

股票代號：6818



連騰科技股份有限公司 一一四年年報

中華民國一一五年四月三十日 刊印
本年報內容及公司相關資訊可至下列網址查詢
本公司網址：<http://www.awan-ant.com>
公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>

一、本公司發言人：

姓名：汪恩煌

職稱：副總經理

電話：(02)8913-1939

電子郵件信箱：info@awan-ant.com

代理發言人：黃國朝

職稱：財務長

電話：(02)8913-1939

電子郵件信箱：info@awan-ant.com

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話：

總公司：新北市新店區北新路三段 225 號 5 樓

電話：(02)8913-1939

分公司：無。

工廠地址及電話：

名稱	地址	電話
連騰科技股份有限公司	新北市新店區北新路三段225號5樓	02-8913-1939
精創科技股份有限公司	新北市新店區北新路三段215號14樓	02-8913-1939
昆山展騰電子科技有限公司	江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號2號房	86-0512-87886168
鷹潭連騰科技有限公司	江西省鷹潭市高新技術產業開發區206國道西側	86-0701-6295588

三、辦理股票過戶機構：

名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市東興路8號地下一樓

電話：(02)2746-3797

網址：<http://www.pscnet.com.tw>

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：

會計師姓名：吳仁杰、徐潔如

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

電話：(02)2729-6666

網址：<http://www.pwc.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：無

六、本公司網址：<http://www.awan-ant.com>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	5
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	5
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....	11
三、公司治理運作情形.....	15
四、簽證會計師公費資訊.....	33
五、更換會計師資訊.....	33
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之情形.....	33
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、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.....	33
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.....	34
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數及綜合持股比例.....	34
參、募資情形.....	35
一、股本來源.....	35
二、主要股東名單.....	36
三、公司股利政策及執行狀況.....	36
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.....	36
五、員工及董事酬勞.....	36
六、公司買回本公司股份情形.....	37
七、公司債（含海外公司債）辦理情形.....	37
八、特別股辦理情形.....	37
九、海外存託憑證辦理情形.....	37
十、員工認股權憑證辦理情形.....	38
十一、限制員工權利新股辦理情形.....	39
十二、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	39
十三、前次現金增資、併購、受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金 運用計畫分析.....	39
十四、本次現金增資、併購、受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金 運用計畫分析.....	39
肆、營運概況.....	40
一、業務內容.....	40
二、市場及產銷概況.....	49
三、從業員工.....	55

四、環保支出資訊.....	55
五、勞資關係.....	56
六、資通安全管理.....	57
七、重要契約.....	59
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	61
一、財務狀況.....	61
二、財務績效.....	62
三、現金流量.....	63
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	63
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.....	63
六、風險事項.....	64
七、其他重要事項.....	68
陸、特別記載事項.....	69
一、關係企業相關資料.....	69
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	75
三、其他必要補充說明事項.....	75
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易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.....	75

壹、致股東報告書

各位股東女士及先生：

謹代表公司及全體員工向各位股東致上萬分謝意，感謝各位股東一直以來對本公司的關心與支持。

連騰於無線通訊領域深耕 20 餘年，目前是 IT 產業前三大天線研發設計製造廠商，筆記型電腦全球前五大品牌廠之重要合作夥伴。本公司近年多元化布局有成，積極進攻網通、物聯網、手持穿戴、航太、低軌道衛星、車用、機器人、無人機、無人載具等市場。

為強化國內外客戶經營，加速拓展新市場及新產品商機，連騰持續精進研發技術，並積極導入數位轉型及人均產值提升、東南亞產能佈建、生產自動化及產能彈性優化等，多元提升各項競爭能力。

114 年度手持穿戴業務成長及 IT 業務需求回溫下，114 年度整體營收較 113 年度成長約 7.5%。本公司產品銷售主要以美元計價，受匯率波動影響，毛利率由 113 年 34%略減至 114 年 33%。稅後淨利 4,604 萬元，每股淨利 1.81 元，較前一年度稅後淨利新台幣 1 億 486 萬元及每股盈餘 4.14 元下滑。

連騰將持續強化與鞏固既有客戶，並以多元化之策略模式，積極進攻新市場、新產品領域，緊緊抓住 Wi-Fi 6/6E/7、AI、無人載具、衛星通訊等產業新成長動能，以業績及獲利躍升來回饋股東之支持。

一、產品應用及服務

- (1) **無線通訊射頻天線及模組：**精通各種天線設計製造，包括個人電腦、手持電腦、軍事通訊、工業電腦、智慧城市(三表)天線、車用、網通/IoT(智慧家電、穿戴裝置、5G 小型基地台)、模組(UWB/NFC/無線充電/Radar/數位鑰匙)、慣性導航模組 IMU/AHRS (無人載具-無人機/機器人/自動駕駛/無人搬運車)等。
- (2) **無線射頻測試服務：**擴增台北及昆山兩岸研發 Chamber 實驗室及設備，提供客戶最具成本優勢及便利彈性的輻射測試驗證服務。同時建造三維快速量測 Satimo Chamber 以提升研發效益，積極配合客戶設計階段所需之資源。
- (3) **前瞻性研發：**持續天線業界技術領先之使命，開發次世代通訊協定天線模組、新式 Wi-Fi 7/8 無線通訊天線、主動式智慧型天線模組、AI 天線演算法、毫米波天線模組、低軌道衛星天線模組、AR/VR 天線模組等，並運用高效 CST 模擬設計，大幅提升天線設計效益，縮短研發時間及快速提供客戶最佳天線設計解決方案。

二、研究發展情況

本公司集結國內微波通訊專業人才，長期耕耘於無線通訊技術與領域應用，開發次世代通訊協定天線模組，提升無線通信的速率與穩定性。依據市場 Wi-Fi 無線通訊技術發展趨勢，持續提供新型天線設計以符合系統規格需求。同時導入主動式智慧型天線模組搭配 AI 天線演算法持續優化調整，能在產品中獲得顯著效能提升，使系統能夠更進一步增加通訊吞吐量。在行動通訊領域，也配合世代演進，開發相對應具有寬頻及多頻帶整合的高效能天線模組，以及符合產品朝向輕薄化、小型化、金屬化等趨勢，能夠提供更穩定的無線傳輸，提升通訊品質的創新設計。

低軌道衛星已投入天線模組及關鍵零組件開發有初步成果，並進入實測驗證階段。運用於機器人、無人機、智慧移動、無人載具之產品—慣性導航模組 IMU/ARHS，已完成系列產品開發，並結合 GPS 導入航位推算功能。相關零組件亦已布局非紅供應鏈。

三、營運管理

面對多變的時局及諸多挑戰，連騰持續深耕及多元布局公司核心競爭優勢，以達公司永續成長獲利及基業長青之營運管理。

(1) 市場拓展及產品多元佈局：

強化業務團隊跨領域業務開發，並拓展非中國地區市場，如越南、印度、泰國、菲律賓等。加速產品線多元化升級，獲利擴張 Non-IT 天線、新技術天線、車用、模組、慣性傳感模組、低軌道衛星關鍵零件等領域。

(2) 完整技術支援解決方案：

以業界領先之 RF 專業設計能力，具備極為豐富的無線通訊、軟體整合、微波通訊、天線製造等開發技術，以及與全球大廠的合作經驗，提供產品設計、測試驗證、生產等一條龍完整服務。

(3) 產能彈性與製程能力：

持續優化生產流程及生產效率，以降低生產成本及提升產品競爭力。加強產品開發技術之垂直整合，掌握主要關鍵技術及開發設計能力，提升全面自動化生產，紓解大陸工資上漲及人員流失困境，並提高產品品質與產業競爭力。

(4) 多國生產能力佈建：

因應客戶多國產能佈局需求，於東南亞佈建產能，導入關鍵零組件 local buy，並於當地實現從「試作」到「量產」階段，包括「撥打」及「組裝」全製程量產交貨，並建置嚴謹品質管控系統，積極提供客戶當地即時服務。

(5) 品質要求：

秉持一貫對完美品質之堅持，專利核准件數於企業排行中名列前茅，已取得 ISO 9001、QC080000、ISO 14001、ISO45001、ISO 22301、ISO27001、IATF 16949 等國際認證。

(6) 專業管理團隊：

導入數位轉型管理系統、流程機器人及 AI 模擬軟體，提升人均產值及增進營運效率。業界首創「客戶經營效益模型」，強化資源投入之源頭管理，動態調整資源配置以達客戶經營價值最佳化。廠區全面導入 MES 系統，推動流程自動化及防呆功能，並強化產品溯源品質管理。

(7) 社會責任：

取得責任商業聯盟(RBA VAP 認證 銀級)，內部生產確保遵守並實踐最高社會、環境、道德標準。

(8) 科專計畫及前瞻技術開發：

連騰致力於 IMU/AHRS 核心演算法技術開發迄今已超過 5 年，目前已累積關鍵技術，並通過兩項科專計畫，包括經濟部產業技術司「IC 設計攻頂補助」之 A+計畫「高穩定 IMU 異質整合感測晶片與低功耗 AI-AHRS 晶片模組」及應用於無人機領域「具 AI 運算能力的飛行控制器」計畫。與國內 IC 設計大廠共同合作開發 IMU/AHRS 模組，並技轉工研院前瞻開發技術及台灣無人機國家隊密切合作，積極引進前瞻研發技術可跨足 5G 車聯網 (V2X)、自動駕駛、工業及人形機器人、無人機等新興市場。

(9) ESG 推動：

因應淨零減碳規範，提出有效對策，包括 GHG 碳盤查、法規遵循、供應商管理、溫室氣體與能源管理、職業安全與衛生等，並取得 ISO14064 認證。

(10) 上櫃申請：

加速公司轉型及營收獲利衝刺，進行上櫃申請前之相關人機料法準備，盡速完成 IPO 上櫃掛牌申請作業。

四、法規環境及總體經營環境之影響

法規環境方面，環境部已經提出《氣候變遷因應法》草案，明確將「2050 淨零排放」入法，金管會亦明確上市櫃公司完成碳盤查的時間表，這些環境相關的法規變革，將促使企業大力投入淨零排放的相關活動，公司將成立永續推動組織因應。而整體經營環境由於爆發美伊戰爭、通膨、升息、關稅等因素加大了市場以及供應鏈的不確定性，公司將擬具各項因應措施來面對挑戰，期能將各種不利因素的影響性降到最小，我們著重強化產品的設計研發及新市場的開發外，同時持續深耕既有客戶並與客戶建立長期合作夥伴關係。

連騰除了國內市場與大陸市場之外，並持續加強國外市場之開拓，同時亦積極找尋可策略合作之對象進行合作。面對瞬息萬變的市場，我們相信唯有不斷在產品設計開發及製程改善等方面努力，以更快的速度提供更好的產品，才能保持現有的競爭優勢。本公司秉持研發創新、持續改善、客戶滿意等策略方向，以確保公司能提供優越的產品與服務給客戶，保持競爭力和長期的可持續性。

五、財務表現

連騰 114 年度合併營收為新台幣 12 億 2,828 萬元，較前一年度 11 億 4,293 萬元成長 7.5%；稅後淨利新台幣 4,604 萬元，每股淨利 1.81 元，較前一年度稅後淨利新台幣 1 億 486 萬元及每股盈餘 4.14 元下滑。

114 年度毛利率約為 33%，與前一年度 34% 相比減少 1%，營業利益率 7%，較前一年度 8% 減少 1%，主因係 114 年 4 月受美國關稅戰影響，新台幣大幅升值，本公司產品銷售主要以美元計價，受匯率波動影響而降低毛利率亦使本公司帳列匯兌損失增加。預期 115 年各產業無線裝置需求如 NB、網通及穿戴等產品將持續增加的趨勢帶動下，115 年營收及獲利表現將會穩定成長。

六、未來公司發展策略

(1) 持續強化與鞏固既有 IT 客戶，並加速拓展新產品/新市場開發經營，包括模組 (UWB/NFC/無線充電/Radar)、車用、網通/IoT(智慧家電、穿戴裝置、5G 小型基地台)、慣性傳感 IMU/AHRS 模組、低軌道衛星等領域。

(2) 開發次世代通訊協定天線模組、新式 Wi-Fi 7/8 無線通訊天線、主動式智慧型天線模組、高功率無線充電系統、AI 天線演算法、毫米波天線模組、低軌道衛星天線模組、AR/VR 天線模組等。

(3) 全面推動自動化生產及管理系統，靈活產能彈性管理以降低 L/T 及降低庫存風險，因應客戶多國產能佈局需求，佈建東南亞產能及當地客戶服務。強化供應鏈，垂直整合、資源結盟及優勢互利，提升成本競爭力。

(4) 強化模組團隊，延攬業界菁英及增進關鍵人才之育才及留才，並積極整合數位化智慧系統，打造超級戰力。

連騰將持續致力於公司治理及堅持業界技術領先之使命，帶領公司永續經營、興盛發展、回饋社會。感謝各位股東對連騰科技之信任與支持，期待與您攜手，共同邁向繁榮昌盛的未來。

董事長 陳鴻儀



總經理 蕭富仁



會計主管 黃國朝



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)、董事資料

115年4月30日；單位：股；%

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	初次 選任日期	選任日期	任期	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	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		
							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	關係
董事長	連展投資控股股 份有限公司	-	中 華 民 國	106.12.29	112.05.24	3年	15,249,000	60.44	15,249,000	59.79	-	-	-	-	-	-	-	-	
代表人：陳鴻儀		男 61-70歲	中 華 民 國	106.12.29	112.05.24	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	國立台灣科技大學工業工程學 系 中華知識經濟學協會理事 台灣電子運籌協理會理事 長	連展投資控股股份有限公司董事兼總經理 連展電能科技股份有限公司董事長 連騰科技股份有限公司董事長 連加通信股份有限公司董事長 連淨綠色科技股份有限公司董事長 高納環球有限公司董事 上海連淨貿易有限公司董事長 昆山展騰電子科技有限公司董事長 連訊通信(深圳)有限公司董事長 連訊通信(天津)有限公司董事長 廣源連騰科技股份有限公司董事長 ADVANCED CONNECTEX U.S.A. Inc. 董事長 ADVANCED CONNECTEX LAO SOLE Co., Ltd. 董事 ADVANCED CONNECTEX PROPERTY DEVELOPMENT Co., Ltd. 董事 ADVANCED CHINA ENTERPRISES Ltd. 董事 Acompure Green Technology Lao Co., Ltd. 董事 GRAND ASSETS Ltd. 董事 RICH MORE INVESTMENTS Ltd. 董事 MODERN FRONTIER Ltd. 董事 VISION CITY Ltd. 董事 聚日控股有限公司董事 佳勵環球有限公司董事 連翔瑞能科技股份有限公司董事 連展科技股份有限公司董事兼總經理 連展科技(深圳)有限公司董事長 連展科技(江西)有限公司董事 連展科技(江蘇)有限公司董事長 連展科技(河南)有限公司董事長 連展科技(雲南)有限公司董事長 連展國際股份有限公司董事長 台科三維科技股份有限公司董事 寶島厚德股份有限公司董事	-	-	-

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	初次 選任日期	選任日期	任期	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	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	
							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
	連展投資控股股 份有限公司	-	中 華 民 國	106.12.29	112.05.24	3年	15,249,000	60.44	15,249,000	59.79	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	代表人：林肇聰	男 61-70歲	中 華 民 國	106.12.29	112.05.24	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	連展投資控股股份有限公司董事長 連展科技股份有限公司董事長 連展科技電子(昆山)有限公司董事長 連展國際股份有限公司董事長 天鑫米面處理(江門)有限公司董事長 連展科技(天津)有限公司董事長 連展電能科技股份有限公司董事長 連展科技股份有限公司董事長 昆山展騰電子科技有限公司董事長 廣澤連騰科技股份有限公司董事長 連展通信(深圳)有限公司董事長 連展通信(天津)有限公司董事長 連泰生醫藥股份有限公司董事長 上海連澤商貿有限公司董事長 ADVANCED CONNECTEX U.S.A. Inc. 董事 ADVANCED CHINA ENTERPRISES Ltd. 董事 GRAND ASSETS Ltd. 董事 RICH MORE INVESTMENTS Ltd. 董事 VISION CITY Ltd. 董事 MODERN FRONTIER Ltd. 董事	-	-	-
	代表人：蕭富仁	男 41-50歲	中 華 民 國	106.12.29	112.05.24	3年	-	-	47,000	0.18	-	-	-	-	國立中山大學電機所博士 連展科技股份有限公司董事 連展科技無線通訊專業處處長	本公司總經理 昆山展騰電子科技有限公司董事 廣澤連騰科技有限公司董事	-	-
董事	李惠華	女 51-60歲	中 華 民 國	113.05.27	113.05.27	註1	-	-	-	-	-	-	-	-	上海財經大學企業管理碩士 國立成功大學企業管理碩士 輔仁大學經濟學系 臺灣期貨交易所結算部、交易部中級專員 證券商公會認證講師	萬寶本股份有限公司副總經理	-	-
獨立董事	張森雄	男 61-70歲	中 華 民 國	112.05.24	112.05.24	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	美國紐澤西州立羅格斯大學企管碩士 證券櫃檯買賣中心上櫃審查部副理	羅培生醫藥科技股份有限公司獨立董事 安成生物科技股份有限公司獨立董事	-	-
獨立董事	黃進芳	男 71-80歲	中 華 民 國	109.12.28	112.05.24	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	國立成功大學電研所碩士 美國堪薩斯大學電機博士 中山科學研究院助理研究員 國立台灣科技大學電子工程系副教授 國立交通大學科技法律研究所碩士 東海大學法律系 財政部審計部審議委員會審核員 勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副理 安永聯合會計師事務所稅務部副理	-	-	-
獨立董事	林育竹	男 41-50歲	中 華 民 國	112.05.24	112.05.24	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	誠法法律事務所律師/所長 瑞軒科技股份有限公司獨立董事	-	-	-

註1：113年5月27日股東常會補選，任期以補足原任期為限，自就任日113年5月27日至115年5月23日止。

(二)、法人股東之主要股東

115 年 4 月 19 日(法人股東之股東常會停止過戶日)

法人股東名稱	法人股東之主要股東
連展投資控股股份有限公司	陳鴻儀 2.44%
	林肇聰 2.16%
	陳建勳 1.46%
	陳墀盛 1.25%
	陳冠甫 1.06%
	陳羿丞 0.99%
	林月英 0.84%
	陳寬恬 0.77%
	陳聖杭 0.73%
	陳葭之 0.71%

(三)、法人股東之主要股東為法人者其主要股東：無。

(四)、董事所具專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形(註)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
陳鴻儀		1.董事會領導經驗(工作經驗請參閱第5頁) 2.具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策等專業經驗 3.未有公司法第30條各款情事	非獨立董事	0
林肇聰		1.董事會領導經驗(工作經驗請參閱第6頁) 2.具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策等專業經驗 3.未有公司法第30條各款情事	非獨立董事	0
蕭富仁		1.董事會領導經驗(工作經驗請參閱第6頁) 2.具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策等專業經驗 3.未有公司法第30條各款情事	非獨立董事	0
李惠華		1.董事會領導經驗(工作經驗請參閱第6頁) 2.具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策等專業經驗 3.未有公司法第30條各款情事	非獨立董事	0
張森雄		1.薪酬委員會、審計委員會及董事會領導經驗(工作經驗請參閱第6頁) 2.具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策等專業經驗 3.未有公司法第30條各款情事	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)	2
黃進芳		1.薪酬委員會、審計委員會及董事會領導經驗(工作經驗請參閱第6頁) 2.具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策等專業經驗 3.未有公司法第30條各款情事	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)	0
林育竹		1.薪酬委員會、審計委員會及董事會領導經驗(工作經驗請參閱第6頁) 2.具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策等專業經驗 3.未有公司法第30條各款情事	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)	1

註：各董事於選任前二年及任職期間符合下列各條件者，於填寫至獨立性欄位。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

- (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
- (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
- (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11)未有公司法第30條各款情事之一。
- (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

(五)、董事會多元化及獨立性：

- (1)董事會多元化：本公司董事會成員之組成為具備不同專業背景、性別及產業，具多元性且符合公司發展之需求，各董事有完整豐富之學經歷，可讓本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。

多元化 核心項目 董事姓名	基本組成						具備之能力									
	國籍	兼任本公司員工	年齡				獨董任期年資		營運判斷	財會分析	經營管理	產業知識	國際市場觀	領導	決策	
			41~50	51~60	61~70	71~80	0-3年	4-6年								
陳鴻儀	中華民國				V		-		V	V	V	V	V	V	V	
林肇聰	中華民國				V				V	V	V	V	V	V	V	V
蕭富仁	中華民國	V	V						V	V	V	V	V	V	V	V
李惠華	中華民國			V					V	V	V	V	V	V	V	V
張森雄	中華民國				V			V	V	V	V	V	V	V	V	
黃進芳	中華民國					V			V	V	V	V	V	V	V	
林育竹	中華民國		V					V		V	V	V	V	V	V	

- (2)董事會獨立性：本公司董事會成員之獨立性均符合法令規定，該獨立性符合之項目，請詳上列(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露之符合獨立性情形揭露。

(六)、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年4月30日；單位：股；%

職稱	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	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	蕭富仁	男	107.04.01	47,000	0.18	-	-	-	-	國立中山大學電機所博士 連展科技無線通訊事業處處長 連騰科技總經理	連騰科技(股)公司總經理 昆山展騰電子科技有限公司董事 鷹潭連騰科技有限公司董事	-	-	-	-
副總經理	中華民國	汪恩煌	男	107.04.01	70,000	0.27	-	-	-	-	新埔工專電機工程科 連展科技無線通訊事業處副處長 連騰科技副總經理	昆山展騰電子科技有限公司監察人 鷹潭連騰科技監察人	-	-	-	-
財務長	中華民國	黃國朝	男	108.03.25	20,000	0.08	-	-	-	-	逢甲大學會計系 連展科技財務部經理 連展科技稽核主管	-	-	-	-	-
營運長	中華民國	邱秀梅	女	108.06.01	31,000	0.12	-	-	-	-	美國南伊利諾大學會計研究所 精鍾商專專任講師 中華工商專科企業專任講師	-	-	-	-	-

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金

114年12月31日；單位：新臺幣仟元

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(%)	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)				
		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			現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司			
董事長	連展投資控股股份有限公司 代表人：陳鴻儀	900	900	0	0	942	942	30	30	0	0	0	0	0	0	1,872	1,872	4.07%	4.07%	1,204
董事	連展投資控股股份有限公司 代表人：林肇聰	0	0	0	0	471	471	30	30	0	0	0	0	0	0	501	501	1.09%	1.09%	90
董事	連展投資控股股份有限公司 代表人：蕭富仁	0	0	0	0	706	706	30	30	2,362	2,362	0	0	0	0	736	4,148	1.60%	9.01%	無
董事	徐添財 (113.05.26卸任)	0	0	0	0	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	196	196	0.43%	0.43%	無
董事	李惠華 (113.05.27就任)	0	0	0	0	275	275	30	30	0	0	0	0	0	0	305	305	0.66%	0.66%	無
獨立董事	張森雄	240	240	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	270	270	0.59%	0.59%	無
獨立董事	林育竹	240	240	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	270	270	0.59%	0.59%	無
獨立董事	黃進芳	240	240	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0	0	0	276	276	0.60%	0.60%	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、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；

(1)本公司董事(包含獨立董事)及經理人之薪資報酬係依本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」辦理，主係依各董事對本公司營運參與度及所承擔之職責、風險與投入時間，並參考同業通常水準議定之。

(2)考量獨立董事尚擔任審計委員會與薪資報酬委員會，須依各委員會規章參與相關委員會之討論及決議，故其酬勞不論公司盈虧均給付之。

(3)董事酬勞係按公司章程分配前一年度盈餘之酬勞。

2.除上述揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

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	財務報告內所有公司 H	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	連展投資控股股份有限公司 代表人：林肇聰 代表人：蕭富仁 李惠華 張森雄 黃進芳 林育竹	連展投資控股股份有限公司 代表人：林肇聰 代表人：蕭富仁 李惠華 張森雄 黃進芳 林育竹	連展投資控股股份有限公司 代表人：林肇聰 李惠華 張森雄 黃進芳 林育竹	連展投資控股股份有限公司 代表人：林肇聰 李惠華 張森雄 黃進芳 林育竹
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	連展投資控股股份有限公司 代表人：陳鴻儀	連展投資控股股份有限公司 代表人：陳鴻儀	連展投資控股股份有限公司 代表人：陳鴻儀	連展投資控股股份有限公司 代表人：陳鴻儀
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	連展投資控股股份有限公司 代表人：蕭富仁	連展投資控股股份有限公司 代表人：蕭富仁
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
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	共 7 人	共 7 人	共 7 人	共 7 人

2.總經理及副總經理之酬金

114年12月31日；單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四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酬金		
		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	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額		本公司	財務報告內所有公司
總經理	蕭富仁	3,966	3,966	103	103	564	564	2,000	-	2,000	-	6,633	6,633	14.41%	14.41%	無
副總經理	汪恩煌															

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	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	蕭富仁/汪恩煌	蕭富仁/汪恩煌
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	共 2 人	共 2 人

3.分派員工酬勞之經理人姓名及配發情形：

114年12月31日；單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
總經理	蕭富仁				
副總經理	汪恩煌				
財務長	黃國朝	-	3,350	3,350	7.28%
營運長	邱秀梅				
協理	洪國倫				

4.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、總經理及副總經理酬金總額占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)本公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例

項目	113 年度		114 年度	
	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	1.85%	1.85%	9.61%	9.61%
總經理及副總經理	4.35%	4.35%	14.41%	14.41%

(2)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。

本公司給付董事酬勞均依公司章程辦理，酬勞分派應提股東會報告；而本公司給付總經理及副總經理之酬金，係考量其所擔任之職務及承擔之責任，當年度對公司營運目標達成之貢獻度，並參酌該職位於同業市場中之薪資水準訂定。

三、公司治理運作情形：

(一)、董事會運作情形

114 年度董事會開會 5 次【A】，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數【B】	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	連展投資控股股份有限公司 代表人：陳鴻儀	5	0	100%	應出席 5(A) 次。
董事	連展投資控股股份有限公司 代表人：林肇聰	5	0	100%	應出席 5(A) 次。
董事	連展投資控股股份有限公司 代表人：蕭富仁	5	0	100%	應出席 5(A) 次。
董事	李惠華	5	0	100%	應出席 5(A) 次。
獨立董事	張森雄	5	0	100%	應出席 5(A) 次。
獨立董事	黃進芳	5	0	100%	應出席 5(A) 次。
獨立董事	林育竹	5	0	100%	應出席 5(A) 次。
其他應記載事項：					
<p>一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨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，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：無。</p> <p>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：</p>					

董事會	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因及參與表決情形
第三屆第十次 114.06.11	董事長陳鴻儀、董事林肇聰、蕭富仁	討論董事酬勞發放明細及時程	本議案由張森雄獨立董事持討論及表決，除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席獨立董事表決均無異議，照案通過。
第三屆第十次 114.06.11	董事蕭富仁	討論員工酬勞發放明細及時程	本議案除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席董事表決均無異議，照案通過。
第三屆第十次 114.06.11	董事長陳鴻儀、董事林肇聰	討論子公司使用權資產	本議案由張森雄獨立董事持討論及表決，除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席董事表決均無異議，照案通過。
第三屆第十三次 114.12.12	董事長陳鴻儀、董事蕭富仁	討論董事及經理人之薪資報酬	本議案由張森雄獨立董事持討論及表決，除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席董事表決均無異議，照案通過。
第三屆第十三次 114.12.12	董事蕭富仁	討論經理人績效及年終獎金發放	本議案除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席董事表決均無異議，照案通過。
第三屆第十三次 114.12.12	董事長陳鴻儀、董事林肇聰、蕭富仁	討論與連展投資控股股份有限公司關係人間交易	本議案由張森雄獨立董事持討論及表決，除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席董事表決均無異議，照案通過。

三、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、提升資訊透明度等）與執行情形評估：

本公司於109年12月28日成立審計委員會，強化公司治理之職能；本公司於董事會召開後均即時將重要決議於公開資訊觀測站進行公告，以提升資訊之透明程度，維護股東權益。

(二)、審計委員會運作情形

114 年度審計委員會開會 5 次【A】，獨立董事出席情形如下：

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
獨立董事	張森雄	5	0	100%	應出席 5(A)次。
獨立董事	黃進芳	5	0	100%	應出席 5(A)次。
獨立董事	林育竹	5	0	100%	應出席 5(A)次。

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：

114 年度運作情形：

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-5 所列事項
第三屆 第九次 114.03.11	1. 本公司 113 年度內部控制制度有效性考核及擬具「內部控制制度聲明書」案。	✓
	2. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。	✓
	3. 本公司 113 年度盈餘分派案。	✓
	4. 本公司董事及經理人責任保險投保案。	✓
	5. 本公司擬向金融機構申請授信及衍生性商品額度案。	✓
	6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	✓
	7. 本公司基層員工定義案。	✓
	8. 申請股票上市(櫃)案。	✓
	9. 辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。	✓
審計委員會決議結果(第二屆第八次 114 年 3 月 11 日)：審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		

第三屆 第十次 114.06.11	1. 本公司 113 年度董事酬勞發放明細及時程。	V
	2. 本公司 113 年度員工酬勞發放明細及時程。	V
	3. 子公司取得使用權資產案。	V
	4. 本公司公司治理主管之委任案。	V
	5. 本公司稽核主管任命案。	V
審計委員會決議結果(第二屆第九次 114 年 6 月 11 日): 審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理: 全體出席董事同意通過。		
第三屆 第十一次 114.08.11	1. 本公司簽證會計師變更案。	V
	2. 本公司 114 年度第二季合併財務報表案。	V
	審計委員會決議結果(第二屆第十次 114 年 8 月 11 日): 審計委員會全體成員同意通過。	
	公司對審計委員會意見之處理: 全體出席董事同意通過。	
第三屆 第十二次 114.09.19	1. 本公司擬新增營業項目案。	V
	2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	V
	審計委員會決議結果(第二屆第十一次 114 年 9 月 19 日): 審計委員會全體成員同意通過。	
	公司對審計委員會意見之處理: 全體出席董事同意通過。	
第三屆 第十三次 114.12.12	1. 本公司民國 115 年度稽核計畫案。	V
	2. 本公司民國 115 年度營運計畫暨年度預算案。	V
	3. 本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。	V
	4. 本公司民國 115 年度會計師公費案。	V
	5. 本公司擬委任母公司連展投資控股股份有限公司提供服務案。	V
	6. 本公司之子公司擬向金融機構申請授信額度和續約, 及本公司為子公司背書保證案。	V
	7. 本公司資金貸與暨資金貸與提前解除案。	V
	8. 本公司員工認股權憑證發行及認股辦法案。	V
	9. 制訂本公司「員工獎金及酬勞發放管理辦法」案。	V
審計委員會決議結果(第二屆第十二次 114 年 12 月 12 日): 審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理: 全體出席董事同意通過。		

(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：無。

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）。

1.稽核主管每月編制稽核月報與獨立董事進行彙報，並於董事會時向董事報告稽核狀況。

2.會計師就財務報表查核結果與獨立董事溝通無虞，本公司之獨立董事並無反對意見之情形。

(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		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		本公司董事會通過「公司治理實務守則」係依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定，並於公司網站揭露。
二、公司股權結構及股東權益 (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		(一) 本公司已設置發言人、代理發言人及委託專業股務代理機構處理股東建議、疑義、糾紛等股務問題。
(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		(二) 本公司之董事、監察人及持股10%以上之大股東持股變動情形定期向本公司申報，並依規定每月輸入指定之資訊申報網站公開揭露。且委由股務代理機構定期更新股東名冊及主要股東名單，充分掌握最終控制者名單。
(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		(三) 本公司與關係企業間之資產、負債、財務管理權責等均依相關法令及公司內部控制制度辦理。
(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		(四) 訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」規範本公司董事、監察人、經理人及受雇人，基於職務知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內部交易的行為。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 本公司董事會成員皆具備執行職務所需的知識、技能與修養並設立三位獨立董事，強化董事會職能。(董事會多元化落實情形請參閱本報第8~9頁)
(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，其餘公司治理運作均由各部門依其職掌負責，未設置其他各類功能性委員會，未來將視需要評估設置。
(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	V		(三) 本公司由薪資報酬委員會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並將所提建議提交董事會討論。為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		績效目標以加強董事會運作效率，本公司已訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」並提報董事會通過後實施。 (四) 本公司由董事會定期評估簽證會計師之獨立性，並請簽證會計師提供「獨立性聲明書」。目前所聘任會計師，皆具獨立性。
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114年6月11日經審計委員會及董事會通過公司治理主管委任案，係由本公司財務長兼任，並由財會總處負責公司治理相關事務，包括協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄，定期檢視及修訂公司之公司治理守則及相關辦法等。
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		本公司除已建立發言人制度外，並由專門部門負責與相關利害關係人之溝通聯繫；如往來銀行由財務部負責，員工、敦親睦鄰工作由管理部負責，客戶由業務部負責等。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任專業股務代理機構「統一綜合證券」代辦本公司各項股務事宜。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一) 已架設網站揭露相關資訊，網址為 http://www.awant.com/zh-tw ，並於投資人專區及公司治理專區揭露相關資訊。
(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) 本公司設有專責人員負責定期與不定期於公開資訊觀測站申報各項財務業務資訊並依相關規定發佈重大訊息，且已依規定設置並報備發言人相關資料、公告法人說明會相關資訊。
(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	V		(三) 本公司依相關規定公告並申報年度財務報告、第二季財務報告與各月份營運情形：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p> <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)？</p>	<p>1. 每會計年度終了後，於規定期限四個月內內公告並申報年度財務報告資訊。</p> <p>2. 每會計年度第二季終了後，於規定期限四十五日內內公告並申報第二季財務報告資訊。</p> <p>3. 每月十日前公告並申報上月營運情形。</p>	<p>1. 員工權益:本公司依勞基法及相關法令規定辦理，保障員工基本權益，如為員工辦理保險、定期健康檢查以及教育訓練管理辦法等鼓勵員工進修，增進技能。</p> <p>2. 僱員關懷:本公司成立福利委員會，透過充實員工福利制度與員工建立良好關係。</p> <p>3. 投資者關係:投資者關係:透過公開資訊觀測站及公司網站充份揭露資訊，讓投資人瞭解公司營運狀況。</p> <p>4. 供應商關係:與供應商間保持暢通的溝通管道維繫良好關係，並秉持誠信互益原則往來。</p> <p>5. 董事進修情形:本公司之董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗，並依法每年固定進行至少六小時以上之專業進修課程。</p> <p>6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。</p> <p>7. 客戶政策之執行情形:本公司與客戶、股東維持穩定良好關係。</p> <p>8. 公司為董事購買責任保險之情形:本公司已於114年4月9日投保董事責任險。</p>	<p>無重大差異。</p>
<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：本公司為興櫃公司，尚未列入受評公司，故不適用。</p>			

(四)、薪酬委員會組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

114年12月31日

身份別	姓名	條件	專業資格及經驗	符合獨立情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
獨立董事	張森雄	1. 薪酬委員會、審計委員會、董事會領導經驗 (工作經驗請參閱第6頁) 2. 具有產業及財務會計方面知識。 3. 未有公司法第30條各款情事。	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)	2	無	
獨立董事	黃進芳	1. 薪酬委員會、審計委員會、董事會領導經驗 (工作經驗請參閱第6頁) 2. 具有產業及財務會計方面知識。 3. 未有公司法第30條各款情事。	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)	0	無	
獨立董事	林育竹	1. 薪酬委員會、審計委員會、董事會領導經驗 (工作經驗請參閱第6頁) 2. 具有產業及財務會計方面知識。 3. 未有公司法第30條各款情事。	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)	1	無	

註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“√”。

- (1)非公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10)未有公司法第30條各款情事之一。

2. 薪酬委員會運作情形資訊

本公司 109 年 11 月 18 日成立薪酬委員會，按章程規定薪酬委員會每年召開二次。

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：112 年 05 月 24 日至 115 年 05 月 23 日，114 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率% (B/A)	備註
召集人	張森雄	3	0	100%	
委員	黃進芳	3	0	100%	
委員	林育竹	3	0	100%	

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。

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。

三、114 年度開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.03.11	1. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞案。	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
114.06.11	1. 本公司 113 年度董事酬勞發放明細及時程。 2. 本公司 113 年度員工酬勞發放明細及時程。	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
114.12.12	1. 評估本公司董事及經理人之薪資報酬。 2. 評估本公司 114 年度經理人績效及年終獎金發放案。	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

(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		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
摘要說明			
一、公司是否建立永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		永續發展推動由總管理處兼職執行、推動並定期向董事長報告處理情形。
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？	V		本公司經評估營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險後，訂定如公司治理實務守則、誠信經營守則、永續發展實務守則等政策。
三、環境議題			無重大差異。
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		未來將視公司營運狀況及規模持續改善。
(二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(一)依ISO14001環境管理系統進行環境管理。
(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，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		(二)本公司事業廢棄物清運皆由合格之廠商處理，對於各項資源再利用之方式以節省成本支出，同時減少環境負荷。
(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，並制定節能減碳、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	V	(三)本公司經評估氣候變遷之風險與機會所採取之因應措施，如使用節能燈泡、引用變頻裝置和節能電機等。
四、社會議題			(四)本公司目前未統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量；但持續推動節能減碳及溫室氣體減量措施，並鼓勵員工身體力行節能減碳。
(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)根據政府法令與保障員工合法權益，制定管理規則建立體制，並由各主辦單位適時修訂，全體同仁透過企業內部資訊網可取得即時資訊，權益皆能獲得保障。
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括全民健保、勞工保險、團體保險、學習補	V		(二)本公司辦理福利事項包括:全民健保、勞工保險、團體保險、學習補

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實情及原則差異情形及原因
	是	否	
<p>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？</p> <p>(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？</p> <p>(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(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，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權益政策及申訴程序？</p> <p>(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？</p> <p>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？</p> <p>六、公司如依據「上市櫃公司永續發展實情守則」訂有本身之永續發展實情守則，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。</p> <p>七、其他有助於瞭解推動永續發展運作情形之重要資訊：公司對環保、社會參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動等皆依內控控制制度及管理辦法執行，並依據相關法令履行企業對永續發展應盡之責任。</p>	<p>助、年度國內外旅遊規劃、表揚獎勵績優單位或優秀員工、生日禮券、結婚禮金、喪病補助金、生育補助金、退休金給付制度等。</p> <p>(三)根據安全衛生相關規定，進行必要作業環境、飲用水菌數檢測與預防、建物安檢等工作，每年進行全體員工的健康檢查，消防編組定期安排訓練與演習。</p> <p>(四)為建立有效之職涯能力發展培訓計畫，依據教育訓練管理辦法，不定期舉辦員工之訓練課程，依實際需要請全體或部分員工參與。員工參加外部機構或補習班課程，費用則由公司給予。</p> <p>(五)本公司產品與服務重視行銷倫理且遵循相關法規與國際準則辦理；並定期召開品質、產銷及業務會議，針對客戶抱怨進行溝通與了解，促進客戶關係。</p> <p>(六)對新增往來供應商，制定供應商管理辦法執行供應商調查評估並簽訂廉潔承諾書等管理文件。要求供應商善盡企業社會責任，若對環境及社會有顯著影響時，得隨時終止契約。</p>	<p>本公司為公開發行興櫃公司，故尚未編製永續報告書及尚未取得第三方驗證單位之確信或保證意見；但已於公司網站建置「社會責任」專區公告相關非財務資訊。</p>	<p>未來將視公司營運狀況及規模持續改善。</p>

(六)、履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		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，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>(一)本公司訂有「誠信經營守則」，其制定經董事會決議通過後，提交股東常會報告，並於公開資訊觀測站及本公司網站揭露，明定董事、經理人與員工執行業務應遵守法令規定，董事會與管理階層應承諾積極落實，於內部管理及外部商業活動中亦確實遵循。</p> <p>(二)本公司已制定相關人事內部管理辦法，針對各不誠信行為之防範及事後處理進行規範。</p> <p>(三)本公司訂有「誠信經營守則」，明定防範不誠信行為方案，包括作業程序、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>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>(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</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>(一)本公司商業活動均依與交易方所訂之契約等規範進行，並於商業契約中明訂誠信行為相關條款。</p> <p>若發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，將立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。</p> <p>(二)本公司目前無專職單位進行企業誠信經營，係由各相關單位各自執行，並由董事會督導。</p> <p>(三)對於利益衝突之相關情事，公司網站設置利害關係人聯絡信箱給相關利害關係人檢舉，董事、經理人也可以透過適當管道主動說明與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>(四)本公司確保誠信經營之落實，依法建立有效之會計制度及內部控制制度，並由內部稽核單位依照「公開發行公司內控制度處理準則」</p>	<p>無重大差異。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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？	V	之規定查核。 (五)本公司定期透過主管會議、新人訓練，對同仁宣導並使同仁清楚瞭解誠信經營理念與規範。	
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事務人員？	V	(一)本公司設有內部申訴管道，員工可針對所發現違反公司誠信經營之情形進行申訴，並設立明確有效之獎懲制度。公司對外網頁設有投資人訊息，提供連絡電話及電子信箱供外部人申訴。	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	(二)本公司對於檢舉事項均以保密形式協助，惟尚未明訂檢舉事項之調查標準作業程序。	
(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	(三)本公司訂有「誠信經營守則」，對於檢舉事項均以保密形式協助，保護檢舉人之安全。	
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	本公司企業網站及公開資訊觀測站，皆已揭露所訂定之誠信經營守則內容、誠信經營情形及推動成效。	無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」且符合「上市上櫃公司誠信經營守則」本公司已訂定「誠信經營守則」		訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已訂定「誠信經營守則」理念及執行作業。	
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)：無。			

(七)、其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：無。

(八)、內部控制制度執行狀況：

1.內部控制聲明書：

連騰科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：115年03月11日

本公司民國 114 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114年12月31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115年03月11日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

連騰科技股份有限公司

董事長：



簽章

總經理：



簽章

2.會計師內部控制制度審查報告：無。

(九)、最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會

日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
114.05.27	1. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。	本案照原案表決通過。	相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。
	2. 本公司 113 年度盈餘分派案。	本案照原案表決通過。	已依股東會決議，並於 113 年 7 月 19 日現金股利全數發放完畢。
	3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	本案照原案表決通過。	依修訂後「公司章程」運作。
	4. 本公司申請股票上市(櫃)案。	本案照原案表決通過。	授權董事長辦理相關事宜。
	5. 辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。	本案照原案表決通過。	尚未執行，將配合本公司辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷時執行。
114.11.12	1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	本案照原案表決通過。	依修訂後「公司章程」運作。

2. 董事會

日期	重要議案摘要	決議結果
114.03.11	1. 本公司 113 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 2. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞案。 4. 本公司 113 年度盈餘分派案。 5. 本公司董事及經理人責任保險投保案。 6. 本公司申請金融機構授信及衍生性商品額度案。 7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8. 本公司基層員工定義案。 9. 申請股票上市(櫃)案。 10. 辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。 11. 訂定本公司 114 年股東常會召開時間、地點、議程及受理持有已發行股份總數 1%以上股東提案相關事宜案。	1. 全體出席董事同意通過。 2. 全體出席董事同意通過。 3. 全體出席董事同意通過。 4. 全體出席董事同意通過。 5. 全體出席董事同意通過採明台產險方案二投保。 6. 全體出席董事同意通過。 7. 全體出席董事同意通過。 8. 全體出席董事同意通過。 9. 全體出席董事同意通過。 10. 全體出席董事同意通過。 11. 全體出席董事同意通過。
114.06.11	1. 本公司 113 年度董事酬勞發放明細及時程。 2. 本公司 113 年度員工酬勞發放明細及時程。 3. 子公司取得使用權資產案。 4. 本公司擬續請華南銀行新店分行應收帳款	1. 除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席獨立董事同意通過。 2. 除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席董事同意通過。 3. 除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席董事同意通過。 4. 全體出席董事同意通過。

日期	重要議案摘要	決議結果
	融資案及履約保證額度案。 5. 本公司公司治理主管之委任案。 6. 本公司稽核主管任命案。	5. 全體出席董事同意通過。 6. 全體出席董事同意通過。
114.08.11	1. 本公司簽證會計師變更案。 2. 本公司 114 年度第二季合併財務報表案。 3. 本公司之子公司精創科技股份有限公司擬新增營業項目及修訂公司章程案。 4. 本公司擬向金融機構申請授信額度案。 5. 本公司之子公司擬向金融機構申請授信額度續約及本公司為子公司背書保證案。	1. 全體出席董事同意通過。 2. 全體出席董事同意通過。 3. 全體出席董事同意通過。 4. 全體出席董事同意通過。 5. 全體出席董事同意通過。
114.09.19	1. 本公司擬新增營業項目案。 2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3. 召集本公司 114 年第一次股東臨時會案。	1. 全體出席董事同意通過。 2. 全體出席董事同意通過。 3. 全體出席董事同意通過。
114.12.12	1. 本公司民國 115 年度稽核計畫案。 2. 本公司民國 115 年度營運計畫暨年度預算案。 3. 評估本公司董事及經理人之薪資報酬案。 4. 評估本公司 114 年度經理人績效及年終獎金發放案。 5. 本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 6. 本公司民國 115 年度會計師公費案。 7. 本公司擬委任母公司連展投資控股股份有限公司提供服務案。 8. 本公司擬向金融機構申請授信額度案。 9. 本公司之子公司擬向金融機構申請授信額度續約及本公司為子公司背書保證案。 10. 本公司擬向王道銀行營業部申請授信及衍生性商品額度案。 11. 本公司資金貸與暨資金貸與提前解除案。 12. 本公司 114 年第三季及第四季員工認股權憑證轉換發行新股訂定增資基準日案。 13. 本公司員工認股權憑證發行及認股辦法案。 14. 制訂本公司「員工獎金及酬勞發放管理辦法」案。	1. 全體出席董事同意通過。 2. 全體出席董事同意通過。 3. 除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席獨立董事同意通過。 4. 除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席董事同意通過。 5. 全體出席董事同意通過。 6. 全體出席董事同意通過。 7. 除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席董事同意通過。 8. 全體出席董事同意通過。 9. 全體出席董事同意通過。 10. 全體出席董事同意通過。 11. 除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席董事同意通過。 12. 全體出席董事同意通過。 13. 全體出席董事同意通過。 14. 全體出席董事同意通過。
115.03.11	1. 本公司 114 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 2. 本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞案。 4. 本公司 114 年度盈餘分派案。 5. 本公司董事及經理人責任保險投保案。 6. 本公司擬向金融機構申請授信及衍生性商品額度案。 7. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。	1. 全體出席董事同意通過。 2. 全體出席董事同意通過。 3. 除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席獨立董事同意通過。 4. 全體出席董事同意通過。 5. 全體出席董事同意通過採明台產險保險金額美元 200 萬元投保。 6. 全體出席董事同意通過。 7. 全體出席董事同意通過。

日期	重要議案摘要	決議結果
	8. 本公司擬設立越南子公司案。 9. 定期檢視與評估本公司基層員工定義案。 10. 本公司董事長薪酬調整案。 11. 申請股票上市(櫃)案。 12. 辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。 13. 訂定本公司 115 年股東常會召開時間、地點、議程及受理持有已發行股份總數 1% 以上股東提案相關事宜案。	8. 全體出席董事同意通過。 9. 全體出席董事同意通過。 10. 除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席董事同意通過。 11. 全體出席董事同意通過。 12. 全體出席董事同意通過。 13. 全體出席董事同意通過。
115.04.15	1. 本公司稽核主管任命案。 2. 本公司董事會提名第四屆董事選舉名單案暨董事候選人資格審查案。 3. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	1. 全體出席董事同意通過。 2. 全體出席董事同意通過。 3. 全體出席董事同意通過。

(十)、最近年度及截至年報刊印日止，董事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：無。

四、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣仟元

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	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	吳仁杰	114.01.01~ 114.12.31	1,140	310	1,450	註1
	徐潔如					

註1：非審計公費係114年度營利事業所得稅查核簽證及其他資訊之閱讀與考量等。

- (一) 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，應揭露審計公費減少金額及原因：無。
- (二) 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：

公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項：

(一)關於前任會計師

更換日期	114.01.01
更換原因及說明	配合資誠聯合會計師事務所會計師進行業務輪調，原簽證會計師林雅慧、徐潔如會計師，擬自114年度起調整為吳仁杰、徐潔如會計師
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	不適用
最新二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	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	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	吳仁杰會計師、徐潔如會計師
委任之日期	114.01.01
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

(三)前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：不適用。

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之情形：無此情事。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、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：本公司已依相關規定公告並申報內部人股權移轉及股權質押變動情形，可至公開資訊觀測站之「股權變動/證券發行」專區查詢。

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29日(股東常會停止過戶日)；股；%

姓名	本人持有股份(註)		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。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
連展投資控股股份有限公司 代表人：林肇聰	15,249,000	59.79%	-	-	-	-	-	-	-
富祐鴻科技股份有限公司 代表人：李秉彧	800,000	3.14%	-	-	-	-	李秉彧 黃碧華	董事長 總經理	-
李秉彧	595,000	2.33%	301,000	1.18%	800,000	3.14%	富祐鴻科技股 份有限公司 黃碧華	董事長 配偶	-
第一創業投資股份有限公司 代表人：陳文偉	500,000	1.96%	-	-	-	-	-	-	-
創新工業技術移轉股份有限公司 代表人：劉文雄	500,000	1.96%	-	-	-	-	-	-	-
黃碧華	301,000	1.18%	595,000	2.33%	800,000	3.14%	富祐鴻科技股 份有限公司 李秉彧	總經理 配偶	-
秦湘淇	260,000	1.02%	-	-	-	-	-	-	-
黃建裕	237,000	0.93%	-	-	-	-	-	-	-
李順益	211,000	0.83%	-	-	-	-	-	-	-
林諭聲	200,000	0.78%	-	-	-	-	-	-	-

註：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。

九、公司、公司之董事、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及綜合持股比例：

綜合持股比例

114年12月31日，單位：仟股

轉投資事業	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
佳麒環球有限公司	4,000	100%	-	-	4,000	100%
昆山展騰電子科技有限公司(註2)	註1	註2	註1	註2	註1	100%
鷹潭連騰科技有限公司(註3)	註1	註3	註1	註3	註1	100%
精創科技股份有限公司	100	100%	-	-	100	100%

註1：大陸之有限公司，無發行股份之規定。

註2：由佳麒環球有限公司100%轉投資。

註3：由昆山展騰電子科技有限公司100%轉投資。

參、募資情形

一、股本來源

115年3月29日(股東常會停止過戶日);單位:股

種類	股份	核 定 股 本			備 註
		流通在外股份	未發行股份	合 計	
普 通 股		25,503,000	34,497,000	60,000,000	-

單位:仟元;仟股

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金外 之財產抵 充股款者	其他
106.12	10	10	100	10	100	設立	無	註 2
107.04	10	20,000	200,000	20,000	200,000	發行新股 199,900 仟元受讓連展科技 股份有限公司分割 無線通訊事業處	註 1	註 3
109.05	10	60,000	600,000	18,267	182,671	減資彌補虧損 17,329 仟元	無	註 4
109.05	10	60,000	600,000	20,000	200,000	現金增資 17,329 仟元	無	註 4
109.09	25	60,000	600,000	25,000	250,000	現金增資 50,000 仟元	無	註 5
111.03	14.9	60,000	600,000	25,164	251,640	員工認股 1,640 仟元	無	註 6
111.06	14.9	60,000	600,000	25,178	251,780	員工認股 140 仟元	無	註 7
112.01	14.9	60,000	600,000	25,232	252,320	員工認股 540 仟元	無	註 8
112.11	14.9	60,000	600,000	25,242	252,420	員工認股 100 仟元	無	註 9
113.01	14.9	60,000	600,000	25,303	253,030	員工認股 610 仟元	無	註 10
113.06	14.9	60,000	600,000	25,307	253,070	員工認股 40 仟元	無	註 11
113.12	14.8	60,000	600,000	25,465	254,650	員工認股 1,580 仟元	無	註 12
115.01	14.4	60,000	600,000	25,503	255,030	員工認股 38 仟元	無	註 13

註 1:依據公司法及企業併購法等規定,受讓連展科技股份有限公司分割無線通訊事業處之相關營業。

註 2:新北府經司字第 1068079482 號。

註 3:新北府經司字第 1078022757 號。

註 4:新北府經司字第 1098033420 號。

註 5:新北府經司字第 1098063166 號。

註 6:新北府經司字第 1118019278 號。

註 7:新北府經司字第 1118043030 號。

註 8:新北府經司字第 1128003292 號。

註 9:新北府經司字第 1128081214 號。

註 10:新北府經司字第 1138002685 號。

註 11:新北府經司字第 1138043851 號。

註 12:新北府經司字第 1138093799 號。

註 13:新北府經司字第 1158000965 號。

二、主要股東名單：

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

115年3月29日(股東常會停止過戶日)；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
連展投資控股股份有限公司		15,249,000	59.79%
富祐鴻科技股份有限公司		800,000	3.14%
李秉彧		595,000	2.33%
第一創業投資股份有限公司		500,000	1.96%
創新工業技術移轉股份有限公司		500,000	1.96%
黃碧華		301,000	1.18%
秦湘淇		260,000	1.02%
黃建裕		237,000	0.93%
李順益		211,000	0.83%
林諭聲		200,000	0.78%

三、公司股利政策及執行狀況

1、公司章程訂定之股利政策：

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具盈餘分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司依公司法規定，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積，以發放現金之方式為之，並報告於股東會。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素而定，分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。

2、本次股東會擬議股利分派情形：

本公司115年3月11日董事會決議通過配發股東現金股利新臺幣25,503,000元(每股新臺幣1元)，通過後公告於公開資訊觀測站，並擬提115年股東常會報告。

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：

依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞(本項員工酬勞數額中應提撥不低於百分之十為基層員工分配酬勞)，由董事會決議以股票或現金分派；本公司得以上開獲利數額由董事

會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

- 2、本期估列員工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：
114年度員工及董事酬勞金額之估列基礎，係以截至當期止之獲利情況並參酌以前年度發放比例及章程所訂之成數為估列基礎。嗣後董事會決議實際配發金額與估列金額有差異時，則依會計估計變動處理。
- 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年度員工酬勞及董事酬勞分派案已於115年3月11日經董事會決議通過，擬分派予員工及董事之現金酬勞分別為新臺幣6,385,182元及1,277,037元，與114年度認列費用所估列金額並無差異。
 - (2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：
本公司114年度員工酬勞並無以股票分派之情形。
- 4、前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際分派情形：
 - (1)前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際分派情形：以現金分派員工酬勞新臺幣12,945,649元及董事酬勞新臺幣2,589,130元。
 - (2)原董事會通過之擬議分派情形及實際數差異：實際分派情形與擬議分派情形無差異。

六、公司買回本公司股份情形：無。

七、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。

八、特別股辦理情形：無。

九、海外存託憑證辦理情形：無。

十、員工認股權憑證辦理情形：

(一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：
本公司截至年報刊印日止，員工認股權憑證發行情形如下：

115年4月30日

員工認股權憑證種類	109年度第一次發行員工認股權憑證
申報生效日期及總單位數	不適用(註1)
發行日期	109/10/23
已發行單位數	發行總額為600單位，每單位可認1,000股，總計得認購普通股股數為600,000股
尚可發行單位數	0單位
發行得認購股數占已發行股份總數比率	2.35%
認股存續期間	5年
得認股期間	110/10/23~114/10/22
履約方式	以發行新股交付
限制認股期間及比率	自被授與認股權後： 屆滿一年：得行使被授與認股權總數之40% 屆滿二年：得行使被授與認股權總數之60% 屆滿三年：得行使被授與認股權總數之80% 屆滿四年：得行使被授與認股權總數之100%
已執行取得股數	503,000股
已執行認股金額	5,030,000元
未執行認股數量	97,000股
未執行認股者其每股認購價格	-
未執行認股數量占已發行股份總數比率	0.38%
對股東權益影響	員工認股權憑證之發行，可激勵員工並提升員工向心力，共創公司與股東之共同利益，對股東權益應屬正面影響。對原有普通股股東股權可能稀釋比率為2.35%，稀釋效果尚屬有限。

註1：本公司該次發行員工認股權憑證時為非公開發行公司，依公司法第167條之2規定，經本公司109年10月23日董事會決議通過後發行。

(二) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

109 年度第一次發行員工認股權憑證

單位：新臺幣仟元；仟股；%

	職稱	姓名	取得認股數量(仟股)	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					已執行認股數量(仟股)	已執行認股價格(元)	已執行認股金額(仟元)	已執行認股數量占已發行股份總數比率	未執行認股數量(仟股)	未執行認股價格(元)	未執行認股金額(仟元)	未執行認股數量占已發行股份總數比率
經理人	總經理	蕭富仁	110	0.43%	110	14.8~14.9	1,631	0.43%	-	-	-	-
	副總經理	汪恩煌										
	財務長	黃國朝										
	營運長	邱秀梅										
員工	經理	李○昱	170	0.67%	170	14.4~14.9	2,517	0.67%	-	-	-	-
	經理	劉○玲										
	經理	李○麟										
	經理	姚○禮										
	經理	曾○偉										
	副理	劉○佑										
	副理	邱○霖										
	副理	王○新										
	副理	何○誼										
副理	李○潔											

十一、限制員工權利新股辦理情形：無。

十二、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

十三、前次現金增資、併購、受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析應記載事項：

截至年報刊印日之前一季止，本公司未有前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情事。

十四、本次現金增資、併購、受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析應記載事項：無。

肆、營運概況

一、業務內容

1. 業務範圍

(1)所營業務之主要內容：

- CC01070 無線通信機械器材製造業
- CC01080 電子零組件製造業
- CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
- CD01020 軌道車輛及其零件製造業
- CD01030 汽車及其零件製造業
- CD01040 機車及其零件製造業
- CD01050 自行車及其零件製造業
- CD01990 其他運輸工具及其零件製造業
- F113070 電信器材批發業
- F213060 電信器材零售業
- F401010 國際貿易業
- CC01060 有線通信機械器材製造業
- CC01100 電信管制射頻器材製造業
- CD01010 船舶及其零件製造業
- CD01060 航空器及其零件製造業
- F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業
- ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

研究、開發、製造及銷售下列產品

1. 衛星通訊系列產品
2. 移動與攜帶產品之通訊系列產品
3. 運用於機器人、無人機、智慧移動、無人載具等慣性傳感產品
4. 前各項產品之進出口貿易業務(許可業務除外)

(2)營業比重：

單位：新臺幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度		114 年度	
	金額	比重	金額	比重
IT	478,043	41.83%	570,082	46.41%
IoT	468,896	41.02%	406,476	33.09%
其他	195,990	17.15%	251,722	20.50%
合計	1,142,929	100.00%	1,228,280	100.00%

(3)公司目前之產品及服務項目：

天線及無線通訊模組研發設計與生產製造

- A. Wi-Fi 2.4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6(E)、Wi-Fi 7
- B. WiMAX、RFID、UWB、ZigBee、Sub-6G 天線、NB-IOT 天線、DTV 天線
- C. NFC 天線及模組
- D. 無線充電天線及模組
- E. GPS/GNSS 主被動衛星天線
- F. GSM/CDMA/WCDMA/3G/4G/LTE/5G 天線
- G. Bluetooth 天線
- H. 毫米波陣列天線
- I. IMU/AHRS 慣性導航模組
- J. 射頻訊號轉接線與射頻訊號連接器

(4)計畫開發之新商品(服務)：

- A. 智慧型天線模組
- B. 新式通訊協定模組
- C. UWB 模組
- D. AVM 模組
- E. Camera 模組
- F. 智慧型天線演算法
- G. 毫米波天線模組
- H. 低軌道衛星天線
- I. AR/VR 天線模組
- J. Waveguide 波導管

2. 產業概況

(1)產業之現況與發展

近年無線通訊產業的發展趨勢中，整體市場正從單純的數據傳輸演進為以「AI 邊緣運算」與「全覆蓋連網」為核心的智慧生態體系。目前 5G 網路持續擴展與應用更加深化之外，其 5G 網路也跨入 5G-Advanced (5.5G) 的技術迭代期，這不僅深化了物聯網與機器對機器 (M2M) 在智慧製造及自動駕駛中的應用，更因生成式人工智慧的興起，促使手機、PC 及 VR 等設備必須具備強大的終端 AI 運算能力，進而推升市場規模，市場預期於 115 年至 119 年間市場將持續呈現高雙位數成長。

與此同時，無線通訊連線技術的升級正觸發新一波換機潮。憑藉 Wi-Fi 7 超高傳輸率與極低延遲，預期近年將開始迅速滲透至家用及企業端市場，成為支撐 AI 終端裝置流暢運行的基礎設施。此外，產業視野已開始向非地面網路 (NTN) 延伸，透過低軌衛星與行動通訊的整合，實現空天地一體化的無縫覆蓋。這股動能最終將指向 119 年 6G 技術的商用化，屆時通訊將不再只是連接，而是集感知、運算、通訊於一體的智慧互聯網。

(2) 產業上、中、下游之關聯性

本公司主要業務為無線通信產業之天線設計與模組製造，茲就本公司之上、中、下游產業關聯圖分析如下：



(3) 產品發展趨勢

天線技術在無線通訊、物聯網 (IoT)、5G/6G、AI 應用、無人載具、衛星通訊等領域的發展迅速，因此公司現今其產品發展趨勢將朝向下述之發展：

5G/6G 通訊天線：

- 毫米波 (mmWave) 天線：5G 採用高頻毫米波來提高頻寬與數據傳輸速度，需要小型化、高效能的陣列天線，如 相控陣天線 (Phased Array Antenna) 來實現波束成形 (Beamforming)。
- MIMO (多輸入多輸出) 天線：5G/6G 需要 Massive MIMO (大規模 MIMO) 技術，提高網絡容量與抗干擾能力。
- 可重構智慧表面 (RIS, Reconfigurable Intelligent Surface)：利用可調控的超材料 (Metamaterials) 來動態改變訊號反射與折射，提高通訊品質。

衛星通訊與低軌衛星 (LEO) 天線：

- 平板相控陣天線 (Flat Panel Phased Array Antenna)：如 SpaceX Starlink 使用的相控陣技術，使衛星通訊天線更薄、更易於安裝。
- Ka/Ku 頻段天線：適用於高吞吐量衛星 (HTS)，提供高速網路與寬頻服務。

- 自動追蹤天線：能自動對準衛星，提高訊號穩定度，適用於移動通訊（如海事、航空、車載等應用）。

物聯網 (IoT) 與智慧設備天線：

- LPWAN (低功耗廣域網) 天線：如 LoRa、NB-IoT、Sigfox，適用於智慧城市、智慧農業等應用。
- 超寬頻 (UWB) 天線：應用於精確定位、無線支付、無線數據傳輸（如 Apple AirTag）等。
- 柔性與隱形天線：適用於穿戴式裝置、智慧玻璃、汽車等，使天線與設備更緊密整合。

無人載具天線與模組：

- 高增益天線：採用 2.4GHz/ 5.8GHz/ 433MHz/ 915MHz 於長距離或超視距飛行。其低頻電波繞射能力強，能因應需求進行不同頻段之應用需求。
- 射頻模組：高整合度之模組，並將射頻、基頻與微控制器整合後，以縮小體積並降低功耗與重量，以減輕天端無人載具的荷重負擔。
- IMU/AHRS：從感測、定位、監控技術及決策控制技術進行路徑及任務規劃之決策判斷，並將 IMU、磁力計、高度計、運算晶片融合後，將是無人載具在姿態辨識與定位的關鍵。

(4) 產品競爭情形

隨著國際情勢的關稅變化性與戰爭對市場帶來政策性稅則及地緣政治的不確定性，影響到全球供應商體制的配置變化。且貴金屬與關鍵原物料（如金、銀、鈹及銅）的價格波動對於公司構成些許成本的挑戰。因應其風險控管需求，在 NB、DT、IoT、AI 裝置的無線通訊產品出貨仍穩定出貨之外，工廠仍持續強化生產自動化和優化供應鏈團隊；除此之外，也持續與國內外知名大型客戶密切合作加強其供應產能與利潤配置，確保公司營運可持續穩定的成長。

此外，連騰仍持續投入無人機、車用與航太領域的通訊模組市場，採取多元化的產品發展態勢，再利用融合 AI 的技術優勢和高機動的生產配置，來應對市場的變化，因此 115 年的營收獲利預期仍可持續與穩健的成長。

3. 技術及研發概況

(1) 所營業務之技術層次及研究發展概況

A. 微型化內置/隱藏天線：

因應消費性電子產品薄型化、金屬機殼的趨勢，天線設計朝向微型化的方向進行研發，除可滿足不同客戶外觀需求，且能讓空間利用率更佳、應用範圍更多元化大幅提升了產品競爭力。目前積極以天線整合其他零組件的方式進行研發，除可以提供客戶降低整合零件後的成本優勢，且讓微型化的概念更

進階到整合式的空間節省，強化產品的創新性與競爭力，目前已獲得 NB、網通及手持相關大廠的認可，並偕同合作中。

B. 5G/5G-Advanced (Sub-6GHz/mmWave)天線：

隨著行動通訊技術由 5G 持續演進至 5G-Advanced (5.5G)，無線通訊系統對於頻譜效率、資料傳輸速率及低延遲特性之需求持續提升，本公司持續投入新世代行動通訊天線研發，涵蓋 Sub-6GHz 與毫米波 (mmWave) 等頻段，以支援高速資料傳輸、大容量連線及智慧化終端應用。在終端裝置設計上，因筆記型電腦、行動裝置及各類智慧終端對高速無線連線需求增加，加上 MIMO / Massive MIMO 多天線架構及頻段相容需求，使天線設計面臨小型化、射頻匹配及系統整合之高門檻。

透過天線結構優化、陣列天線配置與射頻匹配技術，提升天線增益、頻寬及傳輸效率，並兼顧小型化與高整合設計，符合輕薄化終端需求。針對毫米波天線深入研究 Beamforming 技術與新型材料特性，降低高頻傳輸能量損耗，並針對不同極化所產生的干擾進行隔離與抑制，以提升系統穩定性與通訊效能。整體而言，已針對 5G 及 5G-Advanced 技術展開多項研發計畫，持續強化天線設計與射頻整合能力，以支援未來高速無線通訊應用及智慧終端市場發展。

C. 低軌道衛星通訊應用天線：

低軌道衛星(Low Earth Orbit Satellite)通訊讓全人類可以在任何地方，利用衛星直接連線上網際網路，藉由低軌道衛星通訊技術讓全球通訊無死角，帶領著全球科技邁向更高的層次。

以往網路連線的方式是藉由多個「網路」連接在一起的，而這些連接可能是「有線」或是「無線」。有線連接就像是網路線，無線則使用電磁波，如 WiFi、4G 或 5G 訊號連接至基地臺，再由其轉發至提供電信服務之系統。不管是有線還是無線基地臺，最後都會連接在一起。但是要和全世界的用戶串連，則還需要橫跨海洋的「海底電纜」，經由電纜裡面的光纖與全世界的用戶跨國溝通。不管是要蓋建基地臺、挖開馬路埋訊號線、或連接海底電纜，都是需要高資金與高成本。然而，在一些地廣人稀的地方，甚至是汪洋中的海島國家，鮮少業者願意投資。如果我們可以直接連線到太空中的衛星，就可以突破許多地域限制，不論是身在何處，只要直接連上衛星即可，毋需透過海底電纜或是基地臺進行傳輸。此外，像是飛機、船隻也可以仰賴低軌道衛星提供距離廣、不受地形限制的穩定通訊。目前 SpaceX 積極推動的 Starlink，目標便是建立一個相互連接的衛星通訊網路，並將接收器放上各種交通工具，包括汽車、船舶，以及航空載具上，以實現網路服務可全面移動使用的目標，實現行動通訊網絡的理想。參與低軌道衛星天線的製作與開發，同步也提升衛星天線製程能力與量測設備，希望能一同推動低軌道衛星通訊普及化，為全球通訊科技更盡一份心力。

D. 無人載具應用天線與模組：

隨著無人載具於巡檢、物流、智慧農業及安全監控等應用持續擴展，對於長距離、低延遲及高可靠度通訊之需求日益提升。本公司持續投入無人載具通

訊天線與模組之研發，發展涵蓋 2.4GHz、5.8GHz、433MHz 及 915MHz 等多頻段之高增益天線產品，以因應長距離及超視距（BVLOS）飛行之通訊需求。透過低頻段電波具備較佳繞射與穿透特性，可在複雜環境中維持穩定連線，並依不同任務需求提供多頻段應用方案。

在射頻模組方面，朝向高整合化與小型化設計發展，將射頻前端、基頻處理與微控制器整合於單一模組中，以有效縮小系統體積、降低功耗與重量，減輕無人載具天端設備負載並提升整體運行效率。此外，在感測與姿態控制技術方面，結合 IMU、磁力計、高度計及運算晶片之整合設計，發展 IMU/AHRS 姿態與航向參考系統，以提升無人載具於飛行姿態辨識、定位導航及任務路徑規劃之精準度與穩定性，強化整體系統自主運行能力。

(2) 研究發展人員及學經歷

單位：人數；%

學歷	113 年度		114 年度	
	人數	比率(%)	人數	比率(%)
博士	1	1.76	2	2.5
碩士	21	36.84	35	43.75
大學	32	56.14	40	50
高中(含)以下	3	5.26	3	3.75
合計	57	100	80	100

(3) 最近五年度每年投入之研發費用

單位：新臺幣仟元；%

項目 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
研發費用	135,237	119,812	115,538	138,805	146,514
營收淨額	884,999	856,865	807,733	1,142,929	1,228,280
占營收淨額比例	15.28	13.98	14.30	12.14	11.93

(4) 開發成功之技術或產品

年度	技術或產品
92	線纜連接器端子改良結構 平板折疊式雙偶極天線
93	天線固定導線之改良結構 一種雙頻倒F形天線 超寬頻偶極天線 高增益全向性平面單極天線 具有雙支路短路結構之倒F型天線
94	具有寬頻功能的多頻天線 雙同軸射頻連接器 與微波積體電路整合的超寬頻天線 具有電容性結構之迴路天線 隱形寬頻平面天線 分集天線
95	具有寬頻功能之整合式多頻天線 全向性輻射偶極天線 耦合式多頻天線 高增益偶極天線 用於天線裝置中固定同軸纜線之裝置及方法 陣列天線 天線連接裝置及其製造方法
96	組合式陣列天線 寬頻天線 耦合天線 槽孔天線 多天線整合模組 環形天線 (環狀短路天線) 多頻天線 (多頻 3G 天線 - 結合 USB)
97	多天線模組
98	具連接裝置之寬頻天線 多曲面天線及其製造方法 V形或倒三角形寬頻天線 數位電視天線 陣列天線 撓曲印刷式天線 多重天線群組量測 膜內成型天線
99	饋入 45 度陣列天線 短路部耦合多頻天線 無線傳輸樞軸裝置 一種單芯同軸纜線結合連接端子之裝置 多頻天線 樞軸天線調諧電路 軟性或薄膜天線 (IMF+3D FPC) 接地破碎形天線
100	天線饋入訊號承載件
101	雙軸軸承天線及具有雙軸承天線之折疊式電子裝置

年度	技術或產品
102	軸承天線及具有軸承天線之折疊式電子裝置
104	具 NFC 功能之加密無線裝置
105	積層式 3D 整合天線
107	可感應人體之天線整合裝置
108	超薄帶狀高頻連接線
109	高功率無線充電系統
110	FR1+FR2 混合式雙模量測技術 5G 小基站天線整合技術
111	揚聲器天線結合模組 LDS 天線表面貼焊技術 UWB 天線模組 IMU/ AHRS 微機電慣性感測元件
112	金屬機殼應用設計天線 金屬腔體雜訊屏蔽天線
113	3.5mm 微型化無線網路天線技術 電池天線結合模組
114	AHRS+GPS 模組 金屬支架耦合式天線模組

註：本公司 106 年度以前為連展科技股份有限公司無線通訊事業處

4.長、短期業務發展計畫

類別	策略	營運管理
短期	<p>公司目前作為 OEM/ODM 與國際品牌客戶的主要供應商，除了持續提供客戶整體與專業之服務，也積極與產業和廠商聯盟並制定其聯盟，靈活提供各種模式之合作。並且將多元之新產品推廣與拓展至客戶的海內外通路與品牌，除了鞏固既有領域外，使其擴張與客戶的合作範圍。</p>	<p>提升產能與製程能力： 簡化內部生產流程及導入自動化生產提升效率，以達到降低生產成本、提升產品競爭力之目標。並加強產品開發技術之垂直整合，自產品設計開發、電腦輔助模擬、模具設計、沖壓成型、射出成型、電鍍、自動化裝配及測試，均可掌握主要關鍵技術，除加強本身之開發設計能力，以擴大與競爭者之差距和建立公司之市場優勢。同時，健全財務結構，並尋求有利之金融工具以降低資金成本。</p> <p>結合 AI 應用於研發技術： 掌握關鍵技術，將 AI 應用與研究開發進行結合，加速開發時效與提高關鍵技術門檻，以精進產品能力與客戶合作之市場占有率，並成為市場領導者。</p>

類別	策略	營運管理
長期	<p>強化與鞏固既有客戶，持續擴大市場占有率，積極推廣新產品與模組，並切入國際知名的通訊、資訊及消費性品牌與電子製造廠商，建立長期行銷策略聯盟之合作關係。</p> <p>並以企業多元化發展與產品之策略模式，可同時跨足與 IT、IoT、網通、車用、低軌衛星、無人機、AI 相關應用產品等領域市場，利於公司之長遠發展。也參與全球各地之專業或新興的聯盟及協會，提升相關技術能力，主導相關產品規格之制定。</p>	<p>升級內部控制系統: 內部控制制度有效執行，使各項作業達到營運效率提高、財務可靠度提升、遵循相關法令等目標，以確保資產安全。</p> <p>成本競爭力提升: 生產上為能長期取得價格競爭優勢，將強化國際分工及擴大生產規模，以降低生產成本與提升經濟效益之規模。提升全面自動化生產，紓解製造業人員難求之困境，並能同時提高產品品質與產業競爭力。</p> <p>持續精進產品研發力: 掌握無線通信關鍵技術(如: 5G、車用射頻天線與模組、低軌衛星產品)，持續投入研發，朝向產品多元化之發展，以使公司之營收與獲利可持續成長。</p> <p>多國生產能力佈建: 配合客戶於中國以外地區生產交貨之需求，多元布局生產產能，目前越南布局已取得客戶稽核認證通過，且已穩定出貨海外需求之客群。</p>

二、市場及產銷概況

1.市場分析

(1)主要商品之銷售地區

單位：新臺幣仟元；%

年度別 地區別		113 年度		114 年度	
		銷售金額	比例	銷售金額	比例
內銷		110,190	9.64	152,955	12.45
外銷	亞洲	1,032,739	90.36	1,075,325	87.55
合計		1,142,929	100.00	1,228,280	100.00

(2)市場占有率

單位：新臺幣仟元；%

項目	年度別	113 年度	114 年度
我國天線之銷售值		3,251,394	3,251,622
本公司天線產品之營業收入		1,142,929	1,228,280
市占率		35.15%	37.77%

資料來源：經濟部統計處，本公司整理。

根據經濟部統計處工業產銷存動態調查產品統計資料顯示，我國 113 年度及 114 年度之天線銷售值分別為新臺幣 3,251,394 仟元及 3,251,622 仟元，以本公司 113 年度及 114 年度天線產品之營業收入計算，本公司於國內天線市場之市場占有率分別為 35.15%及 37.77%。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

115 年 AI 也正在改變電信網路架構。透過 AI 進行頻譜管理、流量預測與自動化維運，可提升網路效率並降低營運成本。未來電信網路將逐漸發展為「AI-native network」，特別是在 5G-Advanced 與 6G 技術中，AI 將成為核心技術之一。同時，邊緣 AI (Edge AI) 興起，使 AI 運算從雲端延伸到終端裝置與邊緣節點，也增加對高速無線連線的依賴。

整體而言，AI 將同時擴大無線通訊需求並重塑產業供應鏈，使電信產業從傳統基礎設施逐步轉向結合 AI、雲端與邊緣運算的高成長市場。也促使無線通訊市場的需求與技術升級。隨著生成式 AI、智慧裝置、AR/VR、自動駕駛及智慧城市等應用增加，大量資料需要即時傳輸與低延遲連線，使無線網路流量與連線需求持續成長。未來 AI 手機、AIoT 設備與各類智慧終端的普及，將進一步帶動 5G 與後續 6G 網路的需求。

AI 技術推動智慧手機升級

隨著各種 AI 模型的問世，加速了 AI 需求的成長，讓市場的商機從雲端中心延伸至邊緣裝置，因此也讓 AI 手機終端裝置的需求將有顯著的成長；此外，蘋果和 Android 也相繼推出 AI 智慧手機與 AI 應用，更可促使 AI 在市場的滲透率，進一步促進了智慧手機市場的復甦。

AI 助力個人與商務電腦市場回暖

在個人或商務電腦市場，人工智慧正加速個人與商務電腦市場轉型。新一代「AI PC」透過整合 NPU，使電腦能在本地端執行語音辨識、影像處理、即時翻譯與生成式 AI，提升效率並降低對雲端依賴。在企業端，AI 助理可協助文件整理、數據分析與會議摘要，顯著提升生產力。根據 IDC 與 Gartner 預測，AI PC 滲透率將快速提升，全球 PC 市場未來年成長率約 3 - 5%，而 AI PC 出貨年複合成長率可達約 20 - 25%，成為電腦產業新一波成長動力。

AI 快速發展推動物聯網加速發展

隨著人工智慧的快速發展正加速物聯網 (IoT) 產業成長。隨著 AI 技術提升，物聯網設備不再只是單純蒐集資料，而能進行即時分析與智慧決策，形成「AIoT」的新應用模式。透過 AI 演算法與邊緣運算，智慧裝置可在本地端完成影像辨識、設備監測與預測維護等功能，大幅提升效率與反應速度。這些能力使物聯網在智慧製造、智慧城市、醫療監測與智慧家庭等領域的應用快速擴大。隨著物聯網設備數量持續增加及 AI 運算能力提升，全球物聯網市場未來仍將維持穩定成長，年複合成長率普遍預估約在 10 - 15% 之間，成為數位經濟的重要基礎。

(4) 公司競爭利基

連騰科技股份有限公司於 106 年 12 月正式成為連展集團旗下獨立子公司，公司主要生產無線通訊之微波、毫米波與射頻頻率之天線等相關產品。研發團隊在微波相關產業已有 25 年以上的經歷，主要產品為微波通訊天線元件，市場應用可概略分為網路基礎建設的點對點無線通訊系統、行動通訊基地台、個人行動通訊裝置以及 IoT 智慧家庭通訊等，是台灣知名的天線設計製造公司之一，更是全球微波高頻元件之領導企業。

憑藉著多年的天線設計及產業經驗，本公司將利用此優勢持續拓展新產品市場的發展，因此在新產品的射頻模組、慣性導航(IMU/AHRS)、低軌衛星的波導元件之開發與拓展，將會是在產業中同時具備有天線與模組整合能力且掌握關鍵技術的供應鏈；因此本公司也會持續協助品牌與系統客戶，在技術端的服務與生產技術能力，秉持一貫的服務精神，持續不斷帶給客戶更優質服務，本公司之競爭利基：

A. 完整技術支援解決方案

持續天線業界技術領先之使命，開發次世代 Sub-6G 通訊協定天線模組、新式 Wi-Fi 7 無線通訊天線、主動式智慧型天線模組、高功率無線充電系統、AI 天線演算法、毫米波天線模組、低軌道衛星天線、AR/VR 天線模組等，並運用高效 CST 模擬設計，大幅提升天線設計效益，縮短研發時間及快速提供客戶最佳天線設計解決方案，另亦擴增及升級兩岸研發 Chamber 實驗室及設備，以充分配合客戶設計階段所需之資源。

B. 品質要求度高

自成立以來秉持一貫創新的研發精神及對完美品質之堅持，專利核准件數於企業排行中名列前茅，且續通過 ISO 9001、QC080000、ISO 14001、ISO45001、ISO 22301、ISO27001、IATF 16949、RBA、ISO14064 等國際認證，係專業之無線通訊領導廠商。

C.產能彈性與製程能力

全面推動自動化生產及管理系統，以提高生產效能並確保出貨品質，靈活運作產能彈性管理以降低 L/T 及庫存風險。持續優化生產流程及提升生產效率，達到降低生產成本、提升產品競爭力之目標。加強產品開發技術之垂直整合，自產品設計開發、電腦輔助模擬、模具設計、沖壓成型、射出成型、電鍍、自動化裝配及測試，均可自行掌握主要關鍵技術，以加強本身之開發設計能力，並擴大與競爭者之差距。提升全面自動化生產，紓解大陸工資上漲及人員流失困境，並提高產品品質與產業競爭力。

D.多國生產能力佈建

因應客戶多國產能佈局需求，於東南亞佈建產能，導入關鍵零組件 local buy，並於當地實現從「試作」到「量產」階段，包括「撥打」及「組裝」全製程量產交貨，並建置嚴謹品質管控系統，積極提供客戶當地即時服務。

E.專業管理團隊

導入數位轉型管理系統、流程機器人及 AI 模擬軟體，提升人均產值及增進營運效率。業界首創「客戶經營效益模型」，帶動專案團隊獲利動因工作思維，強化資源投入之源頭管理，動態調整資源配置以達客戶經營價值最佳化。

F.成本控管

隨著產業鏈的巨大競爭壓力，公司獨立成立成本控管團隊為求各專案之成本控管的精確價格，以利本公司在各個專案中都能拔得頭籌。強化供應鏈，垂直整合、資源結盟及優勢互利，提升成本競爭力。

G.科專計畫及前瞻技術開發

連騰致力於 IMU/AHRS 核心演算法技術開發迄今已超過 4 年，目前已累積關鍵技術，於 113 年通過兩項科專計畫，包括經濟部產業技術司「IC 設計攻頂補助」之 A+計畫「高穩定 IMU 異質整合感測晶片與低功耗 AI-AHRS 晶片模組」及應用於無人機領域「具 AI 運算能力的飛行控制器」計畫。與國內 IC 設計大廠共同合作開發 IMU/AHRS 模組，並技轉工研院前瞻開發技術及台灣無人機國家隊密切合作，積極引進前瞻研發技術可跨足 5G 車聯網 (V2X)、自動駕駛、工業及人形機器人、無人機等新興市場。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

類別	說明	
有利因素	<p>(1) 自有研發技術，產品完全自主研發。</p> <p>(2) 產品穩定性佳，專業領域門檻高。</p> <p>(3) 客戶群廣並已建立品牌口碑，更易於拓展新應用商機。</p> <p>(4) 兩岸布局完整，且善用系統管理優勢，具備良好供應鏈夥伴。</p> <p>(5) 海外工廠據點，依據客戶需求可彈性調配生產據點。</p>	
類別	說明	因應對策
不利因素	<p>人才培養問題</p> <p>微波通訊研發人才培養期長，國內相關產業人才短缺問題嚴重。</p>	<p>積極參加產學合作，與國內多家知名大學合作開發新案，並讓學生畢業後可直接到公司就職，強化公司形象，引入市場資金，配合獎勵制度，有效吸收人才。</p>
	<p>匯率變動損失</p> <p>自關稅戰開始，近期美元匯率的主要不利因素包括：外資資金流動、全球避險情緒、以及利率政策不確定性。短期波動可能較大，但中長期仍取決於美國經濟與全球資金配置，因公司銷售多為收取美金，故匯率存在一定風險。</p>	<p>財務單位需即時掌握匯率動態，因應不確定性高的市場。研擬以外幣計價、收款之進銷貨款產生自然避險效果，亦密切注意匯率變化趨勢，適時調整外幣部位以規避匯兌風險。</p>
	<p>市場價格競爭</p> <p>人力成本逐年提高，中國對台灣廠商有越來越多限制，許多潛在風險與不確定因素恐造成成本提高。</p>	<p>製造端尋找合作夥伴，生產製造更加靈活，因應客戶需求改變應變措施。不斷改進產品設計能力，縮短開發時間有效降低成本，增加市場競爭力。</p>
	<p>原物料波動影響</p> <p>近期原物料價格上漲對企業營運帶來不利因素。如貴金屬、銅、鋁與錫等金屬出現明顯漲幅，造成成本上漲使毛利率受壓縮，以及供應鏈不穩定等，對企業獲利與營運規劃都可能帶來壓力。</p>	<p>透過多元化採購與長期合作機制來降低風險，並與主要供應商簽訂中長期合約，鎖定部分原料價格或供貨量，以減少短期市場波動對成本的衝擊。同時建立多來源供應鏈，避免過度依賴單一地區或供應商，提升原料取得的穩定性。</p>

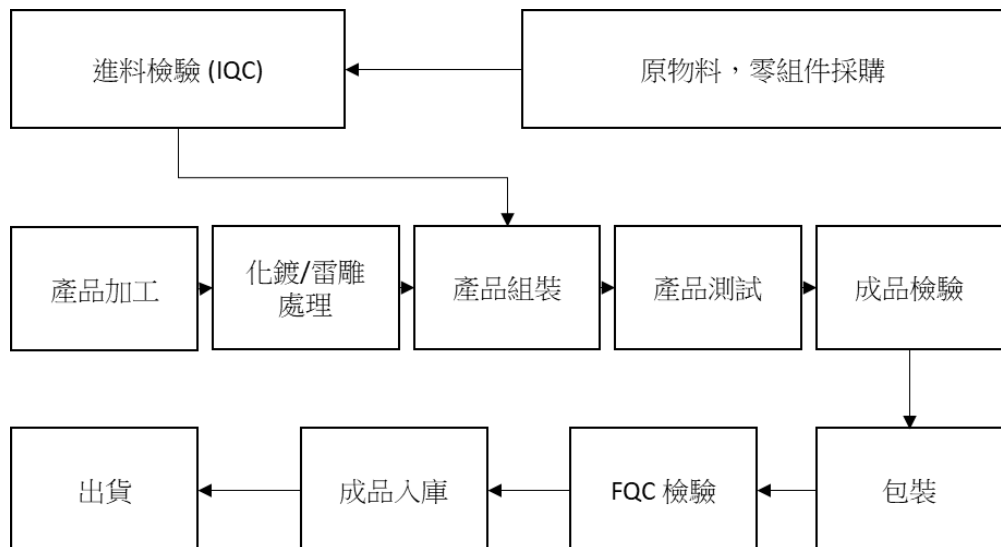
2.主要產品之重要用途及產製過程

1.重要用途

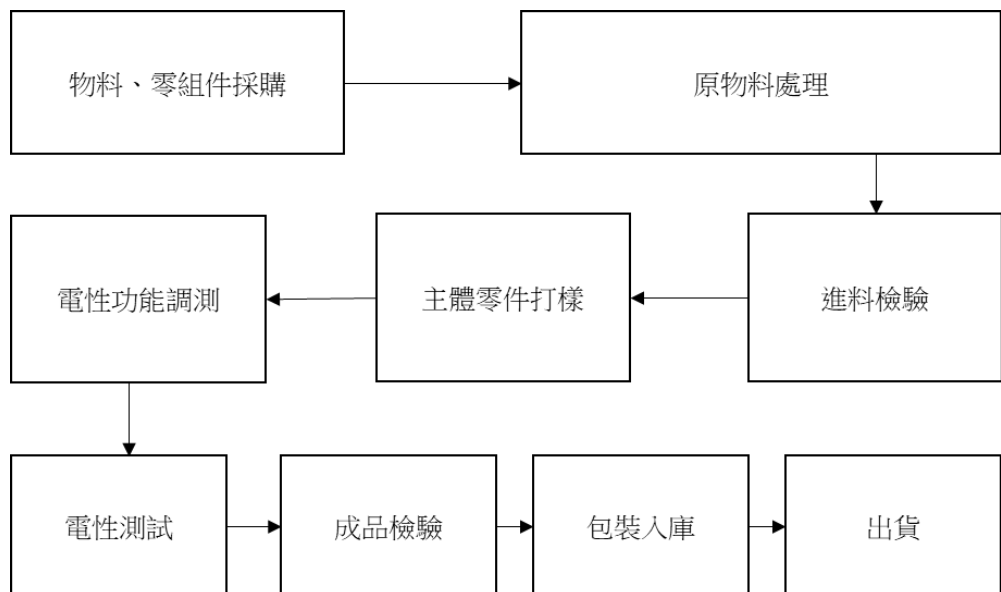
本公司主要產品為微波通信天線及模組元件，主要應用市場為數位通訊設備、行動通訊設備、寬頻無線通訊設備、物聯網及 4G/5G 通信世代等領域，為通信業客戶提供無線通訊技術與全方位解決方案。

2.產製過程

(1)無線天線



(2) 通訊模組



3.主要原料之供應狀況

主要原料 名稱	主要供應商	市場狀況
RF Conn	I-PEX Inc.	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好
Cable	Shenyu Communication	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好
PCB	Xinghairong Electronics Co.,ltd	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好

4.最近二年度主要產品別毛利率重大變化之說明

(1)本公司最近二年度毛利率比較表

單位：%

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	增減變動	變動比率
IT	40.47	36.64	-3.83	-9.46
IoT	27.70	23.28	-4.42	-15.96
其他	36.42	40.02	3.6	9.88

(2)主要產品別或部門別毛利率重大變化說明：

在毛利率方面，114 年度因高毛利產品客戶遞延拉貨、原物料價格上升、客戶價格競爭等因素影響下，使毛利率較上一年度下滑，但整體毛利率尚維持一定之水準。

5.主要進銷貨客戶名單

(1)最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：新臺幣仟元；%

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨 淨額比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度進貨 淨額比率(%)	與發行人 之關係
1	B	108,134	15.97%	非關係人	A	146,277	20.55%	非關係人
2	C	88,181	13.03%	非關係人	B	120,617	16.95%	非關係人
3	A	79,239	11.70%	非關係人	C	109,964	15.45%	非關係人
4	其他	401,480	59.30%		其他	334,848	47.05%	
	進貨淨額	677,034	100%	-	進貨淨額	711,706	100%	-

增減變動原因：

在進貨方面，114 年持續優化生產流程及提升生產效率，以達到降低成本之效，故增加對 A、B、C 代工代料供應商之進貨金額。

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

單位：新臺幣仟元；%

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係
1	B	223,425	19.55	無	A	244,170	19.88	無
2	A	175,872	15.39	無	B	151,345	12.32	無
3	C	110,762	9.69	無	C	124,724	10.15	無
4	連展集團	65,588	5.74	兄弟公司	連展集團	57,131	4.65	兄弟公司
5	其他	567,282	49.63	無	其他	650,910	53.00	無
	銷貨淨額	1,142,929	100.00		銷貨淨額	1,228,280	100.00	

增減變動原因：

114 年度重點強化 A、C 客戶產品布局有成，使得銷售有所提升；B 客戶因客戶市場需求衰退等因素，使得銷貨淨額較 113 年度下降。

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

單位：人；歲；%

年 度		113 年 12 月 31 日	114 年 12 月 31 日	115 年 4 月 30 日
人 數	直接人工	137	166	143
	間接人工	171	198	190
	研發人員	57	58	77
	合 計	365	422	410
平均年齡		38.15	38	38.78
平均服務年資(年)		7.2	7.1	7.34
學歷 分布 比率 %	博 士	0.55%	0.71%	0.73%
	碩 士	9.04%	10.90%	10.98%
	大 專	37.26%	36.02%	39.76%
	高 中	23.84%	23.46%	25.61%
	高中以下	29.32%	28.91%	24.15%

四、環保支出資訊

1.依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形：

本公司產品製造過程並不會造成污染，無須申領污染設施設置許可證、污染排放許可證及繳納污染防治費或設立環保專責單位人員；一般生活廢棄物則委由合格的清運業者處理。

- 2.列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：無。
- 3.說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過；其有污染糾紛事件者，應說明其處理經過：無。
- 4.說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失（包括賠償），處分之總額，並揭露其未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）：無。
- 5.說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

五、勞資關係

- 1.公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形。

(1)員工福利措施與實施情形：

- A.依法享有特休假、提撥退休金，成立職工福利委員會，統籌福利活動，保障勞工權益。
- B.全體員工除依法參加勞保、健保及相關保險依各地法令規定辦理外，另提供員工團體保險，由公司負擔保費。
- C.為吸引專業人員加入本公司工作團隊及留任有發展潛力之優秀員工，進而照顧並提高員工生活水準，共同創造公司及股東之利益，依法令及本公司章程規定發行員工認股權憑證。
- D.定期辦理員工健康檢查。
- E.不定期舉辦員工活動、旅遊活動，豐富同仁休閒活動，增進情誼。
- F.端午節、中秋節均有禮金或是禮品。
- G.婚、喪、喜、慶部分，除享有勞基法規定之休假外，並另有福利金補助。

(2)進修及訓練：

為提升員工專業技術能力、加強工作效率及對產品品質之重視，依照年度教育訓練計畫表執行教育訓練，內部訓練和外部訓練同時進行，以強化各機能別員工之專業能力。本公司各項訓練列舉如下：

- A.新進人員訓練：提供有關公司之營業項目、工作規則、員工福利等課程，讓新進人員對公司有基本的認識。
- B.在職人員訓練：培養同仁在工作方面的專業技能、知識及管理的能力。
- C.專業職能訓練：依需要派同仁至相關機構受訓，讓同仁取得專業的檢驗認證。

(3)退休制度與實施情形：

本公司依照勞工退休金條例，按月提撥工資之百分之六退休金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。

(4)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司每季召開勞資會議討論相關議題，員工可透過開放溝通之方式或是申訴信箱進行意見交流，勞資關係和諧，迄今並無重大勞資糾紛情事產生。

- 2.最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，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，應說明無法合理估計

之事實。

本公司勞資關係和諧，最近二年度及截至年報刊印日止，無重大勞資糾紛，亦無勞資糾紛產生之損失。

六、資通安全管理

1. 資通安全管理策略與架構：

本公司為強化資訊安全管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本公司之資訊業務持續運作之資訊環境，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部蓄意或意外之威脅，業已訂定「資訊處理作業」及「資通安全管理」辦法，確保資訊安全管理制度執行之有效性，以增進業務運作之安全。

本公司已於 114 年 7 月 5 日取得 ISO/IEC 27001:2022 證書，此證書的有效期自 114 年 7 月 5 日至 117 年 7 月 5 日且其有效性應繫於持續符合的定期稽核，從系統面、技術面、程序面降低企業資安威脅，建立符合客戶需求、最高規格的機密資訊保護服務。

2. 資通安全政策：

(1) 資訊安全政策願景：

- A. 強化人員認知、避免資料外洩。
- B. 落實日常維運、確保服務可用。

(2) 依據資訊安全政策願景，擬定資訊安全目標如下：

- A. 辦理資訊安全教育訓練，推廣員工資訊安全意識與強化相關責任之認知。
- B. 保護本公司業務活動資訊，避免未經授權的存取與修改，確保其正確完整。
- C. 每年定期進行稽核作業，確保相關規定皆能落實執行。
- D. 確保本公司關鍵核心業務維持一定水準的系統可用性。

針對上述資訊安全目標，擬定年度待辦事項、所需資源、負責人員、預計完成時間、評估方式與執行結果，相關監督與量測程序，應遵循本公司「資訊處理作業」及「資通安全管理」辦法辦理。資訊部應於管理審查會議中，針對資訊安全目標有效性量測結果，向權責主管進行報告。

(3) 企業資訊安全風險管理與持續改善架構

本公司制訂「資訊處理作業」及「資通安全管理」辦法，對於資訊安全管理系統運作過程中發生之缺失及潛在之風險，採取相關的矯正及持續改善措施，以防止類似事件發生，進而達成持續改善之目標。

資訊部：負責矯正與持續改善措施之管理審查。

缺失權責單位：負責稽核所發現缺失、資訊安全事件（含重大異常事件）或自行發現缺失之原因分析，決定優先順序與處理時限，提出矯正或持續改善措施並實施。

(4) 具體管理方案

- A. 安裝防毒軟體，定期執行電腦掃瞄與 Windows 系統的漏洞更新。
- B. 導入應用層防火牆，管控內部和外部網路的流量，強化網路安全。
- C. 導入電信公司的網路線路入侵防護服務，提高資安防護。

- D.導入檔案加解密系統，保護研發圖檔，避免公司的智慧財產遭受損害。
- E.每年舉辦資訊安全教育訓練，提升員工資安意識。
- F.要求與公司合作的資訊系統廠商簽訂保密切結書。

3.資通安全風險與因應措施：

資訊安全的威脅與攻擊不斷的推陳出新，本公司雖然已建立全面的網路與電腦相關資安防護措施，仍無法保證資訊安全相關的控管措施能完全避免來自任何第三方癱瘓系統的網路攻擊。為確保營運持續運作，並降低關鍵性業務流程受重大故障或災害之影響，訂定「系統復原計畫及測試程序」。

(1)營運持續運作管理

實施營運持續運作管理作業，結合預防和復原控制措施，將業務災害或故障(如自然災害、意外、設備故障和蓄意行為等)造成的中斷情形降低到可接受的範圍。

分析業務災害或故障對公司之衝擊，並發展和實施「電腦系統災變復原計畫」，確保能在所需時間內恢復業務運作。

營運持續運作程序需每年測試演練，以確保計畫之有效性，並使相關人員確實瞭解計畫之最新狀態。測試計畫得以定期測試個別計畫之方式進行。

「電腦系統災變復原計畫」應視業務、本公司及人員的調整需求而定期更新，以確保計畫之有效性。

(2)災害現場蒐證與清理

災害現場搶救完成後，資訊部需指派相關人員進行災害現場鑑識與蒐證工作，以做為日後訴訟索賠之依據。鑑識蒐證工作如有需要，應配合相關單位(如消防單位、警察單位等)進行。鑑識蒐證完成後，始可進行現場清理。

(3)事件處理檢討

事件處理完成後，資訊部需召開檢討會議。檢討事件通報、應變處理與復原作業各階段運作是否達成本程序預定目標，並依據「系統復原計畫及測試程序」辦理。檢討結果呈報資訊部主管，並做為修訂「電腦系統災變復原計畫」的重要依據。

4.重大資通安全事件：

截至年報刊印日 115 年 4 月 30 日止，無重大資通安全事件。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
銀行借款	第一商業銀行(連騰)	115年1月6日~ 116年1月5日	短期擔保借款	無
銀行借款	第一商業銀行(連騰)	110年11月29日~ 115年11月11日	中期信用放款	無
銀行借款	第一商業銀行(連騰)	112年9月1日~ 117年9月1日	疫後振興貸款 中期信用借款	無
銀行借款	華南商業銀行(連騰)	114年8月6日~ 115年8月6日	應收帳款融資 一般履約保證	額度動用時應徵取2成 活期存款設質備償
銀行借款	華南商業銀行(連騰)	115年3月23日~ 116年3月23日	短期信用借款	無
銀行借款	上海商業儲匯銀行(連騰)	114年5月6日~ 115年5月6日	短期擔保借款 購料放款 OA	額度動用時應徵取1.5 成活期存款設質備償
銀行借款	台新商業銀行(連騰)	114年12月10日~ 115年12月10日	短期擔保借款	額度動用時應徵提 100%外幣定期存單
銀行借款	兆豐國際商業銀行(連騰)	114年12月5日~ 115年12月4日	短期擔保借款	額度動用時應徵取1成 活期存款設質備償
銀行借款	花旗(台灣)商業銀行 股份有限公司(連騰)	114年11月30日~ 115年11月30日	短期擔保放款	擔保品為開立美元存單 設質，存單設質不得超 過3個月。
銀行借款	台北富邦銀行(連騰)	114年9月2日~ 115年6月25日	短期信用借款	無
銀行借款	臺灣新光商業銀行(連騰)	114年11月19日~ 115年11月19日	短期擔保借款	額度動用時應徵取1成 活期存款設質備償
銀行借款	國泰世華商業銀行(連騰)	114年4月18日~ 115年4月18日	短期擔保借款 購料放款 OA	額度動用時應徵取1成 活期存款設質備償
銀行借款	花旗(上海)商業銀行 股份有限公司(展騰)	114年11月30日~ 115年11月30日	擔保信用狀	連騰科技股份有限公司 開立擔保信用狀背書保 證
銀行借款	中國農業銀行(展騰)	115年2月28日~ 116年2月28日	短期信用借款	無
銀行借款	中國銀行(展騰)	114年10月23日~ 115年10月22日	短期信用借款	無

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
銀行借款	交通銀行(展騰)	114年10月11日~ 115年10月8日	短期信用借款	無
銀行借款	永豐銀行(中國)(展騰)	115年2月4日~ 116年2月28日	短期信用借款	連騰科技股份有限公司 背書保證
租賃契約	日觀實業股份有限公司(連騰)	112年8月1日~ 115年12月31日	辦公室租賃	無
租賃契約	日觀實業股份有限公司(連騰)	113年11月1日~ 118年12月31日	辦公室租賃	無
租賃契約	日觀實業股份有限公司(連騰)	114年8月1日~ 118年12月31日	辦公室租賃	無
租賃契約	日觀實業股份有限公司(連騰)	113年11月1日~ 118年12月31日	辦公室租賃	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

最近二年度資產、負債及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：新臺幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年度	增(減)變動	
				金額	變動比率(%)
流動資產		796,955	762,504	(34,451)	(4.32)
不動產、廠房及設備		126,005	149,346	23,341	18.52
無形資產		7,976	10,078	2,102	26.35
其他非流動資產		54,078	57,927	3,849	7.12
資產總計		985,014	979,855	(5,159)	(0.52)
流動負債		524,659	516,713	(7,946)	(1.51)
非流動負債		47,988	44,571	(3,417)	(7.12)
負債總計		572,647	561,284	(11,363)	(1.98)
普通股股本		254,650	255,030	380	0.15
資本公積		32,692	32,860	168	0.51
保留盈餘		123,724	132,200	8,476	6.85
其他權益		1,301	(1,519)	(2,820)	(216.76)
權益總計		412,367	418,571	6,204	1.50
<p>一、重大變動項目說明：(最近二年度增減變動比率達 20%以上，且變動金額達新臺幣一千萬元以上者)無。</p> <p>二、影響重大者之未來因應計畫：上述變動對本公司並無重大不利影響，且本公司整體表現尚無重大異常，應無需擬定因應計畫。</p>					

二、財務績效：

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及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. 最近二年度財務績效增減變動情形分析

單位：新臺幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年度	增(減)變動	
				金額	變動比率(%)
營業收入		1,142,929	1,228,280	85,351	7.47
營業成本		747,703	824,011	76,308	10.21
營業毛利		395,226	404,269	9,043	2.29
營業費用		300,745	320,884	20,139	6.70
營業利益		94,481	83,385	(11,096)	(11.74)
營業外收入及支出		19,441	(26,661)	(46,102)	(237.14)
稅前淨利		113,922	56,724	(57,198)	(50.21)
本期淨利		104,857	46,039	(58,818)	(56.09)
其他綜合損益		5,353	(2,185)	(7,538)	(140.82)
本期綜合損益		110,210	43,854	(66,356)	(60.21)
<p>一、重大變動項目說明：(最近二年度增減變動比率達 20%以上，且變動金額達新臺幣一千萬元以上者)</p> <p>1. 營業外收入及支出減少：主要係因本年度美金大幅貶值，外幣匯兌損失增加所致。</p> <p>2. 稅前淨利、本期淨利、本期綜合損益減少：主要係本年度因IT及網通產品營收成長，故營業毛利增加，惟營業費用增加幅度較大，致使營業利益減少；營業外收入及支出因認列外幣匯兌損失，導致稅前淨利、本期淨利、本期綜合損益減少。</p>					

2. 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：

本公司並無出具財務預測，故不適用預期銷售數量與其依據，本公司將持續提供高品質產品及服務，滿足不同面向之客戶需求，預期保持一定之成長動能，務使財務結構健全穩定。

三、現金流量

1. 最近年度現金流量變動情形分析

單位：新臺幣仟元；%

項目	年度	113 年度	114 年度	增(減)變動	
				金額	變動比率(%)
營業活動淨現金流入(出)		53,055	126,698	73,643	138.81
投資活動淨現金流入(出)		(56,456)	(52,904)	3,552	(6.29)
籌資活動淨現金流入(出)		(18,556)	(82,667)	(64,111)	345.50
變動分析說明：					
1.營業活動現金流入增加：主要係因本年度應收帳款收回情形良好所致。					
2.籌資活動現金流出增加：主要係因本年度發放現金股利較前一年度增加所致。					

2.流動性不足之改善計畫：無此情事。

3.未來一年(115)現金流動性分析

單位：新臺幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	全年來自投資及籌資活動現金流入(出)量	預計現金剩餘(不足)數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3)		
65,365	116,788	(88,366)	93,787	—	—
1.現金流量變動情形分析					
(1)營業活動淨現金流入：預計營運將持續成長，獲利亦同步成長，致現金流入。					
(2)投資活動淨現金流出：預期研發持續投入，增加資本支出，致現金流出。					
(3)籌資活動淨現金流出：股利發放，改善財務結構減少借款，致現金流出。					
2.預計現金不足額之補救措施：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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：

114年12月31日；單位：新臺幣仟元

被投資公司名稱	政策	直(間)接持股比例	本期認列之投資(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
佳麒環球有限公司	投資控股公司	100%	11,170	認列昆山展騰投資損益所致。	無	積極與品牌廠合作開發新產品。
精創科技股份有限公司	天線模組研發及銷售	100%	2,136	轉投資公司拓展新市場。	無	
昆山展騰電子科技有限公司	天線模組研發、生產、製造及銷售	100%	11,170	轉投資公司客戶穩定深耕及拓展新市場。	無	
鷹潭連騰科技有限公司	天線模組研發、生產、製造及銷售	100%	1,152	營收規模縮減，小幅獲利。	無	
重慶雲騰東方科技有限公司	車用及網路通訊零組件製造及買賣	24%	(1,769)	營運開辦階段，尚未實際量產。	持續研發與驗證，以期達到經濟規模	

六、風險事項

(一)最近年度及截至年報刊印日止之風險因素說明

1. 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

本公司及其子公司由於近年來市場受通膨影響利率持續緩升，外幣美金貸款利率升幅較大，故增加新台幣貸款，本公司及其子公司 113 及 114 年度之利息費用分別為 5,776 仟元及 5,290 仟元，占營業收入比例分別為 0.51%及 0.43%，占比微小，故利率變動對本公司損益影響尚屬有限。

(2)匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

A. 對公司損益之影響：本公司及其子公司銷售產品大多以外銷為主，於 113 及 114 年度之兌換利益(損失)分別為 19,740 仟元及(21,879)仟元，占該年度營業收入淨額之比率分別為 1.73%及 (1.78)%，本公司及其子公司對外幣資金管理主要採取穩健原則，除以外幣計價、收付款之進銷貨款產生自然避險效果外，亦密切注意匯率變化趨勢，適時調整外幣部位以規避匯兌風險，降低匯率波動對公司所造成之影響。

B. 未來因應措施：本公司及其子公司將持續採取以下措施，藉以降低匯率變動對公司損益產生之影響：

- 蒐集匯率變動相關資料，隨時注意其走勢及變化，並與銀行保持密切聯繫，以適時針對潛在風險提出因應對策。
- 帳上維持必要之外幣安全水位，超過安全部分之外幣，適時轉換為新臺幣，降低匯兌風險。
- 強化與國內供應商關係，視匯率走勢，適度以外幣支付貨款，以降低匯兌風險。

(3)通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及其子公司產品並非售與一般消費者，故通貨膨脹對本公司並無直接立即之影響。過去之損益尚未因通貨膨脹而產生重大影響，未來亦將密切注意市場價格波動，若因通貨膨脹導致進貨成本提高，本公司將適當調整銷貨價格及掌握上游原物料與關鍵零組件的價格變化情形，以降低因成本變動影響公司損益之風險。

2. 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

本公司及其子公司已訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產作業程序」等辦法，作為相關作業遵循之依據。本公司 114 年度及截至本年報刊印日止，並無從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易之情事。

另本公司及其子公司資金貸與他人及背書保證之對象皆為本公司關係企業，相關作業係依「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」辦理，並已考慮風險及相關措施審慎執行，對公司財務不致造成重大影響。

3. 未來研發計畫及預計投入之研發經費

(1) 未來研究發展計畫：

本公司集結國內微波通訊專業人才的團隊，以 OEM 及 ODM 為市場定位，憑藉著多年的天線設計及產業經驗，本公司將利用此優勢持續拓展新產品市場的發展，因此在新產品的射頻模組、慣性導航(IMU/AHRS)、低軌衛星的波導元件之開發與拓展，將會是在產業中同時具備有天線與模組整合能力且掌握關鍵技術的供應鏈；因此本公司也會持續協助品牌與系統客戶，在技術端的服務與生產技術能力，秉持一貫的服務精神，持續不斷帶給客戶更優質服務。未來透過持續深化與全球大廠之合作，整合無線通訊領域技術，進行高精密度之產品製程開發，為客戶開發頂尖優質之產品。

(2) 預計投入之研發經費：

本公司預計投入研發費用係依新產品及新技術開發進度逐步編列，藉以支應未來研發計畫，增加本公司市場競爭力。預計未來投入之研發費用仍將維持一定金額以上，並視營運狀況維持一定幅度之成長，以確保本公司之競爭優勢。

4. 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

本公司及其子公司營運依循國內外相關法令及規範執行，並隨時注意國內外政策之發展趨勢及法規變動情況，以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策。最近年度及截至年報刊印日為止，本公司及其子公司並未受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。

5. 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司集結國內微波通訊專業人才的團隊，以業界領先之 RF 專業設計能力，專

於無線通訊領域的應用，和具備各種類型與頻段的通訊方案，因此擁有豐富的無線通訊、軟體整合、微波通訊、天線製造等開發技術，以及與全球大廠的合作經驗，亦提供產品設計、產品測試驗證、產品生產等，本公司亦隨時關注所處產業之相關技術、發展及改變，適時轉化新技術運用於各項優勢產品上，以確保本公司之競爭力，故科技改變或產業變化，對本公司而言，具有開創更多產品技術新應用機會之正面影響。最近年度及截至年報刊印日止，並無因發生科技改變或產業變化，致嚴重影響本公司財務、業務之情事。

6. 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司係以誠信及穩健為經營原則，自成立以來一切依法行事，遵守相關法令規範，以技術、品質與服務建立起良好企業形象。最近年度及截至年報刊印日止，並無因為企業形象改變而對本公司危機管理有任何影響之情事。

7. 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無進行併購之計畫。

8. 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無進行擴充廠房之計畫。

9. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

(1)在進貨方面，本公司長期與供應商建立穩健的合作關係，供應商交貨狀況尚屬良好，並未發生供貨短缺、中斷或延遲以致影響生產作業等情況，未來仍將積極開發國內外供應廠商，以降低供貨來源不穩定之風險。

(2)在銷貨方面，本公司及其子公司 113 年度及 114 年度第一大銷貨客戶之銷貨金額占整體銷貨淨額 19.55%及 19.88%。本公司 107 年度自連展科技股份有限公司及其子公司(以下簡稱連展科集團)受讓分割相關營業後，至今除少數客戶仍需由連展科集團出貨外，其多數客戶已由本公司及子公司自行接單、製造及出貨，故本公司及子公司透過連展科集團銷貨之比重已逐步下降至 10%以下。本公司及子公司之貨品(包含關係人轉單銷售之終端客戶)主要銷往國內各 NB 組裝廠，其中前幾大交易對象皆包含國際知名廠商，並無銷貨集中之情事，本公司及其子公司未來除持續開發國內外客戶來源外，並透過銷售產品之多元化，以擴大客源及市場，以降低銷貨集中之風險。

10. 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

本公司原為連展投資控股股份有限公司 100%持有之子公司，因應本公司規劃未來上市(櫃)計畫之進行，為符合法令及目的事業主管機關規定，已於 109 年度進行增資及釋股作業，截至年報刊印日止，連展投資控股股份有限公司降低持有股數至 59.79%，連展投資控股股份有限公司仍擁有本公司之控制力，並無因股權大量移轉或更換而對本公司之營運造成重大影響之情事。

11. 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止，並未有經營權改變之情事。

12. 訴訟或非訴訟事件

- (1) 公司最近二年度及截至年報刊印日止，已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司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、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。
- (2) 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，最近二年度及截至年報刊印日止，已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
- (3) 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。
- (4) 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

13. 資安風險評估分析之說明

本公司為提升資訊安全之管理，確保資訊、系統、設備及網路安全，針對資安風險進行評估並據以擬定因應措施，分述如下：

A. 資安風險之評估說明：

隨著本公司在營運上越來越仰賴系統化並經常透過網路執行各項業務下，資訊安全已是無可迴避的一大挑戰。隨著全球各大企業資安事件頻傳，駭客入侵、社交工程、網頁掛馬、電腦病毒等資安威脅與日劇增，本公司亦積極提升資安防護能量，建立有效的資訊安全管理機制，其目的除避免公司資源浪

費與損失，防止商譽或形象受損外，更以改進營運作業流程，提高作業效能為積極目標。

B. 資安風險之因應措施：

本公司在資訊安全方面的控管措施分述如下：

(1)系統備援備份：

針對公司重要系統建立備份備援機制及異地備份儲存，並排定每半年一次的備援演練應變作業。

(2)網路安全：

建構專屬企業等級有線及無線網路，並管制網路使用。管制員工上網並採取轉換機制，以避免經由網際網路感染病毒或遭受木馬攻擊。

(3)郵件管制：

建置垃圾郵件過濾防堵系統，並持續宣導電子郵件社交工程攻擊相關訊息。

(4)安全掃描與病毒防護：

設定防毒軟體每週定期執行完整掃描作業，提供伺服器與使用者電腦更完善的檔案與系統防護。

(5)建置資安防毒系統，並採用第三方資安解決方案，以電子郵件提供入侵防護週報表，協助系統管理者進行資安相關的因應措施。

(6)管制個人電腦軟體安裝，防堵非授權使用的軟體。

(7)在使用者端點安全防護方面，除建置防毒系統並透過 Windows 派送系統更新機制，得以即時修補公司伺服器主機及使用者端電腦的資安漏洞。

七、其他重要事項：無。

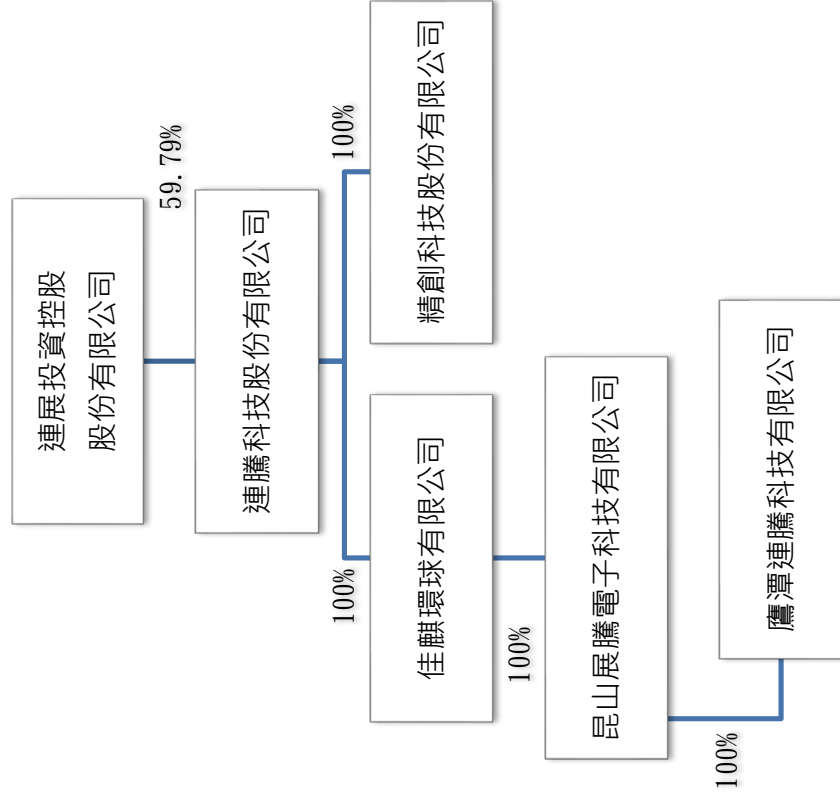
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

(1)關係企業組織圖

日期:114年12月31日



(2)各關係企業基本資料

114年12月31日 單位：仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額 (單位：仟元)	主要營業或生產項目
佳麒環球有限公司	107.01.02	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	121,703	控股公司
昆山展騰電子科技有限公司	107.05.08	江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號2號房	121,703	天線模組研發、生產製造及銷售
鷹潭連騰科技有限公司	107.03.02	江西省鷹潭工業園區206國道西側、工業三路南側連騰科技(江西)有限公司廠房101室	RMB5,000	天線模組研發、生產製造及銷售
精創科技股份有限公司	113.07.17	新北市新店區北新路三段215號14樓	1,000	天線模組研發及銷售

(3)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(4)整體關係企業營業務所涵蓋之行業：請參閱各關係企業基本資料。

(5)各關係企業董事、監察人及總經理資料

114年12月31日 單位：仟元

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數/出資額	持股比例(%) / 出資比例
佳麒環球有限公司	代表人	連騰科技股份有限公司法人代表：陳鴻儀	4,000,000股/\$121,703	100%
昆山展騰電子科技有限公司	董事長	佳麒環球有限公司法人代表：陳鴻儀	-(註1)/\$121,703	100%
	董事	林肇聰、蕭富仁		
	監察人	汪恩煌		
鷹潭連騰科技有限公司	董事長	昆山展騰電子科技有限公司法人代表：陳鴻儀	-(註1)/RMB 5,000	100%
	董事	林肇聰、蕭富仁		
	監察人	汪恩煌		
精創科技股份有限公司	代表人	連騰科技股份有限公司法人代表：李陳昱	100,000股/\$1,000	100%

註1：大陸之有限公司，無發行股份之規定。

(二)各關係企業營運概況

114年12月31日 單位：新臺幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨額	營業收入	營業(損)益	本期(損)益	每股盈餘(元)	
								(稅前)	(稅後)
佳麒環球有限公司	121,703	165,939	-	165,939	-	-	11,170	-	2.79
昆山展騰電子科技有限公司	121,703	618,981	453,042	165,939	944,107	21,146	11,170(註2)	-	-
鷹潭連騰科技有限公司	22,480(註1)	78,617	61,142	17,475	101,791	929	1,152	-	-
精創科技股份有限公司	1,000	6,697	3,576	3,121	6,418	2,652	2,136	-	21.36

註1：資本額係RMB5,000仟元，並以臺灣銀行114年12月31日最後營業日之人民幣兌台幣匯率為1:4.496換算之。

註2：係含採用權益法之投資「重慶雲騰東方科技有限公司」投資損益新臺幣-1,769仟元。

(三)關係報告書：

連騰關係報告書聲明書

連騰科技股份有限公司

關係報告書聲明書

本公司民國114年度(自民國114年1月1日至114年12月31日止)之關係報告書，係依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」編製，且所揭露資訊與上開期間之財務報告附註所揭露之相關資訊無重大不符。

特此聲明

公司名稱：連騰科技股份有限公司



負責人：陳鴻儀



中華民國 115 年 3 月 11 日



連騰科技股份有限公司

關係報告書會計師複核報告

資會綜字第 25011435 號

連騰科技股份有限公司 公鑒：

貴公司編製之民國 114 年度(自民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止)之關係報告書，經 貴公司聲明係依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」編製，且所揭露資訊與 貴公司上開期間之財務報告附註所揭露之相關資訊無重大不符。

本會計師已就上開民國 114 年度之關係報告書，依據「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」，與 貴公司民國 114 年度財務報告之附註加以比較，尚未發現上述聲明有重大不符之處。

資誠聯合會計師事務所

吳仁杰

會計師

徐潔如



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1120348565 號

核准簽證文號：金管證審字第 1100348083 號

中華民國 115 年 3 月 11 日

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2729 6686

(1) 本公司與控制公司間之關係概況

114年12月31日 單位：股；%

控制公司名稱	控制原因	控制公司之持股與設質情形			控制公司派員擔任董事、監察人或經理人情形	
		持有股數	持股比例	設質股數	職稱	姓名
連展投資控股股份有限公司	本公司之母公司	15,249,000	59.79%	1,880,000	董事長 董事 董事兼總經理	陳鴻儀 林肇聰 蕭富仁

(2) 本公司與控制公司交易往來情形

- 本公司與控制公司間進(銷)貨交易情形：無。
- 本公司與控制公司間財產交易情形：無。
- 本公司與控制公司間資金融通情形：

資金融通情形

114年12月31日 單位：新臺幣仟元；%

交易類型 (貸與或 借入)	最高餘額	期末餘額	利率區間	本期利息總額	融通期限	融通原因	取得(提供)擔保品		交易決定方 式(註1)	提列備抵呆帳情 形(註2)
							名稱	金額		
貸與	50,000	50,000	2.60%	243	1年	營運需求	無	無	董事會	無

註 1：應說明交易之決定層級。

註 2：資金借入者免列。

- 本公司與控制公司間資產租賃情形：無。

e. 其他重要交易往來情形：

本公司 114 年度與控制公司因庶務及後勤支援等相關服務產生營業費用新臺幣 4,200 仟元，價格及條件由雙方協商議定。
本公司 114 年度對控制公司因庶務及後勤支援等相關服務產生其他應付款，期末未結清餘額為新臺幣 1,838 仟元。

(3) 本公司為控制公司背書保證情形：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易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：無。

連騰科技股份有限公司



負責人：陳鴻儀





2025

Annual Report

www.awan-ant.com

