

威聯通科技 ●●

114 年度年報

刊印日期：中華民國 115 年 3 月 31 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)2702-3999
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	7
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	7
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....	16
三、公司治理運作情形.....	20
四、簽證會計師公費資訊.....	59
五、更換會計師資訊.....	59
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.....	60
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.....	60
八、持股比例佔前十名之股東，其相互間之關係資訊.....	61
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.....	63
參、募資情形	64
一、資本及股份.....	64
二、公司債辦理情形.....	67
三、特別股辦理情形.....	67
四、海外存託憑證辦理情形.....	67
五、員工認股權憑證辦理情形.....	67
六、限制員工權利新股辦理情形.....	67
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	67
八、資金運用計畫執行情形.....	67
肆、營運概況	68
一、業務內容.....	68
二、市場及產銷概況.....	80
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	88
四、環保支出資訊.....	88
五、勞資關係.....	88
六、資通安全管理.....	90
七、重要契約.....	92
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	93
一、財務狀況.....	93
二、財務績效.....	94
三、現金流量.....	94
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	95

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	95
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項分析評估	95
七、其他重要事項	100
陸、特別記載事項	101
一、關係企業相關資料	101
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	101
三、其他必要補充說明事項	101
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.....	101

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，114 年度合併營業收入為新台幣 6,248,964 仟元。合併稅後淨利為新台幣 1,352,380 仟元，每股稅後盈餘為新台幣 44.56 元。謹就本公司 114 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		113 年	114 年	增減額	增減%
財務 收支	合併營業收入淨額	5,906,620	6,248,964	342,344	5.8%
	合併營業毛利金額	3,385,643	3,539,140	153,497	4.53%
	合併稅後淨利	1,187,746	1,352,380	164,634	13.86%
獲利 能力	合併資產報酬率	12.38%	15.02%	2.64%	21.32%
	合併權益報酬率	16.01%	19.56%	3.55%	22.17%
	合併稅前純益佔 實收資本比率	438%	477.37%	39.37%	8.99%
	合併純益率	20.11%	21.64%	1.53%	7.61%
	每股盈餘(元)	17.58(註)	44.56	26.98%	153.47%

註:本公司於民國一十三年五月八日因分割減資案，將本公司部分資產分割讓與勝鋒股份有限公司，並由該公司發行新股予本公司之股東作為對價，本公司同時辦理減資。本公司不重編比較期財務報表，如視為自始減資及追溯重編，則每股盈餘為 41.83 元

二、研究發展狀況

本公司始終視技術研發為核心發展動力，114 年度持續投入研發能量，合併研究發展費用總計為新台幣 940,648 仟元。研發策略致力於深化智慧儲存、影像監控及網路通訊三大領域的技術開發，除追求硬體效能之突破外，更全面整合人工智慧 (AI)、雲端管理平台、資安防護與資料保護等技術。114 年度關鍵研發成果摘要如下：

- 智慧儲存與 AI 應用：推出 QuTS hero 高可用性系統與 QuTS MEGA 水平擴展架構，滿足企業及醫療機構對 PB 級容量與營運連續性之需求；並發布 Qsirch AI，利用生成式 AI 提升大數據檢索效率。
- 影像監控平台升級：發布新一代 QVR Surveillance 監控平台；配合 myQNAPcloud Surveillance 實現雲端異地備份，全面強化防勒索與災害復原能力。
- 網通管理與資安延伸：透過 AMIZcloud 達成多站點交換器遠端集中管理；並將 Airgap+ 安全防護技術延伸至網通產品，提升網路基礎架構的隔離與防禦能力並與智慧儲存搭配進行搭配。

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	112 年度	113 年度	114 年度
研發費用金額	1,183,523	1,110,885	940,648
營業收入淨額	5,887,055	5,906,620	6,248,964
研發費用佔營業收入比例	20.10%	18.81%	15.05%

三、預算執行情形：114 年度本公司無對外公開財務預測。

【一一五年度營業計畫概要】

展望 115 年度，為因應智慧儲存、網路通訊及影像監控市場的快速變化，本公司除持續專注於提升企業級商用儲存系統的效能與穩定性外，也將積極投入家用 AI NAS 產品的開發，旨在滿足家庭用戶對智慧化應用的需求，並在日益激烈的家用市場競爭中，憑藉領先的 AI 整合實力開拓新局。

我們將持續導入人工智慧、雲端管理、資安防護及資料保護等前瞻技術，同時，本公司於本年度全面啟動全產品線導入 ISO/IEC 62443-4-1 安全產品開發生命週期與 ISO 5230 開源軟體合規標準；此舉旨在深化供應鏈安全管理，並積極對接歐盟網路韌性法案 (CRA) 等國際資安法規，確保產品在全球市場的合規競爭力與品牌信任度。在 AI 技術驅動與個人及企業資料需求持續攀升的時代，我們將以創新為核心，致力於打造高效、安全且靈活的數據基礎設施，為多元化的智慧應用場景提供穩定且可靠的支援，滿足各界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仍聚焦於網路儲存系統、網通產品、影像監控三大領域。

(一) 網路儲存系統

在數位轉型與生成式 AI 驅動下，資料儲存需求已轉向高效能、靈活擴展與全方位資安防護。115 年度，本公司除持續優化商用 QuTS hero HA 與 QuTS MEGA 擴展架構外，將積極開發家用 AI NAS 以應對市場競爭，為家庭用戶打造智慧化且安全的智慧私有雲。以下為本公司滿足多元需求之關鍵技術與解決方案：

- 水平擴展儲存與 PB 級方案：透過 Scale-out 架構無縫擴展儲存容量與效能，有效避免因資料激增產生的儲存瓶頸，全面滿足大規模資料中心與 AI 訓練環境的需求。
- 全快閃與 AI 模型訓練儲存：提供極低延遲與高 I/O 效能，強力支援 AI 模型訓練、大數據即時分析等資料密集型工作負載。
- AI 訓練資料保護解決方案：針對 AI 訓練過程中大量讀寫的需求，提供高可靠性的儲存與備份機制，確保訓練結果與數據的完整性。
- 虛擬機與企業備份方案：針對虛擬化環境與企業端提供端對端備份機制，確保資料與應用程式完整備援，在系統異常時能快速復原以維持業務連續性。

- 雙控與高可用性 (HA) 解決方案：利用雙控制器架構防止因單點硬體故障造成的服務中斷，確保企業關鍵應用程式能持續穩定運行。
- 雙機單控 (主動-被動) 高可用性解決方案：支援即時、非即時及排程等多種同步機制，為不同規模的環境提供彈性且完整的資料保護解決方案。
- 邊緣到雲端儲存分層：因應雲端與邊緣運算融合趨勢，支援地端熱數據與雲端冷數據的自動分層管理，優化儲存資源使用率並降低成本。
- 家用 AI 智慧儲存解決方案：整合生成式 AI 檢索技術與智慧管理功能，為家庭用戶打造易於部署的智慧私有雲，實現個人數位資產的智能化管理。

(二) 網通產品

面對生成式 AI、專業影音 (Pro AV) 與 Wi-Fi 7 的技術躍進，企業網路架構已從單純追求速度的「基礎連結」，轉型為針對特定場景優化的「應用驅動基礎設施」。我們致力於建構無損、同步且高功率的數位骨幹，並強化內網的主動防禦能力，以滿足下世代數位化營運的嚴苛需求。

- AI 算力無損網路交換器 (AI Lossless Switches)：針對高階 GPU 伺服器叢集的運算需求，全線導入 RDMA (RoCE v2) 支援。透過流量暫停 (PFC) 與擁塞預警 (ECN) 機制，消除微突發 (Micro-bursts) 導致的封包遺失，實現記憶體直接存取，確保昂貴的 AI 算力不因網路延遲而閒置。
- Pro AV 廣播級光纖交換器：因應 AV-over-IP 的 4K/8K 無壓縮影音傳輸趨勢，內建 PTP (IEEE 1588v2) 硬體時鐘同步功能，解決影音不同步 (Lip-sync) 痛點。推動 25GbE 成為廣播級標準，提供零延遲且無畫質減損的精準傳輸。
- Wi-Fi 7 高功率驅動交換器：解決 Wi-Fi 7 旗艦無線基地台 (AP) 的供電與頻寬瓶頸。全面升級至 90W PoE++ (IEEE 802.3bt) 標準，確保多天線 AP 能全速運作，並標配 10G/25G 上行埠 (Uplink)，防止接入層成為高速無線網路的流量窄口。
- ADRA NDR 內網防禦交換器：將交換器升級為資安感測器，整合 NDR (網路偵測與回應) 技術。系統能深度分析流量行為，當偵測到勒索軟體擴散或異常攻擊時，自動執行連接埠隔離，阻斷威脅在內網的橫向移動，落實零信任架構的最後一道防線。
- 光纖骨幹匯聚交換器 (Fiber Aggregation)：針對全快閃儲存 (All-Flash NAS) 與核心網路匯聚，提供高密度的 100G/25G 光纖介面，打造高性價比的企業核心層與 Spine-Leaf 架構，支撐大量數據的高效運算與傳輸需求。

(三) 影像監控

智慧安全監控系統結合大型語言模型 (LLM) 與視覺語言模型 (VLM) 的前沿技術，實現從被動記錄到主動理解的跨越式升級，全面強化場域安全防護能力與管理智能化水準。

- VLM 視覺語言模型影像理解：導入視覺語言模型對監控影像進行深度語意解析，不僅能辨識人員、物件與行為，更能理解複雜場景脈絡，精準判斷異常情境並自動生成事件描述報告，大幅提升現場感知能力。
- LLM 智慧事件分析與決策輔助：整合大型語言模型對監控事件進行自然語言分析與推理，將影像資料轉化為可讀報告，協助管理人員快速掌握事件全貌並提供應對建議，實現智慧化決策支援。
- 自然語言影像檢索系統：透過 LLM 技術，使用者可以自然語言描述方式直接查詢監控影像，例如「昨晚十點穿紅色外套的人員」，系統即時比對並回傳相關片段，大幅簡化檢索流程。
- VLM 跨鏡頭行為軌跡追蹤：結合視覺語言模型對人員外觀特徵進行語意理解，實現跨攝影機的連續行為軌跡分析，有效掌握異常人員動態並提升全域安全管理效能。
- 智慧報表與預警自動化：運用 LLM 自動彙整每日監控數據，生成結構化安全報表並預測潛在風險趨勢，協助管理層進行前瞻性部署，從根本強化場域安全防範能力。

【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。展望一一五年度，本公司的技術創新將聚焦以下五大核心方向，旨在鞏固商用市場領先地位的同時，積極開拓家用 AINAS 市場以應對競爭：

(一) 數據管理效能與 AI 應用深化：

- 高效能儲存架構：持續優化 QuTS MEGA 水平擴展 (Scale-out) 技術，協助企業加速大數據存取與分析，為即時決策提供強力支援。
- 生成式 AI 整合：深化 Qsirch AI 等生成式 AI 應用，將智慧檢索與管理功能延伸至商用與家用 AINAS 產品線，大幅提升非結構化資料的檢索效率。

(二) 雲端與邊緣運算之融合管理：

- 集中化管理平台：透過 AMIZcloud 達成地端設備與雲端的管理融合，支援跨地域、多站點的網通與儲存設備集中監控。
- 彈性分層部署：推動「地端熱數據、雲端冷數據」的自動分層儲存策略，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) 智慧監控與雲端備援進化：

- 大規模監控部署：推廣新一代 QVR Surveillance 平台，利用單台 NAS 支援高達 1024 路錄影的能力，滿足大型智慧城市與工業監控需求。
- 主動式雲端防護：結合 myQNAPcloud Surveillance 實現監控影像的自動雲端異

地備援，確保關鍵影像資料在災害發生時能迅速復原。

(四) 資安防護機制強化與國際合規佈局：

- 全生命週期安全與合規：全面落實 ISO/IEC 62443-4-1 與 ISO 5230 標準，並積極對接歐盟 Cyber Resilience Act (CRA) 規範，強化產品在全球市場的合規競爭力與品牌信任度。
- 硬體資安屏障延伸：將 Airgap+ 物理隔離技術從儲存端延伸至網通設備，建構從數據中心到網路傳輸的完整硬體級防護體系。
- 智慧偵測與數據韌性：導入 AI 驅動的威脅偵測與行為分析，並結合資料不可變技術 (Immutable Storage)，有效預防勒索軟體與惡意攻擊，確保業務持續性。

(五) 永續與綠色科技發展：

- 節能技術導入：重視 IT 基礎設施的節能減碳，研發低功耗儲存設備與智慧化能源管理系統，減少數位轉型過程中的碳足跡。
- 達成 ESG 目標：透過高效能網通與儲存技術優化資源使用效率，協助企業與家庭用戶在滿足業務需求時，同步達成永續經營與環境友善之目標。

綜觀整體趨勢，本公司將在 AI 技術創新、資安防護與綠色永續的共同推動下，透過深化品牌價值與創新營運模式，提升客戶滿意度並創造長期競爭優勢。

【外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響】

儲存、網通及監控產品所處市場，正同時受到外部競爭升溫、法規要求加嚴與全球經營環境波動等因素的交互影響。面對產業快速演進，必須在技術創新、合規治理與全球化營運策略上維持前瞻布局，並以智慧化應用、資安強化及綠色永續為核心，提出整合性的解決方案，將有助於在高度不確定的環境中建立可持續之長期競爭優勢。以下就三個面向說明其主要影響。

(一) 外部競爭環境

隨著數位轉型加速推進，市場競爭明顯加劇，國際與在地廠商皆積極投入資源以搶占關鍵應用場景。競爭焦點首先體現在技術整合與產品差異化能力，包括 AI、雲端、5G、邊緣運算及資料管理等技術的整合程度；公司需持續強化效能、智慧化功能與跨系統整合能力，以維持競爭門檻並提升客戶黏著度。其次，隨著部分市場技術成熟與產品同質化加深，競爭態勢逐步轉向價格導向，尤其在入門與消費型市場更為明顯；企業須在成本控制與價值定位間取得平衡，避免陷入價格戰而侵蝕毛利。最後，資安風險與供應商可信度已成為客戶決策的重要考量；具備完善安全機制並取得國際認證之廠商，較能建立信任並提升中大型專案之得標機會。

(二)法規環境

各國對資料隱私、網路安全與監控應用之規範趨於嚴格，企業若未能及時因應，除可能面臨法律責任，亦將承受商譽風險及市場進入障礙。資料隱私相關法規(如 GDPR、CCPA) 提高了資料加密、權限控管與存取稽核等要求；同時，資安政策亦持續強化供應鏈與設備端的防護義務，促使產品需導入零信任架構、漏洞管理與安全更新機制，以降低攻擊與資料外洩風險。此外，監控設備於特定國家或場域常存在影像處理、留存期限及存取管理等合規限制；企業需於產品設計與專案交付階段建立可追溯、可稽核的合規能力，以降低導入阻力並提升市場可及性。

(三)總體經營環境

全球景氣循環、地緣政治變化、貿易限制以及關鍵零組件供應波動，將同時影響需求端成長動能與供應端穩定性。需求面上，智慧製造、智慧城市、數位醫療與遠端辦公等趨勢持續推動高效能儲存、智慧監控與高速網路之需求，客戶亦更重視解決方案之可擴充性、可管理性與資料治理能力。供應面上，DRAM、SSD、HDD 等關鍵元件的價格與供給變化，將直接牽動 BOM 成本、報價策略、產品配置與交付風險。企業應將元件供應風險納入營運控管機制，透過多來源策略、可替代設計、安全庫存及動態報價等措施，降低成本波動對毛利與履約之衝擊，並提升大型專案之可預測性與交付確定性。

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。同時在全球供應鏈缺料與漲價的不穩定因素，也使得成本控管難度提高。在這樣的環境下，我們將持續擴大對軟體開發與全球業務據點的投資，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，並提高整體研發與運營效率。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】

115年03月29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		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配屬或以內關係之其他董事、監察人姓名	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	3,144,000	9.49	100,000	0.30	325,000	0.98	國立台灣大學資訊工程系 旭麗電子(股)公司經理	(註1)	無	無
董事	中華民國	威強電工業電腦股份有限公司	NA	114.01.17	3年	112.06.29	6,973,826	23.24	6,943,826	20.96	—	—	—	—	—	—	無	無
		法人代表人: 李曜宗	男 51-60歲						52,991	0.16	—	—	90,142	0.27	—	—	—	—
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	68,000	0.21	—	—	—	—	美國伊利諾大學香檳分校MBA 國立政治大學資訊管理系 威強電工業電腦股份有限公司發言人	(註3)	無	無
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	136,681	0.41	5,000	0.02	—	—	台灣大學電機研究所碩士 台灣大學電機系碩士 高喧科技股份有限公司技術長	(註4)	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	1.13	—	—	—	—	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 美商安邁科技股份有限公司專案經理	(註5)	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		現在持有股份		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	具配偶或以二親等之其他董事或監察人		備註
								股數	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)			職稱	姓名	
獨立董事	中華民國	賴飛巖	男	61-70歲	114.01.17	3年	114.01.17	—	—	—	—	—	—	—	—	美國伊利諾大學電腦科學系博士 美國伊利諾大學電腦科學系碩士 國立臺灣大學電機工程學系學士 臺灣大學計算機及資訊網路中心主任 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 瀚宇彩晶股份有限公司獨立董事	(註6)	無	無	無
獨立董事	中華民國	鄭中人	男	71-80歲	114.01.17	3年	114.01.17	—	—	—	—	—	—	—	—	東吳大學法學法學士 Stanford University Law School S.J.D. 法學博士 世新大學法學院教授兼院長 台灣科技大學教授	(註7)	無	無	無
獨立董事	中華民國	林書賢	男	41-50歲	114.01.17	3年	114.01.17	—	—	—	—	—	—	—	—	美國伊利諾大學香檳分校 MBA 勤業眾信聯合會計師事務所-審計部 德勤財務顧問(股)公司 花旗銀行(中國)有限公司國際企業金融業務部 荷商安智銀行企業金融部	(註8)	無	無	無
獨立董事	中華民國	林必佳	女	41-50歲	114.05.26	3年	114.05.26	—	—	—	—	—	—	—	—	美國加州大學爾灣分校 MBA 國立政治大學會計學系研究所 國立政治大學會計學系 安永聯合會計師事務所稅務部經理 美國國際集團(AIG)台灣區內部稽核亞洲區內部稽核	(註9)	無	無	無

註1：張明智董事長目前兼任威強電工業電腦(股)公司董事長、大屯投資(股)公司董事長、百視美(股)公司董事長、ICP Electronics Limited 董事長、QNAP GmbH 總經理、QNAP Inc.(QUS)董事兼總經理、QNAP Inc.(OCA)董事兼總經理、QNAP HK Limited 董事兼總經理、QNAP Korea Co., Ltd. 董事兼總經理、QNAP SRL 總經理、QNAP UK Limited 總經理、QNAP Southeast Asia Co., Ltd. 董事兼總經理、QNAP Corporation (India) Private Limited 總經理、QNAP Korea Co., Ltd. 董事兼總經理、QNAP FZE 總經理、Premium Storage B.V. 總經理、BeyonddZB Inc. 董事、Beyond CA Inc. 董事、QTOWN Limited 董事、Beyond Legend Limited 董事、Beyond JP 株式會社總經理及 QNAP Pty Ltd 的董事兼總經理。

註2：李曜宗董事目前兼任威強電工業電腦(股)公司副總經理、躍辰有限公司董事。

註3：陳怡登董事目前兼任本公司財務長及公司治理主管、波動光(股)公司董事。

註4：劉文義董事目前兼任本公司總經理、碩創業投資(股)公司董事、碩創業投資(股)公司董事長。

註 5：李俐蓉董事目前兼任勝錄(股)公司董事長、森泉投資有限公司董事長、碩欽創業投資(股)公司監察人、QNAP HK Limited 董事及專案經理、RTM Info Inc. 董事、ERA Storage Inc. 董事、Remote Inc. 董事。
註 6：賴飛龍獨立董事目前兼任中華民國國立臺灣大學校友總會秘書長、致伸科技(股)公司獨立董事、台灣資訊科技發展教育基金會董事長。
註 7：鄭中人獨立董事目前兼任群和智慧財產有限公司顧問、華碩電腦(股)公司法務長、台灣優燈(股)公司獨立董事、物聯智慧(股)公司董事、台灣超微光學(股)公司董事。
註 8：林書賢獨立董事於 114 年 2 月 24 日辭任。
註 9：林必佳獨立董事目前兼任誠一聯合會計師事務所合夥會計師、長佳機電工程(股)公司獨立董事、利機企業(股)公司獨立董事。

(表一)法人股東之主要股東

115年03月27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	11.70%
	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)公司受託保管比特幣投資專戶	4.98%
	錢進來投資股份有限公司	4.00%
	花旗託管大華繼顯(香港)	3.40%
	福旺來投資股份有限公司	2.86%
	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	1.49%
	文欣富投資有限公司	1.43%
李盈瑩	1.19%	

(表二)表一主要股東為法人者其主要股東

115年03月27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61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)	<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)	<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。 ● 華碩電腦股份有限公司法務長。 ● 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。 	<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

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
	林必佳 (獨立董事)	<ul style="list-style-type: none"> ● 美國加州大學爾灣分校 MBA ● 國立政治大學會計學系研究所 ● 誠一聯合會計師事務所合夥會計師 ● 長佳機電工程股份有限公司獨立董事 ● 利機企業股份有限公司獨立董事 ● 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。 	2

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 8 席董事組成，包含 3 位獨立董事。其董事年齡分佈區間：41~50 歲 3 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。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以任一性別董事達三分之一為目標，目前董事會成員男性占 62.5%(5 位)，女性董事 37.5%(3 位)已達成目標。

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							V	V	V	V	V	V
董事	李曜琮	男							V	V	V	V	V	V
董事	陳怡蓉	女				V	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	劉文義	男				V	V		V	V	V	V	V	V
董事	李俐瑩	女					V	V	V	V	V	V	V	V
獨立 董事	賴飛熊	男	V							V	V	V	V	V
獨立 董事	鄭中人	男	V						V	V	V	V		V
獨立 董事	林必佳	女	V					V	V	V	V	V		V

(二)董事會獨立性：

本公司董事會由 8 位董事組成，包含 3 位獨立董事，獨立董事人數占全體董事席次 37.5%，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。三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

115 年 03 月 29 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(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	136,681	0.41	5,000	0.02	-	-	台灣大學電機研究所碩士 台灣大學電機系學士 威聯通科技(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、 碩欽創業投資(股)公司董事長	-	-	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。
資深副總	中華民國	陳昶凌	男	113.09.02	92,000	0.28	-	-	-	-	大同大學資訊工程系碩士 威聯通科技(股)公司 QTS 研發處處長 金揚資訊(股)公司技術經理	-	-		
副總經理	中華民國	葉尚政	男	113.09.02	40,662	0.12	29,916	0.09	-	-	中山大學電機工程研究所碩士 中山大學電機工程學系學士 威聯通科技(股)公司系統產品研發中心處長	-	-		
資安長	中華民國	蔡昆達	男	113.09.02	122,686	0.37	44,302	0.13	148,619	0.45	喬鼎資訊(股)公司資深經理 中華大學資工所碩士 中華大學資工所學士	-	-		
研發協理	中華民國	陳俊博	男	113.09.02	181,209	0.55	-	-	69,107	0.21	聯立德康(股)公司研發副理 國立台灣大學資訊工程研究所碩士 逢甲大學資訊工程學系學士	-	-		
財務長	中華民國	陳怡蓉	女	113.09.02	68,000	0.21	-	-	-	-	致伸科技(股)公司資深工程師 美國伊利諾大學香檳分校 MBA 國立政治大學管理系學士	波動光(股)公司董事	-	-	
會計主管	中華民國	蔡鐘慧	女	112.12.12	4,692	0.01	-	-	-	-	威強電工業電腦(股)公司專案經理 威強電工業電腦(股)公司專案經理 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)一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司或轉投資事業母公司酬金	
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例			
		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		
董事	張明智	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威強電工業電腦(股)公司法人代表人:李曜琮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	陳怡蓉	-	-	7,200	7,200	-	-	4,932	5,879	212	212	14,893	27,237
	劉文義	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,934
	李俐瑩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,444
獨立董事	賴飛熊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鄭中人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	林書賢(註)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	林必佳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司給付之董事酬勞，係根據本公司章程規定，並經薪資報酬委員會及董事會議定之。

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。
註：林書賢獨立董事於114年2月24日辭任。

一般董事及獨立董事酬金級距表

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) 本公司	財務報告內所有公司	本公司	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	威強電工業電腦(股)公司法 人代表人:李曜琮、張明智 劉文義、陳怡蓉、李俐瑩 賴飛熙、鄭中人、林必佳 林書賢(註)	威強電工業電腦(股)公司法 人代表人:李曜琮、張明智 劉文義、陳怡蓉、李俐瑩 賴飛熙、鄭中人、林必佳 林書賢(註)	威強電工業電腦(股)公司法 人代表人:李曜琮、張明智 鄭中人、林必佳、林書賢(註)	威強電工業電腦(股)公司法 人代表人:李曜琮、張明智、 賴飛熙、鄭中人、林書賢(註)
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元	無	無	無	李俐瑩
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元	無	無	無	無
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元	無	無	無	無
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元	無	無	無	無
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元	無	無	劉文義	無
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元	無	無	陳怡蓉	陳怡蓉、劉文義
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	9 人	9 人	9 人	9 人

註：林書賢獨立董事於 114 年 2 月 24 日辭任。

(二) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D) (擬議數)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		領取自公司以轉投資事業或公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	劉文義	6,524	6,524	324	324	1,568	1,568	4,500	21,662	7,000	21,662	34,578	37,078	無
資深副總	陳貽浚											2.56	2.74	
副總經理	葉尚政													

總經理及副總經理之酬金酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	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)	無	無
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	無	無
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	無	無
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	劉文義、陳貽浚、葉尚政	陳貽浚
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	無	劉文義、葉尚政
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 3 位	共 3 位

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114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	29,786	13,450	43,236	3.20
	總經理	劉文義				
	資深副總	陳貽浚				
	副總經理	葉尚政				
	資安長	蔡昆達				
	研發協理	陳俊博				
	財務主管	陳怡蓉				
	會計主管	蔡鐘慧				

(四)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	113年度支付酬金總額 占稅後純益比例(%)		114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	1.36	1.68	1.73	2.15
監察人	—	—	—	—
總經理及 副總經理	1.85	2.14	2.56	2.74

註：114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)給付酬金之政策、標準與組合

A.董事酬金

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%為董事酬勞，由董事會決議並提股東會報告。

B.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。

(2) 訂定酬金之程序

本公司董事及經理人酬金的訂定程序，依據公司「董事會績效評估辦法」及「董事、功能性委員會及經理人績效評估及薪資報酬辦法」的評估結果，參考公司營運績效、未來風險、發展策略、產業趨勢及個人對公司績效的貢獻，給予合理報酬。董事及經理人績效考核及薪酬合理性，經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估、審核並通過。根據總體環境及企業經營策略，酬金政策將適時檢討，以兼顧公司永續經營及利害關係人利益。

113 年度董事及經理人酬金金額業由薪資報酬委員會審議，並提報董事會議定。

(3) 與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司酬金政策將公司整體營運狀況作為主要考量，並依績效達成率及貢獻度來核定酬金，旨在提升董事會及經理層的整體效能。公司參照業界薪酬標準，確保管理層薪酬具競爭力，從而留住優秀管理人才。

公司透過年度風險評估與管理機制，確保風險在職責範圍內得到妥善管理及防範。酬金與風險控管績效相結合，根據各項績效指標及風險評估結果來進行薪酬發放。每年度，經理人引領各部門展開風險與機會評估，對市場、經濟趨勢、環境議題及法規變動等因素進行綜合分析，評估其對公司營運的正面或負面影響。基於此，經理人將根據風險等級擬定應對措施，並作為公司營運決策與各部門績效指標的依據，確保風險管理與公司經營策略的密切聯繫。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

最近年度(114 年度)董事會開會 11 次，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	11	0	100%	114/1/17 全面改選連任，應出席 11 次
董 事	威強電工業電腦股份有 限公司法人代表人：李曜琮	11	0	100%	114/1/17 全面改選連任，應出席 11 次
董 事	陳怡蓉	11	0	100%	114/1/17 全面改選連任，應出席 11 次
董 事	劉文義	10	1	91%	114/1/17 全面改選連任，應出席 11 次
董 事	李俐瑩	9	0	90%	114/1/17 全面改選，應出席 10 次
董 事	魏諦斯	1	0	100%	114/1/17 解任，應出席 1 次
獨立董事	賴飛熊	10	0	100%	114/1/17 全面改選，應出席 10 次
獨立董事	鄭中人	9	1	90%	114/1/17 全面改選，應出席 10 次
獨立董事	林書賢	1	0	100%	114/2/24 辭任，應出席 1 次
獨立董事	林必佳	7	0	100%	114/5/26 選任，應出席 7 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。

(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：
本公司無此情形。

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
第九屆第 9 次 114/11/11	劉文義 陳怡蓉	本公司初次上櫃前現金增資發行新股授予經理人認股數額分配案。	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
第九屆第 10 次 114/12/12	劉文義 陳怡蓉	本公司經理人 113 年度員工酬勞以股票方式發放金額。	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

三、董事會及各功能性委員會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年一次	114/01/01 至 114/12/31	董事會	議事單位評量	<ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 提升董事會決策品質 董事會組成與結構 董事的選任及持續進修 內部控制 	4.93 分
		個別董事成員	董事會成員自評	<ul style="list-style-type: none"> 公司目標與任務之掌握 董事職責認知 對公司營運之參與程度 內部關係經營與溝通 董事之專業及持續進修 內部控制 	4.79 分
		審計委員會	議事單位評量	<ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 功能性委員會職責認知 提升功能性委員會決策品質 功能性委員會組成及成員選任 內部控制 	5.0 分

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年一次	114/01/01 至 114/12/31	薪資報酬委員會	議事單位評量	<ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 功能性委員會職責認知 提升功能性委員會決策品質 功能性委員會組成及成員選任 內部控制 	5.0分
		永續發展委員會	議事單位評量	<ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 功能性委員會職責認知 提升功能性委員會決策品質 功能性委員會組成及成員選任 內部控制 	5.0分

本公司 114 年度董事會績效評估結果介於 4 分「優」與 5 分「極優」之間，董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

114 年度董事會績效評估結果已提報 115 年 03 月 09 日董事會報告。

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. 最近年度(114 年度)，審計委員會開會共 9 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	賴飛熊	9	0	100	114/1/17 選任 應出席 9 次
獨立董事	鄭中人	8	1	88.89	114/1/17 選任 應出席 9 次
獨立董事	林必佳	7	0	100	114/5/26 選任 應出席 7 次
獨立董事	林書賢	0	0	不適用	114/1/17 選任 114/2/24 辭任 應出席 0 次

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，其獨立董事缺額已於 114 年股東常會補選任之。

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 114 年度審計委員會運作情形，第 24 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。

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。
114/06/23	審計委員會	114 年第二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。
114/07/10	審計委員會	113 年 04 月 01 日至 114 年 03 月 31 日「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。
114/09/12	審計委員會	114 年第三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。
114/12/12	審計委員會	114 年第四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。

(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
114.11.10	114 年度第三季關鍵查核事項說明。	無意見

2. 114 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 114 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. 最近年度(114 年度)，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。	-			

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
	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			
第一屆 第 3 次 114.06.23	1. 114 年第二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.本公司 114 年第一季合併財務報告案。	V			
	3.本公司擬向關係人勝鋒股份有限公司取得使用權資產案。	V			
	4.本公司公司治理主管委任案。	V			
第一屆 第 4 次 114.07.10	1.本公司 113 年 04 月 01 日至 114 年 03 月 31 日「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.本公司資金貸與英國子公司 QNAP UK Limited 案。	V			
第一屆 第 5 次 114.08.13	1.本公司 114 年第二季合併財務報表案。	V	無	全體委員無異議照案通過	不適用
第一屆 第 6 次 114.09.12	1. 114 年第三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.本公司之資金貸與債權全數轉為對孫公司 QNAP SRL.(以下簡稱 QIT)之增資案。				
第一屆 第 7 次 114.10.01	1.本公司通過上櫃前之現金增資案之發行股數、暫定價格區間、用途及效益案。	V	無	全體委員無異議照案通過	不適用
	2.修訂本公司「關係人相互間之財務業務相關作業規範」。				
第一屆 第 8 次 114.11.11	1.本公司初次上櫃前現金增資發行新股授予非經理人認股數額分配案。	V	無	全體委員無異議照案通過	不適用
	2. 本公司 114 年第三季合併財務報表案。				
	3. 修訂本公司「董事會議事規範」案。				

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
	4. 修訂本公司「應收帳款作業」案。				
	5. 追認本公司對RTM INFO INC(以下簡稱RTM) 現金增資，再由RTM對BEYOND CA INC.(以下 簡稱BCA)現金增資案。				
第一屆 第 9 次 114.12.12	1. 114 年第四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. 115 年度稽核計畫。				
	3. 114 年風險管理執行情形報告。	-			

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依『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。
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，則洽請法務人員協助處理。
(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。
(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。
(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。
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		(1)本公司已訂定「公司治理實務守則」，其中並於第20條訂有董事會成員考量多元化並擬定多元化方針。 (2)本公司多元化政策性別：依本公司之「公司治理實務守則」第20條訂定注重性別平等，並具體落實，在本屆董事會有三名女性董事。 (3)具體管理目標：女性董事至少一席，本屆有三席。本公司目前董事會成員共8名，含3名獨立董事，且其中有三名為女性，具員工身分之董事占比為

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	
		摘要說明 25%、獨立董事占比為 37.5%。董事會成員具備經營管理、法律、財務會計等及產業實務經驗，相關落實情形請參閱第 13 頁。	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V	本公司於 114/08/13 日經董事會決議通過 ESG 永續發展工作小組改組成立董事會層級之功能性「永續發展委員會」，並訂定組織規程，以落實及持續公司於環境、社會及治理三大面向之永續發展與行動。	無差異。
(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	本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，並依據該辦法每年定期進行董事會自我評鑑。評估對象包含董事會整體運作情形、個別董事成員及審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會。績效評估之結果為整體評估良好，已提報 115 年 3 月 9 日董事會報告。有關評估結果置於公司網站，其路徑為： https://www.qnap.com/zh-tw/investor/corporate-governance/board-of-directors/operation-status	無差異。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	公司每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性並經審計委員會審議後提報董事會通過。評估機制除要求簽證會計師提供「獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依「附表一」之標準與 AQI 指標進行評估。最近一年度評估結果確認皆符合獨立性及適任性之規範，出具之財務報告之可信賴度無虞，該評估結果業經 115/03/09 審計委員會及董事會決議通過。	無差異。
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	V	本公司由股務專責人員負責公司治理相關事務，並經董事會通過任命財務主管擔任公司治理主管，其相關資格條件符合法令規範，負責督導及規劃公司	無差異。

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	
<p>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議事錄等)?</p>		<p>治理相關事務，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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。 • 協助董事就任及持續進修。 • 提供董事執行業務所需之資料。 • 協助董事遵循法令。 • 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 • 辦理董事異動相關事宜。 • 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 • 依公司治理評鑑指標定期檢討改善公司治理之執行成效。 	
<p>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？</p>	V	<p>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。</p>	無差異。
<p>六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？</p>	V	<p>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。</p>	無差異。
<p>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？</p>	V	<p>本公司網站為：https://www.qnap.com，定期揭露財務業務及公司治理相關資訊。</p>	無差異。
<p>(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)？</p>	V	<p>本公司設有專人負責蒐集、揭露財務業務及法說會等相關資訊。並依規定設置並報備發言人及代理發言人資訊，不定期辦理法人說明會之相關資訊亦依法揭示於公開資訊觀測站且即時更新至公司網站。</p>	無差異。

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	
(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。
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>無差異。</p> <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)董事進修情形：本公司於114年12月22日於上市櫃市場掛牌，董事進修制度自掛牌日起依上市櫃公司相關規範辦理，並納入公司治理制度持續推動。已將114年度董事進修情形之相關資訊揭露於公開資訊觀測站。</p> <p>因本公司係於年度中掛牌，董事進修時數自適用上櫃公司規範日起計算。115年度起將依完整年度規劃董事進修課程，強化董事會整體專業職能，持續提升決策品質與公司治理成效。</p>

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	
		<p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依本公司「風險管理政策與程序」，由高階主管組成風險管理小組，並結合各營運部門依公司策略展開自上而下的整體營運風險評估。該評估考量內外部風險來源，進行風險辨識，並根據風險分析結果，評估風險發生機率及其影響程度。114年風險胃納及風險分析評量結果暨風險管理執行情形業經 114/12/12 審計委員會審議通過後呈報董事會。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：本公司配置適當人數之業務管理人員，並設有客服單位，提供客戶公司產品之服務及疑問解答；公司每年定期執行客戶滿意度調查，回饋結果與業務和相關單位檢討與改善，積極與客戶維持穩定良好關係，創造共利雙贏。</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>	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司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>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司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>		
十、公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告：	<p>(一)智慧財產策略：</p> <p>本公司為強化智慧財產制度，提升企業競爭力與永續經營基礎，於民國 114 年導入臺灣智慧財產管理規範 (Taiwan Intellectual Property Management System, 簡稱 TIPS)，建立制度化、組織化智慧財產管理體系。</p> <p>本公司依循公司治理原則與永續發展策略，將智慧財產管理制度納入整體風險管理及內部控制架構，確保智慧財產之取得、維護、運用及保護與中長期發展策略相互配合。本公司智慧財產管理政策以提升員工智慧財產意識與法遵文化為核心，透過制度化流程支持研發成果保護與技術商業化，持續優化專利與商標佈局，並依據市場及產業趨勢進行滾動式檢討與調整，以強化產品競爭力及全球市場拓展效益。</p>		

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	
<p>(二)智慧財產管理制度：</p> <p>在專利佈局方面，本公司擁有完整而成熟的研發體系，涵蓋硬體設計、製造、軟體開發及 UI/UX 等面向。隨著研發量能的持續累積，公司建立系統化且具前瞻性的專利策略，並將專利申請與維護流程制度化，涵蓋美國、中國及台灣等主要市場，使各項研發成果能有效轉化為公司重要智慧財產資產。同時，因應數位資料快速成長與人工智慧應用趨勢，本公司持續投入於檔案管理系統、資料存取效率優化、資訊安全防護機制及 NAS 架構升級等核心技術領域的研發，並針對 AI 應用情境強化系統整合與運算架構設計，以全面提升儲存平台在資料管理、安全性與智慧化應用方面的能力，進一步鞏固公司在相關技術領域的競爭優勢。</p> <p>在商標管理方面，本公司產品銷售遍及全球，品牌保護與價值維護為公司極為重視的核心工作。目前已於全球主要市場完成共 35 個國家或地區之商標註冊，建立完整且系統化的商標佈局，以強化品牌識別度與權利穩定性。透過持續管理與策略性布局，提升品牌資產價值與市場辨識度，有效降低商標遭搶註、冒用或侵權之風險，確保全球品牌形象一致，並維持整體通路與經銷體系之長期穩定發展。</p> <p>(三)營業秘密：</p> <p>今年度本公司已完成營業秘密之盤點，管理公司累積多年關鍵知識與核心技术，並建立營業秘密分級管理與存取權限管控機制，落實文件管理、資訊安全措施及人員保密義務，以降低關鍵技術及客戶資料外洩之風險；此外，本公司將智慧財產風險管理延伸至供應鏈管理，確保委外開發與採購合作過程中之權利歸屬及保密義務明確落實。</p> <p>(四)可能遭遇之智慧財產風險及因應措施：</p> <p>本公司針對營運過程中可能面臨之智慧財產風險，已建立系統化辨識與管理機制，並依利害關係人訂定相應因應措施。於供應鏈與競爭層面，透過供應商管理、定期 NDA 盤點、競品智財監控及專利/商標風險評估，降低機密外洩與侵權風險；對內則以智財教育訓練、營業秘密清冊及 TIPS 管理制度，強化員工智財意識與落實管理。另結合研發布局及 ESG 目標，持續申請專利與商標以鞏固智財成果。</p> <p>(五)智慧財產清單：</p> <p>截至民國 114 年 12 月 31 日為止，目前取得且有效之智慧財產成果如下：</p> <p>1、專利</p> <p>(1)目前有效專利 136 件。</p> <p>(2)專利申請：分別在台灣提出 5 件；美國提出 2 件；中國提出 3 件，共提出 10 件專利申請。</p> <p>(3)專利公告：分別在台灣取得 4 件；美國取得 1 件；中國取得 3 件，共 8 件專利公告。</p>	<p>摘要說明</p>		

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	
2、商標 (1)目前有效商標 149 件。 (2)商標申請：在台灣共提出 7 件商標申請。 3、完成年度營業秘密盤點作業，進一步強化營業秘密管理機制，降低營運風險。 4、民國 114 年 12 月 3 日取得 TIPS A 級驗證通過，證書有效期至民國 115 年 12 月 31 日止。 (六)提報董事會情形：每年定期(至少一年一次)向董事會報告其運作情形，已提報 114 年 12 月 12 日第九屆第十次董事會報告。			

附表一：簽證會計師獨立性及適任性評估表

評估項目	評估結果		是否符合獨立性/適任性
	是	否	
1. 是否未與本公司互為關係人。	V		是
2. 會計師是否未與本公司之負責人或經理人有配偶或二親等以內之親屬關係。	V		是
3. 會計師或其配偶、未成年子女是否未與本公司有投資或分享利益之關係。	V		是
4. 會計師或其配偶、未成年子女是否未與本公司有資金借貸情形。	V		是
5. 會計師是否未與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	V		是
6. 會計師是否未與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	V		是
7. 會計師是否未基於考量客戶流失之可能性，而影響對公司查核工作。	V		是
8. 會計師是否未與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	V		是
9. 會計師是否未收取與查核案件有關之或有公費。	V		是
10. 會計師及審計小組成員目前或最近二年是否未在本公司擔任董監事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。	V		是
11. 會計師對本公司提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。	V		是
12. 會計師是否未宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	V		是
13. 會計師是否未擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突。	V		是
14. 會計師是否未與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。	V		是
15. 會計師未有卸任一年以內之共同執業會計師擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務。	V		是
16. 會計師是否未兼任本公司經常性工作，支領固定薪給。	V		是
17. 會計師是否未涉及本公司制訂決策之管理職能。	V		是
18. 截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	V		是
19. 參考會計師審計品質指標(AQI)，會計師是否有本公司不適合委任情事。		V	是

(四) 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

115年3月31日

身分別	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
	姓名			
獨立董事 (召集人)	賴飛熊	參閱第 10 至 13 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
獨立董事	林必佳			2

2. 薪資報酬委員會年度工作重點及運作情形資訊：

- 年度工作重點
 - (1) 董事酬勞及員工酬勞分配。
 - (2) 年節獎金發放原則暨經理人發放金額。
 - (3) 經理人員工酬勞發放。
 - (4) 經理人績效評估年度調薪計劃。
- 運作情形資訊。
 - (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
 - (2) 114 年薪資報酬委員會開會 3 次，委員出席情形如下：

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	3	0	100	114/1/17 選任，應出席 3 次
委員	鄭中人	3	0	100	114/1/17 選任，應出席 3 次
委員	林書賢	0	0	不適用	114/1/17 選任，114/2/24 辭任，應出席 0 次
委員	林必佳	2	0	100	114/5/26 選任，應出席 2 次

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
第二屆 第1次 114/3/10	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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. 制定本公司公司章程所指基層員工範圍案。 	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2次 114/11/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司「一一四年度初次上櫃現金增資員工認股辦法」。 2. 本公司初次上櫃前現金增資發行新股授予經理人認股數額分配案。 	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3次 114/12/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審查本公司經理人 113 年度員工酬勞以股票方式發放金額案。 2. 審查本公司董事會及功能性委員會績效評估項目案。 	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

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否							
<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>本公司董事會為永續發展最高決策及督導單位，並於114年8月13日通過成立「永續發展委員會」，啟動持續且有效的永續發展行動。本委員會由本公司董事兼任總經理擔任主席/召集人，並依需求成立七個工作小組，包括「公司治理」、「環境永續」、「產品管理」、「客戶服務」、「供應鏈管理」、「社會永續」及「職場永續」，落實永續計劃的推展。委員會每年至少召開一次，且至少一年一次向董事會報告永續發展執行成果及未來工作計劃。114年共召開2次永續發展委員會，主要議案內容包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 利害關係人及重大主題議合結果 • 永續發展策略目標暨年度工作計畫 • 永續發展執行情形各工作小組報告 • 永續報告書內容及審議 <p>委員會114年共計2次向董事會報告，董事會以檢視策略進展及研判策略調整之必要性。</p>	無差異。						
<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，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> <table border="1"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目</th> <th>因應措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境</td> <td>氣候變遷風險</td> <td>自2023年起進行溫室氣體盤查，制定相關節約能源及溫室氣體排放減量措施，除更換LED照明之外並逐步汰換老舊空調設備，持續推動節能措施</td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	因應措施	環境	氣候變遷風險	自2023年起進行溫室氣體盤查，制定相關節約能源及溫室氣體排放減量措施，除更換LED照明之外並逐步汰換老舊空調設備，持續推動節能措施	無差異。
重大議題	風險評估項目	因應措施							
環境	氣候變遷風險	自2023年起進行溫室氣體盤查，制定相關節約能源及溫室氣體排放減量措施，除更換LED照明之外並逐步汰換老舊空調設備，持續推動節能措施							

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>摘要說明</p> <p>施、節水策略並有效處置與減少廢棄物以降對環境可能造成之影響。</p> <p>七堵工廠已導入 ISO 45001，定期進行工作場所危害鑑別與環境監測，以識別並降低潛在安全風險，降低職業事故發生率，持續提供安全的工作環境。</p> <p>強化招募管道與雇主品牌以提升人才吸引度，並針對關鍵職位規劃留任與激勵制度以降流失風險，同時推動技術文件化、職能傳承及核心人才培育，以維持組織運作與技術延續性。</p> <p>主要用料 PCB(印刷電路板)、POWER(電源供應器)、RAM(隨機存取記憶體)已分散供應商採購。</p> <p>由於大陸廠商以低價策略積極搶佔消費型市場，確實對整體價格結構造成一定影響。然而，我們主要聚焦於中高階市場，受此波衝擊的影響相對有限。未來我們將持續關注市場</p>	
		<p>工作環境風險</p> <p>人力資源風險</p>	
		<p>進貨或銷貨集中風險</p> <p>市場競爭風險</p>	
		社會	

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>動態，並適時調整策略以維持競爭優勢。</p> <p>近年來 AI 及雲端儲存快速發展，對於產品發展的方向造成一定程度影響，如何跟 AI 及雲端儲存整合，成為產品發展的一個重要課題。對於 AI 的深度融合及如何提供 AI 儲存的需求，須成為產品發展的策略。針對雲端儲存的需求及整合，本公司也提供相對應解決方案及配套措施。對於技術演進快速及產業結構轉變，內部需要不斷調整方向及策略，推出新的產品及解決方案，提高產品外部的競爭力。</p> <p>增加跨部門技術協作與資源支援，縮短研發瓶頸時程；調整上市策略（先釋出軟體部分功能），以降低整體研發投資風險。</p> <p>1. 因公司持有外幣部位較高，當台幣升值，應每日時時留意匯率走勢，以即時調節手中外幣。</p> <p>2. 與進廠商改採美金交易，</p>	
		<p>科技改變及產業變化風險</p>	
		<p>研發風險</p>	
		<p>公司治理</p>	
		<p>利率、匯率變動風險</p>	

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>摘要說明</p> <p>增加自然避險。</p> <p>目前本公司之資金貸與及背書保證對象均為百分之百持股之子公司，整體風險相對有限。然而，為確保資金運用更加妥適，本公司仍將持續強化對子公司相關資金之管理與監督。</p> <p>內部已導入 ISO27001 等制度並建立全面的網路與端點設備相關資安防護措施，但仍無法 100%保證重要伺服器能完全避免嚴重的網路攻擊。在遭受未知漏洞或嚴重網路攻擊的情況下，可能導致營業秘密和機密資訊的丟失或洩露。</p> <p>持續關注外部重大資安事件以及資安漏洞，持續補強內部系統，避免風險暴露遭受攻擊。</p> <p>本公司的全球法遵策略必須涵蓋資安、隱私、消費者保護、產品安規、出口管制、競爭法與智慧財產權，並進一步將這些要求「內規化」，形成可追蹤、可稽核的治理矩陣。透過政策內規、標準化契約、PSIRT(產品安全事件應變團隊)</p>	
		<p>資金貸與他人及背書保證風險</p>	
		<p>資訊安全風險</p>	
		<p>法令遵循風險</p>	

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、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (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？		與 SBOM(軟體物料清單)、GDPR(一般資料保護規則)與跨境資料治理、消費者權益流程(保固、退換貨、資訊揭露)、IP 生命週期管理、供應鏈稽核,以及法規雷達的持續監測與年度更新,本公司以制度化方式進行跨部門共做,將相關國際市場所要求之法規內化至開發、營運與產品生命週期,讓合規成為品牌信任與市場競爭力的核心資產。	
	V	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。	無差異。
	V	本公司持續推動綠色研發、並落實節約能源相關措施,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。	無差異。

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、關時間，適度關閉無人或低使用率辦公區域的空調系統及照明設備；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 1308 1321"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>碳排放總量 (公噸) (註 1)</th> <th>總用水量(度)</th> <th>廢棄物總量 (公噸)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113 年</td> <td>4,847.8608</td> <td>38,478</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>114 年</td> <td>5,886.9100</td> <td>21,222</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	年度	碳排放總量 (公噸) (註 1)	總用水量(度)	廢棄物總量 (公噸)	113 年	4,847.8608	38,478	12	114 年	5,886.9100	21,222	12	無差異。
年度	碳排放總量 (公噸) (註 1)	總用水量(度)	廢棄物總量 (公噸)												
113 年	4,847.8608	38,478	12												
114 年	5,886.9100	21,222	12												

註 1：僅計算範疇一及範疇二

<p>推動項目</p> <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>	<p>執行情形</p> <p>摘要說明</p>		<p>與上市櫃公司永續發展實務及原因異情形及原因無差異。</p>									
	<p>是</p>	<p>否</p>										
<p>V</p>	<p>本公司認同並自願遵循《聯合國世界人權宣言》等國際公認人權標準，制定通過「威聯通科技人權政策」，落實人權保障標準具體管理方案，並定期審視更新，以適應業務需求及國際標準之變化。本公司人權政策及具體方案如下：</p> <table border="1" data-bbox="448 448 1370 1328"> <thead> <tr> <th data-bbox="448 1088 488 1328">人權政策</th> <th data-bbox="448 448 488 1088">具體實施情形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 1088 823 1328"> <p>多元包容與禁止歧視</p> </td> <td data-bbox="488 448 823 1088"> <p>訂定「員工工作規則」、「薪資管理辦法」、「任用管理辦法」、「員工績效管理辦法」，確保同仁在招募、任用、薪酬福利、培訓、晉升及獎懲等方面均受到公平對待。落實「反歧視管理辦法」，甄選以人員能力為唯一考量，嚴禁因種族、性別、年齡、身心障礙、星座、血型等特徵而有差別待遇。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1088 1035 1328"> <p>禁止強迫勞動與雇用童工</p> </td> <td data-bbox="823 448 1035 1088"> <p>依據「員工工作規則」、「任用管理辦法」及相關人事管理制度，遵循勞動法規，嚴禁任何形式之強迫勞動、人口販運與非法中介費用收取，並確保僱用人員符合最低法定工作年齡規定。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1035 1088 1243 1328"> <p>提供公平合理的薪資與工作條件</p> </td> <td data-bbox="1035 448 1243 1088"> <p>依據公司薪酬福利制度及「員工績效管理辦法」、「員工晉升管理辦法」，建立公平合理之薪資與福利制度，並提供員工平等之培訓發展及晉升機會，以保障員工勞動權益並維持良好勞資關係。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1243 1088 1370 1328"> <p>提供員工安全、衛生與健康的環境</p> </td> <td data-bbox="1243 448 1370 1088"> <p>依據《職業安全衛生管理辦法》及相關安全衛生制度，持續改善職場安全與衛生環境，並訂定「工作場所性騷擾防治措施、申訴及</p> </td> </tr> </tbody> </table>	人權政策	具體實施情形	<p>多元包容與禁止歧視</p>	<p>訂定「員工工作規則」、「薪資管理辦法」、「任用管理辦法」、「員工績效管理辦法」，確保同仁在招募、任用、薪酬福利、培訓、晉升及獎懲等方面均受到公平對待。落實「反歧視管理辦法」，甄選以人員能力為唯一考量，嚴禁因種族、性別、年齡、身心障礙、星座、血型等特徵而有差別待遇。</p>	<p>禁止強迫勞動與雇用童工</p>	<p>依據「員工工作規則」、「任用管理辦法」及相關人事管理制度，遵循勞動法規，嚴禁任何形式之強迫勞動、人口販運與非法中介費用收取，並確保僱用人員符合最低法定工作年齡規定。</p>	<p>提供公平合理的薪資與工作條件</p>	<p>依據公司薪酬福利制度及「員工績效管理辦法」、「員工晉升管理辦法」，建立公平合理之薪資與福利制度，並提供員工平等之培訓發展及晉升機會，以保障員工勞動權益並維持良好勞資關係。</p>	<p>提供員工安全、衛生與健康的環境</p>	<p>依據《職業安全衛生管理辦法》及相關安全衛生制度，持續改善職場安全與衛生環境，並訂定「工作場所性騷擾防治措施、申訴及</p>	
人權政策	具體實施情形											
<p>多元包容與禁止歧視</p>	<p>訂定「員工工作規則」、「薪資管理辦法」、「任用管理辦法」、「員工績效管理辦法」，確保同仁在招募、任用、薪酬福利、培訓、晉升及獎懲等方面均受到公平對待。落實「反歧視管理辦法」，甄選以人員能力為唯一考量，嚴禁因種族、性別、年齡、身心障礙、星座、血型等特徵而有差別待遇。</p>											
<p>禁止強迫勞動與雇用童工</p>	<p>依據「員工工作規則」、「任用管理辦法」及相關人事管理制度，遵循勞動法規，嚴禁任何形式之強迫勞動、人口販運與非法中介費用收取，並確保僱用人員符合最低法定工作年齡規定。</p>											
<p>提供公平合理的薪資與工作條件</p>	<p>依據公司薪酬福利制度及「員工績效管理辦法」、「員工晉升管理辦法」，建立公平合理之薪資與福利制度，並提供員工平等之培訓發展及晉升機會，以保障員工勞動權益並維持良好勞資關係。</p>											
<p>提供員工安全、衛生與健康的環境</p>	<p>依據《職業安全衛生管理辦法》及相關安全衛生制度，持續改善職場安全與衛生環境，並訂定「工作場所性騷擾防治措施、申訴及</p>											

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>摘要說明</p> <p>懲戒管理辦法」，建立申訴與調查機制，對任何形式之騷擾或不當對待採取零容忍原則。</p> <ul style="list-style-type: none"> •每季定期舉辦勞資會議，傾聽勞方意見，持續改善勞動條件與福利措施，促進勞資合作與協商。 •配置員工申訴專線電話及電子信箱，維持暢通、透明、保密之申訴機制，確保人權問題均能被及時報告、調查與解決，同時保護申訴人或檢舉人的人身權益不受侵害。 <p>尊重結社與言論自由</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？	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、有氧運動社等)。</p>	無差異。

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，相關人員取得技能認證。</p>	無差異。
(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>	無差異。
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及相關法規及國際準則，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、行銷及標示均遵循相關法規及國際準則，並訂有相關管理程序。本公司並於 2018 年已導入歐盟 GDPR 治理制度，確保產品服務能夠保護消費者或客戶之隱私權並持續進行 GDPR、HIPPA 等法規之年度教育訓練。本公司非常重視與顧客之關係，希冀客戶間建立多為長期合作關係，設有各國市場之 Forum 即時取得用戶反饋並於公司官網之客戶中心設有專人處理客訴及換退貨事</p>	無差異。

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					
		<p>摘要說明</p> <p>宜，亦有相關內規落實客服流程爭議之管理。</p>					
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V	<p>依本公司「供應商管理程序」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" data-bbox="794 459 1181 1321"> <tr> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>定期稽核</td> </tr> </table> <p>「供應商管理程序」，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、資安、環境、職業安全衛生、有害物質管理以及 RBA 管理、供應鏈安全管理等方面運作結果符合本公司要求。</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。	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。	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。	定期稽核	無差異。
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。							
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。							
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。							
定期稽核							

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	本公司甫於114年12月22日上櫃，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113年永續報告書，惟尚未經第三方驗證單位之確信。	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
六、公司如依據「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，實地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」，實際運作皆遵循守則辦理。			未經外部確信或保證。
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。			

(六)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。	<p>本公司董事會為氣候相關議題之最高監督單位，負責監督氣候變遷相關風險與機會之管理政策及推動情形，並將氣候相關議題納入公司整體風險管理架構中。管理階層則負責評估氣候變遷可能對公司營運造成之影響，並透過既有管理機制，由相關權責單位蒐集氣候相關資訊及推動相關管理措施，必要時向董事會報告執行情形，以強化公司對氣候風險之治理與管理。</p>
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)。	<p>本公司持續關注氣候變遷可能帶來之營運風險與發展機會，並就短期、中期及長期可能影響進行評估。</p> <p>在實體風險方面，極端氣候事件（如颱風、豪雨、高溫等）可能對公司營運設施、資訊系統及供應鏈穩定性造成影響。</p> <p>在轉型風險方面，隨著全球減碳政策推動、環境法規日趨嚴格，以及市場對低碳產品與綠色供應鏈之要求提升，企業可能面臨成本增加或營運模式調整等挑戰。</p> <p>本公司評估氣候變遷對營運之可能影響如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 短期（1至3年）：氣候政策、能源價格及環保法規變動可能影響營運成本。 • 中期（3至10年）：客戶與市場對低碳產品及永續供應鏈之要求逐漸提高。 • 長期（10年以上）：全球減碳趨勢及產業轉型可能影響產業競爭環境與市場需求。 <p>本公司將持續關注氣候變遷相關趨勢，並適時調整公司營運策略，以提升企業永續經營能力。</p>
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>極端氣候事件發生或轉型均導致營運成本增加，公司持續密切關注與評估極其對公司財務業務之影響，即早啟動必要的因應計劃或管理措施，以降低或分散對財務面衝擊。</p>
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。	<p>已將氣候變遷議題納入年度風險與機會評估項目，透過各營運部門持續關注監控氣候變遷相關議題動向，審慎評估氣候議題對部門營運可能風險與機會，針對中高度衝擊之風險機會項目，偕同相關部門共同擬具相應的營運計畫與目標，並定期檢視該計畫施行情形及檢討改善。</p>

項目	執行情形
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。	本公司持續關注國際氣候變遷趨勢及相關政策發展，並規劃依產業特性逐步導入氣候情境分析，以評估氣候變遷對公司營運及財務之潛在影響。
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。	目前相關分析機制尚在建置階段，未來將依主管機關規範及公司實際營運需求逐步揭露。因應氣候風險，公司將評估與規劃導入相關能源管理系統；產品設計與服務朝向綠色設計、低能耗高效率、增加可回收性等方向規劃，具體指標與目標研擬中。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司目前尚未導入內部碳定價制度，未來將持續關注國際碳管理趨勢及相關政策發展，並評估導入相關管理工具之可行性，以強化公司氣候風險管理能力。
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，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	具體氣候目標，包括116年完成集團公司及子公司溫室氣體盤查。
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50億元以下之上櫃公司，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114年度溫室氣體盤查，盤查結果及確信情況如下表：

(附表 1-1)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			
113	台灣各據點	244.2108	4,603.6500	1.0009	台灣德國北德技術監護顧問 股份有限公司	取證
114	台灣各據點	286.4003	5,600.5097	1.2534	台灣德國北德技術監護顧問 股份有限公司	取證

(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	
一、訂定誠信經營政策及方案 (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？	V	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」提報董事會通過，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無差異。
(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？	V	本公司訂有「誠信經營守則」及「道德行為準則」業經董事會通過，並在股東會報告。其中明訂董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。	無差異。
(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？	V	本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」明定防範不誠信行為方案，包括作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行。	無差異。
二、落實誠信經營 (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？	V	為落實「誠信經營守則」，本公司已要求供應商簽署「企業社會責任承諾書」，要求供應商遵循本公司之誠信政策，如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除合約，並將其列為拒絕往來戶。	無差異。
(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？	V	本公司為健全誠信經營之管理，由人力資源部、財務會計部及法務智權部，配置充足之資源及適任之人員，負責誠信經營政策防範方案之制定，並由管理處負責監督執行。每年並定期向董事會報告其執行情形，本公司履行誠信經營情形，已於114年12月12日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。	無差異。

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、內部控制制度，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之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V	本公司已依「誠信經營守則」第20條規定，建立有效之會計制度及內部控制制度，以確保誠信經營之落實，由稽核處依據風險評估結果擬訂之年度稽核計畫執行查核，並據以查核防範不誠信行為方案作成稽核報告上呈董事長及獨立董事。	無差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	為落實「誠信經營守則」及「道德行為準則」，定期對員工進行教育宣導，將誠信經營的理念推行至所有員工日常之業務執行。	無差異。
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，並對檢舉人身分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	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	本公司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。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：			
		<p>(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」。</p> <p>(二) 本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所提議案，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表決權。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1. 有關本公司公司治理運作情形可查閱公司網站上之資訊，網址為：<https://www.qnap.com>。
2. 重大訊息及時揭露。
3. 本公司秉持公開、透明、誠信的原則，每年定期發行永續報告書，忠實表達與利害關係人溝通及永續議題投入情形。

(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>，單一公司→公司治理→公司規章/內部控制→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>，單一公司→公司治理→公司規章/內部控制→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. 114 年度及截至年報刊印日止，股東會重要決議內容：

(1) 114 年 1 月 17 日股東臨時會

重要議案摘要	執行情形																											
(1) 修訂本公司「公司章程」案。	已依決議內容辦理																											
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	已依決議內容辦理																											
(3) 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。	已依決議內容辦理																											
(4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。	已依決議內容辦理																											
(5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	已依決議內容辦理																											
(6) 全面改選董事案。	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>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。	已依決議內容辦理																											

(2) 114 年 5 月 26 日股東常會

重要議案摘要	執行情形						
(1) 修訂本公司「公司章程」案。	已依決議內容辦理						
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	已依決議內容辦理						
(3) 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。	已依決議內容辦理						
(6) 補選獨立董事一席案。	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>獨立董事</td> <td>林必佳</td> <td>25,074,542 權</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	戶名/姓名	當選權數	獨立董事	林必佳	25,074,542 權
職稱	戶名/姓名	當選權數					
獨立董事	林必佳	25,074,542 權					
(7) 解除董事競業禁止限制案。	已依決議內容辦理						

2. 114 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
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。
	2. 本公司 114 年度預算案。
	3. 本公司向兆豐國際商業銀行松南分行申請綜合授信案。
	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。
第九屆 第 1 次 114/01/17	1. 推選本公司第九屆董事長案。
	2. 委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案。
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。
	2. 審查本公司年節獎金發放原則及經理人發放金額。
	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案。
	5. 制定本公司公司章程所指基層員工範圍案。
	6. 本公司 113 年度營業報告書及財務報告案。
	7. 本公司 113 年度盈餘分配案。
	8. 本公司 114 年度營運計畫案。
	9. 本公司 114 年度簽證會計師委任、報酬及輪調評估案。
	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。
	11. 本公司財務報告編制能力評估案。

會議名稱/ 日期	重要決議內容
	12.本公司為子公司 QNAP 株式會社背書保證案。 13.修訂本公司「製程管制作業」案。 14.修訂本公司「資訊處理部門之功能及職能劃分」案。 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。 16.修訂本公司「公司章程」案。 17.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 18.訂定本公司「道德行為準則」案。 19.訂定本公司「永續發展實務守則」案。 20.訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 21.修訂本公司「內部重大訊息處理作業程序」案。 22.本公司申請股票上櫃案。 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。 24.本公司之子公司 QNAP 株式會社(以下簡稱"QJP")借款案。 25.補選獨立董事一席案。 26.提名獨立董事候選人名單案。 27.解除董事競業禁止限制案。 28.委任本公司薪資報酬委員會委員案。 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。 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。
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。 2.修訂本公司「對子公司之監督與管理辦法」案。 3.修訂本公司「公司債作業」案。 4.修訂本公司「薪資核發作業」案。 5.修訂本公司「印鑑使用管理作業」案。 6.訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 7.訂定本公司「處理董事所提要求處理作業程序」案。 8.訂定本公司「公司治理實務守則」案。 9.訂定本公司「風險管理政策與程序」案。
第九屆 第 4 次 114.06.23	1.本公司 114 年第一季合併財務報告案。 2.本公司擬向關係人勝鋒股份有限公司取得使用權資產案。 3.本公司公司治理主管委任案。
第九屆 第 5 次 114.07.10	1.本公司 113 年 04 月 01 日至 114 年 03 月 31 日「內部控制制度聲明書」案。 2.本公司資金貸與英國子公司 QNAP UK Limited 案。 3.通過本公司 114 年第三季及第四季之簡式財務預測案。 4.本公司與元大簽訂過額配售及特定股東閉鎖期協議書。

會議名稱/ 日期	重要決議內容
第九屆 第 6 次 114.08.13	1.本公司 114 年第二季合併財務報表案。
	2.本公司將原「永續發展工作小組」擬改組成立「永續發展委員會」，並訂定「永續發展委員會組織規程」案。
	3.解除董事競業禁止限制案。
	4.解除經理人競業禁止限制案。
第九屆 第 7 次 114.09.12	1.本公司之資金貸與債權全數轉為對孫公司 QNAP SRL.(以下簡稱 QIT)之增資案。
	2.本公司擬向美商安達產物保險公司續保「董監事責任保險」案。
	3.本公司 113 年永續報告書編製案。
第九屆 第 8 次 114.10.01	1.本公司通過上櫃前之現金增資案之發行股數、暫定價格區間、用途及效益案。
	2.修訂本公司「關係人相互間之財務業務相關作業規範」。
第九屆 第 9 次 114.11.11	1.訂定本公司「一一四年度初次上櫃現金增資員工認股辦法案。
	2.本公司初次上櫃前現金增資發行新股授予經理人認股數額分配案。
	3.本公司初次上櫃前現金增資發行新股授予非經理人認股數額分配案。
	4.本公司 114 年第三季合併財務報表案。
	5.修訂本公司「董事會議事規範」案。
	6.修訂本公司「應收帳款作業」案。
	7.追認本公司對 RTM INFO INC(以下簡稱 RTM)現金增資，再由 RTM 對 BEYOND CA INC.(以下簡稱 BCA)現金增資案。
第九屆 第 10 次 114.12.12	1.審查本公司經理人 113 年度員工酬勞以股票方式發放金額案。
	2.本公司 115 年度稽核計畫案。
	3.訂定 113 年度員工酬勞增資發行新股基準日案。
第九屆 第 11 次 115.01.28	1.本公司對 QTOWN LIMITED(以下簡稱 QSQ)現金增資案。
	2.投資設立 Beyond JP 株式会社(以下簡稱 BJP)案。
	3.本公司 115 年度預算案。
	4.修訂本公司「內部重大訊息處理作業程序」案。
第九屆 第 12 次 115.03.09	1.本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
	2.審查本公司年節獎金發放原則及經理人發放金額案。
	3.審查本公司 115 年經理人調薪作業及調薪金額案。
	4.審查本公司經理人 114 年度員工酬勞發放原則及發放金額案。
	5.委任資訊安全長、資訊安全專責主管及資訊安全專責人員案。
	6.本公司 115 年度之營運計畫案。
	7.本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。
	8.本公司 114 年度營業報告書及財務報告案。
	9.安侯建業聯合會計師事務所內會計師輪調事宜，擬自民國 115 年第一季起更換本公司之查核簽證會計師案。
	10.本公司簽證會計師委任報酬案。

會議名稱/ 日期	重要決議內容
	11.本公司 114 年度盈餘分配案。
	12.本公司盈餘轉增資發行新股案。
	13.修訂本公司「交貨作業」案。
	14.本公司 114 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
	15.解除董事競業禁止限制案。
	16.討論本公司 115 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。
	17.本公司永續發展委員會委員解任及委任案。

註：最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(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	114/01/01~ 114/12/31	5,430	740	6,170	非審計公費： 1. 內控專審延長審查期間公費 2. XBRL 轉檔費 3. 營利事業所得稅查核簽證
	張芷	114/01/01~ 114/12/31	—	380	380	1. 移轉訂價報告

(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：

(一) 關於前任會計師者

更換日期	115年3月9日董事會通過		
更換原因及說明	安侯建業聯合會計師事務所內部作業及人員調整，自115年第1季起，簽證會計師由由陳宗哲及韓沂璉會計師變更為韓沂璉及潘俊名會計師		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情況	不適用	
	主動終止委任		
不再接受(繼續)委任			
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	-	會計原則或實務
		-	財務報告之揭露
		-	查核範圍或步驟
		-	其他
	無	V	
說明	-		
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師者

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	韓沂璉、潘俊名
委任之日期	115年3月9日董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三) 前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：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://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1，單一公司→股權變動/證券發行→股權轉讓資料查詢→內部人持股異動事後申報表。

(二) 股權移轉或股權質押之相對人為關係人者：無。

八、持股比例佔前十名之股東，其相互間之關係資訊

115年03月29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	6,943,826	20.96%	—	—	—	—	無	無	—
威強電工業電腦股份有限公司 代表人：張明智	3,144,000	9.49%	100,000	0.30%	325,000	0.98%	威強電工業電腦股份有限公司	法人董事代表	—
郭博達	5,360,000	16.18%	1,140,000	3.44%	—	—	郭運龍、郭運強、郭純琦	二親等以內之親屬	—
張明智	3,144,000	9.49%	100,000	0.30%	325,000	0.98%	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	8.38%	—	—	—	—	無	無	—
代表人：LI KIT YU	—	—	—	—	—	—	無	無	—
郭純琦	1,400,000	4.23%	76,645	0.23%	—	—	郭博達	二親等以內之親屬	—
郭運龍	570,000	1.72%	—	—	—	—	郭博達、郭運強	二親等以內之親屬	—
郭運強	570,000	1.72%	—	—	—	—	郭博達、郭運龍	二親等以內之親屬	—
毓佳投資有限公司	454,272	1.37%	—	—	—	—	無	無	—
毓佳投資有限公司 代表人：李建興	42,462	0.13%	—	—	—	—	無	無	—

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	
好真利投資有限公司	384,000	1.16%	—	—	—	—	無	無	—
好真利投資有限公司 代表人：郭博達	5,360,000	16.18%	1,140,000	3.44%	—	—	郭運龍、郭運強、郭純琦	二親等以內之親屬	—
中國信託銀行受託信託財產專戶	383,000	1.16%	—	—	—	—	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 12 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.	15,423,936	100	—	—	15,423,936	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
智康創業投資(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.	11,841,400	100	—	—	11,841,400	100
QNAP Inc. (美國)	20	100	—	—	20	100
QNAP SRL	10,000	100	—	—	10,000	100
QNAP UK Limited	1,100,000	100	—	—	1,100,000	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(截至年報刊印日 115 年 03 月 31 日止)：

單位：仟股；新台幣：仟元

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源 (仟元)	以現 金以 外之 財產 抵充 股款 者	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 仟元	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 仟元 員工紅利轉增資：8,000 仟元	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 仟元	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 仟元	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 仟元 分割減資：1,112,688 仟元	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 仟元 現金增資：21,000 仟元	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 仟元	無	114/03/05 新北 府經司字第 1148015491 號
114/12	10	150,000	1,500,000	32,825	328,251	現金增資：28,200 仟元	無	115/01/06 新北 府經司字第 1158000739 號
114/12	10	150,000	1,500,000	33,125	331,251	員工酬勞轉增資：3,000 仟元	無	115/03/04 新北 府經司字第 1158012691 號

單位：股

股 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	33,125,101	116,874,899	150,000,000	上櫃公司股票

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

115年03月29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	6,943,826	20.96%
郭博達	5,360,000	16.18%
張明智	3,144,000	9.49%
QNAP HOLDINGS LIMITED	2,777,015	8.38%
郭純琦	1,400,000	4.23%
郭運龍	570,000	1.72%
郭運強	570,000	1.72%
毓佳投資有限公司	454,272	1.37%
好真利投資有限公司	384,000	1.16%
中國信託銀行受託信託財產專戶	383,000	1.16%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 本公司股利政策：

本公司股利政策係配合目前及未來之發展計畫，並考量本公司之資金需求、投資環境、國外競爭狀況及股東利益等因素，每年度盈餘分派之股東股利總數以當年度新增可分配盈餘不低於百分之十進行分派，惟低於實收資本額百分之一時，得不予分派。前述現金股利不得低於應分派股東股利總數之百分之十。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司 114 年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：擬提撥現金股利新台幣 1,258,753,838 元，每股配發 38 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，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。另提撥股東紅利新台幣 66,250,210 元，轉增資發行新股 6,625,021 股，每仟股無償配發 200 股，俟股東會通過後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息或配股率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

(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：

項 目	年 度	115 年度 (預估)	
期初實收資本額(元)		331,251,010	
本 年 度 配 股 配 息 情 形	每股現金股利(元)(註 1)	38	
	盈餘轉增資每股配股數(元) (註 2)	2	
	資本公積轉增資每股配股數(元)	-	
營 業 績 效 變 化 情 形	營業利益	不適用 (註 3)	
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比例數)		
擬 制 性 每 股 盈 餘 及 本 益 比	若盈餘轉增資全數改配放 現金股利	擬制每股盈餘(元)	不適用 (註 3)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資 且盈餘轉增資改以現金股 利發放	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	

註 1：114 年度盈餘分配現金股利經本公司 115 年 3 月 9 日董事會決議通過。

註 2：尚未經 115 年股東常會決議。

註 3：本公司並未公開 115 年度財務預測，故本項不適用。

(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，本公司年度如有獲利，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，該一定條件由董事會訂定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥以不高於 3% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞數額中，應提撥不低於 5% 分派予基層員工。

員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

114 年度員工及董事酬勞金額之估列基礎係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 115 年 03 月 09 日決議分派員工酬勞為新台幣 91,500,000 元，全數以現金方式發放；董事酬勞為新台幣 7,200,000 元，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：不適用。

4. 113 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 113 年度員工酬勞估列金額 334,800 千元，截至財務報導日止員工現金酬勞實際分派新台幣 89,804 千元，股票酬勞計配發 300 仟股，金額為新台幣 203,085 千元；董事酬勞實際分派新台幣 3,500 千元。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：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：

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/bfhtml_q2，單一公司→股權變動/證券發行→募資→募資計畫執行。

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、網通交換器市場、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	114 年度	
	營業收入淨額	營業比重
Consumer NAS	565,032	9.04%
SMB NAS	2,922,839	46.77%
Enterprise NAS	1,355,364	21.69%
Accessories	898,347	14.38%
其他	507,382	8.12%
總計	6,248,964	100.00%

3. 公司目前之主要產品項目：

迎來 AI 爆發與數位轉型加速的新年度，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 洞察企業對於大型語言模型 (LLM) 訓練、地端邊緣算力 (Edge AI) 以及高頻寬資料吞吐的強烈需求。為有效降低企業純雲端 AI 部署的總擁有成本 (TCO) 並確保資料主權，QNAP 透過「AI 原生硬體架構」與「軟體定義高可用性」雙軌並進，提供兼具卓越 ROI 與 PB 級擴充彈性的企業級解決方案。

(A) 企業級儲存及 AI 邊緣運算產品：

- a. AI 邊緣儲存伺服器：導入整合 iGPU 與 NPU (神經網絡處理單元) 之高性能處理器架構，提供專屬硬體 AI 算力，有效卸載 CPU 運算負載。在大幅提升推論效率的同時，亦顯著優化系統整體能效，高度契合企業 ESG 綠能減碳目標。並針對高階 AI 運算負載，亦推出具備高速「算存合一」架構之旗艦級解決方案(如 QAI-h1290FX)；透過搭配使用 NVIDIA 企業級 GPU 運算卡，且可無縫介接相容 NVIDIA DGX 等頂級算力系統，協助客戶建構完整且高效之邊緣 AI 落地部署架構。
- b. 全快閃與 U.2 NVMe 高性能產品：採用 PCIe Gen4 架構，突破傳統 I/O 瓶頸，滿足 AI 模型參數載入與大數據分析的極低延遲需求。
- c. 橫向擴展 (Scale-out) 儲存產品：消除單點效能瓶頸，支援運算與儲存資源的無縫水平擴展，滿足企業級 PB 級儲存需求。
- d. 雙控與 High Availability (HA) 高可用性儲存方案：提供企業級容錯與硬體層級備援，確保關鍵任務 24/7 營運不中斷。

(B) 企業級儲存與 AI 應用解決方案：

- a. 本地端 LLM 部署與 RAG (檢索增強生成) 知識庫應用：賦能企業於私有環境中安全執行 AI 推論與智慧搜尋，杜絕機密外洩風險。
- b. 防勒索與零信任資安防護應用：結合 Immutable Storage (不可變快照) 與 ADRA NDR 網路威脅偵測，構築資料安全堡壘。
- c. 超高速網路與 RDMA 儲存應用：支援 25GbE/100GbE 擴充與 NFS over RDMA，加速 GPU 叢集資料直連效率。
- d. 高可靠度虛擬化與容器化整合應用。

(2) 中小企業及影音創作者解決方案 (SMB & Creator Solutions)

QNAP 根據中小企業 (SMB) 與多媒體產業對巨量檔案傳輸及智慧化管理的升級需求，大幅強化硬體規格與 AI 輔助軟體生態。我們致力於提供高性價比 (C/P 值) 的混合儲存架構，協助客戶以最精準的預算配置，達成超高速協作與資料保全的雙重目標。

中小企業與創作者儲存應用解決方案：

- a. 次世代高速網通與直連儲存應用：支援 10GbE 網路標準，並率業界之先導入 Thunderbolt™ 5 擴充技術，提供翻倍的雙向頻寬，徹底釋放 4K/8K 多機即時線上剪輯效能。
- b. AI 智慧歸檔與視覺分析應用：運用硬體 NPU 算力驅動語義搜尋

(Qsirsch) 與智慧人臉/物件辨識 (QuMagie、QVR Face)，大幅降低搜尋時間與人力管理成本。

- c. 混合雲災備與 SaaS 整合應用：無縫界接 myQNAPcloud Storage 雲端空間，實現完善的 3-2-1 異地備份策略，降低自建機房成本。
- d. 主動式智慧安全監控應用：結合邊緣 AI 運算進行即時行為分析與電子圍籬警告，提升廠房與零售自動化安防層級。
- e. 高效能檔案伺服器與跨點 SD-WAN 協作應用。
- 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

面對家庭用戶與專業消費者 (Prosumer) 日益增長的跨裝置資料同步、多媒體串流及智慧備份需求，QNAP 致力於將商用級的硬體規格與 AI 技術「下放」至消費級市場。我們透過提供具備強大算力與高性價比的 NAS 解決方案，確保用戶能以最經濟的總擁有成本 (TCO)，享受流暢的智慧家庭體驗與完善的資料保全。

家用及專業消費者儲存應用解決方案：

- a. 內建 NPU 之 AI 智慧相簿與多媒體應用：率先於消費級 NAS (如 TS-216G) 導入專屬神經處理單元 (NPU)，將 AI 臉部與物件辨識效能提升高達 6 倍。透過 QuMagie 智慧相簿，精準卸載 CPU 負載，確保多媒體轉檔、影音串流與相片管理能同時順暢運行。
- b. 2.5GbE 次世代高速傳輸標配化：全面突破傳統 1GbE 頻寬瓶頸，將 2.5GbE 網路介面列為消費級機種標準配備。無論是個人終端備份、行動裝置的直連存取，或是大檔傳輸，皆能提供翻倍的順暢體驗。
- c. 高自由度儲存配置與反硬體綁規 (No Vendor Lock-in)：堅持開放的硬體生態系，賦予消費者自由選擇市售高性價比硬碟 (HDD) 及 M.2 NVMe SSD 的權利，大幅降低家庭用戶未來擴充容量時的隱性成本。
- d. 免 IT 背景的混合雲災備整合：整合全新 myQNAPcloud One 雲端儲存服務，提供訂閱制、高安全性的異地備份空間。搭配直覺化操作與 Snapshot (快照) 防勒索機制，讓家庭用戶也能輕鬆實現專業級的 3-2-1 備份策略。

(4) 監控產品解決方案

在監控儲存與裝置佈局方面，以本公司卓越的儲存平台技術為基石，致力於為客戶提供一站式、全方位的智慧監控解決方案，並積極結盟新合作夥伴以拓展新興市場，並以打造完整的「監控儲存平台生態圈」為核心目標。目前本業務板塊主要涵蓋以下三大營運主軸：

- a. 威聯通監控應用一體機解決方案：涵蓋 QVP 系列與 TVR 系列 (如 TVR-AI200 監控專用機等)，透過軟硬體的高度整合，為企業提供開箱即用、高效穩定的專屬監控硬體設備。
- b. 威聯通監控應用平台解決方案：持續創新軟體平台，滿足不同規模之場域需求。包含可直接執行於 NAS 平台，全新一代 QVR Surveillance 安全監控服務，單機最高可管理 1024 台攝影機，並內建免授權的 AI 智慧影像分析能力 (涵蓋智慧事件搜尋、人臉辨識與人流計數等)。針對不同商用客群，亦提供買斷制與訂閱制的選擇。此外，配合 QVR Center 中央監控平台與 QVR Pro Client 用戶端程式，協助企業實現跨網段、多站點的大規模集中化管理機制。本公司亦提供豐富的 API 與

SDK 資源，協助開發夥伴將監控平台與各類 IoT 裝置無縫整合。

- c. 威聯通監控儲存解決方案：結合大容量 NAS 設備與混合雲技術，提供長期、安全且具備高度擴充性的儲存架構。本公司推出 QVR Recording Vault，為多分點企業提供免授權的主動式監控影像備份方案，落實影像異地長期封存。在雲端佈局上，整合專屬的 myQNAPcloud Surveillance 監控雲服務，滿足關鍵影像的雲端備份與資料保存合規性。同時，我們的儲存方案也高度相容於 Milestone 與 Nx 等第三方 VMS 監控平台，協助用戶無縫銜接並擴充現有的監控儲存架構。

(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平台解決方案
- b. 威聯通企業備份儲存解決方案
- c. 威聯通雲端儲存服務
- d. 威聯通備份即服務
- e. 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
 - 儲存及備份應用交換機
 - AI 計算交換機
 - 高可靠度應用交換機
 - ADRA NDR 資安應用交換機
 - AV 應用交換機
 - Wi-Fi 應用交換機
 - 監控應用交換機
- b. 邊緣路由器解決方案，包含如下：
 - SD-WAN 解決方案
 - VPN 解決方案
 - 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 及新推出的 4U60 TL-R6020Sep-RP JBOD 高密度產品，以滿足這個需要高密度儲存裝置的

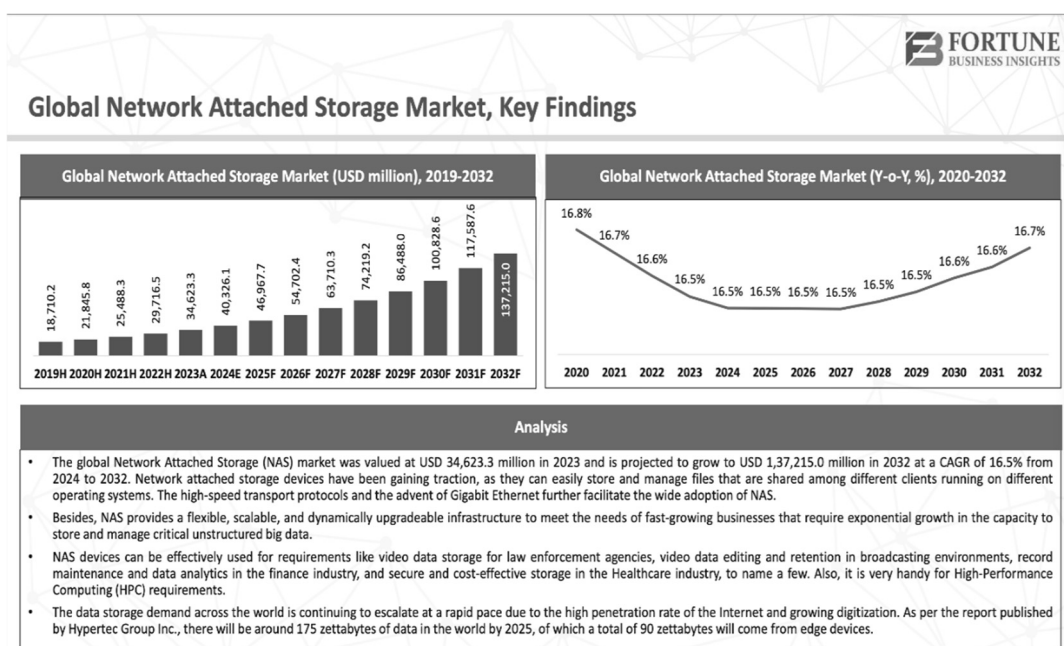
市場需求。

- (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 QuTS MEGA 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/U.3 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 QuTS hero 產品客戶高可靠度需求，QNAP 針對企業用 QuTS hero 儲存設備，提供客戶高可靠度 HA 軟體解決方案，滿足客戶對於 QuTS hero 高可靠度的產品需求。
- (6) 針對 AI 運算與巨量資料存取需求的急遽增長，QNAP 今年針對企業用戶，將推出 AI 專用高效能交換機與 Scale-out 儲存網路解決方案。從提供低延遲、高頻寬的運算網路環境，到支援彈性橫向擴展的儲存架構，並整合強大的邊緣資安防護技術，提供從底層架構、資料傳輸到防禦機制的全方位網通規劃，以滿足客戶在 AI 數位轉型下對高效能、高擴充及零信任資安的完整需求。
- (7) 對現有 QTS 及 QuTS hero 產品客戶監控，備份及 AI 應用等需求，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。依據 IDC 與 Statista 等專業調查報告顯示，2026 年全球總資料量預估達 220~240 ZB，並一路成長到 2028 年達到約 394 ZB，而其中邊際運算設備的儲存量就近乎達 60%，這種資料爆炸式增長進一步驅動了 NAS 市場的持續成長。

隨著 AI 技術從大型雲端中心擴散至企業邊緣端，網路基礎設施的升級已成為企業數位轉型的核心。根據 IDC《全球乙太網路交換器季度追蹤報告 (Worldwide Quarterly Ethernet Switch Tracker)》的最新數據顯示，非資料中心 (Non-Datacenter) 段點的市場表現異常強勁，特別是在企業校園與分支機構環境中，100GbE 以下的中高階交換器（如 25GbE 與 50GbE）營收年增率已突破 20.9%，反映出企業正積極強化內網頻寬以承載 AI 算力需求。這波網通產品線的營收成長主要受惠於以下三大動能：

(1) 企業內網骨幹的頻寬翻倍：

Mordor Intelligence 在其《乙太網路交換器市場份額與趨勢分析 (Ethernet Switch Market Size & Share Analysis)》中指出，隨著 AI 視覺辨識與大數據分析走入工廠與辦公室，企業對於固定配置 (Fixed-configuration) 交換器的依賴度大幅提升。為了確保 AI 模型在本地端存取 NAS 儲存設備時不產生瓶頸，企業正大量將原本 1GbE/10GbE 的環境升級至 25GbE 或 100GbE (Uplink) 架構，支撐起網通廠商穩定的出貨動能。

(2) Wi-Fi 7 帶動的連鎖升級效應：

根據 Dell'Oro Group 的《校園網路交換器市場預測報告 (Ethernet Campus Switch Five-Year Forecast Report)》，Wi-Fi 7 的普及是推動多吉位元 (Multi-Gigabit) 交換器成長的關鍵。由於無線接入點 (AP) 速度大幅躍升，後端交換器必須同步升級至支援 2.5GbE、5GbE 甚至 10GbE 的規格，這種「由無線帶動有線」的設備汰換潮，預計將持續推升網通產品的平均售價 (ASP)。

(3) 邊緣 AI 與資安整合的剛性需求：

AI 時代下的資安威脅日益嚴峻，這促使企業轉向採購具備 AI 流量監測功能的智慧型交換器。這類高附加價值的網通產品不僅解決了頻寬問題，更整合了邊緣端的防禦能力，為網通產品線創造了從純硬體銷售轉向「硬體加值服務」的獲利模式，確保營收維持長期穩健成長。

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。

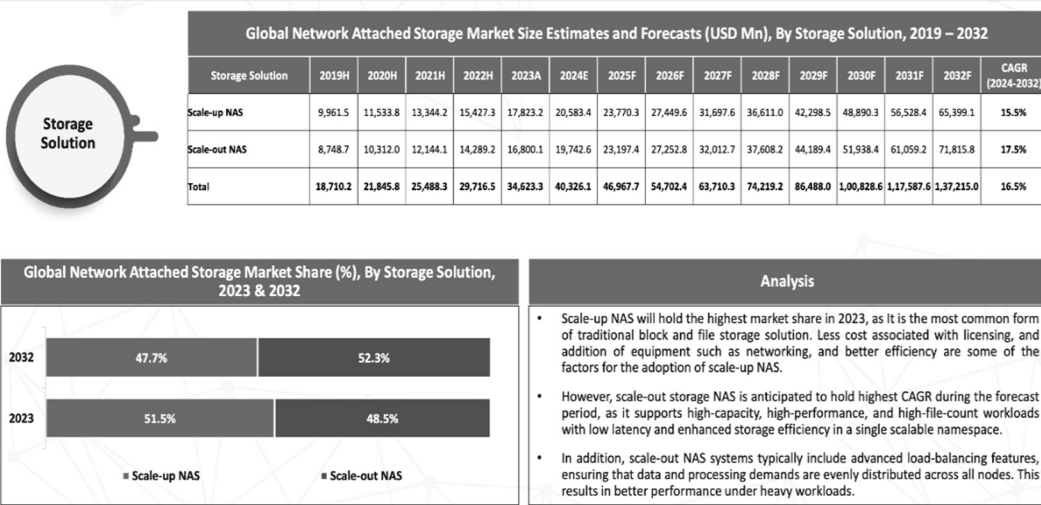
D. AI 應用與邊緣運算的崛起

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 Surveillance、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 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儲存與管理的應用場景，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。

Global Network Attached Storage Market, By Storage Solution



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。

F. 智慧網通基礎設施的數位轉型與資安升級

近年來，企業對於 AI 應用落地的需求已從雲端中心延伸至邊緣端與辦公室網路。根據 IDC《全球乙太網路交換器季度追蹤報告 (Worldwide Quarterly Ethernet Switch Tracker)》，非資料中心段點 (Non-Datacenter) 的 25/50GbE 交換器營收增長顯著，年增率達 20.9%，反映出企業正積極升級內網骨幹以支撐 AI 影像辨識、智慧製造及 Wi-Fi 7 無線接入所帶來的龐大流量。

此外，Gartner 在《2025 企業有線與無線 LAN 基礎設施魔力象限 (Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure)》中強調，智慧自動化管理與內建資安防護（如 NDR 網路偵測與回應）已成為企業採購交換器的關鍵指標。面對日益嚴峻的資安威脅，QNAP 積極研發整合 AI 管理能力的次世代交換機，支援 2.5GbE、10GbE、25GbE 至 100GbE 的多元頻寬選擇，並透過軟體定義網路 (SDN) 技術整合 ADRA NDR 主動偵測防禦機制。QNAP 將持續建構「高效能傳輸、彈性擴充與零信任防禦」兼具的網通解決方案，協助企業在 AI 轉型過程中，築起最穩固且安全的數據通訊骨幹。

(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

114 年度投入之研發費用為新台幣 940,648 仟元，佔全年營業額收入之 15%。

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，研發團隊於 114 年推出 4U60BAY 高密度 SATA/SAS 擴充機箱，以滿足 PB 等級大容量客戶的需求。
- 針對網通 AV 交換機客戶需求，研發團隊於 114 年也已達成 10G BaseT IEEE1588 交換機的硬體設計。
- 針對高可靠度企業級全閃存 NVME 產品，研發團隊也於 114 年完成 NVME 全閃存雙控硬體設計。

(2) 儲存產品研發中心持續強化技術深度與創新能量，於 114 年度聚焦在核心儲存架構、生成式 AI 整合、數據安全與混合雲備份等領域，展現領先的研發實力：

- 核心儲存領域與高可用架構：研發團隊在 114 年度取得重大突破，成功開發並推出 QuTS hero 高可用性 (HA) 系統，透過雙控制器架構與資料同步技術，確保企業關鍵業務具備零中斷的服務能力。針對超大規模數據需求，推出 MEGA 水平擴展 (Scale-out) 儲存架構，提供 PB 級的彈性擴充支援，有效解決 AI 訓練環境中常見的儲存容量與效能瓶頸。
- 生成式 AI 應用與智慧化管理：領先將生成式 AI 技術與儲存平台深度融合，推出 Qsirch AI 應用產品，整合雲端大語言模型服務，以及地端大語言模型部署，使用者可透過自然語言進行精準語意搜尋，顯著提升海量非結構化資料的檢索效率。
- 混合雲備份與復原優化：持續優化 Hyper Data Protect (HDP)、Hybrid Backup Sync (HBS)、HybridMount 與 Qfiling 等核心軟體，並強化 Hybrid Backup Center 的集中控管能力，提供統一的雲端管理介面以簡化多據點、跨地區的 NAS 備份操作。針對虛擬化環境，亦優化了端對端的備份與還原機制，提升業務連續性。
- 數據安全防護技術：研發中心深化了 Security Center 的功能，強化潛在威脅行為的即時偵測能力。技術層面則全面導入不可變儲存 (Immutable Storage) 與快照 (Snapshot) 技術，有效防止勒索軟體篡改關鍵資料，並為企業建立安全防護屏障。此外，成功將 Airgap+ 物理隔離技術由儲存端延伸至網通設備，建構更嚴密的資安防護體系。透過上述技術與產品的成功落地，儲存產品研發中心展現了持續創新、靈活應變的研發實力。未來將持續以技術創新為核心，打造更具市場影響力與競爭力的儲存解決方案。

(3) 網路產品研發處，於 114 年度持續強化相關技術與產品功能，提供穩定傳輸、低延遲、零封包遺失與服務品質可控的網路環境，並提升產品在專業影音、AI 計算與資安，路由器市場中的競爭力。

- 在專業影音應用方面，本年度已完成高速交換器於 AV Over IP 環境中的技術整合。透過導入 Precision Time Protocol (PTP) 機制並整合 Boundary Clock (BC) 與 Transparent Clock (TC) 技術，以及硬體時間戳記功能，使影音設備在 IP 網路環境中能維持精準時間同步。透過延遲補償與封包排程機制優化，可確保影音資料在傳輸過程中的同步性與穩定性，以滿足專業影音製作與影音後製編輯的需求。
- 在 AI 計算應用方面，以支援大型 AI 模型訓練與即時推論所需的大

量資料傳輸需求。交換器平台已支援 RDMA (Remote Direct Memory Access) 技術,使 GPU 或 TPU 叢集可直接透過網路存取遠端記憶體,降低 CPU 參與並提升資料傳輸效率。同時亦完成 RoCE (RDMA over Converged Ethernet) 流量支援,並透過 Priority Flow Control (PFC) 與 Explicit Congestion Notification (ECN) 等機制,實現低封包遺失與多交換器間的擁塞偵測與控制,進一步提升 AI 計算叢集的整體運算效率。

- 在資安防護方面,114 年度完成 ARDA NDR (Network Detection and Response) 系統與高速交換器之安全整合。透過持續擴充威脅偵測規則與誘捕機制,並將 NDR 系統與核心交換器設備整合於骨幹網路架構中,當系統偵測到異常流量或潛在威脅時,可即時通知交換器阻斷可疑流量或限制特定介面存取權限。同時結合 AI 技術進行威脅事件分析與即時告警,使資安團隊能快速掌握威脅狀況並即時應變。
 - 同時為提升 NAS 用戶在跨據點資料存取與備援方面的便利性,本年度推出 QuWAN Express 功能。透過 QBelt VPN 與 SAML SSO 單一登入機制整合,使 NAS 能快速加入 QuWAN SD-WAN 網路,實現多據點資料互通與雲端集中管理,協助企業建立跨站資料同步與異地備援機制。透過上述技術整合與產品強化,公司已建立涵蓋高速交換器、AI 計算網路、資安防護及企業網路管理的完整網通解決方案。
- (4) 監控事業持續以技術創新為核心發展主軸,深化影像儲存與智慧分析能力,穩健提升產品競爭力與市場定位。在既有監控平台架構上,我們持續優化系統穩定性、錄影效能與管理彈性,同時整合人工智慧技術,推動監控系統由傳統錄影設備邁向智慧化影像管理平台。在 AI 應用方面,本事業處已成熟導入人形物件辨識技術,大幅提升異常事件偵測與警報準確度,有效降低誤報率並提升管理效率。同時,我們亦持續優化人臉辨識系統,支援即時身份比對與權限管理,廣泛應用於安全防護、門禁管理及場域營運分析等場景,協助企業與組織建構更精準且自動化的智慧管理機制。為因應多據點與遠距管理需求,本年度更正式推出雲端錄影備份服務 myQNAPcloud Surveillance,提供安全、彈性且高可靠度的錄影資料雲端備援機制。透過與既有監控系統的深度整合,使用者可將關鍵錄影資料自動備份至雲端,有效降低單點故障風險,強化災難復原能力與資料保存安全性。此服務同時支援跨地區存取與集中管理,滿足企業對於資料合規性與營運持續性的需求,進一步擴展監控解決方案之服務價值與商業模式。

(四) 長、短期業務發展計劃：

1.短期業務發展計畫：

2026 年短期業務策略將以「確保營收成長、優化獲利結構、強化市場動能」為核心目標,聚焦於既有產品與市場的深度經營,同時透過銷售模式與通路策略的調整,提高整體營運效率與競爭力,以確保年度與季度營運目標穩健達成。

(1) 提升產品銷售量

為強化產品銷售動能,將持續深化與既有客戶及通路夥伴的合作關係,透過系統化的客戶拜訪、即時技術支援與具吸引力的行銷方

案，提升客戶黏著度與長期合作穩定性。同時，透過精準規劃的促銷活動與產品組合策略，刺激市場需求並加速銷售轉換。在品牌推廣方面，將整合線上數位行銷與線下展會、經銷商大會及用戶研討會等活動，持續提升品牌能見度與市場影響力，帶動整體銷售成長。

(2) 拓展新客戶

在新客戶拓展上，QNAP 將進一步鞏固全球通路夥伴體系，深耕各區域市場，並同步深化與終端客戶及供應鏈夥伴的合作關係。透過數據分析與市場洞察，精準掌握客戶需求與產業趨勢，動態調整銷售策略。同時，結合數位行銷與實體活動，提高品牌觸及率與互動深度，並透過完善的客戶管理機制，建立具長期價值的合作關係。

(3) 增加銷售通路

銷售通路策略將以「擴大覆蓋、提升效率、優化體驗」為方向，透過異業合作與策略聯盟，整合不同產業資源，推動產品與服務的整合銷售，提升整體市場競爭力。公司亦將持續強化通路夥伴的教育訓練與支援體系，提升其專業能力與推廣成效，同時透過服務流程優化，確保客戶獲得一致且高品質的解決方案。

(4) 半直銷提升獲利

為提升整體獲利能力，將持續推動半直銷銷售模式，透過縮短通路層級、貼近市場需求，提高價格與產品策略的彈性。藉由更直接的客戶互動，快速回應市場變化並提供加值服務，如售後支援與技術諮詢，不僅可提升客戶滿意度，也有助於強化品牌價值與市場競爭力，進一步優化獲利結構。

2. 長期業務發展計畫：

長期業務發展將以「可持續成長、結構升級與品牌深化」為核心，致力於建立具長期競爭優勢的經營模式，並透過市場拓展、解決方案深化與銷售模式轉型，支撐公司中長期價值成長。

(1) 擴大市場占有率與拓展新市場

公司將依據不同產業特性與客戶需求進行市場區隔，提供更具完整性與差異化的解決方案，以提升整體市場滲透率。透過持續的市場研究與客戶回饋，優化產品與服務配置，並結合多元行銷與銷售模式，穩健拓展既有市場並布局新興市場，確保持續競爭優勢。

(2) 行業解決方案

在行業解決方案方面，將聚焦高成長潛力產業，制定專屬銷售與服務策略，以更精準回應客戶痛點並提升成交效率。透過成功案例的累積與推廣，強化市場信任度，同時建立回饋機制，持續優化產品與解決方案，形成可複製、可擴展的業務模式。

(3) 建立品牌價值

QNAP 將持續深化專業品牌定位，以品質、可靠度與服務能力建立長期客戶信任。透過積極參與展會、研討會及產業交流活動，擴大品牌影響力，並結合在地化服務策略，提升客戶忠誠度。同時，將永續發展理念融入品牌經營，吸引重視 ESG 的市場與客群，進一步

鞏固全球市場地位。

(4) 直銷轉型

公司將逐步推動直銷模式轉型，以強化與客戶的直接互動，提升市場反應速度與服務即時性。透過縮短供應鏈結構，降低營運成本並提升效率，同時結合客製化服務與即時市場回饋，優化產品與營運決策。未來亦將導入數位化管理與數據分析工具，提升整體經營敏捷度。

(5) 異業合作策略

在異業合作方面，將持續深化與 HDD、SSD 等關鍵供應商的策略合作，透過產品整合、網綁銷售與共同行銷，提升市場滲透率與品牌價值。藉由整合雙方技術與通路資源，提供一站式解決方案，同時透過成功案例推廣與夥伴培訓機制，擴大市場影響力並推動業務成長。

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	114 年度	
	金額	百分比
台灣	203,989	3.26%
美洲	1,632,790	26.13%
歐洲	2,732,205	43.72%
亞洲	1,543,504	24.70%
其他	136,476	2.19%
總計	6,248,964	100.00%

2. 主要產品之市場佔有率：

QNAP 為全球儲存與網通設備的重要供應商，產品線涵蓋消費型、中小企業（SMB）及大型企業市場，致力於提供具備效能、穩定性與彈性架構的整體解決方案。目前產業中尚缺乏一致且具權威性的全球市場佔有率統計數據，惟隨著全球資料量快速成長、雲端與邊緣運算應用普及，以及企業對穩定且高效能 IT 基礎架構之依賴持續提升，儲存與網通市場整體規模呈現穩定擴張趨勢。

隨著 AI、邊緣運算與高速網路普及，客戶更重視產品的可擴充性、軟硬整合能力與長期總持有成本。QNAP 以彈性架構與快速技術導入，於特定應用場景中建立差異化優勢，並透過產品組合深化與區域市場拓展，持續提升實質市場影響力。

從中長期觀點而言，產業競爭已由單純價格與硬體規格比較，轉向整體解決方案、軟體能力與服務價值的競爭。QNAP 將持續以產品差異

化、軟硬體整合及生態系布局為核心策略，強化客戶黏著度，為市佔率的穩定成長奠定可持續的基礎。

3. 市場未來之供需狀況與成長性：

整體儲存與網通產品市場，隨著數位轉型、雲端運算、人工智慧(AI)、大數據分析及 5G 技術的快速發展，呈現穩定且具結構性的成長趨勢。各產業對資料處理效率、即時傳輸能力與系統穩定度的要求不斷提升，使儲存與網通技術成為支撐企業營運與創新應用的關鍵基礎。

(1) 儲存市場需求面

在企業端，隨著資料量快速累積，企業於 AI 應用、邊緣運算及即時分析等場景中，對高效能儲存設備的需求持續增加，尤其全快閃 (All Flash) 及 PB 級大容量儲存架構，已逐步成為主流配置。此外，公有雲、私有雲與混合雲架構並行發展，帶動對大規模分散式儲存系統及跨環境資料管理能力的需求，使儲存解決方案朝向平台化與整合型架構演進。在法規與資安層面，金融、醫療、政府等產業對資料保護、備份與災難復原 (DR) 的要求持續提高，推動企業加大對高可靠度與高穩定性儲存設備的投資，亦提升整體產品附加價值與市場進入門檻。

(2) 網通市場需求面

隨著 5G 與 Wi-Fi 6/7 持續普及，高速、低延遲與高穩定性的網路環境已成為企業與家庭的基本需求。網通市場正由「單點頻寬升級」轉向「支撐數位營運與應用效能」的關鍵基礎架構，對設備的可靠度、可管理性與擴充彈性要求明顯提升。

同時，雲端資料中心擴建與邊緣運算節點增加，使網路架構呈現去中心化趨勢，企業需要能同時支援核心、邊緣與地端環境的網通設備。未來網通產品的競爭關鍵，不僅在於傳輸速度，更在於系統整合能力、集中化管理與能源效率。

在 IoT、智慧城市與工業應用快速發展下，網通設備需兼顧即時傳輸、穩定運作與長時間部署的需求，市場價值已由硬體規格，延伸至整體網路架構與管理平台。

(3) 未來成長展望

展望未來，全球儲存與網通市場將在資料量持續成長、企業數位轉型深化，以及雲端與邊緣運算普及的推動下，維持穩定擴張趨勢。儲存市場將受惠於高效能運算與 AI 應用快速發展，對超高速、低延遲與高擴充性儲存架構的需求持續提升；網通市場則在 5G、雲端與智慧應用推動下，穩定擴大高速連線設備的應用基礎。

在此產業趨勢下，QNAP 具備明確競爭優勢。公司長期深耕儲存與網通核心技術，擁有完整且具彈性的產品線，能同時滿足消費型、SMB 及企業客戶的多元需求。透過軟硬體整合能力、自主研發的管理平台與應用生態系，QNAP 能提供具高性價比且易於部署的整體解決方案，協助客戶降低 IT 建置與營運成本。

此外，QNAP 積極布局 AI 應用、混合雲架構、資安與高效能網通等關鍵領域，並持續強化產品能效表現與節能設計，以回應企業對永續

發展與綠色資料中心的重視。上述優勢將有助於公司在競爭日益激烈的市場環境中，維持穩健成長動能，並逐步提升整體市場地位與長期經營價值。

4. 競爭利基

· 全新資料災難復原方案：建構企業營運的最後一道防線

面對 2026 年勒索軟體攻擊頻率與複雜度創下歷史新高，QNAP 推出具備「網路韌性」的全新災難復原方案，成為企業數位轉型的核心利基。該方案整合了物理氣隙（Air-gap）備份與「不可竄改快照」（Immutable Snapshots），確保關鍵資料在遭受侵襲時具備秒級復原的實力。透過雲地聯防架構，協助客戶建立彈性的 3-2-1-1-1 備份策略。這不僅是技術層面的升級，更是將「資料安全」轉化為「營運持續力（Business Continuity）」的具體承諾，顯著降低了企業因意外停機帶來的經濟損失，進而強化了 QNAP 在全球大型企業與關鍵基礎設施市場的品牌忠誠度。

· GPU-Ready 的邊緣 AI 高算力儲存伺服器：掌握本地端運算的硬體利基

隨著生成式 AI 應用從雲端下放至邊緣端，QNAP 領先業界推出的「GPU-Ready 高算力儲存伺服器」已成為企業部署私有化大語言模型（LLM）的首選。這些伺服器配備高頻寬擴充槽，支援多張企業級 AI 運算卡，滿足 AI 在地推論時所需的極低延遲與海量吞吐需求。透過硬體與 QuTS 作業系統的深度優化，我們解決了資料傳輸至雲端的高昂頻寬成本與法規合規隱慮。這項競爭利基讓 QNAP 成功切入智慧製造、醫療影像辨識等高毛利垂直領域，不僅帶動了高階產品線的銷售成長，更拉高了平均銷售單價（ASP），為股東創造更穩健的毛利空間。

· MCP Agent 的 AI 助手：重塑智慧化管理

在軟體定義儲存的基礎上，我們領先導入基於 MCP 協議的 AI 助手。這款 Agent 能深度理解 NAS 內部的非結構化資料脈絡，讓用戶透過自然語言即可完成複雜的檔案檢索、多機管理與自動化工作流佈署。MCP 協議的導入，使 QNAP 的 AI 助手能無縫對接全球主流 AI 工具生態系，將儲存設備從「靜態資料夾」升級為「主動思考的協作中心」。這種極致簡化的使用者體驗大幅降低了企業 IT 管理門檻。

· 轉型 AI 前瞻企業：以 AI 賦能極大化單位員工產出貢獻

QNAP 致力於成為「AI 先進應用」的實踐者，透過將 AI 技術深度融入內部營運，達成團隊的高效產出。在 2026 年，我們已實現全團隊的 AI 全面賦能：利用 AI 協作工具自動生成代碼與執行壓力測試，顯著縮短了產品開發與 QA 週期；銷售團隊則透過 AI 預測模型精準配置推廣資源。這種「AI 協作勞動力」模式，不僅讓公司在不需大幅擴張人力成本的前提下，具備處理倍增業務量的高彈性，更顯著提升了單位員工的年貢獻度。這不僅向投資人展示了我們對先進技術的敏

銳度，更證明了 QNAP 是一家具備卓越執行力與營運效率的高效率企業。

·**跨足網通與資安的「端到端」全方位整合生態**

與單一儲存廠商不同，QNAP 是少數具備「儲存、網通、資安」三位一體整合能力的品牌。我們在 2026 年已全面推動 100GbE 高速傳輸標準，並將 ADRA NDR（網路偵測與回應）技術整合至交換器與 NAS 設備中，構建出堅不可摧的「零信任」（Zero Trust）架構。這意味著當勒索軟體試圖侵入時，QNAP 的系統能自動在網路層級進行阻斷，而非僅是被動備份。透過將 SD-WAN、高速交換器與儲存裝置無縫串聯，我們為客戶提供了一站式的 IT 基礎設施解決方案，極大地簡化了管理複雜度，並透過強大的硬體協同效應，打造出競爭對手難以模仿的生態閉環。

·**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 One）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。

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. 企業數位基建投資穩健成長 隨著 2026 年企業進入 AI 轉型階段，全球企業對私有化機房與邊緣資料中心的投資額度有增無減。QNAP 憑藉著深耕多年的中大型企業儲存解決方案，成功捕捉企業從單一公有雲轉向「混合雲（Hybrid Cloud）」的基建商機。</p> <p>3. 產品安全性與穩定性提升，獲市場認可 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. 高階企業型機種採納度大幅提升 市場對具備高速傳輸（如 100GbE）與強大</p>	<p>1. 核心組件成本波動劇烈 受全球人工智慧伺服器對高性能記憶體（如 HBM、DDR5）的排擠效應影響，記憶體價格持續維持高檔，對硬體成本控管造成壓力。</p> <p>2. 硬碟供應鏈不穩定性 大容量 HDD 及企業級 SSD 仍偶有缺貨問題，供應鏈的交期波動可能影響大宗專案訂單的交付時程。</p> <p>3. 非對稱性價格競爭 部分中國 NAS 品牌受其國家補貼政策支持，在低階家用及微型企業市場發動價格戰，造成市場價格破壞，挑戰我司在入門級產品線的市佔率。</p>

運算力 (GPU-Ready) 的儲存伺服器需求殷切。QNAP 旗下的 QuTS hero 高階系列產品，因其優異的 ZFS 資料完整性保障與高擴展性，已獲得金融、醫療及政府單位的高度採納，有效拉升公司整體平均售價 (ASP)。

5. 自營電商通路展現長尾效應

公司近年積極經營的直營電商平台 (Direct-to-Consumer) 已進入穩健收割期。透過直營通路，我們不僅能第一手掌握用戶大數據以優化產品開發，更有效減少了中間經銷環節，顯著提升了配件與軟體授權的毛利貢獻。

因應措施

策略性價值轉移與差異化： 針對低階市場的價格競爭，QNAP 將發展重心移往「軟硬體高整合價值」的高階與中階市場。並將競爭門檻由純硬體轉向軟體生態系，讓客戶因軟體價值而非單純硬體成本選擇 QNAP。

供應鏈韌性與彈性庫存管理： 強化與核心組件供應商的策略聯盟關係，積極更新供應協議以穩定關鍵零組件來源。同時，研發團隊持續優化硬體線路設計，增加零組件的通用性與替代彈性，以緩解特定型號缺貨所帶來的生產衝擊。

內部 AI 賦能以優化產出貢獻： 誠如前述，我們正全力推動全團隊的 AI 賦能轉型。透過 AI 輔助開發與智慧化營運流程，我們在不增加人力規模的前提下，大幅提升了單位員工的產出。這種高效能的營運模式，能有效抵銷部分外部原料成本上漲帶來的財務壓力。

策略性擴大自營電商 (D2C) 經營： 針對外部通路利潤壓縮，QNAP 將全力優化自營電商平台。透過大數據分析用戶購買行為，提供精準的硬體與軟體捆售建議。同時，我們將電商平台定位為「解決方案中心」，提供在線諮詢與自動化規劃工具，縮短企業決策路徑，並透過直銷模式直接回饋利潤給股東與消費者。

(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：支持高可用性儲存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：支持高速儲存與數據分析、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	113 年				114 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	芯發威達	302,503	12.63%	關係人	-	-	-	-
2	PB 公司	249,385	10.41%	無	-	-	-	-
	其他	1,843,682	76.96%		其他	2,796,053	100.00%	
	進貨淨額	2,395,570	100.00%		進貨淨額	2,796,053	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主要銷貨客戶資訊：

項目	113 年				114 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	SA 集團	669,304	11.33%	無	SB 集團	655,298	10.49%	無
2	其他	5,237,316	88.67%	—	其他	5,593,666	89.51%	-
	銷貨淨額	5,906,620	100.00%		銷貨淨額	6,248,964	100.00%	

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

115年03月31日

年 度		113 年度	114 年度	當 年 度 截 至 115 年 3 月 31 日
員 工 人 數	直接員工	139	151	152
	間接員工	1,010	997	922
	合 計	1,149	1,148	1,074
平 均 年 歲		37.6	37.9	37.7
平 均 服 務 年 資		5 年 10 個月	5 年 11 個月	5 年 11 個月
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.9%	0.9%	0.8 %
	碩 士	33.6 %	33.8%	32.3 %
	大 專	44.7%	44.2%	43.4 %
	高 中	19.9 %	20.0%	22.4 %
	高 中 以 下	0.9 %	1.1%	1.1 %

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. 全面的保險規劃：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. 優於法令之休假制度：法定休假以外，另優於法令給予生日假、新人假。
3. 多元福利活動：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、有氧運動社等)。
4. 完善的健康照護：每年安排優於法規之檢查頻率及檢查項目之員工健檢、提供無痛腸胃鏡/心臟檢查補助、流感疫苗注射全額補助、每月醫師健康諮詢服務、身心健康促進宣導講座、免費視障舒壓按摩服務等。
5. 便利與凝聚力措施：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行為準則、誠信經營守則、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、內部重大訊息處理作業程序、防範內線交易之管理作業、職場不法侵害訓練、消防演練等，增進同仁相關通識知識。
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、公司通訊軟體、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. 本公司認同並遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約十項原則》、《聯合國工商企業與人權指導原則》及國際勞工組織《工作基本原則與權利宣言》等國際人權標準，並已制定「人權政策」，作為推動人權保障與管理之依據。本公司透過制度建立與管理措施，確保員工及利害關係人之基本人權受到尊重與保障。在人權治理架構方面，本公司由董事會負責監督人權政策之整體推動與執行成效，董事長負責核定相關政策並督導管理階層落實人權保障措施，永續小組負責跨部門人權議題之推動與管理，並由人力資源、

資訊、採購、法務及職業安全衛生等相關單位依職掌執行各項人權管理措施。

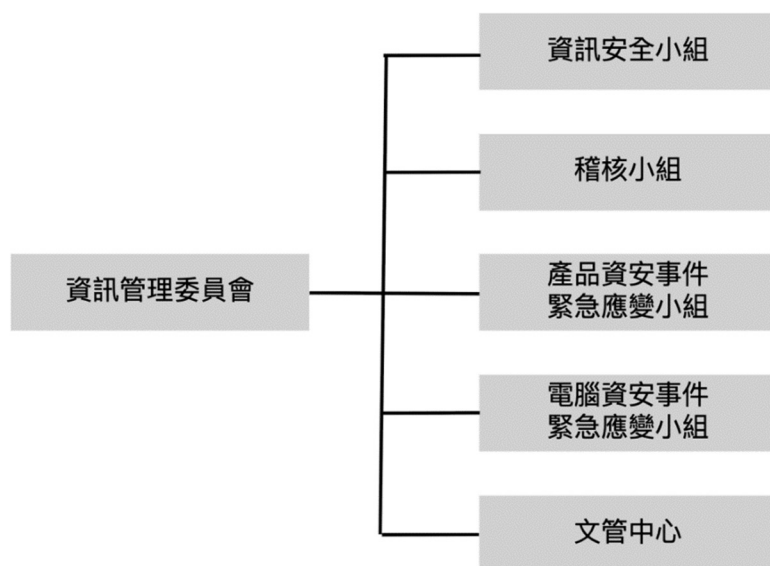
(六) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無

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。

2 名成員取得國際資訊安全專家認證 (CISSP)，除了進一步強化團隊之專業職能與安全治理能量外，也積極對接客戶要求，更落實嚴謹的內部查核機制，確保資訊安全管理系統 (ISMS) 之有效性與持續改善。

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 114 年投資總計超過新台幣一千八百萬元強化資訊安全。

為了確保資訊安全管理與個人資料保護機制適切性與有效性，本公司持續關注國際趨勢與標準要求，每年定期透過外部第三方機構進行國際標準驗證，積極檢視與持續精進。

114 年威聯通資訊安全與個資保護管理認證	
ISO27001	<p>連續 13 年於資安領域通過驗證，範圍包括：資訊機房維運及 ERP、MES、EDI、PLM、Software Store、Online Shop、Account Center、License Manager、AMIZCloud、QuWAN、myQNAPcloud、官網系統維運之安全管理等。</p> <p>(本認證最新有效期限自 113 年 12 月 24 日起至 115 年 5 月 14 日止，並已通過重新驗證，最新認證有效期間自 115 年 5 月 14 日至 118 年 5 月 14 日止。)</p>
ISO27017 雲端服務資訊安全認證	<p>連續 6 年通過雲端服務資訊安全領域驗證。</p> <p>(本認證最新有效期限自 113 年 12 月 24 日起至 115 年 5 月 14 日止，並已通過重新驗證，最新認證有效期間自 115 年 5 月 14 日至 118 年 5 月 14 日止。)</p>
ISO27018 雲端個資保護認證	<p>連續 6 年通過雲端個人資料保護管理之驗證。</p> <p>(本認證最新有效期限自 113 年 12 月 24 日起至 115 年 5 月 14 日止，並已通過重新驗證，最新認證有效期間自 115 年 5 月 14 日至 118 年 5 月 14 日止。)</p>

(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	113 年度	114 年度	差異	
			金額	%
流動資產	3,778,220	5,624,126	1,845,906	49%
非流動資產	4,377,576	4,240,298	(137,278)	(3%)
資產總額	8,155,796	9,864,424	1,708,628	21%
流動負債	2,074,012	1,832,614	(241,398)	(12%)
非流動負債	149,102	142,218	(6,884)	(5%)
負債總額	2,223,114	1,974,832	(248,282)	(11%)
股本	300,051	331,251	31,200	10%
資本公積	399,194	2,372,645	1,973,451	494%
保留盈餘	5,008,055	5,161,471	153,416	3%
其他權益-其他	225,382	24,225	(201,157)	(89%)
庫藏股	-	-	-	0
非控制權益	-	-	-	0
股東權益總額	5,932,682	7,889,592	1,956,910	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	113 年度	114 年度	差異	
			金額	%
營業收入淨額	5,906,620	6,248,964	342,344	6%
營業毛利	3,385,643	3,539,140	153,497	5%
營業費用	2,287,461	2,156,015	(131,446)	(6%)
營業利益	1,098,182	1,383,125	284,943	26%
營業外收入及支出	216,880	198,168	(18,712)	(9%)
稅前淨利	1,315,062	1,581,293	266,231	20%
所得稅費用	127,316	228,913	101,597	80%
稅後淨利	1,187,746	1,352,380	164,634	14%
增減變動比率說明(變動比率達百分之二十)				
1.營業利益增加原因:主要係受營收成長以及費用控管得宜所致。				
2.稅前淨利增加原因:主要是營業利益增加所致				

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	113 年度	114 年度	增(減)比例(%)
現金流量比率(%)	65.52%	54.73%	(16.47)
現金流量允當比率(%)	(註 1)	(註 1)	(註 1)
現金再投資比率(%)	3.54%	-2.17%	(161.3)
增減比例變動分析說明：			
因期末存貨增加，故來自營業活動之淨現金流入大幅減少，現金流量比率及現金再投資比率因而下降。			

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 114 年度認列智康創業投資股份有限公司投資收益約 7,198 仟元, 主要是被投資之創投公司投資組合價值提升, 經評價調整後, 認列相關投資收益。

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. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施:

本公司 114 年兌換利益為新臺幣 29,451 千元, 占本公司營業收入 0.47%。公司未來之營收及獲利受市場匯兌波動仍有一定影響, 本公司將持續加強對匯率波動風險之管理, 除隨時蒐集有關匯率變化資訊, 充分掌握匯率走勢, 於適當時機從事外幣轉換措施來因應匯率變動所產生之風險外, 亦加強與金融機構之合作關係, 於適當時機進行外幣資產或負債之避險措施, 以降低匯率波動所產生之影響。

2. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施:

本公司營運以自有資金為主, 利息收入亦非本公司及之主要獲利來源, 利率變動不至於對公司營運產生重大影響。本公司 114 年年度利息收入為新臺幣 19,918 千元, 占本公司營業收入 0.31%, 利息收入主要係銀行存款所產生, 對獲利無重大影響。

3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施:

本公司之損益並無因通貨膨脹而產生重大影響, 然本公司及子公司仍密切注意通貨膨脹情形, 必要時採取適當調整措施, 以降低通貨膨脹對本公司公司之影響。

(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:

本公司一向秉持專注本業及務實原則經營事業, 財務政策以穩健保守為原則, 並無從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易, 且本公司及子公司已訂定「資金貸與及背書保證處理程序」及「取得或處分資產處理程序」作為本公司及子公司從事相關行為之遵循依據, 並經董事會決議不從事衍生性商品之操作。未來若因業務所需而有從事相關作業時, 其作業程序及交易條件將依相關管理辦法及法令規定執行。

(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) 隨著資料量持續呈指數級增長, 企業與個人對於資料安全、雲地整合及 AI 智慧管理的需求大幅提升。同時, AI 技術的普及使 NAS 已由傳統

儲存設備轉化為數據管理與計算平台的核心。展望未來，我們將研發重心聚焦於「資安合規與雲地韌性」、「高效能水平擴展架構」、「家用與商用 AI 智慧應用」三大領域。

- A. 全球資安合規與雲地韌性防護：本公司將全面啟動 ISO/IEC 62443-4-1 安全產品開發生命週期標準的導入，並積極對接歐盟網路韌性法 (CRA)等國際資安法規，確保產品具備全球市場的合規競爭力。除了強化與 myQNAPcloud Storage 及各家公有雲的整合能力外，我們將深化 不可變儲存(Immutable Storage)技術與 Airgap+ 物理隔離機制，確保企業在面對勒索軟體威脅時具備強大的資料還原韌性。
- B. 邊緣數據儲存與大規模高效能架構：持續優化 MEGA 水平擴展 (Scale-out)儲存架構與 QuTS hero 高可用性(HA)技術，確保系統在 PB 級大規模環境下仍具備卓越的穩定性與擴展性。未來將針對 AI 訓練與大數據分析需求，進一步整合高速網路傳輸技術，並推動地端熱數據與雲端冷數據的自動化分層管理，以優化儲存資源使用率並降低營運成本。
- C. AI 驅動的數據管理與家用市場佈局：積極開發「AINAS」系列產品，並深化 Qsirch AI 等生成式 AI 檢索技術之應用，將原本屬於企業級的智慧管理能力導入消費市場，以應對日益激烈的品牌競爭。透過 AI 對影像、文件進行多模態智能索引與自然語言搜尋，提升資料檢索的精確度與協作效率，幫助企業加速決策創新，並為個人用戶打造更直覺、安全的智慧私有雲生活體驗。

透過以上策略，本公司將確保 QNAP 在企業級數據保護、智慧數據管理及高效儲存架構等方面的市場競爭力，並進一步拓展全球商用與消費市場的品牌影響力。

(2)為因應 AI 計算、影音傳輸與企業網路安全需求持續提升，未來公司將持續深化高速網路技術研發，強化智慧網路管理與資安整合能力，並推動高速交換器、AI 計算網路平台之技術升級，以提升產品在 AI 資料中心、專業影音製作及企業網路市場的競爭力。

- A. 次世代高速交換器技術持續優化：本年度已完成高速交換器平台基礎架構升級與相關影音應用技術整合的基礎上，明年度將持續針對高速交換器平台進行效能優化與功能強化，以因應 AI 計算、專業影音製作及高解析影音傳輸對網路頻寬與即時性的需求。隨著資料中心與影音製作環境對網路頻寬與同步精度要求持續提升，未來將進一步提升交換器在高流量環境下的穩定性、低延遲傳輸能力與時間同步精度。在網路頻寬與交換效能方面，未來將持續優化既有高速交換架構，提升 25GbE、100GbE 及更高速網路環境下的封包處理效率與交換效能，並強化多埠高速流量同時傳輸時的資料處理能力，以滿足 AI 計算平台與高解析影音應用所需的大量資料傳輸需求。在網路流量管理方面，未來將持續強化 QoS 流量管理機制，透過更精細的流量分類與優先級控制策略，確保不同類型資料在共享網路環境中仍能維持穩定的服務品質。同時，亦將進一步研究與

導入 Time Sensitive Networking (TSN) 相關技術，以提升網路在時間敏感型應用中的確定性與可靠度，使交換器平台能更有效支援專業影音製作、廣播系統及工業即時控制等應用場景。

B. AI 資安與智慧網路防護持續優化：在本年度已完成 ADRA NDR Standalone for NAS 與 QSW 網路交換器整合的基礎上，明年度將持續深化 AI 技術於資安防護領域的應用，進一步提升企業網路在面對複雜威脅環境時的即時偵測與自動化應變能力。隨著企業網路環境日益複雜以及新型態網路攻擊持續增加，未來將透過人工智慧與行為分析技術，強化資安事件偵測與防護機制，打造更具智慧化與自動化能力的網路安全防護架構。在威脅偵測能力方面，未來將持續優化 AI 驅動的異常流量偵測機制，透過機器學習模型分析網路流量特徵與設備行為模式，以提升對未知威脅與異常活動的辨識能力。同時，亦將強化基於行為分析的威脅偵測技術 (Behavior-based Threat Analysis)，透過長期監控網路設備與使用者行為模式，及早發現潛在的資安風險與異常活動，進一步提升整體網路安全防護能力。

(3) 展望監控事業未來，我們亦積極投入生成式人工智慧技術於監控領域之研究，特別聚焦於視覺語言模型 (VLM) 與大型語言模型 (LLM) 的整合發展與應用。透過 VLM 技術，系統將能以更自然語意方式理解與描述影像內容，使管理者可透過關鍵字或語句快速搜尋相關事件，顯著提升影像檢索效率與決策速度。

同時，結合 LLM 的語意理解與推理能力，監控系統將不僅能「看見」影像內容，更能進一步「理解」事件脈絡與情境。管理者可透過自然語言進行互動式查詢，例如詢問特定時間區間內的異常行為摘要、特定人員活動軌跡，或請系統自動產出事件報告與風險分析建議。LLM 亦可協助將大量監控事件進行自動分類、重點摘要與跨場域資料彙整，大幅降低人工判讀與整理時間，提升整體營運效率。

透過 VLM 與 LLM 的深度整合，監控平台將由單純影像管理工具，升級為具備語意分析、知識整合與決策輔助能力的智慧營運中樞，強化系統自主判讀與預警能力，推動影像資料由「被動儲存」轉型為「主動洞察」，創造更高附加價值。

未來，監控事業將持續加大研發投入，深化 AI、LLM 與雲端技術整合，強化產品差異化優勢，並持續推出兼具穩定性、安全性與智能化的整體監控解決方案，以滿足全球市場多元且快速變動的需求。

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 15~20%。

(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。

- 加強與上下游合作夥伴之資安合規協議，強化供應鏈安全、產品資安及客戶數據保護。
- 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。
 - 持續落實隱私教育訓練

(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。

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機制及應變預案，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：**

本公司持續關注科技與產業趨勢變化。近年來人工智慧（AI）與雲端儲存技術快速發展，加速資料管理架構、服務交付模式與客戶採購行為之轉變，對產品發展方向、研發投入配置及市場競爭態勢帶來一定程度影響。為因應上述變化，本公司除持續投入 AI 驅動的數據管理、資料治理與智慧化應用相關產品研發外，亦重新檢視並調整家用市場之產品策略與市場佈局，以強化產品組合的完整性與市場覆蓋率，提升營收結構之韌性與長期成長動能。

為有效控管新技術投入所帶來之營運成本，本公司每年制定詳細預算與資源配置計畫，並透過定期風險評估、專案組合管理及成本結構調整機制，確保營運成本控制與公司整體策略方向一致。另外，產業變革亦可能改變合作夥伴關係與生態系結構，進而影響公司合作模式與協同效益。本公司持續積極參與產業生態系，擴大與雲端、AI、資安及通路等關鍵領域之合作夥伴關係，以在變革中維持競爭力並降低外部依賴風險。

在快速變動的環境下，本公司採行較具敏捷性的管理與策略規劃方式，透過定期檢視市場趨勢與風險情境、強化創新與資安文化、並提升跨部門協作效率，以確保能及時因應科技與產業變化，維護財務穩健及業務持續發展。綜上所述，最近年度科技及產業改變對本公司財務業務並無重大不利影響。

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：

一、 品牌聲譽監測機制：從「被動應對」轉向「主動預警」

企業形象的維護首重時效性。本公司建立了全天候品牌聲譽爬蟲系統，利用 AI 自然語言處理技術，自動抓取全球社群媒體、技術論壇及主流新聞的即時意見。透過公關專家設定的「回應分級機制（Escalation Matrix）」，系統能依據事件影響力自動觸發預警。

二、 建立議題權威性：以市場研究引導大眾認知

在危機發生時，企業平日累積的「權威性」是抵禦流言最好的屏障。本公司定期進行市場認知與使用者意向調查，深入分析儲存市場的技術趨勢與用戶痛點，並配合精準的媒體採購策略進行廣泛曝光。這不僅展現了 QNAP 在資安與儲存領域的深厚專業，更在市場心中植入「技術領導者」的正面形象。當危機發生時，長期累積的品牌公信力將轉化為社會大眾的「信任餘裕」，協助公司更從容地度過輿論挑戰。

三、 GEO/SEO 內容精準佈局：補強品牌滲透缺口

在 AI 搜尋引擎 (GEO) 與傳統搜尋 (SEO) 並行的時代，品牌形象的優劣取決於資訊的「佔有率」。本公司透過內容缺口分析 (Content Gap Analysis)，識別出 QNAP 在特定高熱度議題中，滲透度相對較弱的資訊真空地帶。針對這些缺口，我們將系統性地產出高品質的權威文章與技術教學，確保當市場出現高度關注或質疑時，搜尋結果的前排資訊均由 QNAP 官方或正向第三方評論所佔據。

(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) 本公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：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→單一公司→電子文件下載→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



QNAP®



● QNAP SYSTEMS, INC.

威聯通科技股份有限公司

221012 新北市汐止區中興路 22 號 2 樓

Tel: +886-2-2641-2000 FAX: +886-2-2641-0555

股票代號 **7805**

www.qnap.com

Copyright © 2026 QNAP Systems, Inc. All rights reserved.