股票代碼：8298

114年度年報

威睿科技股份有限公司

中華民國115年5月15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：黃珮娟、潘慧玲

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

各位股東女士、先生：

114 年公司在既有電信網路流量分析與 DDoS 安全防護應用領域持續深耕，除了穩固既有市場基礎之外，亦積極拓展新興資安應用版圖，成功開發出具前瞻性的資安鑑識分析解決方案，並順利獲得大型專案訂單的高度肯定，展現技術實力與市場競爭優勢，此一新產品線不僅強化公司整體產品組合的完整性，也為未來成長奠定重要基礎。

公司的解決方案融合巨量流量資料探勘（Big Data Analytics）與即時關聯分析（Real-time Correlation）等核心技術能力，能夠有效支援國家級網路、關鍵基礎設施以及大型企業，在面對日益複雜的資安威脅時，進行即時監控、事件追蹤與深入鑑識調查。此類應用高度契合全球市場對資安韌性（Cyber Resilience）、零信任架構（Zero Trust Architecture）以及主動式防禦（Proactive Defense）等長期趨勢的持續投入，使公司成功切入高門檻且具長期成長潛力的關鍵市場，並逐步發展為驅動未來營運成長的重要引擎。

在營運表現方面，公司 2025 年全年營收較前一年度呈現顯著成長，反映出公司在高階網路分析、資安防護與智慧鑑識等核心領域的產品與技術布局，已精準掌握全球電信營運商及企業客戶的關鍵需求與發展方向。同時，透過持續優化產品競爭力與深化客戶關係，公司已逐步將技術優勢轉化為穩健且可持續的營收來源，為長期營運成長建立堅實基礎，並進一步提升整體市場地位與品牌價值。

在此謹就本公司 114 年度營業結果及 115 年度營業計畫概要報告：

一、114 年營業結果

(一)營業計劃實施成果

威睿科技於 114 年度營收與獲利均較前一年度呈現顯著成長。全年營收新台幣 267,421 仟元，較 113 年成長 51.23%，稅後淨利新台幣 61,206 仟元，較 113 年大幅成長 1976.89%，稅後每股盈餘（EPS）為新台幣 2.39 元，亦較 113 年大幅成長，反映出公司產品組合優化與規模經濟逐步顯現，帶動整體獲利能力穩健提升。

毛利率方面，114 年為 83%，較 113 年的 90% 略為下降 7%，主要係因專案之硬體成本增加所致，惟整體毛利水準仍維持在產業高檔水準。

(二)預算執行情形

本公司 114 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		113 年	114 年
財務收支	營業收入	176,830	267,421
	營業毛利	159,831	222,082
	營業淨利	(1,943)	69,323
	本年度淨利	2,947	61,206
	淨利歸屬於母公司業主	2,947	61,206
獲利能力	資產報酬率(%)	0.81	14.94
	權益報酬率(%)	1.03	19.70
	稅前純益占實收資本比率(%)	1.89	27.83
	純益率(%)	1.66	22.88
	每股盈餘(元)	0.11	2.39

(四)研究發展狀況

隨著全球數位服務與行動通訊需求持續成長，電信與通訊服務商（CSP）正面臨網路流量爆炸性增加與資安威脅升高的雙重挑戰。網路觀測（Network Observability）與智慧化資安防護技術，已成為支撐關鍵基礎設施與創造數據價值的核心能力。威睿科技持續投入於高速網路分析與 AI 技術研發，強化產品在大規模網路環境下的差異化競爭力。

在數據平台發展方面，公司打造具備多源異質資料即時關聯能力的大數據分析架構，能即時整合並關聯來自不同來源的異質資料，包括網路應用層通訊識別資訊（如即時通訊中的語音服務）、網路流量紀錄（如 Flow records、CGNAT 等資訊）、電信用戶資料（如行動門號與用戶識別）、以及行動網路拓撲資訊 (基地台位置等)。透過高效能的資料處理與關聯技術，相關數據可即時彙整並儲存於資料倉儲(Data Warehouse)架構中，支援高速查詢與分析需求。此技術不僅提升網路營運的可視性，更延伸至高價值應用場景，如詐騙通聯分析與行為關聯洞察，協助客戶開發新型數據應用服務並創造營收機會。

在資安技術方面，公司將人工智慧機器學習 (AI/ML) 技術深度應用於網路流量行為分析，透過藉由時序性流量資料 (Time-series traffic data) 的自動化建模與持續學習機制，能即時辨識異常流量與新型態攻擊特徵。系統更可進一步進行即時攻擊分析與防護策略生成，自動執行流量清洗與來源阻擋等防護措施，有效提升大規模 DDoS 攻擊下的防禦效率與準確性。

透過多源數據整合與 AI 驅動決策能力的結合，威睿科技不僅協助客戶強化網路安全與穩定性，更進一步將網路數據轉化為可變現的商業價值，協助電信與通訊服務商在競爭激烈的市場環境中提升差異化優勢與長期成長動能。

二、115 年度營業計畫概要

(一)經營方針

公司將持續在既有電信網路流量分析與 DDoS 安全防護應用領域深耕，精準掌握全球電信營運商及企業客戶的關鍵需求與發展，持續優化產品競爭力與深化客戶關係，穩固既有市場基礎。

同時公司將持續開發資安鑑識分析解決方案，積極拓展新興資安應用領域，為長期營運成長建立堅實基礎，並進一步提升整體市場地位與品牌價值。

公司目前的業務以日本、東南亞、印度及國內的電信網路運營商市場為主，並同時加強在歐洲及中東市場的業務佈局，積極開發市場，擴大市場份額。

(二)預計銷售數量

公司的技術與產品已精準掌握全球電信營運商及企業客戶的關鍵需求，且獲得大型專案訂單的高度肯定，為公司長期營運成長建立堅實的基礎，115 年公司將持續以穩健踏實的方式拓展市場，以因應內外在市場環境的機會與挑戰。

(三)重要產銷政策

從產業趨勢觀察，公司所聚焦的電信網路智慧化、資安防護升級，以及數據驅動營運決策，皆為全球數位基礎建設長期發展的核心方向。隨著 5G、雲端化與 AI 應用持續推進，電信網路運營商與大型企業對於高效能網路分析與即時資安防護的需求將日益提升，為公司提供廣闊且持續成長的市場空間。

三、未來公司發展策略

公司將持續優化巨量流量資料探勘（Big Data Analytics）、即時關聯分析（Real-time Correlation）、電信網路流量分析與 DDoS 安全防護等核心關鍵技術，保持技術創新與產品差異化，維持公司產品之國際競爭力。

公司並將持續加大在 AI 分析技術、電信級大數據平台，以及國際市場拓展的策略性投資，以進一步強化產品差異化優勢，鞏固公司在高階網路可視化與資安分析領域的技術領先地位。在既有客戶持續深化合作、新客戶逐步導入的雙重驅動下，使營運基礎更趨穩固，成長動能具備延續性與可預測性。

展望 2026 年，隨著國內外電信市場既有專案陸續進入擴充與長期維運階段，將帶動穩定且持續性的服務收入來源，加上資安鑑識分析與智慧流量分析等新興應用逐步放量成長，公司整體訂單能見度顯著提升，營收動能亦可望維持在高檔水準。威睿科技正處於成長曲線的關鍵轉折點，未來在規模經濟逐步顯現與營運效率持續優化之下，整體營運表現與獲利能力可望進一步提升，進而帶動公司股東價值的持續成長。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

外部競爭環境的影響：全球網路流量分析與 DDoS 安全防護長期由歐美大廠主導（如 Arbor、Deepfield 等），台灣廠商需面臨與國際大廠的競爭壓力，在品牌知名度、海外服務據點、全球 SLA 常處於劣勢。部分項目客戶的需求不只是 DDoS 偵測防護，還希望納入流量清洗設備，公司必須整合其他國際大廠之流量清洗設備方案方能投標。

法規環境的影響：大陸法規持續推動其電信業者採購大陸本土品牌產品，公司已逐漸退出大陸市場。

總體經營環境的影響：電信網路運營商資本支出（CAPEX）與景氣高度相關，當全球經濟與地緣政治不確定性升高時，電信商可能傾向延後設備採購，或改以租賃或服務模式（OPEX）。公司海外市場的項目，交易貨幣通常以 USD、JPY、EUR 為主，當客戶的預算面臨匯率貶值壓力時將影響客戶的採購預算與進度，實質影響公司的營收金額。在新興市場，還可能面臨付款延遲或外匯管制等問題。

市場商機：即使面臨市場競爭的挑戰，但隨著 5G、AI、IoT 帶動網路流量爆增，DDoS 攻擊規模持續擴大，電信商對網路流量分析與 DDoS 安全防護產品仍有高度需求，新興市場（東南亞、印度、中東）仍有建置與升級商機。

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)

115 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	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	
董事長兼總經理	繆德澤	中華民國	男 51~60	113.06.25	116.06.24	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	-	-	-	-	註 1
董事	姜家齊	中華民國	男 51~60	113.06.25	116.06.24	107.05.29	580,035	2.26	877,035	3.42	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	116.06.24	113.06.25	1,217,688	4.75	1,217,688	4.75	-	-	-	-	淡江企管學士 安候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	116.06.24	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 燁聯鋼鐵(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	116.06.24	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(註2)	中華民國	男 61~70	113.06.25	116.06.24	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 61~70	113.06.25	116.06.24	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 國立高雄科技大學專任教授	-	-	-	-	-

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	
獨立董事	徐東昇(註3)	中華民國	男61~70	114.06.17	116.06.24	114.06.17	0	0.00	0	0.00	-	-	-	-	國立政治大學法律系學士 明通法律事務所律師	-	-	-	-	-

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。

註2：林禮模獨立董事於114年2月7日逝世自然解任獨立董事，僅揭露其在職資料。

註3：徐東昇獨立董事於114年6月17日補選擔任獨立董事，僅揭露其在職資料。

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	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，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，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，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，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 (註1)	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	薪資報酬委員會召集人及審計委員會委員、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。	
徐東昇 獨立董事	畢業於國立政治大學法律系學士，為本公司薪資報酬委員會及審計委員會委員、明通法律事務所律師，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

註 1：林禮模獨立董事自 114 年 2 月 10 日逝世自然解任獨立董事

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，2 位董事年齡在 51-60 歲，5 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，未來在董事提名過程中，優先考慮女性候選人，並積極尋找具產業經驗之女性，以提升女性董事席次，致力於董事會性別多元化且具包容性與專業的治理結構。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 (註 1)	謝欽旭	徐東昇
性別 年齡	男 51-60 歲	男 51-60 歲	男 61-70 歲	男 61-70 歲	男 61-70 歲	男 61-70 歲	男 61-70 歲	男 61-70 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		V
產業	V	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	V
	能力與經驗							
營運判斷能力	V		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	V
危機處理能力	V	V	V	V	V	V	V	V
產業知識	V	V	V	V	V	V	V	V
國際市場觀	V	V	V	V	V	V	V	V
領導能力	V	V	V	V	V	V	V	V
決策能力	V	V	V	V	V	V	V	V

註 1：林禮模獨立董事於 114 年 2 月 7 日逝世自然解任獨立董事

(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 114 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 8-9 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 5-7 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

115 年 4 月 19 日；單位：股，%

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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			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	877,035	3.42	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 安候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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			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	王伸平	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	-	-	-	-	-
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	陳渝晴	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 訊連科技(股)公司業務經理 台灣微軟(股)公司行銷經理	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
研發/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	-	-	-	-	-

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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
研發/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	黃沚瑾	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。

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

114 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)				薪資、獎金及特支費等(E)(註 5)		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)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司		財務報告內所有公司(註 7)		本公司	財務報告內所有公司(註 7)	
																現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
一般董事	繆德澤	-	-	-	-	400	400-	40	40	440 0.72%	440 0.72%	10,349	10,349	393	393	-	-	-	-	11,182 18.27%	11,182 18.27%	-
	羅幼明																					
	姜家齊																					
	黃明儒																					
獨立董事	林松樹	350	350	-	-	-	-	100	100	450 0.74%	450 0.74%	-	-	-	-	-	-	-		450 0.74%	450 0.74%	-
	林禮模																					
	謝欽旭(註 12)																					
	徐東昇(註 13)																					

*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

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 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 獨立董事：徐東昇	繆德澤 姜家齊 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 獨立董事：徐東昇	黃明儒 獨立董事：林松樹 獨立董事：林禮模 獨立董事：謝欽旭 獨立董事：徐東昇	黃明儒 獨立董事：林松樹 獨立董事：林禮模 獨立董事：謝欽旭 獨立董事：徐東昇
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(114 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 115 年 4 月 16 日通過分派 114 年度董事酬勞金額 400,000 元。

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、實際或按公平市價設算之租金、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、實際或按公平市價設算之租金、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(114 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 115 年 4 月 16 日通過 114 年度員工酬勞金額 3,775,785 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。

註 10：為 114 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：林禮模獨立董事於 114 年 2 月 7 日逝世解任獨立董事。

註 13：徐東昇獨立董事於 114 年 6 月 17 日補選擔任獨立董事。

＊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

114 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				
		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)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司(註 5)	
董事長兼總經理	繆德澤	19,611	19,611	937	937	3,248	3,248	-	-	-	-	23,796 38.88%	23,796 38.88%	-
技術長	姜家齊													
財務長	羅幼明													
技術支援部副總	劉奕全													
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(114 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(114 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、實際或按公平市價設算之租金、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 115 年 4 月 16 日通過 114 年度員工酬勞金額 3,775,785 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 114 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，故本表目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

114 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				
理	產品研發二部協理	王伸平	-	-	-	-
	產品支援部協理	徐承楓				
	海外區業務部副總經理	陳渝晴				
	稽核部經理	黃馨誼				
	人事部協理	梁子屏				
	研發協理	楊竣展				
	研發協理	潘源中				
人	業務 OBU 協理	黃沚瑾				

註 1：員工酬勞係經 115 年 4 月 16 日之董事會決議通過。

(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%			
	113年度		114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	382.19	382.19	19.01	19.01
總經理及副總經理	824.47	824.47	38.88	38.88

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

114 年度董事會開會 4 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	4	0	100%	
董事	姜家齊	4	0	100%	
董事	黃明儒	4	0	100%	
董事	羅幼明	4	0	100%	
獨立董事	林松樹	4	0	100%	
獨立董事	林禮模	0	0	0%	114年2月7日逝世自然解任
獨立董事	謝欽旭	4	0	100%	
獨立董事	徐東昇	2	0	100%	114年6月17日新任(應出席次數：2次)

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：114 年度至年報刊印日 115 年 5 月 15 日止，共召開 6 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	無反對或保留意見	無，全體出席董事無異議照案通過
	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		
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		
第十屆第六次董事會 114.08.08	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 114 年度簽證會計師委任及報酬案		
第十屆第七次董事會 114.12.24	1.本公司 113 年度威睿科技全體員工年終獎金發放		
第十屆第八次董事會 115.03.19	1. 114 年度經理人績效考核及薪資報酬定期評估案		
	2. 114 年經理人晉升暨薪酬調整案		
	3.修訂本公司「董事薪酬管理辦法」案		
第十屆第九次董事會 115.04.16	1.本公司 114 年度員工酬勞及董監酬勞分配案		
	2.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		
	3.本公司 115 年度簽證會計師委任及報酬案		
	4. 114 年度經理人績效獎金發放案		

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。

114 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	114.03.18 第十屆第四次 (第一次)	114.04.22 第十屆第五次 (第二次)	114.08.08 第十屆第六次 (第三次)	114.12.24 第十屆第七次 (第四次)	115.03.19 第十屆第八次 (第五次)	115.04.16 第十屆第九次 (第六次)
林松樹	◎	◎	◎	◎	◎	◎
謝欽旭	◎	◎	◎	◎	◎	◎
徐東昇	-	-	◎	◎	◎	◎

◎：親自出席；☆：委託出席

(二)審計委員會運作情形

114 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	0	0	0%	114年2月7日逝世自然解任
獨立董事	謝欽旭	4	0	100%	
獨立董事	徐東昇	2	0	100%	114年6月17日新任(應出席次數：2次)

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：114年度至年報刊印日115年5月15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	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
	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 114.04.22	1.本公司113年度營業報告書及財務報表案			
第三屆第五次 114.08.08	1.本公司114年第二季財務報告案			
	2.本公司114年度簽證會計師委任及報酬案			
第三屆第六次 114.12.24	1.修訂本公司「永續發展實務守則」案			
	2.修訂本公司內部控制制度「薪工循環」部份條文案			
第三屆第七次 115.03.19	1.本公司114年度內部控制制度聲明書案			
第三屆第八次 115.04.16	1.本公司114年度營業報告書及財務報表案			
	2.本公司115年度簽證會計師委任及報酬案			

(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、獨立董事對利害關關議案迴避之情形，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。

114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
114.03.18	◎內部稽核業務執行情形報告 ◎討論113年度內控控制度有效性考核暨「內部控制制度聲明書」	獨立董事無意見且無建議
114.04.22.	◎內部稽核業務執行情形報告	獨立董事無意見且無建議
114.08.08	◎內部稽核業務執行情形報告	獨立董事無意見且無建議
114.12.24	◎內部稽核業務執行情形報告 ◎討論115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114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。114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
114.04.22	◎就113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114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
114.08.08	◎就114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	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？	✓		本公司堅信健全的董事會結構與運作、資訊透明化、維護股東權益、平等對待股東是公司治理的基礎。本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公司網站及公開資訊關站/公司治理/訂定公司治理之相關規則。	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？	✓		(一)本公司設有發言人及代理發言人制度，確保影響股東決策之資訊能及時允當揭露，本公司網站亦提供專用電子郵件信箱，處理股東建議或糾紛等問題，若涉及法律問題則委請律師處理。	無重大差異
（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二)本公司隨時掌握董事、經理人及持股超過股份總額10%之股東之持股情形。	無重大差異
（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司內部控制度涵蓋企業層級之風險管理及作業層級之營運活動，並設置「對子公司監督及管理辦法」，作為關係企業經營、業務及財務往來之作業規範，建立有效風險控管及防火牆機制。	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？	✓		(四)本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」與「防範內線交易管理作業程序」，明訂董事、監察人、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公司內部重大訊息，對於非因執行業務得知本公司未公開因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向他人洩露。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	✓		(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8年以下，其連續任期均不超過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2名董事年齡位於51-60歲、5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9-10頁)。	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？		✓	(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。	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？	✓		(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。 115年初已完成114年度董事會、董事會成員、薪酬委	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
（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115年3月19日董事會議。 本公司宜將評估結果將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，114年本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估，業經114年08月08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，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潘慧玲會計師，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
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、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		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	摘要說明	
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人專區。	將視公司實際營運需求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。	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)本公司依法於公開資訊觀測站揭露財務業務及公司治理資訊，並已架設網站成立公司治理專區。	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）？	✓		(二)本公司已架設支援多種語言之公司網站，另指定專人負責資訊之蒐集及揭露，並已建置發言人制度作為對外溝通管道。	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表告，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？	✓		(三)本公司為興櫃公司，適用於會計年度終了後四個月內公告並申報年度財務報告。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		(一) 員工權益及僱員關懷：本公司重視員工權益之維護，除依法為員工辦理各項保險、實施退休金制度及成立職工福利委員會外，並積極建立勞資雙方溝通管道，創造和諧工作環境，以利各項工作順利推動。	無重大差異
	✓		(二)投資人關係：投資者可透過公開資訊觀測站及本公司網站，瞭解公司營運狀況，並透過股東會及發言人信箱進行溝通。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
	✓		(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。	無重大差異
	✓		(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人溝通之管道。	無重大差異
		✓	(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，六位董事114年度依法令規範完成每人每年至少6小時進修課程。	董事黃明儒114年度未完成每人每年6小時進修，將會與董事溝通安排進修課程
	✓		(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。	無重大差異
	✓		(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。	無重大差異
	✓		(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114年08月08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114年08月01日至115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
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(未列入受評公司者無需填列)：本公司114年度並未列入受評公司，故不適用。				

(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
獨立董事	林松樹	請參閱本年度第8-10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。 (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
召集人暨獨立董事	林禮模(註1)			無
召集人暨獨立董事	謝欽旭(註2)			無
獨立董事	徐東昇(註3)			無

註1：林禮模獨立董事暨召集人於114年2月7日逝世解任獨立董事暨召集人。

註2：謝欽旭獨立董事於114年3月7日推選薪資報酬委員會之召集人。

註3：徐東昇獨立董事於114年4月22日選任薪資報酬委員之委員。

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)114 年度薪資報酬委員會共開會 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
委員	林松樹	3	0	100%	
召集人	林禮模	0	0	0%	114年2月7日逝世自然解任
召集人	謝欽旭	3	0	100%	114 年 3 月 7 日推選為召集人
委員	徐東昇	1	0	100%	114 年 4 月 22 日選任為委員

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、114 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
第四屆第三次 114.03.18	1.113 年度經理人績效考核及薪資報酬定期評估案	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
	2. 114 年經理人晉升暨薪酬調整案		
第四屆第四次 114.04.22	1.本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案		
	2.113 年度經理人績效獎金發放案		
第四屆第五次 114.12.24	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 115 年度薪酬委員會之工作計劃案		
	4.本公司 114 年度威睿科技全體員工年終獎金發放案		
	5. 114 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	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？ (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。	如摘要說明
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，並長期積極推重節能減碳作戰計畫，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。	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	摘要說明	
			(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，以確保商業營運環保並遵守道德操守。	

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	摘要說明	
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)本公司辦公場所照明設備皆使用省電燈管，以期盡環境保護之力。	無重大差異
（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？	✓		(二)本公司從事軟體研發及生產，較無使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。近年能源短缺、生態環境人為破壞及地球碳化現象日益嚴重，本公司持續推動節能減碳各項配套措施，以因應環境變化之衝擊。 1.導入辦公室節能設備 優先採用節電標章高效率LED照明燈具，避免非必要的能源浪費。 2.資源利用與再生 辦公室可回收及拆解再利用資源，包含資訊電腦設備與零件，慈善團體回收，利用循環再生，降低生態負荷。	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？	✓		(三)本公司非製造業，面臨的潛在風險主要為環境及經營層面：如資源短缺、原物料成本增加、運輸需求的不穩定性、極端氣侯造成員工安全受到威脅等，皆可能造成公司營運產生直接衝擊而增加損失。本公司可藉由採取資源使用效率之提升，減少用水量和耗水量來降低營運成本作為因應措施。	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？	✓		(四)本公司非高耗能產業亦未設置或使用產生大量溫室氣體設施，尚未統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量。本公司雖未制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，但本公司主要從事軟體服務，並無實體商品對環境氣體排放、用水量產生影響。	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	摘要說明	
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)本公司係依據勞動基準法、性別工作平等法、曾國際人權公約及相關法令訂定工作規章及管理辦法並確實遵循，以保障員工之合法權益。	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？	✓		(二)本公司遵循「勞動基準法」及相關法令訂定員工各項薪資福利措施，並提供市場競爭力的福利以激勵員工，此外定期考核，發放績效獎金，與同仁共享盈餘成果。	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？	✓		(三)本公司提供每位員工安與健康的工作環境。 1.辦公室設有嚴密門禁保全，員工需要使用識別證辨識進入辦公室，以保護員工辦公安全。 2.定期舉辦健康檢查，健康檢查完畢安排醫師問論諮詢以加強員工健康狀況。 3.114年度未發生火災事件且辦公室設有中央空調系統，充足照明設備並每年定期實施消防設備檢查。 4.定期實施辦公室環境消毒及清洗。 5.每年定期舉辦安全教育訓練。	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？	✓		(四)本公司為鼓勵員工於工作中持續學習與進修，補助員工赴外教育訓練課程費用，鼓勵員工進修，提升工作效率，增進員工工作品質。	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？	✓		(五)本公司重視客戶意見，平時聯絡拜訪，並提供客戶提問、申訴或建議之管道，公司秉持誠信原則妥適處理並予以回饋，以保障客戶權益。	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	摘要說明	
（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；如有違反，本公司得主張終止及解除契約。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製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。	將視公司營運狀況及規模建置
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守則者，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。				
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	摘要說明	
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？	✓		(一) 本公司已訂定「誠信經營守則」，以建立誠信經營之企業文化及健全發展，並建立良好商業運作架構。	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？	✓		(二)本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」中明訂禁止行賄、提供或收受不正常利益、提供或承諾疏通費、提供非法政治獻金、從事不公平競爭行為、不當慈善捐贈或贊助、洩露商業機密及損害利害關係人權益等不誠信行為，均已採行防範措施及進行教育宣導，以落實不誠信經營政策。	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？	✓		(三) 本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，依「上市上櫃誠信經營守則」，業於109年3月19日董事會決議通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，包括明訂各方案之作業程序及行為指南、違規之懲戒及申訴制度，適用範圍於本公司及本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十財團法人及其他具有實質控制能力機構或法人等集團企業與組織，除對新進員工進行加強宣導，並確實執行於營運作業。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	✓		(一)本公司以公平透明之方式進行商業活動，且明訂員工應有保護公司智慧財產之責任，避免揭露不應揭露之資訊，並應避免與任何不誠信之廠商或客戶進行往來。	無重大差異
（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？		✓	(二)本公司正在規畫設置推動企業誠信經營專(兼)職單位，並已將誠信的經營理念落實於企業文化中，由董事會依公司政策督導法令遵循情形。	將視公司營運狀況及規模設置
（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？	✓		(三)本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」已明訂防止利益衝突之政策，並要求各單位落實執行；公司內部提供暢通管道供員工陳述其意見。此外，本公司出列席董事會之人員對於董事會所列議案，與其自身有利害關係者，已於各場董事會(114年3月18日、114年4月22日、114年12月24日)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。	無重大差異
（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？	✓		(四)本公司已建立會計制度、內部控制制度等相關規章，並有效運作；內部稽核定期查核相關交易，並將稽核計畫實際執行情形提報每場董事會；此外透過年度公司內部控制自行評估作業，本公司各部門，均須自我檢視內部控制制度，俾確保該制度設計及執行之有效性。	無重大差異
（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)本公司於各項會議中宣導公司誠信經營之文化，以求公司同仁皆能落實。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形 （一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)本公司設有員工申訴制度，並訂有員工獎懲辦法作為違反誠信經營規定之懲戒。	無重大差異
（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？	✓		(二)依據本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」之規定，檢舉案件受理、調查過程及結果均留存紀錄並保存，對於檢舉人身分及內容應確實保密。如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事；114年度無此情事發生。	無重大差異
（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三)依據本公司「誠信經營守則」第23條及「誠信經營作業程序及行為指南」第21條之規定，對於檢舉人身分及內容確實保密，不因檢舉而遭受不當處置之措施。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並於已年報及公開資訊觀測站揭露，未來將持續強化公司網站之相關資訊揭露。	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： 公司已有訂定「誠信經營守則」，以建立誠信經營之企業文化及健全發展，其實際運作情形與所訂守則內容並無重大差異之情事。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 1.本公司遵循公司法、證券交易法、商業會計法、興櫃相關規章或其他商業行為有關之法令，以作為落實誠信經營之基本。 2.本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。 3.本公司與員工簽有保密合約，全體員工對於經辦事務及業務上而知之公司機密需嚴守私密不得洩露，並負有保密公司之營業秘密之義務。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：請參考公司資訊觀測站，網址：https://mops.twse.com.tw。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 114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： 115年 03 月 19日

本公司民國 114 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，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114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115年03月19日董事會通過，出席董事7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. 114 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
114.06.17 (股東常會)	承認事項： 1 承認通過 113 年度營業報告書及財務報表案 2.承認通過 113 年度盈餘分配案 討論事項： 1.決議通過本公司「董事選任辦法」修訂案 選舉事項： 1.決議通過本公司補選一席獨立董事案 其他議案： 1 決議通過解除新任董事競業禁止限制案

2. 114 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
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
114.04.22	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
114.08.08	1.決議通過本公司 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案 2.決議通過本公司 114 年度簽證會計師委任及報酬案
114.12.24	1.決議通過本公司 115 年度稽核計畫案 2.決議通過本公司 115 年度營運計畫案 3.決議通過本公司 115 年度財務預測案 4.決議通過修訂本公司「永續發展實務守則」案 5.決議通過修訂本公司內部控制制度「薪工循環」部份條文案 6.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 7.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 8.決議通過本公司擬提報 115 年度薪酬委員會之工作計劃案

時間	重要決議事項
	9.決議通過本公司 114 年度威睿科技全體員工年終獎金發放案 10.決議通過 114 年 Q4 業務人員績效獎金發放案
115.03.19	1.決議通過本公司 114 年度內部控制制度聲明書案 2.決議通過 114 年度「董事會暨功能性委員會績效評估結果報告」案 3.決議通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案 4.決議通過本公司召開 115 年度股東常會日期、時間、地點及召集事由案 5.決議通過訂定受理股東提案權相關作業事宜 6.決議通過 114 年度經理人績效考核及薪資報酬定期評估案 7.決議通過 114 年經理人薪酬調整案 8.決議通過修訂本公司「董事薪酬管理辦法」案 9.決議通過 114 年 Q4 業務人員績效獎金發放案
115.04.16	1.決議通過本公司 114 年度營業報告書及財務報表案 2.決議通過本公司 114 年度員工酬勞及董監酬勞分配案 3.決議通過本公司 114 年度盈餘分配案 4.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 5.決議通過本公司 115 年度簽證會計師委任及報酬案 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 114 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	黃珮娟 潘慧玲	114/01/01~12/31	680	245	925	

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)前目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。

(二)關於繼任會計師：不適用。

(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	114 年度		115 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	105,000	-	92,000	-
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	-	-	-	-
經理人	曾珀雯	-	-	-	-
經理人	劉又嘉	-	-	-	-
經理人	Hiroaki Nagare	-	-	-	-
經理人	王伸平	-	-	-	-
經理人	徐承楓	-	-	-	-
經理人	陳渝晴	-	-	-	-
經理人	黃馨誼	-	-	-	-
經理人	梁子屏	-	-	-	-
經理人	楊竣展	-	-	-	-
經理人	潘源中	-	-	-	-
經理人	黃沚瑆	-	-	-	-

(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

115 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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	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	-	-	-	-	-	-	-
譽碩投資有限公司 代表人：賈淇	1,229,800	4.80	-	-	-	-	-	-	-
羅幼明	1,217,688	4.75	-	-	-	-	-	-	-
王冠欽	1,200,000	4.68	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
姜家齊	877,035	3.42	200,000	0.78	-	-	-	-	-
劉奕全	799,579	3.12	338,351	1.32	-	-	-	-	-
繆懿華	781,707	3.05			-	-	-	-	-

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率。
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

115 年 4 月 19；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 2：北市建商二字第 90277824 號

註 3：府建商字第 091200926 號　註 4：經授商字第 09101477950 號

註 5：府建商字第 09300786710 號　註 6：府建商字第 09582734510 號

註 7：府產業商字第 10656120310 號　註 8：府產業商字第 10659655320 號

註 9：府產業商字第 10755050910 號　註 10：府產業商字第 11047227500 號

註 11：府產業商字第 11057060500 號　註 12：府產業商字第 11351014900 號

2.已發行之股份總類

115 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)：

115 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%
譽碩投資有限公司	1,229,800	4.80%
羅幼明	1,217,688	4.75%
王冠欽	1,200,000	4.68%
劉又嘉	994,422	3.88%
華電聯網股份有限公司	905,679	3.53%
姜家齊	877,035	3.42%
劉奕全	799,579	3.12%
繆懿華	781,707	3.05%

(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115年04月19日決議以盈餘分派現金股利，將可供分配盈56,732,701元，擬分配股東現金紅利51,264,030元，每股配發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 114 年員工酬勞及董事酬勞業經 115 年 04 月 19 日董事會通過採現金分派，金額分別為 3,775,785 元及 400,000 元，與 114 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 113 年度員工及董事酬勞實際分派與 114 年 4 月 22 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；%

年度 主要產品	113 年度		114 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	44,809	25	30,447	12
網路流量採集設備	47,485	27	16,306	6
流量採集分流器	13,207	7	3,393	1
大數據分析設備	38,455	22	184,980	69
保固收入	32,874	19	32,295	12
合計	176,830	100	267,421	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)
- 智慧型殭屍網路(Botnet C&C)追蹤檢測資訊雲端服務
- AI 驅動網路流量行為分析與威脅檢測

網路大數據流量探索與智能分析產品 GenieAnalytics 系列：

- 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(Extract-Transform-Load)第三方數據源
- 異源流量數據關聯與鑑識分析

4.計畫開發之新商品(服務)

本公司持續投入網路分析觀測與資安防護相關技術之研發。惟本年度並無重大全新商品(服務)之開發計畫，主要以既有產品之功能優化、技術升級及應用場景延伸為發展重點，說明如下：

(1) AI 驅動之流量分析與威脅檢測能力強化

持續優化既有 AI/機器學習模型於流量行為分析與異常偵測之應用，提升系統對於複雜攻擊型態之辨識能力及偵測效率，並強化即時分析與決策支援功能，以協助客戶提升對 DDoS 及其他異常流量之應變能力。

(2) 流量數據關聯與鑑識分析能力擴充

因應數位詐騙案件增加，持續強化既有流量分析與跨源數據關聯技術，發展通聯行為分析與鑑識相關功能。在符合法規前提下，透過更多元的資料整合與關聯分析，支援 OTT 應用之通聯行為解析，以協助進行詐騙通聯鑑識及打擊詐騙相關應用，並提升數位調查與分析能力。

(二)產業概況：

隨著數位轉型持續深化，電信與通訊服務提供者(CSP, Communication Service Providers)正由傳統連網服務供應者，進一步轉型為整合連線、雲端、資安與數據服務的數位平台營運商。在 5G Advanced、物聯網(IoT)、邊緣運算(Edge Computing)及雲原生(Cloud-native) 架構的推動下，CSP 不僅需支援高度分散且動態的網路環境，更須同時滿足即時性、高可靠性與安全性的多重要求。

近年來，隨著 AI 與自動化技術快速成熟，網路流量型態與應用行為呈現高度動態與不可預測特性，使傳統以規則與靜態特徵為主的監控與資安防護機制逐漸失效。另一方面，OTT (Over-the-Top)通訊與應用服務的普及，亦衍生出新型態的資安威脅，特別是結合社交工程與通訊行為的詐騙活動(如 OTT 通聯詐騙)，使電信網路從單純傳輸基礎設施，轉變為數位信任與安全防護的重要防線。

在此背景下，具備 AI/ML 能力與跨源資料整合分析能力的網路分析觀測（Network Observability)與資安防護解決方案，已成為 CSP 維持服務品質、強化資安韌性及發展數據驅動業務的核心基礎。

1.產業之現況與發展

(1) AI/ML 驅動的威脅偵測與主動防護成為主流

隨著 DDoS 攻擊型態朝向高變異演進，傳統基於閾值或特徵碼的防護機制已難以及時辨識新型攻擊。AI/ML 技術已廣泛應用於網路安全領域，主要體現在：

① 異常行為偵測 (Anomaly Detection)：利用無監督學習模型辨識偏離正常流量基準的行為。

② 攻擊模式識別：透過機器學習模型分析流量特徵，自動分類攻擊類型。

③ 自動化回應 (Automated Mitigation)：結合策略引擎，自動執行流量封鎖、流量轉向 (traffic re-direction) 及徑外清洗聯動(Out-of-Path traffic scrubbing)等等。

此外，AI 技術亦可降低誤判率 (false positives)，提升防護精準度，使資安防護從被動反應進化為主動預防與自適應防禦 (Adaptive Security)。

(2) OTT 應用興起帶動「通聯行為分析」與網路反詐需求

OTT 通訊 (如即時訊息、VoIP、社群平台)已成為主要用戶溝通管道，但同時也成為詐騙活動的重要媒介。詐騙手法逐漸結合跨平台、多節點與短時高頻通聯等手法以增加偵測難度。

CSP 透過網路分析觀測平台整合：

① 流量資料（NetFlow/IPFIX）

② DNS 與網域行

③ SIM 與用戶行為資料

能配合監管單位進行數位鑑識與證據保存，此類應用已逐漸成為電信業者在數位信任(Digital Trust)領域的重要角色。

(3)網路與服務監控需求邁向「全域可觀測性」

隨著 5G、IoT 與多雲環境的普及，網路架構已由傳統集中式架構，轉變為跨核心網、邊緣節點與雲平台的分散式系統。CSP 需即時掌握橫跨不同層級(L3~L7)與不同來源(如 Flow、BGP、DNS、應用日誌、用戶行為資料等)的多維度資料。

現代網路分析觀測平台強調「跨源大數據關聯分析」(Cross-domain Data Correlation)，透過整合異質資料來源，建立端到端的服務可視性，不僅可用於故障排除與性能優化，更可支援多元進階應用場景，例如：

① OTT 通聯詐騙鑑識分析：透過關聯 IP 流量紀錄、DNS 查詢、應用識別、電信網路相關資料等等，可做為可疑詐騙通聯的鑑識資料的追蹤查找。

② 資安事件追蹤與溯源（Forensics）

③ 即時流量異常與行為偏差偵測

此類能力使網路觀測從「監控工具」升級為「數據決策與安全分析平台」。

(4)數據資產化與商業價值延伸

CSP 所掌握的高價值網路與用戶數據，正逐步由營運輔助資源轉化為核心資產。透過進階分析與 AI 模型，可延伸出多元商業應用，包括：

① 用戶行為洞察與流量預測

② 精準行銷與客群分群（Segmentation）

③ 客戶體驗管理（CEM, Customer Experience Management）

④ 流失預測與客戶價值最大化（CLV Optimization）

此外，結合資安偵測與防護能力，亦可發展「安全即服務」(Security-as-a-Service) 等雲端管理服務(Managed Service Provision)的營收模式。

2.產業上、中、下游之關聯性

本公司所屬之 DDoS 安全防護與網路分析觀測 (Network Observability)產業，其產業鏈可區分為上游技術與基礎設施供應商、中游解決方案提供商，以及下游通路與終端應用市場，各環節緊密串聯並共同推動整體產業發展。

在上游產業方面，主要包括通用與專用硬體設備製造商 (如伺服器、網路交換器與高效能封包處理設備)、基礎軟體與作業系統供應商，以及雲端基礎設施服務提供者。隨著雲原生與虛擬化技術普及，上游資源已由傳統硬體逐步延伸至雲端運算平台與可彈性擴展的基礎設施服務，成為支撐高效能資料處理與即時分析能力的關鍵基石。

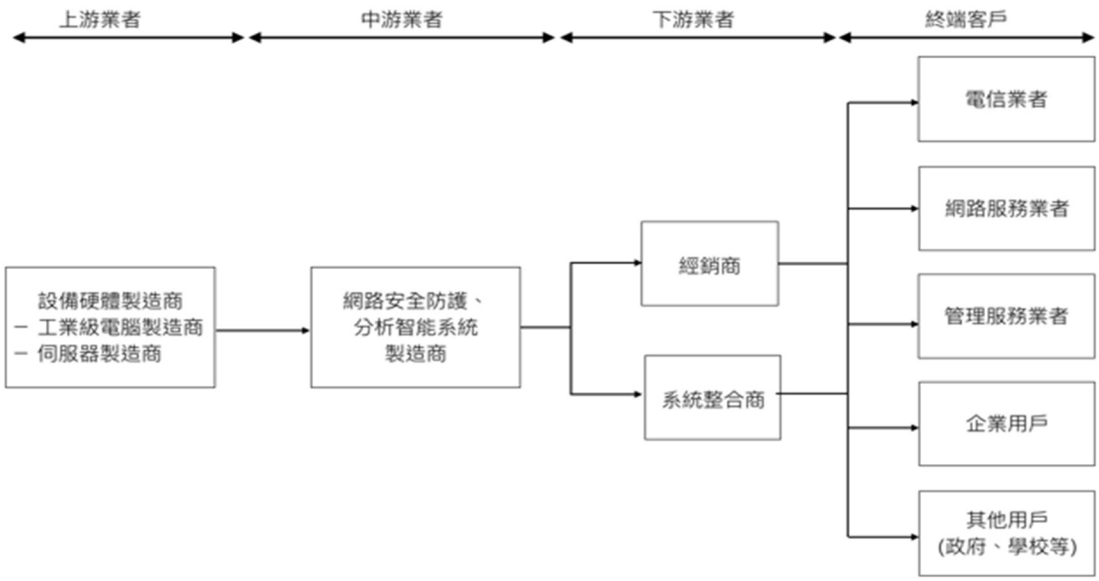
中游產業則為具備核心技術能力的解決方案廠商，整合上游資源，發展網路流量分析、資安威脅偵測與 DDoS 防護等技術產品與平台。此層級業者透過 AI/ML 模型、跨源數據關聯分析及自動化防護機制，將原始資料轉化為可行動的洞察與即時防護能力，並持續提升系統效能與分析精準度。近年來，中游廠商亦逐步朝向平台化與服務化發展，以滿足客戶對彈性部署與持續更新的需求。

下游產業則涵蓋經銷商、系統整合商 (SI)及管理服務業者 (Managed Service Providers, MSP)，負責將解決方案導入各類終端應用場景，並提供在地化部署、整合與維運服務。終端用戶橫跨多元產業，包括電信業者、網路服務提供者、雲端服務業者、大型企業，以及政府、教育與國防等機構。隨著 OTT 應用普及與數位

服務深化，終端用戶對於網路可視性、資安防護及數據分析能力的需求持續提升，並進一步延伸至如通聯行為分析、詐騙偵測與數位鑑識等新興應用。

本公司定位於產業鏈中游，專注於高效能網路分析觀測與 DDoS 安全防護技術之研發與產品化，並透過整合上游硬體與雲端資源，提供下游通路夥伴具市場競爭力之解決方案。本公司提供終端用戶兼具即時流量分析、AI 驅動威脅偵測及自動化防護能力之產品與服務，協助客戶提升網路營運效率、強化資安防護韌性，並降低因攻擊或服務中斷所造成之營運風險，進而優化整體投資效益。

整體而言，隨著 AI 技術導入、跨源數據整合需求提升，以及資安威脅持續演進，產業鏈各環節之合作關係將更趨緊密，中游解決方案提供商之技術整合與創新能力，將成為驅動產業價值提升之關鍵。



3.產品之各種發展趨勢

隨著全球數位轉型持續深化，電信與通訊服務提供者(CSP, Communication Service Providers)所面對之網路環境已由傳統單一網域，轉變為橫跨多雲、邊緣與多接入技術之高度複雜架構。流量規模呈指數成長，應用型態亦趨多元，使網路可視性(visibility)、即時分析能力及資安防護能力成為關鍵競爭要素。在此趨勢下，結合網路分析觀測(Network Observability)與 DDoS 防護能力之整合型平台，已逐步成為 CSP 進行營運優化與風險控管之核心基礎設施。

發展趨勢一：從被動監控走向 AI 驅動之智慧化防護與自動化應變

面對日益複雜且變異快速的攻擊型態，傳統依賴靜態規則與人工判斷之防護機制已難以因應。新一代產品朝向導入 AI/ML 模型，以實現即時異常偵測、攻擊行為識別及自動化防護決策。

威睿科技之解決方案透過高頻流量資料分析與行為建模能力，能在攻擊初期即辨識異常模式，並結合自動化策略引擎，即時觸發流量清洗、封鎖或流量導引等防護機制。此外，透過持續學習與模型優化，可降低誤判率並提升防護精準度，使資安防護由被動回應進化為主動預防與自適應防禦（Adaptive Defense）。

發展趨勢二：AI/ML 深化應用於威脅預測與行為分析

AI 與機器學習技術已由輔助分析工具，進一步成為網路分析觀測平台之核心能力。透過對歷史流量、路由變化及應用行為之長期建模，可實現：

- 攻擊趨勢預測與風險評估 (Predictive Analytics)
- 殭屍網路(Botnet)行為偵測與 C&C 辨識分析
- 異常流量分類與攻擊型態自動辨識

威睿科技透過其大規模資料處理能力與演算法優化，能支援高維度資料特徵分析，並將 AI 模型應用於即時流量決策場景，使分析結果可直接轉化為可執行之防護與營運策略。

發展趨勢三：跨源大數據關聯分析與新興應用場景擴展

隨著網路資料來源日益多元（如 NetFlow/IPFIX、BGP、DNS、應用識別與電信用戶資料等），單一資料來源已無法完整反映網路狀態與安全風險。產品發展趨勢朝向「跨源資料整合與關聯分析」，以建立端到端的全域可視性。

威睿科技透過多態資料採集與關聯分析技術，能整合異質資料來源，並支援多場景應用，包括：

- OTT 通聯詐騙鑑識分析：透過流量、DNS 與應用行為關聯，辨識及查找可疑通訊網路資料
- BGP 路由異常分析
- 資安事件追蹤與數位鑑識（Forensics）

此類跨源分析能力，使網路觀測平台由單純監控工具，升級為兼具資安、營運與商業洞察之數據平台。

發展趨勢四：高效能資料處理架構與精準分析能力並重

在流量規模持續成長及即時分析需求提升下，如何在「效能」與「精準度」之間取得平衡，成為產品設計關鍵。威睿科技採用基於流量取樣(traffic sampling)與統計建模之技術路徑，能在維持高處理效能的同時，保留流量分布特性與行為細節。

此外，透過分散式資料採集與集中式分析架構設計，產品可支援大規模網路環境下之高吞吐資料處理與即時分析需求，並有效避免因資料降維過度而影響分析準確性之問題。

發展趨勢五：平台化與模組化架構，支援彈性部署與生態整合

隨著 CSP 導入多雲與混合雲架構，網路分析與資安解決方案亦需具備高度彈性與擴展能力。產品發展趨勢朝向平台化與模組化設計，可依需求靈活部署於實體設備、虛擬化環境或雲端平台，並透過 API 介接第三方系統 (如深度封包檢測設備、SIEM、SOAR 等)。

威睿科技之產品透過開放式架構與標準化介面，可與既有營運與資安系統整合，形成跨系統協同運作之解決方案，提升整體營運效率與投資效益。

整體而言，網路分析觀測與 DDoS 防護產品正朝向「AI 驅動」、「跨源數據融合」、「高效能精準分析」及「平台化服務」方向發展。威睿科技憑藉其在高效能流量分析、跨源資料關聯及 AI 應用領域之技術優勢，持續深化產品能力，協助客戶在面對網路規模擴張與資安威脅升高之環境下，提升營運效率、強化防護能力，並拓展數據驅動之多元應用價值，建立長期競爭優勢。

4.產品競爭情形

威睿科技是全球電信市場中，專注於以 IP 網路流量紀錄(flow records)為核心之大數據分析技術，提供網路分析觀測(Network Observability)與 DDoS 安全防護解決方案之重要供應商之一。公司長期深耕電信產業，具備深厚之產業知識與實務導入經驗，其產品已廣泛應用於大型電信營運商與網路服務業者之核心網路環境，滿足其對於高效能(performance)、高可用性(reliability/availability)與大規模擴展能力(scalability)之嚴格要求。

隨著數位服務高度普及與網路攻擊型態快速演進，市場對於能同時兼顧「即時可視性」、「深度分析能力」與「主動防護機制」之整合型解決方案需求持續提升。威睿科技憑藉其在高效能資料處理、跨源數據關聯分析及 AI 驅動防護等關鍵技術領域之領先優勢，於全球市場中建立明確之競爭定位。

目前國際主要競爭對手包括美國之 NetScout/Arbor Networks、Nokia/Deepfield 及 Kentik 等業者，另亦有歐洲與亞洲部分區域性供應商參與市場競爭。然而，相較於競爭產品，威睿科技之解決方案在分析能力、系統效能及自動化防護等面向具備以下關鍵差異化優勢：

(1) 更快速的攻擊檢測能力與 AI 驅動之自動化防護

在資安防護面向，威睿科技產品具備高頻資料處理與即時分析能力，能於攻擊早期即偵測流量異常，顯著縮短攻擊檢測時間(time-to-detect)。相較於部分競品

因資料聚合或分析延遲所導致之偵測時差，威睿科技可提供更即時且精準之威脅辨識能力。

此外，透過導入 AI/ML 模型，系統可自動進行異常行為識別、攻擊型態分類及風險評估，並結合策略引擎自動產生最適化之防護與緩解措施(mitigation rules)，如流量清洗、封鎖或流量導引等。此一自動化機制不僅降低人工作業負擔，亦大幅提升防護反應速度與準確性，使資安防護從被動應對進化為主動預防與自適應防禦。

(2) 進階分析能力與高彈性資料探索架構

威睿科技產品具備領先業界之分析能力，能支援高維度、多層次之流量分析與資料切分(multi-dimensional analytics)。相較於部分競品僅提供固定維度或較為平面化之統計分析，威睿科技透過進階分析指標(advanced analytic metrics)及巢狀分群(nested buckets)技術，支援使用者進行多層鑽取(drill-down)與複雜條件組合分析。

此一架構可有效應用於如流量異常行為解析、應用識別、BGP 路由事件關聯分析及 OTT 通聯行為分析等場景，使使用者能從巨量資料中快速萃取具行動價值之洞察，顯著提升問題定位與決策效率。

(3) 跨源數據整合與多場景應用能力

威睿科技產品具備整合多元資料來源之能力，包括 NetFlow/IPFIX、BGP、DNS、封包摘要及第三方資料來源等，並透過跨源關聯分析技術，建立完整之網路行為視圖。相較於僅聚焦單一資料來源之競品，此能力可支援更廣泛之應用場景，如：

- DDoS 攻擊偵測與溯源分析
- BGP 路由異常與流量偏移分析
- OTT 通聯詐騙行為鑑識與追蹤

使產品不僅限於網路監控或資安防護工具，更進一步成為支援營運決策與數位安全治理之關鍵平台。

(4) 在相同資源投入下之卓越效能、容量與可規模性

相較於部分競爭方案高度依賴重度運算資源之架構，威睿科技具高效能資料處理技術並採用流量取樣(traffic sampling)，搭配優化之資料模型與演算法設計，能在相同硬體資源投入下，提供更高的資料處理吞吐量與分析效率。

此技術優勢使系統在面對電信等級之超大規模流量(high-throughput environments)時，仍能維持穩定效能與即時分析能力，並有效降低客戶整體建

置與營運成本(TCO)。同時，透過分散式資料採集與集中式分析架構設計，產品可彈性擴展，滿足不同規模網路環境之需求。

(5) 電信等級高可用性與實務導入經驗

威睿科技產品採用電信等級(carrier-grade)設計，具備完整之高可用性(HA)與容錯機制，可確保在關鍵網路環境中持續穩定運作。此外，公司長期服務全球電信營運商，累積豐富之部署與營運經驗，能快速因應客戶實際需求並提供高品質技術支援。

綜合而言，威睿科技憑藉其在進階分析能力、高效能資料處理架構及 AI 自動化防護等關鍵領域之技術優勢，於全球網路分析觀測與 DDoS 防護市場中建立明確競爭差異。未來隨著網路規模持續擴張及資安威脅不斷演進，公司將持續深化技術研發與產品創新，以鞏固其在電信市場之領先地位，並拓展更多元之應用場景與市場機會。

(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跖蹼模型，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。 威睿擁是市場中少數內建電信網路跖蹼模型以提供智能分析報告的廠商。
流量行為分析與異常偵測	依據各別網路跖蹼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，自動建立流量趨勢偵測閾值與流量成份模型。當即時流量與正常基線值有相當程度的偏差，而且流量成份特性有明顯差異時，會發出即時異常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，彈性化的策略編寫方式，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介接，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
OTT 加密通訊關聯解析與溯源平台	克服行動通訊環境中，日益普及的 OTT（Over-the-Top）通訊軟體因高度加密而導致的溯源斷點與監測瓶頸。研發團隊開發出具備高併發處理能力之核心關聯演算法，能精準解析並對齊多維度的網路封包特徵，在海量流量中即時提取並關聯

	主、被叫端的通聯紀錄，將分散的網路數據轉化為具備時序性與完整性的通聯軌跡。

威睿科技為專注於軟體研發之技術公司，致力於大型 IP 網路之 DDoS 安全防護與流量分析智能產品之研究、開發與設計。其研發重點聚焦於高速 IP 網路之智慧化監測與資安防護相關技術領域，涵蓋高速資料探勘、路由行為分析、流量特徵與行為分析、DDoS 異常偵測、大數據處理引擎，以及人工智慧與機器學習模型建構等核心技術。

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	114 年度	當年度截至 3 月 31 日止 (IFRSs 自結資訊)
研究發展費用(A)	63,098	15,224
營業收入(B)	267,421	39,854
佔營業收入比例(A/B)	23%	38%

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。
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

年度	開發成功之技術
	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；

年度	開發成功之技術
	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，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。
114 年度	1. 深度整合第三方廠商 DPI 產品，可關聯 OTT Call 主叫端與被叫端紀錄，建立完整的網路通聯紀錄。此技術能有效支援智慧執法需求，協助相關單位建置更健全的數位通訊查察體系，善盡企業社會責任； 2. 導入 SSDLC (軟體開發安全生命週期) 流程，於產品設計、開發及測試各階段落實資安檢測，並成功通過第三方驗證，確保系統具備電信級的抗威脅韌性與高度軟體品質； 3. 基於機器學習的流量特性異常偵測服務 TSAD-AAD(Time Series Anomaly Detection with Abnormal Attribute Detection)：為不同客戶與子網建立各自的流量特性模型，同時關聯時序模型，實時偵測

年度	開發成功之技術
	當前的流量趨勢是否源自於不同於過往特性的流量，不需要依賴 DDoS 流量特徵碼就可進行偵測； 4. 智慧化自動生成 FlowSpec 流量防護：從 DDoS 攻擊事件或 TSAD-AAD 事件的異常流量成份，結合智慧化的防護智能，系統自動生成精準的 FlowSpec 防護路由，不需要手動設定各種觸發條件與防護策略。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫

公司所聚焦的電信網路智慧化、資安防護升級，以及數據驅動營運決策，皆為全球數位基礎建設長期發展的核心方向。公司將持續在既有電信網路流量分析與 DDoS 安全防護應用領域深耕，精準掌握全球電信營運商及企業客戶的關鍵需求與發展，持續加強在 AI 分析技術、電信級大數據平台，以進一步強化產品差異化優勢，鞏固公司在高階網路可視化與資安分析領域的技術領先地位。

公司將持續深化客戶關係，穩固既有市場基礎，並積極拓展新興資安應用領域。公司目前的業務以日本、東南亞、印度及國內的電信網路運營商市場為主，短期內將加強在中東及歐洲市場的業務佈局，積極擴展市場，擴大市場份額。

2.長期業務發展計畫

公司的資安鑑識分析解決方案融合巨量流量資料探勘（Big Data Analytics）與即時關聯分析（Real-time Correlation）等核心技術能力，能夠有效支援國家級網路、關鍵基礎設施以及大型企業，在面對日益複雜的資安威脅時，進行即時監控、事件追蹤與深入鑑識調查。公司將以此技術平台為基礎，開發新的應用領域，擴展除了電信運營商以外的新市場。

公司亦同步發展策略合作夥伴關係，推動新的應用領域解決方案，同時亦著重新市場的拓展，在技術產品創新與新市場擴展雙引擎驅動下，推動公司未來的營運成長。

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

(1) 日本：穩健成熟且重視品質

日本的電信與資安市場以高成熟度、穩健投資為特色。大型電信營運商與企業級客戶採用高階流量分析平台以提升網路可視性與安全防護能力，DDoS 防護

在電信、金融、政府與大型企業環境中特別重要，市場特性要求高可靠性與低誤報率的流量分析與資安檢測防禦解決方案。

(2) 印度：高成長潛力的規模擴張市場

印度市場受益於快速數位化、5G 部署與網路業務爆發增長，使得網路流量持續上升並擴大了 DDoS 和流量分析工具的需求。電信營運商與企業均考慮引進智能流量分析平台與 DDoS 防禦解決方案，惟市場特性為其評估、決策與採購流程時間較長。

(3) 台灣：穩定需求與新資安鑑識商機

台灣高科技製造產業發達，使得 DDoS 資安防護與流量分析成為關鍵營運保障需求。近年來更因 OTT services（如 LINE、WhatsApp、Telegram）應用普及，衍生出利用 OTT service 進行網路詐論等嚴重的社會問題，也因此產生新的 OTT 資安鑑識分析需求商機，以協助追蹤不法活動及蒐集司法鑑識證據。

(4) 東南亞：快速發展中的多樣市場

東南亞市場包括新加坡、印尼、馬來西亞與泰國等，數位轉型迅速，使得網路資安防禦的需求提升。尤其在電信、電商與政府事業領域均加速引進流量分析與 DDoS 防護方案。

(5) 中東：資安策略與關鍵基礎設施保護需求高

中東地區由於龐大的能源基礎設施與國家級數位化策略，高效能的流量分析與 DDoS 防護被列為國安與企業優先項目，而該區域亦觀察到因為地緣政治因素所驅動的網路攻擊行為增加，惟該市場需與國際與區域資安領導廠商激烈競爭。

(6) 歐洲：成熟市場中拓展新商機

公司將持續透過與當地業者的合作，持續開發二級及三級電信網路運營商的商機。

2.市場占有率

根據多家國際市場研究機構之報告，全球 DDoS 防護(DDoS Protection and Mitigation)市場規模於 2024 年至 2025 年間約為 50 億至 60 億美元，並預期將以雙位數年複合成長率持續成長，於未來數年內達到百億美元以上規模。相關研究普遍指出，市場成長動能主要來自網路攻擊頻率上升、攻擊型態日益複雜，以及企業與電信業者對於網路韌性與服務可用性要求之提升。

此外，多數市場報告對於「網路分析觀測(Network Observability)」之定義範圍不一，部分涵蓋應用效能管理(APM)、基礎設施監控及雲端觀測等領域，使整體市場規模呈現顯著差異。相較之下，本公司所聚焦之市場，主要為電信營運商(CSP)之網路流量分析與 DDoS 檢測領域，屬於上述廣義市場中的特定技術區隔。因此，

若以整體廣義市場規模作為分母，本公司市占率相對較低，尚不足以反映其於目標市場之實際競爭地位。

在產品功能分類方面，現行市場研究多將 DDoS「檢測(Detection)」與「流量清洗(Mitigation/Scrubbing)」服務合併統計，惟兩者於技術架構與商業模式上具有顯著差異。一般而言，流量清洗服務涉及大規模頻寬與基礎設施投資，市場規模相對較大；而 DDoS 檢測與流量分析則屬於防護體系之前端核心能力，著重於異常偵測、攻擊識別與決策支援。本公司主要專注於後者之技術領域，並在電信營運商市場中建立長期客戶基礎。

就實際市場表現而言，威睿科技之產品已廣泛導入全球多家大型電信營運商。在日本市場，主要一線電信業者及多家重要服務提供者均為公司客戶，顯示公司於高要求市場中具備良好滲透率與客戶黏著度。在其他國際市場方面，公司客戶涵蓋亞洲及新興市場之多家大型電信與網路服務業者，包括印度、東南亞及俄羅斯等地之指標性營運商。此外，公司亦取得非洲電信業者及新興歐洲網路服務商之訂單，顯示產品也逐步拓展至全球新興市場，進一步強化全球市場布局。在國內市場方面，公司亦取得通聯詐騙鑑識分析之重大專案，將既有之流量分析與跨源數據關聯技術應用於數位詐騙偵測與鑑識領域，拓展產品應用至公共安全與數位治理等新興場景。

整體而言，考量電信級網路分析與 DDoS 防護解決方案具備高度技術門檻與系統整合複雜度，客戶導入後通常具有長期使用與持續擴充之特性。威睿科技在其所聚焦之電信營運商及 DDoS 檢測分析市場中，已建立穩固之客戶基礎與技術競爭優勢。未來隨著既有客戶持續擴容、新興市場拓展，以及新應用場景之推進，公司整體營運預期將維持穩健成長。

3.市場未來之供需狀況與成長性

隨著全球數位轉型持續推進，企業與電信營運商對於網路可視性、服務穩定性及資安防護之需求持續提升，帶動網路分析觀測(Network Observability)與 DDoS 安全防護市場穩定成長。隨著網路架構日益朝向雲原生與分散式環境發展，系統複雜度提高，亦進一步提升對整合式分析與防護解決方案之需求。

根據多家市場研究機構資料，全球 DDoS 防護市場於 2024 至 2025 年間約為 50 億至 60 億美元規模，並預期未來將持續成長至百億美元以上。市場成長主因包括網路攻擊頻率增加、攻擊型態複雜化，以及企業與電信業者對於服務可用性之重視程度提升。

在網路分析觀測領域，相關市場規模已達百億美元的規模，並隨著雲端運算、微服務架構及多雲環境之普及，持續帶動對跨系統與跨來源資料分析之需求。觀測技術亦由傳統監控工具，逐步發展為整合網路、應用及多元資料來源之分析平台。

就需求面而言，電信營運商與大型企業為主要客群，其對於高效能資料處理、即時異常偵測及自動化分析能力之需求持續提升。此外，隨著 OTT 應用普及及數位

詐騙型態演進，市場對於通聯行為分析與數位鑑識能力之需求亦逐漸增加，形成新興應用場景。

在技術發展方面，人工智慧與機器學習已逐步導入網路分析與資安防護領域，應用於異常行為偵測、攻擊識別及趨勢分析，有助於提升分析效率並支援決策判斷。同時，跨源數據整合能力亦成為產品發展重點，使系統可整合流量資料、路由資訊及其他相關數據來源，以提供較完整之網路行為視圖。

在供給面方面，由於電信級網路分析與資安防護解決方案具備高度技術門檻及系統整合複雜度，市場進入門檻相對較高，主要供應商集中於具備長期技術累積與實務導入經驗之廠商。此外，產品一旦導入核心網路環境後，通常具備長期使用與持續擴充之特性，形成一定程度之客戶黏著性。

綜合而言，在數位轉型、資安需求提升及新興應用場景帶動下，網路分析觀測與DDoS 防護市場預期將維持穩定成長。威睿科技憑藉其在流量分析、跨源數據整合及相關技術領域之研發能力，並結合既有電信市場導入經驗，預期可在其所聚焦之市場區隔中持續拓展業務，並維持穩健發展。

4.競爭利基

(1)專業研發團隊與快速產品化能力

本公司研發團隊具備深厚之網路通訊與資料分析技術背景，持續研發高效能流量分析與差異化技術架構、進階分析能力與跨源數據關聯技術、AI/ML 應用與自動化防護能力等。並透過模組化架構設計與持續研發投入，能依據市場需求變化進行產品優化與功能擴展，縮短產品開發與導入時程，提升整體回應市場需求之能力。

(2)電信級產業經驗與實務導入能力

本公司長期服務大型電信營運商，累積豐富之實務導入經驗與產業知識，能針對高流量、高可用性及複雜網路環境之需求，提供具可行性之解決方案。此類經驗有助於提升產品與實際營運場景之適配性，並強化客戶對產品穩定性與可靠度之信任。

(3) 國際市場拓展與跨區域導入經驗

本公司產品已成功導入亞洲及其他國際市場之多家電信營運商，並持續拓展至新興市場。透過與當地合作夥伴及客戶之技術合作與實務經驗累積，有助於提升產品在不同網路環境下之適應能力，並逐步建立國際市場之品牌能見度。

(4) 指標客戶基礎與長期合作關係

本公司產品已獲多家國際電信營運商採用，並於實際營運環境中持續運作。該等客戶多具有高流量與高可靠度需求，其導入經驗有助於驗證產品之穩定性與技術成熟度。此外，既有客戶基礎亦具備持續擴充與升級之需求，形成穩定之長期合作關係。

(5) 整體性價比與部署彈性

在產品設計上，本公司兼顧效能、功能與部署成本，提供具競爭力之整體解決方案。透過優化之系統架構與資源使用效率，使客戶在相同投資條件下，可獲得符合需求之分析與防護能力。此外，產品支援多種部署模式，能因應不同客戶之環境與需求進行調整。

綜合而言，本公司之競爭利基主要來自於電信級實務經驗、差異化技術架構、進階分析能力及持續導入 AI 技術之研發方向。在網路規模持續成長與資安需求提升之環境下，上述優勢有助於公司於其所聚焦之市場區隔中維持競爭力並持續拓展業務。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A.有利因素

(1) 高速網路基礎建設擴張：5G、光纖與邊緣運算部署普及，產生龐大網路流量與分析需求。

(2) 資安事件頻率與複雜度增加：攻擊手法日益先進，電信營運商和企業必須強化流量行為分析與威脅防禦。

(3) AI 與機器學習技術普及：加速異常偵測與防護自動化模型發展，提升攻擊辨識能力與回應速度。

(4) 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必須部署更強的安全防護措施。

B.不利因素

(1) 資安市場人才短缺：資安專業分析與防護人才供不應求，導致有效部署與維運能力不足。

(2) 攻擊成本下降、規模提升：大型 DDoS Botnet 與即租即用攻擊服務讓防護複雜度提高。

(3) 市場競爭激烈: 全球市場已有許多成熟的競爭者，包括 Arbor Networks (NetScout)、Deepfield (Nokia)、Kentik 等大型廠商，競爭激烈。

C.因應對策

為有效應對 2026 年電信網路流量分析與 DDoS 防護領域的各類挑戰，公司將採取以下因應策略：

(1)技術發展策略

公司將人工智慧機器學習 (AI/ML) 技術深度應用於網路流量行為分析模型，強化異常行為分析、自動威脅偵測與回應，提高人員生產力

(2)產品發展策略

公司將持續投入於高速網路分析與 AI 技術研發，強化產品在大規模網路環境下的差異化競爭力。

除了在電信網路流量分析與 DDoS 安全防護應用領域持續深耕，穩固既有市場基礎之外，亦積極開發具備多源異質資料即時關聯能力的大數據分析平台，發展新的資安鑑識分析解決方案 ，拓展新興資安應用版圖。

(3)市場發展策略

持續加強與既有電信網路運營商客戶與市場業務合作夥伴建立緊密的合作關係，深耕既有客戶，穩固既有市場基礎。

加強國際市場拓展的策略性投資，發展技術、產品與市場策略夥伴合作商機。

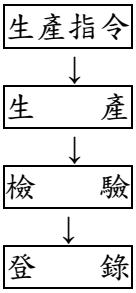
(二)主要產品之重要用途及產製過程

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；%

	113 年度				114 年度			
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	凱穩	2,939	100.00	無	凱穩	35,539	100.00	無
2	其他	-	-	-	其他	-	-	-
	進貨淨額	2,939	100.00		進貨淨額	35,539	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

	113 年度				114 年度			
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	Itochu	55,193	31.21	-	智匯亞洲	183,905	68.77	-
2	深圳科捷	50,683	28.66	-	OneSecure	14,986	5.60	-
3	OneSecure	22,390	12.66	-	Itochu	14,604	5.46	-
4				-	深圳科捷	10,562	3.95	-
5	其他	48,564	27.47	-	其他	43,364	16.22	-
	銷貨淨額	176,830	100	-	銷貨淨額	267,421	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的增減變動，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變動亦屬正常。

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		113 年度	114 年度	當年度截至 4 月 30 日日止
員工人數	經理人	28	27	30
	一般職員	40	43	41
	合計	68	70	71
平均年齡		41.68	41.9	42.42
平均服務年資(年)		10.86	10.73	10.90
學歷分布比率	碩士	44.12%	44.29%	43.66%
	學士	50%	48.57%	50.70%
	專科	2.94%	2.86%	2.82%
	高中職	2.94%	2.86%	2.82%

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

a. 上班時間: 週休二日，彈性上下班。
b. 獎金制度: 端午、中秋禮金，年終獎金與績效獎金。
c. 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。
d. 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)。
e. 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。
f. 健康檢查: 每年舉辦年度員工健康檢查。
g. 停車位福利: 提供免費的汽車與機車停車位。
h. 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。
i. 飲品供應: 提供蒸餾飲用水、研磨咖啡、茶包、餅乾與糖果。

j. 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 114 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	114 年 6 月 6 日至 115 年 6 月 5 日止	辦公室租賃	無
房屋租賃合約-台中	黃主銘	114 年 6 月 1 日至 115 年 5 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	114 年 6 月 6 日至 115 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	114 年 6 月 5 日至 115 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	114 年 6 月 5 日至 115 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	114 年 8 月 1 日至 115 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；%

年度 項目	113 年	114 年	差異	
			金額	%
流動資產	343,910	447,421	103,511	30.10
不動產、廠房及設備	3,737	6,569	2,832	75.78
無形資產	38	625	587	1,544.74
其他資產	9,399	8,015	(1,384)	(14.72)
資產總額	357,084	462,630	105,546	29.56
流動負債	56,201	109,825	53,624	95.41
非流動負債	18,798	13,795	(5,003)	(26.61)
負債總額	74,999	123,620	48,621	64.83
股本	256,320	256,320	0	0.00
資本公積	6,555	6,555	0	0.00
保留盈餘	19,210	76,135	56,925	296.33
權益總額	282,085	339,010	56,925	20.18
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： 1.流動資產及資產總額：主係專案訂單銷貨使合約資產-流動增加所致。 2.流動負債及負債總額：同上原因進貨增加應付帳款，且今年度獲利估列薪酬及所得稅所致。				

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；%

年度 項目	113 年	114 年	差異	
			金額	%
營業收入	176,830	267,421	90,591	51.23
營業成本	16,999	45,339	28,340	166.72
營業毛利	159,831	222,082	62,251	38.95
營業費用	161,774	152,759	(9,015)	(5.57)
營業利益	(1,943)	69,323	71,266	3,667.83
營業外收入及支出	6,804	2,017	(4,787)	(70.36)
稅前淨利	4,861	71,340	66,479	1,367.60
所得稅費用	1,914	10,134	8,220	429.47
本期淨利	2,947	61,206	58,259	1,976.89
本年度綜合損益總額	4,810	62,051	57,241	1,190.04

年度 項目	113 年	114 年	差異	
			金額	%
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： 1.營業收入、營業毛利、營業利益、稅前淨利、本期淨利及本期綜合損益總額：主係專案訂單銷貨增加及獲利所致。 2.營業成本：主係專案訂單進貨增加所致。				

(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

年度 項目	113 年	114 年	增減變動	
			金額	變動比率
營業活動	(16,489)	(38,863)	(22,374)	135.69
投資活動	(15,973)	83,266	99,239	621.29
籌資活動	(14,570)	(6,517)	8,053	55.27
變動情形分析 1.營業活動現金流量：主係合約資產增加所致。 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：主係發放現金股利所致。				

(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(115)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
118,830	(25,564)	31,736	125,002	-	-

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出：主係預期合約資產-流動增加所致。 (2)投資及籌資活動之淨現金流入：主係處分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：

威睿科技持續投入網路流量分析與資安防護相關技術之研發。整體而言，本年度未規劃全新之重大研發命題，主要係延續既有技術基礎，進行功能優化、效能提升及應用深化，以強化產品競爭力並因應市場需求變化。各期程研發重點如下：

研發期程	研發內容說明	應用產品
短期	- 持續優化網路相關之多元數據來源(如流量、SNMP、DNS、DHCP、GTP-C、Netconf、ASN、BGP Routing 等)採集、儲存與查詢效能，提升資料整合與關聯分析能力； - 建立惡意 IP(如殭屍網路 Botnet/C&C、攻擊來源等)監測分析服務，自動追蹤可能的惡意攻擊來源流量並從雲端更新黑名單； - 支援 MCP Server，結合 AI 模型輔助查詢流量分析結果，自動生成流量趨勢與統計報表； - 強化 AI 輔助生成 FlowSpec 防護智慧，追蹤防護結果與回饋攻擊特徵；進一步學習與報告當前攻擊流量特徵，自動生成異常流量行為特性統計分析研究報告； - 支援採集與關聯 Netconf 網路資料源，自動生成網路模型設定與動態更新。	- Genie 大數據流量分析平台 (Genie Analytics) - Genie ATM 全系列產品
中期	- 持續提升資料庫系統之查詢效能與擴展能力，以支援電信等級長時間資料儲存與分析需求； - 深化多元網路資料來源之整合與關聯分析能力，並強化網路模型自動化建構與動態調整機制； - 強化即時流量偵測與大數據分析之整合應用，提升對特定應用層攻擊（如 DNS、CDN 相關攻擊）及異常流量之偵測能	- Genie 大數據流量分析平台 (GenieAnalytics) - Genie ATM 全系列產品

研發期程	研發內容說明	應用產品
	力。	
長期	- 持續深化機器學習技術於流量分析、異常偵測與趨勢分析之應用，提升系統於複雜網路環境下之分析能力； - 發展由流量紀錄（Traffic Record）延伸至安全紀錄（Security Record）之整合分析能力，以支援多元安全事件之監測與分析； - 持續優化系統架構之模組化與彈性部署能力，強化雲端與混合雲環境之適應性，以支援多樣化之應用場景與服務模式。	- 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：

公司將持續投入研發經費優化巨量流量資料探勘（Big Data Analytics）、即時關聯分析（Real-time Correlation）、電信網路流量分析與 DDoS 安全防護等核心關鍵技術，保持技術創新與產品差異化，維持公司產品之國際競爭力。

(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，雖進貨高度進中，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。

威睿科技股份有限公司

董事長　繆德澤