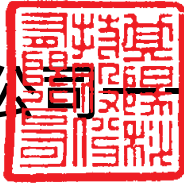


其陽科技股份有限公司一一四年股東常會議事錄



開會時間：中華民國一一五年六月十三日(星期五)上午九時整

開會地點：新北市汐止區大同路一段128號4樓(汐止福泰大飯店聚賢廳)

本公司已發行股數：59,123,100股 實際流通在外股數：59,123,100股

出席：全體親自出席股東（含電子方式行使）、委託代理出席合計持有表決權股份

總數計36,814,314股，占本公司有表決權已發行股份總數59,123,100股之62.26%。

出席董事：友通資訊股份有限公司代表人曾文興、友通資訊股份有限公司代表人黃逢誼、友通資訊股份有限公司代表人田芝穎、友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏、友通資訊股份有限公司代表人林章安、獨立董事陳劍威

列席人員：安侯建業聯合會計師事務所施威銘會計師、財務長李怡玫

主席：曾文興



紀錄：李怡玫



一、宣布開會：出席股東及代表股份總數已達法定數額，主席宣布開會。

二、主席致詞(略)

三、報告事項

(一) 民國114年度營業報告

各位股東女士、先生們：

非常感謝大家多年來的支持與愛護。茲將114年度營運狀況報告如下：

I. 營運計畫實施成果

隨著 AI 應用與資通訊產業近年持續蓬勃發展，網通與資安已成為關鍵基礎架構之一。在地緣政治情勢變化及各國積極推動在地產業政策的背景下，網路安全相關需求具備高度剛性。114 年度，其陽於網路資安領域取得顯著營運成果，並於伺服器新事業布局上展現具體進展；在持續深耕美洲市場的長期策略帶動下，推動整體營運維持穩健成長。

公司核心產品為網路安全平台，能提供客戶自端點至雲端之全系列客製化解決方案。因應市場對高算力與高效能運算產品的快速成長需求，本公司成立專業伺服器團隊，強化系統整合與技術服務能力，以更全面回應客戶多元應用場景需求。此外，在雙相散熱解決方案方面，公司持續投入研發，並進一步開發雙相直接液冷技術，成功建立差異化競爭優勢，於業界取得領先地位。

全年合併營收達24.97億元，較113年度的22.85億元增長9.25%。114年稅後淨利3,835

2.財務收支及獲利能力分析

項 目			最 近 五 年 度 財 務 資 料				
			114年度	113年度	112年度	111年度	110年度
財務結構	負債占資產比率(%)		48.21	47.99	48.29	57.00	54.95
	長期資金占固定資產比率(%)		218.48	220.73	186.96	188.18	185.29
獲利能力	資產報酬率(%)		2.03	2.75	1.58	6.04	2.31
	股東權益報酬率(%)		2.74	3.97	2.09	12.60	3.86
	占實收資本 比 率 (%)	營業利益	11.10	16.09	9.81	35.91	13.44
		稅前純益	8.90	11.22	4.15	32.12	11.76
	純益率(%)		1.54	2.31	1.35	6.24	2.21
	每股盈餘(元)		0.65	0.89	0.45	2.60	0.75

3.研究發展狀況

本公司自 2000 年成立以來，持續深耕網路應用與系統平台研發，長期參與國際晶片大廠包括 AMD、Intel、Marvell 及 Hygon 等之平台開發專案，並獲其採用。產品銷售涵蓋美國、英國、德國、日本、中國、韓國等主要市場，技術研發能力與產品競爭力深獲客戶肯定，奠定本公司於產業中的領導廠商地位。

114 年度，本公司順利完成多項伺服器級 Intel 第六代 Xeon SP 與 AMD EPYC 9005 平台之產品開發，並於高速訊號設計領域前瞻投入 PCIe Gen. 6 相關應用研發。在中國市場國產化晶片布局方面，配合政策與客戶專案需求，成功開發多款以中國海光(Hygon)晶片為核心之專用平台，進一步鞏固市場領導優勢。

於邊緣運算與伺服器應用領域，本公司 114 年度推出採用第六代 Intel Xeon SP 的高可用性 (HA) 伺服器平台 BIS-5131，於眾多競爭產品中脫穎而出，榮獲國家精品獎肯定，彰顯產品技術與市場價值。在 AMD 平台方面，除推動 EPYC Turin 9005 多項專案導入外，亦於新一代 Venice 9006 平台取得 AMD 原廠認可之重大進展；在 AI 伺服器產品開發上持續領先同業，進一步強化本公司於高階伺服器平台市場的競爭地位。

在雙相散熱系統開發方面，本公司與佳世達技術研究實驗室共同開發之雙相浸沒液冷相容性驗證技術，已獲市場與客戶高度肯定；同時，自主研發之雙相直接液冷技術亦順利推進，符合高效能運算與 AI 伺服器散熱之產業趨勢，成為本公司布局高階伺服器散熱市場的重要關鍵。

4.115年度營運計畫概要

(I)經營方針及營業目標

1.1 產品研發

本公司持續深耕網路安全平台研發，同時積極投入伺服器平台相關技術發展，聚焦 Intel、AMD、Marvell 及 Hygon 等中高階平台應用，並已成立專業伺服器研發團隊，以系統

化方式滿足客戶自端點至雲端之全系列客製化需求，進而提升產品附加價值與整體銷售平均單價。此外，因應高效能運算與 AI 應用快速成長，本公司於先進散熱解決方案方面，同步推動雙相浸沒式液冷(2PIC)及雙相直接液冷(2P DLC)等技術與應用開發，強化差異化競爭優勢。

1.2 生產製造

本公司於114年度持續擴大生產量能，中國蘇州廠已正式進入量產階段，成為中國主要製造據點。未來並將結合佳世達集團大艦隊資源，聯合同星科技進一步擴充生產規模，以提升整體供應彈性與交付能力。

1.3 營運效率

本公司結合集團製造資源與供應鏈優勢，蘇州廠成功進駐中國佳世達蘇州生產基地，並深化與母公司友通於主板EMS製造之合作，同時與佳世達進行系統組裝協作。透過導入MRP系統及計畫性生產機制，持續優化製造流程與資源配置，逐步縮短交期，提升對客戶需求的回應速度與整體營運效率。

(2)重要之營運政策

- 2.1 持續深耕美國大型客戶關係，並積極開拓新客戶與新專案
- 2.2 積極開發新一代 AI 伺服器專案，打造公司中長期成長動能
- 2.3 掌握中國大陸客戶國產化晶片趨勢，積極爭取相關專案，搶占市場先機
- 2.4 擴大與佳世達集團大艦隊於生產製造與供應鏈之協同合作
- 2.5 持續投入雙相散熱解決方案研發，完整布局高階伺服器散熱市場

謹此對所有股東的持續支持與指教，敬致謝忱。

董事長 曾文興



總經理 林章安



會計主管 李怡玫



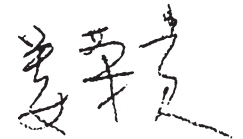
(二) 審計委員會查核報告

本公司董事會造具114年度個體及合併財務報表，業經董事會委託之安侯建業聯合會計師事務所許詩淳及施威銘會計師查核竣事共同出具查核報告。前述財務報表、營業報告書、會計師查核報告暨盈餘分派之議案等，經本審計委員會查核認為尚無不合，爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條規定，特此報告，敬請鑒查。

此致

其陽科技股份有限公司115年股東常會

審計委員會召集人：姜榮貴



中華民國115年3月3日

(三) 民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

本公司經115年3月3日董事會決議，以現金分派員工及董事酬勞金額分別為新台幣3,800,000元及407,000元。

(四) 民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

- 一、依據公司章程第21條規定，盈餘分派案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。
- 二、本公司經115年3月3日董事會決議，自114年度累積可供分派盈餘中，提撥股東股利計新台幣15,963,237元分派現金股利，每股配發0.27元，發放至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，擬由本公司轉列其他收入。
- 三、本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而須修正時，授權董事長全權處理。

(五) 民國113年發行國內可轉換公司債執行情形報告

- 一、本公司為償還銀行借款及充實營運資金，於民國（以下同）113年7月16日經董事會通過，發行國內第二次無擔保轉換公司債（以下簡稱：其陽二），新臺幣（以下同）伍億元整，業經金融監督管理委員會113年8月13日金管證發字第1130351273號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年8月28日證櫃債字第11300086472號函同意，於113年9月3日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。
- 二、其陽二發行總額伍億元整，每張面額壹拾萬元，依票面金額114.32%發行，發行日起三年到期，票面利率為0%，轉換價格為83.9元。債權人自本轉換公司債發行滿三個月之次日（113年12月4日）起可申請公司債轉換成普通股。截至115年3月31日尚無債權人申請轉換。

(六) 子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告

- 一、說明：截至114年12月31日，本公司貸與子公司北京其陽華夏科技有限公司餘額為美金7,116仟元(約新台幣223,658仟元)。依雙方最近一年度業務往來(取進、銷貨金額孰高者)金額美金6,127仟元(約新台幣190,722仟元)核算，超限金額為美金989仟元(約新台幣32,936仟元)。
- 二、超限原因：子公司營運週轉需求增加，導致實際貸與金額超過原訂以「業務往來」為基準之限額。
- 三、改善目標與具體措施：分期回收，已與貸與對象協議，預計自115年1月起，每月償還至少美金50萬元，預計於115年第二季底前將金額降至限額內。
- 四、時程規劃：預計改善期限為6個月，按季向董事會及審計委員會報告執行進度。
- 五、截至115年3月31日，本公司對子公司北京其陽華夏科技有限公司之資金貸與累計已收回美金1,674仟元(約新台幣53,564仟元)。

四、承認及討論事項

第一案

案 由：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案，謹請承認。(董事會提)

說 明：一、本公司114年度財務報表業已自行編製完成，並經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所許詩淳及施威銘會計師查核完竣，認為足以允當表達其陽科技股份有限公司114年12月31日之財務狀況暨114年度之財務績效及現金流量情形，並檢附營業報告書。

二、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一。

決 議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：36,814,314權；

贊成權數：36,704,844權，占表決權數99.70%；

反對權數：20,717權，占表決權數0.06%；

無效權數：0權，占表決權數0.00%；

棄權及未投票權數：88,753權，占表決權數0.24%。

本案照原案表決通過。

第二案

案 由：擬承認民國114年度盈餘分派案，謹請承認。(董事會提)

說 明：本公司114年度稅後淨利為新台幣38,348,095元，擬具114年度盈餘分派表如下：

其陽科技股份有限公司
民國114年度盈餘分派表



單位:新台幣:元

本期稅後淨利	38,348,095
加：確定福利計畫精算損失列入保留盈餘	247,852
減：提列法定盈餘公積	(3,859,595)
114年度可供分配盈餘	34,736,352
加：期初未分派保留盈餘	119,703,028
截至114年度累積可供分派盈餘	154,439,380
分配項目：	
股東現金紅利(每股配發0.27元)	(15,963,237)
期末未分配盈餘	138,476,143

附註：現金股利係按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，配發至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，擬由本公司轉列其他收入。

董事長：曾文興



經理人：林章安



會計主管：李怡玫



決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：36,814,314權；

贊成權數：36,717,844權，占表決權數99.73%；

反對權數：9,717權，占表決權數0.03%；

無效權數：0權，占表決權數0.00%；

棄權及未投票權數：86,753權，占表決權數0.24%。

本案照原案表決通過。

第三案

案由：擬解除現任董事及其代表人競業限制案，謹請討論。（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、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意。

三、擬提請民國115年股東常會解除之董事及其代表人競業限制項目，請參閱附件二。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：36,814,314權；

贊成權數：36,676,594權，占表決權數99.62%；

反對權數：50,919權，占表決權數0.14%；

無效權數：0權，占表決權數0.00%；

棄權及未投票權數：86,801權，占表決權數0.24%。

本案照原案表決通過。

四、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

五、散會：同日上午9時30分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

本次股東會無股東提問。

附件一：會計師查核報告及財務報表



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網址 Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

其陽科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

其陽科技股份有限公司及其子公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告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，足以允當表達其陽科技股份有限公司及其子公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與其陽科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對其陽科技股份有限公司及其子公司民國一一四年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)；收入之重要會計項目之說明請詳合併財務報告附註六(十九)。



關鍵查核事項之說明：

其陽科技股份有限公司及其子公司對客戶之銷貨交易涉及不同種類之交易條件，需依據個別交易之條件辨認收入認列之時點，具有較高的複雜度，故收入認列時點之測試為本會計師執行其陽科技股份有限公司及其子公司合併財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解主要收入型態、合約規範及交易條件，評估收入認列時點是否正確；瞭解銷貨及收款作業循環與其財務報導相關之內部控制其交易憑證，以評估收入認列時點是否依與客戶間之交易條件認列；並抽樣測試年度報導期間結束日前後一段期間銷售交易之樣本，辨認對商品之控制移轉予客戶而滿足履約義務之時點，以評估收入認列時點之正確性。

其他事項

其陽科技股份有限公司已編製民國一一四年度及一一三年度之個體財務報告，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告之責任

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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估其陽科技股份有限公司及其子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其陽科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

其陽科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

- 一、辨認並評估合併財務報告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。
- 二、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，惟其目的非對其陽科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。



- 三、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。
- 四、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，以及使其陽科技股份有限公司及其子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合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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其陽科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、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，以對合併財務報告表示意見。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)。
- 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。
- 本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對其陽科技股份有限公司及其子公司民國一四年度合併財務報告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。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

許詩淳

會 計 師：



施威銘



證券主管機關：金管證審字第1120333238號
核准簽證文號：金管證六字第0950103298號
民 國 一 一 五 年 三 月 三 日



其陽科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114.12.31		113.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 419,804	15	377,537	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註六(二)及(十一))	386	-	3,116	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 (附註六(三)及八)	27,197	1	210	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(五)及(十九))	599,796	22	651,171	24
1180	應收帳款－關係人(附註六(五)、(十九)及七)	21,422	1	8,351	-
130X	存貨(附註六(六))	663,117	25	615,313	23
1470	其他流動資產	17,186	1	51,317	2
	流動資產合計	1,748,908	65	1,707,015	63
非流動資產：					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 (附註六(四))	477	-	740	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	861,207	32	887,219	33
1755	使用權資產(附註六(八))	18,303	1	48,985	2
1780	無形資產(附註六(九))	16,308	1	4,731	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))	21,988	1	30,230	2
1920	存出保證金	7,455	-	8,143	-
1975	淨確定福利資產(附註六(十五))	7,739	-	7,009	-
	非流動資產合計	933,477	35	987,057	37
	資產總計	\$ 2,682,385	100	\$ 2,694,072	100
負債及權益					
流動負債：					
	短期借款(附註六(十))	2100			
	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	2120			
	合約負債－流動(附註六(十九))	2130			
	應付帳款	2170			
	應付帳款－關係人(附註七)	2180			
	其他應付款(附註七)	2200			
	本期所得稅負債	2230			
	租賃負債－流動(附註六(十三))	2280			
	一年內到期之長期借款(附註六(十二)及八)	2322			
	其他流動負債(附註六(十四))	2399			
	流動負債合計	788,143	29	735,740	27
非流動負債：					
	應付公司債(附註六(十一))	2530			
	長期借款(附註六(十二)及八)	2540			
	遞延所得稅負債(附註六(十六))	2570			
	租賃負債－非流動(附註六(十三))	2580			
	非流動負債合計	505,114	19	557,221	21
	負債總計	1,293,257	48	1,292,961	48
權益(附註六(十一)及(十七))：					
	普通股股本	3110			
	資本公積	3200			
	保留盈餘	3300			
	其他權益	3400			
	權益總計	1,389,128	52	1,401,111	52
	負債及權益總計	\$ 2,682,385	100	\$ 2,694,072	100



董事長：曾文興



經理人：林章安

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：李怡政

其陽科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額(附註六(十九)及七)	\$ 2,496,996	100	2,285,480	100
5000	營業成本(附註六(六)、(七)、(八)、(九)、(十三)、(十五)、(二十)、七及十二)	(1,924,524)	(77)	(1,694,545)	(74)
	營業毛利	572,472	23	590,935	26
	營業費用(附註六(五)、(七)、(八)、(九)、(十三)、(十五)、(二十)、七及十二)：				
6100	推銷費用	(174,179)	(7)	(174,376)	(8)
6200	管理費用	(104,539)	(4)	(111,395)	(5)
6300	研究發展費用	(240,713)	(9)	(198,778)	(9)
6450	預期信用減損(損失)迴轉利益	12,612	-	(11,222)	-
	營業費用合計	(506,819)	(20)	(495,771)	(22)
	營業淨利	65,653	3	95,164	4
	營業外收入及支出(附註六(十一)、(十三)、(十四)及(二十一))：				
7100	利息收入	2,593	-	3,574	-
7010	其他收入	15,333	-	4,672	-
7020	其他利益及損失	(10,373)	-	(14,908)	-
7050	財務成本	(20,563)	(1)	(22,130)	(1)
	營業外收入及支出合計	(13,010)	(1)	(28,792)	(1)
7900	稅前淨利	52,643	2	66,372	3
7950	所得稅費用(附註六(十六))	(14,295)	-	(13,498)	(1)
8200	本期淨利	38,348	2	52,874	2
	其他綜合損益(附註六(十七))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	310	-	4,674	-
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失	(263)	-	(5)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(62)	-	(935)	-
		(15)	-	3,734	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	2,166	-	6,345	1
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
		2,166	-	6,345	1
	本期其他綜合損益	2,151	-	10,079	1
8500	本期綜合損益總額	\$ 40,499	2	\$ 62,953	3
	每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十八))				
9750	基本每股盈餘	\$ 0.65		\$ 0.89	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 0.65		\$ 0.89	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：曾文興



經理人：林章安



會計主管：李怡玫



其陽科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益項目									
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額					透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損失				
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	合計	合計	合計	合計	合計	權益總計
民國一一年一月一日餘額	\$ 591,231	445,936	70,508	144,701	215,209	4,320	(669)	3,651	1,256,027	
本期淨利	-	-	-	52,874	52,874	-	-	-	52,874	
本期其他綜合損益	-	-	-	3,739	3,739	6,345	(5)	6,340	10,079	
本期綜合損益總額	-	-	-	56,613	56,613	6,345	(5)	6,340	62,953	
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	2,636	(2,636)	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	(20,693)	(20,693)	-	-	-	(20,693)	
發行可轉換公司債認列之認股權處分員工持股信託沒入款項	-	102,742	-	-	-	-	-	-	102,742	
民國一一年十二月三十一日餘額	-	82	-	-	-	-	-	-	82	
本期淨利	591,231	548,760	73,144	177,985	251,129	10,665	(674)	9,991	1,401,111	
本期其他綜合損益	-	-	-	38,348	38,348	-	-	-	38,348	
本期綜合損益總額	-	-	-	248	248	2,166	(263)	1,903	2,151	
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	5,661	(5,661)	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	(52,620)	(52,620)	-	-	-	(52,620)	
處分員工持股信託沒入款項	-	138	-	-	-	-	-	-	138	
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 591,231	548,898	78,805	158,300	237,105	12,831	(937)	11,894	1,389,128	

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：曾文興



經理人：林章安



會計主管：李怡玫

其陽科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一四年及一一三年一月十一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 52,643	66,372
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	55,825	61,789
攤銷費用	3,966	2,456
預期信用損失(迴轉利益)	(12,612)	11,222
財務成本	20,563	22,130
利息收入	(2,593)	(3,574)
處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益	(629)	-
租賃修改利益	(3,744)	-
收益費損項目合計	60,776	94,023
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：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,730	9,852
應收票據及帳款	65,612	(173,634)
應收帳款－關係人	(13,071)	(2,188)
存貨	(47,804)	40,251
其他流動資產	34,131	(21,634)
淨確定福利資產	(420)	(392)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	41,178	(147,745)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債	(973)	2,159
合約負債	(842)	9,518
應付帳款	(47,409)	126,841
應付帳款－關係人	8,096	(7,786)
其他應付款	(6,654)	26,787
其他流動負債	14,805	407
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(32,977)	157,926
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	8,201	10,181
調整項目合計	68,977	104,204
營運產生之現金流入	121,620	170,576
收取之利息	2,593	3,573
支付之利息	(1,658)	(2,913)
支付之所得稅	(18,233)	(17,765)
營業活動之淨現金流入	104,322	153,471

(續次頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：曾文興



經理人：林章安



會計主管：李怡玫



其陽科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表(承前頁)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(26,987)	-
取得不動產、廠房及設備	(15,312)	(28,108)
處分不動產、廠房及設備價款	646	-
存出保證金減少(增加)	688	(2,194)
取得無形資產	(4,667)	(2,241)
投資活動之淨現金流出	(45,632)	(32,543)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	407,007	1,167,688
短期借款減少	(343,842)	(1,344,260)
發行公司債	-	566,323
舉借長期借款	32,000	-
償還長期借款	(38,000)	(300,000)
租賃本金償還	(16,703)	(25,657)
發放現金股利	(52,620)	(20,693)
支付之利息	(7,423)	(15,952)
處分員工持股信託沒入款項	138	82
籌資活動之淨現金流入(出)	(19,443)	27,531
匯率變動之影響	3,020	8,391
本期現金及約當現金增加數	42,267	156,850
期初現金及約當現金餘額	377,537	220,687
期末現金及約當現金餘額	\$ 419,804	377,537

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：曾文興



經理人：林章安



會計主管：李怡玫





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網址 Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

其陽科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

其陽科技股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，上開個體財務報告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，足以允當表達其陽科技股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

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

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對其陽科技股份有限公司民國一一四年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)；收入之重要會計項目之說明請詳個體財務報告附註六(十七)。

關鍵查核事項之說明：

其陽科技股份有限公司對客戶之銷售交易涉及不同種類之交易條件，需依據個別交易之條件辨認收入認列之時點，具有較高的複雜度，故收入認列時點的測試為本會計師執行其陽科技股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解主要收入型態、合約規範及交易條件，評估收入認列時點是否正確；瞭解銷貨及收款作業循環與其財務報導相關之內部控制及其交易憑證，以評估收入認列時點是否依與客戶間之交易條件認列；抽樣測試年度報導期間結束日前後一段期間銷售交易之樣本，辨認對商品之控制移轉予客戶而滿足履約義務之時點，以評估收入認列時點之正確性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

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

其陽科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

- 一、辨認並評估個體財務報告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。
- 二、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，惟其目的非對其陽科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使其陽科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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其陽科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。



六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成其陽科技股份有限公司之查核意見。

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)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對其陽科技股份有限公司民國一一四年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

許詩淳



會計師：

施威銘



證券主管機關：金管證審字第1120333238號
核准簽證文號：金管證六字第0950103298號
民國一一五年三月三日



吳勝祥印

資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114.12.31			113.12.31		
		金額	%	金額	%	金額	%
資產							
流動資產：							
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$	202,776	9	256,466	11	4,376	-
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二)及(十))		386	-	3,116	-	19,058	1
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註六(三)及八)		27,197	1	210	-	220,874	9
1170 應收帳款—淨額(附註六(五)及(十七))		128,023	5	159,854	7	45,305	2
1180 應收帳款—關係人(附註六(五)、(十七)及七)		342,309	15	373,223	16	110,999	5
1210 其他應收款—關係人(附註七)		223,658	10	230,989	10	2,734	-
130X 存貨(附註六(六))		361,141	15	289,634	12	10,890	1
1470 其他流動資產		24,772	1	18,917	1	32,000	1
流動資產合計		1,310,262	56	1,332,409	57	17,719	1
非流動資產：							
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(四))		477	-	740	-	463,955	20
1550 採用權益法之投資(附註六(七))		159,672	7	102,771	5	480,394	20
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)、七及八)		832,989	35	854,489	37	12,000	1
1780 無形資產(附註六(九))		15,803	1	3,954	-	2,801	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))		20,714	1	22,882	1	495,195	21
1920 存出保證金		622	-	449	-	959,150	41
1975 淨確定福利資產(附註六(十三))		7,739	-	7,009	-	-	-
非流動資產合計		1,038,016	44	992,294	43	591,231	25
資產總計		\$ 2,348,278	100	2,324,703	100	548,898	23
						237,105	10
						11,894	1
						1,389,128	59
						1,401,111	60
						\$ 2,348,278	100
						2,324,703	100

負債及權益

流動負債：

透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二))

合約負債—流動(附註六(十七))

應付帳款

應付帳款—關係人(附註七)

其他應付款

其他應付款—關係人(附註七)

本期所得稅負債

一年內到期之長期借款(附註六(十一)及八)

其他流動負債(附註六(十二))

流動負債合計

非流動負債：

應付公司債(附註六(十))

長期借款(附註六(十一)及八)

遞延所得稅負債(附註六(十四))

非流動負債合計

負債總計

權益(附註六(十)及(十五))：

普通股股本

資本公積

保留盈餘

其他權益

權益總計

負債及權益總計



董事長：曾文興

(請詳閱後附個體財務報告附註)



經理人：林章安



會計主管：李怡玫

其陽科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額(附註六(十七)及七)	\$ 1,768,070	100	1,674,278	100
5000	營業成本(附註六(六)、(八)、(九)、(十三)、(十八)、七及十二)	(1,325,058)	(75)	(1,235,628)	(74)
	營業毛利	443,012	25	438,650	26
5920	加：已實現銷貨利益淨額	14,216	1	8,640	1
	已實現營業毛利	457,228	26	447,290	27
	營業費用(附註六(五)、(八)、(九)、(十三)、(十八)、七及十二)：				
6100	推銷費用	(96,145)	(5)	(104,346)	(6)
6200	管理費用	(75,369)	(4)	(68,630)	(4)
6300	研究發展費用	(204,015)	(12)	(175,065)	(11)
6450	預期信用減損(損失)迴轉利益	65	-	(65)	-
	營業費用合計	(375,464)	(21)	(348,106)	(21)
	營業淨利	81,764	5	99,184	6
	營業外收入及支出(附註六(十二)、(十九)及七)：				
7100	利息收入	2,328	-	3,264	-
7010	其他收入	15,018	1	4,246	-
7020	其他利益及損失	(32,384)	(2)	(23)	-
7050	財務成本	(12,353)	(1)	(12,369)	(1)
7375	採用權益法認列之子公司損失之份額	(4,292)	-	(26,807)	(1)
	營業外收入及支出合計	(31,683)	(2)	(31,689)	(2)
7900	稅前淨利	50,081	3	67,495	4
7950	減：所得稅費用(附註六(十四))	(11,733)	(1)	(14,621)	(1)
8200	本期淨利	38,348	2	52,874	3
	其他綜合損益(附註六(十三)、(十四)及(十五))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	310	-	4,674	-
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失	(263)	-	(5)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(62)	-	(935)	-
		(15)	-	3,734	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	2,166	-	6,345	1
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
		2,166	-	6,345	1
	本期其他綜合損益	2,151	-	10,079	1
8500	本期綜合損益總額	\$ 40,499	2	\$ 62,953	4
	每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十六))				
9750	基本每股盈餘	\$ 0.65		\$ 0.89	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 0.65		\$ 0.89	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：曾文興



經理人：林章安



會計主管：李怡玫





其陽科技股份有限公司

董事變動表

民國一〇一四年及一〇一三年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一〇一三年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

發行可轉換公司債認列之認股權

處分員工持股信託沒入款項

民國一〇一三年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

處分員工持股信託沒入款項

民國一〇一四年十二月三十一日餘額

普通股	保留盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差		其他權益項目		
	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	合計	合計	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	合計	權益總計
\$ 591,231	445,936	70,508	144,701	215,209	4,320	(669)	3,651	1,256,027
-	-	-	52,874	52,874	-	-	-	52,874
-	-	-	3,739	3,739	6,345	(5)	6,340	10,079
-	-	-	56,613	56,613	6,345	(5)	6,340	62,953
-	-	2,636	(2,636)	-	-	-	-	-
-	-	-	(20,693)	(20,693)	-	-	-	(20,693)
-	102,742	-	-	-	-	-	-	102,742
-	82	-	-	-	-	-	-	82
591,231	548,760	73,144	177,985	251,129	10,665	(674)	9,991	1,401,111
-	-	-	38,348	38,348	-	-	-	38,348
-	-	-	248	248	2,166	(263)	1,903	2,151
-	-	-	38,596	38,596	2,166	(263)	1,903	40,499
-	-	5,661	(5,661)	-	-	-	-	-
-	-	-	(52,620)	(52,620)	-	-	-	(52,620)
-	138	-	-	-	-	-	-	138
\$ 591,231	548,898	78,805	158,300	237,105	12,831	(937)	11,894	1,389,128

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：曾文興



經理人：林章安



會計主管：李怡政

其陽科技股份有限公司

現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業活動之現金流量：

本期稅前淨利

調整項目：

收益費損項目

折舊費用

攤銷費用

預期信用減損損失(迴轉利益)

財務成本

利息收入

採用權益法認列之子公司損失之份額

處分不動產、廠房及設備淨利益

已實現銷貨利益

收益費損項目合計

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：

強制透過損益按公允價值衡量之金融資產

應收帳款

應收帳款－關係人

其他應收款－關係人

存貨

其他流動資產

淨確定福利資產

與營業活動相關之資產之淨變動合計

與營業活動相關之負債之淨變動：

持有供交易之金融負債

合約負債

應付帳款

應付帳款－關係人

其他應付款

其他應付款－關係人

其他流動負債

與營業活動相關之負債之淨變動合計

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

調整項目合計

營運產生之現金流入

收取之利息

支付之所得稅

營業活動之淨現金流入

	114年度	113年度
本期稅前淨利	\$ 50,081	67,495
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	27,761	26,523
攤銷費用	3,704	2,186
預期信用減損損失(迴轉利益)	(65)	65
財務成本	12,353	12,369
利息收入	(2,328)	(3,264)
採用權益法認列之子公司損失之份額	4,292	26,807
處分不動產、廠房及設備淨利益	(646)	-
已實現銷貨利益	(14,216)	(8,640)
收益費損項目合計	30,855	56,046
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：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,730	9,852
應收帳款	31,896	(83,719)
應收帳款－關係人	30,914	696
其他應收款－關係人	678	(556)
存貨	(71,507)	6,770
其他流動資產	(5,855)	(1,596)
淨確定福利資產	(420)	(392)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(11,564)	(68,945)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債	(973)	2,159
合約負債	(1,109)	11,646
應付帳款	(5,724)	89,916
應付帳款－關係人	10,471	(7,678)
其他應付款	8,837	11,200
其他應付款－關係人	1,062	(722)
其他流動負債	14,944	(154)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	27,508	106,367
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	15,944	37,422
調整項目合計	46,799	93,468
營運產生之現金流入	96,880	160,963
收取之利息	2,328	3,263
支付之所得稅	(17,247)	(17,765)
營業活動之淨現金流入	81,961	146,461

(續次頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：曾文興



經理人：林章安



會計主管：李怡玫



其陽科技股份有限公司

現金流量表(承前頁)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(26,987)	-
取得採用權益法之投資	(44,811)	-
取得不動產、廠房及設備	(6,808)	(13,819)
處分不動產、廠房及設備價款	646	-
存出保證金(增加)減少	(173)	79
其他應收款－關係人(增加)減少	6,653	(29,425)
取得無形資產	(4,667)	(2,240)
投資活動之淨現金流出	(76,147)	(45,405)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	170,000	980,000
短期借款減少	(170,000)	(1,210,000)
發行公司債	-	566,323
償還長期借款	(6,000)	(300,000)
發放現金股利	(52,620)	(20,693)
處分員工持股信託沒入款項	138	82
支付之利息	(1,022)	(9,149)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(59,504)	6,563
本期現金及約當現金(減少)增加數	(53,690)	107,619
期初現金及約當現金餘額	256,466	148,847
期末現金及約當現金餘額	\$ 202,776	256,466

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：曾文興



經理人：林章安



會計主管：李怡玫



附件二：董事及其代表人競業限制項目

董事	擬解除競業內容
友通資訊股份有限公司代表人 曾文興	尚承科技 (股)公司 法人董事代表人
友通資訊股份有限公司代表人 田芝穎	維田科技(股)公司 法人董事代表人
陳劍威	安國國際科技(股)公司 法人董事代表人 神盾(股)公司 董事 台科之星創業投資(股)公司 法人董事代表人 英屬開曼群島商駿吉控股(股)公司 獨立董事