

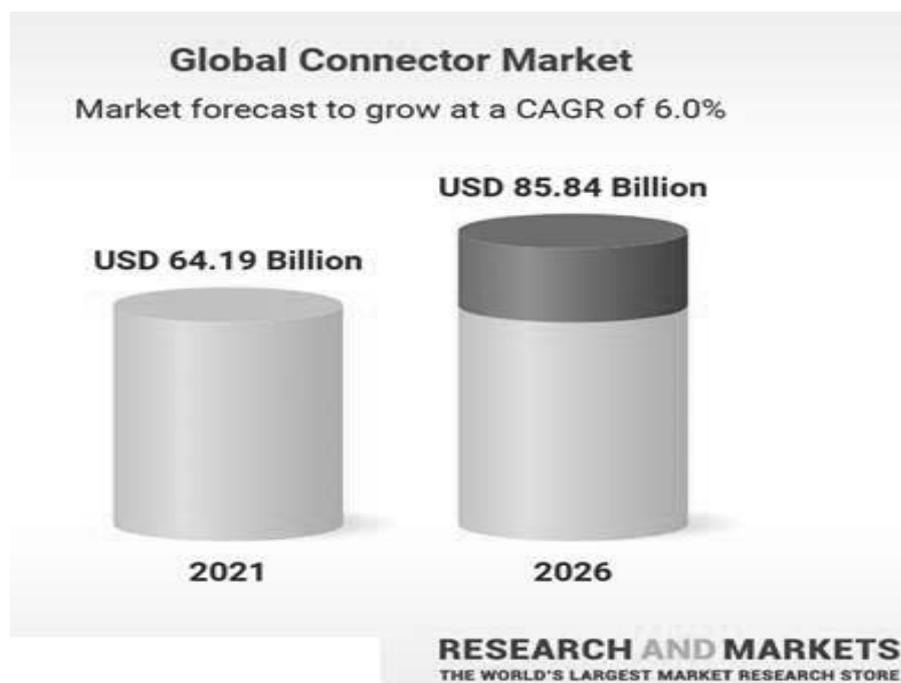
本公司及競爭對手名稱	主要營業項目	主要應用產品
驛陞	連接零組件包含連接器、連接線、無線射頻天線、醫療電子、汽車電子零組件及影像系統。	機上盒、繪圖卡、電腦及電腦週邊、消費電子產品、無線通訊裝置、醫療電子連接線、伺服器與數據中心高頻高速連接零組件、通訊設備、汽車電子、工控類連接零組件。
建舜	各種電子零組件包含連接器、連接線、天線、光纖，儲存裝置之電子產品，以及健康管理的產品如耳溫槍。	個人電腦及電腦週邊、筆記型電腦、硬碟儲存裝置、消費電子產品、無線通訊裝置、通路產品市場、醫療電子產品等。
宣德	電子零組件包含連接器、RF 連接器、天線，按鍵，以及電磁波遮蔽蓋。	個人電腦及電腦週邊、筆記型電腦、數據通訊設備、消費性電子產品以及行動通訊等。
連展	連接器、連接線、光通訊零組件、無線通訊零組件、電池模組。	個人電腦及電腦週邊、筆記型電腦、數據通訊設備、消費性電子產品以及行動通訊。
正歲	線纜連接器、通信連接器、電池模組與電源管理模組。	個人電腦及電腦週邊、筆記型電腦、數據通訊設備、消費性電子產品以及行動通訊。
貝爾威勒	連接器、電纜、Pogo、FPCA 和金屬注塑成型產品。	個人電腦及電腦週邊、筆記型電腦、數據通訊設備、消費性電子產品以及行動通訊。
信邦	醫療連接器線材、汽車電子零組件、供電整器、工控類連接器、通訊類接器。	車輛充電槍、醫療設備、機器人工控類、通訊設備。
嘉澤	連接零組件包含 CPU Socket、DDR、PCIe、M.2 等插座和插槽。	個人電腦及電腦週邊、伺服器、工控、汽車和醫療設備。
嘉基	高速線材、高速光纖傳輸線材。	伺服器與數據中心、消費性電子產品。
佳必琪	連接零組件包含連接器、連接線、光模組。	5G 雲端網絡通訊、伺服器與數據中心。

資料來源：本公司整理

2、市場占有率

835.5 億美元，估 2024 年達 870.3 億美元，至 2032 年將上看 1,474.4 億美元，年複合成長率約 6.8%。

本公司 2024 年合併營業收入淨額為新台幣 30 億元計算(以汽車與 3C 及工業應用為主)，在全球連接器市場佔有率未及 1%。



3.市場未來之供需狀況與成長性

(1)供給情形

連接器泛指所有用在電子訊號與電源上的連接元件及其附屬配件，主係用於電子元件間之連接，扮演所有訊號之間的傳輸橋樑角色。連接器產品種類繁多，廣泛應用於汽車、電腦及其週邊、電信數據、工業用設備、軍事國防、消費性電子產品、交通運輸及醫療器材等領域；而從產業的應用來看，目前汽車是連接器產品中最大應用領域，佔比為 22%、通信 21%，排在第二位；電腦為 16%，工業為 12%，軌道交通 6%，其他應用領域主要包括軍工、消費電子等行業，佔比為 23%。桌上型電腦連接器市場大多被國際大廠瓜分，而鴻海占比最高，也因桌上型電腦的市場穩定，缺乏增長動能，而筆記型電腦 98% 都是臺廠代工，多達 200 多家，其中鴻海最大。而連接器下游應用中的智慧型手機、電腦等產品因為替換較快，因此新興的部分如電動車、新能源汽車、物聯網、元宇宙產品等則是快速發展，預計將帶動連接器產業快速增長。

目前全球電子系統產品市場主要驅動力包括智慧型手機、平板電腦、智慧電視、體感遊戲機等智慧終端與新興市場消費力崛起，這些智慧終端應用與新興市場消費力的成長，帶動連接器產品產值提升。展望未來，中國大陸的汽車市場，醫療器材，新能源(如太陽能、風力發電)、大電壓大電流等相關產業，都是值得去開拓的目標。

以全球連接器生產國家來看，美國主要生產汽車、IT 等應用產品接續元件，生產比重約在 18% 左右，而歐洲地區則主要生產汽車、機械、家電、醫療儀器等應用產品接續元件。中國與亞太地區主要生產中低階接續元件，但近年來中國沿海地區缺工及缺料問題使的生產成本上揚，因此歐美業者除了陸續往中國內陸增設衛星工廠外，也將生產據點分散於東南亞國家。整體而言，中國佔 3 成與亞太地區生產比重佔 2 成，總數約佔全球約 5 成以上。

(2)需求情形

全球連接器龍頭的美日廠商以高端新興應用為主軸，美系廠商著重布局基礎通信設備與新能源系統所需之大電壓大電流、RF、光纖、高頻背板連接器，日系廠商則著重布局智慧手持裝置、雲端設備、嵌入式系統、電動車所使用之高精密型微小板類連接器、輸出入連接器、充電連接器、電池連接器等。

臺灣連接器產業主要客戶集中在電腦與通訊產業，但隨著產品低價化趨勢衝擊廠商利潤，國內廠商也加速轉往非 3C 領域發展，目前台廠已打入 5G、電動車、雲端、智慧家庭、物聯網、工業 4.0 等高附加價值領域的利基型商品。而隨著 3C 新品的推出、電動車、自駕車、機器人、無人機以及人工智慧技術，預計將帶動汽車、工業、醫療、交通等物聯網的應用更加智慧化，形成新的市場商機與動能。

未來 AI、5G、電動車、自駕車、元宇宙等領域將持續帶動資料中心與伺服器市場的擴建需求，已開始全面支援高速傳輸應用市場，隨著數據傳輸速率的提高，在通訊和資訊技術領域，對高速和高頻率連接器的需求越來越大，包括像 USB Type-C、Thunderbolt、HDMI、DisplayPort2.1 等接口；而用於 AI 高速數據中心連接的各款連接器/線，也會陸續出現大量需求。同時可能有更多 AI 的商業應用會推出，預估也會有包括內置感應器、智能芯片等，連接設備之間智能互連。這些趨勢共同推動著連接器產品的不斷創新和進步，以滿足不斷變化的市場需求和應用場景。

目前驛陞已陸續推出相關產品，並積極卡位該產業鏈，預計未來將成為強大挹注營運成長的一大重點。

(3)市場未來之成長性

我國連接器產業於消費性應用市場可以用突飛猛進發展來形容，一來是台灣剛涉入其領域不久，其產值呈現跳躍性成長；二來則是電腦市場飽和下，微軟、英特爾及戴爾等大廠力推數位家庭概念，將發展主軸轉向消費性市場，台灣業者以過去和電腦業者合作關係，順勢接獲其新推出消費性產品訂單，讓許多剛跨入消費性應用的業者受益良多。未來幾年新應用產品發展，在數位家庭概念、遊戲機、物聯網、穿戴裝置應用等熱潮帶動下，預估消費性連接器市場仍將持續成長。

除了 3C 連接器外，也需同時佈局包括汽車、工業、運輸、醫療等產業。針對薄型化設備、強固型防水防塵需求、高速伺服器、高功率/高頻 I/O 連接器…等等，不僅需具備高速資料傳輸的能力，還要有高針腳數及腳距密集化的結構設計，及早投入研發，在其技術層面取得絕對優勢與領先，始能在競爭激烈的產業中找到新的成長契機。

汽車電子的業務發展戰略與因應未來市場的變化，業務在市場開發戰略上有兩個主軸 1.橫向在既有產品上開發更多新客戶。擴大經濟規模與市場佔有率，建立更高的競爭障礙，確保核心市場的穩定。等客戶關係成熟，再縱向導入更多新產品。2.縱向在既有客戶上導入更多新產品。提供客戶更完整的服務與多元化的產品，深化與客戶的關係，確保新產品順利進入市場。等產品成熟後可以再向橫向發展，如此循環建立緊密的客戶與產品網絡。

產品開發策略會向小型系統附帶線束的各類充電總成產品發展，我司於 2016 年開發出直接自汽車 12V/24V 電源取電再轉換成 5V 電源，提供快速成長的各種行動裝置 USB 充電需求，2017 年成功打入幾家車廠客戶，出貨量已經超過 100 萬件。這個提升客戶使用經驗的成功案例，為我們未來產品開發建立了一個模式，後續在影像產品與車聯網產品的開發都導入這種模式，可望為公司未來發展注入新的動能。

公司未來將加大投入力度，增加研發費用投入，持續改善研發條件以提高研發人員的研發創新效率。完善目前的研發中心，負責汽車電子產品的技術研發，導入新產品、新技術，研發不同的汽車電子產品，從汽車零部件製造商，轉型成為汽車電子製造商，擴大公司市場佔有率與營收。

在水準方向利用現有產品在同類型市場上開發領導市場的新客戶，增加同類產品在業界的市占率，加大經濟規模，降低成本。在垂直方向對現有客戶積極開

發新產品線，等產品成熟後，再繼續向水準方向展開，開發更多新客戶。如此可以不斷導入新產品、新技術，更可以擴大市場佔有率。公司將鞏固現有客戶的同時，逐步加強向外資整車生產廠商的行銷力度。公司為平衡偏重國內市場的風險，成立國際業務部門，積極開發國外市場，做好自主出口業務。

4、競爭利基

本公司以其在 3C 電子產業長期以來的基礎，跨入汽車電子領域發展，以 OEM+ODM 雙軌策略，服務國際大客戶，並透過集團運籌管理，提升競爭力。以下就市場潛力、客戶關係、生產要素以及供應伙伴，說明本公司之競爭利基。

(1)市場潛力

本公司除持續深化以聚焦之產業外，同時積極開拓新市場，降低成熟市場的價格競爭與獲利性。從汽車電子及無線通訊零組件，展開佈局。

(2)客戶關係

為了提升國際大客戶之服務，除了透過代理商管道開發當地市場外，更直接設立在客戶當地的研發及業務據點，希望提供最即時的服務，綁住客戶關係並掌握產品先期開發之效益。

(3)生產要素

良好的工廠布局與管理，具備內部垂直整合的能力，從產品設計、模具開發、測試驗證到生產，以期做到優良的品質，屢獲得國際大廠的肯定。

(4)供應夥伴

本公司的生產策略更包含外包供應鏈的布局，所有物料的採購均以當地化為考量，提升採購、交貨的實質效益，並積極與廠商合作，遵照本公司的 STS(策略供應商)策略，執行最有競爭力與最佳的供應策略。

5、發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.全球電子零組件市場持續成長

終端消費市場不斷衍生新的動能，包括智慧型手機、平板電腦、網路電視、智慧與節能消費電子產品等，這些新應用將驅動全球電子零組件市場成長。

B.優秀的研發能力及良好客戶關係

本公司對技術研究及製程改良不遺餘力，累積多年連接器及連接線產品設計開發經驗，並整合客戶需求及與供應商合作，致力於產品生產製程之研究創新。

C.電動化及智能化之汽車市場發展具有前景

在全球政府為減少碳排放，以達到環境永續發展之零排碳長遠目標，而陸續祭出激勵政策，大力支持電動車之發展，使汽車產業朝向節能化之電動車及智能化之方向快速發展。

(2)不利因素與因應對策

A.產品生命週期越來越短，電子產品市場競爭且價格滑落迅速。

B.外銷比率高，匯率波動風險大，當台幣劇烈升貶值時將衝擊獲利。

C.國際原物料價格飆漲，原材料進口依存度高，影響競爭力。

D.其他非經濟因素造成之衝擊(例如特殊傳染性肺炎疫情 COVID-19)，逐漸降低中國生國基地轉移台灣或東南亞地區設廠。

(3)因應措施

A.營運型態改變

為應付產品價格持續下降壓力，本公司近年來改變集團營運模式，將驛陞公司定為集團營運中心，負責集團行銷、研發設計及主要接單業務，並在台灣設立生產製造部門及規劃往東南亞設廠。目前大陸生產製造工廠，則利用大陸當地較低廉之土地及人力資源以降低生產成本，並就近出貨予中國大陸設廠之客戶，且給予集團公司個別製造生產之區隔性，進而提高產品之市場競爭力以因應價格下滑之趨勢。並透過營運規模之擴展及與國際大廠之良好合作關係，有助於原材料之議價能力，同時藉由研發設計能力及生產效率之提升以降低生產成本，並與客戶建立夥伴關係，以突破產品價格競爭激烈之困境。

B.拓展產品內容

本公司藉由既有良好效率及品質之組裝生產能力，結合原已發展汽車電子產業，生產製造與汽車照明的相關配套產品，由汽車線束結合 LED 燈板及 LENS 透光版一起配套給汽車安全警示照明燈具上使用，全力強攻汽車電子產品應用，建立集團新藍海產業。

C.其他非經濟因素造成之衝擊(例如特殊傳染性肺炎疫情 COVID-19)，逐漸降低中國生國基地轉移台灣或東南亞地區設廠。

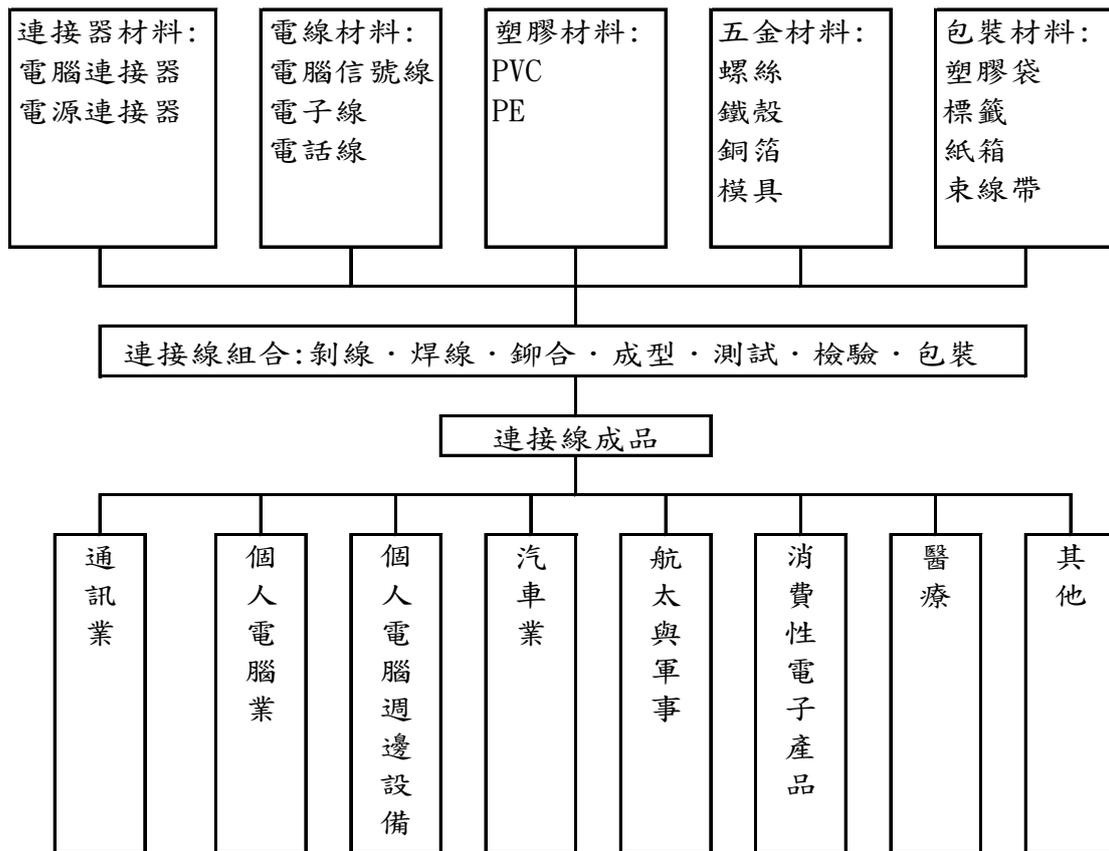
D.針對原材料價格波動之影響，透過與主要策略供應商良好協商機制，以降低進貨價格之上漲幅度或延後採購之原材料上漲時程，以爭取對下游銷售廠商報價調整轉價之空間；並結合銷售客戶之訂單預估數量，透過大量採購以獲得經濟規模之效益，進而降低採購成本，且持續開發具價格競爭優勢之原材料供應商，透過競價方式以降低採購成本及減少對單一進貨廠商集中採購之價格波動風險。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

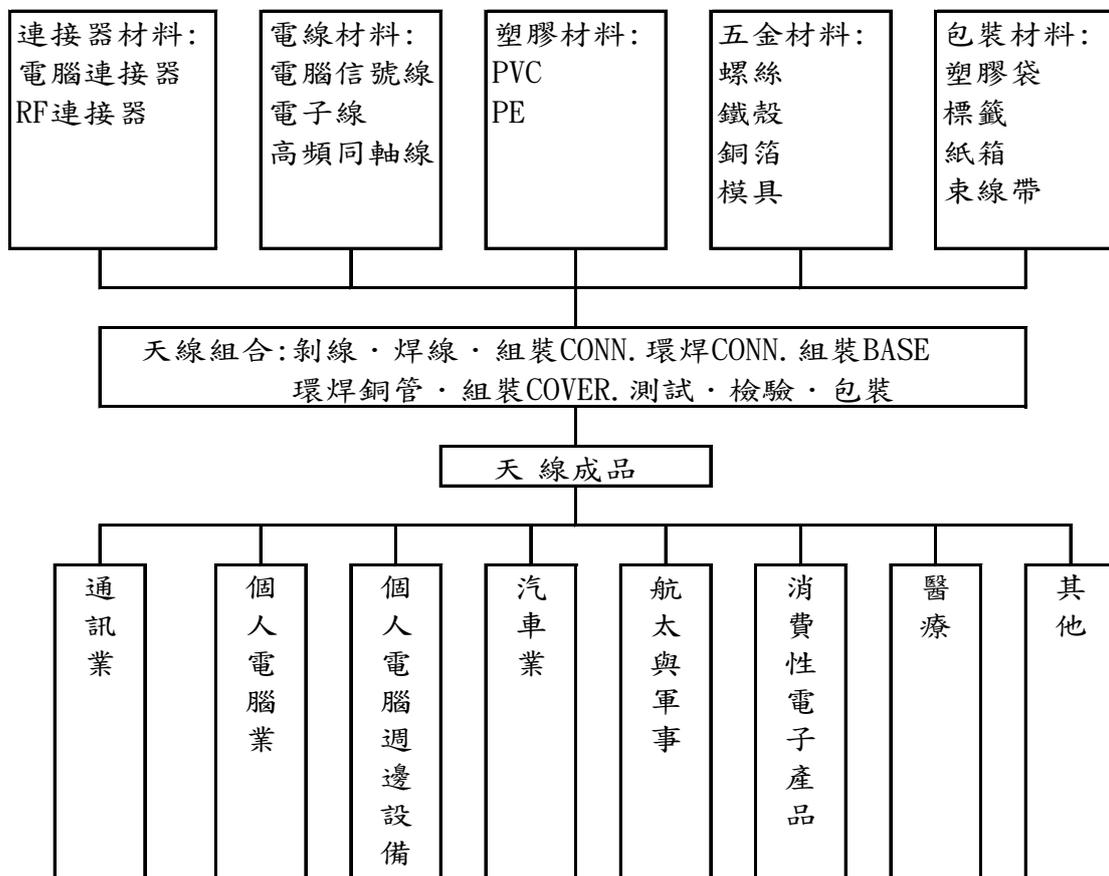
1、主要產品之重要用途

產業分類	主要產品	主要用途或功能
電子零組件 相關	連接器	連接器是一個可以提供訊號(資料)傳輸、電力傳輸與機構功能性的一個裝置，例如 I/O(Input/Output，對外輸出輸入)介面的連接器，用於一個裝置或系統和其他裝置或系統的連接，而 PCB(印刷電路板)介面類的連接器，它的功能為提供 PC 板和其系統內的其他小系統或裝置的連接，進而組成一個完整的運作系統和裝置。
	連接線	連接線是用於連接一個裝置之內部系統間的連接，以提供內部系統間的訊號傳輸、資料或電源的傳輸管道，或是用於連接一個裝置和外部其他裝置，提供裝置間的訊號傳輸管道，包含資料、影像和聲音的傳輸等。
	RF&天線	用於同軸電纜和無線射頻資料傳輸的連接器、連接線、轉接器、和天線產品，做為無線高頻傳輸的應用，例如 GSM、3G、WiFi、DVB、WiMAX、GPS 等無線傳輸技術。
	光纖零組件	光纖連接器是提供光訊號的連接方式之一，可提供光訊號分離的連接方式。在長途、市內、中繼用戶光纜迴路及屋內配線使用，亦用於光纖配線箱之光傳輸用。
車用電子 零組件	汽車零組件	包含車用線束和接插件、天線等，主要用於汽車內之各類車燈、防盜器、電動窗、電動照後鏡、音響、倒車雷達、控制儀表板等系統間的連接，或做電力或訊號傳輸。
	汽車電子產品	屬於用於汽車的模組和系統，如車載娛樂設備及影音接口、汽車安全監控系統等。

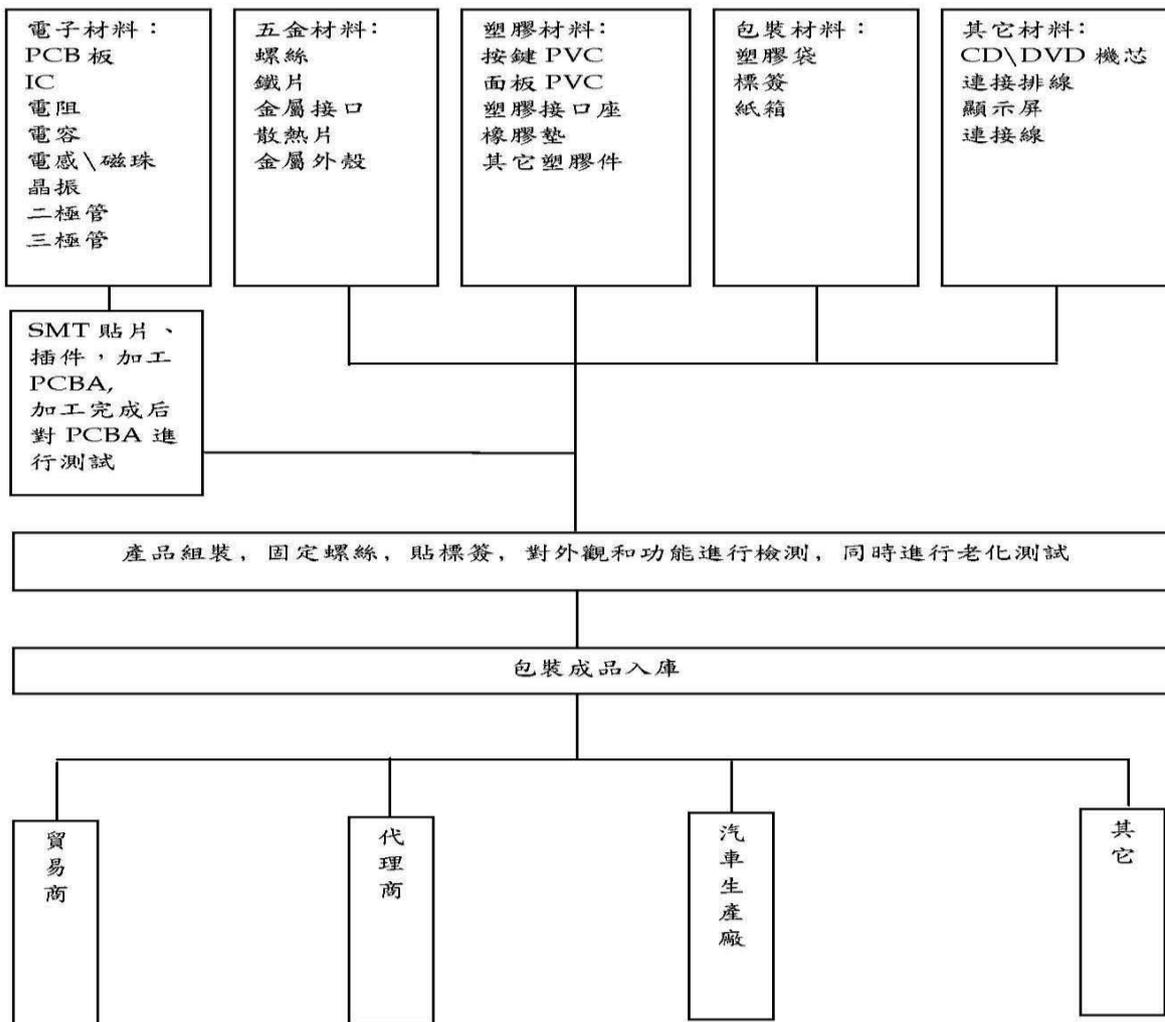
(2) 電腦連接線產製過程



(3) 天線之產製過程



(4) 汽車電子產品之產製過程



(三)主要原料之供應狀況

主要原料	供應商名稱	國 外	供應情形
銅 材	鴻富港	✓	良好
塑膠粒	匯佳	✓	良好

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

- 1.本公司最近二年度任一年度曾占進貨總額百分之十以上之之客戶名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因：無。
- 2.本公司最近二年度任一年度曾占銷貨總額百分之十以上之之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因：無。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

114年4月15日；單位：人；年；%

年 度		112 年度	113 年度	114 年 4 月 15 日(註)
員 工 人 數	直 接 人 員	309	309	335
	間 接 人 員	638	664	677
	管 銷 人 員	24	23	25
	合 計	971	996	1,037
平均年歲		39.13	39.06	39.13
平均服務年資		7.85	7.51	7.40
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.20%	0.10%	0.19%
	碩 士	3.30%	3.11%	2.80%
	大 專	37.59%	38.96%	38.96%
	高 中	22.86%	22.29%	21.79%
	高 中 以 下	36.05%	35.54%	36.26%

註：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。

五、勞資關係

(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1、員工福利措施、進修及訓練

(1)本公司除依政府規定辦理勞健保外，並為員工辦理團體醫療險、意外險。

(2)本公司於86年8月成立職工福利委員會，充分發揮爭取職工福利、協調勞資關係之績效及功能，其提供予員工之福利措施如下：

A.工作環境之清潔舒適。

B.每年定期舉辦國內外旅遊及親子家庭日。

C.每月發放員工生日禮金及進行各項社團活動。

D.表揚獎勵績優單位或優秀員工。

E.婚喪喜慶及急難救助之各項補助，如：員工結婚禮金、傷病慰問金、生育補助本人或直系親屬喪亡慰問金等。

(3)教育訓練：本公司訂有員工教育訓練管理辦法，辦理訓練，並依照個人專業需求，提出參加外訓機構課程，以提升個人專業技能。

2、員工退休制度與其實施情形

本公司依勞動基準法、勞工退休金條例訂定員工退休辦法。員工退休資格及員工退休金之計算標準均依相關規定辦理，並自民國 94 年 7 月 1 日起併行勞工退休金條例，按每月員工工資提撥 6%退休金至員工個人退休金專戶，另有自願提繳退休金者，依其自願提繳率按月代扣繳納至個人退休金專戶。

3、勞資間之協議情形

本公司有關勞資關係之規定與施行措施，均依相關法令甚至從優辦理，故實施情形良好，且各級主管隨時與同仁溝通，定期召開勞資會議、職福會及幹部會議，並發行公司刊物，適時透過各種反應管道討論並解決各方意見，因此勞資關係和諧，無任何爭議發生。

4、員工權益維護措施情形

為維護各項員工權利，諸如僱用、工作時間、考勤、請假、獎懲、晉升等，除遵循政府相關法令規定外，公司依法辦理勞工保險、全民健保及提撥勞工退休金，同時並將相關員工之權益詳列入工作守則中，以保障員工權益。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

1、最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露：

本公司勞資雙方在理性、和諧之運作下，無因勞資糾紛而遭受重大損失之情事。

2、目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司勞資雙方在理性、和諧之運作下，預估未來無因勞資糾紛而遭受重大損失之情事。

六、資通安全管理

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

1.資訊安全風險管理架構

本公司未成立跨部門資訊安全委員會，目前由資訊中心主管處理資訊安全相關事宜。

2.資通安全政策

本公司資訊安全管理機制，包含以下三個面向：

(1)制度規範：訂定公司資訊安全管理制度，規範人員相關作業行為。

(2)系統防護：建置相關管理系統，落實資安防護管理措施。

(3)人員訓練：進行資訊安全宣導，提昇全體同仁資安意識。

3.相關資訊政策包括如下

(1)組織，權責與管理控制。

(2)硬體及系統軟體之購置，使用及維護控制。

- (3)系統開發及程式修改控制。
- (4)系統文件與系統標準化控制。
- (5)程式及資料存取控制。
- (6)資料輸出入控制。
- (7)檔案及設備之安全控制。
- (8)系統復原計劃制度及測試程序之控制。
- (9)資通安全檢查控制。
- (10)電腦處理個人資料保護控制作業。
- (11)報廢電腦程序控制作業。

4.具體管理方案及投入資通安全管理之資源

- (1)制度規範：本公司內部訂定資訊安全規範與管理制度，以規範本公司人員相關行為，定期或不定期檢視相關制度是否符合營運狀況及外在環境變遷，並依需求適時調整。
- (2)系統防護：本公司為防範各種內/外部資安威脅，除採多層式網路架構設計外，更建置防火牆及防毒系統，以及帳號權限控管原則，以提升整體資訊環境之安全性。此外，為確保內部同仁之作業行為符合公司制度規範，亦設計內部控制管控機制，落實人員資訊安全管理措施。
- (3)人員訓練：並不定期實施資訊安全相關宣導，藉以提升公司同仁資安知識與專業技能。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約

114年4月15日

契約性質	公司名稱	契約相對人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
借款合同	驛陞科技	第一銀行	113.12.13~115.12.13	長期借款	無
借款合同	驛陞科技	第一銀行	103.06.13~120.06.13	長期借款	無
借款合同	驛陞科技	第一銀行	113.05.28~120.05.28	長期借款	無
借款合同	驛陞科技	華南銀行	113.12.13~115.12.13	長期借款	無
借款合同	驛陞科技	華南銀行	112.09.28~117.09.28	長期借款	無
借款合同	驛陞科技	彰化銀行	108.05.27~115.05.27	長期借款	無
借款合同	驛陞科技	玉山銀行	113.12.13~115.12.13	長期借款	無
借款合同	驛陞科技	玉山銀行	103.06.13~118.06.13	長期借款	無
借款合同	驛陞科技	台北富邦銀行	113.05.22~118.05.22	長期借款	無
借款合同	驛陞科技	工商銀行	113.11.28~116.12.27	長期借款	無
租賃合約	驛陞科技	新保威發展有限公司	112.06.01~114.05.31	租賃合約	無
工程合約	東莞驛國	東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司	113.07.08~完工驗收日	工程合約	無
租賃合約	越南驛陞	安美工業區投資股份公司	113.01.10~160.08.18	租賃合約	無
工程合約	越南驛陞	VILAI 越建築股份公司	113.07.13~完工驗收日	工程合約	無

伍、財務狀況及財務績效加以檢討分析並評估風險事項

一、財務狀況

最近二年度合併資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫：

單位：新台幣仟元

項目	年度	112 年度	113 年度	差異	
				金額	%
流動資產		1,869,422	2,278,736	409,314	21.90
不動產、廠房及設備		994,847	1,154,342	159,495	16.03
無形資產		60,405	64,778	4,373	7.24
其他資產		280,467	307,782	27,315	9.74
資產總額		3,205,141	3,805,638	600,497	18.74
流動負債		1,534,993	1,510,000	(24,993)	(1.63)
非流動負債		529,098	783,164	254,066	48.02
負債總計		2,064,091	2,293,164	229,073	11.10
股本		666,640	726,640	60,000	9.00
資本公積		8,797	154,273	145,476	1,653.70
保留盈餘		363,598	494,681	131,083	36.05
其他權益		(19,826)	(3,747)	16,079	(81.10)
庫藏股票		—	—	—	—
非控制權益		121,841	140,627	18,786	15.42
權益總額		1,141,050	1,512,474	371,424	32.55

說明分析：最近兩期變動達 20%且變動金額達一千萬元以上之主要原因及其影響及未來因應計劃。

1.增減比率變動分析說明：

(1) 流動資產增加：主係本期應收帳款較上期增加 231,838 仟元、存貨較上期增加 163,763 仟元，營收成長 16%。

(2) 其他資產增加：主係本期使用權資產較上期增加 89,972 仟元。

(3) 非流動負債增加：主係本期長期借款較上期增加 249,987 仟元，主要興建越南工程款。

(4) 資本公積增加：主係本期普通股股票溢價較上期增加 145,476 仟元，現金增資 60,000 仟元股票溢價。

(5) 保留盈餘增加：主係本期未分配盈餘較上期增加 110,855 仟元。

(6) 其他權益增加：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額較上期增加 81,955 仟元。

(7) 權益總計增加：主係本期母公司業主權益較上期增加 352,638 仟元。

2.影響：無重大不利之影響。

3.未來因應計畫：繼續強化營運資金管理及資產負債結構。

二、財務績效

(一)最近二年度合併營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

項目	年度	112 年度	113 年度	差異	
				金額	%
營業收入淨額		2,648,021	3,083,420	435,399	16
營業毛利		578,893	784,457	205,564	36
營業損益		89,337	194,376	105,039	118
營業外收入及支出		4,852	51,332	46,480	958
繼續營業單位稅前淨利		94,189	245,708	151,519	161
本年度淨利		70,983	175,528	104,545	147
本期其他綜合損益		(16,964)	20,578	37,542	(221)
本期綜合損益總額		54,019	196,106	142,087	263

重要變動項目(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元以上者)之主要原因：

- (1) 營業毛利增加：主係本期營業毛利較上期增加 205,564 仟元，毛利率較上期成長 3.58% 本期為 25% 主要本期銷售較多高單價產品組合。
- (2) 營業損益增加：主係因營業損益較上期增加 105,039 仟元，主要本期營業毛利較上期變動增加 36% 所致。
- (3) 營業外收入及支出淨收入增加：主係淨外幣兌換利益增加 22,547 仟元，什項收入增加 2,936 仟元。
- (4) 本年度淨利增加：係因主係本期營業毛利較上期增加 205,564 仟元，毛利率較上期成長 3.58% 本期為 25% 主要本期銷售較多高單價產品組合。
- (5) 本期其他綜合損益增加：主係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加 81,955 仟元，上期為 -32,042 仟元致使本年減少 255.77% 所致。
- (6) 本年度綜合損益總額增加：主係本期營業毛利較上期增加 205,564 仟元，毛利率較上期成長 3.58% 本期為 25% 主要本期銷售較多高單價產品組合。

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

1、預期(114 度)銷售數量與其依據

單位：Kpcs；仟元

主要商品	年度	114 年度	
		數量	%
連接零組件		126,635	80.96
汽車零組件		29,782	19.04
總計		156,417	100.00

註：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。

2、對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司及子公司預期未來一年銷售數量仍將穩定成長，主要係依據產業動向及公司未來之發展方向，並考量歷年營運概況所擬定之營運目標，且透過本公司積極擴大汽車產業的發展，提升經營績效及產業競爭力，未來一年產品銷售值將可預期成長。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫

1、113 年度現金流量變動之分析說明

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	增 (減) 比例
現金流量比率%	11.08	11.06	(0.18)
現金流量允當比率%	79.18	74.25	(6.23)
現金再投資比率%	5.88	5.81	(1.19)
增減比例變動達百分之二十以上者之分析說明：無。			

單位：新台幣仟元

現金流量	113 年度增(減)金額	分 析
營業活動	(4,810)	主要係因本期營運產生之支付所得稅較上期增加 18,101 仟元所致。
投資活動	(355,788)	主要係因本期資本支出增加以致投資活動現金流出增加
融資活動	123,871	主係長期資金需求增加，以致融資活動現金流入增加。

2、流動性不足之改善計畫：本公司無不足額之情形。

(二)未來一年(114 年度)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額(1)	全年來自營業活動淨現金流量(2)	全年現金流出量(3)	現金剩餘(不足)數額(1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
116,526	222,719	(390,383)	(51,138)	—	209,768
<p>1.未來一年合併現金流量變動情形分析：</p> <p>(1)全年來自營業活動淨現金流量：主要係預計未來年度估計獲利加計折舊等，致營運活動淨現金流入。</p> <p>(2)投資活動：主要係東莞廠遷廠(向關係人取得不動產)相關資本支出，導致現金大額流出。</p> <p>2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：本公司東莞廠遷廠(向關係人取得不動產)，除三成係以自有資金支應外，其餘七成，預計於 114 年底與銀行簽訂並動撥長期借款額度人民幣 45,639 仟元，因此對公司短期流動資金並無重大影響。</p>					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司營運狀況良好，來自營業活動之現金流入穩定，本公司東莞廠遷廠，除三成係以自有資金支應外，其餘七成，預計於 114 年底與銀行簽訂並動撥長期借款額度人民幣 45,639 仟元，故對公司財務業務並無重大影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

說明 項目	投資成本	股權 比例	獲利及投 資損益	轉投資政策	獲利或虧 損之主要 原因	改善計畫
開曼驛陞國際投資 有限公司	389,324 (HK92,976 仟元)	100%	10,698	海外投資及 貿易業務	投資子公 司獲利良 好	無
開曼群島杰寶電子 有限公司	198,895 (US5,850 仟元)	100%	141,244	海外投資及 貿易業務	投資子公 司獲利良 好	無
WIESON OVERSEA HOLDING CO.,LTD.	1,801 (US66 仟元)	100%	4,693	海外投資及 貿易業務	投資子公 司獲利良 好	無
WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO.,LTD.(註 1)	340,567 (US10,500 仟元)	100%	(2,685)	從事生產及 製造加工業 務	越南建廠 進行中	預計隨廠房 興建完成並 逐步移轉產 線，將於 115 年開始獲利。
江蘇驛盛車用電子 (股)公司	199,349 (US6,040 仟元)	87.26%	146,002	生產銷售接 插件連接 器、排插、 電腦連接器 及車載電子 等產品	終端市場 需求提升 致獲利提 升	無
東莞驛國電子 有限公司	367,610 (HK87,000 仟元)	100%	10,440	電子用連接 器及連接線 組件插頭插 座之製造加 工	終端市場 需求提升 致獲利提 升	無
WIESON AMERICA, INC.	22,754 (US670 仟元)	100%	4,732	經營各種電 子用連接器 及電腦輸入 輸出週邊設 備等產品之 開發業務	終端市場 需求提升 致獲利提 升	無
驛盛車用電子 (股)公司	23,940 (RMB5,584 仟元)	100%	3,022	銷售接插件 連接器、排 插、電腦連 接器及車載 電子等產品	終端市場 需求提升 致獲利提 升	無

註 1：112 年 8 月經董事會決議於越南投資設立 WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO. LTD.，於 112 年 10 月完成設立登記，113 年 7 月動工新建廠房，預計於 114 年 3 月竣工，114 年第二季正式量產。

(二)未來一年投資計畫

近年來受到中美貿易戰爭及 COVID-19 疫情影響，全球供應鏈出現轉變，全球大廠紛紛要求產品供應需分散國家生產，加上政府除鼓勵台商回台外，南向政策亦為施政重點，本公司已於 112 年 4 月完成臺灣工廠布建及接單生產，且於 112 年 10 月於越南興安省完成設立 100% 直接投資之越南子公司，承租土地及興建廠房，預計於 113 年第二季完工並開始接單生產製造公司產品，以滿足客戶要求非中國製造產品之需，並降低美國課徵高額關稅之不利影響及過度集中生產基地之風險。

另為取得合法合規之房產權證，本公司已於 113 年 6 月董事會決議於東莞市洪梅鎮河西工業區建置新廠，預計於 113 年底完工，114 年第一季原東莞廠平移搬遷至新廠。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司 113 年度個體利息支出占營業收入淨額為 1.54%，合併利息支出占合併營業收入淨額為 0.97%，利息支出占營業收入淨額之比重甚微，台灣央行近期已停止升息，預期未來升息機率不大，因此，利率變動對本公司損益之影響並不重大。

2.匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司市場領域擴及全球，其中銷貨主要以美元計價，持有美元部位之應收帳款也相對較高，任何顯著而不利的國際匯率變動對本公司損益均可能會產生不利影響。

近年來新臺幣及人民幣波動幅度遠小於其他主要國際幣別之波動，惟為更有效防範匯兌風險，本公司將持續透過以自然避險、使用預售遠期外匯合約、業務多幣別報價、與客戶共同承擔匯兌風險等方式，以降低本公司因匯率變動所產生的匯兌損失風險，茲分述如下：

- (1)自然避險：本公司以美元計價之銷售比例占整體銷售比重約六成以上，因此本公司陸續協調主要供應商購料支出以同種幣別支付，以達到自然避險效果。
- (2)預售遠期外匯合約：本公司財務單位為掌握匯率市場，與金融機構保持密切聯繫，每日匯市早盤定期製作海關三旬入帳匯率暨新台幣及人民幣兌美元之預售遠期外匯各天期之匯率比較曲線圖，並即時傳送各高階主管參考，以利立即提出因應對策。為規避因匯率變動產生之匯兌風險，本公司在對未來匯率走勢做出研判後，以預售遠期外匯方式，降低匯兌變動所產生的業外損失風險，而相關預售遠期外匯之控管方式，係依據本公司之「取得或處分資產處理程序」規定作業辦理。
- (3)多幣別報價：本公司業務單位研擬採用多幣別報價方式，避免因某一幣別變動較大時，而造成巨額的兌換損失。
- (4)客戶共同承擔匯兌風險：業務單位在向客戶報價前，應先行對未來之匯率走勢及影響匯率之因素做綜合的考量與評估，以決定適當且合理之業務報價，避免因匯率的變動對公司的營收及獲利產生不利之影響。而當匯率波動幅度過大，致使公司產生匯兌損失，業務人員將主動與客戶協調是否共同負擔，降低本公司之匯兌損失。

3.最近年度通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

最近年度及截至年報刊行日止，並無顯著之通貨膨脹情形產生，本公司過去之損益未因通貨膨脹而產生重大影響；未來若有因通貨膨脹導致進貨成本提高，本公司亦會立即反映該上漲成本於產品售價中，或要求供應商降價等，以確保對本公司之不利影響降低。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

1.高風險、高槓桿投資：

本公司專注於本業經營，財務操作以保守穩定為最高指導原則，最近年度截至年報刊印日止，本公司並無從事高風險、高槓桿之投資。

2.資金貸與他人：

除不擬資金貸與他人之子公司外，本公司及其餘子公司均訂有各自適用之「資金貸與及背書保證作業程序」，作為從事資金貸與之遵循依據。

最近年度及截至年報刊印日止，本公司及所有子公司並無資金貸與他人之情事。

3.背書保證：

除不擬為他人提供背書保證之子公司外，本公司及其餘子公司均訂有各自適用之「資金貸與及背書保證作業程序」，作為從事背書保證之遵循依據。

最近年度及截至年報刊印日止，本公司背書保證餘額如下表，皆為本公司替子公司所為之銀行融資及購料之保證，故相對風險較低。其餘子公司最近年度及截至年報刊印日止，並無為他人背書保證人之情事。

單位：新台幣仟元

年度	113 年度	114 年度截至年報刊印日
董事會通過金額	134,340	88,820
實際背書保證餘額	89,560	88,820

4.衍生性商品交易：

本公司及所有子公司均訂有各自適用之「取得或處分資產作業程序」，作為從事衍生性商品交易之遵循依據。

本公司僅從事遠期外匯交易，目的在規避外幣淨資產及未來應收帳款收現時之匯率風險，其產生之損益與被避險項目之損益相抵消，故市場價格風險並不重大。截至年報刊行日止，本公司並未持有衍生性商品(遠期外匯)未交割部位。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

1.未來研發計畫

本公司以電腦及其周邊、消費性電子、汽車電子、伺服器/儲存設備與 POS 周邊次系統為主要的目標市場。在產品研發策略上除以連接器及連接線為主外，配合發展無線通訊天線與模組事業(RF)、汽車電子產品，朝更多元化之方向發展。

本公司持續提升產品研發能力，除已設立微波通訊實驗室、高頻實驗室、CAE 分析室，建構高頻分析及測試能力。在產品開發規劃上，除考慮綠色產業發展趨勢同時也兼顧客戶需求。以下之產品為驛陞未來發展的重點：

(1)電子產品相關零組件方面：

- A.持續開發與擴充 HDMI 高頻連接器產品系列及 Cable。
- B.持續開發與擴充 DisplayPort & Mini DisplayPort 高頻連接器與 Cable。
- C.持續開發與擴充 USB 及 USB Type-C 電子週邊配件含 Cable。
- D.客制化防水連接器產品系列及 Cable。
- E.客制化工控線束產品系列。
- F.擴充在 IT、PC&GPU 及機上盒(Set Top Box)方面之產品，如架高、Combo 連接器。
- G.手機及手持設備週邊充電配線 Cable。
- H.開發 Server & Storage PCIe Gen6 產品系列
- I.開發車用/EV 連接器產品系列及 Cable。

- J. 擴充儲存式裝置產品(如 SATA; SAS)連接器與連接線。
- K. 持續深耕國際大廠，爭取 ODM、JDM 合作客制化設計連接解決方案。
- L. MCIO Gen6 連接器與連接線產品系列
- M. DA-CEM 連接器與連接線產品系列。
- N. Multi-Trak 連接器與連接線產品系列。
- O. Gen Z (Sliver) 連接線產品系列。
- P. Oculink 連接器與連接線產品系列。
- Q. SFP、QSFP、QSFP-DD、OSFP、CDFP 連接線產品系列。
- R. PCIe Gen5 Power Dongle 與連接器產品系列。
- S. 高壓大電流連接解決方案系列。

(2) 次系統產品方面：

- A. 聚焦 POS & IOT 相關周邊產品，提供客戶 ODM/OEM 開發方案。
- B. Fintech 金融科技 POS、Kiosk 電源轉換及充電需求所需連接零組件及客制化線束解決方案。

(3) 前瞻顯示產品方面：

- A. VESA 協會新一代 EnH DP2.1 連接器及線纜規格制訂，前端 IC 廠 DP2.1 設計導入，提供品牌客戶/ODM 客戶/OEM 客戶開發方案。
- B. DP2.1 Docking 及 Combo 連接器及線纜方案。
- C. HDMI 協會新一代 HDMI2.2 FRL2 連接器及線纜產品開發，前端 IC 廠 HDMI2.2 設計導入，提供品牌客戶/ODM 客戶/OEM 客戶開發方案。
- D. HDMI2.2 Docking 及 Combo 連接器及線纜方案。

(4) RF 無線通訊方面：

- A. 4G+5G 無線網路通訊技術。
- B. 戶外型專用指向型無線收發天線。
- C. WiFi 7 (IEEE802.11be) 高效率天線。
- D. Tri-Band 高增益天線。
- E. 方向性多頻雙極化窄波束天線。

(5) 汽車零組件產品方面：

- A. 車用高頻高速線束(通訊傳輸線束、多媒體傳輸線束、車用傳感器線束、及高清攝像頭防水線束)。
- B. 新能源車用(大電流線束、BMS 線束、PTC 線束及其他相關新能源線束)。
- C. 車用 USB 充電座系列產品，包含 USB 快充座、USB 快充座帶資料傳輸功能、USB 快充作帶 Hub 功能。
- D. 4G/5G LTE 車用天線盒、智能型汽車天線、複合型汽車天線、C-V2X 天線
- E. 車用無線充電座(WPC)。
- F. PCBA EMS 貼片代工如汽車點火線圈控制板，壓力傳感器控制板、BMS 控制板、T-Box 主板。

2. 預計投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年 度	費 用 預 算(個體)	費 用 預 算(合併)
114 年度	51,054	170,289
115 年度	56,159	187,318
116 年度	61,775	206,050

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

- 1、本公司最近年度並未受國內外重要政策及法律變動而有影響財務及業務之情事。
- 2、本公司主要銷售市場係以大中華地區、美洲及歐洲為主，由於上述地區之國家多屬已開發國家，其法律及重大政策擬定均較其他地區穩定，且亦較無軍事及政治上之風險，故預期本公司未來年度應不致因國內外重要政策及法律變動而使財務業務受到重大不利之影響。

(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

隨著網際網路的發展與通訊頻寬的改進，造就了 3C 整合以及多媒體應用的趨勢，其次是個人化的影音多媒體設備及隨身帶的手持式設備，市場需求量日趨增加，相對提升本公司對上述產業之客戶之供給量提升，本公司便在這科技時代的潮流上，以堅強的研發團隊，持續開發新產品並不斷改善製程，在全球佔有一席之地，因此，最近年度科技改變對本公司財務業務上可謂有正面之助益，也因應相關資通訊產業的迅速發展，對資訊安全的需求也日益漸增，為增進相關資通訊安全，將針對以下：制度規範(訂定公司資訊安全管理制度，規範人員相關作業行為)，系統防護(建置相關管理系統，落實資安防護管理措施)，人員訓練(進行資訊安全宣導，提昇全體同仁資安意識)，進行相對應的管理措施。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司仍持續以質優的經營理念下製造出最可靠的產品之良好企業形象拓展業務，故無任何不良企業形象之相關報導。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無進行併購計畫。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司為改善子公司東莞驛國之部分廠房存有未取得房產證情形，又適逢近年受中美貿易戰爭及新冠疫情影響，全球供應鏈出現轉變，部分客戶要求非中國製造及產品供應需分散至不同國家生產，以降低單一地區供應鏈中斷風險，致本公司之銷貨客戶陸續至東南亞國家設廠，而本公司為滿足客戶需求，以確保供應鏈穩定，故於 112 年 8 月 9 日董事會決議通過於越南設立子公司越南驛陞並新建越南廠，及於 113 年 6 月 27 日、114 年 3 月 11 日及 114 年 4 月 15 日董事會決議通過子公司東莞驛國向關係人壹號園區公司取得莞台高新園區新廠，以滿足未來市場發展之產能擴充需求。

本公司預計新建之越南廠及東莞之莞台高新園區新廠完工並正式量產後，將能改善原東莞驛國廠房法律瑕疵之問題，並滿足銷貨客戶要求分散國家生產之需求，以降低美國課徵高額關稅之不利影響及過度集中生產基地之風險；此外，本公司未來將開發越南當地潛在客源，推動自有技術與產品進軍東協市場等業務發展，積極拓展驛陞集團之市場版圖。截至年報刊印日止，未有因建廠衍生之法律糾紛而無法繼續施工之情事。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

- 1、本公司最近二年度無占合併進貨總額百分之十以上之供應商，故無合併進貨集中所面臨之風險。
- 2、本公司最近二年度並無占合併銷貨總額百分之十以上之客戶，故無合併銷貨集中所面臨之風險。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，最近年度及截至年報刊印日止，並無大量移轉之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變之情形，故不適用。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形

- 1、本公司訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。
- 2、本公司實質負責人訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

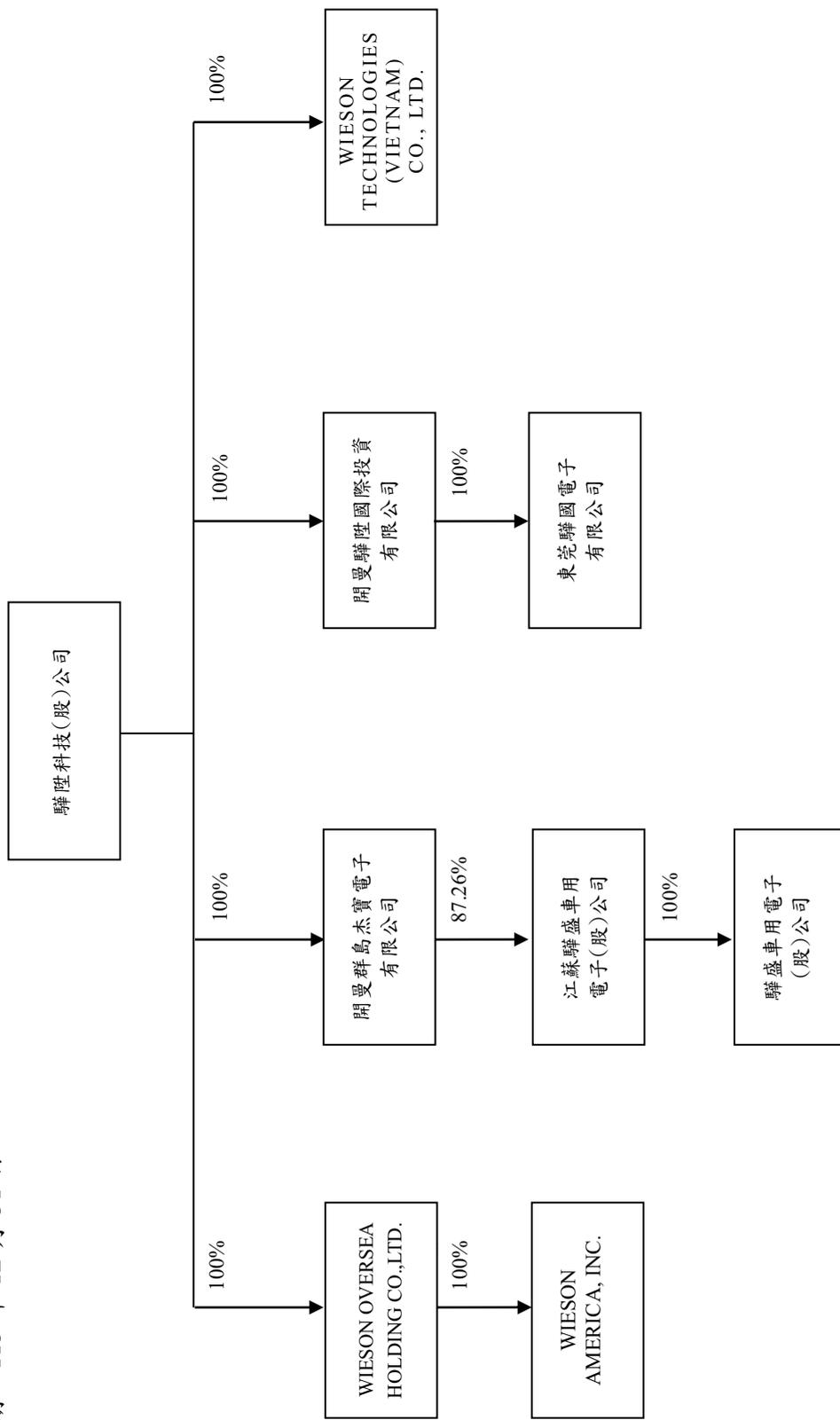
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業概況

1、關係企業組織圖

日期：113年12月31日



2.各關係企業之名稱、設立日期、地址、實收資本額及主要營業項目

113年12月31日；單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
WIESON OVERSEA HOLDING CO., LTD. (薩摩亞)	91.07.02	Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, PO Box 1868, Apia, Samoa	5,676	從事海外投資及貿易業務
開曼群島杰寶電子有限公司 (英屬開曼群島)	88.05.04	Suite 102, Cannon Place, P.O. Box 712, North Sound Rd., George Town, Grand Cayman, KY1-9006, Cayman Islands	213,337	從事海外投資及貿易業務
開曼驛陞國際投資有限公司 (英屬開曼群島)	87.06.10	Suite 102, Cannon Place, P.O. Box 712, North Sound Rd., George Town, Grand Cayman, KY1-9006, Cayman Islands	389,325	從事海外投資及貿易業務
WIESON AMERICA, INC.	83.09.26	1949 Concourse Dr. San Jose, CA 95131 U.S.A	11,041	經營各種電子用連接器及電腦輸入輸出週邊設備等產品之開發業務
江蘇驛盛車用電子(股)公司	88.05.14	江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號	561,256	生產銷售接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品
東莞驛國電子有限公司	82.04.30	東莞市厚街鎮環崗第一工業區	422,821	電子用連接器、連接線組件插頭插座及LED照明燈具、燈管之製造加工
驛盛車用電子股份有限公司	106.08.25	新北市汐止區大同路一段237號15樓之2	23,940	銷售接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品
WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.	112.10.30	Lot CN05.1 & CN05.4, Industrial Park No. 5, Quang Lang Commune, An Thi District, Hwng Yen Province, Vietnam	340,567	電子用連接器及連接線組件插頭插座之製造加工

註1：所有關係企業不論規模大小，均應揭露。

註2：各關係企業設有工廠，且該工廠產品之銷售值超過控制公司營業收入百分之十者，應加列工廠名稱、設立日期、地址及該工廠主要生產產品項目。

註3：關係企業如為外國公司，企業名稱及地址得以英文表示，設立日期亦得以西元日期表示，實收資本額並得以外幣表示（但應加註報表日之兌換）。

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4. 整體關係企業之行業與分工情形

企業名稱	主要營業或生產項目
WIESON OVERSEA HOLDING CO., LTD. (薩摩亞)	從事海外投資及貿易業務
開曼群島杰寶電子有限公司 (英屬開曼群島)	從事海外投資及貿易業務
開曼驊陞國際投資有限公司 (英屬開曼群島)	從事海外投資及貿易業務
WIESON AMERICA, INC.	經營各種電子用連接器及電腦輸入輸出週邊設備等產品之開發業務
江蘇驊盛車用電子(股)公司	生產銷售接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品
東莞驊國電子有限公司	電子用連接器及連接線組件插頭插座之製造加工
驊盛車用電子股份有限公司	銷售接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品
WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD .	電子用連接器及連接線組件插頭插座之製造加工

5.各關係企業董事、監察人及總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形

113年12月31日；單位：仟股；仟元；%

企業名稱	職稱(註1)	姓名或代表人 (註2)	持有股份 (註3、註4)	
			股份/出資額	比率
WIESON OVERSEA HOLDING CO.,LTD.	董事	驛陞科技股份有限公司 陳宏欽	NTD 1,801	100.00%
開曼群島杰寶電子有限公司	董事	驛陞科技股份有限公司 陳宏欽	NTD 198,895	100.00%
開曼驛陞國際投資有限公司	董事	驛陞科技股份有限公司 陳宏欽	NTD 389,324	100.00%
WIESON AMERICA ,INC.	董事	WIESON OVERSEA HOLDING CO.,LTD. 陳宏欽	NTD 22,754	100.00%
	財務長及秘書	陳正煌	—	—
江蘇驛盛車用電子(股)公司	董事長	開曼群島杰寶電子有限公司 陳宏欽	104,905	87.26%
	董事兼任總經理	何德榮	—	—
	董事	朱翔宗	—	—
	董事	陳麗梅	—	—
	董事	周 鵬	—	—
	監事	陳正煌	—	—
	監事	胡育璋	—	—
	監事	陸愛華	—	—
東莞驛國電子有限公司	董事	開曼驛陞國際投資有限公司 陳宏欽	NTD 422,821	100.00%
	董事長及董事	陳正煌	—	—
	董事	何德榮	—	—
驛盛車用電子(股)公司	董事長	江蘇驛盛車用電子(股)公司 法人代表：陳宏欽	2,394	100.00%
	董事	江蘇驛盛車用電子(股)公司 法人代表：陳正煌	2,394	100.00%
	董事	江蘇驛盛車用電子(股)公司 法人代表：何德榮	2,394	100.00%
	監察人	胡育璋	—	—
WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO.,LTD .	董事長	驛陞科技股份有限公司 法人代表：陳宏欽	NTD 340,567	100.00%
	董事	驛陞科技股份有限公司 法人代表：陳正煌	NTD 340,567	100.00%
	董事	驛陞科技股份有限公司 法人代表：何德榮	NTD 340,567	100.00%

註1：關係企業如為外國公司，列其職位相當者。

註2：董事、監察人為法人時，應另加揭露代表人之相關資料。

註3：被投資公司如為股份有限公司請填股數及持股比例，其他請填出資額及出資比例並予以註明。

註4：本公司從屬公司依據113年度會計師之查核財務報告。

6.各關係企業營運概況

113年12月31日；單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益(稅後)	每股盈餘(稅後)
WIESON OVERSEA HOLDING CO., LTD. (薩摩亞)	5,676	24,828	36	24,792	—	(88)	4,693	—
開曼群島杰寶電子有限公司 (英屬開曼群島)	213,337	963,635	54	963,581	—	(382)	141,170	—
開曼驛陞國際投資有限公司 (英屬開曼群島)	389,325	364,039	24	364,015	—	(333)	10,388	—
WIESON AMERICA, INC.	11,041	28,211	3,991	24,220	—	(27,901)	4,732	—
江蘇驛盛車用電子(股)公司	561,256	1,773,230	669,407	1,103,823	1,688,884	176,754	167,318	—
東莞驛國電子有限公司	422,821	843,277	481,508	361,769	1,053,295	(13,280)	10,440	—
驛盛車用電子(股)公司	23,940	15,045	2,356	12,689	4,836	(5,336)	3,022	1.26
WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.	340,567	346,646	12,375	334,271	—	(6,370)	(2,656)	—

註1：所有關係企業不論規模大小，均應揭露。

註2：關係企業如為外國公司，相關數字應以報告日之兌換率換算為新台幣列示。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式、辦理私募之必要理由、私募對象、資格條件、認購數量、與公司關係、參與公司經營情形、實際認購（或轉換）價格、實際認購（或轉換）價格與參考價格差異、辦理私募對股東權益影響、自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形：無此情事。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明：無此情事。

驛陞科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：一一四年三月十一日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一四年三月十一日董事會通過，出席董事7人中，未有人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

驛陞科技股份有限公司



董事長：陳宏欽

簽章



總經理：陳正煌

簽章



驊陞科技股份有限公司



負責人 陳宏欽



