

連騰科技股份有限公司

115 年股東常會議事錄

時間：中華民國 115 年 5 月 27 日(星期三)上午 9 時 00 分

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)

出席股數：出席股東所代表之股份總數共計 20,236,233 股(其中以電子方式出席行使表決權者 19,779,939 股)，占本公司已發行股份總數 25,503,000 股之 79.34%。

主席：陳董事長鴻儀

記錄：黃國朝

出席董事：林肇聰、蕭富仁

審計委員會、薪酬委員會出席人員：獨立董事張森雄

開會程序：

一、宣佈開會：出席及代理出席股東所代表之股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案

案 由：本公司 114 年度營業報告。

說 明：114 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 114 年度決算表冊報告。

說 明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案 由：本公司 114 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

說 明：一、依據本公司章程第 25 條規定：「本公司年度如有獲利，應依法提撥不低於百分之一為員工酬勞（本項員工酬勞中應提撥不低於百分之十為基層員工分配酬勞）及不高於百分之三為董事酬勞」。

二、依規定本公司 114 年度獲利，提列員工酬勞計新台幣 6,385,182 元及董事酬勞計新台幣 1,277,037 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 114 年度盈餘分派現金股利報告。

說 明：一、依據本公司章程第 26 條規定，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時，授權董事會決議並報告於股東會。

二、經 115 年 3 月 11 日董事會決議通過提撥新台幣 25,503,000 元，配發股東現金股利每股 1 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。

四、承認事項：

第一案

案 由：本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。 （董事會提）

說 明：一、本公司 114 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吳仁杰及徐潔如會計師查核竣事。

二、本公司 114 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

三、敬請 承認。

決 議：經出席股東總表決權數 20,236,233 權票決後，本案照董事會所提原議案通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 19,827,548 權 (含電子投票 19,371,254 權)	97.98%
反對權數 1,017 權 (含電子投票 1,017 權)	0.01%
棄權/未投票權數 407,668 權 (含電子投票 407,668 權)	2.01%
無效權數 0 權	0.00%

第二案

案 由：本公司 114 年度盈餘分派案。 (董事會提)

說 明：一、本公司 114 年度盈餘分派表，請參閱附件四。

二、敬請 承認。

決 議：經出席股東總表決權數 20,236,233 權票決後，本案照董事會所提原
議案通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 20,086,798 權 (含電子投票 19,630,504 權)	99.26%
反對權數 1,767 權 (含電子投票 1,767 權)	0.01%
棄權/未投票權數 147,668 權 (含電子投票 147,668 權)	0.73%
無效權數 0 權	0.00%

五、討論事項：

第一案

案 由：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (董事會提)

說 明：一、本公司依民國 114 年 7 月 24 日金管證發字第 1140383333 號令公告修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 31 條及第 35 條，修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件五。

二、敬請 決議。

決 議：經出席股東總表決權數 20,236,233 權票決後，本案照董事會所提原
議案通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 19,791,798 權 (含電子投票 19,335,504 權)	97.80%
反對權數 1,767 權 (含電子投票 1,767 權)	0.01%
棄權/未投票權數 442,668 權 (含電子投票 442,668 權)	2.19%
無效權數 0 權	0.00%

第二案

案 由：本公司申請股票上市(櫃)案。 (董事會提)

說 明：一、本公司為促進公司業務成長、加速資本形成及擴大企業規模，以
提高公司經營績效，擬授權董事長於適當時間向「臺灣證券交易
所股份有限公司」/「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請
股票上市(櫃)，並授權董事長辦理相關事宜。

二、敬請 決議。

決 議：經出席股東總表決權數 20,236,233 權票決後，本案照董事會所提原
議案通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 20,088,548 權 (含電子投票 19,632,254 權)	99.27%
反對權數 17 權 (含電子投票 17 權)	0.00%
棄權/未投票權數 147,668 權 (含電子投票 147,668 權)	0.73%
無效權數 0 權	0.00%

第三案

案由：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。(董事會提)

說明：一、為配合未來主管機關核准本公司股票上市(櫃)後需辦理公開承銷作業，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上市(櫃)前提出公開承銷之新股來源。

二、本次發行之新股依公司法第 267 條第 1 項規定，保留發行新股總數之 10~15%供員工認購，員工放棄之部分，擬授權董事長洽特定人認足。

三、除前項保留員工認購者外，剩餘 85%~90%股票擬依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十七條及申請股票上市(櫃)之法令規定，提請股東會同意，由原股東放棄優先認購權，以供全數提撥辦理上市(櫃)前之公開承銷，不受公司法第 267 條第 3 項原股東儘先分認之規定。

四、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同。

五、本次增資發行新股所訂定之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生之效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需要而有修正之必要時，擬請股東會授權董事會全權處理。

六、擬授權董事長於實際辦理公開承銷時，代表本公司簽署承銷契約、代收股款合約及相關合約，訂定本次現金增資發行新股之股款繳納期間、增資基準日及其他相關事項。

七、敬請 決議。

決議：經出席股東總表決權數 20,236,233 權票決後，本案照董事會所提原議案通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 19,748,798 權 (含電子投票 19,292,504 權)	97.59%
反對權數 79,767 權 (含電子投票 79,767 權)	0.40%
棄權/未投票權數 407,668 權 (含電子投票 407,668 權)	2.01%
無效權數 0 權	0.00%

六、選舉事項：

案 由：本公司第四屆董事選舉案。 (董事會提)

說 明：一、本公司第三屆董事(含獨立董事)之任期於民國 115 年 5 月 23 日屆滿，擬於本次股東常會進行全面改選。

二、依本公司章程規定，本次選任董事 7 席(含獨立董事 3 席)，新任董事自改選之日起就任，任期自民國 115 年 5 月 27 日至民國 118 年 5 月 26 日止，任期三年。

三、本公司董事採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單選任之，董事候選人名單請參閱附件六。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單		
戶號或身分證號	姓名或名稱	得票權數
1	連展投資控股股份有限公司 代表人：陳鴻儀	29,778,428 權 (含電子投票 29,322,134 權)
1	連展投資控股股份有限公司 代表人：林肇聰	29,730,387 權 (含電子投票 29,274,093 權)
1	連展投資控股股份有限公司 代表人：蕭富仁	29,659,103 權 (含電子投票 29,202,809 權)
D220****89	李惠華	29,621,427 權 (含電子投票 29,165,123 權)

獨立董事當選名單		
身分證號	姓名或名稱	得票權數
A122****04	張森雄	522,896 權 (含電子投票 66,602 權)
B121****99	林育竹	517,311 權 (含電子投票 61,017 權)
E221****80	葉秀惠	499,137 權 (含電子投票 42,843 權)

七、其他事項：

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (董事會提)

說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、考量本公司新任董事中，或有投資經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，將產生競業行為之疑慮，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第 209 條規定，提請股東會討論解除新任董事競業禁止之限制。新選任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容補充說明，請參閱附件七。

三、敬請 決議。

決議：經出席股東總表決權數 20,236,233 權票決後，本案照董事會所提原議案通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 20,091,553 權 (含電子投票 19,635,259 權)	99.29%
反對權數 8,112 權 (含電子投票 8,112 權)	0.04%
棄權/未投票權數 136,568 權(含電子投票 136,568 權)	0.67%
無效權數 0 權	0.00%

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午九時三十八分。

備註：1.本次股東常會無股東提問。

2.本議事錄依據公司法第一百八十三條規定，記載議事經過之要領及其結果，股東會詳細之議事內容，仍以錄音或錄影紀錄內容為準。

(附件一)

連騰科技股份有限公司

營業報告書

一、營業計畫實施成果

本公司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。連騰近年多元化佈局有成，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。

二、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 無線通訊天線模組、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、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。

三、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。相關零組件亦已佈局非紅供應鏈。

四、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佈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」階段並全製程量產交貨，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。

五、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俄烏戰爭、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之影響性降至最小，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。

六、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。

七、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、戶外基地台)、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-Fi7/8 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。
- (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。

董事長 陳鴻儀



總經理 蕭富仁



會計主管 黃國朝



(附件二)

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國114年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案，其中財務報告業經資誠聯合會計師事務所吳仁杰、徐潔如會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

連騰科技股份有限公司115年股東常會

審計委員會召集人：張森雄



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 十 一 日



會計師查核報告

(115)財審報字第 25005143 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其子公司（以下簡稱「連騰集團」）民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

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

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國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 114 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

連騰集團民國 114 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 114 年 12 月 31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額各為新台幣 143,518 仟元及新台幣 6,221 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。

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. 抽樣驗證連騰公司之子公司貨齡報表之正確性，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。
4. 檢視連騰集團對個別有過時與毀損之存貨項目所評估淨變現價值之合理性。

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 114 年度及 113 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經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估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審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對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。

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

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳仁杰

會計師

吳仁杰



徐潔如

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

金管證審字第 1100348083 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 1 1 日

連騰科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國111年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			114 年 12 月 31 日			113 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)	\$	65,365	7	\$	78,052	8
1170	應收帳款淨額	六(二)		510,722	52		533,351	54
1180	應收帳款－關係人淨額	七		20,770	2		32,272	3
1200	其他應收款			389	-		316	-
130X	存貨	六(三)		137,297	14		125,572	13
1470	其他流動資產	八		27,961	3		27,392	3
11XX	流動資產合計			<u>762,504</u>	<u>78</u>		<u>796,955</u>	<u>81</u>
非流動資產								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產－非流動			1,522	-		5,373	-
1600	不動產、廠房及設備	六(五)		149,346	15		126,005	13
1755	使用權資產	六(六)及七		48,278	5		40,203	4
1780	無形資產			10,078	1		7,976	1
1900	其他非流動資產	六(十)(二十一)及 八		8,127	1		8,502	1
15XX	非流動資產合計			<u>217,351</u>	<u>22</u>		<u>188,059</u>	<u>19</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>979,855</u>	<u>100</u>	\$	<u>985,014</u>	<u>100</u>

(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114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(七)	\$	77,440 8	\$	93,985 9
2170	應付帳款	七		282,907 29		287,854 29
2200	其他應付款	六(八)及七		106,435 11		94,243 10
2230	本期所得稅負債			5,456 1		7,813 1
2280	租賃負債－流動	七		20,506 2		16,230 2
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(九)		9,717 1		9,729 1
2399	其他流動負債－其他	六(十五)		14,252 1		14,805 1
21XX	流動負債合計			<u>516,713 53</u>		<u>524,659 53</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(九)		13,270 1		22,987 2
2580	租賃負債－非流動	七		28,263 3		24,351 3
2600	其他非流動負債	六(四)(二十一)		3,038 -		650 -
25XX	非流動負債合計			<u>44,571 4</u>		<u>47,988 5</u>
2XXX	負債總計			<u>561,284 57</u>		<u>572,647 58</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十二)		255,030 26		254,650 26
資本公積						
3200	資本公積	六(十三)		32,860 4		32,692 4
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十四)		13,098 1		2,424 -
3320	特別盈餘公積			- -		2,170 -
3350	未分配盈餘			119,102 12		119,130 12
其他權益						
3400	其他權益		(	1,519) -		1,301 -
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>418,571 43</u>		<u>412,367 42</u>
3XXX	權益總計			<u>418,571 43</u>		<u>412,367 42</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>979,855 100</u>	\$	<u>985,014 100</u>

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114年及113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	114 年 度	113 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十五)及七	\$ 1,228,280 100	\$ 1,142,929 100
5000 營業成本	六(三)(十九)及七	(824,011) (67)	(747,703) (66)
5900 營業毛利		404,269 33	395,226 34
營業費用	六(十九)及七		
6100 推銷費用		(81,138) (7)	(73,631) (6)
6200 管理費用		(93,217) (7)	(88,017) (8)
6300 研究發展費用		(146,514) (12)	(138,805) (12)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(15) -	(292) -
6000 營業費用合計		(320,884) (26)	(300,745) (26)
6900 營業利益		83,385 7	94,481 8
營業外收入及支出			
7100 利息收入	七	1,967 -	3,771 -
7010 其他收入	六(十六)	2,994 -	5,503 1
7020 其他利益及損失	六(十七)	(24,166) (2)	16,550 2
7050 財務成本	六(十八)及七	(5,687) -	(6,372) (1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(四)	(1,769) -	(11) -
7000 營業外收入及支出合計		(26,661) (2)	19,441 2
7900 稅前淨利		56,724 5	113,922 10
7950 所得稅費用	六(二十一)	(10,685) (1)	(9,065) (1)
8200 本期淨利		\$ 46,039 4	\$ 104,857 9
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)	\$ 635 -	\$ 1,882 -
8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	十二(三)	(3,873) -	- -
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		1,053 -	3,471 1
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 2,185) -	\$ 5,353 1
8500 本期綜合損益總額		\$ 43,854 4	\$ 110,210 10
淨利歸屬於：			
8610 母公司業主		\$ 46,039 4	\$ 104,857 9
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		\$ 43,854 4	\$ 110,210 10
每股盈餘	六(二十二)		
9750 基本每股盈餘		\$ 1.81	\$ 4.14
9850 稀釋每股盈餘		\$ 1.79	\$ 4.10

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)有限公司及其子公司

合併財務報告
民國114年及113年度12月31日

單位：新台幣千元

附註	歸股	屬	於	母	司	保	盈	主	之	權	益	總	額	權	損	價	差	餘	盈	積	公	積	法	定	盈	餘	盈	配	分	積	公	積	特	別	盈	餘	盈	損	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總	額	權	益	總
----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	113 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	\$ 56,724	\$ 113,922
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(十九) 48,080	44,179
攤銷費用	六(十九) 3,888	5,276
預期信用減損損失	十二(二) 15	292
利息費用	六(十八) 5,290	5,776
利息收入	(1,967)	(3,771)
股份基礎給付酬勞成本	六(十一)(二十) -	193
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	六(四) 1,769	11
處分不動產、廠房及設備損失	六(十七) 1,478	2,666
租賃修改利益	六(六)(十七) (28)	-
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)	34,091 (	183,919)
其他應收款	(73)	71
存貨	(11,725)	(39,980)
其他流動資產	(869)	(5,408)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付帳款(含關係人)	(4,947)	77,357
其他應付款	9,815	26,954
其他應付款-關係人	2,377	42
其他流動負債	(553)	11,597
應計退休金負債	(1,118)	(190)
營運產生之現金流入	142,247	55,068
收取之利息	1,967	4,164
收取之所得稅	-	66
支付之利息	(5,325)	(5,827)
支付之所得稅	(12,191)	(416)
營業活動之淨現金流入	126,698	53,055
投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備	六(二十三) (47,839)	(42,071)
處分不動產、廠房及設備價款	1,316	932
取得無形資產	(6,026)	(8,311)
受限制資產增加	(585)	(6,109)
存出保證金減少(增加)	230	(897)
投資活動之淨現金流出	(52,904)	(56,456)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	六(二十四) 823,519	545,528
短期借款減少	六(二十四) (840,424)	(533,325)
長期借款償還數	六(二十四) (9,729)	(9,507)
租賃本金償還	六(二十四) (18,383)	(16,058)
發放現金股利	六(十四) (38,198)	(7,592)
員工認股權執行	548	2,398
籌資活動之淨現金流出	(82,667)	(18,556)
匯率影響數	(3,814)	3,990
本期現金及約當現金減少數	(12,687)	(17,967)
期初現金及約當現金餘額	78,052	96,019
期末現金及約當現金餘額	\$ 65,365	\$ 78,052

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

(115)財審報字第 25005184 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 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

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

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國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 114 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

連騰公司民國 114 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。

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. 抽樣驗證連騰公司之子公司貨齡報表之正確性，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。
4. 檢視連騰公司對個別有過時與毀損之存貨項目所評估淨變現價值之合理性。

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審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，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。

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 114 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳仁杰

會計師

徐潔如

吳仁杰

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

金管證審字第 1100348083 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 1 1 日

連騰科技股份有限公司
個體資產負債表
民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			114 年 12 月 31 日			113 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)	\$	39,527	4	\$	62,763	7
1170	應收帳款淨額	六(二)		414,506	47		445,451	50
1180	應收帳款－關係人淨額	七		3,636	-		5,132	1
1200	其他應收款			376	-		368	-
1210	其他應收款－關係人	七		57,603	7		48,968	5
130X	存貨	六(三)		59,862	7		50,005	6
1470	其他流動資產	八		18,790	2		17,139	2
11XX	流動資產合計			<u>594,300</u>	<u>67</u>		<u>629,826</u>	<u>71</u>
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(四)及七		169,061	19		158,574	18
1600	不動產、廠房及設備	六(五)		70,200	8		53,046	6
1755	使用權資產	六(六)		32,920	4		35,180	4
1780	無形資產			6,160	1		6,086	-
1900	其他非流動資產	六(十)(二十一)及						
		八		8,127	1		8,502	1
15XX	非流動資產合計			<u>286,468</u>	<u>33</u>		<u>261,388</u>	<u>29</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>880,768</u>	<u>100</u>	\$	<u>891,214</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114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(七)及八	\$	10,000 1	\$	4,425 1
2180	應付帳款—關係人	七		293,660 33		307,330 34
2200	其他應付款	六(八)及七		80,567 9		79,523 9
2230	本期所得稅負債			4,922 1		7,813 1
2280	租賃負債—流動			11,305 1		11,038 1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(九)		9,717 1		9,729 1
2399	其他流動負債—其他	六(十五)		15,511 2		11,012 1
21XX	流動負債合計			<u>425,682 48</u>		<u>430,870 48</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(九)		13,270 2		22,987 3
2580	租賃負債—非流動			22,054 2		24,351 3
2600	其他非流動負債	六(二十一)		1,191 -		639 -
25XX	非流動負債合計			<u>36,515 4</u>		<u>47,977 6</u>
2XXX	負債總計			<u>462,197 52</u>		<u>478,847 54</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十二)		255,030 29		254,650 29
資本公積						
3200	資本公積	六(十三)		32,860 4		32,692 4
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十四)		13,098 1		2,424 -
3320	特別盈餘公積			- -		2,170 -
3350	未分配盈餘			119,102 14		119,130 13
其他權益						
3400	其他權益		(	1,519) -		1,301 -
3XXX	權益總計			<u>418,571 48</u>		<u>412,367 46</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
	重大之期後事項	九		十一		
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>880,768 100</u>	\$	<u>891,214 100</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114年及113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	114 年 度	113 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十五)及七	\$ 964,552 100	\$ 897,244 100
5000 營業成本	六(三)(十九)及七	(682,713) (71)	(634,736) (71)
5900 營業毛利		281,839 29	262,508 29
營業費用	六(十九)及七		
6100 推銷費用		(50,307) (5)	(46,395) (5)
6200 管理費用		(63,883) (7)	(64,634) (7)
6300 研究發展費用		(109,824) (11)	(106,259) (12)
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)	31 -	(74) -
6000 營業費用合計		(223,983) (23)	(217,362) (24)
6900 營業利益		57,856 6	45,146 5
營業外收入及支出			
7100 利息收入	七	1,928 -	3,722 1
7010 其他收入	六(十六)	732 -	2,962 -
7020 其他利益及損失	六(十七)	(14,889) (1)	430 -
7050 財務成本	六(十八)	(2,744) -	(2,775) -
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)	13,306 1	64,437 7
7000 營業外收入及支出合計		(1,667) -	68,776 8
7900 稅前淨利		56,189 6	113,922 13
7950 所得稅費用	六(二十一)	(10,150) (1)	(9,065) (1)
8200 本期淨利		\$ 46,039 5	\$ 104,857 12
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)	\$ 635 -	\$ 1,882 -
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目		(3,873) -	- -
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	六(四)	1,053 -	3,471 -
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 2,185) -	\$ 5,353 -
8500 本期綜合損益總額		\$ 43,854 5	\$ 110,210 12
每股盈餘			
9750 基本每股盈餘	六(二十二)	\$ 1.81	\$ 4.14
9850 稀釋每股盈餘		\$ 1.79	\$ 4.10

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

連騰利股份有限公司
個體現金流量表
民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	113 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	\$ 56,189	\$ 113,922
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(十九) 21,379	18,632
攤銷費用	六(十九) 2,749	4,306
預期信用(迴轉利益)減損損失	十二(二) (31)	74
利息費用	六(十八) 2,347	2,179
利息收入	(1,928)	(3,722)
股份基礎給付酬勞成本	六(十一)(二十) -	193
採用權益法認列之投資利益	六(四) (13,306)	(64,437)
處分採用權益法之投資損失	六(四)(十七) -	18,386
處分不動產、廠房及設備損失	六(十七) 53	18
租賃修改利益	六(六)(十七) (28)	-
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)	32,472 (	161,444)
其他應收款	(8)	16
存貨	(9,857)	(43,906)
其他流動資產	(1,067)	(881)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付帳款-關係人	10,970	154,062
其他應付款	(15,393)	21,662
其他流動負債-其他	1,608	15,745
應計退休金負債	553 (	190)
營運產生之現金流入	86,702	74,615
收取之利息	1,928	4,115
支付之利息	(2,366)	(2,237)
收取之所得稅	-	66
支付之所得稅	(12,191)	(369)
營業活動之淨現金流入	74,073	76,190
投資活動之現金流量		
應收代採購原料款增加	(14,703)	(15,585)
受限制資產增加	(585)	(6,109)
取得採權益法之投資	六(四)及七 -	(1,000)
取得不動產、廠房及設備	六(二十三) (27,276)	(23,644)
處分不動產、廠房及設備價款	-	109
取得無形資產	(2,824)	(7,438)
存出保證金減少(增加)	230	(897)
投資活動之淨現金流出	(45,158)	(54,564)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	六(二十四) 587,479	296,725
短期借款減少	六(二十四) (581,904)	(314,811)
長期借款償還數	六(二十四) (9,729)	(9,507)
租賃本金償還	六(二十四) (10,347)	(8,661)
發放現金股利	六(十四) (38,198)	(7,592)
員工認股權執行	548	2,398
籌資活動之淨現金流出	(52,151)	(41,448)
本期現金及約當現金減少數	(23,236)	(19,822)
期初現金及約當現金餘額	62,763	82,585
期末現金及約當現金餘額	\$ 39,527	\$ 62,763

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

114年度盈餘分派表

單位:新台幣元

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	72,428,819	
加:民國114年度稅後淨利	46,039,250	
加:確定福利計劃之再衡量數	<u>634,370</u>	
小計	119,102,439	
減:提列10%法定盈餘公積	(4,667,362)	
減:提列特別盈餘公積	<u>(1,519,303)</u>	
本期可供分配盈餘	112,915,774	
分配項目:		
股東紅利-現金股利	(25,503,000)	每股現金股利1元
期末未分配盈餘	<u>87,412,774</u>	

董事長 陳鴻儀



總經理 蕭富仁



會計主管 黃國朝



(附件五)

連騰科技股份有限公司

「取得或處分資產作業程序」修訂條文對照表

修訂後條文	原條文	說明
13 資訊公開揭露程序 13.1 應公告申報項目及公告申報標準 本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於指定網站辦理公告申報： 13.1.1~13.1.3 (略) 13.1.4 取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一： 13.1.4.1 實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。 13.1.4.2 實收資本額達新臺幣一百億元以上，<u>未達五百億元</u>之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。 <u>13.1.4.3 實收資本額達新臺幣五百億元以上之公開發行公司，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。</u> 13.1.5 經營營建業務之本公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上；<u>其中實收資本額達新台幣一百億元以上，處分自行興建完工建案之不動產，且交易對象非為關係人者，交易金額為達新臺幣十億元以上。</u> 13.1.6 (略) 13.1.7 實收資本額達新臺幣五百億	13 資訊公開揭露程序 13.1 應公告申報項目及公告申報標準 本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於指定網站辦理公告申報： 13.1.1~13.1.3 (略) 13.1.4 取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一： 13.1.4.1 實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。 13.1.4.2 實收資本額達新臺幣一百億元以上之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。 13.1.5 經營營建業務之本公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。 13.1.6 (略)	依法令規範修改。

修訂後條文	原條文	說明
<u>元以上之公開發行公司，於證券交易所或證券商營業處所買賣之公債、普通公司債及未涉及股權之一般金融債券（不含次順位債券），非屬 13.1.8 但書各目情形，且其交易對象非為關係人，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。</u> <u>13.1.8</u> 除<u>前七</u>款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限： <u>13.1.8.1</u> 買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。 <u>13.1.8.2</u> 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於初級市場認購外國公債或募集發行之普通公司債及未及涉及股權之一般金融債券（不含次順位債券），或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或申購或賣回指數投資證券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。 <u>13.1.8.3</u> 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。 <u>13.1.9</u> 本條 1.1-1.7 之交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為準，往前追溯推算一年，已依	<u>13.1.7</u> 除<u>前六</u>款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限： <u>13.1.7.1</u> 買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。 <u>13.1.7.2</u> 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於初級市場認購外國公債或募集發行之普通公司債及未及涉及股權之一般金融債券（不含次順位債券），或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或申購或賣回指數投資證券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。 <u>13.1.7.3</u> 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。 <u>13.1.8</u> 本條 1.1-1.7 之交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為準，往前追溯推算一年，已	

修訂後條文	原條文	說明
規定公告部分免再計入。 <u>13.1.9.1</u> 每筆交易金額。 <u>13.1.9.2</u> 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 <u>13.1.9.3</u> 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。 <u>13.1.9.4</u> 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 <u>13.1.10</u> 本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入指定之資訊 申報網站。公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。 <u>13.1.11</u> 本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。 (略)	依規定公告部分免再計入。 <u>13.1.8.1</u> 每筆交易金額。 <u>13.1.8.2</u> 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 <u>13.1.8.3</u> 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。 <u>13.1.8.4</u> 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 <u>13.1.9</u> 本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入指定之資訊 申報網站。公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。 <u>13.1.10</u> 本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。 (略)	
18 附則 18.2 本規章沿革 制訂：2018 年 04 月 01 日 生效：2018 年 04 月 01 日 制訂者：蕭富仁 第一次修訂：2020 年 12 月 28 日 生效：2020 年 12 月 28 日 修訂者：蕭富仁 第二次修訂：2023 年 05 月 24 日 生效：2023 年 05 月 24 日 修訂者：蕭富仁 第三次修訂：2024 年 05 月 27 日	18 附則 18.2 本規章沿革 制訂：2018 年 04 月 01 日 生效：2018 年 04 月 01 日 制訂者：蕭富仁 第一次修訂：2020 年 12 月 28 日 生效：2020 年 12 月 28 日 修訂者：蕭富仁 第二次修訂：2023 年 05 月 24 日 生效：2023 年 05 月 24 日 修訂者：蕭富仁 第三次修訂：2024 年 05 月 27 日	增訂修正次數及日期

修訂後條文	原條文	說明
生效：2024 年 05 月 27 日 修訂者：蕭富仁 <u>第四次修訂：2026 年 05 月 27 日</u> <u>生效：2026 年 05 月 27 日</u> <u>修訂者：蕭富仁</u>	生效：2024 年 05 月 27 日 修訂者：蕭富仁	

(附件六)

連騰科技股份有限公司
115 年 5 月 27 日股東常會
董事(含獨立董事)候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	所代表之政府或法人名稱
董事	陳鴻儀	台灣科技大學工業工程系	連展科技股份有限公司總經理及董事 台灣電子連結器協會理事長 中華知識經濟協會理事長	連展投資控股股份有限公司總經理及董事 連展科技股份有限公司總經理及董事 連騰科技股份有限公司董事長	15,249,000	連展投資控股股份有限公司
董事	林肇聰	文化大學國貿系	連展科技股份有限公司董事長	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 連騰科技股份有限公司董事	15,249,000	連展投資控股股份有限公司
董事	蕭富仁	中山大學電機所博士	連展科技股份有限公司董事	連騰科技股份有限公司總經理及董事	15,249,000	連展投資控股股份有限公司
董事	李惠華	上海財經大學企業管理博士 國立成功大學企業管理碩士	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	萬寶資本股份有限公司副總經理	-	-
董事	林威志	Lubin School of Business, Pace University, New York / MBA	富祐鴻科技股份有限公司副總經理 洞鳴科技股份有限公司董事 鈺太科技股份有限公司前法人董事之法人代表人	富祐鴻科技股份有限公司副總經理	800,000	富祐鴻科技股份有限公司
獨立董事	張森雄	美國紐澤西州立羅格斯(Rutgers)大學企業管理研究所碩士	證券櫃檯買賣中心上櫃審查部副理 虛擬通貨商業同業公會秘書長	麗彤生醫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 虛擬通貨商業同業公會秘書長	-	-
獨立董事	林育竹	國立交通大學科技法律研究所碩士	財政部訴願審議委員會審核員 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 高考律師及格	瑞耘科技股份有限公司獨立董事 詠凌法律事務所律師/所長	-	-
獨立董事	葉秀惠	北京中國人民大學企業管理博士 國立政治大學會計研究所碩士	台中銀證券股份有限公司董事長 社團法人中華公司治理協會理事 高考會計師及格	洋華光電股份有限公司獨立董事 社團法人中華公司治理協會理事	-	-

(附件七)

連騰科技股份有限公司
解除董事競業禁止限制項目表

董事/獨立董事姓名	兼任其他公司名稱及職務
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董事兼總經理 連展電能科技股份有限公司董事長 連訊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兼總經理 連杏生醫股份有限公司董事長 高績環球有限公司董事 上海連淨商貿有限公司董事長 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 鷹潭連騰科技有限公司董事長 鷹潭連淨綠色科技有限公司董事長 翠日控股有限公司董事 佳麒環球有限公司董事 連翔綠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)有限公司董事兼總經理 連展科技(天津)有限公司董事長 連展科技(江西)有限公司董事 連展科技電子(昆山)有限公司董事 昆山連淨農業科技有限公司董事 連展國際股份有限公司董事兼總經理 台科三維科技股份有限公司董事 酷點校園股份有限公司董事 寶島厚德股份有限公司董事 ADVANCED-CONNECTEK U. S. A. INC. 董事長 ADVANCED-CONNECTEK LAO SOLE CO., LTD. 董事

董事/獨立董事姓名	兼任其他公司名稱及職務
	ADVANCED-CONNECTEK PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD. 董事 ADVANCED CHINA ENTERPRISES LTD. 董事 ACONPURE 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
連展投資控股股份有限公司 代表人：林肇聰	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 天鑫表面處理(江門)有限公司董事長 連展科技(天津)有限公司董事 連展電能科技股份有限公司董事 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 連訊通信股份有限公司董事 連訊通信(深圳)有限公司董事 連訊通信(天津)有限公司董事 連杏生醫股份有限公司董事 上海連淨商貿有限公司董事 ADVANCED-CONNECTEK 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

董事/獨立董事姓名	兼任其他公司名稱及職務
連展投資控股股份有限公司 代表人：蕭富仁	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
董事 李惠華	萬寶資本股份有限公司副總經理
獨立董事 張森雄	安成生物科技股份有限公司獨立董事 麗彤生醫科技股份有限公司獨立董事 虛擬通貨商業同業公會秘書長
獨立董事 林育竹	瑞耘科技股份有限公司獨立董事 詠凌法律事務所律師/所長
獨立董事 葉秀惠	洋華光電股份有限公司獨立董事 社團法人中華公司治理協會理事 翊騰管理顧問有限公司董事暨代表人