

股票代碼：7805

QNAP®

威聯通科技

113年度年報

刊印日期：中華民國114年4月30日

本年報查詢網址：

公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>

 公司網址：<https://www.qnap.com>



1、 本公司發言人、代理發言人：

發言人：

姓 名：陳怡蓉
職 稱：財務長
電 話：(02)2641-2000
E-mail：IR@qnap.com

代理發言人：

姓 名：林思綺
職 稱：會計副理
電 話：(02)2641-2000
E-mail：IR@qnap.com

2、 總公司及工廠所在地：

總公司：新北市汐止區中興路 22 號 2 樓
工 廠：基隆市七堵區工建北路 22 號
電 話：(02)2641-2000
傳 真：(02)2641-0555

3、 辦理股票過戶機構：

名 稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地 址：台北市大安區敦化南路二段 97 號地下二樓
電 話：(02)2703-5000
網 址：www.capital.com.tw

4、 最近年度財務報告簽證會計師：

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名：陳宗哲、韓沂璉
地 址：台北市信義路 5 段 7 號 68 樓(台北 101 大樓)
電 話：(02)8101-6666
網 址：www.kpmg.com.tw

5、 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。

6、 公司網址：<https://www.qnap.com/>

§ 目 錄 §

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	6
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	6
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....	13
三、公司治理運作情形.....	18
四、簽證會計師公費資訊.....	48
五、更換會計師資訊.....	48
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其相關企業.....	48
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.....	48
八、持股比例佔前十名之股東，其相互間之關係資訊.....	49
九、公司、公司之董事、監察人、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綜合持股比例.....	51
參、募資情形	52
一、資本及股份.....	52
二、公司債辦理情形.....	55
三、特別股辦理情形.....	55
四、海外存託憑證辦理情形.....	56
五、員工認股權憑證辦理情形.....	56
六、限制員工權利新股辦理情形.....	56
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	56
八、資金運用計畫執行情形.....	56
肆、營運概況	57
一、業務內容.....	57
二、市場及產銷概況.....	67
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	74
四、環保支出資訊.....	74
五、勞資關係.....	74
六、資通安全管理.....	76
七、重要契約.....	78
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	79
一、財務狀況.....	79
二、財務績效.....	80
三、現金流量.....	80
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	81

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	81
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項分析評估	81
七、其他重要事項	86
陸、特別記載事項	87
一、關係企業相關資料	87
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	87
三、其他必要補充說明事項	87
柒、最近年度截至年報刊印日止，發生證交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	87

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

本公司在全體同仁共同努力下，113 年度合併營業收入為新台幣 5,906,620 仟元。合併稅後淨利為新台幣 1,187,746 仟元，每股稅後盈餘為新台幣 17.58 元。謹就本公司 113 年度之營業和財務狀況概要報告如下：

一、營業計畫實施成果

財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		112 年	113 年	增減額	增減%
財務 收支	合併營業收入淨額	5,887,055	5,906,620	19,565	0.3%
	合併營業毛利金額	3,698,659	3,385,643	(313,016)	(8.5)%
	合併稅後淨利	1,271,743	1,187,746	(83,997)	(6.6)%
獲利 能力	合併資產報酬率	11.89%	12.38%	0.5%	4.1%
	合併權益報酬率	14.68%	16.01%	1.3%	9.1%
	合併稅前純益佔實收 資本比率	115%	438%	323%	281.5%
	合併純益率	21.60%	20.11%	(1.49)%	(6.9)%
	每股盈餘(元)	9.16	17.58	8.42	91.9%

二、研究發展狀況

本公司持續積極投入產品研發工作，113 年合併研究發展費用總計為新台幣 1,110,885 仟元。本公司持續投入研發量能以因應未來智慧儲存、影像監控及網路通訊技術的發展趨勢，旨在強化產品技術實力及市場競爭力。這些研發項目不僅著重於提升系統效能與可靠度，還融入了人工智慧、雲端管理及資安防護等前瞻技術。針對儲存系統，QNAP 聚焦於打造高可用性與擴展性的儲存架構，並導入 AI 技術來優化資料管理；在影像監控領域，則針對系統可靠性與智能化管理進行升級；而在網通產品方面，QNAP 致力於推動低延遲傳輸及資訊安全架構的建置，以滿足 AI 時代高性能網路通訊需求。

最近三年度研發費用佔營業收入淨額比例

單位：新台幣仟元

項目	年度	111 年度	112 年度	113 年度
研發費用金額		1,066,820	1,183,523	1,110,885
營業收入淨額		5,651,799	5,887,055	5,906,620
研發費用佔營業收入比例		18.87%	20.10%	18.81%

三、預算執行情形：113 年度本公司無對外公開財務預測。

【一一四年度營業計畫概要】

為了因應智慧儲存、網路通訊及影像監控市場產品需求及發展趨勢，本公司持續專注於提升系統效能與穩定性，並積極導入人工智慧、雲端管理和資安防護等前瞻技術。透過建構高可用性、靈活部署且易於擴展的架構，建置智能化管理平台，並優化低延遲、

高穩定的網路傳輸機制。在 AI 技術快速發展、資料需求持續攀升的時代，我們以創新為核心，致力於打造高效、安全且靈活的數據基礎設備，為智慧應用場景提供穩定且可靠的支援，滿足各行業對高效能數位環境的嚴格需求，並引領產業邁向智慧化未來。

公司經營的主力產品與服務項目可分為網路儲存系統、網通產品、影像監控三大領域。

(一) 網路儲存系統

在企業數位轉型和 AI 應用的蓬勃發展下，資料儲存需求日益複雜且多元。為滿足現代企業對高效能、靈活性和安全性的要求，以下是幾個公司關鍵的儲存技術與解決方案：

- 儲存擴充性與彈性部署 (Scale-out)：儲存系統的可擴展性和彈性是企業長期發展的關鍵。透過 Scale-out 架構，企業可以根據業務成長需求，無縫擴展儲存容量和效能，避免因資料量激增而產生瓶頸，確保系統的持續穩定運作。
- PB 級儲存方案：面對日益龐大的數據資產，PB 級儲存方案提供超大容量支援，能滿足大規模資料中心和 AI 訓練環境的儲存需求。
- 全快閃儲存解決方案：全快閃儲存能提供極低延遲和高 I/O 效能，支援 AI 模型訓練、大數據分析及即時應用，成為資料密集型工作負載的首選。
- AI 模型訓練儲存和備份解決方案：AI 訓練過程中需不斷讀寫大量資料，可靠的儲存和備份方案能確保訓練結果的完整性。
- 虛擬化儲存解決方案：在企業 IT 基礎架構中，虛擬化儲存整合不同資源，提高資源使用率，並簡化管理流程，支援混合雲和多雲環境的應用部署。
- Immutable Storage (不可變儲存)：透過資料不可變技術，防止勒索軟體或惡意攻擊篡改關鍵資料，為企業建立安全防護屏障。
- 快照 (Snapshot) 解決方案：快照技術能夠在短時間內捕捉資料系統狀態，提供即時備份和快速復原功能，確保在系統異常或資料損毀時能即時恢復正常。
- 虛擬機備份：針對虛擬化環境的備份方案，能確保虛擬機內的資料和應用程式完整備援，提升系統可靠性和業務連續性。
- 企業備份與還原方案：提供端對端的資料備份和還原機制，確保在資料遺失或系統中斷時能快速回復，保護企業核心資產。
- 雙控及 HA (High Availability) 解決方案：透過雙控和 HA 架構，防止因硬體故障造成的業務中斷，確保關鍵應用程式能持續穩定運行。

(二) 網通產品

現代企業的網路架構已經不僅僅是傳統的硬體設備，它們融合了虛擬化、智能化和安全性，為企業提供了一個高效、穩定且安全的網路環境，滿足了當前數位化營運的多重需求。

- 高速網路交換器：提供高速數據轉發與處理，以保證高頻寬、低延遲的數據傳輸，適用於大流量網路需求。
- 智能終端交換器：提供了智能化的終端管理功能，能夠對接入網路的各類終端進行優化配置和控制。這些設備可以對終端進行身份驗證、權限管理及流量分配，

提升網路安全性與管理效率。

- ADRA NDR 資安解決方案：系統會根據網路流量進行深度學習與分析，當檢測到潛在的安全威脅時，它會自動啟動防護措施，包括隔離受感染設備和阻斷攻擊行為。
- SD-WAN 網路優化解決方案：根據應用需求動態選擇最佳路徑，實現網路流量優化，減少延遲並提升跨地域網路的穩定性。
- VPN 伺服器：提供加密的遠程連接，保護遠端員工訪問內部網路時的數據安全與隱私。
- 虛擬路由器：在軟體層面實現路由功能，提供靈活的網路部署與動態調整，增強網路可擴展性並降低硬體成本。
- 虛擬化技術：虛擬化計算、儲存與網路資源，提升資源使用效率，並支援雲端與邊緣運算，實現靈活資源管理。

(三) 影像監控

智慧安全監控系統能夠提供即時監控、資料備份、智能分析與高效檢索等多重功能，實現全方位、無死角的安全防護。這些技術不僅提升了管理效率，還能顯著增強對風險的預防能力。

- CMS 中央監控系統：集中管理所有監控設備與影像資料，支持即時監控、事件管理及遠程操作，實現全方位監控管理。
- 智慧 AI 影像安全監控：利用人工智慧進行即時影像分析，快速辨識異常行為並觸發報警，有效提升現場安全防範。
- 主動式監控影像備份方案：自動定期備份並加密監控影像資料，保證資料安全與完整，即使發生故障也能快速恢復。
- 智慧 AI 錄影事件搜尋：利用 AI 技術自動標註並檢索關鍵事件，顯著提高檢索效率，節省時間並快速找到所需影像資料。
- 人臉辨識及門禁系統：精確辨識進出人員身份並控制門禁，確保擁有授權人員才能進入特定區域，強化安全管理。

【未來發展策略】

在數位轉型浪潮與人工智慧技術的驅動下，儲存、網通及監控產品市場正迎來前所未有的成長契機。未來市場發展的關鍵，將取決於企業數位化進程的推進、AI 和大數據應用的深化，以及因應日益複雜的網路安全威脅所需的技術創新。隨著智慧城市、智慧製造和遠端工作模式的普及，企業對高效能儲存、高可用性監控及穩定且安全的網路基礎設施的需求持續增加，促使市場朝向智慧化、彈性化及安全性更高的整體解決方案發展。

未來的技術創新，將聚焦以下五大核心方向：

- (一) **數據管理效能提升**：在 AI、大數據分析和物聯網應用的推動下，資料量將呈指數級成長。企業必須導入高效能儲存技術，以加速資料的存取、分析與應用，為即時決策提供有力支援。此外，資料去重複化 (Deduplication) 技術的應用，將進一步提升儲存資源的使用效率。

- (二) **雲端與邊緣運算融合**：為滿足分散式應用和即時資料處理的需求，企業正積極佈局雲端與邊緣運算。透過將資料處理能力由中央伺服器移轉至邊緣節點，能有效降低網路延遲並提升應用效能。混合雲架構的彈性部署，則使企業能根據業務需求動態調整資源，達成成本效益與效能兼具的目標。
- (三) **智慧監控技術進化**：現代監控系統正從被動紀錄轉型為主動預警。AI 影像辨識、行為分析和自動告警技術，能即時偵測異常行為、識別可疑人物及預測潛在風險。應用場景涵蓋公共安全、工業生產和零售管理，有助於提升監控效率並減少人力資源投入。
- (四) **資安防護機制強化**：隨著資安威脅日趨多樣且隱蔽，傳統邊界式安全防護已無法應對現代攻擊手法。零信任安全架構（Zero Trust Architecture）的導入，能確保所有存取請求皆需經過驗證和授權。透過 AI 驅動的威脅偵測和行為分析，企業可有效防範資料外洩和惡意攻擊，確保業務持續性。
- (五) **永續與綠色科技發展**：在全球 ESG（環境、社會、公司治理）政策的推動下，企業需重視 IT 基礎設施的節能減碳。透過引入低功耗儲存設備、智慧化能源管理系統及高效能網通技術，企業能在滿足業務需求的同時，減少碳足跡，達成永續經營目標。

綜觀整體發展趨勢，儲存、網通及監控產品市場的未來，將在數位轉型、AI 技術、資安創新與永續發展的共同推動下，公司將持續進行技術突破與應用深化。

【外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響】

儲存、網通及監控產品的市場發展，將會受到外部競爭、法規要求及經濟環境的交互影響。若能在技術創新、法規遵循及全球化經營策略上保持前瞻思維，並透過智慧化、資安優化及綠色永續發展的解決方案，將能在競爭激烈且快速變化的市場中，取得長期優勢。以下針對這三個面向進行說明：

(一) 外部競爭環境

隨著數位轉型的加速，儲存、監控及網通市場的競爭日益激烈，來自國際及本地廠商的競爭壓力不斷增加，並呈現以下幾個特點：

- **技術創新競爭**：AI、雲端運算、5G、邊緣運算及資料管理技術的創新，成為各家廠商競爭的焦點。必須不斷提升產品效能、智慧化功能及整合能力，以維持競爭優勢。
- **價格競爭加劇**：隨著技術門檻降低，市場競爭由技術領先轉向價格策略。特別是消費型市場，面對來自新興市場的低價產品挑戰，需在成本控制與產品價值之間取得平衡。
- **品牌與客戶信任**：在資訊安全日益受到重視的情況下，具備良好資安防護能力並取得國際認證的廠商，更能贏得市場信任。

(二) 法規環境

各國政府對於數據隱私、網路安全和監控應用的法規要求日趨嚴格，若未能及時因應，將面臨法律風險和商譽損失。主要法規影響包括：

- **資料隱私保護**：GDPR（歐盟一般資料保護規則）、CCPA（加州消費者隱私法）等法規要求企業在收集、儲存和處理個人資料時，需取得明確同意並提供資料刪

除權。這對儲存與監控系統的資料加密、權限控管及存取日誌建立更高標準。

- 網路安全法規：如美國《網路安全改進法案》（CISA），要求企業在網路設備中導入防護機制，以防範網路攻擊及資料外洩，促使廠商在網通產品中導入零信任架構和端點防護技術。
- 監控設備使用限制：部分國家對監控設備的使用有特定限制，特別是在公共場所和涉及機密機構，需符合相關的影像處理和存儲要求。

(三) 總體經營環境

全球經濟情勢、技術發展趨勢及社會環境變遷，對儲存、監控及網通產品的需求和供應均帶來深遠影響。關鍵影響因素如下：

- 數位轉型浪潮：各產業積極推動智慧製造、智慧城市、數位醫療及遠端辦公，帶動對高效能儲存、智慧監控和高速網路基礎設施的需求。
- 地緣政治與供應鏈風險：全球晶片短缺、貿易制裁及地緣政治衝突，可能導致相關元件及設備供應不穩定，促使企業重新審視供應鏈佈局，並提高零件和產品的在地化生產比例。
- 綠色永續發展：企業面臨 ESG（環境、社會、治理）指標的壓力，需導入低功耗設備、節能儲存系統及智慧管理平台，以達成能源管理與減少碳足跡目標。

隨著市場需求日益多元化以及外部環境的不斷變化，今年不僅要達成年度業績成長目標，還需要應對來自市場競爭、技術創新與顧客需求變化的各種挑戰。在這樣的環境下，我們將持續加大對軟體開發的投資，這不僅是為了當前的業務需求，更是為了建立長期且穩固的發展基礎，打造具有市場競爭力的品牌。我們將深化品牌價值，並且專注於創新，藉此提升客戶滿意度及市場影響力。

此外，我們將加強對現有客戶的深耕，尤其是在直銷業務領域的推廣，探索並打造全新的營運模式。這不僅能夠提升我們的市場覆蓋率，更有助於強化與終端用戶的聯繫，進一步縮短服務反應時間，增強服務動能。更重要的是，我們將利用這些新的商業模式來拓展收入來源，進而提升公司的獲利能力並創造可持續的增長。

在此過程中，我們將持續推動內部系統的數位轉型升級，利用數據分析、人工智慧等技術來優化業務流程，並提高整體運營效率。這不僅能夠提升內部效率，還能在激烈的市場競爭中贏得優勢，為公司在未來幾年打下堅實的發展根基。

敬祝各位

身體健康、事事如意！

董事長 張明智



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

董事資料【一】

114年03月28日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現持有股數		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	職稱	姓名	與本公司或其主要股東、監察人、其他關係	備註
							股數	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)						
董事長	中華民國	張明智	男 51-60歲	114.01.17	3年	94.03.11	3,164,000	10.54	3,164,000	10.54	100,000	0.33	325,000	1.08	國立台灣大學資訊工程系 威強電工業電腦股份有限公司董事長 威聯通科技股份有限公司董事長 威聯通科技股份有限公司總經理	威強電工業電腦股份有限公司董事長 大屯投資股份有限公司董事長 百視美股份有限公司董事長	無	無	無	無
董事	中華民國	威強電工業電腦股份有限公司	NA		3年	112.06.29			6,973,826	23.24					—	—	無	無	無	無
	中華民國	法人代表人: 李曜霖	男 51-60歲	114.01.17	3年	112.06.29	6,973,826	23.24	72,991	0.24					—	—	無	無	無	無
董事	中華民國	陳怡蓉	女 41-50歲	114.01.17	3年	104.06.18	50,000	0.17	58,000	0.19					—	—	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現持有股數		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	具配偶或以二親等以上其他關係人		備註
							股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)			職稱	姓名	
董事	中華民國	劉文義	男 51-60歲	114.01.17	3年	113.10.03	124,681	0.42%	124,681	0.42%	—	—	—	—	台灣大學電機系學士 台灣大學電機系碩士 公司總經理 威聯通科技股份有限公司 總經理 高暉科技股份有限公司 技術長	本公司總經理 碩聯創業投資股份有限公司董事	無	無	無
董事	中華民國	李俐瑩	女 41-50歲	114.01.17	3年	112.06.29	375,712	1.25%	375,712	1.25%	—	—	—	—	英國格拉斯哥大學國際財務管理碩士 元智大學資訊管理學系 威聯通科技股份有限公司 專案經理 美商安邁科技股份有限公司 專案經理	勝鋒股份有限公司董事 長 森泉投資有限公司董事 長	無	無	無
獨立董事	中華民國	賴飛熊	男 61-70歲	114.01.17	3年	114.01.17	—	—	—	—	—	—	—	—	美國伊利諾大學電機科學系 博士 臺灣大學計算機及資訊網路中心教授 臺灣大學電機資訊學院 生醫電子與資訊學研究所教授	致伸科技股份有限公司 獨立董事 台灣資訊科技發展教育基金會董事 長 中華民國國立臺灣大學 校友總會秘書長	無	無	註1
獨立董事	中華民國	鄭中人	男 71-80歲	114.01.17	3年	114.01.17	—	—	—	—	—	—	—	—	美國史丹福大學法理學 博士 世新大學法學院教授 台灣科技大學專利研究 所教授	群和智慧財產有限公司 顧問 台灣優燈股份有限公司 獨立董事 物聯智慧股份有限公司 董事 台灣超微光學股份有限公司 董事	無	無	註1

註1：本公司為強化公司治理，已於114年1月17日股東臨時會改選八席董事(含三席獨立董事)，強化獨立董事職能，並以審計委員會取代監察人，董事魏諦斯女士及監察人鄒仁萍女士於114年1月17日解任。

註2：獨立董事林書賢先生於114年2月24日辭任。

(表一)法人股東之主要股東

114年03月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
威強電工業電腦股份有限公司	郭博達	12.42%
	威聯通科技股份有限公司	7.57%
	勝鋒股份有限公司	6.00%
	匯豐(台灣)商業銀行(股)公司受託保管比特銀行投資專戶	4.98%
	錢進來投資(股)公司	4.00%
	花旗託管大華繼顯(香港)	3.21%
	福旺來投資(股)公司	2.88%
	陳族元	1.59%
	郭瑗芯	1.43%
	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管坎布里亞新興股東收益ETF投資專戶	1.38%

(表二)表一主要股東為法人者其主要股東

114年03月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
威聯通科技股份有限公司	持股比例佔前十名之股東名稱請參閱第49頁	
勝鋒股份有限公司	威強電工業電腦股份有限公司	24.49%
錢進來投資(股)公司	郭純琦	2.03%
福旺來投資(股)公司	郭博達	32.89%

董事資料【二】

一、董事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	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
張明智 (董事)		<ul style="list-style-type: none"> ● 國立台灣大學資訊工程系。 ● 現任本公司董事長、威強電工業電腦股份有限公司董事長。 ● 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ● 未有公司法第30條各款情事。 	不適用	無

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任 其他 公開 發行 公司 獨立 董事 家數
威強電工業電腦 股份有限公司代 表人:李曜琮 (董事)	<ul style="list-style-type: none"> ● 國立台灣大學 EMBA。 ● 國立中正大學資訊工程系。 ● 威強電工業電腦股份有限公 司副總經理。 ● 具商務、法務、財務、會計或 公司業務所須之工作經驗。 ● 未有公司法第 30 條各款情事。 	不適用	無
陳怡蓉 (董事)	<ul style="list-style-type: none"> ● 美國伊利諾大學香檳分校 MBA。 ● 國立政治大學資訊管理學系。 ● 現任本公司財務長。 ● 具商務、法務、財務、會計或 公司業務所須之工作經驗。 ● 未有公司法第 30 條各款情事。 	不適用	無
劉文義 (董事)	<ul style="list-style-type: none"> ● 國立台灣大學電機研究所碩 士。 ● 國立台灣大學電機系。 ● 現任本公司總經理。 ● 碩聯創業投資股份有限公司 董事。 ● 具商務、法務、財務、會計或 公司業務所須之工作經驗。 ● 未有公司法第 30 條各款情事。 	不適用	無
李俐瑩 (董事)	<ul style="list-style-type: none"> ● 英國格拉斯哥大學國際財務 管理碩士。 ● 元智大學資訊管理學系。 ● 勝鋒股份有限公司董事長。 ● 具商務、法務、財務、會計或 公司業務所須之工作經驗。 ● 未有公司法第 30 條各款情事。 	不適用	無

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任 其他 公開 發行 公司 獨立 董事 家數
賴飛熊 (獨立董事) (註 1)	<ul style="list-style-type: none"> ● 美國伊利諾大學電腦科學系博士。 ● 致伸科技股份有限公司獨立董事。 ● 台灣資訊科技發展教育基金會董事長。 ● 中華民國國立臺灣大學校友總會秘書長。 ● 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ● 未有公司法第 30 條各款情事。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 選任時及任職期間皆已符合獨立性評估條件。 ● 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ● 最近 2 年無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 	1
鄭中人 (獨立董事) (註 1)	<ul style="list-style-type: none"> ● 美國史丹福大學法理學博士。 ● 群和智慧財產有限公司顧問。 ● 台灣優燈股份有限公司獨立董事。 ● 物聯智慧股份有限公司董事。 ● 台灣超微光學股份有限公司董事。 ● 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ● 未有公司法第 30 條各款情事。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 選任時及任職期間皆已符合獨立性評估條件。 ● 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ● 最近 2 年無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 	1

註 1：本公司為強化公司治理，已於 114 年 1 月 17 日股東臨時會改選八席董事，引進三位獨立董事，強化獨立董事職能，並以審計委員會取代監察人。

註 2：獨立董事林書賢先生於 114 年 2 月 24 日辭任。

二、董事會多元化及獨立性：

(一) 董事會多元化：

本公司現任第九屆董事會由 7 席董事組成，包含 2 位獨立董事。其董事年齡分佈區間：41~50 歲 2 位、51~60 歲 3 位、61~70 歲 1 位、71 歲~80 歲 1 位；成員分別具電機、資訊、資安產業、會計、商務及管理領域之豐富經驗及專業，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理績效有莫大助益。未來將依性別平等之原則，並為提高董事會整體素質及監督機能，以逐步增加女性董事及獨立董事席次為目標，以提供獨立及嶄新之觀點予董事會討論並監督董事會。

本公司現任董事成員多元化政策及落實情形如下：

多元化項目 董事姓名		性別	獨立董事年資			兼任本公司員工	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
			3年以下	3至9年	9年以上									
董事長	張明智	男					√		√	√	√	√	√	√
董事	李曜琮	男					√		√	√	√	√	√	√
董事	陳怡蓉	女				√	√	√	√	√		√	√	√
董事	劉文義	男				√	√		√	√	√	√	√	√
董事	李俐瑩	女					√	√	√	√		√	√	√
獨立董事	賴飛熊	男	√				√			√	√	√	√	√
獨立董事	鄭中人	男	√				√		√	√	√			√

(二)董事會獨立性：

本公司董事會由7位董事組成，包含2位獨立董事，獨立董事人數占全體董事席次30%，且董事間不具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證交法第26條之3第3項及第4項規定之情事。

本公司董事會指導公司策略、監督管理階層並對公司及股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化，董事及獨立董事皆屬獨立個體，獨立行使其職權。二席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審視公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選(解)任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司「董事選任程序」訂定之董事及獨立董事選任方式採行候選人提名制與單記名累積投票法，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查、有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項及相關受理作業皆依法令規定執行及公告，以保障股東權益，避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年03月28日

職稱	國籍	姓名	性別	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	關係	
總經理	中華民國	劉文義	男	113.09.02	124,681	0.42	-	-	-	-	台灣大學電機研究所碩士 台灣大學電機系學士 威聯科技(股)公司營運長 高暉科技(股)公司技術長	碩聯創業投資(股)公司董事	-	-	經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、為配偶或一親等親屬者無。
副總經理	中華民國	葉尚政	男	113.09.02	30,662	0.1	29,916	0.10	-	-	中山大學電機工程研究所碩士 中山大學電機工程系學士 威聯科技(股)公司系統產品研發中心處長 喬鼎資訊(股)公司資深經理	-	-	-	
副總經理	中華民國	陳貽凌	男	113.09.02	77,000	0.26	-	-	-	-	大同大學資訊工程系碩士 大同大學資訊工程系學士 威聯科技(股)公司 QTS 研發處處長 金揚資訊(股)公司技術經理	-	-	-	
資訊長	中華民國	蔡昆達	男	113.09.02	118,686	0.4	44,302	0.15	148,619	0.50	中華大學資訊工程研究所碩士 中華大學資訊工程系學士 威聯科技(股)公司研發品管中心處長	-	-	-	
研發協理	中華民國	陳俊博	男	113.09.02	177,209	0.59	-	-	69,107	0.23	國立德康(股)公司研發副理 國立台灣大學資訊工程研究所碩士 逢甲大學資訊工程系學士 威聯科技(股)公司系統研發處處長 致伸科技(股)公司資深工程師	-	-	-	
財務長	中華民國	陳怡蓉	女	113.09.02	58,000	0.19	-	-	-	-	美國伊利諾大學香檳分校 MBA 國立政治大學管理系學士 威聯科技(股)公司財務主管 威強電工業電腦(股)公司發言人 威強電工業電腦(股)公司專案經理	-	-	-	
會計主管	中華民國	蔡鐘慧	女	112.12.12	2,692	0.01	-	-	-	-	中原大學會計系學士 星雲電腦(股)公司財務部副理 安侯建業聯合會計師事務所審計	-	-	-	

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取自子公司以外或轉投資事業公司之酬金				
		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)(擬議數)			
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司		
	張明智(註)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
董事	威強電工業電腦(股)公司法人代表人:李曜宗	-	-	-	-	-	-	-	-	6,976	208	0	8,800	4,750	8,800	15,984 1.35%	20,734 1.75%	無
	陳怡蓉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	劉文義	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	魏端斯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.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、投入時間等因素釐明與給付酬金數額之關聯性：不適用。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

3.本公司於 113 年 3 月 7 日董事會決議通過不發放 112 年董監酬勞。

註：業於 113 年 9 月 30 日辭職。

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	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	張明智、威強電工業電腦(股)公司法人代表人:李曜琮、陳怡蓉、劉文義、魏諦斯	張明智、威強電工業電腦(股)公司法人代表人:李曜琮、陳怡蓉、劉文義、魏諦斯	威強電工業電腦(股)公司法人代表人:李曜琮、魏諦斯	威強電工業電腦(股)公司法人代表人:李曜琮、魏諦斯
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元	無	無	無	無
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元	無	無	張明智	張明智
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元	無	無	無	無
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元	無	無	陳怡蓉、劉文義	陳怡蓉、劉文義
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元	無	無	無	無
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元	無	無	無	無
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元	無	無	無	無
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元	無	無	無	無
100,000,000 元以上	無	無	無	無
總計	5 人	5 人	5 人	5 人

(二)監察人之酬金

單位：新臺幣千元；%

職稱	姓名	監察人酬金				領取來自子公司以外投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		業務執行費用(C)		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
監察人	李俐瑩	-	-	-	-	-
監察人	鄒仁淳	-	-	-	-	-

註：本公司於 113 年 3 月 7 日董事會決議通過不發放 112 年董監酬勞。

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	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	無	無
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	無	無
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	張明智	張明智
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	無	無
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	葉尚政、陳貽浚、劉文義	葉尚政、陳貽浚、劉文義
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	無	無
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	無	無
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	無	無
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	無	無
100,000,000 元以上	無	無
總計	共 4 位	共 4 位

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日；單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額 (擬議數)	現金金額 (擬議數)	總計	總額占稅 後純益之 比例(%)
經 理 人	董事長	張明智	16,247	13,500	29,747	2.50
	總經理	劉文義				
	副總經理	葉尚政				
	副總經理	陳貽浚				
	資訊長	蔡昆達				
	研發協理	陳俊博				
	財務主管	陳怡蓉				
	會計主管	蔡鐘慧				

(五)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告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：

- 最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元

年度 職稱	112年度支付酬金總額 占稅後純益比例(%)		113年度支付酬金總額 占稅後純益比例(%)	
	本公司	合併報表內所有 公司	本公司	合併報表內所有 公司
董事	0.40	0.65	1.35	1.75
監察人	—	—	—	—
總經理及 副總經理	0.54	0.83	1.92	2.28

註：113年度支付酬金總額員工酬勞之數額為擬議數。

- 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)董事、監察人酬金

本公司董事酬金，依本公司章程第十六條規定，本公司董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第十九條規定提撥不高於3%為董監酬勞，由董事會決議並提股東會報告。

(2)經理人酬金

本公司經理人酬金包括薪資、獎金及員工酬勞等，薪資及獎金係參酌同業市場中之薪資水平、職位的權責範圍，及個人績效達成情形與對公司營運目標的貢獻度後給予合理的酬金；為體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，公司當年度如有獲利，依本公司章程第十九條規定提撥1%~20%為員工酬勞。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

113 年度及截至年報刊印日止，董事會開會共 14 次，全體董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列) 席次數	委託出 席次數	實際出(列) 席率(%)	備註
董事長	張明智	14	0	100%	
董 事	威強電工業電腦股份有限公司 法人代表人：李曜琮	14	0	100%	
董 事	陳怡蓉	14	0	100%	
董 事	劉文義	7	0	100%	113/10/3 選任， 114/1/17 連任， 應出席 7 次
董 事	魏諦斯	3	0	100%	113/10/3 選任， 114/1/17 解任， 應出席 3 次
董 事	李俐瑩	2	0	67%	114/1/17 選任， 應出席 3 次
獨立 董 事	賴飛熊	3	0	100%	114/1/17 選任， 應出席 3 次
獨立 董 事	鄭中人	3	0	100%	114/1/17 選任， 應出席 3 次
獨立 董 事	林書賢	1	0	100%	114/1/17 選任， 114/2/24 辭任， 應出席 1 次

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，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：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：無反對或保留意見(詳第 45 頁至第 47 頁)。

(二)除前開事項外，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：無。

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：

董事會	應迴避 董事姓名	議案內容	應利益迴避 原因	參與表決 情形
第八屆 第 14 次 113/12/27	劉文義 陳怡蓉	1.本公司經理人 112 年員工酬勞發放金額。 2.本公司年節獎金發放原則及經理人發放金額。	一般董事利益迴避及兼任本公司經理人職務	依法迴避 未參與討論及表決
第九屆 第 2 次 114/3/10	劉文義 陳怡蓉	1.本公司年節獎金發放原則及經理人發放金額。 2.本公司 114 年經理人調薪作業及調薪金額。 3.本公司經理人 113 年度員工酬勞發放原則及發放金額案。	一般董事利益迴避及兼任本公司經理人職務	依法迴避 未參與討論及表決

三、113 年度董事會評鑑執行情形：

本公司已於 113 年 12 月 27 日訂定「董事會績效評估辦法」，將於 114 年 5 月份董事會報告 113 年度董事會績效評估結果，並另報送公司薪資報酬委員會，據以訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

四、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、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

(一) 配合主管機關推動公司治理政策，本公司已設立審計委員會，行使證交法、公司法及其他相關法令規定之職權；並設立薪酬委員會，協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利制度，並定期檢討董事及經理人等之報酬是否合宜。

(二) 資訊公開網路申報及公司治理資訊揭露：

1. 本公司確實依相關法令、證交所之規定，忠實履行公開資訊之義務。建立公開資訊之網路申報作業系統，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，俾能及時允當揭露。
2. 本公司不定期於公開資訊觀測站揭露董事出席狀況予投資大眾，使資訊揭示達到即時及透明化。

(二) 審計委員會運作情形資訊：

1. 113 年度及截至年報刊印日止，審計委員會開會共 2 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	賴飛羆	2	0	100	114/1/17 選任
獨立董事	鄭中人	2	0	100	114/1/17 選任
獨立董事	林書賢	0	0	100	114/1/17 選任 114/2/24 辭任

審計委員會成員之專業資格與經驗：

請參閱本年報「貳、公司治理報告／董事資料(二)／一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容。

審計委員會之組成：

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，於 114 年 2 月 24 日接獲林書賢先生之辭任書，辭任書生效日為 114 年 2 月 24 日，其獨立董事缺額將於最近期股東會補選任之。

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：無反對或保留意見(詳 113 年度審計委員會運作情形，第 21 頁)。

(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：無此情形。

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）：

(一)本公司於 114/1/17 成立審計委員會，本委員會由全體獨立董事組成，已與內部稽核主管召開審計委員會會議，審議內容包含內控內稽查核計畫及執行結果等事項，其審議溝通結果皆記錄於審計委員會議事錄中，並將重要決議事項於董事會中說明及報告，溝通情形良好。

114 年度獨立董事與稽核主管之溝通情形如下：

日期	方式	溝通事項內容	獨立董事之意見
114/03/10	審計委員會	114 年第一季內部稽核執行情形報告	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過，並提請董事會決議。
114/04/29	審計委員會	113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過，並提請董事會決議。

(二)本公司會計師與獨立董事就年度財報查核關鍵事項、損益及財務情形進行說明與會談、交流；另公司依營運狀況或獨立董事認有需求時，亦得召集會計師與相關部門進行會議報告。

114 年度獨立董事與會計師之溝通情形如下：

日期	溝通重點	獨立董事之意見
114/03/10	1.113 年度財務及損益情形說明。 2.113 年度關鍵查核事項說明。	無意見。

2. 113 年度及截至年報刊印日止，工作重點彙整及運作情形：

- (1)內部控制制度有效性之考核。
- (2)內部控制制度暨相關程序。
- (3)年度財務報告。
- (4)簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬評估。

● 審閱財務報告

董事會造具本公司 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

● 考核內部控制制度之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查公司稽核部門和簽證會計師，以及管理階層的定期報告。審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

3.113 年度及截至年報刊印日止，審計委員會運作情形：

會議名稱 日期	議案內容	證券交易 法第 14 條 之 5 所列 事項	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	公司對 審計委 員會意 見之處 理
第一屆 第 1 次 114/03/10	1.114 年第一季內部稽核執行情形報告。	V	無	全體委 員無異 議照案 通過	不適用
	2.113 年度營業報告書及財務報告案。	V			
	3.113 年度盈餘分配案。	-			
	4.114 年度營運計畫案。	-			
	5.114 年度簽證會計師委任、報酬及輪調評估案。	V			
	6.擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。	-			
	7.本公司財務報告編制能力評估案。	V			
	8.本公司為子公司 QNAP 株式會社背書保證案。	V			
	9.修訂本公司「製程管制作業」案。	V			
	10.修訂本公司「資訊處理部門之功能及職能劃分」案。	V			
	11.修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業」案。	V			
	12.配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄優先認購權利案。	V			
第一屆 第 2 次 114/04/29	1.113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	V	無	全體委 員無異 議照案 通過	不適用
	2.修訂本公司「對子公司之監督與管理辦法」案。	V			
	3.修訂本公司「公司債作業」案。	V			
	4.修訂本公司「薪資核發作業」案。	V			
	5.修訂本公司「印鑑使用管理作業」案。	V			

(三) 監察人參與董事會運作情形資訊：

1. 最近年度(113 年度)及申請年度(114 年)截至 114 年 1 月 17 日股東臨時會全面改選獨立董事前，董事會共召開 11 次，監察人列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
監察人	李俐瑩	4	0	36%	112/6/29 選任， 114/1/17 解任， 應出席 11 次
監察人	鄒仁淳	4	0	100%	113/10/3 選任， 114/1/17 解任， 應出席 4 次

其他應記載事項：

一、監察人之組成與職責：

(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形:監察人認為必要時，直接與員工或股東連絡對談。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:稽核主管列席董事會報告稽核業務；並於稽核項目完成後，定期向監察人報告。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，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監察人陳述意見之處理:監察人於董事會中均充分表達意見，並無反對或保留經董事會決議事項。

(四) 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	本公司已依『上市上櫃公司治理實務守則』，訂定公司治理實務守則，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站，以資遵循。	無重大差異。
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	本公司已訂定「公司治理實務守則」，並設有發言人及代理發言人負責處理股東詢問及建議等事宜；若涉及法律疑義、糾紛或訴訟相關事宜，則洽請法律人員協助處理。	無重大差異。
(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	本公司股務委由專業股務代理機構負責，並設置股務專員定期取得實際控制公司之主要股東名單及主要股東之最終控制者名單，能隨時掌握了解股權結構。	無重大差異。
(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	本公司已訂定「關係人相互間之財務業務相關作業規範」及相關內部控制進行有效之風險控管，並落實執行。	無重大差異。
(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	本公司已訂定「防範內線交易之管理作業」，禁止內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V	本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度。董事會成員多元化，包括年齡、性別及具備經營管理、法律、財務會計等及產業實務經驗，以落實執行多元化政策，建全本公司之董事會結構。 本公司目前董事會成員共 7 名，含 2 名獨立董事，且其中有二名為女性，具員工身分之董事占比為 28.57%、獨立董事占比為 28.57%。	無重大差異。
(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	本公司已於 113 年 10 月 25 日董事會決議成立薪資報酬委員會，並於 114 年 1 月 17 日股東臨時會補選三位獨立董事，設置審計委員會。	未來將視法令及實際需求情況，設置其他功能性委員會。

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	
(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，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V	為強化公司治理並提升本公司董事會功能，本公司於113年12月27日董事會通過制定「董事會績效評估辦法」。擬於114年度執行，以作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考，並送呈薪資報酬委員會決議。	114年度開始進行董事會績效評估。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	本公司為確保公司財務報告之可信賴度及落實公司治理，於每年董事會中，評核簽證會計師之獨立性；依據會計師法及職業道德規範第十號公報針對本公司委任會計師進行獨立性評估，且取得會計師獨立聲明書。	無重大差異。
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	尚未設置公司治理主管及公司治理人員。	未來將視公司營運需求，設置公司治理主管及人員。
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	本公司與員工、股東和投資人、客戶、供應商、政府機關等利害關係人均已建立適當的溝通管道；已於公司網站設置利害關係人專區，以回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V	本公司已委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無重大差異。
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	本公司已架設網站定期揭露公司財務業務及公司治理等資訊，另網站上亦連結公開資訊觀測站以利公開資訊之檢閱。	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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	本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜,並有專人負責公司資訊之蒐集及揭露。	無重大差異。
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內內公告並申報年度財務報告,及於規定期限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?	V	本公司尚未提前於會計年度終了後兩個月內內公告申報年度財務報告,但仍於規定期限前公告申報財務報告及各月營收情形。	並未提早公告申報。
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)?	V	<p>(一)員工權益:本公司一向以誠信對待員工,依勞基法保障員工合法權益。</p> <p>(二)僱員關懷:透過充實安定員工生活的福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係。</p> <p>(三)投資者關係:本公司設有發言人及代理發言人制度,維繫公司與投資者之關係。</p> <p>(四)供應商關係:本公司與供應商間維持良好及緊密合作,建立互惠互信關係。</p> <p>(五)利害關係人之權利:利害關係人得透過數個管道聯繫窗口,與公司進行溝通、建言,以維護應有之合法權益。</p> <p>(六)董事及監察人進修情形:董事及監察人已於113/10/04完成進修課程,請參閱(註1)。</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司已於114/04/29董事會通過訂定「風險評估管理程序」,未來將由各部門進行風險辨識與風險等級評估,並依評估結果擬定相關風險管理政策或</p>	無重大差異。

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	
	V	<p>摘要說明</p> <p>行動計劃。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：本公司嚴格遵守與客戶簽訂之合約及相關規定，確保客戶相關權益，並與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。</p> <p>(九)公司為董事購買責任保險之情形：本公司每年皆為董事購買責任保險，並提報董事會。</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：不適用。</p>			

註 1：本公司 113 年度董事及監察人進修情形：

職稱	姓名	課程名稱	主辦單位	進修日期	時數
董事	張明智	公司治理與證券法規	社團法人中華公司治理協會	113 年 10 月 04 日	3
董事	劉文義	公司治理與證券法規	社團法人中華公司治理協會	113 年 10 月 04 日	3
董事	陳怡蓉	公司治理與證券法規	社團法人中華公司治理協會	113 年 10 月 04 日	3
董事	威強電工業電腦(股)公司	-	-	-	-
	李曜琮	公司治理與證券法規	社團法人中華公司治理協會	113 年 10 月 04 日	3
董事	魏諦斯	董監事暨公司治理主管系列課程-上市櫃公司永續發展策略與規劃	社團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年 09 月 11 日	3
獨立董事	賴飛熊	公司治理與證券法規	社團法人中華公司治理協會	113 年 10 月 04 日	3
獨立董事	鄭中人	公司治理與證券法規	社團法人中華公司治理協會	113 年 10 月 04 日	3
獨立董事	林書賢	公司治理與證券法規	社團法人中華公司治理協會	113 年 10 月 04 日	3
監察人	李俐瑩	公司治理與證券法規	社團法人中華公司治理協會	113 年 10 月 04 日	3
監察人	鄒仁淳	公司治理與證券法規	社團法人中華公司治理協會	113 年 10 月 04 日	3

(五) 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

114年4月30日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	賴飛熊		參閱第8至10頁董事資料【二】一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。		無
獨立董事	鄭中人				無

註1：獨立董事林書賢先生於114年2月24日辭任。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計2人。

(2) 本屆(第二屆)委員任期：114年1月17日至117年1月16日，最近年度(113年度)至年報刊印日止，薪資報酬委員會開會2次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	賴飛熊	2	0	100%	1.第一屆任期為113/10/25至115/6/28。 2.第二屆任期為114/1/17至117/1/16。
委員	鄭中人	2	0	100%	1.第一屆任期為113/10/25至115/6/28。 2.第二屆任期為114/1/17至117/1/16。
委員	林書賢	1	0	100%	1.第一屆任期為113/10/25至115/6/28。 2.第二屆任期為114/1/17至117/1/16。 3.114/2/24辭任。

其他應記載事項：

- 1、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)：無此情形。
- 2、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：無此情形。

3. 薪資報酬委員會審議情形

會議名稱 日期	重要議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第一屆 第1次 113/12/27	1. 訂定「董事、功能性委員會及經理人績效評估及薪資報酬辦法」。 2. 訂定「董事會績效評估辦法」。 3. 審查本公司經理人112年員工酬勞發放金額。 4. 本公司年節獎金發放原則及經理人發放金額。	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會決議，經全體出席董事無異議照案通過
第二屆 第1次 114/3/10	1. 審查本公司民國113年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 2. 審查本公司年節獎金發放原則及經理人發放金額。	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會決議，經全體出席董事無異議

會議名稱 日期	重要議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
	3. 審查本公司 114 年經理人調薪作業及調薪金額。 4. 審查本公司經理人 113 年度員工酬勞發放原則及發放金額。 5. 制定本公可公司章稯所指基層員工範圍案。		照案通過

(六) 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	
<p>推動項目</p> <p>一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，並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？</p>	V	<p>摘要說明</p> <p>本公司於112年成立 ESG 小組，由總經理擔任總召集人，共設七大功能小組，由各部門最高主管擔任各小組召集人，各小組推動與執行永續發展相關事務，建立持續改善計畫，精進公司永續發展，並定期每季召開會議，檢視各專案小組之計畫進度推展、目標設定與執行成果。</p>	無重大差異。
<p>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？</p>	V	<p>本公司已於114/04/29董事會通過訂定「風險評估管理程序」，由最高管理階層及各單位代表組成，未來將由各部門進行風險辨識與評估，並依據重大性原則擬定相關風險管理政策或行動計劃。</p>	無重大差異。
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	V	<p>本公司對於環境之管理均依據國內環境安全衛生相關法規辦理。</p>	無重大差異。
<p>(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>	V	<p>本公司持續推動節約能源相關措施，如廢棄物分類回收，紙張減量等方式，減少對自然環境之衝擊。</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否													
(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，並採取相關之因應措施？	V	<p>本公司持續推動並宣導節能減碳及廢棄物分類計畫，汰換高耗能之老舊設備。</p>	無重大差異。												
(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，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	<p>本公司除恪守國際環保標準，研發符合 RoHS 之產品外，並委託環保署認可之廢棄物處理機構清除廢棄物，及遵行廢棄物清理法、噪音管制法、空氣汙染防治法、水汙染防治法....等法令，執行汙染防治工作以維護環境衛生。本公司確實遵行廢棄物清理法、水汙染防治法、空氣汙染防治法等法令，執行汙染防治以維護環境品質。</p> <p>本公司已制定「用電安全管理辦法」除加強用電安全管理，並規範電器使用，以貫徹 ESG 節約減量政策。設定冷氣開、官時間，適度關閉無人或少人辦公區域之空調系統與照明設備；燈具之汰換以節能 LED 照明設備為主，並不定期執行節能及資源回收之宣導，並持續推動節能減碳及溫室氣體減量政策為目標。</p> <p>本公司過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量，範圍包含全台各據點：</p> <table border="1" data-bbox="1117 448 1260 1321"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>碳排放總量(KG)</th> <th>總用水量(度)</th> <th>廢棄物總量(KG)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112 年</td> <td>-(註 1)</td> <td>40,021</td> <td>12,000</td> </tr> <tr> <td>113 年</td> <td>4847.8608(註 2)</td> <td>38,478</td> <td>12,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>註 1：碳排放量自 112 年起統計 註 2：僅計算範疇一及範疇二</p>	年 度	碳排放總量(KG)	總用水量(度)	廢棄物總量(KG)	112 年	-(註 1)	40,021	12,000	113 年	4847.8608(註 2)	38,478	12,000	無重大差異。
年 度	碳排放總量(KG)	總用水量(度)	廢棄物總量(KG)												
112 年	-(註 1)	40,021	12,000												
113 年	4847.8608(註 2)	38,478	12,000												

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>四、社會議題</p> <p>(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？</p>	V	<p>摘要說明</p> <p>本公司依勞動法規及性別工作平等相關法令，訂定員工政策及相關管理辦法，保障員工權益。招募甄選人員時以人員能力及職務合適度作為考量，不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分，而在雇用方面的條件上有所差別與歧視。</p> <p>本公司為創造沒有歧視、欺凌、騷擾、誹謗、侵害和暴力等不當行為的職場環境，訂定相關「反歧視管理辦法與辦法」及「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒管理辦法」，並定期進行教育訓練，增進每位員工性別平權與包容的觀念，同時設置申訴管道及處理委員會，以確保每個不公平待遇在第一時間被重視與處理。</p>	無重大差異。
<p>(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、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>	V	<p>員工薪資報酬政策係依據個人能力、對公司貢獻度、績效表現、具競爭性及考量公司未來營運風險後決定。本公司之公司章程第十九條規定，公司年度如有獲利，應提撥1%~20%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。</p> <p>本公司訂定合理薪資報酬並制定員工績效考核制度，達到公平合理的原則；另外也制定保險規劃：法定保險(包括勞工保險、健康保險)、員工團體保險(包括壽險、意外險、意外醫療險、住院醫療險、癌症險、出差旅行平安保險與醫療險)、勞工退休金依法提撥。並依法制定休假制度，除法定休假以外，另優於法令給予生日假、新人假。</p> <p>本公司依法成立職工福利委員會，除給予員工婚喪傷病福利補助外，生日、端午節及中秋節發放禮券、旅遊補助、各類特約商家及企業優惠團購、社團活動(包括羽球社、籃球社、有氧運動社、</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		瑜珈社等)。	
(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？	V	<p>本公司每年安排優於法規之員工健檢、提供無痛腸胃鏡/心臟檢查補助、流感疫苗注射全額補助、每月提供醫師健康諮詢服務、身心健康促進宣導講座、提供免費視障按摩服務等。定期實施員工定期健康檢查，</p> <p>本公司依職業安全衛生法，辦理勞工安全衛生工作，防止職業災害發生，保障員工安全與健康，並制定各項「安全衛生工作守則」，針對工作環境與員工人身安全相關規範，讓員工依循遵守執行。本公司已取得 ISO45001 系統認證，並以前述管理規範為全面性發展之基礎，配合環安衛管理系統之推動，提升公司的安全衛生文化、相關單位每月定期實施環境及設施檢查及落實環境安全法令規範，相關人員取的技能認證。</p>	無重大差異。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	<p>本公司訂有教育訓練辦法，透過多元化的學習發展如公司內部推展各項在職訓練、講座、線上學習、技術分享會等，並鼓勵同仁參加公司外部之專業研討會，以培養員工專業知識與技能，使其發揮其職能，增加工作效率，確保工作品質，及提升主管的管理系統思考的能力，以達成本公司永續經營及發展之目標。</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因				
	是	否					
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及銷售相關法規及國際標準等議題，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V	<p>本公司有關產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及銷售均遵循相關法規及國際標準，並訂有相關管理程序。本公司重視與顧客之關係，與客戶間多為長期合作關係，並於公司官網之客戶中心設有專人處理客訴及換退貨事宜。</p>	無重大差異。				
(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實施情形？	V	<p>依公司「供應商管制程序」及相關規範，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，且取得其簽署遵守企業社會責任準則承諾書。對供應商不定期進行評鑑，如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，公司將隨時終止或解除契約。</p> <p>本公司供應商管理具體作法如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>優先選擇通過 ISO 國際標準認證、QC080000 HSF 認證、RBA 認證制度健全者和財務健全、商譽良好者。</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>所有供應商必須通過供應商評鑑，並遵從供應商行為準則，自我宣告限用有害物質、無衝突礦產、企業社會責任承諾等。</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>供應商依業務類別應取得政府核發之有效公司登記證、工廠登記證及 ISO 9001 品質管理系統、ISO 14001 環境管理認證或 ISO 45001 職業安全衛生管理系統。</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>「供應商管制程序」，每年依供應商評核等級與評估項稽核供應商，以確保供應商在品質、環境、職業安全管理等衛生、有害物質管理以及 RBA 管理、供應鏈安全等方面運作結果符合本公司要求。</p> </td> </tr> </table>	<p>優先選擇通過 ISO 國際標準認證、QC080000 HSF 認證、RBA 認證制度健全者和財務健全、商譽良好者。</p>	<p>所有供應商必須通過供應商評鑑，並遵從供應商行為準則，自我宣告限用有害物質、無衝突礦產、企業社會責任承諾等。</p>	<p>供應商依業務類別應取得政府核發之有效公司登記證、工廠登記證及 ISO 9001 品質管理系統、ISO 14001 環境管理認證或 ISO 45001 職業安全衛生管理系統。</p>	<p>「供應商管制程序」，每年依供應商評核等級與評估項稽核供應商，以確保供應商在品質、環境、職業安全管理等衛生、有害物質管理以及 RBA 管理、供應鏈安全等方面運作結果符合本公司要求。</p>	無重大差異。
<p>優先選擇通過 ISO 國際標準認證、QC080000 HSF 認證、RBA 認證制度健全者和財務健全、商譽良好者。</p>	<p>所有供應商必須通過供應商評鑑，並遵從供應商行為準則，自我宣告限用有害物質、無衝突礦產、企業社會責任承諾等。</p>						
<p>供應商依業務類別應取得政府核發之有效公司登記證、工廠登記證及 ISO 9001 品質管理系統、ISO 14001 環境管理認證或 ISO 45001 職業安全衛生管理系統。</p>	<p>「供應商管制程序」，每年依供應商評核等級與評估項稽核供應商，以確保供應商在品質、環境、職業安全管理等衛生、有害物質管理以及 RBA 管理、供應鏈安全等方面運作結果符合本公司要求。</p>						

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	
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？	V		本公司已參照「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定「永續發展實務守則」，依循GRI永續性報導準則(GRI Standard)，並參考公司永續發展政策及利害關係人關注議題編製本公司113年永續報告書。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定本公司「永續發展實務守則」，並揭露於本公司網站及公開資訊觀測站，同時成立 ESG 小組負責推動與執行永續發展相關事務。			本公司113年永續發展實務守則中。
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)環保工作：本公司採取嚴格之廢棄物管理政策，確保所有生產過程中產生的廢棄物得到妥善處理。本公司定期進行廢棄物分類與回收，並遵循當地環保法規，選擇合格的處理廠進行安全處置。此外，本公司持續優化生產流程，減少廢棄物的產生，並積極推動員工的環保意識培訓，確保每位員工都能參與環保行動。 (二)社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益：本公司優先聘用在地員工，提供就業機會。除致力於本業經營及尊重股東權益外，亦將規劃不定期參與與社會公益慈善事業活動，期與社區永續經營發展。對於公司員工若需急難救助，也會發起捐款活動，相互扶持。 (三)人權：本公司非常注重人權，不論其種族、性別、宗教、黨派等等皆享有同等之工作權利，亦提供個人自由表達和發展的機會，以達到尊重個人尊嚴。 (四)安全衛生：本公司有關安全衛生係配合政府法令執行管控。			

(五之一)上市上櫃公司氣候相關資訊

1 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	不適用。
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	不適用。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	不適用。
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	不適用。
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	不適用。
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	不適用。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	不適用。
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之	本公司自 112 年度開始計算溫室氣體排放量，並取得外部確信。

項目	執行情形
減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	本公司為資本額 50 億元以下之興櫃公司，依金管會規劃之時程，現階段尚不需於年報揭露溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體計畫。惟本公司已提前於 2023 年啟動溫室氣體盤查行動，台灣各據點已完成 112 年度溫室氣體盤查，盤查結果及確信情況如下表：

最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

年度	範圍	排放量(公噸 CO ₂ e)		密集度(註) (公噸 CO ₂ e/百萬元)	確認機構	確信情形
		範疇一	範疇二			
112	威聯通科技	244.2108	603.6500	0.004848	TUV-NORD	確信準則:ISO14064-3:2019 合理保障

(註)：排放密集度僅母公司以個體營收計算。

(七) 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>	V	<p>本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並於114年1月17日提報股東臨時會通過，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。</p>	無重大差異。
<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>	V	<p>本公司除宣導誠信經營理念之外，並透過內部稽核單位查核機制及公司申訴機制，防範不誠信行為之營業活動。</p>	無重大差異。
<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>	V	<p>本公司已於113年12月27日經董事會決議通過訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，本公司董事會係盡善良管理人之注意義務，監督公司防止不誠信行為，以確保誠信經營政策之落實。</p>	無重大差異。
<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>	V	<p>本公司於往來對象建立商業關係前將先行評估該往來對象之合法性、以及是否曾有不誠信行為之記錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂行為。</p>	無重大差異。
<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>	V	<p>本公司為健全誠信經營之管理，由人力資源部、財務會計部及法律智權部，配置充足之資源及適任之人員，負責誠信經營政策與防範方案之制定，並由管理處負責監督執行。每年至少一次向本公司董事會報告執行情形，以善盡誠信經營責任。</p>	無重大差異。

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	
(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？	V	本公司除透過內部控制制度防止利益衝突外，並得依循適當管道檢舉。	無重大差異。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部稽核單位，並由內部稽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	為確保誠信經營之落實，本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，並由內部稽核人員定期查核制度遵循情形。	無重大差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	本公司每年至少一次舉辦誠信經營之內部教育訓練，並視實際需求安排外部教育訓練。	無重大差異。
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專責人員？	V	本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第23條明訂具體檢舉制度，並於公司網站及內部網站揭示檢舉信箱，提供公司內部或外部人員使用。	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	本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第23條詳細說明接獲檢舉案件時之處理程序、調查完成後應採取之後續措施，均採取保密及嚴謹之態度進行，對於檢舉人的個人資料，將予以保密，並依法採取適當之保護措施以保護個人資料及隱私。	無重大差異。
(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	本公司提供正當且獨立之檢舉管道，並對檢舉人身份及檢舉內容確實保密，以維護檢舉人之合法權益及人身安全，並保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。	無重大差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容。	無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。			

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	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：			
(一) 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章及其他商業行為有關法令，並持續依據主管機關更新規範修正本公司之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。			
(二) 本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。			
(三) 本公司訂有「內部重大訊息處理作業程序」及「防範內線交易之管理作業」，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內 部重大資訊予他人，不得向知悉公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露，並強化內線交易之防範。			
(四) 截至年報刊印日止，本公司並無接獲任何違反相關守則及行為指南規定之情事舉報。			

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：本公司為強化董事會職能，已於114年1月17日股東臨時會選任獨立獨事並成立審計委員會。

(九) 內部控制制度執行情形

1. 內部控制聲明書：請投資人至臺灣證券交易所公開資訊觀測站查詢，網站路徑：<https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t06sg20>，首頁→單一公司→公司治理→內部控制專區→內控聲明書公告。
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：請投資人至臺灣證券交易所公開資訊觀測站查詢，網站路徑：<https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t06hsg20>，首頁→單一公司→公司治理→內部控制專區→內部控制專案審查報告。

(十) 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. 113 年度及截至年報刊印日止，股東會重要決議內容：

(1) 113 年 6 月 28 日股東常會

重要議案摘要	執行情形
(1) 112 年度營業報告書及財務報表案。	決議通過。
(2) 112 年度盈餘分配案。	股東現金股利每股配發新台幣 37.28073254 元，計新台幣 1,108,333,400 元。已訂定 113/09/23 為除息基準日，並於 113/10/15 發放完畢。
(3) 修訂本公司「公司章程」案。	依修訂後「公司章程」運作執行，並完成變更登記。
(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	依修訂後「取得或處分資產處理程序」運作執行。
(5) 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。	依修訂後「資金貸與及背書保證處理程序」運作執行。

(2) 113 年 10 月 3 日股東臨時會

重要議案摘要	決議結果	執行情形												
(1) 訂定本公司「股東會議事規則」案。	決議通過。	依訂定後「股東會議事規則」運作執行												
(2) 訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	決議通過。	依訂定後「董事及監察人選舉辦法」運作執行												
(3) 增選董事及監察人案。	選舉結果： <table border="1"><thead><tr><th>職稱</th><th>戶名/姓名</th><th>當選權數</th></tr></thead><tbody><tr><td>董事</td><td>劉文義</td><td>23,936,705</td></tr><tr><td>董事</td><td>魏諦斯</td><td>23,745,333</td></tr><tr><td>監察人</td><td>鄒仁淳</td><td>23,841,019</td></tr></tbody></table>	職稱	戶名/姓名	當選權數	董事	劉文義	23,936,705	董事	魏諦斯	23,745,333	監察人	鄒仁淳	23,841,019	依選舉結果完成變更登記
職稱	戶名/姓名	當選權數												
董事	劉文義	23,936,705												
董事	魏諦斯	23,745,333												
監察人	鄒仁淳	23,841,019												
(4) 新任董事競業禁止之解除案。	本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。	完成												

(3) 114 年 1 月 17 日股東臨時會

重要議案摘要	決議結果	執行情形																											
(1) 修訂本公司「公司章程」案。	決議通過。	依修訂後「公司章程」運作執行，並完成變更登記																											
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	決議通過。	依修訂後「取得或處分資產處理程序」運作執行																											
(3) 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。	決議通過。	依修訂後「資金貸與及背書保證處理程序」運作執行																											
(4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。	決議通過。	依修訂後「股東會議事規則」運作執行																											
(5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	決議通過。	依修訂後「董事及監察人選舉辦法」運作執行																											
(6) 全面改選董事案。	選舉結果：	依選舉結果完成變更登記																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>戶名/姓名</th> <th>當選權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事</td> <td>張明智</td> <td>31,798,151 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>劉文義</td> <td>27,365,807 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>陳怡蓉</td> <td>26,124,639 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>威強電工業電腦股份有限公司代表人： 李曜琮</td> <td>23,675,312 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>李俐瑩</td> <td>23,672,624 權</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>賴飛熊</td> <td>20,588,774 權</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>林書賢</td> <td>20,588,774 權</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>鄭中人</td> <td>20,587,231 權</td> </tr> </tbody> </table>		職稱	戶名/姓名	當選權數	董事	張明智	31,798,151 權	董事	劉文義	27,365,807 權	董事	陳怡蓉	26,124,639 權	董事	威強電工業電腦股份有限公司代表人： 李曜琮	23,675,312 權	董事	李俐瑩	23,672,624 權	獨立董事	賴飛熊	20,588,774 權	獨立董事	林書賢	20,588,774 權	獨立董事	鄭中人	20,587,231 權
職稱	戶名/姓名		當選權數																										
董事	張明智		31,798,151 權																										
董事	劉文義		27,365,807 權																										
董事	陳怡蓉		26,124,639 權																										
董事	威強電工業電腦股份有限公司代表人： 李曜琮		23,675,312 權																										
董事	李俐瑩		23,672,624 權																										
獨立董事	賴飛熊		20,588,774 權																										
獨立董事	林書賢	20,588,774 權																											
獨立董事	鄭中人	20,587,231 權																											
(7) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	決議通過。	完成																											

2. 113 年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議內容：

會議名稱/ 日期	重要決議內容	證券交易法第 14 條之 3 所列 事項	所有 獨立 董事 意見	公司對獨 立董事意 見之處理
第 八 屆 第 5 次 113/03/07	1.本公司 112 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。	V	不適用	不適用
	2.本公司 112 年度營業報告書及財務報告。	V		
	3.討論本公司 113 年股東常會召開之日期、時間、地點、召開方式及主要議案內容。	V		
	4.修訂本公司「借款作業」及「對子公司監督與管理辦法」案。	V		
	5.新增子公司 QNAP GmbH (QDE)及 QNAP Inc.(QUS) 內部控制制度及管理辦法。	V		
第 八 屆 第 6 次 113/04/30	1.訂定本公司買回公司股份註銷減資基準日。	V	不適用	不適用
	2.訂定分割新設公司「勝鋒股份有限公司」(以下簡稱「勝鋒公司」)分割基準日相關事宜。	V		
	3.訂定本公司分割減資基準日。	V		
	4.修訂本公司「公司章程」案。	V		
	5.補充本公司 113 年股東常會主要議案內容。	V		
	6.本公司擬發行員工認股權憑證，茲訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」。	V		
	7.本公司為子公司 Premium Storage B.V. and QNAP 株式會社背書保證。	V		
	8.訂定子公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證處理程序」案。	V		
第 八 屆 第 7 次 113/05/17	1.本公司 112 年度盈餘分配案。	V	不適用	不適用
	2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證處理程序」案。	V		
	3.修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」案。	V		
	4.增修本公司內部控制制度及管理辦法。	V		
	5.補充本公司 113 年 6 月 28 日股東常會主要議案內容。	V		
第 八 屆 第 8 次 113/06/17	1.本公司之子公司 QNAP 株式會社(以下簡稱"QJP")借款案。	V	不適用	不適用
第 八 屆 第 9 次 113/07/05	1.修訂本公司「職務授權及代理人制度之執行作業」暨新增「核決權限表」案。	V	不適用	不適用
	2.現金增資發行新股案。	V		
第 八 屆 第 10 次 113/07/25	1.本公司資金貸與子公司 QNAP 株式會社案。	V	不適用	不適用
	2.訂定本公司買回公司股份註銷減資基準日。	V		

會議名稱/ 日期	重要決議內容	證券交易法第 14條之3所列 事項	所有 獨立 董事 意見	公司對獨 立董事 意見之處理
第八屆 第11次 113/09/02	1.本公司113年現金股利發放相關事宜。	V	不適用	不適用
	2.本公司經理人委任案。	V		
	3.經理人競業禁止之解除案。	V		
	4.訂定本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」案。	V		
	5.修訂本公司內控制度及管理辦法案。	V		
	6.增選董事及監察人案。	V		
	7.新任董事競業禁止之解除案。	V		
	8.討論本公司113年第1次股東臨時會召開之日期、時間、地點、召開方式及主要議案內容。	V		
	9.訂定本公司買回公司股份轉讓予員工認購之相關事項。	V		
	10.本公司資金貸與孫公司QNAP SRL案。	V		
	11.出租大安區新生南路辦公室案。	V		
第八屆 第12次 113/10/25	1.本公司辦理首次股票公開發行及申請登錄興櫃案。	V	不適用	不適用
	2.本公司113/01/01~113/06/30「內部控制制度聲明書」案。	V		
	3.本公司112年度個體財務報告案。	V		
	4.本公司112年度合併財務報告案。	V		
	5.本公司113年第二季合併財務報告案。	V		
	6.設置薪資報酬委員會案。	V		
	7.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。	V		
	8.委任本公司第一屆「薪資報酬委員會」委員案。	V		
	9.訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。	V		
	10.訂定本公司內部控制制度「背書保證之管理」、「資金貸與他人之管理」、「董事會議事運作之管理」及「個人資料保護之管理」案。	V		
	11.修訂本公司「核決權限表」案。	V		
	12.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。	V		
	13.修訂「客戶及授信管理作業」案。	V		
	14.訂定本公司「內部控制自行評估之程序及方法」案。	V		
第八屆 第13次 113/11/29	1.全面改選董事案。	V	不適用	不適用
	2.提名及審查董事候選人案。	V		
	3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	V		
	4.設置審計委員會案。	V		
	5.討論本公司114年第1次股東臨時會召開之日期、時間、地點、召開方式及主要議案內容。	V		
	6.受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人名單相關事宜。	V		
	7.修訂本公司「核決權限表」案。	V		

會議名稱/ 日期	重要決議內容	證券交易法第 14條之3所列 事項	所有 獨立 董事 意見	公司對獨 立董事意 見之處理
	8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V		
第八屆 第14次 113/12/27	1.訂定「董事、功能性委員會及經理人績效評估及薪資報酬辦法」。	V	不適用	不適用
	2.訂定「董事會績效評估辦法」。	V		
	3.審查本公司經理人112年員工酬勞發放金額	V		
	4.本公司年節獎金發放原則及經理人發放金額。	V		
	5.訂定本公司「永續資訊管理作業」及「永續報告書編製與確信作業程序」。	V		
	6.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。	V		
	7.本公司114年度稽核計畫。	V		
	8.修訂本公司「公司章程」案。	V		
	9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V		
	10.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。	V		
	11.修訂本公司「核決權限表」案。	V		
	12.本公司擬指派背書保證專用印鑑保管人案。	V		
	13.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。	V		
	14.修訂本公司「股東會議事規則」案。	V		
	15.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	V		
	16.本公司向中國信託商業銀行法金北一區域中心申請信用貸款授信額度案。	V		
	17.本公司擬於兆豐國際商業銀行大阪分行開立存款帳戶。	V		
第八屆 第15次 114/01/09	1.評估本公司簽證會計師之獨立性與適任性案。	V	不適用	不適用
	2.本公司114年度預算案。	V		
	3.本公司向兆豐國際商業銀行松南分行申請綜合授信案。	V		
	4.修訂子公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證處理程序」案。	V		
第九屆 第1次 114/01/17	1.推選本公司第九屆董事長案。	V	無反對 或保留 意見	不適用
	2.委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案。	V		
第九屆 第2次 114/03/10	1.本公司113年度員工酬勞及董監酬勞分配案。	V	無反對 或保留 意見	不適用
	2.審查本公司年節獎金發放原則及經理人發放金額。	V		
	3.審查本公司114年經理人調薪作業及調薪金額。	V		
	4.審查本公司經理人113年度員工酬勞發放原則及發放金額案。	V		
	5.制定本公司公司章程所指基層員工範圍案。	V		
	6.本公司113年度營業報告書及財務報告案。	V		
	7.本公司113年度盈餘分配案。	V		
	8.本公司114年度營運計畫案。	V		

會議名稱 /日期	重要決議內容	證券交易法第 14條之3所列 事項	所有 獨立 董事 意見	公司對 獨立 董事 意見 之處理
第九屆 第2次 114/03/10	9.本公司 114 年度簽證會計師委任、報酬及輪調評估案。	V	無反對或保留意見	不適用
	10.擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。	V		
	11.本公司財務報告編制能力評估案。	V		
	12.本公司為子公司 QNAP 株式會社背書保證案。	V		
	13.修訂本公司「製程管制作業」案。	V		
	14.修訂本公司「資訊處理部門之功能及職能劃分」案。	V		
	15.修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業」案。	V		
	16.修訂本公司「公司章程」案。	V		
	17.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V		
	18.訂定本公司「道德行為準則」案。	V		
	19.訂定本公司「永續發展實務守則」案。	V		
	20.訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。	V		
	21.修訂本公司「內部重大訊息處理作業程序」案。	V		
	22.本公司申請股票上櫃案。	V		
	23.配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄優先認購權利案。	V		
	24.本公司之子公司 QNAP 株式會社(以下簡稱"QJP")借款案。	V		
	25.補選獨立董事一席案。	V		
	26.提名獨立董事候選人名單案。	V		
	27.解除董事競業禁止限制案。	V		
	28.委任本公司薪資報酬委員會委員案。	V		
29.討論本公司 114 年股東常會召開之日期、時間、地點、召開方式及主要議案內容案。	V			
30.受理百分之一以上股東提名獨立董事候選人名單相關事宜案。	V			

會議名稱 /日期	重要決議內容	證券交易法第 14條之3所列 事項	所有 獨立 董事 意見	公司對 獨立董 事意見 之處理
第九屆 第3次 114/04/29	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。	V	無反對或 保留意見	不適用
	2.修訂本公司「對子公司之監督與管理辦法」案。	V		
	3.修訂本公司「公司債作業」案。	V		
	4.修訂本公司「薪資核發作業」案。	V		
	5.修訂本公司「印鑑使用管理作業」案。	V		
	6.訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。	V		
	7.訂定本公司「處理董事所提要求處理作業程序」案。	V		
	8.訂定本公司「公司治理實務守則」案。	V		
	9.訂定本公司「風險管理政策與程序」案。	V		

(十一)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人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，其主要內容：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
安侯建業聯合會計師事務所	陳宗哲 韓沂璉	113/01/01~ 113/12/31	3,000	3,620	6,620	非審計公費： 1. 內控書面審查及公開發行內控制度專案審查 2. 兼營營業人股利收入採直扣法申報簽證 3. XBRL 首次轉檔費 4. 營利事業所得稅查核簽證
	張芷	112/04/01~ 113/05/31	—	930	930	1. 委託 107-111 年所得稅更正申報 2. 辦理分割減資

- (一) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。
- (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：不適用。

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其相關企業：無。

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：

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形：

請投資人至臺灣證券交易所公開資訊觀測站查詢，網站路徑：

https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/stapap1_all，首頁→基本資料→董監大股東持股、質押、轉讓→董事、監察人、經理人及大股東持股餘額彙總表→市場別請選擇「興櫃」、產業別請選擇「電腦及週邊設備業」，並輸入資料年月查詢。

(二) 董事、監察人、經理人及持股比例超過 10% 之股東股權移轉之相對人為關係人之資訊：

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
蔡昆達	繼承	114/01/20	蔡宜庭	二親等以內之親屬	23,000	189.6423

(三) 股權質押資訊相對人為關係人者：無。

八、持股比例佔前十名之股東，其相互間之關係資訊

114年03月28日

姓名	本人持有股份		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(或姓名)	關係	
威強電工業電腦股份有限公司	6,973,826	23.24%	—	—	—	—	無	無	—
威強電工業電腦股份有限公司 代表人：張明智	3,164,000	10.55%	100,000	0.33%	325,000	1.08%	威強電工業電腦股份有限公司	法人董事代表	—
郭博達	5,390,000	17.96%	1,140,000	3.80%	—	—	郭運龍、郭運強、郭純琦	二親等以內之親屬	—
張明智	3,164,000	10.55%	100,000	0.33%	325,000	1.08%	威強電工業電腦股份有限公司	法人董事代表	—
QNAP HOLDINGS LIMITED	2,777,015	9.26%	—	—	—	—	無	無	—
代表人：LI KIT YU	—	—	—	—	—	—	無	無	—
郭純琦	1,400,000	4.67%	76,645	0.26%	—	—	郭博達	二親等以內之親屬	—
元大證券股份有限公司	800,587	2.67%	—	—	—	—	無	無	—
元大證券股份有限公司 代表人：陳修偉	—	—	—	—	—	—	無	無	—
郭運龍	570,000	1.90%	—	—	—	—	郭博達、郭運強	二親等以內之親屬	—
郭運強	570,000	1.90%	—	—	—	—	郭博達、郭運龍	二親等以內之親屬	—

姓名	本人持有股份		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	股數	持股比例	
毓佳投資有限公司	454,272	1.51%	—	—	—	—	無	無	—
毓佳投資有限公司 代表人：李建興	42,462	0.14%	—	—	—	—	無	無	—
中國信託銀行受託信託財產專戶	399,000	1.33%	—	—	—	—	無	無	—

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對
同一轉投資事業之綜合持股比例

114 年 3 月 31 日 單位：股；%

轉投資事業 (註)	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%
RTM Info Inc.	8,423,936	100	—	—	8,423,936	100
Qtown Limited	5,380,000	100	—	—	5,380,000	100
Beyond Legend Limited	1,000,000	100	—	—	1,000,000	100
Premium Storage B.V.	180	100	—	—	180	100
QNAP 株式會社	400	100	—	—	400	100
QNAP Corporation (India) Private Limited	1,000,000	100	—	—	1,000,000	100
QNAP Southeast Asia Co., Ltd.	199,997	99.99	3	0.01	200,000	100
QNAP HK Limited	10,000	100	—	—	10,000	100
智康創業(股)公司	9,900,000	20.20	—	—	9,900,000	20.20
QNAP GmbH	1,025,000	100	—	—	1,025,000	100
QNAP KOREA CO., LTD	20,000	100	—	—	20,000	100
Remote Inc.	500,000	100	—	—	500,000	100
ERA Storage Inc.	500,000	100	—	—	500,000	100
QNAP Inc. (加拿大)	100,000	100	—	—	100,000	100
BeyondZB Inc.	3,380,000	100	—	—	3,380,000	100
Beyond CA Inc.	2,000,000	100	—	—	2,000,000	100
QNAP Inc. (美國)	20	100	—	—	20	100
QNAP SRL	10,000	100	—	—	10,000	100
QNAP UK Limited	100,000	100	—	—	100,000	100

註：係本公司採權益法之長期投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源：

年 月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (股)	金 額 (元)	股 數 (股)	金 額 (元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	增資核准日期及文號
103/12	10	118,000	1,180,000	116,069	1,160,689	員工紅利轉增資：8,000 千元	無	103/12/11 經授商字第 10301251120 號
104/10	10	150,000	1,500,000	145,886	1,458,860	盈餘轉增資：290,172 千元 員工紅利轉增資：8,000 千元	無	104/10/19 經授商字第 10401207070 號
105/10	10	150,000	1,500,000	146,386	1,463,860	員工紅利轉增資：5,000 千元	無	105/10/25 經授商字第 10501253000 號
110/04	10	150,000	1,500,000	139,086	1,390,860	註銷庫藏股：73,000 千元	無	110/04/09 經授商字第 11001056810 號
113/05	10	150,000	1,500,000	27,718	277,182	註銷庫藏股：990 千元 分割減資：1,112,688 千元	無	113/09/18 經授商字第 11349705340 號
113/08	10	150,000	1,500,000	29,795	297,951	註銷庫藏股：231 千元 現金增資：21,000 千元	無	113/10/15 新北府經司字第 1138073462 號
113/12	10	150,000	1,500,000	30,005	300,051	員工酬勞轉增資：2,100 千元	無	114/03/05 新北府經司字第 1148015491 號

單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份(註)	未 發 行 股 份	合 計	
記名式 普通股	30,005,101	119,994,899	150,000,000	興櫃股票

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單：持股達總額百分之五以上或股權比例占前十名之股東

114年03月28日

主要股東名稱	持有股數	持股比例
威強電工業電腦股份有限公司	6,973,826	23.24%
郭博達	5,390,000	17.96%
張明智	3,164,000	10.55%
QNAP HOLDINGS LIMITED	2,777,015	9.26%
郭純琦	1,400,000	4.67%
元大證券股份有限公司	800,587	2.67%
郭運龍	570,000	1.90%
郭運強	570,000	1.90%
毓佳投資有限公司	454,272	1.51%
中國信託銀行受託信託財產專戶	399,000	1.33%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 本公司股利政策：

本公司正處營業成長期，為因應整體產業環境及業務規模拓展之需求，未來股利發放係考量公司中長期財務資本預算規劃，以平衡股利政策，追求穩健、永續經營的發展為目標。公司每年結算稅後盈餘，應依本章程規定提撥法定盈餘公積，股東紅利則由董事會衡量以往發放情況、同業水準及未來營運能力等因素，擬具方案。股東紅利以不高於累積可分配盈餘之 90%，其中現金股利部分以不低於股東紅利之 5%。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司 113 年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：擬提撥新台幣 1,200,204,040 元，發放股東現金股利，每股配發現金 40 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數列入本公司之其他收入。俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及辦理現金股利分派相關事宜，惟嗣後因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：不適用。

(五) 員工及董監酬勞：

1. 公司章程所載員工及董監酬勞之成數或範圍：

依本公司章程規定，應依當年度獲利狀況，提撥 1%~20% 為員工酬勞及 0%~3% 為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董、監酬勞前之利益。員工酬勞得以股票或現金為之，且發給對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。員工酬勞及董監酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

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：

113 年度員工及董事酬勞金額之估列基礎係按稅前淨利扣除分派員工、董事酬勞前之利益，並參酌以前年度發放比例及章程所訂之成數為基礎估列之。若次年度實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異認列為次年度損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 本公司董事會於 114 年 03 月 10 日決議分派員工酬勞為新台幣 334,800,000 元，其中現金酬勞為新台幣 131,715,000 元，股票酬勞為新台幣 203,085,000 元，股票股數係以董事會決議日前一天加權平均價格 676.95 元計算，計發行新股 300,000 股；董監酬勞為新台幣 3,500,000 元，以現金方式發放。其與認列費用年度財務報告估列金額並無差異。

(2) 擬議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：17.1% 及 60.66%。

4. 112年度員工、董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司民國一一二年度員工酬勞估列金額394,000仟元，截至財務報導日止員工現金酬勞實際分派新台幣232,262仟元，股票酬勞計配發210仟股，金額為新台幣13,800仟元；董事酬勞未分派。未分派員工紅利將於次年度發放。

(六) 公司買回本公司股份情形：

買回期次	第八次
買回目的	轉讓予員工
買回期間	112年12月12日至113年02月11日
買回區間價格	每股新台幣60元至90元
已買回股份種類及數量	普通股235,250股 (113/5/8減資後調整股數為46,916股)
已買回股份金額	新台幣15,586,975元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	29%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	已全數轉讓予員工
累積持有本公司股份數量	無
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	無

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

- 四、海外存託憑證辦理情形：無。
- 五、員工認股權憑證辦理情形：無。
- 六、限制員工權利新股辦理情形：無。
- 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。
- 八、資金運用計畫執行情形：

本公司於 113 年 7 月 5 日董事會決議通過辦理現金增資發行新股。

(一)計畫內容：

- 1.為配合公司未來營運發展，充實營運資金及強化財務結構，擬辦理現金增資發行普通股 2,100,000 股，每股面額新台幣 10 元，並以每股新台幣 180 元發行。募集總資金新台幣 378,000 仟元。
- 2.計畫項目及資金運用進度

單位:新台幣仟元

計畫項目	預計完成日期	所募資金總額	資金運用進度
			113 年
			第四季
充實營運資金	113 年第四季	378,000	378,000

(二)預定效益與執行情形：

截至 113 年第四季用於充實營運資金實際支用金額 378,000 仟元，累計實際執行計畫進度為 100%，其資金運用計畫進度已依照原定計畫執行。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍：

1. 公司目前所營業務之主要內容：

- CC01080 電子零組件製造業
- CC01060 有線通信機械器材製造業
- CC01101 電信管制射頻器材製造業
- CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
- E701040 簡易電信設備安裝業
- EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
- F218010 資訊軟體零售業
- F219010 電子材料零售業
- F118010 資訊軟體批發業
- F119010 電子材料批發業
- F401010 國際貿易業
- F401021 電信管制射頻器材輸入業
- F601010 智慧財產權業
- I301010 資訊軟體服務業
- I301030 電子資訊供應服務業
- ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

本公司(以下簡稱：QNAP)主要提供數據儲存整體解決方案，與白牌伺服器製造商不同，QNAP 透過自主設計的作業系統 (軟體架構) 及通用的檔案系統，搭配自主設計、生產、製造的 NAS 主機 (硬體架構)，提供整機式的儲存解決方案。滿足所有產業的數據化儲存、備份需求，並延伸應用至虛擬化儲存市場、視訊監控儲存市場、多媒體影音儲存市場。

2. 營業比重：

單位：新台幣仟元

大類	113 年度	
	營業收入淨額	營業比重
Consumer NAS	873,765	14.79%
SMB NAS	2,601,508	44.05%
Enterprise NAS	1,323,916	22.41%
Accessories	610,813	10.34%
其他	496,618	8.41%
總計	5,906,620	100%

3. 公司目前之主要產品項目：

公司延續營業及產品主力方向在企業級儲存、中小企業儲存、家用儲存、視訊監控、備份服務及網通六大領域。

(1) 企業級儲存及 AI 邊緣儲存伺服器解決方案

QNAP 觀察疫情後，企業級儲存不斷成長的各項需求，並針對企業儲存及 AI 邊緣運算這個領域，提出完整的儲存方案，並提供客戶最適切之整合性應用解決方案，也藉此爭取更多差異化之商機。威聯通企業級儲存產品及應用解決方案如下：

企業級儲存及 AI 邊緣運算產品：

- a. 全閃存儲存超融合產品。
- b. 雙控高可靠度儲存解決方案。
- c. 橫向擴展儲存產品。
- d. 混和儲存超融合產品。

企業級儲存應用解決方案：

- a. 高可靠度虛擬化儲存應用。
- b. 橫向擴展物件儲存應用。
- c. 第三方軟體整合儲存裝置應用。
- d. AI 邊緣儲存伺服器解決方案。
- e. 資料庫儲存應用。
- f. AI 應用 GPU 直接儲存應用。

(2) 中小企業儲存解決方案

QNAP 根據疫情後復甦與改變的儲存市場需求回饋，以及各個區域市場的垂直應用發展趨勢，持續深耕中小企業儲存應用，不斷完善 QNAP 過去所提供的中小企業解決方案，企圖跨大市場佔有率。QNAP 提供的中小企業儲存應用解決方案如下：

- a. 檔案伺服器應用。
- b. 中小企業備份儲存應用。
- c. 富媒體儲存應用。
- d. 虛擬化儲存應用。
- e. 監控儲存應用。
- f. 工廠自動化儲存應用。

(3) 家用及專業消費者儲存解決方案

QNAP 根據家庭及專業消費者市場的儲存需求回饋，不斷改善消費者用戶體驗，並提供家庭及專業消費者族群最適合之解決方案。包含：

- a. 個人及家庭備份及檔案伺服器應用。
- b. 個人及家庭影音多媒體儲存應用。
- c. 內容創作者應用。
- d. 直連式儲存應用。

(4) 監控產品解決方案

以多年網路監控產品豐富經驗與資源，除深耕既有客戶外，持續擴充並更新既有產品線，多元化產品應用與周邊，以強化產品市場競爭力，提供完整的監控解決方案。另外，在監控儲存及監控裝置上，在既有儲存平台技術上，擴大與新合作夥伴拓展新市場，以建立監控儲存平台生態圈為目標。包含：

- a. 威聯通監控應用一體
- b. 威聯通監控應用平台解決方案
- c. 威聯通監控儲存解決方案

(5) 備份、儲存服務及雲端儲存解決方案

針對產業備份需求，QNAP 近年來不斷投入資源，持續擴展並完善企業備份解決方案，並針對異地備份需求，進一步提供雲端儲存方案，以強化備份產品市場競爭力，並提供完整的企業備份 32110 解決方案。另外在備份儲存及備份裝置上，在既有儲存平台技術上，擴大與新合作夥伴拓展新市場，以建立備份儲存平台生態圈為目標。整體解決方案，包含：

- a. 威聯通企業備份應用一體機
- b. 威聯通企業備份應用平台解決方案
- c. 威聯通企業備份儲存解決方案
- d. 威聯通雲端儲存服務
- e. 威聯通備份即服務
- f. 威聯通儲存即服務

(6) 網通解決方案

經過往多年來 QNAP 網通產品的開發及佈局，整合 QNAP 既有儲存，監控及備份產品，透過既有的行銷管道，進一步擴展網通產品線，包含交換機，邊緣路由器以及 ADRA 資安解決方案，藉以進一步擴大 QNAP 在網通與資安設備的市場佔有率。整個網通解決方案如下：

- A. 交換機解決方案
 - a. 監控應用交換機
 - b. 儲存及備份應用交換機
 - c. A V 應用交換機
 - d. 高可靠度應用交換機
 - e. ADRA 資安應用交換機
- B. 邊緣路由器解決方案，包含如下：
 - a. SD-WAN 解決方案
 - b. VPN 解決方案
 - c. Firewall 解決方案
- C. ADRA 資安整體解決方案

4. 計畫開發之新產品：

QNAP 今年針對市場需求，投入資源，規劃新的產品線。

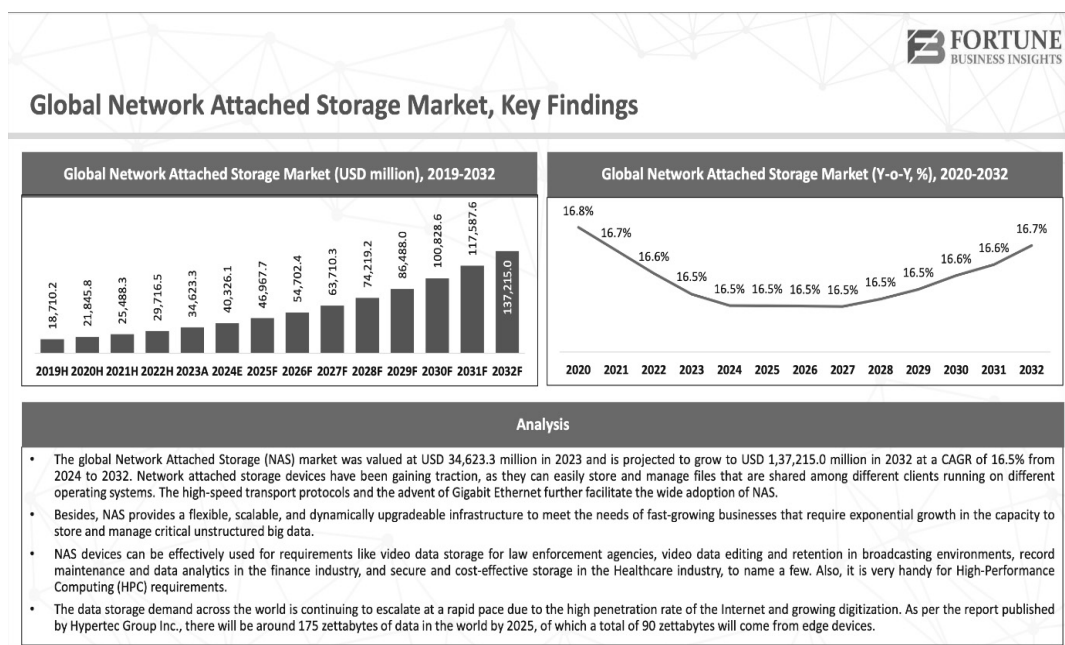
- (1) 針對不斷的資料成長及空間限制的市場需求，QNAP 今年規劃高密度儲存伺服器及 SAS 擴充裝置，即將推出 4U60 槽的 NAS 及 JBOD 高密度產品，以滿足這個需要高密度儲存裝置的市場需求。

- (2) 針對不斷的資料成長，高可靠度及高擴展性的儲存市場需求，QNAP 今年也將推出 QTS Meta 橫向擴展儲存設備，以專案形式推動產品，以滿足客戶的高擴展性需求。
- (3) 針對高可靠度 NVME 全閃存需求，QNAP 今年將出企業級 U.2 NVME 雙控全閃存企業級儲存器，以滿足 NVME 全閃存高可靠度市場需求。
- (4) 針對備份市場不斷的成長及全方位解決方案需求，QNAP 今年針對企業用戶，將推出備份專用機及備份完全解決方案，提供更完善的產品規劃，從地端，異地及雲端備份全方位案求，以滿足客戶完整 32110 備份完全解決方案。
- (5) 針對現有 QTS Hero 產品客戶高可靠度需求，QNAP 針對企業用 QTS Hero 儲存設備，提供客戶高可靠度軟體解決方案，滿足客戶對於 QTS Hero 高可靠度的產品需求。
- (6) 對現有 QTS 及 QTS Hero 產品客戶監控，備份及 AI 應用等等需求，QNAP 針對企業儲存設備，提供客戶監控，備份和 AI 應用一體機解決方案，針對這些特定應用情境，提供新的軟體解決方案，優化虛擬機及儲存資源來滿足客戶應用軟體的可靠度及效能需求。

(二) 產業概況：

1. 產業之現況與發展

綜合多家 NAS 市場市調報告數據資料，可確信全球 NAS 市場已於 2024 年突破 400 億美元市場規模，並且在市場年複合成長約為每年 15% - 19% 的預測下，2030 年將達到突破千億美元規模。

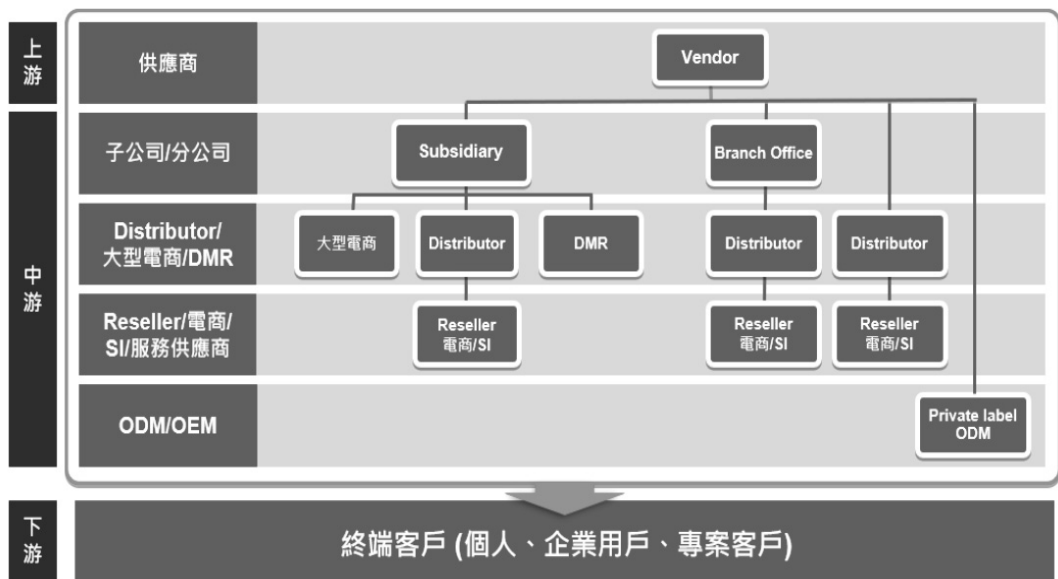


NAS 因其能夠輕鬆地在不同作業系統的客戶端之間共享和管理檔案而受到青睞。此外，高速傳輸協議和萬兆乙太網的發展也將進一步促進 NAS 的廣泛採用。NAS 提供靈活、可擴展且動態升級的基礎設施，以滿足快速成長的企業對儲存和管理大量非結構化大數據的需求。例如為執法機構提供視頻資料儲存、在廣播環境中進行視頻資料編輯和保存、在金融業進行記錄維護和資料分析，以及在醫療業提供安全且經濟的儲存等。

此外，NAS 適合提供高性能計算（HPC）的需求。全球的資料儲存需求正因互聯網的高滲透率和數字化的快速發展而迅速增加。根據 Hypertec Group Inc. 的報告，預計到 2025 年，全球將有約 175 個 zettabytes 的資料，其中 90 個 zettabytes 將來自於邊緣設備。這種資料爆炸式增長進一步推動了 NAS 市場的成長。

2. 產業上、中、下游之關聯性

儲存及網通產業可分為 (1) 上游（供應商）：軟硬體製造商。(2) 中游（通路商）：代理商、經銷商、電商、系統整合商、服務供應商、ODM/OEM 客戶。(3) 下游（終端客戶）：個人、企業用戶、專案客戶。



A. 軟硬體製造商（即 QNAP）：根據市場需求與技術發展趨勢，運用自身的研發能力，為終端客戶提供整體解決方案。透過與通路合作夥伴的緊密合作，能快速因應市場變化，還能持續優化產品和服務，滿足多樣化的應用需求，並提升產品的附加價值與競爭力。

B. 代理/經銷商：透過與供應商建立合作夥伴關係，取得產品銷售的授權，並根據市場特性與客戶需求制定銷售與行銷策略。根據不同的通路與客戶需求，執行當地的推廣計劃，確保產品的市佔率。具備充足的產品庫存，以便能夠即時滿足市場需求。代理/經銷商還必須具有專業的技術團隊，為客戶提供全面的售前和售後技術服務。

C. 電商平台：電商提供便利的線上購物平台，讓使用者能夠隨時隨地輕鬆進行購買。透過定期的促銷活動、限時優惠以及文案和廣告，不僅能有效提升品牌曝光度，還能激發消費者的購買欲望。電商平台可利用數據分析精準鎖定目標客群，根據消費者的喜好制定個性化行銷策略。

D. 系統整合商：具備行業開發與系統整合能力，能夠根據終端客戶的需求，提供適合的解決方案。除了專業的系統設計與整合，還需具備全面的專案規劃能力，從初期規劃到安裝設置，確保符合客戶的需求。系統整合商可以提

供良好的售後服務，包括技術支援和產品維護服務，以確保客戶的長期滿意度。

E. 服務供應商：專注於提供全方位的售後服務方案，從到場支援、後勤維修、備機服務等，確保客戶的設備在故障時能夠快速得到支援，減少停機時間。服務供應商具備即時問題排除能力，通過高效的技術支援和應變方案，最大限度地降低客戶的營運風險。

3. 產品發展趨勢及競爭情形

A. 高效能儲存技術的強力需求

近年來，NVMe SSD 的普及大幅提高 NAS 在高強度應用（如 AI 訓練、4K/8K 影音剪輯、大數據分析）中的性能表現。此外，ZFS 檔案系統的應用在企業級 NAS 產品中的市場接受度有感提升，顯示進階的數據完整性保護、快照管理與自動修復功能對於企業用戶至關重要。QNAP 將持續推出支援 NVMe 加速應用技術與 ZFS 的 QuTS hero 作業系統，進一步提升儲存效能與數據安全。

B. 高可用性（HA）架構升級資料保護力

高可用性（HA, High Availability）架構已經成為 NAS 產品的一大關鍵發展趨勢。透過 HA 設計，企業可以確保系統即使在單點故障時仍能保持運行，降低業務中斷的風險。QNAP HA 技術可分為 active-active 雙控制器機種以及 active-standby 的 HA manager 軟體解決方案，適用於金融、醫療、製造業等對業務連續性要求極高的產業。此外，QNAP 的即時數據同步技術與快照備份方案，亦能一定程度上確保數據完整性與快速復原能力。

C. 混合雲架構與 SaaS 訂閱模式風潮

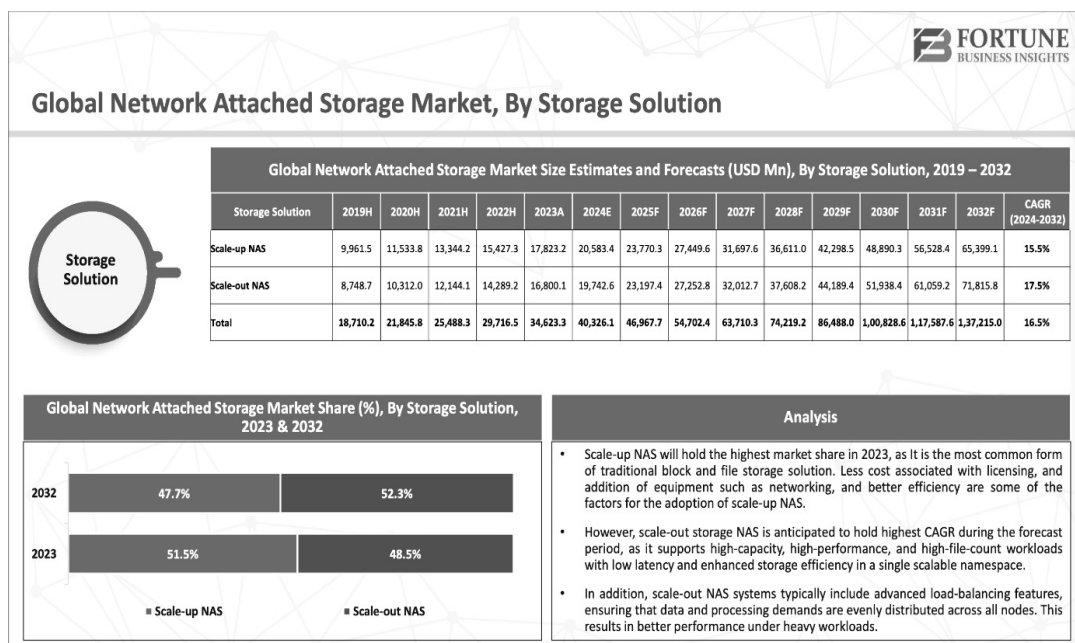
NAS 與雲端的整合已成為不可逆的趨勢。企業與個人用戶希望擁有本地儲存的安全性與雲端儲存的彈性，因此混合雲儲存解決方案逐漸成為主流。例如，QNAP 的 HybridMount、QuTScloud、Hybrid Backup Sync 等技術，讓使用者可以無縫連接 AWS、Azure、Google Drive 等雲端服務，同時保有本地 NAS 的控制權。此外，SaaS（Software-as-a-Service）模式的興起，使企業更傾向採用訂閱制軟體服務，以減少前期 IT 設備投資並確保系統的即時更新與安全性。QNAP 亦透過 myQNAPcloud Storage、QuWAN SD-WAN、AMIZ Cloud 等 SaaS 方案，提供企業客戶更靈活的 NAS 服務模式。

D. AI 應用與邊緣運算的崛起

AI 技術的發展帶動 NAS 產品在智能監控、影像處理、資料分析等領域的應用。特別是影像監控市場，QNAP 提供的 QVR Pro、QVR Face（AI 臉部辨識）、QVR Human（行為偵測）等應用，可透過 NAS 內建 AI 算法即時分析影像數據，提升監控系統的智慧化程度。同時，隨著邊緣運算（Edge Computing）技術的普及，企業用戶開始將數據運算從雲端移至本地端，以降低延遲並提升效能。QNAP NAS 支援 GPU 擴充與 AI 模型部署，使企業能夠直接在 NAS 內部執行 AI 計算，減少對雲端計算資源的依賴。

E. 分散式叢集儲存架構市場對於 QNAP 具備全新商機

傳統 NAS 產品主要採用 Scale-up 架構，是透過硬碟擴充裝置來提升儲存容量，但隨著企業數據量不斷增長，Scale-out 架構逐漸成為大規模儲存系統的主流選擇。Scale-out 架構允許企業透過增加 NAS 節點來擴展儲存容量與運算效能，避免單一設備的性能瓶頸。QNAP 近期發展的 QTS Scale-out Cluster 技術，允許企業用戶透過多台 NAS 節點組成儲存叢集，實現分散式儲存架構，有效提升資料存取速度與系統容錯能力。Scale-out NAS 方案特別適用於需要大規模數據存儲與管理的應用場景，例如 AI 訓練數據庫、影像製作、科學計算、企業級備份與歸檔等。



Scale-out NAS 預計在 2024-2032 年間擁有更高的年均成長率（CAGR 17.5%），因其支援高容量、高效能、大規模檔案運作，並透過負載平衡與分散式儲存架構提升性能。

(三) 技術及研發概況：

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

113 年度投入之研發費用為新台幣 1,110,885 仟元，佔全年營業額收入之 19%。

2. 開發成功之技術或產品

(1) 系統產品研發中心持續針對系統產品需求及相對應的軟硬體技術，持續提升研發能力，從家庭用產品到企業等級產品，從網通產品到儲存產品，不斷優化設計，增強產品的可靠度及價格競爭力。不管軟體或硬體持續投入資源，以期達到最高的產品設計需求。針對企業級儲存用戶，從企業級的全閃存儲到高可靠度 ES 企業儲存系列，不斷精進設計，以滿足企業客戶的品質需求。針對網通交換機客戶需求，研發團隊也已達成 100G 產品及滿足客戶高可靠度設計規格需求。

(2) 儲存產品研發中心持續強化技術深度與創新能量，聚焦在核心儲存技術、混合雲備份整合、AI 應用與數據安全等領域。

在核心儲存領域，我們持續投入 ZFS、CephFS 等先進檔案系統的支援

與優化，並深化 Snapshot、Tiering 等儲存技術的效能與彈性，同時強化 iSCSI、NFS、SMB 等資料存取服務，全面提升儲存系統的穩定性、擴展性與相容性。在備份與雲端整合方面，團隊持續優化既有產品如 Hyper Data Protector、Hybrid Backup Sync、HybridMount 與 Qfiling，並導入多項新功能以因應混合雲與多雲部署需求。例如，我們新開發的 Hybrid Backup Center，提供統一的雲端管理介面，可集中控管多據點 NAS 的備份任務，有效簡化跨設備與跨地區的備份操作，提升企業資料保護效率。AI 應用方面，我們將多模態 AI 模型成功部署於 NAS 平台，並導入於 Qsirch 與 File Station，實現語意搜尋圖片功能。使用者可透過自然語言描述快速搜尋圖像內容，顯著提升圖檔檢索效率與使用體驗，展現儲存設備與 AI 技術深度融合的應用價值。在數據安全方面，研發中心推出具備異常檔案變更監測功能的 Security Center，可即時偵測潛在威脅行為，協助用戶有效防範勒索攻擊與資料損毀，強化整體儲存環境的安全防護。

透過這些新功能與新產品的成功落地，儲存產品研發中心展現了持續創新、靈活應變的研發實力，並將持續以技術創新為核心，打造更具競爭力的儲存解決方案。

- (3) 網路產品研發處，於交換器產品線持續提供高效能的高速交換器與路由器設備，輔助客戶打造安全穩定的網路基礎架構。目前已上市的交換器產品包含網管型、無網管型、工業級及智能終端交換器，未來也將因應生成式 AI 的興起，開發專為 AI 模型訓練設計的網通設備。路由器的部分，針對中小企業與 AIoT(人工智慧物聯網) 多點的網路需求，目前已成功開發專為分散式部署設計的 SD-WAN 解決方案，支持自動化路由策略分配、網路流量優化及即時流量監測。這些 SD-WAN 方案需要具備低延遲、高效能及易於管理的特性，並能夠自動調整不同邊緣節點的帶寬分配及路由選擇，確保邊緣裝置的穩定連接及快速響應。同時，SD-WAN 還整合 QoS (Quality of Service) 策略，以保障如即時影像推理或語音識別等高優先級應用的通訊效能，提升整體網路的運行效率。另外關於網路安全，現有的 NDR 產品線可選擇性過濾網路流量，並偵測惡意軟體的橫向移動擴散，主動進行隔離，阻止惡意攻擊者活動將您的資料外洩或加密，大幅降低等待資安調查所需的時間成本和人力資源，快速恢復員工工作電腦與公司業務所需的服務。往後也將結合前述高速交換器設備與 AI 智能轉譯威脅事件紀錄，提供網管人員更方便的彈性部署與使用體驗。
- (4) 監控部門持續深耕監控技術，並積極投入前瞻性研究，以確保產品的競爭力與市場領先地位。在強化核心監控功能的同時，我們亦大力發展人工智慧技術，將其廣泛應用於監控系統之中。目前，我們已成功將人形物件辨識技術整合至監控系統，提升目標識別與警報的精準度。此外，我們亦開發人臉辨識系統，實現即時身份驗證與智慧監管，應用場景涵蓋安全防護、門禁管理及客製化使用者體驗。展望未來，我們亦積極探索生成式人工智慧在監控領域的應用，特別專注於視覺語言模型 (VLM) 的發展。透過 VLM 技術，我們的監控系統將能夠以更自然的方式理解與描述視覺數據，使監控影像的分析與查詢更加智能化。這項技術將有助於提高監控系統的自主判讀能力，進一步提

升營運效率與安全性。監控部門將持續強化研發投入，深化人工智慧技術應用，並致力於開發更智能、高效且符合市場需求的監控解決方案。

(四) 長、短期業務發展計劃：

1. 短期業務發展計畫：

短期目標主要是聚焦於增加銷售額及市場佔有率，達成年度或季度銷售業績目標。這包括提升現有產品的銷售量、拓展新的客戶、增加銷售通路及半直銷提升獲利。

(1) 提升產品銷售量

為提升產品銷售量，透過定期拜訪、提供技術支援及優惠方案，能夠深化與客戶互動，提升其忠誠度，進而促進長期合作關係。此外，適時推出促銷活動，針對特定市場及銷售通路提供限時促銷及產品組合優惠，有助於短期內刺激消費需求，提升銷售業績。同時，提升品牌曝光度，透過社群媒體廣告、參與展會、舉辦經銷商大會及終端用戶體驗研討會等線上與線下推廣活動，可有效提高市場能見度，吸引更多潛在客戶，進而帶動業績成長。

(2) 拓展新客戶

QNAP 與全球通路夥伴建立穩固合作關係，深耕當地市場，強化經銷體系，並深化與終端客戶及供應商的合作，以提升市場競爭力。採取策略包括強化通路供應商夥伴關係、運用數據分析掌握市場趨勢並調整銷售策略。同時透過數位行銷提升品牌曝光，並舉辦實體研討會與產品發表活動，促進客戶互動與合作。透過完善的客戶管理系統，持續優化客戶體驗，確保長期合作關係。

(3) 增加銷售通路

透過異業合作整合資源與優勢，推動產品綑綁銷售與服務整合，以提升市場競爭力與業務成效。跨界合作與策略聯盟將有助於擴大市場觸及範圍，善用合作夥伴的通路，整合線上與線下銷售，提升品牌曝光與滲透率。同時，透過市場分析靈活調整產品組合，確保競爭力。為提升客戶體驗，持續優化服務流程並提供完整解決方案。同時透過教育培訓增強合作夥伴的專業能力，提高推廣成效，促進業績成長。

(4) 半直銷提升獲利

轉型為半直銷銷售模式，以貼近市場需求、縮短中間環節並提升獲利能力，強化市場競爭力與品牌影響力。透過直接互動，迅速調整產品與服務策略，提升適應性與客戶滿意度。同時，精簡通路降低營運成本，提高資源運用效率，並提供加值服務，如售後支援與技術諮詢，增強服務品質與營收機會。同時此模式將有助於提升品牌知名度與市場影響力，鞏固市場地位，推動業務穩健成長。

2. 長期業務發展計畫：

長期目標是建立穩定且可持續增長的業務模式，這包括擴大市場佔有率

及拓展新市場、行業解決方案、建立品牌價值、直銷及異業合作。

(1) 擴大市場占有率與拓展新市場

依據行業特性與客戶需求進行市場分類，針對不同的客群提供完整解決方案，提升技術實力與競爭力。透過市場分析與客戶調查，掌握趨勢與需求，優化產品與服務，提升市場適應性。促進專家合作與資源整合，強化創新與產品競爭力。結合展會、社群媒體與多管道行銷，提高品牌影響力。推動多元銷售模式，擴大市場覆蓋範圍，吸引潛在客戶。持續追蹤市場變化，靈活調整策略，確保長期競爭優勢。

(2) 行業解決方案

透過行業區分策略，精準聚焦目標市場，提升運營效率並拓展業務版圖。針對不同產業制定專屬銷售計畫，解決客戶痛點，提高成交率與市場滲透率。運用成功案例提升市場認可度，吸引潛在客戶。建立反饋機制，優化產品與服務品質，確保符合市場需求。透過趨勢分析，掌握技術發展與需求變化，提前布局，維持競爭優勢並推動企業成長。

(3) 建立品牌價值

QNAP 將深化品牌形象，致力成為各行業的首選供應商。我們將強化專業定位，提升市場認可度，並以嚴格品質管控建立客戶信任。同時，透過在地化服務與積極互動，深化客戶關係，提升品牌忠誠度。品牌推廣方面，積極參與展會與研討會，擴大市場曝光，並透過行業報告與社群互動強化品牌影響力。此外，我們將融入永續發展理念，吸引關注環保的客群，並與知名品牌合作，鞏固全球市場領導地位。

(4) 直銷轉型

轉型為直銷模式，以提升市場競爭力與獲利能力。直銷能直接與客戶互動，快速回應需求並提供即時服務，提升滿意度。同時，縮短供應鏈降低成本，提高運營效率並強化品牌認知。透過客製化服務與即時市場反饋，優化產品與服務，增強客戶信任與忠誠度。此外，直銷模式具備靈活定價與促銷優勢，有助於業績成長並深化客戶關係。未來，將運用數位工具提升管理與數據分析能力，強化市場應變力，確保持續競爭優勢。

(5) 異業合作策略

與 HDD、SSD 等供應商深化合作，透過產品網綁與共同行銷提升品牌價值與市場滲透率。我們將透過品牌共同行銷與促銷活動擴大影響力，並整合雙方技術優勢，提供一站式解決方案以優化用戶體驗。市場共享與資訊交換將助於優化產品設計與行銷策略，進而提升競爭力。此外，借助合作夥伴的銷售網路拓展通路，並提供培訓與技術支援，以提高客戶滿意度，並透過成功案例宣傳強化品牌形象，推動業務成長。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要產品之銷售地區：

單位：新台幣仟元

地區	113 年度	
	金額	百分比
台灣	207,406	3.51%
美洲	1,524,945	25.82%
歐洲	2,626,602	44.47%
亞洲	1,352,147	22.89%
其他	195,520	3.31%
總計	5,906,620	100%

2. 主要產品之市場佔有率：

QNAP 是全球儲存與網通設備的供應商，致力於提供涵蓋消費級、中小企業（SMB）及大型企業需求的全方位解決方案。目前，市場上缺乏明確的全球市場佔有率統計數據，然而，隨著數據儲存需求的快速增長、雲端與邊緣運算的發展，以及企業對高速網路設備的依賴日益加深，我們將積極拓展市場、提升競爭力，並持續專注於技術創新與市場開拓，提供更優質的解決方案，以滿足全球用戶不斷增長的需求。

3. 市場未來之供需狀況與成長性：

儲存及網通產品市場，正隨著數位轉型、雲端運算、人工智慧（AI）、大數據分析及 5G 技術的快速進展，持續穩定且顯著的增長。隨著各行各業對數位化管理的依賴日益增加，資料處理和傳輸效能的需求不斷攀升，儲存及網通技術成為推動這些發展的核心基礎。企業對高效能儲存解決方案、低延遲網路連接、以及強大計算能力的需求持續增加，使得儲存與網通產品市場的需求呈現多元化發展趨勢。未來幾年，這些技術的進步將不僅提升產業運營效率，也將大幅推動全球經濟數位化，開創更加智能且高效率的未來。以下是針對儲存與網通市場的詳細分析：

(1)儲存市場需求面

- 企業數據成長：企業對於數據分析、AI 訓練、邊緣運算等應用需求的增加，推動了高效能儲存設備的需求，尤其是全快閃(All Flash)、PB 等級儲存等產品的廣泛採用。
- 雲端與混合雲：隨著公有雲、私有雲以及混合雲架構的興起，大規模分散式儲存系統需求增加。企業希望在多雲環境中實現數據的靈活性與高效存取。
- 資料安全與法規需求：金融、醫療、政府等領域對於數據保護、備份及災難復原方案的需求上升，這也促使企業投入更多資源於高效能且可靠的儲存設備。
- 個人與消費市場：隨著 4K/8K 影像、遊戲以及智慧家庭應用的普及，

對於大容量儲存設備的需求也不斷增加。

(2) 網通市場需求面

- 5G 與 Wi-Fi 6/7 應用：隨著 5G 的普及與 Wi-Fi 6/7 技術的應用，企業與家庭對高速網路設備的需求不斷上升。
- 數據中心與邊緣運算：雲端數據中心擴建以及邊緣運算的發展推動了對高效能網通設備的需求，這有助於提升數據處理能力及縮短反應時間。
- IoT 與智慧應用：智慧城市、工業 4.0、自駕車等應用推動了對低延遲、高頻寬網通技術的需求，這些技術能夠確保大規模設備間的即時數據傳輸。

(3) 未來成長展望

- 市場規模持續擴大：全球儲存與網通市場正處於穩定增長的趨勢，隨著數據量的快速累積、企業數位轉型的深化，以及雲端與邊緣運算的普及，市場需求不斷提升。儲存領域方面，高效能運算、人工智慧應用加速發展，使得企業對於超高速儲存與低延遲數據存取的需求日益增加。另一方面，網通市場則受惠於 5G、雲端運算與智慧應用的推動，促使企業與家庭用戶對高速網路設備的需求持續提升。
- 企業 IT 投資增加：隨著企業對 AI、雲端、大數據分析的需求提升，儲存與網通設備的需求也將持續增長，企業將投入更多資源於這些關鍵技術領域。
- 永續發展與節能趨勢：隨著對綠色數據中心、低功耗及高效能網通設備的需求增加，企業將更加注重減少能源消耗與碳足跡，這將成為未來市場發展的重要趨勢。

4. 競爭利基

· 私有雲與混合雲的邊緣部署能力

隨著資料主權與法規意識提升，企業對於可控且在地部署的私有雲需求日增。QNAP 結合自有儲存架構（如 QuObjects、myQNAPcloud Storage）與公有雲整合功能，提供混合雲架構，並在邊緣節點實現備份、快取與同步，加強企業在多據點間的資料存取效率與合規保障。

· AI 儲存應用與智慧網管整合

QNAP 具備自研 AI 模組能力（如 QVR AI、QuMagie），未來可強化應用於儲存行為分析、異常警示、影像辨識與網路流量監控，建構具備主動防禦與自主優化能力的智慧儲存網通平台。

· 邊緣運算與分散式應用平台

透過高度整合的硬體平台（支援 GPU、虛擬機、容器化與高速網通），QNAP 可部署於工業現場、零售門市與交通節點，成為具備運算、儲存與即時反應能力的邊緣節點，支援資料前處理與就地分析，契合智慧場域應用發展。

· 次世代網通整合技術

QNAP 已推出涵蓋 25GbE、100GbE 的高速交換器與多速率網通設備，並具備自家 SD-WAN 解決方案，支援企業跨據點安全、彈性連線與集中化管理，強化混合辦公、遠端協作及多雲環境下的網路效能與可用性，打造全方位的企業級網通平台。

· 模組化架構與訂閱式生態系

因應企業 IT 預算彈性與部署效率的需求，QNAP 可推動模組化硬體與軟體訂閱機制，提升產品彈性與生命周期價值，同時建立持續營收的 SaaS 型業務模式。

·綠能導向與永續設計策略

QNAP 可藉由能效優化設計（如儲存節能快取、硬碟休眠、效能排程）與碳排追蹤工具，協助企業實踐 ESG 與永續政策，切入綠色採購市場，強化品牌形象與社會責任。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

有利因素	不利因素
<p>1. 技術積累驅動高階儲存市場布局 多年來 QNAP 在 NAS 領域的技術積累，使其有能力進軍高可用性 (HA) 與 Scale-out 儲存市場，提升企業級客戶的採用意願。透過 HA 雙機熱備、分散式儲存架構 (Scale-out)、ZFS 等技術，QNAP 能夠提供更高可用性與彈性的儲存解決方案，進一步強化在中大型企業市場的競爭力。</p> <p>2. 邊緣 AI 應用帶動儲存產業發展 AI 與機器學習應用的快速發展，使邊緣 AI 設備的數據儲存需求大幅提升。QNAP 透過 NAS 與 AI 訓練、AI 影像分析的結合，提供支援 GPU 加速、AI 模型運行的高效能 NAS 產品，滿足智慧製造、智慧城市、醫療 AI 等應用場景的儲存需求。</p> <p>3. 產品安全性與穩定性提升，獲得市場認可 QNAP 持續強化 NAS 產品的網路安全、資料防護與備份機制，例如防火牆、快照技術、SD-WAN 企業網路安全方案等，已獲得企業級客戶的高度認可，提升品牌信譽。</p> <p>4. NVMe SSD 應用成長帶動高效能 NAS 需求隨著 NVMe SSD 在企業級應用的普及，高性能 NAS 儲存解決方案的需求亦同步提升。QNAP 積極推出支援 NVMe PCIe 擴充的 NAS 產品，並整合快取加速、全快閃等技術，滿足企業級用戶對高頻存取與低延遲數據處理的需求。</p> <p>5. PB 級儲存需求拉力明顯 隨著 AI 訓練、大數據分析、影像製作、科學計算等應用的興起，企業對 PB 級儲存方案的需求日益增加。QNAP 的 ZFS 架構產品、SCALE-OUT NAS、HA 解決方案等產品，能夠滿足高密度儲存的需求，並提供高效的數據管理與備援能力，進一步推動企業</p>	<p>1. 全球供應鏈風險 晶片短缺、物流成本上升、關稅政策變動等供應鏈問題可能影響產品生產與成本控制。地緣政治風險及美中科技戰等因素，可能對關鍵零組件供應與市場發展帶來不確定性。</p> <p>2. 美國政府支出減少 今年以來美國政府的預算分配趨向保守，科技基礎設施、監控設備、政府 IT 項目等領域的採購預算縮減，可能影響 QNAP 在公部門市場的機會。這對於以企業與政府為主要客戶的 NAS 產品，可能帶來一定的市場壓力。</p> <p>3. 高階商用市場的新勢力進入障礙 QNAP 在中小企業與個人用戶市場具有強大品牌影響力，但在攻略更高階的企業級市場時，面對既有高端品牌的競爭下，品牌仍有待提升，需增強高階客戶採用 QNAP 產品的意願。</p>

市場的滲透率。

因應措施

1. 強化企業級產品線，深化高階儲存市場

- 持續研發 HA 及 Scale-out 解決方案，擴展企業級與數據中心市場。
- 強化 SaaS 服務與雲端整合，提升軟體附加價值，增加企業級用戶的黏著度。

2. 供應鏈多元化布局，降低風險

- 分散供應鏈，減少對單一供應商的依賴，提高供應鏈的彈性與應變能力。
- 加強開拓供應鏈合作及養成，確保關鍵零組件供應穩定。

3. 強化企業市場品牌行銷與合作

- 加強與企業 IT 夥伴合作（如 VMware、Microsoft Azure、AWS），提升 QNAP 在高階企業市場的知名度與可信度。
- 透過參與國際 IT 展會、技術研討會、聯合行銷活動，強化品牌形象，提升 QNAP 在高端市場的影響力。

4. 掌握 AI、邊緣運算與監控市場機會

- 整合 AI 訓練與儲存解決方案，提供 NAS+GPU 運算的完整解決方案，鎖定 AI 開發者與 AI 企業用戶。
- 持續提升 QVR 監控解決方案的競爭力，透過智能監控與 AI 影像分析技術，鞏固監控市場的領先地位。

5. 推動 PB 級儲存方案，提高大型客戶採用率

- 針對政府與企業推出 PB 級儲存方案，應對高階市場需求變化。
- 與國際 SI（系統整合商）合作，增加大型 IT 項目的競標機會。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途：

儲存及網通產品線主要用途：

(1) 中小企業(SMB)

- 資料儲存與備份：集中式資料存取、文件共享、備份與還原解決方案。
- 虛擬化應用：支持 VMware®、Microsoft® Hyper-V 及 Citrix® 等虛擬機環境的整合。
- 檔案伺服器與私有雲：提供跨平台文件管理與遠端存取的私有雲服務。
- 網路基礎建設升級：提供 1GbE、2.5GbE、5GbE、10GbE、25GbE、100GbE 高速網路連接，提升內部網路效能，滿足檔案伺服器、虛擬化和多用戶協作需求。
- 網路流量管理：簡化網路部署與管理，支持 QoS 功能以優化企業的網路流量，確保重要應用獲得優先帶寬。

(2) 大型企業(Enterprise)

- 高效能儲存與備援：支持高可用性存儲架構及多層級備援方案(如 RAID、快照與災難復原)。
- 巨量大數據分析：支持高速存儲與數據分析、機器學習和人工智能應用整合。
- iSCSI 與 SAN 儲存解決方案：提供大規模虛擬化和數據中心的整合解決方案。
- 多區域 VPN 網路擴展：通過 SD-WAN 或 VPN 及多網段連接，支援跨多個辦公室或數據中心的網路擴展，提供穩定的高效能網絡基礎架構。

- 雲端與混合雲架構：支持企業內部與雲端應用的無縫整合，滿足混合雲環境中的數據流量管理需求。

(3) 媒體與娛樂產業(M&E)

- 影音剪輯與儲存：提供 10GbE-100GbE 超高速網路，低延遲特性適合 4K/8K 視頻編輯團隊的共享存取與儲存。
- 媒體資產管理：集成多媒體應用，支援影像編輯、影片儲存和串流功能。

(4) 視訊監控產業

- 視訊監控儲存解決方案：支援 QVR 監控系統，集中管理視訊監控錄像，提供大容量、長期儲存及即時觀看。
- 大規模監控網路：支援大規模監控系統的網路需求，通過 PoE (Power over Ethernet) 提供電力與網路連接，簡化攝像機安裝與管理。
- AI 視訊分析：整合 AI 視訊分析功能，實現智能偵測與自動化警報。

(5) 教育及科研機構

- 校園網路升級：提升校園內網速度，支援高速網路連接以應對多媒體教學、課程錄影、在線學習平台等需求。
- 資料存取與共享：提供簡便的檔案存取與共享平台，支援課堂錄影、研究資料儲存及管理。
- 資料保護與備份：強化教育機構資料安全，支持備份課程內容、研究數據和學生資料。

(6) 醫療保健產業

- 資料安全與保護：滿足醫療數據的安全合規要求，支持 HIPAA 和 GDPR 合規。
- 電子病歷(EMR)儲存與管理：集中管理和保護病歷資料，提供快速且安全的數據搜尋與存取。

(7) 建築與設計產業

CAD 和 3D 渲染工作流：提供高速儲存與即時存取，支持大型 CAD 文件、3D 渲染和設計團隊協作。

多人協作環境：通過高速網路連接，促進設計團隊進行多用戶同時協作，確保即時資料傳輸和共享。

(8) 個人及家庭使用

- 多媒體中心與家庭娛樂：可作為家庭媒體伺服器，支持 4K 影音串流、照片管理、音樂播放及影片存取，提供個人化的娛樂體驗。
- 資料備份與共享：提供家用資料的自動備份 (如照片、影片及重要文件)，並允許家庭成員之間輕鬆共享資料。
- 家庭安全監控：可搭配 IP 攝像機進行家庭安全監控，集中存儲並查看錄影資料。

(9) 連鎖商店

- 門店數據集中化管理：可將各分店的銷售數據、庫存資訊、POS 系統記錄等集中儲存與管理，實現跨店的數據同步與分析。
- 監控與安全管理：整合門店監控系統，集中儲存多店監控錄像資料，提供即時監看及遠端管理功能。
- 多點備份與數據保護：為連鎖商店各分點提供安全的數據備份與保護，確保營運資料不會因系統故障或災難損失。
- PoE 支援設備：通過 PoE 支持監控攝像機與其他網路設備的簡便安裝及電力提供，適合中小型連鎖商店的網路部署。

2. 產製過程：



(三) 主要原料之供應狀況

本公司主要的原料包括 IC 半導體、電源供應器、印刷電路板等，這些元件在電子產品製造中扮演關鍵角色。目前，公司已建立完善且具規模的產能，因此在採購過程中擁有明顯的優勢，包括較強的議價能力與穩定的供應鏈管理。

在原料採購方面，本公司採取多元化策略，確保主要原料的採購來源均有主/次級品質優選的現貨商，並與多家供應商建立合作關係，以避免進貨過度集中或發生供應中斷的風險。此外，本公司與主要供貨廠商的合作關係穩定，長期以來已建立互信與默契，確保在特殊情況下供應商能夠快速回應需求，提供即時的供應支持，使生產運營維持順暢無礙。

為了進一步提升供應鏈的穩定性與競爭力，本公司持續投入資源，推動以下策略性計畫：

(1) 開發新世代產品，以因應半導體供應商產品線的調整

隨著半導體產業的技術進步與市場需求變化，各大供應商的產品線會不斷更新與調整。為了確保本公司產品能夠保持市場競爭力，公司積極投入新技術與新產品的開發，使產品規格與市場需求保持同步，並優化設計以兼容不同供應商的最新元件。

(2) 積極開發元件的多方供應來源，以降低供應風險

為避免原物料供應過度集中於特定供應商，本公司積極尋找並評估不同地區與不同廠商的供應來源，確保即使某一供應商出現供貨延遲或短缺，仍能透過其他合作夥伴維持生產所需。這樣的策略不僅能提升供應穩定性，亦有助於維持成本競爭力。

(3) 規劃物料預估與批量備料策略，降低高價調料風險

為了應對市場價格波動與突發性需求變化，公司會與供應商合作，提前規劃物料的批量性預估，並安排適當的替代料備案，以確保生產不中斷。此外，透過與供應商協調適當的庫存管理策略，減少臨時高價採購的風險，進一步控制成本，提高生產效益。

透過以上多方面的策略，本公司能夠維持穩定的生產與供應鏈管理，確保產品品質與交期符合市場需求，並進一步提升整體競爭力。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之主要供應商資料：

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額(仟元)	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額(仟元)	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	甲公司	154,566	9%	無	芯發威達	302,503	12.63%	關係人
2	其他	1,591,748	91%		甲公司	249,385	10.41%	無
					其他	1,843,682	76.96%	
	進貨淨額	1,746,314	100%		進貨淨額	2,395,570	100.00%	

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：本公司最近兩年度並無曾佔銷貨總額百分之十以上之客戶，故不適用。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

114年3月31日

年 度	112 年度	113 年度	當 年 度 截 至 114 年 3 月 31 日	
員 工 人 數	直接員工	115	139	136
	間接員工	983	1,010	993
	合 計	1,098	1,149	1,129
平 均 年 歲	37.6	37.8	37.9	
平 均 服 務 年 資	5 年 6 個 月	5 年 10 個 月	5 年 10 個 月	
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.8%	0.9%	0.9%
	碩 士	33.8%	33.6%	33.8%
	大 專	45.4%	44.7%	44.9%
	高 中	19.2%	19.9%	19.5%
	高 中 以 下	0.8%	0.9%	0.9%

四、環保支出資訊

- (1) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額：無。
- (2) 未來因應對策：不適用。

五、勞資關係

(一) 員工福利措施及實施情形：

本公司提供以下福利事項，旨在於致力為員工打造完善的工作福祉、重視員工身心靈健康，追求工作與生活平衡，以創造健康永續職場：

1. 保險規劃：法定保險(包括勞工保險、健康保險)、員工團體保險(包括壽險、意外險、意外醫療險、住院醫療險、癌症險、出差旅行平安保險與醫療險)、勞工退休金依法提撥。
2. 休假制度：法定休假以外，另優於法令給予生日假、新人假。
3. 福利活動：本公司依法成立職工福利委員會，除給予員工婚喪傷病福利補助外，生日、端午節及中秋節發放禮券、旅遊補助、各類特約商家及企業優惠團購、社團活動(包括羽球社、籃球社、有氧運動社、瑜珈社等)。
4. 健康照護：每年安排優於法規之員工健檢、提供無痛腸胃鏡/心臟檢查補助、流感疫苗注射全額補助、每月提供醫師健康諮詢服務、身心健康促進宣導講座、提供免費視障舒壓按摩服務等。
5. 享有公司補助之點心/飲料/鮮食餐盒販賣機、各式鮮果口味之冰涼氣泡水、春酒活動、Team Building 團建活動、部門員工聚餐、員工購機優惠等。

(二) 員工進修、教育訓練與其實施情形：

公司訂有教育訓練辦法，透過多元化的學習發展如公司內部推展各項在職訓練、講座、線上學習、技術分享會等，並鼓勵同仁參加公司外部之專業研討會，以培養員工專業知識與技能，使其發揮其職能，增加工作效率，確保工

作品質，強化企業永續經營與責任意識、產業趨勢、及提升主管的管理系統思考的能力，以不斷增進組織效能。以達成本公司永續經營及發展之目標。

1. 新進人員訓練：新進人員到職當日安排新人訓練加速新進同仁了解公司概况及管理制度、到職滿一個月安排新人產品訓練課程。此外，各單位也會為每位新進同仁安排單位導師(mentors)，隨時給予工作上的諮詢與適應的關懷，使新進員工能夠快速融入團隊及組織，熟悉工作環境，並具備開展工作所需的專業知識與技能。
2. 管理職能訓練：依不同層級提供管理訓練，以協助主管提升領導與管理團隊所需之核心能力，並帶領組織達成目標。
3. 專業職能訓練：透過內、外部訓練、技術分享會與參加外部研討會，以提升員工在所屬領域中的專業知識、技術和能力，以應對工作中的挑戰與變化。
4. 核心職能訓練：培養員工職場核心競爭能力，凝聚同仁共識，建立符合公司文化的工作團隊。
5. 通識教育訓練：培養具有多元素養和跨領域的思維與能力，以促進員工綜合發展和個人成長。透過線上及實體課程，包括每年度執行威聯通員工道德規範及行為準則、ISO 27001 資訊安全訓練、GDPR 個資詢問及違規通報標準作業流程訓練、職場不法侵害訓練、參與心肺復甦術(CPR)及自動體外電擊器(AED)訓練等，增進同仁相關知能。

為確保訓練品質，所有訓練皆依照「內外部訓練管理辦法」辦理，評量機制包含訓練滿意度、課後評量與繳交課後心得，以確保同仁受訓品質。

(三) 退休制度及實施情形：

本國籍勞工已於九十八年結清舊制退休年資。九十七年起聘用之本國籍勞工皆依法適用新制，按月依薪資總額提撥不得低於6%至員工個人退休金帳戶；外國籍勞工依法適用新制或舊制。

(四) 勞資間之協議情形：

本公司自創立之初，即特別重視勞資關係，視員工為公司之重要資產，本公司之各項規定皆依勞動基準法為遵循準則，並定期舉辦勞資會議，建立順暢的溝通管道，使勞資雙方均能在尊重勞資倫理下圓滿運作。對於重大情事亦透過公司內部公佈欄、電子信箱等方式進行宣達，讓每位同仁能清楚了解營運政策。

(五) 各項員工權益維護措施情形：

1. 本公司訂有完善之文件管理系統，載明各項管理辦法，內容明訂員工權利義務及福利項目，並定期修訂與優化福利內容，以維護所有員工權益。
2. 本公司依職業安全衛生法，辦理勞工安全衛生工作，防止職業災害發生，保障員工安全與健康，並制定各項「安全衛生工作守則」，針對工作環境與員工人身安全相關規範，讓員工依循遵守執行。
3. 本公司致力於多元化與包容性的職場，確保每位員工在招募、任用、工資、福利、培訓機會、工作安排、晉升、獎懲、解雇等都受到公平的對待。招募甄選人員時以人員能力及職務合適度作為考量，不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分，而在雇用方面的條件上有所差別與歧視。為創造沒有歧視、欺凌、騷擾、誹謗、侵害和暴力等不當行為的職場環境，訂定相關「反歧視管理辦法與辦法」及「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒管理辦法」，並定期進行教育訓練，增進每位員工性別平權

與包容的觀念，同時設置申訴管道及處理委員會，以確保每個不公平待遇在第一時間被重視與處理。截至目前為止，本公司並無任何性別、種族歧視案件或是違反人權之情事。

(六)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

處分日期	處分字號	違反條文	內容	處分內容
113/1/22	基府社關罰貳字第 1130202551 號	勞動基準法第 32 條第 2 項	雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間一個月超過四十六小時	罰鍰新臺幣 5 萬元

因應措施：

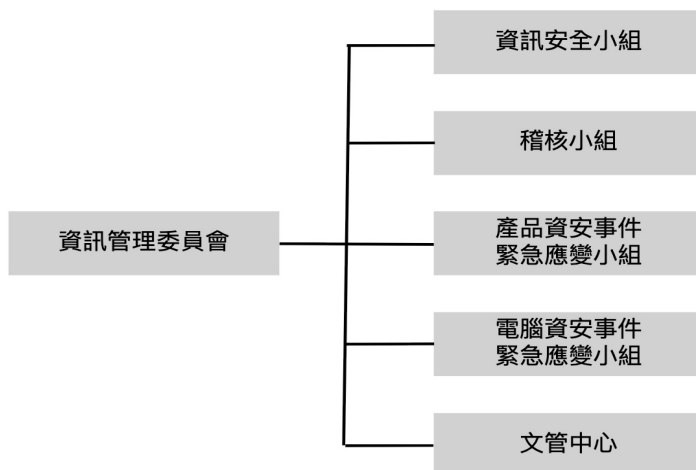
- 1.針對以上受罰情形，本公司已即時進行檢討改善，並指派專人每年定期依法規規定報請核備。
- 2.公司已重新檢視單位工作排程，並通知各單位嚴格遵守每月工作時間不得超過四十六小時，同時加強公司內部相關勞動法令宣導。

六、資通安全管理

(一)資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

1. 資通安全政策與組織

本公司董事長 張明智先生非常重視資通安全，於 2021 年 7 月成立資訊管理委員會，並親自監督管理與統籌規劃，資訊安全政策及方針的溝通。同時設立資安長及成立資訊安全專責單位，並持續關注新技術以及外在威脅，以因應全球資訊安全風險挑戰。



為了有效落實資通安全，每周由 CSIRT(Computer Security Incident Response Team)團隊召開會議，依據問題的重要性，採用規劃、執行、查核與行動(Plan-Do-Check-Act, PDCA)的方法，檢視資安情資重要資訊安全政策與計劃執行，並與集團公司資訊技術及相關單位組織協同合作，強化資訊安全防護及管理機制。

對於產品資訊安全，本公司始終將資訊安全放在最優先的位置，每周由 PSIRT (Product Security Incident Response Team)召開會議，管理漏洞回報獎勵回饋的所有問題，特別是面對零時差攻擊(Zero Day Attack) ，我們承諾客戶收到回報 8 小時內進行初步判斷，並在 24 小時內解決漏洞，確保用戶資料安全性。我們也持續參加 Pwn2Own 以及矩陣盃競賽，透過全球專業團隊檢視產品安全措施，根據專業資安人員的建議，改善產品安全性，提升用戶資料安全。

此外，本公司積極參與國際資安社群。

於 2017 年獲得國際非營利組織 MITRE Corporation 認證，取得 CNA (CVE Numbering Authority)身份，有權為 QNAP 產品線安全性問題指派 CVE ID (通用漏洞揭露識別碼)，並與國際接軌，接收來自於全球各地的資安風險通報，公開化資安問題，並即時調查完成安全性更新，為用戶提供更安全可靠的儲存備份解決方案來保護珍貴的數據資產。

於 2020 年 1 月成為 FIRST 組織的一員，交換威脅情報與應變作為，強化安全性規範。

2. 具體管理方案

(1)網路安全:

強化網路防火牆與網路控管，防止病毒跨電腦及跨廠區擴散，在各辦公室網路據點部署 ADRA NDR 資安解決方案，過濾網路流量，有效主動偵測並阻止目標是勒索病毒，並偵測惡意軟體的橫向移動擴散，阻止惡意攻擊者活動將資料外洩或加密。

使用高安全性設備整合多因子驗證 MFA (Multi-Factor Authentication) 透過手機簡訊，電話通知或行動應用程式進行第二道即時性的身份驗證，提升員工居家辦公安全機制。

(2)裝置安全:

本公司已經建立全面的網路與端點裝置相關資安防護，並隨時監控核心系統服務狀況，並在核心伺服器導入新一代端點防護與防毒方案，使用複雜的非特徵比對的人工智慧、機器學習與以攻擊行為進行分析(IOA)的威脅預防技術，即時阻止已知和未知的威脅，保護企業免於受到各種先進的(advanced)網路攻擊。

(3)應用程式安全：

帳號管理導入多因子驗證 MFA (Multi-Factor Authentication) 透過手機簡訊，電話通知或行動應用程式進行第二道即時性的身份驗證，避免遭不當存取。定期審核帳號授權狀況，並進行異地備援切換演練。導入弱點偵測評估工具，透過自動化掃描分析，掌握漏洞範圍找出潛在資安威脅，主動修補降低應用系統風險。

(4)人員教育訓練與宣導：

加強員工對郵件社交攻擊的警覺性，執行釣魚郵件防禦偵測及定期進行教育訓練與宣導，並舉辦社交工程演練，提升員工資安意識，使員工能夠識別和應對資訊安全風險。

3. 投入資通安全管理之資源

本公司積極深化資訊安全與機密資訊保護機制以維護公司的競爭力，更明訂資訊安全政策、程序與指引，持續進行管理制度強化，並執行全方位的風險管控。此外，CSIRT 執行資安風險評估，依據風險影響的大小、機率，以及改善風險所需成本以設定優先序，採用規劃、執行、查核與行動 (Plan-Do-Check-Act, PDCA) 的方法，架構多層的資安防禦，並建立資訊安全關鍵績效指標。公司於 113 年投資總計超過新台幣一千一百萬元強化資訊安全。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無。

七、重要契約：

本公司經審慎評估，截至年報刊印日止，並無涉及特殊性質之供銷契約，亦無任何可能對本公司財務狀況、營運成果或股東權益產生重大影響之供應或銷售協議。本公司所有供銷契約均屬一般商業交易，依市場慣例訂立，且無涉及重大限制條款或特定排他性約定。依據台灣證券交易相關法規，本公司將持續遵循資訊揭露義務，確保契約透明度，並維護股東權益，確保交易公平合理，以符合公司治理原則與法令規範。

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：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	差異	
			金額	%
流動資產	3,338,145	3,778,220	440,075	13
非流動資產	7,726,110	4,377,576	(3,348,534)	(43)
資產總額	11,064,255	8,155,796	(2,908,459)	(26)
流動負債	2,021,615	2,074,012	52,397	3
非流動負債	141,541	149,102	7,561	5
負債總額	2,163,156	2,223,114	59,958	3
股本	1,390,860	300,051	(1,090,809)	(78)
資本公積	2,855	399,194	396,339	13382
保留盈餘	7,046,113	5,008,055	(2,038,058)	(29)
其他權益-其他	490,285	225,382	(264,903)	(54)
庫藏股	(29,014)	-	29,014	(100)
非控制權益	-	-	-	0
股東權益總額	8,901,099	5,932,682	(2,968,417)	(33)

最近二年度變動達百分之二十，變動金額達新台幣一仟萬元：

1. 因本公司 112 年 12 月 29 日經股東會決議營業分割投資事業部門，將所屬得獨立營運之投資事業部門相關營業(包含資產、負債及營業)分割讓與新設之勝鋒股份有限公司(以下簡稱勝鋒公司)概括承受，並由勝鋒公司發行新股予本公司之股東作為對價。分割基準日為 113 年 5 月 8 日，本公司分割投資事業部門之資產為新臺幣 3,368,619 仟元，負債為 0 仟元，淨營業價值為 3,368,619 仟元，勝鋒公司以每股面額 10 元、發行新股 1,390,860 股、計 13,908,600 元予本公司股東作為對價。
2. 資本公積增加主要是現金增資股本溢價。

二、財務績效：

(一)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：

財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	差異	
			金額	%
營業收入淨額	5,887,055	5,906,620	19,565	0
營業毛利	3,698,659	3,385,643	(313,016)	(8)
營業費用	2,341,684	2,287,461	(54,223)	(2)
營業利益	1,356,975	1,098,182	(258,793)	(19)
營業外收入及支出	240,816	216,880	(23,936)	(10)
稅前淨利	1,597,791	1,315,062	(282,729)	(18)
所得稅費用	326,048	127,316	(198,732)	(61)
稅後淨利	1,271,743	1,187,746	(83,997)	(7)

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益變動比率未達百分之二十

(二)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：

本公司預期銷售數量係依據本公司營業計畫、市場需求預測、產業競爭態勢及主要客戶業務展望評估等狀況，並參酌本公司產能規模、新產品開發計畫等因素而合理編制而成，預估本公司業績將呈現穩定成長，對公司未來財務有正面幫助。

三、現金流量：

(一)最近年度現金流量變動之分析說明：

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增(減)比例(%)
現金流量比率(%)	85.74%	65.53%	(24)
現金流量允當比率(%)	(註 1)	(註 1)	(註 1)
現金再投資比率(%)	6.99%	3.63%	(48)

增減比例變動分析說明：

現金流量比率及現金再投資比率減少，主要是 113 年營業活動現金流入減少所致。

註 1：採用國際財務報導準則編製之財務資料不滿五個年度，故不予計算該比率。

(二)流動性不足之改善計畫：無現金不足額之情形。

(三)未來一年現金流動性分析：本公司預期未來一年內公司業務持續穩定成長，營運獲利將相對產生現金流入，並審慎規劃管理現金餘額與各式投資及融資工具。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

由於公司營運狀況良好，來自營業活動之現金流入穩定，近年重大資本支出之資金來源主要係以自有營運資金因應，故對公司財務並無重大影響。

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

本公司轉投資皆為長期策略性投資；民國一一三年度認列智康創業投資股份有限公司投資損失約 2,002 仟元，主要係因該公司成立初期，無法立即反應其投資效益，未來本公司仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計畫，以強化公司競爭力。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項分析評估

(一) 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. 匯率風險：

本公司暴露於非以功能性貨幣計價之銷售、採購及借款交易所產生之匯率風險。該等交易主要之計價貨幣有新台幣、美元、歐元及日幣。

有關其他外幣計價之貨幣性資產及負債，當發生短期不平衡時，合併公司係藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保淨暴險保持在可接受之水準。

2. 利率風險：

本公司之政策係採定存之固定利率為基礎，目前考量市場利率屬於較低之情形下，未有簽定利率交換合約，視情況若利率增加亦可採取透過利率交換以降低風險。

3. 通貨膨脹：

本公司隨時注意市場價格之波動，與供應商及客戶保持良好之互動關係，避免因通貨膨脹而產生對集團之重大影響。

(二) 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：

1. 本公司無從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品等交易，未來相關政策執行均會審慎評估，並依本公司現有之相關規定為依據辦理。

2. 本公司之背書保證、資金貸與他人均為對直接或間接投資 100% 之子公司作融資或融資性質的背書保證，相關作業均依已制定『資金貸與及背書保證處理程』處理，以控管風險確保公司最大利益。

3. 獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：不適用。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1. 未來研發計畫：

(1) 隨著資料量持續爆炸性增長，企業對資料安全、雲地整合、AI 資料管理等等需求大幅提升。同時，邊緣運算與 AI 技術的發展，使 NAS 不僅是傳統的儲存設備，而是企業資料管理與計算平台的重要核心。我們的未來發展策略將聚焦於企業級資料保護與雲地整合、邊緣運算與高效儲存架構、AI 驅動的智能 NAS 儲存管理三大領域。

A. 企業級資料保護與雲地整合：強化 NAS 與公有雲 / 私有雲整合能力，支援 QNAP 自家的 myQNAPcloud Storage 雲端儲存、以及

Amazon、Azure、Google 等多家公有雲雲端儲存服務，讓企業可以靈活選擇本地與雲端儲存方案，實現無縫備份、同步與復原。針對資料保護方面，持續提升 NAS 在災難復原與異地備援能力，透過快照技術、增量備份、WORM 等，提供企業級資料保護，確保關鍵業務不中斷。

B. 邊緣數據儲存與高效儲存系統：廣泛採用 NVMe SSD 作為核心儲存方案，憑藉其極低延遲和快速數據存取能力，提升 NAS 在企業級 AI 訓練與大數據分析中的存取速度與吞吐量；同時，持續投入 Scale-out NAS 叢集架構與高可用性 (HA) 技術，確保 NAS 在高負載環境下仍具備穩定性、擴展性與容錯能力，滿足大型企業 IT 環境的需求。

C. AI 驅動的智能 NAS 儲存管理：結合雲端或地端的大語言模型 (LLM)，提供 AI 驅動的數據管理解決方案；針對影像、文件內容進行多模態資料的智能索引，幫助企業和組織有效管理和利用內部數據資源，提升資料搜尋的精確度、效率與透明度，團隊成員更易於利用現有資料，促進協作和知識共享，幫助現代企業提高營運效率與支持決策，以及加速創新。

透過以上策略，我們將確保 NAS 在企業級數據保護、邊緣運算、高效儲存、智能數據管理等方面的市場競爭力，並進一步拓展全球企業市場。

(2) 隨著數位轉型的加速，市場對於高速數據傳輸的需求日益增長，高速交換器作為網路基礎骨幹設施的重要組成，針對不同應用領域，必須提供一個穩定傳輸、低延遲、零封包遺失與品質可控的網路環境，因此，對於以下的應用市場，我們將持續強化相關設計，以增加產品競爭力。

A. AV Over IP/Video Editing

隨著 4K/8K 視頻的普及和遠程協作需求的增加，AV Over IP 技術在高效能、低延遲的音視頻傳輸和編輯方面具有廣泛應用。透過高速交換器內建的 Boundary Clock (BC)/Transparent Clock (TC) 以及硬體時間戳記來確保影像和音訊在 IP 網路環境中精確同步，並進行延遲補償，以滿足專業影音製作的需要。

B. AI Computing

AI 運算通常涉及大量數據傳輸，以支援大型模型所需之訓練數據，另外在即時推理的應用下也需要快速回應需求，因此允許 GPU/TPU 叢集直接透過網路存取遠端記憶體，繞過 CPU 處理，以降低延遲並提升吞吐量的 RDMA (Remote Direct Memory Access) 技術，蔚為主流。以 RoCE (RDMA over Converged Ethernet) 為基礎流量的網路環境必須能夠實現 PFC (優先級流量控制) 以及 ECN (顯式擁塞通知) 的關鍵性技術，以達到單一交換器能夠區分流量，達成零封包遺失與多交換機間的擁塞偵測與控制。

另外 ARDA NDR 產品，除了持續增加資安威脅偵測的規則與誘捕機制之外，今年我們也將 NDR 設備與本公司的高速交換器，進行安全性的

整合，結合骨幹網路的佈署，當偵測到網路異常與威脅流量，將主動通知交換器，阻斷可疑流量並封鎖特定接口存取權限，並結合 AI 針對威脅事件紀錄進行智能轉換與即時告警，讓資安團隊快速應變。

而針對中小企業開發的邊際路由器 (Edge Router)，除了現有的 SD-WAN 功能，可讓企業用戶快速組建私有網路，節省多點佈建成本與時間，並透過雲端中央管理與監控平台，即時監控各站點的連線狀況，調整路由選擇。今年我們也陸續支援多重外網間故障轉移 (Failover)、負載平衡 (Load Balancing) 等功能，確保網路連線不中斷。針對企業用戶所在意的安全性，除了現有的 L7 防火牆與 DPI 深度封包檢測技術，預計於今年支援的入侵防護系統 (IPS)，可有效監控流入數據，透過簽章識別潛在漏洞與入侵行為的封包，幫助企業偵測並攔截惡意流量，並立即採取適當措施。

另外為了服務傳統的 NAS 用戶，可以快速建立異地備援機制，我們將提供 QuWAN Express 功能，藉由本公司獨特的 QBelt VPN 服務與 SAML SSO 單一登陸機制，讓 NAS 可以輕鬆加入 QuWAN 網路，實現多點資料互通，雲端統一管理。

(3) 監控部門致力於推動智能監控技術的發展，以提升系統效能與應用價值。面對未來市場需求與技術趨勢，我們將重點投入以下三大研究方向，以強化監控系統的智慧化與自動化能力。

- A. 跨攝影機的人形特徵搜尋為提升監控系統在大型場域中的追蹤與搜尋能力，我們計劃開發**跨攝影機人形特徵搜尋 (Re-identification, ReID)** 技術。該技術透過深度學習與人工智慧，實現人物在不同攝影機視角下的自動識別與追蹤。
- B. VLM 技術導入監控自動化視覺語言模型 (VLM, Vision-Language Model) 技術的發展，使監控系統能夠以更直覺的方式理解並分析影像數據。我們計劃將 VLM 技術導入監控系統，提升自動化程度。
- C. 監控雲端備份：為確保監控資料的安全性與存取便利性，我們計劃開發高效能的監控雲端備份解決方案，實現影像數據的遠端儲存與智能管理。

本公司監控部門將持續強化監控技術的創新與應用，透過跨攝影機搜尋、VLM 智慧監控與雲端備份等技術，打造更智能、更安全、更高效的監控解決方案，確保公司在智慧監控領域的領先地位。

2. 預計投入之研發費用：包括研發人力、研發專案支出、設備等，114 年預計投入研發費用為全年營業額之 19~21%。

(四) 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：

1. 國內外法律變動：

(1) 各國資安法規 (Cybersecurity Regulations in Different Countries)

- 影響：不同國家在資安領域的法律日益增多，企業需遵循各國對網絡安全、數據保護及跨境數據傳輸的要求。
- 因應措施：
 - 針對各國資安法規進行合規審查，確保跨國運營的資料處理符合當地

法規要求。

- 加強與國際合作夥伴的資安合規協議，強化供應鏈安全及數據保護。
- 定期進行資安演練，確保公司能應對各類資安事件。

(2)各國隱私法規 (Data Privacy Laws)

- 影響: 台灣及全球對資料隱私與網絡安全的監管越來越嚴格，特別是《個人資料保護法》及各國 GDPR 相關規範可能要求企業強化數據保護機制。
- 因應措施:
 - 持續監控並遵循台灣及國際數位隱私法規，強化數據保護與安全性。
 - 定期進行內部風險評估與安全演練。
 - 改進公司的數據存儲、加密及處理流程，確保符合相關法規。

(3)美國國防授權法 (NDAA) 及其他對科技行業的安全政策

- 影響: 如果公司產品或技術涉及國防相關領域，可能面臨日益嚴格的監管與出口管制。
- 因應措施:
 - 確認公司產品和技術的適用範圍，防止違反出口管制法律。
 - 加強與政府機構的合作，確保合規且符合安全要求。

(4)台灣企業治理法規的強化

- 影響: 企業治理要求的提升可能帶來更高的合規成本，但有助於增強公司聲譽與長期穩定。
- 因應措施:
 - 進一步強化內部控制系統，確保公司運作符合最新治理要求。
 - 定期進行公司治理的內部審計與改善計劃，增進股東與利害關係人的信任。
 - 定期進行公司治理的內部審計與改善計劃，增進股東與利害關係人的信任。

2. 國際政策變動：

(1) 歐盟 GDPR 和美國 CCPA 隱私法規強化

- 影響: 對跨境數據傳輸與處理的合規性要求日益嚴格，需要更細緻地管理國際數據流動。
- 因應措施:
 - 優化數據管理架構，確保符合歐盟 GDPR 與美國 CCPA 的要求。
 - 加強與全球合作夥伴的合規協議，確保業務運營不受法律風險影響。

(2) 全球科技產品進出口管制

- 影響: 政策上的貿易壁壘可能對 QNAP 的國際供應鏈及市場拓展帶來影響，特別是與主要貿易體的科技產品進出口相關的限制。
- 因應措施:
 - 針對不同市場的法規要求進行合規審查，調整供應鏈及市場策略。
 - 提前預測並準備應對不同國家的貿易政策變動，積極尋求多元化市場機會。

3. 因應措施綜合建議

- (1) 強化法規合規管理:** 持續追蹤國內外法律法規變動，並更新公司的合規政策及內部操作流程。
- (2) 員工培訓與知識傳遞:** 加強員工在法律合規方面的教育訓練，確保全員對最新法律要求有清晰的認識。

(3) 風險管理與應對：針對法律變動可能帶來的風險，建立相應的風險管理預案，包括財務風險、合規風險及市場風險。

(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業改變對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司對科技產業脈動十分重視，為了因應市場需求和產品變化，持續投資及研發產品新技術。為有效控制因此增加的營運成本，公司每年制定詳細的預算計劃，定期進行風險評估和調整成本結構，確保有效控制營運成本符合公司整體戰略。產業變革可能改變合作夥伴和生態系統，影響公司合作和協同效應。公司積極參與產業生態系統，擴大合作夥伴關係，確保公司在變革中保持競爭力。在這樣的環境中，公司將實施敏捷的管理和戰略規劃，定期進行風險評估，強化創新和安全文化，以確保能夠應對變化，維護財務穩健和業務持續發展。最近年度科技及產業改變對公司財務業務並無重大不利之影響。

本公司為了落實資安政策防護，從最底層的網路架構進行網路控管，避免跨區擴散，所有終端設備部署端點防護加強惡意行為偵測，同時在各辦公室網路據點部署 ADRA NDR 資安解決方案，過濾網路流量，有效主動偵測並阻止目標是勒索病毒，阻止惡意攻擊者活動將資料外洩或加密。對於雲端服務平台，透過雲端架構建立防護盾保護網際網路存取，採用先進技術防範分散式阻斷服務攻擊，除了持續導入新技術加強網路安全以及資料保護，內部也建立了整合自動化資安維運，將重要的資訊即時透過內部系統主動通知，降低遭受攻擊時，服務異常停擺的時間。截至目前為止，本公司並無重大資安風險發生之情形。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司往高階商用市場進發，短期內有可能引發市場認知落差。

當企業進行品牌升級、企業文化調整或市場重新定位時，外界對企業的認知可能無法即時跟上變化。因此，企業需要清晰傳達轉型的核心價值，以減少認知落差帶來的風險。

因應措施

● **建立完整的企業溝通管道：**推動 Consolidation 專案，透過內外部資源共享平台，提供一致化市場溝通資訊。

● **強化品牌聲譽管理：**即使企業形象改變，也應保留企業原有的品牌核心價值，如品質、服務、創新等，以確保客戶對品牌的信任。

截至目前為止，並未有發生因企業形象改變而造成公司營運危機之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司為自有品牌，客戶群廣泛分布於全球各地，涵蓋多個市場區域，確保業務的穩定性與成長潛力。同時，公司積極投入自營電商模式，透過數位平台直接與終端消費者互動，不僅提升品牌知名度與市場佔有率，還能即時掌握市場需求變化，快速調整銷售與生產策略，確保競爭優勢。由於客戶來源多元，並無客戶過度集中之問題，降低了單一市場或個別客戶對營運可能帶

來的風險。

在供應鏈管理方面，本公司採取主/次多家供應商合作策略，確保原物料供應的穩定性與靈活性。我們導入先進的供應商管理系統，透過數據分析與智能化管理，確保供應鏈運作高效且具透明度。此外，公司與主要上游供應商維繫緊密合作關係，建立長期夥伴關係，使生產所需材料能夠迅速調度，確保供應無虞。

為進一步強化供應鏈韌性，公司積極進行即時的跨國性盤點與管控，透過策略性採購，全面考量市場變動與需求預測，靈活應對各種可能的市場衝擊，並有效平衡供需，確保整體營運的穩定與持續成長。因此，本公司在進貨與銷貨方面，均無過度集中之風險，確保市場競爭力與長期發展優勢。

(十) 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：無。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二) 訴訟或非訟事件：

1. 本公司 2024 年度重大訴訟、非訟或行政爭訟事件處理情形：

(1) 本公司 2024 年度並無涉及任何國家之重大訴訟。

(2) 針對技術專利與智慧財產相關授權事宜，本公司均依循既定進度與相關權利人進行協商，並致力於確認授權必要行及合理授權條件評估，以確保營運穩定。公司亦持續進行必要之風險控管，密切關注產業專利動態，以降低潛在法律風險。

2. 董事、監察人、總經理、持股比例超過百分之十以上之大股東及從屬公司之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件（2024 年度）：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

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

請投資人至臺灣證券交易所公開資訊觀測站查詢，網站路徑：
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10，首頁→基本資料→電子書→關係企業三書表專區→輸入公司代號：7805 查詢。

(二) 關係企業合併財務報表：

本公司應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

(三) 關係報告書：本公司非他公司之從屬公司，故無須編製關係報告書。

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。

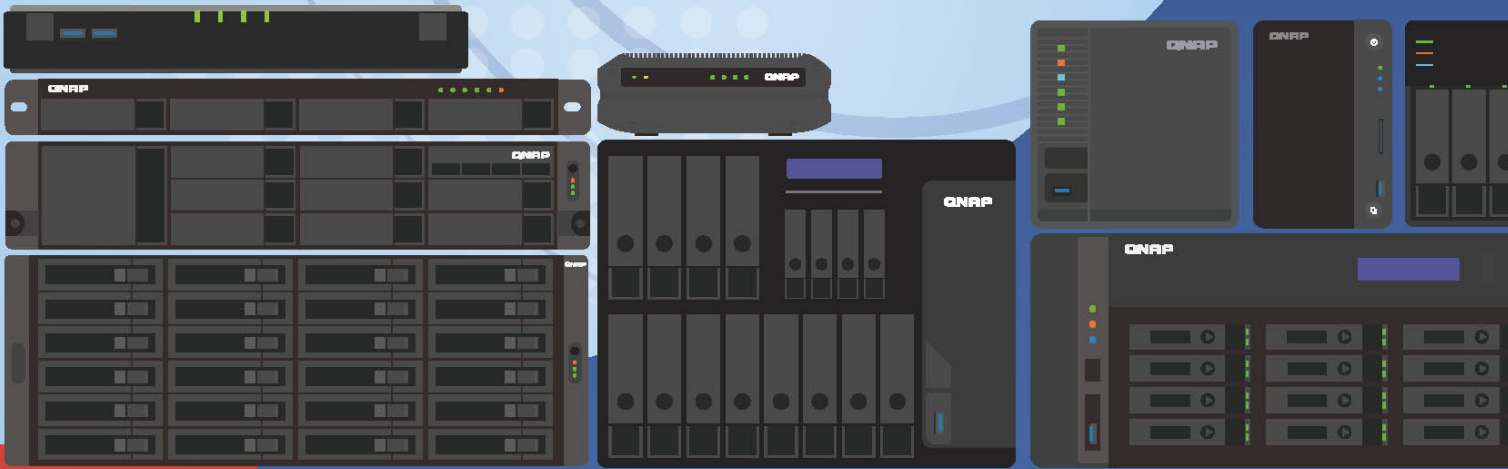
柒、最近年度截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

威聯通科技股份有限公司



董事長：張明智



The QNAP logo is centered in the upper half of the image. It features the word "QNAP" in a bold, blue, sans-serif font. A red swoosh underline is positioned under the letter "Q". To the right of the text is a registered trademark symbol (®). The background behind the logo consists of three concentric, light blue circles and a pattern of small, light blue dots.

 威聯通科技

QNAP SYSTEMS, INC.

Copyright © 2025 QNAP Systems, Inc. All rights reserved.

2F., No. 22, Zhongxing Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Tel: +886 2 2641 2000

FAX: +886-2-2641-0555

Email: sales@qnap.com

www.qnap.com