

113年度年報

威睿科技股份有限公司

中華民國114年5月9日刊印

年報查詢網址：
mops.twse.com.tw

公司網址：
www.genie-networks.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：繆德澤

職稱：總經理

聯絡電話：(02)2657-1088

電子郵件信箱：spokesmen@genie-networks.com

代理發言人：羅幼明

職稱：財務長

聯絡電話：(02)2657-1088

電子郵件信箱：spokesmen@genie-networks.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：台北市內湖區內湖路一段 360 巷 15 號 5 樓

電話：(02)2657-1088

工廠地址：無

電話：無

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：兆豐證券股份有限公司

地址：台北市忠孝東路二段 95 號 9 樓

網址：<http://www.megasec.com.tw>

電話：(02)2327-8988

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：

會計師姓名：潘慧玲、黃珮娟

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

網址：<http://www.pwc.tw>

電話：(02) 2729-6666

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.genie-networks.com>

威睿科技股份有限公司

年報目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	4
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料.....	4
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	13
三、公司治理運作情形.....	20
四、簽證會計師公費資訊.....	43
五、更換會計師資訊.....	44
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.....	45
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、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.....	46
八、持股比例占前十名之股東間，其相互間為關係人或配偶、二等親以內之親屬關 係之資訊.....	47
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股情形，並合併計算綜合持股比例.....	47
參、募資情形.....	48
一、資本與股份.....	48
二、公司債(含海外公司債)辦理情形.....	51
三、特別股辦理情形.....	51
四、海外存託憑證辦理情形.....	51
五、員工認股權憑證辦理情形.....	51
六、限制員工權利新股辦理情形.....	51
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	51
八、資金運用計畫執行情形.....	51
肆、營運概況.....	52
一、業務內容.....	52
二、市場及產銷概況.....	63
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	70
四、環保支出資訊.....	70
五、勞資關係.....	70
六、資通安全管理.....	71
七、重要契約.....	73
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析及風險事項.....	74
一、財務狀況.....	74
二、財務績效.....	74

三、現金流量.....	75
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	75
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.....	75
六、風險事項分析評估.....	76
七、其他重要事項.....	79
陸、特別記載事項.....	79
一、關係企業相關資料.....	79
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	79
三、其他必要補充說明.....	79
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二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	79

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

113 年全球 DDoS 攻擊頻率和強度仍持續提升，尤其在 5G 環境下，由於設備數量龐大且應用多元化，使得 DDoS 攻擊的影響範圍更為廣泛。電信與通訊服務商 (CSP) 為了確保網路和服務的高度可用性和可靠性，對於整合 DDoS 防護功能的網路分析觀測解決方案仍有迫切需求。

隨著國內網路詐騙事件日益頻繁，電信業者迫切需要能夠解析 OTT 應用數據的解決方案，以提升執法單位對不法活動的追蹤能力。為此，公司已投入資源開發完整的技術方案，能夠解析與重建 OTT 通話紀錄，能協助執法單位蒐集司法鑑識證據，以有效打擊網路犯罪。

儘管 113 年公司在亞洲及歐洲地區市場取得成長，然受中美貿易紛爭及地緣政治風險的影響，大陸市場的營收持續下降，導致全年整體營收與獲利較前一年衰退。

在此謹就本公司 113 年度營業結果及 114 年度營業計畫概要報告：

一、113 年營業結果

(一)營業計劃實施成果

威睿科技 113 年營收為新台幣 176,830 仟元，較 112 年營收減少 5.48%。稅後淨利為新台幣 2,947 仟元，較 112 年減少 78.9%，稅後每股獲利為新台幣 0.11 元。毛利率為 90%，較 112 年的毛利率 91%減少 1%。

(二)預算執行情形

本公司 113 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

分析項目		年度	112 年	113 年
財務收支	營業收入		187,091	176,830
	營業毛利		170,280	159,831
	營業淨利		13,363	(1,943)
	本年度淨利		13,969	2,947
	淨利歸屬於母公司業主		13,969	2,947
獲利能力	資產報酬率(%)		3.82	0.81
	權益報酬率(%)		4.82	1.03
	稅前純益占實收資本比率(%)		6.64	1.89
	純益率(%)		7.46	1.66
	每股盈餘(元)		0.54	0.11

(四)研究發展狀況

威睿科技專注於網路分析觀測(Network Observability)與 DDoS 安全防護技術的研究開發，致力於提供電信與通訊服務商 (CSP)完整的解決方案，協助其規劃、運營並優化大規模網路，以提升提運營效能。因此，公司研發的方向多聚焦於高速 IP 網路智能分析與安全監測，涵蓋高速資料探勘、路由分析、流量行為分析、DDoS 異常偵測與大數據分析引擎等領域。

隨著 DDoS 攻擊規模與頻率的增加，即時異常偵測與主動防禦能力成為觀測分析產品的基礎要件。先進的觀測分析產品能夠在流量異常的第一時間發出警示，透過數據分析快速辨識攻擊模式，並自動執行防護機制，如流量清洗及封鎖攻擊來源。此種智慧化防護措施大幅減少因 DDoS 攻擊而導致的服務中斷和用戶流失，確保服務不中斷與品牌形象的維護。

而 AI 與 ML 技術的應用成為產品升級的趨勢之一，透過機器學習技術，觀測平台能夠分析歷史流量趨勢及攻擊行為模式，進行預測性維護，達到提前布署防禦資源的效果。特別是在資安防護上，人工智慧可用於殭屍網路(Botnet)的追蹤與檢測，建立自動更新的 Botnet C&C 黑名單雲端服務，有效反制日益嚴峻的殭屍網路攻擊。

隨著數據量和來源多樣化，具備全方位數據整合能力的觀測平台，能從多個遙測數據源(如 NetFlow、BGP、DNS、syslog、用戶行動網路服務資訊等)進行資料整合與分析，達成大規模 IP 網路端到端的流量識別與可視性，形成完整的網路健康狀況圖譜。這不僅有助於 DDoS 攻擊跡象的即時偵測，更能幫助運營商在網路優化及服務性能提升方面做出科學決策。透過數據洞察，電信與通訊服務商 (CSP)能夠更精準地掌握客戶網路使用習慣，挖掘潛在高價值客戶，以推動高價值產品方案和精準行銷策略。

二、114 年度營業計畫概要

(一)經營方針

公司將持續深耕亞洲及南亞，重點佈局日本、東南亞及印度市場。這些市場擁有龐大的互聯網使用人口，公司將進一步加強當地業務，深化與現有客戶的合作，並積極開發潛在客戶。此外，公司亦將加強歐洲市場的佈局，目前已經累積超過 50 家小型通訊服務商 (CSP) 客戶，未來將進一步擴大市場滲透率，提升品牌影響力。

因應國內日益嚴重的網路詐騙問題，公司將加大大本地市場的投資，強化對電信與通訊服務商 (CSP)的技術支持，提供先進的解決方案，協助鑑識與追蹤利用網路 OTT Call 所從事的詐騙活動。

(二)預計銷售數量

114 年本公司將持續以穩健踏實態度拓展市場，並因應外在環境各種不確定性及挑戰。

(三)重要產銷政策

因應國際局勢與地緣政治的不確定性，公司已調整大陸市場的經營策略，採用 ODM (原廠設計製造) 模式運營。此模式有助於公司夠靈活應對市場的變動，降低直接經營風險，並透過當地合作夥伴以維持市佔率。

三、未來公司發展策略

公司將持續擴展亞洲、印度及歐洲市場，深化國內電信與通訊服務商 (CSP)業務。此外，公司將深化產品策略合作，推動技術創新與市場拓展。

隨著 OTT 服務（如 LINE、WhatsApp、Telegram）的普及，國內電信業者對數據分析與調查需求日益增加，特別是在網路詐騙事件頻繁的情況下，迫切需要一套全面解析 OTT 應用數據的解決方案，以重建 OTT 通聯紀錄，協助執法單位追蹤不法活動及蒐集司法鑑識證據。

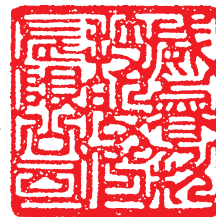
公司將致力於開發全方位流量數據關聯與鑑識分析系統，為電信與通訊服務商 (CSP)提供精準的數據分析與辨識，提升網路詐騙通聯鑑識能力。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

美國近期對包括台灣在內多國實施「對等關稅」政策，對台灣及全球經濟與產業造成衝擊，可能影響電信與通訊服務商 (CSP)對於資本支出(CAPEX)更為謹慎，進而延長解決方案的導入決策週期。

此外，受地緣政治風險影響，大陸市場逐漸傾向採購本土品牌產品，亦為公司面臨的潛在市場風險。公司已制定應對策略，針對不同市場提供靈活方案以維持市場競爭力，並確保業務穩定發展。

威睿科技股份有限公司



董事長暨總經理：繆德澤



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)董事資料

1.董事 (本公司未設置監察人，係設置審計委員會)

114年4月19日；單位：股，%

職稱	姓名	國籍 或註 冊地	性別 年齡 (註3)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	還任時 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	
							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
董事長 兼總經理	繆德澤	中華民國	男 51~60	113.06.25	3	89.6.20	2,336,580	9.12	2,336,580	9.12	114,728	0.45	-	-	台灣大學國企所碩士 仲琦科技(股)公司協理 亞太線上(股)公司執行副總	-	-	-
董事	姜家齊	中華民國	男 51~60	113.06.25	3	107.05.29	580,035	2.26	785,035	3.06	200,000	0.78	-	-	台灣大學資訊學士 亞太線上(股)公司協理	-	-	-
董事	羅幼明	中華民國	男 61~70	113.06.25	3	113.06.25	1,217,688	4.75	1,217,688	4.75	-	-	-	-	淡江企管學士 安侯建業會計師事務所經理 怡和國際運(股)公司資深副總裁	-	-	-
董事	黃明儒	中華民國	男 61~70	113.06.25	3	107.05.29	302,711	1.18	302,711	1.18	-	-	-	-	中央大學土木工程學士 密西根大學航空碩士 史丹佛大學機械碩士 燐聯鋼鐵(股)公司課長	-	-	-

職稱	姓名	國籍 或註冊地	性別 年齡 (註3)	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	
															統一證券分析師 怡富證券分析師 德意志證券副總					
獨立董事	林松樹	中華民國	男 61~70	113.06.25	3	107.05.29	0	0.00	0	0.00	-	-	-	-	台灣大學 EMBA 會計研究所碩士 鼎信聯合會計師事務所合夥會計師、 所長 國富浩華聯合會計師事務所董事及 合夥會計師	-			-	-
獨立董事	林禮模	中華民國	男 61~70	113.06.25	3	107.05.29	0	0.00	0	0.00	-	-	-	-	國立台灣大學法律系學士 國立政治大學行政管理碩士 中國政法大學民商法博士 萬國法律事務所律師 稟信法律事務所(林禮模律師事務所)律師	-			-	-
獨立董事	謝欽旭	中華民國	男 51~60	113.06.25	3	107.05.29	0	0.00	0	0.00	-	-	-	-	國立台灣科技大學電子工程系學士 國立台灣大學電機工程系碩士 國立中山大學資訊工程學系博士	-			-	-

職稱	姓名	國籍 或註 冊地	性別 年齡 (註3)	選(就)任 日期	初次選任 日期	還任時 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		
						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
														國立高雄科技大學專任教授				

註1：董事長與總經理或相當等級者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，並保持與董事溝通管道暢通，且董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，未來本公司亦擬規劃增加獨立董事席次之方式提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

1. 現任三席獨立董事分別在財務會計與資訊產業領域學有專精，能有發揮其監督職能。
2. 每年安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
3. 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
4. 本公司成立審計委員會，由三位獨立董事組成，且過半數董事並未兼任員工或經理人。

- 2.法人股東之主要股東： 不適用。
- 3.法人股東之主要股東屬法人者其主要股東：不適用。

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

	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
繆德澤 董事長	畢業於台灣大學國企所碩士，現任本公司董事長兼總經理，具有五年以上公司業務所須之工作經驗，致力於高端網路技術業務相關領域近30年，擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力，帶領公司走向產業領導先驅，邁向永續經營。未有公司法第30條各款情事。	未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係，以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。	無
姜家齊 董事	畢業於台灣大學資訊學士，現任本公司研發技術長，具有五年以上公司業務所須之工作經驗，擁有研發技術能力，豐富產業經驗。未有公司法第30條各款情事。	未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係，以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。	無
羅幼明 董事	畢業於淡江企管學士，現任本公司財務長，具有五年以上公司業務所須之工作經驗，擁有財務會計能力，豐富產業經驗。未有公司法第30條各款情事。	未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係，以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。	無
黃明儒 董事	畢業於史丹佛大學機械碩士、密西根大學航空碩士，具有五年以上公司業務所須之工作經驗，擁有國際觀、豐富產業經驗。未有公司法第30條各款情事。	未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係，以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。	無
林松樹 獨立董事	畢業於台灣大學EMBA會計研究所碩士，為本公司薪資報酬委員會及審計委員會召集人，擁有會計師合格專業證照，現任國富浩華聯合會計師事務所董事及合夥會計師，具有五年以上公司業務所須之工作經驗，專精於審計稅務服務。未有公司法第30條各款情事。	選任前二年及任職期間尚無公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條所列情事。未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係，無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
林禮模 獨立董事	畢業於中國政法大學民商法博士，為本公司薪資報酬委員會及審計委員會委員，現任稟信法律事務所律師，具有五年以上公司業務所須之工作經驗及專業資格，專精於民法與商法，協助公司法務專業諮詢。未有公司法第30條各款情事。	選任前二年及任職期間尚無公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條所列情事。未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係，無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
謝欽旭	畢業於中山大學資訊工程學系博士，為本公司	選任前二年及任職期間尚無公開發行	無

獨立董事	薪資報酬委員會及審計委員會委員、國立高雄科技大學專任副教授，具有五年以上之商務及公司業務所須相關科技之公私立大專院校教授專業資格，與具有五年以上公司業務所須之工作經驗，專精於電子工程研究，對公司產品研發及技術提供專業之建言。未有公司法第 30 條各款情事。	公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條所列情事。未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係，無證券交易法第 26 條之第 3 項及第 4 項規定情事。未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	
------	--	---	--

5.董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化

本公司現任董事會由 7 席董事組成(其中包含 3 席獨立董事)，整體而言已具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理能力、產業知識國際市場觀、領導及決策能力，且擁有豐富之產業經驗和專業知識，並跨足多項產業領域，足以落實公司治理之理想目標。

本公司第第十屆董事會七名成員，分別來自商業、科技業、法律、財務會計、公立大學專任教授等專業領域，3 位董事年齡在 51-60 歲，4 位在 61-70 歲，持續努力於性別、文化及其他專業能力之組成多元化，各董事來自個領域，可協助公司在發展中提供寶貴意見與經驗，使董事會功能更趨完善，提升公司永續競爭力。

本公司注重董事會成員之多元及性別平等，現任董事會皆為男性董事組成，未來將提名女性董事，將為本公司董事多元化的具體管理目標。

本公司董事具有多元化面向、互補及落實情形，並已符合本公司之董事會選任「董事選舉辦法」第 3 條載明之標準，未來仍視董事會運作、營運型態及發展需求調整多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須知識、技能及素養。董事會成員多元化政策落實情形如下：

職稱	董事長	董事			獨立董事		
姓名	繆德澤	姜家齊	羅幼明	黃明儒	林松樹	林禮模	謝欽旭
性別	男	男	男	男	男	男	男
年齡	51-60 歲	51-60 歲	61-70 歲	61-70 歲	61-70 歲	61-70 歲	51-60 歲
國籍	中華民國						
兼任本公司經理人	V	V	V				
專業背景							
法律						V	
產業	V	V	V	V	V	V	V
會計財務			V	V	V		
行銷科技	V	V	V	V	V	V	V
能力與經驗							
營運判斷能力	V		V	V	V	V	V
會計及財務分析能力			V	V	V		
經營管理能力	V	V	V	V	V	V	V
危機處理能力	V	V	V	V	V	V	V
產業知識	V	V	V	V	V	V	V
國際市場觀	V	V	V	V	V	V	V
領導能力	V	V	V	V	V	V	V
決策能力	V	V	V	V	V	V	V

(2)董事會獨立性

本公司現任董事會成員 7 位，包含 3 位獨立董事及 3 位具員工身份(佔全體董事成員比例 42.86%及 42.86%)，獨立董事席次超過半數。截至 113 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之之超過半數之席次具有配偶及二親等以內之親屬關係情形，本公司董事會具獨立性(請參閱本年度第 7-8 頁-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，各董事學經歷、性別、工作經驗(請參閱本年度第 4-6 頁-董事資料)。

(3)董事會管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	已達成
獨立董事中具有會計師證照、財務金融或企業管理至少一席	已達成
獨立董事連續任期未逾 3 屆	已達成
適足多元之專業知識與技能	已達成

(二)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管

114年4月19日；單位：股，%

職稱	姓名	性別	國籍	選(就)任期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長兼總經理	繆德澤	男	中華民國	89.06.20	2,336,580	9.12	114,728	0.45	-	-	台灣大學國企所碩士 仲琦科技(股)公司協理 亞太線上(股)公司執行副總	-	-	-	-	註1
技術長辦公室/技術長	姜家齊	男	中華民國	89.06.20	785,035	3.06	200,000	0.78	-	-	台灣大學資訊學士 亞太線上(股)公司協理	-	-	-	-	-
行政財務部/財務長	羅幼明	男	中華民國	89.06.20	1,217,688	4.75	-	-	-	-	淡江企管學士 安侯建業會計師事務所經理 怡和國際運(股)公司資深副總裁	-	-	-	-	-
技術支援部/副總經理	劉奕全	男	中華民國	89.06.20	799,579	3.12	338,351	1.32	-	-	密西根州立大學資訊碩士 是方電訊(股)公司產品經理 亞太線上(股)公司經理	-	-	-	-	-
策略行銷部/副總經理	劉又嘉	女	中華民國	92.01.27	994,422	3.88	-	-	-	-	清華大學資工學士/碩士 Manchester University-Tech.Management 碩士 台灣吉悌電信(股)公司工程師 寶來證券(股)公司分析師	-	-	-	-	-
產品部/副總經理	曾珀雯	女	中華民國	94.08.22	517,428	2.02	-	-	-	-	清華大學資訊科學研究所碩士 惠普科技(股)公司技術顧問 意藍科技(股)公司協理 艾群科技(股)公司協理	-	-	-	-	-

職稱	姓名	性別	國籍	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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
日本區業務部/ President	Hiroaki Nagare	男	日本	101.10.01	266,720	1.04	-	-	-	-	Seijo University, Law, BA Degree Ascend Communications President Lucent Technology Vice President Cacheflow President	-	-	-	-	-
產品研發二部/協理	王仲平	男	中華民國	89.06.20	246,564	0.96	-	-	-	-	交通大學資訊科學研究所碩士 中國技術服務社專案經理 久大資訊商情資訊顧問有限公司資訊部協理	-	-	-	-	-
上海區業務部/ Technical Director	陳建安 (註 2)	男	中華民國	105.01.01	1,572,520	6.13	-	-	-	-	聯合工商專校電子工程科 易網資訊網管工程師 英普達資訊(股)公司專案工程師	-	-	-	-	-
產品支援部/協理	徐承楓	男	中華民國	103.01.01	38,948	0.15	-	-	-	-	聯合工專計算工程系 台灣科技大學資訊管理學碩士 國興資訊(股)公司系統分析師	-	-	-	-	-
海外區業務部/副總	陳瑜晴	女	中華民國	91.02.01	154,000	0.60	-	-	-	-	台灣大學財務金融學系 政治大學科技管理研究所碩士 訊達科技(股)公司業務經理 台灣微軟(股)公司行銷經理	-	-	-	-	-
北京區業務部/銷售總監	高翔 (註 3)	男	中國	100.01.01	-	-	-	-	-	-	北京聯合大學建材輕工學院 科聯系統/NCR(中國)公司銷售經理	-	-	-	-	-
北京區業務部/ Technical Director	覃小華 (註 4)	男	中國	100.01.01	-	-	-	-	-	-	北京邮电大学计算机工程系學士 新疆石油管理局工程師	-	-	-	-	-

職稱	姓名	性別	國籍	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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
上海區業務部/銷售總監	孫衛軍 (註4)	男	中國	90.10.08	-	-	-	-	-	-	中國網路通信集團高級工程師 上海工程技術大學機械系 Cisco 業務經理 / CA 客戶經理 Oracle 客戶經理	-	-	-	-	-
稽核部/經理	黃馨誼	女	中華民國	106.06.28	-	-	-	-	-	-	淡江大學會計研究所碩士 宣捷幹細胞生技(股)公司財會經理 霍普金生醫(股)公司稽核經理	-	-	-	-	-
人事部/協理	梁子屏	女	中華民國	106.12.20	-	-	-	-	-	-	東吳大學英語系學士 美國北卡羅萊納州立大學企管碩士 威航航空運輸(股)公司人事主管	-	-	-	-	-
技術長辦公室/協理	楊竣展	男	中華民國	112.04.01	10,000	0.04	-	-	-	-	國立政治大學資訊科學所碩士	-	-	-	-	-
研發 ATM/協理	潘源中	男	中華民國	113.04.01	10,000	0.04	-	-	-	-	國立清華大學資訊工程學系學士	-	-	-	-	-
業務 OBU/協理	黃証理	男	中華民國	113.04.01	-	-	-	-	-	-	威睿科技(股)公司 業務 OBU 協理	-	-	-	-	-

註1：董事長與總經理或相當等級者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性，公司內部已積極培訓合適人選；此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，未來本公司亦擬規劃增加獨立董事席次之方式提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

1. 本公司成立審計委員會，由三位獨立董事組成，現任三席獨立董事分別在財務會計與資訊產業領域學有專精，能有發揮其監督職能。
2. 每年安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
3. 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。

註2：協理陳建安於113年4月8日解任本公司經理人職務，僅揭露其在職資料。

註3：協理高翔自113年1月31日解任本公司經理人職務，僅揭露其在職資料。

註4：協理覃小華、協理孫衛軍自113年3月31日解任本公司經理人職務，僅揭露其在職資料。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)董事及獨立董事之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元，%

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 (註 10)		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 (註 10)		領取來自子公司以外轉投資事業酬金 (註 11)		
		報酬(A) (註 2)	退職退休金 (B)	董事酬勞 (C) (註 3)	業務執行費用(D)(註 4)	本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	薪資、獎金及特支費等(E) (註 5)	本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	退職退休金 (F)	員工酬勞(G) (註 6)			本公司	財務報告內所有公司 (註 7)
												現金金額	股票金額			
一般董事	繆德澤															
	永富投資(股)公司代表人：王冠欽(註 12)	-	-	-	60	60	10,340	10,340	393	393	-	-	10,793	10,793	-	-
	姜家齊	-	-	-	60	60	10,340	10,340	393	393	-	-	366.24%	366.24%	-	-
	黃明儒	-	-	-	60	60	10,340	10,340	393	393	-	-	366.24%	366.24%	-	-
	羅幼明(註 12)	-	-	-	60	60	10,340	10,340	393	393	-	-	366.24%	366.24%	-	-
獨立董事	林松樹	360	-	-	110	470	-	-	-	-	-	-	470	470	-	-
	林禮樸	360	-	-	110	470	-	-	-	-	-	-	15.95%	15.95%	-	-
	謝欽旭	360	-	-	110	470	-	-	-	-	-	-	15.95%	15.95%	-	-

*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：

本公司獨立董事係領取車馬費及固定報酬，其領取之報酬係考量公司整體營運績效，依其對公司營運參與程度及貢獻價值並參酌同業水準，由薪資報酬委員會審議，並經董事會決議通過。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

*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、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司獨立董事係領取車馬費及固定報酬，其領取之報酬係考量公司整體營運績效，依其對公司營運參與程度及貢獻價值並參酌同業水準，由薪資報酬委員會審議，並經董事會決議通過。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

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(註8)	財務報告內所有公司(註9)H	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)I
低於 1,000,000 元	繆德澤 姜家齊 永富投資(股)公司 代表人：王冠欽 黃明儒 羅幼明 獨立董事：林松樹 獨立董事：林禮模 獨立董事：謝欽旭	繆德澤 姜家齊 永富投資(股)公司 代表人：王冠欽 黃明儒 羅幼明 獨立董事：林松樹 獨立董事：林禮模 獨立董事：謝欽旭	永富投資(股)公司 代表人：王冠欽 黃明儒 獨立董事：林松樹 獨立董事：林禮模 獨立董事：謝欽旭	永富投資(股)公司 代表人：王冠欽 黃明儒 獨立董事：林松樹 獨立董事：林禮模 獨立董事：謝欽旭
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	姜家齊	姜家齊
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	繆德澤 羅幼明	繆德澤 羅幼明
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
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	8 人	8 人	8 人	8 人

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理之酬金表。
註2：係指最近年度(113年度)董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：本公司董事會於114年4月22日通過不派113年董事薪酬。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：係指最近年度(113年度)董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者；係董事會於114年4月22日通過113年度員工酬勞金額256,498元，若本年度股東常會後有修訂事項，將更新年報資訊並揭露於公開資訊觀測站。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：為113年度個別財務報表之稅後淨利。

註11：本公司董事皆無領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

註12：永富投資(股)公司代表人王冠欽先生於113年6月25日解任；羅幼明先生自113年6月25日改選擔任董事。

*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。

(二)監察人之酬金：不適用。

(三)總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元，%

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C) (註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等四項總額 及占稅後純益之比例 (%) (註 8)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註 9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內 所有公司 (註 5)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
董事長兼總經理	繆德澤													
技術長	姜家齊													
財務長	羅幼明													
技術支援部副總	劉奕全	19,464	19,464	937	937	3,897	3,897	-	-	-	-	24,297 824.47%	24,297 824.47%	-
策略行銷部副總	劉又嘉													
產品部副總	曾珀雯													
業務部副總	陳渝晴													

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(註 6)	財務報告內所有公司(註 7)
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)	姜家齊、劉奕全、曾珀雯、陳渝晴	姜家齊、劉奕全、曾珀雯、陳渝晴
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	繆德澤、羅幼明、劉又嘉	繆德澤、羅幼明、劉又嘉
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-
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

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及一般董事及獨立董事之酬金表。

註 2：係填列最近年度(113 年度)總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度(113 年度)總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額 (含股票及現金)：係董事會於 114 年 4 月 22 日通過 113 年度員工酬勞金額 256,498 元，若本年度股東常會後有修訂事項，將更新年報資訊並揭露於公開資訊觀測站。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：為 113 年度個別財務報表之稅後淨利。

註 9：本公司董事皆無領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

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

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元，%

	職稱 (註 1)	姓名 (註 1)	股票 金額	現金 金額	總計	總額占稅後 純益之比例
經	董事長兼總經理	繆德澤	-	-	-	-
	技術長	姜家齊				
	財務長	羅幼明				
	技術支援部副總經理	劉奕全				
	產品部副總經理	曾珀雯				
	策略行銷部副總經理	劉又嘉				
	日本區業務部協理	Hiroaki Nagare				
	產品研發二部協理	王伸平				
理	上海區業務部 Technical Director(註 2)	陳建安				
	產品支援部協理	徐承楓				
	海外區業務部副總經理	陳渝晴				
	北京區業務部銷售總監(註 3)	高翔				
	北京區業務部 Technical Director(註 4)	覃小華				
	上海區業務部銷售總監(註 4)	孫衛軍				
	稽核部經理	黃馨誼				
	人事部協理	梁子屏				
人	技術長辦公室研發協理	楊竣展				
	研發 ATM 協理(註 5)	潘源中				
	業務 OBU 協理(註 5)	黃沚理				

註1：員工酬勞係經114年4月22日之董事會決議通過。

註2：自113年4月8日辭任。

註3：自113年1月31日辭任。

註4：自113年3月31日辭任。

註5：自113年4月1日就任。

(五)分別比較說明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、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1.本公司及合併報表所有公司於最近兩年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例如下：

單位：%

項目 職稱	酬金額總占稅後純益比例%			
	112年度		113年度	
	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	51.28	51.28	382.19	382.19
總經理及副總經理	169.80	169.80	824.47	824.47

2.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. 本公司章程第 26 條明定，當年度如有獲利，扣除累積虧損後，應提撥不低於 5% 為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞，該提撥金額應經薪資報酬委員會審議，再提請董事會討論後始得發放，並提請股東常會報告之。

B. 本公司已設置薪資報酬委員會，並由全體獨立董事擔任委員，薪資報酬委員會負責訂定並檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，

並參考同業水準後訂定董事及經理人之薪資報酬。

- C. 本公司酬金政策係考量公司當年之財務狀況、經營成果暨未來之資金運用需求做整體性規劃，對於未來風險評估亦納入考量之範圍內，以將風險發生之可能性降至最低；截至年報刊印日止，無現有事項使公司未來需負擔責任、義務或負債之可能性。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

113 年度董事會開會 5 次(A)，董事及獨立董事出(列)席情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席(%) (B/A)(註2)	備註
董事長	繆德澤	5	0	100%	
董事	永富投資(股)公司 代表人：王冠欽	2	0	100%	113年6月25日卸任 (應出席次數：2次)
董事	姜家齊	5	0	100%	
董事	黃明儒	5	0	100%	
董事	羅幼明	3	0	100%	113年6月25日新任 (應出席次數：3次)
獨立董事	林松樹	4	1	80%	
獨立董事	林禮模	5	0	100%	
獨立董事	謝欽旭	5	0	100%	

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：113 年度至年報刊印日 114 年 5 月 9 日止，共召開 7 次董事會議，符合證券交易法第十四條之三所列事項。

事會期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
第九屆第十一次董事會 113.03.26	1.本公司擬裁撤北京及上海辦事處案 2.112 年度經理人績效考核及薪資報酬定期評估案 3.113 年經理人晉升暨薪酬調整案	無反對或保留意見	無，全體出席董事無異議照案通過
第九屆第十二次董事會 113.04.23	1.本公司 112 年度員工酬勞及董監酬勞分配案 2.112 年度經理人績效獎金發放案		
第十屆第一次董事會 113.07.03	1.委任薪資報酬委員會之委員案 2.獨立董事報酬案 3.自獨立董事謝欽旭選任之日起三個月內與高雄科技大學簽訂學術回饋機制契約，溯自選任之日起生效案		
第十屆第二次董事會 113.08.09	1.會計師事務所更換簽證會計師案及會計師專業、獨立性評估審查案 2.本公司 113 年度簽證會計師委任及報酬案		
第十屆第三次董事會 113.12.18	1.修訂本公司內部控制制度「財務報表編製流程之管理(含適用國際會計準則之管理及會計專業判程序、會計政策與估計變動之流程」條文名稱及部份條文案 2.本公司 113 年度威睿科技全體員工年終獎金發放		
第十屆第四次董事會 114.03.18	1.修訂本公司內部控制制度「銷售及收款循環」部份條文案 2.113 年度經理人績效考核及薪資報酬定期評估案 3.114 年經理人晉升暨薪酬調整案		

事會期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
第十屆第五次董事會 114.04.22	1.本公司 113 年度員工酬勞及董監酬勞分配案 2. 113 年度經理人績效獎金發放案	無反對或保留意見	無，全體出席董事無異議照案通過

(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：

屆次	議案內容	董事姓名	應利益迴避原因	參與表決情形
第九屆第十一次董事會 113.03.26	第十一案： 112 年度經理人績效考核及薪資報酬定期評估案 第十二案： 113 年經理人晉升暨薪酬調整案	繆德澤 姜家齊	因本案涉及個別經理人之薪資調整內容及數額，具經理人身分之董事，謹依本公司「董事會議事規則」第 11 條有關董事利益迴避之規定辦理。	經董事推舉林松樹獨立董事為代理主席，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。
第九屆第十二次董事會 113.04.23	第八案： 113 年度經理人績效獎金發放案	繆德澤 姜家齊	因本案涉及個別經理人之薪資調整內容及數額，具經理人身分之董事，謹依本公司「董事會議事規則」第 11 條有關董事利益迴避之規定辦理。	經董事推舉林松樹獨立董事為代理主席，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。
第十屆第一次董事會 114.07.03	第一案： 委任薪資報酬委員會之委員案 第二案： 獨立董事報酬案 第三案： 自獨立董事謝欽旭選任之日起三個月內與高雄科技大學簽訂學術回饋機制契約，溯自選任之日起生效案	林松樹 林禮模 謝欽旭 謝欽旭	因本案獨立董事林松樹、林禮模、謝欽旭擬委任之對象，謹依本公司「董事會議事規則」第 11 條有關董事利益迴避之規定辦理。 獨立董事謝欽旭與本案有自身利害關係，謹依本公司「董事會議事規則」第 11 條有關董事利益迴避之規定辦理。	依法未參與討論與表決，由主席徵詢其餘出席董事後，同意照案通過。
第十屆第三次董事會 113.12.18	第八案： 本公司 113 年度威睿科技全體員工年終獎金發放案	繆德澤 姜家齊 羅幼明	因本案涉及個別經理人之年終之給付金額，具經理人身分之董事，謹依本公司「董事會議事規則」第 11 條有關董事利益迴避之規定辦理。	經董事推舉林松樹獨立董事為代理主席，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。
第十屆第四次董事會 114.03.18	第九案： 113 年度經理人績效考核及薪資報酬定期評估案 第十案： 114 年經理人晉升暨薪酬調整案	繆德澤 姜家齊 羅幼明	因本案涉及個別經理人之薪資調整內容及數額，具經理人身分之董事，謹依本公司「董事會議事規則」第 11 條有關董事利益迴避之規定辦理。	經董事推舉林松樹獨立董事為代理主席，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。
第十屆第五次董事會 114.04.22	第九案： 113 年度經理人績效獎金發放案	繆德澤 姜家齊 羅幼明	因本案涉及個別經理人之薪資調整內容及數額，具經理人身分之董事，謹依本公司「董事會議事規則」第 11 條有關董事利益迴避之規定辦理。	經董事推舉林松樹獨立董事為代理主席，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。

三、董事會自我(或同儕)評鑑之執行情形

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	113/01/01~113/12/31	整體董事會	董會會內部自評	本公司針對以下5大面向設計38題評估項目對整體董事會進行績效評估： 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事決策品質 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 平均分數為4.82分(滿分5分)，評估結果為「優於標準」
		個別董事	董事成員內部自評	本公司針對以下6大面向設計23題評估項目對整體董事會進行績效評估： 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.內部關係經營溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 平均分數為4.9分(滿分5分)，評估結果為「優於標準」
		薪資報酬委員會	薪資報酬委員會內部自評	本公司針對以下5大面向設計26題評估項目對薪資報酬委員會進行績效評估： 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 平均分數為4.82分(滿分5分)，評估結果為「優於標準」
		審計委員會	審計委員會內部自評	本公司針對以下5大面向設計26題評估項目對薪資報酬委員會進行績效評估： 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 平均分數為4.76分(滿分5分)，評估結果為「優於標準」

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

1. 董事會成員多元化及加強董事會職能之目標

- (1)本公司董事7席中，獨立董事3席，已超過全體董事席次之三分之一，並由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，協助董事會履行監督職責，並定期向董事會報告運作情形。
- (2)主動提供各類進修課程資訊亦鼓勵董事踴躍參加各項公司治理課程或不定期安排講師至本公司授課，以加強董事會員職能。
- (3)本公司董事會下設置薪資報酬委員會及審計委員會，藉以協助董事會履行其監督職責；委員會之章程皆經董事會核准，並定期向董事會報告其活動與決議。
- (4)本公司依訂定之「董事會績效評估辦法」進行董事會及功能性委員之績效評估，每年定期

評估一次。

(5)本公司董事會除隨時提供董事相關法規外，於董事會召開時，報告公司業務現況讓董事知悉，並備妥議案相關資料及指派人員供董事備詢。

2. 提升資訊透明度：

(1)董事會運作均依照「董事會議事規則」，並遵循此規範召開本公司董事會，執行情形良好。

(2)本公司秉持營運透明原則，依規定於董事會後當日即依「財團法人中華民國證券櫃買中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」發佈重大訊息及揭露相關資訊於公開資訊觀測站，以維護股東權益。本公司亦訂定「內部重大資訊處理程序」，以建立本公司之內部重大處理及揭露機制，建立發言人制度，提升並強化公司資訊透明度。

(3)本公司之財務報表，係委託資誠聯合會計師事務所查核簽證，對於法令所要求之各項資訊公開，均能正確及時完成，並指定專人負責公司資訊蒐集及揭露工作。

3. 董事會及各功能性委員會績效評估：

(1)本公司內部董事會及各功能性委員會績效評估之執行單位為稽核部。為落實公司治理提升董事會功能以建立績效目標強化董事會運作效率，已於107年2月2日完成董事會績效評估辦法之訂定，並於每年年初執行評估，經評估後113年達成率為90%以上，評估結果為「優於標準」，並提報114年3月18日董事會議。

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

113 年度截至年報刊印日止董事會獨立董事出席狀況

獨立董事姓名	113.03.26 第九屆第十一次 (第一次)	113.04.23 第九屆十二次 (第二次)	113.07.03 第十屆第一次 (第三次)	113.08.09 第十屆第二次 (第四次)	113.12.18 第十屆第三次 (第五次)	114.03.18 第十屆第四次 (第六次)	114.04.22 第十屆第五次 (第七次)
林松樹	◎	◎	☆	◎	◎	◎	◎
林禮模	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
謝欽旭	◎	☆	◎	◎	◎	◎	◎

◎：親自出席；☆：委託出席

(二)審計委員會運作情形

113 年度審計委員會共開會 4 次(A)，獨立董事出席情形：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 (B)	委託出 席次數	實際出(列)席率 (%) (B/A)	備註
獨立董事	林松樹	4	0	100%	
獨立董事	林禮模	4	0	100%	
獨立董事	謝欽旭	4	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：113年度至年報刊印日114年5月9日止，共召開6次董事會議，符合證券交易法第十四條之五所列事項。

審計委員會期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目	審計委員會決議結果	公司對審計委員之處理
第二屆第十一次 113.03.26	1.本公司112年度內部控制制度聲明書案	無	全體出席委員無異議照案通過	全體出席委員無異議照案通過
第二屆第十二次 113.04.23	1.本公司112年度營業報告書及財務報表案			
第三屆第一次 113.08.09	1.本公司113年第二季財務報告案			
	2.本公司113年度簽證會計師委任及報酬案			
第三屆第二次 113.12.18	1.修訂本公司內部控制制度「財務報表編製流程之管理(含適用國際會計準則之管理及會計專業判程序、會計政策與估計變動之流程」條文名稱及部份條文案			
第三屆第三次 114.03.18	1.本公司113年度內部控制制度聲明書案			
	2.修訂本公司內部控制制度「銷售及收款循環」部份條文案			
第三屆第四次 113.04.23	1.本公司113年度營業報告書及財務報表案			

(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)。

說明：

(一)內部稽核主管每月定期完成稽核報告於次月交付獨立董事審閱，並於董事會議例行報告；由全體獨立董事組成的審計委員會審查本公司內控、內稽運作情形及公司自行檢查之結果，定期審核財務表冊並出具審查報告。內部稽核主管與獨立董事每季至少一次會議溝通，並得隨時召集會議討論重大或異常事項。

113年度稽核結果尚無重大異常情事，且獨立董事並無反對意見，歷次溝通情形摘

述如下表：

會議日期	性質與溝通主題內容	獨董建議
113.03.26	◎內部稽核業務執行情形報告 ◎討論112年度內控制度有效性考核暨「內部控制制度聲明書」 ◎主管機關櫃買中心內部控查核，內部控制執行情形查核報告	獨立董事無意見 且無建議
113.04.23	◎內部稽核業務執行情形報告	獨立董事無意見 且無建議
113.08.09	◎內部稽核業務執行情形報告	獨立董事無意見 且無建議
113.12.18	◎內部稽核業務執行情形報告 ◎討論114年度稽核計畫 ◎討論「內部控制制度」修正	獨立董事無意見 且無建議

(二)本公司簽證會計師於審計委員會會議中報告財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，惟民國113年度並無上述特殊狀況；此外，簽證會計師亦不定期向審計委員會報告新制訂之財務會計準則公報及相關證券暨稅務法規，本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。113年度歷次溝通情形摘述如下表：

會議日期	性質與溝通主題內容	獨董建議
113.04.23	◎就112年度財務報告之查核發現及結果作說明並溝通關鍵查核事項 ◎就113年度查核規劃及關鍵查事項說明 ◎近期法規更新 ◎針對與會人員所提問題進行回應與討論	獨立董事無意見 且無建議
113.08.09	◎就113年第2季財務報告之核閱發現及結果作說明 ◎針對與會人員所提問題進行回應與討論	獨立董事無意見 且無建議

(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	
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？	✓		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？	✓		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？	✓		無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險管控及防火牆機制？	✓		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？	✓		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	
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	✓		無重大差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		✓	未來將視實際運作情形設置
(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，並運用於各別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		無重大差異

(一)本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員多元化政策，並經由嚴謹的遴選提名程序，就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，設有7席董事，3獨立董事任期年資均在7年以下，其連任任期均不超過3屆。
董事成員皆為本國籍，組成結構占比分為別為3名獨立董事42.86%；3名員工身份占比約42.86%。董事成員年齡分布區間計有3名董事年齡位於51-60歲、4名董事位於61-70歲。
董事多元化面向、互補及落實情形已包括且優於本公司「公司治理守則」第20條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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，請參閱「董事成員多元化及獨立性」(第8-9頁)。
(二)本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會，未來將視公司治理情形適時設置相關各類功能性委員會。
(三)本公司已於董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年應至少執行一次針對董事會、個別董事成員及各功能性委員會(薪酬及審計委員會)等組織之績效評估。於每年年底向全體董事成員發出「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「功能性委員會績效評估自評問卷」，確保董事會之運作悉依相關法令執行。
114年初已完成113年度董事會、董事會成員、薪酬委

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	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	員會及審計委員會績效評估，評估結果達成率90%以上為「優於標準」並已將評估結果提報於114年3月18日董事會議。 本公司宜將評估結果作為未來遴選或提名續任及個別董事薪資報酬之參考依據之一。 (四)本公司依據中華民國會計師職業道德規範第十號公報「正直、公正客觀及獨立性」中對獨立性之相關規定，建立公司對會計師獨立性的評估標準，並每年定期檢視會計師之獨立性及適任性，113年本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估，業經113年08月09日審計委員會及董事會決議通過會計師委任暨獨立性評估案，本公司審計委員會及董事會討論聘任會計師之適任性時，亦檢具會計師個人簡歷並詳述會計師主要查核或輔導客戶，以供董事會評估其適任性。評估結果資誠聯合會計師事務所黃珮娟會計師及顏裕芳會計師，均符合本公司獨立性之評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。	無重大差異
	✓	本公司已有專職單位負責公司相關事務，主要職責如下： (一)董事會、審計委員會及功能性委員會事前規劃並擬訂議程，會前七日通知所有成員出席並提供足夠會議資料，以利董事瞭解議題內容。 (二)每年依法登記股東會日期，於期限內申報開會通知、議事手冊與議事錄，並於改選或修訂章程後辦理變更登記。 (三)落實並執行公司治理評鑑指標項目，每年自評董事會自我(或同儕)評鑑。 (四)未來將依法令設置公司治理主管。	將視公司實際營運需求配置適任公司治理人員

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	
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？	✓		本公司設有發言人及代理發言人，並建立與投資人良好之溝通管道。本公司與客戶及供應商由各單位保持良好溝通、妥適回應客戶及供應商所反應之問題。本公司於公開資訊觀測站及公司官網均有公告之電子信箱，利害關係人均可由此信箱與本公司溝通。惟尚未於公司網站設置利害關係人專區。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委任兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理股務會事務。
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？	✓		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)？	✓		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表，及於規定期限提早公司並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		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)？	✓		無重大差異 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	
		(三)供應商關係：本公司與供應商均保持長期密切之合作關係，以確保原料來源不虞匱乏。 (四)利害關係人關係：本公司設置發言人及代理發言人作為與利害關係人溝通之管道。 (五)董事及監察人進修之情形：本公司之董事及獨立董事均具有專業背景及經營管理實務經驗，七位董事113年度依法令規範完成每人每年至少6小時進修課程。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司一向以穩健的原則進行相關之風險管理，有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與、銀行融資等重大議案皆經過適當權責部門評估分析及依董事會決議執行，稽核部亦依風險評估結果擬訂其年度稽核計畫，並確實執行；以落實監督機制及控管各項風險管理之執行。 (七)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係並秉持客戶至上之政策，以創造公司利潤。 (八)公司董事及經理人購買責任保險之情形：依公司章程規定，公司得於董事執行業務範圍依法應負賠償責任內為其購買責任保險，本公司已於113年08月09日董事報告全體董事責任保險之續約情形及其投保金額、承保範圍、責任限額及保險費率等重要內容，保險期間自113年08月01日至114年08月01日，有助於降低公司風險並保障股東權益，已將資訊公告於公開資訊觀測站。	無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司113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(未列入受評公司者無需填列)：本公司113年度並未列入受評公司，故不適用。			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公司發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人暨獨立董事	林松樹	請參閱本年度第 7-8 頁-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露	(1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。	無
獨立董事	林禮模		(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人偶及其配偶。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
獨立董事	謝欽旭			無

2.薪資報酬委員會職責

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1) 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。
- (2) 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三人。

(2)本屆委員任期：：本屆委員任期自 113 年 06 月 25 日至 116 年 06 月 24 日。

(3)113 年度薪資報酬委員會共開會 4 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	林松樹	4	0	100%	
委員	林禮模	4	0	100%	
委員	謝欽旭	4	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、113 年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：

薪資委員會期別	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第三屆第九次 113.3.26	1.112 年度經理人績效考核及薪資報酬定期評估案 2. 113 年經理人晉升暨薪酬調整案	全體出席委員 一致同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第三屆第十次 113.04.23	1.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2.112 年度經理人績效獎金發放案		
第四屆第一次 113.08.09	1.擬推選本公司第四屆薪資報酬委員會之召集人 2.修訂本公司「董事薪酬管理辦法」案		
第四屆第二次 113.12.18	1.本公司董事之薪酬制度檢討及薪資報酬結構與標準詳如說明 2.本公司經理人之薪酬制度檢討及薪資報酬結構與標準詳如說明 3.本公司擬提報 114 年度薪酬委員會之工作計劃案 4.本公司 113 年度威睿科技全體員工年終獎金發放案 5. 113 年 Q4 業務人員績效獎金發放案		

4.提名委員會成員資料及運作情形：本公司未設置提名委員會。

(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

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋)		✓	本公司尚未設置推動永續發展專(兼)職單位，如有關社會責任問題，必要時於董事會上報告，並遵照主管機關規定，實行各種宣導事項。
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？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋)	✓		(一)環境保護 本公司為資訊軟體服務業，主要業務為軟體機台之買賣與研發，不涉及製造生產。由於行業性質，並無環境汙染情事。身為地球公民，本公司深刻體認環境永續的重要性，藉由環境管理系統的導入將環保違規風險降至最低，並長期積極推進節能減碳作戰計畫，強化員工的環保意識並提升各項資源之利用效率。 (二)產品責任 本公司要求供應商應識別及管理釋放到環境中會造成危害之化學物質之其他物質。從而確保這些物質得以安全處理、運送、儲存、使用、回收、再用及棄置。 (三)勞雇關係 人員任用依各部門年度計畫，進行人力需求編制，透過多元招募管道，尋找符合威睿核心價值的優秀人才；攜手校園，提供實習生實習計畫，透過職場體驗機會，協助職能發展，增強未來就業能力。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			(四)反貪腐 本公司訂定之「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程度與行為指南」、內部控制制度、職能分工等防弊措施，並配合內部稽核作業、內部控制制度自行評估作業及提供違反從業道德舉報管道，落實反貪腐執行措施。 (五)客戶隱私 本公司嚴格遵守商業機密保密，不得探詢或蒐集非職務相關之供應廠商及客戶營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產，且不得洩露予他人，與客戶簽署保密協定(Non-Disclosure Agreement，簡稱NDA)，以保密商業機密。 (六)社會經濟法規遵循 本公司遵循公平交易法、台灣地區與大陸地區貿易許可辦法等法令及國際準則，所有產品均符合國際安規標準，以確保商業營運環境並遵守道德操守。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		無重大差異
	✓		無重大差異
	✓		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，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		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，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓		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？	✓		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？	✓		無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		無重大差異
(五) 對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，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權益政策及申訴程序？	✓		無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓		(六) 本公司訂有標準供應商評鑑，以使供應商瞭解並符合本公司對產品安全及道德上之要求，增進對社會與環境之責任，包含要求供應商應遵循勞工人權、健康與安全、環境保護及道德規範等議題，與供應商共同致力於綠色環保，齊力解決地球能源逐漸匱乏之環境問題，共同提升企業社會責任；如有違反，本公司得主張終止及解除契約。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任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？		✓	本公司目前尚未編製，未來將考慮國際趨勢與市場變化而做適時編製。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展實務守則，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司於107年2月董事會通過訂定「永續發展實務守則」，並於110年12月董事會通過修訂該守則，以強化企業社會責任之落實。公司目前非屬上市上櫃公司，未來將依循上市上櫃公司永續發展實務守則規定建立相關機制並揭露之。			將視公司營運狀況及規模建置
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：本公司持續推動節能減碳觀念，增加資源循環再利用，降低對環境之衝擊，以達成企業及環境永續發展之目標。			

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		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？	✓		無重大差異
(三)公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各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？	✓		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	
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訂誠信行為條款？ (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？ (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？ (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，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	否 ✓ 否 否 否	無重大差異 將視公司營運狀況及規模設置 無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 113年度內部控制制度聲明書

威睿科技股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期： 114 年 03 月 18日

本公司民國 113 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的達成，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113年12月31日的內部控制制度，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114年03月18日董事會通過，出席董事6人，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

威睿科技股份有限公司

董事長： 繆德澤



總經理： 繆德澤



2.會計師專案審查內部控制制度審查報告：無此情形。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

1. 113 年度及截止至年報刊印日止股東會之重要決議

時間	重要決議事項
113.06.25 (股東常會)	承認事項： 1 承認通過 112 年度營業報告書及財務報表案 2.承認通過 112 年度盈餘分配案 討論事項： 1.決議通過修訂本公司「公司章程」案

2. 113 年度及截止至年報刊印日止，董事會之重要決議

時間	重要決議事項
113.03.26	1.決議通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案 2.決議通過修訂本公司「公司章程」案 3.決議通過修訂本公司「董事會議事規則」案 4.決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案 5.決議通過 112 年度「董事會暨功能性委員會績效評估結果報告」案 6.決議通過本公司擬裁撤北京及上海辦事處案 7.決議通過本公司改選董事案 8.決議通過本公司召開 113 年度股東常會日期、時間、地點及召集事由案 9.決議通過訂定受理股東提案權相關作業事宜 10.決議通過訂定受理股東獨立董事提名權相關作業事宜 11.決議通過 112 年度經理人績效考核及薪資報酬定期評估案 12.決議通過 113 年經理人晉升暨薪酬調整案
113.04.23	1.決議通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 2.決議通過本公司 112 年度員工酬勞及董監酬勞分配案 3.決議通過本公司 112 年度盈餘分配案 4.決議通過董事會擬提名之獨立董事候選人名單 5.決議通過同意解除新任董事競業禁止限制案 6.決議通過本公司申請上海商業儲蓄銀行(以下簡稱上海商銀)授信額度案 7.決議通過本公司申請第一商業銀行(以下簡稱第一銀)授信額度案 8.決議通過 112 年度經理人績效獎金發放案
113.07.03	1.決議通過選任董事長案 2.決議通過委任薪資報酬委員會之委員案 3.決議通過獨立董事報酬案 4.決議通過自獨立董事謝欽旭選任之日起三個月內與高雄科技大學簽訂學術回饋機制契約，溯自選任之日起生效案
113.08.09	1.決議通過會計師事務所更換簽證會計師案及會計師專業、獨立性評估審查案 2.決議通過本公司 113 年度簽證會計師委任及報酬案 3.決議通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 3.決議通過修訂本公司「董事薪酬管理辦法」案
113.12.18	1.決議通過本公司 114 年度稽核計畫案 2.決議通過本公司 114 年度營運計畫案 3.決議通過本公司 114 年度財務預測案 4.決議通過修訂本公司內部控制制度「財務報表編製流程之管理(含適用國際會計準則之管理及會計專業判程序、會計政策與估計變動之流程」條文名稱及部份條文案 5.決議通過本公司董事之薪酬制度檢討及薪資報酬結構與標準詳如說明

時間	重要決議事項
	6.決議通過本公司經理人之薪酬制度檢討及薪資報酬結構與標準詳如說明 7.決議通過本公司擬提報 114 年度薪酬委員會之工作計劃案 8.決議通過本公司 113 年度威睿科技全體員工年終獎金發放案 9.決議通過 113 年 Q4 業務人員績效獎金發放案
114.03.18	1.決議通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案 2.決議通過 113 年度「董事會暨功能性委員會績效評估結果報告」案 3.決議通過修訂本公司內部控制制度「銷售及收款循環」部份條文案 4.決議通過本公司「董事選任辦法」修訂案 5.決議通過本公司補選一席獨立董事案 6.決議通過本公司召開 114 年度股東常會日期、時間、地點及召集事由案 7.決議通過訂定受理股東提案權相關作業事宜 8.決議通過訂定受理股東獨立董事提名權相關作業事宜 9.決議通過 113 年度經理人績效考核及薪資報酬定期評估案 10.決議通過 114 年經理人薪酬調整案
114.03.22	1.決議通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案 2.決議通過本公司 113 年度員工酬勞及董監酬勞分配案 3.決議通過本公司 113 年度盈餘分配案 4.決議通過董事會擬提名之獨立董事候選人名單 5.決議通過同意解除新任董事競業禁止限制案 6.決議通過本公司補行委任一名薪酬委員案 7.決議通過薪酬委員報酬案 8.決議通過本公司申請上海商業儲蓄銀行(以下簡稱上海商銀)授信額度案 9.決議通過本公司申請第一商業銀行(以下簡稱第一銀)授信額度案 10.決議通過 113 年度經理人績效獎金發放案

(十)最近年度及截至年報刊印日止董事及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)應揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

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(稅務簽證公費及工商登記)	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	潘慧玲 黃珮娟	113/01/01~12/31	680	420	1,100	

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計及非審計公費等資訊。非審計公費並附註說明其服務內容。

- 1.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及原因：無此情形。
- 2.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：無此情形。

(二)前日所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核及財務預測核閱之公費。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師：不適用。

更換日期	113 年 8 月 9 日經董事會通過		
更換原因及說明	本公司於民國 113 年因會計師事務所內部組織調整，由黃珮娟、顏裕芳會計師更換為潘慧玲、黃珮娟會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	情況 \ 當事人	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	V	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師：不適用。

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	潘慧玲、黃珮娟會計師
委任之日期	113 年 8 月 9 日經董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無

繼任會計師對前任會計師不同意見事項之 書面意見	無
----------------------------	---

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

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：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、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、監察人、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 (註 1)	姓名	113 年度		114 年度截至 4 月 19 日止 (停過日)	
		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	繆德澤	-	-	-	-
董事	姜家齊	100,000	-	105,000	-
董事	羅幼明	-	-	-	-
董事	黃明儒	-	-	-	-
獨立董事	林松樹	-	-	-	-
獨立董事	林禮模	-	-	-	-
獨立董事	謝欽旭	-	-	-	-
經理人	劉奕全	108,543	-	-	-
經理人	曾珀雯	-	-	-	-
經理人	劉又嘉	-	-	-	-
經理人	Hiroaki Nagare	-	-	-	-
經理人	王仲平	-	-	-	-
經理人	陳建安(註 1)	-	-	-	-
經理人	徐承楓	-	-	-	-
經理人	陳渝晴	-	-	-	-
經理人	高翔(註 2)	-	-	-	-
經理人	覃小華(註 3)	-	-	-	-
經理人	孫衛軍(註 3)	-	-	-	-
經理人	黃馨誼	-	-	-	-
經理人	梁子屏	-	-	-	-
經理人	楊竣展	-	-	-	-
經理人	潘源中(註 4)	-	-	-	-
經理人	黃沚理(註 4)	-	-	-	-

註 1：113 年 4 月 8 日解任，僅揭露其在職資料。

註 2：113 年 1 月 31 日解任，僅揭露其在職資料。

註 3：113 年 3 月 31 日解任，僅揭露其在職資料。

註 4：113 年 4 月 1 日就任，僅揭露其在職資料。

(二)董事、監察人、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人之資訊：無。

(三)董事、監察人、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人之資訊：無。

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

114年4月19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。(註3)		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	
繆德澤	2,336,580	9.12	114,728	0.45	-	-	繆懿華	兄妹	-
Enspire Capital Ltd. 代表人：謝廣成	1,810,158	7.06	-	-	-	-	-	-	-
王冠欽	1,595,336	6.22	-	-	-	-	-	-	-
陳建安	1,572,520	6.13	-	-	-	-	-	-	-
羅幼明	1,217,688	4.75	-	-	-	-	-	-	-
譽碩投資有限公司 代表人：賈淇	1,202,700	4.69	-	-	-	-	-	-	-
劉又嘉	994,422	3.88	-	-	-	-	-	-	-
華電聯網股份有限公司 代表人：陳國章	905,679	3.53	-	-	-	-	-	-	-
劉奕全	799,579	3.12	338,351	1.32	-	-	-	-	-
姜家齊	785,035	3.06	200,000	0.78	-	-	-	-	-

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報表告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司、公司董事、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情形，並合併計算綜合持股比例：無。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1. 股本形成過程

114 年 4 月 19 日；單位：新台幣元/股

年月	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	其他
89.6.20	10	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	設立股本	—	註 1
90.6.28	10	5,100,000	51,000,000	5,100,000	51,000,000	現金增資 50,000 仟元	—	註 2
91.10.2	10	20,000,000	200,000,000	9,100,000	91,000,000	現金增資 40,000 仟元	—	註 3
91.12.2	10	20,000,000	200,000,000	13,700,000	137,000,000	現金增資 46,000 仟元	—	註 4
93.2.16	10	20,000,000	200,000,000	17,500,000	175,000,000	現金增資 38,000 仟元	—	註 5
95.9.8	10	21,500,000	215,000,000	21,300,000	213,000,000	現金增資 38,000 仟元	—	註 6
106.7.14	10	27,500,000	275,000,000	23,323,500	233,235,000	盈餘轉增資 20,235,000 元	—	註 7
106.11.22	10	27,500,000	275,000,000	25,158,500	251,585,000	員工認股權認購 18,350,000 元	—	註 8
107.11.01	10	27,500,000	275,000,000	25,297,100	252,971,000	員工認股權認購 1,386,000 元	—	註 9
110.03.15	10	27,500,000	275,000,000	25,439,800	254,398,000	員工認股權認購 1,427,000 元	—	註 10
111.01.05	10	27,500,000	275,000,000	25,632,015	256,320,150	員工認股權認購 1,922,150 元	—	註 11
113.07.04	10	36,000,000	360,000,000	25,632,015	256,320,150	提高資本總額		註 12

註 1：北市建商二字第 89300702 號

註 3：府建商字第 091200926 號

註 5：府建商字第 09300786710 號

註 7：府產業商字第 10656120310 號

註 9：府產業商字第 10755050910 號

註 11：府產業商字第 11057060500 號

註 2：北市建商二字第 90277824 號

註 4：經授商字第 09101477950 號

註 6：府建商字第 09582734510 號

註 8：府產業商字第 10659655320 號

註 10：府產業商字第 11047227500 號

註 12：府產業商字第 11351014900 號

2. 已發行之股份總類

114 年 4 月 19 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	25,632,015	10,367,985	36,000,000	員工認股權額度3,000,000股

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單(股權比例佔前十名)：

114 年 4 月 19 日；單位：股

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例
繆德澤	2,336,580	9.12%
Enspire Capital Ltd.	1,810,158	7.06%
王冠欽	1,595,336	6.22%
陳建安	1,572,520	6.13%
羅幼明	1,217,688	4.75%
譽碩投資有限公司	1,202,700	4.69%
劉又嘉	994,422	3.88%
華電聯網股份有限公司	905,679	3.53%
劉奕全	799,579	3.12%
姜家齊	785,035	3.06%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

依本公司章程所規定，公司年度決算所得稅後盈餘，依下列順序分派之：

(1)彌補虧損。

(2)提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列。

(3)視需要提列或迴轉特別盈餘公積。

(4)如尚有餘額，得併同累計未分配盈餘為可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司之股利政策係以股票股利與現金股利相互搭配為原則，其中現金股利以不低於當年度分派股東股利總額之百分之十。

本公司將考量公司目前及未來所處環境及整體經營策略，因應未來資金需及長期財務規劃等因素，並兼顧股東權益、平衡股利等，盈餘分派得視當年度實際營運情形及資金規劃，由董事會擬訂盈餘分配案，提請股東會決議分派之。惟董事會得依當時整體營運狀況調整該比例，並提請股東會決議之。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司未來股利發放流程依公司法規定每營業年度終了，由董事長考量公司獲利狀況及未來營運需求，擬定盈餘分配議案，經董事會決議通過後，提請股東會承認辦理之。

本公司董事會於114年04月22日決議以盈餘分派現金股利，將可供分配盈6,012,583元，擬分配股東現金紅利5,126,403元，每股配發0.2元。上述盈餘分配案俟股東會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日辦理發放事宜。

3. 預期股利政策將有重大變動說明：無。

(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：不適用，本次股東會未擬議無償配股。

(五) 員工、董事酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

公司年度如有獲利，應提撥下列酬勞，並授權董事會執行分配。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(1) 員工酬勞不低於百分之五

(2) 董事監察人酬勞不高於百分之三

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發放之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前工董事酬勞僅得以現金方式發放之。前二項應由董事會決議行之，並提報股東會。

2. 本期估列員工、董事及監察人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：無

3. 董事會通過分派酬勞情形

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。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 113 年員工酬勞及董事酬勞業經 114 年 04 月 22 日董事會通過採現金分派，金額分別為 256,498 元及 0 元，與 113 年度財務報告認列之員工酬勞及董事酬勞並無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

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

本公司 112 年度員工及董事酬勞實際分派與 113 年 4 月 23 日之董事會決議及帳列費用之金額無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形應記載下列事項：無。

三、特別股辦理情形應記載下列事項：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：不適用。

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：不適用。

(三)最近三年度及截至年報刊印日止私募員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

(一)計畫內容

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者，應詳細說明前開各次發行或私募有價證券計畫內容，包括歷次變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因、變更前後效益及變更計畫提報股東會之日期，並應刊載輸入本會指定資訊申報網站之日期：不適用。

(二)執行情形

就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明其原因、對股東權益之影響及改進計畫：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍：

1.主要業務內容

F118010 資訊軟體批發業

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

F113050 電腦及事務性機器設備批發業

F213030 電腦及事務性機器設備零售業

F218010 資訊軟體零售業

F401010 國際貿易業

I501010 產品設計業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2.主要產品及營業比重

單位：新台幣仟元；%

主要產品 \ 年度	112 年度		113 年度	
	銷售金額	營業比重	銷售金額	營業比重
網路流量分析系統控制設備(含軟體)	28,753	15	44,809	25
網路流量採集設備	88,834	48	47,485	27
流量採集分流器	7,221	4	13,207	7
大數據分析設備	32,525	17	38,455	22
保固收入	29,757	16	32,874	19
合計	187,091	100	176,830	100

3.目前主要商品(服務)項目

網路 DDoS 安全防護與流量分析智能產品 GenieATM 系列：

- GenieATM 網路運營商流量分析與安全檢測系統 (GenieATM ISP)
- GenieATM 行動網路流量分析與安全檢測系統 (GenieATM Mobile)
- GenieATM MPLS 網路流量分析與安全檢測系統 (GenieATM MPLS)
- GenieATM 企業流量分析與安全檢測系統 (GenieATM Enterprise)
- GenieATM 流量資訊負載平衡系統 (GenieATM Flow Load Balancer)
- Genie 流量分析與安全檢測網路管理服務系統 (GenieMSP)
- Genie 大數據流量分析平台 (GenieAnalytics)
- Genie 流量深度追蹤分析系統 (GenieAnalyticsDeep Trace)

- Genie 端到端數據關聯雲端服務 (GenieAnalytics Apex Service)
- Genie 大數據流量分析應用程式介面服務器 (GenieAnalytics API Server)
- Genie 流量分析與安全檢測數據資料伺服器 (GenieATM Data Repository)
- 多態數據採集模組：能介接第三方數據源以提取(Extract)、轉置(Transform)、載入(Load)第三方資料
- 智慧型殭屍網路追蹤檢測資訊服務：利用流量與異常事件大數據分析，追蹤檢測殭屍網路(Botnet/C&C)，並建立 Botnet C&C 黑名單自動更新的雲端服務

4.計畫開發之新商品(服務)

- AI 驅動的網路流量行為分析與威脅檢測：運用 AI 流量偵測技術，精準識別威脅，即時阻擋攻擊，打造全面防禦的智慧屏障，提升電信網路運營商主動檢測與應對 DDoS 攻擊的能力。
- 流量數據關聯與鑑識分析：鑒於網路詐騙頻繁，電信業者為因應 OTT 服務（如 LINE、WhatsApp、Telegram）普及帶來的數據分析及調查需求，在法規許可下，需要一套全面解析 OTT 應用數據的解決方案，以期能重建 OTT 通話中的通聯紀錄，包括電話號碼並還原通話雙方的相關資訊，以協助追蹤不法活動及蒐集司法鑑識證據。

(二)產業概況：

隨著數位轉型的加速，電信與通訊服務提供者 (CSP, Communication Service Providers)正面臨前所未有的挑戰與機遇。在 5G、物聯網 (IoT) 和邊緣計算技術的推動下，CSP 正從傳統語音和數據服務快速轉型為數位服務提供平台，包括 OTT (Over-the-Top)服務、雲端基礎設施及企業網路解決方案。為了在高度競爭且快速變化的市場中保持優勢，CSP 必須確保網路和服務的高度可用性、卓越性能和可靠性。然而，數位服務的普及及網路應用的持續增長，同時也使 CSP 面臨日益嚴峻的網路安全威脅，特別是分散式阻斷服務(DDoS)攻擊的急速增加。DDoS 攻擊旨在透過大量異常流量癱瘓服務，使網路資源過載，直接影響終端用戶體驗(QoE)及企業聲譽，甚至導致營收損失。面對這類惡意攻擊風險，僅依賴傳統的防護措施已難以應付，整合 DDoS 防護功能的網路分析觀測解決方案因此成為市場迫切需求。

電信與通訊服務提供者投資整合 DDoS 防護功能的觀測解決方案，將有效提升其服務穩定性、支援快速創新及加速商業洞察轉化。在全球數位化進程加快、DDoS 威脅日益複雜的背景下，整合 DDoS 防護功能的網路分析觀測解決方案將成為電信業者維持競爭優勢及確保業務連續性的核心工具。隨著市場需求不斷增長，具有自動化防護更新與即時流量監控能力的解決方案，將成為 CSP 數位轉型與風險管理的重要支柱，為企業創造長期競爭優勢及營收增長動能。

以下進一步對本公司所屬之網路分析觀測(Network Observability)與 DDoS 安全防護產業現況與發展進行說明：

1. 產業之現況與發展

(1) 網路與服務監控需求倍增

在 5G 和 IoT 普及的時代，CSP 需要支援龐大的設備連接和極低延遲的應用，如自駕車和智慧工廠。傳統的網路監控方法難以全面涵蓋現代化網路架構的性能指標和異常偵測需求，而需要更全面的網路分析觀測解決方案，整合多樣化的網路資訊，如流量紀錄、路由資訊、網路設備管理資訊、流量日誌、性能指標、用戶行動網路服務資訊等等，即時提供網路健康狀況的全貌，幫助 CSP 快速發現異常模式與潛在故障，降低意外停機或性能衰退對用戶體驗的影響。

此外，DDoS 攻擊頻率和強度在近年顯著提升，特別是在 5G 架構中，由於連接數量龐大且應用多元化，使得 DDoS 攻擊的影響範圍更為廣泛。為了主動抵禦這類威脅，CSP 必須能夠即時收集流量數據、分析異常行為和觸發防護機制。

(2) 服務可靠性與用戶體驗保障

隨著用戶對連網體驗的期望逐步提升，尤其是 OTT(Over-the-Top)應用和串流服務的普及，服務可靠性和低延遲性能成為 CSP 維持競爭力的關鍵。DDoS 攻擊一旦發生，將直接影響服務可用性，導致業務中斷和品牌形象受損。

因此 CSP 需要能整合多元數據來源，如 BGP、DNS、應用程式日誌等，快速識別從網路層到應用層的性能問題及惡意流量。在流量高峰或異常流量激增時，可以主動發出警示，分析造成問題的根本原因，從而快速調整資源分配或進行故障排除，有效保障用戶體驗。

(3) 自動化運營與 AI 驅動決策支持

隨著網路規模和複雜性持續增長，CSP 必須依賴自動化技術來應對海量數據和快速變動的需求。因此網路分析觀測解決方案需要支援機器智慧(AI/ML)分析，不僅可以自動偵測異常，還能透過歷史數據和趨勢建模，進行預測性維護、DDoS 攻擊預警和根因分析。例如，當系統檢測到異常流量激增且疑似為 DDoS 攻擊時，它也能夠立即觸發防護策略，如流量分流、過濾或自動隔離受攻擊的節點。這樣的即時反應不僅減少了服務中斷風險，還能確保在攻擊發生時快速回應，減少因服務中斷而帶來的財務損失和客戶流失。

(4) 敏捷服務創新與持續交付支持

現代電信企業正在加速數位創新和新服務上線，如雲端加值應用和企業專網服務。這些快速變化的應用場景需要網路分析觀測解決方案提供持續的性能監控和即時反饋，為應用更新和新功能部署提供快速驗證，降低因更新錯誤而影響服務的風險，實現快速交付與高可靠性的雙重保障。

(5)從運營數據中挖掘商業價值

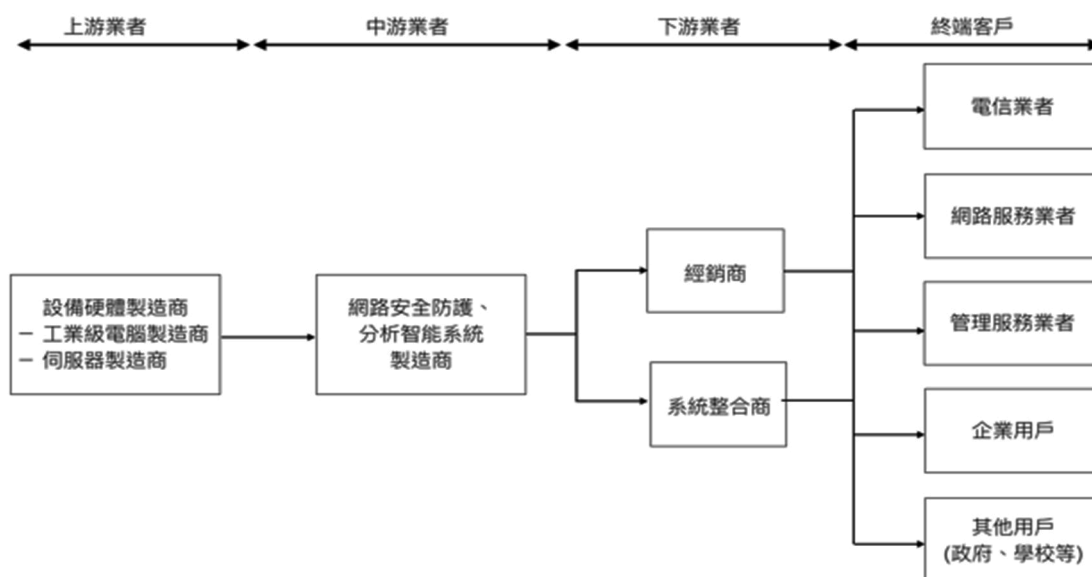
CSP 手中掌握著龐大的網路和用戶數據，若能有效加以分析，將能創造更高的價值。網路分析觀測解決方案可將遙測數據轉化為有意義的商業洞察，例如：

- 用戶流量行為分析：判斷特定應用或服務的流量趨勢，優化頻寬配置。
- 流失預測與客戶保留策略：透過異常連線或性能退化檢測，預測可能的用戶流失，提前採取應對措施。
- 精準行銷與用戶細分：根據用戶互動和使用情境，調整市場推廣策略。

2.產業上、中、下游之關聯性

威睿科技所屬之 DDoS 安全防護與網路分析智能產業而言，上游產業為軟、硬體設備製造廠商，下游產業則有經銷商和系統整合業者，以及涵括多種產業的終端用戶，包括電信業者、網路服務業者、管理服務業者(Managed Service Providers)、企業用戶、及其他如政府、教育、軍事機關等等。

本公司屬於所處產業中的上中游廠商，使用上游業者提供的硬體設備，提供下游業者(經銷商、系統整合商等)具有市場競爭力的商品，並提供終端用戶(電信、網路服務業者、企業用戶等)，高效能的網路安全防護和流量智能分析產品，以提升其網路投資的報酬率，並減少因安全攻擊造成損失的風險。



3.產品之各種發展趨勢

隨著數位服務和網路基礎架構日益複雜且需求持續成長，電信與通訊服務提供者(CSP, Communication Service Providers) 面臨數位轉型的挑戰，迫切需要提升網路穩定性和防禦能力。網路分析觀測解決方案逐漸成為 CSP 實現數位優勢的關鍵工

具，尤其在 DDoS 攻擊日益嚴峻的環境下，其結合 DDoS 防護功能的解決方案，已成為市場發展的核心趨勢。

發展趨勢一：智慧化防護與主動監控

隨著 DDoS 攻擊規模與頻率的增加，即時異常偵測與主動防禦能力成為觀測分析產品的基礎要件。先進的觀測分析產品能夠在流量異常的第一時間發出警示，透過數據分析快速辨識攻擊模式，並自動執行防護機制，如流量清洗及封鎖攻擊來源。此種智慧化防護措施大幅減少因 DDoS 攻擊而導致的服務中斷和用戶流失，確保服務不中斷與品牌形象的維護。

發展趨勢二：人工智慧與機器學習應用

在智慧化分析與威脅預測方面，AI 與 ML 技術的應用成為產品升級的趨勢之一。透過機器學習技術，觀測平台能夠分析歷史流量趨勢及攻擊行為模式，進行預測性維護，達到提前布署防禦資源的效果。特別是在資安防護上，人工智慧可用於殭屍網路(Botnet)的追蹤與檢測，建立自動更新的 Botnet C&C 黑名單雲端服務，有效反制日益嚴峻的殭屍網路攻擊。

發展趨勢三：數據整合與業務洞察

隨著數據量和來源多樣化，具備全方位數據整合能力的觀測平台，能從多個遙測數據源(如 NetFlow、BGP、DNS、syslog、用戶行動網路服務資訊等)進行資料整合與分析，達成大規模 IP 網路端到端的流量識別與可視性(visibility)，形成完整的網路健康狀況圖譜。這不僅有助於 DDoS 攻擊跡象的即時偵測，更能幫助營運商在網路優化及服務性能提升方面做出科學決策。透過數據洞察，CSP 能夠更精準地掌握客戶網路使用習慣，挖掘潛在高價值客戶，以推動高價值產品方案和精準行銷策略。

發展趨勢四：高效能與可規模性技術

在流量持續增長與攻擊模式不斷演進的背景下，網路觀測分析解決方案的可規模性(Scalability)和高性能(Performance)變得至關重要。威睿科技透過結合分散式流量數據採集架構和集中式網路模型分析智能，確保系統能因應不同規模和型態的網路環境。

同時，在大數據引擎的應用上，威睿科技持續研發多態大數據採集模組，能夠採集多樣的網路數據源，並介接第三方數據源進行數據關聯分析及學習，生成高價值的分析資料與自動化網路模型。此技術發展趨勢不僅提升流量監控的效率，更為電信業者在網路建置規畫、營運維護及優化決策上帶來靈活支援。

面對數位轉型和日益嚴峻的 DDoS 威脅，電信網路解決方案持續朝向智慧化、數據驅動及高效能方向發展。具備 DDoS 防護功能的網路分析觀測平台，正逐漸成為電信業者在維護網路穩定性和營運效率上的必備利器。威睿科技持續引領技術創新，透過結合大數據分析、人工智慧與機器學習，提供業界領先的觀測解決方案，協助 CSP 應對現代網路挑戰，創造長期競爭優勢。

4. 產品競爭情形

威睿科技是全球電信市場中以 IP 網路流量紀錄(low record)進行大數據分析，提供電信網路營運及安全防護的利基市場領導品牌之一。在 DDoS 防護及網路分析觀測解決方案市場中，威睿科技具備卓越的市場競爭力，憑藉其技術創新性和電信產業知識(domain know-how)深度，成功滿足電信網路營運商對於產品品質(quality)、規模性(scalability)及可靠度(reliability)的高度要求，成為國內唯一具備電信等級(carrier-grade)能力的產品廠商。

隨著數位轉型加速及網路安全威脅日益嚴峻，DDoS 攻擊對電信網路營運商帶來巨大的挑戰。傳統防護措施難以應對異常流量和複雜攻擊模式，市場對整合 DDoS 防護功能的網路分析觀測解決方案需求日益增加。威睿科技順應市場趨勢，透過強大的數據整合、智慧化分析及自動化防護能力，提供即時異常偵測、主動防禦和威脅預測，全面確保網路服務的高可用性和業務持續性，成功維護客戶的品牌形象與用戶體驗(QoE)。

在國際市場中，威睿科技的競爭對手主要來自美國，如 NetScout/Arbor Networks、Nokia/Deepfield 和 Kentik 等。然而，威睿科技的產品在技術創新及品質上毫不遜色，經常在技術評比中取得優異成績，並被國際市場研究機構評價為 DDoS 及網路流量分析解決方案的重要供應商。相比競爭產品，威睿科技的優勢體現在以下幾個關鍵方面：

- (1)高性能與可規模性：在大規模網路流量分析中展現卓越效能，能夠應對龐大且多樣的流量數據處理需求。
- (2)電信等級高可用性 (High Availability)：具備完整的冗餘設計和系統容錯機制，確保業務不中斷。
- (3)高速威脅檢測及自動化智能防護：透過機器學習和人工智慧技術，自動化地進行威脅偵測與防禦，反應速度領先業界。
- (4)大數據挖掘及多面向分析能力：以高度彈性的數據處理架構，提供深度洞察及精確流量異常辨識，有助於網路優化與風險預測。

除了美國競爭對手外，部分國家和地區如捷克的 InveaTech FlowMon、英國的 FastNetMon 及中國的中盈優創等，也推出相關產品。然而，這些產品雖在地緣市場上具競爭力，但由於技術完整度和性能規模不足，在電信網路營運商的需求面前顯得力有未逮。此外，部分競爭者在被併購後，技術研發投入減少，甚至逐漸退出市場，使威睿科技在全球市場中進一步強化了競爭優勢。

綜合來看，威睿科技以領先的技術實力及對電信營運需求的深入理解，持續提供高效穩定的 DDoS 防護及網路分析解決方案，不僅在國內市場中無可匹敵，更在國際市場中具備強大的競爭力，成為電信網路營運商可信賴的首選夥伴。

(三)技術及研發概況

1.所營業務之技術層次及研究發展

威睿科技為一軟體開發公司，研究、開發、設計大型 IP 網路 DDoS 安全防護與流量分析智能產品，故研究發展的題目為與高速 IP 網路智能與安全監測相關之方向，如高速資料探勘、路由分析、流量行為分析、DDoS 異常偵測、大數據引擎等等。

研發項目	技術層次
高效能的流量相關資料採集—加速比對結構 (Accelerated Parallel Matching)、單回資料排序 (One-pass Data Ranking)	大規模採集 IP Flow records、BGP 路由訊息、SNMP 資訊....等不同的流量資料源，並將這些異源資訊即時地進行關聯分類。威睿開發特有的資料比對樹狀結構，以平行處理的結構加速資料屬性的比對(Accelerated Paralle Matching)，達成系統巨量資料屬性的比對、分類及加總，做為高速流量分析效能的基礎。 威睿開發特有的單一回合確定性資料排序架構(One-Pass Deterministic Data Ranking)，改善了傳統二回合(Two-Passes)大小記憶體配置的問題，使得系統能已固定的記憶體空間，處理巨量的資料排序分析，做為高速流量分析效能的基礎。 威睿擁有領先業界技術的資料集規模與分析速度(24 million EPS, 7.2 billion BGP 路由、1.2 million SNMP 監控網路介面等。)
網路智能模型	內建電信網路的網路拓撲模型，基於此網路模型進行流量資料的分過濾、分類、加總計算，進而呈現符合用戶所需的運維與安全性分析報告，且系統性的自動避免全網跨鏈路流量統計上常見的流量路徑多源重覆計算問題。 威睿擁有是市場中少數內建電信網路拓撲模型以提供智能分析報告的廠商。
流量行量分析	依據各別網路拓撲模型進行自動化流量學習，以建立正常網路的流量基線，供系統自動地與即時流量進行比對。當即時流量與正常基線值有相當程度的偏差時，會發出即時告警並提供相關流量資訊。 威睿是市場中少數能支援對大型電信網路，支援對大量的網路物件進行系統自動化監測及流量分析技術的廠商。
流量行為分析與異常偵測	依據各別網路拓撲模型進行自動化流量學習，以建立正常網路的流量基線，供系統自動地與即時流量進行比對。內建時序型流量行為異常監測

	模組，能夠擷取更多流量行為特徵，並加速流量屬性數據的正規化與聚合處理，透過適當的機器學習模型，自動建立流量偵測閾值。當即時流量與正常基線值有相當程度的偏差時，會發出即時告警並提供相關流量資訊。 威睿是市場中少數能支援對大型電信網路，支援對大量的網路物件進行系統自動化監測及流量分析技術的廠商。
DDoS 異常偵測	內建 DDoS 攻擊的流量行為規則，將網路中符合攻擊行為規則的即時流量與其正常流量基線進行比對。當即時流量與正常基線值有相當程度的偏差時，會發出即時告警並提供相關流量資訊。 威睿擁有是市場中少數能對大型電信網路 DDoS 攻擊的流量行為模式規則，進行系統自動化基線學習和快速比對檢測技術的廠商。而面對網路上阻斷式攻擊(DDoS)流量大幅分散(Distributed)的攻擊流量特性，威睿基於 Flow 技術分散式資料源的技術基礎，研發以網路界為基礎的偵測，加強各種 DDoS 攻擊偵測的準確度。
DDoS 攻擊緩解策略	內建 DDoS 攻擊事件的緩解策略控制中心，能夠針對不同類型的攻擊及屬性製作緩解策略；在 DDoS 事件發生後，立即自動發出 BGP 黑洞路由、FlowSpec 策略路由給相對的路由器以保護骨幹網路頻寬，或是發出流量清洗命令給第三方的流量清洗設備、啟動雲端清洗等。具備智慧化的學習機制，可根據攻擊事件流量屬性，自動生成更細緻的策略路由。 威睿是市場中少數能支援各類型 DDoS 緩解方式的 DDoS 偵測系統廠商，彈性的策略編寫方式，滿足了國內外眾多 ISP 運營商的需求。
電信網路 BGP 路由分析	與路由器相接取得的路由資訊，是網路路徑與其參數，原始訊息不帶有可以統計分析的格式，也與流量沒有相關性。威睿針對於 BGP 路由的特性與可進行的品質觀測，將路由訊息轉化成為新的詮釋資料(Metadata)，並且利用 IP 網路訊息與流量做出關聯，藉此發展了路由關聯流量分析，可以幫助 ISP 管理者理解網路中實際流量路徑與路由器設定的最佳化。
Multi-tenancy 用戶支援	依差異化用戶授權，提供客製化入口網路介面、支援不同用戶專屬的流量原始資料及分析報表存取、及訂製化的定期離線報表派送等。 多租戶(Multi-tenancy)的支援，讓威睿科技能因應電信網路市場的雲端服務(cloud-based service)趨勢。
海量流量記錄的零拷貝高速分發轉送	流量記錄轉送是在大型網路流量分析系統中常需要的基本功能之一。傳統的流量記錄轉送的方法必須把流量封包拷貝(可能不止一次)進入轉送程式記憶體，再傳送至網路上。但當海量的流量都要求可以被轉送時，封包內容的拷貝會大幅降低運作效能；因此為了加速，威睿研發了不一樣的網路記錄轉送方式，讓流量封包可以在網路卡階層就被初步解析然

	後以零拷貝的方式再傳送出去，大幅增加了轉送的數量。
大數據引擎	內建流量數據的後置模型 (meta-model)，能將流量資訊快速分類及排序，達到對大型電信網路等級的流量進行即時排序分析的效果。 研發大數據分散、叢集式數據存儲(datastore)和搜尋分析引擎，促成大規模、雲端、multi-tenancy 部署高效能的可行性。採用時序欄式儲存(Time Series Columnar Storage)技術，大幅節省儲存空間及減少 I/O 操作，提高查詢效率。
聚合查詢管線 (Aggregate Query Pipeline)	以流水線處理數據，將資料平面與控制平面信息進行關聯以產生新信息欄位，對任意信息欄位進行過濾、分類、聚合，並支援分散式運算，可通過堆疊節點水平擴展處理容量以處理 PetaByte 等級源數據。
多態數據採集	通過插件(plugin)設計以適應各種部署場景，可依據部署需求配置不同插件與各種第三方數據源交接，提取(Extract)、轉置(Transform)、載入(Load)第三方資料，並將資料導入我方大數據引擎且/或輸出至指定標的

2.最近年度及截至年報刊印日止之研發費用

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度	當年度截至 3 月 31 日止 (IFRSs 自結資訊)
研究發展費用(A)	53,887	13,907
營業收入(B)	176,830	16,299
佔營業收入比例(A/B)	30.47%	85.32%

3.開發成功之技術或產品

年度	開發成功之技術
102 年度	1. 透過 MPLS 網路標籤與 MP-BGP 路由訊息的關聯分析，識別骨幹網路流量中不同的 MPLS-VPN 分區流量； 2. IP 流量鑑識的索引加速技術。
103 年度	1. BGP 網路路由的詮釋資料(Metadata)轉換技術與 IP 流量關聯技術； 2. 流量實時排序表的分散切割最佳化用以分擔採集器的容量與計算效能； 3. 海量流量記錄的零拷貝高速分發轉送。
104 年度	1. 用戶入口與流量報表服務的分散設計研究； 2. 邊界式(Boundary-based)全網 DDoS 攻擊檢測。
105 年度	1. 4G 行動網路漫遊用戶與 IP 骨幹網路流量的即時關聯分析技術； 2. 智慧型軟定義網路頻寬控制管理 (Intelligence Software Defined Network Bandwidth Control)。
106 年度	1. DDoS 攻擊快速檢測(Fast detection)技術； 2. MPLS 骨幹網路 IP 流量的 VPN 識別自動學習技術。

年度	開發成功之技術
107 年度	1. 大數據分析引擎(Big Data Analytics Engine)； 2. 多租戶系統 (Multi-tenancy Platform)。
108 年度	1. 以流量記錄(Flow)及域名服務(Domain Name Service, DNS)關聯為基礎的網路 OTT(Over The Top)服務及內容傳輸網路(Content Delivery Network, CDN)資訊解析及分析。
109 年度	1. 以流量記錄(Flow)及撥入使用者遠端驗證服務(Remote Authentication Dial-In User Service, RADIUS)和網路位址轉換(Network Address Translation, NAT)訊息關聯為基礎的網路使用者身份、相關屬性及其公/私有位址解析及分析； 2. 第二代大數據分析引擎(2nd Generation Big Data Analytics Engine)，架構優化以大幅提升長時間大數據寫入及查詢效能； 3. 混合式多向 DDoS 攻擊(Multi-vector Attack)的快速檢測追蹤技術； 4. IP 亂度(IP Entropy)實時計算技術，強化 DDoS 偵測準確性； 5. 時序型異常流量偵測(Time-series Anomaly Detection)智慧模型。
110 年度	1. 流量分析與安全檢測數據資料庫之資料存取架構； 2. 雲端關聯服務：由雲端提供網路域名與 IP 的映射服務，客戶即便沒有部署資訊截取硬體設備，仍能獲得流量分析時 IP 位址與應用服務、CDN 名、網域名稱等對應資訊。
111 年度	1. 增強 MPLS-VPN 流量關聯技術，支援為各個 VPN 綁定不同的 BGP 路由表，識別不同連線服務等級的網際互連流量；Topology Map 網路拓撲流量視覺化監測工具，自動關聯路由器鏈路與下一站的路由器，生成路徑與拓撲圖(路網)的流量分析；建立更細緻的產品授權模式(Tailored License)，為雲化服務建立基礎； 2. 建立更細緻的產品授權模式(Tailored License)，為雲化服務建立基礎；建立更細緻的產品授權模式(Tailored License)，為雲化服務建立基礎； 3. 將 ISP 骨幹網路的監測與 MSP 服務的提供做無縫接合，並延展 MSP N+1 備援機制，確保 MSP 系統的可用性與不中斷； 4. 擴展 Data Repository 產品，將分析完的流量分析報告數據與攻擊事件報告數據，另外開放數據提取服務，可透過 API 或是 Kafka 進行資料提取； 5. 結合機器學習框架，實現從資料採集、關聯、分析到告警的機器學習閉環部署，通過機器學習將網路流量自動分類至各種網路應用，以時序分析技術偵測應用故障產生的流量異常並自動發出告警。
112 年度	1. 實現 Accurate DNS 技術，可依據用戶 DNS 解析紀錄以準確區分 CDN 快取主機上不同域名的訪問量； 2. 完成多態數據採集模組原型開發，可與各種第三方數據源介接，提取(Extract)、轉置(Transform)、載入(Load)第三方資料； 3. 完成多態數據採集模組原型開發，可與各種第三方數據源介接，

年度	開發成功之技術
	提取(Extract)、轉置(Transform)、載入(Load)第三方資料； 4. 增強部署管理，實現系統自我監控與告警功能；增強安全管理，實現分權分域管理架構；偵測地毯式 DDoS 惡意攻擊(carpet-bombing attacks)，快速關聯子網或機構的多個同時網路攻擊事件； 5. 殭屍網路(Botnet/C&C)偵測：基於攻擊事件資料數據，追蹤攻擊源 Bot IP；自動更新殭屍網路 IP 黑名單；追蹤殭屍網路的網路活動，運用機器學習技術自動尋找未知的 C&C 惡意伺服器； 6. 路由分析與路由異常偵測：支援透過路由監測協定(BMP)對路由器及其 BGP 對端(Peer)的連接狀態與路由進行監測；支援在的 BGP 路由分析與流量關聯中，加入 RPKI ROA 路由來源認證，以即時偵測路由劫持，及統計非法/未知路由的流量分佈； 7. 結合流量分析與電信運營商的費率模型，生成每月連線成本分析報告。
113 年度	1. 完善多態數據採集模組各種插件以適應各種部署場景，輸入插件(Input Plugin)增加至 13 種、解析插件(Parse Plugin)增加至 8 種、轉換插件(Filter Plugin)增加至 19 種、格式插件(Format Plugin)增加至 5 種、輸出插件(Output Plugin)增加至 10 種； 2. 實現時序欄式儲存(Time Series Columnar Storage)技術，將同一欄的資料壓縮後存儲進資料庫，可大幅節省儲存空間及減少 I/O 操作，提高查詢效率； 3. 增強從流量分析全面自動智能生成各類偵測基線，包括不同 IP 子網範圍的各種 DDoS 偵測閾值； 4. 標靶流量防護：從 DDoS 攻擊事件的進程，自動更換被防護的對象、範圍、特徵，做到精準防護。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫

此外，公司將加強在歐洲市場的投入。目前公司已在歐洲市場累積超過 50 家小型電信與通訊服務商 (CSP, Communication Service Providers)客戶，未來將進一步擴展客戶提升市場滲透率。為此，公司將持續優化產品與服務，確保符合歐洲市場客戶的需求，並加強與當地合作夥伴的合作，以擴大市場份額。

近來，國內網路詐騙問題日益嚴重，針對此趨勢，公司已加大在國內市場的投入，特別是在協助電信與通訊服務商 (CSP)追蹤不法活動及蒐集司法鑑識證據的方案研發上。公司正積極開發流量數據關聯與鑑識分析系統，在法規許可下，協助電信與通訊服務商 (CSP)重建 OTT 通話中的通聯紀錄，深入解析 OTT 應用數據，提供電信與通訊服務商 (CSP)更精準的數據分析，幫助鑑識與判別網路詐騙行為，提高對不法活動的追蹤能力。這項技術不僅能提升電信與通訊服務商 (CSP)

的服務品質，還能为政府機構與執法單位提供更有力的技術支持，共同打擊網絡犯罪。

此外，因應國際局勢的變化以及地緣政治的不確定性，公司已調整在大陸市場的經營策略，改以 ODM（原廠設計製造）的模式進行業務運營。這種模式將使公司能够靈活應對市場環境的變動，降低直接經營的風險，同時仍能透過當地合作夥伴保持市場份額，確保業務的穩定發展。

2.長期業務發展計畫

從長遠來看，公司將擴大在歐洲及中東市場的業務佈局。歐洲市場已展現穩定的增長態勢，同時公司也將逐漸加強在中東市場的投入，中東地區的電信與互聯網市場正在快速發展，對於網路安全和數據分析的需求持續增加，公司將利用自身的技術優勢，為當地電信與通訊服務商 (CSP) 提供高品質的解決方案，建立穩固的市場基礎。

此外，公司計劃進一步發展產品策略合作夥伴關係，以推動技術創新與市場拓展。未來，公司將不僅專注於網路分析觀測(Network Observability)與 DDoS 安全防護市場，還將拓展至更廣泛的網路安全領域，例如發展全方位的流量數據關聯與鑑識分析的數據可視化技術，並透過與全球領先的解決方案合作夥伴、電信與通訊服務商 (CSP) 建立合作，將能够加速產品的創新與市場推廣，為全球電信與通訊服務商 (CSP) 提供最先進的解決方案，推動業務的持續增長與全球化佈局。

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

2024 年，公司持續拓展全球市場，公司產品的主要銷售地區依序為 日本、大陸、東南亞、印度及歐洲之電信與通訊服務商 (CSP) 客戶。各市場需求與發展潛力不同，公司將針對每個區域制定市場策略，提升市場滲透率，並進一步擴大業務版圖。

(1) 日本：穩固領導地位，深化市場應用

日本市場長期以來對網路分析觀測(Network Observability)、DDoS 安全防護的資安解決方案有穩定且持續增長的需求。隨著 5G 普及和資安法規強化，日本電信與通訊服務商 (CSP) 對流量分析與安全防護的需求日益提升。日本市場的高成熟度與對資安的高度重視，使公司能够透過技術創新與服務優化，進一步強化競爭優勢。

(2) 大陸：轉型 ODM 模式，穩健發展

面對大陸市場的政策變化，公司調整策略以 ODM(原廠設計製造)模式與當地夥伴合作，確保市場的穩定發展，並適應當地法規要求。透過靈活的市場模式與技術優勢，公司仍能在大陸市場佔有一定份額。

(3) 印尼：快速增長的關鍵市場

印尼是東南亞最大的數位經濟體，擁有超過 2.8 億人口，隨著 5G 部署、電子商務、金融科技與雲端服務的發展，對於網路安全與流量管理解決方案的需求快速增長。印尼市場的數位經濟發展迅速，公司將透過技術優勢與本地化策略，強化市場占有率。

(4) 印度：數位化轉型驅動新機遇

印度政府積極推動「數位印度 (Digital India)」計畫，加上 5G 網路擴展，帶動電信與通訊服務商 (CSP)對網路分析觀測(Network Observability)與 DDoS 安全防護的需求。印度市場雖仍處於發展階段，但其龐大人口與快速數位化趨勢，使其成為公司未來重要的增長市場。

(5) 歐洲市場：拓展新興市場，鞏固競爭優勢

公司進入歐洲市場相對較晚，但仍有需多二級及三級電信與通訊服務商 (CSP) 的商機，公司將透過與當地業者的合作，持續提升市場占有率。

2. 市場占有率

國際上不同市場研究機構對於全球網路分析觀測市場和 DDoS 防護市場的規模估算上有相當的差異，若以威睿科技 2024 年營收粗略計算，全球市場份額不及百分之一。這是因為網路分析觀測市場和 DDoS 防護市場涵蓋面較廣，不僅包含電信 CSP 用戶也包含了大中小型企業用戶市場。再加上 DDoS 防護市場定義一般可能包含了 DDoS 檢測及 DDoS 清洗產品市場。而威睿科技目前仍主要專注於電信網通用戶及 DDoS 防護的市場中 DDoS 檢測的市場區隔，所以目前僅只是整個廣義市場中的一個 CSP 市場區隔及 DDoS 檢測的利基廠商(niche player)。

威睿所提供之 DDoS 安全防護與網路流量分析智能產品，在幾個目前威睿經營的電信網路運營商市場是領導品牌，領先競爭對手。以日本市場占有率而言，日本主要三大電信運營商：NTT、Softbank、KDDI，以及許多知名的二類運營商，如 Yahoo BB、J:COM、BIGLOBE、@NetHome 等，亦已是威睿科技的客戶。更重要的是，這些日本的指標型客戶也都具有極高的回購率(因擴容或新的產品功能應用)，能做為威睿產品技術及品質備受肯定成功品牌形象都強力佐證，威睿進軍其他國際市場時成為有利的助攻因素。若以中國市場為例，市場中主要三大電信運營商：中國電信、中國聯通及中國移動，其集團總部或其各省、直轄市及自治區分公司，絕大多數均為威睿科技的產品用戶，擁有大量的運營商客戶。而威睿近年也在其他地區的電信網路運營商市場中不斷獲得領導品牌的採用，如新加坡電信、新加坡 Sea 集團(旗下有跨國的線上遊戲 Garena 平台及蝦皮購物平台)、印度

TATA 電信集團、印度 Reliance Jio、印尼電信、俄羅斯 MTS 電信等首屈一指的電信及電商客戶所採用。

因為威睿科技所屬產業及產品的特性具有相當高的市場鎖定效應(Look in effect)，客戶不輕易轉向，故本公司預期未來仍將保持穩健的成長。

3.市場未來之供需狀況與成長性

隨著全球數位轉型的加速，網路分析觀測(Observability)與 DDoS 防護市場需求顯著增長。威睿科技作為具備 DDoS 防護功能的網路觀測解決方案領導品牌，具備深厚的技術優勢和市場競爭力，將持續受惠於產業趨勢與市場需求的快速提升。

3.1 網路觀測解決方案市場成長潛力

根據市場研究數據，2027 年全球觀測解決方案市場規模約為 111 億美元，預計自 2024 年至 2027 年間將以 8.3%的年複合成長率(CAGR)持續擴張。此市場成長動力主要來自企業數位轉型帶來的數據生成量爆發，尤其是微服務、容器及雲端原生架構的崛起，驅動對觀測工具及平台的強烈需求。

在亞太地區，由於數位轉型加速及電子商務蓬勃發展，預計將成為全球觀測解決方案市場中增長最快的地區。威睿科技在此區域具備深厚的市場基礎，特別是在台灣及其他新興市場如中國和印度，數位服務和線上交易量增加，對於即時監控和流量優化的需求快速攀升。威睿科技的解決方案能夠全面整合流量觀測及攻擊防護，協助電信業者和企業應對數位化轉型的挑戰。

3.2 DDoS 防護市場需求強勁

另一方面，DDoS 防護市場同樣展現高度成長性，2024 年全球市場規模達 51.7 億美元，並預計在 2029 年成長至 96.3 億美元，CAGR 達 13.2%。隨著物聯網(IoT) 設備數量激增和 5G 網路快速布建，DDoS 攻擊的複雜性和多樣性日益增加，企業對先進 DDoS 防護解決方案的需求持續攀升。

威睿科技的解決方案具備即時異常偵測、智慧化分析及自動化防護功能，利用人工智慧(AI)和機器學習(ML)技術強化威脅辨識及防禦，能應對多向量(Multi-Vector)攻擊及複雜流量異常。這些特性使其在競爭激烈的 DDoS 防護市場中占有一席之地，特別是在電信等級 (Carrier-Grade) 高可用性和高性能的需求下，提供無可比擬的可靠性和規模性。

3.3 市場驅動因素及成長機遇

威睿科技未來的市場供需及成長性受到以下幾個關鍵因素驅動：

- (1)數位轉型浪潮帶動需求：隨著企業和電信營運商快速數位化，對網路觀測及 DDoS 防護解決方案的需求持續增長，特別是在流量分析、性能監控及安全防護的應用場景上。

- (2)5G 和物聯網驅動防護升級：5G 商用化與物聯網應用激增，導致多向量攻擊風險提升，市場急需具備智慧化防禦及高效流量清洗能力的解決方案。
- (3)法規合規及品牌維護需求：隨著全球法規對資安合規甚或資訊犯罪鑑識的要求日益嚴格，企業在維護品牌形象及用戶體驗 (QoE) 方面加強投資，進一步推動 DDoS 防護及資安鑑識解決方案的需求。
- (4)區域市場潛力明顯：亞太和歐洲市場均展現出高度成長性，對於流量監控及異常防護的需求日益強勁。

在網路觀測及 DDoS 防護市場快速成長的背景下，威睿科技憑藉其領先技術、電信等級產品品質及廣泛市場覆蓋，將持續受惠於市場趨勢，為全球電信營運商及企業客戶提供先進且高效的網路流量管理及防護解決方案。

4.競爭利基

- (1)優質研發團隊：本公司研發團隊實力卓越，且於網路通訊領域之研發經驗豐富，面對市場瞬息萬變的需求，能快速反應(Time-to-market)，開發出客戶品質優良之市場需求產品。
- (2)深厚產業經驗：除了網路通訊領域的技術能力，對大型電信網路運營的產業知識(industry know-how)，也是能否提供真正能解決客戶問題、具備市場競爭力產品的重要因素。
- (3)持續技術創新：在既有產品技術基礎之上，本公司仍積極密切地觀察相關技術和市場的最近趨勢，並審慎評估投入研發資源，以期能研發領先市場的前瞻性產品技術。
- (4)國際合作經驗：本公司和數家國際廠商有技術和產品的成功合作經驗，並藉由產品技術的合作，對擴展產品的應用機會以及拓展海外的區域市場，提升國際品牌知名度有相當助益。
- (5)市場成功案例：本公司產品已被眾多國際知名電信網路公司所採用，代表威睿的產品技術與專業服務能力，已得到電信等級品質與可靠性的認可。除了鞏固公司未來相關產品技術更有為這些大客戶持續採用的潛力，更能以成功案例的形式提升市場能見度，做為打入其他電信客戶的品牌優勢。
- (6)價格競爭力：雖然威睿的目標市場，技術與品質是客戶考量的重點，但性能價格比仍能為提供一定程度的競爭力。目前威睿科技的主要競爭對手多是來自於美國，因此威睿能相當程度地將台灣極具競爭力的人力成本，換化為產品在全球市場上的競爭力。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

5.1.有利因素

- (1)網路流量持續增長，帶動市場需求：全球網路流量持續成長，特別是 5G、雲端運算、物聯網(IoT)及視訊串流的普及，推動電信與通訊服務商(CSP)對網路分析觀測(Network Observability)解決方案的需求。
- (2)DDoS 攻擊頻率與規模增加：DDoS 攻擊的數量與複雜度逐年增加，特別是針對電信與通訊服務商 (CSP)、金融機構及大型企業的攻擊，驅動市場對高效能防禦解決方案的需求。
- (3)法規要求提高：全球各地政府對網路安全法規的要求日益嚴格，使電信與通訊服務商 (CSP)必須部署更強的安全防護措施。
- (4)AI 與自動化技術提升網路安全與分析能力：AI/ML(機器學習)技術逐漸應用在網路安全與數據分析中，可實現異常行為自動偵測、DDoS 攻擊預測及即時應變，提高防禦能力，且自動化分析工具減少人力需求，提高效率，使電信與通訊服務商 (CSP)更容易部署與管理安全解決方案。

5.2.不利因素

- (1)競爭激烈，市場集中度高：全球市場已有許多成熟的競爭者，包括 Arbor Networks(NetScout)、Cloudflare 等大型廠商，競爭壓力大。
- (2)採購決策長期化：由於全球經濟環境不確定性增加，電信與通訊服務商 (CSP)對於資本支出(CAPEX)更加謹慎，影響解決方案導入速度。
- (3)地區政策與法規風險：中美科技競爭持續升級，影響某些地區對網路安全設備與技術的採購政策與限制。

5.3.因應對策

- (1)產品策略調整，提高競爭優勢：開發 AI 驅動的智能 DDoS 防禦及自動化網路流量分析方案，提升攻擊偵測準確性，增加產品優勢。並針對 VIP 客戶需求優化產品規格，提供客戶更有效的解決方案。
- (2)建立戰略合作夥伴關係，擴大市場佈局：與電信與通訊服務商 (CSP)及解決方案合作夥伴建立緊密的合作關係，提供更貼合客戶需求的產品及服務，同時突顯公司產品解決方案的優勢，降低價格競爭的風險。
- (3)擴展產品應用範圍：發展全方位的流量數據關聯與鑑識分析，以協助電信與通訊服務商 (CSP)建構全面解析 OTT 應用數據的解決方案，以因應日益頻繁的網路詐騙手法，協助追蹤不法活動及蒐集司法鑑識證據。

電信與通訊服務商 (CSP)市場的網路分析觀測(Network Observability)、DDoS 安全防護與數據鑑識分析市場雖然競爭激烈，但由於網路安全風險的上升、法規要求趨嚴以及企業對安全需求的提升，市場仍有龐大的發展機會。透過

技術創新、戰略合作、靈活的產品策略與市場佈局，公司可以在這個快速變化的市場中保持競爭優勢，持續拓展市場份額。

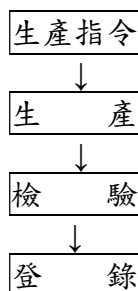
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

主要產品	重要用途
網路流量分析系統控制設備	用於電信大網中，匯聚各個採集器的流量分析數據，以獲取全網的流量觀測視角，提供給網路管理者有關流量屬性與互連分析，網路偵錯，DDoS 攻擊偵測，異常網路行為分析，流量清洗等報表／告警／與服務。
網路流量採集設備	用於電信大網中，接受路由器送出的流量摘要資料與路由訊息，並進行關聯／分類／實時排序與異常偵測。
流量採集分流器	用於電信大網中，接受大量路由器送出的流量摘要記錄封包，然後分送或複製到多個採集設備；可達成採集器的負載均衡。
流量清洗整合套件	結合 DDoS 攻擊偵測功能，與第三方流量清洗設備整合為完整方案的軟體套件，可安裝於控制設備上。可協助緩解 DDoS 攻擊的傷害。
路由分析套件	分析路由訊息與偵測路由異常的軟體套件，可安裝於流量採集設備上。可以發現不穩定的 BGP 路由變化，提早發現路由器的問題。
溯源分析套件	儲存路由器送出的原始流量摘要資訊，提供查詢與分析原始記錄的工具；軟體套件可安裝於採集設備與控制設備上。用於回溯流量的歷史記錄，追蹤攻擊的來源與特性。
大數據流量分析系統	用於電信大網中，具規模性地、高速地對於網路流量大數據進行採集、注釋、儲存、存取及進行各種即時的特定分析，以提供各種網路營運及安全相關的洞察性資訊。

2.主要產品之產製過程

威睿科技之生產部門在收到生產指令時，將軟體安裝於伺服器硬體上後，經過產品之測試與檢驗後，完成登錄並交貨。



(三)主要原料之供應狀況

主要之生產原料為伺服器及公司所開發之軟體，伺服器主要供應來源，根據每一代伺服器之需求及品質選定，主要為市面上主流之商用伺服器，每一代廠商皆非固定廠商。

(四)主要進銷貨客戶名單：

- 1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度				113 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	凱穩	2,160	100.00	無	凱穩	2,939	100.00	無
2	其他	-	-	-	其他	-	-	-
	進貨淨額	2,160	100.00		進貨淨額	2,939	100.00	

增減變動原因：本公司主要進貨項目為工業級伺服器，用於安裝公司軟體後銷售至台灣及海外市場，供應商的選擇主要經議比價程序，選擇合適的硬體設備及廠商。

- 2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：新台幣仟元

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	深圳科捷	44,716	23.90	-	深圳科捷	50,683	28.66	-
2	Itochu	22,509	12.03	-	Itochu	55,193	31.21	-
3	A	20,887	11.17	-	A	3,860	2.18	-
4	B	19,260	10.29	-	B	1,684	0.96	-
5	C	7,489	4.01	-	C	22,390	12.66	-
6	其他	72,230	38.60	-	其他	43,020	24.33	-
	銷貨淨額	187,091	100	-	銷貨淨額	187,091	100	-

增減變動原因：本公司銷售方式為透過系統整合廠商(SI)銷售產品，伴隨終端用戶選擇之進出口商而略有增減，皆屬於公司預期內之增減變動，同時，公司也積極開發新市場，拓展新客戶，各年度時有新增市場之客戶有所表。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

單位：人；%

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 5 月 9 日止
員工人數	經理人	32	28	28
	一般職員	46	40	38
	合計	78	68	66
平均年齡		40.82	41.68	42.95
平均服務年資(年)		10.56	10.86	11.04
學歷分布 比率	碩士	38.46%	44.12%	42.42%
	學士	52.56%	50%	51.52%
	專科	5.13%	2.94%	3.03%
	高中職	2.70%	2.94%	3.03%

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(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。

五、勞資關係

(一)列示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.員工福利措施及實施狀況

- 上班時間：週休二日，彈性上下班。
- 獎金制度：端午、中秋禮金，年終獎金與績效獎金。
- 休假制度：依法享有年度特休之外，通過試用期考核的同仁可享有預休10天的權益。
- 保險福利：除勞工保險與全民健康保險外，另外幫同仁投保團體保險(壽險、意外險、意外醫療、住院醫療、癌症醫療以及癌症身故保險)，員工眷屬與子女可申請加保(意外險、意外醫療、癌症醫療以及癌症身故保險)。
- 旅行平安險：同仁國外出差時，公司會幫該同仁投保旅行平安險，保障員工的權益。
- 健康檢查：每年舉辦年度員工健康檢查。
- 停車位福利：提供免費的汽車與機車停車位。
- 公用設施：提供冰箱、微波爐、熱便當烤箱與桌球運動器材供同仁使用。
- 飲品供應：提供蒸餾飲用水、研磨咖啡、茶包、餅乾與糖果。
- 聚餐福利：每月部門員工聚餐。

- k. 福委會：本公司依法成立職工福利委員會，由全體員工推舉委員會成員，福委會每年籌畫舉辦年終尾牙聚餐摸彩與國內外員工旅遊，每季舉辦慶生活動並發放生日禮金，不定期舉辦電影欣賞、烤肉、聚餐、登山與路跑活動，並提供生育補助、婚喪喜慶慰問金以及員工社團活動補助。

2.員工進修及訓練情形

為幫助新進同仁熟悉工作環境，確保各部門人力資源之充分利用，激發員工潛能，發揮最佳工作績效，公司依照員工個別需求，提供相關內部與外部之教育訓練，也鼓勵同仁在職進修以及取得相關專業技能認證，同仁可依照「員工教育訓練補助辦法」，向公司申請專業認證訓練或是個人進修深造等費用補助，並於取得認證或學位後重新敘等晉升。

3.退休制度與實施狀況

- a. 本公司依據勞動基準法之規定訂定職工退休辦法，每月依「勞工退休準備金提撥及管理辦法」之規定，按月提列退休準備金存入台灣銀行保管。
- b. 自 94 年 7 月 1 日起配合中華民國勞工退休金條例之實施，本公司按月提撥 6% 退休金，儲存於勞工退休金個人專戶，保障員工之權益。

4.勞資協議與各項員工權益維護措施情形

本公司溝通管道暢通，並以相關法令為基礎，每個部門主管與部屬之間，透過定期之部門會議、勞資會議、電子郵件、教育訓練管道等方式進行意見交流，維持勞資雙方良好互動關係。

(二)最近二年度及截至年報刊印日止，公司因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：

本公司一向重視員工福利及權益，並積極促成勞資雙方關係和諧。威睿依據勞動基準法及相關法令訂有工作規則及各項管理規章，亦訂有「企業社會責任實務守則」，將勞資雙方之權利義務及管理事項具體規範，讓員工充分瞭解，以遵守及保障員工合法權益並維護社會公益。截至目前為止員工權益維護情形良好，無大重勞資糾紛或勞資協議情事，並預期雙方在良好之互動下，未來亦將持續維持和諧之勞資關係。

六、資通安全管理：

(一)敘明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等：

1.資通安全風險管理架構

本公司強化資訊安全管理，確保所屬資訊資產之機密性、完整性及可用性，以提供本公司業務持續運作之資訊環境，不定期進行資安檢查。

2.資通安全政策

網路攻擊手法日新月異，資訊系統無法完全避免來自任何第三方的癱瘓式網路攻擊，網路攻擊透過電子郵件、網路釣魚、暴力破解等方式，將惡意程式植入公司

內部網路進行破壞或資料竊取。破壞式的攻擊可能導致本公司生產營運中斷，資料竊取式攻擊可能造成重要的營運資料或員工、客戶等個人資料洩漏。

公司積極的規劃部署資訊安全措施，不斷改善資訊安全環境，降低資訊安全風險。管理上從政策制度、組織職責、人力安全、文件管控、資產管理、通訊與作業管理、法規遵循等方面制定相關管理規範；技術上部署網路防火牆、郵件安全系統、作業系統自動偵測及更新、病毒防護系統、安全監控系統等。除了落實個人電腦與伺服器防毒軟體端點防護外，並強化防火牆設備以防阻外部攻擊行為的防禦能力。

本公司對資訊安全秉持不可鬆懈的態度，由資訊部專門人員建立嚴密的資安流程機制，包含監控資安環境、分析研判與通報事件、危機處理與追蹤及持續改善資訊品質。在內網防護上導入身份識別模組，區隔員工及訪客身分，並限制各項存取服務。另外提供多個 VPN 入口，以應用網路仍有可能因不可抗力因素導致大規模中斷，致影響公司正常營運。

針對重要主機採行互相備援，且即時同步資料庫至異地備援中心儲存設備，每日備份結果供備查，惟資訊安全瞬息萬變，駭客隨時可能利用未知或新發現的漏洞發動零時差攻擊，這些攻擊可能導致公司系統資料受損，中斷公司營運，故公司除了不斷加強資訊安全設備的投資外，也持續強化備援措施，每年定期演練災害復原模擬測試，以期在意外發生時能夠在最短時間內恢復公司營運。

3. 資訊安全具體管理方案



4. 投入資通安全管理之資源

- (1) 網路及電腦系統安全管理
- (2) 系統存取控制、發展、維護安全管理
- (3) 資訊資產安全管理
- (4) 設置防火牆，加裝防毒軟體，設定資料夾存取權限。
- (5) 建置自有產品 ATM 網路監測系統

(6)教育訓練加強員工對郵件社交工程的警覺性

(二)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：

本公司 113 年度及截止年報刊印日止，並未遭受重大資通安全事件，且未有相關損失及影響。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	內容	限制條款
房屋租賃合約-台北	黃楚琪	113 年 6 月 6 日至 114 年 6 月 5 日止	辦公室租賃	無
房屋租賃合約-台中	保泰實業股份有限公司	113 年 6 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止	辦公室租賃	無
房屋租賃合約-台中	黃主銘	113 年 12 月 1 日至 114 年 05 月 31 日止	辦公室租賃	無
房屋租賃合約-日本	株式會社高松商會	113 年 11 月 10 日至 115 年 11 月 9 日止	辦公室租賃	無
台北辦公室 B2(32.33) 車位租賃契約	鄒如軒	113 年 6 月 6 日至 114 年 6 月 5 日止	車位租賃	無
和泰產物保險-商業火 災保險	和泰產物保險	113 年 6 月 5 日至 114 年 6 月 5 日止	保險	無
和泰產物保險-商業動 產流動綜合保險	和泰產物保險	113 年 6 月 5 日至 114 年 6 月 5 日止	保險	無
董監事及經理人責任 保險要保書	新加坡商美國國際產物 保險	113 年 8 月 1 日至 114 年 8 月 1 日止	保險	無
採購合約書	凱穩電腦股份有限公司	104 年 7 月 20 日起	採購合約書	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

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，說明如下：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年	113 年	差異	
			金額	%
流動資產	357,410	343,910	(13,500)	(3.78)
不動產、廠房及設備	4,768	3,737	(1,031)	(21.62)
無形資產	99	38	(61)	(61.62)
其他資產	15,987	9,399	(6,588)	(41.21)
資產總額	378,264	357,084	(21,180)	(5.60)
流動負債	62,052	56,201	(5,851)	(9.43)
非流動負債	26,121	18,798	(7,323)	(28.03)
負債總額	88,173	74,999	(13,174)	(14.94)
股本	256,320	256,320	0	0.00
資本公積	6,555	6,555	0	0.00
保留盈餘	27,216	19,210	(8,006)	(29.42)
權益總額	290,091	282,085	(8,006)	(2.76)
重要變動項目(前後期變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者)之主要原因及其影響分析如下：無				

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因，說明如下：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年	113 年	差異	
			金額	%
營業收入	187,091	176,830	(10,261)	(5.48)
營業成本	16,811	16,999	188	1.12
營業毛利	170,280	159,831	(10,449)	(6.14)
營業費用	156,917	161,774	4,857	3.10
營業利益	13,363	(1,943)	(15,306)	(114.54)
營業外收入及支出	3,657	6,804	3,147	86.05
稅前淨利	17,020	4,861	(12,159)	(71.44)
所得稅費用	3,051	1,914	(1,137)	(37.27)
本期淨利	13,969	2,947	(11,022)	(78.90)
本年度綜合損益總額	13,810	4,810	(9,000)	(65.17)
重要變動項目(前後期變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者)之主要原因及其影響分析如下： 營業利益、稅前淨利、本期淨利：主係本期營收下降所致。				

(二)預期銷售數量與其依據：

本公司主要依照客戶產品專案週期需求預測，同時考量產業環境及市場需求之變動情勢，逐步拓展新市場及市場佔有率，不適用銷售數量預測。

(三)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

配合本公司營運，財務所需之資本支出及營運資金，將確實掌握資金用途，必要時安排向銀行融資或辦理現金增資來因應。

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	112 年	113 年	增減變動	
			金額	變動比率
營業活動	26,073	(16,489)	(42,562)	(163.24)
投資活動	18,396	(15,973)	(34,369)	(186.83)
籌資活動	(16,815)	(14,570)	2,245	13.35
變動情形分析				
1.營業活動現金流量：主係稅前淨利、合約負債、其他應付款減少、應收帳款增加所致				
2.投資活動現金流量：主係按攤銷後成本衡量之金融資產變動所致				
3.籌資活動現金流量：主係租賃負債支付本金數變動所致				

(二)流動性不足之改善計畫：本公司帳上仍有充足之現金及約當現金，尚無流動性不足之情形。

(三)未來一年(114)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	全年來自營業活 動淨現金流量(2)	全年因投資及籌資 活動淨現金流量(3)	現金剩餘(不足) 數額(1)+(2)+(3)	現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
80,944	16,602	(24,111)	73,435	-	-
1.未來一年現金流量變動之分析說明					
(1)營業活動之淨現金流入：主係預期營收增加所致。					
(2)投資及籌資活動之淨現金流入：主係取得按攤銷後成本衡量之金融資產增加、增購設備及發放現金股利所致。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無此情形。

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：無。

六、風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率風險

本公司隨時注意市場利率變化情形，並與往來銀行保有良好之授信往來關係，適時爭取最適利率以供需求使用。且本公司基於保守原則及安全兼顧合理收益為考量，如有閒置資金，係存放於信用良好之金融機構，並與銀行間保持良好關係，因此預期利率波動不致於發生重大市場風險。

2.匯率風險

本公司外銷比重高，惟現金流入與流出，有部分係以外幣為之，故有部分自然避險之效果；本公司匯率風險之管理，不以獲利為目的，具體措施如下：

(1)定期檢視外幣資產部位，並考量資金調度，適當安排運用。

(2)由專人負責定時諮詢銀行的匯率變化資訊，以充分掌握匯率走勢。

(3)所收取之外幣貨款，則視實際資金需求及匯率可能變動趨勢，以決定適當時機安排外幣轉換或保留外匯，以因應匯率變動所產生之風險。

(4)與銀行保持密切聯繫以取得較優惠之轉換匯率。

3.通貨膨脹

本公司截至目前，尚未因通貨膨脹而產生重大不利影響。且本公司仍將持續注意原物料市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好的互動關係，以提高因應成本變動，進而商議調整進貨及銷貨價格之可能，避免因通貨膨脹而產生對公司不利之影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1.本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之情事。

2.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、高槓桿之投資業務。

3.本公司已訂定「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人之管理」、「背書保證之管理」及「取得或處分資產處理準則」等辦法，未來若欲從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易等事項將有所遵循依據。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1.未來研發計畫：

威睿科技為一軟體開發公司，以研究、開發、設計及製造大型IP網路DDoS安全防護與流量智能分析產品為主。有鑑於未來產業之發展趨勢，從而擬定下列研發計畫：

研發期程	研發內容說明	應用產品
短期	- 實現安全紀錄(Security Record)數據採集及關聯功能，支援安全安全紀錄儲存及查詢應用； - 建立殭屍網路(Botnet/C&C)活動追蹤模組，自動追蹤未知的惡意攻擊來源及雲端更新黑名單 - AI 自動生成 FlowSpec 防護策略，並追蹤防護結果與回饋攻擊特徵，產生 DDoS 攻擊及防護報告。	- Genie 大數據流量分析平台 (Genie Analytics) - Genie ATM 全系列產品
中期	- 強化數據庫查詢性能及擴展能力，滿足電信級長時安全紀錄儲存及查詢需求； - 透過系統對多樣網路資料源(如流量、SNMP、Netconf、ASN、Routing)等資訊的收集及自動學習，自動生成網路模型設定與動態更新； - 融合流量實時偵測與大數據分析模組，偵測以 DNS、CDN 為目標的 DDoS 攻擊與異常流量。	- Genie 大數據流量分析平台 (GenieAnalytics) - Genie ATM 全系列產品
長期	- 機器學習輔助自動流量分析、預測、診斷及優化； - 從流量紀錄(Traffic Record)分析轉向安全紀錄(Security Record)分析，通過機器學習監控各種可能的安全事件(Security Event)； - 雲端服務的提供：將流量採集、實時分析、DDoS 偵測、流量異常偵測、DDoS 緩解、流量存儲/資料庫、網路模型設定、網路大數據分析、機器學習模組介接等功能模組元件化與容器化，作為彈性化組合雲端流量智能分析服務的提供。	- Genie 大數據流量分析平台 (GenieAnalytics) - Genie ATM 全系列產品

2.預計投入研發費用：

公司將針對重點研發技術及產品持續投入研發費用，並因應市場需求及產品研發進度逐步提高研發費用，以提供更多優質產品並保持公司之競爭力。

(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：

本公司營運均遵循國內外相關法令，採取適當經營方針，同時開發符合產業之新技術及產品，以擴展市場版圖，且本公司之管理階層亦隨時注意國內外重要政策發展及法規變動等相關趨勢與資訊，以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策，適時調整本公司營運策略。故截至年報刊印日止，本公司並未受到國內外之重要政策及法律變動，而對本公司財務及業務有重大影響情事。

(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：

因應於科技改變及產業變化，公司重視研發人才的選聘用留，加強公司研發實力，建立產品及技術口碑。建立在公司固有的核心技術能力上，同時亦持續投入策略性相關新技術的研究，順應科技及市場需求的變化，具有即時研發新技術及產品的能力，轉化關鍵性技術運用在各項優勢產品上，維持產業競爭力。科技改變及產業變化，對公司業務而言，具有開創更多產品技術新應用機會之正面影響。同時本公司將即時掌握產業動態及同業市場訊息，並評估整體對公司營運之影響，作相對應之調整，採行穩健之財務管理策略，以確保市場競爭力。截至目前為止，並無重大科技改變或產業變化，導致對本公司的財務業務產生重大影響之情事。

本公司在資通安全管理下，以控管及維持公司研發、營運及財會等重要功能，雖無法保證電腦系統能完全避免網路安威脅及惡意駭客攻擊，但公司透過定期檢視、備份和評估資訊管理控制，以確保其適當性及有效性。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」建立內部控制制度，其中包括控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通、監督作業等內部控制制度五大組成要素，以促進公司的健全經營與有效營運。同時不斷強化公司治理，以因應各種可能之企業危機；且配合法令要求，即時揭露各項重大資訊。持續投入社會責任，建構良好之企業形象。針對各種危機迅速反應並建立即時影響評估及溝通管道，在最短時間內提出完善因應措施，以維護公司之企業形象。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無進行併購之計畫。

(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年報刊印日止，並無進行擴充廠房之計畫。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.在進貨集中風險：

本公司為軟體公司，係將軟體安裝於工業級伺服器後，成為主要銷售產品。生產所需之工業級伺服器，除供應商家數、種類選擇性高外，且品質都有一定之水平，足敷公司需求，惟為取得議價優勢，策略性選擇集中進貨廠商，對本公

司而言，雖進貨高度集中，實際上並無進貨集中風險。

2.在銷貨集中風險：

本公司銷貨模式主要透過各地區的系統整合經銷商或解決方案合作夥伴。目前產品銷售給電信運營商、網路服務供應商、大型企業、政府或學校機構等終端客戶，分佈世界各地的終端使用客戶已多達二十餘國，故相對較無銷貨集中之風險。

(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、風險及因應措施：

本公司董事或持股超過百分之十之大股東截至年報刊印日止，並未發生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：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有經營權改變之情事。

(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)資通安全風險評估分析及其因應措施：

本公司已建立資訊安全政策和相關標準作業程序，並實施資安風險處理、資訊安全教育訓練、資安內部稽核等作業，除確認整體資訊安全之落實度與風險之可控度之外，也針對各種新興資安風險進行及時的檢討與因應。此外，本公司也建置各種資安技術控管方案，設置網路防火牆、網頁應用程式防火牆、防毒系統等，可確保本公司將資安風險控制於可接受的範圍內，客戶權益受到保障。

(十四)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：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。

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，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情形。



董事長 繆德澤

