

股票代號：6272



驊陞科技股份有限公司

一一四年度
年 報

刊印日期：中華民國一五年四月十七日

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：胡育瑋

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：褚世蘭、池瑞全

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、114 年度營業概況	1
二、115 年度營業計畫概要	4
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	5
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	17
三、公司治理運作情形	24
四、簽證會計師公費資訊	51
五、更換會計師資訊	51
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	52
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	53
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	54
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	55
參、募資情形	56
一、資本及股份應記載下列事項	56
二、公司債辦理情形	60
三、特別股辦理情形	60
四、海外存託憑證辦理情形	60
五、員工認股權憑證辦理情形	60
六、限制員工權利新股辦理情形	60
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	60
八、資金運用計畫執行情形	60
肆、營運概況	61

一、業務內容.....	61
(一)業務範圍.....	61
(二)產業概況.....	63
(三)技術及研發概況.....	81
(四)長短期業務發展計畫.....	84
二、市場及產銷概況.....	85
(一)市場分析.....	85
(二)主要產品之重要用途及產製過程.....	90
(三)主要原料之供應狀況.....	94
(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.....	94
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.....	94
四、環保支出資訊.....	94
五、勞資關係.....	94
六、資通安全管理.....	95
七、重要契約.....	96
伍、財務狀況及財務績效加以檢討分析並評估風險事項.....	97
一、財務狀況.....	97
二、財務績效.....	98
三、現金流量.....	99
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	100
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.....	100
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.....	101
七、其他重要事項.....	105
陸、特別記載事項.....	106
一、關係企業相關資料.....	106
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	110
三、其他必要補充說明事項.....	110
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.....	110

驊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!

114年本公司在面臨地緣政治風險、關稅政策及全球經濟增長放緩等的情況，在經營團隊與全體同仁持續不懈的共同努力下，整體經營成果尚有不錯的成績。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，人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、大數據分析、雲端運算、機器人等數位科技應用遍及各行各業，帶動無人機、金融科技 (Fintech)、自駕車等新興產業持續成長。在 AI 運算需求提升及高功率大電流傳輸市場趨勢帶動下，公司積極發展多款客制化高頻高速及高壓大電流連接解決方案，並成功導入客戶次世代產品平台，持續提升產品附加價值與市場競爭力。

另一方面，隨著全球淨零碳排倡議由政策目標逐步落實至國際貿易與產業規範，電動車產業加速發展，為電動車 (EV) 相關應用創造強勁需求，本公司持續聚焦汽車電子應用產品事業，積極強化機構設計、電學設計、產品工業設計 (ID) 及測試驗證等核心技術能力，並擴大投入 PCBA 代工業務，包括汽車點火線圈控制板、汽車壓力感測器控制板等產品，同時深化多媒體高速傳輸線束 (LVDS、HSD、FAKRA、Ethernet Cable) 領域布局。

此外，車載 USB 充電座、汽車智慧型天線及新能源車線束等產品出貨量持續成長，隨著產品規格升級，車載高功率 USB 充電解決方案逐步成為市場主流。本公司將持續秉持穩健經營與創新發展之理念，深化技術布局，擴大產品應用領域，為股東創造更豐碩之經營成果。

面對全球淨零碳排浪潮及歐美碳邊境調整機制即將上路，淨零轉型已不僅為環保議題，更成為攸關企業國際競爭力之關鍵課題。本公司積極因應2050淨零碳排目標，自111年起由驊陞集團自主展開溫室氣體盤查作業，並完成110年度碳盤查及ESG永續報告書編製。

自112開始，每年度持續完成溫室氣體盤查及ESG永續報告書，並每年取得ISO14064-1合理保證等級之第三方查證聲明，以及依AA1000保證標準 (v3) 取得確信機構出具之中度保證等級聲明，顯示本公司於永續資訊揭露與管理制度上之嚴謹度與透明度。為進一步深化永續治理架構，本公司於113年1月正式成立「永續發展辦公室」，並於114年3月11日成立「永續發展委員會」，由上而下推動集團能源管理、製程優化、綠能投資、供應鏈合作及服務創新等重點工作，持續落實ESG永續發展策略，強化企業長期營運韌性，並提升國際市場競爭優勢。

一、114 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	114 年度	113 年度	差異數	變動比率(%)
營業收入	4,035,592	3,083,420	952,172	31
營業成本	2,970,088	2,298,963	671,125	29
營業費用	698,785	590,081	108,704	18
營業淨利	366,719	194,376	172,343	89
營業外收入及支出	(60)	51,332	(51,392)	(100)

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	差異數	變動比率(%)
稅前淨利	366,659	245,708	120,951	49
所得稅費用	96,759	70,180	26,579	38
稅後淨利	269,900	175,528	94,372	54

(二)預算執行情形：

114 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	114 年度	113 年度	
財務結構(%)	負債占資產比率(%)	51.41	60.26
	長期資金占固定資產比率(%)	211.94	193.68
獲利能力	資產報酬率(%)	7.13	5.69
	股東權益報酬率(%)	14.86	13.23
	稅前(損)益占實收資本比率(%)	44.84	33.81
	純益率(%)	6.69	5.69
	每股盈餘(虧損)(元)	3.43	2.28

(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，分別為智能電子零組件相關(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，自 2015 年起，因應電子產業由零組件向「系統化服務」轉型的趨勢，我們正式採取精準分工策略，將技術研發中心拆分為：機構技術研發中心，專攻高可靠度連接器 (Connector) 技術開發，電裝技術研發中心，專注於電子周邊、客製化 Cable 及高階機電整合方案，我們不僅在高速傳輸 (AOC、高頻主被動式 Cable)、影音資料傳輸(Dongle/HUB/Cradle)與電源管理(Charger)領域具備深厚實力，更成功將技術觸角延伸至 FinTech 金融科技、AIoT (智能家居及居家安防)、IPC 工控防水及雲端儲存裝置(Cloud Computing and Data Communication)。憑藉從 OEM/JDM 到 ODM 的一站式技術支援與量產服務，我們持續為客戶創造關鍵價值。

因應高頻高速資料傳輸與運算需求、深化與 IC 半導體級客戶合作及參與協會新一代高頻高速顯示介面規格制訂，由本公司前瞻顯示事業處負責上述工作推動。除順利於 108 年取得美系兩 GPU IC 大廠合作取得下一代顯示介面連接器開發外，並參

與 VESA(Video Electronics Standards Association)協會制定 DP2.1 規格並於 111 年 10 月發表。本公司成為此新一世代顯示連接介面全球首發供應商，相關 DP2.1 連接器及 DP2.1 連接線大幅領先業界競爭對手獲得協會認證搶占市場先機。展望未來 AI 智能運算、AR 顯示技術及高頻寬及超高解析度顯示需求，除既有 DP2.1 產品外，傳輸速率達 96Gbps CAT4 新一代連接器也領先業界於 114 年 11 月取得 HDMI(High Definition Multimedia Interface)協會 HDMI2.2 規格認證。此最新規格產品將成為高階 AI-GPU 顯示卡與新一代消費級影音設備重要的推動力量，同時也再次展現出本公司在高頻高速及高頻寬連接器技術領域的領導實力。

隨著 AI 等高頻寬應用的推升，高速傳輸需求持續增加，進而加速 Wi-Fi 產品世代升級與 Wi-Fi 7 的商用時程。根據市場機構預測，2024 - 2027 年全球 Wi-Fi 7 設備年均複合成長率 (CAGR) 可達 87%；IDC 亦估計，至 2028 年 Wi-Fi 7 將於全球企業級 WLAN 裝置銷售額中，占比提升至 58%，長期成長趨勢明確。

公司長期深耕無線通訊技術，持續強化客製化服務能力，並專注於高頻、抗干擾與低功耗等技術研發，以提升產品競爭力。近年來，更成功與國際網通品牌合作，推出多款高效能室內外 Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 與 5G 路由器天線產品，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。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 MIMO 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，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，已於 114 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、車載通訊解決方案、車載電源解決方案、ADAS 周邊感測連結方案、車載電控模組 PCBA 代工，提供汽車相關之影音系統資料傳輸、行車輔助系統周邊高速傳輸線束產品(HSD、FAKRA 及乙太網等)、自動駕駛周邊高速訊號傳輸與定位天線及高速傳輸線束，及電動車需求之高電壓大電流線束及低壓控制線束產品等，並加強車用電子系統及車載相關次系統產品的開發，以提高車載電子產品技術層次。目前已有整合式智能天線 (AMFM+GPS+4G LTE/5G NR+WIFI+BT、高精度 GNSS+5G NR 等)、高功率車載 USB 快充座及車載無線充電模組等產品交付車廠客戶，未來尚有車載逆變器結合調光膜總成、V2X 主動/被動天線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、115 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)、推動永續環境(E)、承擔社會責任(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	115 年度	
		數 量	%
連接零組件		155,851	83.34%
汽車零組件		31,151	16.66%
總 計		187,002	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，導入集團供應商管理。
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，分別為智能電子零組件相關(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.成為最具競爭力智能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

持續受到全球地緣政治衝突，俄烏及中東戰火持續延燒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：

115年3月30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%	6,307,516 (註9)	7.71%	0	0.00%	2,549,457	3.12%	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%	130,000	0.16%	239,511	0.29%	2,125,610	2.60%	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%	895,912	1.10%	364,064	0.45%	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 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	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 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	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	
															司及天鈺科技 (股)公司之獨立 董事 博太(股)公司、精 品科技(股)公司 及博太國際智權 (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	優盛醫學科技 (股)公司獨立董 事			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%	國立政治大學經營班 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 瑞傳科技(股)公司總經理 樺漢科技(股)公司總經理	展基國際(股)公 司獨立董事			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

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，設立驊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。同時兼任東莞驊國電子有限公司、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；開曼驊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法人代表；WIESON OVERSEA HOLDING CO., LTD. 法人董事代表兼任秘書；江蘇驊盛車用電子(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；驊陞科技(越南)有限公司及驊盛車用電子(股)公司法人董事長之代表。廣東莞台高新產業園區建設有限公司、東莞莞台水鄉壹號園區建設發展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，同時兼任東莞驊國電子有限公司董事長職務；WIESON AMERICA INC. 財務長及秘書、江蘇驊盛車用電子(股)公司監察人、驊陞科技(越南)有限公司及驊盛車用電子(股)公司之法人代表、寶源國際投資(股)公司之董事長。

註 11：汽車電子事業處處本部總經理-何德榮，同時兼任江蘇驊盛車用電子(股)公司董事暨總經理及東莞驊國電子有限公司董事；驊陞科技(越南)有限公司及驊盛車用電子(股)公司之法人代表、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

115年3月30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	具配偶或二 等以內關係 之經理人		備註 (註3)	
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名		關係
執行長	中華民國	陳宏欽	男	103.08.08	6,307,516 (註4)	7.71%	0	0.00%	2,549,457	3.12%	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	(註4)	註10、註11	何德榮、陳麗梅	二等親	註3
總經理	中華民國	陳正煌	男	109.03.26	130,000	0.16%	239,511	0.29%	2,125,610	2.60%	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)公司總經理處協理 立本台灣聯合會計師事務所資深經理	(註5)	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	36,000	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	國立台北科技大學電子工程研究所博士 國立台北科技大學電腦與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	無
總管理處副總經理 (註6)	中華民國	胡育緯	女	109.03.26	540,138	0.66%	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	(註6)	無	無	無	無
總經理室副總經理	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	無
行銷業務處本部 總監	中華民國	王俊雄	男	113.10.24	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)公司行銷業務處副課長 驊陞科技(股)公司品保部助理工程師	無	無	無	無	無
前瞻顯示事業處業務 部總監	中華民國	王俊忠	男	113.10.24	15,000	0.02%	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	無	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	關係	
											驊陞科技(股)公司行銷業務處大中華業務部課長/副理/經理 德盈實業有限公司業務專員					
行銷業務處業務一部總監	中華民國	林千妤	女	113.10.24	47,000	0.06%	5,000	0.01%	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 凌泰有限公司業務助理	無	無	無	無	無
無線通訊事業處總監	中華民國	吳文芳	男	113.10.24	20,000	0.02%	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 連展科技(連展集團(投控)子公司)協理 連展科技股份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	無
行銷業務處高速產品開發部副總經理 (註7)	中華民國	王政權	男	113.10.24	0	0.00%	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	無	無	無	無	無
執行長室經營管理中心高級特別助理	中華民國	李淑芬	女	113.10.24	301,049	0.37%	0	0.00%	0	0.00%	景碩科技股份有限公司研發經理 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	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 錫新科技(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	無
資材物流處處本部長	中華民國	吳祐丞	男	113.10.24	52,543	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 實盈電子資材關係經理	無	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	具配偶或二等以內關係之經理人		備註 (註3)
					股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			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	17,000	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	光寶科技(股)公司業務經理 景文科技大學電腦與通訊研究所碩士 精英電腦(股)公司RF主任工程師 驛陞科技(股)公司無線通訊事業處/FAE&PM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	9,000	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	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)公司業務經理 貝德德科技有限公司業務協理	無	無	無	無
連接零組件事業群 工業控制產品事業部 副總經理(註9)	中華民國	李居學	男	115.01.12	1,030	0.0%	0	0.00%	0	0.00%	台灣科技大學設計研究所 安費諾亮泰企業(股)公司研發處長/總經理代理人 驛陞科技(股)公司研發經理	無	無	無	無
連接零組件事業群 高速傳輸事業部總監 (註9)	中華民國	邱桂裕	男	115.01.19	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	元智大學製造工程與管理系畢業 宏致電子(股)公司產品行銷主管/資深經理 香港商創世紀(股)公司PM主管 實盈(股)公司資深產品經理 台灣立訊精密有限公司產品經理 英業達(股)公司connector&cable CE主管	無	無	無	無
汽車電子事業處 處本部總經理 (註10)	中華民國	何德榮	男	115.04.01	895,912	1.10%	364,064	0.45%	0	0.00%	美國格瑞格大學企業管理碩士 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	無	陳宏欽、陳麗梅 註4、註11	二等親	無
汽車電子事業處 處本部副總經理 (註11)	中華民國	陳麗梅	女	115.04.01	364,064	0.45%	895,912	1.10%	0	0.00%	聖母醫護管理專科 江蘇驛盛車用電子(股)公司行政管理處副總 江蘇驛盛車用電子(股)公司行政管理處經理、協理 東莞驛盛有限公司行政管理處經理 驛陞科技(股)公司財會人員	無	陳宏欽、何德榮 註4、註10	二等親	無
汽車電子事業處 汽電業務部副總經理	中華民國	朱翔宗	男	115.04.01	32,277	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	台灣工業技術學院 江蘇驛盛車用電子(股)公司汽車電子業務部業務副總	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		關係
(註11)											經理 江蘇驛盛車用電子(股)公司汽車電子業務部業務副 理、經理及協理					
汽車電事業處 汽電業務部總監 (註11)	中華民國	任寶山	男	115.04.01	17,000	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	大漢工商科技學院 江蘇驛盛車用電子(股)公司汽車電子業務部資深業務 經理 亞旭電腦(股)公司汽車電子資深業務經理 宇碩電子(股)公司資深經理	無	無	無	無	無
無線通訊事業處 無線工程一部總監 (註11)	中華民國	林建銘	男	115.04.01	1,030	0.00%	20,000	0.03%		0.00%	成功大學工業設計研究所 東莞驛國電子有限公司無線通訊事業處工程一部總監 東莞驛國電子有限公司無線通訊事業處工程一部專案 經理 耀登科技(股)公司機構設計副理	無	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，亦均應予以揭露。

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員工或經理人等方式)之相關資訊：

1. 本公司董事長兼任員工或經理人，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4：執行長-陳宏欽信託3,000,000股，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.、薩摩亞高華德國際投資有限公司之法人董事長；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；驛陞科技(越南)有限公司及驛盛車用電子(股)公司法人董事長之代表。廣東莞台高新產業園區建設有限公司、東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司、東莞莞台水鄉貳號園區建設發展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、驛陞科技(越南)有限公司及驛盛車用電子(股)公司之法人董事長、寶源國際投資(股)公司之董事長。

註6：總經理處副總經理-胡育璋同時兼任財務會計主管、公司治理主管及永續發展辦公室永續長；兼任江蘇驛盛車用電子(股)公司及驛盛車用電子(股)公司之監察人職務。

註7：行銷業務處高速產品開發部副總經理王政權，於114.7.31 離職解任；總經理室資深副總經理吳東殷，於114.8.8 離職解任。持有股數為截止當時解任之資訊。

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114.4.15 新任、工業控制產品事業部副總經理-李居學，於115年1月12日新任及高速傳輸事業部總監-

邱桂裕，於115年1月19日新任。

註10：汽車電子事業處處本部總經理-何德榮，同時兼任江蘇驊盛車用電子(股)公司董事暨總經理及東莞驊國電子有限公司董事；驊陞科技(越南)有限公司及驊盛車用電子(股)公司之法人代表、實源國際投資(股)公司之監察人，於115年4月1日新任。

註11：汽車電子事業處處本部副總經理-陳麗梅；同時兼任江蘇驊盛車用電子(股)公司董事及行政管理處副總經理、昆山銓錕股權投資合夥企業(有限合夥)合夥負責人、汽車電子事業處處汽電業務部副總經理-朱翔宗；同時兼任江蘇驊盛車用電子(股)公司董事、汽車電子事業處處汽電業務部總監-任寶山及無線通訊事業處無線工程一部總監-林建銘，於115年4月1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

114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)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)		現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司(註7)	現金金額	股票金額		
董事長	陳宏欽	—	—	—	—	2,116	2,116	54	54	2,170	2,170	7,785	8,325	—	—	1,009	1,009	10,964	11,504	4.38%	4.59%	無
董事	陳正煌	—	—	—	—	1,693	1,693	30	30	1,723	1,723	4,865	5,405	108	108	605	605	7,301	7,841	2.92%	3.13%	無
董事	何德榮	—	—	—	—	1,270	1,270	24	24	1,294	1,294	1,548	7,577	—	—	404	404	3,246	9,383	1.30%	3.75%	無
獨立董事	劉學愚	360	360	—	—	423	423	60	60	843	843	—	—	—	—	—	—	843	843	0.34%	0.34%	無
獨立董事	蕭國慶	360	360	—	—	423	423	48	48	831	831	—	—	—	—	—	—	831	831	0.33%	0.33%	無
獨立董事	唐瑞伯	360	360	—	—	423	423	42	42	825	825	—	—	—	—	—	—	825	825	0.33%	0.33%	無
獨立董事	謝秀梅	360	360	—	—	423	423	66	66	849	849	—	—	—	—	—	—	849	849	0.34%	0.34%	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、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；

本公司獨立董事酬金除依公司章程規定辦理，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；

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)	陳正煌、何德榮	陳正煌、何德榮	—	—
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	陳宏欽	陳宏欽	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)	—	—	陳正煌	陳正煌、何德榮
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	—	—	陳宏欽	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：係指最近年度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 114 年度員工酬勞分派預計於 115 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額(若無者，則請填「無」)，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 12：114 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：

114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 特支費等(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 前瞻顯示事業處 副總經理 總管理處副總經理 (註10) 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 黃仲斌 胡育璋 潘隆偉 王政權 吳東股	16,949	18,389	564	564	6,010	6,010	2,494	—	2,494	—	26,017 10.40%	27,457 10.97%	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	吳東股	吳東股
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	王政權	王政權
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	黃仲斌、胡育璋、潘隆偉	黃仲斌、胡育璋、潘隆偉
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、實際或按公平市價設算之租金、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 114 年度員工酬勞分派預計於 115 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：總管理處副總經理-胡育璋同時兼任財務會計主管、公司治理主管及永續發展辦公室永續長；同時兼任江蘇驊盛車用電子(股)公司、驊盛車用電子(股)公司之監察人職務。

註 11：行銷業務處高速產品開發部副總經理王政權，於 114.7.31 離職解任；總經理室資深副總經理吳東殷，於 114.8.8 離職解任。

註 12：114 年度屬退職退休金費用化之提列數本公司 564 仟元及財務報告內所有公司 564 仟元。

2.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

114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	-	3,290	3,290	1.31%
	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(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	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				
	行銷業務處/高速產品開發部副總經理(註6)	王政權				
	總經理室資深副總經理(註6)	吳東殷				
	無線通訊事業處總監	吳文芳				
	執行長室/經營管理中心高級特助	李淑芬				
	資材物流處處本部處長	吳祐丞				
	無線通訊事業處無線研發一部總監	陳建助				
連接零組件事業群/先進熱傳導事業部總監	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114年度員工酬勞分派預計於115年第二季薪資報酬委員會及董事會審議。

註5：總管理處副總經理-胡育璋同時兼任財務會計主管、公司治理主管及永續發展辦公室永續長；兼任江蘇驊盛車用電子(股)公司、驊盛車用電子(股)公司之監察人職務。

註6：行銷業務處高速產品開發部副總經理王政權，於114.7.31離職解任；總經理室資深副總經理吳東殷，於114.8.8離職解任。

(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	114年12月31日				113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)	8,535	8,535	3.41%	3.41%	6,955	6,955	4.51%	4.51%
總經理及副總經理	26,017	27,457	10.40%	10.97%	26,542	27,528	17.21%	17.85%
合計	34,552	35,992	13.81%	14.38%	33,497	34,483	21.72%	22.36%

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(114年)截至年報刊印日止董事會開會11次(A)，董事出席情形如下：

115年4月17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	11	0	100%	
董事	陳正煌	11	0	100%	
董事	何德榮	10	1	91%	
獨立董事	劉學愚	11	0	100%	
獨立董事	蕭國慶	10	1	91%	
獨立董事	唐瑞伯	9	2	82%	
獨立董事	謝秀梅	11	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46頁至第50頁(股東會及董事會之重要決議)。

(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
114.03.11 第12屆第12次	陳宏欽 陳正煌 何德榮 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配案。	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。	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。
114.05.15 第12屆第14次	陳宏欽 陳正煌 何德榮	1.本公司擬追認指派 WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO.,LTD. 子公司董事及總經理案。	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、陳正煌及何德榮迴避離席不參與討論及表決；經理人胡育璋副總經理予以迴避，業經其餘出席董事無異議照案通過。
	陳宏欽 陳正煌	2.113年度高階主管及經理人之擬配發員工酬勞案。	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

	何德榮		除陳宏欽、陳正煌及何德榮迴避離席不參與討論及表決；經理人胡育璋副總經理予以迴避，業經其餘出席董事無異議照案通過。
	陳宏欽 陳正煌 何德榮	3. 113 年度高階主管及經理人之擬配發年度績效獎金案。	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、陳正煌及何德榮迴避離席不參與討論及表決；經理人胡育璋副總經理予以迴避，業經其餘出席董事無異議照案通過。
114.07.11 第 12 屆第 15 次	陳宏欽 何德榮	1. 本公司 100% 直接投資之子公司「WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.」(以下簡稱 WSVN) 總經理職務調任案。	董事長陳宏欽利益迴避離席時，指定劉學愚獨立董事為代理主席，本案除陳宏欽及何德榮(因二親等血親)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。
114.10.21 第 12 屆第 17 次	陳宏欽 陳正煌 何德榮	1. 調整 113 年度高階主管及經理人之員工酬勞配發案。	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，本案經理人明細涉及陳宏欽、陳正煌及何德榮經理人故迴避離席不參與討論及表決；經理人胡育璋副總經理予以迴避，業經其餘出席董事無異議照案通過。
	陳宏欽 陳正煌 何德榮	2. 配合本公司全面調薪政策，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以迴避，業經其餘出席董事無異議照案通過。
114.11.24 第 12 屆第 19 次	陳宏欽 陳正煌 何德榮	1. 本公司辦理 114 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以迴避，業經其餘出席董事無異議照案通過。
115.03.11 第 12 屆第 21 次	陳宏欽 陳正煌 何德榮 劉學愚 蕭國慶 唐瑞伯 謝秀梅	1. 本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	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 何德榮 劉學愚 蕭國慶 唐瑞伯 謝秀梅	2. 本公司 114 年度董事個人酬金案。	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 何德榮	3. 本公司汽車電子事業處及無線通訊事業處聘任經理人之任免案。	董事長陳宏欽利益迴避離席時，指定劉學愚獨立董事為代理主席，本案除陳宏欽及何德榮(因二親等血親)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。

	陳宏欽 何德榮	4.本公司擬解除董事與經理人競業禁止之限制案。	董事長陳宏欽利益迴避離席時，指定劉學愚獨立董事為代理主席，本案除陳宏欽及何德榮(因二親等血親)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。
115.04.14 第12屆第22次	陳宏欽 陳正煌 何德榮 唐瑞伯 謝秀梅	1.提名並審核本公司第十三屆董事七席(含獨立董事四席)候選人名單。	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 何德榮 唐瑞伯 謝秀梅	2.解除新任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。

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	114/01/01 至114/12/31	董事會	董事會內部自評	1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制
		個別董事成員	董事自評	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制
		功能性委員會 (審計委員會及薪酬委員會)	董事會內部自評	1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制
		功能性委員會 (審計委員會及薪酬委員會)	委員自評	1.對公司營運之參與程度 2.審計委員會及薪資報酬委員會職責認知 3.提升審計委員會及薪資報酬委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制

評估結果：

整體來說，董事會及各功能性委員會運作情形良好，本公司將依據本次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，實際出席率(%)則以其在職期間董事開會次數及其實際出席次數計算之。

(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。實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

(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(114年)截至年報刊印日止審計委員會開會11次(A)，獨立董事出席情形如下：

115年4月17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	11	0	100%	(召集人)
獨立董事	蕭國慶	10	1	91%	
獨立董事	唐瑞伯	9	2	82%	
獨立董事	謝秀梅	11	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46頁至第50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	獨立董事 姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
115.04.14 第12屆 第22次	唐瑞伯 謝秀梅	1.提名並審核本公司第十三屆董事七席(含獨立董事四席)候選人名單。	被提名董事依法迴避離席不參與討論及表決自身之提名及資格審核，列席陳正煌總經理與自身利益有關進行迴避，本案業經其餘出席委員無異議照案通過。	業經其餘出席董事無異議照案通過。
	唐瑞伯 謝秀梅	2.解除新任董事競業禁止之限制案。	董事依法迴避離席不參與討論及表決自身之解除明細，列席陳正煌總經理與自身利益有關進行迴避，本案業經其餘出席委員無異議照案通過。	業經其餘出席董事無異議照案通過。

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，爰由總管理處副總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「上市有價證券發行人應辦業務事項一覽表」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：

115年4月17日

身分別 (註1)	條件		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
	姓名	專業資格與經驗(註2)	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(114年)截至年報刊印日止薪酬委員會開會8次(A)，委員資格及出席情形如下：

115年4月17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	8	0	100%	
委員	蕭國慶	7	1	88%	
委員	唐瑞伯	6	2	75%	
委員	謝秀梅	8	0	100%	(召集人)

其他應記載事項：

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。

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。

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>一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，並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113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)，並任命永續發展辦公室之召集人胡育璋擔任永續長職務，帶領組織成員落實公司治理(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，公司於114年共計召開兩次：114年03月11日及114年11月11日。</p>	尚無重大差異。
<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>(一)本資料揭露涵蓋於114年1月至114年12月間在主要據點之永續發展績效表現，風險評估的邊界以本公司為主，包括臺灣、中國、越南運營據點，並基於與營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度，將子公司東莞驛國公司及江蘇驛盛公司，納入範疇內，本公司依永續發展辦公室針對利害關係人問券調查及內部成員討論分析，辨識出與公司營運相關之重大永續議題，相關重大主題如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.經濟面：產品品質、客戶關係管理。 2.社會面：職業健康與安全、員工權益保障、人才留任與員工關懷。 3.環境面：永續供應鏈管理、能源管理、循環利用、溫室氣體管理、廢棄物管理 <p>(二)與上述相關之重大主題業已訂定部分相關管理準則，並由相關職能單位依其業務特性監控風險，</p>	尚無重大差異。

推動項目	執行情形(註 1)		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		摘要說明 以達公司永續發展之經營理念。 (三)相關風險評估結果與具體改善績效(如溫室氣體減量目標、員工培訓成果)均已揭露於本公司年度永續報告書及公司官方網站之永續發展專區。	
三、環境議題 (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。	尚無重大差異。
(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)本公司致力於環境永續，自 111 年起每年落實碳盤點與第三方查證。除建置完整的短中長期節能路徑外，亦持續追蹤減碳成效。相關數據與目標請見官網「永續發展專區」。	
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。

推動項目	執行情形(註 1)		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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做給予適當評估。	尚無重大差異。
(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。	
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 113 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	

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>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-法標國際認證股份有限公司 (AFNOR Asia Ltd.) 出據保證意見。截至本年報刊印日止，114 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。</p>	
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實務守則」間並無重大差異。		<p>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：</p> <p>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實務守則」間並無重大差異。</p>	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：		<p>本公司定期捐贈黎明技術學院清寒獎學金及產學合作研究費用，並協辦園區捐血活動、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。</p>	

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。但有關於推動項目一及二，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)上市上櫃公司氣候相關資訊

項目	執行情形
<p>一、敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>一、本公司由董事會擔任氣候變遷治理最高單位，負責核定永續發展政策與目標。並授權「永續發展辦公室」負責跨部門執行與評估，定期（每年至少一次）向董事會報告氣候風險管理進度與減碳績效。</p>
<p>二、敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p>	<p>二、氣候相關風險與機會可能對駢陞價格波動及極端天氣造成電成本上升風險，因此短期影響包括能源價格波動及極端天氣造成電成本上升風險，因此應宣導節電觀念；中期影響包括企業氣候資訊揭露法規要求提升及客戶減碳需求，將促使營運流程與產品設計調整；長期則可能因低碳轉型及節能技術應用，帶來產品升級、降低成本等市場機會。機會方面則包含開發綠能相關連接器產品。</p>
<p>三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>三、極端天氣可能導致廠房修繕成本增加或停工損失；轉型行動方面，因應客戶對低碳產品要求，將增加節能設備投資(CAPEX)及研發費用，但也將帶動車用及工業用綠能產品線的營收成長。</p>
<p>四、敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>四、駢陞已將氣候相關風險納入既有風險管理制度，由永續發展辦公室等相關單位進行風險辨識、評估，以及依其發生可能性與影響程度擬定因應措施，除定期報告董事會外，亦由管理階層持續追蹤執行情形，以確保氣候風險管理與整體風險控管機制可相互整合。</p>
<p>五、若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>五、本公司係參考國際氣候變遷趨勢與政策發展方向，進行初步情境評估，分析不同氣候與減碳假設下，對能源使用、營運成本及投資規劃之潛在影響，作為後續策略調整及提升企業氣候韌性之參考依據。</p>
<p>六、有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>六、駢陞已訂定因應氣候相關風險之轉型計畫，係以2030年溫室氣體排放量較基準年減少20%為減碳目標。轉型計畫之重點包含推動溫室氣體盤查、提升能源使用效率、汰換高耗能設備等，以降低氣候風險造成之營運影響及能源成本上升等風險。為達2030年之減碳目標，亦設定中長期減碳目標，回應法規加嚴趨勢、客戶低碳永續要求及破相關成本增加等轉型風險，並將相關因素納入營運與決策評估。針對實體風險，則建立廠區防淹水設施及多元供應商備援方案。</p>

七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	七、目前本公司尚未使用內部碳定價機制，但仍持續關注國內外碳定價制度及相關法規發展趨勢，未來將視營運需求及環境政策評估是否導入。
八、若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	八、本公司已設定溫室氣體排放管理目標，涵蓋主要營運據點及相關排放範疇，並訂有中長期規劃期程，以每年減量5%排放量之規畫目標達到2030年減碳20%之總目標。年度執行情形將透過內部追蹤機制進行檢討，以確保減碳目標逐步達成。
九、溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。	九、本公司依 ISO 14064-1 進行組織型溫室氣體盤查，並取得第三方查證聲明。盤查數據請見下表，相關內容另於永續報告書中揭露。

(1)最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1.溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。				
集團各公司	範疇一	範疇二	範疇三	密集度
年度:2025				
台灣驛陞	43.5130	328.2185	2,095.9149	
東莞驛國	98.50	2,865.73	21,392.54	10.69
江蘇驛盛	119.42	1,977.08	14,225.45	
集團總排放	261.4330	5,171.0285	37,713.9049	
年度:2024				
台灣驛陞	48.1667	335.0318	3,252.3675	
東莞驛國	94.47	1,910.78	7,904.08	9.57
江蘇驛盛	121.36	1,968.04	13,877.07	
集團總排放	263.9967	4,213.8518	25,033.5175	

註：2025年度碳排放數據為尚未經查驗證之揭露數據，密集度單位: tCO₂e/佰萬 NTD。

2.溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

驊陞2025年度碳排放數據為尚未經查驗證之揭露數據，預計於第三季前完成查證工作，相關確信資訊將於永續報告書揭露。

關於2024年度揭露溫室氣體總排放量，確信資訊如下：

1. 驊陞科技股份有限公司依 ISO 14064-1 進行溫室氣體盤查，範疇一、二、三之溫室氣體排放量合計為“3,635.566”公噸 CO_{2e}，並經財團法人金屬工業研究發展中心依 ISO 14064-3 執行第三方確信，出具合理確信等級之確信意見。
2. 驊國電子有限公司依 ISO 14064-1 進行溫室氣體盤查，範疇一、二、三之溫室氣體排放量合計為“9,909.33”公噸 CO_{2e}，並經杭州萬泰認證有限公司依 ISO 14064-3 執行第三方確信，出具合理確信等級之確信意見。
3. 江蘇驊盛車用電子股份有限公司依 ISO 14064-1 進行溫室氣體盤查，範疇一、二、三之溫室氣體排放量合計為“15,966.47”公噸 CO_{2e}，並經杭州萬泰認證有限公司依 ISO 14064-3 執行第三方確信，出具合理確信等級之確信意見。

(2)溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

驊陞以2022年為溫室氣體排放基準年，該年度溫室氣體排放量為29,557.67公噸 CO_{2e} (涵蓋範疇一、範疇二及範疇三)。關於減量目標，本公司設定於2030年前，達到溫室氣體排放量較基準年減少20%之減量目標。減量策略包括：開發多元低碳原材料、推動低碳智能生產、啟動能源效率提升、設置太陽能板等。具體行動計畫包含：包材循環使用；汰換高耗能設備並導入高效率機組；建置能源管理系統並定期檢討用能績效；推動員工節能減碳行動及逐步導入再生能源或購買綠電等。截至2024年底，本公司溫室氣體排放量為29,511.35公噸 CO_{2e}，較基準年減少0.15%，減量目標達成情形為持續推動中，並評估以集團年度營收強收算碳排放之可能性。

(七)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>摘要說明</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的重要性。公司於制度設計及執行上亦著重各控制點，以杜絕『弊、貪、盜』之情事產生。</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情形？</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) 公司由管理部擔任推動誠信經營之專責單位，負責本公司《誠信經營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監督執行作業。</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>本年度具體運作及執行情形如下：</p> <p>1.制度落實與契約規範：本公司將誠信經營精神納入勞動契約，所有員工於入職時均須簽署契約第八條「服務原則」明確規範同仁應保持職業道德，嚴禁藉職務之便營私舞弊或收受餽贈，從制度源頭落實防範不誠信行為。</p> <p>2.教育訓練與持續宣導：針對新進同仁，公司均於報到時進行誠信經營政策與行為準則之教育宣導；此外，專責單位每季定期發送誠信經營宣導郵件予全體同仁，強化企業誠信文化。</p> <p>3.監督與報告機制：本公司定期透過內部控制自行評估報告，評估各項誠信經營規範之遵循情形。相關執行成果已併同內部控制制度聲明書，於115年3月11日提報董事會通過，確保誠信經營之落實與監督。</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有無潛在之利益衝突。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的情形，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>	
評估項目	是	否	
<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>	V	V	

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	
三、公司檢舉制度之運作情形 (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？	V	(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： 1. 內部：直屬主管、內部意見信箱、申訴電子信箱、電話。 2. 外部：電子服務信箱。 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人成立專案調查小組展開調查。 (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，並依情節重大，成立專案調查小組，並遵循個資保密，及嚴禁對同仁從事報復行為。 (三) 本公司對於檢舉人及相關資料採取適當保護措施。	尚無重大差異。
(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		
(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		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。
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)			本公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」，運作之情形無重大差異。 本公司已訂定「誠信經營守則」。
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			

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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		摘要說明	

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：請參閱本公司網站。

(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111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：詳本年報第112至113頁。

(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
114 年度 股東常會	114.05.26	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.修訂「公司章程」部分條文案。 4.解除董事競業禁止之限制案。 5.本公司擬申請股票上市案。 6.本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市 7.前公開承銷之股份，並由原股東放棄優先認購權利案。 8.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。

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	執行情形	
			獨立董事反對意 見、保留意見或重 大建議項目內容	公司對獨立 董事意見之 處理		
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	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	無	無	依決議結果執行。
		4.本公司 113 年度盈餘分派案。	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。	V	無	無	依決議結果執行。
		6.本公司 113 年度董事個人酬金案。	V	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	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	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。
		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	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	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	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	證券交易法第 14 條之 3 所列		執行情形		
			法第 14 條 之 5 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	公司對獨立 董事意見之 處理			
		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	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	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	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。	V	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。	V	無	無	依決議結果執行。		
		21.本公司擬申請股票上市案。	V	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	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	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。	—	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	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	無	無	依決議結果執行。
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			無	無	依決議結果執行。		
6.本公司擬申請股票上市案。	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。	—			無	無	依決議結果執行。		
第 12 屆第 14 次	114.05.15	1.本公司 114 年第一季逾期達 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 114 年第一季合併財務報表案。	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		執行情形
				獨立董事反對意 見、保留意見或重 大建議項目內容	公司對獨立 董事意見之 處理	
		3.配合本公司申請股票上市，本公司擬出具113年4月1日至114年3月31日之「內部控制制度聲明書」案。	V	無	無	依決議結果執行。
		4.更補正本公司112年度及111年度之資產負債表、現金流量表案。	V	無	無	依決議結果執行。
		5.本公司114年第二季及114年第三季簡式財務預測，擬提請授權董事長案	V	無	無	依決議結果執行。
		6.本公司擬追認指派 WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO.,LTD.子公司董事及總經理案。	V	無	無	依決議結果執行。
		7.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。
		8.113年度高階主管及經理人之擬配發員工酬勞案。	—	無	無	依決議結果執行。
		9.113年度高階主管及經理人之擬配發年度績效獎金案。	—	無	無	依決議結果執行。
		10.本公司組織架構變更案。	—	無	無	依決議結果執行。
		11.擬制定本公司企業價值提升計畫。	V	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15次	114.07.11	1.本公司100%直接投資之子公司「WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.」(以下簡稱WSVN)總經理職務調任案。	V	無	無	依決議結果執行。
		2.本公司100%直接投資之子公司「WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.」(以下簡稱WSVN)副總經理調任案。	V	無	無	依決議結果執行。
		3.本公司董事及重要職員責任保險到期續保案。	—	無	無	依決議結果執行。
		4.擬修訂本公司「財務報表編製流程之管理作業」辦法案。	—	無	無	依決議結果執行。
		5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	V	無	無	依決議結果執行。
第12屆第16次	114.08.07	1.本公司114年第二季逾期達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114年度第二季合併財務報表案。	V	無	無	依決議結果執行。
		3.修訂本公司「投資循環-防範內線交易之管理辦法」部分條文案。	V	無	無	依決議結果執行。
第12屆第17次	114.10.21	1.調整113年度高階主管及經理人之員工酬勞配發案。	—	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.本公司擬辦理現金增資發行新股作為本公司股票初次上市公開承銷案。	V	無	無	依決議結果執行。
		4.本公司對100%直接投資之子公司「WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.」(以下簡稱WSVN)辦理現金增資案。	V	無	無	依決議結果執行。
第12屆第18次	114.11.11	1.本公司114年第三季逾期達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。

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		執行情形
				獨立董事反對意 見、保留意見或重 大建議項目內容	公司對獨立 董事意見之 處理	
		2.本公司 114 年第四季起財務報表查核簽證之會計師擬變更案。	V	無	無	依決議結果執行。
		3.本公司 114 年度第三季合併財務報表案。	V	無	無	依決議結果執行。
		4.本公司推動 ESG 永續發展之運作及執行情形案。	V	無	無	依決議結果執行。
		5.擬具本公司 113 年永續報告書案。	V	無	無	依決議結果執行。
		6. WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.(以下簡稱 WSVN)之公司所有者權利之授權案。	—	無	無	依決議結果執行。
第 12 屆第 19 次	114.11.24	1.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。
		2.本公司辦理 114 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。
第 12 屆第 20 次	114.12.26	1.本公司 115 年度營運計畫暨預算案。	V	無	無	依決議結果執行。
		2.本公司 115 年度稽核計畫案。	—	無	無	依決議結果執行。
		3.本公司組織架構變更案。	—	無	無	依決議結果執行。
		4.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。	V	無	無	依決議結果執行。
		5.本公司 115 年擬實施之各項薪資獎金辦法案。	—	無	無	依決議結果執行。
		6.本公司連接零組件事業群聘任經理人之任免案。	—	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	無	無	依決議結果執行。
		8.本公司對 100%直接投資之子公司「WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.」(以下簡稱 WSVN)辦理現金增資案。	V	無	無	依決議結果執行。
第 12 屆第 21 次	115.03.11	1.本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。	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	無	無	依決議結果執行。
		3.本公司 114 年度盈餘分派案。	V	無	無	依決議結果執行。
		4.本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	V	無	無	依決議結果執行。
		5.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。
		6.委任 115 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	無	無	依決議結果執行。
		7.本公司 115 年起財務報表查核簽證之會計師擬變更案。	V	無	無	依決議結果執行。
		8.修訂本公司「防範內線交易之管理辦法」部分條文案。	V	無	無	依決議結果執行。
		9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	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	證券交易法第14條之3所列事項		執行情形
			之5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	公司對獨立董事意見之處理	
		10.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	V	無	無	依決議結果執行。
		11.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。	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	無	無	依決議結果執行。
		13.本公司114年度董事個人酬金案。	V	無	無	依決議結果執行。
		14.子公司「驛盛車用電子股份有限公司」(以下簡稱WSKT)辦理清算案。	V	無	無	依決議結果執行。
		15.本公司組織架構變更案。	—	無	無	依決議結果執行。
		16.本公司汽車電子事業處及無線通訊事業處聘任經理人之任免案。	—	無	無	依決議結果執行。
		17.本公司擬解除董事與經理人競業禁止之限制案。	V	無	無	依決議結果執行。
		18.本公司擬對子公司「東莞驛國電子有限公司」(以下簡稱WSC)提供背書保證，提請審議。	V	無	無	依決議結果執行。
		19.本公司選舉第十三屆董事七席(含獨立董事四席)案。	V	無	無	依決議結果執行。
		20.訂定本公司召開115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。
		21.擬訂受理股東提名第十三屆董事及獨立董事候選人名單之相關事宜。	—	無	無	依決議結果執行。
第12屆第22次	115.04.14	1.本公司擬辦理「員工持股信託」計畫案。	V	無	無	依決議結果執行。
		2.擬制定本公司企業價值提升計劃。	V	無	無	依決議結果執行。
		3.提名並審核本公司第十三屆董事七席(含獨立董事四席)候選人名單。	V	無	無	依決議結果執行。
		4.解除新任董事競業禁止之限制案。	V	無	無	依決議結果執行。
		5.擬討論銀行授信額度申請案。	—	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	褚世蘭	池瑞全	114.01.01~114.12.31	4,130	393	4,523	

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.工商登記55仟元。

(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：

本公司為維持會計師之獨立性，並落實會計師事務所內部輪調機制之需要，自114年第3季起更換簽證會計師，原簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全會計師及謝建新會計師，更換為勤業眾信聯合會計師事務所褚世蘭會計師及池瑞全會計師。

(一) 關於前任會計師

更換日期	114年11月3日		
更換原因及說明	內部輪調		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
	無	✓	
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	褚世蘭及池瑞全
委任之日期	114年11月3日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	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	114 年度		115 年度截至 4 月 17 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	79,000	—	—	—
董事兼任總經理	陳正煌	60,000	—	—	—
董 事(註 3)	何德榮	60,000	—	—	—
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	黃仲斌	21,000	—	—	—
總管理處副總經理(註 4)	胡育璋	(10,000)	—	—	—
製造工程處副總經理	潘隆偉	—	—	—	—
行銷業務處處本部總監	王俊雄	—	—	(2,000)	—
前瞻顯示事業處業務部總監	王俊忠	5,000	—	(9,000)	—
行銷業務處業務一部總監	林千妤	17,000	—	(4,000)	—
無線通訊事業處總監	吳文芳	10,000	—	—	—
行銷業務處/高速產品開發部副總經理(註 5)	王政權	—	—	—	—
執行長室/經營管理中心高級特別助理	李淑芬	20,000	—	—	—
總經理室資深副總經理(註 5)	吳東殷	—	—	—	—
製造工程處處本部處長	吳祐丞	8,000	—	—	—
無線通訊事業處/無線研發一部總監	陳建助	17,000	—	—	—
連接零組件事業群/先進熱傳導事業部總監	譚念祖	9,000	—	—	—

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：汽車電子事業處處本部總經理何德榮，於 115 年 4 月 1 日新任。

註 4：總管理處副總經理-胡育璋同時兼任財務會計主管、公司治理主管及永續發展辦公室永續長。

註 5：行銷業務處高速產品開發部副總經理王政權，於 114.7.31 離職解任；總經理室資深副總經理吳東殷，於 114.8.8 離職解任，持有股數為截止當時解任之資訊。

(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)
胡育璋	(贈與)	114.10.15	胡祐豪	母子	45,000	54.20

(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

115年3月30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	6,307,516	7.71%	—	—	2,549,457	3.12%	陳緯倫 陳玟霖	父子 二親等	—
邱德釗	4,105,700	5.02%	1,812,366	2.22%	—	—	高秀珍	配偶	—
陳玟霖受陳宏欽 信託財產專戶	3,000,000	3.67%	—	—	—	—	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	2.60%	—	—	—	—	—	—	—
	130,000	0.16%	239,511	0.29%	2,125,610	2.60%	—	—	—
高秀珍	1,812,366	2.22%	4,105,700	5.02%	—	—	邱德釗	配偶	—
陳緯倫	1,567,963	1.92%	—	—	—	—	陳宏欽	父子	—
傑華億國際投資 股份有限公司 代表人：陳宏欽	1,337,408	1.64%	—	—	—	—	—	—	—
	6,307,516	7.71%	—	—	2,549,457	3.12%	陳緯倫	父子	—
陳玟霖	1,241,652	1.52%	—	—	—	—	陳宏欽	二親等	—
李文標	1,233,459	1.51%	—	—	—	—	—	—	—
林高煌	1,230,000	1.50%	—	—	—	—	—	—	—

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

114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

115 年 4 月 17 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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	34	100,000,000	1,000,000,000	72,663,948	726,639,480	現金增資 60,000,000	無	註1
114.12	40	100,000,000	1,000,000,000	81,763,948	817,639,480	現金增資 91,000,000	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)
- 115.01.05 經授商字第 11430208060 號函增資 9,100 仟股，合計 91,000 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

115年4月17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)	81,763,948	18,236,052	100,000,000	上市公司股票

(二) 主要股東名單

115年3月30日；單位：股；%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
陳宏欽		6,307,516	7.71%
邱德釗		4,105,700	5.02%
陳玟霖受陳宏欽信託財產專戶		3,000,000	3.67%
寶源國際投資股份有限公司		2,125,610	2.60%
高秀珍		1,812,366	2.22%
陳緯倫		1,567,963	1.92%
傑華億國際投資股份有限公司		1,337,408	1.64%
陳玟霖		1,241,652	1.52%
李文標		1,233,459	1.51%
林高煌		1,230,000	1.50%

(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 2.0 元/股)	163,527,896 元

註：本次股利分派經 115 年 3 月 11 日董事會決議通過，尚待 115 年股東常會討論。

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 114 年度稅後淨利為新臺幣 250,243,925 元，依公司法及公司章程規定分派經 115 年 3 月 11 日董事會決議，員工酬勞 13,454,015 元、董事酬勞 6,770,748 元，均以現金方式發放，與 114 年度認列費用分別為 15,053,820 元及 7,413,970 元，差異金額分別為 1,599,805 元及 643,222 元，係考量未來國際地緣政治動盪，如中美科技競爭、兩岸關係緊張及貿易保護主義等因素，將董事酬勞及員工酬勞調減，以因應未來不確定因素及維護股東權益，產生差異金額本公司將於 115 年度進行沖銷調整，調整為 115 年度之損益。

(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 115 年 5 月 28 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 113 年度稅後淨利為新臺幣 154,212,270 元，依公司法及公司章程規定分派經 114 年 3 月 11 日董事會決議，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。

- (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	114 年度	
	營業收入淨額	營業比重(%)
連接零組件	2,244,208	55.62
汽車零組件	1,768,596	43.82
其他	22,788	0.56
合計	4,035,592	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
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、極小間距	PC/IPC/安防工控
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
LEO 類天線	天線設計、測試	網通/低軌道衛星
4G LTE/5G 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、高頻、測試	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	資料傳輸、電子設計、機構	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。

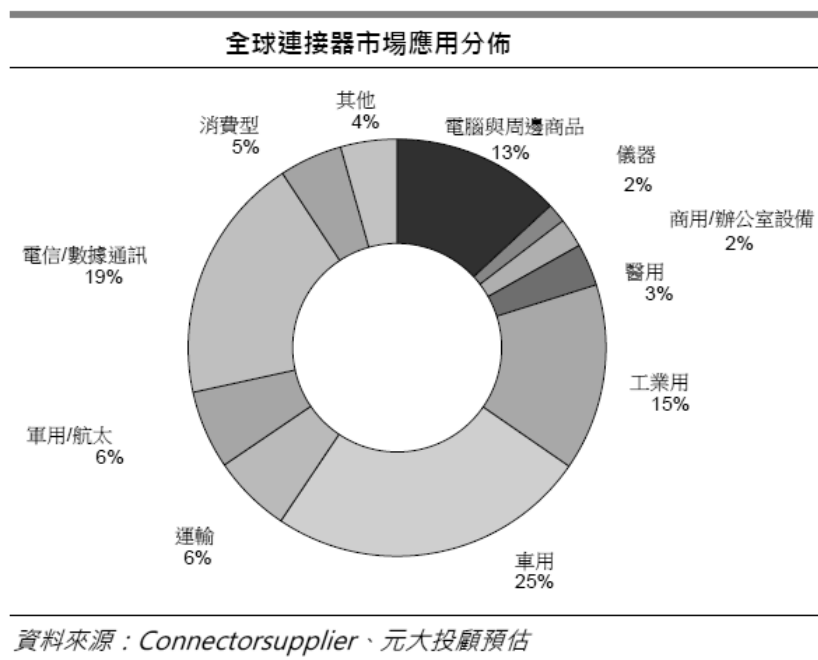
根據工研院IEK指出，連接器普遍運用於每個電子產品，逐漸步入成熟期之產業，但由於新興科技應用的帶動與發展，包括智慧型手機、平板電腦、智慧電視、數位家庭、穿戴式科技等智慧終端與新興市場消費力崛起，這些智慧終端應用與新興市場消費力的成長，驅動連接器產品總體市場規模保持著穩定增長。

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)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) 已從傳統圖形運算核心，全面演進為人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC)、資料中心及邊緣運算的關鍵運算平台。2025 年，隨著生成式 AI、大型語言模型 (LLM) 與機器人應用快速擴張，GPU 市場需求持續強勁，並帶動高功率電源管理與高速傳輸介面的同步升級。

在消費級獨立顯示卡市場，NVIDIA、AMD 與 Intel 持續導入 AI 技術強化圖形運算效能。例如 AI 畫質升級技術、即時光線追蹤加速與生成式影像運算，使 GPU 不僅應用於遊戲，也進一步擴展至 AI PC、創作者平台與邊緣 AI 工作站。2025年推出的新一代 GPU架構，強調 AI 推理能力與高頻寬記憶體支援，推動整體顯示卡功耗與運算密度持續攀升。

隨著AI GPU功耗快速增加，單卡功率需求已由過去450W提升至600W以上，並朝向 800W 等級發展，高功率供電與電源管理設計成為GPU系統穩定運作的關鍵。新一代顯示卡普遍採用 12V-2×6 高功率連接器及電源轉接方案，對連接器的導電能力、端子接觸阻抗、耐熱材料及機構設計提出更嚴苛要求。未來AI GPU及資料中心GPU 將持續推動高電流、高可靠度電源連接解決方案市場成長，帶動PM相關連接器與線材需求快速提升。

在高速影像輸出介面方面，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影音介面VESA DisplayPort 2.1扮演很重要角色，成為高階顯示卡與電競顯示器的重要傳輸標準。Enh DP2.1 支援最高 80Gbps UHBR20 傳輸頻寬，可對應 8K@120Hz、10K@60Hz 甚至更高解析度顯示需求。透過 DSC (Display Stream Compression顯示串流壓縮) 與VRR (Variable Refresh Rate可變更新率) 技術，使用者可獲得更流暢的影像體驗。

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擴展架構，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。

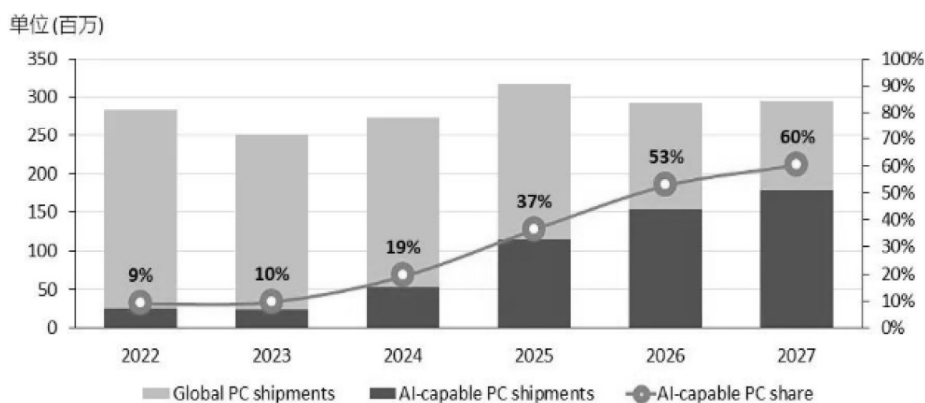
另外HDMI協會推出HDMI2.2 CAT4新型超高速HDMI介面，最高96Gbps傳輸速率將充份滿足更多消費市場針對高解析度影音需求。預估VESA DisplayPort 2.1及HDMI 2.2新世代規格在未來幾年內將成為高階顯示市場主流，並帶動相關連接器與線材需求持續成長。

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、HDMI2.2)、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。

驛陞科技持續深耕 AI GPU 高速傳輸與高功率電源管理連接解決方案，自2022年驛陞科技領先全業界推出全球首發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，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選擇配合共同開發推出新一代GPU顯卡(NV GeForce RTX 50系列& RTX Pro6000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。

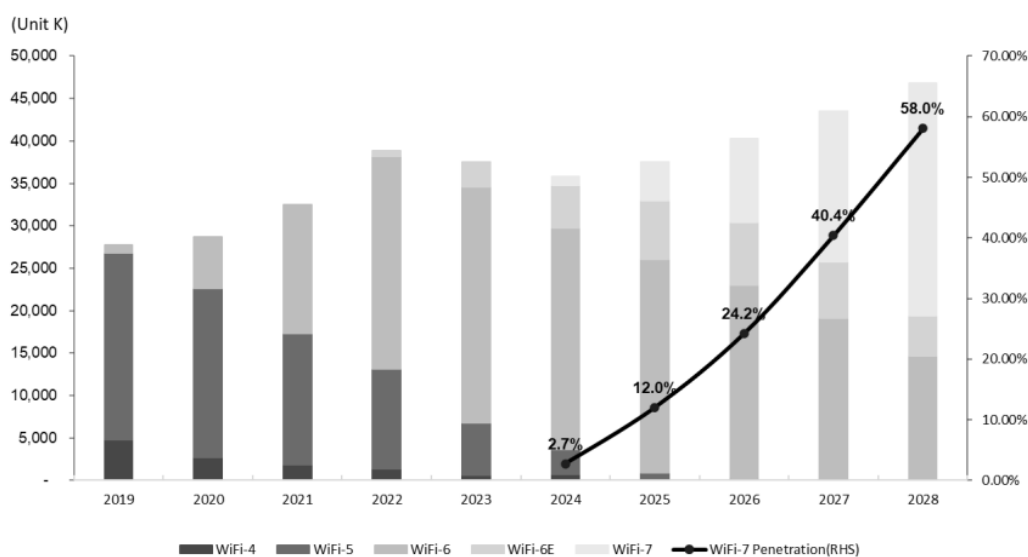
展望未來，AI GPU算力與功耗持續提升，將帶動高速傳輸與高功率電源管理需求同步成長。憑藉在高速顯示傳輸與高功率電源連接領域的技術優勢，驛陞科技已成功切入相關產業鏈，並持續擴大與GPU晶片廠、板卡廠及資料中心設備商之合作。隨著AI時代來臨，驛陞科技將持續投入高速、高功率與高可靠度連接技術開發，強化在全球AI GPU連接解決方案市場的競爭力，並推動公司營收與市場占有率持續成長。

B、無線網路通訊產業 (Wireless Networking)

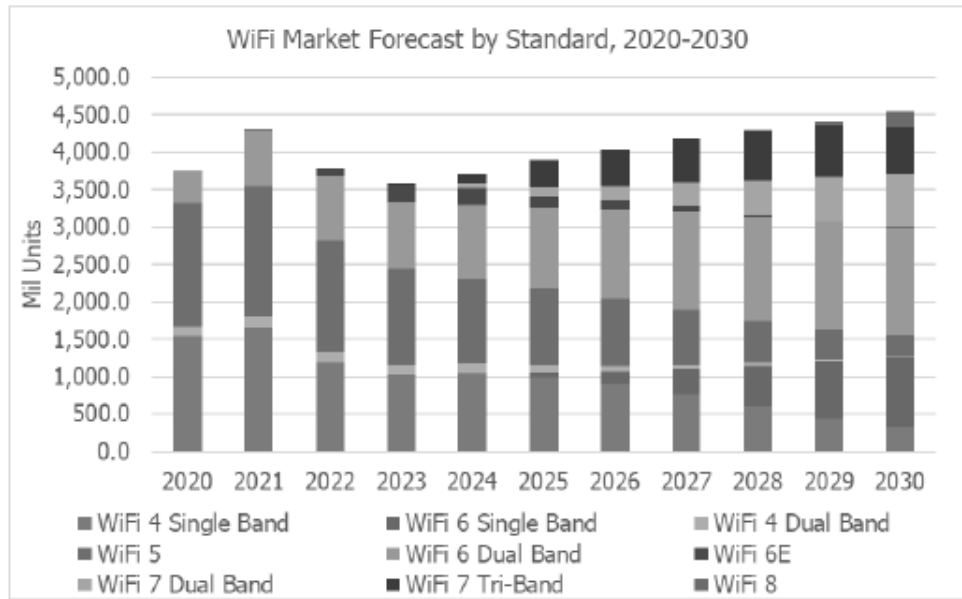
全球網路基礎設施市場正受惠於5G普及、雲端數據中心擴展及智慧城市建設的多重驅動。市場規模在2024年估計為2,487.8億美元，預計2025年將成長至2,666.1億美元，至2026年將達到2,857.3億美元，隨後在AI驅動的自動化與邊緣計算需求下，至2035年有望激增至5,328.6億美元，對應複合年增長率 (CAGR) 為7.17%。

年度	全球網路基礎設施市場規模 (十億美元)	關鍵驅動因素
2024	248.78	5G全球部署、雲端遷徙初期
2025	266.61	1.6T光模組商用化、AI服務器集群擴展
2026	285.73	5G-Advanced、Wi-Fi 7普及、BEAD項目落地
2035 (預測)	532.86	6G初期應用、AI自動化、全光網絡普及

在企業級市場，網絡更新換代的驅動力來自Wi-Fi 7的普及與舊型交換器的更換週期。Cisco在其2026財年第一季度的財報中指出，校園網路訂單增長達兩位數，受益於企業對於高性能智慧交換器與Wi-Fi 7無線產品的需求。這一波更新潮被視為未來數年、價值數十億美元的機遇，特別是當舊有的4K/6K顯示器支持終止後，更高效能的網絡傳輸成為企業數位轉型的剛需；根據IDC 預估，2028年WiFi7 佔全球企業用WLAN 裝置銷售額滲透率可達58%，未來長期成長趨勢明確。

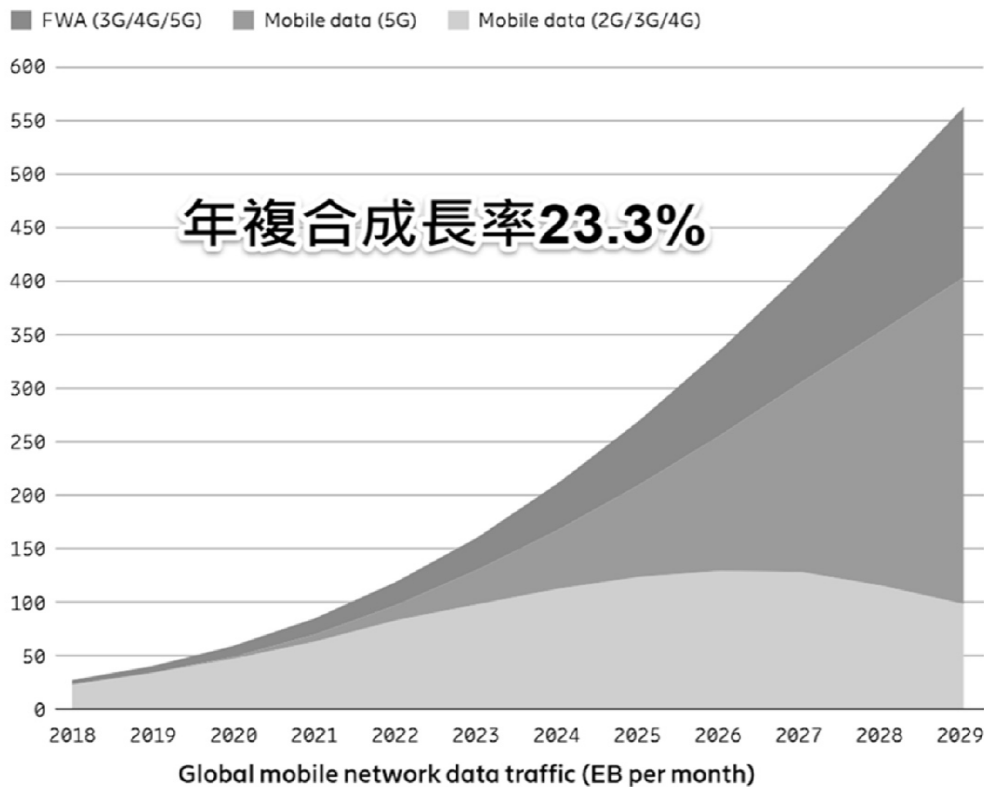


資料來源：IDC、元大投顧整理



Reference: Techno System Research
2024 Wireless Connectivity Market Analysis

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%。



固定無線接入 (FWA) 已成為5G技術目前最成功的商業應用之一。在美國，FWA成功奪取了有線電視供應商的市佔率。對於運營商而言，FWA是「利用餘裕頻寬進行變現」的極佳手段。在中低密度地區，FWA的部署成本遠低於光纖，成為推動寬頻普及的核心驅動力。

在5G和WiFi 7的推動下，未來的無線網絡裝置將依賴高頻寬和低延遲的連接，以提升性能、增強互動性和支持更多高效能應用，未來幾年內，企業用的5G CPE/FWA 路由器，正從WiFi 6/6E + LTE/5G 組合，升級為支援WiFi 7 + 5G/5G Advanced的新世代

版本，5G和WiFi 7將成為數位轉型的核心技術，推動各行業實現更快、更智慧、更可靠的無線連接。

低軌衛星市場正步入大規模商業化階段。SpaceX的Starlink目前在用戶規模與衛星數量上保持絕對領先（900萬用戶，近7,000顆衛星）。然而，Amazon的Project Kuiper正加速追趕，計劃於2026年底前發射數百顆衛星，並利用其AWS雲端生態系提供企業級連結方案；台灣在低軌衛星供應鏈中扮演著重要的「去風險化」角色。由於地緣政治考量，西方衛星運營商（如SpaceX、Amazon）正積極尋求非中國的供應夥伴，台灣成為其首選。

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。

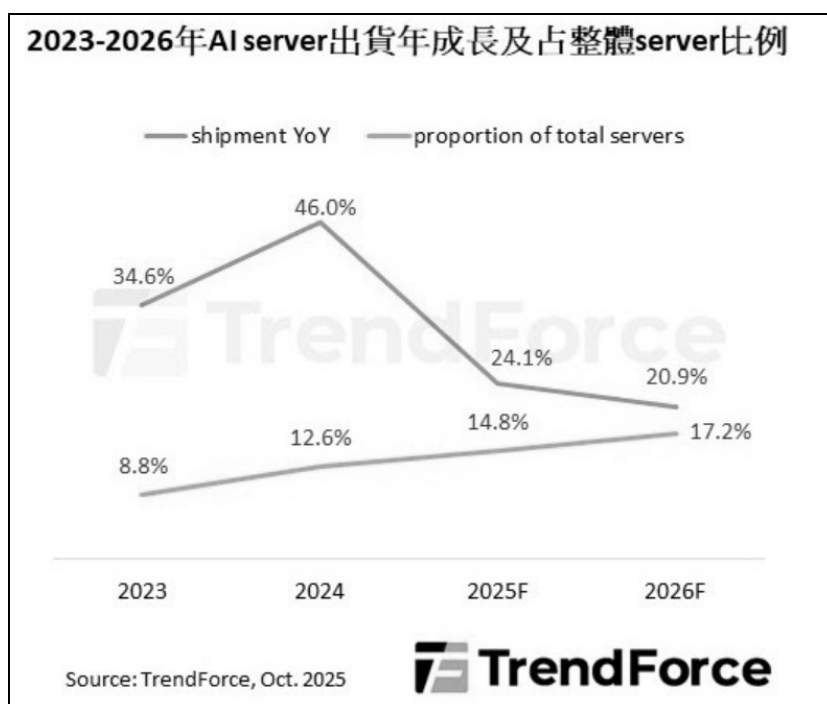
近年，更成功與網通品牌共同合作開發出多款高效能的室內及室外WiFi6/6E、WiFi7及5G路由器產品，另外也成功研究戶外型高增益5G防水天線和連接器，已導入網通品牌廠5G路由器使用我司天線產品並量產。

未來公司將持續掌握高速傳輸與新世代Wi-Fi技術發展趨勢，深化客戶合作關係，並擴大應用版圖，以支持整體營運與成長動能。

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AI server研究，在大型雲端服務供應商(CSP)加大自研晶片力道的情況下，輝達(NVIDIA)於GTC 2026大會改為著重各領域的AI推理應用落地，有別於以往專注雲端AI訓練市場。其推動GPU、CPU以及LPU等多元產品軸線分攻AI訓練、AI推理需求，並藉由Rack整合方案帶動供應鏈成長。TrendForce表示，隨著以Google、Amazon等CSP為首的自研晶片態勢擴大，預估ASIC AI server占整體AI server的出貨比例將從2026年的27.8%，上升至2030年的近40%。為鞏固在AI市場的領導地位，NVIDIA採取的其中一項策略為積極推動GB300、VR200等整合CPU、GPU的整櫃式方案，強調可擴展至AI推理應用。本次在GTC發表的Vera Rubin被定義為高度垂直整合的完整系統，涵蓋七款晶片和五款機櫃。AWS、Google、Meta、Microsoft、Oracle與阿里巴巴等雲端大廠及AI新創業者，規劃數千億美元資本支出採購AI伺服器。



MIC 預估 2026 年整體伺服器市場出貨量達 1,500 萬台，其中 AI 伺服器占三成、達 450 萬台。最新 AI server 研究顯示，隨著以 Google、Amazon 等雲端服務供應商 (CSP) 為首的自研晶片態勢擴大，預估特定用途人工智慧伺服器 (ASIC AI server) 占整體 AI 伺服器的出貨比例，將從 2026 年的 27.8% 上升至 2030 年的近 40%。

DIGITIMES 維持對高階 AI 伺服器的出貨預估數，預計今年將有逾 4 成的年增幅、達近 109 萬台。不過，考量輝達針對下一代 NVIDIA Vera Rubin 平台在各方面技術的跨度較高，計畫於明年下半年起顯著放量出貨的挑戰不小，因此保守推估 2026 年高階 AI 伺服器出貨增幅將放緩、達 130 萬台。

依晶片大廠的產品規畫，英特爾 (Intel)、超微 (AMD) 與輝達的下一代處理器平台將於明年陸續發表，迭代的新平台也將再為 AI 及通用型伺服器帶來顯著的技術提升。隨著相關新品自 2027 年起逐步放量後，更可望激勵該年整體伺服器出貨量再有明顯成長、達 1,721.5 萬台，年增幅 7.2% 亦為最為強勁的一年。

在此同時，隨著大型 CSP 業者積極投入自家的 AI ASIC 伺服器，並將進一步自明年起量產後，逐步拉升在整體市場的出貨滲透率，加上輝達與超微大舉在 AI 伺服器領域攻城掠地，將持續壓縮英特爾的市占率。預估至 2029 年時，採用英特爾 CPU 架構的伺服器比重已將降至 50% 以下。

全球伺服器出貨預估

年度	2024	2025(估)	2026(估)	2027(估)
全球總量	1,488.8	1,563.6	1,605.8	1,721.5
年增率 (%)	3.2	5.0	2.7	7.2
AI 伺服器 (訓練+推論)	99.7	124.9	170.4	207.8
年增率 (%)	134.0	25.3	36.4	21.9

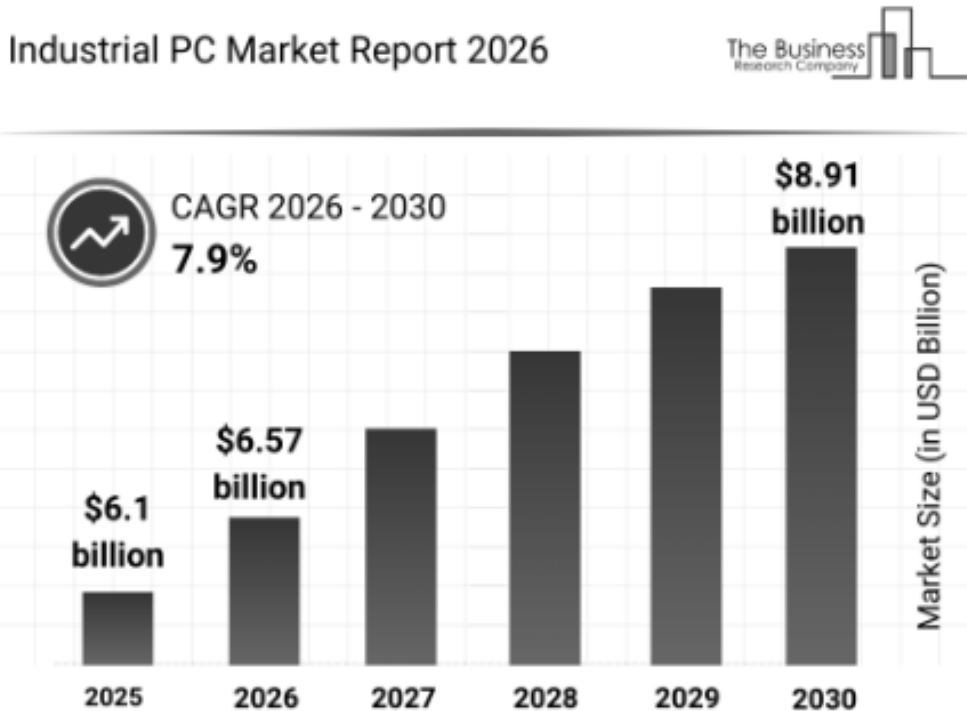
單位：萬台 資料來源：DIGITIMES、IDC 製表：翁毓嵐

D、IPC產業

全球工業電腦（Industrial PC, IPC）市場持續穩定成長。根據最新市場研究資料顯示，IPC市場規模於2025年約為61億~69億美元，並預估於2026年成長至約63億~65.7億美元，顯示短期內維持約5%~7.6%年成長率。中長期而言，市場規模預計將於2030年達到約88億~89億美元，年複合成長率（CAGR）約5%~7.9%，顯示IPC市場具備穩定且可預期之成長動能。

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。成長影響的趨勢也主要受以下幾項因素推動：

1. 智慧製造與工業4.0持續導入。
2. 工業物聯網（IIoT）與邊緣運算需求提升。
3. 機器人與自動化設備應用增加。
4. 半導體、車用電子與能源產業擴張。
5. 嚴苛環境（高溫、震動）設備需求提升。
6. 特別是機器人與自動化設備應用增加，被多數研究機構列為2025 - 2026最重要成長動能之一。



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)工業控制、工業電腦（IPC）與機器人產業

工業控制、工業電腦（Industrial PC, IPC）與機器人技術為智慧製造與工業4.0之核心基礎，係結合自動化控制技術、資訊通訊技術與人工智慧（AI）之綜合應用。隨著全球製造業朝向數位化與智慧化發展，工業控制系統已由傳統設備控制，逐步升級為整合感測、運算與決策能力之智慧系統，並廣泛應用於製造、物流、能源、醫療及交通等領域。

近年來，在人工智慧（AI）、物聯網（IoT）與邊緣運算（Edge Computing）技術快速發展下，工業電腦與機器人已成為智慧工廠之關鍵核心。IPC不再僅為資料處理設備，而是負責設備控制、資料分析與系統整合之「智慧大腦」，搭配工業機器人與自動化設備，實現生產流程自動化與最佳化。

由技術發展趨勢來看，工業設備已由單機運作轉向「設備互聯」與「資料驅動」模式，並朝向高整合、高效率與高可靠性發展。工業控制系統、IPC與機器人三者之間形成高度整合架構，透過工業乙太網路（Industrial Ethernet）與高速通訊技術（如PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP），實現即時控制與資料交換。

隨著智慧製造、自動化設備與新能源產業需求增加，工業電腦市場持續成長：

- 2025年工業電腦市場約60億~69億美元。
- 2030年預估將達88億美元以上。
- 工業機器人與自動化設備市場維持：中高速成長。

技術發展趨勢顯示，工業設備正由單機運作轉向「設備互聯」與「資料驅動」模式，並朝向高整合、高效率與高可靠性發展。工業控制系統、IPC與機器人三者之間形成高度整合架構，透過工業乙太網路與高速通訊技術，實現即時控制與資料交換。

IPC產品廣泛應用於控制、監控、數據收集、自動化與邊緣運算等工業場域，其主要應用與2025-2026趨勢如下：

- 1.醫療：為醫療設備提供高效數據處理與傳輸能力，支援智慧診斷影像推車、穿戴式心電監測設備等，並透過高可靠連接器確保資料穩定傳輸（趨勢：遠距醫療+穿戴設備成長）。
- 2.服務型機器人（送餐機器人）：透過IPC與M12連接器整合控制與通訊系統，使機器人於複雜環境中穩定運作（趨勢：服務型機器人市場快速擴張）。
- 3.AGV無人搬運車：提供客製化線束與整合方案，結合M12（訊號）與M23（動力），滿足智慧物流與倉儲自動化需求（趨勢：智慧物流與自動倉儲爆發成長）。
- 4.AMR自主移動機器人：支援自主導航與AI決策功能，透過IPC進行即時運算，並以工業連接器確保系統穩定（趨勢：AI+Robot整合）。
- 5.工業電腦設備（IPC本體）：透過M8/M12進行I/O與訊號傳輸，提升設備穩定性與模組化能力（趨勢：Edge AI IPC）。
- 6.自動化設備：提供客製化線束與連接方案，以適應不同工業場景需求（趨勢：少量多樣+模組化生產）。
- 7.無人機（UAV）：採用小型化連接器（M8/RF），應用於飛行控制、數據採集與影像傳輸（趨勢：工業無人機與巡檢應用成長）。

整體而言，2025-2026年間IPC應用將持續朝智慧化、自動化與系統整合方向發展，並與機器人、自動化設備與工業網路深度結合。在此趨勢下，連接器與客製化線束（Cable Assembly）已成為確保設備穩定運作與資料傳輸之關鍵技術。憑藉高性能、高可靠性及客製化服務能力，整合訊號、電源與通訊，為各產業提供完整解決方案，協助客戶實現智慧製造與自動化升級。

驛陞集團於工業控制與連接技術領域已累積多年經驗，並持續深耕工業連接器與線束市場，建立完整產品與製造能力，成為多家自動化設備與電子產業客戶之重要合作夥伴，近年來，隨著智慧製造與機器人應用快速發展，公司積極布局工業連接器產品，並以M系列圓形連接器為核心，延伸至工業網路、高速傳輸與高功率應用領域，逐步建立完整產品線，在產品開發策略上，公司透過與系統整合商及設備廠商合作，強化解決方案能力，由合作夥伴提供系統與軟體整合，我司專注於連接器與線束之設計與製造，形成完整應用解決方案。

(b) Fin-Tech 金融科技

FinTech (Financial Technology) 是 Financial 與 Technology 的結合，透過數位技術創新與優化金融服務型態，已成為推動全球金融產業轉型的重要力量。隨著網路、行動通訊、人工智慧 (AI)、雲端運算與大數據分析等技術快速發展，加上信用卡與電子支付普及，FinTech 應用日益多元，涵蓋數位支付、數位銀行、嵌入式金融 (Embedded Finance) 與智慧風控等領域，逐步改變傳統金融服務模式，並帶動整體金融生態系升級。

在硬體設備端，FinTech 產業之主要成長動能來自智慧終端設備之發展，包括資訊顯示整合平台、移動式掃碼設備、智能點餐系統與支付管理平台等，帶動 POS 終端、KIOSK 自助設備及多元支付裝置需求持續提升，並廣泛應用於零售、餐飲、交通運輸、金融與服務業等場域，逐步取代傳統收銀與服務模式，推動無人化與智慧化服務發展。

市場規模方面，全球 FinTech 市場於 2026 年預估達約 4,200 億~4,800 億美元，並預計於 2030 年突破 8,800 億美元以上，年複合成長率 (CAGR) 約 15%~17%，顯示金融數位化與電子支付需求持續擴大。在硬體設備市場方面，POS 終端市場預計將由 2025 年約 1,200 億美元以上成長至 2030 年約 1,600 億~1,650 億美元，年複合成長率約 8%~9%；Kiosk 自助設備市場亦維持穩定成長，2026 年全球市場規模已達 300 億美元以上，並持續以約 6%~8% CAGR 成長，顯示智慧終端設備需求持續提升。

由產業發展趨勢來看，FinTech 將持續朝無現金化社會、行動支付普及、AI 風控應用與智慧零售發展，並與物聯網 (IoT) 及邊緣運算技術整合，使金融服務逐步設備化與平台化。同時，台灣工業電腦 (IPC) 廠商近年積極切入 Kiosk 與智慧終端市場，顯示 IPC 與 FinTech 設備整合應用之趨勢日益明顯。

在此發展趨勢下，FinTech 設備對連接器與線束之需求亦顯著提升，包括高速資料傳輸、穩定供電、小型化設計與高整合能力，主要應用於 POS 終端、Kiosk 設備、多元支付裝置與智慧零售系統，並使用 USB、Type-C、RJ45 及板對板連接器等技術，以確保設備穩定運作與資料傳輸效率。

本公司長期深耕連接器與線束產品領域，具備成熟之設計與製造能力，並可提供客製化 Cable Assembly 解決方案。隨著 FinTech 設備市場持續成長，公司將持續布局 POS 與 Kiosk 相關週邊硬體及充電應用所需之連接零組件，結合既有技術優勢與市場通路，快速切入智慧零售與數位支付市場，並在未來競爭中建立長期發展優勢與獲利空間。

(c) IPC-Medical 醫療產業

隨著醫療技術持續進步與市場需求穩定成長，科技與醫療之結合已成為推動產業升級的重要動能。工業電腦 (IPC) 結合人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT) 與邊緣運算 (Edge Computing) 技術，已廣泛應用於醫療設備與系統整合中，帶動醫療電子與醫療線束需求持續提升。

目前醫療產業正朝智慧化、小型化與遠距監測方向發展，並衍生醫療診斷影像智慧推車、智慧藥櫃、病房床邊呼叫系統、呼吸與睡眠治療設備及EKG/ECG心電圖設備等應用，成為醫療連接器與線束的重要成長市場。

主要醫療應用場景

1. 心電圖電纜與導聯線 (ECG/EKG)

市場需求持續增長，未來將朝多通道、一次性與智慧化電纜方向發展，以提升遠距醫療與穿戴式設備之準確性與便利性。

2. 醫療診斷影像智慧推車

隨醫療數位轉型加速，智慧推車結合 IPC 與行動化設備，應用將拓展至基層醫療與居家照護場域。

3. 智慧藥櫃

透過自動化與數據管理降低人為錯誤，提升醫療機構運營效率與用藥安全。

4. 病房床邊呼叫系統

隨智慧病房普及，系統整合通訊與監測功能，提升病患照護品質與醫院管理效率。

5. 呼吸與睡眠治療設備

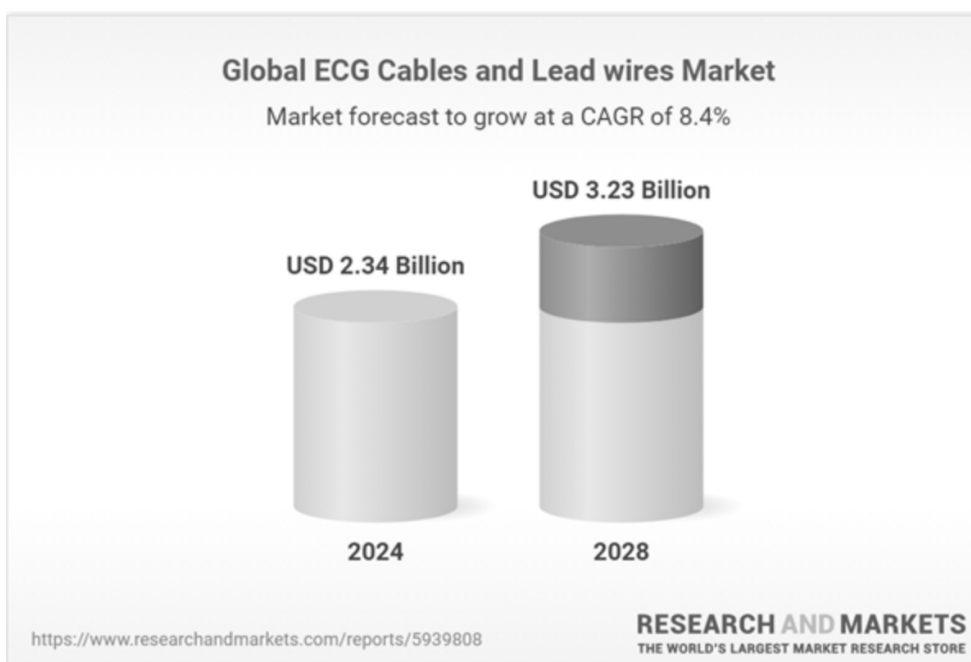
因應慢性疾疾病與高齡化趨勢，便攜式與居家醫療設備需求持續成長。

6. ECG/EKG 心電圖設備：市場規模持續擴大，並朝小型化、智慧化與遠端監測方向發展，以提升即時診斷能力。

2025年全球心血管疾病持續為主要慢性疾病之一，人口高齡化與居家健康監測需求提升，帶動可攜式與長時間監測醫療設備快速普及，自我檢測與健康管理市場需求持續增加。此趨勢推動心電圖 (ECG) 電纜與導聯線市場穩定成長，預估市場規模將由2023年約2.05億美元成長至2030年約3.27億美元，年複合成長率 (CAGR) 約6.9%。受惠於智慧醫療、遠距醫療及穿戴式醫療設備發展，醫療監測線束市場具備中長期穩定成長動能。

- 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：
 - ◎ 高精準度數據傳輸，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，C-V2X天線目前已經進入客戶驗證階段，並同時展開LNA放大器規劃，對於C-V2X天線產品線的擴充與完整性及市場佔有率有明顯助益。此外天線的形式也從早期的桿式天線、鯊魚鰭天線，變更為天線盒形式；天線盒具有安裝位置更彈性、不需考慮外觀、成本可控、功能搭配多樣性...等優點，成為近年主力產品。

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功能的多功能高效充電座已經量產並交付客戶、DP影音資料傳輸並具備高瓦數充電座已進入測試階段。未來充電座類的產品，將朝向整合複合多功能的高效能高瓦數充電座開發。

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。驛陞集團在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。

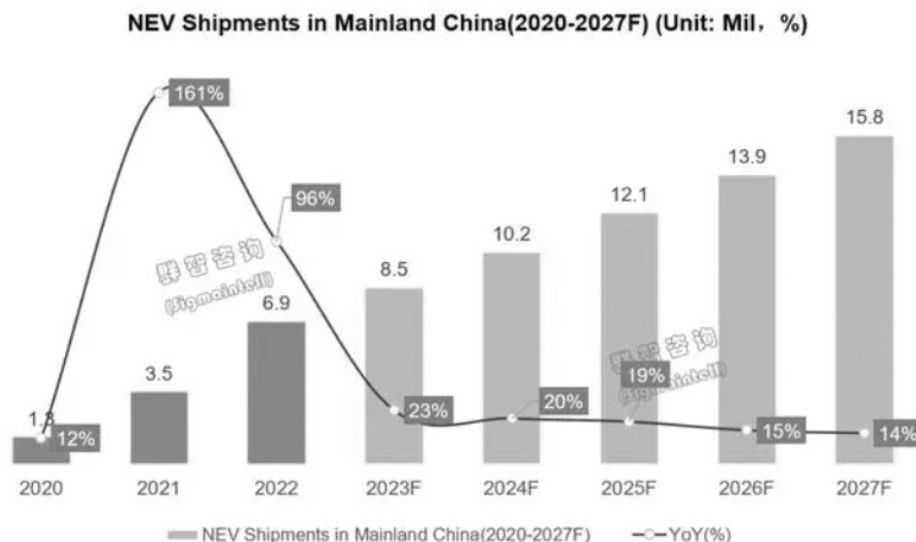
C.全球新能源車的興起，帶動汽車線束與其他相關零組件的強勁需求

2018年以前，中國汽車市場維持穩定成長，整體增速高於全球平均；2018年後市場進入調整期，並逐步轉向以新能源車為主的結構性成長。2021年中國汽車銷量達2,627萬輛，年增5.4%；2022年銷量為2,686萬輛，年增2.1%。至2025年，在新能源車滲透率快速提升與智慧化車輛需求帶動下，中國汽車銷售量已達約3,440萬輛。隨著電動車高壓架構、電池管理系統及車載高速通訊需求增加，車用高壓線束、充電線束及

高速資料傳輸線束用量顯著提升，帶動汽車線束與相關零組件市場持續成長，具備長期發展潛力。



新能源汽車為車載液晶顯示幕應用最主要成長動能之一，隨著車輛電動化與智慧座艙發展，車載顯示面板數量與尺寸持續提升，帶動相關連接線束與零組件需求同步增加。根據中國汽車工業協會統計，2019年新能源汽車銷量為130萬輛，年減4.0%；隨後在政策支持與市場需求推動下，產業進入快速成長階段，2021年銷量提升至350萬輛，2022年進一步達690萬輛，年增率達96%。至2025年，中國新能源汽車銷量已達約1,532萬輛，年增率為17.6%，市場滲透率提升至57%。中國不僅成為全球最大新能源汽車消費市場，亦連續三年位居全球新能源車出口第一，帶動車載液晶顯示幕、智慧座艙及高速傳輸相關零組件需求持續擴大，為車用顯示與連接應用市場提供長期成長動能。



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。

驛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。近年來隨著自動駕駛與高速通訊的需求，車上資料傳輸量遽增，驛陞集團在原有高頻高速傳輸線束積極投入開發，進一步提升資料傳輸速度與工作頻率，導入車用USB Type-C線束連接器、車用乙太網線束連接器等產品開發，進一步鞏固此市場，並貼合客戶需求。而在新能源車線束方面，積極與國際一階供應商共同開發相關新能源設備(PTC、OBC、DC/DC、)所需的控制線束與大電流線束，成果卓著。

② 車用其他

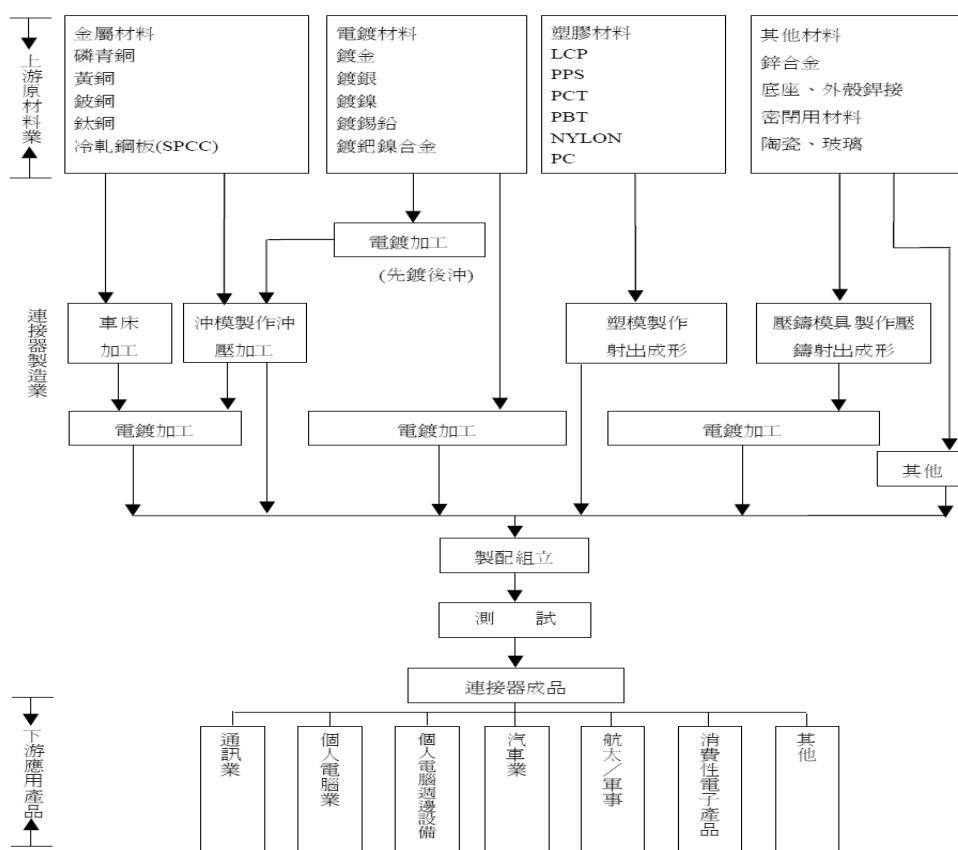
驛陞集團之汽車電子事業，將不斷進行與集團各產品事業之整合開發，提高產品之研發能力，以拓展更為廣闊之汽車電子市場，並將逐步由純粹OEM加工之Tier 2市場導向，轉而以服務整車廠協同開發之ODM Tier 1之角色。

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。台商雖布局非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	113 年度	114 年度	115 年度 第一季(自結)
研發費用	163,740	179,500	50,347
當年營收淨額	3,083,420	4,035,592	704,351
佔當年營收淨額比例	5.31%	4.45%	7.15%

註：113 年度及 114 年度係依據本公司經會計師查核財務報告

2、最近年度(114)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。
	Enh DP80 DP2.1 被動式線材，長米數 1.83 米	開發完成，長米數 1.83 米已獲 VESA 協會認證 PASS 高頻特性 80Gbps。
	DP80LL DP2.1 主動式 LRD Cable，長米數 3.5 米	開發完成，獲 VESA 協會認證符合最新 DP80LL 規範 PASS，目前業界最長獲認證為驃陞 3.5 米產品。
	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。

產品類別	研發產品	研發成果
	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。
	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，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 HDMI2.2 Cat.4 Connector	已開發完成，並配合 HDMI 協會，於美國 2026 CES 攤位上做全球首發亮相。
	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。

產品類別	研發產品	研發成果
	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。
	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	已開發完成並量產。
汽車電子	Multi-Trak connector and cable	已開發完成並量產。
	PCI-E Gen 7 新一代連接器	開發中。
	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。
無線射頻天線	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。
	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。
醫療產品	High Gain Antenna	已開發完成。
	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。

產品類別	研發產品	研發成果
	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 高精密度定位 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.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)產品發展方向為智能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	114 年度	
		金額	比例
內銷		360,487	8.93%
外銷	亞洲	3,382,545	83.83%
	北美洲	113,894	2.82%
	歐洲	178,170	4.41%
	其他	496	0.01%
合計		4,035,592	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

本公司 2025 合併營業收入淨額為新台幣 40 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度型微小板類連接器、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、DisplayPort 2.1 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(例如全球地緣政治衝突，俄烏及中東戰火持續延燒刺激)，逐漸降低中國生國基地轉移台灣或東南亞地區設廠。

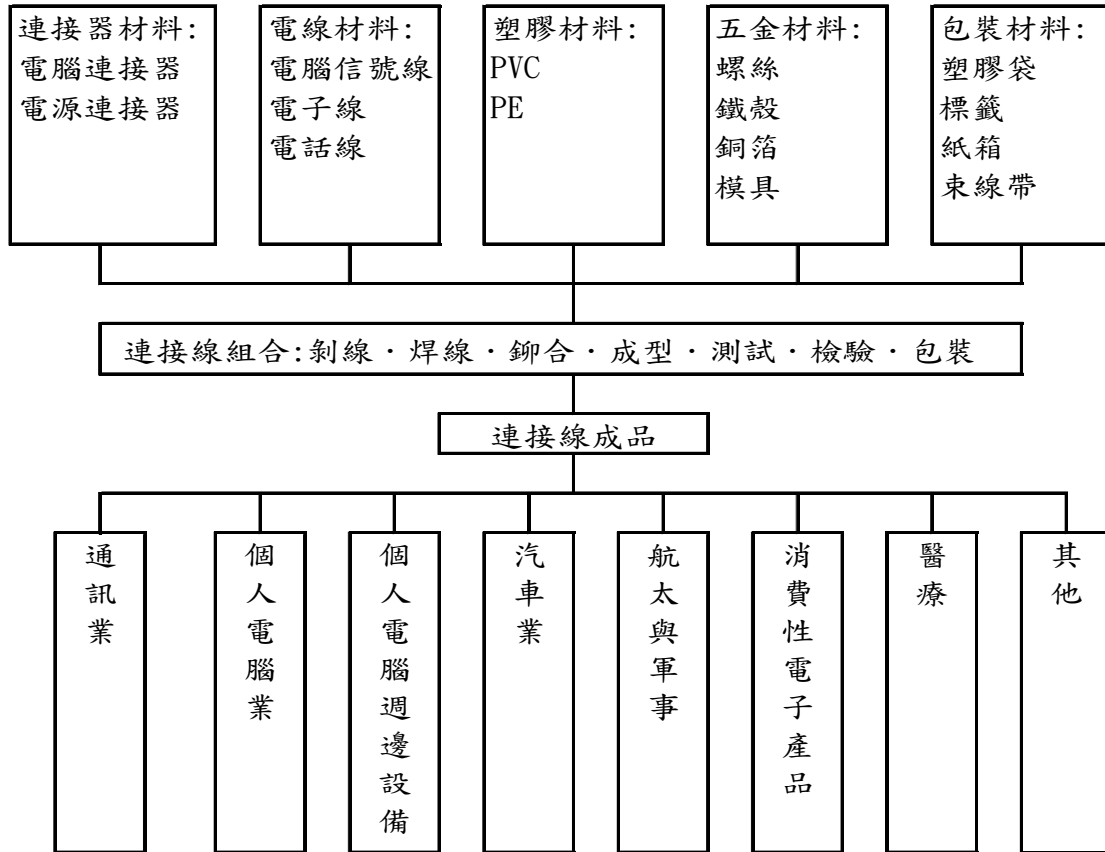
D.針對原材料價格波動之影響，透過與主要策略供應商良好協商機制，以降低進貨價格之上漲幅度或延後採購之原材料上漲時程，以爭取對下游銷售廠商報價調整轉價之空間；並結合銷售客戶之訂單預估數量，透過大量採購以獲得經濟規模之效益，進而降低採購成本，且持續開發具價格競爭優勢之原材料供應商，透過競價方式以降低採購成本及減少對單一進貨廠商集中採購之價格波動風險。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

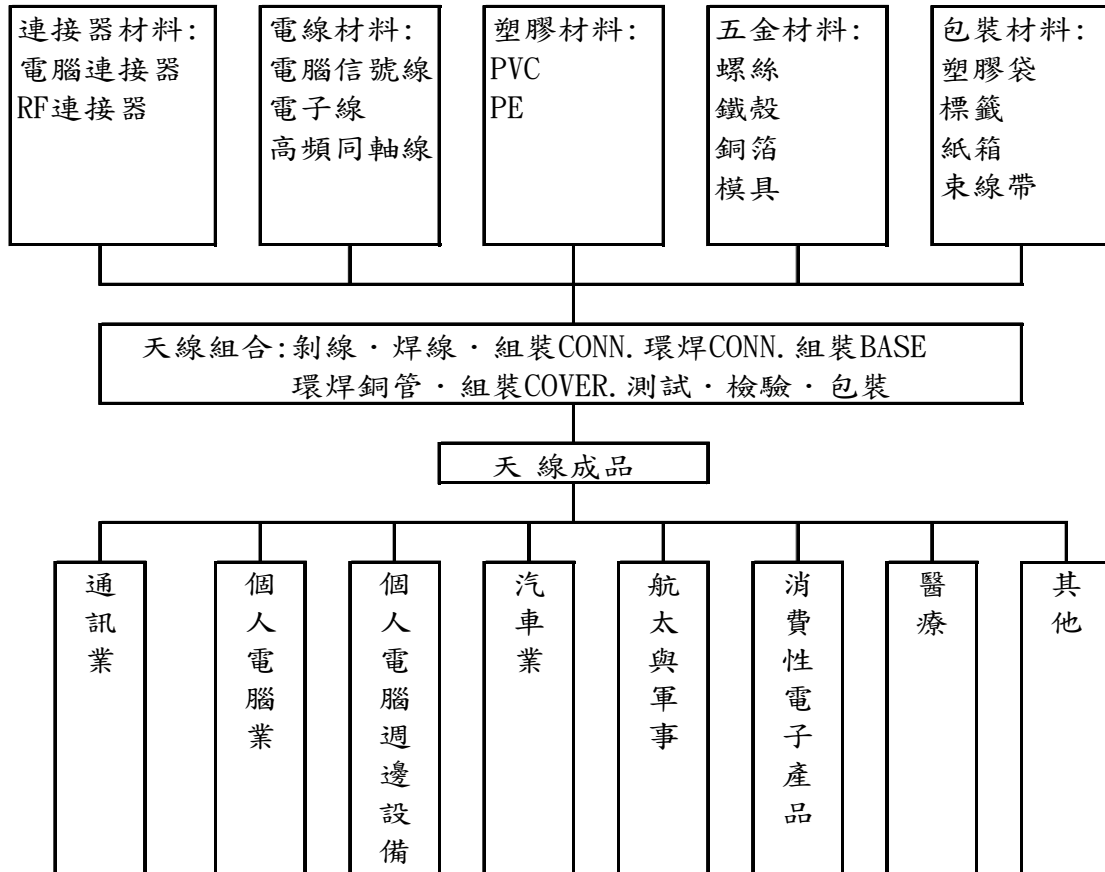
1、主要產品之重要用途

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。

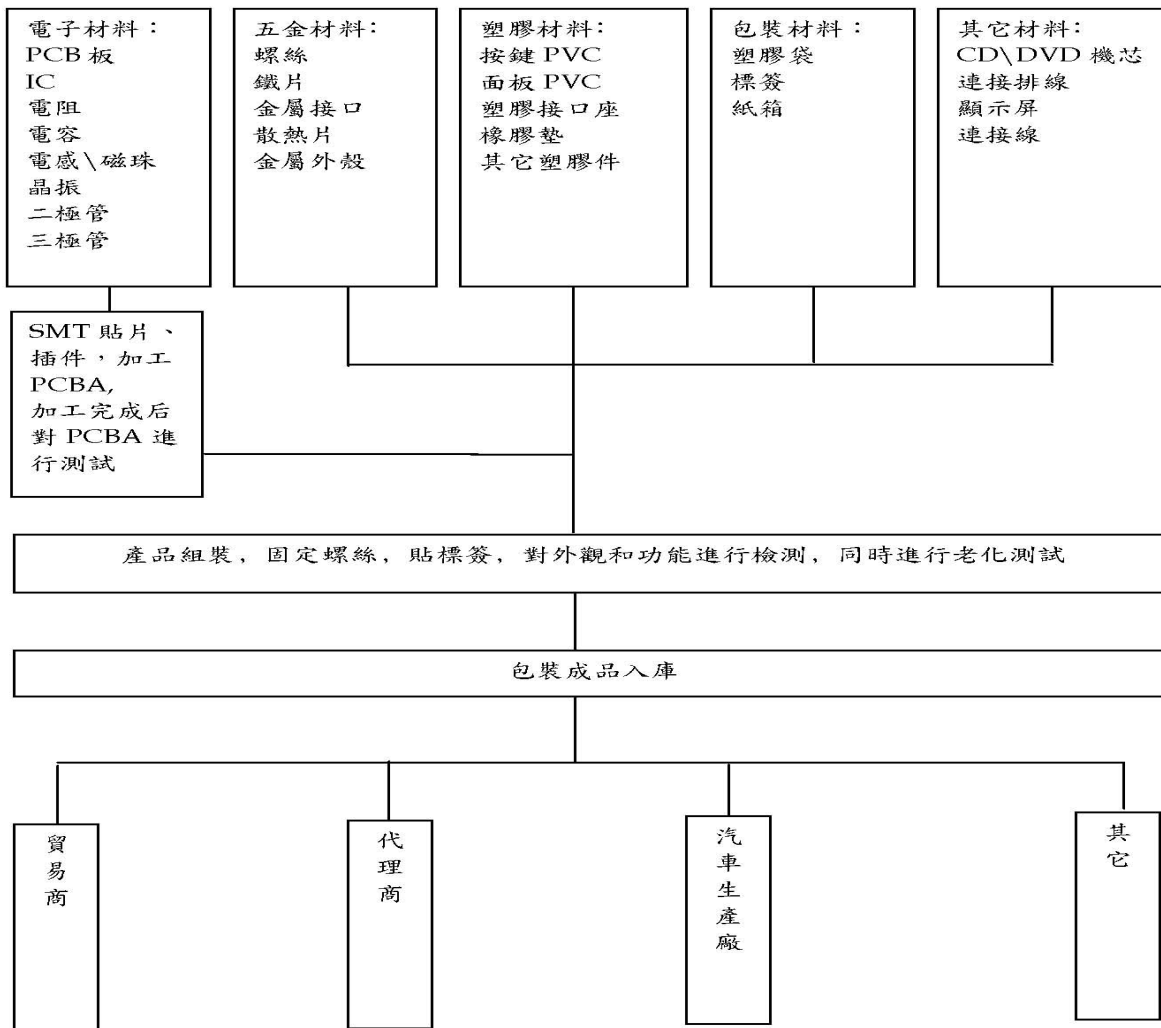
(2) 電腦連接線產製過程



(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

115年4月17日；單位：人；年；%

年 度		113 年度	114 年度	115 年 4 月 17 日(註)
員 工 人 數	直 接 人 員	309	366	376
	間 接 人 員	664	724	726
	管 銷 人 員	23	25	31
	合 計	996	1115	1133
平均年歲		39.06	40.01	39.45
平均服務年資		7.51	6.62	7.37
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.10%	0.18%	0.18%
	碩 士	3.11%	2.78%	3.00%
	大 專	38.96%	40.36%	41.39%
	高 中	22.29%	20.36%	19.07%
	高 中 以 下	35.54%	36.32%	36.36%

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

本公司成立跨部門資安管理中心，集團總經理為「資安管理中心」召集人，資訊中心主管為資安專責主管擔任「資安管理中心」總幹事，本中心成員，負責本公司「資通安全政策與目標」及所訂定「資通安全作業程序」之推動，協調監督及督導審查資通安全管理事項。

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：最近年度及截至年報刊印日止，本公司曾發生資通安全事件，惟經即時處理及檢視後，未造成重大營運影響、資料外洩或實質財務損失，對本公司財務及業務尚無重大影響，相關損失金額尚無須合理估計。本公司已完成相關事件檢討並持續強化資安防護及監控機制，以降低資安風險。

七、重要契約

115 年 4 月 17 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	驊陞科技	第一銀行	114.12.31~116.12.31	長期借款	無
借款合同	驊陞科技	第一銀行	103.06.13~119.06.13	長期借款	無
借款合同	驊陞科技	第一銀行	113.05.28~120.05.28	長期借款	無
借款合同	驊陞科技	華南銀行	112.09.28~117.09.28	長期借款	無
借款合同	驊陞科技	彰化銀行	114.09.26~121.09.26	長期借款	無
借款合同	驊陞科技	玉山銀行	114.12.31~116.12.31	長期借款	無
借款合同	驊陞科技	玉山銀行	103.06.13~118.06.13	長期借款	無
借款合同	江蘇驊盛	工商銀行	113.11.28~116.12.27	長期借款	無
借款合同	東莞驊國	東莞銀行	115.02.11~135.02.10	長期借款	無
租賃合約	驊陞科技	新保威發展有限公司	112.06.01~114.05.31	租賃合約	無
工程合約	東莞驊國	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	越南驊陞	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	越南驊陞	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	113 年度	114 年度	差異	
				金額	%
流動資產		2,278,736	2,707,802	(45,452)	(14.77)
不動產、廠房及設備		1,154,342	1,305,604	557,622	14.65
無形資產		64,778	87,524	16,765	1.11
其他資產		307,782	262,330	(66,714)	(8.52)
資產總額		3,805,638	4,363,260	(49,949)	(2.18)
流動負債		1,510,000	1,526,765	91,000	12.52
非流動負債		783,164	716,450	302,646	196.18
負債總計		2,293,164	2,243,215	191,967	38.81
股本		726,640	817,640	1,009	(26.93)
資本公積		154,273	456,919	(45,452)	(14.77)
保留盈餘		494,681	686,648	557,622	14.65
其他權益		(3,747)	(2,738)	16,765	1.11
庫藏股票		—	—	—	—
非控制權益		140,627	161,576	20,949	14.90
權益總額		1,512,474	2,120,045	607,571	40.17

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畫。

1.增減比率變動分析說明：

- (1) 流動資產增加：主係本期現金及約當現金較上期增加 477,488 仟元，營收成長 31%
- (2) 資本公積增加：主係本期普通股股票溢價較上期增加 302,646 仟元，現金增資 91,000 仟元股票溢價。
- (3) 保留盈餘增加：主係本期未分配盈餘較上期增加 192,604 仟元。
- (4) 權益總計增加：主係本期母公司業主權益較上期增加 586,622 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	114 年度	113 年度	差異	
				金額	%
營業收入淨額		4,035,592	3,083,420	952,172	31
營業毛利		1,065,504	784,457	281,047	36
營業損益		366,719	194,376	172,343	89
營業外收入及支出		(60)	51,332	-51,392	(100)
繼續營業單位稅前淨利		366,659	245,708	120,951	49
本年度淨利		269,900	175,528	94,372	54
本期其他綜合損益		2,156	20,578	-18,422	(90)
本期綜合損益總額		272,056	196,106	75,950	39

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 281,047 仟元，毛利率較上期成長 3.78% 本期為 26.4% 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 172,343 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減少：主係淨外幣兌換利益減少 46,192 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 281,047 仟元，毛利率較上期成長 3.78% 本期為 26.4% 主要本期銷售較多高單價產品組合。
- (5) 本年度綜合損益總額增加：主係本期營業毛利較上期增加 281,047 仟元，毛利率較上期成長 3.78% 本期為 26.4% 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(115 度)銷售數量與其依據

單位：Kpcs；仟元

銷售量值	年度	115 年度	
		數	%
主要商品			
連接零組件		155,851	83.34
汽車零組件		31,151	16.66
總計		187,002	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、114 年度現金流量變動之分析說明

項 目 \ 年 度	113 年度	114 年度	增 (減) 比例
現金流量比率%	11.06	25.77	132.97
現金流量允當比率%	74.25	59.38	(20.03)
現金再投資比率%	5.81	8.59	47.80
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	114 年度增(減)金額	分 析
營業活動	226,427	主要係因本期稅前淨利較上期增加 120,951 仟元所致。
投資活動	277,992	主要係因本期處分攤銷後成本之金融資產增加 232,611，致使投資活動現金流出增加。
融資活動	93,878	主要係本期現金增資較上期增加 184,505 仟元所致。

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(115 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
594,014	344,458	(451,374)	487,098	—	—
<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：本公司營運現金充足，並無現金不足之情事。東莞廠遷廠(向關係人取得不動產)，除三成資金已於 114 年底前以自有資金支應外，其餘七成，已於 114 年底與銀行簽訂長期借款合同，並於 115 年 2 月動撥長期借款人民幣 45,000 仟元支應，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，已於 114 年底與銀行簽訂長期借款合同，並於 115 年 2 月動撥長期借款人民幣 45,000 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

114 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 千元)	100%	94,123	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 千元)	100%	134,598	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 千元)	100%	1,417	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)	370,997 (US11,500 千元)	100%	(21,512)	從事生產及 製造加工業 務	越南廠 114 年第二季正 式投入營運	隨廠房興建完 成並逐步移轉 產線。
江蘇驛盛車用電子(股) 公司	199,349 (US6,040 千元)	87.26%	134,617	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 千元)	100%	97,407	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 千元)	100%	1,533	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 千元)	100%	(765)	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 求減少致獲 利下降	無

(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，並於 113 年第三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，本公司已分別於 113 年 6 月 27 日、114 年 3 月 11 日及 114 年 4 月 15 日董事會決議於東莞市洪梅鎮河西工業區建置新廠，預計於 115 年 6 月份完工驗收，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 114 年度個體利息支出占營業收入淨額為 1.02%，合併利息支出占合併營業收入淨額為 0.67%，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，主要往來銀行每日上午均會提供匯市分析及遠期外匯資訊，供本公司財務單位參考，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印日止，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。

最近年度及截至年報刊印日止，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	114 年度	115 年度截至年報刊印日
董事會通過金額	89,920	46,250
實際背書保證餘額	89,920	46,250

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。以下之產品為驕陞未來發展的重點：

(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)
115 年度	57,820	204,271
116 年度	63,602	224,698
117 年度	69,963	247,168

(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。

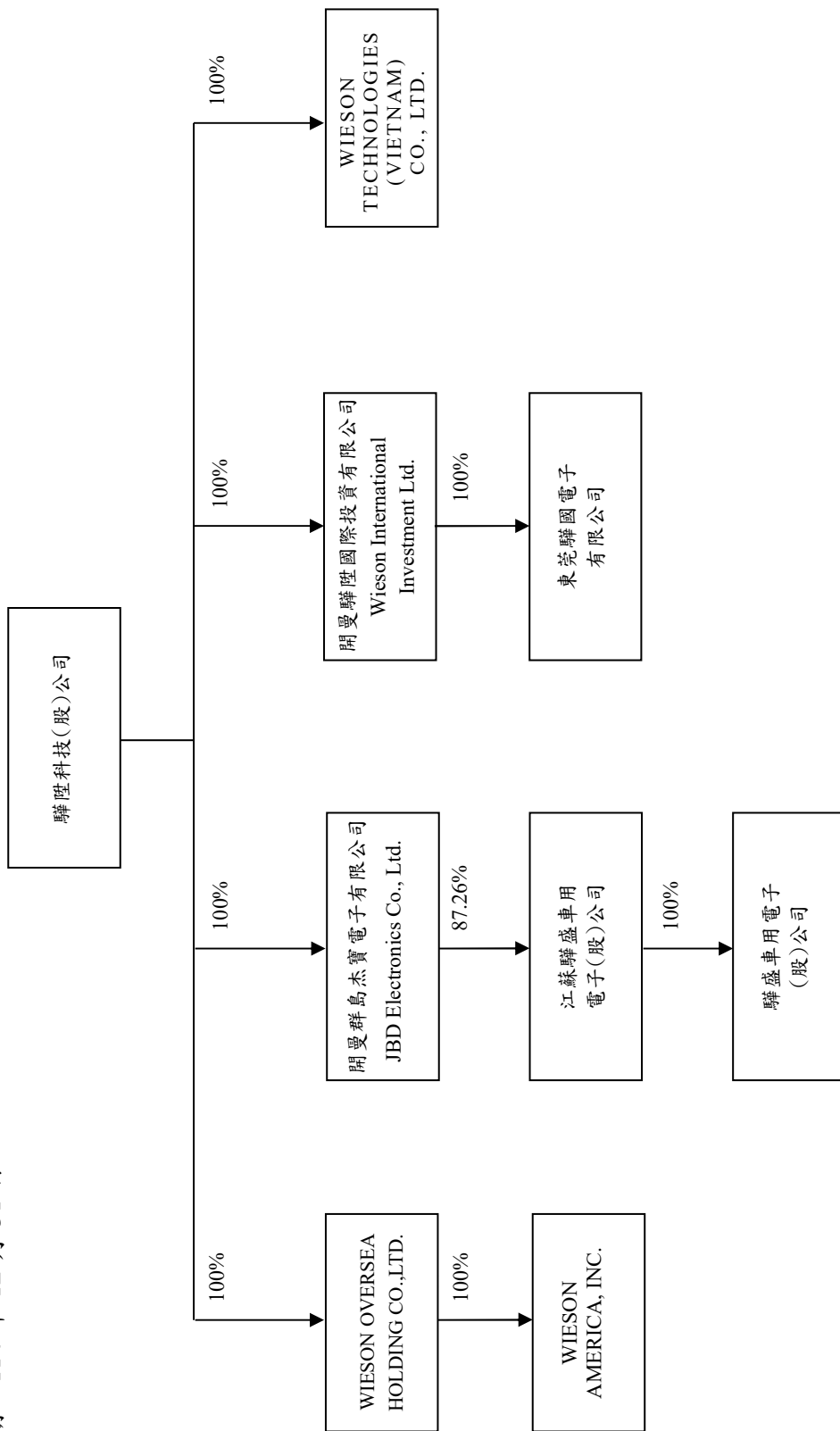
陸、特別記載事項

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：114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

114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
WIERSON 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	389,324	從事海外投資及貿易業務
WIERSON 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	生產銷售汽車用接插件連接器、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	東莞市厚街鎮環崗工業區新保威工業城	422,821	電子用連接器及連接線組件插頭插座之製造加工
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	經營汽、機車零件配備批發及零售業務
WIERSON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.	112.10.30	Lot CN05.1 & CN05.4, Industrial Park No. 05, Binh Ho Village, Xuan Truc Commune, Hung Yen Province, Vietnam	370,997	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	經營汽、機車零件配備批發及零售業務
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

114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	驊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	驊陞科技股份有限公司 陳宏欽	NTD 198,895	100.00%
開曼驊陞國際投資有限公司	董事	驊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	—	—
江蘇驊盛車用電子(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	胡育瑋	—	—
	監事	陸愛華	—	—
東莞驊國電子有限公司	董事	開曼驊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	—	—
驊盛車用電子(股)公司	董事長	江蘇驊盛車用電子(股)公司 法人代表：陳宏欽	2,394	100.00%
	董事	江蘇驊盛車用電子(股)公司 法人代表：陳正煌	2,394	100.00%
	董事	江蘇驊盛車用電子(股)公司 法人代表：何德榮	2,394	100.00%
	監察人	胡育瑋	—	—
WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO.,LTD .	董事長	驊陞科技股份有限公司 法人代表：陳宏欽	NTD 367,610	100.00%
	董事	驊陞科技股份有限公司 法人代表：陳正煌	NTD 367,610	100.00%
	董事	驊陞科技股份有限公司 法人代表：何德榮	NTD 367,610	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114年度會計師之查核財務報告。

6.各關係企業營運概況

114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	25,250	30	25,220	—	(93)	1,417	—
開曼群島杰寶電子有限公司 (英屬開曼群島)	213,337	1,107,100	35	1,107,065	—	(293)	134,614	—
開曼驛陞國際投資有限公司 (英屬開曼群島)	389,324	475,627	15	475,612	—	(241)	97,202	—
WIESON AMERICA, INC.	11,041	29,105	4,341	24,764	—	(31,729)	1,533	—
江蘇驛盛車用電子(股)公司	561,256	1,731,044	462,784	1,268,260	1,788,622	162,742	154,272	—
東莞驛國電子有限公司	422,821	1,021,547	547,977	473,570	1,748,619	116,564	97,407	—
驛盛車用電子(股)公司	23,940	13,234	1,310	11,924	989	(6,338)	(764)	(3.19)
WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.	370,997	406,946	85,515	321,431	60,637	(21,692)	(20,480)	—

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。

驊陞科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：一一五年三月十一日

本公司民國一一四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，認為本公司於民國一一四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一一五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。

驊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



內部控制制度審查
會計師合理確信報告

驊陞科技股份有限公司 公鑒：

驊陞科技股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度民國 114 年 3 月 31 日之設計及執行情形及於民國 114 年 5 月 15 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 114 年 3 月 31 日係有效設計及執行之聲明書，業經本會計師執行必要程序竣事。

確信標的、確信標的資訊與適用基準

本確信案件之標的及標的資訊分別為驊陞科技股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度民國 114 年 3 月 31 日之設計及執行情形及驊陞科技股份有限公司於民國 114 年 5 月 15 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 114 年 3 月 31 日係有效設計及執行之聲明書，詳附件。

用以衡量或評估上開確信標的及標的資訊之適用基準係「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目。

先天限制

由於任何內部控制制度均有其先天上之限制，故驊陞科技股份有限公司上述內部控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制度，並不表示在未來亦必有效。

管理階層之責任

管理階層之責任係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關法令規章建立內部控制制度，且隨時檢討，以維持內部控制制度之設計及執行持續有效，並於評估其有效性後，據以出具內部控制制度聲明書。

會計師之責任

本會計師之責任係依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及確信準則 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」對確信標的及標的資訊執行必要程序以取得合理確信，並對確信標的及標的資訊在所有重大方面是否遵循適用基準及是否允當表達作成結論。

獨立性及品質管理規範

本會計師及所隸屬會計師事務所已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性及其他道德規範之規定，該規範之基本原則為正直、公正客觀、專業能力及專業上應有之注意、保密及專業行為。此外，本會計師所隸屬會計師事務所遵循品質管理準則 1 號「會計師事務所之品質管理」，該品質管理準則規定會計師事務所設計、付諸實行及執行品質管理制度，包含與遵循職業道德規範、專業準則及適用之法令規範相關之政策或程序。

所執行程序之彙總說明

本會計師係基於專業判斷規劃及執行必要程序，以獲取相關標的及標的資訊之證據。所執行之程序包括瞭解公司內部控制制度、評估管理階層評估整體內部控制制度有效性之過程、測試及評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度設計及執行之有效性，以及本會計師認為必要之其他確信程序。

確信結論

依本會計師意見，驊陞科技股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度民國 114 年 3 月 31 日之設計及執行，在所有重大方面已遵循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目可維持有效性；驊陞科技股份有限公司於

民國114年5月15日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面係屬允當表達。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 池 瑞 全

池 瑞 全



會計師 謝 建 新

謝 建 新



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 114 年 6 月 2 日

驊陞科技股份有限公司



負責人 陳宏欽



