



驊陞科技股份有限公司
一一五年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一五年五月二十八日（星期四）上午九時三十分整。

開會地點：新北市汐止區大同路一段 237-6 號（寬和宴展館/茉莉廳）

召開方式：實體股東會

出席：親自出席及委託代理人共 43,771,246 股（其中以電子投票方式出席行使表決權者 3,525,683 股），佔本公司流通在外總股數 81,763,480 股之 53.53%。

出席董事：陳宏欽及陳正煌董事；劉學愚、謝秀梅及唐瑞伯獨立董事。

列席：林昭憲先生、陳羿君小姐、勤業眾信聯合會計師事務所褚世蘭會計師及但以理法律事務所羅嘉希律師。

主席：陳宏欽董事長

記錄：何采汝



壹、宣佈開會：報告出席股份總數已達法定股數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：（略）

參、報告事項

第一案

董事會提

案由：114 年度營業報告，報請 公鑑。

說明：1. 本公司 114 年度營運狀況，請主席報告。

2. 檢附營業報告書，請參閱本議事錄附件一。

第二案

董事會提

案由：114 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑑。

說明：1. 擬依公司法及本公司章程第 23 條規定，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；分派員工酬勞 13,454,015 元、董事酬勞 6,770,748 元，均以現金方式發放，並授權董事長訂定發放日。

2. 上述配發員工酬勞 13,454,015 元及董事酬勞 6,770,748 元與 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。

3. 本案業經 115 年 3 月 11 日董事會決議通過，提報股東常會。

第三案

董事會提

案由：114 年度審計委員會決算表冊審查報告，報請 公鑑。

說明：1. 本公司 114 年度決算表冊，業經審計委員會審查竣事。

2. 檢附審計委員會審查報告書，請參閱本議事錄附件二。

第四案

董事會提

案由：114 年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑑。

- 說明：1. 本公司擬分派股東紅利(現金)新台幣 163,527,896 元，每股發放現金股利新台幣 2 元，現金股利係按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例分派計算至元為止(元以下捨去)，分派未滿 1 元之畸零款合計數擬列入本公司之其他收入。
2. 本案業經 115 年 3 月 11 日董事會決議通過，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。如嗣後因辦理增資、買回本公司股本、發行可轉換公司債轉換股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷等因素其它情事使股本發生變動，致影響本公司除息基準日之流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬授權董事長按除息基準日實際流通在外總股數，調整每股配發金額。
3. 本案依公司章程第廿三條之一提報股東常會。

第五案

董事會提

案由：114 年度董事個人酬金報告，報請 公鑑。

- 說明：1. 本公司董事酬金給付政策、制度、標準與結構，係依其所擔負之職責、風險、投入時間等因素與給付酬金數額之關聯性：
- (1) 依本公司公司章程第 20 條規定，本公司董事之報酬，係依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準，授權由董事會議定之。並得依實際情形支領車馬費。
- (2) 依本公司公司章程第 23 條規定，以不高於年度獲利之 5% 作為董事酬勞。
- (3) 依董事會績效評估辦法第 8 條規定，個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
2. 114 年度董事個人酬金明細，請參閱本議事錄附件三。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：114 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

- 說明：1. 本公司 114 年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表，業經 115 年 3 月 11 日董事會決議通過並經審計委員會審查完竣。
2. 上述財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所褚世蘭會計師及池瑞全會計師查核簽證完竣。
3. 檢附 114 年度營業報告書、114 年度會計師查核報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱本議事錄附件一及附件四至附件十三。

決議：本議案投票表決如下，本案照原案表決通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：42,831,208 權(含電子投票 2,585,645 權)	97.85%
反對權數：85,710 權(含電子投票 85,710)	0.19%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：854,328 權(含電子投票 854,328 權)	1.95%

第二案

董事會提

案由：114 年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司 114 年度稅後淨利為新台幣 250,243,925 元，加計期初未分配盈餘新台幣 283,923,651 元，扣除確定福利計畫再衡量新台幣 147,698 元，再依法提列法定盈餘公積新台幣 25,009,623 元及加上迴轉特別盈餘公積 1,008,785 元後，本年度調整後可供分配盈餘合計為新台幣 510,019,040 元，114 年度盈餘分派表，業經 115 年 3 月 11 日董事會決議通過並經審計委員會審查完竣，提請股東常會承認。

2. 檢附 114 年度盈餘分派表，請參閱本議事錄附件十四。

決議：本議案投票表決如下，本案照原案表決通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：42,813,203 權(含電子投票 2,567,640 權)	97.81%
反對權數：105,786 權(含電子投票 105,786)	0.24%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：852,257 權(含電子投票 852,257 權)	1.94%

伍、選舉事項

第一案

董事會提

案由：選舉第十三屆董事七席(含獨立董事四席)案，提請 選舉。

說明：1. 本公司第十二屆董事(含獨立董事)任期於 115 年 6 月 27 日屆滿，擬於 115 年 5 月 28 日股東常會進行全面改選。

2. 依公司章程規定，第十三屆應選董事七席(含獨立董事四席)，採候選人提名制度，任期三年，擬自改選後即就任，任期自 115 年 5 月 28 日至 118 年 5 月 27 日止。

3. 董事七席(含獨立董事四席)依公司法第 192 條之 1 規定，業經本公司 115 年 4 月 14 日董事會審查通過，董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱本議事錄附件十五，提請 選舉。

股東發言紀要：

股東戶號/11831 號

駢陞在東莞及越南都已經擴廠，今年第一季營收衰退，毛利降低，股東會有疑慮，從股價上也看的出來。公司下半年營收是否成長？對五月以後的展望如何？主席是否可以給股東更大的信心？公司從上市以來股價一直跌，除了股利現金二元，是否有像庫藏股的宣示，或是其他的宣示作用，可以給股東更大的信心？

總經理：過往三年公司營收獲利是一路成長，並於去年 12 月掛牌上市，今年第一季的確受到衝擊。在汽車電子方面，今年第一季中國各大車廠均在大量去化庫存，有些車廠幾乎停工，有些是減產，公司 Q1 在汽車確實表現不好，Q2 會比 Q1 好，預估回到去年營收水準應該會在 Q3。在智能電子方面，因為 AI 的興起，伺服器單價高毛利高，代工廠將產線挪到 AI 去，因此公司雖有訂單但卻無法出貨，致使營收下滑，預估要到 Q3 才有機會回到去年營收水準。另外，庫藏股部分於臨時動議再做說明。

董事長：作為董事長及執行長的我，著重在未來怎樣布局，在高速傳輸方面，公司會更積極去投入研發、製程與設備，我們也看好 AI 未來十年的前景。另外在工業控

制方面，公司也投入很多。過去驛陞主要在經營消費型產品，未來，在算力中心及工業控制方面會成為驛陞重點發展主軸，我相信透過我們兩三年的發展，這一塊會更穩健的讓驛陞能夠朝著另外一個新的局面來發展，我們要做到 50 年的企業，到 100 年的企業，還是要做一些結構性的調整。

股東戶號/11831 號

驛陞在今年第一季業外虧損的原因？東莞廠及越南廠的狀況如何？

總經理：今年第一季業外虧損主要是三角貿易中，人民幣對美元升值影響所致。東莞廠由租轉自建，以取得合規國土證，預計六月下旬無縫接軌遷廠，產能預期會滿載，多餘產能移轉至越南廠，越南廠預計下半年稼動率會提高。公司下半年毛利率才會提高。

選舉結果：董事當選名單

職 稱	戶 號	戶 名/姓名	當選權數
董 事	1	陳宏欽	54,608,357
董 事	857	陳正煌	42,503,902
董 事	7	何德榮	41,001,329
獨立董事	A22359****	謝秀梅	40,162,192
獨立董事	A10429****	唐瑞伯	38,668,402
獨立董事	Q12000****	林昭憲	37,296,441
獨立董事	A22081****	陳羿君	32,844,432

陸、討論事項

第一案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 審議。

說明：1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

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

3. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制明細，請參閱本議事錄附件十六。

決議：本議案投票表決如下，本案照原案表決通過。

表決結果	占出席股東表決權 數%
贊成權數：42,773,069 權(含電子投票 2,558,107 權)	97.71%
反對權數：96,570 權(含電子投票 96,570)	0.22%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：901,607 權(含電子投票 871,006 權)	2.05%

第二案

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 審議。

說明：1. 配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

2. 「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱本議事錄附件十七。

股東發言紀要：

股東戶號/2393 號

驛陞股價都沒有上漲，一般股票沒有賺錢的要靠題材，驛陞科技要趕快振作起來，現在市場漲題材，我們公司賺錢卻躺平，賺錢擺一邊，現在沒有賺錢的1000多塊也有，公司要靠題材，不要再躺平了。

董事長：謝謝這位股東給的意見，我們來努力。

決議：本議案投票表決如下，本案照原案表決通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：42,711,304 權(含電子投票 2,496,342 權)	97.57%
反對權數：90,188 權(含電子投票 90,188)	0.20%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：969,754 權(含電子投票 939,153 權)	2.21%

第三案

董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 審議。

說明：1. 配合上市櫃公司之法令規範，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

2. 檢附「股東會議事規則」修正條文對照表，請參閱本議事錄附件十八。

決議：本議案投票表決如下，本案照原案表決通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：42,737,880 權(含電子投票 2,522,918 權)	97.63%
反對權數：85,688 權(含電子投票 85,688)	0.19%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：947,678 權(含電子投票 917,077 權)	2.16%

柒、臨時動議：

一、公司買回股份報告：

董事長：各位股東，在臨時動議議程中，公司有一項關於庫藏股執行情形向各位股東報告，本公司業經115年5月12日董事會決議通過並於同日公告買回公司股份2,000,000股，買回價格區間為24-48元，買回目的為轉讓予員工，其他相關買回股份資訊，請各位股東自行參閱公開資訊觀測站庫藏股資訊。

截至昨日(115年5月27日)本公司累計已買回公司股份計509,000股，執行比率為25.45%，平均買回均價為32.48，含手續費之買回均價為32.52。本案目前仍持續執行中，待本次買回期間屆滿或執行完畢後，將另依規定辦理後續申報公告，並於下次股東會報告最終執行結果。

另依證期局指導，本公司已於公開資訊觀測站庫藏股專區，修正買回股份截止

日為 115 年 7 月 11 日，並於下次董事會修訂買回股份轉讓員工辦法第 4.5.7 條部分條文，以更明確定義辦法所適用之員工及取得股份之員工未來可轉讓之時點…等條文內容。

捌、散會：同日上午十一時五分整。

(本股東常會議事錄僅記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)

驊陞科技股份有限公司
一一四年度營業報告書



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续提升競爭力。

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，持续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，並每年分別取得ISO 14064-1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) 營業計劃實施成果：

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)
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大廠合作取得下一世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、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毫米波基地站的訊號並已為 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劃,以滿足全球各策略產業大客戶在全球行銷的市場及需求。
- 5.持續強化本公司人員素質,並進行嚴格成本控管,以提升本公司之競爭力。
- 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)預期銷售數量及其依據：

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，以擴大市場的占有率及提升獲利能力。

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

謹在此 敬祝各位股東女士、先生
身體健康!萬事如意!事事順心!

董 事 長：陳宏欽



經 理 人：陳正煌



會計主管：胡育璋



審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一四年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案，其中財務報表(含合併財務報表)業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依照證券交易法第14條之4及公司法第219條規定報如上，敬請 鑑核。

此 致

驊陞科技股份有限公司 民國一一五年股東常會

驊陞科技股份有限公司

獨立董事：劉學愚



獨立董事：蕭國慶



獨立董事：唐瑞伯



獨立董事：謝秀梅



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 十 六 日

附件三

114 年度董事個人酬金明細

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		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				領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金				
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)			A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例			
		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	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		
董事長	陳宏欽	—	—	—	—	2,116	2,116	54	54	2,170 0.87%	2,170 0.87%	7,785	8,325	—	—	1,009	—	10,964 4.38%	11,504 4.59%	無
董事	陳正煌	—	—	—	—	1,693	1,693	30	30	1,723 0.69%	1,723 0.69%	4,865	5,405	108	108	605	—	7,301 2.92%	7,841 3.13%	無
董事	何德榮	—	—	—	—	1,270	1,270	24	24	1,294 0.52%	1,294 0.52%	1,548	7,577	—	108	404	—	3,246 1.30%	9,383 3.75%	無
獨立董事	劉學愚	360	360	—	—	423	423	60	60	843 0.34%	843 0.34%	—	—	—	—	—	—	843 0.34%	843 0.34%	無
獨立董事	蕭國慶	360	360	—	—	423	423	48	48	831 0.33%	831 0.33%	—	—	—	—	—	—	831 0.33%	831 0.33%	無
獨立董事	唐瑞伯	360	360	—	—	423	423	42	42	825 0.33%	825 0.33%	—	—	—	—	—	—	825 0.33%	825 0.33%	無
獨立董事	謝秀梅	360	360	—	—	423	423	66	66	849 0.34%	849 0.34%	—	—	—	—	—	—	849 0.34%	849 0.34%	無

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、考量公司獲利狀況，對公司營運參與程度及貢獻價值，參考同業水準、公司董事會績效評估結果及出席會議情形本公司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，

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。

會計師查核報告

驊陞科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

驊陞科技股份有限公司及其子公司（驊陞集團）民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達驊陞集團民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與驊陞集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對驊陞集團民國 114 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對驊陞集團民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

部分特定銷售客戶銷貨收入發生之真實性

驊陞科技股份有限公司主要收入來源為銷售連接零組件及汽車零組件，由於主要銷貨客戶之變動對於財務報表影響重大，且銷貨收入具有先天之高度風險，因此本會計師就銷貨收入符合特定標準之客戶，將其銷貨收入交易之出貨真實性評估為關鍵查核事項。有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十三)。

本會計師執行之查核程序如下：

1. 瞭解銷貨收入認列相關內部控制設計，並評估及測試其設計與執行之有效性；
2. 針對前述特定銷售對象收入明細中，抽選樣本檢視相關佐證文件及測試收款情況，以確認銷貨交易之真實性。

其他事項

驊陞科技股份有限公司業已編製民國 114 及 113 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估驊陞集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算驊陞集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

驊陞集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個

別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對驊陞集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使驊陞集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致驊陞集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對驊陞集團民國 114 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 褚世蘭

褚世蘭



會計師 池瑞全

池瑞全



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 115 年 3 月 16 日

驊陞科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六及三十）	\$ 594,014	13	\$ 116,526	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註八、九、三十及三二）	3,081	-	119,366	3
1150	應收票據（附註十、三十及三二）	337,885	8	240,975	7
1170	應收帳款（附註十、二三及三十）	1,042,223	24	1,098,033	29
1200	其他應收款（附註三十）	2,413	-	9,274	-
1220	本期所得稅資產（附註二五）	725	-	722	-
130X	存貨（附註十一）	686,746	16	618,535	16
1410	預付款項（附註十七）	39,370	1	72,015	2
1479	其他流動資產（附註十七）	1,345	-	3,290	-
11XX	流動資產總計	<u>2,707,802</u>	<u>62</u>	<u>2,278,736</u>	<u>60</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七及三十）	32,272	1	24,627	1
1600	不動產、廠房及設備（附註十三、三一及三二）	1,305,604	30	1,154,342	30
1755	使用權資產（附註十四、三一及三二）	129,932	3	150,667	4
1760	投資性不動產（附註十五及三二）	29,783	1	39,138	1
1780	無形資產（附註十六）	87,524	2	64,778	2
1840	遞延所得稅資產（附註二五）	21,309	-	43,754	1
1915	預付設備款（附註十七及三三）	32,742	1	30,936	1
1920	存出保證金（附註三十及三一）	15,696	-	15,207	-
1975	淨確定福利資產－非流動（附註二一）	-	-	3,114	-
1990	其他非流動資產（附註十七）	596	-	339	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,655,458</u>	<u>38</u>	<u>1,526,902</u>	<u>40</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,363,260</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,805,638</u>	<u>100</u>
	流動負債				
2100	短期借款（附註十八、三十及三二）	\$ 386,597	9	\$ 359,565	10
2130	合約負債－流動（附註二三）	6,136	-	24,876	1
2150	應付票據（附註三十）	-	-	207	-
2170	應付帳款（附註三十）	750,775	17	798,514	21
2200	其他應付款（附註十九及三十）	214,987	5	181,717	5
2230	本期所得稅負債（附註二五）	20,067	1	12,657	-
2250	負債準備－流動（附註二十）	4,444	-	4,119	-
2280	租賃負債－流動（附註十四、三十及三一）	1,214	-	10,547	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十八、三十及三二）	94,264	2	75,903	2
2399	其他流動負債	48,281	1	41,895	1
21XX	流動負債總計	<u>1,526,765</u>	<u>35</u>	<u>1,510,000</u>	<u>40</u>
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十八、三十及三二）	496,455	11	606,229	16
2570	遞延所得稅負債（附註二五）	205,836	5	168,014	4
2580	租賃負債－非流動（附註十四、三十及三一）	1,069	-	1,602	-
2630	長期遞延收入	12,056	-	6,261	-
2645	存入保證金（附註三十及三一）	1,034	-	1,058	-
25XX	非流動負債總計	<u>716,450</u>	<u>16</u>	<u>783,164</u>	<u>20</u>
2XXX	負債總計	<u>2,243,215</u>	<u>51</u>	<u>2,293,164</u>	<u>60</u>
	歸屬於本公司業主之權益（附註二二）				
3110	普 通 股	817,640	19	726,640	19
3200	資本公積	456,919	10	154,273	4
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	148,881	4	133,439	3
3320	特別盈餘公積	3,747	-	19,826	1
3350	未分配盈餘	534,020	12	341,416	9
3300	保留盈餘總計	686,648	16	494,681	13
3400	其他權益	(2,738)	-	(3,747)	-
31XX	本公司業主權益總計	<u>1,958,469</u>	<u>45</u>	<u>1,371,847</u>	<u>36</u>
36XX	非控制權益	<u>161,576</u>	<u>4</u>	<u>140,627</u>	<u>4</u>
3XXX	權益總計	<u>2,120,045</u>	<u>49</u>	<u>1,512,474</u>	<u>40</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 4,363,260</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,805,638</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳宏欽



經理人：陳正煌



會計主管：胡育璋



附件六

驊陞科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二三）	\$ 4,035,592	100	\$ 3,083,420	100
5000	營業成本（附註十一及二四）	(2,970,088)	(74)	(2,298,963)	(75)
5900	營業毛利	1,065,504	26	784,457	25
	營業費用（附註二四及三一）				
6100	推銷費用	(218,169)	(5)	(176,569)	(6)
6200	管理費用	(302,152)	(8)	(256,168)	(8)
6300	研究發展費用	(179,500)	(4)	(163,740)	(5)
6450	預期信用迴轉利益	1,036	-	6,396	-
6000	營業費用合計	(698,785)	(17)	(590,081)	(19)
6900	營業淨利	366,719	9	194,376	6
	營業外收入及支出（附註二四及三一）				
7100	利息收入	2,538	-	6,667	-
7010	其他收入	2,908	-	5,271	-
7020	其他利益及損失	21,334	1	69,427	3
7050	財務成本	(26,840)	(1)	(30,033)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	(60)	-	51,332	2
7900	稅前淨利	366,659	9	245,708	8
7950	所得稅費用（附註二五）	(96,759)	(2)	(70,180)	(2)
8200	本年度淨利	269,900	7	175,528	6
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數（附註二一）	221	-	254	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益（附註二二）	\$ 8,794	-	(\$ 20,442)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅（附註二二及二五）	(<u>369</u>)	-	(<u>51</u>)	-
		<u>8,646</u>	-	(<u>20,239</u>)	(<u>1</u>)
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額（附註二二）	(8,439)	-	49,913	1
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅（附註二二及二五）	<u>1,949</u>	-	(<u>9,096</u>)	-
		(<u>6,490</u>)	-	<u>40,817</u>	<u>1</u>
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>2,156</u>	-	<u>20,578</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 272,056</u>	<u>7</u>	<u>\$ 196,106</u>	<u>6</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 250,246	6	\$ 154,212	5
8620	非控制權益	<u>19,654</u>	<u>1</u>	<u>21,316</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 269,900</u>	<u>7</u>	<u>\$ 175,528</u>	<u>6</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 251,107	6	\$ 170,494	5
8720	非控制權益	<u>20,949</u>	<u>1</u>	<u>25,612</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 272,056</u>	<u>7</u>	<u>\$ 196,106</u>	<u>6</u>
	每股盈餘（附註二六）				
9750	基 本	<u>\$ 3.43</u>		<u>\$ 2.28</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 3.41</u>		<u>\$ 2.27</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳宏欽



經理人：陳正煌



會計主管：胡育瑋





聯陞科技股份有限公司

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬	於本	本公司	業	主其	權之益		總計	非控制權益	權益總額
						總	益			
股數 (千股)	金額	資本公積	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘未分配	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	總計		
A1	66,664	\$ 666,640	\$ 8,797	\$ 127,970	\$ 5,067	\$ 230,561	\$ 26,203	\$ 1,019,209	\$ 121,841	\$ 1,141,050
113 年 1 月 1 日餘額										
112 年度盈餘指標及分配										
B1 法定盈餘公積	-	-	-	5,469	-	(5,469)	-	-	-	-
B17 特別盈餘公積	-	-	-	14,759	(14,759)	-	-	-	-	-
B5 本公司股東現金股利	-	-	-	-	(23,332)	-	-	(23,332)	-	(23,332)
E1 現金增資	6,000	60,000	144,000	-	-	-	-	204,000	-	204,000
其他資本公積變動：										
N1 股份基礎給付交易	-	-	1,476	-	-	-	-	1,476	-	1,476
D1 113 年度淨利	-	-	-	-	-	154,212	-	154,212	21,316	175,528
D3 113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	203	(20,442)	16,282	4,296	20,578
D5 113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	154,415	(20,442)	170,494	25,612	196,106
O1 非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	(6,826)	(6,826)	-
Z1 113 年 12 月 31 日餘額	72,664	726,640	154,273	133,439	19,826	341,416	(14,065)	1,371,847	140,627	1,512,474
113 年度盈餘指標及分配										
B1 法定盈餘公積	-	-	-	15,442	-	(15,442)	-	-	-	-
B3 特別盈餘公積	-	-	-	(16,079)	16,079	-	-	-	-	-
B5 本公司股東現金股利	-	-	-	-	(58,131)	-	-	(58,131)	-	(58,131)
E1 現金增資	9,100	91,000	297,505	-	-	-	-	388,505	-	388,505
其他資本公積變動：										
N1 股份基礎給付	-	-	5,141	-	-	-	-	5,141	-	5,141
D1 114 年度淨利	-	-	-	-	-	250,246	-	250,246	19,654	269,900
D3 114 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(148)	(7,785)	8,794	1,295	2,156
D5 114 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	250,098	(7,785)	251,107	20,949	272,056
Z1 114 年 12 月 31 日餘額	81,764	\$ 817,640	\$ 456,919	\$ 148,881	\$ 3,747	\$ 534,020	\$ 2,533	\$ 1,958,469	\$ 161,576	\$ 2,120,045

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：陳宏欽



經理人：陳正煌



會計主管：胡育璋

驊陞科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 366,659	\$ 245,708
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	119,309	120,507
A20200	攤銷費用	13,719	11,394
A20300	預期信用減損迴轉利益	(1,036)	(6,396)
A20900	財務成本	26,840	30,033
A21200	利息收入	(2,538)	(6,667)
A21300	股利收入	(421)	(3,324)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	5,141	1,476
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	2,028	1,893
A22800	處分無形資產利益	-	(5)
A23700	不動產、廠房及設備減損回升利益	(303)	(89)
A23800	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	16,579	(18,015)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(94,545)	41,790
A31150	應收帳款	54,514	(226,182)
A31180	其他應收款	4,185	(2,818)
A31200	存 貨	(85,227)	(152,803)
A31230	預付款項	33,086	(25,664)
A31240	其他流動資產	1,945	(1,297)
A32125	合約負債	(18,740)	4,000
A32130	應付票據	(207)	(99,507)
A32150	應付帳款	(47,739)	244,929
A32180	其他應付款	33,657	52,869
A32200	負債準備	325	1,662
A32210	遞延收入	5,795	(425)
A32230	其他流動負債	6,386	9,048
A32240	淨確定福利資產	3,335	(39)
A33000	營運產生之現金	442,747	222,078
A33100	收取之利息	5,214	3,917
A33300	支付之利息	(27,062)	(29,005)
A33500	支付之所得稅	(27,508)	(30,026)
AAAA	營業活動之淨現金流入	393,391	166,964

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
	投資活動之現金流量		
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	\$ 1,257	\$ 3,224
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(116,326)
B00060	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	116,285	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(240,505)	(226,387)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,217	2,143
B03700	存出保證金增加	(489)	(323)
B04500	購置無形資產	(30,162)	(12,970)
B04600	處分無形資產價款	-	628
B05400	取得投資性不動產	-	(843)
B06800	其他非流動資產減少(增加)	(257)	50
B07100	預付設備款增加	(22,245)	(28,895)
B07600	收取其他股利	421	3,324
B09900	取得使用權資產	-	(76,095)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(174,478)	(452,470)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	27,032	-
C00200	短期借款減少	-	(262,314)
C01600	舉借長期借款	200,000	409,106
C01700	償還長期借款	(291,238)	(135,422)
C03000	存入保證金增加	-	867
C03100	存入保證金返還	(24)	-
C04020	租賃負債本金償還	(10,215)	(24,028)
C04500	支付現金股利	(58,131)	(23,332)
C04600	現金增資	388,505	204,000
C05800	非控制權益減少	-	(6,826)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	255,929	162,051
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	2,646	28,507
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	477,488	(94,948)
E00100	年初現金及約當現金餘額	116,526	211,474
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 594,014	\$ 116,526

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳宏欽



經理人：陳正煌



會計主管：胡育瑋



會計師查核報告

驊陞科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

驊陞科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達驊陞科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與驊陞科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對驊陞科技股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對驊陞科技股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

部分特定銷售客戶銷貨收入發生之真實性

驊陞科技股份有限公司主要收入來源為銷售連接零組件及汽車零組件，由於主要銷貨客戶之變動對於財務報表影響重大，且銷貨收入具有先天之高度風險，因此本會計師就銷貨收入符合特定標準之客戶，將其銷貨收入交易之出貨真實性評估為關鍵查核事項。有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十三)。

本會計師執行之查核程序如下：

1. 瞭解銷貨收入認列相關內部控制設計，並評估及測試其設計與執行之有效性。
2. 針對前述特定銷售對象收入明細中，抽選樣本檢視相關佐證文件及測試收款情況，以確認銷貨交易之真實性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估驊陞科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算驊陞科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

驊陞科技股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對驊陞科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使驊陞科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致驊陞科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於驊陞科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成驊陞科技股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對驊陞科技股份有限公司民國 114 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 褚世蘭

褚世蘭



會計師 池瑞全

池瑞全



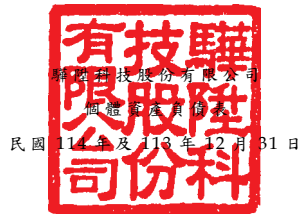
金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1120349008 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1060023872 號

中 華 民 國 115 年 3 月 16 日



民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日		113年12月31日	
		金	%	金	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六及三十）	\$ 395,189	12	\$ 8,313	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註八、九、三二及三三）	1,824	-	1,794	-
1150	應收票據（附註十及三十）	824	-	563	-
1170	應收帳款－非關係人（附註十、二三及三十）	519,320	15	483,510	18
1180	應收帳款－關係人（附註十、二三、三十及三一）	9,078	-	595	-
1200	其他應收款（附註三十）	2,376	-	6,175	-
1210	其他應收款－關係人（附註三十及三一）	157	-	164	-
130X	存貨（附註十一）	82,488	3	75,843	3
1410	預付款項	8,317	-	5,313	-
1479	其他流動資產（附註十七及三一）	724	-	2,412	-
11XX	流動資產總計	<u>1,020,297</u>	<u>30</u>	<u>584,682</u>	<u>21</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七及三十）	7,234	-	8,928	-
1550	採用權益法之投資（附註十二）	1,920,477	56	1,681,922	60
1600	不動產、廠房及設備（附註十三及三二）	428,222	12	422,020	15
1755	使用權資產（附註十四）	1,786	-	2,853	-
1760	投資性不動產（附註十五及三二）	29,783	1	39,138	2
1780	無形資產（附註十六）	28,940	1	24,865	1
1840	遞延所得稅資產（附註二五）	8,872	-	25,784	1
1975	淨確定福利資產－非流動（附註二一）	-	-	3,114	-
1915	預付設備款（附註三三）	9,472	-	-	-
1920	存出保證金（附註三十）	886	-	78	-
1990	其他非流動資產（附註十七）	602	-	301	-
15XX	非流動資產總計	<u>2,436,274</u>	<u>70</u>	<u>2,209,003</u>	<u>79</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,456,571</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,793,685</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十八、三十及三二）	\$ 285,000	8	\$ 210,000	8
2130	合約負債－流動（附註二三）	2,406	-	21,485	1
2150	應付票據（附註三十）	-	-	207	-
2170	應付帳款－非關係人（附註三十）	51,415	2	42,307	1
2180	應付帳款－關係人（附註三十及三一）	303,839	9	275,961	10
2200	其他應付款（附註十九及三十）	96,110	3	72,185	3
2220	其他應付款－關係人（附註三十及三一）	2,327	-	3,769	-
2230	本期所得稅負債（附註二五）	2,343	-	280	-
2250	負債準備－流動（附註二十）	3,799	-	3,476	-
2280	租賃負債－流動（附註十四及三十）	978	-	1,306	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十八、三十及三二）	83,473	2	65,156	2
2399	其他流動負債	748	-	667	-
21XX	流動負債總計	<u>832,438</u>	<u>24</u>	<u>696,799</u>	<u>25</u>
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十八、三十及三二）	464,084	13	563,241	20
2570	遞延所得稅負債（附註二五）	199,868	6	159,286	6
2580	租賃負債－非流動（附註十四及三十）	863	-	1,601	-
2645	存入保證金（附註三十及三一）	849	-	911	-
25XX	非流動負債總計	<u>665,664</u>	<u>19</u>	<u>725,039</u>	<u>26</u>
2XXX	負債總計	<u>1,498,102</u>	<u>43</u>	<u>1,421,838</u>	<u>51</u>
	權益（附註二二）				
	股本				
3110	普通股	817,640	24	726,640	26
3200	資本公積	456,919	13	154,273	5
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	148,881	4	133,439	5
3320	特別盈餘公積	3,747	-	19,826	1
3350	未分配盈餘	534,020	16	341,416	12
3300	保留盈餘總計	686,648	20	494,681	18
3400	其他權益	(2,738)	-	(3,747)	-
3XXX	權益總計	<u>1,958,469</u>	<u>57</u>	<u>1,371,847</u>	<u>49</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 3,456,571</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,793,685</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳宏欽



經理人：陳正煌



會計主管：胡育璋



驊陞科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二三及三一）	\$ 2,056,474	100	\$ 1,290,188	100
5000	營業成本（附註十一、二四及三一）	(1,629,071)	(79)	(1,001,971)	(77)
5900	營業毛利	427,403	21	288,217	23
	營業費用（附註二四及三一）				
6100	推銷費用	(125,761)	(6)	(98,684)	(8)
6200	管理費用	(147,135)	(7)	(123,090)	(9)
6300	研究發展費用	(50,195)	(3)	(49,868)	(4)
6450	預期信用減損迴轉利益	171	-	3,009	-
6000	營業費用合計	(322,920)	(16)	(268,633)	(21)
6900	營業淨利	104,483	5	19,584	2
	營業外收入及支出（附註二四及三一）				
7100	利息收入	510	-	2,021	-
7010	其他收入	25,074	1	5,431	-
7020	其他利益及損失	(3,920)	-	32,129	3
7050	財務成本	(20,888)	(1)	(19,897)	(2)
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額	208,625	10	153,950	12
7000	營業外收入及支出合計	209,401	10	173,634	13
7900	稅前淨利	313,884	15	193,218	15
7950	所得稅費用（附註二五）	(63,638)	(3)	(39,006)	(3)
8200	本年度淨利	250,246	12	154,212	12

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡 量數（附註二一）	\$ 221	-	\$ 254	-
8316	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價損益（附註二 二）	(437)	-	(9,984)	(1)
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅（附註 二五）	(369)	-	(51)	-
8330	採用權益法認列之子 公司、關聯企業及 合資之其他綜合損 益之份額（附註二 二）	<u>9,231</u>	<u>-</u>	<u>(10,458)</u>	<u>(1)</u>
8310		<u>8,646</u>	<u>-</u>	<u>(20,239)</u>	<u>(2)</u>
	後續可能重分類至損益之 項目：				
8361	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額 （附註二二）	(9,731)	-	45,652	4
8399	與可能重分類之項目 相關之所得稅（附 註二二及二五）	<u>1,946</u>	<u>-</u>	<u>(9,131)</u>	<u>(1)</u>
8360		<u>(7,785)</u>	<u>-</u>	<u>36,521</u>	<u>3</u>
8300	本年度其他綜合損益 （稅後淨額）	<u>861</u>	<u>-</u>	<u>16,282</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 251,107</u>	<u>12</u>	<u>\$ 170,494</u>	<u>13</u>
	每股盈餘（附註二六）				
9750	基 本	<u>\$ 3.43</u>		<u>\$ 2.28</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 3.41</u>		<u>\$ 2.27</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳宏欽



經理人：陳正煌



會計主管：胡育瑋



驊陞科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 313,884	\$ 193,218
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	10,785	11,952
A20200	攤銷費用	4,040	3,562
A20300	預期信用迴轉利益	(171)	(3,009)
A20900	財務成本	20,888	19,897
A21200	利息收入	(510)	(2,021)
A21300	股利收入	(421)	(3,324)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	5,141	1,476
A22400	採用權益法之子公司、關聯企 業及合資損益之份額	(208,625)	(153,950)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(10)
A23800	存貨跌價及呆滯損失（回升利 益）	1,876	(3,376)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(261)	(563)
A31150	應收帳款	(44,122)	(189,505)
A31180	其他應收款	3,806	(2,733)
A31200	存 貨	(8,623)	(15,813)
A31230	預付款項	(3,004)	3,219
A31240	其他流動資產	1,688	(1,348)
A32125	合約負債	(19,079)	1,790
A32130	應付票據	(207)	(13)
A32150	應付帳款	36,986	81,798
A32180	其他應付款	22,842	27,001
A32200	負債準備	323	1,641
A32230	其他流動負債	81	48
A32240	淨確定福利資產	3,335	(39)
A33000	營運產生之現金	140,652	(30,102)
A33100	收取之利息	510	2,020
A33300	支付之利息	(21,190)	(19,761)
A33500	支付之所得稅	(2,504)	(2,857)
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	117,468	(50,700)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
	投資活動之現金流量		
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	\$ 1,257	\$ 3,224
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(30)	(28)
B02200	對子公司之淨現金流出	(30,430)	(286,040)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(6,463)	(1,535)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	411
B03800	存出保證金增加	(808)	-
B04500	購置無形資產	(8,115)	(7,796)
B05400	購置投資性不動產	-	(843)
B06700	其他非流動資產(增加)減少	(301)	43
B07100	預付設備款增加	(9,472)	-
B07600	收取子公司之股利	-	41,947
B09900	收取其他股利	421	3,324
BBBB	投資活動之淨現金流出	(53,941)	(247,293)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	75,000	(215,000)
C01600	舉借長期借款	200,000	367,887
C01700	償還長期借款	(280,840)	(73,301)
C03100	存入保證金(減少)增加	(62)	874
C04020	租賃負債本金償還	(1,123)	(1,116)
C04500	發放現金股利	(58,131)	(23,332)
C04600	現金增資	388,505	204,000
CCCC	籌資活動之淨現金流入	323,349	260,012
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	386,876	(37,981)
E00100	年初現金及約當現金餘額	8,313	46,294
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 395,189	\$ 8,313

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳宏欽



經理人：陳正煌



會計主管：胡育瑋





單位：新台幣元

項 目	金 額	
期初未分配盈餘		283,923,651
確定福利計畫再衡量數	(147,698)	
調整後未分配盈餘		283,775,953
本期淨利	250,243,925	
提列法定盈餘公積(10%)	(25,009,623)	
迴轉特別盈餘公積	1,008,785	
本期可供分配盈餘		510,019,040
分配項目		
股東紅利-股票	-	
股東紅利-現金	163,527,896	
分配合計		163,527,896
期末未分配盈餘		346,491,144
附註： 1.盈餘分配項目屬於 114 年度盈餘為新台幣 163,527,896 元。 2.另為配合財政部「營利事業所得稅結算申報書」及「營利事業所得稅未分配盈餘申報書」之要求，於計算所得稅法第 66 條之 9 應加徵 5%營利事業所得稅之未分配盈餘時，優先分配屬於本年度之盈餘。		

董事長：陳宏欽 

經理人：陳正煌 

會計主管：胡育瑋 

驊陞科技股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

非獨立董事

董事 (中/英)	主要學歷	主要經歷	現職	持有股數 (註)
陳宏欽 Hung-Chin Chen	國立政治大學經營管理碩士 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經營管理研究班碩士	驊陞科技(股)公司董事長	驊陞科技(股)公司董事長 開曼驊陞國際投資有限公司法人董事代表 開曼群島杰寶電子有限公司法人董事代表 東莞驊國電子有限公司董事 WIESON AMERICA, INC法人董事代表 WIESON OVERSEA HOLDING CO., LTD.法人董事代表 兼任秘書 江蘇驊盛車用電子股份有限公司董事長 驊盛車用電子股份有限公司法人董事長代表 寶源國際投資股份有限公司董事 新保威發展有限公司董事 傑華億國際投資股份有限公司董事長 薩摩亞商華億國際投資有限公司法人董事代表 道達科技股份有限公司董事 薩摩亞 Best Dynasty International Co., Ltd. 董事 貝斯特國際企業股份有限公司董事長 驊陞科技(越南)有限公司法人代表人 廣東莞台高新產業園區建設有限公司法定代表人 東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司法定代表人 東莞莞台水鄉貳號園區建設發展有限公司法定代表人 廣東傑華億投資諮詢有限公司法定代表人	6,307,516
陳正煌 Cheng-Huan Chen	國立政治大學經營管理碩士 會計學組	巨路國際(股)公司財務部協理 日馳企業(股)公司總管理處協理 立本台灣聯合會計師事務所資深經理	驊陞科技(股)公司總經理 東莞驊國電子有限公司董事長 WIESON AMERICA, INC財務長及秘書 江蘇驊盛車用電子股份有限公司監察人 驊盛車用電子股份有限公司法人董事代表	130,000

董事 (中/英)	主要學歷	主要經歷	現職	持有股數 (註)
何德榮 Te-Jung Ho	美國格瑞大學EMBA碩士	東莞驊國電子有限公司總經理 永光興實業(股)公司業務經理	實源國際投資股份有限公司董事長 驊陞科技(越南)有限公司法人代表 驊陞科技(股)公司汽車電子事業處本部總經理 東莞驊國電子有限公司董事 江蘇驊盛車用電子股份有限公司董事及總經理 驊盛車用電子股份有限公司法人代表 實源國際投資股份有限公司監察人 驊陞科技(越南)有限公司法人代表董事	895,912

獨立董事

董事(中/英)	主要學歷	主要經歷	現職	持有股數
謝秀梅 Hsiu-Mei Hsien	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)公司法人代表人 藍海離岸航運(股)公司監察人	0
唐瑞伯 Jui-Po Tang	國立政治大學EMBA與企業家 經營管理研究班	希捷科技亞洲區業務與行銷部門 董事/總經理 瑞傳科技(股)公司總經理 樺漢科技(股)公司總經理	展基國際(股)公司獨立董事	0
林昭憲 Chao-Hsien Lin	美國芝加哥大學管理碩士 (MBA)	工業技術研究院產科國際研究所所長	工業技術研究院產科國際所特聘專家 友華生技醫藥股份有限公司策略顧問 中華開發資本(股)公司獨立董事 台灣亞太產業分析專業協進會理事長 福爾摩沙管風琴文化協會理事長 創新工業技術移轉(股)公司(ITIC)董事	0
陳羿君 YI-Chun Chen	喬治華盛頓大學MBA 臺灣大學會計學學士	台新證券(股)公司承銷部副總經理 宏遠證券(股)公司承銷部副總經理	六方科技股份有限公司獨立董事 輝創電子股份有限公司獨立董事 威傑創意股份有限公司董事長 車普羅股份有限公司監察人 精年資本股份有限公司執行董事	0

註：係 115 年 3 月 30 日股東常會停止過戶日之持有股數。

驊陞科技股份有限公司
新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制明細

候選人類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董事	陳宏欽	開曼驊陞國際投資有限公司法人董事代表 開曼群島杰寶電子有限公司法人董事代表 東莞驊國電子有限公司董事 WIESON AMERICA, INC法人董事代表 WIESON OVERSEA HOLDING CO., LTD.法人董事代表兼任秘書 江蘇驊盛車用電子股份有限公司董事長 驊盛車用電子股份有限公司法人董事長代表 寶源國際投資股份有限公司董事 新保威發展有限公司董事 傑華億國際投資股份有限公司董事長 薩摩亞商華億國際投資有限公司法人董事代表 道達科技股份有限公司董事 薩摩亞Best Dynasty International Co., Ltd.董事 貝斯特國際企業股份有限公司董事長 驊陞科技（越南）有限公司法人代表人 廣東莞台高新產業園區建設有限公司法定代表人 東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司法定代表人 東莞莞台水鄉貳號園區建設發展有限公司法定代表人 廣東傑華億投資諮詢有限公司法定代表人
董事	陳正煌	東莞驊國電子有限公司董事長 WIESON AMERICA, INC財務長及秘書 江蘇驊盛車用電子股份有限公司監察人 驊盛車用電子股份有限公司法人董事代表 寶源國際投資股份有限公司董事長 驊陞科技（越南）有限公司法人董事代表
董事	何德榮	東莞驊國電子有限公司董事 江蘇驊盛車用電子股份有限公司董事及總經理 驊盛車用電子股份有限公司法人董事代表 寶源國際投資股份有限公司監察人 驊陞科技（越南）有限公司法人代表董事
獨立董事	謝秀梅	高威聯合會計師事務所會計師 向榮生醫科技股份有限公司法人董事代表人 藍海離岸航運股份有限公司監察人
獨立董事	唐瑞伯	展基國際股份有限公司獨立董事
獨立董事	林昭憲	工業技術研究院產科國際所特聘專家 友華生技醫藥股份有限公司策略顧問 中華開發資本(股)公司獨立董事 台灣亞太產業分析專業協進會理事長 福爾摩沙管風琴文化協會理事長 創新工業技術移轉(股)公司(ITIC)董事
獨立董事	陳羿君	六方科技股份有限公司獨立董事 輝創電子股份有限公司獨立董事 威傑創意股份有限公司董事長 車普羅股份有限公司監察人 精隼資本股份有限公司執行董事

驊陞科技股份有限公司
取得或處分資產處理程序修正條文對照表

條次	修正條文	現行條文	說明																										
第十六條	本公司從事衍生性商品交易，應注意下列重要風險管理及稽核事項之控管： 一、交易原則與方針： (一)～(二)..略。 (三)權責劃分： 1.交易、確認及交割人員暨風險衡量、監督與控制人員： (1)交易人員： <u>由董事長指派之財務單位人員擔任之。</u> (2)確認人員：<u>由董事長指派之總管理處處本部或管理部人員擔任之。</u> (3)交割人員：<u>由出納人員擔任之。</u> (4)風險衡量、監督與控制人員:<u>由董事長指派之董事長室人員擔任之。</u> 2.會計單位：..略。 3.稽核單位：..略。 4.董事會：..略。 5.本公司從事衍生性商品交易之授權層級及相關負責人職稱對照表： <table><tr><th>職務</th><th>職稱</th></tr><tr><td>董事會授權之高階主管人員(註一)</td><td>董事長</td></tr><tr><td>核准交易人員(註二)</td><td>總經理</td></tr><tr><td>交易人員</td><td>董事長指派之財務單位人員</td></tr><tr><td>確認人員</td><td>董事長指派之總管理處處本部或管理部人員</td></tr><tr><td>交割人員</td><td>出納人員</td></tr><tr><td>風險衡量、監督與控制人員</td><td>董事長指派之董事長室人員</td></tr></table> 以下略。	職務	職稱	董事會授權之高階主管人員(註一)	董事長	核准交易人員(註二)	總經理	交易人員	董事長指派之財務單位人員	確認人員	董事長指派之總管理處處本部或管理部人員	交割人員	出納人員	風險衡量、監督與控制人員	董事長指派之董事長室人員	本公司從事衍生性商品交易，應注意下列重要風險管理及稽核事項之控管： 一、交易原則與方針： (一)～(二)..略。 (三)權責劃分： 1.財務單位： (1)交易人員： <u>財務單位依核決權限所示之最高主管核准後執行交易，並依據部位變化及金融市場資訊進行風險評估。</u> (2)確認、交割人員：分別由交易人員以外之財務單位其他人員擔任。 2.會計單位：..略。 3.稽核單位：..略。 4.董事會：..略。 5.本公司從事衍生性商品交易之授權層級及相關負責人職稱對照表： <table><tr><th>職務</th><th>職稱</th></tr><tr><td>董事會授權之高階主管人員(註一)</td><td>董事長</td></tr><tr><td>核准交易人員(註二)</td><td>總經理</td></tr><tr><td>交易人員</td><td>財務單位人員</td></tr><tr><td>確認、交割人員</td><td>交易人員以外之財務單位人員</td></tr><tr><td>風險衡量、監督與控制人員</td><td>稽核人員</td></tr></table> 以下略。	職務	職稱	董事會授權之高階主管人員(註一)	董事長	核准交易人員(註二)	總經理	交易人員	財務單位人員	確認、交割人員	交易人員以外之財務單位人員	風險衡量、監督與控制人員	稽核人員	配法法令
職務	職稱																												
董事會授權之高階主管人員(註一)	董事長																												
核准交易人員(註二)	總經理																												
交易人員	董事長指派之財務單位人員																												
確認人員	董事長指派之總管理處處本部或管理部人員																												
交割人員	出納人員																												
風險衡量、監督與控制人員	董事長指派之董事長室人員																												
職務	職稱																												
董事會授權之高階主管人員(註一)	董事長																												
核准交易人員(註二)	總經理																												
交易人員	財務單位人員																												
確認、交割人員	交易人員以外之財務單位人員																												
風險衡量、監督與控制人員	稽核人員																												
第二十六條	本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報： 一、...略。 二、...略。 三、...略。 四、取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一： (一)本公司實收資本額未達新臺幣一百億元時，交易金額達新臺幣五億元以上。 (二)本公司實收資本額達新臺幣一百億元以上，未達五百億元時，交易金額達新臺幣十億元以上。 (三)本公司實收資本額達新臺幣五百億元以上時，交易金額達本公司實收資本額百分之五以上。 五、...略。	本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報： 一、...略。 二、...略。 三、...略。 四、取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一： (一)本公司實收資本額未達新臺幣一百億元時，交易金額達新臺幣五億元以上。 (二)本公司實收資本額達新臺幣一百億元以上時，交易金額達新臺幣十億元以上。 五、...略。 六、除前五款以外之資產交易、金融機構處	配法法令 修正																										

	<u>六、本公司實收資本額達新臺幣五百億元以上時，於證券交易所或證券商營業處所買賣之公債、普通公司債及未涉及股權之一般金融債券（不含次順位債券），非屬第七款但書各目情形，且其交易對象非為關係人，交易金額達本公司實收資本額百分之五以上。</u> <u>七、除前六款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：...以下略。</u>	分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：...以下略。	
第二十九條	本處理程序有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本處理程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之；<u>本處理程序有關實收資本額百分之五之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之二點五計算之；本準則有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣二百億元計算之；本準則有關實收資本額達新臺幣五百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣一千億元計算之。</u>	本處理程序有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本處理程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之；<u>本處理程序有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣二百億元計算之。</u>	配法法令修正

附件十八

驊陞科技股份有限公司
股東會議事規則修正條文對照表

條次	修正條文	現行條文	說明
第三條	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則 另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料、<u>股東會議事手冊及會議補充資料等製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站</u>。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。 (以下略)	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則 另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。<u>並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站</u>。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。 (以下略)	配法法令規範全體上市上櫃公司應於股東常會三十日前將股東會議事手冊及會議補充資料之電子檔案傳送至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站