



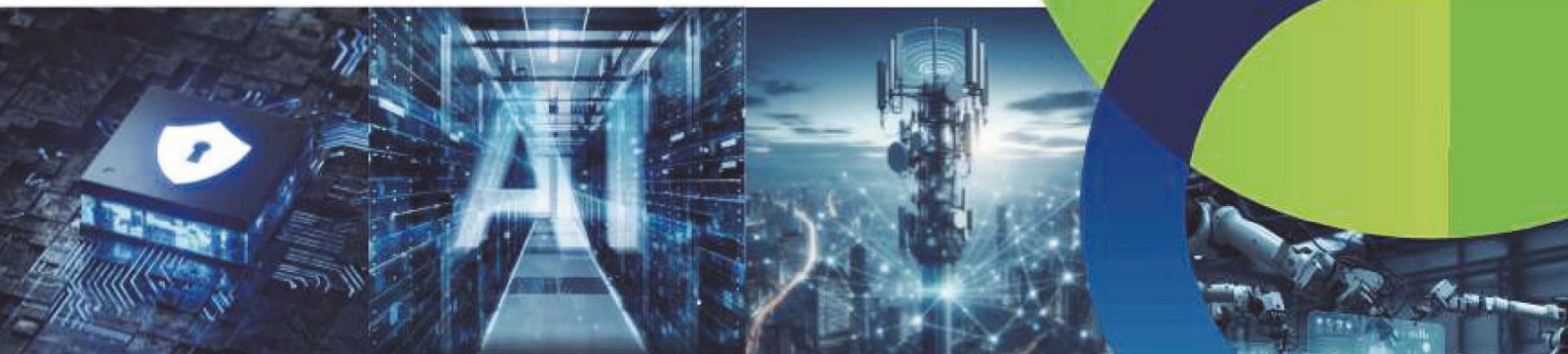
股票代號 6416

mops.twse.com.tw

www.cas-well.com

瑞祺電通股份有限公司

114年度年報



中華民國115年3月31日 刊印

一、

發言人：陳衍詳
職稱：協理
電子郵件信箱：spokesman@cas-well.com
聯絡電話：(02)7727-5788
代理發言人：劉逸欣
職稱：協理
電子郵件信箱：spokesman@cas-well.com
聯絡電話：(02)7727-5788

二、公司所在地

總公司：新北市新莊區建國一路308號12樓
工廠：新北市新莊區建國一路302號5樓
電話：(02)7727-5788

三、股票過戶機構

機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
網址：http://www.gfortune.com.tw
電話：(02) 2371-1658

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師：郭欣頤、張肇文
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地址：台北市信義路五段7號68樓
網址：http://www.kpmg.com.tw
電話：(02)8101-6666

五、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

六、公司網址：http://www.cas-well.com

年報目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、公司治理運作情形.....	17
三、會計師公費資訊.....	56
四、更換會計師資訊.....	56
五、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.....	57
六、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.....	57
七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料.....	58
八、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持股數，並合併計算綜合持股比例.....	59
參、募資情形	
一、公司資本及股份.....	60
二、公司債之辦理情形.....	63
三、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形.....	63
四、資金運用計畫執行情形.....	63
肆、營運概況	
一、業務內容.....	64
二、市場及產銷概況.....	78
三、從業員工資料.....	84
四、環保支出資訊.....	84
五、勞資關係.....	85

六、資通安全管理	87
七、重要契約	90
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	91
二、財務績效	92
三、現金流量分析	93
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	93
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	93
六、風險事項評估	95
七、其他重要事項	100
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	101
二、私募有價證券辦理情形	101
三、其他必要補充說明事項	101
四、公司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	101

壹、致股東報告書

各位股東先生、女士：

一一四年度全球貿易環境持續面臨保護主義升溫及地緣政治風險加劇之挑戰，美國政府推動「美國優先」政策，使全球貿易、關稅及供應鏈體系產生重大變動，並伴隨匯率大幅波動，對產業發展及供應鏈穩定度造成影響，在整體經營環境不力之情勢下，多數產業成長動能受到壓抑，惟本公司在全體同仁齊心努力下，仍維持穩健營運表現。

本公司一一四年度合併營業收入淨額新台幣 4,309,272 千元，較一一三年度新台幣 4,253,669 千元增加新台幣 55,603 千元，成長 1.3%；稅後純益為新台幣 315,590 千元，較一一三年度新台幣 330,082 千元減少新台幣 14,492 千元，減少 4.4%。一一四年度營收及獲利表現，主要受美國關稅政策影響及匯率變動影響，使以美元計價為主的美元營收，原呈現近 10%之成長，惟自第二季 5 月起美元大幅貶值，致整體營收成長收斂，但本公司以穩健的財務體質、彈性的產能配置及有效的管理措施提升營運效益，來減緩匯率對獲利的衝擊，本業整體營運表現穩健。

在智聯網(AIoT)、自動駕駛、人形機器人與無線接取網路(RAN) (5G 及 6G 通訊) 不斷發展下，雲端與邊緣運算創新應用持續推陳出新，海量裝置連網與大資料量傳輸讓資安問題 (如勒索病毒攻擊、阻斷攻擊、假訊息、商業機密外洩等) 不斷出現，造成企業營運上嚴重威脅，而供應鏈攻擊更成為重點攻擊目標，尤以資本支出重大的營運產業 (如工業基礎設施、能源產業及科技應用等領域) 影響更為重大，讓資訊安全已成為各國政府與企業關注及發展重點。人工智慧 (AI) 因演算法技術的蓬勃發展，加上 AI 晶片提供強大且快速的運算能力，讓 AI 的強化學習訓練更為紮實，發展出更多樣的文字、語音及視訊等模型，讓 AI 的推理能力更加精準的應用於各種產業、醫療、教育與娛樂遊戲等日常生活，進而促進生成式 AI 能更精確回覆各種提問及需求。AI 為資安防護注入新驅動力，可以幫助企業提高資安防禦能力，但用 AI 工具也能進行或生成各式以假仿真的詐騙 (如 DeepFake)。因此，各家科技大廠皆積極布局 AI 資安領域，發展各式 AI 資安產品和服務，透過 AI 與資安技術交織發展來協助企業強化資安韌性、偵測仿真詐騙、提高公司治理能力並降低營運風險，來為企業與組織構建更加安全可靠的網路環境以及提供有力保障。

因應市場與產業發展趨勢，本公司一一五年度之營運規劃主軸沿續過去長年累積優異之軟、韌、硬體研發能力及經驗，整合研發團隊的各種巧思、創意及各種客戶之需求與產業經驗，參酌科技發展趨勢及積極尋找策略合作夥伴，打造產業分工合作的生態系統，推出整合解決方案。運用多年來所研發之多項創新設計、技術、經驗及策略合作夥伴的創新思維融合，持續設計與開發更多樣化產品，產品涵蓋資通訊網安管理系統、高階雲端與 AI 運算伺服器、企業用戶端網路封包交換器、應用於軟體定義

廣域網路 (SD-WAN) 的虛擬/廣泛型客戶端駐地設備 (vCPE/uCPE)、工業或企業用儲存設備、工業互聯網控制系統及智慧型邊緣運算閘道器。伴隨著多種雲端應用服務領域的網路流量管理、資料封包儲存與傳送及資料安全要求、邊緣運算之低延遲、邊緣人工智慧應用 (Edge AI)、深度學習及智慧化運算應用需求，協助客戶進行軟、硬體完整且快速的整合及產品與服務所需的各種認證，縮短各種應用平台系統開發時程，並透過供應鏈及製造資源優勢來提供高性價比的全方位產品線，以因應客戶在多元的 IT/OT/CT/DT 網路與資安應用產品及服務之需求。

公司持續傾注研發資源於高階多核心的運算處理器 (Intel/AMD X86 以及 RISC/ARM 架構)、高頻寬乙太網路(10G/25G/40G/100/200GbE)、網路交換機、資料處理器 (DPU)、現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)之開發，與客戶協同開發伺服器以及伺服器基板遠端管理系統(LOM/BMC)因應與防範各種網路與駭客攻擊。公司也將持續投入並推展系統整合服務與解決方案銷售之商業模式，為公司開拓發展新的業務方向，提供相關的產品與服務，逐步推升單位銷售價格與價值，進而提升獲利水準。此外，由於客戶對系統產品的生產履歷、測試驗證、客製規格、品質認證系統、維修服務/記錄、售後維修與服務及全球配銷管理等多有其特定的需求，公司持續開發與精進資訊整合式平台服務、測試驗證軟體套件、提高製程驗證軟體/流程自動化程度、籌設售後維修服務站，優化全球發貨中心物流管理資訊系統，與客戶內部系統全面對接，測試驗證產品更加完備外，持續落實國際標準組織(ISO) 的各種品質、環境及資訊安全管理系統 及積極導入企業永續發展(ESG)政策短、中、長期目標，提供客戶更佳及永續的供應鏈選擇。

面對多變的全球經濟活動、原物料供應及價格波動、貿易關稅以及地緣政治風險，公司經營團隊與全體同仁持續秉持勤奮敬業、謹慎應變的工作精神，針對公司規劃的永續經營方針，發展並深耕相關產業 (網路安全、企業儲存、5G/6G 行動通訊、半導體、電動車、自動駕駛、人工智慧應用落地及轉型、人工智慧資安與治理、智慧製造及智慧城市、機器人應用)，並因應全球「淨零碳排」之目標，積極推動企業永續發展 (ESG) 相關措施。審慎因應地緣政治所帶來的風險，妥善規劃全球生產與配銷模式，並與相關產業的策略夥伴建立合作聯盟的生態系統，積極開發全球客戶，以穩定營收及獲利之成長率，讓所有的股東能分享成長及共好的成果。

董 事 長 朱復銓



經 理 人 洪德富



會 計 主 管 李郁芬



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事及監察人資料

115年3月31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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	樺漢科技(股)公司	—	112.06.14	3年	103.12.5	20,000,000	33.32%	20,000,000	27.27%	—	—	—	—	新埔工專電子工程系 鴻海精密工業(股)公司資深協理	瑞祺電通(股)公司董事長 樺漢科技(股)公司董事長暨執行長 沅聖科技(股)公司董事 樺緯物聯(股)公司董事長 蘇洲樺漢科技(股)公司董事 威霸科技(股)公司董事長 AIS Cayman Technology Group 董事長 樺成國際投資(股)公司董事長 帆宣系統科技(股)公司董事 樺鼎精密機械(股)公司董事 超恩(股)公司董事 新埔之星創業投資(股)公司董事 Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd董事長 樺旭能源(股)公司董事長 香港創新系統整合有限公司董事長 Nera Telecommunications Ltd 董事長暨執行長 鈞翰智能(股)公司董事長 Ennoconn Solutions Singapor 董事	—	—	—	—
		代表人：朱復銓	男 61-70				50,000	0.08%	50,000	0.07%	—	—	—	—						



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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
																EnnoAI Singapore董事 Kontron AG董事 Ennoconn Thailand Co. Ltd. 董事				
董事	中華民國	樺漢科技(股)公司	—				20,000,000	33.32%	20,000,000	27.27%	—	—	—	—	逢甲大學企管系 南亞塑膠工業(股)公司 工程管理 鴻海精密工業(股)公司 經營管理副總經理	瑞祺電通(股)公司董事 樺漢科技(股)公司大陸區總經理 蘇州樺漢科技有限公司董事長 樺鼎精密機械(股)公司董事長 佛山市樺成投資有限公司董事長 樺恩投資有限公司董事長 中晟樺馳新能源(蘇州)有限公司 董事長 沅聖科技(深圳)有限公司 董事長 蘇州和光世度智能裝備有限公司 董事長 樺灝智聯(蘇州)科技有限公司 董事長 樺成國際投資(股)公司董事 帆宣系統科技(股)公司董事 沅聖科技(股)公司董事 HighAim Technology INC. 董事 樺漢馬來西亞有限公司董事 蘇州樺可視科技有限公司董事	—	—	—	—
		代表人：樓朝宗	男 51-60	112.06.14	3年	103.12.5	—	—	—	—	—	—	—	—						

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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	樺漢科技(股)公司	—	112.06.14	3年	109.6.16	20,000,000	33.32%	20,000,000	27.27%	—	—	—	—	美國西岸大學企業管理研究所 American Industrial Systems Inc. 總經理	瑞祺電通(股)公司 董事 樺漢科技(股)公司總經理 American Industrial Systems Inc. 董事長 超恩股份有限公司董事長 Ennoconn México, S. de R.L. de C.V. 董事長 Ennoconn Chile SpA 董事長 Ennoconn Peru, S.A.C. 董事長 AIS Cayman Technology Group 董事 樺成國際投資(股)公司董事 威霸科技(股)有限公司董事 帆宣系統科技(股)有限公司董事 盤儀科技(股)公司董事 樺康智雲(股)公司董事 樺旭能源(股)公司董事 聖洋科技(股)公司董事 蘇州樺漢科技有限公司董事 Ennoconn Philippines Corporation 董事 Ennoconn India Corporation 董事 Ennoconn Australia Pty Ltd 董事 Ennoconn New Zealand Ltd 董事	—	—	—	—
		代表人：蔡能吉	男 51-60				—	—	—	—	—	—	—	—			—			
董事	中華民國	洪德富	男 51-60	112.06.14	3年	99.10.11	115,446	0.16%	188,446	0.26%	—	—	—	—	實踐大學創新及創業管理所碩士(EMBA) 瑞傳科技(股)公司研發副總經理	瑞祺電通(股)公司總經理、董事及永續發展委員會委員 CASO, INC. 董事 濠楷科技股份有限公司董事長	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	邵建華	女 51-60	112.06.14	3年	102.04.09	—	—	—	—	—	—	—	國立中興大學企業管理研究所碩士 漢友投資顧問(股)公司副總經理	瑞祺電通(股)公司 獨立董事兼薪資報酬委員、審計委員會委員、永續發展委員會委員 財英投資有限公司 董事長 樺漢科技(股)公司獨立董事、審計及永續發展委員會委員	—	—	—	—	



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 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
																系微(股)公司獨立董事、審計委員會委員				
獨立 董事	中華 民國	方文昌	男 61-70	112.06.14	3年	102.04.09 (註1)	-	-	-	-	-	-	-	-	美國西北大學 電腦博 士 國立台北大學 商學 院院長	瑞祺電通(股)公司 獨立董事兼 薪資報酬委員、審計委員會委員 、永續發展委員會委員 大葉大學校長、大葉大學管理 學院博士班、管理學院合聘教授	-	-	-	-
獨立 董事	中華 民國	鄧富吉	男 61-70	112.06.14	3年	112.06.14	-	-	-	-	-	-	-	-	國立政治大學企業家 管理研究班 富鼎先進電子(股)公 司董事	瑞祺電通(股)公司 獨立董事兼薪 資報酬委員、審計委員會委員、 永續發展委員會委員 富鼎先進電子(股)公司法人(富鼎 科技顧問)代表副董事長、策略長 富鼎科技顧問(股)公司董事長 台聯電訊(股)公司 法人(富鼎科 技顧問)代表董事 Future Technology Consulting (B.V.I),Inc. 法人(富鼎科技顧問) 代表董事 PERFECTPRIME LTD.(SAMOA) 法人(富鼎先進電子)代表董事 橙毅科技(股)公司法人(富鼎先進 電子)代表董事長 無錫橙芯微電子科技有限公司法 人(富鼎先進電子)代表董事 撼訊科技(股)公司獨立董事 富鴻投資(股)公司法人(富鼎先進 電子)代表董事 眾福科技(股)公司董事 新埔之星創業投資(股)公司法人 (富鼎科技顧問)代表董事長 指南之星創業投資(股)公司董事 台科之星創業投資(股)公司董事 政大之星創業投資(股)公司法人 (富鼎科技顧問)代表董事	-	-	-	-

註 1.獨立董事方文昌初任期間為 102.04.09~109.06.15。

(二) 法人股東之主要股東暨法人股東之主要股東屬法人股東代表者：

1. 法人股東之主要股東

115年3月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
樺漢科技股份有限公司	寶鑫國際投資股份有限公司 22.74% 花旗（台灣）商業銀行受託保管谷歌國際有限公司投資專戶 3.35% 臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金專戶 3.14% 中華郵政股份有限公司 3.02% 翔發投資股份有限公司 2.52% 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶 2.43% 凱基人壽保險股份有限公司 1.94% 新制勞工退休基金 1.46% 鴻揚創業投資股份有限公司 1.41% 全球人壽保險股份有限公司 1.13%

2. 第1項之主要股東為法人者其主要股東

115年3月31日

法人名稱	法人之主要股東
寶鑫國際投資股份有限公司	鴻海精密工業股份有限公司100%
中華郵政股份有限公司	交通部100%
翔發投資股份有限公司	聯發資本股份有限公司76.48%
凱基人壽保險股份有限公司	凱基金融控股股份有限公司100%
鴻揚創業投資股份有限公司	鴻海精密工業股份有限公司97.95% 寶鑫國際投資股份有限公司2.05%
全球人壽保險股份有限公司	中瑋德惠股份有限公司100%

(三) 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(註 1)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
樺漢科技(股)公司代表人：朱復銓		朱復銓董事長畢業於新埔工專電子工程系，曾任鴻海精密工業(股)公司資深協理，現任樺漢科技(股)公司董事長，深具營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。	不適用	0
樺漢科技(股)公司代表人：樓朝宗		樓朝宗董事畢業於逢甲大學企管系，曾任鴻海精密工業(股)公司副總經理，現任樺漢科技(股)公司大陸區總經理，深具營運判斷能力、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、領導能力及決策能力。	不適用	0
樺漢科技(股)公司代表人：蔡能吉		蔡能吉董事畢業於美國西岸大學企業管理研究所，曾任 American Industrial Systems Inc.總經理，現任樺漢科技股份有限公司總經理，深具營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。	不適用	0
洪德富		洪德富董事畢業於實踐大學創新及創業管理所，曾任瑞傳科技(股)公司研發副總經理，現任瑞祺電通(股)公司總經理，深具營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。	不適用	0

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
邵建華		邵建華獨立董事畢業於國立中興大學企業管理所，曾任漢友投資顧問(股)公司副總經理，現任財英投資公司董事長，深具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、領導能力及決策能力。	獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為 0 股，亦無擔任本公司、有特定關係公司或關係企業之董事、監察人或受僱人，最近 2 年亦無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務取得報酬。	2
方文昌		方文昌獨立董事畢業於美國西北大學博士，曾任國立台北大學商學院院長，深具學術經驗、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。		0
鄧富吉		鄧富吉獨立董事畢業於政治大學董事長企業家經營管理研究班，曾任台聯電訊(股)公司董事長，現任富鼎先進電子(股)公司副董事長暨策略長、富鼎科技顧問(股)公司董事長，深具營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。		1

註 1：以上董事及獨立董事皆未有公司法第 30 條各款之情事。

(四) 董事會多元化及獨立性：

1. 董事會多元化：

本公司「公司治理守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，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：

- (1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (2) 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：

- (1) 營運判斷能力。
- (2) 會計及財務分析能力。
- (3) 經營管理能力。
- (4) 危機處理能力。
- (5) 產業知識。
- (6) 國際市場觀。
- (7) 領導能力。
- (8) 決策能力。

本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事成員，其中1位為女性董事，女性席次占比為14%，已符合本公司現階段董事會多元化的管理目標。惟自114年起配合「上市櫃公司永續發展行動方案」，董事會任一性別董事席次宜達三分之一以上，因本公司過去董事遴選時因產業特性及以專業能力與經驗為優先考量，致性別結構尚未符合前述比例之規定。為提升董事會性別多元化，未來公司將持續優化董事提名機制，透過產業或學校等多方管道舉薦及獨立董事人才資料庫媒合具備專業背景之女性人才，於未來董事改選時逐步提高性別比例。

姓名	職稱	多元化政策											
		性別	年齡	兼任本公司員工	專業知識與技能								
					學術經驗	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導	決策
朱復銓	董事長	男	61~70			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
樓朝宗	董事	男	51~60			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡能吉	董事	男	51~60			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
洪德富	董事	男	51~60	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
邵建華	獨立董事	女	51~60				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
方文昌	獨立董事	男	61~70		✓				✓	✓	✓	✓	✓
鄧富吉	獨立董事	男	61~70			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

2. 董事會獨立性：

本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事成員(佔43%)。3位獨立董事並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

(五) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年3月31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		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	洪德富	男	100.9.27	188,446	0.26%	—	—	—	—	實踐大學創新及創業管理所碩士(EMBA) 瑞傳科技(股)公司研發副總經理	CASO, INC.董事 濶楷科技股份有限公司 董事長	—	—	—	—
研發部資深副總經理	中華民國	許付松	男	104.1.1	449,840	0.61%	39,438	0.05%	—	—	臺北大學通訊工程所碩士 瑞傳科技(股)公司研發副總經理	凱斯威國際投資有限公司法人董事代表人 北京瑞祺電通科技有限公司監事	—	—	—	—
產品發展中心資深副總經理	中華民國	張康維	男	102.6.1	120,165	0.16%	12,000	0.02%	—	—	交通大學控制工程所碩士 世仰科技(股)公司協理	—	—	—	—	—
總管理中心副總經理	中華民國	黃慧青	女	98.7.1	216,272	0.29%	—	—	—	—	臺北大學企業管理所碩士 瑞傳科技(股)公司財務資深經理	濶楷科技股份有限公司監察人	—	—	—	—
業務中心副總經理	中華民國	林上瑞	男	107.1.3	20,838	0.03%	—	—	—	—	東華大學企業管理所碩士 瑞傳科技(股)公司業務資深經理	北京瑞祺電通科技有限公司執行董事	—	—	—	—
產品發展中心副總經理	中華民國	蔡明鐘	男	108.1.1	20,000	0.03%	—	—	—	—	大同工學院電機工程系學士 世仰科技(股)公司 硬體研發副理	—	—	—	—	—
平台應用中心副總經理	中華民國	俞亦偉	男	108.1.1	8,556	0.01%	—	—	—	—	海洋大學電機工程學系碩士 世仰科技(股)公司 軟體研發主任工程師	—	—	—	—	—
產品規劃部協理	中華民國	顏志強	男	101.8.1	26,000	0.04%	10,000	0.01%	—	—	臺北大學資通科技產業碩士 瑞傳科技(股)公司產品經理	CASO, INC.董事 Caswell Americas Inc.總經理	—	—	—	—
資訊部協理	中華民國	邱科璟	男	108.1.1	1,856	0.00%	—	—	—	—	中華大學工業工程與管理研究所碩士 瑞傳科技(股)公司 E 化資深經理	—	—	—	—	—



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		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
研發部協理	中華民國	張盛傑	男	109.1.1	8,000	0.01%	—	—	—	—	海洋大學電機工程學系碩士 瑞傳科技(股)公司研發經理	—	—	—	—	—
產品規劃部協理	中華民國	陳衍詳	男	110.4.1	—	—	1,000	0.00%	—	—	台灣科技大學電子工程系博士 瑞祺電通(股)公司 產品資深經理	濶楷科技股份有限公司 董事	—	—	—	—
產品規劃部協理	中華民國	周廷軒	男	110.4.1	1,000	0.00%	—	—	—	—	交通大學工業工程與管理學碩士 瑞祺電通(股)公司 產品資深經理	—	—	—	—	—
業務部協理	中華民國	劉逸欣	女	114.1.1	—	—	—	—	—	—	東吳大學英美語文學系學士 瑞祺電通(股)公司 業務處長	Apligo GmbH 董事長	—	—	—	—
稽核主管	中華民國	藍文伶	女	107.7.23	—	—	—	—	—	—	輔仁大學會計學系學士 松崗資產管理股份有限公司 稽核主管	—	—	—	—	—
會計主管	中華民國	李郁芬	女	111.4.29	—	—	—	—	—	—	台北商業技術學院財政稅務系學士 安侯建業聯合會計師事務所 副理	—	—	—	—	—

- 2.監察人之酬金：不適用
3.總經理及副總經理之酬金

114年12月31日；單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(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(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		
		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		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					
總經理	洪德富	10,695	10,695	739	739	10,806	10,806	2,540	—	2,540	—	24,780	7.85%	24,780	7.85%	無
資深副總	許付松															
資深副總	張康維															
副總經理	黃慧青															
副總經理	林上瑞															
副總經理	蔡明鐘															
副總經理	俞亦偉															

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	—	—
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	—	—
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	許付松、黃慧青、林上瑞、蔡明鐘、 俞亦偉	許付松、黃慧青、林上瑞、蔡明鐘、 俞亦偉
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	張康維	張康維
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	洪德富	洪德富
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

4.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：新台幣千元

	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	洪德富	—	3,780	3,780	1.2%
	資深副總經理	許付松				
	資深副總經理	張康維				
	副總經理兼財務主管	黃慧青				
	副總經理	林上瑞				
	研發部副總經理	蔡明鐘				
	研發部副總經理	俞亦偉				
	業務部協理	劉逸欣				
	產品規劃部協理	陳衍詳				
	產品規劃部協理	周廷軒				
	資訊部協理	邱科璟				
	研發部協理	張盛傑				
	會計主管	李郁芬				

5.本公司酬金政策

(1)分別比較說明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、總經理及副總經理酬金總額占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

A.本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、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：

單位：新台幣千元

年 度 項 目	113 年度				114 年度			
	酬金總額		占稅後純益比例		酬金總額		占稅後純益比例	
	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	14,104	15,452	4.27%	4.68%	13,401	14,832	4.25%	4.70%
總經理及副總經理	26,525	26,525	8.04%	8.04%	24,780	24,780	7.85%	7.85%

B.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

a. 本公司董事酬金，依本公司章程第19條規定，董事執行本公司職務之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢

獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權董事會議定之。另本公司章程第23條規定，年度如有獲利，應提撥不高於百分之二為董事酬勞。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，董事之績效衡量標準包含營運參與程度、專業進修及貢獻、董事會績效、公司營運及治理績效等構面，董事績效考核及實際發放之酬金，均經薪資報酬委員會審議後，提報董事會決議。本公司經理人酬金，其薪酬結構主要分為本薪、獎金及員工酬勞。本薪係依其所擔任之職務及所承擔之責任，並參考同業對同類職位之水準訂定；獎金則考量未來產業景氣波動風險及發展趨勢，並視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人績效核給；員工酬勞依本公司章程第23條規定，年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之十五為員工酬勞，且依實際提撥總金額中以不低於百分之二十提撥為分派予基層員工之酬勞。本公司依各經理人之績效評核結果為其獎金核發之參考依據，其績效評估項目分為財務性指標：依本公司之獲利狀況，及經理人之目標達成率。非財務性指標：營運管理能力、永續經營之參與，並視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。經理人實際發放之酬金，均經薪資報酬委員會審議後，提報董事會決議。

- b. 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定，以提升董事會及組織之整體團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬具競爭力，得以留任及吸引優秀之管理人才。本公司經營階層之重要決策，均審酌重大風險後決之，經理人亦需管理及防範職責範圍內可能之風險，相關之決策績效已反映於公司之獲利結果。另為降低營運風險，本公司已投保董事及經理人責任險，截至目前為止未有任何訴訟案件，未來董事及經理人需承擔責任、義務或負債之可能性低。

二、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊：

最近年度(114)及本年度(115)截至年報刊印日止董事會開會 5 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	樺漢科技(股)公司 代表人：朱復銓	5	0	100%	連任
董事	樺漢科技(股)公司 代表人：樓朝宗	4	1	80%	連任
董事	樺漢科技(股)公司 代表人：蔡能吉	5	0	100%	連任
董事	洪德富	5	0	100%	連任
獨立董事	邵建華	5	0	100%	連任
獨立董事	方文昌	5	0	100%	新任
獨立董事	鄧富吉	5	0	100%	新任

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) 證交法第 14 條之 3 所列事項。

113 年度共召開 4 次董事會議，決議事項內容如年報第 45-46 頁，所有獨立董事對於證券交易法第 14 條之 3 所列事項均無異議照案通過。

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

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 日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
114/03/05	洪德富	評估本公司 114 年度董事及經理人之薪資報酬政策與結構案	與自身及所代表法人有利害關係	利益迴避未參與討論及表決
114/08/06	各董事	本公司董事酬勞個別分派案	與自身及所代表法人有利害關係	利益迴避未參與討論及表決
114/08/06	洪德富	本公司經理人員工酬勞分派案	與自身及所代表法人有利害關係	利益迴避未參與討論及表決
115/03/04	洪德富	評估本公司 115 年度董事及經理人之薪資報酬政策與結構案	與自身及所代表法人有利害關係	利益迴避未參與討論及表決

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果	提報董事會日期
每年執行一次	114/01/01 至 114/12/31	董事會	董事長自評	1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制	優良	115/03/04
		董事會成員	董事成員自評	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制	優良	
		審計委員會	委員自評	1.對公司營運之參與程度 2.審計委員會職責認知 3.提升審計委員會決策品質 4.審計委員會組成及成員選任 5.內部控制	優良	
		薪資報酬委員會	委員自評	1.對公司營運之參與程度 2.薪資報酬委員會職責認知 3.提升薪資報酬委員會決策品質 4.薪資報酬委員會組成及成員選任 5.內部控制	優良	
		永續發展委員會	委員自評	1.對公司營運之參與程度 2.永續發展委員會職責認知 3.提升永續發展委員會決策品質 4.永續發展委員會組成及成員選任 5.內部控制	優良	
每三年執行一次	112/12/01 至 113/11/30	董事會	外部評鑑 中華公司治理協會	1.董事會之組成與分工 2.董事會之指導與監督 3.董事會之授權與風管 4.董事會之溝通與協作 5.董事會之自律與精進	註 1	114/03/05

註 1：評估報告請參閱 https://www.cas-well.com/wp-content/uploads/bod_report.pdf

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：

(一) 提昇董事會品質：

設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，強化董事會職能，董事均採候選人提名制，成員組成多元化並具備專業能力。每年安排董事進修課程，並定期宣導政策法令，以提昇董事會運作及決策能力。

(二) 健全董事會結構：

本公司已設置審計委員會，由全體獨立董事以專業身份，審查各項重要議案。另設置薪資報酬委員會，每年就本公司董事及經理人薪酬制度評估檢討，並向董事會提出建議，以供董事會決策參考。113年11月6日設置永續發展委員會，就永續發展相關事務提出建議。

(三) 董事利益迴避之遵守：

董事會議案若遇有需董事利益迴避者，董事均會自行迴避。

(四) 遵循法令政策運作：

董事會均確實遵守「董事會議事運作管理辦法」並秉持資訊透明化之精神，董事會重大決議均依規定公告於公開資訊觀測站暨本公司網站，執行情形良好。

(五) 內部控制：

稽核單位監督公司各項內部控制及風險管理，並由稽核主管列席董事會報告其執行情形。

(二) 審計委員會運作情形資訊：

1. 審計委員會委任成員之專業資格與經驗請參考第5-6頁董事及監察人資料。

2. 委員會運作：

本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知本委員會各獨立董事成員。但有緊急情事者，不在此限。本委員會應由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席，召集人請假或因故不能召集會議時，由其指定其他獨立董事成員一人代理之；召集人未指定代理人者，由委員會之獨立董事成員互推一人代理之；本委員會每年進行績效評估，評估資訊請參考第18頁。

3. 本委員會之年度工作重點如下：

- 通過113年度營業報告書。
- 通過113年度財務報告及114年前三季之財務報告。
- 通過113年度盈餘分派案
- 通過113年度內部控制制度聲明書案
- 通過114年營運計畫案
- 通過變更本公司簽證會計師案
- 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨114年委任及報酬案
- 通過修正「公司章程」「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」、「內部控制制度-薪工循環」、「內部稽核施行細則-薪工循環」案

- 通過銀行短期授信額度及金融商品交易額度申請暨續約案
- 通過新增資金貸與子公司Apligo GmbH案
- 通過本公司115年度稽核計畫案

最近年度(114)及本年度(115)截至年報刊印日止審計委員會開會 5 次(A)，審計委員出席情形如下：

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
獨立董事	邵建華	5	—	100.00%	連任
獨立董事	方文昌	5	—	100.00%	新任
獨立董事	鄧富吉	5	—	100.00%	新任

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，應敘明董事會日期、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) 證交法第 14 條之 5 所列事項(運作情形)

審計委員會日期 (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
114/03/05 (第五屆第七次)	1. 113 年度營業報告書案 2. 113 年度財務報告案 3. 113 年度盈餘分派案 4. 113 年度內部控制制度聲明書案 5. 114 年營運計畫案 6. 變更本公司簽證會計師案 7. 簽證會計師獨立性及適任性之評估暨 114 年委任及報酬案 8. 銀行短期授信額度及金融商品交易額度申請暨續約案 9. 擬修正本公司「公司章程」案	所有獨立董事同意通過
114/05/07 (第五屆第八次)	1. 114 年第一季財務報告案 2. 本公司銀行短期授信額度續約案	所有獨立董事同意通過
114/08/06 (第五屆第九次)	1. 114 年第二季財務報告案 2. 本公司擬向台新商業銀行及中國輸出入銀行申請銀行短期授信及金融商品交易額度續約案 3. 本公司擬新增資金貸與子公司 Apligo GmbH 案	所有獨立董事同意通過

審計委員會日期 (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
114/11/12 (第五屆第十次)	1.114 年第三季財務報告案 2.本公司擬向台灣土地銀行、國泰世華商業銀行及台灣銀行申請銀行短期授信及金融商品交易額度案 3.本公司擬新增資金貸與子公司 Apligo GmbH 案 4.擬修正本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」案 5.擬修訂本公司「內部控制制度-薪工循環」及「內部稽核施行細則-薪工循環」案 6.本公司 115 年度稽核計畫案	所有獨立董事同意通過
115/03/04 (第五屆第十一次)	1.本公司 114 年度營業報告書案 2.本公司 114 年度財務報告案 3.本公司 114 年度盈餘分派案 4.本公司 114 年度內部控制制度聲明書案 5.本公司擬取得 Network Box Holdings Ltd.70%股權案 6.本公司 115 年營運計畫案 7.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨 115 年委任及報酬案 8.本公司擬向凱基商業銀行申請銀行短期授信及金融商品交易額度案 9.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 10.擬修正本公司「永續發展實務守則」案 11.擬修正本公司「永續報告書編製及確信程序」案	所有獨立董事同意通過

(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：無此情形。

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)本公司內部稽核單位至少每 2 個月以郵件或會議等方式與獨立董事進行單獨溝通，依照查核計畫，向獨立董事呈送稽核報告書。稽核主管必要時並列席審計委員會，針對稽核業務、缺失發現與改善情形等事項進行報告與溝通，並作成紀錄，呈報董事會。

日期	溝通事項	獨立董事建議及結果
114.01.20 內部稽查報告會議	113年12月稽核業務執行結果報告	無異議
114.02.05 內部稽查報告會議	114年01月稽核業務執行結果報告	無異議
114.03.07 內部稽查報告會議	114年02月稽核業務執行結果報告	無異議
114.04.29 內部稽查報告會議	114年3月~113年4月稽核業務執行結果報告	無異議
114.05.22 內部稽查報告會議	114年4月~114年5月稽核業務執行結果報告	無異議
114.07.29 內部稽查報告會議	114年6月~114年7月稽核業務執行結果報告	無異議
114.08.27 內部稽查報告會議	114年7月~114年8月稽核業務執行結果報告	無異議
114.11.11 內部稽查報告會議	114年10月稽核業務執行結果報告	無異議
114.12.05 內部稽查報告會議	114年11月稽核業務執行結果報告	無異議

(二) 本公司獨立董事與會計師一年至少四次以會議等方式進行單獨溝通，並就財報查核或核閱結果、相關法令之修正及重大投資案等，視需求不定期與獨立董事進行溝通聯繫。

日期	溝通事項	獨立董事建議及結果
114.03.05 審計委員會 會前會	會計師就113年度查核後合併財務報表內容、發現及關鍵查核事項進行說明	會計師針對獨立董事詢問事項回覆，全體獨立董事無意見
114.05.07 審計委員會 會前會	1. 會計師就獨立性，事務所品質管理制度及114年度第一季季報核閱進行說明。 2. 美國對等關稅因應策略。	會計師針對獨立董事詢問事項回覆，全體獨立董事無意見
114.08.06 審計委員會 會前會	1. 會計師就道德與獨立性及114年度第二季季報核閱進行說明。 2. 重要證管法令更新。 預告公開發行公司年報應行記載事項準則修正草案	會計師針對獨立董事詢問事項回覆，全體獨立董事無意見
114.11.12 審計委員會 會前會	1. 會計師就道德與獨立性及114年度第三季季報核閱進行說明。 2. 年度查核規劃	會計師針對獨立董事詢問事項回覆，全體獨立董事無意見

(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？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理守則，並於公司網站及公開資訊觀測站揭露。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				無重大差異
(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？	✓		(一) 本公司設有發言人制度處理相關問題，對股東之建言或疑慮深入了解及協調處理，並已訂定「公司治理守則」，確保股東權益，依相關程序實施。	
(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？	✓		(二) 本公司委由股務代理機構代為處理相關業務，以掌握董事、經理人及持股百分之十以上大股東持股情形，並透過歷次股東名冊盡可能掌握主要股東及其最終控制者名單，並依規定每月定期申報其持股變動情形。	
(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？	✓		(三) 本公司已訂定「特定公司關係人及集團企業交易作業程序」、「子公司監控作業辦法」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」，明確規範與關係企業間之人員、資產等之管理，並且透過內部控制及內部稽核制度之執行達到有效的風險控管。	
(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？	✓		(四) 本公司定有「內部重大資訊處理作業程序」，以規範內部重大資訊保密作業程序，並於每月內部人申報時宣導不得利用市場上未經公開之任何資訊來源買賣本公司之有價證券，內容包含董事不得於年度財報公告前三十日和每季財報公告前十五日之封閉期間交易其股票。	
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？	✓		(一) 依據本公司「公司治理守則」，董事會成員組成應考量多元化，包括基本條件與價值(性別、年齡等)，以及專業知識	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	
<p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>與技能(專業背景、專業技能及產業經歷等)。其多元化政策及落實執行狀況請參閱第 9-10 頁董事會多元化及獨立性說明。具體管理目標為逐步增加董事會成員具有公司治理、環境永續、企業社會責任、法律相關方面觀念及背景，以更能監督和指導公司因應國際發展趨勢。公司董事成員目前已達成多元化的要求，惟為配合未來的發展需要，將持續檢視多元化的組成要件，於改選時持續強化董事會成員多元化的目標。</p> <p>(二)本公司為健全董事會功能，強化公司治理及永續發展，於 113 年 11 月 6 日董事會通過成立永續發展委員會。</p> <p>(三)本公司業於 109 年 3 月 19 日董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、功能性委員會(薪委會、審委會及永續發展委員會)之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估，並於每年第一季依據各項具體遵守相關法令及營運參與度，及各評估指標進行年度評鑑，作為檢討、改進及遴選或提名董事時之參考依據。114 年董事會、董事成員及各功能性委員會(薪委會、審委會及永續發展委員會)績效自我評估結果為優良(詳第 18 頁)，已於 115 年 3 月 4 日董事會報告。</p> <p>本公司另於 113 年委託中華公司治理協會對本公司董事會進行績效評估，評估結果已於 114 年 3 月 5 日董事會報告。</p> <p>(四)本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除依本公司「會計師獨立性及適任性評估項目(註 1) (詳第 27-28 頁)並參考</p>
<p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	<p>✓</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	摘要說明	
			AQIs 指標資訊評估，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，另於最近 3 年也將持續導入數位審計工具，提高審計品質。最近一年度評估結果業經 115 年 3 月 4 日審計委員會討論通過後，並提報 115 年 3 月 4 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	
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 111 年 11 月 9 日董事會通過設置公司治理主管，並由總管理中心負責公司治理相關事務，公司治理主管 114 年度已依規定完成進修時數共 24 小時，其主要職掌包括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及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	無重大差異
五、公司是否建立利害關係人(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？	✓		本公司設有發言人及代理發言人擔任公司對外溝通管道，並設有發言人信箱，且於公司網站設置利害關係人專區，由專人回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。 利害關係人溝通網站： https://www.cas-well.com/about/esg/sustainability/stakeholder/identification/	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司由福邦證券股份有限公司股務代理部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？	✓		(一)本公司已架設公司網站(公司網址： https://www.cas-well.com)，並於網站上揭露公司財務業務及公司治理資訊；本公司亦依法令規定於公開資訊觀測站申報及公告重要訊息及財務業務、公司治理等資訊。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市櫃公司 治理實務 守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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)?	✓		(二)本公司設有英文網站及專人負責公司資訊之蒐集及揭露,依法將各資訊公告於公開資訊觀測站及公司網站如法人說明會、股東會影音檔,並由發言人及代理發言人擔任對外溝通管道。	
(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?	✓		(三)本公司依證券交易法第 36 條之規定於期限內公告申報年度財務報告,及第一、二、三季財務報告,與各月營運情形。	
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)?	✓		(一)員工權益及僱員關懷:本公司自創業以來即相當注重員工職涯的成長及員工權益的維護,並採取人性化之員工自我管理及自發性學習為主軸。本公司依法設立職工福利委員會,辦理各項福利措施。另本公司員工除依勞基法規定實施退休機制與相關休假制度外,並享有團保、生日禮金、健康檢查、年節獎金、婚喪補助、社團活動等各項福利措施。 (二)投資者關係:本公司每年依據公司法及相關法令之規定召集股東會及法人說明會,亦給予投資人充分發問及提案之機會,並設有發言人制度以處理股東建議、疑義及糾紛事項。本公司亦依據主管機關之規定辦理相關資訊公告申報事宜,及時提供各項可能影響投資人決策之資訊。 (三)供應商關係:本公司與供應商間之相關事務,均保持暢通之溝通管道,維繫良好關係。 (四)利害關係人之權利:本公司設有發言人及代理發言人,由專人與其溝通,尊重及維護其應有合法權益。	

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										
			<p>(五)董事及監察人進修之情形：本公司董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗，並不定期提供董事有關公司治理、永續議題及證券法規等相關課程，每位董事每年至少 6 小時進修時數。</p> <p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有相關作業準則及各項制度規章，由各專責主管督促執行各種風險管理及評估。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形：本公司與客戶均保持暢通之溝通管道，維繫良好關係。</p> <p>(八)公司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，以強化股東權益之保障，並依規定公告揭露。</p>										
<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：</p> <p>(一)第十一屆公司治理評鑑指標已改善項目：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>編號</th> <th>指標項目</th> <th>改善方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.3</td> <td>公司是否有董事長、過半數董事及審計委員會召集人親自出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？</td> <td>本公司114年股東會有董事長、過半數董事及審計委員會召集人親自出席股東會，並於議事錄揭露出席名單。</td> </tr> <tr> <td>1.6</td> <td>公司是否於五月底前召開股東常會？</td> <td>本公司於114年5月22日召開股東會。</td> </tr> </tbody> </table> <p>(二)第十二屆公司治理評鑑指標尚未改善優先加強項目 本公司將針對未得分之項目，逐條評估，設定每年改善目標，並以推動永續發展為優先加強項目。</p>					編號	指標項目	改善方式	1.3	公司是否有董事長、過半數董事及審計委員會召集人親自出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？	本公司114年股東會有董事長、過半數董事及審計委員會召集人親自出席股東會，並於議事錄揭露出席名單。	1.6	公司是否於五月底前召開股東常會？	本公司於114年5月22日召開股東會。
編號	指標項目	改善方式											
1.3	公司是否有董事長、過半數董事及審計委員會召集人親自出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？	本公司114年股東會有董事長、過半數董事及審計委員會召集人親自出席股東會，並於議事錄揭露出席名單。											
1.6	公司是否於五月底前召開股東常會？	本公司於114年5月22日召開股東會。											

註 1：

獨立性評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1.本公司未有連續七年未更換會計師之情事。	是	是
2.審計服務小組成員及其家屬、其他共同職業會計師及其家屬、事務所及事務所關係企業與本公司間未有重大直接或間接重大財務利益。	是	是
3.本公司或本公司董監事與審計服務小組成員及其家屬、其他共同職業會計師及其家屬、事務所及事務所關係企業間，未有相互融資或保證行為。(屬金融機構正常借貸之商業行為，不在此限。)	是	是
4.會計師事務所或審計服務小組成員與本公司或關係企業間，未有影響獨立性之商業關係。	是	是
5.審計服務小組成員與本公司間，目前未存有潛在僱傭關係。	是	是
6.審計服務小組成員過去兩年內未曾擔任本公司董、監事或對審計案件有重大影響職務之人員。	是	是

7.本公司支付會計師之審計公費係以固定金額支付，非或有公費。亦無逾期公費而影響審計獨立性。	是	是
8.會計師事務所及其關係企業對本公司所提供之非審計服務包括工商登記等，均未直接影響審計案件之重要科目、未涉及本公司之管理職能、未代替本公司做決策、亦未影響獨立性。	是	是
9.審計服務小組成員未受託成為本公司立場或意見之辯護者，或代表本公司居間協調與第三人發生衝突。	是	是
10.審計服務小組成員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人員有親屬關係。	是	是
11.本公司之董監事、經理人未餽贈審計服務小組成員價值重大之禮物。	是	是
12.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中，並無會計師事務所退休/離職一年內之人員。	是	是
13.本公司獨立董事任職前兩年內與擔任期間並未任職於該會計師事務所。本公司之薪資報酬委員，未於任職前兩年內與擔任期間非為提供商務、法務、財務、會計等服務或之諮詢之專業人士。	是	是
14.本公司未使審計服務小組成員承受或感受到來自本公司之恫嚇，使其無法保持客觀性及澄清專業上之懷疑。 例如： (1)本公司管理階層對會計政策選擇或財務報表揭露，有不當要求。 (2)本公司未以降低公費為由，要求減少應執行之查核工作	是	是
15.會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第 10 號有關獨立性規範，並取得會計師出具之「獨立性聲明書」。	是	是

適任性評估項目	評估結果	是否符合適任性
1.是否具會計師資格，得以執行會計師業務。	是	是
2.最近五年是否無受主管機關及會計師公會懲戒之情事、或依證券交易法第 37 條第 3 項規定所為之處分。	是	是
3.是否對簽證客戶具有相關產業之知識。	是	是
4.會計師之工作負荷及審計服務小組查核投入是否適當。	是	是
5.會計師近年未接獲外部檢查缺失、處分及主管機關發函改善	是	是
6.會計師事務所是否具創新能力(規劃)。	是	是

(四) 薪酬委員會運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 12 月 31 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)	方文昌		請參閱第 9-10 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露內容		0
獨立董事	邵建華				0
獨立董事	鄧富吉				1

2. 薪資報酬委員會之職責為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2) 本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考；本委員會每年進行績效評估，評估資訊請參考第18頁。

(3) 年度工作重點：

- 通過修訂本公司經理人薪資報酬政策與制度案
- 通過本公司114年董事及經理人之薪資報酬政策與結構案
- 通過本公司113年度員工酬勞分派案
- 通過本公司113年度董事酬勞分派案
- 通過本公司113年度董事酬勞個別分派案
- 通過本公司113年度經理人員工酬勞分派案

(4) 本屆委員任期：112年6月14日至115年6月13日，最近年度(114)及本年度(115)截至年報刊印日止薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

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	方文昌	3	—	100%	連任
委員	邵建華	3	—	100%	新任
委員	鄧富吉	3	—	100%	新任

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：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、114年及本年度(115)截至年報刊印日止議案內容及決議如下(運作情形)：

薪資報酬委員會日期	議案內容	所有薪酬委員意見公司對委員意見之處理
114/03/05	1. 修訂本公司經理人薪資報酬政策與制度案 2. 本公司114年董事及經理人之薪資報酬政策與結構案 3. 本公司113年度員工酬勞分派案 4. 本公司113年度董事酬勞分派案	經全體委員討論同意通過
114/08/06	1. 本公司113年度董事酬勞個別分派案 2. 本公司113年度經理人員工酬勞分派案	經全體委員討論同意通過
11503/04	1. 本公司115年董事及經理人之薪資報酬政策與結構案 2. 本公司114年度員工酬勞分派案 3. 本公司114年度董事酬勞分派案	經全體委員討論同意通過

(五) 永續發展委員會運作情形：

1. 委員會組成：

本公司為健全董事會功能並實現永續發展，於113年11月6日董事會通過成立永續發展委員會，本委員會成員共五位，包含一位董事三位獨立董事及一位公司治理主管，具備公司治理之專業能力，所有成員每年均有進修永續相關議題，具備永續專業能力。委員會成員如下：

職稱	姓名	專業資格
召集人 (董事/總經理)	洪德富	營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策、技術開發
委員 (獨立董事)	邵建華	會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策
委員 (獨立董事)	方文昌	學術經驗、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策
委員 (獨立董事)	鄧富吉	營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策
委員 (公司治理主管)	黃慧青	會計及財務分析、公司治理、領導、決策

2. 本委員會之職責如下：

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：

(1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

- (2) 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- (3) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- (4) 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

永續發展之專責單位協助本委員會推行各項計畫，編組任務涵蓋公司治理小組、永續環境小組及社會公益小組，並向本委員會呈報永續發展之執行情形。

跨部門小組執行前項編組之業務、彙整執行計畫或其他永續相關事務，並向永續發展之專責單位或本委員會提報執行成果。

3. 第一屆永續發展委員會成立於113年11月6日。本屆委員任期：113年11月6日至115年6月13日，最近年度(114)及本年度(115)截至年報刊印日止，永續發展委員會開會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	實際應出席率	備註
召集人	洪德富	3	-	100%	
委員	邵建華	3		100%	
委員	方文昌	3	-	100%	
委員	鄧富吉	3	-	100%	
委員	黃慧青	3	-	100%	

當年度運作情形：

永續發展委員會日期	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
114/03/05 (第1屆第1次)	1. 113年永續發展執行成果及未來推動目標報告 2. 113年永續發展報告書執行進度及規劃報告 3. 本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告	所有獨立董事無異議
114/08/06 (第1屆第2次)	1. 113年度利害關係人溝通情形報告 2. 114年上半年永續發展執行報告 3. 溫室氣體盤查及查證時程進度報告 4. 本公司113年度永續報告書案	所有獨立董事無異議
115/03/04 (第一屆第3次)	1. 本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告 2. 本公司114年度利害關係人議合結果報告 3. 本公司114年永續發展執行成果及未來推動目標報告 4. 本公司114年永續發展報告書執行進度及規劃報告	所有獨立董事無異議

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

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		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？	✓		本公司於 111 年組成「永續發展推動小組」，由總經理擔任召集人，公司治理主管擔任執行秘書，其下設置公司治理小組、永續環境小組、社會公益小組，規劃相關中長期永續發展事項，並每季將執行情形及處理結果呈報董事會。本公司為健全董事會功能落實永續發展，於 113 年 11 月 6 日董事會通過成立永續發展委員會，並於 115 年 3 月 4 日向董事會報告永續發展情形。董事會亦扮演督導與指導的角色，針對永續發展策略、方針、目標及行動方案，在需要時敦促經營團隊進行調整之建議。	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？	✓		本公司為公司治理、誠信經營與企業社會責任等相關作業有效管理與推行，已陸續制訂並經董事會通過「永續發展實務守則」、「公司治理守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」與「道德行為準則」等管理辦法，有關本公司重大議題及風險管理政策請參閱第 43 頁「七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊」說明。	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？	✓		(一)本公司依據產業特性建置環境管理制度，並於 114 年 3 月完成 ISO 14064-1 溫室氣體盤查認證、4 月取得 ESG 相關認證，7 月通過 ISO 14001 及 ISO 45001 管理系統有效性認證；逐步落實 ESG 要求及相關法規，推動永續經營、零災害生產，並提升產品品質與客戶滿意度。相關國際認證資訊請參閱第 42 頁「七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊」。	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
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		<p>(二)本公司遵循國內環保法規，落實綠色設計理念，符合 RoHS、REACH 禁用物質及歐盟 WEEE 回收指令，推動再使用(Reuse)、回收(Recycling)及廢棄物再生(Recovery)，以減少廢棄物處理負擔；在包材使用上，優先採用再生或可重複利用材料，以降低環境衝擊；同時於日常作業中倡導節約能源，並推行綠色庶務，減少一次性廢棄物對地球環境的衝擊。</p> <p>本公司於提供產品過程中，遵循綠色採購政策，優先選用具備節能標章及高能源轉換效率之設備。針對關鍵零組件電源供應器 (Power Supply Unit)，我們積極提升白金等級 (80 PLUS Platinum) 之採購比率，以降低客戶使用過程中的電力損耗與廢熱產生，落實產品節能，114 年度白金能效等級採購佔總量比率達 43.5%。</p>	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？	✓		<p>(三)本公司評估氣候變遷之影響，可能導致能源供給問題，故首要採取節能或替代能源之因應措施。並針對自然災害所可能造成營運中斷之風險，制定相關緊急應變程序，提高事件發生之反應效率及降低可能損失發生。具體執行情形參閱 114 年度永續報告書-氣候變遷治理章節。</p>	無重大差異
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		<p>(四)本公司溫室氣體排放源主要為用電及用水之氣體排放，依台電及台水公司所提供之排放係數及公司之總用量，統計每年排放量如下表，本公司在營運過程中產生的用水量與廢棄物總重量資訊對於本公司不具重大性且相較於對整體環境影響屬於較低範圍，但</p>	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																																																												
			<p>為確保環境管理的透明度及落實可持續發展目標（SDGs），本公司仍致力於具體量化此類資訊。本公司依 ISO14064-1 規範進行溫室氣體盤查，相關數據統計如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">溫室氣體排放情形</th> <th colspan="2">單位：公噸</th> </tr> <tr> <th>二氧化碳當量</th> <th>113年</th> <th>114年</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一</td> <td>131.2722</td> <td>83.1001</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>489.7228</td> <td>497.4617</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">範疇三</td> <td>類別三</td> <td>類別三</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>880.0788</td> <td>875.1404</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>類別四</td> <td>類別四</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>142.0679</td> <td>180.0375</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p>用水情形 單位：百萬公升/年</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>113年</th> <th>114年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用水量</td> <td>5,74</td> <td>4,42</td> </tr> </tbody> </table> <p>廢棄物情形 單位：公噸/年</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>非有害廢棄物</td> <td>0.12</td> <td>1.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>(註1)資料函蓋範圍：台灣營運據點 (個體母公司) (註2)本公司已完成114年溫室氣體盤查，已於115年4月取得第三方查證。 (註3)本公司之廢棄物無有害廢棄物。</p> <p>本公司訂定每年節能減碳1%為目標，並統計各類排放源排放量、用電狀況、用水度數及廢棄物回收量進行分析，各項推行措施如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>推行措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">節能減碳</td> <td>辦公區域空調設定為常溫26~28度。</td> </tr> <tr> <td>辦公區域照明換裝省電T5燈管。</td> </tr> <tr> <td>宣導隨手關燈，每日午休時段熄燈。</td> </tr> <tr> <td>主要公共區域換裝感應式燈管。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">溫室氣體減量</td> <td>推動無紙化政策，使用各項電子表單。</td> </tr> <tr> <td>推動回收紙張再利用，達到減少紙張使用量。</td> </tr> <tr> <td>推動自備環保餐具，減少使用免洗餐具。</td> </tr> <tr> <td>推動綠色採購，以綠色環保產品為優先。</td> </tr> </tbody> </table>	溫室氣體排放情形			單位：公噸		二氧化碳當量	113年	114年			範疇一	131.2722	83.1001			範疇二	489.7228	497.4617			範疇三	類別三	類別三			880.0788	875.1404				類別四	類別四			142.0679	180.0375			項目	113年	114年	用水量	5,74	4,42	非有害廢棄物	0.12	1.10	項目	推行措施	節能減碳	辦公區域空調設定為常溫26~28度。	辦公區域照明換裝省電T5燈管。	宣導隨手關燈，每日午休時段熄燈。	主要公共區域換裝感應式燈管。	溫室氣體減量	推動無紙化政策，使用各項電子表單。	推動回收紙張再利用，達到減少紙張使用量。	推動自備環保餐具，減少使用免洗餐具。	推動綠色採購，以綠色環保產品為優先。
溫室氣體排放情形			單位：公噸																																																											
二氧化碳當量	113年	114年																																																												
範疇一	131.2722	83.1001																																																												
範疇二	489.7228	497.4617																																																												
範疇三	類別三	類別三																																																												
	880.0788	875.1404																																																												
	類別四	類別四																																																												
	142.0679	180.0375																																																												
項目	113年	114年																																																												
用水量	5,74	4,42																																																												
非有害廢棄物	0.12	1.10																																																												
項目	推行措施																																																													
節能減碳	辦公區域空調設定為常溫26~28度。																																																													
	辦公區域照明換裝省電T5燈管。																																																													
	宣導隨手關燈，每日午休時段熄燈。																																																													
	主要公共區域換裝感應式燈管。																																																													
溫室氣體減量	推動無紙化政策，使用各項電子表單。																																																													
	推動回收紙張再利用，達到減少紙張使用量。																																																													
	推動自備環保餐具，減少使用免洗餐具。																																																													
	推動綠色採購，以綠色環保產品為優先。																																																													

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											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>推行措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">減少用水</td> <td>張貼節約用水標語。</td> </tr> <tr> <td>洗手間使用二段式馬桶及感應式水龍頭。</td> </tr> <tr> <td>建立漏水及積水通報機制，發現異常即時回報。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">廢棄物管理</td> <td>委由合格廢棄物廠商處理清運與回收。</td> </tr> <tr> <td>落實資源回收分類機制。</td> </tr> <tr> <td>推動全員垃圾減量。</td> </tr> </tbody> </table> <p>各項推行措施之達成情形如下： 1. 碳排放量(Scope1+2)：114年較113年減少碳排放6.51%。 2. 用水量：114年較113年減少23%。 3. 廢棄物：114年較113年增加816.7%，係因客戶推出新機種，舊機種汰換所致。</p>	項目	推行措施	減少用水	張貼節約用水標語。	洗手間使用二段式馬桶及感應式水龍頭。	建立漏水及積水通報機制，發現異常即時回報。	廢棄物管理	委由合格廢棄物廠商處理清運與回收。	落實資源回收分類機制。	推動全員垃圾減量。
項目	推行措施												
減少用水	張貼節約用水標語。												
	洗手間使用二段式馬桶及感應式水龍頭。												
	建立漏水及積水通報機制，發現異常即時回報。												
廢棄物管理	委由合格廢棄物廠商處理清運與回收。												
	落實資源回收分類機制。												
	推動全員垃圾減量。												
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？	✓	(一)本公司由資源管理部作為權責單位，除遵守相關勞動法規外，制定了員工手冊及管理規章，亦支持「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」與「國際勞工組織核心公約」等國際人權公約所揭示之人權保護精神與基本原則，並致力將人權之原則與精神融入企業之價值及文化，作為本公司對人權保障之承諾。 本公司人權政策： 本公司為善盡企業社會責任並落實人權保障，尊重並支持國際公認之人權規範與原則，包含「世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」及國際勞工組織之「工作基本原則與權利宣言」遵守公司所在地之法令規範，並依據「聯合國工商企業與人權指導原則」制定人權政策，以杜絕侵犯及違反人權的行為，並使公司同仁得獲得合理與有尊嚴的對待。 本政策適用範圍及於本公司所有同仁	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	
			<p>執行方針：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遵循相關法令，提供安全與健康的工作場所。 2. 致力維持無暴力、騷擾、恐嚇的工作場所，並兼顧尊重員工的隱私及尊嚴。 3. 不聘僱童工。 4. 禁止強迫性勞動。 5. 杜絕不法歧視，合理確保聘用、升遷之職場機會平等。 <p>本公司人權保障政策適用範圍包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全體董事及員工 2. 約聘及派遣人員 <p>另對往來供應商及合作夥伴，亦要求遵循相關人權保障原則。</p> <p>本公司對供應商及合作夥伴之人權保障要求涵蓋以下事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 禁止歧視與平等對待 2. 禁止強迫勞動與童工 3. 職場安全與健康 4. 結社自由 5. 個人資料保護 6. 反騷擾與反霸凌 <p>114年針對新進員工實施人權保障教育訓練，總時數合計25小時。</p> <p>本公司另建置檢舉制度及處理流程，相關辦法公告於公司網站，確保申訴管道暢通與案件處理程序之公正性。</p> <p>本公司檢舉制度及處理流程： https://www.caswell.com/about/esg/sustainability/development/reporting-system/</p> <p>各項人權保障措施與執行情形：</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																
	是	否																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>關注議題</th> <th>具體措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職業安全相關</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每半年定期監測職場環境（CO2、辦公區亮度）及維護保養消防設施及設備，並進行年度消防設備檢修申報，確保工作場所安全。 2. 每半年定期實施消防講習及逃生演練。 </td> </tr> <tr> <td>女性保護</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. 確實遵循勞動法令及性別平等工作法之規定。 2. 設置集乳室，營造友善育兒環境。 </td> </tr> <tr> <td>禁用童工</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. 禁止雇用未滿16歲者。 2. 招募時應徵人員須填寫基本資料並載明出生日期，報到時須出示身分證件供查驗，以落實年齡審查機制。 </td> </tr> <tr> <td>個資保護</td> <td>員工證件及相關資料由人資單位專責管理並妥善上鎖保存，以確保資料正確性與安全性。</td> </tr> <tr> <td>員工健康管理</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每年辦理員工健康檢查並依檢查結果提供後續追蹤與健康管理建議，以降低職業疾病風險。 2. 約聘醫護專業人員定期駐點提供健康諮詢服務，協助同仁進行健康評估與生活型態改善建議。 3. 成立多元社團，鼓勵員工參與運動與休閒活動。 4. 推動健康促進活動，提升員工健康意識，營造正向職場文化。114年共辦理健康促進活動2場次，參與人次達106人次，累計時數為159小時。 </td> </tr> <tr> <td>禁止強迫勞動</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. 確實遵循勞動法規，並明訂於工作規則及相關人事規章，每季召開勞資會議。 2. 適時調整員工工作負擔及協助提升工作效率，減少加班之情形。 </td> </tr> <tr> <td>杜絕歧視與性騷擾</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作規則及人事管理辦法中明訂禁止任何形式之歧視與性騷擾，致力提供平等、安全且尊重人權之職場環境。為落實相關政策，於新人報到時即安排2小時之新人教育訓練，其中包含1小時不法侵害預防課程。114年共計28名新進人員完成訓練，累計性騷擾防治訓練時數為28小時。 </td> </tr> </tbody> </table>	關注議題	具體措施	職業安全相關	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每半年定期監測職場環境（CO2、辦公區亮度）及維護保養消防設施及設備，並進行年度消防設備檢修申報，確保工作場所安全。 2. 每半年定期實施消防講習及逃生演練。 	女性保護	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確實遵循勞動法令及性別平等工作法之規定。 2. 設置集乳室，營造友善育兒環境。 	禁用童工	<ol style="list-style-type: none"> 1. 禁止雇用未滿16歲者。 2. 招募時應徵人員須填寫基本資料並載明出生日期，報到時須出示身分證件供查驗，以落實年齡審查機制。 	個資保護	員工證件及相關資料由人資單位專責管理並妥善上鎖保存，以確保資料正確性與安全性。	員工健康管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每年辦理員工健康檢查並依檢查結果提供後續追蹤與健康管理建議，以降低職業疾病風險。 2. 約聘醫護專業人員定期駐點提供健康諮詢服務，協助同仁進行健康評估與生活型態改善建議。 3. 成立多元社團，鼓勵員工參與運動與休閒活動。 4. 推動健康促進活動，提升員工健康意識，營造正向職場文化。114年共辦理健康促進活動2場次，參與人次達106人次，累計時數為159小時。 	禁止強迫勞動	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確實遵循勞動法規，並明訂於工作規則及相關人事規章，每季召開勞資會議。 2. 適時調整員工工作負擔及協助提升工作效率，減少加班之情形。 	杜絕歧視與性騷擾	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作規則及人事管理辦法中明訂禁止任何形式之歧視與性騷擾，致力提供平等、安全且尊重人權之職場環境。為落實相關政策，於新人報到時即安排2小時之新人教育訓練，其中包含1小時不法侵害預防課程。114年共計28名新進人員完成訓練，累計性騷擾防治訓練時數為28小時。
關注議題	具體措施																		
職業安全相關	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每半年定期監測職場環境（CO2、辦公區亮度）及維護保養消防設施及設備，並進行年度消防設備檢修申報，確保工作場所安全。 2. 每半年定期實施消防講習及逃生演練。 																		
女性保護	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確實遵循勞動法令及性別平等工作法之規定。 2. 設置集乳室，營造友善育兒環境。 																		
禁用童工	<ol style="list-style-type: none"> 1. 禁止雇用未滿16歲者。 2. 招募時應徵人員須填寫基本資料並載明出生日期，報到時須出示身分證件供查驗，以落實年齡審查機制。 																		
個資保護	員工證件及相關資料由人資單位專責管理並妥善上鎖保存，以確保資料正確性與安全性。																		
員工健康管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每年辦理員工健康檢查並依檢查結果提供後續追蹤與健康管理建議，以降低職業疾病風險。 2. 約聘醫護專業人員定期駐點提供健康諮詢服務，協助同仁進行健康評估與生活型態改善建議。 3. 成立多元社團，鼓勵員工參與運動與休閒活動。 4. 推動健康促進活動，提升員工健康意識，營造正向職場文化。114年共辦理健康促進活動2場次，參與人次達106人次，累計時數為159小時。 																		
禁止強迫勞動	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確實遵循勞動法規，並明訂於工作規則及相關人事規章，每季召開勞資會議。 2. 適時調整員工工作負擔及協助提升工作效率，減少加班之情形。 																		
杜絕歧視與性騷擾	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作規則及人事管理辦法中明訂禁止任何形式之歧視與性騷擾，致力提供平等、安全且尊重人權之職場環境。為落實相關政策，於新人報到時即安排2小時之新人教育訓練，其中包含1小時不法侵害預防課程。114年共計28名新進人員完成訓練，累計性騷擾防治訓練時數為28小時。 																		

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>2.提供申訴管道，讓員工能及時表達，並由專人處理相關案件，114年無接獲申訴案件。</p> <p>3.本公司由人資單位負責人權政策之推動與執行，並定期檢視相關措施成效，必要時向高階管理階層報告。</p>
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		<p>(二)本公司已於人事管理規章中訂定相關人權保障與員工權益規範，並設有職工福利委員會，負責推動各項員工福利事項措施與關懷活動，例如為員工規劃汽機車停車位，設有咖啡休憩室，員工健檢、針對妊娠員工提供相關關懷措施，並設有生育及結婚津貼以協助員工迎接人生重要里程碑；公司並提供遠距工作申請，以支持員工兼顧工作與家庭責任，114年實際申請家庭照顧假人數共計15人，合計使用277小時；另隨著年資累積，公司依員工服務年資區分，提供久任獎金及資深員工榮譽假以肯定員工長期貢獻，並透過實質回饋支持其工作與生活平衡。公司亦提供喪葬津貼、住院慰問及生日禮金等福利措施，在員工面臨家庭變故或健康需求時給予即時關懷與支持。</p> <p>秉持多元與平等原則，致力打造包容性職場環境之理念下，114年底女性職員佔比達45.38%，女性高階主管之佔比為18.18%；另為尊重多元文化，公司配合原住民族重要祭典，提供符合資格員工有薪祭典假2日。</p> <p>本公司依勞工退休金條例之規</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>定，每月依員工投保等級提撥6%，若有自願提繳退休金者，依自願提繳率自員工每月薪資中代扣，一併繳至勞保局之員工個人退休金專戶，114年度已提撥金額新臺幣9,314仟元至員工個人勞退專戶。</p> <p>有關薪酬之政策，本公司依據公司章程之規定，年度如有獲利，應提撥2~15%作為員工酬勞，且依實際提撥總金額中以不低於百分之二十提撥為分派予基層員工之酬勞，員工酬勞之分配，將視個人能力、對公司之貢獻度，並參考各綜合表現適當反映於員工薪酬上。</p>
(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？	✓		<p>(三)本公司已取得ISO45001職業安全衛生管理系統並經第三方驗證，證書效期自114年10月28日至117年10月27日。年度共舉辦至少20場職業安全衛生、消防安全及緊急應變訓練與健康講座，總參與人時1126.5人次，醫師與護理師提供120人次、194項健康服務，包括疾病衛教及健康關懷；定期辦理危害辨識與風險評估，經總經理核准後落實管控與追蹤，並依程序完成化學品管理、消防設施巡檢及防災重大議題鑑別，建立相應控制措施，經自主評估結果屬輕微管理風險工廠；透過持續自動檢查各項作業及設備，發現異常立即改善，提升員工安全意識與應變能力，發生緊急事件</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>時立即通報主管及職安人員，並依程序啟動救災與疏散機制；每半年進行二氧化碳濃度、噪音及照度檢測，數據皆低於法定標準值，建築物相關檢查亦依程序完成，確保工作環境安全與健康。本公司每年配合消防法規，進行消防設備檢修申報，確保消防設備功能正常，落實安全管理，114 年度本公司並無火災之情事發生。</p>
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		<p>(四) 為增進員工工作技能、讓員工快速融入工作環境、改善產品與服務品質、提升組織整體競爭力，本公司透過系統化的訓練藍圖展開教育訓練計畫，讓員工與公司一同成長。</p> <p>114 年度教育訓練目標為每人每年 20 小時，114 年課程總時數共 9,360 小時，培訓計畫所涵蓋面向、範圍及內容如下： 新進人員教育訓練：28 人次，合計 56 小時、通識類教育訓練：486 人次，合計 479.5 小時、環安衛教育訓練：737 人次，合計 1082.5 小時、督導與管理教育訓練：1334 人次，合計 2686.5 小時、ESG 永續培訓教育訓練：301 人次，合計 862 小時、ISO 管理系統教育訓練：221 人次，合計 381 小時、法令及專業人職能提升：22 人次，合計 127.5 小時、個人工作領域本職學能提升：3080 人次，合計 3685 小時。</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		
(五) 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？	✓		<p>(五) 本公司各項產品遵守政府規範的各項法令，並要求供應商定期提供符合歐盟 RoHS 及 REACH 規範報告，於進料時以 XRF 設備檢測，以確保購入料件無任何危害物質。公司網站設置聯繫溝通管道，直接面對客戶權益，並每年針對客戶服務滿意度調查，強化雙方合作關係。</p> <p>利害關係人溝通網站： https://www.caswell.com/about/esg/sustainability/stakeholder/identification/</p>	無重大差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		<p>(六) 本公司要求供應商應善盡其企業社會責任，不得對環境與社會有負面影響事件發生。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 對往來之供應商評估皆依據本公司「供應商管理程序」規定辦理。 2. 每年定期進行供應商品質評鑑，並於 113 年起供應商評鑑內容新增環境及社會議題。 3. 定期追蹤供應商是否取得環保、職業安全衛生驗證及勞動人權議題之遵循情況。 <p>114 年度執行情形如下 對 329 家合格供應商發送瑞祺的供應商政策，永續風險管理評分項說明。 對 30 家重要供應商進行永續風險管理書面問卷調查，回收 22 家，完成度 73.33%。 對 62 家主要供應商進行永續風險管理書面問卷調查，回收 45 家，回收率 72.58%。 不定期經由綠色產品管理系統，對供應商發佈宣導最新環保</p>	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
			法規資訊，促請廠商檢視產品合規，114 年度供應商對綠色產品管理系統及衝突礦產調查回覆情形如下： REACH 及 SVHC247/250 回覆率：74.88%/68.19%。 RoHS 高風險原物料 ICP Report(第三方檢測報告)回覆率：74.87% 衝突礦產相關供應商 CMRT/EMRT 調查回覆率：72.50%/ 76.25%	
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 114 年永續報告書參照全球永續性標準理事會（GSSB）所發行的永續性報導準則（GRI Sustainability Reporting Standards, GRI Standards）撰寫，並考量氣候變遷及投資者揭露要求，將氣候變遷財務揭露(TCFD)及永續會計準則(SASB)納入本報告書揭露，報告書經第三方保證，詳 114 年度永續報告書附錄。	
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：本公司於 112 年 3 月董事會通過訂定本公司「永續發展實務守則」，以強化企業永續發展社會責任之落實。本公司在實際運作時，亦確實依循守則之內容，無重大差異情形產生。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
1.本公司取得國際認證證書				
國際認證	證書號碼	發證單位	認證日期	到期(有效)日期
ISO 9001	Q-31473/0	qualityaustria	2024/7/5	2027/7/4
TL 9000	K-00025/0	qualityaustria	2024/7/5	2027/7/4
ISO 14001	44 104 22 82 0128	TUV NORD	2023/5/30	2026/5/29
ISO 28000	10634548	LRQA	2024/9/13	2027/4/16
ISO 45001	44 126 19 82 0147	TUV NORD	2025/10/28	2028/10/27
ISO 27001	IAS-ISMS-25-011	GREAT	2025/6/16	2026/7/9
ISO 14064-1	Great-GHGER-25-0306	GREAT	2025/03/05 2025/03/24	2026/4/14
ESG Report (AA1000)	2504002	GREAT	2025/4/7	2026/4/14

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	
2. 本公司重大議題及風險管理政策			
重大議題	風險評估項目	風險管理策略	
環境	溫室氣體排放	本公司已完成 114 年溫室氣體盤查，已於 115 年 4 月底取得第三方查證。	
	供應鏈永續	<ol style="list-style-type: none"> 1. 針對既有供應商定期進行環境及社會面稽核。 2. 新供應商導入供應商評鑑表。 	
社會	勞僱關係	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供有競爭力的薪酬和福利制度。 2. 勞資溝通零阻礙。 	
	產品安全與責任	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承諾本公司產品符合國際環保法規及客戶產品要求，避免對環境造成污染以及危害人體健康。 2. 本公司在公司內部成立了跨部門之有害物質管理團隊以管制產品之設計、採購、生產及包裝標示等相關流程，並要求供應商與委外加工廠商，將原物料與製程添加物納入綠色管理。 3. 落實 QC 080000 有害物質過程管理。 4. 承諾不接受或使用來自衝突礦區的金屬。 	
公司治理	法令遵循	<ol style="list-style-type: none"> 1. 注意可能會影響公司財務、業務及環境安全衛生的國內外政策及法令。 2. 訂定相應的風險管理及作業程序。 3. 擬訂環境安全措施及進行演練。 4. 強化員工法律觀念、素質。 	
	創新研發	<ol style="list-style-type: none"> 1. 網路資訊通訊安全技術及系統整合技術。 2. 網路效能優化技術及系統診斷軟體。 3. 垂直領域解決方案。 4. 強化技術－繼續保持繼續領先之地位。 5. 即時客製－滿足客戶對產品上市(Time to Market)的期待。 	
	資訊安全	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制定資安政策與執行程序。 2. 設立內部資安組織。 3. 強化軟、硬體架構，如:全面部署端點偵測與回應軟體(EDR)、採取多因子認證(MFA)、導入加密軟體等。 4. 定期進行資產風險盤點、弱點掃描及復原計畫演練。 5. 持續落實系統備份機制。 6. 辦理員工教育訓練，提高資安風險意識。 7. 定期檢討網路安全/權限控制措施。 	

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	
3.其他永續發展執行情形：			
(1)產學合作：			
<p>為培植企業研發潛力人才，透過產學互動創造雙贏，與「明志科技大學」共同研究開發產品技術外，同時提供學生校外實習規劃，114 學年參與本公司建教合作學生共 2 人；另參與集團與「陽明交通大學」及「聖約翰科技大學」校校企暨人才培訓，114 年捐贈 ESG 創新研究中心及提供人才培育獎學金約新台幣 140 萬元。參與國科會產學計畫，以落實入學即就業，畢業即創業之理念。也促進後續學術研究與業界實務運作之共同推展的實習合作教學與實務實習訓練交流，期以縮短學用落差。</p>			
(2)社會公益：			
<p>定期與社福機構合作，以永續經營做公益為目標，關懷社會，以實踐企業社會責任。114 年公司於中秋佳節選用與伊甸基金會合作之公益禮盒贈予同仁，並採購喜憨兒基金會及創世基金會之公益禮盒致贈客戶，年度支出合計新臺幣 41,960 元；CSR 社員前往「舊鞋救命國際基督關懷協會」擔任志工，協助物資分類、整理與打包，共四名志工參與，累計 16 小時服務時數。公司與台北捐血中心合作，由總經理親自帶頭捐血，號召同仁響應，共捐出 85 袋，為醫療體系補充重要資源。公司與新莊在地二手書店合作，共有 10 位同仁捐贈 275 本書，所得全數捐贈予愛盲基金會，未售出之書籍亦捐贈學校院所，持續擴大公益影響。</p>			

(七) 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。	氣候變遷整併於風險管理活動實施，由永續委員會進行風險項目討論及評估，相關決議經由董事會決議核定。委員會下設工作小組，由永續委員統籌結合各工作小組，114 年度氣候風險治理情形已於 11 月向董事會層級報告以供決策參考。			
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。	編號	氣候變遷風險議題	等級	時間範疇
	R2	強化排放量報導義務	中	短期
	R8	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	中	短、中、長期
	R10	平均氣溫上升	中	中、長期
	編號	氣候變遷機會議題	等級	時間範疇
	O4	開發低碳商品和服務	高	短、中、長期
	O7	轉用更高效率的建築物	中	短、中、長期
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>轉型風險：</p> <p>強化排放量報導義務：因應 2050 淨零轉型，碳排放揭露義務要求合併財報所有母子公司盤查並公開，增加第三方驗證及資料系統成本約新台幣 100 萬元/年，短期財務衝擊影響為中度。</p> <p>實體風險：</p> <p>颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高：因極端氣候事件增加，導致颱風、暴雨發生頻率增加，可能造成大範圍區域運輸中斷，影響供應鏈及客戶權益，經評估後可能造成財務之損失。本公司因應措施為開發多來源地之供應商，並建立颱風、暴雨相關緊急應變機制以減少立即性風險，此風險透過採購端即時因應對整體營運衝擊程度不至構成太大影響。依據過去三年颱風及豪大雨影響，初估短期影響約增加 100 萬財務成本，衝擊度為中度。</p> <p>平均氣溫上升：提升員工健康風險與空調用電，年度推升能源成本 6%，但公司已購置天災保險並強化廠區韌性以減緩衝擊，財務衝擊度為中度。</p> <p>機會：</p> <p>開發低碳新產品和服務：因應客戶低碳商品潛在需求，本公司將節能作為研發設計主軸，透過設備自動化及產品低碳設計落實，預估短期影響增加 400 萬財務成本。</p> <p>轉用更高效率的建築物：採用綠建築作為營運據點，預估短期能源成本減少 15%，財務衝擊為中度。</p>			

項目	執行情形
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>本公司已建立風險管理政策與程序(含括氣候風險管理流程)，並有效運作中，114 年度風險執行成效於 11 月於董事會報告。</p> <p>(1)由永續委員會委員完成氣候環境背景資料蒐集，氣候風險及營運範圍評估。</p> <p>(2)建立氣候風險與機會項目清單，建立內部營運衝擊調查問卷。</p> <p>(3)永續委員實施氣候風險機會及營運衝擊分析，決定重大風險項目。</p> <p>(4)建立執行策略及目標設定。</p> <p>(5)每年透過永續委員會會議滾動檢討執行策略及目標之成效。</p>
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。	<p>1.設定基準情境與 1.5°C 情境，鑑別與分析本公司營運範疇及資產整個生命週期的短中長期的氣候風險與機會。在轉型風險，基準情境與 1.5°C 情境分別引用聯合國氣候變遷專門委員會 (IPCC) 的 RCP8.5 與 RCP 2.6 氣候情境，並對立即性實體風險與長期性實體風險進行風險評估。</p> <p>2.實體情境考量平均溫度持續上升，以致能源消耗量增加，營運成本增加，因應全台均溫上升 1 度，以致增加 6%的用電量，若電價單價穩定不變下，以升溫 1.5 度評估短期三年內至少增加 30%用電量及衍生電費。</p> <p>3.法規情境面，考量因應政府碳排放揭露，則本公司每年增加驗證及盤查系統維護費用約 100 萬，短期 5 年內增加 500 萬費用支出，屬於低度財務衝擊。</p>
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。	<p>碳費徵收及平均氣溫上升：</p> <p>1.落實年度溫室氣體盤查及第三方查證。</p> <p>2.推廣燈具汰換成高效 LED 燈具。</p> <p>3.落實空調設備維護保養，確保空調效能。</p> <p>低碳產品：</p> <p>研發中心因應產業碳排放議題需求，產品設計朝向節能高效、低碳原物料選擇，以符合企業對於節能商品的需求。</p> <p>轉用更高效率的建築物：</p> <p>公司於 114 年度已全面於通過綠建築的大樓作為營運總部，後續透過定期維護保養確保其能源效率。</p> <p>相關指標目標：</p> <p>1.114 年落實 ISO 14064 盤查，並通過第三方查證。</p> <p>2.落實綠色設計，提升高能效認證關鍵原物料占比。</p> <p>3.持續優化製程及提升效能，降低生產能耗，提高產品毛利。</p>
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	<p>本公司採用影子價格法設定內部碳價，內部碳定價價格制定基礎係綜合參考外部市場機制（包括臺灣環境部碳費及碳交易價格）以及公司內部減碳成本（如歷史減碳專案成本），</p>

項目	執行情形
	並採加權平均方式計算，每噸碳價為新臺幣 1,500 元，並將該價格應用於資本支出與重大投資評估流程，以評估不同投資方案在氣候相關風險情境下之潛在財務影響，協助公司朝向中長期減碳目標推進。本公司內部碳定價適用範圍涵蓋範疇一及範疇二溫室氣體排放，並已建置內部碳定價之耗能設備清單，將碳成本納入設備採購與汰換決策中，透過定期檢討，且將高階經理人薪資報酬與 ESG 績效連結，以確保投資決策與氣候策略一致，且具體落實減碳行動。
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。	減排目標 總公司相較基準年 111 年度 119 年度溫室氣體排放範疇 1+範疇 2 減排 25% 129 年度溫室氣體排放範疇 1+範疇 2 減排 40% 本公司計畫於 119 年起購買再生能源憑證，購買額度為範疇二外購電力使用量。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	另填於 1-1 及 1-2，如下。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

1. 溫室氣體最近兩年度之排放量公噸(CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e /百萬元)		
二氧化碳當量	113 年	114 年
範疇一(公噸 CO ₂ e)	131.2722	83.1001
範疇二(公噸 CO ₂ e)	489.7228	497.4617
總排放量(公噸 CO ₂ e)	620.9950	580.5618
密集度-範疇一+二(公噸 CO ₂ e/百萬元)(註)	0.1844	0.1594

(註)114 年溫室氣體密集度以營業額新台幣 3,642 百萬元計算。
113 年溫室氣體密集度以營業額新台幣 3,368 百萬元計算。
111 年度基準年範疇一與範疇二總排放量為 749.4351 公噸 CO₂e。

2. 資料函蓋範圍：台灣營運據點。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

本公司依循 ISO 14064-1:2018 實施溫室氣體盤查，依據金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司，個體公司（即母公司）應於第三階段適用（即 115 年完成盤查，117 年完成查證），合併報表子公司應於第四階段適用（即 116 年完成盤查，118 年完成查證）。113 年度及 114 年度溫室氣體盤查皆經外部第三方格瑞國際驗證機構依循 ISO 14064-3 針對台灣營運據點範圍(母公司)查證，並出具聲明書。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

減排目標	策略行動	計畫時程
相較基準年 111 年度 119 年度溫室氣體排放 範疇 1+範疇 2 減排 25% 129 年度溫室氣體排放 範疇 1+範疇 2 減排 40% 139 年度達成淨零排放	1.透過綠色採購，購買環保標籤之基礎設施設備，冷凍空調系統全面替換為能效 1 級。 2.轉用綠建築，全面提升能源效率。 3.實施設施設備節能專案 4.太陽能建置自用及綠電憑證購買	1.112~119 年度 2.112~119 年度 3.112~129 年度 4.119~139 年度
達成情形	114 年度範疇 1+範疇 2 總排放量較基準年 111 年減少 31.37%，已階段性達成目標。	

(八) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一) 本公司已訂定「誠信經營守則」並經董事會通過，公司董事會成員與管理階層均重視道德誠信之從業行為，秉持廉潔、透明及負責之經營理念，以誠信政策執行，以創造永續發展之經營環境，相關具體措施請參考第51-53頁。</p> <p>(二) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」已具體規範本公司人員於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。</p> <p>(三) 本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，並針對不誠信之行為，設置利害關係人專區，提供管道可進行申訴。114年度未有不誠信行為相關申訴案件。</p>	<p>無重大差異</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一) 本公司與他人建立商業關係前，先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。</p> <p>(二) 本公司由總管理中心擔任推動企業誠信經營之單位，其運作及執行情形請參考第51-53頁，已於114年11月12日就防範不誠信行為方案等進行彙整向董事會報告。</p>	<p>無重大差異</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(三) 本公司董事秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表人之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不加入討論及表決並予以迴避。</p> <p>(四) 本公司已建立有效之會計制度、內部控制制度及相關管理辦法，並經常依據法令變動及實務需求隨時檢討、修訂，由內部稽核人員定期查核，以確保制度之設計及執行持續有效，達成公司治理與風險控管，落實誠信經營。</p> <p>(五) 1. 本公司於新人訓練時定期宣導誠信經營之理念，截至114年12月底共完成28位新人訓練。 2. 不定期於部門會議、經營管理會議與教育訓練宣導誠信經營之政策、防範方案及違反不誠信行為之後果，114年度已有301位完成合計301小時之教育訓練(誠信道德相關訓練)。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>無重大差異</p> <p>(一) 本公司於公司網站提供檢舉信箱並於接獲舉報後向總經理報告，再成立專案小組共同審議，查核屬實將依公司人事規章進行懲戒，公司亦對檢舉人身份及檢舉內容確實保密，以防止報復情事之發生。</p> <p>(二) 本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司</p>

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？	✓		之名譽及權益。 (三)本公司均對檢舉人善盡保密及保護之責任，不因檢舉而遭受不當處置。
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？	✓		本公司適時透過網站、年報、公開資訊觀測站、媒體等揭露誠信經營相關資訊。 無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無重大差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：			
<p>1. 新人報到時，人資部門會說明公司之規章制度，員工工作守則，包括誠信道德。114年度新進人員25位，已完成新人教育訓練合計共25小時。</p> <p>2. 在職同仁持續進行教育訓練，本年度由調查局新北市調處主講「企業防弊與反詐兼論資安」訓練課程：已完成40人，合計80小時之教育訓練。</p> <p>3. 將交易所每年舉辦之宣導課程，「防範內線交易宣導會、內部人股權交易法律遵循宣導說明會」，轉知公司董事及各經理人與相關人員，進行線上教育宣導，本年度共計15人參與，總教育時數為45小時。</p> <p>4. 本公司19名董事及經理人皆已簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，簽署率為100%；聲明書內容聲明董事及經理人將確實遵循瑞祺電通制定之《誠信經營守則》、《誠信經營作業程序及行為指南》、《道德行為準則》、《防範內線交易管理辦法》等相關誠信經營之政策及規章，以本於廉潔、透明及負責之經營理念，建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。</p> <p>5. 本公司於每屆董事改選時發放宣導手冊予公司七位董事含獨立董事，內容包含上市公司及其董事與大股東應行注意之證券市場規範事項、上市公司董事法規宣導手冊、獨立董事法規宣導手冊。</p> <p>6. 董事會議中，有利害關係相關議題之董事，均遵照利益迴避相關規定離席未參討論。</p> <p>7. 本公司於每月內部人作業中，作防範內線交易宣導，內容包含：</p> <p>A. 依據證券交易法第157條之1第1項規定，內線交易規範對象於實際知悉本公司有重大影響股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對本公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券，有自行或以他人名義買入或賣出之行為。</p> <p>B. 公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。違反上述規定者，即構成內線交易。並確實提醒董事不得於六個月內買賣股票，以免產生歸入權。</p> <p>8. 不定期轉知公司所屬內部人有關「內部人持股變動申報違反證券交易法規定之</p>			

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>常見態樣」，以提醒內部人確實遵循。</p> <p>智慧財產管理計畫</p> <p>本公司致力於網路資通訊產品市場，重視產品技術的研發與創新，持續強化軟體實力的培植，提升產品與服務的差異化及彈性，並結合公司營運及研發策略，制定智慧財產之政策及管理制度，並以逐年精進的方式完善智慧財產管理制度，以強化競爭優勢，提升企業價值，達永續經營之目標。</p> <p>一、智慧財產管理政策</p> <p>維持公司網路資通訊產品市場地位及保護各項研發及經營成果等智慧財產權。</p> <p>二、智慧財產管理制度：</p> <p>公司智慧財產權之範圍包含專利權、商標權、著作權及營業秘密，而其對象涵蓋公司員工及參與公司研究計畫之外部人士所產出或取得之各種智慧財產。公司訂有「智慧財產權獎勵作業辦法」，藉以鼓勵員工積極發明創作，且與員工所簽訂之『員工聘僱合約』、『員工保密同意書』及『資訊系統使用切結書』約定員工因職務上或與職務相關而取得之研發成果及智慧財產權屬公司所有，以確保公司合法取得智慧財產權，委託或接受委託或與他人合作研發技術時，其智慧財產之歸屬依契約約定。公司重視自己之智慧財產權，亦尊重他人之智慧財產權，避免發生侵權行為。另不定期對員工進行智慧財產權相關的教育訓練，藉以落實智慧財產權管理政策，及宣導保護智慧財產權是每位員工的責任，致力於降低侵權的可能性。</p> <p>(一)專利權：</p> <p>公司專利權之策略主係鼓勵員工積極創新及研發，以提升公司競爭力及價值。管理措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依公司「智慧財產權獎勵作業辦法」，公司於提案審核通過及取得專利權二階段給予獎金獎勵。 2. 定期檢視已獲證專利權之使用情形及與產品之應用與關聯，確認繼續維護之必要性。 <p>(二)商標權：</p> <p>公司之商標權管理策略係以有效管理及運用公司之商標，使其發揮效用。管理措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合企業未來規劃發展，提前進行新商標註冊申請。 2. 定期檢視已註冊之使用情形，確認繼續維護之必要性。 <p>(三)著作權：</p> <p>公司之著作權管理策略主係鼓勵公司資訊、軟體或其他內部團隊，針對公司需求，自行開發系統、應用軟體或其他相關著作，以提升管理及生產效率，並藉此提高公司產品與服務價值。管理措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 定期檢視內部各項自行開發系統應用軟體或其他相關著作之使用情形及未來運用規劃，必要時進行更新。 2. 定期檢視使用人是否經授權。 <p>(四)營業秘密：</p>

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																			
			<p>公司之營業秘密管理策略係保護研發成果、智慧財產及營運相關之機密資訊等。管理措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 門禁安全管理：公司員工配有門禁磁卡，並依其部門屬性及其工作權責控制進出權限。非本公司員工，參訪本公司須進行登記。 2. 資訊安全管理：新進員工須簽具『員工保密同意書』及『資訊系統使用切結書』，本公司員工電腦設備，需以員工個人帳號及密碼登錄。 3. 合約管理：公司對外合約及法律類文件由專責單位保管，因業務所需調閱資料時，應提出調閱理由，並經核准始可調閱。 <p>三、執行情形</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司所有智慧財產權成果如下： <p>專利：截至114年12月底，本公司已取得近5件專利，申請中1件。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>地區</th> <th>已獲證</th> <th>申請中</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>台灣</td> <td>發明 1 件 新型 4 件 設計 1 件</td> <td>發明 1 件 新型 1 件 設計 1 件</td> </tr> <tr> <td>國外</td> <td>發明 1 件 新型 1 件 設計 1 件</td> <td>發明 1 件 新型 1 件 設計 1 件</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>發明 1 件 新型 4 件 設計 1 件</td> <td>發明 1 件 新型 1 件 設計 1 件</td> </tr> </tbody> </table> <p>商標：截至114年12月底，瑞祺已取得6件商標。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>地區</th> <th>已註冊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>台灣</td> <td>4 件</td> </tr> <tr> <td>國外</td> <td>2 件</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>6 件</td> </tr> </tbody> </table> 2. 本公司對員工進行智慧財產權相關的教育訓練如下： <p>每月定期發出禁用非法軟體宣導郵件，以尊重智慧財產權，並保護公司資訊安全。</p> <p>新進同仁於到職時所辦理的新人教育訓練課程中，</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 進行宣導智慧財產權的保障及其規範等內容，本年度已完成25人，合計25小時教育訓練。 2. 進行資訊安全暨個人資料保護課程，本年度已完成26人，合計26小時。 <p>在職同仁持續進行教育訓練，本年度截至12月底已完成之教育訓練</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「資安宣導」含個人資料保護課程，已完成211人，合計211小時教育訓練。 <p>本公司之智慧財產相關事項，至少每年向董事會報告一次，最近一次於114年11月12日董事會進行報告。</p> 	地區	已獲證	申請中	台灣	發明 1 件 新型 4 件 設計 1 件	發明 1 件 新型 1 件 設計 1 件	國外	發明 1 件 新型 1 件 設計 1 件	發明 1 件 新型 1 件 設計 1 件	總計	發明 1 件 新型 4 件 設計 1 件	發明 1 件 新型 1 件 設計 1 件	地區	已註冊	台灣	4 件	國外	2 件	總計	6 件
地區	已獲證	申請中																					
台灣	發明 1 件 新型 4 件 設計 1 件	發明 1 件 新型 1 件 設計 1 件																					
國外	發明 1 件 新型 1 件 設計 1 件	發明 1 件 新型 1 件 設計 1 件																					
總計	發明 1 件 新型 4 件 設計 1 件	發明 1 件 新型 1 件 設計 1 件																					
地區	已註冊																						
台灣	4 件																						
國外	2 件																						
總計	6 件																						

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：無。

(十) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：請詳公開資訊觀測站：單一公司→公司治理→公司規章/內部控制→內控聲明書公告。

<https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

2. 會計師查核報告：請詳公開資訊觀測站單一公司→電子文件下載→財務報告書。

https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1

(十一) 股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會之重要決議：

召開日期	重要決議事項	執行情形
114.05.22	承認113年度營業報告書及財務報表案	相關表冊已法令規範向主管機關完成備查辦理及公告申報
	承認113年度盈餘分派案	股東會決議授權董事長相關事宜，業由董事長訂定除息基準日114.08.05、現金股利發放日114.08.28，並依除息基準日之股東名簿記載之股東持股比例分配，發放現金股利新台幣212,710,534元，每股配發新台幣2.9元
	修正「公司章程」案	依修訂後程序辦理
	解除本公司董事競業禁止之限制案	股東會決議後生效

2. 董事會之重要決議：

會議名稱	召開日期	重要決議項
第9屆第8次 董事會	114.03.05	<ol style="list-style-type: none">1. 113 年度營業報告書案2. 113 年度財務報告案3. 113 年度員工酬勞分派案4. 113 年度董事酬勞分派案5. 113 年度盈餘分派案6. 113 年度內部控制制度聲明書案7. 修正本公司「經理人薪資報酬政策與制度」案8. 114 年董事及經理人之薪資報酬政策與結構案9. 114 年營運計畫案10. 變更本公司簽證會計師案11. 簽證會計師獨立性及適任性之評估暨 114 年委任及報酬案12. 銀行短期授信額度及金融商品交易額度申請暨續約案13. 本公司「基層員工」之定義案14. 修正「公司章程」案15. 解除本公司董事競業禁止之限制案16. 召開本公司 114 年股東常會案

會議名稱	召開日期	重要決議項
第9屆第9次董事會	114.05.07	1. 114年第一季財務報告案 2. 銀行短期授信額度續約案
第9屆第10次董事會	114.08.06	1. 本公司114年第二季財務報告案 2. 本公司擬向台新商業銀行及中國輸出入銀行申請銀行短期授信及金融商品交易額度續約案 3. 本公司擬新增資金貸與子公司 Apligo GmbH 案 4. 本公司113年度永續報告書案 5. 本公司113年度董事酬勞個別分派案 6. 本公司113年度經理人員工酬勞分派案
第9屆第11次董事會	114.11.12	1. 本公司114年第三季財務報告案 2. 本公司擬向台灣土地銀行、國泰世華商業銀行及台灣銀行申請銀行短期授信及金融商品交易額度案 3. 本公司擬新增資金貸與子公司 Apligo GmbH 案 4. 擬修正本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」案 5. 擬修訂本公司「內部控制制度-薪工循環」及「內部稽核施行細則-薪工循環」案 6. 本公司115年度稽核計畫案
第9屆第12次董事會	115.03.04	1. 本公司114年度營業報告書案 2. 本公司114年度財務報告案 3. 本公司114年度員工酬勞分派案 4. 本公司114年度董事酬勞分派案 5. 本公司114年度盈餘分派案 6. 本公司114年度內部控制制度聲明書案 7. 本公司115年董事及經理人之薪資報酬政策與結構案 8. 本公司擬取得 Network Box Holdings Ltd.70%股權案 9. 本公司115年營運計畫案 10. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨115年委任及報酬案 11. 本公司擬向凱基商業銀行申請銀行短期授信及金融商品交易額度案 12. 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 13. 擬修正本公司「永續發展實務守則」案 14. 擬修正本公司「永續報告書編製及確信程序」案 15. 全面改選本公司董事案 16. 提名及審核董事(含獨立董事)候選人名單案 17. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 18. 召開本公司115年股東常會案

(十二)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。

三、會計師公費資訊

(一)會計師公費：

金額單位：新臺幣千元

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	郭欣頤	114 第 1 季~第 3 季及年度財報、營利事業所得稅結算報告	2,080	220	2,300	非審計公費：稅務簽證。
	張肇文	114 第 1 季~第 3 季及年度財報				

(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

四、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師：

更換日期	114 年 3 月 5 日董事會通過		
更換原因及說明	會計師事務所內部輪調機制調整		
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	無此情形	
	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	無此情形		
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)	無此情形		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	郭欣頤 張肇文
委任之日期	114年3月5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	無此情形
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無此情形

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無。

五、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：無。

六、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、經理人及持股比例超過百分之十股東股權移轉及股權質押變動情形：

請詳公開資訊觀測站：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

https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1

請詳公開資訊觀測站：單一公司→股權變動/證券發行→內部人設質解質公告

https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1

(二)董事、經理人及持股比例超過百分之十股東股權移轉之相對人為關係人者之情形：無。

(三)董事、經理人及持股比例超過百分之十股東股權質押之相對人為關係人者之情形：無。

七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：

115年3月30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	
樺漢科技股份有限公司	20,000,000	27.27%	—	—	—	—	樺成國際投資股份有限公司	母子公司	—
樺漢科技股份有限公司 代表人：朱復銓	50,000	0.07%	—	—	—	—	—	—	—
樺成國際投資股份有限公司	3,839,000	5.23%	—	—	—	—	樺漢科技股份有限公司	母子公司	—
樺成國際投資股份有限公司 代表人：朱復銓	50,000	0.07%	—	—	—	—	—	—	—
張晉璋	1,977,000	2.70%	—	—	—	—	—	—	—
利銓投資股份有限公司	1,000,000	1.36%	—	—	—	—	—	—	—
利銓投資股份有限公司 代表人：陳雪麗	—	—	—	—	—	—	—	—	—
林昆民	755,000	1.03%	—	—	—	—	—	—	—
李燕燕	581,000	0.79%	—	—	—	—	—	—	—
陳秋良	546,000	0.74%	—	—	—	—	—	—	—
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶	536,000	0.73%	—	—	—	—	—	—	—
康慶財	516,000	0.70%	—	—	—	—	—	—	—
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	480,795	0.66%	—	—	—	—	—	—	—

八、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持股數，並合併計算綜合持股比例：

114年12月31日；單位：股

轉投資事業	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
凱斯威國際投資有限公司	3,205,760	100%	—	—	3,205,760	100%
CASO, Inc.	1,881	99%	—	—	1,881	99%
北京瑞祺電通科技有限公司	—	—	311.6 萬美元(註 1)	82%	311.6 萬美元(註 1)	82%
Caswell Americas, Inc.	3,000,000	100%	—	—	3,000,000	100%
APLIGO GmbH	24,000	66.67%	—	—	24,000	66.67%
濤楷科技股份有限公司	9,096,667	60.64%	—	—	9,096,667	60.64%

註 1：係實收資本額

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

115年3月31日

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(千股)	金額(千元)	股數(千股)	金額(千元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
96/04	10	3,000	30,000	1,000	10,000	設立股本10,000千元	無	註1
97/02	10	30,000	300,000	12,500	125,000	現金增資115,000千元	無	註2
98/05	10	30,000	300,000	24,820	248,200	合併增資123,200千元	以受讓其他公司股份發行新股	註3
98/09	10.41	30,000	300,000	24,886	248,860	員工紅利轉增資660千元	無	註4
98/11	12	30,000	300,000	26,000	260,000	現金增資11,140千元	無	註5
99/08	10 12.19	60,000	600,000	30,335	303,350	盈餘轉增資39,000千元 員工紅利轉增資4,350千元	無	註6
99/12	12.3	60,000	600,000	44,234	442,336	合併增資138,986千元	以受讓其他公司股份發行新股	註7 註8
100/07	10 13.88	100,000	1,000,000	60,031	600,307	盈餘轉增資119,431千元 資本公積轉增資26,540千元 員工紅利轉增資12,000千元	無	註9
107/03	101	100,000	1,000,000	68,036	680,357	現金增資80,050千元	無	註10
109/09	10	100,000	1,000,000	71,295	712,950	公司債轉換普通股:32,593千元	無	註11
109/12	10	100,000	1,000,000	73,068	730,678	公司債轉換普通股:17,728千元	無	註12
110/05	10	100,000	1,000,000	73,127	731,273	公司債轉換普通股:595千元	無	註13
110/08	10	100,000	1,000,000	73,189	731,889	公司債轉換普通股:616千元	無	註14
112/03	10	100,000	1,000,000	73,348	733,485	公司債轉換普通股:1,596千元	無	註15

- 註1：核准日期及文號：96年04月19日府建商字第09683745500號。
 註2：核准日期及文號：97年02月19日府產業商字第09781283300號。
 註3：核准日期及文號：98年05月19日經授中字第09832244750號。
 註4：核准日期及文號：98年09月22日經授中字第09833070830號。
 註5：核准日期及文號：98年11月23日經授中字第09833483000號。
 註6：核准日期及文號：99年08月03日北府經登字第0993144823號。
 註7：核准日期及文號：99年11月01日北府經登字第0993166111號。
 註8：核准日期及文號：99年12月02日北府經登字第0993173235號。
 註9：核准日期及文號：100年07月07日經授商字第10001141890號。
 註10：核准日期及文號：107年03月14日臺證上一字第1071801057號。
 註11：核准日期及文號：109年09月07日經授商字第10901168140號。
 註12：核准日期及文號：109年12月08日經授商字第10901221100號。
 註13：核准日期及文號：110年05月27日經授商字第11001093110號。
 註14：核准日期及文號：110年08月26日經授商字第11001129840號。
 註15：核准日期及文號：112年03月21日經授商字第11230047770號。

2. 股份種類

115年3月31日；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	
普通股	73,348,460	26,651,540	100,000,000	上市公司股票

(二) 主要股東名單

115年3月30日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
樺漢科技股份有限公司		20,000,000	27.27
樺成國際投資股份有限公司		3,839,000	5.23
張晉璋		1,977,000	2.70
利銓投資股份有限公司		1,000,000	1.36
林昆民		755,000	1.03
李燕燕		581,000	0.79
陳秋良		546,000	0.74
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶		536,000	0.73
康慶財		516,000	0.70
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		480,795	0.66

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，依法提撥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。次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，連同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派之。

本公司股東紅利分派得以現金或股票方式發放，其數額以不低於當年度稅後盈餘百分之十，且股東現金紅利分派之比例不低於股東紅利總額之百分之十。本公司正處於成長階段，此項盈餘分派之種類及比例，基於公司未來資金需求及長期營運規畫，得由董事會依當時營運狀況，兼顧股東權益、平衡股利政策及資金需求規畫等擬具分派案，提報股東會決議調整之。

公司在無虧損之情形下，於當年度本公司無盈餘可分派，或依本公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將法定盈餘及資本公積全部或一部份依法令或主管機關規定分派。

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 115 年 3 月 4 日董事會決議通過，每股配發現金股利 2.80 元，其配發率為 65.08%，並將提 115 年股東常會報告。

(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 年度未配發無償配股，故不適用。

(五) 員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥百分之二至百分之十五為員工酬勞，且依實際提撥總金額中以不低於百分之二十提撥為分派予基層員工之酬勞；及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

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

(1) 本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎：請參閱上述(五)、1。

(2) 本期以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：無。

(3) 本期實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：視為會計估計變動，列為實際分配年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形

本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派議案，於 115 年 3 月 4 日經董事會決議通過，有關董事會通過之分派情形如下：

- (1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：通過配發員工現金酬勞 12,500,000 元，董事酬勞 4,800,000 元，與認列費用年度估列金額並無差異。
 - (2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司 114 年度員工酬勞分派並無配發員工股票酬勞之情事，故不適用。
- 4.前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工及董事酬勞有差異數者並應敘明差異數、原因及處理情形：114 年度通過配發 113 年度員工現金酬勞 13,800,000 元，董事酬勞 5,280,000 元，與認列費用年度估計金額並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債之辦理情形：無。

三、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形：無。

四、資金運用計畫執行情形：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：

CC01080電子零組件製造業

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

E605010電腦設備安裝業

F113050電腦及事務性機器設備批發業

F118010資訊軟體批發業

F119010電子材料批發業

F401010國際貿易業

I501010產品設計業

I301010資訊軟體服務業

I301020資料處理服務業

I301030電子資訊供應服務業

IG02010研究發展服務業

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：新台幣千元

項 目	113 年度		114 年度	
	營收淨額	營業比重	營收淨額	營業比重
網路通訊安全產品	3,158,869	74.26%	3,235,657	75.09%
網路通訊其他產品	1,094,800	25.74%	1,073,615	24.91%
合 計	4,253,669	100.00%	4,309,272	100.00%

3.目前之商品（服務）項目

在萬物聯網時代，隨著雲端運算 (Cloud Computing) 與邊緣運算 (Edge Computing) 的普及，資通訊產業所需的產品與應用已劃分為共享式運算資源池（涵蓋網路、運算、儲存、應用程式與服務）的佈署模式。公司為因應市場與應用發展需求，將產品線發展劃分如下：

(1)網路安全與管理產品線(NSM)

隨著資通訊聯網裝置不斷增加，資料量爆炸性成長，資訊安



全防護與管理需求持續攀升。應用範圍涵蓋防火牆、虛擬私人網路、防毒應用伺服器、整合式威脅管理伺服器、入侵偵測及預防系統、無線網路閘道伺服器等。公司專注於設計網路安全所需的硬體平台，提供從軟硬體產品工程諮詢、開發設計、品質規劃到生產運籌及倉儲管理的端到端服務，並透過增值服務（如 Hub 管理服務中心及客製化增值軟體服務）強化產品競爭力。

(2) 軟體定義網路產品線(SDN)

全球網路架構正迅速從傳統模式轉型為軟體定義網路架構，推動企業與電信網路環境的快速變革。隨著網路虛擬化和 5G 技術的成熟，對於 WAN 解決方案的需求從傳統 MPLS 專線連接擴展至網際網路及混合式連接（有線與無線並存）。公司整合安全連接與應用程式加速服務，積極發展 uCPE、vCPE、SD-WAN、MEC、vRAN 等新興市場產品，並提供相關硬體平台。透過與系統方案及軟體廠商的策略聯盟，導入並驗證 SD-WAN 軟體方案，進一步推廣至電信商、營運商及工業領域。

(3) 工業控制與自動化產品線 (ICA)

隨著工業 4.0 的興起，智能管理與服務的新觀念被廣泛導入工業和商業價值鏈。各垂直領域的工業轉型與智慧製造趨勢已成為主流。隨著更多裝置接入工業物聯網(IIoT)，原本針對 IT 環境的複雜網路威脅也開始滲透至工業控制系統等營運技術(OT)環境。此外，全球正加速推進節能、創能、儲能及智慧系統整合的能源轉型。公司針對工業領域資訊安全問題與綠色能源發展趨勢，提供相關產品與服務，包括工業資訊安全與管理設備、工業控制設備及智能電網(Smart Grid) 領域的解決方案。

(4) 雲端運算產品線

隨著互聯網及虛擬化技術的成熟，雲端運算的應用需求日益增加。除傳統雲端資料中心外，5G 聯網應用的興起也帶動邊緣運算與資料中心基礎架構產品的需求。公司因應此趨勢，提供伺服器與交換機的產品方案，以滿足不斷演進的市場需求。

在服務項目方面，公司除了提供自主研發的標準設備外，專精於網路安全設備的設計與製造，並可依客戶需求量身打造專屬產品。除OEM代工服務外，公司亦提供原始設計製造(ODM)和

聯合設計製造(JDM)服務，涵蓋主機板與系統規格設計、軟體開發、製造、驗證及售後服務。公司擁有強大的工程研發團隊，能夠依據客戶提出的解決方案與規格需求，進行高度客製化的研發服務，充分達成客戶期望並滿足各應用領域的需求。

此外，公司也提供多元化的軟體增值服務，包括網路效能優化驅動軟體、系統自我診斷測試程式、遠端遙控管理 LOM (IPMI/BMC) 模組與客製功能、BIOS 研發、維護及管理軟體等整合解決方案。

4. 計畫開發之新商品（服務）

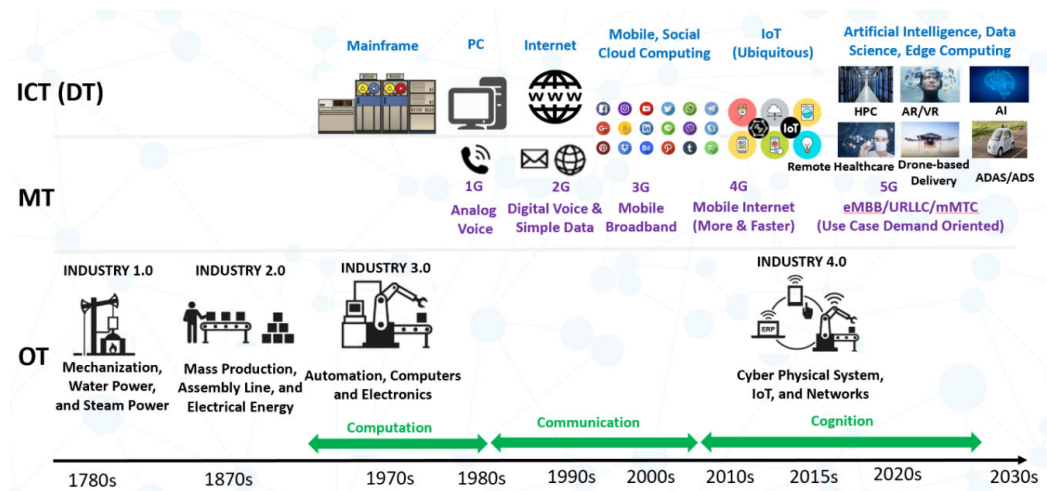
本公司致力於網通產品類的市場，伴隨新興市場應用與業務擴展，不斷追求研發與創新，產品從單純資通訊安全與管理產品發展，拓展新興市場產品線，其涵蓋高階網路卡、網通安全架構性平台、雲端應用網路伺服器平台及電信通訊產品等，並加強在特定垂直領域軟體實力（如工業網路儲存與智能電網）的培植，提升產品差異化及彈性並提高附加價值。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

網路通訊產業隨著寬頻網路持續發展而日益蓬勃，配合雲端運算與邊緣運算日益成熟，加上新興國家的經濟起飛以及網路基礎建設持續完善，帶動全球網路人口快速成長。同時，智慧型手機及平板電腦等硬體裝置的普及，促使網路服務的使用更加廣泛。全球企業與消費大眾對於電腦網路及通訊服務的依賴日益加深，便利性、安全性及新型態商業網路模式的出現，徹底改變人類的日常生活。連網方式也從過去被動的有線模式，轉變為動態且即時主動的無線及行動連網。此外，全球電信自由化進程亦促進了整體網路通訊產業的發展。

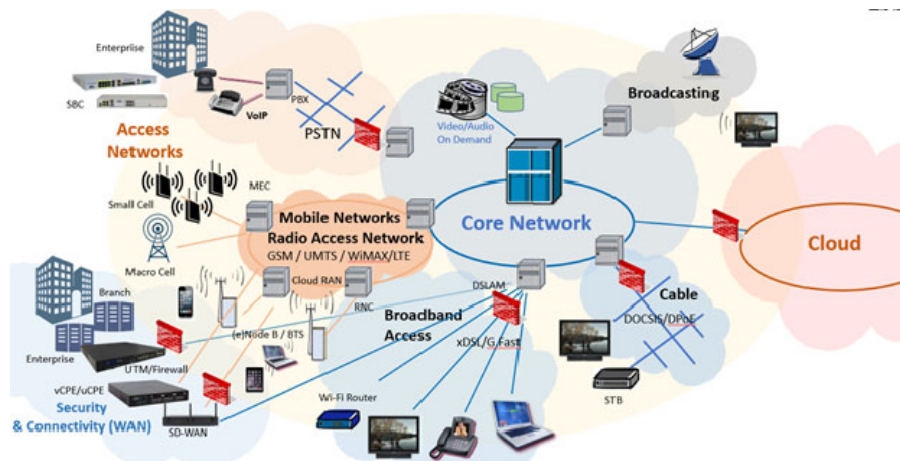
根據市場報告，2024 年全球網路安全市場規模為 782 億美元，預計到 2029 年將達到 1,110 億美元，年均複合成長率(CAGR)為 7.2%。隨著企業數位化和雲端服務的普及，網路攻擊的頻率和複雜性增加，包括分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊、中間人攻擊 (MitM) 和 DNS 欺騙等，導致攻擊面擴大，使企業面臨更高的風險。



(圖) 資通訊科技 (資料科技)、移動科技、營運科技發展趨勢。(Source: 瑞祺電整理)

此外，人工智慧(AI)技術的爆發性成長，也為網路通訊與安全領域帶來深遠影響。AI 在大數據分析、威脅偵測、自動化防護及預測性維護等方面的應用，顯著提升了網路安全解決方案的效率與準確性。企業利用 AI 技術，能即時偵測潛在威脅，並自動化應對流程，降低人為操作失誤的風險。同時，AI 驅動的智慧網路管理系統，能動態調整資源配置，優化網路效能，進一步強化企業在數位轉型中的競爭優勢。

隨著通訊設備進步及網路普及影響，使得網路通訊產品之應用更加多樣化，如下圖所示，隨網路安全管理普及化、雲端運算以及邊緣運算之蓬勃發展，本公司所處產業之資通訊市場需求亦逐步增加。



圖：瑞祺電通資通訊網路目標市場

茲針對本公司主要產品之應用市場現況說明如下：

(1) 網路安全與管理及軟體定義應用市場

• 網路安全與管理

資訊安全一直是網路通訊產業無法忽視的一大課題，無論是企業、政府、學術機構或個人，只要是運用網路資訊系統就必須防範網路威脅或駭客攻擊等情事。網路安全設備之主要目的係保障網路的連線順暢，依據功能別之不同，主要可區分為整合式網路威脅管理平台(Unified Threat Management; UTM)、防火牆(Firewall)、入侵偵測/防護系統(Intrusion Detection System/Intrusion Protection System, IDS/IPS)及虛擬私人網路(Virtual Private Network, VPN)等四大類產品，其中 UTM 為一整合式網路威脅管理平台，同時可執行 Firewall、IDS/IPS 及閘道防毒等複合性功能，亦為本公司網路安全控制平台之主要產品。

網路安全防護功能

類別	說明
Unified Threat Management (UTM)	結合多種安全方案於一身的平台，為有效防禦企業內外部攻擊及任何未經授權的存取，除了提供高速防火牆及 IDS/IPS 的主要功能之外，還整合了防蠕蟲、防病毒、防垃圾郵件、Web 網址分類過濾以及防惡意軟體等各項防護功能。
Firewall	在企業內部網路(Intranet)及網際網路(Internet)之間架設一道可監控管理的緩衝界面(Gateway)，管制所有網路封包的進出，允許或禁止網路上特定之資料存取行為。Firewall 主要工作是檢查所有通過的 IP 封包，藉由 IP 位址、Port 及封包傳送方向來控制網路資訊封包傳播。

類別	說明
Intrusion Detection System/ Intrusion Protection System (IDS/IPS)	入侵偵測系統(IDS)主要功能在負責監控網路封包，依據預先設定的安全策略，對網路與系統的運行狀況進行監測，當發現異常，自動發出警訊通報網管人員，記錄各種攻擊企圖、行為或者結果。 入侵防護系統(IPS)則化被動為主動，當發現網路異常封包或行為時，系統除發送警訊通報網管人員，並立即採取必要的處置措施，例如阻斷來源 IP 等。IDS 及 IPS 合稱為 IDP。
Virtual Private Network (VPN)	為跨越私人或公用網路的點對點連線，利用已加密的通道協議來達到保密、傳送端認證、訊息準確性等私人訊息安全效果，可在不安全的網路傳送可靠、安全的訊息。

資料來源：本公司整理。

近年全球資安之發展動態，主要劃分為傳統資訊科技網安 (IT Security)及營運科技網安(OT Security)兩種產業類型，並因應新型態攻擊模式之防護需求，提供新興資安解決方案為主，兼具自動化及智慧化能力，降低人為介入做為回應與判斷，進而提高精準度與防禦效率，整體發展持續朝保護面向整合化（含端、網、雲之整合及 IT 與 OT 之整合）、防禦功能精進化（自適應主動回應機制與持續偵測監控）以及威脅回應智慧化（可視性界面及以機器學習取代人工分析）等三大趨勢發展。

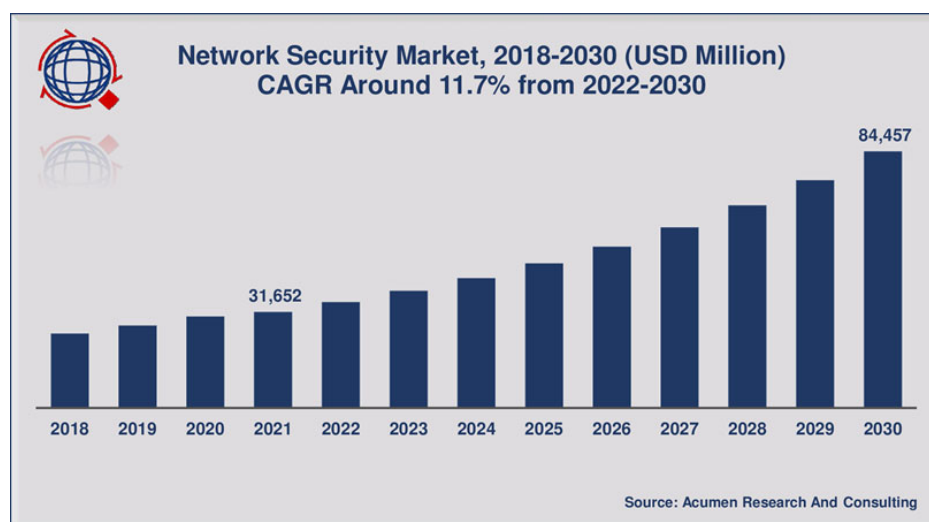
- 軟體定義應用

軟體定義網路是近幾年快速新興的網路架構，它的設計理念是將網路的控制層（Control Layer）和資料層（Data Layer）分離，由控制層集中控管網路，實現網路的可程式化（Programmable），以大幅提升網路資源的控制彈性與使用效率，藉此以因應未來網路的快速成長與多元化，受惠於軟體定義網路架構的典範轉移，讓幾十年來廣域網 (WAN) 基礎架構都是關於硬體方式來解決連網方式，例如 ISDN、T1/E1、封包中繼 (Frame Repeater) 以及 MPLS 服務等決定具體的硬體接口，用戶端駐地設備 (CPE) 如路由器、防火牆、加速器都透過這些硬體接口部署 WAN 服務，通常情況下，這些設施都有自己的實體區塊，結果導致傳統的 WAN 服務複雜且發展緩慢，並受限於昂貴的專線和大量的私有化盒子 (Proprietary Box) 拖累，藉由軟體定義方式，將廣域網的 WAN 架構發展軟體化、虛擬化，所有的傳統技術可以一掃而空，以運行在通用硬體上的軟體服務運行的虛擬網路功能

(VNF) 加以取代。通過使用低成本、高速網際網路服務，將這些服務與智能、雲服務基礎設施相結合，企業總部與分支機構可以更有效的聯繫在一起。

- 市場規模現況

依據國際數據資訊公司(Acumen Research And Consulting)以及相關調研統計資料，全球網路安全市場硬體產值到 2030 年將來到 844.5 億美元，成長率約為 11.7%，其中北美市場佔全球網路安全市場將近 36%之市場占有率，但亞太市場規模也不容忽視，預估至 2030 年的複合成長率將達到 13%。



(Source by:
<https://www.globenewswire.com/news-release/2022/10/11/2532423/0/en/Network-Security-Market-Size-is-expected-to-reach-at-USD-84-457-Million-by-2030-registering-a-CAGR-of-11-7-Owing-to-Increasing-Level-of-Cybercrime-over-the-Globe.html>)

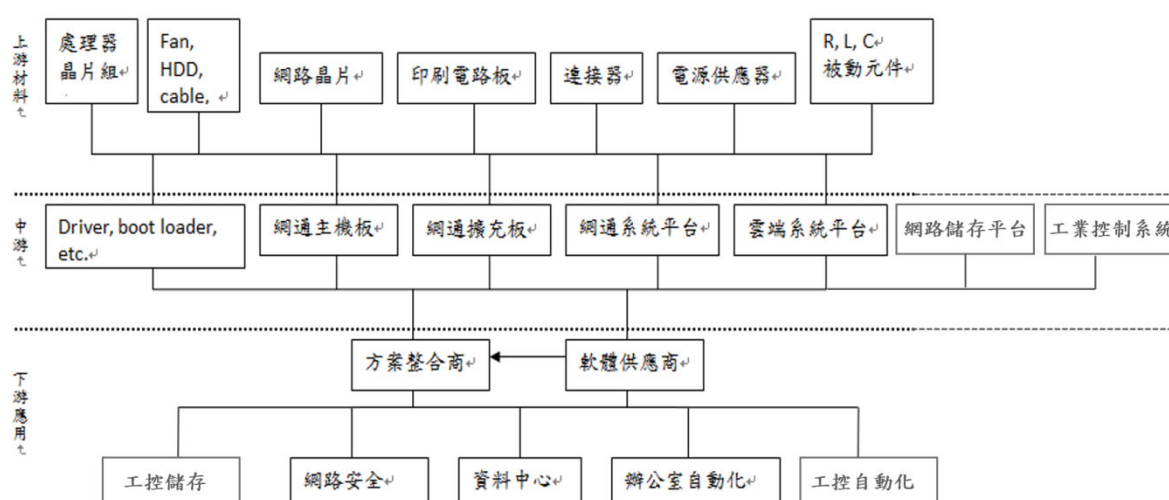
(2) 雲端應用市場

雲端應用包含儲存及運算市場。雲端儲存泛指所有將資料存放於遠端儲存設備，並透過網路提供給使用者存取之服務；雲端運算則是一個具有高度彈性及延展性的運算中心，可以提供使用者所需要的應用程式。隨著雲端應用之發展日益成長及通訊設備效能與連網速度大幅提升，帶動運算資源虛擬化管理的概念，將儲存、運算與網際網路整合為隨選即用的資源，使得全球數據傳輸及資料量暴增。加上市面上仍在使用的系統中，多數已無法負荷虛擬技術與雲端的高運算力需求，網路安全應用平台之相關技術正

可提供其相關硬體支援，故雲端服務之蓬勃發展除了帶動儲存設備市場升溫，對於網路安全設備亦產生高度需求。

2. 產業上、中、下游之關聯性

本產業的上游與一般工業或產業電腦類似，包括關鍵晶片、工規 IC、連接器、以及相關的周邊元件，其中最重要的關鍵零組件是網路 IC。本公司身處中游，除系統平台外，最重要的是提供客戶應用程式的專屬驅動程式(proprietary driver)，讓客戶的完整解決方案能快速整合完成。下游應用則專注在網路安全、資料中心、與辦公室自動化三方面，主要由軟體供應商獨自或透過方案整合商銷售到終端企業用戶。



3. 產品發展趨勢

隨著雲端技術日趨成熟，企業對雲端及虛擬化的依賴程度與日俱增。從最初僅願意將電子郵件及網站等非關鍵系統放上雲端，到如今開始將部分關鍵系統遷移至雲端，甚至將 IT 策略定為「雲端優先」，雲端已成為企業 IT 的基礎架構。

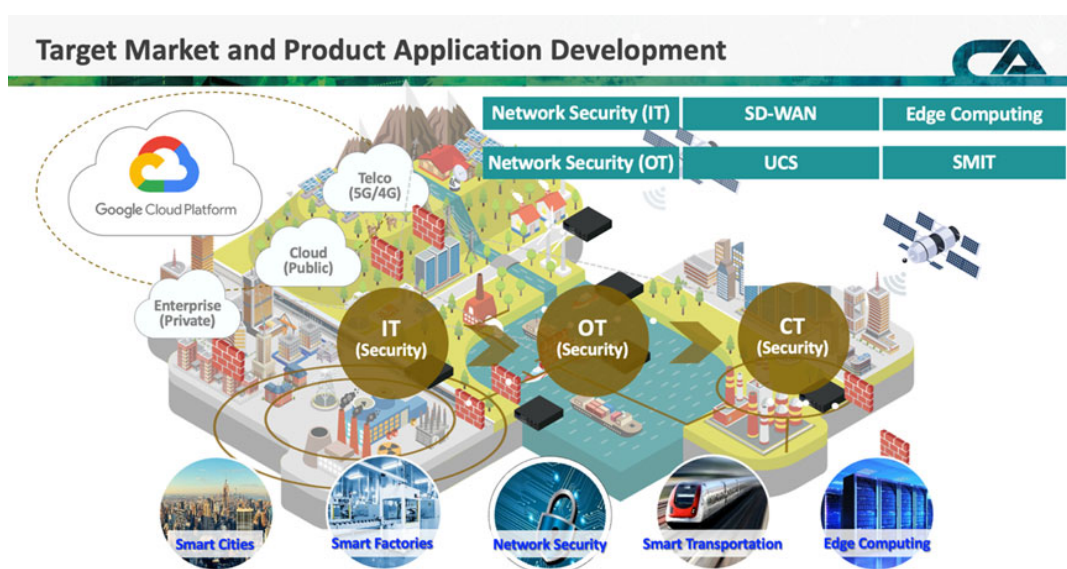
安全存取服務邊緣 (SASE) 是近年 IT 界最熱門的話題。隨著雲端服務大量增加，傳統網路架構在大型雲端資料中心已成為明顯瓶頸。為提高資料傳輸效率、簡化管理及降低能源消耗，新一代網路架構—軟體定義網路 (Software-Defined Networking, SDN) 和零信任安全性解決方案已融入雲端平台，為使用者端點與遠端網路之間提供安全連線，確保資料與應用服務的存取安全。

國際大廠皆全力投入此平台開發。本公司依據雲端應用的網路安全架構，與客戶合作，將一般著重效能與儲存的伺服器，結

合高效能網路頻寬的高速網路接口。這不僅確保雲端設備基本所需的運算與儲存功能，更藉由高速網路頻寬，強化資料安全的管理與過濾。

另外，隨著 AI 人工智慧的快速發展，以及工業互聯網相關應用的興起，資安軟體供應商陸續發表運用 AI 技術提升防護能力與便利性的產品，帶動 AI 邊緣運算等相關產品需求逐漸增長。

整體而言，公司依據針對市場需求與發展趨勢，產出對應的相關佈局如下圖：



圖：市場發展趨勢分類與公司佈局 (Source：本公司自行繪製)

4. 競爭情形

目前，雖然產業（工業）電腦型態屬於利基型產業，相較一般產業，產業電腦與一般電子資通訊產品具有較為不同之設計方式，有許多客製化服務及產品應用環境的設計考量，加上生產模式為少量多樣，其大量生產的消費性資訊硬體生產模式截然不同，因此其他新進入之業者在短時間內，雖難對現存的產業電腦業者造成威脅，但仍可能影響產業用電腦部分產品之價格，造成影響。

面臨網路轉型條件下，許多資訊業者皆以逐漸跨足產業電腦市場，導致市場競爭趨於激烈，面對網通產業的激烈競爭，公司除配合集團的採購與生產策略上的調整與優化，強化客戶端產品需求開發的彈性外，也針對目標垂直應用市場強化與深耕，

並著重解決方案的系統產品之提供（如網路儲存、智能電網、軟體定義廣域網等應用），以提升產品附加價值及強化公司之核心競爭力，並透過購併與結盟方案，發展新興市場與調整產品組合，提昇整體競爭優勢，並拉大與其他競爭者之距離。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次及研究發展

本公司專注於網路通訊及資訊安全系統之研發，掌握相關關鍵技術，其相關技術之研究發展如下：

(1) 網路資訊通訊安全技術及系統整合技術

在網際網路及數位內容蓬勃發展下，網路通訊安全已成為雲端運算及數位資訊傳輸最重要的系統規格之一。本公司自成立以來，秉持自主研發精神，精益求精，深耕 CPU 運算能力、通訊頻寬、資訊儲存及系統整合等技術。我們在 CISC/RISC CPU/NPU 架構整合應用設計、高速介面通訊協定研究、資訊封包加解密技術及資訊內容壓縮存取等領域，均投入大量資源並取得顯著成果，使本公司在網路通訊安全及遠端監控管理技術方面，居於國內領先地位。

因應不斷增加的頻寬需求及多元化的連網技術，除了既有的乙太網路（含光通訊）與無線連網技術（Wi-Fi & LTE）外，本公司持續佈局電信通訊、寬頻連線及有線電視網路基礎架構。在網路通訊安全伺服器方面，我們整合工業設計、系統散熱及環保節能等技術，提供完整的系統通訊平台，協助客戶快速進行軟硬體整合，為使用者打造更便捷、更安全的資訊安全系統。網路效能優化技術及系統診斷軟體。

(2) 網路效能優化技術及系統診斷軟體

本公司致力於網路傳輸效能優化研究及系統診斷軟體開發，藉此為產品建立核心競爭力，為客戶創造更高價值。

網路系統診斷軟體是效能優化的關鍵要素，可即時監控網路狀況，識別故障點和效能瓶頸。透過監測網路連接、流量和設備狀態，協助管理人員進行系統診斷和維護，確保網路運作效能最佳化。這些技術對現代網路的穩定運作和持續發展不可或缺。

(3) 垂直領域解決方案

為強化客戶服務價值，本公司為網路儲存與智能電網產品提

供完整軟硬體解決方案。在軟體定義產品線上，我們透過生態系統合作，驗證客戶端網路功能，並將解決方案推廣至電信運營商與系統整合商。

軟體定義網路垂直領域解決方案依據具體應用場景和需求，提供客製化網路設計和技術方案，實現高效、穩定、安全和可靠的網路運作。我們透過與市場系統方案和軟體廠商建立策略聯盟，驗證 SDN 客戶方案，推動此技術在各垂直領域的應用。

(4)強化技術－繼續保持技術領先之地位

憑藉研發團隊的全力投入，本公司在產品開發與品質控制方面深獲客戶信賴。在工業及網通安全設備的產品導向市場中，持續以研發實力鞏固技術領先地位是我們當前的重要發展方向。

(5)即時客製－滿足客戶對產品上市(Time to Market)的期待

因應微利時代來臨，資訊技術應用已從傳統電腦擴展至通訊與消費領域。本公司規劃在全球重要區域設立據點，深入在地市場，掌握業務脈動與客戶需求，同時加強與各地經銷夥伴的合作關係。

2.最近年度投入之研發費用及開發成功之技術或產品

(1)最近年度投入之研發費用

單位：新台幣千元

年度	研發費用	營業收入	研發費用佔營業收入比例
113	270,608	4,253,669	6.36%
114	280,170	4,309,272	6.50%

(2)開發成功之技術或產品

A.產品開發方面

年度	主要研究發展成果	產品創新重點
110 年度	網路安全與管理產品線	機架式(CAR-2085/CAR-5060/CAR-6028)系列產品，採 Intel 高階 Ice Lake-SP、Snow RidgeNS 及 AMD 高階 EPYC 7000 系列處理器
	軟體定義網路產品線	桌上型與無風扇(CAF-0110/CAF-026D)系列，採 Intel Elkhart Lake & Intel Denverton Refresh 系列處理器
	工業控制與自動化產品線	強固型軌道式產品，採用 MediaTek 系列平台 電子標籤閘道網關(CAG-0100)
	雲端運算產品線	機架式(CAR-5056 MX) 電信交換機產品，採 Intel 高階 Cascadelake-SP 處理器及 Barefoot Switch、FPGA 平台
	網路模組產品線	信任平台模組(TPM-9672-000)，採用 Infineon SLI9672 晶片
111 年度	網路安全與管理產品線	機架式(CAR-2090/CAR-4070/ CAR-4080)系列產品，採 Intel Comet lake、Raptor lake 及 AMD Ryzen 7000-AM5 系列處理器
	軟體定義網路產品線	桌上型與無風扇(CAF-0110,CAF-026D)系列，採 Intel Elkhart Lake & Intel Denverton Refresh 系列處理器
	工業控制與自動化產品線	強固型軌道式產品，採用 MediaTek 系列平台 電子標籤閘道網關(CAG-0100) 高密度2U高度機箱96GbE獨立網口產品(COS-2501) 高密度工業級寬溫無風扇網路服務器產品(COS-2504)
	雲端運算產品線	機架式(CAR-5056 MX)電信交換機產品，採 Intel 高階 Cascadelake-SP 處理器及 Barefoot Switch、FPGA 平台
	網路模組產品線	信任平台模組(TPM-9672-000)，採用 Infineon SLI9672 晶片 智慧型平台管理介面 LOM-2600(Intelligent Platform Management Interface LOM-2600)，採用 Aspeed AST2600 晶片
112 年	網路安全與管理產品線	機架式(CAR-5070/CAR-6040/ CAR-4071/CAR-2100/COS-G510)系列產品，採 Intel Eagle Stream 系列平台及 Raptor lake 系列處理器
	軟體定義網路產品線	無風扇(CAF-0120/CAF-0121/COS-V700)系列，採 Intel Alder Lake-N 及 Amston Lake 系列處理器 無風扇低階路由產品(CAX-0100)，採用 MediaTek 系列平台
	工業控制與自動化產品線	高密度工業級獨立網口服務器產品(COS-2509/COS-2511/COS-2514/ COS-2517) Lite版高密度2U高度機箱96GbE獨立網口產品(COS-2515)
	雲端運算產品線	COB-T504 ASM 模組卡
	網路模組產品線	NIN-83080/ NIN-87040/NIN-84040 等 Intel Columbiaville 及 Fortville Ethernet Adapter

年度	主要研究發展成果	產品創新重點
113 年度	網路安全與管理產品線	邊際網通運算服務器(CAR-5071/CAR-6041/ CAR-4071/CAR-2102/COS-G512)系列產品，採Intel Eagle Stream系列平台及Raptor lake系列處理器
	軟體定義網路產品線	桌上型高密度獨立網口服務器(CAD-0122/CAF-0120/CAF-0121/COS-V700)系列，採Intel Alder Lake-N及Amston Lake系列處理器 無風扇低階路由產品 (CAX-0100)，採用MediaTek系列平台
	工業控制與自動化產品線	輕量化工業場域獨立網口服務器產品(CAW-0123/ CAW-0300) EV Charging充電樁場域專用獨立網口服務器(COS-Y100) 高密度工業級獨立網口服務器產品(COS-2511/ COS-2514/ COS-2517)
	網路模組產品線	NIC-53021/ NIN-84120 (Intel Linkville)及NIN-88022/ NIN-A8020 2x 100GbE(Intel Connorsville) Ethernet Adapter
114 年度	網路安全與管理產品線	CAR-6060 / CAR-4080 系列：邊緣網通運算伺服器採用新世代 Intel® Birch Stream 企業級運算平台與 AMD Ryzen 7000 系列處理器，提供卓越的邊緣資料處理效能。本系列具備高度靈活的「多網卡 (NIC) 擴充模組」設計，可依據不同的網路架構需求進行客製化配置。專為嚴苛的網路通訊與資訊安全環境打造，能有效處理高速網路流量，並實現資安防護策略的快速佈署與即時響應。
	軟體定義網路產品線	CAD-026J 桌上型高密度獨立網口伺服器搭載具備高能效比的 Intel® Alder Lake-N 與 Amston Lake 系列處理器。本系列專為網路通訊與資安應用量身打造，在桌上型精巧機身中提供高密度的獨立網路連接埠 (LAN Ports)。兼具穩定的運算效能與低功耗優勢，是企業建構微型網通開道器、防火牆及 SD-WAN 節點的理想硬體平台。 COS-H503：桌上型 2-Bay 網路附加儲存裝置 (NAS)內建 Intel® Amston Lake 系列處理器，針對微型企業與邊緣運算環境設計。提供雙硬碟槽 (2-Bay) 的彈性儲存空間，確保本地端數據存取的安全性與高效管理，輕鬆滿足現代企業對資料備份、檔案共享與邊緣資料收集的基礎需求。
	工業控制與自動化產品線	COS-P211 多模態無線 SD-WAN 路由器搭載新一代 Intel® Amston Lake 處理器，具備卓越的連網整合能力。本機高度整合 4 組 Wi-Fi 介面與雙 5G 行動網路

年度	主要研究發展成果	產品創新重點
		模組，為企業提供高彈性、無死角的混合式廣域網路解決方案，確保關鍵業務傳輸不中斷。 COS-Z500 塔式邊緣 AI 推論伺服器建構於高效能 Intel® Eagle Stream 企業級運算平台，具備優異的硬體擴充性，可支援搭載 2 至 3 張高階 GPU 顯示卡。專為邊緣運算環境設計，應對智慧製造、智慧城市等場景中高強度、低延遲的 AI 推論需求。
	網路模組產品線	NIC-78020：NetSec 智慧加速網卡 (Smart NIC) 基於新世代 Intel® Grand Ridge 架構打造的專屬網路與資安加速卡 (NetSec Acceleration Card)。本產品專注於高階 Smart NIC 解決方案，將 Intel® QAT (QuickAssist Technology) 硬體加速技術、Intel 專屬加密函式庫，以及 AVX-512 / AVX2 進階運算指令集深度整合至單一網卡中。透過將繁重的加密解密與網路封包處理卸載 (Offload) 至網卡執行，能大幅釋放主機 CPU 運算資源，為高密度網通環境與邊緣資安防護提供極致的吞吐量與極低延遲。

B. 技術開發方面

專利名稱	專利類別	申請地	有效期限
智慧型自動開機裝置	發明	台灣	104.10.21~122.08.01
設置於機櫃中的承載托盤結構	新型	台灣	112.04.11~122.01.09
活動式介面卡模組抽取槽快拆隔板及框架	新型	台灣	113.01.11~122.10.02
具高密度網孔之網路繞行網路卡裝置	新型	台灣	114.05.01~124.01.01
電路板 PCIE 插槽具不同處理器的 PCIE 訊號來源之切換裝置	新型	台灣	114.03.11~123.11.17

(四) 長短期業務發展計畫

1. 短期業務計畫

短期內，公司專注於目標市場及核心產品的量產與商轉落地。關鍵計畫包括：下一代高性能 ADC（應用交付控制器）將進入量產階段；多功能 SASE（基於 x86 架構）新產品推動持續成長，將帶來下一個世代的成長；在電信領域，基於 x86 架構的高端基礎設施產品已完成開發認證，預計成為 2026 年的主要收入驅動來源。此外，針對低軌道衛星的多無線連線產品將於 2026 年第二季發布，且已確認的訂單將於同年陸續收到，以上皆顯示公司在未來一年內有明確的業績增長點。

2.長期業務計畫

從長期來看，由於全球駭客不斷針對高資本投入之精密工廠更新其駭入/勒索手段，也因應工廠智慧化、ESG 永續議題、資通訊、物聯網雲端化建設之更新迭代、大數據運用、人工智慧、各種平台服務及無線行動通訊以及第三世界國家的鄉村數位化的蓬勃發展，本公司戮力開發新世代產品及提供在地快速及專業的生產服務，以達到透過本公司的技術與服務，豐富與滿足客戶需求的企業願景。

除此外，公司致力於全球市場擴張與 AI 生態系統的整合。策略重心在於深化與日本、印度、東南亞等地區的合作，並發揮與樺漢集團在亞太地區的協同效應。在技術架構上，公司計畫建構全面的企業級 AI 管理平台，並與獨立軟體開發商 (ISV) 及系統整合商 (SI) 合作，推動專用的邊緣 AI 運算設備、AI 資料中心 DPU 產品與在地化支持。透過直接與主流通路、政府及企業機構合作，旨在建立從硬體到軟體一體化的解決方案，確保中長期的持續成長。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品（服務）之銷售（提供）地區

單位：新台幣千元

銷售地區		年度	113 年度		114 年度	
			金額	%	金額	%
外銷	亞洲		1,973,159	46.39%	2,403,660	55.78%
	美洲		1,137,216	26.73%	1,047,615	24.31%
	歐洲		635,471	14.94%	439,295	10.19%
	其他		9,901	0.23%	5,106	0.12%
內銷			497,922	11.71%	413,596	9.60%
合計			4,253,669	100.00%	4,309,272	100.00%

2.市場占有率及市場未來之供需狀況及成長性

雲端應用為使用者提供更便利的運算與儲存服務，再加上行動寬頻與手持裝置的普及，推動了高速寬頻環境建設需求，同時促使網路技術及網路安全不斷升級。隨著電腦威脅日益增加，以及使用者資訊安全意識的提升，網路安全市場呈現快速成長。全球各類機構持續增加安全方案預算，促使網路通訊安全

產品業者開發更多元化的應用及解決方案，以因應多樣化需求。

隨著資訊安全問題不斷演進，通訊網路業者正投入更多資源於新興資安科技應用及技術標準研究。這包括掌握雲端、虛擬與行動資安防護等關鍵技術，強化資安威脅整合分析能力，並將其應用於網路安全系統平台及相關軟體，以建立完善的資訊安全環境。

近年來，在網路架構轉型與互聯網發展的趨勢下，加上網路虛擬化與軟體定義的推動，各類新興應用如雨後春筍般湧現，其中包括軟體定義廣域網等通用通訊裝置。產業（工業）電腦（IPC）產業因產業聚落效應，維持較高的委外代工比率，且具備持續成長潛力。相較於一般商用電腦，產業電腦以高度客製化、少量多樣為特色。此外，系統商、通路增值商及相關跨國企業為降低整體成本，委外代工生產的趨勢逐年上升，進一步推動產業電腦的成長，使其市場前景展現良好的需求與成長性。

3. 競爭利基

本公司除了擁有中央處理運算技術基礎外，更累積超過 13 年的乙太網路處理效能與頻寬整合技術。這些年來，我們持續強化自我競爭核心，積極與國際大廠合作，開發因應巨量資料、雲端等新一代網路設備需求。

(1) 產品品質優異

產品品質的穩定性與可靠性是客戶最基本且最重要的要求。本公司在網路安全設備專業領域擁有豐富的產品技術研發及改良經驗，客戶對象涵蓋歐美日等大廠。為贏得客戶信賴，我們始終堅持品質穩定的理念。本公司在 by-pass 功能、200G QSFP56 網路、x86 及非 x86 晶片等硬體技術持續領先，更是國內同業中首家在軟體技術（IPMI 遠端管理和 PQUA 自動化測試）投入大量人力資源的廠商。相較其他競爭同業，我們在產品設計開發及品質上完全滿足客戶需求，奠定了堅實的競爭優勢。

(2) 產品組合齊全

本公司產品類別廣泛，從網路安全、雲端應用到局端平台等，並提供高、中、低階品項選擇，滿足不同客戶的多樣化需求。此外，我們持續強化連網技術的多元性，包含 Ethernet (1GE-

200GE)、xDSL、GPON、無線 Wi-Fi、4G LTE 以及 5G 數據模組等，全面滿足市場需求。

(3)堅強的研發實力與技術水準

本公司長期致力於產品研發，研發部門由具豐富實務經驗的電子、軟體、機構及系統人才組成，並已取得多項專利權。透過多年與客戶的協同研發，我們累積了豐富的產業知識，並持續深化研發技術與能量，為客戶開發更具競爭力的產品。

(4)優秀之經營團隊

本公司經營團隊擁有豐富的產業營運經驗，主要主管在研發、業務及管理領域各具專長，相互配合默契良好。管理團隊理念一致，有效帶領企業穩健發展。

4.發展遠景之有利、不利因素及因應對策

(1)有利因素

A.網路應用蓬勃發展與資訊安全之重視

網際網路應用之蓬勃發展已廣泛被消費大眾接受，並影響人類的生活方式與型態，消費者於網際網路可取得豐富、即時的資料，創造生活的便利性。網際網路的科技進步與系統建構完備，新應用及機會隨著使用人口增加而產生明顯之外溢效果，使用者對於資訊安全的重視程度大幅提高，將帶動網路安全設備市場成長。

B.與下游客戶關係良好

本公司致力於網路通訊及資訊安全系統之研發銷售，其行銷與研發團隊均長期投入網通領域，累積網路安全應用平台的豐富經驗，並深耕業界人際網絡與客戶產品專案開發需求，長期以來已與客戶培養密切合作關係。由於本公司在品質上之嚴密監控及交期具時效性，使得國際大廠視本公司為最佳之合作夥伴。此外本公司不但維持與原有客戶之關係，更因優良之服務品質獲得新廠商之青睞，因此本公司堅強且穩固之顧客關係，已成為公司營收來源穩定之基礎。

C.台灣網通產業成熟、供應鏈完整

網通產業在台灣的上、中、下游供應鏈完整，且過去與歐美電信大廠的局端設備整合技術成熟，擁有高度生產彈性、嚴格成本控管與快速反應能力，在國際網通產業市場具有相當競爭優勢。加上台灣網路安全平台產業多為中小企業，相較於其他國際大廠由獨立部門進行生產及銷售，更具有集中資

源及專注發展之優勢，使得台灣網路安全平台產業可以快速成長。

(2) 不利因素

A. 新進廠商的價格破壞，影響產品毛利

因應對策：

由於網路安全設備著重可靠性及品質穩定性的要求，價格非客戶考慮唯一因素，唯有低價入門機種才有價格壓力，因此本公司提供客戶多樣產品組合，主動參與概念平台之設計與提供，用技術領先搭配協同開發等增值服務，提高產業進入門檻，以維持公司競爭力與整體毛利。

透過軟硬體系統整合與增值，以及軟體夥伴方案的協同驗證，構築生態系統，提升整體競爭力。

B. 對客戶物流服務的存貨庫存壓力

因應對策：

本公司透過資訊平台管控配銷服務物流中心之存貨庫存量，達到客戶提貨同時完成庫存扣帳，並依據預測訂單妥善管理進貨時程，將原物料及半成品留置在供應商手中，待需要組裝時再行進貨，以降低配銷服務物流中心存貨對公司資金之積壓。此外，本公司亦定期召開產銷會議嚴格控管庫存情形，有效縮短現金週轉週期。

C. 匯率變動風險

本公司銷售以美元報價為主，收款受國際匯率波動影響，進而影響產品之銷售額與毛利。

因應對策：

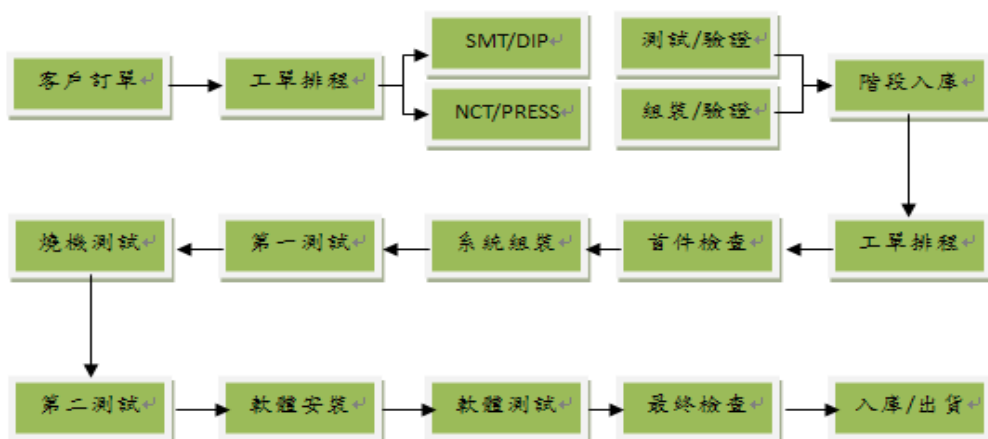
充分掌握匯率變動趨勢，於適當時機出售以減少匯兌風險、報價考量匯率波動對銷售價格之影響性、對於國內以美元報價之廠商亦以美元支付，減少兌換成台幣之匯兌風險，及重視外幣部位之高低，於必要時從事相關外匯避險操作。

(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	重要用途
網路安全與管理產品 (NSM)	<ul style="list-style-type: none"> • 網通安全：整合性威脅系統、虛擬私人網路、防毒系統、防火牆、入侵防禦偵測系統、分散式攻擊防護、及內容過濾。 • 網路管理：網路負載平衡、可靠性、可用性和可服務性，頻寬管理、無線網關等。
軟體定義網路產品 (SDN)	<ul style="list-style-type: none"> • 用戶端通訊設備(SD-WAN/uCPE/vCPE)：傳輸獨立性、智能路徑控制、安全性、自動配置及提高流量之連網通訊設備。 • 電信端通訊設備(SDN/NFV/MEC/vRAN)：提供電信領域所需軟體定義通訊設備及網路功能虛擬化伺服器，以及邊緣運算所需之通訊設備。
工業控制與自動化產品 (ICA)	<ul style="list-style-type: none"> • 工業領域等大型工業環境需求之網通安全產品。 • 智能電網領域相關軟硬體解決方案。
雲端運算系統產品	<ul style="list-style-type: none"> • 高階儲存運算伺服器系統、路由器及 SDN 交換機。 • 融合式架構高階伺服器系統。
其它	<ul style="list-style-type: none"> • 相關零組件、原物料買賣以及加工等服務。

2. 主要產品之產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

主要原料	供應國家	供應狀況
CPU	台灣	穩定
PSU	台灣	穩定
Chassis	台灣	穩定
PCB	台灣	穩定
Memory	台灣	穩定
Storage	台灣	穩定

(四) 主要進銷客戶名單

1. 最近二年度任一年度中曾佔進貨淨額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額、比率及增減變動原因

單位：新台幣千元

項目	113 年度				114 年度			
	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	甲公司	690,160	20.80%	—	甲公司	668,004	19.93%	—
2	乙公司	308,408	9.30%		乙公司	352,288	10.51%	
3	丙公司	379,722	11.45%	—	丙公司	351,092	10.48%	—
4	其他	1,939,033	58.45%	—	其他	1,979,679	59.08%	—
	進貨淨額	3,317,323	100.00%	—	進貨淨額	3,351,063	100.00%	—

增減變動說明：

係因應客戶供給需求之變化並配合公司營運及採購策略而有所調整，故進貨金額較同期增加。

2. 最近二年度任一年度中曾佔銷貨淨額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額、比率及增減變動原因

單位：新台幣千元

項目	112 年度				113 年度			
	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	A 公司	1,153,119	27.11%	—	A 公司	1,556,105	36.11%	—
2	其他	3,100,550	72.89%	—	其他	2,753,167	63.89%	—
	銷貨淨額	4,253,669	100.00%	—	銷貨淨額	4,309,272	100.00%	—

增減變動說明：

本年度較去年度增加係因客戶產品需求變動等因素，致銷貨金額及比率上升。

三、從業員工資料

115 年 3 月 31 日

年度		113 年度	114 年度	115 年度截至 3 月 31 日止
員工人數	職員	406	344	340
	作業員	44	36	36
	合計	450	380	376
平均年歲		40.8	41.91	42.14
平均服務年資		6.15	7.11	7.35
學歷分布比率	博士	0.44%	0.53%	0.54%
	碩士	15.11%	13.42%	13.44%
	大專(含在學工讀生)	70.22%	72.37%	73.12%
	高中	11.11%	11.84%	11.56%
	高中以下	3.11%	1.84%	1.34%

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，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，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

(二)環保政策

本公司主要從事網路通訊相關電腦及週邊產品之研發、製造、銷售與服務，製造過程以料件組裝為主，屬無污染之產業，並致力於持續提升環境績效，以綠色設計、綠色採購、綠色製造三大構面推動綠色管理，積極開發環保產品、維護生態環境、節約能源、並強化資源回收與再利用，善盡企業社會責任。

綠色設計：設計易於再利用（Reuse）、回收（Recycling）與再生（Recovery）並符合 WEEE 的產品，降低廢棄物對環境的影響。

綠色採購：優先選擇可提供環保檢測報告及自我宣告文件的供應商，確保原料符合綠色產品及 RoHS 規範。

綠色製造：採用無鉛、無汞等環保製程，降低生產對環境的影響。

本公司 2010 年即已導入 ISO14001 環境管理系統，自 2011 年起持續通過認證，並嚴格遵循內部環境安全衛生政策，追求企業永續經營的目標。

推廣綠色專案	教育節能減碳
落實風險管控	杜絕災病生長
提供友善環境	促進身心健康
奉行法令規章	宣導持續改善
善盡社會責任	致力全員參與

五、勞資關係

(一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，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

本公司已依法設立職工福利委員會，遴選福利委員辦理各項福利措施，且每年均訂定年度預算及計劃，以合理有效運用職工福利金。

每位員工除基本的勞保與健保的保障外，公司再為每位員工投保傷害險、醫療險、癌症險及出差旅遊平安險等全方位之團險保障。

本公司為女性員工設置有集乳室，育兒環境面則與知名連鎖文教機構簽訂托育服務合約，讓員工在工作上無後顧之憂。

每月安排臨場護理師或醫師為員工進行健康管理規劃及個人健康諮詢服務。

每位員工均享有當月壽星的生日禮金、結婚補助、生育補助、喪葬慰問金、人才推薦獎金。隨著年資增長、技術提升，公司提供專利創作獎金、久任獎金、榮譽假等鼓勵措施，一起與公司長期發展，共同成長。

提供多面向之福利措施，讓員工在工作之餘，得以釋放壓力紓緩緊繃的情緒，廠區亦會配合節慶假日進行應景布置與舉辦尾牙或春酒等定期之活動。

特約廠商不定期祭出員購商品相關優惠內容，持員工識別證至特約商店消費亦享有特約優惠。

免費提供現磨咖啡、餅乾零食讓每位員工享用；亦有設置按摩椅供員工放鬆身心。

若員工有育嬰、重大傷病、重大變故等情況，需要較長的時間休假處理時，得視個人實際需求申請留職停薪，期間屆滿後再申請復職，以兼顧個人與家庭照顧的需要。

舉辦年度家庭日，讓員工與眷屬一同參與公司大型活動，照顧每位同仁也更緊密維繫每一個幸福家庭。

提供各部門的部門聚餐補助，藉以提高同仁向心力與培養團隊合作默契。

2. 進修及訓練與其實施狀況

本公司不定期派員至外受訓或各相關學術機構參加研習，並定期舉辦公司內部之教育訓練及技術分享以提昇員工技能，進而創造公司與員工之整體利益。

3. 退休制度與其實施狀況

本公司依勞工退休金條例之規定，每月依員工投保等級提撥 6% 及若有自願提繳退休金者，依自願提繳率自員工每月薪資中代扣，一併繳至勞保局之員工個人退休金專戶。

114 年度已提撥金額新臺幣 9,314 仟元至員工個人勞退專戶。

4. 勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形

本公司勞資關係和諧，成立迄今並未發生重大勞資糾紛及遭受損失之情事。今後仍將持續加強勞資間之溝通及福利措施，以消弭可能發生之糾紛。

(二) 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，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理

(一) 資通安全風險管理架構



(二) 資通安全政策

1. 目的

為維護本公司整體資訊安全環境，強化各項資訊資產之安全管理，並建置便利且安全之電子作業環境，以確保資料、系統、設備及網路的安全，避免資訊資產遭受未經授權之存取、洩漏、竄改或破壞，進而影響公司營運。

2. 範圍

本公司資訊安全管理範圍涵蓋所有資訊資產（包含軟體、硬體、網路設備及資料），以及正式員工、約聘人員、臨時人員、外部廠商及其他經授權使用本公司資訊資產之人員。

3. 資訊安全目標

本公司綜合考量資訊資產之重要性與價值，以及人為疏失、惡意行為或天然災害等風險，採取與資產價值相稱且具成本效益之管理、作業及技術性安全措施，以降低資訊安全事件發生之可能性。

當資訊安全事件發生時，能即時啟動應變處置機制，將經濟損失及營運中斷影響降至最低。

4. 資訊安全管理措施

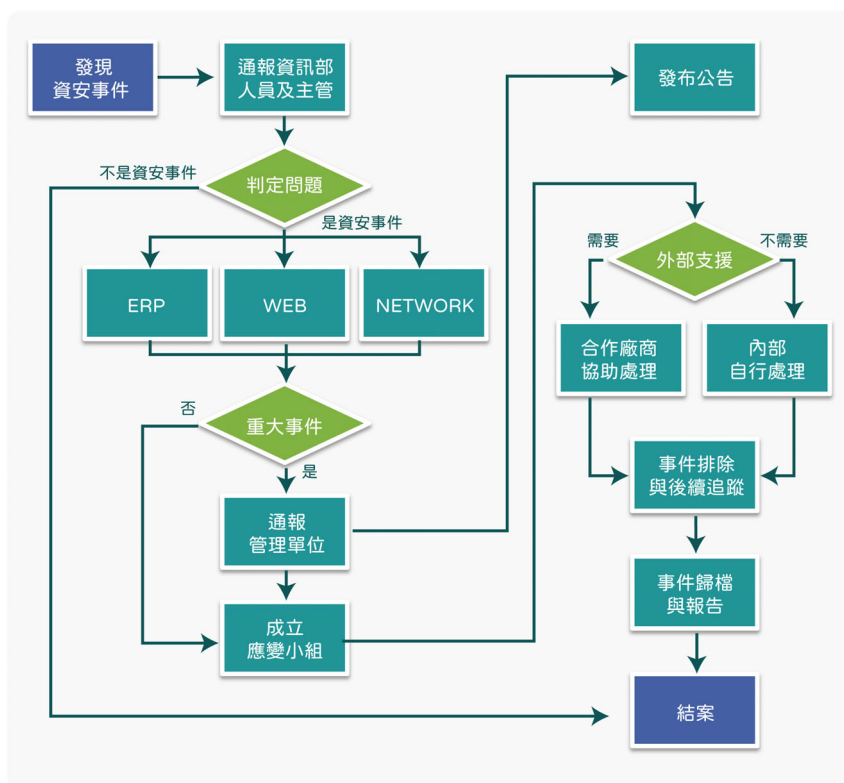
- (1) 依據《個人資料保護法》及相關法令規定，審慎處理及保護個人資料。
- (2) 所有個人電腦及伺服器皆須設定帳號及密碼，並安裝防毒軟體且定期更新病毒碼。
- (3) 遵守智慧財產權相關規定，確保所有使用之軟體均具合法授權。
- (4) 重要資料建立備份機制，並定期確認備份資料之完整性與可回復性。
- (5) 規劃並維護災害復原計畫，以利於資安事件或災害發生時快速恢復系統運作。
- (6) 定期執行資訊安全教育宣導，提升員工資安意識與法令遵循觀念。

(三) 具體管理方案

類別	說明	內容
ISO27001	導入	於 112 年完成 ISO27001 導入驗證，認證效期為 114/6/16 至 115/7/9。
網路資安	參與	加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心 (TWCERT/CC) 會員，並於 113 年加入國家資通安全研究院，持續掌握資安趨勢與攻擊手法
組織	建置	於 112 年設置專責資安主管及資安人員共二名。
網際網路資安 管控	預防外部 入侵	架設 IPS 防火牆(Firewall)。
		定期對電腦系統及資料儲存媒體進行病毒掃描。 定期覆核各項網路服務項目，追蹤異常之情形。
資料存取管控	預防資料 外洩	電腦設備應有專人保管，並設定帳號與密碼依據職能分別賦予不同存取權限。
		調離人員取消原有權限。
		設備報廢前應先將機密性、敏感性資料及版權軟體移除或覆寫。 遠端登入管理資訊系統應經適當之核准。

類別	說明	內容
應變復原機制	資料備份與相關檢核	每年定期演練系統復原。
		建立系統備份機制，落實異地備份。
		定期檢討電腦網路安全控制措施。
		隨時宣導資訊安全資訊，提升員工資安意識。
		每年不定期執行資通安全檢查。
		定期檢視緊急應變計劃。

(四) 資安事件通報流程



(五) 投入資通安全管理之資源

本公司持續投入資源於資訊安全及個資保護相關事務上，資源投入事項如下：

1. 資安會議及教育訓練：

- (1) 每季至少召開一次部門資安會議，114 年度共計召開 4 次。
- (2) 新進員工於到職時均需完成資安教育訓練，今年共計 28 人次。

(3)定期透過內部會議、公告及內部網站進行資安宣導，提升員工防範社交工程攻擊之意識。

(4)每年至少一次執行社交工程釣魚郵件演練，已於 114 年 12 月針對 216 名員工進行演練完成，目標設定上釣率 2%以下，實際 0%。

2.治理面與技術面資安強化：

(1)持續參與 TWCERT/CC 及國家資通安全研究院會員機制，掌握最新資安通報與建議措施。

(2)資安專責主管及人員持續參與資通安全專業課程訓練，提升資安管理與事件應變能力。

(3)持續進行內、外部稽核作業，以維持 ISO/IEC 27001 認證之有效性。

3.資安防護設備投入：

114 年度於防火牆、頻寬負載平衡器、防毒軟體及 IPS/IDS 防護設備等項目，共計投入新臺幣 640,000 元。

(1)定期更新與維護資安防護設備，確保防護效能。

(2)各項資訊系統均定期進行安全更新，並每年針對重要系統執行弱點掃描與修補。

(六)列明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，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

七、重要契約

除一般商業交易行為外，本公司截至年報刊印日止仍有效存續之重要合約，列示如下

合約性質	合約對象	合約起訖期間	合約主要內容	限制條款
長期借款合同	臺灣土地銀行	112/3/20起至132/03/20止	房屋貸款合約	依合約約定

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：新台幣千元

項 目	年 底	113 年底	114 年底	差 異	
				金 額	%
流動資產		3,676,894	4,011,358	334,464	9.10
不動產、廠房及機器設備		784,767	766,150	(18,617)	(2.37)
無形資產		338,026	339,552	1,526	0.45
其他資產		866,412	813,702	(52,710)	(6.08)
資產總額		5,666,099	5,930,762	264,663	4.67
流動負債		1,171,751	1,482,189	310,438	26.49
非流動負債		818,364	725,372	(92,992)	(11.36)
負債總額		1,990,115	2,207,561	217,446	10.93
股 本		733,485	733,485	—	—
資本公積		1,445,196	1,445,196	—	—
保留盈餘		1,398,798	1,499,802	101,004	7.22
權益其他項目		98,505	44,718	(53,787)	(54.60)
權益總額		3,675,984	3,723,201	47,217	1.28
重大變動項目說明(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)： <ol style="list-style-type: none"> 1. 流動負債：主係關鍵原物料價格高漲且備貨需求增加，使應付帳款增加所致。 2. 權益其他項目：主係轉投資事業獲利表現不佳，致非控制權益減少所致。 					

二、財務績效

(一) 經營結果比較分析

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	113 年度	114 年度	差 異	
			金 額	%
營業收入	4,253,669	4,309,272	55,603	1.31
營業成本	3,239,943	3,315,192	75,249	2.32
營業毛利	1,013,726	994,080	(19,646)	(1.94)
營業費用	679,404	634,056	(45,348)	(6.67)
營業利益	334,322	360,024	25,702	7.69
營業外收入及支出	83,250	37,990	(45,260)	(54.37)
稅前淨利	417,572	398,014	(19,558)	(4.68)
所得稅	86,607	88,456	1,849	2.13
稅後淨利	330,965	309,558	(21,407)	(6.47)
本期其他綜合損益	(19,589)	(34,872)	(15,283)	78.02
本期綜合損益總額	311,376	274,686	(36,690)	(11.78)
增減變動分析(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)，說明：				
1. 營業外收入及支出：主係美元匯率波動認列兌換損失，及政府補助收入專案結案所致。				
2. 其他綜合損益：主係因國外子公司受匯率波動影響國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。				

(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

本公司依據產業動向、未來新市場發展及公司併購政策，並參酌歷年營運概況所擬定之營運目標，預期未來一年度銷售數量應可維持成長之趨勢。

三、現金流量分析

(一)最近年度現金流量變動分析

單位：新台幣千元

項目	年度	113 年度	114 年度	增(減)金額
營業活動		50,479	276,088	225,609
投資活動		(54,127)	(7,315)	46,812
籌資活動		(195,815)	(290,222)	(94,407)
現金流量變動分析說明：				
1.營業活動：主係因應下半年訂單需求增加進貨，致營業活動淨現金流入較前期增加。				
2.投資活動：113年度因裝潢生產基地，致投資活動淨現金流出增加，本期已無類似資本支出。				
3.籌資活動：114年度因短期借款資金需求減少。				

(二)流動性不足之改善計畫

本公司無現金不足之情形。

(三)未來一年現金流動性分析

本公司預期未來一年之營收穩定成長且應收款項收款情形良好，應無現金流量不足之情形。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

(一)最近年度轉投資政策：

本公司依循主管機關訂定之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」訂有「取得或處分資產處理程序」，作為本公司進行轉投資之監督管理，於內部控制制度中訂定「對子公司監督與管理辦法」，針對其資訊揭露、財務、業務、存貨之管理制定相關規範，本公司另定期執行稽核作業，建立相關營運風險管理機制，使本公司之轉投資事業得以發揮最大效益。

(二)轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫：

說明項目	114年認列投資(損)益金額(單位：千元)	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
CASO, Inc.	新台幣：24,859	營運狀況良好	—	視其營運狀況而定
凱斯威國際投資有限公司 Caswell International Investment Co., Ltd.	新台幣：(44,229)	因轉投資公司北京瑞祺受總體經濟環境影響造成營運虧損	調整備料模式改善成本結構，並挹注產品開發資源尋求營收增加機會	視其營運狀況而定
北京瑞祺電通科技有限公司 Beijing Caswell Ltd.	新台幣：(44,188)	受總體經濟環境影響，市場需求下降	調整備料模式改善成本結構，並挹注產品開發資源尋求營收增加機會	視其營運狀況而定
Caswell Americas, Inc.	新台幣：(2,977)	受總體經濟環境影響，市場需求下降	規劃發展其他加值服務	視其營運狀況而定
APLIGO GmbH	新台幣：(29,404)	受總體經濟環境影響，市場需求下降	規劃發展其他加值服務	視其營運狀況而定
濤楷科技股份有限公司	新台幣：28,456	營運狀況良好	—	視其營運狀況而定

(三)未來一年投資計畫：

本公司將以長期策略的角度審慎評估投資計畫以因應未來市場需求，強化競爭力。

六、風險事項評估

(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. 利率變動

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度
利息收(支)淨額	(9,844)	(9,668)
稅前淨利	417,572	398,014
占稅前淨利比率	(2.36)%	(2.43)%

本公司利息費用主係因營運週轉之銀行借款及租賃負債利息，113 年度及 114 年度之利息收(支)淨額分別為新台幣(9,844)仟元及(9,668)仟元，占各該年度稅前淨利分別為(2.36)%及(2.43)%，比率微小。另為避免利率波動影響本公司資金成本，本公司與銀行保持良好關係，以期能取得較優惠之融資利率，並隨時注意金融市場之利率變化趨勢對本公司資金調度之影響，故利率變動對本公司應不致產生重大之影響。

2. 匯率變動

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度
兌換(損)益	26,505	(3,067)
稅前淨利	417,572	398,014
占稅前淨利比率	6.35%	(0.77)%

本公司 113 年度及 114 年度之兌換淨(損)益分別為 26,505 仟元及(3,067)仟元，占各該年度稅前淨利之比率分別為 6.35%及(0.77)%。由於本公司外銷比重甚高，匯率變動對本公司之營收及獲利有一定程度之影響，因此本公司管理當局密切注意匯率走勢，並加強匯率波動風險之管理，所採取之相關措施如下：

- (1) 開設外幣存款帳戶進行外匯部位管理，由財務部專責人員依每日之外幣結存及每週之資金預估表，及依據國際間政經情勢發展，並與金融機構保持聯繫，以蒐集即時匯率資訊，充分掌握匯率變動趨勢，除因應外幣資金需求保留外幣部位，餘將於適當時機出售以減少匯兌風險。

(2)業務部門報價時即考量匯率波動對銷售價格之影響性，衡量匯率變動調整產品價格，以保障公司合理之利潤。

(3)由於本公司以外銷為主，為降低匯率變動之影響，直接以銷貨產生之外幣來償還採購原物料或商品之貨款(本公司雖以國內採購為主，然有部份係以外幣計價及付款)以達到自然避險之效果。

(4)本公司將視外幣部位之高低，於必要時依據「取得或處分資產處理程序」從事相關外匯避險操作。

綜上所述，本公司對於匯兌風險之控管採取適當措施，應能有效減低匯率變動所造成之衝擊。

3.通貨膨脹情形

本公司為防止未來國際原物料價格上漲，致產品成本提高，隨時掌握全球政經變化及市場價格之脈動，並與供應商建立長期良好關係，積極進行成本控制計畫並適時調整採購策略，以降低通貨膨脹對本公司營運之影響並強化公司產品之競爭力。

(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之交易政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司專注本業經營，截至年報刊印日止，本公司並無從事高風險或高槓桿投資之情事。另有關資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易，本公司已分別訂定「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」及「取得或處分資產處理程序」等作業辦法，作為本公司從事相關行為之遵循依據。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1.未來研發計畫

本公司致力於網通產品類的市場，不斷追求研發與創新，產品涵蓋網路安全與管理產品、高階網路卡、軟體定義網路產品及電信/雲端儲存計算伺服器等，近年來更加強在軟體實力的培植，提升產品差異化及彈性並提高附加價值。未來研發的計畫如下：

產品別	未來發展方向
網路安全與管理產品	配合雲端高速運算需求發展，研發 Intel/AMD 新一世代平台，以提供高效能及高可用性需求的資料中心之 Cloud Computing 應用及高階網路安全設備。

產品別	未來發展方向
	<p>平台有</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intel 5th Gen Xeon-SP Birch Stream 平台 2. Intel 4th Gen Xeon-SP Eagle Stream 平台 3. Intel 3rd Gen Xeon-SP Whitley 平台 4. Intel Xeon-D Ice Lake-D and P5000 Snow ridge-NS 平台 5. Intel 12th Gen Core Alder Lake 系列平台 6. AMD Turin 系列平台
網路模組產品	<p>開發 10/25/40/100/200Gbps 乙太網路卡，讓資料中心或企業內之資料能更快速地傳送。</p> <p>繼續的開發各式各樣的網路卡模組，支援所有客戶的需求，包含時間封包同步、網路口供電 PoE、側錄網卡與封包繞行功能網卡，支援 LTE/Wifi 網路模組等。</p>
軟體定義網路產品	<p>因應企業對寬頻網路資訊流之有效運用及安全管控，開發一系列軟體定義廣域網路(SD-WAN)系統，讓企業在網際網路之資料存取及管理更加彈性、快速與安全。</p> <p>採用 Intel 新一代整合型 SOC (Xeon-D/P5000, Denverton)，研發具端點計算能力及資料加密加速處理的微型伺服器或端點處理設備。</p> <p>因應 IoT 及無線網路應用的蓬勃發展，開發一系列微型端點運算及安全管控設備。</p> <p>提升無線傳輸效能與成本效益，於 SD-WAN 系統納入內置型無線網路天線的設計。並整合 5G Cellular Modem 相容性，接軌 5G AIOT 產業應用。</p> <p>主要設計平台為</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intel Denverton 平台 2. Intel Rangeley 平台 3. Intel Broadwell-DE 平台 4. Intel Xeon-D 平台 5. Intel Apollo lake 平台 6. Intel Elkhart Lake 平台 7. Intel Snow ridge-NS 平台 <p>運用網路功能虛擬化(NFV)技術及開放式軟體架構，開發一系列廣泛型客戶端設備(uCPE)，讓</p>

產品別	未來發展方向
	服務提供商能完整快速地提供以雲端運算為基礎的各種經濟實惠之軟體服務。
電信/雲端儲存 運算伺服器	使用 Intel 嶄新及快速記憶體架構，搭配快速的儲存裝置管理軟體，開發雲端儲存伺服器，讓雲端資料之存取及運算更加快速及有效。 搭配 Intel Tofino Switch 與 FPGA，佈局高速運算與軟體定義網路於雲端運算與邊緣運算的應用。
工規寬溫網路 安全產品	開發工業用資訊安全管理的寬溫 DIN-RAIL 產品。因應網路無線發展與工業 4.0 的趨勢，開發相關性產品硬體需求的網路安全閘道器，以便安全操作、管理。 無風扇工業級防火牆系統，降低維護成本，支援零下 40°C 至高溫 75°C 寬溫範圍正常運作，確保在嚴峻惡劣環境下的安全可靠性。

2. 預計投入之研發費用

本公司預計投入之研發費用係依新產品及新技術開發進度逐步編列，研發經費佔營業收入之比重在 5%~6% 之間，未來將視營運狀況維持一定程度之比重，以確保本公司之競爭優勢。

(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：

本公司之管理經營均遵守國內外相關法令規範，亦隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法令變動情況，充分掌握相關訊息，以因應可能產生之影響，確保公司營運暢通。最近年度及截至年報刊印日止，尚無因國內外重要政策及法律變動而對本公司財務業務產生重大影響之情形。

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

本公司隨時注意所處產業之科技變化及技術發展演變，並掌握市場脈動及同業訊息，著手研發產品以符合市場需求，維持本公司及子公司競爭力，另為推動資通安全相關政策、落實資通安全事件通報及相關應變處理，定期評估資通安全風險、實施資通安全教育訓練，嚴格落實資通安全風險管理。最近年度及截至年報刊印日止，尚無因科技改變及產業變化而對本公司財務業務產生重大影響之情事。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，即秉持專業及誠信之經營原則，遵守國內外相關法令規定，並保持和諧之勞資及對外關係，企業形象良好，且進入資本市場後，期望吸收更多優秀人才進入公司服務，以厚植經營團隊實力，再將經營成果回饋股東及大眾，盡企業之社會責任，因此近年來並無任何影響企業形象之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司(隸屬樺漢科技集團)為深化集團於東南亞與日本市場之區域布局，已決議並簽署股權買賣協議，將取得 Network Box 70% 股權。取得目的為整合集團既有產品平台與 Network Box 之在地化服務網絡，提升區域專案整合與交付能力，優化服務型收入結構。

本公司長期深耕企業網路與通訊設備領域，並逐步擴展至多元產業應用場景。面對全球供應鏈在地化趨勢與區域營運需求提升，公司持續推動「產品、應用、服務」整合發展方向，強化整體解決方案能力。

本次股權取得的核心價值在於三項整合優勢：

- (1) 區域資源互補：借重 Network Box 於亞太及日本市場累積之營運團隊與客戶基礎，加速服務落地與區域深耕。
- (2) 整合交付升級：透過結合硬體平台與在地營運支援能力，提升專案整合效率與客戶服務深度。
- (3) 集團協同效益：配合樺漢科技集團於東南亞既有營運平台（包括 Nera Telecommunications），強化區域協同與跨國專案執行能力。

本公司將持續配合集團 AI 與智慧化發展方向，強化應用場景整合與服務能力。本次布局為集團既有發展策略之延伸，將在既有營運架構下深化區域整合與服務能量，提升長期營運穩定度與成長動能。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無擴廠計劃，惟將來若有擴充廠房之計畫，將秉持審慎評估之態度，並依內部控制相關規定辦理。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨集中風險評估及因應措施

本公司主要原料進貨係維持二家以上供應商，並隨時注意市場動態，積極開發其他供應商，同時與各供應商間均維持良好之合作關係，以確保供貨來源穩定。最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司對單一廠商進貨比例皆未超過 30%，故無進貨集中之風險。

2. 銷貨集中風險評估及因應措施

本公司主要銷售對象分佈歐洲、美洲及亞洲等全球區域，與客戶交易往來密切且關係良好；本公司除將持續穩固既有客戶外，積極開發其他國際客戶。最近年度及截至年報刊印日止，本公司對單一客戶銷貨比例僅 114 年度有超過 30%，主係因向客戶收與一次性專案收入，但其餘年度及截至年報刊印日止皆未超過 30%，故無銷貨過度集中之風險。

(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：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事或持股超過百分之十之大股東，並無股權大量移轉或更換之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司截至年報刊印日止，並無經營權改變之情事。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、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，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：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：已於公開資訊觀測站公告申報，查詢路徑為單一公司→電子文件下載→關係企業三書表專區。
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10
- 二、私募有價證券辦理情形：最近年度及截至年報刊印日止無此情形發生。
- 三、其他必要補充說明事項：無。
- 四、公司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：無。



瑞祺電通股份有限公司

董事長：朱復銓



瑞祺電通股份有限公司 CASwell Inc.

12F., No. 308, Jianguo 1st Rd., Xinzhuang Dist.,
New Taipei City 242047, Taiwan

T +866-2-7727-5788 **F** +866-2-7727-5799

E info@cas-well.com



官方網站

www.cas-well.com



年報查詢網址

mops.twse.com.tw