

股票代碼：6818



連騰科技股份有限公司
一一〇年股東常會

議事手冊

時間：中華民國一一〇年五月二十五日(星期二)上午九時

地點：新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓(台北矽谷國際會議中心)

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、股東常會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	4
三、討論事項.....	4
四、臨時動議.....	5
五、散 會.....	5
參、附件	
一、109 年度營業報告書.....	6
二、審計委員會查核報告書.....	11
三、會計師查核報告暨財務報表.....	12
四、109 年度盈餘分派表.....	30
肆、附錄	
一、公司章程.....	31
二、股東會議事規則.....	34
三、董事持股一覽表.....	36

連騰科技股份有限公司

一一〇年股東常會

壹、開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散 會

貳、股東常會議程

開會時間：中華民國一一〇年五月二十五日（星期二）上午九時

開會地點：新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓(台北矽谷國際會議中心)

開會議程：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項：

（一）本公司 109 年度營業報告。

（二）審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。

（三）本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

（四）本公司 109 年度盈餘分派現金股利報告。

四、承認事項：

（一）本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。

（二）本公司 109 年度盈餘分派案。

五、討論事項：

（一）本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。

六、臨時動議

七、散 會

一、報告事項

第一案

案 由：本公司 109 年度營業報告。

說 明：109 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案 由：審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案

案 由：本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說 明：一、依本公司章程第二十五條規定：「本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，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。」
二、依規定本公司 109 年度獲利，提列員工酬勞計新台幣 81,859 元及董事酬勞計新台幣 81,859 元，全數以現金方式分派，發放時程授權董事長全權處理，本次員工酬勞及董事酬勞分派金額與年度費用估計金額一致。

第四案

案 由：本公司 109 年度盈餘分派現金股利報告。

說 明：一、依據公司章程第 27 條規定，授權董事會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。
二、經 110 年 3 月 25 日董事會決議通過提撥新台幣 5,000,000 元，配發股東現金股利每股 0.2 元，以配息基準日之股東持股數配發，計算至元為止（元以下捨去），配發未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入，本案依章程規定經董事會通過後發放，並授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。
三、嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理之。

二、承認事項

第一案

案 由：本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說 明：一、本公司 109 年度營業報告書及財務報表業已編製完成，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所徐聖忠及林雅慧會計師查核竣事。

二、本公司 109 年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件一及附件三。

三、敬請 決議。

決 議：

第二案

案 由：本公司 109 年度盈餘分派案。(董事會提)

說 明：一、本公司 109 年度盈餘分派表請參閱附件四。

二、敬請 決議。

決 議：

三、討論事項

第一案

案 由：本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。(董事會提)

說 明：一、本公司為配合股票申請上櫃之相關法令規定，擬於適當時機以本公司上櫃掛牌股本 10%以上，辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃提出公開承銷之股份來源。

二、本次現金增資依公司法第 267 條規定，除保留 10%~15%由員工認購外，其餘部分為配合公司申請上櫃程序，依「證券交易法」第 28 條之 1 及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第 4 條之規定，擬提請股東會同意，由原股東放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第 267 條關於原股東優先分認之規定。

三、員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

四、本次現金增資發行新股計畫包括發行價格、發行條件、承銷方式、計畫項目、募資金額、資金運用進度、可能產生效益及其他相關事項，如因主管機關核示或因客觀環境條件有所改變而有修正必要時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

五、本次增資發行新股，其權利義務予以發行普通股相同。

六、敬請 決議。

決 議：

四、臨時動議

五、散會

(附件一)

連騰科技股份有限公司

營業報告書

連騰科技股份有限公司(6818)(前連展科技無線通訊事業群)為先進 5G 天線製造廠商，在無線通信領域已深耕 20 餘年，目前是 IT 產業全球前三大天線研發設計製造廠商，提供電子產品所需之通訊元件、微型化天線原型設計、半成品與成品組裝，專研微波輻射所使用的各種介質特性與傳輸效能，開發研究具低損耗之電磁波輻射材料。

本公司集結國內微波通訊專業人才，由總經理蕭富仁博士率領團隊長期耕耘於無線通訊技術與高速網路複合式通信領域，具備整合無線通訊領域之研發能量，致力於發展各式天線解決方案，為國際知名電腦大廠的主要天線供應商，並提供新市場的成長動能。

109 年是連騰科技達成多項里程碑的一年。於年初建置完成全球首創 5G (FR1+FR2)整合式雙模 CATR 系統量測實驗室，可測量手持式行動裝置、小型基站、筆記型電腦、智能電視等各式小至大型通訊設備的 5G 測量。於 6 月參與工研院及多家廠商共同開發，發表業界首發金屬殼 5G 多天線系統。於 9 月完成連騰增資釋股案，11 月完成股票公開發行，並於 110 年 1 月正式掛牌興櫃交易。

產品應用及服務

本公司之產品長期供應「消費」與「商務型」筆記型電腦領域之全球前五大品牌，為品牌廠之重要合作夥伴與供應鏈要角，109 年更協助品牌大廠研發出 5G 筆記型電腦天線，未來將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。

服務領域涵蓋：

- (1)**無線通訊事業**:精通各種天線設計製造，如個人電腦天線、無人機天線、網路通訊設備天線、穿戴型電子設備天線、手持電腦天線、醫療監測隨身裝置天線、軍事通訊設備天線、監控設備天線、工業電腦天線、智慧城市(三表)天線、智慧農業設備天線。
- (2)**無線射頻測試服務**:提供最具成本優勢的輻射測試驗證服務，幫助客戶使用近場或遠場的設備來測試產品無線通訊效能，於台北與昆山同時具備標準測試暗室，提供客戶便利與彈性的測試服務。
- (3)**前瞻性研發**:跨足車用、非地面式、及毫米波天線相關技術，公司針對國際無線通訊組織的方向持續努力發展各種製程、材料開發、並栽培台灣學子，創造產學合作雙贏局面。

(4)5G 產業天線開發:隨著通訊領域往高頻發展，連騰投入研究陣列天線、波束成形、功耗與路徑損耗、體積微縮等、電路整合設計、OTA(Over-the-air)測試，具備 5G 世代所需的
天線研發能力。

技術發展

連騰最重要的核心競爭力即是研發能量，連騰員工超過 6 成為研發人員，而其中碩士以上學歷占比 56.72%，大學學歷占比 34.33%。為充分滿足客戶客製化的配合模式，連騰致力培養最有經驗、最專業的 design in 團隊，能在最短時間內掌握客戶需求，並找出最佳的產品開發方向，快速達成客戶需要的規格並導入量產。

技術層次及研究發展概況

(1)微型化內藏/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。我司積極以天線整合其他零組件的方式進行研發，除可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 及網通大廠的認可，並偕同合作中。

(2)5G 天線：

5G 讓無線通訊產業邁向另一個新紀元，配合 5G 的快速發展，在終端裝置上的設計需求也越來越多，但是因其使用到 MIMO 多天線的設計，且向下相容讓使用頻段更多，在產品空間越來越有限的狀況下，更提高設計難度。

109 年除了成功與一級大廠合作設計出符合下世代 5G 應用天線外，更積極利用主動式的微波技術來減少天線體積與增大頻寬，讓產業的適用性更高、更具未來性。未來 5G 的趨勢將帶動各種創新的應用及更多客製化的需求，這都需要大量的研發能量的配合，而這恰好是連騰多年蘊育的核心競爭優勢。

市場策略與佈局

連騰以多年研發設計經驗及穩定出貨品質，在產品線擴大及產品組合多元化的綜合效益下，成為全球前三大個人電腦天線供應主力製造商。

公司目前以 OEM/ODM 為市場定位，提供客戶整體與專業之服務，也積極與相關產業的廠商訂定策略聯盟，靈活提供各種模式之合作，並持續拓展海內外通路商與品牌商，加強上下游的互動，鞏固完整產業通路。

中長期目標為強化與鞏固既有客戶，持續擴大市場占有率，並與國際知名的通訊、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，進行企業多角化策略經營，與通訊大廠共同開拓其他模組市場，追求公司之長遠發展。未來亦會積極參與全球各地之專業或新興的聯盟及協會，提昇相關技術能力，主導相關產品規格之制定。

109 年因疫情因素，帶動居家上班需求以及全球宅經濟發酵，各品牌出貨量皆展現成長力道，預估 110 年出貨量將有機會持續拉高。

為因應 5G 世代需求與 O-RAN 聯盟架構日趨完善，109 年連騰科技與國內知名大型網通廠合作的小型基站，將在 110 年開花結果，預估將進一步帶動新產品營收成長。另外，為提升產品價格競爭力與因應市場變化，109 年連騰已在東南亞布局設廠，並於 110 年開始量產。

核心競爭優勢

本公司深耕於無線通信領域的應用，提供全球客戶卓越的產品設計、測試驗證、生產之完整服務。

公司之主要競爭優勢為：

(1)完整技術支援解決方案

本公司以業界領先之 RF 專業設計能力，專注於無線通信領域的應用，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，亦提供產品設計、產品測試驗證、產品生產等完整的服務。

(2)產能與製程能力

持續優化生產流程及提昇生產效率，達到降低生產成本、提昇產品競爭力之目標。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。

生產上為能長期取得價格競爭優勢，將強化國際分工、分散生產基地(如：越南代工廠)及擴大生產規模，以降低生產成本與提升經濟效益之規模。提昇全面自動化生產，紓解製造業人員難求之困境，並同時提高產品品質與產業競爭力。

(3)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，取得 ISO 9001、ISO 14001、IATF 16949 等國際認證，係專業之無線通訊領導廠商。

(4)專業管理團隊

本公司憑藉多年產業經驗與管理能力，不斷提升內部控管流程，持續增進競爭優勢與產品管理數位化，客戶至上，致力於達成客戶之要求與品質。

(5)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，精確掌握各專案成本並持續成本優化，以利本公司在各專案之報價時能拔得頭籌，並穩定管控專案利潤。

財務表現

連騰科技 109 全年合併營收為新台幣 9 億 1,113 萬元，較前一年度 9 億 2,840 萬元略為下修 1.86%；稅後淨利新台幣 824 萬元，每股盈餘 0.39 元，較前一年稅後淨利新台幣 2,515 萬元及每股盈餘 1.38 元均有下滑。

109 年度受到 COVID-19 影響，Work From Home 成為疫情當下之解決之道，NB 需求量大幅拉升，連騰科技之天線產品亦隨之受惠，Q2 開始營收表現反而逆勢成長較以往亮眼，並持續拉升，但 Q3-Q4 之間拉升幅度受到整體供應鏈影響，IC、面板等原料之缺料效應趨緩了營收之突破，整體而言，全年度之營收表現與過去差異不大。

本年度因總體經濟影響，美金匯率持續下跌，導致帳面上認列較多之匯兌損失，110 年度疫情趨緩美金匯率開始止跌回升，有助於減緩損失之擴大。

連騰科技 109 年度毛利率約為 30%，與前一年度 31%相比波動不大，營業利益率 2%，較前一年度有所增長，主要是因為成本費用控管得宜，降低費用支出。稅後淨利若排除匯兌損失約有 2,800 萬左右優於前年。109 年度連騰科技預計發放現金股利 0.2 元。

未來展望

天線元件在當今的產品應用下，無論是成長最強勁的智慧型手機，或是穿戴式裝置、筆記型電腦，天線產品都始終是電子產品不可或缺之重要元件，因此在產品朝向越發輕薄，及消費者對體積與高效能要求下，將刺激天線產業與技術的升級與演進，此外因大環境 5G 新需求趨勢，各產業無線裝置需求也預期大幅增加，因此本公司已持續佈局在航太、車用、行動通訊設備等市場做好萬全準備。

高單價 5G NB 天線將為 110 年主要成長動能：隨著各國 5G 開始商轉，多家品牌廠皆推出其 5G 連網 NB，連騰憑藉優異研發實力亦切入部分品牌廠 5G NB 天線供應鏈。相較於連騰過去出貨客戶之 4G NB 天線僅 4 條（2 條 WiFi 天線以及 2 條 4G 天線），5G NB 天線提升至 6 條（2 條 WiFi 天線以及 4 條 Sub-6G 天線）或以上，連騰 5G NB 單台用天線不論數量或是 ASP 皆較既有機種提升。公司已於 109 年 Q2 開始小量交貨客戶 5G NB 天線，但受到缺料影響，5G NB 天線明顯挹

注營收時間點延後至110年。

未來在5G滲透率愈來愈廣的情境下，天線需求的深度(多天線4~12…支天線，加入主動元件增ASP)與廣度(網通市場，智能相關，IOT，車用，穿戴，醫療…)都將有爆發性的成長，連騰科技多元化產業佈局多年，110年將陸續開花結果，可將IT營收比例降至50%以下，產品出貨組合更為健全。

當今物聯網大數據與 AI 人工智慧等新興網路應用逐漸成熟，帶動網路產品之需求也不斷提升，無線通訊產品常見如無線射頻、天線設計、通訊驗證等有更多技術要求。在面對客製化越來越高的產品專案市場，連騰科技將持續努力提供客戶更先進之設計製造與品質服務，並依據客戶不同規格及產品需求，整合所需之延伸技術領域，建立更多元的產品項目及提供更完整之解決方案。並將持續不斷努力研究無線射頻領域的前瞻新技術應用，包含材料、製程、電路設計、智慧演算法與高性能傳輸之特性提升。

連騰將持續致力於公司治理及堅持業界技術領先之使命，以卓越之無線產品設計經驗，快速設計、測試認證、優異生產效率等能力掌握新產業、新市場之商機，帶領公司永續經營、興盛發展。感謝各位股東對連騰科技之信任與支持，期待與您攜手，共同邁向長遠且繁榮的未來。

董事長 陳鴻儀



總經理 蕭富仁



會計主管 黃國朝



(附件二)

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 109 年度之財務報表、營業報告書、及盈餘分配議案，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所徐聖忠、林雅慧會計師查核完竣並出具查核報告。上述財務報表、營業報告書及盈餘分配表經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法及公司法之相關規定備具報告，敬請 鑒核。

連騰科技股份有限公司

審計委員會召集人： 徐 敬 文

徐敬文



中 華 民 國 1 1 0 年 0 3 月 2 5 日

(附件三)



會計師查核報告

(110)財審報字第 20003540 號

連騰科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

連騰科技股份有限公司及子公司（以下簡稱「連騰集團」）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達連騰集團民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國一般公認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中華民國會計師職業道德規範，與連騰集團保持超然獨立，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，對連騰集團民國 109 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。

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, www.pwc.tw

連騰集團民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

備抵存貨評價損失之評估

事項說明

存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(十)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨會計科目說明，請詳合併財務報告附註六(三)，民國 109 年 12 月 31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額各為新台幣 153,727 仟元及新台幣 5,711 仟元。

連騰集團主要銷售產品為透過子公司生產製造之無線通訊產品，由於通訊產品生命週期短且市場競爭激烈，產生存貨跌價損失之風險較高。連騰集團對正常出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；對於超過一定期間貨齡之存貨及個別有跌價之存貨則採個別辨認淨變現價值提列損失。由於連騰集團存貨金額重大，項目眾多且個別辨認跌價存貨常涉及管理階層主觀判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師對連騰集團之備抵存貨評價損失之評估列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 比較財務報表期間對備抵存貨評價損失之提列政策係一致採用，且評估其提列政策之合理性。
2. 驗證貨齡報表之正確性，抽樣資產負債表日前最近一次異動日期之存貨項目以試算貨齡區間之正確性；並評估貨齡較長之存貨備抵存貨評價損失之合理性。
3. 取得存貨成本淨變現價值明細表，抽核相關佐證文件，並重新試算其正確性。

其他事項－個體財務報告

連騰科技股份有限公司已編製民國 109 年度及 108 年度個體財務報表，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暨金融監督管理委員會認可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連騰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連騰集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

連騰集團之治理單位（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，惟依照中華民國一般公認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。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對連騰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，以及使連騰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連騰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。



資誠

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，決定對連騰集團民國 109 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

徐聖忠 徐聖忠

會計師

林雅慧 林雅慧

林雅慧

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號

金管證審字第 1070323061 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 5 日

連騰科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			109 年 12 月 31 日			108 年 12 月 31 日		
		附註	金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	62,744	8	\$	37,908	5
1170	應收帳款淨額	六(二)及八		307,931	37		298,435	35
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七		61,880	8		68,808	8
1200	其他應收款	六(三)		2,822	-		1,043	-
1210	其他應收款－關係人	七		70,681	9		114,101	14
130X	存貨	六(四)		148,016	18		138,727	16
1470	其他流動資產	八		25,717	3		27,477	3
11XX	流動資產合計			679,791	83		686,499	81
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			876	-		-	-
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八		109,665	13		106,417	13
1755	使用權資產	六(六)		16,794	2		28,461	3
1780	無形資產			8,106	1		9,511	1
1900	其他非流動資產	六(二十一)及八		4,756	1		12,058	2
15XX	非流動資產合計			140,197	17		156,447	19
1XXX	資產總計		\$	819,988	100	\$	842,946	100

(續次頁)

連騰科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國109年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(七)及八	\$	53,596	7	\$ 90,865 11
2130	合約負債－流動	七		-	-	47,137 6
2170	應付帳款			253,808	31	274,999 33
2180	應付帳款－關係人	七		53	-	55,167 6
2200	其他應付款	六(八)		82,748	10	77,965 9
2220	其他應付款項－關係人	七		10,791	1	46,255 5
2230	本期所得稅負債			1,000	-	- -
2280	租賃負債－流動	七		9,686	1	11,408 1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(九)及八		23,061	3	14,513 2
2399	其他流動負債－其他	七		9,420	1	6,754 1
21XX	流動負債合計			444,163	54	625,063 74
非流動負債						
2540	長期借款	六(九)及八		34,973	4	11,366 2
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		6	-	- -
2580	租賃負債－非流動	七		7,772	1	17,740 2
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十)		234	-	8,412 1
25XX	非流動負債合計			42,985	5	37,518 5
2XXX	負債總計			487,148	59	662,581 79
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十二)		250,000	31	200,000 23
資本公積						
3200	資本公積	六(十一)(十三)		75,534	9	- -
保留盈餘						
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	六(十四)		7,644	1	(17,329) (2)
其他權益						
3400	其他權益		(338)	-	(2,306)	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			332,840	41	180,365 21
3XXX	權益總計			332,840	41	180,365 21
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計		\$	819,988	100	\$ 842,946 100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳鴻儀



經理人：蕭富仁



會計主管：黃國朝



連騰科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	109 年 度	108 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十五)及七	\$ 911,132 100	\$ 928,402 100
5000 營業成本	六(四)及七	(638,436) (70)	(646,780) (69)
5900 營業毛利		272,696 30	281,622 31
營業費用	六(十九)及七		
6100 推銷費用		(56,509) (6)	(80,879) (9)
6200 管理費用		(68,807) (8)	(70,334) (8)
6300 研究發展費用		(127,090) (14)	(133,309) (14)
6450 預期信用減損損失		(45) -	(356) -
6000 營業費用合計		(252,451) (28)	(284,878) (31)
6900 營業利益(損失)		20,245 2	(3,256) -
營業外收入及支出			
7100 利息收入		1,609 -	77 -
7010 其他收入	六(十六)	17,220 2	30,337 3
7020 其他利益及損失	六(十七)	(20,845) (2)	7,712 1
7050 財務成本	六(十八)	(10,532) (1)	(7,939) (1)
7000 營業外收入及支出合計		(12,548) (1)	30,187 3
7900 稅前淨利		7,697 1	26,931 3
7950 所得稅利益(費用)	六(二十一)	542 -	(1,786) -
8200 本期淨利		\$ 8,239 1	\$ 25,145 3
其他綜合損益(淨額)			
不重分類至損益之項目			
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十)	(\$ 595) -	\$ 332 -
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		1,968 -	(3,318) (1)
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 1,373 -	(\$ 2,986) (1)
8500 本期綜合損益總額		\$ 9,612 1	\$ 22,159 2
淨利(損)歸屬於：			
8610 母公司業主		\$ 8,239 1	\$ 25,145 3
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		\$ 9,612 1	\$ 22,159 2
每股盈餘	六(二十二)		
9750 基本及稀釋每股盈餘		\$ 0.39	\$ 1.38

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳鴻儀



經理人：蕭富仁



會計主管：黃國朝



連騰科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	109 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 7,697	\$ 26,931
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(十九) 38,045	35,062
攤銷費用	六(十九) 3,235	2,619
預期信用減損(利益)損失	十二(二) 45	354
利息費用	六(十八) 6,338	4,948
利息收入	(1,609)	(77)
股份基礎給付酬勞成本	六(十一)(二十) 534	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	六(五)(十七) 27	44
不動產、廠房及設備轉列費用數	六(五) 249	-
租賃修改利益	六(十七) (17)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收帳款(含關係人)	(52,399)	(36,913)
其他應收款	870	(1,042)
其他應收款-關係人	88,420	(42,609)
存貨	(9,289)	28,395
其他流動資產	8,282	(1,560)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付帳款(含關係人)	(76,305)	(46,589)
其他應付款	13,383	10,874
其他應付款項-關係人	(35,464)	(3,610)
其他流動負債	2,666	(50)
淨確定福利負債	(8,773)	92
營運產生之現金流出	(14,065)	(23,131)
收取之利息	1,609	77
合約負債-流動	-	9,644
支付之利息	(6,412)	(2,994)
收取(支付)所得稅	1,218	(2,627)
營業活動之淨現金流出	(17,650)	(19,031)
投資活動之現金流量		
其他應收款-關係人(增加)減少	(45,000)	25,000
取得無形資產	(1,771)	(3,178)
受限制資產增加	(3,542)	(9,431)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(876)	-
購置不動產、廠房及設備	六(二十三) (37,574)	(23,527)
處分不動產、廠房及設備價款	434	22
存出保證金減少	4,652	4,765
投資活動之淨現金流出	(83,677)	(6,349)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	六(二十四) 394,973	90,865
短期借款減少	六(二十四) (432,242)	-
長期借款舉借數	六(二十四) 71,305	21,576
長期借款償還數	六(二十四) (39,459)	(25,655)
組織重組影響數	-	(45,586)
租賃負債本金攤還數	六(二十四) (11,824)	(10,576)
現金增資	六(十二) 142,329	-
籌資活動之淨現金流入	125,082	30,624
匯率影響數	1,081	(731)
本期現金及約當現金增加數	24,836	4,513
期初現金及約當現金餘額	37,908	33,395
期末現金及約當現金餘額	\$ 62,744	\$ 37,908

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳鴻儀



經理人：蕭富仁



會計主管：黃國朝



會計師查核報告

(110)財審報字第 20003806 號

連騰科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

連騰科技股份有限公司(以下簡稱「連騰公司」)民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 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，足以允當表達連騰公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國一般公認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中華民國會計師職業道德規範，與連騰公司保持超然獨立，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，對連騰公司民國 109 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。

連騰公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

採用權益法之投資子公司-備抵存貨評價損失之評估

事項說明

連騰公司之子公司主係生產、製造無線通訊產品，由於通訊產品生命週期短且市場競爭激烈，產生存貨跌價損失之風險較高。連騰公司之子公司對正常出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；對於超過一定期間貨齡之存貨及個別有跌價之存貨則採個別辨認淨變現價值提列損失。由於連騰公司之子公司存貨金額重大，項目眾多且個別辨認跌價存貨常涉及管理階層主觀判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師對連騰公司之子公司之備抵存貨評價損失之評估列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 比較連騰公司之子公司財務報表期間對備抵存貨評價損失之提列政策係一致採用，且評估其提列政策之合理性。
2. 驗證連騰公司之子公司貨齡報表之正確性，抽樣資產負債表日前最近一次異動日期之存貨項目以試算貨齡區間之正確性；並評估貨齡較長之存貨備抵存貨評價損失之合理性。
3. 取得連騰公司之子公司存貨成本淨變現價值明細表，抽核相關佐證文件，並重新試算其正確性。

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連騰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連騰公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

連騰公司之治理單位（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，惟依照中華民國一般公認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。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對連騰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，以及使連騰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連騰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. 對於連騰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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。



資誠

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，決定對連騰公司民國 109 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

徐聖忠

徐聖忠



會計師

林雅慧

林雅慧



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號

金管證審字第 1070323061 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 5 日

連騰科技股份有限公司
個體資產負債表
民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			109 年 12 月 31 日			108 年 12 月 31 日		
		附註	金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	43,373	8	\$	29,840	6
1170	應收帳款淨額	六(二)及八		221,285	39		210,372	40
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七		4,568	1		2,746	1
1200	其他應收款	六(三)		2,817	-		1,039	-
1210	其他應收款－關係人	七		151,256	26		125,563	24
130X	存貨			3,137	1		2,621	-
1470	其他流動資產	八		20,146	3		13,518	3
11XX	流動資產合計			<u>446,582</u>	<u>78</u>		<u>385,699</u>	<u>74</u>
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(四)		71,924	13		70,711	14
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八		32,822	6		35,893	7
1755	使用權資產	六(六)		13,047	2		19,254	4
1780	無形資產			4,459	1		5,825	1
1900	其他非流動資產	六(二十一)及八		2,567	-		2,372	-
15XX	非流動資產合計			<u>124,819</u>	<u>22</u>		<u>134,055</u>	<u>26</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>571,401</u>	<u>100</u>	\$	<u>519,754</u>	<u>100</u>

(續次頁)

連騰科技股份有限公司
個體資產負債表
民國109年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(七)及八	\$	31,711 5	\$	90,865 18
2180	應付帳款—關係人	七		61,689 11		126,617 24
2200	其他應付款	六(八)及七		76,176 13		80,552 16
2280	租賃負債—流動			5,569 1		5,796 1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(九)及八		16,473 3		7,402 1
2399	其他流動負債—其他	七		8,927 2		6,054 1
21XX	流動負債合計			<u>200,545 35</u>		<u>317,286 61</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(九)及八		30,004 5	-	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		6 -	-	-
2580	租賃負債—非流動			7,772 2		13,691 3
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十)		234 -		8,412 1
25XX	非流動負債合計			<u>38,016 7</u>		<u>22,103 4</u>
2XXX	負債總計			<u>238,561 42</u>		<u>339,389 65</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十二)		250,000 44		200,000 38
資本公積						
3200	資本公積	六(十三)		75,534 13		- -
保留盈餘						
3350	待彌補虧損	六(十四)		7,644 1 (		17,329) (3)
其他權益						
3400	其他權益		(	338) - (		2,306) -
3XXX	權益總計			<u>332,840 58</u>		<u>180,365 35</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>571,401 100</u>	\$	<u>519,754 100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳鴻儀



經理人：蕭富仁



會計主管：黃國朝



連騰科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	109 年	度	108 年	度
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十五)及七	\$ 591,002	100	\$ 492,882	100
5000 營業成本	七	(380,099)	(64)	(366,525)	(74)
5900 營業毛利		210,903	36	126,357	26
營業費用	六(十九)				
6100 推銷費用		(29,257)	(5)	(26,733)	(6)
6200 管理費用		(45,758)	(8)	(43,776)	(9)
6300 研究發展費用		(96,472)	(16)	(94,184)	(19)
6450 預期信用減損利益(損失)		180	-	(299)	-
6000 營業費用合計		(171,307)	(29)	(164,992)	(34)
6900 營業利益(損失)		39,596	7	(38,635)	(8)
營業外收入及支出					
7100 利息收入		1,114	-	50	-
7010 其他收入	六(十六)	13,167	2	14,902	3
7020 其他利益及損失	六(十七)	(10,526)	(2)	(3,108)	(1)
7050 財務成本	六(十八)	(7,767)	(1)	(5,348)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(四)	(27,561)	(4)	56,443	12
7000 營業外收入及支出合計		(31,573)	(5)	62,939	13
7900 稅前淨利		8,023	2	24,304	5
7950 所得稅利益	六(二十一)	216	-	841	-
8200 本期淨利		\$ 8,239	2	\$ 25,145	5
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十)	(\$ 595)	-	\$ 332	-
後續可能重分類至損益之項目					
8380 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-可能重分類至損益之項目		1,968	-	(3,318)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 1,373	-	(\$ 2,986)	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 9,612	2	\$ 22,159	5
每股盈餘	六(二十二)				
9750 基本及稀釋每股盈餘		\$ 0.39		\$ 1.38	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳鴻儀



經理人：蕭富仁



會計主管：黃國朝



連騰利科技股份有限公司

個體損益變動表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註 普通 股 本 公 積 未 分 配 盈 餘 報 表 換 算 之 差 額 國外營運機構財務報表換算之兌換 權 益 總 額

108 年度

1 月 1 日餘額(重編後)

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

12 月 31 日餘額

109 年度

1 月 1 日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

減資彌補虧損

現金增資

股份基礎給付

12 月 31 日餘額

	\$	200,000	\$	-	(\$	42,806)	\$	1,012	\$	158,206
		-		-		25,145		-		25,145
		-		-		332	(	3,318)	(	2,986
		-		-		25,477	(	3,318)		22,159
	\$	200,000	\$	-	(\$	17,329)	(\$	2,306)	\$	180,365
	\$	200,000	\$	-	(\$	17,329)	(\$	2,306)	\$	180,365
		-		-		8,239		-		8,239
		-		-	(	595)		1,968		1,373
		-		-		7,644		1,968		9,612
六(十二)	(	17,329)		-		17,329		-		-
六(十二)(十三)		67,329		75,000		-		-		142,329
六(十一)(十三)		-		534		-		-		534
	\$	250,000	\$	75,534	\$	7,644	(\$	338)	\$	332,840

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳鴻儀

經理人：蕭富仁

會計主管：黃國朝



連騰利科技股份有限公司
個體現金流量表
民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	109 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 8,023	\$ 24,304
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(十九) 15,252	12,281
攤銷費用	六(十九) 1,977	1,884
預期信用減損(迴轉利益)損失	十二(二) (180)	299
利息費用	六(十八) 3,572	2,966
利息收入	(1,114)	(50)
股份基礎給付酬勞成本	六(十一)(二十) 534	-
採用權益法認列之投資損失(利益)	六(四) 27,561	(56,443)
租賃修改利益	六(十七) (17)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收帳款(含關係人)	(15,204)	(24,834)
其他應收款	871	(1,039)
其他應收款－關係人	12,640	(24,892)
存貨	(516)	1,500
其他流動資產	(106)	3,702
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動	-	(29,729)
應付帳款-關係人	(64,928)	126,617
其他應付款	3,775	(6,527)
其他流動負債－其他	2,873	(237)
應計退休金負債	(8,773)	92
營運產生之現金(流出)流入	(13,760)	29,894
收取之利息	433	50
支付之利息	(3,663)	(2,966)
支付所得稅	(107)	-
營業活動之淨現金(流出)流入	(17,097)	26,978
投資活動之現金流量		
受限制資產(增加)減少	(3,542)	256
應收代採購原料款減少(增加)	7,348	(73,956)
其他應收款－關係人(增加)減少	(45,000)	25,000
取得採權益法之投資	(26,805)	(13,962)
取得不動產、廠房及設備	六(二十三) (14,034)	(5,696)
取得無形資產	(612)	(2,206)
存出保證金增加	(2,846)	(155)
投資活動之淨現金流出	(85,491)	(70,719)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	六(二十四) 351,202	90,865
短期借款減少	六(二十四) (410,356)	-
長期借款舉借數	六(二十四) 71,306	-
長期借款償還數	六(二十四) (32,231)	(22,598)
租賃本金償還	六(二十四) (6,129)	(5,502)
現金增資	六(十二) 142,329	-
籌資活動之淨現金流入	116,121	62,765
本期現金及約當現金增加數	13,533	19,024
期初現金及約當現金餘額	29,840	10,816
期末現金及約當現金餘額	\$ 43,373	\$ 29,840

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳鴻儀



經理人：蕭富仁



會計主管：黃國朝



(附件四)

連騰科技股份有限公司

109 年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項目	金額	備註
期初待彌補虧損	(17,329,265)	
加:減資彌補虧損	17,329,260	
加:民國109年度稅後淨利	8,239,411	
加:確定福利計劃之再衡量數	(594,937)	
小計	7,644,469	
減:提列10%法定盈餘公積	(764,447)	
減:提列特別盈餘公積	(337,997)	
本期可供分配盈餘	6,542,025	
分配項目:		
股東紅利-現金股利	(5,000,000)	每股現金股利0.2元
期末未分配盈餘	<u>1,542,025</u>	

董事長 陳鴻儀



總經理 蕭富仁



會計主管 黃國朝



連騰科技股份有限公司

公司章程

第一章 總則

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為連騰科技股份有限公司，英文名稱定為 ADVANCED WIRELESS & ANTENNA INC.。
- 第二條：本公司所營事業如下：
- 一、 CC01070 無線通信機械器材製造業
 - 二、 CC01080 電子零組件製造業
 - 三、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業
 - 四、 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
 - 五、 CD01020 軌道車輛及其零件製造業
 - 六、 CD01030 汽車及其零件製造業
 - 七、 CD01040 機車及其零件製造業
 - 八、 CD01050 自行車及其零件製造業
 - 九、 CD01990 其他運輸工具及其零件製造業
 - 十、 F113070 電信器材批發業
 - 十一、 F213060 電信器材零售業
 - 十二、 F401010 國際貿易業
 - 十三、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
- 第三條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第四條：本公司之公告方法依照公司法及證券主管機關之規定辦理。
- 第五條：本公司得就業務上之需要從事對外背書與保證。

第二章 股份

- 第六條：本公司資本總額定為新台幣 600,000,000 元，分為 60,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，得分次發行，其中 3,000,000 股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債可認購股份數額使用，並得依董事會決議分次發行。
- 第六條之一：本公司分派員工酬勞、發行供員工認購新股、員工認股權憑證、限制員工權利新股及轉讓員工庫藏股等之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 第七條：本公司轉投資總額，不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分之四十之限制。
- 第八條：本公司股票概為記名式，若有印製股票，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。發行其他有價證券亦同。
- 第九條：股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分配股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。
- 第十條：本公司股務處理作業，悉依公開發行股票公司股務處理準則及相關法令之規定辦理。
- 第十條之一：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會特別決議後，向證券主管機關申請之，且於興櫃及上市櫃期間均不變動此條文。

第三章 股東會

第十一條：本公司股東會分下列兩種：

一、股東常會，每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開。

二、股東臨時會，於必要時依相關法令召集之。

第十二條：股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

第十四條：本公司股東每股有一表決權，但受限制或依公司法規定無表決權者，不在此限。

第十五條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司股票掛牌上市(櫃)後，應將電子方式列為股東會表決權行使管道之一。

第十六條：股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

第十七條：本公司股東僅為政府或法人股東一人所組織時，股東會職權由董事會行使，不適用本章程有關股東會之規定。

第四章 董事、審計委員會及經理人

第十八條：本公司設董事 5~9 人，任期均為三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。應選名額由董事會議定。

本公司於股票上市或上櫃掛牌期間，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單選任。

本公司得設置獨立董事，獨立董事不得少於 2 人，且不得少於董事席次五分之一，並依公司法採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之，有關獨立董事之專長資格、持股、任期、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十八條之一：本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會取代監察人，由全體獨立董事組成，審計委員會相關組織規程由董事會決議訂定。

自審計委員會成立之日起，有關公司法、證券交易法及其他法律對於監察人之規定，於審計委員會準用之。

第十九條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，董事長對外代表公司。

第二十條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，並應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。

本公司董事會之召集得以書面、傳真或電子方式通知各董事。

第二十一條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

- 第 二十二 條：本公司董事之報酬，授權董事會依董事貢獻程度及同業通常水準支給之。
本公司得為董事於任期內就其執行業務範圍依法應付之賠償責任為其投保責任保險，並授權董事會辦理之。
- 第 二十三 條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。

第五章 會計

- 第 二十四 條：本公司會計年度自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。每屆會計年度終了，董事會應編造營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案，並依法定程序提請股東常會承認。
- 第 二十五 條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，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。
但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。
- 第 二十六 條：員工酬勞之分配得以股票或現金方式發放，其發給之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。
- 第 二十七 條：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。

第六章 附則

- 第 二十八 條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法及其他有關法令規定辦理之。
- 第 二十九 條：本章程訂立於民國 106 年 11 月 24 日。
第一次修訂於民國 106 年 12 月 29 日。
第二次修訂於民國 106 年 12 月 29 日。
第三次修訂於民國 107 年 01 月 26 日。
第四次修訂於民國 109 年 05 月 07 日。
第五次修訂於民國 109 年 12 月 28 日。

連騰科技股份有限公司

董事長：陳鴻儀



連騰科技股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 股東會由出席股東繳交簽到卡以代簽到，其出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第六條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會，若主席違反本議事規則宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意，推選一人擔任主席，繼續開會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第十條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十一條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十二條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

- 第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十五條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十七條 股東會之決議，除公司法另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。
表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同；
如經主席徵詢有異議者，應由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，
由股東進行投票表決。
- 第十八條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已
獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十九條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在
場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 第二十條 本規則未規定事項，悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
- 第二十一條 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

附錄三

連騰科技股份有限公司

董事持股一覽表

本公司已發行股數為 25,000,000 股，截至 110 年股東常會停止過戶日 110

年 03 月 27 日，全體董事持有股數如下表：

職 稱	姓 名	持有股份	
		股 數	持股比率
董 事 長	連展投資控股股份有限公司 代表人：陳鴻儀	15,249,000 股	60.996%
董 事	連展投資控股股份有限公司 代表人：林肇聰		
董 事	連展投資控股股份有限公司 代表人：蕭富仁		
董 事	徐添財	0 股	0%
獨立董事	徐敬文		
獨立董事	黃進芳		
獨立董事	陳進明		
全體董事合計(股數)		15,249,000 股	60.996%