

股票代號：6470

申報網址：<http://sii.twse.com.tw>

宇智網通股份有限公司

U-MEDIA Communications, Inc.

114年度 年報

中華民國一百一十五年四月三十日刊印

本年報查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>

公司網址：<http://www.u-media.com.tw>

一、 發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人

姓名：江鴻翔

職稱：總經理

電話：(03)579-7969

電子郵件信箱：ir@u-media.com.tw

代理發言人

姓名：王英傑

職稱：董事長特別助理

電話：(03)579-7969

電子郵件信箱：ir@u-media.com.tw

二、 總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司：新竹市東區金山八街一號3樓

電話：(03)579-7969

工廠：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路90號

電話：(03)598-3768

分公司：無

三、 股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市大安區信義路4段236號3樓

網址：<http://srd.honsec.com.tw>

電話：(02)7719-8899

四、 最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師名稱：蔡美貞、林心彤會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市信義區松仁路100號20樓

電話：(02)2545-9988

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

五、 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：不適用

六、 公司網址：<http://www.u-media.com.tw>

目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	4
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	11
三、公司治理運作情形.....	17
四、簽證會計師公費資訊.....	41
五、更換會計師資訊.....	41
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會 計師所屬事務所或其關係企業之期間.....	41
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.....	42
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關 係之資訊.....	43
九、公司、公司之董事、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 持股數，並合併計算綜合持股比例.....	43
參、募資情形.....	44
一、資本及股份.....	44
二、公司債（含海外公司債）辦理情形.....	47
三、特別股辦理情形.....	47
四、海外存託憑證之辦理情形.....	47
五、員工認股權憑證辦理情形.....	47
六、限制員工權利新股辦理情形.....	47
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	47
八、資金運用計劃執行情形.....	47
肆、營運概況.....	48
一、業務內容.....	48
二、市場及產銷概況.....	54
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平 均年齡及學歷分布比率.....	59
四、環保支出資訊.....	60
五、勞資關係.....	60

六、資通安全管理.....	61
七、重要契約.....	62
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	63
一、財務狀況.....	63
二、財務績效.....	64
三、現金流量.....	64
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	65
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.....	65
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估.....	65
七、其他重要事項.....	69
陸、特別記載事項.....	70
一、關係企業相關資料.....	70
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	71
三、其他必要補充說明事項.....	71
柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易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.....	71

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝您一直以來對宇智的支持與鼓勵，以下謹就 114 年度營運成果及 115 年度營業計劃報告如下：

一、114 年度營運報告

(一) 營業計畫實施成果

本公司 114 年度全年合併營業收入淨額為新台幣 1,954,716 仟元，較前一年度衰退 0.56%，合併稅後淨利為新台幣 145,813 仟元，較前一年度成長 7.49%，每股稅後淨利為新台幣 3.87 元。

(二) 預算執行情形：本公司未編製與公告財務預測，故不適用。

(三) 研究發展狀況

1. 本年度投入之研發費用為新台幣 99,843 仟元，佔 114 年度營收比重 5.1%。

單位:新台幣仟元

項目	112 年度	113 年度	114 年度
研發費用	123,484	112,152	99,843
營業淨額	2,371,175	1,965,663	1,954,716

2. 最近二年度開發成功之技術或產品

因應全球數位轉型與 AI 深度應用浪潮，公司近兩年全面加速構建極致傳輸效能與實時響應技術的無線通訊鏈結生態系。

開發主軸	關鍵技術	市場應用價值
5G FWA 終端	Cellular Bonding and IPv6 integration	突破最後一哩路，提供蜂巢網路與光纖同時鏈結能力
工業 4.0 IoT	邊緣運算(DNP3 以及 Cyber Security)	實現網路架構下的邊緣安全防護裝置
次世代 Wi-Fi	Wi-Fi 7/8 前瞻協議	針對高密度設備環境，建立穩定的連網環境。

二、115 年度營業計畫概要

(一) 經營方針與重要產銷政策

1. 構築技術護城河，轉型提供高價值方案深耕企業級無線通訊與 5G 終端核心市場，憑藉卓越的系統整合實力，將競爭力自單一硬體供應，躍升為「高附加價值技術解決方案」，建構深厚的垂直市場技術壁壘。
2. 強化供應鏈韌性，落實全球動態料況管理
優化全球戰略夥伴體系並推動零件標準化。透過多元供應策略與預見性調度機制，極大化供應鏈韌性，確保在市場波動下落實穩定交貨之客戶承諾。
3. 驅動前瞻技術整合，加速全球指標市場布局
推動新創應用與軟硬體深度融合，研發聚焦 FTTH 高速架構與 Cellular Bonding 技術。針對北美等指標性市場，深化 IPv6 整合，以技術領先優勢精準對接區域需求，擴大全球市佔。
4. 貫徹卓越智慧製造，優化營運與成本結構
落實工業 4.0 智慧製造藍圖，透過製程自動化與精實管理，強化全生命週期品管。在優化成本結構的同時，確保極致良率，將製造優勢轉化為實質獲利。

(二) 預期銷售數量及依據：本公司未編製與公告財務預測，故不適用。

三、未來公司發展策略

1. 推動垂直多角化戰略，構築高門檻競爭優勢
透過垂直多角化戰略模式，深化與國際頂尖大廠之戰略協作，共同研發具備前瞻性與技術深度的創新產品。藉此強化核心技術專利布局，建立市場高進入障礙，穩固產業領先地位。
2. 深化供應鏈垂直整合，打造共榮產業生態鏈
向下延伸整合原物料供應端之資源與技術，落實供應來源多元化與品質標準化。透過與核心供應商之策略結盟，建立互利共榮的穩定供應體系，強化抗風險能力並確保交付品質。
3. 精準對接市場脈動，厚植前瞻研發能量
高度敏捷掌握全球網通技術趨勢與數位轉型需求，持續加強研發資源投入。藉由跨領域技術整合，加速次世代通訊協議（如 High Speed Fiber、Wi-Fi 7、5G Advanced）的商品化進程，厚植公司長效研發實力。
4. 實踐ESG永續經營，領航綠色低碳生產
將節能低碳理念全面導入產品生命週期，從環境友善設計、積極啟用綠色材料及低能耗製造進程，積極實踐企業社會責任。透過綠色生產體系，對接全球永續供應鏈標準，提升品牌溢價與社會價值。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 外部環境分析與策略應對

面對 AI 應用爆發與企業雲端化轉型，高頻寬、極低延遲及邊緣運算能力已成為剛性需求。公司將研發核心聚焦於高階軟、韌、硬體整合，重點開發：

- 次世代通訊方案：部署 5G Outdoor 全場域終端設備與 Wi-Fi 7 旗艦級基地台，實現市場技術區隔。
- 深化策略夥伴關係：與關鍵指標客戶維繫深度協作，並積極擴展全球銷售渠道，確保領先技術轉化為市場份額。
- 營運效能優化：強化工廠自動化生產與精準物料成本管控，提升應對市場波動之彈性。

(二) 全球經營挑戰與利潤管理

展望未來，全球環境仍受美國關稅政策、通膨波動及貨幣環境等不確定因素干擾。宇智網通管理團隊將秉持穩健營運方針，策略如下：

- 強化透明度與敏捷管理：透過提升資訊揭露透明度與動態管理決策，降低外部風險影響。
- 推升成長動能：聚焦高毛利高產值產品組合與集團資源整合，並強化北美以外的亞洲市場開發，推動營收與利潤雙成長。
- 創造股東價值：以穩定的獲利能力，為股東、公司及全體員工創造最大化之長遠利益。

敬祝 各位股東 身體健康，萬事如意！

董事長 袁允中



總經理 袁允中



會計主管 葉芝琴



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

1、董事資料

115 年 4 月 21 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	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註
							股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率			職稱	姓名	
董事長	中華民國	彭志強	男 51-60	115.03.19	3 年	112.06.21	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	交通大學科技管理博士 美國匹茲堡大學工業工程碩士 中央大學化學工程系學士 迅捷投資總經理 兆遠科技總經理	宏誠創業投資(股)公司總經理	無	無	註 1
獨立董事	中華民國	胡鈞陽	男 61-70	112.06.21	3 年	103.10.22	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	交通大學電子研究所碩士 聯華電子(股)公司部經理	聯陽半導體(股)公司董事長 金麗科技(股)公司董事 達鈞創業投資股份有限公司董事長	無	無	
獨立董事	中華民國	許世芳	男 61-70	112.06.21	3 年	103.10.22	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	成功大學電機系學士 榮電(股)公司研發工程師 雅企科技(股)公司董事兼總經理	聯陽半導體(股)公司獨立董事	無	無	
獨立董事	中華民國	邱健智	男 51-60	112.06.21	3 年	103.10.22	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	DREXEL UNIVERSITY MBA 元富證券(股)公司承銷部協理	智辰財務諮詢(有)公司負責人 芮特科技(股)公司 董事	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及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人職稱	備註
							股數	持股份比	股數	持股份比	股數	持股份比	股數	持股份比				
獨立董事	中華民國	陳錦章	男 61-70	112.06.21	3 年	112.06.21	117,000	0.20%	16,000	0.04%	0	0%	0	0%	美國聖地牙哥州立大學會計研究所碩士 San Diego State University Graduate School 勤業眾信聯合會計師事務所資深會計師	華永聯合會計師事務所所長 華永企業管理顧問(股)公司副總經理	無	無

註1：本公司原任董事長袁允中先生已於民國115年03月19日辭任董事長。經董事會推選，由彭志強董事自民國115年03月19日起接任董事長，並於民國115年3月31日完成經濟部變更登記。

2、法人股東之主要股東：無此情事。

3、主要股東為法人者其主要股東：無此情事。

4、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊

(1)董事專業資格與經驗

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形(註)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
彭志強	畢業於交通大學科技管理博士，現任宏誠創業投資(股)公司董事長，專精於企業財務金融及營運管理，對產業具有領導決策經驗，擁有豐富產業經驗。具有本公司業務所需之工作經驗五年以上，且未有公司法第 30 條各款情事。	-	0
胡鈞陽	畢業於交通大學電子研究所碩士，現任聯陽半導體(股)公司董事長、金麗科技(股)公司、達鈞創業投資股份有限公司董事長等多家上市櫃公司董事，擁有國際觀，全球化專業市場競爭判斷及創新領導能力。具有本公司業務所需之工作經驗五年以上，且未有公司法第 30 條各款情事。	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所列之獨立性情形。	0
許世芳	畢業於成功大學電機系，現任聯陽半導體(股)公司獨立董事，曾任雅企科技(股)公司董事兼總經理，專精於企業財務金融及營運管理，對產業具有領導決策經驗。具有本公司業務所需之工作經驗五年以上，且未有公司法第 30 條各款情事。	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所列之獨立性情形。	1
邱健智	畢業於 DREXEL UNIVERSITY MBA，曾任元富證券(股)公司承銷部協理，現任智辰財務諮詢(有)公司負責人、芮特科技(股)公司董事，專精於財經金融及法學事務，具有豐富產業規劃經驗。具有本公司業務所	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所列之獨立性情形。	0

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形(註)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	需之工作經驗五年以上，且未有公司法第 30 條各款情事。		
陳錦章	畢業於美國聖地牙哥州立大學會計研究碩士，現任華永聯合會計事務所所長、華永企業管理顧問(股)公司副總經理，曾任勤業眾信聯合會計師事務所資深會計師；專精於企業財務金融、財務規劃及會計專業事務，擁有豐富產業經驗。具有本公司業務所需之工作經驗五年以上，且未有公司法第 30 條各款情事。	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所列之獨立性情形。	0
袁允中 (註 1)	畢業於台灣大學電機工程研究所碩士，有近二十年網通業界管理、商務、財務及業務經驗，善於市場行銷、營運管理及策略規劃。曾帶領公司穩居業界領導先驅，邁向永續經營。且未有公司法第 30 條各款情事。		0
蘇再 (註 1)	畢業於台灣大學機械工程學系學士，現任本公司資深顧問，曾任工研院機械所組長；專精於市場策略、營運管理及業務推廣。具有本公司業務所需之工作經驗五年以上，且未有公司法第 30 條各款情事。 -		0

註1：本公司原任董事長袁允中先生與董事蘇再先生因轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，依法其董事職務自民國115年03月19日當然解任。

註：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

5、董事會多元化及獨立性

(1)董事會成員多元化政策

本公司注重公司治理之運作，已制定「公司治理實務守則」，並於第二十條中規範：「本公司董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。」

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

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。」

(2)本公司董事會成員多元化及獨立性情形

本公司現任董事會由 5 席董事組成，包含 1 席自然人董事及 4 席獨立董事，本公司現任董事成員中，均未有員工兼任董事之情形。董事會成員具備產業、營運、財會、管理等領域之豐富經驗與專業，其資格條件均符合法令規定之規範。

董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：為促進董事會之多元化組成與性別平衡，本公司依據「公司治理實務守則」第 20 條，訂定董事會組成應具備多元背景及專業能力，並以至少有三分之一董事為不同性別作為努力目標。然而，截至民國 115 年股東常會日止，本公司董事會成員共 5 人，皆為男性，尚未達成該性別多元化目標。

(一)未達成原因說明：

本公司過往於董事提名時，主要依照候選人之產業經驗、經營管理能力、財務與風險控管背景等條件優先考量。由於產業特性與歷來人選推薦來源

中，不同性別之候選人較為有限，致目前董事會成員性別組成尚未達成多元化要求。

(二) 董事會組成之進步性與優化說明：

本公司致力於完善公司治理架構，於本次股東會之董事提名作業中，具體落實「多元化」與「強化獨立性」，重點如下：

本次提名 1 位女性候選人，旨在提升性別多元性，逐步提升董事會性別平衡程度。透過女性董事的加入可強化董事會在決策時的觀點多元性，提升溝通品質與治理深度，有助於優化董事會決策品質，亦符合國內外對企業性別平衡的治理趨勢。

此外，本次提名之候選人均無連續三屆擔任董事之情事，有助於避免任期過長所可能導致的治理僵化或關係依附。適度的新陳代謝可引入新的治理理念與專業背景，提升董事會的獨立性、監督效能與組織活力。

綜合而言，本公司本年度董事提名具備性別多元與任期合理化之特性，有助強化公司治理品質，提升董事會運作效能，並促進永續經營。

項目 董事姓名	國籍	性別	年齡			擔任本公司 獨立董事任期 年資			專業能力					
			41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上	營 運 判 斷	財 務 會 計	經 營 管 理	危 機 處 理	產 業 知 識	領 導 決 策
彭志強	中華民國	男		✓					✓		✓	✓	✓	✓
胡鈞陽	中華民國	男			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓
許世芳	中華民國	男			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓
邱健智	中華民國	男		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳錦章	中華民國	男			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓

(二)本公司總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年04月30日

職稱	國籍	姓名	性別	選(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(經)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	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	江鴻翔	男	115.03.19	0	0%	0	0%	0	0%	逢甲大學自動控制工程學系 學士 飛瑞(股)公司 研發部工程師 光寶科技(股)公司 PC 電源事業部 研發資深經理 光寶科技(股)公司 電能事業群 業務處長 LITE-ON TECHNOLOGY USA, INC. President 光寶科技(股)公司 智能生活應用事業部 總經理	光寶科技股份有限公司 智能生活應用事業部 總經理				無
營運管理處 副總經理	中華民國	劉孝玫	女	93.06.15	0	0%	0	0%	0	0%	輔仁大學企業管理學系 學士 勝創科技(股)公司 採購處長 宇太網訊(股)公司 營運管理處協理 建漢科技(股)公司 採購資材部協理	無	無	無	無	無
研發處 協理	中華民國	李彥青	男	114.10.16	0	0%	0	0%	0	0%	台灣大學數學研究所 碩士 沅聖科技(股)公司 研發部資深經理 光寶科技(股)公司 研發部資深工程師 致伸科技(股)公司 研發部工程師	無	無	無	無	無
製造處 資深經理	中華民國	張謙助	男	93.09.01	0	0%	0	0%	0	0%	明新科技大學電子科學士 勝創科技(股)公司 製造部課長 宇太網訊(股)公司 製造部副理 建漢科技(股)公司 製造部副理	無	無	無	無	無
財務暨 會計主管	中華民國	葉芝琴	女	114.03.06	0	0.00%	0	0%	0	0%	逢甲大學會計系 學士 敬業會計師事務所 審計主任 乾坤科技(股)公司 資深副理 東訊(股)有限公司 會計經理	無	無	無	無	無

董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人，互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：無

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金

(一) 114年度支付董事(含獨立董事)之酬金

單位：新台幣仟元；仟股

職 稱	姓 名	董事酬金				A、B、C 及 D 等四項 總額及占稅後純益之比例	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				領取來自子公司以外 轉投資事業或 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)		薪資、獎金及特支 費等(E)	退職退休金(F)		員工酬勞(G)		本公司		財務報告內 所有公司	
		本公司	財務報告內所有公司				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				
董事	袁允中	0	0	0	655	655	15	15	670	670	5,970	0	0	0	0	6,640	6,640
董事	蘇再	0	0	0	655	655	15	15	670	670	1,636	0	0	0	0	4,55%	4,55%
董事	彭志強	0	0	0	655	655	15	15	670	670	0	0	0	0	0	1,59%	1,59%
獨立董事	胡鈞陽	120	120	0	655	655	12	12	787	787	0	0	0	0	0	0.46%	0.46%
獨立董事	許世芳	120	120	0	655	655	15	15	790	790	0	0	0	0	0	0.54%	0.54%
獨立董事	邱健智	120	120	0	655	655	15	15	790	790	0	0	0	0	0	0.54%	0.54%
獨立董事	陳錦章	60	60	0	655	655	15	15	730	730	0	0	0	0	0	0.51%	0.51%

1.請敘明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：本公司董事之報酬業經薪酬委員會依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外業界通常支給水準後議定，並提請董事會決議。
2.除上表揭露外，本公司114年度董事無提供其他服務之報酬(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)。

本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	袁允中、蘇再、彭志強、胡鈞陽、許世芳、邱健智、陳錦章	袁允中、蘇再、彭志強、胡鈞陽、許世芳、邱健智、陳錦章	彭志強、胡鈞陽、許世芳、邱健智、陳錦章	彭志強、胡鈞陽、許世芳、邱健智、陳錦章
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)				
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)			蘇再	蘇再
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)				
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)			袁允中	袁允中
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)				
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)				
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)				
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)				
100,000,000 元以上				
總計	7 人	7 人	7 人	7 人

(二)114年度支付總經理、副總經理及其他經理人之酬金

單位：新台幣仟元；仟股

職稱	姓名	薪資		退職退休金		獎金及特支費等		員工酬勞金額				A、B、C及D等四項		領取來自子公司以外轉投資事業或
		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	袁允中	4,220	4,220	0	0	3,078	3,078	0	0	0	0	7,298	7,298	無
副總經理	劉孝玫	2,431	2,431	0	0	2,088	2,088	0	0	0	0	4,519	4,519	
副總經理(註1)	賴政亮	2,479	2,479	0	0	2,078	2,078	0	0	0	0	4,557	4,557	
協理(註1)	李彥青	488	488	0	0	392	392	0	0	0	0	880	880	
資深經理	張謙助	1,690	1,690	0	0	271	271	0	0	0	0	1,961	1,961	
財務暨會計主管	葉芝琴	1,018	1,018	0	0	466	466	0	0	0	0	1,484	1,484	

註1:副總經理賴政亮先生於114年10月16日轉任總經理室特助,協理李彥青先生於114年10月16日因職務輪調轉任研發處協理。

酬金級距表

給付本公司各個總經理、副總經理及其他經理人酬金級距	總經理、副總經理及其他經理人姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	李彥青	李彥青
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	張謙助、葉芝琴	張謙助、葉芝琴、
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	劉孝政、賴政亮	劉孝政、賴政亮
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	袁允中	袁允中
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	6 人	6 人

(三) 本公司前五位酬金最高主管之酬金

114年12月31日 單位：新臺幣仟元

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)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		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	本公司	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	袁允中	4,220	4,220	0	0	3,078	3,078					7,298 5%	7,298 5%	無
副總經理	劉孝政	2,431	2,431	0	0	2,088	2,088					4,519 3%	4,519 3%	
副總經理	賴政亮	2,479	2,479	0	0	2,078	2,078					4,557 3%	4,557 3%	
協理	李彥青	1,950	1,950	0	0	1,800	1,800					3,750 3%	3,750 3%	
資深經理	傅敏奎	1,850	1,850	0	0	1,500	1,500					3,350 2%	3,350 2%	

註：個別揭露前五位酬金最高主管(例如總經理、副總經理、執行長或財務主管等經理人)之酬金資訊。

(四)114年度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	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	袁允中	0	0	0	0
	副總經理	劉孝政				
	副總經理	賴政亮				
	協理	李彥青				
	資深經理	張謙助				
	財務暨會計主管	葉芝琴				

(五)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理、副總經理及其他經理人酬金總額占稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元；%

職稱	113 年度				114 年度			
	酬金總額		佔稅後損益比例		酬金總額		佔稅後損益比例	
	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
董事	5,980	5,980	4.41	4.41	5,107	5,107	3.50	3.50
總經理、副總經理及其他經理人	23,482	23,482	17.31	17.31	20,699	20,699	14.20	14.20
說明								

(六)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之說明：

本公司給付董事酬勞係依據公司章程第二十三條規定，以公司當年度有獲利的前提，提撥不高於 2.5% 為董事酬勞。董事酬金之訂定程序，以本公司「董事之酬金結構與制度」及「董事及功能性委員酬金給付辦法」為依循，並佐以「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」之評估結果。

總經理、副總經理及其他經理人之給付酬勞政策及訂定酬金程序，依據本公司「薪資管理辦法」及該職位於同業市場中的薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金，且經薪資報酬委員會審核討論。

董事及經理人之薪酬除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

本公司114年及115年截至年報刊印日止董事會開會9次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
董事長	袁允中	8	0	100%	(註1)
董事	蘇再	8	0	100%	(註1)
董事長	彭志強	9	0	100%	(註2)
獨立董事	胡鈞陽	8	1	88.89%	
獨立董事	許世芳	9	0	100%	
獨立董事	邱健智	9	0	100%	
獨立董事	陳錦章	9	0	100%	

(註1)本公司原任董事長袁允中先生與董事蘇再先生因轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一,依法其董事職務自民國115年03月19日當然解任。

(註2)本公司原任董事長袁允中先生已於民國115年03月19日辭任董事長。經董事會推選，由彭志強董事自民國115年03月19日起接任董事長，並於民國115年3月31日完成經濟部變更登記。

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

董事會 日期及期別	議案內容	獨立董事意見 及公司對獨立 董事意見之處理
114.05.09 第九屆第十次	1.本公司114年第一季合併財務報表案。 2.本公司114年度經理人調薪及晉升案。 3.本公司114年度第一季經理人績效獎金案。 4.本公司內部稽核主管任命案。	所有獨立董事 核准通過。
114.08.07 第九屆第十一次	1.本公司114年第二季合併財務報告案。 2.本公司經理人114年第二季績效獎金案。 3.本公司列示預先核准之服務清單案。 4.本公司「113年永續報告書」案。	
114.11.06 第九屆第十二次	1.本公司114年第三季合併財務報告案。 2.本公司115年度內部稽核計畫案。 3.本公司擬分配113年度經理人員工酬勞案。 4.本公司擬分配114年度第三季及第四季經理人績效獎金案。	

114.12.22 第九屆第十三次	1. 訂定本公司接受外部查核之作業程序。		
114.12.22 第九屆第十四次	1. 外部機構查核本公司案。		
115.02.04 第九屆第十五次	1. 本公司擬分派歷年績效獎金案。 2. 本公司接獲光寶科技股份有限公司公開收購本公司普通股股份之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件，本公司擬提請討論對本公司股東之建議。		
115.03.05 第九屆第十六次	1. 本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 本公司114年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。 3. 本公司114年度盈餘分派案本公司 4. 本公司114年度「內部控制制度聲明書」案 5. 本公司內部控制制度「薪工循環」部分條文修正案。 6. 本公司115年度預算案。 7. 本公司115年簽證會計師委任與其獨立性及適任性評估案。 8. 擬召開本公司115年股東常會案。		
115.03.19 第九屆第十七次	1. 推選本公司董事長案。 2. 本公司總經理及執行長任用案。 3. 本公司發言人改派案。 4. 擬解除經理人競業禁止之限制案。		

(二)其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形

董事會 日期及屆次	董事 姓名	議案內容	利益 迴避 原因	參與 表決 情形
114.05.09 第九屆第十次	袁允中	1. 本公司114年度經理人調薪及晉升案。 2. 本公司114年度第一季經理人績效獎金案。	因討論內容涉及各董事自身利害關係	議案除該案利害關係人予以迴避外，均經其餘出席董事全體通
114.08.07 第九屆第十一次	袁允中	1. 本公司經理人113年第二季績效獎金案。		
114.11.06 第九屆第十二次	袁允中	1. 本公司擬分配113年度經理人員工酬勞案。 2. 本公司擬分配114年度第三季及第四季經理人績效獎金案。		

114.12.22 第九屆第十三次	袁允中	1.外部機構查核本公司案。		過。
115.02.04 第九屆第十五次	袁允中	1.本公司擬分派歷年績效獎金案。		
115.03.05 第九屆第十六次	袁允中	1.本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.本公司擬分配113年度第三季及第四季經理人績效獎金案。		

三、董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年 執行一次	114/01/01 至 114/12/31	整體董事會、董事會成員、功能性委員會之績效評估	評估方式包括董事會自評、董事成員自評及功能性委員會自評，並得每三年一次委由外部專業獨立機構或外部專家學者進行績效評估。	【董事會績效評估報告】

【董事會績效評估報告】

- 為落實公司治理及提升本公司董事會及功能性委員會功能，本公司董事會訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，依規定定期執行評估，各評估之衡量項目考量公司狀況與需要至少含括以下面向：
 - 董事會自評：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、董事之選任及持續進修及內部控制。
 - 董事成員自評：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及內部控制。
 - 功能性委員會自評：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及內部控制。
- 114 年度績效評估結果：評估期間內之董事會、董事成員及功能性委員會自我績效評估均達 95.43 分以上，並於 115 年 03 月 05 日提報董事會。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- 加強董事會職能：本公司已依法訂定董事會議事規範，董事會之運作皆依該規範辦理。董事進修方面，本公司整合公司治理資訊提供並安排董事進修課程，以保持其核心價值及專業優勢與能力。
- 執行情形評估：本公司於董事會議後，即時將重要決議登載於公開資訊觀測站以維護股東權益，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，建立發言人制度，確保各項重大資訊即時允當揭露，供股東及利害關係人參考公司財務業務相關資訊。

(二)審計委員會運作情形

本公司114年度審計委員會開會6次(A)，獨立董事出席及討論情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	胡鈞陽	5	1	83.33%	
獨立董事	許世芳	6	0	100%	
獨立董事	邱健智	6	0	100%	
獨立董事	陳錦章	6	0	100%	

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

審計委員會 日期及期別	議案內容	審計委員會決議 結果以及公司對 審計委員會意見 之處理
114.05.09 第四屆第八次	1. 本公司114年第一季合併財務報表案。 2. 本公司內部稽核主管任命案。	審計委員會全體 出席委員，及全 體出席(含委託)董 事均同意通過。
114.08.07 第四屆第九次	1. 本公司114年第二季合併財務報告案。 2. 本公司列示預先核准之服務清單案。	
114.11.06 第四屆第十次	1. 本公司114年第三季合併財務報告案。 2. 本公司115年度內部稽核計畫案。	
114.12.22 第四屆第十一次	1. 外部機構查核本公司案。	
115.01.26 第四屆第十二次	1. 就光寶科技股份有限公司公開收購本公司股份， 擬委請獨立專家協助公開收購價格之合理性提供 意見案。	
115.03.05 第四屆第十三次	1. 本公司114年度營業報告書、合併財務報表及個 體財務報表案。 2. 本公司114年度盈餘分派案。 3. 本公司114年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 本公司內部控制制度「薪工循環」部分條文修正 案。 5. 本公司115年度預算案。 6. 本公司115年簽證會計師委任與其獨立性及適任 性評估案。	

(二)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：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：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：

(一)會計師就查核本公司財務狀況、調整分錄及IFRS公報修訂、發佈對公司的影響，依需要不定期向獨立董事說明；本公司稽核單位除依法定時限內將各項內部稽核報告送交獨立董事外，並至少每季一次向獨立董事報告稽核執行情形；平時稽核主管及會計師、獨立董事間，視需要直接以電子郵件、電話或會面方式進行溝通。

(二)獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通事項如下表

日期	與內部稽核主管溝通重點	與簽證會計師溝通重點
114.05.09	●114年3月~4月內部稽核計畫執行情形報告。	會計師 114 年第一季合併財務報告核閱結果及相關溝通事項報告。
114.08.07	●114年5月~7月內部稽核計畫執行情形報告。	會計師 114 年第二季合併財務報告核閱結果及相關溝通事項報告。
114.11.06	●114年7月~10月內部稽核計畫執行情形報告。 ●114年內部稽核計畫案。	會計師 114 年度第三季合併財務報告核閱結果、其他溝通事項及關鍵查核事項報告。
115.03.05	●114年11月~114年2月內部稽核計畫執行情形報告。 ●114年度內部控制制度聲明書。	會計師 114 年度合併財務報告查核結果、關鍵事項查核及其他溝通事項報告。

上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

四、審計委員會年度工作重點以下列事項之監督為主要目的

- (一)公司財務報表之允當表達。
- (二)簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- (三)公司內部控制之有效實施。
- (四)公司遵循相關法令及規則。
- (五)公司存在或潛在風險之管控。

五、審計委員會成員專業資格與經驗：參閱本年報第 6~7 頁董事專業資格相關資訊。

(三)公司治理運作情形及其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	摘要說明	
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？	✓		本公司已依「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」於公司網站及公開資訊觀測站。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		本公司設有股務單位專責處理股務及股東建議或糾紛相關事宜。	無重大差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司依相關法令規定定期揭露主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依規定申報異動資料。	無重大差異。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		本公司與關係企業業務往來，均依內部控制制度及相關法令辦理，實施必要之控管機制。	無重大差異。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。每年定期向內部人提供相關規範資訊予以宣導，並提醒涉及內線交易之應注意事項。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		1. 本公司已制定「公司治理實務守則」，於第三章「強化董事會職能」擬訂多元化方針。本公司董事成員之提名及遴選係遵照公司章程之規定，採候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。 2. 本公司第九屆董事成員 5 名皆具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及領導決策之專業能力；2 名具有財務會計之專業能力。請參閱本年報第 6~7 頁。 3. 董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站，並擬於下一屆董事改選提升董事會性別多元化。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？		✓	本公司已設置「薪資報酬委員會」及「審計委員會」並依據證券交易法之精神訂定職責並運作，未來將依法令規定及公司營運規模再行設置其他各類功能性委員會。	本公司目前組織架構已符合運作所需，未來將視公司營運規模再行設置其他各類功能性委員。
(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？	✓		本公司已制定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年定期進行績效評估，並將評估結果提報董事會以為未來將運用於個別董事薪酬及提名續任之參考，請參閱本年報第 19 頁。	無重大差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		依本公司「公司治理實務守則」第二十九條規定，每年至少一次評估簽證會計師之獨立性，依據會計師事務所提供之「獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」作為評估或續任之參考，本年度評估未發現影響獨立性之情事，並於 115 年 03 月 05 日於審計委員會及董事會審議通過，請參閱本年報第 19 頁。	無重大差異。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司已於 112 年 5 月 9 日董事會通過設置公司治理主管，目前已成立公司治理推動小組，由財務、股務、投資人關係及內部稽核等單位派員組成，負責公司治理相關事務，期以持續推動並建置有效公司治理架構。	無重大差異。
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？	✓		本公司設有發言人制度對外與股東及利害關係人進行溝通管道，並設有專責人員及電子郵件信箱，處理相關問題。另本公司網站設置投資人專區，公司財務業務及公司治理相關資訊予以連結，以利股東及利害關係人等參考。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委由宏遠證券股份有限公司辦理股東會相關事務。	無重大差異。
七、資訊公開				
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		本公司網站已設置投資人專區，將公司財務業務及公司治理相關資訊予以連結，以利股東及利害關係人等參考。	無重大差異。
(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）？	✓		本公司設有發言人制度，並有專人負責蒐集及執行公司資訊之揭露工作。	無重大差異。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月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？	✓		本公司 114 年度之各期財務報告均在法定 10 號之期限前完成申報。	無重大差異。
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）？	✓		(一)員工權益及僱員關懷 1.本公司力求落實執行勞基法及相關法令，確保員工應有之權益。 2.本公司成立職工福利委員會，推行各項補助及舉辦休閒活動，重視員工身心平衡。 (二)投資者關係、供應商關係及利害關係人基於保障股東權益及秉持誠信與客戶及供應商往來合作，本公司設有發言人及代理發言人機制作為利害關係人之溝通管道。 (三)董事進修之情形請參閱本年報第 37 頁。 (四)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形，本公司業已建立內部控制制度並定期進行各項風險評估及管理。 (五)客戶政策之執行情形	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			本公司為善盡保護地球環境的社會責任，除要求製程符合環保法規，公司所有原物料均符合RoHS 或 REACH 或 Prop65 等環保法規，並通過許多重要客戶的認證與稽核，使本公司產品之終端應用產品之回收及處理合乎環保要求。 (六)為董事及監察人購買責任保險之情形本公司已為董事購買責任保險，並於 115 年 03 月 05 日董事會中說明投保金額、承保範圍及保險費等相關事項。	
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：本公司已依評鑑差異項目擬逐步改善計畫，期以循序落實公司治理。				

註 1：會計師獨立性評估表

簽證會計師：蔡美貞 會計師

項次	評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1	會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	否	是
2	會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	否	是
3	會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	否	是
4	會計師及其審計小組成員於審計期間是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。	否	是
5	會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。	否	是
6	會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。	否	是
7	會計師是否有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的衝突。	否	是
8	會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計工作有重大影響職務之人員有親屬關係。	否	是

簽證會計師：林心彤 會計師

項次	評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1	會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	否	是
2	會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	否	是
3	會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	否	是
4	會計師及其審計小組成員於審計期間是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。	否	是
5	會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。	否	是
6	會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。	否	是
7	會計師是否有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的衝突。	否	是
8	會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計工作有重大影響職務之人員有親屬關係。	否	是

(四)公司如有設置酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

115 年 04 月 30 日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	邱健智	請參閱本年報第6~7頁之董事專業資格及獨立董事獨立性資訊相關內容。	於選任前兩年及任職期間未有「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條第1項所述情事。		0
獨立董事	胡鈞陽				0
獨立董事	許世芳				1

2.薪資報酬委員會運作情形

本公司之薪資報酬委員共3人，本屆委員任期：112年6月21日至115年6月20日，114年度及115年度截至年報刊印日(4月30日)止，薪資報酬委員會開會6次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	邱健智	6	0	100%	
委員	胡鈞陽	5	1	83.33%	
委員	許世芳	6	0	100%	

其他應記載事項：

一、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。

二、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。

三、薪資報酬委員主要職責如下：

(1)定期檢討本公司薪酬委員會組織規程並提出修正建議。

(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

四、114 年度薪資報酬委員會開會日期、期別、議案內容及結果，以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

薪資報酬委員會 日期及期別	討論事由	決議結果及公司對 成員意見之處理
114.05.09 第五屆第八次	1. 本公司 114 年度經理人調薪及晉升案。 2. 本公司 114 年度第一季經理人績效獎金案。	薪酬委員會全體出席委員無異議照案通過。
114.08.07 第五屆第九次	1. 本公司經理人114年第二季績效獎金案。	
114.11.06 第五屆第十次	1. 本公司擬分配 113 年度經理人員工酬勞案。 2. 本公司擬分配 114 年度第三季及第四季經理人績效獎金案。	
115.02.04 第五屆第十一次	1. 本公司擬分派歷年績效獎金案。	
115.03.06 第五屆第十二次	1. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	
115.03.19 第五屆第十三次	1. 本公司總經理及執行長任用案。	經本委員會討論決議，關於新任總經理之薪酬配置，本薪及伙食津貼維持現行方案；其餘主管加給及補助津貼等二項均未予通過，悉留待下屆新任薪資報酬委員會依規定再行審議。

(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	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，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？	✓		本公司已建立永續推動小組，相關執行成效將定期向董事會報告，且於民國 114 年 8 月發布首部永續報告書，並於公司網站設置永續專區，落實非財務資訊之揭露。	無重大差異。
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？	✓		本公司持續執行 ISO14001 國際環境管理系統，依照標準規範，遵守高度關注物質，製造符合 RoHs 之產品。 本公司對於供應商及客戶營業秘密、商標、專利、著作權等智慧財產，嚴格遵守保密不得洩漏。	無重大差異。
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？	✓		本公司係屬低污染行業，始於民國 116 年取得 ISO14001 國際環境管理系統認證，目前認證效期為民國 113 年 6 月 21 日~民國 116 年 6 月 20 日。 本公司於 110 年取得 ISO50001 能源管理系統認證，目前認證效期為民國 113 年年 12 月 19 日~民國 116 年 12 月 28 日。	無重大差異。
(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？	✓		本公司產品符合歐盟環保規範，強調無鉛設計，提升回收效率及降低廢棄電子產品對環境污染的危害。	無重大差異。
(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？	✓		依據金管會永續發展路徑圖要求，本公司預計於民國 115 年完成溫室氣體盤查及民國 117 年完成溫室氣體查證。	無重大差異。
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體	✓		本公司已制定「永續發展實務守則」，內含節能減碳、廢棄物及環保節約資源之管理政策。並依 ISO14001 國際環境	無重大差異。

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	摘要說明													
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？			管理系統之規範及環保法規，定期統計及申報用水量、廢棄物總重量及能源效率指標，且藉由對公司正常運作所需之常規耗用量之分析，擬定管理目標，依目標展開系列執行措施，每年定期更新檢討。 本公司於民國 112 年由經濟部委託財團法人台灣綠色生產力基金會，協助進行全公司碳盤查輔導及節能診斷諮詢作業，公司每年先進行自主盤查外，且依據金管會永續發展路徑圖時程要求，完成溫室氣體盤查及查證作業，並對於輔導作業中所提出節能減碳建議改善方案，擬著手進行溫室氣體減量管理及計畫。 114 年度溫室氣體排放密集度統計結果揭露 <table><tr><th>範疇(類別)</th><th>總排放量(公噸 CO2e)</th><th>密集度 (公噸 CO2e/百萬元)</th></tr><tr><td>範疇(類別)一</td><td>78.9071</td><td>0.0404</td></tr><tr><td>範疇(類別)二</td><td>489.7932</td><td>0.2506</td></tr><tr><td>合計</td><td>568.7003</td><td>0.2910</td></tr></table>	範疇(類別)	總排放量(公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	範疇(類別)一	78.9071	0.0404	範疇(類別)二	489.7932	0.2506	合計	568.7003	0.2910	
範疇(類別)	總排放量(公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)														
範疇(類別)一	78.9071	0.0404														
範疇(類別)二	489.7932	0.2506														
合計	568.7003	0.2910														
四、社會議題 (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？	✓		本公司遵循國際公認之勞動人權，訂定「社會責任行為準則手冊」，明訂禁用童工、不歧視、不強迫勞動、人道待遇，對於招募、任用、考核、升遷等人力資源運用政策完全以工作績效為依歸，不因性別種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差異而有不同等之人權政策及相關管理措施。 依據性別平等工作法第 13 條規定訂定工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒規範。	無重大差異。												
(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？	✓		本公司已制定「工作規則」、「薪資管理辦法」及「獎金給付辦法」等員工福利措施制度，依營運狀況與考核結果發放獎金，並將經營成果依員工績效表現適當反應於員工薪酬。	無重大差異。												
(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？	✓		本公司已依職業安全衛生法規定對員工施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育(含特殊作業人員之安全衛生教育訓練)，並依據作業內容提供防護具，實施自動檢查，以及定期防災演練。另定期舉辦員工健康檢查，關心員工健康情形。並每季召開職業安全衛生委員會檢討相關議題執行與改善。 本年度無火災發生之情形。	無重大差異。												

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	摘要說明	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司藉由定期的績效考核與部門溝通會，適才適性的多元評估員工之專業與職涯發展方向，擬定相關之培訓計畫。	無重大差異。
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循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？	✓		本公司產品均遵循銷售地區別相關國際法規之規定，進行各項安全、品質、環保等檢測，取得認證後依規定標示後出售。與客戶間保持良好之溝通管道，並對產品與服務提供透明且有效之客訴處理程序。	無重大差異。
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		本公司關注環保與社會責任議題，致力推行綠色供應鏈，藉由制定「永續發展實務守則」、「供應商管理程序」及禁用衝突金屬政策，對於往來之供應商均須經一定評估程序，並定期稽核供應鏈之環境保護、健康與安全勞動權益及商業道德風險的管理情形。	無重大差異。
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？	✓		本公司已於民國 114 年 8 月年發布了首份永續報告書（揭露民國 113 年度的數據）。 此報告書係參考國際通用準則，包含： • GRI 準則（Global Reporting Initiative） • SASB 準則（永續會計準則委員會 - 硬體設備業標準） • TCFD 氣候相關財務揭露架構。 但在現階段中法規本公司尚未需取得第三方驗證單位之確信或保證意見。	無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司訂有「永續發展實務守則」，適用範圍包括公司之整體營運活動。期許公司從事企業經營之同時，亦積極實踐永續發展趨勢，促進以永續發展為本之競爭優勢。 執行結果無重大差異。				

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	摘要說明	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
(一) 員工權益政策：公司設有關人事管理辦法及福利制度，一切符合法令條約，並求公平對待每位員工，不因種族、宗教、黨派、性別而有所不同。本公司「招募任用管理辦法」中訂有維護員工及應徵者相關權利義務之規範，且依據性騷擾防治法將工作場所性騷擾防治措施規範於「工作規則」，以塑造兩性平等之工作環境。				
(二) 環保：響應歐盟 RoHs，公司使用材料皆符合環保規範之產品，而且定期檢驗稽核供應商之來料。				
(三) 本公司係屬低污染行業，除依規定向環保署申報「事業廢棄物清理計劃」外，並與合格之甲級清運處理廠商訂有合約，依規定處理本公司報廢品，落實廢棄物資源分類、回收再利用，每年回收廢棄物總量達 15 公噸以上。				
(四) 本公司持續進行 ROR 回收循環再利用，提高廢水使用效率，節省水資源，每個月約可節省 12,750 公升之水資源，全年度可節省約 153 公噸水量。				
(五) 本公司利用廠區閒置空地植栽，除可增加綠化面積、提供公司員工休閒聚會的場所外，也可減少陽光直接曝曬戶外地面吸熱，改善造成熱島效應使室內所產生較高溫度。				

(六) 氣候相關資訊

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。	為因應氣候的高度不確定性與政策、市場的快速變化，並及時掌握和推估氣候變化造成的可能影響，定期召集各部門高階主管辨識重大氣候風險與機會。同時也進一步評估洪水、乾旱、颱風與高溫可能對各營運據點帶來的風險，期能掌握外在環境的氣候變化與市場動態，更全面地考量整體的營運策略規劃。 董事會與審計委員會每季定期聽取相關公司人員針對上市櫃公司永續發展路徑圖溫室氣體盤查作業。內部稽核部門亦持續研擬相關作業流程。
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)。	公司正積極研擬相關方案，期望能降低氣候變遷帶來的營運與財務衝擊，提升組織氣候韌性。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	公司正積極研擬相關方案。
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。	公司正積極研擬相關方案。
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。	無。
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。	無。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	無。
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。	第一階段:115 年前完成範疇一、二溫室氣體盤查。 第二階段:117 年前完成查證。 第三階段:124 年節省能源比例 $\geq 10\%$ 。
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。	公司正積極研擬相關方案。

(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	摘要說明	
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？	✓		公司已制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站，董事會與管理階層均承諾積極落實。	無重大差異。
(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？	✓		本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內稽人員定期查核制度遵循情形，以確保誠信經營之落實。	無重大差異。
(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？	✓		本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，闡明誠信及行為準則且遵循辦理。並參考法規及因應時勢變化定期檢討修正。 申訴管道（工作規則）： 1.依性質循行政系統或各專設委員會及勞資會議等管道反應。 2.由管理部門指定人員負責接受員工建議，解決員工之疑難，以達和諧共識之境界。	無重大差異。
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？	✓		本公司所有往來對象均經公司審核通過，亦研擬將誠信條款加入往來交易相關合約。	無重大差異。
(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？	✓		本公司總經理室為專責單位，隸屬於董事會。	無重大差異。
(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	✓		本公司誠信經營政策中表達對利益衝突之關注，另於道德行為準則中明確說明	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
實執行？			利益牴觸之情況/標準，並要求相關人員應予迴避，另要求知悉或面臨類似情況時，主動並充分向直屬主管或董事會報告說明。	
(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方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		本公司稽核單位藉由例行查核作業，了解誠信經營之落實情形，以確保會計制度及內部控制之有效性。	無重大差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司已定期舉辦誠信經營之教育訓練。	無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		依本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」， 申訴管道（工作規則）： 1.依性質循行政系統或各專設委員會及勞資會議等管道反應。 2.由管理部門指定人員負責接受員工建議，解決員工之疑難，以達和諧共識之境界。	無重大差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		訂有申訴管道，從申訴提出、調查、調查結束之處理，皆訂有明確之作業程序，公司對於舉發或被舉發之相關人員全程保密，對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司管理規章予以解任或解雇；涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
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？	✓		本公司已於公開資訊觀測站及公司網站揭露所訂之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
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： 本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並遵循該規範運作，故無差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 1. 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為相關法令，以作為落實誠信經營之基本要求。 2. 本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避規定，對董事會所列之議案，與其自身或其代表之法人有利害關係致損及公司利益之虞時，得陳述意見及答詢，討論時應自行迴避亦不得代理其他董事加入表決；董事間亦應自律，不得相互支援。			

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

本公司董事114年度進修情形如下：

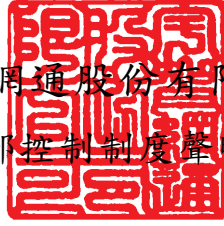
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	袁允中	114.06.13	社團法人中華公司治理協會	川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
		114.10.16	金融監督管理委員會	第十五屆台北公司治理論壇	6
董事	蘇再	114.06.13	社團法人中華公司治理協會	川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
		114.06.18	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇第 103 期	3
董事	彭志強	114.04.09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程【背信與特殊背信罪之解析與案例分享】	3
		114.05.08	社團法人中華公司治理協會	董事會（永續發展委員會）年度永續治理策略管理	3
		114.05.16	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3
獨立董事	胡鈞陽	114.03.13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-晶圓世紀大戰：台積電領先全球的歸建技術與商機	3
		114.05.02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3
獨立董事	許世芳	114.06.12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-PMI/NMI 獨家剖析	3
		114.09.09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-ESG 評鑑指標與實務因應策略	3
獨立董事	邱健智	114.08.14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	AI 發展與資安風險	3
		114.09.02	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂(第 243 期) -企業面對新地緣政治策略	3
獨立董事	陳錦章	114.04.01	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	碳權交易國際發展趨勢	3
		114.04.01	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	碳權交易與確信流程	3
		114.07.04	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	從司法實務看洗錢防制法	3
		114.07.24	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	永續報告書確信機構規範及申請實務	3

(九)內部控制制度執行狀況

1、內部控制聲明書

宇智網通股份有限公司

內部控制制度聲明書



日期：115年03月05日

本公司民國 114 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標之達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國115年03月05日董事會通過，出席董事7人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

宇智網通股份有限公司

董事長：袁允中



總經理：袁允中



2、委託會計師專案審查內部控制制度，會計師審查報告：不適用。

(十)114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6月19日股東會之重要決議：

股東會 日期	決議事項	執行情形
114.06.19	1.通過承認本公司 113 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。	本案經表決後照案通過
	2.通過承認本公司 113 年度盈餘分派表案。	本案經表決後照案通過
	3.通過承認「公司章程」修正案。	本案經表決後照案通過

2、114年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議：

董事會 日期及期別	重要決議事項	執行情形
114.05.09 第九屆第十次	1.本公司 114 年第一季合併財務報表案。	已依通過之財報上傳公告。
	2.本公司內部稽核主管任命案。	已發布相關公告。
114.08.07 第九屆第十一次	1.本公司 114 年第二季合併財務報告案。	已依通過之財報上傳公告。
	2.本公司「113 年永續報告書」案。	已依決議執行。
114.11.06 第九屆第十二次	1.本公司 114 年第三季合併財務報告案。	已依通過之財報上傳公告。
	2.本公司 115 年度內部稽核計畫案。	已依決議執行。
114.12.22 第九屆第十三次	1.訂定本公司接受外部查核之作業程序。	已依決議執行。
114.12.22 第九屆第十四次	1.外部機構查核本公司案。	已依決議執行。
115.02.04 第九屆第十五次	1.本公司擬分派歷年績效獎金案。	已依決議執行。
	2.本公司接獲光寶科技股份有限公司公開收購本公司普通股股份之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件，本公司擬提請討論對本公司股東之建議。	已依決議執行。

董事會 日期及期別	重要決議事項	執行情形
115.03.05 第九屆第十六次	1.本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	已依決議執行。
	2.本公司 114 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。	提請 115 年股東會承認。
	3.本公司 114 年度盈餘分派案。	提請 115 年股東會承認。
	4.本公司 114 年度「內部控制制度聲明書」案。	已依決議上傳申報。
	5.本公司內部控制制度「薪工循環」部分條文修正案。	已依決議執行。
	6.本公司 115 年度預算案。	已依決議執行。
	7.本公司 115 年會計師公費暨評估簽證會計師獨立性案。	已依決議執行。
	8.擬召開本公司 115 年股東常會案。	已依決議執行。

(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：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊

(一)會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

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
勤業眾信聯合 會計師事務所	蔡美貞	114.01.01 至 114.12.31	1,725	355	2,080	非審計公費： 稅務簽證、覆 核年報及議事 手冊、非擔任 主管職務之全 時員工薪資資 訊檢查表
	林心彤					

(二)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：無。

(三)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：無。

五、更換會計師資訊：無此情形。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：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)本公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	114 年度		115 年度截至 4 月 30 日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長兼總經理 (註 2&3)	袁允中	0	0	(2,899,765)	0
董事(註 2&3)	蘇再	0	0	(235,068)	0
董事長(註 2&4)	彭志強	0	0	0	0
獨立董事	胡鈞陽	0	0	0	0
獨立董事	許世芳	0	0	0	0
獨立董事(註 2)	邱健智	0	0	0	0
獨立董事(註 2)	陳錦章	0	0	(60,000)	0
副總經理(註 2)	劉孝玫	(186,000)	0	(296,719)	0
副總經理(註 1)	賴政亮	0	0	0	0
協理(註 1)	李彥青	0	0	0	0
資深經理(註 2)	張謙助	0	0	(11,000)	0
財務暨會計主管	葉芝琴	0	0	0	0
持股比例超過百分之 十之股東	光寶科技 (股)公司			15,082,927	0

註1：副總經理賴政亮先生於114年10月16轉任總經理室特助，協理李彥青先生於114年10月16日因職務輪調轉任研發處協理。

註2：光寶科技(股)公司於115年03月19日公開收購公司40.01%股權，參與公開收購之董事及經理人：袁允中、蘇再、彭志強、陳錦章、劉孝玫及張謙助。

註3：本公司原任董事長袁允中先生與董事蘇再先生因轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，依法其董事職務自115年03月19日當然解任。

註4：本公司原任董事長袁允中先生已於115年03月19日辭任董事長。經董事會推選，由彭志強董事自民國115年03月19日起接任董事長，並於115年3月31日完成經濟部變更登記。

(二)董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉之相對人為關係人者情形：
：無此情形。

(三)董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權質押之相對人為關係人者情形：
：無此情形。

八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

115 年 04 月 28 日；單位：股；%

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	關係	
光寶科技股份有限公司	15,082,927	40.01	0	0.00	0	0.00	無	無	-
林明德	313,000	0.83	0	0.00	0	0.00	無	無	
花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶	202,000	0.54	0	0.00	0	0.00	無	無	-
陳裕成	198,000	0.53	0	0.00	0	0.00	無	無	
台新國際商業銀行受託 宇智網通員工持股信託 財產專戶	191,002	0.51	0	0.00	0	0.00	無	無	-
匯豐（台灣）商業銀行 股份有限公司受託保管 摩根士丹利國際有限公 司投資專戶	147,437	0.39	0	0.00	0	0.00	無	無	-
陳美蓮	145,000	0.38	0	0.00	0	0.00	無	無	-
于萱	101,000	0.28	0	0.00	0	0.00	無	無	-
李峯維	101,000	0.27	0	0.00	0	0.00	無	無	-
林張淑貞	101,000	0.27	0	0.00	0	0.00	無	無	-
林淑琴	101,000	0.27	0	0.00	0	0.00	無	無	

(註)本表資料來源為停止過戶後之股東名冊資料。

九、 公司、公司之董事、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持股數，並合併計算
綜合持股比例：無此情形。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1、股本形成經過

單位：股；新台幣仟元；仟股

年月 (註 1)	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款者	其 他
93.06	10	100	1,000	100	1,000	公司創立(現金)	無	註 2
93.08	10	15,000	150,000	4,500	45,000	現金增資 44,000 仟元	無	註 3
93.11	10	15,000	150,000	10,800	108,000	現金增資 63,000 仟元	無	註 4
94.05	12	50,000	500,000	23,800	238,000	現金增資 130,000 仟元	無	註 5
95.07	10	50,000	500,000	23,989	239,890	員工認股權憑證執行轉換，辦理增資 1,890 仟元	無	註 6
96.01	10	50,000	500,000	24,059	240,590	員工認股權憑證執行轉換，辦理增資 700 仟元	無	註 7
96.06	12	50,000	500,000	32,059	320,590	現金增資 80,000 仟元	無	註 8
96.09	10	50,000	500,000	32,387	323,870	員工認股權執行轉換，辦理增資 3,280 仟元	無	註 9
102.12	—	50,000	500,000	25,687	256,870	減資彌補虧損 67,000 仟元	無	註 10
103.06	10	50,000	500,000	27,165	271,658	盈餘及員工紅利轉增資 14,788 仟元	無	註 11
104.07	10	50,000	500,000	28,524	285,241	盈餘轉增資 13,583 仟元	無	註 12
104.11	10	50,000	500,000	31,324	313,241	現金增資 28,000 仟元	無	註 13
105.08	10	50,000	500,000	32,009	320,091	員工認股權憑證執行轉換，辦理增資 6,850 仟元	無	註 14
106.08	10	50,000	500,000	32,694	326,941	員工認股權憑證執行轉換，辦理增資 6,850 仟元	無	註 15
112.03	50	50,000	500,000	37,694	376,941	現金增資 50,000 仟元	無	註 16

註 1：係以變更登記生效日期為準。

註 2：93 年 6 月 15 日經授中字第 09332264390 號。

註 3：93 年 8 月 5 日經授中字第 09332529280 號。

註 4：93 年 11 月 12 日經授中字第 09333013130 號。

註 5：94 年 5 月 26 日經授中字第 09432183610 號。

註 6：95 年 7 月 31 日經授中字第 09532570840 號。

註 7：96 年 1 月 25 日經授中字第 09631614190 號。

註 8：96 年 6 月 20 日經授中字第 09632286210 號。

註 9：96 年 9 月 20 日經授中字第 09632779580 號。

註 10：102 年 12 月 4 日經授中字第 10234092990 號。

註 11：103 年 6 月 23 日經授中字第 10333430480 號。

註 12：104 年 7 月 23 日經授中字第 10433565450 號。

註 13：104 年 11 月 5 日經授中字第 10433890430 號。

註 14：105 年 8 月 15 日經授中字第 10534257300 號。

註 15：106 年 8 月 18 日經授中字第 10633489910 號。

註 16：112 年 3 月 17 日經授中字第 11233155870 號。

2、已發行股份種類

單位：股

股份種類	核定股本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
上櫃公司普通股	37,694,100	12,305,900	50,000,000	

3、總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單

115 年 04 月 28 日/單位：股；%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
光寶科技股份有限公司		15,082,927	40.01
林明德		313,000	0.83
花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶		202,000	0.54
陳裕成		198,000	0.53
台新國際商業銀行受託宇智網通員工持股信託財產專戶		191,002	0.51
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶		147,437	0.39
陳美蓮		145,000	0.38
于瑩		103,667	0.28
李峯維		101,000	0.27
林張淑貞		101,000	0.27
林淑琴		101,000	0.27

(註)本表資料來自本公司停止過戶後之股東名冊。

(三)公司股利政策及執行狀況

1、本公司章程第二十四條規定，年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之。

- (1)提繳稅款。
- (2)彌補累積虧損。
- (3)提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。
- (4)依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
- (5)如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議分派之。

本公司應分派之股息、紅利及依法令或主管機關規定分派公積之全部或一部，以現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議辦理，並報告股東會。

本公司正處營業成長期，股利政策須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，盈餘分派得以現金股利或股票股利方式為之，惟現金股利不得低於全部股利總額百分之十。

2、本次股東會擬議股利分派之情形

(1)本公司 114 年度盈餘分派案經 115 年 03 月 05 日董事會決議通過，現金股利每股配發 2.50 元，並經 115 年 06 月 26 日股東會報告。

單位：新台幣元	
項 目	金 額
民國113年期末未分配盈餘	235,473,207
精算損益列入保留盈餘	643,826
調整後累積盈虧	236,117,033
本期稅後淨利	145,812,387
提撥百分之十法定盈餘公積	(14,645,621)
截至民國114年底可分配保留盈餘	367,283,799
分派項目：	
普通股現金股利 (每股台幣2.50元)	94,235,250
累積期末未分配保留盈餘	273,048,549

(2)上述股利分配情形與本公司公司章程規定尚無不符之情事。

(3)預期股利政策將有重大變動：無此情事。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司114年度盈餘分派擬不分配股票股利，故對營業績效及每股盈餘無影響。

(五)員工酬勞及董事酬勞

1、公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

本公司當年度如有獲利，應提撥 8.5%為員工酬勞及不高於 2.5%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2、本期估列員工酬勞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：

本公司 114 年估列之員工酬勞及董監酬勞係分別按稅前淨利之 8.5%及 2.5%計算，且前述員工酬勞中以不低於 15%提撥為分派予基層員工之酬勞。未來如實

際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，於分派年度調整入帳。

3、董事會通過分派酬勞等資訊

(1)董事會通過之擬議以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司 115 年 03 月 05 日董事會決議通過分派員工酬勞 15,598,713 元及董事酬勞 4,587,857 元，均以現金方式發放，列帳金額與董事會決議配發金額無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

(3)考慮擬議配發員工酬勞及董事酬勞後之設算每股盈餘：不適用。

4、前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工酬勞及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司經 114 年 03 月 06 日董事會決議配發 113 年度員工酬勞 18,628,845 元及董事酬勞 5,478,753 元，與帳上估列之金額並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債（含海外公司債）辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證之辦理情形：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、資金運用計劃執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1、所營業務之主要內容

A.	CC01060	有線通信機械器材製造業
B.	CC01080	電子零組件製造業
C.	CC01070	無線通信機械器材製造業
D.	E701010	電信工程業
E.	I301010	資訊軟體服務業
F.	F401010	國際貿易業
G.	CC01100	電信管制射頻器材製造業
H.	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2、營業比重

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度		114 年度	
	金額	營收比重(%)	金額	營收比重(%)
無線寬頻網路應用設備	1,878,989	95.6	1,920,403	98.2
其他	86,674	4.4	34,313	1.8
合計	1,965,663	100	1,954,716	100

3、公司目前之商品（服務）項目

設計及製造以無線寬頻與數位串流為核心技術之網路通訊設備，主要產品分為兩大類：無線寬頻網路應用設備和公共播放數位閘道器。無線寬頻網路應用設備產品包含4G、5G 電信用戶端設備，例如車載用網路裝置，M2M 裝置(Machine to Machine Devices)、高性能無線網路路由器(Advanced Wi-Fi Router)等，多媒體閘道器產品主要為數位串流之音訊產品及雲端管理系統。

4、計劃開發之新商品（服務項目）

A. 無線寬頻技術

- (a) 專注在工規及戶外各種可靠度或信賴度等級強化。
- (b) 強化軟體開發能力，拓展其他應用市場之相關整合技術。
- (c) 在多頻 5G 模組上，強化抗干擾及訊號強度。

(d) 規劃進軍消費級 5G FWA（固定無線接入）市場，將透過與全球電信營運商的深度策略整合，提供更具競爭力的產品線，以擴大市場佔有率並掌握 5G 轉型商機。

(e) 開發 RedCap 的設備，以提供高速極低延遲的無線通訊。

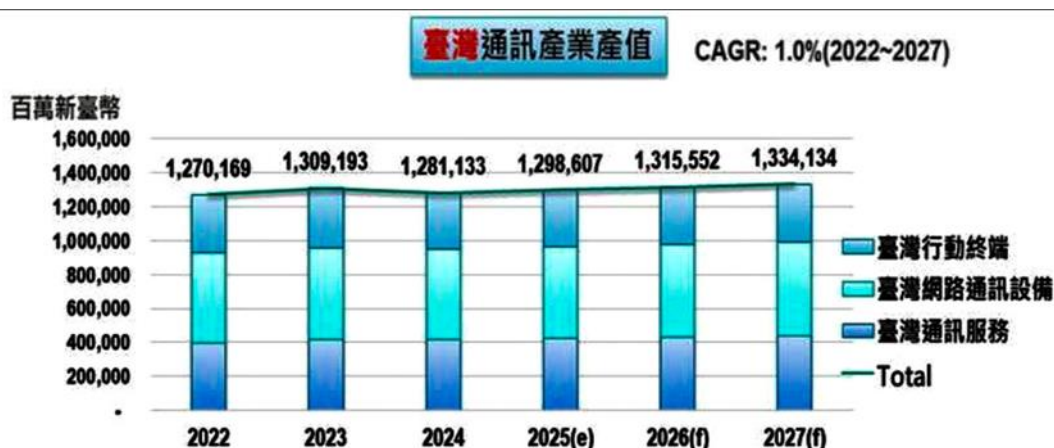
(二)產業概況

一、產業現況與發展

工研院於114.10.31發布最新台灣網通產業預測指出，隨著 AI 應用持續深化、雲端與資料中心需求穩定成長，115年臺灣通訊產業可望維持溫和增長，整體產值預估達新臺幣1兆3,156億元，年成長約1.3%。114年臺灣通訊產業雖將面臨美國關稅政策的不確定性，導致手機與終端產品出貨成長受限，但 AI 帶動的雲端與資料中心建置需求強勁，加上美國及多國積極推動網通基礎建設，將推升 Wi-Fi 7、交換器及高速光纖設備出口回溫。預估114年整體產值達新臺幣1兆2,986億元，年增1.4%。

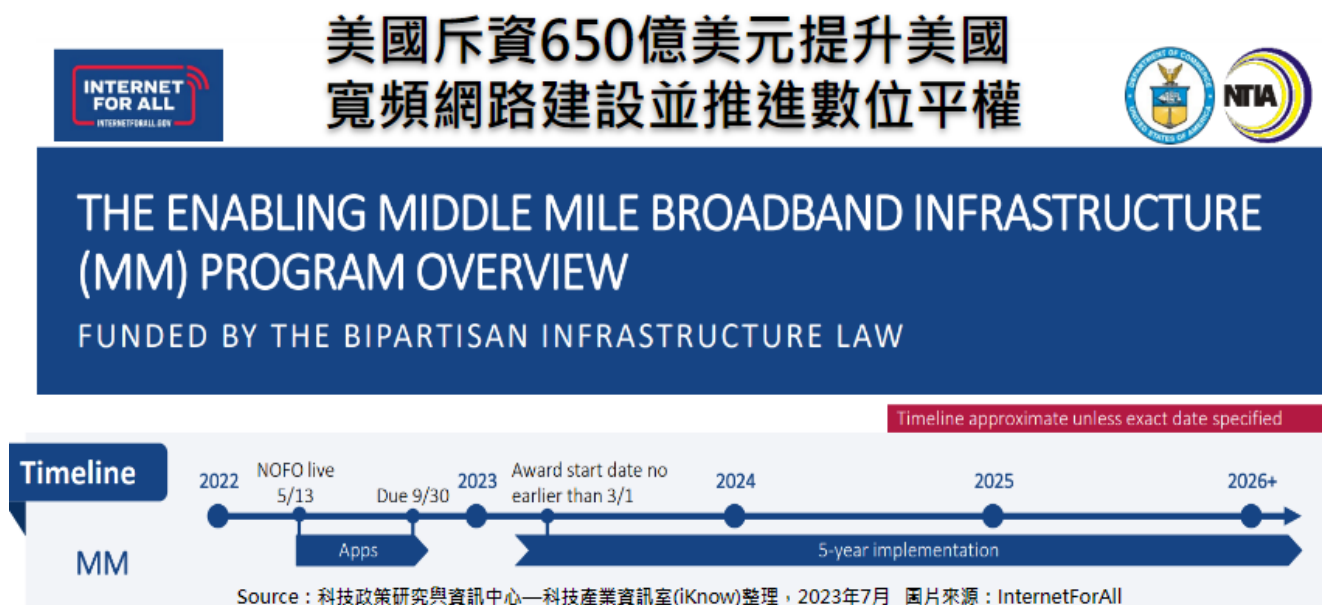
展望115年，工研院指出，Wi-Fi 7與 AI 晶片整合將推動網通設備持續升級，AI 資料中心需求也將支撐交換器市場穩健成長；同時，GPS 應用在電動車與穿戴裝置領域的擴展、5G 服務深化，以及雲端業務規模擴張，皆將成為推動通訊產業穩健前行的重要動能。

整體而言，臺灣通訊產業正邁入以 AI 驅動的高效能與智慧化新階段，預期在產業鏈升級與全球基礎建設擴張帶動下，將持續維持成長動能。根據工研院研究統計資料顯示，114年臺灣通訊產業產值約為新臺幣1.29兆元，展望115年，全球網路通訊產業需求，臺灣通訊產業產值持續緩慢成長1.01%，達新臺幣1.31兆元。



資料來源: 工研院預測, 115年臺灣通訊產業整體產值預估達新臺幣1兆3,156億元, 年成長約1.3%。
(工研院114.10.31提供)

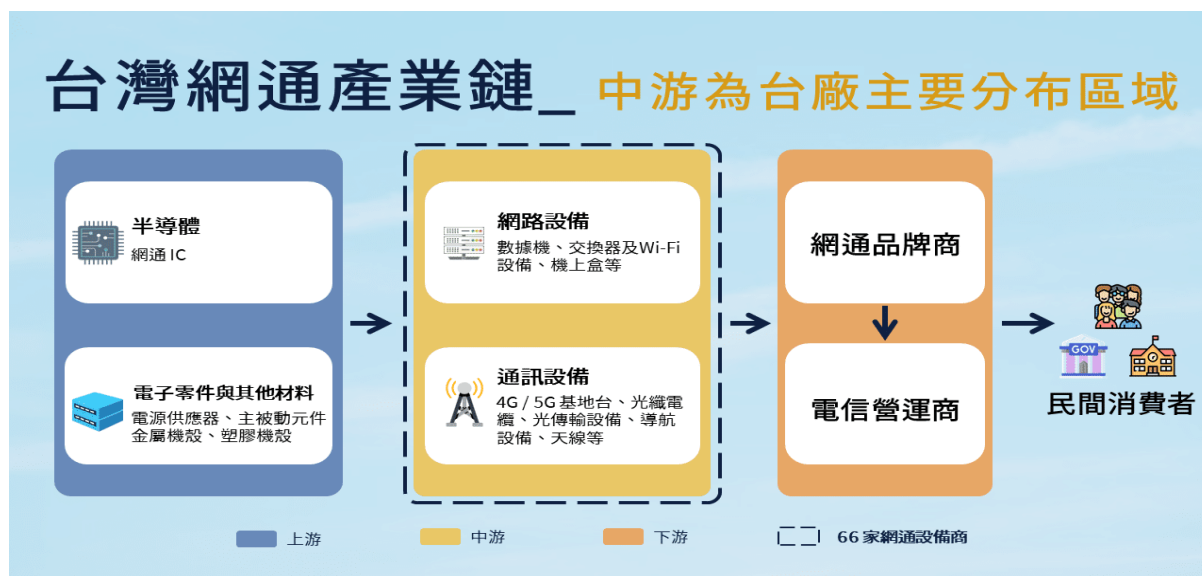
根據愛立信(Ericsson)預測, 到 114 年底前, 5G 超寬頻網路將覆蓋全球 65%人口, 並處理全球 45%的行動數據流量, 若以台灣網通廠高度依賴的北美市場為例, 到 119 年底 5G 覆蓋率已達 91%人口, 同時根據國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心的報導, 美國 112 年 6 月通過的《跨黨基礎建設法》(Bipartisan Infrastructure Law), 將用 5 年的時間從 112 年 7 月到 117 年 7 月, 總共提供 650 億美元投資美國的寬頻基礎設施建設, 提供美國家庭使用高速的寬頻網路, 此計畫為美國史上規模最大的網路補助案, 同時也補助連網服務價格補助美國農村、原住民部落, 偏遠教育可以連接到高速網路, 使用網路服務以及遠程醫療和學習等。此外美國商務部國家電信和資訊管理局(National Telecommunications and Information Administration, NTIA), 另外以高達 9.3 億美元的資金計畫將未來的光纖網路作為主要技術, 預計透過部署超過 12,000 英里的新光纖網路用於全美來增加網路的容量、提高網路的韌性並降低連網家庭連網的成本, 由此基礎建設法案可得知, 相對為台灣網通廠商帶來寬頻網路相關使用設備的大量商機, 尤以高速光纖接取設備, DOCSIS 3.x Cable 產品、Wi-Fi 6/6E/7/8 無線設備、5G FWA 固網無線接取設、5G 小型基地台等設備, 將帶動台灣網通廠商後續的營收成長。



二、產業上、中、下游之關聯性

如下圖所示, 台灣網通產業鏈上游主要有半導體 IC(網通相關 IC)及電子零組件如電源供應器、主被動元件、金屬及塑膠機殼等。中游是台灣網通產業主要分布的地方, 分為網路設備及通訊設備, 網路設備主要是家用及商用區域連網所需要使用的設備

及接收電視訊號的設備，主要有數據機、交換器、Wi-Fi 設備及機上盒等，本公司主要歸屬為此部分，為網路產業鏈中游廠商，至於通訊設備，主要是電信設備及衛星接收的設備，主要的產品有基地台、光纖電纜、導航設備等。下游則主要為中游網通廠出貨的對象，可分為網通品牌商及電信營運商，負責銷售產品給家戶消費者。



資料來源：台灣 TEJ E-Journal 資料庫

三、產品之各種發展趨勢

研究單位所彙整資料可知，115 年網路通訊設備產品的發展趨勢可概括如下：

1. 5G Router、FWA 等設備快速成長：5G 普及率持續提升，帶動最後一哩無線建設。

如愛立信的研究報告所言，到 114 年底，5G 超寬頻網路將覆蓋全球 65% 人口（北美市場到 119 年底 5G 覆蓋率已達 91% 人口），加上各國政府及電信業者正大力補助及加速網路基礎設施建設，5G 技術將帶來更高速的數據傳輸效能（下載速度可達 10Gbps，上傳 1Gbps），並改善延遲、訊號穩定性和能耗問題，這將推動雲端服務和企業用戶及家庭用戶，進一步使用 5G 服務的普及率，特別在北美地區、5G Router、5G FWA/ CPE、5G 小型基地台等設備，將帶來快速且可觀的營收成長，尤其是 5G FWA/ CPE，因為是透過無線的方式來提供網路服務，可以迅速地用來取代光纖等固定網路的最後一哩路，並且降低電信商的佈建成本，愛立信預估 115 年全球 FWA 用戶數量將超過 1.8 億，到 119 年全球用戶數量將超過 3.6 億，預估產值超過 740 億美元，5G FWA/CPE 已成為各國電信商在 114~119 年以後的優先考量建置設備。

2. 光纖網路持續擴展：XGS-PON、10G PON 等新一代接取技術將廣泛佈建。

隨著對 5G 高頻寬的需求增加，各國政府及電信營運商同時也透過各項補助方案，積極部署光纖到戶的地區，實現更穩定的高速連網。相對的 XGS-PON 光纖網路設備、10G PON 等新產品，為歐美電信商的需求增加，相對於 5G Router，5G FWA/CPE、Wire Router、Switch 等產品的拓展，勢必得考慮把光纖應用介面的頻寬，從 1 GbE、2.5 GbE 提升到 10 GbE 的需求，增加到產品的規劃設計中，以滿足高速且快速的網路服務。

3. Wi-Fi 7 快速成長：115 年預估滲透率上升至 37%，顯著提升傳輸效率與頻寬。

發展超過 20 年的 Wi-Fi，Wi-Fi 6/6E 於 109 年後已成為市場主流，但在因應 5G 高速技術的發展(上網速率已經可以輕易突破 1Gbps)，使用者對 5G 高頻寬的需求也相對增加，於 113 完成標準制訂的 Wi-Fi 7(IEEE 802.11be)，已達最高網速可達 46.4Gbps，是 Wi-Fi 6 的 4.8 倍，Wi-Fi 6E/7 在原有的 2.4GHz、5GHz 外，另增加 6GHz 頻段，確保進行高效傳輸。而除了傳輸速率之外，亦導入多項新興技術，有助於大幅提升網路效能，對於智慧型手機，電競遊戲及智慧家庭等，IoT 物聯網的應用等將產生顯著的改變。隨著 Wi-Fi 7 技術的應用，一般預期，Wi-Fi 7 產品到 115 年 Wi-Fi 7 的市場規模將增長至 45.6 億美元，市場約滲透率約佔 37%，116 年更會成網通產品的必備需求，預期可帶動台灣相關網通廠商營運受惠成長。

4. AI 與 5G 融合：應用於網路優化、流量控管、資安與智慧城市等領域。

AI 技術在 5G 通訊設備的應用將更加深入，例如用於網路設備的網路優化、流量管理和資安防護...等等，也會加速推動 IoT 物聯網與 5G 的整合，並運用於智慧城市、工業 4.0、醫療等領域、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）應用的網路通訊產品，將越來越普及。

5. 5G 通訊產品朝綠色科技的永續發展：

隨著網路數位化普及，網路攻擊的複雜性增加，特別是針對雲端環境的威脅，114 年企業將更重視導入有資安的解決方案，在 5G 的相關通訊接取設備，以降低資安威脅，來維持家庭及企業戶及電信商的網路服務的正常應用。

6. 5G 通訊產品朝綠色科技的永續發展：

隨著 5G 技術的高速發展，5G 通訊產品面臨降低能耗的壓力，業者將採用更節能的設備和技術，來符合綠色產品及 ESG（環境、社會、治理）目標。

四、網通廠商同業競爭情形

台灣網通廠營運模式主要分為 OBM、OEM 及 ODM，擁有自有品牌(OBM)的網通廠商，會直接透過自有品牌，將商品銷售給一般家戶消費者或者是電信營運商。OEM 及 ODM 廠商則是將代工的產品及幫客戶設計好的商品，出貨給網通品牌廠，再透過網通品牌廠出貨給一般家庭消費者及電信營運商。台灣網通廠商最主要的營運模式則為 OEM 及 ODM 模式來服務家庭消費者，網路品牌商及電信營運商。

1. 電信商網路通訊設備市場：

此部分市場主導者都是台灣網通前 5 大廠商(營收超過 200 億台幣)所主掌，此 5 大網路通訊廠商，亦為本公司的強烈競爭廠商，不過台灣此 5 大網通廠的生產基地，有超過 50%的生產產能仰賴於越南，菲律賓，印度等東協國家，仍有可能受限於美國於 114 年引發的產地高關稅政策而影響到出貨速度。本公司雖為小型 ODM 網路通訊廠商，仍具有深厚的網路通訊核心研發能力，可以彈性的提供客戶產品的軟硬體客製化設計，輔以 100%台灣生產的優勢，將繼續與合作 20 年的網路品牌廠商及其他新客戶，來提供電信商的另類選擇，可避開日益升高的關稅貿易對抗及國安考量，為本公司生存優勢。

2. 企業及家庭消費通訊設備市場：

過去 10 年來，中國的網路品牌廠商，在全球企業及一般家庭用戶的市場，亦佔有相當大的影響力，以 TP-Link 為例，在美國的企業及家庭消費通訊設備市場佔有率統計到 113 年達 65%，但隨著美國於 114 年掀起的中美貿易及關稅戰，中國品牌及 ODM 廠商，已陸續為美國及其盟友排除進入該國市場之企業及家庭通訊設備市場，此為台灣網通廠商後續發展的利基，但此企業及品家庭消費通訊設備市場，產品規格難有差異化服務，且市場價格競爭非常激烈，本公司仍將透過合作 20 年的網路品牌廠商及其他新客戶，提供產品的軟硬體客製化設計，輔以 100%台灣生產的優勢，為歐美企業及家庭消費通訊設備市場，提供另類選擇。

(三)技術及研發概況

1、最近年度及截至年報刊印日止研究發展費用

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	114 年度	115 年 3 月 31 日
研究發展費用	99,843	22,531
營業收入淨額	1,954,716	268,641
佔營收比例(%)	5.1%	8.4%

2、最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	開發成功之技術或產品
113	推出IoT路由器，應用於公共電網，開發5G R17室內/外CPE，使用於5G FWA的應用。
114	推出高速鏈結的5G CPE/FWA 平台，以符合北美市場高速網路連接及IPv6 only 的應用場景。

(四)長、短期業務發展計畫

1、短期發展計畫

- A.持續投入 5G 及 IoT 相關技術、強化無線寬頻系統整合能力，提供國際級電信客戶多樣化的技術開發服務。
- B.持續客戶及銷售市場分散管理，深耕北美並積極拓展歐亞市場。
- C.品質導向兼顧風險管理，建立穩健且靈活的備料供應體系。
- D.智慧工廠管理導向，提昇自動化製程及 AI 管理。

2、長期發展計畫

- A.垂直多角化戰略模式，與國際級大廠合作接軌，共同開發創新且技術深化之產品，建立市場更高的進入障礙。
- B.整合原物料供應端資源及技術，建立供貨、品質穩定之共榮生態鏈。
- C.掌握技術發展趨勢及市場需求，厚植研發實力。
- D.以節能低碳的環保設計理念，發展自有品牌。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1、主要產品（服務）之銷售（提供）地區

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度		113 年度		114 年度	
		金額	%	金額	%
內銷		48,039	2.4	16,186	0.8
外銷	美洲	1,917,624	97.6	1,938,530	99.2
	歐洲	0	0.0	0	0.0
	亞洲	0	0.0	0	0.0
	小計	1,917,624	97.6	1,938,530	99.2
合計		1,965,663	100.0	1,954,716	100.0

2、市場占有率

根據《愛立信行動趨勢報告》預測，至 119 年底，全球 5G 用戶將達到 63 億，GSM 並預估在北美，到 115 年底，5G 將佔所有行動使用者的 80%，在西歐的 5G 用戶滲透率將達到 60%，亞太地區的 5G 用戶滲透率也可達到 65%，但具體情況因國家而異。

本公司銷售區域主要以北美市場為主，114 年營收 1,954,716 仟元，經營策略除持續深耕北美市場，並積極延伸業務觸角至歐洲及亞太等其他國際市場以逐步擴大市場占有率。

3、市場未來可能供需狀況與成長性

根據 HIS Markit 發布《5G 經濟研究》研究報告：台灣 5G 價值鏈可望在 124 年創造 1,340 億美元產值與 51 萬個就業機會。研究報告認為，在 124 年當完整的 5G 經濟效益在世界各地成形時，包括零售、教育、運輸、娛樂等各行各業都將受到 5G 科技的影響，可創造出價值高達 12.3 兆美元的產品與服務。預估至 114 年，僅僅 5G 價值鏈本身就將達到 3.5 兆美元的營收與帶動 2,200 萬個就業機會。

4、競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A. 競爭利基

(a) 擁有完整堅強研發技術團隊：多年豐富專業領域經驗，不斷研發與創新，提供客戶最佳化之解決方案，並能將軟硬體產品快速跨平台開發，提供客戶多樣性選擇。

- (b)與國際級廠商長期互信的合作夥伴：包括國際級之供應商及網路客戶因長期提供之品質優良產品紀錄，成功打進暨維持國際大廠供應鏈，長期與客戶建立起高度信心之合作關係，有助於未來業務之發展。
- (c)具高規格工業級產品設計及生產能力：本公司已成功開發多款高規格工業級產品，銷售遍及車載網路設備及 M2M 商用市場，產品品質深得客戶信賴，工規產品之技術門檻較高，本公司成功之技術經驗有利未來市場發展。
- (d)具經驗豐富之物流與生產經驗：本公司透過 ERP 系統，能及時監控、調節與整合生產相關流程與資訊，另並持續在生產上改良設備製造彈性、測試速度及準確性，使其可充份在現有營運上達成規模經濟，在現有產能下創造獲利極大化。

B.有利因素

(a)雲端服務、物聯網及數位匯流的興起

隨著全球政府及企業積極推動寬頻網路建設，帶動固網寬頻設備、5G FWA 用戶端設備升級需求，且數位化應用市場持續擴張下，雲端服務、物聯網及數位匯流等各種新興科技應用的興起，使全球市場網路相關設備需求增溫，有利於設備製造商拓展市場。

(b)電信營運商供應鏈市場進入門檻較高

本公司目前以切入企業級應用或電信營運商供應鏈市場為主，產品及生產流程均須取得各項專業認證，且因應各服務地區市場特性，須能掌握各市場法規動態、瞭解營運商需求、產品定位走向及市場戰略佈局等，由於本公司在此領域累積豐富之服務提供及產製經驗，有利於產品持續獲客戶採用並維持長期合作關係。

(c)上游生產供應鏈完整建立

本公司專注經營網路產業多年，除自身生產及設計能力建立外，亦扶植協力廠商產製能力的提升，藉由穩定、長期共同開發之合作關係，增進彼此之產品品質及良率，使產品除在一般消費性市場發展外，亦持續朝向品質及規格要求較高之商用及工業等級產品發展，提高產業進入門檻。

C.不利因素與因應對策

(a)消費性產品市場競爭激烈，造成同業價格競爭影響毛利

由於消費性市場能取得最新之客戶需求動向及市場規格開發方向，但產品競爭激烈且毛利率不佳，各網路設備廠商持續在市場上競爭，將面臨產品加速成熟，毛利率下滑，公司如何兼顧市場與獲利更具挑戰性。

因應措施

- ①藉由與下游通路商之合作開發，取得早期市場需求動向，及早確認市場規格，以整合研發資源。
- ②定位於中高階利基市場，積極發展以品質差異化應用為主之客製化產品，持續投入核心技術之開發，維持市場領先地位，並領先推出新技術，避免淪於標準技術規格之產品價格戰。

(b)網路通訊規格變化快速，產品壽命加速成熟

網路通訊規格變化快速，台灣網路設備廠商眾多，惟台灣市場無法達規模經濟，廠商難以參與規格制訂，而各國網路市場，亦因當地政府法規而有不同之規範及認證需求，台灣網路設備商多採 ODM 或 OEM 營運模式，設備商須因應市場需求持續提升相關設計能力並跟上市場潮流。

因應措施

1. 長期與上下游廠商合作開發，藉由共同合作開發降低開發成本，且協助供應鏈提升品質能力，進而開發具競爭與高品質之產品，建立互惠共生夥伴關係。
2. 加入下一世代之無線寬頻規格聯盟，預先建立戰略技術，領先推出新產品，以延續公司在無線寬頻產業之領先地位。
3. 持續改善產品可靠度及信賴度，聚焦產品生命週期較長之中高階產品，M2M 及企業用戶市場，以保持產品附加價值及延長產品生命週期。

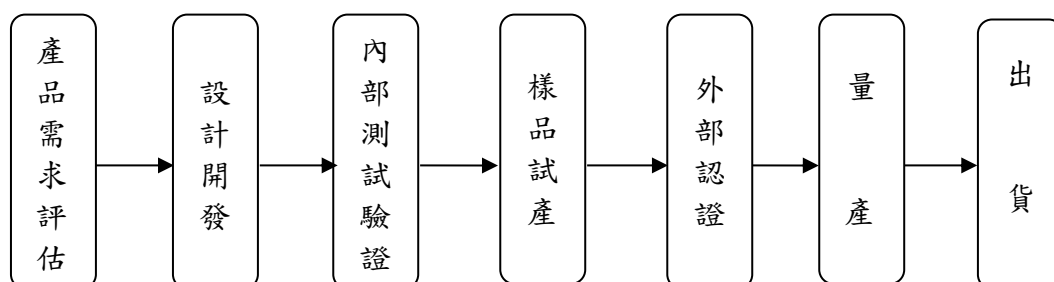
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1、主要產品之重要用途

主要產品項目	重要用途
無線寬頻網路應用設備	提供跨頻道之「Wi-Fi 無線網路」功能，以連接有線及無線寬頻至以 Wi-Fi 通訊為主之區域網路，及提供 5G 寬頻營運頻道及整合各無線區域網路通訊協定，作為連接移動網路與區域網路間之網路設備。

主要產品項目	重要用途
多媒體數位閘道器	具多媒體影音同步串流處理功能，以無線傳輸將資訊延伸分享至家庭全區域。

2、產製過程



(三)主要原料之供應狀況

本公司產品之關鍵性零組件係以晶片組為主，其採購方式係透過代理商或與原廠直接洽談，所有原物料皆經零件承認及合格供應商評鑑流程，以確保品質穩定，並積極建立替代料品，同時分散多家供應商採購，以建立穩定供應鏈。針對所屬供應商進行定期稽核與抽驗，以檢討供應商產品品質、達交率及配合度等表現，而將結果做為未來採購決策之參考依據，並用於汰換不合格之供應商。

(四)最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明

單位：新台幣仟元；%

年度	113 年度	114 年度
營業收入	1,965,663	1,954,716
營業毛利	326,416	352,786
毛利率(%)	16.61	18.05
毛利率變動幅度(%)	0.61	8.67

資料來源：各年度經會計師查核簽證之財務報告。

毛利率變動達 20%者說明造成價量變化之關鍵因素及對毛利率影響：

合併毛利率變動未達 20%以上，故不擬分析。

(五)主要進銷貨客戶名單

1、最近二年度任一年度中曾佔銷貨金額百分之十以上之銷貨客戶名稱及其銷貨金額比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣仟元；%

113 年度					114 年度			
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係
1	甲公司	1,917,624	97.6	無	甲公司	1,938,530	99.2	無
2	其他	48,039	2.4		其他	16,186	0.8	
	銷貨淨額	1,965,663	100.0		銷貨淨額	1,954,716	100.0	
銷貨增減變動說明：訂單增加。								

2、最近二年度任一年度中曾佔進貨金額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣仟元；%

113 年度					114 年度			
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 (%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 (%)	與發行人之關係
1	A 公司	341,415	26.2	無	A 公司	328,482	23.0	無
2	B 公司	201,272	15.5	無	B 公司	246,147	17.3	無
3	C 公司	111,622	8.6	無	C 公司	180,560	12.7	無
	其他	648,261	49.7	無	其他	670,781	47.0	無
	進貨淨額	1,302,570	100.0		進貨淨額	1,425,970	100.0	
進貨增減變動說明：去庫存化。								

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

單位：人；%

年 度		113 年度	114 年度	115 年度 截至 4 月 30 日
員工 人數	間接人員	143	145	138
	直接人員	60	54	54
	合計	203	199	192
平均年歲		43.9	45.43	45.80
平均服務年資		9.6	10.25	10.7
學歷 分布 比率 (%)	博 士	0	0	0
	碩 士	14.78	15.49	14.95
	大 專	54.68	53.10	56.70
	高中以下(含)	30.54	31.41	28.35

四、環保支出資訊

- (一)最近年度及截至年報刊印日止，因汙染環境所受的損失(包括賠償)及處分總額：本公司未因環境汙染事件遭受損失及處分。
- (二)說明未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：本公司向來重視環境保護工作，落實廢棄物資源分類、回收再利用，每年廢棄物回收總量達15公噸以上，各類事業廢棄物均依法委由合格廠商清除、處理或再利用，並依相關法令規定執行申報程序。
- (三)工作環境與員工人身安全的保護措施：本公司未達應設置職業安全衛生管理系統(ISO45001/CNS45001)法令標準，不須設置相關系統。本公司已依據職業安全衛生法，制定及落實各項安全衛生規範，防止職業災害並保障員工安全及健康，無災害工時已達5,576,340小時(統計至民國115年12月31日止)，並通過國民健康署健康職場認證，證書有效期間為民國113年1月1日~民國115年12月31日。

五、勞資關係

- (一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度及其實施狀況以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形。

1、員工福利措施及實施情形

本公司除依勞基法辦理法定福利措施外，並設立職工福利委員會，統籌辦理員工福利事項及各類文康活動事宜，相關福利措施要點如下：

- (1)法定福利措施：全民健康保險、勞工保險、提撥勞工退休準備金、提撥積欠工資墊償基金、提撥職業災害保險、提繳勞工退休金。
- (2)公司特別提供：績效獎金、餐費補助、持股信託、定期健康檢查及員工教育訓練。
- (3)福利委員會提供：婚喪喜慶補助、社團活動、旅遊活動及其他各種福利優惠活動等。

2、進修、訓練與其實施情形

本公司為提升人力資源素質、提高員工工作效能及培養專業知識，定期實施教育訓練，亦積極鼓勵員工參加各項訓練課程，以期達到培訓專業人才之目標。

3、退休制度與其實施情形

(1)本公司員工退休辦法依勞基法第五十六條暨員工管理規則辦理，每月依規定，按已給付薪資總額 2%提撥退休基金，並按時存入中央信託局專戶，以保障員工休之權益。本公司勞工退休準備金已提撥足額，114 年期間經主管機關核准暫停提撥。

(2)勞工退休金條例自民國 94 年 7 月 1 日起施行，員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資，對適用該條例之員工，本公司每月按薪資之 6%提撥勞工退休金至勞工保險局退休金個人專戶。

(3)本公司最近年度及截至年報刊印日止，有 1 位員工申請退休之情事。

4、勞資間之協議及各項員工權益維護措施

本公司依勞基法規定，定期召開勞資會議協調、溝通意見，維持良好勞資關係。

(二)最近二年度及截至年報刊印日止，公司因發生勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無此情形。

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、資通安全風險管理架構

本公司因應 ISO 27001 資訊安全管理標準之要求，特制訂本政策作為整體 ISMS 之建置開發、實施操作、監控審查及持續改善之規範，並依據本公司業務活動與風險，以建立資通安全管理政策及管理目標。

同時沿用國際標準組織（ISO）所訂定之持續改善 P.D.C.A.循環流程管理模式，整合及強化資通安全管理體系。

2、資通安全政策

為了促使本公司 ISMS 能貫徹執行、有效運作、監督管理、持續進行，包括以下三方面，說明如下：

(1)制度規範：本公司內部制定多項資安規範與制度，本政策旨在讓同仁於日常工

作時有一明確指導原則，所有同仁皆有義務積極參與推動資通安全管理政策，每年定期檢視相關制度是否符合營運環境變遷，並依需求適時調整，每年定期執行內部稽核、會計師資訊稽查、ISO 外部稽核，以強化本公司機密之作業管理。

(2)系統防護：本公司為防範各種內外部資安威脅，除採用多層式網路架構設計外，更建置各式資安防護系統，貫徹執行資通安全作業，確保業務資料之機密性、完整性及可用性，免於因外在之威脅或內部人員不當的管理，遭受洩密、破壞或遺失等風險。

(3)人員訓練：為確保所有同仁皆有能力執行所要求之工作與符合各項安全要求，藉由各種資安教育訓練，提升內部同仁的資安知識與專業能力。

3、資通安全具體管理方案

具體管理方案，分別以下列四方面說明：

(1)權限管理：人員帳號權限/密碼，皆定期盤點及定時強迫更換密碼。

(2)存取控制：人員帳號權限皆由 AD server / ERP / PLM，依據不同工作職掌，管理系統存取權限。

(3)外部威脅：使用防火牆攔阻外部惡意攻擊及防毒軟體進行公司內、外部病毒、惡意程式等偵測。

(4)系統可用性：建置 VMWare 虛擬機以及 Veeam 即時備援系統，並定期災害復原演練。

4、投入資通安全管理之資源

本公司不定期宣導資安案例，並不定期更新軟、硬體資安防護設備及維護合約簽訂，以確保各項防護維持在最新狀態。

(二)最近年度及截止年報刊印日止，因重大資安通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無此情形。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
技術授權合約	國立中正大學	103.11.15~118.11.14	快速開關機技術移轉授權合約	無

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	114 年度	113 年度	差 異	
			金額	%
流動資產	1,648,115	1,758,851	(110,736)	(6.30)
非流動資產	63,774	71,320	(7,546)	(10.58)
資產總額	1,711,889	1,830,171	(118,282)	(6.46)
流動負債	395,962	514,359	(118,397)	(23.02)
非流動負債	132,976	186,166	(53,190)	(28.57)
負債總額	528,938	700,525	(171,587)	(24.49)
股本	376,941	376,941	0	0.00
資本公積	265,332	265,332	0	0.00
保留盈餘	534,569	482,347	52,222	10.83
股東權益總額	1,182,951	1,129,646	53,305	4.72
1.增減比例變動分析說明：(前後期變動達 20%以上，且變動金額達新台幣 1 仟萬元) (1)流動負債減少：主要係應付帳款減少所致。 (2)非流動負債減少：主要係負債準備減少所致。 2.其影響及未來因應計畫：上述變動對本公司並無重大不利影響，且本公司整體表現尚無重大異常，應無需擬定因應計畫。				

二、財務績效

(一)財務績效比較分析

單位：新台幣仟元；%

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	差 異	
			金額	%
銷 貨 收 入	1,954,716	1,965,663	(10,947)	(0.56)
銷 貨 成 本	1,601,930	1,639,247	(37,317)	(2.28)
營 業 毛 利	352,786	326,416	26,370	8.08
營 業 費 用	184,030	192,926	(8,896)	(4.61)
營 業 淨 利	168,756	133,490	35,266	26.42
營業外收入及支出	(5,323)	61,631	(66,954)	(108.63)
稅 前 淨 利	163,433	195,121	(31,688)	(16.24)
所 得 稅 費 用	17,620	59,469	(41,849)	(70.37)
本 期 淨 利	145,813	135,652	10,161	7.49
1.增減變動分析：(增減變動比例達 20%以上且變動金額達新台幣 1 仟萬元) (1)營業淨利增加：主要係產品組合優化及成本控管有效所致。 (2)營業外收入及支出減少：主要係匯兌損失增加所致。 (3)所得稅費用減少：主要係暫時性差異所致。 2.預期銷售數量及依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫： 因本公司未公告財務預測，故不適用預期銷售數量及依據，且本公司整體表現尚無重大異常，應無需擬定因應計畫。				

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元；%

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	增（減）比例
營業活動	242,484	86,034	181.85
投資活動	674	(5,722)	(111.78)
籌資活動	(115,306)	(122,306)	(5.72)
增減比例變動達百分之二十以上者之分析說明： 營業活動：主要係應收帳款所致。 投資活動：主要係收取股利所致。 籌資活動：主要係發放現金股利較少所致。			

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	預計全年來 自營業活動 淨現金流入	預計全年融資 及投資活動淨 現金流出	預計現金剩 餘(不足)數額	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
945,912	41,876	(109,044)	878,744		
1.未來一年現金流量變動情形分析					
(1)營業活動：主要係本公司營業獲利所致，導致營業活動產生淨現金流入。					
(2)投資及籌資活動：主要資本支出及發放現金股利，致投資及籌資活動產生現金流出。					
2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：本公司尚無現金不足情形。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司最近年度無重大資本支出，故未對財務業務有重大影響之情事。

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

本公司轉投資政策系配合公司經營發展策略及營運需求，以強化公司競爭力，本期投資虧損主因市場開發未達經濟規模所致，公司將持續開發新客戶及新產品以提升投資效益。未來仍將配合經營發展及營運需求，尋求適合投資環境，提升公司營運成長動力及競爭力，達成公司願景。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

(一)利率變動、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、利率變動

本公司 113 年度及 114 年度利息收入占稅前淨利比重分別為 5.3%及 12.8%；113 年度及 114 年度利息支出占稅前淨利比重分別為 0.2%及 0.3%，本公司的利率風險，主要來自為支應營運活動所產生之負債。為降低利率風險，本公司主要以營運現金收入及較低利率融資組合以滿足資金上的需求。

2、匯率變動

本公司主要以外銷為主，銷貨係以美元為計價單位。113 年度及 114 年度淨兌換(損)益分別為 50,393 仟元及(29,181)仟元，占稅前淨利之比例分別為 25.8%及 (17.9)%，淨兌換(損)益主因本公司外幣淨資產為美金部位，因匯率波動影響所

致。

本公司採穩健保守之外匯管理政策因應匯率波動之影響，具體措施如下：

- (1)與往來銀行的外匯部門保持密切聯繫，蒐集銀行實際匯率及匯率走勢評估報告，以隨時掌握匯率變動走勢，並視其變動情形適時調控外幣安全水位。
- (2)協調供應商採用美元為交易幣別，透過應收及應付外幣款項沖銷，兼採外幣短期銀行借款彈性應用方式，達到自然避險效果。
- (3)業務報價時考量匯率波動對價格及成本之影響性，視情況與客戶協議進行報價調整，採取相對保守之匯率，並動態調整匯率假設基礎。
- (4)定期評估淨資產曝險部位，若美金淨資產部位過高，即啟動評估是否進行積極性管理，相關管理措施均依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。

3、通貨膨脹對公司營收獲利之影響及公司因應通貨膨脹之具體措施

本公司產品並非民生基本消費品，因此通貨膨脹情形對本公司損益尚無重大影響，亦無立即感受之壓力。未來將持續密切觀察物價指數變化，視通貨膨脹對本公司的影響，適時調整產品售價及存貨狀況以反應成本上揚情形，減緩本公司承擔通貨膨脹之壓力。

(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、高槓桿之投資，另本公司截至年報刊印日止，並無從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之情事。有關資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策，將以符合本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」相關辦法規定，並考量財務業務需要辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司最近年度朝整合性、高附加價值之產品發展，相關研發計畫與進度皆按公司專案計畫進行，未來將持續投入產品研發，不斷開發利基型產品，掌握人才、資金、技術等關鍵因素，追求研發能力之領先地位。預計114年度投入之研發費用約占營業收入5~8%，並視營運狀況逐年提升。

(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

通訊頻段的開放服務屬特許管制，各國政府以拍賣、評審、審查競標...等方式核發頻譜執照；另針對通訊及電子產品於銷售至各國國際市場均需取得相關之認證，如FCC、

CE 及 UL 等認證。本公司產品設計除需考量各市場之使用之通訊頻譜外，並需取得各銷售終端市場要求之產品認證，故本公司產品開發相關人員隨時掌握國內外重要政策及法令之變動，以供管理階層參考。最近年度及截至年報刊印日止國內外重要政策及法律變動對本公司財務與業務並無重大不利影響。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

隨著智慧行動終端裝置的多樣發展及行動寬頻網路普及，帶來行動數據流量的快速成長，通訊產業面臨流量分散與提高連網速度之技術應用與發展。本公司在研發技術上已累積相當的深度及廣度，同時亦受廣大客戶肯定，本公司經營管理階層隨時掌握市場變化及科技趨勢，並及時評估其風險與產品佈局之影響，以期降低相關之風險因數，為股東創造最大利益。另外將持續投入新產品之研發，掌握產品開發時程，維持穩健之財務結構保持資金調度之彈性以因應未來市場變化。本公司最近年度及截至年報刊印日止，科技改變及產業變化對本公司財務業務並無產生重大不利影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持誠信經營及穩健踏實的精神，致力於提升品質及效率並強化內部管理，於業界具備優良口碑及企業形象，並無企業形象改變而產生企業危機之情事。本公司將更致力於維持公司治理，堅持營運透明，更注重股東之權益，強化企業優良之形象。

(七)進行併購之預期效益及可能風險

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無併購他公司之計畫。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險

本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，並無擴充廠房之計畫。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險

1、進貨集中風險

本公司並無進貨集中之情形，所有原物料皆經零件承認及合格供應商評鑑流程，以確保品質穩定，並積極建立替代料品，同時分散多家供應商採購，以降低缺料風險。

2、銷貨集中風險

本公司為專業之網路通訊設備設計及製造商，在營運策略上選擇技術層次高、日韓廠商較少進入競爭的北美市場為主要目標市場，與市場當地之零售品牌或系統服務商合作時，品牌通路間及系統服務商間具地域性及互為競爭之排他性，故與其中一品牌或系統服務商合作後，通常為長期經營合作關係，不參與競爭者品牌

之供應鏈係屬合作之默契，故有客戶群較集中之行業特性，本公司主要客戶之銷售比重於最近兩年度均超過 98%以上，具銷貨集中之情形。

因應對策：

A.技術研發能力升級，穩固既有客戶關係

本公司研發資源專注於客戶之需求，吸引既有客戶共同開發意願，藉以持續穩固關係與合作默契，降低既有客戶更換供應商之可能性。同時持續投入新產品之研發，增加產品應用的附加價值，使各項商品取得美國大型電信商認證，進而獲得該認證商品的穩定出貨，提高既有客戶的依賴度。

B.開發新產品訂單及新客源，降低既有客戶依存度

本公司鑑於網通設備下一個世代產業趨勢與產品發展，已著手導入 5G 及物聯網相關技術。並持續於北美及亞太地區開發新客戶市場，期以降低銷貨集中之風險。

(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及風險及因應措施

類別	說明內容
對公司經營之影響	本公司大股東光寶科技於 115 年 03 月 19 日完成公開收購本公司 40.01% 股權，雙方正式建立策略結盟關係。藉由光寶科技之全球供應鏈優勢與研發資源，結合本公司之無線通訊技術，預期將發揮資源整合綜效，強化市場競爭力並達成雙贏目標。
可能產生之風險	持股結構變動後，初期可能面臨組織文化整合、管理流程對接及經營策略磨合之挑戰。
因應措施	針對股權異動，本公司將強化資訊揭露之即時性與透明度，並委請獨立董事持續監控利害關係人交易。藉由引進大股東之管理標準化流程，全面提升內部控制效能與營運抗風險能力。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

類別	說明內容
對公司經營之影響	因應大股東股權異動，本公司引進光寶科技委任之新任總經理帶領的專業管理團隊。透過領導層與大股東經營策略之深度對接，能有效整合集團資源，優化重大決策流程，並為公司注入多元之經營思維，厚植長期成長動能。

類別	說明內容
可能產生之風險	領導層更迭初期，可能面臨新舊策略銜接之磨合、組織文化調整，以及內部員工對領導風格轉變之適應挑戰，短期內或有決策溝通成本增加之風險。
因應措施	透過集團資源進行全球客戶開發，並維持宇智與既有核心客戶的溝通，確保服務連續性。新任總經理已啟動與核心技術及管理團隊的策略對話。導入光寶之數位化管理系統，優化作業流程，確保經營權變動期間業務穩定運行；並藉由引進標準化管理體系，確保營運穩健與策略一致性。

(十二)訴訟或非訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項

(一)資訊安全對公司之風險及影響：

本公司已訂定「資訊安全暨管理政策」及「資訊設備管理程序」，透過內部控制管理機制，進行資訊風險評估、預防及管理，並定期執行備份、復原計劃及緊急應變演練，該相關執行記錄及追蹤改善報告均上呈至總經理，以期落實資訊安全管理，確保營運持續。截至年報刊印日止，並無發生重大資安事件影響公司營運。

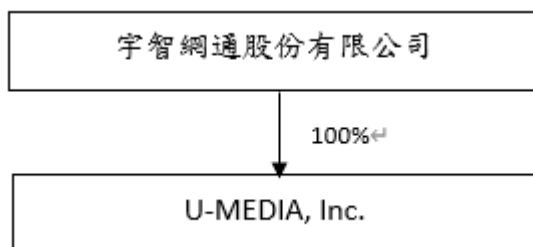
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1、關係企業組織圖

115年04月30日



2、關係企業基本資料

單位：美仟元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業項目
U-MEDIA, Inc.	93.08.02	2508 Fullerton Rd. Rowland Heights, California, CA 91748	590	市場開發及業務支援

3、整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

公司名稱	控制公司	控制關係	關係企業所經營業務及往來分工情形
U-MEDIA, Inc.	宇智網通股份有限公司	100%持股	市場開發及業務支援

4、各關係企業董事、監察人與總經理資料

單位：股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持 有 股 份	
			股數	持股比例
U-MEDIA, Inc.	董事兼總經理	袁允中	-	-

5、各關係企業營運概況

(單位：美元仟元；惟每股盈餘為美元)

名稱 項目	U-MEDIA, Inc.
資 本 額	590
資產總額	580
負債總額	3
淨 值	577
營業收入	0
營業利益	(5)
本期損益	(5)
每股盈餘	(0.01)

(二)關係企業合併財務報告聲明書：請參第72頁。

(三)關係報告書：不適用。

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、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易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。

關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 114 年度（自 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 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。

特此聲明

公司名稱：宇智網通股份有限公司



負責人：袁 允 中



中 華 民 國 115 年 3 月 5 日

宇智網通股份有限公司



董事長：彭志強

