

友訊科技股份有限公司

113年度年報

查詢公司年報網址
<https://mops.twse.com.tw>

公司網址
<https://company.dlink.com>

刊印日期：民國114年3月31日

一、公司發言人：

		發言人	代理發言人
姓 名		張家瑞	吳敏如
職 稱		執行長	全球行銷暨公關處資深經理
聯 絡 電 話		02-66000123	02-66000123
電子郵件信箱		ir@dlinkcorp.com	pr@dlinkcorp.com

二、總公司、分公司之地址及電話：

公 司	地 址	電 話
總公司	台北市內湖區新湖三路 289 號	886-2-66000123
台灣分公司	台北市內湖區新湖三路 289 號 4 樓	886-2-66000123

三、股票過戶機構：

名 稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地 址：台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2
網 址：<https://agency.capital.com.tw/>
電 話：02-2702-3999

四、最近年度財務報告簽證會計師：

姓 名：梅元貞、張淑瑩
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地 址：台北市信義區信義路五段 7 號 68 樓
網 址：<https://home.kpmg/tw>
電 話：02-8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、查詢：

公 司 網 站：<https://company.dlink.com>
投資人網站：https://www.ir-cloud.com/taiwan/2332/irwebsite_c/

目 錄

壹、致股東報告書	3
貳、公司治理報告	7
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	7
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金	18
三、公司治理運作情形	24
四、簽證會計師公費資訊	89
五、更換會計師資訊	89
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	90
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	91
八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料	92
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	93
參、募資情形	95
一、資本及股份	95
二、公司債辦理情形	98
三、特別股發行情形	98
四、海外存託憑證辦理情形	98
五、限制員工權利新股辦理情形	99
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	102
七、資金運用計畫執行情形	102
肆、營運概況	103
一、業務內容	103
二、市場及產銷概況	111
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率	116
四、環保資訊支出	116
五、勞資關係	116
六、資通安全管理	121
七、重要契約	124
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	125
一、財務狀況	125
二、財務績效	125
三、現金流量	127
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	127
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	128
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項	128
七、其他重要事項	130
陸、特別記載事項	131
一、關係企業相關資料	131

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	131
三、其他必要補充說明事項	131
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對 股東權益或證券價格有重大影響之事項	131

壹、致股東報告書

各位股東先生、女士：

一、113 年度營業結果

回顧過去一年，在俄烏戰爭及中東紛爭持續下，伴隨全球各國也處在降息和通膨的拉鋸中，全球網路終端產品及網路基礎建設需求仍未見轉強；上游缺料情況雖緩解，全球企業仍面臨因缺料而重覆下單產生的庫存壓力，對經濟景氣的復甦增添不確定性。然，本公司嚴格進行庫存管控，經一年多的供需調節後，目前庫存已趨於正常水位。以各地區銷售情形來看，泛亞太地區受大陸庫存去化傾銷較嚴重，但憑着長期經營客戶關係，銷售尚能維持一定水準。另，歐洲地區經濟成長反彈力道不足，美洲地區競爭加劇的因素，營業額衰退顯著。審視 113 年度財務表現，全球合併營收新台幣 144 億元，較 112 年度衰退 10%；毛利率 26%，較 112 年度毛利率 24%，增加 2%。113 年度營業損失為新台幣 2 億元，稅後淨利歸屬於母公司業主為新台幣 0.35 億元，每股稅後盈餘為新台幣 0.06 元。

二、產品發展狀況

1. 商業產品線

- (1) 交換機 (Switch)：2.5G LAN on Motherboard 的普及率提升以及 Wi-Fi 6/6E 無線產品被廣泛採用，交換機全產品線從無網管型(DMS-1000 系列)、智慧型(DMS-1250 系列)到網管型交換器(DMS-3130 系列)皆有 2.5G 對應的型號，提升整體網路架構頻寬無痛升級從 1G 到 2.5G，成為集合式住宅、商場、企業和校園的網路骨幹方案。因應 Wi-Fi 7 無線產品需求逐漸成長，推出 10G PoE 網管型交換器(DXS-3130 系列)和智慧型交換機(DXS-1250 系列)，成為企業和校園網路最佳方案。另一方面，企業網路的資料存取頻寬需求提升，推出 25G 網管型交換器(DQS-3610 系列)，搭配既有的匯聚和邊緣交換器，提供符合大中小企業與中小企業所需的骨幹網路。所有智慧型和網管型交換器皆可透過標準的 SNMP 協議，透過 D-View8 管理平台提供客戶集中管理功能。另有推出符合中型到大型場域的本地端網管方案(Nuclias Connect)以及跨區域的網管方案(Nuclias Hyper)，涵蓋各種網路應用場域。
- (2) 企業無線基地台 (EAP)：即將推出全新 Wi-Fi 7 indoor AX9560 商用無線產品 DAP-E9560，使用者可以選擇單機或是搭配 Nuclias Connect 或 Nuclias Hyper 管理平台使用，提供簡單好用的商用無線集中管理方案。

2. 家用產品線

- (1) 家用無線路由器 (Router)：Wi-Fi 7 三頻與雙頻的產品進行開發中，除了繼承 AQUILA PRO AI 的智能功能之外，整合 2.5Gbps 乙太網路接口與運用多重連接模式(MLO) 的家用網路解決方案，使設備能夠跨不同的頻段和頻道同時發送和接收數據，同時連接到 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 頻段，帶來低延遲與更高頻寬的網路體驗。Wi-Fi 6 的產品系列，針對智慧家庭和智慧建築新型態場域網路，加入 Matter 系列產品的規劃與開發，透過 Thread 通訊標準，讓智慧家庭設備建構更穩定與彈性擴展的網狀網路。
- (2) 數位攝影機 (IPCAM) 與物聯網 (IoT)：為了滿足智慧家庭與智慧家庭遠端照護的應用，增加了 AI 功能的開發，結合服務進行 Cloud to Cloud 的服務對接，並且設計新的中央監控系統，讓客戶可以透過遠端即時掌握設備與家庭人員的狀態。在原本的雲服務上，除了服務使用者之外，也可以針對特定服務進行整合，增加雲服務的範圍與對象。IoT 物聯網的應用則是支援 Matter 協議，讓產品允許與第三方的 Matter Controller 協力運作，增加產品的便利性與相容性。

- (3) 行動寬頻產品：提供 LTE/5G 行動通訊寬頻的各類裝置，除了現行 LTE 4G USB Dongle、MiFi 路由器及 CPE 產品外，也發表了支持 5G-NR 3GPP R16 規格的 ODU 及整合 Wi-Fi 6 AX3000/AX6000 及無線 Mesh 功能的 5G CPE。並預計於 2025 年初發表搭配最新 Wi-Fi 7 技術的 5G CPE 及 5G Rel. 16 USB Dongle，期能滿足電信商及零售通路不同層次的需求。

3. 產業產品線

- (1) M2M 產業應用：推出產業應用結合上網裝置，產品特色主要是可以在各式垂直應用使用。產品系列主要支援 LTE/5G 網路，同時支援乙太網路與 Wi-Fi 上網功能。推動各式產業的裝置能夠上網、數據與狀況就能被收集與監控、再結合 D-ECS 平台雲端管理功能，提供完整產業應用無線連結解決方案。目前在全球都有成功案例包含大眾運輸工具、充電樁、商場電子看板以及城市自行車租借等應用。
- (2) 工規交換機產品：推出全系列工規交換機產品組合，包含非網管型交換機、L2 網管型交換機以及 L3 網管型交換機。除了配備高速光纖網路介面並支持產業環狀網路備援標準，同時結合友訊自家 4G/5G 產業上網裝置，更能滿足在各式垂直應用環境下使用。

三、本年度營業計畫概要

(一) 本年度經營方針

公司秉持下列經營方針，達到既定的策略目標。

1. 透過全球據點掌握網通市場脈動，依各層級客戶制訂產品解決方案，鞏固關鍵技術策略夥伴，持續開發增值 AI 智慧功能。
2. 堅持研發生產紀律執行，持續改善流程，優化全球供應鏈，發揮集團綜效。
3. 全球團隊協作：組織管理緊密溝通公司策略與方針，凝聚跨文化跨地域共識，分享在地成功經驗。
4. 永續經營：致力環境保護，善盡社會責任，持續精進公司治理。

(二) 預期銷售數量及其依據

根據 IBISWorld 113 年 8 月發佈的最新資料，113 年每月網際網路總流量約 456.3EB (1 EB = 10^3 PB = 10^6 TB = 10^9 GB)，與 112 年每月 374 EB 相比，成長約 22%。隨著 4G/5G 普及，開發中國家上網人口激增，加上各項網路服務應用黏著度提高，預估未來數年內年網際網路總流量複合成長率至少在 20%~25%，促成網路基礎建設的設備需求。

1. 商用產品線

- (1) 交換機：5G 基礎建設及資料中心龐大之流量需求將持續引領交換機市場往高端機型邁進，其中，100Gbps 以上預計將成為核心交換網路之主流，而對於傳輸網路及接取網路，10Gbps 亦將逐步取代 1Gbps 之機型以符合全球流量交換所需。新年度除了持續推廣企業雲解決方案，亦將推出全系列 2.5Gbps 交換機，期以較佳之 CP 值攻佔市場，搭配原有主力的 1Gbps/10Gbps 等級交換機，整體市占率將有機會進一步提升。
- (2) 無線基地台與安全閘道器：不論居家或辦公環境，未來數年網路設備將有一半約是物聯網相關 (M2M/IoT)，因此網路安全將成為物聯網的關鍵要素之一。新年度將配合全球各地通路及系統整合商，依場域服務人數主推各層級之解決方案，搭配安全網路閘道器 (Security Gateway)、無線基地台 (Access Point) 及智慧管理平台，協助中、小企業建構更順暢、簡便、穩定、安全的辦公環境。

2. 家用產品線

- (1) 家用無線路由器：主要趨勢為 Mesh 及 Wi-Fi 7，應用場景由一般的網路瀏覽，

影音串流，衍生為線上遊戲（強調低延遲），智慧家庭（強調感應、自動化及運算能力）。新年度銷售重點仍在技術成熟的 Wi-Fi 6 路由器，同時也將導入 Matter 技術，配合一系列物聯網設備，建構智慧居家解決方案以提供服務，期能增加持續性營收，穩定獲利。

- (2) 數位攝影機（IPCAM）與物聯網（IoT）：根據市調機構，全球數位攝影機營收規模將由 113 年之 59.4 億美元成長到 121 年之 160 億美元，年複合成長率為 13.2%。新年度將持續收集客戶回饋，著重在雲端加值服務應用之強化，結合深耕多年的雲運算及人工智慧研發實力，伺機推出新型應用服務，俾能提高競爭辨識度與增加服務費收入比重。
- (3) 行動寬頻產品：新年度銷售重點，零售通路將著重在 4G/5G MiFi 以因應移動時之網際網路連線需求，除推出物美價廉的 4G 機型，多款 5G 機型也將陸續於歐、美、亞太等地區販售。電信客戶部分，將持續加重軟、硬體客製化比重及當地技術支援力度以提昇戰略夥伴關係為目標。

3. 產業產品線

- (1) M2M 產業應用：主要銷售對象為各類型服務供應商，如大眾運輸、充電樁業者、政府、商場等等。新年度銷售目標為提高曝光度、強化與各地分公司及目標專案客戶之連結、溝通、打造產業解決方案之生態鏈，主推區域為歐、美及東南亞。
- (2) 工規交換機產品：新年度銷售主要以尋求合作夥伴配合主攻各式專案，主要對象為產業（工廠），政府（智慧城市、智慧能源）等等。

四、未來公司發展策略

（一）短期發展策略

- 1. 持續聯合集團內優質 ODM 廠，建立可以掌控的、緊密的供應鏈體系，降低成本。
- 2. 持續從規格價格、功能效能延展至企業識別，三方面重塑 D-Link 品牌形象、提升品牌價值。
- 3. 增加產業用 M2M Solution 和 4G/5G 方案的投入，擴大目標市場。

（二）中長期發展策略

- 1. 持續以雲運算為主軸，實現極簡化網通產品的供裝與管理。
- 2. 持續以集團內的資源綜效，開發打造對客戶的一條龍產品服務。
- 3. 持續加強和 Tier 2 與 Tier 3 電信業者的合作，以在地化服務贏得長期合約。

近年來市場變化激烈，包括新競爭者加入、代工廠直接參與電信標案、中國廠商低價搶市壓縮網通廠毛利等；然本公司業已做好「在地製造」準備，在未來市場可能對於中國生產之不確定性及風險，本公司持續投資台灣研發、生產、製造一條龍，提供由台灣網通團隊開發各種解決方案以著眼全球市場，期成為競爭優勢所在。此外，公司不斷優化供應鏈及全球組織，嚴控庫存管理，降低成本及費用；並以人工智慧及雲平台為骨幹，推出各種解決方案取代產品單打獨鬥，提高持續性營收以穩定獲利。

因應各國安全、社會責任、環保意識抬頭，經企業永續發展委員會運作，除力求本業獲利外，從環境、社會、公司治理三方面營造永續經營環境，並在 113 年取得多個獎項成績豐富：包括獲得台灣企業永續獎（TCSA）之《創意溝通領袖獎》、蟬聯《台灣 100 大永續典範企業》、及公司治理評鑑首度躋身上市公司前 5% 之殊榮等，展現永續發展及公司治理實力。

觀察總體經營環境，通膨似有緩解，然地緣政治、美國關稅政策等對市場需求之影響仍有待後續密切關注。面對未來諸多挑戰，友訊科技經營團隊已建佈各階段發展策略，期能為合作

夥伴、員工、股東持續創造價值。

董事長：郭金河



執行長：張家瑞



會計主管：鄒佩曉



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

114 年 3 月 31 日／股數單位：股

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(補)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	其配偶或二親等 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				
董事長	中 華 民 國	台灣網通投資 控股股份有限 公司	—	112.05.31	3 年	112.05.31	5,000	0%	5,000	0%	0	0%	0	0%	—	—	—	—
	中 華 民 國	代表人： 郭金河	男性 62 歲	112.05.31	3 年	110.02.02	0	0%	40,800	0.01%	0	0%	0	0%	學歷：國立臺灣大學電機工程學研究所 學歷：易通展科技股份有限公司執行長、總經理 學歷：聚碭科技股份有限公司總經理	註 1	無	—
	中 華 民 國	台灣網通投資 控股股份有限 公司	—	112.05.31	3 年	112.05.31	5,000	0%	5,000	0%	0	0%	0	0%	—	—	—	—
董事	中 華 民 國	代表人： 王炳基	男性 62 歲	112.05.31	3 年	109.10.26	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	學歷：國立中央大學法律系 學歷：桂盟國際股份有限公司董事、宏佳騰動力科技股份有限公司獨立董事、寶龍開發股份有限公司獨立董事、友聯科技股份 份有限公司法人董事代表人、發達股份 份有限公司法人董事代表人、燦星國際旅 行社股份有限公司董事	註 2	無	—
		慶欣鋼鐵股 份有限公司	—	112.05.31	3 年	112.05.31	28,904,189	4.82%	28,904,189	4.80%	0	0%	70,653,510	11.73%	—	—	—	—
董事	中 華 民 國	代表人： 吳美慧	女性 61 歲	112.05.31	3 年	112.05.31	45,520	0.01%	47,366	0.01%	0	0%	0	0%	學歷：銘傳大學傳播管理研究所 廈門大學金融學博士 學歷：財旺快鐵爐編織、金鼎刊創總主筆、商 業周刊副總主筆、光洋應用材料公司獨 立董事	註 3	無	—
		慶欣鋼鐵股 份有限公司	—	112.05.31	3 年	112.05.31	28,904,189	4.82%	28,904,189	4.80%	0	0%	70,653,510	11.73%	—	—	無	—
董事	中 華 民 國	代表人： 馮忠鵬	男性 76 歲	112.05.31	3 年	112.05.31	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	學歷：美國匹茲堡大學博士 學歷：臺灣鴻源浦丰豐體股份有限公司技術總 監、瑞利浦（常無）電子工業股份有限 公司總經理、天工通訊軟體電路股份有 限公司副總經理、友訊科技股份有限公司 副總主筆、友訊科技股份有限公司編 同	—	無	—

職務	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義持有股 份		主要經(學) 歷		目前 兼任 本公司 其他 公司 之職 務	其他應披露之關 係人 主、管、董、監 或 其 他 關 係 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
董事	中 華 民 國	高宏傑	男性 49 歲	112.05.31	3 年	112.05.31	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	學歷：國立交通大學企業管理碩士 經歷：明泰科技股份有限公司軟體開發工程師、雅虎網路科技股份有限公司專案經理	註 4	無			
董事	中 華 民 國	吳柏宏	男性 48 歲	112.05.31	3 年	112.05.31	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	學歷：輔仁大學法律學系碩士 經歷：鼎頌國際律師事務所主任律師	註 5	無			
獨立 董事	中 華 民 國	陳連明	男性 61 歲	112.05.31	3 年	109.06.15	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	學歷：中國文化大學會計學系 經歷：大新電子股份有限公司會計經理、志信國際股份有限公司財務經理、德和會計師事務所合夥會計師、德明會計師事務所會計師、聚地聯合會計師事務所會計師、皇龍開發股份有限公司監察人、達勝科技股份有限公司獨立董事	註 6	無			
獨立 董事	中 華 民 國	李勝琛	男性 63 歲	112.05.31	3 年	109.06.15	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	學歷：國立中山大學大陸研究所 經歷：台灣台東地方法院法官審判長、高雄高等地方法院法官審判長、高雄銀行股份有限公司董事、神農國際企業股份有限公司監察人、台灣萊乙鴻工業股份有限公司法人董事代表人、大同股份有限公司獨立董事、中華民國醫師公會全國聯合會顧問	註 7	無			
獨立 董事	中 華 民 國	朱俊維	男性 61 歲	112.05.31	3 年	110.07.05	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	學歷：國立中央大學法律學研究所 經歷：華電國際股份有限公司公司董事、精誠密科技股份有限公司獨立董事、品客科技股份有限公司董事、重寶實業股份有限公司獨立董事	註 8	無			

註 1：友訊科技股份有限公司董事長、友訊投資股份有限公司董事長之法人代表人、永霽投資股份有限公司董事長之法人代表人、D-Link International Pre. Ltd. 董事、D-Link Capital Investment Co., Ltd. 董事、D-Link Holding Mauritius, Inc. 董事、D-Link Japan K.K. 董事。
 註 2：金智富資產管理股份有限公司董事長、台灣鋼鐵股份有限公司董事長、榮剛材料科技股份有限公司董事長、精剛精密科技股份有限公司董事長、永裕投資股份有限公司董事長、崇洋投資股份有限公司董事長、玉環有限公司董事長、台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事長、台鋼運動行銷股份有限公司董事長、春明工廠股份有限公司法人董事代表人、台灣萊乙鴻工業股份有限公司法人董事代表人、優健健身事業股份有限公司董事長、智冠科技股份有限公司董事長、上海春日機械工業有限公司董事、春明(東莞)五金製品有限公司監事、廣州金拉特特殊金屬有限公司董事長、天津金拉特特殊金屬有限公司董事長、西安金拉特特殊金屬有限公司董事長、嘉興金拉特特殊金屬有限公司董事長、嘉興翔陽金屬材料科技股份有限公司董事長、聚曜企業有限公司董事長、碩賢企業有限公司董事長、Alloy Tool Steel Inc. 董事長、Gloria Material Technology Japan Co., Ltd. 董事長、東穎企業有限公司董事長、台鋼科技大學董事、金拉國際股份有限公司董事長。

註 3：皇家國際美食股份有限公司董事長之法人代表人、台鋼漢堡王股份有限公司董事長、賦思特品牌諮詢股份有限公司董事長、春兩工廠股份有限公司法人董事代表人、久陽精密

股份有限公司法人董事代表人。

註 4：索驥創意科技股份有限公司創辦人及董事長、香港商富吉多有限公司策略顧問。

註 5：博宏法律事務所主持律師、悠遊卡股份有限公司獨立董事、臺北市政府市政顧問。

註 6：佳和聯合會計師事務所會計師、凌通科技股份有限公司獨立董事、熱映光電股份有限公司獨立董事、騰輝股份有限公司監察人、皇龍開發股份有限公司獨立董事。

註 7：遠見律師事務所合夥律師、台灣農林股份有限公司獨立董事、高雄銀行股份有限公司法人董事代表人。

註 8：全英國際法律事務所主持律師、榮剛材料科技股份有限公司獨立董事、強茂股份有限公司獨立董事、皇龍開發股份有限公司獨立董事。

附表一：法人股東之主要股東

114 年 3 月 31 日		
法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
台灣網通投資控股股份有限公司	金智富資產管理股份有限公司	100.00%
慶欣欣鋼鐵股份有限公司	First Capital Holding Corporation	99.99%
	顏慶利	0.01%

附表二：附表一主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 31 日		
法人名稱	法人之主要股東	持股比例
金智富資產管理股份有限公司	黃俊義	45.00%
	王炯榮	36.00%
	慶欣欣鋼鐵股份有限公司	19.00%
First Capital Holding Corporation	Mount Fame International Co., Ltd	100.00%

1. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 職稱 姓名	專業資格、經驗及能力	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 郭金河	郭金河先生畢業於國立臺灣大學電機工程學研究所，1998 年創立永洋科技研發無線物聯網產品，曾擔任上櫃公司一易通展科技之執行長與總經理，深耕網路通訊產業多年，具備完整專業及豐富的產業知識，具有決策能力及風險管理能力。擔任友訊科技之策略長及企業永續發展委員會委員，擘劃產品、技術及投資之策略布局，攸關公司中長期發展方向，並督導公司策略及營運、永續等相關風險帶領本公司取得第十屆公司治理評鑑上市公司前 5%之第一級距，。 未有公司法第 30 條各款情事。	郭金河先生以代表人身份行使董事職務，依據證券交易法的規範，本公司已取得郭董事之書面聲明，並確認無違反該法第 26-3 條第 3 項規定之情事。	0 家
董事 王炯茶	王炯茶先生畢業於國立中興大學法律系，律師執業經歷逾 30 年，擁有深厚的法律專業知識，幫助本公司董事會在重大決策前評估，降低經營風險。擔任上櫃公司榮剛材料科技、精剛精密董事長暨執行長多年，親自參與公司經營，具備豐富的企業經營管理經驗，具有決策能力及風險管理能力。近年擔任榮剛材料科技企業永續經營委員會最高指導委員，致力於推動永續發展政策，帶領榮剛材料科技連續三年取得公司治理評鑑上櫃公司排名前 5%之卓越成績。 未有公司法第 30 條各款情事。	王炯茶先生以代表人身份行使董事職務，本公司依據證券交易法已取得王董事之書面聲明，並確認無違反該法第 26-3 條第 3 項規定之情事。	0 家
董事 吳美慧	吳美慧女士畢業於銘傳大學傳播管理研究所，曾擔任財訊快報總編輯、今周刊及商業周刊副總主筆，亦曾擔任光洋應用材料公司獨立董事，	吳美慧女士以代表人身份行使董事職務，本公司依據證券交易法已取得吳董事之書面聲明，並確認無違反該法第 26-3 條第 3 項規定之情事。	0 家

職稱	姓名	條件	專業資格、經驗及能力	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
			具豐富國際市場觀及產業知識，著有<<再造東隆五金>>一書，於民國96年獲得金書獎。此外，推動台鋼集團深耕永續發展，並取得企業永續管理師證書，提供本公司於永續發展策略上專業意見。現任春雨工廠股份有限公司法人董事代表人，擁有營運及決策實務經驗。 未有公司法第30條各款情事。		
董事	馮忠鵬		馮忠鵬先生為美國匹茲堡大學博士畢業，曾任友訊科技股份有限公司獨立董事，解任後擔任本公司顧問，擁有豐富產業知識及國際市場觀。曾任職臺灣恩智浦半導體股份有限公司技術總監及飛利浦（常熟）電子工業股份有限公司總經理，具備營運判斷能力、經營管理能力及領導決策能力。 未有公司法第30條各款情事。	馮忠鵬先生以代表人身份行使董事職務，本公司依據證券交易法已取得馮董事之書面聲明，並確認無違反該法第26-3條第3項規定之情事。	0家
董事	高宏傑		高宏傑先生畢業於國立交通大學企業管理碩士，現任索驥創意科技的董事長，擁有豐富的AI、雲端和通信等軟體開發專業知識和管理經驗，曾帶領團隊開發多項專注於語音及影像辨識等AI技術的物聯網產品，並憑藉這些成就獲得了IF、紅點、GOOD DESIGN、IDEA等國際獎項的肯定。此外，在資訊安全領域亦經歷卓越，著有或譯有多本書籍，包括《建立零缺點的安全軟體系統》等作品。 未有公司法第30條各款情事。	高宏傑先生以自然人身份當選董事，本公司依據證券交易法已取得高董事之書面聲明，並確認無違反該法第26-3條第3項規定情事。	0家
董事	吳柏宏		吳柏宏先生畢業於輔仁大學法律學系，現任臺北市政府市政顧問、博宏法律事務所主持律師及悠遊卡股份	吳柏宏先生以自然人身份當選董事，本公司依據證券交易法已取得吳董事之書面聲明，並確認無違反	1家

職稱	姓名	條件	專業資格、經驗及能力	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
			有限公司獨立董事，擁有法律專業知識，協助本公司董事會於決策時降低風險及提供專業建議。 未有公司法第 30 條各款情事。	該法第 26-3 條第 3 項規定情事。	
獨立 董事	陳進明		陳進明先生畢業於中國文化大學會計學系，通過會計師高等考試，並分別取得證券分析師、地政士之資格，具有會計專業及財務分析能力，符合獨立董事之專業資格條件。擔任本公司審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員及企業永續發展委員會委員。 未有公司法第 30 條各款情事。	陳進明先生經股東會選任為獨立董事，本公司依據證券交易法已取得陳獨董之書面聲明，並確認無《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》第三條所列情事之一，且無同時擔任同類業務或財務往來公司之獨立董事，故陳進明獨立董事可以獨立行使職權，能夠秉持無私地運用自身能力做出經營決策。	3 家
獨立 董事	李勝琛		李勝琛先生畢業於國立中山大學大陸研究所，曾任地方法院庭長與審判長，具有豐富法庭訴訟經驗及法律專業，曾擔任立法院國會助理撰寫立委質詢稿及協助處理民眾陳情案件，具備跨領域之概念性及分析性思考、資訊彙整及危機處理能力。擔任律師事務所合夥人，負責事務所經營方針及業務執行，符合獨立董事之專業資格條件。擔任本公司薪資報酬委員會召集人、審計委員會委員及企業永續發展委員會委員。 未有公司法第 30 條各款情事。	李勝琛先生經股東會選任為獨立董事，本公司依據證券交易法已取得李獨董之書面聲明，並確認無《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》第三條所列情事之一，且無同時擔任同類業務或財務往來公司之獨立董事，故李勝琛獨立董事可以獨立行使職權，能夠秉持無私地運用自身能力做出經營決策。	1 家
獨立 董事	朱俊雄		朱俊雄先生畢業於國立中興大學法律學研究所，擔任律師長達 30 年以上，有豐富法律專業背景，曾參與客戶大型專案綜合財務、法律、技術、管理、風險等評估及作業，例如：桃園機場第三航廈資訊通訊軟硬體建置案、國防部軍事物資採購案，具備跨領域分析性思考、資訊彙整及風	朱俊雄先生經股東會選任為獨立董事，本公司依據證券交易法已取得朱獨董之書面聲明，並確認無《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》第三條所列情事之一，且無同時擔任同類業務或財務往來公司之獨立董事，故朱俊雄獨立董事可以獨立行使職權，能夠秉持無私地	3 家

職稱	姓名	條件	專業資格、經驗及能力	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
			險管理能力，符合獨立董事之專業資格條件。長期擔任國防部睦鄰工作委員會委員，負責協助各鄉鎮就國防部捐助之經費，使用於各鄉鎮總體營造及地方創生之永續工作，給予本公司永續發展之專業建議，故擔任本公司企業永續發展委員會召集人，亦同時為審計委員會委員及薪資報酬委員會委員。 未有公司法第 30 條各款情事。	運用自身能力做出經營決策。	

2. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：

- 本公司已訂定「公司治理實務守則」並於第 20 條載明董事會成員組成多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
 - 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 - 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
- 本公司共有 9 位董事，包含 3 名獨立董事（佔比 33.3%）且任期皆在三至九年；同時有 1 名董事具員工身分（佔比 11%）。
- 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
 - 營運判斷能力。
 - 會計及財務分析能力。
 - 經營管理能力。
 - 危機處理能力。
 - 產業知識。
 - 國際市場觀。
 - 領導能力。
 - 決策能力。
- 董事多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成，董事具員工身分佔比 11%。
獨立董事連續任期不超過三屆	達成，第十三屆三位獨立董事皆第二次擔任本公司獨立董事。

管理目標	達成情形
獨立董事兼任其他公司董事(含獨立董事)或監察人不超過五家	達成，三位獨董均無此情事。
獨立董事席次達三分之一	達成，9 席董事席次中，含 3 席獨立董事。
董事具備多元背景及專業能力	達成，董事具備不同專業背景，包含網通產業、科技產業、傳播媒體、永續發展、財務會計及法律。(詳次頁第 13 屆董事落實多元化之情形) 113 年安排 6 小時董事進修課程，主題為「2024 年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析」及「資安治理在董事會的角色與責任」，並規畫於 114 年持續安排有助於提升董事多元專業能力之相關課程。
至少 1 席董事具備 AI 新創或資安專業經歷	達成，高宏傑董事現任索驥創意科技董事長，擁有豐富的 AI、雲端和通信等軟體開發專業知識和經驗，曾帶領團隊開發多項專注於語音意或影像辨識等 AI 技術的物聯網產品。此外，在資訊安全領域亦經歷卓越，著有或譯有多本書籍，包括《建立零缺點的安全軟體系統》等作品。
董事會成員女性比例達三分之一	未達成。因女性董事找尋不易，112 年董事任期屆滿改選第十三屆董事，已達成有一席為女性董事，預計於 115 年第十四屆董事改選，達成女性成員比例達三分之一。

第 13 屆董事落實多元化之情形如下表：

113 年 12 月 31 日

	基本組成						產業經驗			專業能力					
	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資									
			50歲以下	51至60歲	61至71歲	3年以下	3至9年	9年以上	網通科技	AI 新創	傳播媒體	科技	財務會計	法律	永續發展
郭金河	男	✓			✓				✓			✓			✓
王炯茶	男				✓				✓		✓			✓	✓
吳美慧	女				✓				✓		✓				✓
馮忠鵬	男				✓				✓			✓			
高宏傑	男		✓						✓	✓		✓			
吳柏宏	男		✓						✓					✓	
陳進明	男				✓		✓		✓			✓			✓
李勝琛	男				✓		✓		✓				✓		✓
朱俊雄	男				✓		✓		✓					✓	✓

- (2) 董事會獨立性：本公司共有 9 位董事，包含 3 名獨立董事（佔比 33.3%），皆符合獨立性資格條件且連續任期未有逾三屆情形。此外，全體董事間均無具有配偶及二親等以內之關係，符合證券交易法第 26-3 條第 3 項規定情事。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 3 月 31 日 / 股數單位：股

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	其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
策略長	中華民國	郭金河	男性	111.03.01	40,800	0.01%	0	0%	0	0%	學歷：國立臺灣大學電機工程學研究所 經歷：易通晨科技股份有限公司執行長兼總經理、崇碩科技股份有限公司有限公司總經理	D-Link International Pte. Ltd. 董事 D-Link Holding Co. Ltd. 董事 D-Link (Holdings) Ltd. 董事 D-Link (Europe) Ltd. 董事 D-Link Systems, Inc. 董事 D-Link AB 董事 D-Link Capital Investment Co. Ltd. 董事 D-Link Japan K.K. 董事 友訊投資股份有限公司董事長之法人代表人 友訊科技股份有限公司董事長之法人代表人 永豐投資股份有限公司董事長之法人代表人 易通晨科技股份有限公司法人董事代表人兼董事會策略長	無	—	
執行長	中華民國	張家瑞	男性	110.08.31	25,306	0%	800	0%	0	0%	學歷：日本慶應大學經營學研究所 經歷：The Network, Inc. 營運長、世紀通科技股份有限公司董事長、特利別助理兼總經理、友訊科技股份有限公司東北亞事業區總經理兼法亞太商業務總經理	D-Link Japan K.K. 董事長 D-Link Australia Pty. Ltd. 董事 D-Link Middle-East FZE 董事 D-Link (India) Ltd. 董事 友訊電子設備(上海)有限公司董事長 友訊電子設備(上海)有限公司法定代表人 友訊電子設備(上海)有限公司第一分公司法定代表人 網路信息科技(上海)有限公司董事長 網路信息科技(上海)有限公司北京分公司法定代表人	無	—	
副總經理	中華民國	鍾振遠	男性	101.10.11	280,151	0.05%	0	0%	0	0%	學歷：東海大學工業工程系 經歷：友訊科技股份有限公司台灣分公司產品暨支援行政中心資深處長	友訊科技股份有限公司台灣分公司總經理	無	—	

職務	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	其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	姓	名	
財務長	中華民國	陳宜	女性	109.08.24	58,200	0.01%	0	0%	0	0%	學歷：美國加州大學聖地牙哥分校國際事務與管理碩士 經歷：新台鼎投資股份有限公司共同創辦人理財部長、美國豐田金融服務公司會計主任、美國安永會計師事務所執業會計師、美國華馬威會計師事務所執業會計師 學歷：國立交通大學土木工程系 經歷：友訊科技股份有限公司AI新創中心協理、易通展科技股份有限公司副總經理、永祥科技股份有限公司協理 學歷：國立台灣大學會計學系 經歷：友訊科技股份有限公司會計處及財務處處長 學歷：國立中山大學企業管理研究所 經歷：友訊科技稽核專業副理、景碩科技稽核副理、盛弘醫療董事長特助、富元精密稽核經理、達能科技稽核經理、台灣三星稽核經理、美隆工業稽核副理	D-Link International Pte. Ltd. 董事 D-Link Japan K.K. 董事 D-Link Holding Co. Ltd. 董事 D-Link Investment Pte. Ltd. 董事 新台鼎投資股份有限公司董事 友訊科技股份有限公司之法人代表人	無	無	無	—
協理	中華民國	謝景惠	男性	113.05.14	25,200	0%	0	0%	0	0%		—	無	無	無	—
會計主管	中華民國	鄭佩曉	女性	109.08.11	0	0%	0	0%	0	0%		D-Link Japan K.K. 監察人 D-Link Holding Mauritius, Inc. 董事 D-Link Capital Investment Co., Ltd. 董事 友訊投資股份有限公司董事	無	無	無	—
公司治理主管	中華民國	徐珮臻	女性	113.08.13	0	0%	0	0%	0	0%		—	無	無	無	—

註 1：新銳芬音深副總經理於 114 年 1 月 31 日辭職。

註 2：AI 新創中心主管謝景惠於 113 年 5 月 14 日晉升協理。

註 3：公司治理主管何文雯於 113 年 7 月 19 日辭任。

註 4：新任公司治理主管徐珮臻自 113 年 8 月 13 日起就任。

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一) 董事 (含獨立董事) 之酬金

113 年 12 月 31 日 / 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)		A、B、C、D及D等四項總額及占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等 (E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)		本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司

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：

本公司依據《董事及功能性委員會酬金管理辦法》發放董事及獨立董事之酬金，其領取項目包含報酬 (A)、董事酬勞 (C) 及業務執行費用 (D)，相關個別酬金內容說明如下：

(1)報酬 (A)：獨立董事因兼任審計、薪資報酬等功能性委員會職務，其所擔負之職責、風險及投入時間較一般董事為多且重，故報酬依董事屬性而有所差異。

(2)董事酬勞 (C)：本公司《公司章程》明訂不超過當年度獲利餘額之 1% 分派董事酬勞，並酌酌董事會成員之身分、擔當職務、董事會出席率及其他貢獻等要素進行評估，以點數法分配董事酬勞，且獨立董事不參與獲利分配。

(3)業務執行費用 (D)：係指董事 (含獨立董事) 親自出席董事會或股東會之出席費。

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 (如擔任非員工之顧問等) 領取之酬金：無。

註1：董事長郭金河於112年5月31日以法人董事台灣網通投資控股股份有限公司代表人身份就任。

註2：董事酬勞 (C) 及員工酬勞 (G) 指最近年度 (113年度) 經董事會 (114.02.26及114.04.15) 通過發放之金額。

註3：稅後純益為113年度細體財務報告之稅後純益。

※酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額 (A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	郭金河、王炯恭、吳美慧、馮忠鵬、高宏傑、吳柏宏、陳進忠、李勝明、李勝宏、李勝琛、朱俊雄；台灣網通投資控股股份有限公司、慶欣鋼鐵股份有限公司	郭金河、王炯恭、吳美慧、馮忠鵬、高宏傑、吳柏宏、陳進忠、李勝明、李勝琛、朱俊雄；台灣網通投資控股股份有限公司、慶欣鋼鐵股份有限公司	王炯恭、吳美慧、馮忠鵬、高宏傑、吳柏宏、陳進忠、李勝明、李勝琛、朱俊雄；台灣網通投資控股股份有限公司、慶欣鋼鐵股份有限公司	王炯恭、吳美慧、馮忠鵬、高宏傑、吳柏宏、陳進忠、李勝明、李勝琛、朱俊雄；台灣網通投資控股股份有限公司、慶欣鋼鐵股份有限公司
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)	—	—	—	—
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含)	—	—	郭金河	—
10,000,000 元 (含) ~15,000,000 元 (不含)	—	—	—	郭金河
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	11 位	11 位	11 位	11 位

(二) 監察人之酬金：不適用，本公司已於 106 年 4 月 28 日設置審計委員會。

(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)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額 (D)				領取來自子公司以外 轉投資事業或 母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	股票金額	現金金額	股票金額	
策略長	郭金河											
執行長	張家瑞											
資深副總經理	鄭婉芬 ^{註1}	21,942	26,001	432	432	7,908	7,908	590	0	590	0	34,931 98.90%
財務長	陳宜											
副總經理	鍾振遠											0

註 1：鄭婉芬資深副總經理於 114 年 1 月 31 日辭職。

※酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)	—	—
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)	—	—
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)	鍾振遠	鍾振遠
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含)	郭金河、張家瑞、鄭婉芬、陳宜	張家瑞、鄭婉芬、陳宜
10,000,000 元 (含) ~15,000,000 元 (不含)	—	郭金河
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	—	—

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
總計	5 位	5 位

※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

經 理 人							
職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例		
策略長	郭金河	0	695	695	1.97%		
執行長	張家瑞						
資深副總經理	鄭婉芬						
副總經理	鍾振遠						
財務長	陳宜						
協理	謝景惠						
會計主管	鄧佩曉						
公司治理主管	何文雯						
公司治理主管	徐翊臻						

註 1：本公司董事會於 114 年 2 月 26 日決議，113 年度員工酬勞新台幣 3,081 仟元。

註 2：公司治理主管何文雯於 113 年 7 月 19 日辭任。

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之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. 給付酬金政策、標準與組合、與經營績效及未來風險之關聯性：

- (1) 本公司董事酬金之組成主要為一般報酬與酬勞。本公司董事酬勞依據公司章程第二十七條之規定，以不超過當年度獲利狀況之百分之一分派，當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞之利益。董事酬勞政策係依據「董事及功能性委員酬金管理辦法」、「董事會績效評估辦法」及參考同業給付水準、公司營運成果、董事對公司營運目標的貢獻度，以點數法加權並依既定公式計算後進行發放；獨立董事不參與獲利分配。相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。
- (2) 總經理、副總經理與高階經理人：本公司包含總經理及副總經理在內的經理人薪酬，其政策係依據本公司「績效考核管理辦法」之規定，除參考該職位的業界薪資水準、該職位的權責範圍外，並依經理人之績效目標達成狀況而發放。經理人績效目標之組成主要為經營指標、策略指標、永續及內控指標。
- (3) 自 111 年起本公司策略長、執行長等高階經理人之績效目標設定納入 ESG 永續指標，其考核結果並連結短期酬勞、長期獎酬（如限制員工權利新股）、年度調薪等，並自 112 年起逐年將 ESG 指標漸進至各層級主管、最終落實至全體員工。

113 年度績效目標如下：

策略長

指標項目	權重占比	指標說明
經營指標	40%	依據董事會核定之年度營運目標，如全球營收、EPS 等表現。
策略指標	30%	1.提升品牌價值與推動企業形象，並以產品或品牌獲得國內、國際重要獎項或提升排名為依據。 2.發展或推動新系列產品、新事業、新投資或子公司新組織架構。
永續及內控指標	30%	提升公司治理評鑑及國際 ESG 評鑑指標(15%)、關注氣候變遷與自主盤查溫室氣體碳排(5%)、落實永續人才接班人計畫之擬定與執行(10%)。

執行長

指標項目	權重占比	指標說明
經營指標	70%	依據董事會核定之年度營運目標，如全球營收、EPS 等表現。
策略指標	5%	提升品牌價值與企業形象，並以產品或品牌獲得國內、國際重要獎項或提升排名為依據。
永續及內控指標	25%	提升公司治理評鑑及國際 ESG 評鑑指標(5%)、落實系統化企業風險管理(5%)、關注氣候變遷與自主盤查溫室氣體碳排(5%)、落實永續人才接班人計畫之擬定與執行(10%)

其他高階主管之永續指標

指標項目	權重占比	指標說明
環境面	5%	綠色產品(5%)
社會面	5~10%	客戶管理(5%)、人才發展(5%)、外部利害關係人溝通(10%)
治理面	5%~20%	完善資訊安全治理(5%)、提升 ESG 評比或公司治理表現(10%)、關鍵技術與產品趨勢掌握(10%)、集團投資架構與全球稅務資金管理(20%)

經理人薪酬組成主要由固定薪資、變動獎金與長期獎酬三部分，依據不同特性規劃如下：

固定薪資：為基本薪資依據市場競爭、公司負擔能力規劃給付標準。

變動獎金：連結公司或其所在中心之績效，職位相當者如績效越卓越，則該部分相對於薪酬之占比越高。

長期獎酬：透過股權式獎酬設計以三年期之限制員工權利新股將經理人的長期獎酬與個人績效、公司經營績效及股東價值連結。

前述包含總經理及副總經理在內經理人之績效目標及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會審核及評估，並提報董事會通過始行發放。

- (4)未來的風險：本公司均視實際經營狀況及相關法令之要求，適時檢討董事、經理人之酬勞給付制度，以達留任優秀決策與管理階層之目的，並期有效導引公司長期經營績效，避免經理人過度追求短期利益所導致的風險，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

2. 近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例：

- (1)董事：本公司董事酬勞依公司章程以不超過當年度獲利狀況之百分之一分派，董事酬勞將依據「董事及功能性委員酬金管理辦法」、「董事會績效評估辦法」及參考同業給付水準、公司營運成果、董事對公司營運目標的貢獻度進行發放。
- (2)總經理及副總經理：經理人的薪酬，將依據本公司「績效考核管理辦法」，參考該職位的業界薪資水準、該職位的權責範圍、經理人的績效達成狀況以及對公司營運目標的貢獻度，經薪資報酬委員會及董事會審核後進行發放。
- (3)未來的風險：本公司將視實際經營狀況及相關法令，適時檢討董事、經理人之酬勞給付制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

職稱	酬金總額占稅後純益比例			
	113 年度		112 年度	
	本公司	合併報表	本公司	合併報表
董事	36.68%	41.03%	4.82%	4.82%
總經理及副總經理	87.41%	98.90%	5.93%	6.47%

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

最近年度(113年)董事會開會5次及114年截至年報刊印日止(1次)，本公司董事會開會共計召開6次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數 (A)	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (B/A)	備註
董事長	台灣網通投資控股股份有限公司 代表人：郭金河	6	5	1	83.33%	-
董事	台灣網通投資控股股份有限公司 代表人：王炯荼	6	5	1	83.33%	-
董事	慶欣欣鋼鐵股份有限公司 代表人：吳美慧	6	6	0	100%	-
董事	慶欣欣鋼鐵股份有限公司 代表人：馮忠鵬	6	5	1	83.33%	-
董事	高宏傑	6	6	0	100%	-
董事	吳柏宏	6	6	0	100%	-
獨立董事	陳進明	6	6	0	100%	-
獨立董事	李勝琛	6	6	0	100%	-
獨立董事	朱俊雄	6	6	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) 證交法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，故不適用。

(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。

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：

開會日期 (屆-次)	議案內容	迴避董事	迴避原因	參與表決情形
113.02.27 (13-05)	本公司 112 年度董事酬勞分配明細案	王炯荼董事 吳美慧董事 馮忠鵬董事 高宏傑董事 吳柏宏董事	因自身或其代表之法人參與酬勞分配	未參與討論及表決。
113.04.10 (13-06)	本公司 112 年度經理人之員工酬勞分配明細案	郭金河董事	兼任本公司經理人職務	未參與討論及表決。

113.05.14 (13-07)	本公司 113 年度經理人薪酬調整案	郭金河董事	兼任本公司經理人職務	未參與討論及表決。
113.08.13 (13-08)	本公司 113 年年中經理人績效考核結果評估案	郭金河董事	兼任本公司經理人職務	未參與討論及表決。
114.02.26 (13-10)	本公司 113 年度董事酬勞分配明細案	郭金河董事 王炯茶董事 吳美慧董事 馮忠鵬董事 高宏傑董事 吳柏宏董事	因自身或其代表之法人參與酬勞分配	未參與討論及表決。
	本公司 113 年度經理人績效考核結果評估案	郭金河董事	兼任本公司經理人職務	未參與討論及表決。
	本公司 114 年度經理人年度績效目標案	郭金河董事	兼任本公司經理人職務	未參與討論及表決。

三、董事會績效評估：

本公司董事會於 111 年 8 月 12 日通過修訂「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會及其成員與功能性委員會之內部績效評估、至少每三年由外部獨立機構或外部專家學者團隊執行一次外部評估。

(一) 外部董事會績效評估：

111 年 5 月委任社團法人中華公司治理協會（為台灣專業公司治理制度評量、董事會績效評估服務之非政府、非營利事業社團法人，具備獨立性）進行外部董事會績效評估，協會於 111 年 7 月 7 日出具評估報告，整體評估結果提報 111 年 8 月 12 日董事會核備並作為檢討及改進之依據。相關評估範圍、方式及內容如下：

評估週期	每三年執行一次
評估期間	110.06.01~111.05.31
評估範圍	本公司董事會及功能性委員會
評估方式	實地訪評
評估內容	1.董事會之組成 2.董事會之指導 3.董事會之授權 4.董事會之監督 5.董事會之溝通 6.內部控制及風險管理 7.董事會之自律 8.其他（如董事會會議、支援系統等）
協會建議	1. 建議進一步強化現有吹哨者機制，設置獨立董事親收電郵或受理單位同步接受電郵。 2. 建議建置「董事手冊」且明確訂定新任董事講習制度，以利未來之執行。 3. 建議考慮至少包含一位女性董事。 4. 建議配合公司發展願景、策略及全球 ESG 發展趨勢，訂定高階經理人培訓、繼任計畫。 5. 建議檢視董事會績效評估之問卷設計，並增訂具前瞻性與策略性之質化指標。
本公司處置情形	1. 已與企業永續發展委員會召集人朱俊雄獨立董事溝通，並同步將檢舉信箱轉由朱獨董親收郵件。 2. 公司治理主管已規劃董事手冊及新任董事講習。 3. 112 年董事任期屆滿改選，董事會成員包含一席女性董事。

4. 已於 111 年 11 月 4 日董事會訂定「重要管理階層接班人規劃辦法」，設立完善的培訓制度。
5. 已於 111 年 8 月 12 日董事會修訂「董事會績效評估辦法」，增訂 ESG 相關之質化指標。

(二) 內部董事會績效評估：

評估方式係採內部評估，由董事會議事單位負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、審計委員會、薪資報酬委員會及企業永續發展委員會運作等五部份，進行董事對董事會運作評估、董事成員參與評估、審計委員對審計委員會運作評估、薪資報酬委員對薪資報酬委員會績效評估及企業永續發展委員對企業永續發展委員會運作評估。

113 年度董事會績效評估結果已呈送 114 年 2 月 26 日董事會報告並提出精進措施，同時作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。董事會績效考核整體平均分數 4.69 分（滿分 5 分），個別董事成員績效考核整體平均分數 4.69 分（滿分 5 分），顯示董事會運作良好。另完成「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「企業永續發展委員會」之績效考核，皆有達 4.65 分（滿分 5 分）以上之評量結果，顯示本公司功能性委員之功能與運作效率良好。相關評估範圍、方式及內容如下：

評估週期	每年執行一次		
評估期間	113.01.01～113.12.31		
評估範圍	1. 董事會績效評估 2. 董事成員績效評估 3. 審計委員會績效評估 4. 薪資報酬委員會績效評估 5. 企業永續發展委員會績效評估		
評估方式	自評問卷		
評估內容	董事會績效評估項目 包含六大面向	董事成員績效評估項目 包含六大面向	審計、薪資報酬及企業永續發展委員會績效評估項目
	一、對公司營運之參與程度 二、提升董事會決策品質 三、董事會組成與結構 四、董事之選任及持續進修 五、內部控制 六、對永續經營（ESG）之關注	一、公司目標與任務之掌握及對永續經營（ESG）的關注 二、董事職責認知 三、對公司營運之參與程度 四、內部關係經營與溝通 五、董事之專業及持續進修 六、內部控制	一、對公司營運之參與程度 二、功能性委員會職責認知 三、提升功能性委員會決策品質 四、功能性委員會組成及成員選任 五、內部控制

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (一) 已於 111 年底委請 KPMG 專業團隊協助建置有效企業風險管理機制，辨識、關注並對應正確風險，使董事會及審計委員會以正確方向落實整體業務之風險管理，此企業風險管理機制已於 112 年 3 月建置完成。為有效應對日益複雜的全球市場環境，擬於 114 年將「新興風險」（地緣政治、數位轉型）及「永續相關風險」整合至公司整體風險管理流程，並將風險管理納入企業決策流程，確保各業務單位與管理層在策略規劃時，將風險評估作為決策考量。此外，透過員工績效目標考核機制，將風險管理與公司經營目標緊密結合，以提升企業長期競爭優勢。

- (二) 因應資安事件頻傳，已委請資安專家舉辦「資安治理在董事會的角色與責任」及「2024 年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析」到府進修課程 6 小時，協助董事了解資安事件的風險及因應之道。113 年度董事持續進修總計 60 小時。
- (三) 112 年起，董事會審查年度預算案及年度財報案時，委請執行長及會計主管列席報告公司目標與預算之連結。
- (四) 於 112 年第十三屆董事會起，定期於季度董事會前舉辦「董事交流會」，邀請董事參與了解公司重要議題及策略目標。
- (五) 於 112 年第十三屆董事會起，建置「董事手冊」，其內容包含公司業務簡介、產業動態，及法令規範、董事權利義務及彙整 ESG 相關資訊與趨勢等資訊，使董事得以充分了解公司營運狀況。
- (六) 企業永續發展委員會於 112 年起，每年召開兩次會議，並向董事會報告公司永續發展推動情形，及 ESG 短、中、長期推動目標。
- (七) 已於 112 年改選第 13 屆董事，達成 112 年董事成員至少一名女性董事之具體管理目標。
- (八) 為使獨立董事職權能充分行使，每季安排獨立董事分別與稽核主管及簽證會計師單獨溝通會議。
- (九) 本公司 112 年每季財務報告及年度財務報告皆經由審計委員會審查後，提案至董事會討論。
- (十) 為提升董事成員專業性，113 年起預計每年規劃 2 堂共 6 小時到府進修課程。
- (十一) 於 114 年起，每半年於董事會討論財報案前，委請簽證會計師就年度財報、半年報之關鍵查核事項、查核或核閱結果及其他相關法規要求等溝通事項向全體董事報告，確保董事會能充分發揮監督職責，強化企業財務管理的穩健性。
- (十二) 為進一步落實公司治理與董事會職能分工，擬推動設置提名委員會，同時檢視董事會下設各功能性委員會的職掌與運作效能，持續強化公司治理的理念，提升董事會運作的透明度。

(二) 審計委員會運作情形

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。113 年度審計委員會工作重點如下：

- 審閱年度及各季財務報表
- 訂定或修訂內部控制制度暨相關重要辦法
- 內部控制制度有效性考核
- 依據年度稽核計畫定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果
- 審核公司取得或處分資產之交易、重大為他人背書或提供保證
- 簽證會計師公費及獨立性與適任性評估
- 審議投資案、關係人交易案
- 涉及董事自身利害關係之事項
- 發行具有股權性質之有價證券
- 財務、會計或內部稽核主管之任免
- 審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能
- 核定風險胃納（風險容忍度），導引資源分配
- 確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中
- 核定風險控管的優先順序與風險等級
- 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，且至少一年一次向董事會報告
- 執行董事會之風險管理決策

113 年度（5 次）及 114 年截至年報刊印日止（1 次），本公司審計委員會共計召開 6 次會議（A），獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	應出席 次數 (A)	實際出席 次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率 (B/A)	備註
主席及召集人 (獨立董事)	陳進明	6	6	0	100%	
委員 (獨立董事)	李勝琛	6	6	0	100%	
委員 (獨立董事)	朱俊雄	6	6	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容，審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一) 證交法第 14 條之 5 所列事項：

開會日期 (屆-次)	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員 會意見之處理
113.02.27 (3-3)	1. 擬提 112 年度內部控制制度聲明書案。 2. 本公司 112 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 3. 本公司 112 年度盈餘分配案。 4. 本公司 113 年度聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估報告。 5. 本公司 113 年度簽證會計師委任案。 6. 本公司 113 年度簽證會計師公費案。 7. 擬修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」。	所有獨立董事同意照案通過。	提請董事會決議，經全體出席董事同意照案通過。

	8. 本公司為友訊電子設備(上海)有限公司新增背書保證金額乙案。 9. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。		
113.04.10 (3-4)	1. 本公司 113 年度聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估結果報告。	所有獨立董事同意照案通過。	提請董事會決議，經全體出席董事同意照案通過。
113.05.14 (3-5)	1. 本公司民國 113 年度第一季合併財務報表討論案。 2. 擬廢止並重新訂定本公司「關係人交易管理辦法」案。 3. 修訂本公司「內部稽核作業程序」、「內控制度自行評估作業程序」、「內部稽核實施細則」案。 4. 本公司對子公司 D-LINK (EUROPE)逾期 3 個月以上之應收帳款，擬轉列資金貸與案。	所有獨立董事同意照案通過。	提請董事會決議，經全體出席董事同意照案通過。
113.08.13 (3-6)	1. 本公司民國 113 年度第二季合併財務報表討論案。 2. 本公司對子公司 D-LINK (EUROPE)新增逾期 3 個月以上之應收帳款，擬轉列資金貸與案。	所有獨立董事同意照案通過。	提請董事會決議，經全體出席董事同意照案通過。
113.11.13 (3-7)	1. 擬訂本公司民國 114 年年度稽核計劃案。 2. 本公司民國 113 年度第三季合併財務報表討論案。 3. 擬提報本公司 114 年向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務全年預計交易金額逾上限案。 4. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。 5. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 6. 擬修訂本公司「公開資訊申報管理辦法」案。 7. 擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 8. 擬修訂本公司「權責劃分表」案。 9. 擬修訂本公司「資訊安全管理政策」案。	所有獨立董事同意照案通過。	提請董事會決議，經全體出席董事同意照案通過。
114.02.26 (3-8)	1. 擬提 113 年度內部控制制度聲明書案。 2. 本公司 113 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 3. 本公司 113 年度盈餘分配案。 4. 本公司擬以資本公積發放現金案。 5. 本公司 114 年度聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估報告。 6. 本公司 114 年度簽證會計師公費案。 7. 擬修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」。 8. 擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案。	所有獨立董事同意照案通過。	提請董事會決議，經全體出席董事同意照案通過。

(二) 其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：113 年度無議案有利害關係而須迴避之情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一) 本公司內部稽核主管每季單獨向獨立董事就年度稽核計畫執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提出報告，並於每月月底前提交上個月份稽核報告及缺失追蹤報告；若遇重大

異常事項時，亦會即時向審計委員會委員報告，113 年度並無上述特殊狀況，本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。

(二) 本公司簽證會計師每季單獨向獨立董事報告當季財務報表之關鍵查核事項、查核或核閱結果以及其他相關法規要求等溝通事項，本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

(三) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形摘要：

1. 獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形

日期	會議層次	出席人員	溝通重點	獨立董事建議及結果
113.02.27	審計委員會 (3-3)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 稽核主管 楊志祥	1. 112 年度第四季稽核計畫執行情形報告。 2. 法令規定稽核申報事項最新執行狀況。 3. 因應資安風險案件，就資訊部門為強化測試機房管控而建置之「測試機房內部管理辦法」，向獨立董事說明。 4. 因應法規要求將永續資訊之管理納入內部控制制度，相關對應之作法及制度修訂部分，向獨立董事說明。	洽悉且無意見。
113.05.14	審計委員會 (3-5)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 稽核主管 楊志祥	1. 113 年度第一季稽核計畫執行情形報告。 2. 法令規定稽核申報事項最新執行狀況。 3. 說明測試機房及永續資訊管理制度建置情形，以及實地巡檢測試機房結果。 4. 說明配合法令修訂之內部稽核作業程序及內部稽核實施細則等內部控制制度文件細項內容。 5. 說明資策會 TIPS 驗證實地抽驗審查作業結果。	洽悉且無意見。
113.08.13	審計委員會 (3-6)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 稽核主管 楊志祥	1. 113 年度第二季稽核計畫執行情形報告。 2. 法令規定稽核申報事項最新執行狀況。 3. 說明回覆資策會 TIPS 實地抽驗審查作業進度，以及安排 TIPS 稽核人員內部教育訓練課程。 4. 依據查核建議，推動印信作業表單電子化流程，目前資訊系統建置進度說明	洽悉且無意見。
113.11.13	審計委員會 (3-7)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 稽核主管 楊志祥	1. 113 年度第三季稽核計畫執行情形報告。 2. 說明執行 TIPS 年度專案審查作業之查核結果。	洽悉且無意見。

			3.說明參與 PIMS 年度證書換發之外部認證審查作業，目前尚待認證單位回覆稽核結果。 4.關於印信表單電子化系統完成期限展延說明。	
114.02.26	審計委員會 (3-8)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 稽核主管 楊志祥	1. 113 年度第四季稽核計畫執行情形報告。 2. 執行 TIPS 年度專案審查之查核結果，缺失改善追蹤情形。 3. 法務依據查核建議，推動印信作業表單電子化流程之作業進度。 4. 法務單位 PIMS 年度證書換發工作已完成。 5. 其他法令遵循事項辦理：內控制度修訂、內控自評、年度稽核計劃申報作業。	洽悉且無意見。

2. 獨立董事與簽證會計師溝通情形

日期	會議屆次	出席人員	溝通重點	獨立董事建議及結果
113.02.27	審計委員會 (3-3)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 簽證會計師	會計師就 112 年度財務報告查核範圍、查核發現、查核重點進行說明。	洽悉，續提審計委員會及董事會討論。
113.05.14	審計委員會 (3-5)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 簽證會計師	會計師就 113 年第一季財務報告核閱範圍、核閱發現、查閱重點進行說明。	洽悉，續提審計委員會及董事會討論。
113.08.13	審計委員會 (3-6)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 簽證會計師	會計師就 113 年第二季財務報告核閱範圍、核閱發現、查閱重點進行說明。	洽悉，續提審計委員會及董事會討論。
113.11.13	審計委員會 (3-7)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 簽證會計師	會計師就 113 年第三季財務報告核閱範圍、核閱發現、查閱重點進行說明。	洽悉，續提審計委員會及董事會討論。
114.02.26	審計委員會 (3-8)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 簽證會計師	會計師就 113 年度財務報告查核範圍、查核發現、查閱重點進行說明。	洽悉，續提審計委員會及董事會討論。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓	本公司已訂定「公司治理實務守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益及提昇資訊透明度等皆有相關規範，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無差異之情事
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓	本公司已設置發言人、代理發言人以及投資人關係等單位妥善處理股東建議或糾紛，也於公司網站充分揭露聯繫方式，並定期向董事會報告與利害關係人溝通情形。	無差異之情事
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓	本公司可掌握主要股東及最終控制者名單，並依據證券交易法第 25 條規定按月申報內部人（董事、經理人及持股百分之十以上之大股東）持股變動情形。	無差異之情事
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓	本公司已於內部控制制度中訂立相關辦法以建立適當與關係企業間風險控管及防火牆機制。	無差異之情事
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓	◇ 本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「公司治理實務守則」均已明定，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並且要求董事禁止於封閉期間（年度財務報告公告前 30 日，和每季財務報告公告前 15 日）交易本公司有價證券。 ◇ 本公司 112 年度及 113 年季度財務報告分別於 2 月 27 日、5 月 14 日、8 月 13 日、11 月 13 日經董事會通過，股務人員亦分別於 1 月 26 日、4 月 26 日、7 月 23 日、10 月 24 日以電子郵件提醒董事及內部人勿於財報公告前交易股票；本公司 113 年度未有內線交易等情事。	無差異之情事

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) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓	◇ 本公司「公司治理實務守則」中，已明定董事會成員組成應考量多元化，選任之董事皆來自不同專業背景與工作領域，得以健全本公司董事會結構。 ◇ 本公司現任董事會由 9 位不同專業背景董事組成，成員包含網通產業、科技產業、傳播媒體、永續發展、財務會計及法律專業先進。獨立董事人數為 3 人，占全體董事席次的 33.3%。 ◇ 113 年每位董事皆至少完成 6 小時進修課程，鼓勵董事持續進修以掌握最新知識並提升決策能力，規畫於 114 年安排公司治理及財務相關課程，有助於提升董事多元專業能力。 ◇ 112 年董事任期屆滿改選第十三屆董事，已達成有一席為女性董事，達成性別平等多元化之政策，並持續提升公司治理，目標於 115 年第十四屆董事改選，達成女性成員比例達三分之一。 ◇ 112 年董事任期屆滿改選第十三屆董事，董事高宏傑具備 AI 新創及資安專業，使董事會功能更完善。	無差異之情事
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓	本公司已於 110 年 2 月 2 日設立企業永續發展委員會，負責推動企業永續發展與提升公司治理，以實踐永續經營之目標。	無差異之情事
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名任之參考？	✓	◇ 本公司董事會已於 111 年 8 月 12 日修訂「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會及其成員與功能性委員會之內部績效評估、至少每三年由外部獨立機構或外部專家學者團隊執行一次外部評估。 ◇ 111 年 5 月委任社團法人中華公司治理協會進行外部董事	無差異之情事

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 會績效評估，協會於 111 年 7 月 7 日出具評估報告，整體評估結果提報 111 年 8 月 12 日董事會核備並作為檢討及改進之依據。 ◇ 評估方式係採內部評估，由投後管理部負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、審計委員會、薪資報酬委員會及企業永續發展委員會運作等五部份，進行董事對董事會運作評估、董事參與度評估、審計委員會對審計委員會運作評估、薪資報酬委員會對薪資報酬委員會績效評估及企業永續發展委員會對企業永續發展委員會運作評估。 ◇ 本公司董事會績效評估之衡量項目，函括下列六大面向： 一、對公司營運之參與程度 二、提升董事會決策品質 三、董事會組成與結構 四、董事之選任及持續進修 五、內部控制 六、對永續經營（ESG）之關注 ◇ 董事成員績效評估之衡量項目函括下列事項： 一、公司目標與任務之掌握及對永續經營（ESG）的關注 二、董事職責認知 三、對公司營運之參與程度 四、內部關係經營與溝通 五、董事之專業及持續進修 六、內部控制 ◇ 審計委員會績效評估之衡量項目函括下列事項： 一、對公司營運之參與程度	

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				
		二、功能性委員會職責認知 三、提升功能性委員會決策品質 四、功能性委員會組成及成員選任 五、內部控制 ◇薪資報酬委員會績效評估之衡量項目函括下列事項： 一、對公司營運之參與程度 二、功能性委員會職責認知 三、提升功能性委員會決策品質 四、功能性委員會組成及成員選任 五、內部控制 ◇企業永續發展委員會績效評估之衡量項目函括下列事項： 一、對公司營運之參與程度 二、功能性委員會職責認知 三、提升功能性委員會決策品質 四、功能性委員會組成及成員選任 五、內部控制 ◇113年度董事會績效評估結果已呈送 114 年 2 月 26 日董事會報告並提出精進措施，同時作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。董事會績效考核整體平均分數 4.69 分（滿分 5 分），個別董事成員績效考核整體平均分數 4.69 分（滿分 5 分），顯示董事會運作良好。另完成「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「企業永續發展委員會」之績效考核，皆有達 4.65 分（滿分 5 分）以上之評量結果，顯示本公司功能性委員會之功能與運作效率良好。 ◇依據 113 年董事會績效評估結果，提出精進措施如下：				
<table><tr><th>項目</th><th>績效評估需</th><th>預計精進措施</th></tr></table>			項目	績效評估需	預計精進措施	
項目	績效評估需	預計精進措施				

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									
			<table><thead><tr><th>精進之項目</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流</td><td>為確保董事會對公司財務狀況有更全面的掌握，並提升財報審議的深度與品質，於 114 年起，每半年於董事會討論財報案前，委請簽證會計師就年度財報、半年報之關鍵查核事項、查核或核閱結果及其他相關法規要求等溝通事項向全體董事進行報告，確保董事會能充分發揮監督職責，強化企業財務管理的穩健性。</td></tr><tr><td>董事會建置適當且足夠的功能性委員會</td><td>為進一步落實公司治理與董事會職能分工，擬推動設置提名委員會，同時檢視董事會下設各功能性委員會的職掌與運作效能，持續強化公司治理的理念，提升董事會運作的透明度。</td></tr><tr><td>董事會確實將對管理層之風險評估與企業決策過程</td><td>為有效應對日益複雜的全球市場環境，擬將「新興風險」(地緣政治、數位轉型)及「永續相關風險」整合至公司整體風險管理流程，並將風險管理納入企業決策流程，確保業務單位與管理層在策略規劃時，將風險評估作為決策考量。此外，</td></tr></tbody></table>	精進之項目		董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流	為確保董事會對公司財務狀況有更全面的掌握，並提升財報審議的深度與品質，於 114 年起，每半年於董事會討論財報案前，委請簽證會計師就年度財報、半年報之關鍵查核事項、查核或核閱結果及其他相關法規要求等溝通事項向全體董事進行報告，確保董事會能充分發揮監督職責，強化企業財務管理的穩健性。	董事會建置適當且足夠的功能性委員會	為進一步落實公司治理與董事會職能分工，擬推動設置提名委員會，同時檢視董事會下設各功能性委員會的職掌與運作效能，持續強化公司治理的理念，提升董事會運作的透明度。	董事會確實將對管理層之風險評估與企業決策過程	為有效應對日益複雜的全球市場環境，擬將「新興風險」(地緣政治、數位轉型)及「永續相關風險」整合至公司整體風險管理流程，並將風險管理納入企業決策流程，確保業務單位與管理層在策略規劃時，將風險評估作為決策考量。此外，	
精進之項目												
董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流	為確保董事會對公司財務狀況有更全面的掌握，並提升財報審議的深度與品質，於 114 年起，每半年於董事會討論財報案前，委請簽證會計師就年度財報、半年報之關鍵查核事項、查核或核閱結果及其他相關法規要求等溝通事項向全體董事進行報告，確保董事會能充分發揮監督職責，強化企業財務管理的穩健性。											
董事會建置適當且足夠的功能性委員會	為進一步落實公司治理與董事會職能分工，擬推動設置提名委員會，同時檢視董事會下設各功能性委員會的職掌與運作效能，持續強化公司治理的理念，提升董事會運作的透明度。											
董事會確實將對管理層之風險評估與企業決策過程	為有效應對日益複雜的全球市場環境，擬將「新興風險」(地緣政治、數位轉型)及「永續相關風險」整合至公司整體風險管理流程，並將風險管理納入企業決策流程，確保業務單位與管理層在策略規劃時，將風險評估作為決策考量。此外，											

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															
			透過員工績效考核機制，將風險管理與公司經營目標緊密結合，以提升企業長期競爭優勢。																
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	◇ 完整董事會績效評估結果請參閱年報第 25 頁。 本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性與適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標 (AQIs)」外，並依註 1 之獨立性評估標準與 13 項 AQI 指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數與同業平均水平相當，也持續導入數位審計工具，提高審計品質。最近一次評估業經 114 年 2 月 26 日審計委員會討論通過後，並提報 114 年 2 月 26 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。 註 1:會計師獨立性評估標準 <table><tr><th>評估項目</th><th>評估結果</th><th>是否符合獨立性</th></tr><tr><td>會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務</td><td>否</td><td>是</td></tr></table>		評估項目	評估結果	是否符合獨立性	會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是	會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是	會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是	會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是	無差異之情事
評估項目	評估結果	是否符合獨立性																	
會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是																	
會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是																	
會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是																	
會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是																	

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		
			會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	
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，並指定當公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會事錄等）？	✓		會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
			會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
			會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是
			本公司 113 年 8 月 13 日董事會任命稽核室徐翊濤女士擔任公司治理主管，主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事法令遵循、協助董事就任及持續進修等。		無差異之情事
◇ 113 年度公司治理主管之業務執行情形： 1.向董事會、董事及功能性委員會報告公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開符合相關法律及公司治理守則規範。 2.完成召開 5 次董事會及 5 次審計委員會，前述會議皆至少於前 7 日通知所有董事出席，並提供足夠之會議資料，以利董事了解相關議題之內容。 3.董事會及股東會會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，保障投資人交易資訊對等。					

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	
		4.針對公司營運領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，向董事會成員報告。 5.113年5月29日股東常會議事錄中詳實紀錄自報告事項至討論事項之議程中，並已將股東常會全程連續不間斷錄音及錄影檔公佈於公司官網。 6.113年11月13日於審計委員會報告本公司風險管理運作執行情形及誠信經營執行情形，並由審計委員會提報董事會，以符合主管機關要求及確保誠信經營守則之落實。 7.為強化風險管理意識及培養風險辨識能力，於113年4月為董事及高階主管安排到府進修課程，課程主題為「2024年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析」及「資安治理在董事會的角色與責任」，出席率超過71%。 8.每季安排獨立董事與內部稽核主管單獨溝通瞭解公司財務業務。 9.協助安排獨立董事與簽證會計師單獨溝通瞭解公司財務業務，並安排簽證會計師於董事會及審計委員會列席。 10.公司治理主管已向董事會報告獨立董事於任職期間其專業資格及獨立性均符合相關之法令規定，並依法於就任後10日內檢送至主管機關備查。 11.依據111年董事會績效外部評估建議，自112年董事會改選後，為使第十三屆新任董事會成員熟悉公司業務及董事職責，已建置「董事手冊」，內容包含公司業務	

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	
			簡介、網通產業動態、法令規範、董事權利義務、專題報告與國際公司治理資訊，供董事參閱使用。113 年 12 月亦已完成董事會績效內部評估，並已於 114 年 2 月 26 日董事會提報結果。 12.推動「公司治理評鑑提升計畫」，第十屆以總分 106 分，較第九屆提升近 3 分，首度躋身上市公司前 5% 之第一級距，較前一年提升一個級距，於 113 年 6 月獲頒證交所公司治理評鑑獎座。 ◇ 113 年度公司治理主管進修時數共計 18 小時，其完整進修課程資訊請參閱年報第 85 頁。
五、公司是否建立與利害關係人（包含但不限於股東、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？	✓		本公司已於公司網站設置利害關係人專區（ https://company.dlink.com/zh-hant/esg/landing ），且透過各類管道蒐集並回應重要利害關係人之各項實質反饋，亦定期向董事會報告溝通情形及利害關係人關注之主題。 ◇ 針對 113 年度利害關係人溝通情形，本公司已於 113 年 11 月 13 日報告企業永續發展委員會及董事會。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委任群益金鼎證券股務代理部辦理股東會事務。
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？	✓		本公司網站（ https://company.dlink.com ，中英文版）隨時揭露財務、業務、公司治理及其他相關重大資訊，並建立「投資人關係」專區，提供股東與相關利害關係人參考。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		本公司網站設置英文網頁專區（ https://company.dlink.com/en/ ），內容定期更新 ◇ 本公司設有發言人：張家瑞執行長及代理發言人：吳敏如資深經理，對外公告資訊統一透過本公司發言人體系，落實發言人制度。
			無差異之情事
			無差異之情事
			無差異之情事

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	
		◇ 本公司定期受邀參加（或自行舉辦）法人說明會，其簡報資料放置於公司網站之投資人關係專區，以利各界查詢；另外指派專人依據證券交易法於公開資訊觀測站揭露公司相關資訊。 ◇ 本公司 113 年度合併與個體財務報告業經 114 年 2 月 26 日審計委員會與董事會討論通過，並在當日於公開資訊觀測站完成公告及申報。 ◇ 本公司 113 年度第一、二、三季財務報告皆在規定期限前，經審計委員會與董事會討論通過後於公開資訊觀測站公告及申報。 ◇ 本公司 113 年度各月份營運情形皆依照規定期限於公開資訊觀測站公告及申報。	無差異之情形
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓	◇ 員工權益、僱員關懷方面：本公司成立以來即十分重視勞資和諧、員工權益及員工福利，故本公司勞資關係一向和諧、互動良好，每季定期召開勞資會議，討論勞資相關議題，透過充分溝通達成共識，並於 111 年底開始持續舉辦面對面「與主管有約」活動，透過本活動讓員工能夠與高階主管互動，使員工能直接面對高階主管提出想法及意見；詳盡員工權益、僱員關懷執行情形請參閱本年報「勞資關係」及「推動永續發展執行情形」說明。 ◇ 投資者關係：本公司網站設有投資人專區，提供投資人即時的公司訊息，如公司資訊、財務資訊、服務資訊、投資人活動等。 ◇ 供應商關係：本公司對於供應商的晉用與停用，制定「供應商管理辦法」及「供應商管理流程」來加以管理，針對供應商由品管和採購部門執行供應商評鑑與考核作業。	無差異之情形

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	
		◇利害關係人之權利：本公司網站設有利害關係人專區及相關專責單位與人員，得與利害關係人建立適當的溝通管道，並定期向董事會報告。 ◇董事進修之情形：本公司 113 年度董事持續進修總計 60 小時。 ◇風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 1. 本公司已修訂「風險管理政策與程序」，並於 112 年 5 月 10 日經董事會決議通過後實施。 2. 依風險管理政策及程序，董事會為風險管理最高治理單位，並由審計委員會負責監督集團風險管理政策之執行，由總經理擔任風險管理小組召集人，與營運單位高階主管共同規劃、執行與監督風險管理相關事務，以確保日常營運中建立良好的防護機制。 3. 由風險管理小組擬訂風險買納，並建立質化與量化的量測標準，提報審計委員會進行核定，以決定公司可承受之風險限額。管理階層依據公司策略目標，分析與辨識公司風險來源與類別，綜合考量發生機率與影響程度，據以計算風險值。 4. 針對 113 年鑑別公司關鍵風險，本公司已於 113 年 11 月 13 日向董事會報告 113 年度風險管理行動方案執行情形，透過 KRI 關鍵風險指標來管控風險項目，以減緩風險影響程度。並於 114 年 2 月 26 日董事會及審計委員會報告 114 年公司關鍵風險。 5. 本公司依據《風險管理政策與程序》之規定每季召開風險管理會議，於 113 年 1 月 22 日、6 月 28 日、9 月 23 日及 10 月 23 日召開會議，執行與監督每季風險管理運作情形，以確保各項風險均獲得有效管控。並於 113 年	

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	
九、請就臺灣證券交易所股份有限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： (一) 預計於 115 年第十四屆董事改選，目標女性成員比例達三分之一。 (二) 本公司未來將持續配合主管機關公司治理評鑑之推動及改善。		11 月 13 日董事會及審委會董事會報告 113 年度風險管理運作執行情形。 ◇ 客戶政策之執行情形：本公司本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動，且於商業往來之前，考量代理商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易。另外，本公司與代理商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，其內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。 ◇ 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為全體董事購買責任保險，投保金額為美金 500 萬元，投保期間為 113 年 12 月 31 日至 114 年 12 月 31 日。董事責任保險投保金額、承保範圍及保險費率已於 114 年 2 月 26 日董事會進行報告。	

十、本公司董事已適時參加各專業機構之相關進修課程，112 年度董事進修情形如下：

職稱	姓名	日期	課程名稱	辦理單位	時數
董事長	郭金河	113.04.10	2024 年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析	台灣投資人關係協會	3
		113.04.10	資安治理在董事會的角色與責任	台灣投資人關係協會	3
董事	王炯茶	113.05.29	內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題	社團法人中華公司治理協會	3
		113.08.07	從永續治理角度談誠信經營與反貪腐	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
董事	吳美慧	113.04.10	2024 年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析	台灣投資人關係協會	3
		113.04.10	資安治理在董事會的角色與責任	台灣投資人關係協會	3
董事	馮忠鵬	113.04.10	2024 年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析	台灣投資人關係協會	3
		113.06.26	董事會績效評估實務分享研討會(2024)	社團法人中華公司治理協會	3
董事	高宏傑	113.04.10	2024 年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析	台灣投資人關係協會	3
		113.10.21	企業創新成長與天使投資	中華民國工商協進會	3
董事	吳柏宏	113.04.10	2024 年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析	台灣投資人關係協會	3
		113.10.17	公司治理與證券法規-公司治理下董監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任	中華民國公司經營暨永續發展協會	3
獨立董事	陳進明	113.04.10	2024 年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析	台灣投資人關係協會	3
		113.04.10	資安治理在董事會的角色與責任	台灣投資人關係協會	3
獨立董事	李勝琛	113.04.10	2024 年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析	台灣投資人關係協會	3
		113.04.10	資安治理在董事會的角色與責任	台灣投資人關係協會	3
獨立董事	朱俊雄	113.04.10	資安治理在董事會的角色與責任	台灣投資人關係協會	3
		113.07.18	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖析	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
		113.08.20	「排碳有價」時代來臨，企業應如何因應？	社團法人中華公司治理協會	3
		113.09.03	企業創新成長全面啟動	社團法人中華公司治理協會	3

十一、董事會成員及重要管理階層之接班規劃：

(一) 董事會成員之接班計畫及運作

1. 本公司董事會成員之組成係因應公司經營發展及主要股東持股情形，衡諸實務運作需求而定。本公司於「公司章程」及「董事選舉辦法」明定董事之選舉應依公司法第192-1條規定，全面採取候選人提名制度，並另於「公司治理實務守則」明定董事會成員之組成應考量多元化，且就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針。
2. 本公司以下列標準建置董事人選資料庫，進行董事繼任之規劃：
 - (1)富有創業精神、勇於負責、正直誠信且重視團隊合作，與本公司核心價值相符，並契合公司中長期之經營發展策略。

- (2)熟悉本公司所屬之產業並具備業界相關之經驗。
 - (3)其加入能為公司持續提供一個有效、協同、多元且符合公司需求的董事會，並已於112年改選第13屆董事，達成董事成員至少一名女性董事之具體管理目標。
 - (4)具備公司經營之專業知識與技能，其面向包含企業策略、會計稅務、財務金融、法律、管理與國際市場觀等。
3. 本公司持續推動管理階層專才進入董事會或子公司董事會，使其熟稔董事會運作以及集團海外業務，並深化產業經驗與決策能力，進而養成董事之接班梯隊。
 4. 本公司明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控及對永續經營（ESG）的關注、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

(二) 重要管理階層之接班計畫及運作

1. 本公司明定「重要管理階層接班人規劃辦法」制定人才遴選機制，發掘重要管理階層之潛在接班人選，繼而透過培訓機制，構建接班梯隊，以健全公司治理並提升經營績效。本公司定期晉升內部優秀人才，對於管理階層之職位並優先以內部拔擢為原則。針對重要管理階層之接班規劃，除盤點與遴選潛力接班人，定期執行績效考核，並搭配個人發展之規劃與導師之指引，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時程。
2. 本公司建立完整職務代理人制度，安排重要管理階層之代理人執行工作任務並增加歷練，以強化高階決策及管理能力。
3. 本公司安排管理階層列席董事會以及參與定期之重要經營管理會議，並安排董事到府進修課程邀請管理階層一同參與，亦指派管理階層擔任子公司之董事會成員，從公司治理、永續經營、董事會運作、企業經營實務等各面向提升職能，參與集團策略方向之願景與擘劃，以期勝任未來重要管理階層之職務。
4. 本公司於113年針對基層主管、中層主管及潛在接班人選執行「高潛力人才發展計畫」，目標在於全面提升主管領導力，強化團隊執行效能，為公司長遠發展奠定堅實基礎。培訓課程涵蓋高管共識工作坊、人才檢視作業、高潛力人才團體發展課程、一對一回饋面談及學員期末成果發表會等多元且系統化的培訓項目，期能全面提升目標人才的領導力、決策力及創新能力，以支持公司實現永續經營的長期目標。

(四) 薪資報酬委員會運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件	專業資格、經驗及能力	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
主席及召集人 (獨立董事)	李勝琛		李勝琛先生畢業於國立中山大學大陸研究所，曾任地方法院庭長與審判長，具有豐富法庭訴訟經驗及法律專業，曾擔任立法院國會助理撰寫立委質詢稿及協助處理民眾陳情案件，具備跨領域之概念性及分析性思考、資訊彙整及危機處理能力。此外，為律師事務所合夥人，負責事務所經營方針及業務執行，故符合獨立董事之專業資格條件。擔任本公司薪資報酬委員會召集人、審計委員會委員及企業永續發展委員會委員。	李勝琛先生經股東會選任為獨立董事，本公司並取得其書面聲明，確認符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」所規範之積極要件與消極要件，故認定李勝琛獨立董事可獨立行使職權，秉持自身專業資格與經驗做出合於薪資報酬委員會所需決策。	1 家
委員	陳進明		陳進明先生畢業於中國文化大學會計	陳進明先生經股東會選任為獨	3 家

身分別	條件		專業資格、經驗及能力	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名				
(獨立董事)			學系，通過會計師高等考試外，並分別取得證券分析師、地政士之資格，具有會計專業及財務分析能力，故符合獨立董事之專業資格條件。擔任本公司審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員及企業永續發展委員會委員。	立董事，本公司並取得其書面聲明，確認符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」所規範之積極要件與消極要件，故認定陳進明獨立董事可獨立行使職權，秉持自身專業資格與經驗做出合於薪資報酬委員所需決策。	
委員 (獨立董事)	朱俊雄		朱俊雄先生畢業於國立中興大學法律學研究所，擔任律師長達 30 年以上，有豐富法律專業背景，曾參與客戶大型專案綜合財務、法律、技術、管理、風險等評估及作業，例如：桃園機場第三航廈資訊通訊軟體建置案、國防部軍事物資採購案，具備跨領域分析性思考、資訊彙整及風險管理能力，故符合獨立董事之專業資格條件。長期擔任國防部睦鄰工作委員會委員，負責協助各鄉鎮就國防部捐助之經費，使用於各鄉鎮總體營造及地方創生之永續工作，可從不同角度給予本公司永續發展之專業建議，故擔任本公司企業永續發展委員會召集人，亦同時為審計委員會委員及薪資報酬委員會委員。	朱俊雄先生經股東會選任為獨立董事，本公司並取得其書面聲明，確認符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」所規範之積極要件與消極要件，故認定朱俊雄獨立董事可獨立行使職權，秉持自身專業資格與經驗做出合於薪資報酬委員所需決策。	3 家

2. 薪資報酬委員會職責

運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：

- (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) 檢討及建議董事會關於員工長期獎勵及留才薪酬方案。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司第五屆薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2) 第五屆委員任期：自 112 年 6 月 20 日至 115 年 5 月 30 日止。113 年度召開 4 次及 114 年度截至年報刊印日止召開 1 次，薪資報酬委員會共計召開 5 次會議，分別於 113 年 2 月 27 日、113 年 4 月 10 日、113 年 5 月 14 日、113 年 8 月 13 日及 114 年 2 月 26 日，委員出席情形如下：

職稱	姓名	應出席 次數 (A)	實際出席 次數 (B)	委託出席 次數	實際出席 率 (B/A)	備註
主席及召集人 (獨立董事)	李勝琛	5	5	0	100%	
委員 (獨立董事)	陳進明	5	5	0	100%	
委員 (獨立董事)	朱俊雄	5	5	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。
- 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。

4. 最近年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理

開會日期 (屆-次)	議案內容	決議情形	公司對於成員 意見之處理
113.02.27 (5-3)	1. 112 年度經理人績效考核結果評估案 2. 113 年度經理人年度績效目標案 3. 112 年度員工及董事酬勞分派案 4. 112 年度董事酬勞分配明細案	經全體出席委員同意提請董事會決議	無
113.04.10 (5-4)	112 年度經理人之員工酬勞分配明細案	經全體出席委員同意提請董事會決議	無
113.05.14 (5-5)	1. 經理人年度晉升案 2. 113 年度經理人薪酬調整案	經全體出席委員同意提請董事會決議	無
113.08.13 (5-6)	113 年年中經理人績效考核結果評估案	經全體出席委員同意提請董事會決議	無
114.02.26 (5-7)	1. 113 年度員工及董事酬勞分派案 2. 113 年度董事酬勞分配明細案 3. 113 年度經理人績效考核結果評估案 4. 114 年度經理人年度績效目標案 5. 本公司「基層員工」範圍定義案	經全體出席委員同意提請董事會決議	無

(五) 企業永續發展委員會運作情形

1. 企業永續發展委員會成員資料

身分別	條件 姓名	專業資格、經驗及能力 待修改，列專業及能力之項目名稱	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司企業 永續發展委員 會成員家數
主席及召集人 (獨立董事)	朱俊雄	朱俊雄先生長期擔任國防部睦鄰工作委員會委員，負責協助各鄉鎮就國防部捐助之經費，使用於各鄉鎮總體營造及地方創生之永續工作，給予本公司永續發展之專業建議。於本公司獨董任期內參與之永續課程： ● 整合策略發展與 ESG 之企業風險管理新思維 ● 如何擴大影響力，佇立永續 SDGs，並提升企業價值 ● 「排碳有價」時代來臨，企業應如何因應？ ● 企業創新成長全面啟動	朱俊雄先生經股東會選任為獨立董事，本公司依據證券交易法已取得朱獨董之書面聲明，並確認無《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》第三條所列情事之一，且無同時擔任同類業務或財務往來公司之獨立董事，故朱俊雄獨立董事可以獨立行使職權，能夠秉持無私地運用自身能力做出經營決策。	1 家
委員 (獨立董事)	陳進明	於本公司獨董任期內參與之永續課程： ● 整合策略發展與 ESG 之企業風險管理新思維	陳進明先生經股東會選任為獨立董事，本公司依據證券交易法已取得陳獨董之書面聲明，並確認無《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》第三條所列情事之一，且無同時擔任同類業務或財務往來公司之獨立董事，故陳進明獨立董事可以獨立行使職權，能夠秉持無私地運用自身能力做出經營決策。	0 家
委員 (獨立董事)	李勝琛	於本公司獨董任期內參與之永續課程： ● ESG 風潮下公司治理全新面貌 ● 公司治理-永續環境碳管理篇-低碳轉型路徑規劃-碳權與碳定價 ● 淨零熱潮下的商機與挑戰	李勝琛先生經股東會選任為獨立董事，本公司依據證券交易法已取得李獨董之書面聲明，並確認無《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》第三條所列情事之一，且無同時擔任同類業務或財務往來公司之獨立董事，故李勝琛獨立董事可以獨立行使職權，能夠秉持無私地運用自身能力做出經營決策。	0 家
委員 (董事長)	郭金河	於本公司董事任期內參與之永續課程： ● 整合策略發展與 ESG 之企業	非獨立董事。	0 家

		風險管理新思維 ESG 管理之實務經驗： ● 透過每月辦理之 ESG 例會督導本公司 ESG 策略目標之擬定、執行及其進程管理。 ● 領導本公司連續兩年獲得 TCSA 臺灣 100 大永續典範企業及永續報告書獎；並於 S&P CSA 評比中取得產業排名前 3% 之佳績，同時入選該機構之 2025 年永續年鑑。 ● 指導本公司企業永續發展辦公室執行 66 項社會參與專案/活動，對象涵蓋社福團體、偏鄉兒童、社會企業、運動團隊、身心障礙者及弱勢族群等，受惠人次達 26,919 人。		
--	--	---	--	--

2. 企業永續發展委員會職責

本委員會協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，其職權應包括下列事項：

- (1) 永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
- (2) 永續發展專案及活動計畫之訂定。
- (3) 永續發展年度計畫、策略方向、專案及活動計畫執行與成效之追蹤、檢討，並向董事會報告，其次數每年至少一次。
- (4) 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

3. 企業永續發展委員會運作情形資訊

- (1) 本公司第一屆企業永續發展委員會委員計 3 人；第二屆企業永續發展委員會委員計 4 人。
- (2) 第一屆任期：自民國 110 年 2 月 2 日至民國 112 年 5 月 31 日止；第二屆任期：自民國 112 年 6 月 20 日至民國 115 年 5 月 30 日止。企業永續發展委員會會議於 113 年度召開 3 次及 114 年截至年報刊印日止召開 1 次，分別於 113 年 2 月 27 日、113 年 5 月 14 日、113 年 11 月 13 日及 114 年 2 月 26 日，共計開會 4 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數 (C)	實際出席次數 (D)	委託出席次數	實際出席率 (D/C)	備註
主席及召集人 (獨立董事)	朱俊雄	4	4	0	100%	
委員 (獨立董事)	陳進明	4	4	0	100%	
委員 (獨立董事)	李勝琛	4	4	0	100%	
委員 (董事長)	郭金河	4	3	0	75%	112.06.20 就任

4. 企業永續發展委員會重要報告及決議事項

開會日期 (屆-次)	重要報告及決議事項	決議情形
113.02.27 (2-2)	〔報告案〕 112 年度第四季溫室氣體盤查及查證揭露規劃報告。 - 訂定本公司《永續報告書編製及驗證作業程序》。 - 訂定本公司《永續採購政策》。 〔討論案〕 - 修訂本公司《永續發展實務守則》案。	洽悉及通過，僅報告案第 3 案有文字誤植之修正意見，其餘無意見；報告案第 1 案及討論案第 1 案續提董事會報告及討論。
113.05.14 (2-3)	〔報告案〕 113 年度第一季溫室氣體盤查及查證揭露規劃報告。 112 年度氣候相關財務揭露 (TCFD) 鑑別結果報告。 113 年度 ESG 風險評估及管理方針報告。 〔討論案〕 112 年度永續報告書內容。	洽悉及通過，報告案第 1、2 案及討論案第 1 案續提董事會報告及討論。
113.11.13 (2-4)	〔報告案〕 113 年度企業永續發展推動情形報告。 113 年度利害關係人溝通情形報告。 113 年度第三季溫室氣體盤查及查證揭露規劃報告。 〔討論案〕 113 年度 ESG 永續發展策略目標執行成果與檢討。	洽悉及通過，報告案及討論案全數續提董事會報告及討論。
114.02.26 (2-5)	〔報告案〕 113 年度企業永續發展推動情形報告。 113 年度利害關係人溝通情形報告。 113 年度第四季溫室氣體盤查及查證揭露規劃報告。 〔討論案〕 113 年度 ESG 永續發展策略目標執行成果與檢討。	洽悉及通過，報告案及討論案全數續提董事會報告及討論。

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓	◇ 本公司於110年2月2日董事會決議通過成立企業永續發展委員會，負責協助董事會推動企業永續發展，以實踐永續經營之目的，其職權包括永續發展年度計畫、策略方向、專案與活動計畫之訂定以及執行成效之追蹤、檢討，並且每年至少一次向董事會報告。 ◇ 本公司企業永續發展委員會轄下設置企業永續發展辦公室，並透過功能型之ESG工作小組，每月召開例行會議，與各中心主管、主責同仁共同審視、研議公司的核心營運能力，訂定ESG策略目標並滾動式優化，將永續發展融入公司經營策略，確保企業永續發展相關工作的推動與落實。由企業永續發展辦公室與ESG工作小組共同擬定，並經董事會核定之ESG策略目標，為D-Link推動相關專案之核心，除每季定期追蹤執行情形並於例會報告外，亦定期向企業永續發展委員會及董事會呈報，並確實檢討改善作業。 ◇ 公司董事會定期聽取永續發展執行情形報告，評判相關策略的可行性、檢視各項目標的進展並督導之，在需要時敦促經營團隊進行調整。 ◇ 本公司企業永續發展委員會委員為獨立董事朱俊雄、陳進明、李勝琛以及董事長郭金河共四人；成員背景、運作及當年度執行情形請參閱年報第48頁。 ◇ 本公司113年分別於2月27日、5月14日及11月13日召開共計三次企業永續發展委員會；議案資訊及決議情形請參閱年報第50頁。 ◇ 本公司因應所鑑別之各項重大永續主題，規劃每兩年全面檢討並修訂ESG策略目標；最近一次全盤修訂係於112	無差異之情事

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																								
	是	否																									
		年 11 月 14 日執行，另於 114 年 2 月 26 日調整部分項目；最新 ESG 短（113-114 年）、中（115-117 年）、長（118-122 年）期策略目標如下表，分別於 113 年 11 月 13 日及 114 年 2 月 26 日向董事會報告各項目標之執行進度與檢討： (一) 環境面向： <table><thead><tr><th>期限</th><th>策略目標</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">短期</td><td>持續執行節能專案</td></tr><tr><td>通過 ISO 46001 水資源效率管理系統驗證</td></tr><tr><td>提升 CDP 評鑑等級至 C 級</td></tr><tr><td rowspan="4">中期</td><td>逐步更新空調主機</td></tr><tr><td>完成合併報表子公司碳盤查與查證</td></tr><tr><td>評估導入 ISO 14067 產品碳足跡標準</td></tr><tr><td>帶動供應鏈積極減碳</td></tr><tr><td rowspan="2">長期</td><td>建置太陽能光電設備</td></tr><tr><td>2030 年綠電採購目標達 17.5%</td></tr><tr><td></td><td>通過 ISO 50001 能源管理系統驗證</td></tr></tbody></table> (二) 社會面向： <table><thead><tr><th>期限</th><th>策略目標</th></tr></thead><tbody><tr><td>短期</td><td>擬定關鍵職位的儲備幹部計畫</td></tr><tr><td>中期</td><td>優化薪酬競爭力</td></tr><tr><td>長期</td><td>持續推動永續人權風險評估</td></tr></tbody></table>	期限	策略目標	短期	持續執行節能專案	通過 ISO 46001 水資源效率管理系統驗證	提升 CDP 評鑑等級至 C 級	中期	逐步更新空調主機	完成合併報表子公司碳盤查與查證	評估導入 ISO 14067 產品碳足跡標準	帶動供應鏈積極減碳	長期	建置太陽能光電設備	2030 年綠電採購目標達 17.5%		通過 ISO 50001 能源管理系統驗證	期限	策略目標	短期	擬定關鍵職位的儲備幹部計畫	中期	優化薪酬競爭力	長期	持續推動永續人權風險評估	
期限	策略目標																										
短期	持續執行節能專案																										
	通過 ISO 46001 水資源效率管理系統驗證																										
	提升 CDP 評鑑等級至 C 級																										
中期	逐步更新空調主機																										
	完成合併報表子公司碳盤查與查證																										
	評估導入 ISO 14067 產品碳足跡標準																										
	帶動供應鏈積極減碳																										
長期	建置太陽能光電設備																										
	2030 年綠電採購目標達 17.5%																										
	通過 ISO 50001 能源管理系統驗證																										
期限	策略目標																										
短期	擬定關鍵職位的儲備幹部計畫																										
中期	優化薪酬競爭力																										
長期	持續推動永續人權風險評估																										

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
	(三) 治理面向：		
	期限	策略目標	
	短期	維持台灣智慧財產權管理制度 建構供應鏈永續韌性	
	中期	持續提升公司治理的續航動力 落實高階經理人薪透明化	
	長期	評估導入誠信經營/反賄賂相關管理系統之外 部驗證	
		將 ESG 績效納為選商條件	
		評估導入 ISO 20400 永續採購指南	
	(四) 永續產品：		
	期限	策略目標	
	短期	推動並優化永續產品開發與設計規劃 形塑 D-Link 永續產品特色	
中期	產品設計加強聚焦永續效能 研議產品回收計畫		
	爭取永續產品獲得國際獎項肯定		
	長期	持續強化 D-Link 永續產品影響力	
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	✓	◇ 本公司 ESG 相關風險評估邊界以主要營運據點——台灣為主，企業永續發展辦公室及 ESG 工作小組依據永續報告書之重大性原則進行分析，並與內、外部利害關係人溝通，	
		無差異之情事	

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否							
相關風險管理政策或策略？	據以評估具重大性之 ESG 議題，訂定有效辨識、衡量評估、及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響，並定期呈報企業永續發展委員會與董事會決策及監督。 ✧ 上述內容詳載於本公司永續報告書中，其揭露資訊及績效數據均由企業永續發展委員會與董事會審閱核定後發行；113 年度之永續報告書已排定於 114 年 5 月 13 日向董事會報告，經董事會討論決議通過後始得公告於公開資訊觀測站與公司網站。 ✧ 依據評估後之重大主題與風險，訂定相關風險管理方針如下表： (一) 治理面： <table><tr><th>重大主題</th><th>風險評估</th><th>風險管理政策或策略</th></tr><tr><td>永續發展策略</td><td> - 影響聲譽 - 影響營運穩定 - 降低競爭力 </td><td> - 設立企業永續發展委員會，協助董事會持續推動企業永續發展，實踐永續經營目的。 - 設置企業永續發展辦公室，透過功能型之 ESG 工作小組，每月召開例行會議，與各中心主管、主責同仁 </td></tr></table>			重大主題	風險評估	風險管理政策或策略	永續發展策略	- 影響聲譽 - 影響營運穩定 - 降低競爭力	- 設立企業永續發展委員會，協助董事會持續推動企業永續發展，實踐永續經營目的。 - 設置企業永續發展辦公室，透過功能型之 ESG 工作小組，每月召開例行會議，與各中心主管、主責同仁
重大主題	風險評估	風險管理政策或策略							
永續發展策略	- 影響聲譽 - 影響營運穩定 - 降低競爭力	- 設立企業永續發展委員會，協助董事會持續推動企業永續發展，實踐永續經營目的。 - 設置企業永續發展辦公室，透過功能型之 ESG 工作小組，每月召開例行會議，與各中心主管、主責同仁							

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			共同審視、研議公司的核心營運能力，訂定ESG發展策略並滾動式優化。 訂定《道德行為規範》、《誠信經營守則》與《檢舉制度實施辦法》等內部規章制度，恪守並持續推動高標準從業道德文化。 誠信經營 • 影響聲譽 • 影響營運穩定 • 影響營收與獲利 • 導致財務損失 • 損及投資者利益	1. 訂定《友訊科技永續採購科技政策》、《友訊科技供應商行為準則》作為供應商ESG管理之最高原則。 2. 透過《ESG執行情形自評表》定期調查供應商ESG作為，及其對社會、環境的衝擊。 3. 對主要供應商執行實地稽查作
			供應鍵管理	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			業，包含參考責任商業聯盟行為準則之稽核準則自訂之 ESG 稽查指標。 1. 設置管理代表、品質政策、循環品質管理目標並定期審查，以有效改善。 2. 由總經理擔任 ISO 管理系統之管理代表，於每年管理審查會議中審視品質政策方向並滾動式調整。	
			產品品質 • 影響聲譽 • 降低競爭力 • 影響市占率 • 影響營收與獲利	
			資訊安全 • 影響營運穩定 • 影響市占 • 導致財務損失 • 損及投資者利益 • 降低競爭力	
			1. 訂定《資訊安全管理政策》，並成立「資訊安全管理委員會」，以掌握國際標準確實掌握資訊及通訊安全。 2. 安全管理委員會	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否							
		摘要說明	會」召集人，督導資安政策，各資安業務相關單位需指派代表，參與每年召開 2 次之資安會議。						
		• 影響營收與獲利 • 降低競爭力	1. 持續擴充產能、打造產品與服務特色、建立多元產品力。 2. 定期召開經營檢討會議、追蹤經營績效，充分掌握營運狀況並督達成進度。 3. 每季召開董事會，確保經營策略之前瞻性與可行性。						
	營運績效								
(二) 社會面：									
	<table><tr><th>ESG 重大主題</th><th>風險評估</th><th>管理政策或策略</th></tr><tr><td>人才選用育留</td><td>• 影響競爭力 • 影響營運穩定</td><td>以公司的策略、願景與價值觀為基礎，建構全方位學習的教育訓練體系，同時透</td></tr></table>			ESG 重大主題	風險評估	管理政策或策略	人才選用育留	• 影響競爭力 • 影響營運穩定	以公司的策略、願景與價值觀為基礎，建構全方位學習的教育訓練體系，同時透
ESG 重大主題	風險評估	管理政策或策略							
人才選用育留	• 影響競爭力 • 影響營運穩定	以公司的策略、願景與價值觀為基礎，建構全方位學習的教育訓練體系，同時透							

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			• 影響營收與獲利 過各項校園合作計畫網羅潛力人才，以具市場競爭力的薪酬政策與福利制度，讓優秀人才與公司一起持續成長。	
			• 影響聲譽 • 影響競爭力	1.訂定《人權政策與管理方案》支持並落實各大國際人權公約之倡議。 2. 致力推動多元、公平和包容（DEI）的政策和計畫，保障每位員工享有相同的勞動人權權益。 3.辦理人權相關教育訓練，並列為新進員工必修課程。
(三) 環境面：				
			ESG 重大主題 綠色產品	風險評估 • 影響聲譽 • 影響市占 • 影響營收與獲利
				管理政策或策略 1. 制定專案計畫： 由產品設計、功能、材料、包裝等面向實踐環保理

推動項目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			氣候變遷因應行動 • 導致財務損失 • 影響競爭力 • 影響聲譽 2. 逐年提升綠色產品占比，透過持續發展綠色設計、減少資源耗用，降低對環境的衝擊。 1. 承諾 2050 淨零並訂定 2030 年目標，同時擬定相應之策略措施、追蹤績效指標等。 2. 積極發揮 D-Link 品牌於產業價值鏈之影響力，擴大相關行動之執行效益。	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		◇ 本公司獲得 ISO 14001(有效期間 113/10/29-116/10/29)驗證通過，並依環境管理制度要求，制定環境政策的規範，本公司承諾做到符合適用法令與其他要求、持續降低對環境所造成之衝擊、推廣綠色產品、節約能源與愛惜資源、預防環境污染，將本著永續經營的精神，要求環保品質，並積極教育員工落實環保政策，迅速並妥善處理內部與外界有關環境保護之意見與反應。 ◇ 本公司推行 ISO 14064-1 溫室氣體排放查證機制，並設定以 110 年度為基準年，115 年度碳減排 10%及 119 年度碳	無差異之情事

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓	減排 30% 之目標。 ◇ 本公司創建 D-Link Green 計畫，以減少產品碳足跡，並致力於導入最先進的產品設計思維、技術及依循相關國際能源法規，如產品依循歐盟能源相關產品生態設計 (ErP) 指令設計，讓產品的能源消耗達到最小。在原物料的部份，為了維護人體健康，本公司採用符合歐盟 RoHS、POPs 及 REACH 規範的材料，此外，還使用更環保的消費後回收再生塑膠材料 (PCR) 以降低對環境產生的衝擊，目前 PCR 塑膠材料已陸續導入到 AQUILA PRO AI 系列的產品。 ◇ 本公司依循 ISO 14001 環境管理系統的要求，每年均會針對節約能源的部分訂立目標，由於友訊台北營運總部的能源消耗最主要是以外購的電力為主，所以降低大樓的用電量就成為本公司努力的方向，以 110 年為基準年，設定 115 年達成減碳排放量 10% 的目標及 119 年度碳減排 30% 之目標，近五年已經進行的節能措施如下： 1. 109 年 1 樓至 6 樓公共區域及廁所更換 LED 平板嵌燈。 2. 110 年友訊台北營運總部 5 樓及 6 樓辦公室、會議室、主管辦公室全面更換節能 LED 平板燈。 3. 111 年友訊台北營運總部 4 樓辦公室、會議室、主管辦公室全面更換節能 LED 平板燈。 4. 112 年友訊台北營運總部 3 樓辦公室、會議室、主管辦公室全面更換節能 LED 平板燈。 5. 113 年友訊台北營運總部 2 樓辦公室、會議室、主管辦公室全面更換節能 LED 平板燈。 6. 預計 114 年規畫持續汰換大樓其他樓層的節能 LED 燈具。 ◇ 除了上述大樓的設施改善外，本公司也定期對員工進行節約能源的宣導，並在會議室開關進行節能標示，讓同仁養	無差異之情事

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否													
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓	成隨手關燈、關冷氣的好習慣。另外為了節省水源，大樓所有廁所水龍頭均已設置省水開關，讓大家都落實愛惜水資源。 ◇ 本公司已於 111 年導入 TCFD 架構，並依其四大核心要素及相關指標之要求，每年定期評估氣候相關風險與機會及其財務影響程度，進而擬定因應策略與措施、設定指標目標，亦建置適當之治理架構與風管制度確實相關監督管理責任。 ◇ 上述內容本公司定期每年於公司網站及永續報告書中專章揭露，詳請參閱本公司網站及永續報告書。	無差異之情事												
	✓	◇ 本公司已制定未來具體的節能計畫，114 年友訊台北營運總部也將持續更換節能 LED 燈，以 110 年為基準年，未來 5 年將以減少溫室氣體排放量 10.0% 及 119 年度碳減排 30% 之目標、減少用水量 2.5% 及減少廢棄物排放量 2.5% 為目標。 ◇ 本公司溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，請參閱下表： 溫室氣體排放量（單位：ton CO2e）－依循法規或國際標準：ISO 14064-1 <table><tr><th>項目</th><th>112 年</th><th>113 年</th></tr><tr><td>Scope 1</td><td>119.90</td><td>126.17</td></tr><tr><td>Scope 2</td><td>1,148.88</td><td>1064.16</td></tr><tr><td>Scope 3</td><td>419,593.44</td><td>257038.40</td></tr></table> *0.509kgCO2e/kWh ** 以上溫室氣體排放數據為初步內部盤查數據且查證範圍為友訊台北營運總部，預計於 5 月中旬完成。112 年度 ISO 14064-1:2018 範疇一與範疇二之溫室氣體盤查與第三方驗證，查證完整相關數據請參閱友訊科技 2023 永續報告書。		項目	112 年	113 年	Scope 1	119.90	126.17	Scope 2	1,148.88	1064.16	Scope 3	419,593.44	257038.40
項目	112 年	113 年													
Scope 1	119.90	126.17													
Scope 2	1,148.88	1064.16													
Scope 3	419,593.44	257038.40													
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓	◇ 溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，請參閱下表： 溫室氣體排放量（單位：ton CO2e）－依循法規或國際標準：ISO 14064-1 <table><tr><th>項目</th><th>112 年</th><th>113 年</th></tr><tr><td>Scope 1</td><td>119.90</td><td>126.17</td></tr><tr><td>Scope 2</td><td>1,148.88</td><td>1064.16</td></tr><tr><td>Scope 3</td><td>419,593.44</td><td>257038.40</td></tr></table> *0.509kgCO2e/kWh ** 以上溫室氣體排放數據為初步內部盤查數據且查證範圍為友訊台北營運總部，預計於 5 月中旬完成。112 年度 ISO 14064-1:2018 範疇一與範疇二之溫室氣體盤查與第三方驗證，查證完整相關數據請參閱友訊科技 2023 永續報告書。	項目	112 年	113 年	Scope 1	119.90	126.17	Scope 2	1,148.88	1064.16	Scope 3	419,593.44	257038.40	無差異之情事
項目	112 年	113 年													
Scope 1	119.90	126.17													
Scope 2	1,148.88	1064.16													
Scope 3	419,593.44	257038.40													

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展 實務守則差異情形及原因																																									
	是	否																																										
	摘要說明																																											
	廢水排放量（單位：m³）－																																											
	<table><tr><th>項目</th><th>111 年</th><th>112 年</th><th>113 年</th></tr><tr><td>總取水量（百萬公升）</td><td>10.99</td><td>11.34</td><td>10.97</td></tr><tr><td>總排水量（百萬公升）</td><td>9.89</td><td>10.21</td><td>9.87</td></tr><tr><td>總耗水量（百萬公升）</td><td>1.10</td><td>1.13</td><td>1.10</td></tr><tr><td>總取水量之年增／減率</td><td>-4.93%</td><td>3.18%</td><td>-3.26%</td></tr><tr><td>台灣地區年度平均員工人數</td><td>487</td><td>503</td><td>458</td></tr><tr><td>人均取水量（萬公升）</td><td>2.26</td><td>2.25</td><td>2.40</td></tr><tr><td>人均取水量之年增／減率</td><td>18.95%</td><td>-0.44%</td><td>6.67%</td></tr></table>			項目	111 年	112 年	113 年	總取水量（百萬公升）	10.99	11.34	10.97	總排水量（百萬公升）	9.89	10.21	9.87	總耗水量（百萬公升）	1.10	1.13	1.10	總取水量之年增／減率	-4.93%	3.18%	-3.26%	台灣地區年度平均員工人數	487	503	458	人均取水量（萬公升）	2.26	2.25	2.40	人均取水量之年增／減率	18.95%	-0.44%	6.67%									
	項目	111 年	112 年	113 年																																								
	總取水量（百萬公升）	10.99	11.34	10.97																																								
	總排水量（百萬公升）	9.89	10.21	9.87																																								
	總耗水量（百萬公升）	1.10	1.13	1.10																																								
	總取水量之年增／減率	-4.93%	3.18%	-3.26%																																								
	台灣地區年度平均員工人數	487	503	458																																								
	人均取水量（萬公升）	2.26	2.25	2.40																																								
	人均取水量之年增／減率	18.95%	-0.44%	6.67%																																								
	依循法規或國際標準：水污染防治法 計算範圍:為友訊台北營運總部																																											
	廢棄物排放量（單位：噸）－																																											
	<table><tr><th rowspan="2">項目</th><th colspan="2">111 年</th><th colspan="2">112 年</th><th colspan="2">113 年</th></tr><tr><th>重量</th><th>占比</th><th>重量</th><th>占比</th><th>重量</th><th>占比</th></tr><tr><td>回收再 利用</td><td>6.28</td><td>32.61%</td><td>4.73</td><td>26.68%</td><td>6.21</td><td>31.22%</td></tr><tr><td>焚化</td><td>12.98</td><td>67.39%</td><td>13.00</td><td>73.32%</td><td>13.68</td><td>68.78%</td></tr><tr><td>廢棄物 總量</td><td>19.26</td><td>100%</td><td>17.73</td><td>100%</td><td>19.89</td><td>100%</td></tr><tr><td>年增/ 減率</td><td>-10.87%</td><td>-</td><td>-7.94%</td><td>-</td><td>12.18%</td><td>-</td></tr></table>			項目	111 年		112 年		113 年		重量	占比	重量	占比	重量	占比	回收再 利用	6.28	32.61%	4.73	26.68%	6.21	31.22%	焚化	12.98	67.39%	13.00	73.32%	13.68	68.78%	廢棄物 總量	19.26	100%	17.73	100%	19.89	100%	年增/ 減率	-10.87%	-	-7.94%	-	12.18%	-
	項目	111 年			112 年		113 年																																					
重量		占比	重量	占比	重量	占比																																						
回收再 利用	6.28	32.61%	4.73	26.68%	6.21	31.22%																																						
焚化	12.98	67.39%	13.00	73.32%	13.68	68.78%																																						
廢棄物 總量	19.26	100%	17.73	100%	19.89	100%																																						
年增/ 減率	-10.87%	-	-7.94%	-	12.18%	-																																						
依循法規或國際標準：廢棄物清理法 計算範圍:為友訊台北營運總部																																												
◇ 管理政策：																																												
1. 本公司致力於企業碳排放之揭露，以利確實掌握企業內 碳排放情形，並與商業夥伴進行合作，努力擴大減量活 動的範圍。																																												
2. 本公司對於客戶與消費者提供更多元的低碳化選項，針																																												

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		對產品碳足跡，增加資訊透明度並進行減量。 3. 本公司為落實減碳，以110年為基準至115年達成減省碳排放量10%為目標及119年度碳減排30%之目標；為使碳排放量資訊更透明化，本公司近兩年委由AFRON進行ISO 14064溫室氣體盤查驗證，並分別於112年5月16日及113年5月2日完成盤查驗證，後續也仍將持續進行ISO 14064溫室氣體盤查驗證作業。 4. 本公司於113年針對台北營運總部大樓二樓辦公空間全面更換節能LED平板燈；二樓更換共計218盞，預計每年可節省用電度數19,494度，佔年度總用電度數0.70%。 5. 本公司也已制定具體節水減廢計畫，112年調整空調主機出水溫度，減少空調循環用水，112年用水量已較基準年110年減少1.9%。113年大樓影印紙使用量由每月18,600張減少為15,888張，用紙量年減12%，2024年廢棄物量已較基準年2021年減少7.96%。 6. 本公司積極響應政府再生能源政策，從經濟部自願性綠色電價制度試辦計畫到再生能源能源憑證交易制度，2023年本公司開始積極採購綠色電力，2023年實際轉供綠色電力6,000度，並取得再生能源能源憑證6張，2024年實際轉供綠色電力80,500度，並取得再生能源能源憑證80張，2025年預計將採購綠電128,000度，預計可取得憑證數128張，減碳量可達71.2公噸。	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓	◆ 本公司致力維護員工基本人權，塑造充分保障人權的環境，認同並支持聯合國《世界人權宣言》、國際勞動組織《關於工作中基本原則和權利宣言》等國際人權公約，並要求合作廠商之營運活動亦應杜絕任何侵犯及違反人權的行為，使公司內、外部的成員，均能獲得公平而有尊嚴的對待。 ◆ 本公司已訂定「人權政策與管理方案」並揭露於本公司網	無差異之情事

推動項目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
			站，每年則透過關注社會重大議題員工調查等方式，檢視是否與政策相符。 ◆ 本公司定期對全體員工進行人權政策認知宣導與訓練，並列入新進員工必修課程。113 年人權認知宣導影片播放次數為 3,600 次，影片宣導時數為 218.5 時。人權宣導課程在職人員受訓人次為 453 人，完訓人時為 226.5 時；新進人員受訓人次為 55 人，完訓人時為 27.5 時。 本公司委託資誠 PwC Taiwan 永續發展服務公司團隊進行專案諮詢輔導於 111 年第四季啟動人權盡職調查，針對總部員工及供應商進行風險評估，完成人權風險矩陣，針對高風險與中風險項目研擬減緩及補救措施，並已於 112 年第二季完成友人權盡職調查報告。本公司未來將定期檢視各項減緩與補救措施執行狀況，同時計畫每三年進行一次人權盡職調查作業為原則。 ◆ 本公司人權管理政策及具體方案摘要如下： <table><tr><th>人權管理政策</th><th>具體方案</th></tr><tr><td rowspan="5">禁止強迫勞動 與禁用童工</td><td>1. 依法且依公司規定進行聘僱流程。</td></tr><tr><td>2. 面談諮詢應徵者之工作意願，並應要求應徵者確實提供相關身分證明文件，以落實查核。</td></tr><tr><td>3. 所有工作必須在自願主動的意願下進行，確保勞工並沒有受到威脅。</td></tr><tr><td>4. 禁止使用一切形式的強迫或強制勞動。</td></tr><tr><td>5. 公司必須符合國家或當地最低就業年齡要求或其他明確之規定以保護未達成年之技術實習生。</td></tr></table>	人權管理政策	具體方案	禁止強迫勞動 與禁用童工	1. 依法且依公司規定進行聘僱流程。	2. 面談諮詢應徵者之工作意願，並應要求應徵者確實提供相關身分證明文件，以落實查核。	3. 所有工作必須在自願主動的意願下進行，確保勞工並沒有受到威脅。	4. 禁止使用一切形式的強迫或強制勞動。	5. 公司必須符合國家或當地最低就業年齡要求或其他明確之規定以保護未達成年之技術實習生。	
人權管理政策	具體方案											
禁止強迫勞動 與禁用童工	1. 依法且依公司規定進行聘僱流程。											
	2. 面談諮詢應徵者之工作意願，並應要求應徵者確實提供相關身分證明文件，以落實查核。											
	3. 所有工作必須在自願主動的意願下進行，確保勞工並沒有受到威脅。											
	4. 禁止使用一切形式的強迫或強制勞動。											
	5. 公司必須符合國家或當地最低就業年齡要求或其他明確之規定以保護未達成年之技術實習生。											

推動項目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			6. 公司須符合勞基法第四十四條規定，繁重及具危險性之工作不得僱用十五歲以上未滿十六歲之童工。 7. 本公司不會違反應徵者或員工之意願，留置其國民身分證、工作憑證或其他證明文件，或要求提供非屬就業所需之隱私資料。 保障勞動條件 1. 提供之薪酬福利皆合於當地法令要求，絕不低於法定最低工資，並定期參與薪資調查並視需求做調整，除合乎員工在法令上之薪資，也確保各地區員工薪資在同產業具有一定之市場競爭力。 2. 每年進行業薪資調查，根據外界環境變化、公司營運狀況及個人績效表現每年進行薪酬檢核作業，除優於法定最低給付，並進而確保薪資符合或高於市場水準，以留住優秀人才。 3. 訂定出勤管理辦法，關注並宣導員工工時之議題，確保對於工時與加班留存可靠且詳細之記錄；如確有加班需求，依法提供加班費或補休，以確保其應有權益。 4. 提供員工一個半小時之彈性上下班時間，且每年享有三日全新家庭照顧假，以兼顧個人與家庭需求。	
			保障工作權 1. 尊重職業的選擇自由與行使，提供均等之工作機會，不因宗教、性別、性取	

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			向、婚姻、年齡、懷孕、膚色、種族、國籍、身體殘疾、政治立場等而有差異之處理，避免就業歧視；並依據政府法令規定，於蒐集、處理、利用進行相關告知程序，並定期進行應徵者個人資料刪除作業，以保護應徵者個人資訊。 2. 工作環境符合法規之要求，保障員工工作之基本權利。 3. 杜絕透過大量契約人員、派遣工、外勞等剝奪既有工作。 4. 如有重大勞雇關係變動之情事，在符合相關法令規定之下，給予適當的預告期與資遣費用，並依法給予相關的證明文件，以確保其權益。 確保職業健康 1. 常設護理師，於緊急狀況發生時，即時提供必要之急救措施。 2. 每兩年舉辦優於法令規定之員工健康檢查活動，對於符合資格之員工並提供不低於新台幣 6,000 元之補助，針對不同級別的健檢狀況做後續相應的追蹤與輔導措施，並改善工作場所對健康危害之因素。 3. 每兩個月安排醫師駐點供員工直接諮詢。 4. 每個月辦理各項健康促進活動或講座。 杜絕歧視、霸凌與性騷擾 1. 於新人訓練時進行反工作歧視、反職場霸凌、反性騷擾等防治宣導。

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			一級管理單位，負責擬定、規劃、推動、督導安全衛生管理事項，並設立職業安全衛生委員會依法開會並行使職權。 3. 依職業安全衛生教育訓練規則定期對員工舉行安全衛生教育訓練，新進員工為每季至少一次，在職員工為每年一次。 4. 依勞工作業環境監測實施辦法之規定，每半年對場所之二氧化碳及噪音定期監測，並宣導及要求員工於有危險作業時，均須使用個人防護具，防止員工暴露於作業場所之危害因子。
(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？	✓		◇ 員工薪酬： 1. 公司依據經營能力及市場薪資水準，提供新進員工合理的薪資條件，並參考經濟趨勢、產業發展、公司營運績效、市場薪資及個人績效表現，每年檢視員工薪資進行適當之調整，以維持整體薪酬競爭力，113 年全公司平均調薪幅度為 4.12%，且部分員工幅度達 18.8%以上。 2. 本公司經營績效適當反映於員工薪酬，員工酬勞依公司章程依當年度獲利狀況 1%至 15%分派；本公司 114 年分派 113 年度之員工酬勞為公司獲利之 5%。 3. 為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力以共同創造本公司及股東之利益，以期確保本公司員工利益與股東利益結合，本公司制定「民國 111 年限制員工權利新股發行辦法」並於 112 年 9 月開始執行。 4. 113 年 9 月針對優秀及關鍵人才實施「留任獎金」計畫，提供額外現金獎勵作為激勵措施，獎金發放條件包括達
			無差異之情事

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		成特定績效指標或在關鍵專案中的卓越表現，且需承諾於一定期間內繼續服務公司。留任獎金將按員工職級、專業貢獻及其對組織的重要性進行差異化設計，並強調公平與透明度，提升激勵效果。 ◇ 員工福利措施： 1. 為增進員工健康與福祉，本公司於台北營運總部大樓設置員工餐廳、咖啡吧、戶外咖啡座、販賣機、休息室、健身中心、籃球場、韻律舞蹈教室、淋浴間及溫馨舒適的獨立空間哺乳室供員工使用。 2. 休息室設置多台舒壓按摩椅供員工免費使用，並雇用專業視障按摩師駐點提供員工舒壓按摩服務。 3. 員工餐廳提供衛生健康之自助午餐，並補助員工福利餐費。 4. 本公司設立職工福利委員會，辦理各項員工福利業務，成立多達 14 個以上社團組織，補助各項社團活動之外，也辦理各項知性、休閒、體育、娛樂活動，讓員工自由參與，與同好相互學習成長，且定期更新書報雜誌閱覽區之書籍，讓員工免費借用。 5. 福委會提供員工部門聚餐餐費，鼓勵團隊夥伴一起同樂外，也提供各式結婚禮金、生育津貼、住院慰問、喪葬津貼、生日禮券、急難救助、禮品等補助津貼。 6. 福委會提供員工旅遊暨個人進修補助，鼓勵員工依照個人需求及喜好，安排進修充電或踏出戶外，好好放鬆休息；另提供特約廠商給予本公司員工優惠價格。 7. 113 年度提撥之福利金計約新台幣 457 萬元。 8. 為提供同仁更友善的托育職場環境，實踐協助同仁工作生活平衡，本公司透過與合法登記立案之托育服務機構合作，提供員工子女托育服務。 ◇ 健全的保險制度：	

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明 本公司除按政府法規投保外，另提供免費員工團體保險：定期壽險、意外險、住院醫療險、癌症醫療險、重大疾病險及職災保險，並補助員工眷屬團體保險住院醫療險、癌症醫療險；國外出差期間亦提供旅遊平安險及突發疾病醫療保險保障，讓員工盡心工作而無後顧之憂。自 114 年度起，更進一步提升保障範圍，新增員工國外出差期間的旅行不便保障，涵蓋航班延誤、行李遺失等突發情況，確保員工在出差過程中無論面對何種不確定因素，依然能獲得充分的支持與保障。 ◇ 出勤及休假： 本公司除依勞基法給假外，新進員工自到職日起，享有三日預支特別休假，另優於法令每年給予五日全薪傷病假、三日全薪家庭照顧假及妊娠二個月以上未滿三個月流產者，給予一星期有新產假。113 年及 114 年遇週六補班日免予出勤；為因應社會經濟環境迅速變遷，善用資訊技術及人力資源，強化組織應變能力，近年來也積極推動彈性上下班制度（上下班彈性時間各 1.5 小時）。此外，因應員工個人健康需求、家庭照顧責任或其他特殊情況，公司訂定遠距辦公制度，以維持單位正常營運並兼顧員工工作與生活平衡，建立友善家庭職場環境。 ◇ 職場多元、公平與包容的價值： 1. 本公司提供員工多元、共融的工作環境，曾聘任 34 個不同國家員工，所有員工同工同酬，並擁有公平的受訓、進修、晉升發展機會，不因性別、宗教、種族、國籍等而不同，本公司並訂定人權政策與管理方案，致力維護員工基本人權。此外，為進一步營造友善職場環境，公司設有祈禱室並配置相關小淨設施，提供性別友善廁所及身障友善車位，確保不同背景及需求的員工皆能在舒

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	摘要說明	
(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？		適、包容的環境中工作，實現多元共融的核心價值。 2. 本公司女性同仁佔比為 46.7%，高於工業部門 36.4% (依中華民國統計資訊網 112 年性別統計分析資料)，其中經理人高階主管女性佔比更達 50%，高於公司女性同仁占比。 3. 本公司於 113 年聘用 15 名中高齡(>=45 歲, <=65 歲)人員，其中 1 位員工使公司獲得「就業保險促進就業實施辦法/僱用獎助」新台幣 1 萬 3 千元。	無差異之情事
	✓	✧ 本公司提供員工舒適與安全的辦公及作業環境，並遵守職安規範及高標準的安全工作條件，除定期舉辦安全衛生新進、在職及緊急應變教育訓練外，每兩個月舉辦健康促進講座、每兩年辦理健康檢查，並配合職醫及職護定期追蹤，以及年度職業安全衛生計畫的執行，致力提升安全衛生標準，持續精進並推動職業安全文化，以達成整體職業安全績效。 ✧ 職業安全衛生績效： 1. 113年度工傷事故0件，113年度失能傷害頻率 (FR) 為0、失能傷害嚴重率 (SR) 為0。 2. 113年度交通事故3件，失能傷害頻率 (FR) 為3.62失能傷害嚴重率 (SR) 為13，損失工作日數累計11天。 3. 針對3件上下班之交通事故，除積極檢討及分析原因外，本公司持續執行交通安全、防禦駕駛等宣導，以改善同仁之行車安全。 ✧ 為提高同仁於工作場所作業時應有之安全衛生意識，本公司依據職業安全衛生教育訓練規則第 15、17 條之規定，對員工進行新進及在職教育訓練；113 年度在職滿三年之同仁教育訓練共計 62 人次、新進人員教育訓練共計 54 人次參加並受訓完成。	

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		摘要說明 ◇ 113 年度火災件數 0 件，每年實施 2 次消防自衛編組教育訓練，並申請消防分隊派員至公司與編組成員進行說明，確保其了解正確逃生觀念。大樓逃生演練共計完成 2 次，上半年度(1F-3F 同仁)共 96 位參與，下半年度(4F-6F 同仁)共 290 位參與，新進人員及在職人員安全衛生教育訓練中也說明地震、火災等緊急事故之預防、應變措施，加強員工防災意識。 ◇ 本公司含台灣分公司已通過 ISO 45001 職業安全衛生管制系統之驗證（證書效期自 2025/01/31～2028/01/30）。 ◇ 員工健康檢查結果分析與健康促進活動 113 年本公司平均員工人數為 467 人，其中 40 歲以上員工占比達 63.1%。依據本公司每兩年安排員工健康檢查結果統計，員工健康指標如下： 肥胖：22.9% 高血壓：35.5% 高血糖：14.3% 高膽固醇：17.9% 符合代謝症候群診斷標準者：13.9% 為強化員工三高等慢性病防治及健康管理，本公司於 113 年度辦理以下健康促進活動： 1.辦理「健康生活型態」及「三高健康促進」主題活動共 2 場次，累計參與人次達 70 人。 2.推動「血壓自我監測活動計畫」，邀請高血壓及高血壓前期員工於 1.5 個月內實行「722 量測原則」，共 36 人參與，占該類員工的 17.7%。 3.規劃於 114 年辦理四大癌症篩檢活動，以持續提升員工健康意識與疾病預防力。 ◇ 心理健康推動成果	

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？			摘要說明 自110年起，公司陸續辦理員工心理衛生相關活動，至113年共舉辦5場次，累計參與與人次為190人。透過專題講座及參與式活動，協助員工理解心理健康重要性，破除對精神疾病之汙名觀念，並鼓勵以開放態度面對壓力與情緒，進而提升早期識別與尋求專業協助的意願。 ◇ 本公司永續經營仰賴長期的人才適性學習與發展，針對員工不同的屬性，區分為新進員工、一般同仁、基層主管、中階主管及高階主管。在員工不同的工作階段規劃安排工作外訓練、工作中訓練以及自我發展。 ◇ 上述工作外訓練涵蓋新人訓練、共通訓練、專業訓練，以及管理職訓練。工作中訓練涵蓋工作代理、工作指導、工作擴大化、工作豐富化、參與專案歷練、教練輔導、實習生實習，以及內部授課分享。自我發展則涵蓋自我進修及研讀、參與研討會，以及參與讀書會。 ◇ 本公司針對新進人員規劃完整的新人訓練課程，新進員工需參與新進人員引導、新進人員訓練課程，另外依各單位需求，就其專業技能所需安排內部訓練課程。 ◇ 113年本公司舉辦42場場新人引導課程、5場新進人員訓練課程，並將「人權宣導」、「智慧財產暨個資法宣導」、「誠信經營宣導」及「性別平等暨預防職場性騷擾宣導」列入新進員工必修課程。 ◇ 針對一般同仁，本公司依據各單位的職務需求及專業技能發展需求，制定多元化的培訓計畫，提供持續學習與成長的機會。具體措施包括：安排員工至外部專業機構參與相關訓練課程，學習最新技術與知識，確保員工具備工作所需的專業能力。邀請優秀的內部員工分享其實務工作經驗，開設訓練課程，促進知識傳承及團隊合作能力的提升。
	✓		無差異之情事

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓	遴選具備豐富經驗及專業知識的資深員工，擔任實習生的教練，提供一對一的指導，幫助新進人員迅速適應職場。 ◆ 113 年本公司舉辦 4 場共通訓練，分別為「人權宣導」、「智慧財產基本教育訓練暨公司智財管理政策、目標及相關內規宣導」、「企業誠信經營宣導」及「職場性騷擾防治攻略：員工權益篇」。每場受訓人次皆超過 445 人，每場完訓率超過 98%，4 場宣導課程完訓人時總計為 1578.15 小時。 ◆ 113 年本公司與龍華科技大學、元智大學、臺北科技大學、實踐大學、淡江大學共計 5 所學校配合，共聘任 8 位實習生，並為其安排教練適時給予指導。截至 113 年底，共計 1 名實習生成功轉為正式員工。 ◆ 除了課程規劃，本公司於總部大樓公共空間播放企業永續相關影片宣導，影片主題涵蓋「人權」、「誠信經營」、「防制洗錢/防制內線交易」、「個人資料保護」、「智慧財產權保護」及「性別平等/防治性騷擾」等不同主題，且每月定期更新主題，加深法令認知，提醒同仁務必遵守。113 年宣導影片播放次數總計為 25,319 次，時數為 1050.1 小時。 ◆ 本公司設計研發團隊依循歐盟環保標準，規劃符合歐盟 Eup、RoHS、WEEE 以及 REACH 指令，確實遵守歐盟 RoHS 所限定的有害物質，並推動綠色產品及制定產品危害物質管理機制以保護消費者之權益。 ◆ 本公司重視「個人資料保護與管理」，除遵循《個人資料保護法》，明定《個人資料保護管理政策》，並已通過 BS10012：2017 個人資料管理系統標準之第三方驗證，確保個人資料集、處理及利用各階段之管理、措施、制度皆符合國際標準與法規規範。 本公司《個人資料保護管理政策》之範圍及於個資處理之	無差異之情事

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			所有業務流程及資訊系統，涵蓋營運、管理、行銷、人力資源等相關單位。各單位依據其業務內容，負責相關政策之管理與風險控管，並以法務部為專責單位推動相關政策落實。此外，為符合歐盟一般資料保護規則（GDPR）要求，本公司與相關海外子公司皆已簽訂資料處理協議，且納入標準合約條款，並與主要雲端服務供應商等完成標準合約條款的簽署，以確保個資跨境傳輸之合法性與安全性。 為強化內部教育與落實政策推行，本公司每年訂定個資保護教育訓練計畫，於 113 年度辦理 1 場訓練課程，參與人數達 413 人，合計 1,239 小時，員工參訓比率為 90%，課程結訓合格率達 100%；本公司於新人教育訓練中均納入個資保護之相關法規宣導，於 113 年度共 55 位新進人員完成每人 0.5 小時訓練，合計 27.5 小時；本公司另針對各單位專責人員辦理個資專人教育訓練，於 113 年度共 12 位專責人員完成每人 1 小時訓練，合計 12 小時。 本公司針對事件回應與風險管理並建立申訴與通報處理機制，於 113 年度發生 0 起申訴或抱怨事件，對違反個資保護之員工，則視情節採取相應管理措施。 ◇ 本公司對於產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等，均遵循相關法規及國際準則基礎辦理，並設有服務專線（0800-002-615）、線上留言板及內部處理程序，可有效處理顧客意見；對於銷售至不同地區的產品，也以符合當地相關法規與標準的資訊標示之。客戶隱私除符合法規外，亦通過 ISO/IEC 27001:2013 資訊安全管理系統、IEC 62443-4-1:2018、BS 10012:2017 個人資料保護管理制度、TRUSTe 等國際標準認證，保護客戶隱私與權益。 ◇ 本公司總部透過「1-3-7 服務品質保障協議（Service Level Agreement, SLA）」，提供各子公司、營運據點及客服中心解

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否										
		摘要說明 決方案，並要求一般案件處理須於 7 日內結案，以確保能夠即時、有效地解決消費者遭遇問題。 此外，針對 VIP 專案／客戶設置更為嚴謹的處理流程：即由現場技術支援工程師與業務中心合作，直接與製造商進行新功能評估或問題處理，以滿足專案時效性需求。 ◇ D-Link 1-3-7 服務品質保障協議 Day 1：確認問題 Day 3：提供暫時解決方案 Day 7：提供問題解決方案 ◇ 客戶可透過公司網站、免付費電話、電子信箱或線上支援聯繫本公司，本公司在各地設有電話客服中心（call center），提供當地消費者第一線的即時支援與服務。此外，總部客戶支援部致力於第二線的技術支援服務，定期檢視客戶滿意度成績並協助客服中心處理產品客訴與傾聽市場銷售回饋，以做好維護客戶權益工作。 ◇ 為提升服務品質，總部每月針對客服中心進行各項服務管理指標檢討										
		<table><tr><th>服務管理指標</th><th>目標</th><th>達成率</th></tr><tr><td>客服專員是否能一次解決問題</td><td>80%的案件於第一通電話結束後結案</td><td>各子公司 95%以上之案件於第一通電話結束即解決客戶問題並結案，達成率 100%</td></tr><tr><td>平均處理時間</td><td>15 分鐘內解答客戶問題</td><td>各子公司平均於 10 分鐘內解答客戶問題，達成率 100%</td></tr></table>	服務管理指標	目標	達成率	客服專員是否能一次解決問題	80%的案件於第一通電話結束後結案	各子公司 95%以上之案件於第一通電話結束即解決客戶問題並結案，達成率 100%	平均處理時間	15 分鐘內解答客戶問題	各子公司平均於 10 分鐘內解答客戶問題，達成率 100%	
服務管理指標	目標	達成率										
客服專員是否能一次解決問題	80%的案件於第一通電話結束後結案	各子公司 95%以上之案件於第一通電話結束即解決客戶問題並結案，達成率 100%										
平均處理時間	15 分鐘內解答客戶問題	各子公司平均於 10 分鐘內解答客戶問題，達成率 100%										

推動項目	是 否	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展 實務守則差異情形及原因
		摘要說明			
		客戶滿意度調查	平均分數 85 分 以上	平均成績為 85 分，達成率 100%	
		◇ 客戶滿意度調查 本公司每年依照 ISO 9000 客戶滿意度管理程序進行客戶滿意度調查，以 80 分為標準。近年客戶滿意度調查分數均在 80 分以上，已達到客戶滿意的期望；為進一步提升客戶對品牌的忠誠度，本公司持續增加多元的社群軟體溝通管道、關注客戶在論壇與電商的產品評價，以及提供客戶產品教育訓練課程等，持續朝向中長期目標精進。			
		◇ 近年客戶滿意調查分數 2022 年：86 分 2023 年：86 分 2024 年：85 分			
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓	◇ 本公司基於提倡人道精神與實踐人性尊嚴的社會道德準則且善盡企業社會責任，針對供應商管理方式如下： 1. 本公司關注衝突礦產之議題，要求供應商簽署「無衝突礦物宣告書」，防止採購來自衝突礦區之礦物。 2. 本公司對供應商有關誠信與廉潔的要求已納入雙方合約中。若供應商有任何不法之行為，本公司得立即解除或終止合約。 3. 在採購合約中亦規範供應商禁用童工，供應商皆完成簽訂。 4. 在環保方面，要求供應商必須遵守歐盟公布有害物質規範。 5.113 年已完成 7 家（總和佔年度總採購金額 85%）永續管理稽查（健康、安全／環境／勞工／供應商／社會道			無差異之情事

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			德)。 ✧ 本公司期許供應商除了提供客戶優良品質產品與服務外，供應商能關注社會與環境價值，積極落實「環保、節能、愛地球」的經營使命，並將供應商視為長期合作發展及成長的重要夥伴，並秉持與供應商互惠共榮的原則，將持續攜手並肩推動永續經營。 ✧ 本公司於供應商管理程序中新增訂定供應商行為準則，要求供應商需符合品質、成本、交期、服務等相關事項，參考 RBA 責任商業聯盟行為準則要求，將供應鏈管理範疇延伸至環境保護及社會共融等 ESG 議題，包含勞工權益、環保、安全衛生、道德與管理系統等，皆納入為供應商評選與稽核要件，以此建立風險管控項目與鑑別高風險供應商，且將於 113 年執行供應商 ESG 自評，並匯集 ESG 相關議題半年內以電子郵件方式通知，以達輔導教育效用。年度供應商 ESG 自評 2024 年底共完成 38 家既有供應商之發放與調查作業，其中 37 家填覆完成回填，回收率達 97.4%；調查結果將作為供應商風險辨識與後續輔導規劃之依據，以持續強化供應鏈永續管理成熟度。 ✧ 依據年度永續管理評核結果，要求供應商制定改善措施並持續精進，年度改善完成率為 88.76%，期望提升永續供應鏈管理成效與降低供應鏈營運風險，建立永續成長的夥伴關係。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方	✓		本公司企業永續報告書係依據全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative）所發布之最新版 GRI 準則（GRI Standards）所編製。《友訊科技 2023 永續報告書》由台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司（TUV NORD）依據 AA1000 ASv3 第一
			無差異之情事

推動項目	執 行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
驗證單位之確信或保證意見？		類型、中度保證等級進行查證，查證證明書已檢附於該永續報告書附錄，敬請參閱；另《友訊科技 2024 永續報告書》之第三方查證作業預計於 114 年 5 月中完成，其查證證明書將揭露於該永續報告書中。	
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司依據《上市上櫃公司永續發展實務守則》訂有《友訊科技永續發展實務守則》，兩者內容與運作並無重大差異。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：請參閱本公司官網「企業永續發展」專區及永續報告書（連結網址： https://company.dlink.com/zh-hant/esg/landing ）。			

(七) 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用破抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	1. 董事會為友訊科技氣候治理組織架構之最高單位，負責監督氣候變遷相關風險、機會之管理報告及執行報告等；企業永續發展委員會為主要決策單位，確保相關管理制度之有效推行；企業永續發展辦公室負責推動氣候變遷相關管理計畫，並由各部門主管組成工作小組，共同執行並定期檢討相關專案。企業永續發展辦公室每年定期向企業永續發展委員會及董事會呈報相關執行進度與績效。 2. 為全面掌握各種氣候相關議題、初估影響程度外，更規劃以三年一次的頻率全面性地重新盤點、鑑別並評估各風險、機會之具體影響，進而規劃合適的因應策略及行動計畫；本公司定義之短、中、長期分別為未來 3 年內、未來 10 年內及未來 10 年以上；相關資訊請參閱本公司永續報告書。 3. 針對已鑑別的氣候風險，本公司已逐項考量其對營收、成本、資產等面向的潛在財務影響，以轉化為風險中的法規政策相關風險為例，已考量因應法規要求須導入的資源與執行成本，及預計相關支出費用；其餘資訊請參閱本公司永續報告書。 4. 企業永續發展辦公室定期將已鑑別出之重大氣候變遷風險同步彙報風險管理小組，並視其風險程度判斷是否納入風險管理系統中整合管理，以有效追蹤整體風險之變化狀況，並將相關改善行動呈報至董事會。

	5. 本公司對於轉型風險的情境設定主要係以 2050 淨零排放（SSP1-1.9）的情境進行評估，另實體風險的部分則以 RCP8.5 世紀中之模擬為依據，各項風險之財務影響分析因子及推估之財務影響數據請參閱本公司永續報告書。 6. 本公司已承諾 139 年達成淨零排放目標。為此，設立中期目標是以民國 110 年為基準年，規劃至 119 年時應減少 30% 的碳排放，為此，本公司規劃之轉型計畫措施包含：持續汰換耗能設備、穩定購置綠電、導入 ISO 14064-1 標準盤查合併報表子公司之碳排放情形、取得 ISO 50001 能源管理系統驗證、建置太陽能光電設備等，及其他評估可行之有效方案。 7. 本公司現正積極研議以內部碳定價作為溫室氣體排放管理工具之一，預計於 114 年年底前完成評估可行之內部碳定價形式（方法學）。 8. 本公司現階段自主設定之氣候目標係以本公司總部大樓之範疇一及範疇二排放為邊界，以 110 年為基準年，規劃至 119 年達成減少排放 30%，而 113 年本公司之減排績效為 25.33%，其中包括 80 張綠電憑證之貢獻；未來將定期滾動檢討目標年與目標值之合適性，並持續強化本公司之多元減碳作為、定期揭露相關執行進度，積極實現 2050 淨零排放之承諾。
1.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形 (1)溫室氣體盤查資訊 敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。 - 本公司總部大樓 112 年度溫室氣體總排放量為：420,862.22 公噸 CO₂e，營收密集度為 26.40 公噸 CO₂e/百萬元，包含： - 範疇一 119.90 公噸 CO₂e（營收密集度 0.0075 公噸 CO₂e/百萬元） - 範疇二 1,148.88 公噸 CO₂e（營收密集度 0.0721 公噸 CO₂e/百萬元） - 範疇三 419,593.44 公噸 CO₂e（營收密集度 26.3217 公噸 CO₂e/百萬元） - 本公司總部大樓 113 年度溫室氣體總排放量為：225,377.71 公噸 CO₂e，營收密集度為 15.66 公噸 CO₂e/百萬元，包含： - 範疇一 126.16 公噸 CO₂e（營收密集度 0.0088 公噸 CO₂e/百萬元） - 範疇二 1,021.51 公噸 CO₂e（營收密集度 0.0710 公噸 CO₂e/百萬元） - 範疇三 224,230.04 公噸 CO₂e（營收密集度 15.5769 公噸 CO₂e/百萬元） (2)溫室氣體確信資訊 敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。 112 年度確信情形說明： - 確信範圍：友訊科技股份有限公司/台北市內湖區新湖三路 289 號 - 確信單位：艾法諾國際股份有限公司（AFNOR ASIA） - 確信準則：ISO 14064-3：2019	

查證意見：確認組織依據雙方協議查證準則之要求提出溫室氣體聲明，並公正地呈現溫室氣體數據及相關資訊，與雙方協議查證範圍、目標和準則一致。聲明盤查數據之類別 1（範疇一）及類別 2（範疇二）為合理保證等級。 • 113 年度確信情形說明： - 確信範圍：友訊科技股份有限公司/台北市內湖區新湖三路 289 號 - 確信準則：艾法諾國際股份有限公司 (AFNOR ASIA) - 確信準則：ISO 14064-3: 2019 - 查證意見：確認組織依據雙方協議查證準則之要求提出溫室氣體聲明，並公正地呈現溫室氣體數據及相關資訊，與雙方協議查證範圍、目標和準則一致。聲明盤查數據之類別 1（範疇一）及類別 2（範疇二）為合理保證等級。			
2.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫			
敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。			
本公司規劃於 115 年完成合併財務報告子公司之盤查作業（盤查 114 年之數據），並於同年以 114 年為基準年設定減量目標、說明減排策略及行動計畫，並自 116 年開始逐年揭露目標達成情形，承諾於 139 年(西元 2050 年)達到淨零排放。為此，近期相關行動計畫包括汰換耗能燈具、穩定購置綠電、導入 ISO 14064-1:2018 的方法學進行合併報表子公司之組織碳盤查，進而規劃逐步更新空調主機，建置太陽能光電設備、取得 ISO 50001 能源管理系統驗證及其他可行的有效方案。			
(八)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因			
評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓	◇ 本公司依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營守則」、「道德行為規範」並經董事會決議通過後生效，其適用範圍及於本公司、本公司之子公司及集團企業與組織，並同時揭露於公司網站，明示誠信經營之政策、作法，且定期向董事會報告執行狀況。 ◇ 本公司董事計 9 人及高階經理人計 7 人均已全數簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，聲明其將完全遵守本公司之「誠信經營守則」、「道德行為規範」以及相關誠信經營政策。 ◇ 本公司 113 年新進同仁共計 55 人均已全數簽署並同意遵守「道德行為規範」。	無差異之情形
(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	✓	本公司明定「誠信經營守則」、「工作規則」及各項獎懲辦法，並制定「收授禮贈品管理程序」，明確記載應禁止個人暨集體之行為，行賄及收賄、提供不合理禮物、款待或其他不正當利	無差異之情形

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	
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？		益，及相關因應措施及處置，以利全員遵循。	
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓	本公司於「誠信經營守則」及「道德行為規範」中明定相關作業程序、行為指南、違規懲戒及申訴制度，且落實執行，並配合法令修訂內容及稽核結果進行檢討修正。	無差異之情事
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓	本公司對於供應商及客戶皆會評估誠信紀錄，並簽署相關文件，對於往來交易對象所訂定之契約並均明定應遵循相關誠信條款。	無差異之情事
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓	本公司由隸屬董事會之企業永續發展委員會督導誠信經營之落實，並由法務部負責完善各項誠信經營作業，每年定期至少一次向董事會報告相關政策方案及其執行情形，並於 113 年 11 月 13 日董事會完成誠信經營相關政策、防範不誠信行為方案、監督執行情形之當年度報告。	無差異之情事
(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？	✓	本公司已訂定「誠信經營守則」、「道德行為規範」、「收受禮贈品管理程序」等行為準則，以防止利益衝突且提供適當陳述管道，據以執行並落實。	無差異之情事
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬	✓	本公司已建立會計制度、內部控制制度，內部稽核單位依據風險評估結果擬定稽核計畫，定期執行查核作業，且另視需求不定期執行專案查核，並向審計委員會及董事會報告查核結果。	無差異之情事

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	
訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？			
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓	◆ 本公司透過教育訓練與宣導，讓全體員工得以了解公司誠信經營的政策及方向，並持續推動高標準的從業道德文化，恪守各項法令與規範： 1. 新進人員訓練：每位新進同仁於新人教育訓練課程，皆會被宣導須遵守公司誠信原則以及道德行為規範，新人教育訓練以每 2 個月舉辦一次為原則，以確保每位新進員工均了解應遵守本公司之「誠信經營守則」、「道德行為規範」以及相關誠信經營政策。113 年之 55 位新進人員，每人均完成 0.5 小時誠信教育訓練，合計 27.5 訓練人時。 2. 外部訓練：內部員工 113 年共計 35 人次申請有關會計制度與內控制度外部相關教育訓練，合計 117 訓練人時。 3. 內部訓練： ● 本公司於 113 年 8 月辦理「企業誠信經營」宣導課程，以提高員工關於此項目之意識。該課程包含誠信經營、防制洗錢、反貪腐及防止內線交易等觀念宣導；共計 445 人參與課程，合計共 298.15 訓練人時，課程出席率為 98%，平均測驗分數達 95 分（滿分為 100 分）。 ● 本公司於 113 年於總公司公共區域以影片向同仁宣導誠信經營、反貪腐、防止內線交易等議題，共計播放了 36 個不同主題之影片，影片播放次數超過 7,800 次，影片播放時數超過 230 小時。 ◇ 所有課程均以內部在線提供，並從 111 年起成為本公司培訓系統的一部分。期望透過新人、外部、內部教育訓練與	無差異之情事

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	摘要說明	
		宣導，能將友訊誠信經營的政策及方向傳達給員工，並持續推動高標準的從業道德文化，恪守各項法令與規範。	
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？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓	本公司公告並設有獨立的檢舉制度，具體訂定「檢舉制度實施辦法」，規範檢舉管道、獎勵機制、專責人員等相關事宜，並自 111 年 11 月 4 日起更新檢舉受理單位為審計委員會及相應之聯絡方式。 本公司之「檢舉制度實施辦法」就受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制等均訂有相關規範。	無差異之情事
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓	本公司之「檢舉制度實施辦法」訂有對於檢舉人之保護措施，使其不因檢舉而受不當處置。 本公司於網站與公開資訊觀測站，皆揭露誠信經營的相關資訊及推動成效，以增進利害關係人對公司的了解。	無差異之情事
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司定有「誠信經營守則」、「道德行為規範」及「工作規則」，整體運作情形與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無差異之情事。			
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)： (一) 本公司「董事會議事規範」中訂定董事利益迴避制度，對董事會所列提案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其他董事之表決權。 (二) 本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」中訂定董事、經理人及受僱人不得洩漏所知悉之內部重大資訊予他人，亦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資訊，以保障投資人及公司權益。 (三) 本公司「誠信經營守則」中訂定以誠信為基礎之政策，有助於建立企業文化及健全發展，創造永續發展之經營環境。			

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：
113 年度本公司主管參與公司治理有關之進修情形：

職稱	姓名	日期	課程名稱	辦理單位	時數
會計主管	鄒佩曉	113.04.10	2024 年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析	台灣投資人關係協會	3
		113.04.10	資安治理在董事會的角色與責任	台灣投資人關係協會	3
		113.08.28	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	財團法人中華民國會計研究發展基金會	6
		113.09.18	「Excel VBA 巨集應用研習班~範圍處理篇」	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	6
公司治理 主管	徐翊臻	113.09.03- 113.09.04	氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會-台北場	社團法人中華公司治理協會	9
		113.09.30	最新「年報/永續資訊/財報編制」相關法令彙析與內控管理實務	財團法人中華民國會計研究發展基金會	6
		113.10.17	公司治理與證券法規-公司治理下董監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任	中華民國公司經營暨永續發展協會	3
稽核主管	楊志祥	113.11.07	最新「年報/永續資訊/財報編制」相關法令彙析與內控管理實務	財團法人中華民國會計研究發展基金會	6
		113.12.04	內稽人員對於「資訊安全」之稽核管控實務	財團法人中華民國會計研究發展基金會	6

(十) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1. 內部控制聲明書：

請參閱公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home/>)/ 單一公司公司治理公司規章/內部控制內控聲明書公告

2. 董事、監察人、經理人委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十一) 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. 本公司股東常會經全體出席股東決議事項及執行情形：

開會時間：民國 113 年 5 月 29 日

開會地點：本公司大樓（台北市內湖區新湖三路 289 號）

重要決議	執行情形
(1) 承認 112 年度營業報告書及財務報表案。	(1) 決議通過。
(2) 承認 112 年度盈餘分配案。	(2) 決議通過。
(3) 通過解除董事競業禁止之限制案	(3) 決議通過。

2. 本公司 113 年度及 114 年截至年報刊印日止之董事會重要決議內容：

會議日期 (屆-次)	重要決議
113.2.27 (13-5)	(1)通過 112 年度內部控制制度聲明書案。 (2)通過本公司 112 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (3)通過本公司 112 年度盈餘分配案。 (4)通過 113 年度營運計劃暨預算書表案。 (5)通過本公司 113 年度聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估報告。 (6)通過本公司 113 年度簽證會計師委任案。 (7)通過本公司 113 年度簽證會計師公費案。 (8)通過修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」。 (9)通過本公司為友訊電子設備(上海)有限公司新增背書保證金額乙案。 (10)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (11)通過本公司 112 年度經理人績效考核結果評估案。 (12)通過本公司 113 年度經理人年度績效目標案。 (13)通過本公司 112 年度員工及董事酬勞分派案。 (14)通過本公司 112 年度董事酬勞分配明細案。 (15)通過收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資登記案。 (16)通過召集本公司 113 年股東常會相關事宜案。 (17)通過受理 113 年股東常會持股 1%以上股東提案權相關事宜案。 (18)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 (19)通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。
113.04.10 (13-6)	(1)通過本公司112年度經理人之員工酬勞分配明細案。 (2)通過本公司 113 年度聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估結果報告。
113.05.14 (13-7)	(1)通過本公司經理人年度晉升案。 (2)通過本公司113年度經理人薪酬調整案。 (3)通過本公司民國113年度第一季合併財務報表討論案。 (4)通過廢止並重新訂定本公司「關係人交易管理辦法」案。 (5)通過修訂本公司「內部稽核作業程序」、「內控制度自行評估作業程序」、「內部稽核實施細則」案。 (6)通過本公司對子公司D-LINK (EUROPE)逾期3個月以上之應收帳款，擬轉列資金貸

會議日期 (屆-次)	重要決議
	與案。 (7)通過向往來銀行申請授信及衍生性金融商品交易額度續約案。 (8)通過收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資登記案。 (9)通過本公司 112 年度永續報告書討論案。
113.08.13 (13-8)	(1)通過本公司113年年中經理人績效考核結果評估案。 (2)通過本公司公司治理主管之委任案。 (3)通過本公司民國113年度第二季合併財務報表討論案。 (4)通過本公司對子公司D-LINK (EUROPE)新增逾期3個月以上之應收帳款，擬轉列資 金貸與案。 (5)通過向往來銀行申請授信及衍生性金融商品交易額度續約案。 (6)通過收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資登記案。 (7)通過本公司擬更換股務代理機構辦理股務相關事宜案。
113.11.13 (13-9)	(1)通過本公司民國114年度稽核計劃案。 (2)通過本公司民國113年度第三季合併財務報表討論案。 (3)通過本公司114年向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務全年預計交易金額逾上 限案。 (4)通過113年度ESG永續發展策略目標執行成果與檢討案。 (5)通過向往來銀行申請授信及衍生性金融商品交易額度續約案。 (6)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (8)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 (9)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 (10)通過修訂本公司「公開資訊申報管理辦法」案。 (11)通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 (12)通過修訂本公司「權責劃分表」案。 (13)通過收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資登記案。 (14)通過修訂本公司「資訊安全管理政策」案。
114.2.26 (13-10)	(1)通過113年度內部控制制度聲明書案。 (2)通過本公司113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (3)通過本公司113年度盈餘分配案。 (4)通過本公司擬以資本公積發放現金案。 (5)通過擬提114年度營運計劃暨預算書表案。 (6)通過本公司114年度聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估報告。 (7)通過本公司114年度簽證會計師公費案。 (8)通過修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。 (9)通過本公司113年度員工及董事酬勞分派案。 (10)通過本公司113年度董事酬勞分配明細案。 (11)通過本公司113年度經理人績效考核結果評估案。 (12)通過本公司114年度經理人年度績效目標案。 (13)通過113年度ESG永續發展策略目標執行成果與檢討案。 (14)通過向農券公司申請發行商業本票保證額度續約案 (15)通過修訂本公司「公司章程」案 (16)通過本公司「基層員工」範圍定義案 (17)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案 (18)通過收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資登記案 (19)通過召集本公司114年股東常會相關事宜案 (20)通過受理114年股東常會持股1%以上股東提案權相關事宜案

會議日期 (屆次)	重要決議
	(21)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 (22)通過向銀行申請開立海外帳戶案

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

四、簽證會計師公費資訊

(一) 最近年度簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師 姓名	會計師查核 期間	審計 公費	非審計 公費	合計	備 註
安侯建業聯合 會計師事務所	梅元貞	113.01.01 113.12.31	\$4,390	\$925	\$5,315	非審計公費主係營所稅查核簽證、員工薪資檢查表覆核服務、營所稅暫繳結算申報查核簽證、營業稅直接扣抵法查核簽證及限制員工權利發行新股變更登記等。
	張淑瑩	113.01.01 113.12.31				

(二) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更 換 日 期	113 年 02 月 27 日（一一三年第一季）		
更換原因及說明	因安侯建業聯合會計師事務所依內部輪調		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任(註)	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)	不適用		

註：因該會計師事務所內部輪調，於一一三年度第一季更換簽證會計師。

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	梅元貞會計師
委任之日期	113 年 02 月 27 日 (一一三年第一季)
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	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	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，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形

請參閱公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)/彙總報表/股權變動/證券發行/董監大股東持股/質押/轉讓/董監事、經理人及大股東持股餘額/董事、監察人、經理人及大股東持股餘額彙總表

(二) 股權移轉資訊：無。

(三) 股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

基準日：114 年 3 月 29 日

姓 名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率(%)	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
金智洋科技股份有限公司 代表人：李雲琴	59,818,400	9.93	0	0.00	0	0.00	慶欣欣鋼鐵股份有限公司	被控制公司	—
慶欣欣鋼鐵股份有限公司 代表人：顏慶利	28,904,189	4.80	0	0.00	70,653,510	11.73	金智洋科技股份有限公司	控制公司	—
浦聚投資股份有限公司 代表人：胡雪	15,939,120	2.65	0	0.00	0	0.00	—	—	—
易通圓投資股份有限公司 代表人：黃俊義	10,835,110	1.80	0	0.00	0	0.00	—	—	—
渣打國際商業銀行營業部 受託保管先進星光基金公司 之系列基金先進總合國際 股票指數基金投資專戶	6,411,584	1.06	0	0.00	0	0.00	—	—	—
匯豐（台灣）商業銀行股 份有限公司受託保管雅凱 迪新興市場小型資本股票 基金有限公司投資專戶	5,891,000	0.98	0	0.00	0	0.00	—	—	—
前勁投資有限公司 代表人：鄭吉智	5,434,069	0.90	0	0.00	0	0.00	—	—	—
美商摩根大通銀行台北分 行受託保管梵加德集團公 司經理之梵加德新興市場 股票指數基金投資專戶	5,099,400	0.85	0	0.00	0	0.00	—	—	—
榮剛投資有限公司 代表人：黃珣燕	5,000,000	0.83	0	0.00	0	0.00	—	—	—
佳華投資股份有限公司 代表人：鄧鳳雲	4,972,000	0.83	0	0.00	0	0.00	—	—	—

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

113 年 12 月 31 日／註 1：係有限公司

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股 數	持股比例 (%)	股 數	持股比例 (%)	股 數	持股比例 (%)
D-Link Canada Inc.	0	0.0	5,736,000	100.00	5,736,000	100.00
D-Link Systems, Inc.	48,045,007	100.00	0	0.0	48,045,007	100.00
D-Link Holding Company Ltd.	27,044,212	100.00	0	0.0	27,044,212	100.00
D-Link (Europe) Ltd.	32,497,455	100.00	0	0.0	32,497,455	100.00
D-Link AB	0	0.0	15,500	100.00	15,500	100.00
D-Link (Magyarország) Kft	0	0.0	300	100.00	300	100.00
D-Link France SARL	0	0.0	114,560	100.00	114,560	100.00
D-Link Polska Sp. Z.o.o.	0	0.0	100	100.00	100	100.00
D-Link Iberia SL	0	0.0	50,000	100.00	50,000	100.00
D-Link s.r.o.	0	0.0	100	100.00	100	100.00
D-Link (Netherlands) BV	0	0.0	50,000	100.00	50,000	100.00
D-Link Mediterraneo SRL	0	0.0	50,000	100.00	50,000	100.00
D-Link (Deutschland) GmbH	註 1	0.0	註 1	100.00	註 1	100.00
D-Link (Holdings) Ltd.	0	0.0	3	100.00	3	100.00
D-Link (UK) Ltd.	0	0.0	300,100	100.00	300,100	100.00
D-Link Adria d.o.o.	0	0.0	註 1	100.00	註 1	100.00
OOO D-Link Russia	0	0.0	註 1	100.00	註 1	100.00
Success Stone Overseas Corp.	0	0.0	9,822	100.00	9,822	100.00
D-Link Holding Mauritius, Inc.	0	0.0	200,000	100.00	200,000	100.00
D-Link (India) Ltd.	0	0.0	18,114,663	51.02	18,114,663	51.02
TeamF1 Networks Private Ltd.	0	0.0	10,500	100.00	10,500	51.02
D-Link Shiang-Hai (Cayman) Inc.	0	0.0	50,000	100.00	50,000	100.00
友訊電子設備(上海)有限公司	0	0.0	註 1	100.00	註 1	100.00
網諮信息科技(上海)有限公司	0	0.0	註 1	100.00	註 1	100.00
D-Link International Pte. Ltd.	66,500,000	100.00	0	0.00	66,500,000	100.00

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人 及直接或間接控制事業 之投資		綜合投資	
	股 數	持股比例 (%)	股 數	持股比例 (%)	股 數	持股比例 (%)
D-Link Korea Limited	0	0.0	330,901	100.00	330,901	100.00
D-Link Trade M	0	0.0	註 1	100.00	註 1	100.00
D-Link Capital Investment Co. Ltd.	0	0.0	25,000,000	100.00	25,000,000	100.00
D-Link Malaysia Sdn Bhd	0	0.0	800,000	100.00	800,000	100.00
D-Link Service Lithuania, UAB	0	0.0	1,000	100.00	1,000	100.00
D-Link Service (Ukraine)	0	0.0	註 1	100.00	註 1	100.00
D-Link Service (Kazakhstan)	0	0.0	註 1	100.00	註 1	100.00
D-Link Sudamerica SpA	199,999	100.00	1	0.0	200,000	100.00
D-Link Japan K.K.	9,500	100.00	0	0.0	9,500	100.00
D-Link Australia Pty Ltd.	1,000,000	100.00	0	0.0	1,000,000	100.00
D-Link Middle East FZE	6	100.00	0	0.0	6	100.00
D-Link Brazil LTDA.	2,964,836,727	100.00	100	0.0	2,964,836,827	100.00
D-Link Investment Pte. Ltd.	2,200,000	100.00	0	0.0	2,200,000	100.00
PT DLink System Indonesia	24,750	99.00	250	1.00	25,000	100.00
OOO D-Link Trade	0	0.0	註 1	100.00	註 1	100.00
T-COM, LLC	0	0.0	註 1	40.00	註 1	40.00
D-Link Latin-America Company Ltd.	41,000	100.00	0	0.0	41,000	100.00
D-Link Peru S.A.	0	0.0	3,500	100.00	3,500	100.00
D-Link de Colombia S.A.S.	0	0.0	1,443,605	100.00	1,443,605	100.00
D-Link Guatemala S.A.	0	0.0	99,000	99.00	99,000	99.00
友訊投資（股）公司	14,600,000	100.00	0	0.0	14,600,000	100.00
MiiiCasa Holding (Cayman) Inc.	0	0.0	21,000,000	28.98	21,000,000	28.98
友勁科技（股）公司	137,532,993	41.58	0	0.0	137,532,993	41.58
Huge Castle Ltd	0	0.0	9,329,718	100.00	9,329,718	41.58
前勁投資有限公司	0	0.0	27,000,000	100.00	27,000,000	41.58
Perfect Choice Co., Ltd.	0	0.0	0	0	0	0
Luis Jo'se Investment Inc.	0	0.0	1,362,680	100.00	1,362,680	41.58
蘇州碩實電子科技有限公司	0	0.0	註 1	100.00	註 1	41.58

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

基準日：114 年 3 月 31 日

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產補充 股款者	其他
95.08	10	880,000	8,800,000	675,378	6,753,780	盈餘轉增資 119,432 仟元 員工紅利轉增資 65,000 仟元 資本公積轉增資 477,729 仟元	—	95 年 08 月 21 日經授商 字第 09501184120 號
95.11	10	880,000	8,800,000	663,378	6,633,780	註銷庫藏股減資 120,000 仟元	—	95 年 11 月 28 日經授商 字第 09501266710 號
96.08	10	880,000	8,800,000	683,846	6,838,456	盈餘轉增資 132,676 仟元 員工紅利轉增資 72,000 仟元	—	96 年 08 月 14 日經授商 字第 09601196230 號
96.11	10	880,000	8,800,000	547,076	5,470,765	現金減資 1,367,691 仟元	—	96 年 11 月 21 日經授商 字第 09601286290 號
97.08	10	880,000	8,800,000	565,218	5,652,180	盈餘轉增資 109,415 仟元 員工紅利轉增資 72,000 仟元	—	97 年 08 月 19 日經授商 字第 09701205030 號
98.09	10	880,000	8,800,000	647,580	6,475,803	盈餘轉增資 823,623 仟元	—	98 年 09 月 08 日經授商 字第 09801206030 號
103.10	10	880,000	8,800,000	635,580	6,355,803	註銷庫藏股減資 120,000 仟元	—	103 年 10 月 17 日經授商 字第 10301214590 號
103.10	10	880,000	8,800,000	647,756	6,477,557	盈餘轉增資 121,755 仟元	—	103 年 10 月 17 日經授商 字第 10301214590 號
104.09	10	880,000	8,800,000	678,803	6,788,032	盈餘轉增資 155,237 仟元 資本公積轉增資 155,237 仟元	—	104 年 09 月 02 日經授商 字第 10401179680 號
104.11	10	880,000	8,800,000	676,996	6,769,962	註銷庫藏股減資 18,070 仟元	—	104 年 11 月 27 日經授商 字第 10401253760 號
105.04	10	880,000	8,800,000	651,996	6,519,962	註銷庫藏股減資 250,000 仟元	—	105 年 04 月 07 日經授商 字第 10501064990 號
110.10	10	880,000	8,800,000	599,836	5,998,365	現金減資 521,597 仟元	—	110 年 10 月 05 日經授商 字第 11001171690 號
112.10	10	880,000	8,800,000	602,836	6,028,365	限制員工權利新股增資 30,000 仟元	—	112 年 10 月 30 日經授商 字第 11230197070 號
113.03	10	880,000	8,800,000	602,655	6,026,555	註銷限制員工權利新股 1,810 仟元	—	113 年 03 月 22 日經授商 字第 11330041410 號
113.06	10	880,000	8,800,000	602,516	6,025,164	註銷限制員工權利新股 1,390 仟元	—	113 年 06 月 07 日經授商 字第 11330089930 號
113.09	10	880,000	8,800,000	602,451	6,024,514	註銷限制員工權利新股 650 仟元	—	113 年 09 月 12 日經授商 字第 11330159410 號
113.12	10	880,000	8,800,000	602,427	6,024,274	註銷限制員工權利新股 240 仟元	—	113 年 12 月 13 日經授商 字第 11330211670 號
114.03	10	880,000	8,800,000	602,368	6,023,680	註銷限制員工權利新股 594 仟元	—	114 年 3 月 17 日經授商 字第 11430036360 號

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	602,368,073 股	277,631,927 股	880,000,000 股	上市公司股票

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單

基準日：114 年 3 月 29 日

主要股東名稱	股份 持有股數 (股)	持股比例 (%)
金智洋科技股份有限公司	59,818,400	9.93%
慶欣欣鋼鐵股份有限公司	28,904,189	4.80%
浦聚投資股份有限公司	15,939,120	2.65%
易通圓投資股份有限公司	10,835,110	1.80%
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	6,411,584	1.06%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶	5,891,000	0.98%
前勁投資有限公司	5,434,069	0.90%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	5,099,400	0.85%
榮剛投資有限公司	5,000,000	0.83%
佳華投資股份有限公司	4,972,000	0.83%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策：

本公司為配合整體環境及產業成長特性，並配合公司長期財務規劃、吸引國內、外優秀人才及追求企業永續經營，採取剩餘股利政策。

本公司章程規定，年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：1.提繳稅款。2.彌補累積虧損。3.提存百分之十為法定盈餘公積。4.依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。5.扣除前各項額後，如尚有盈餘，其餘額加計累計未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。股東紅利分派總金額以不低於當年度可分配盈餘之百分之三十為原則。

本公司依公司法第 240 條及第 241 條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

股利種類：依據本公司資本預算規劃分派股票股利以保留所需資金，其餘部分得以現金股利方式分派之，唯以不低於總股利之百分之十。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

(1)本公司 113 年度股利分派業經 114 年 2 月 26 日董事會決議通過，將按配息基準日股東名冊記載之股東及持股數，每股配發新台幣 0.0715 元現金股利，並於 114 年 5 月 27 日股東常會報告。

(2)本公司擬以超過面額發行普通股溢價之資本公積中發放現金，業經 114 年 2 月 26 日董事會決議通過，將按配息基準日股東名冊記載之股東及持股數，每股配發新台幣 0.0285 元現金，並於 114 年 5 月 27 日股東常會報告。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工酬勞及董事酬勞

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

本公司應以當年度獲利狀況之百分之一至百分之十五分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之百分之一分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

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

本公司員工及董事酬勞係依本公司各該期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額乘上章程所訂定之員工及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報該段期間之營業成本或營業費用。董事會決議實際配發金額若與估列數有差異時，則視為會計估計變動，列為下一年度之損益。

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酬勞金額：公司於民國 114 年 2 月 26 日董事會通過，擬議分派員工酬勞新台幣 3,081,256 元與董事酬勞新台幣 308,126 元，全數以現金方式發放。

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

4. 前一年度（112 年度）員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 112 年度員工及董事酬勞實際分派金額分別為新台幣 31,380,941 元及新台幣 3,138,094 元，與董事會通過擬議金額並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股發行情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、限制員工權利新股辦理情形

(一) 發行限制員工權利新股

114 年 3 月 31 日

限制員工權利新股種類	111年第1次限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	111/11/30； 6,000,000
發行日期	112/09/25
已發行限制員工權利新股股數	3,000,000
尚可發行限制員工權利新股股數	3,000,000
發行價格	0
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.5%
員工限制權利新股之既得條件	員工依本公司「民國 111 年限制員工權利新股發行辦法」獲配限制員工權利新股後，需於下列各既得期限屆滿仍在職，同時皆需符合年度個人績效評核結果達 B+(含)等以上，且善盡服務守則、未曾有違反本公司勞動契約、工作規則、競業禁止與保密協議或與本公司間合約約定等是等情事，可分別達成既得條件之股份比例如下： 1.獲配後任職屆滿一年：獲配股數之 40%、需達成年度個人績效考核 B+(含)等以上之條件。 2.獲配後任職屆滿二年：獲配股數之 30%、需達成年度個人績效考核 B+(含)等以上之條件。 3.獲配後任職屆滿三年：獲配股數之 30%、需達成年度個人績效考核 B+(含)等以上之條件。 4.上述時間如遇假日，則順延至次一營業日辦理。
員工限制權利新股之受限制權利	1.員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 2.員工獲配新股後未達成既得條件前，股東會之出席、提案、發言、表決及選舉等權利，與本公司已發行之普通股相同，且依信託保管契約執行之。 3.員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權等，不具有盈餘分配權，相關作業方式依信託保管契約執行之。 4.本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第 165 條第 3 項所定股東會停止過戶期間、或其他依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約或相關法規規定執行之。

	5.既得期間內如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件及期限後才得交付員工；惟若屆滿期限未達既得條件時，本公司將收回該等現金。
限制員工權利新股之保管情形	交付信託保管
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	1.員工自獲配限制員工權利新股後，遇有既得日不在職，違反本公司勞動契約、工作規則、競業禁止與保密協議或本公司間合約約定等重大過失，未達成公司所設定個人績效評核指標或違反本辦法第五條第八項規定變更撤回撤銷終止或解除本公司之代理授權，本公司有權於前述事項發生時，即就其未達成既得條件之限制員工權利新股予以無償收回並辦理註銷。 2.於既得期間內員工如有自請離職、解僱、資遣、退休、身故，其之前獲配尚未既得之股份，本公司將無償收回並辦理註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	468,400
已解除限制權利新股之股數	0
未解除限制權利新股之股數	2,531,600
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率（%）	0.5%
對股東權益影響	對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。

(二) 累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形

114 年 3 月 31 日

職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率(%)	已解除限制權利				未解除限制權利			
				已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率(%)	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率(%)
經理人	董事長暨策略長	郭金河									
	執行長	張家瑞									
	資深副總經理	鄭婉芬(註1)									
	財務長	陳宜	504,000	258,600	0	0	-	245,400	0	0	0.05
	副總經理	鍾振遠									
	會計主管	郭佩晚									
	協理	謝景惠(註2)									
員工	公司治理主管	徐珣臻(註3)									
	公司治理主管	何文雯(註4)									
	資深處長	羅榮璋									
	資深處長	蔣志昌									
	資深處長	高宏毅									
	副處長	蕭永立									
	副處長	馮柏凱									
	副處長	林逸祥	649,000	287,800	0	0	-	361,200	0	0	0.06
	副處長	鄭瑞銘(註5)									
	副處長	陳俊維									
	副處長	王美崙									
	副處長	林妍蓁									
	資深經理	黃詣文									
	資深經理	楊志祥									

註 1：鄭婉芬小姐於 114 年 1 月 31 日離職，已完成收回限制員工權利新股註銷減資。

註 2：謝景惠先生於 113 年 5 月 14 日晉升為協理。

註 3：徐珣臻小姐於 113 年 8 月 13 日擔任公司治理主管。

註 4：何文雯小姐於 113 年 7 月 19 日離職，已完成收回限制員工權利新股註銷減資。

註 5：鄭瑞銘先生於 113 年 2 月 16 日離職，已完成收回限制員工權利新股註銷減資。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 本公司所營業務之主要內容

本公司銷售企業商用與產業用、消費者用戶及電信業者網路通訊系統、設備產品及其零組件。近年來更發展雲端應用、多種管理平台，並提供智慧家庭、智慧商業、智慧產業、智慧照護等應用服務解決方案。

2. 主要產品之營業比重

單位：新台幣仟元

產品項目	本公司		合併公司	
	113 年度 銷售金額	占全年度營收 比重 (%)	113 年度 銷售金額	占全年度營收 比重 (%)
交換機產品	2,711,381	59.30	6,244,551	43.38
無線產品及 物聯網產品	721,722	15.78	1,378,663	9.58
行動及寬頻 網路產品	869,584	19.02	1,814,068	12.60
其他產品	269,799	5.90	4,957,761	34.44
合 計	4,572,486	100.00	14,395,043	100.00

3. 目前主要產品

➤ 商業產品線

(1) **交換機 (Switch)**：因應 Wi-Fi 6E/7 無線產品需求逐漸成長，推出 10G PoE 網管型交換器 DXS-3130 系列以及 2.5G PoE 智慧型交換器 DMS-1250 系列，搭配企業無線基地台成為企業和校園網路最佳方案。產品世代的更新，新增 25G with 100G uplink Micro data center Switch 產品 DQS-5000 系列，完備企業與中小企業所需交換機的產品系列。所有智慧型及網管型交換器皆可透過標準的 SNMP 協議，透過 D-View8 管理平台提供客戶集中管理功能。

(2) **企業無線基地台 (EAP)**：推出 Wi-Fi 6 室內吸頂式以及戶外型企業無線基地台，除了支援單機用法外，可結合 Nuclias Connect (DNH-100/DNC-100) 讓客戶可以簡易的擁有 EAP 集中管理方案。

➤ 家用產品線

(1) **家用無線路由器 (Router)**：AQUILA PRO AI 系列 M30, M60 與 E30 產品已經量產銷售，主要針對 Wi-Fi 6 160Mhz 的市場進行推廣。新一代無線 USB 網路卡 AN3U, AC13U, AX9U, AX18U 也已量產上市，與路由器產品搭配做為整個消費產品方案的一環。針對新一代 Wi-Fi 7 320Mhz 產品系列，亦持續規劃與開發中。

(2) **數位攝影機 (IP Cam) 與物聯網 (IoT)**：為了滿足智慧家庭與智慧家庭遠端照護的應用，增加了 AI 功能的開發。IoT 物聯網的應用，則是支援 Matter 協議，讓產品允許與第三方的 Matter Controller 協力運作，增加產品的便利性與相容性。在結合服務應用廠商的部分，以 Cloud to Cloud 的方式來做服務的對接，同時也結合行動 APP 整合數位攝影機(IP Cam)以及物聯網 (IoT) 裝置，透過即時資訊的呈現與遠端設備管理，增加雲服務的應用範圍。

(3) **行動寬頻產品**：針對 4G 行動寬頻應用需求，除了攜帶型的 4G Mi-Fi 及 USB Adapter 產品，亦有低階 4G 搭載 Wi-Fi N300 入門機種以及 Cat-6 LTE 搭載 Wi-Fi 6 高階機種。隨著 5G 基礎建設的逐漸普及，目前已推出家用 5G Wi-Fi 6 AX3000 CPE，並已取得北美主要電信商認證。另外一款戶外型 5G ODU 產品亦成功打入電信市場。具備 IP67 防護等級以及高增益外接天線的選項，更是電信商在偏遠地區佈署 FWA 服務不可或缺的產品。

➤ 產業產品線

(1) **M2M 產業應用**：推出產業應用結合上網裝置，產品特色主要是可以在各式特殊環境下使用。產品系列主要支援 LTE/5G 網路，同時支援乙太網路與 Wi-Fi 上網功能，並支援傳統序列通訊及 Modbus 工業通訊協定，真正實現產業 IT/OT 整合。推動各式產業的裝置能夠上網、數據與狀況就能被收集與監控、再結合自家 D-ECS 雲端管理平台，提供一整個產業應用上網方案。目前在歐洲、美國及東南亞都有實際應用案例。

➤ 雲端服務平台

繼承現有友訊雲端服務平台，在消費（mydlink）、商用（Nuclias/D-View）、產業用（D-ECS）各種類別產品上，落實統一管理、監控、存取、分享的網路應用，提供家庭個人用戶、中小企業網路、系統服務業者更簡便的雲端管理平台方案，節省架構成本與建置時間，更提升公司各類產品線的產品價值，再加上服務收費機制的推廣，藉以增加公司收入，也使得平台服務能夠更加穩健地進行營運，往永續經營前進。

4. 計畫開發之新產品及技術

➤ 商業產品線

(1) **交換機（Switch）**：2.5G LAN on Motherboard 的普及率提升以及 Wi-Fi 6/6E 無線產品被廣泛採用，交換機全產品線從無網管型（DMS-1000 系列）、智慧型（DMS-1250 系列）到網管型交換器（DMS-3130 系列）皆有 2.5G 對應的型號，提升整體網路架構頻寬無痛升級從 1G 到 2.5G，成為集合式住宅、商場、企業和校園的網路骨幹方案。因應 Wi-Fi 7 無線產品需求逐漸成長，推出 10G PoE 網管型交換器（DXS-3130 系列）和智慧型交換機（DXS-1250 系列），成為企業和校園網路最佳方案。另一方面，企業網路的資料存取頻寬需求提升，推出 25G Micro Data Center 交換器（DQS-5000 系列），搭配既有的匯聚和邊緣交換器，提供符合大中小企業與中小企業所需的骨幹網路。所有智慧型及網管型交換器皆可透過標準的 SNMP 協議，透過 D-View8 管理平台提供客戶集中管理功能。另有推出符合中型到大型場域的本地端網管方案（Nuclias Connect）以及跨區域的網管方案（Nuclias Hyper），涵蓋各種網路應用場域。

(2) **企業無線基地台（EAP）**：即將推出全新 Wi-Fi 7 indoor AX9560 商用無線產品 DAP-E9560，使用者可以選擇單機或是搭配 Nuclias Connect 或 Nuclias Hyper 管理平台使用，提供簡單好用的商用無線集中管理方案。

➤ 家用產品線

(1) **家用無線路由器（Router）**：Wi-Fi 7 三頻與雙頻的產品進行開發中，除了繼承 AQUILA PRO AI 的智能功能之外，整合 2.5Gbps 乙太網路接口與運用多重連接模式（MLO）的家用網路解決方案，使設備能夠跨不同的頻段和頻道同時發送和接收數據，同時連接到 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 頻段，帶來低延遲與更高頻寬的網路體驗。Wi-Fi 6 的產品系列，針對智慧家庭和智慧建築新形態場域網路，加入 Matter 系列產品的規劃與開發，透過 Thread 通訊標準，讓智慧家庭設備建構更穩定與彈性擴展的網狀網路。

(2)**數位攝影機 (IP Cam) 與物聯網 (IoT)**：為了滿足智慧家庭與智慧家庭遠端照護的應用，增加了 AI 功能的開發，結合服務進行 Cloud to Cloud 的服務對接，並且設計新的中央監控系統，讓客戶可以透過遠端即時掌握設備與家庭人員的狀態。在原本的雲服務上，除了服務使用者之外，也可以針對特定服務進行整合，增加雲服務的範圍與對象。IoT 物聯網的應用，則是支援 Matter 協議，讓產品允許與第三方的 Matter Controller 協力運作，增加產品的便利性與相容性。

(3)**行動寬頻產品**：提供 LTE/5G 行動通訊寬頻的各類裝置，除了現行 LTE 4G USB Dongle, MiFi 路由器及 CPE 產品外，也發表了支持 5G-NR 3GPP R16 規格的 ODU 及整合 Wi-Fi 6 AX3000/AX6000 及無線 Mesh 功能的 5G CPE。並預計於 2025 年初發表搭配最新 Wi-Fi 7 技術的 5G CPE 及 5G Rel. 16 USB Dongle，期能滿足電信商及零售通路不同層次的需求。

➤ 產業產品線

(1)**M2M 產業應用**：推出產業應用結合上網裝置，產品特色主要是可以在各式垂直應用使用。產品系列主要支援 LTE/5G 網路，同時支援乙太網路與 Wi-Fi 上網功能。推動各式產業的裝置能夠上網、數據與狀況就能被收集與監控、再結合 D-ECS 平台雲端管理功能，提供完整產業應用無線連結解決方案。目前在全球都有成功案例包含大眾運輸工具、充電樁、商場電子看板以及城市自行車租借等應用。

(2)**工規交換機產品**：推出全系列工規交換機產品組合，包含非網管型交換機、L2 網管型交換機以及 L3 網管型交換機。除了配備高速光纖網路介面並支持產業環狀網路備援標準。同時結合友訊自家 4G/5G 產業上網裝置，更能滿足在各式垂直應用環境下使用。

➤ 雲端服務平台

推動新平台雲融合計劃，並採用混合雲策略，不僅提升了靈活性與成本效益，還將人工智慧(AI)以及機器學習(ML) 技術深度整合至雲端運算中，導入新一代監控機制，從而顯著優化資源分配與運營效率。不僅能實現資源管理的自動化，還能確保最佳配置，進一步增強雲端數據的安全性。同時，透過引入無伺服器架構，不僅簡化了應用的開發與部署過程，也能更快速且靈活地實現創新應用。此外，結合邊緣運算架構，將數據處理移至更靠近資料來源的位置，這不僅有效解決了延遲問題，還顯著提升了用戶體驗。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

(1)區域網路

由於成本低廉與安裝容易，因此全球接入層以上的區域網路佈建仍是以乙太網路為主。隨著行動上網技術演進及更大頻寬需求，各國電信業者的核心網路架構需求逐漸轉向 25G/100G 交換器 (DQS-5000 系列)。2.5G Switch 交換器亦會逐漸取代 Gigabit Switch，客戶可以採用既有的網路線 Cat5 即可享有更快速的頻寬，Wi-Fi 6 也可以透過 2.5G PoE 交換器供電，增加 2.5G 交換器的需求。

行動上網的普及補齊了部分區域有線網路骨幹無法佈建的問題，再加上 5G 行動通訊網路所提供的網路速度，亦催發取代有線網路的汰舊換新，在家庭網路的部份亦因消費者使用習慣的改變，而帶來家中無線路由器進一步的汰換需求。除了要求更快、更穩定、更容易設定，家中無線網路無死角的概念及主打簡約、現代、與客廳融為一體的外型設計，加上搭配各家語音助理，無線路由器更生動活潑而

融入居家生活，預期將帶動一波龐大的換機潮。

伴隨著 Amazon、Google、Apple 強力主導的 Matter 規格，家用 IoT 相關產品勢必會陸續推出，再結合諸如 Home Care、Home Automation 等各類應用的推動，勢必帶動此一產業這幾年的市場需求。

(2)廣域網路

目前寬頻上網媒介進入光纖世代的腳步加快，各項被動式光纖網路（PON）技術蓬勃發展（EPON、GPON、GEPON、10G PON）；隨著 Wi-Fi 6/6E/7 及行動 5G 日漸普及，10G PON 挾其 10 倍上下行傳輸速率並能支援 Mobile Backhaul 的優勢，快速席捲網路市場成為主流。針對 XGSPON 產品線將持續進行開發，主要是 XGSPON 數據機。結合 Wi-Fi Mesh 產品推動 Two-box 家用網路解決方案。除了電信商需求之外，也開始與第三方合作夥伴進行相關產品的方案規劃與產品開發。

2. 產業上、中、下游之關聯性



3. 產品發展趨勢及競爭情形

(1)最近三年之創新成果與核心價值

A.藉由耕耘多年的友訊雲打造各式雲運用解決方案

本公司自 2019 年 MWC 發表推出的「Nuclias Connect」平台持續發展，為網通業界持續提供管理解決方案。近年來，透過持續精進平台功能與商用應用整合，增加全新的商用 Access Point 和智慧型及管理型交換器，Nuclias Connect 更加貼近用戶需求。該平台專為中小型企業設計，整合交換器、無線基地台及其他網路設備，提供簡單、直觀且可自我管理的網路環境。

Nuclias Connect 讓客戶能夠快速部署及管理無線區域網路，同時符合無需高深的技術背景及遠端控制的能力，透過集中式控制平台監控與優化網路效能。此平台不僅大幅降低部署與維運成本，還可助企業提升管理效率與數位轉型速度。另外，在 D-Link 家用雲 mydlink 的多年耕耘，加強智慧家庭場景應用透過整合 AIoT 技術，結合自動化排程與地理定位（Geolocation）功能，實現高度智能化的家庭管理。同時，依靠 Thread 網路協議與 WebRTC 串流技術，打造低延遲且高穩定性的設備互聯環境，並全面支持 Matter 智慧家庭標準，以確保多品牌設備間的無縫相容。此外，通過串接產品的雲端控管功能，進一步提升操作效率與數據同步能力，使智慧家庭應用更加穩定可靠。不僅如此，此方案亦可延

伸應用於居家照護服務，藉此擴展雲服務平台的整體解決方案，滿足用戶多元化需求。

B. D-Link 安防監控服務解決方案

mydlink 服務解決方案是以 Surveillance(監控設備)為核心，整合既有的交換器、IoT(物聯網)、Software(軟體)為一體的服務雲平台，使客戶選擇、採購、及運行維護監控設備系統時更加便利與簡單，大大節省了用戶的時間與成本。加上是同一品牌的產品，也同時可避免產品的相容性問題，提供用戶一個更穩定的安全監控環境。

另外 D-Link 家用雲 mydlink 的多年耕耘，亦開始啟動 C2C 服務，透過不同網路服務商之間雲端的合作，在不同的特定服務商也可以提供收費的服務。2024 年開始於監控產品導入先進 AI 人工智慧技術進行影像分析，並且搭配 IoT Matter 設備，加入智慧家庭應用以及居家照護等增值服務，以進一步擴大產品的完整解決方案。

C. LTE/5G 尖端技術用產品應用

對於移動營運商之用戶本公司提供 LTE/5G 行動通訊寬頻的各類裝置，除了現行 LTE 4G Cat4/Cat6 AX1500 CPE 產品外，也發表了支持 5G-NR 3GPP R16 規格的 ODU 及整合 Wi-Fi 6 AX3000/AX6000 及無線 Mesh 功能的 5G CPE 系列產品，期能滿足電信商不同層次的需求，未來即可隨時隨地透過各種終端產品連網，體驗真正高品質的行動上網自由與樂趣。

(2)產品之競爭情形

目前網際網路高階產品的主導者為美國網路大廠。國際大廠在網路核心層(Core)技術領先，本公司之強項則在網路匯聚層(Aggregation)與接入層(Edge)交換器產品。

在企業網路方面，主要競爭廠商包括 Cisco、HP 等。由於本公司在乙太網路領域耕耘多年，已建立完整生態鏈，包括產品軟硬體研發、生產、技術支援、客戶教育訓練等均已完備，雖面臨低價中國廠商的威脅，仍有相當競爭力。

在無線區域網路、低階交換器和寬頻網路方面，TP-Link 等低價品牌自中國及新興國家快速發展，使零售/電信市場已淪為價格競爭。本公司除合併供應鏈降低成本外，亦將深化技術與服務以取得客戶認同，脫離紅海價格戰。

(三) 技術及研發概況

1. 最近二年度 R&D 支出

單位：新台幣仟元

年 度	本公司	合併公司
113 年度	391,332	759,542
112 年度	404,967	728,340

2. 開發或成功之技術或產品

本公司新推出的升級型、改良型、創新型產品囊括商業用、產業用及消費用等主要產品線，近期推出之主要產品包括 2.5G/10G 智慧型交換器強化企業用整合型無線佈建解決方案；AQUILA PRO AI 無線 Mesh 網路路由器、橋接器、基地台等；多功能無線寬頻 4G/5G 路由器，並邁入不同產業物聯網的應用；高解析網路攝影機、各項有關智慧家庭的周邊元件及雲端網路管理平台。

年度	項 目
100	(1) 智慧電視相關支持網路多媒體播放功能，OTT (over-the-top) 服務，體感遊戲及網路社群功能如 D-Link Boxee Box、D-Link Yahoo Box 和 D-Link Android Box。 (2) 新一代 10G 資料中心 (Data Center) 交換器。 (3) mydlink 在 iPhone、iPad 及 Android Phone 即時線上安全監控技術。 (4) HD 無線路由器 (HD Media Router) 支援高畫質影音無線傳輸。 (5) Smart Antenna 無線基地台支援更遠的傳輸距離。 (6) 支援 Intel Wireless Display 無線傳輸至電視機。 (7) USB3.0 卡片以及集線器。
101	(1) 混合型接取網路 (Hybrid Network) 電源線無線路由器及無線基地台，同時支援 802.11n 無線網路和電源線網路，傳輸速度最高可達 300Mbps (無線) / 500Mbps (電源線)。 (2) 802.11ac 無線路由器、AP、USB/PCIE 無線網路卡。 (3) mydlink 雲端網路產品系列雲路由、雲儲存、雲監控。 (4) 雲路由、雲儲存、雲監控在 Smart Phone 和 Pad 上的各種 App。 (5) 商用雲端服務的 mydlink 解決方案。智慧型 (IVS) 網路相機。
102	(1) Baby Cam 系列嬰兒照護專用網路攝影機。 (2) 高靈敏度夜間全彩系列網路攝影機。 (3) 11ac+3G+IP Cam 可攜式行動路由器。 (4) mydlink shareport 行動裝置整合式資料存取 App。 (5) D-store 連鎖行業解決方案。 (6) 各項無線裝置全面推出 11ac 版本。
103	(1) 智慧家庭物聯網：咕嚕雲無線串接居家智慧宅與 mydlink 雲端平台連結提供無線、安全、節能完整方案利用 mydlink Home App 無縫操作。 (2) 更新 UI 設定介面裝置 Web UI 圖像標示，簡易設定用 mydlink lite、mydlink home 及 QRS App 設定。 (3) LTE 智慧家庭網關領先全球 LTE CAT6 (300Mbps)，11ac 3x3 路由器提供 OSGi JAVA 開放平台提供 VoLTE 和 Wi-Fi calling 語音服務。 (4) Facebook Wi-Fi 登入臉書粉絲網頁免費使用 Wi-Fi 服務，利用臉書服務增強與客戶互動。 (5) 企業 BYOD 認證授權解決方案。
104	(1) 企業雲服務平台和企業雲設備。 (2) 新一代高電源輸出 PoE 交換器和都會乙太網路交換器。 (3) mydlink Home 系列服務和產品。 (4) 新一代 11ac Wave2 路由器。 (5) 4G LTE 機器對機器 (M2M) 和車用通訊模組。
105	(1) Apple Homekit 認證 180°IP-CAM。 (2) Wave 2 MU-MIMO AC1900/2600。 (3) Business Cloud for 電信。 (4) 推出智慧型工業交換器。 (5) 具有 Smart Antenna 功能的 tri-band AP。
106	(1) Mesh 帶入交換器及路由器。 (2) 新一代數位相機產品群，如 LTE、battery、dual-eye camera 等。 (3) AI 相關技術如臉部辨識應用於數位相機產品上。 (4) 5G 世代產品規劃及垂直市場探索。
107	(1) 資料中心 (Data Center) 交換器。 (2) Nuclias 企業雲管理系統支援 Hot Spot AP，交換器、攝影機。 (3) 5G 行動通訊寬頻增益路由器、5G Small Cell 技術探討。 (4) 垂直整合人工智慧、臉部辨識、車牌辨識、攝影機、網路儲存器、4G 路

年度	項 目
	由器、雲端管理系統、收費系統，推出完整解決方案。 (5) Mesh 家用無線路由器、安全防護家用無線路由器。 (6) 智慧家庭完整解決方案。
108	(1) 雲端網路交換器 (Cloud Switch)。 (2) 2.5Gbps 智慧型交換器。 (3) 全新 Covr Series 跨世代網狀 Mesh 無線網路路由器。 (4) 支援 Amazon Echo Plus 的門、窗感應器，動作偵測感應器及智慧開關。 (5) LTE M2M VPN/Wi-Fi 無線路由器。 (6) 5G NR 無線路由器及 MiFi (sub-6GHz)。
109	(1) 採用 802.11ax 無線標準 (Wi-Fi 6) 的無線路由器。 (2) 多款 5G 行動通訊無線路由器，將提供全方位的解決方案，包括 DWP-1020 5G 戶外 CPE、DWR-978 5G 無線路由器、DWR-2101 5G Wi-Fi 6 無線分享器。 (3) 全新的體溫量測解決方案 DCS-9500T。 (4) EasyMesh™ 雙頻無線路由器 COVR-1100。 (5) 新型智慧網管交換器：DXS-1210 系列和 DGS-1520 系列。 (6) DCS-8526LH Full HD 旋轉無線網路攝影機。 (7) DSP-W320 戶外型無線智慧插座。
110	(1) 推出 EAGLE PRO AI 系列無線分享器，包含 Wi-Fi 6/5/4 產品系列，在無線分享功能之外，結合諸多 AI 分析提供使用者更多家庭網路使用狀況。 (2) 導入 Multi-G 可堆疊式智慧網管交換器，滿足不同速度需求的應用。 (3) 行動通訊網路分享器導入 Wi-Fi 6 世代，並搭配 EasyMesh 功能與 EAGLE PRO AI 功能，除了有線網路的分享之外，讓使用者在行動通訊分享模式下也能透過 EasyMesh 功能，擴展分享範圍。 (4) 5G 行動分享功能裝置，新一代晶片導入，分別推出戶外與室內機種，同時推出產業用 5G 行動通訊開道器，在 5G 應用日漸興起的時代皆有對應機種可以滿足需求。 (5) 推出新一代 IP Cam 方案，收斂產品線，推出台灣晶片廠最新方案以滿足市場需求。
111	(1) 與 Meta 在 VR 產品合作的周邊 Wi-Fi-6 USB Dongle DWA-F18，無線化的數據傳輸徹底釋放 VR 有線的使用生態，完全解放 VR 的空間應用自由度。 (2) 陸續推出各系列 Multi-G 的交換器方案。 (3) Nuclias Cloud 平台服務與 VPN 網路安全交換器的世代更新方案。 (4) 5G 行動通訊產品更新到符合 3GPP R16 的解決方案，並與 Wi-Fi 6 進行技術結合。 (5) 建立雲端平台服務 C2C 商業模式的方案。
112	(1) 消費性產品陸續推出 AQUILA PRO AI 系列之 Wi-Fi 6 AX3000 M30 與 AX6000 M60 家用無線路由器，搭配 Aquila APP 透過 D-Link Mesh 技術可簡單快速的延伸家庭無線網路覆蓋範圍。 (2) 商用交換器及商用無線分享器分別推出各項新產品：2.5G DMS-1250 智慧型交換器系列，可搭配新推出的 DAP-X3060 WiFi6 indoor AX3000 無線分享器給企業或校園網路使用，並且能透過 Nuclias Connect 網管軟體管理配置。
113	(1) 消費性產品：消費性產品陸續推出一系列無線 USB 網卡，產品範圍涵蓋 Wi-Fi 4 N300 AN3U, Wi-Fi 5 AC1300 AC13U, Wi-Fi 6 AX900 AX9U 與 AX1800 AX18U。完整的產品線提供消費者多樣的選擇。產品除了精緻小巧便於攜帶之外，同時採用與 Aquila Pro AI Router 系列相同風格的 D-Link Life Style 外型設計，讓產品在提供穩定的連網需求之外，更能融入消費者的居家環境。 (2) 商用交換器及商用無線分享器分別推出各項新產品：推出更多款式的 2.5G DMS-1250 智慧型交換器系列，也有新的 DAP-X3060OU WiFi6 outdoor AX3000 無線分享

年度	項 目
	器給企業或校園網路使用，商用交換器和無線分享器方案有更多產品可以提供給企業、教育市場、住宅或是校園網路使用。 (3) 產業暨行動產品：為提昇無線物聯網的滲透率，特別規劃 DWM, DOM, DTM 三條產品系列以符合更廣大的產業應用需求。隨著 5G 網路的普及，今年亦推出支援 2.5G LAN 的 5G Modem 以及搭配高速 Wi-Fi 6 的 5G 高階產業用路由器。在車載應用部份，公司也推出 5G 車載專用路由器。除了搭配高速 Wi-Fi 6 以滿足乘客上網需求亦可支援其它車載資通訊應用。同時該款車載路由器亦已獲得歐盟 E-Mark 及 EN50155 等車載產品認證。

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期發展策略

(1)聯合集團內優質 ODM 廠，建立可以掌控的、緊密的供應鏈體系。

「D-Link」為台灣少見的網通品牌，在全球主要國家設立子公司及近百個銷售據點。公司將致力於與集團內優質網通 ODM 廠深度合作，發揮綜效將先進產品注入市場，滿足客戶需求發揮最大效益。

(2)從性能、成本、企業識別 (CI) 三方面重塑 D-Link 品牌形象、提升品牌價值。

本公司產品將以「最適成本」，「傑出且用戶滿意的性能」，並推出「具企業識別 (CI) 的產品外觀與用戶體驗的 EAGLE PRO AI 系列貫穿家用、商品及產業用市場，逐步贏回客戶信心，擦亮 D-Link 品牌形象。

(3)結合各別產業需求，滿足所需的規格與功能。

本公司將藉由提供各產業所需的規格，深耕垂直市場整合，減少一般規格品的競爭。

2. 中長期發展策略

(1)以雲運算為主軸，實現極簡化網通 AI 產品的供裝管理及服務。

對於一般消費者與中小企業，網通產品的運維（供裝、維護、升級與管理）仍有相當的困難。除了本公司的 mydlink、D-ECS 與 Nuclias 雲端系統實現了最簡易的使用與管理方法。不久的未來將全新推出「AI 雲端功能」與「AI 終端功能服務」，全面達成無障礙網通的理想。

(2)以集團內的資源綜效，開發打造對客戶的一條龍產品服務。

網通產品已進入百家爭鳴狀態的時代，雖有地緣政治和中美競爭的影響，和中國產品的競爭依然激烈，射頻與高速信號的技術將是本公司勝出同業的優勢。本公司未來將重在垂直市場整合及優質的 AI 服務領域發展，提供使用者安全安心的產品及服務。

(3)加強和 Tier 2 與 Tier 3 電信業者的合作，以在地化服務贏得長期合約。

聚焦完整解決方案，包括局端交換器（Aggregation Switch）、寬頻路由器（DSL, GPON, 4G/5G）、家用路由器（Wi-Fi / Mesh Router），搭配網路管理系統、軟體客製化暨更新工具、遠端維運管理平台及在地化服務，贏得長期合約。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品之銷售地區

單位：新台幣仟元

地 區 \ 年 度		112 年度		113 年度	
		金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
外 銷	美洲	476,539	8.33	220,020	4.81
	歐洲	1,919,330	33.54	1,083,863	23.70
	亞洲及其他	2,673,988	46.74	2,646,416	57.88
	小 計	5,069,857	88.61	3,950,299	86.39
內 銷		651,597	11.39	622,187	13.61
合 計		5,721,454	100.00	4,572,486	100.00

註：謹表達本公司營運數字。

單位：新台幣仟元

地 區 \ 年 度		112 年度		113 年度	
		金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
外 銷	美洲	1,222,790	7.67	857,777	5.96
	歐洲	4,256,653	26.70	3,304,499	22.96
	亞洲及其他	9,801,607	61.49	9,580,050	66.55
	小 計	15,281,050	95.86	13,742,326	95.47
內 銷		660,227	4.14	652,717	4.53
合 計		15,941,277	100.00	14,395,043	100.00

註：謹表達合併公司營運數字。

2. 市場未來之供需狀況與成長性

根據國際電信聯盟最新估計，全球 113 年上網人口達到 57 億人，佔全球總人口的 70%，較前一年增加了約 2.5 億人，且未來會持續增長。然而，全球仍有約 24 億人無法上網。因此，提供相關產品服務至尚未有網路覆蓋地區與國家亦將帶來龐大的新機會，包括供應家用/商用無線產品、行動寬頻產品、交換機及物聯網等網通設備。

(1) 無線產品市場 (Wi-Fi Product)

無線產品市場主要包括商用之無線基地台 (Access Point) 及家用之無線路由器 (Router)、延伸器 (Extender)。目前 Wi-Fi 6 仍是消費市場的主流標準，特別是在智慧型手機、筆記型電腦、家用路由器中占據主導地位。新技術 Wi-Fi 7 則預計在未來幾年逐漸攻佔市場。根據 IDC, ABI Research, 以及 Wi-Fi Alliance 報告指出，Wi-Fi 7 由於技術新穎，113 年的市場佔比處於起步階段。但根據預測，在未來的一年，Wi-Fi 7 則會提升十個百分比，市場滲透率達到 15%。順應未來趨勢，此技術將會是公司接下來投入的重點。

(2) 行動寬頻市場 (Mobile & Broadband Router)

寬頻用戶端產品 (CPE) 整體市場於 113 年達到 125 億美元，其中光纖 (PON) 占比為 49% 最高，其次為同軸電纜 (DOCSIS) 22%，電話線 (DSL) 19% 及固定無線接取 (4G/5G Fixed Wireless Access) 10%。光纖市場 (PON) 仍以 2.5G GPON 為主流，占比達 50%，其次為 10G GPON，達 30%；惟 10G GPON 預計持續大幅成長，五年後預計占比將提高到 65%，2.5G GPON 則衰退為 15%，其它 EPON 及 P2P 等將逐漸淡出市場。電話線市場 (DSL) 衰退較多，預計由 113 年之 23 億美元下滑至 118 年之 13 億美元，其中，VDSL 仍將持續下跌，占比由 113 年

之 70%降為 118 年之 55%；占比第二的 G.fast 則緩步下跌，但占比將由 25%提高為 35%。

固定無線接取（FWA）因其部署時間短、佈建成本低等優勢，仍然是低人口密度地區的最佳寬頻接取解決方案。這種技術可以在大幅降低運營商光纖佈建成本的同时，提高寬頻網路涵蓋率。各家市調機構預測固定無線接取將持續大幅成長，整體營收預計從 113 年的 30.72 億美元增長到 118 年的 180 億美元，年複合成長率約為 42%。其中，全球 5G 固定無線接取（FWA）市場預計將從 113 年的 450 億美元增長到 121 年的 10,500 億美元，年複合成長率為 43%。這種技術利用 5G 無線網路而非傳統的光纖或 DSL 連接，為家庭和企業提供高速網路連線。增長主要歸因於對高速互聯網連接需求的增加以及智慧型設備和物聯網技術的廣泛應用。5G FWA 市場在未來幾年內將持續快速增長，成為提供高速網路連接的重要技術解決方案。

(3) 交換機市場（Switch）

企業資本支出雖因全球通膨造成的排擠而衰退，但 IDC 報告指出，113 年全球網路交換機市場呈現穩定增長，並預計在未來數年持續擴大，市場規模約為 340 億美元，預計到 118 年將成長至 500 億美元。市場集中於北美、歐洲，以及亞太國家，主要驅動的原因來自於基礎建設的強化、5G 網路基礎設施部署的加速，以及 AI 的崛起。此外，北美地區仍持續在高性能和新興技術應用的市場中占主導地位，五年後的市場份額將達到 43%。

(4) 智慧物聯網（AIoT）

各種嶄新應用服務在關鍵技術的成熟下逐步推出，智慧物聯網已在不知不覺中逐漸影響人類之工作與生活。113 年市場規模約為 5,200 億美元，且均預測 118 年將達 1.5 兆美元。其中，汽車物聯網（Automotive IoT）占比約 38% 最高，其次為工業物聯網（Industrial IoT）約佔 30%，消費型物聯網（Consumer IoT）14% 占比排第三，其餘包括智慧城市、智慧金融、健康照護物聯網則各約佔 6% 至 10%。

3. 競爭利基

- (1) 領先業界的雲服務平台及不斷推陳出新的前瞻性創新產品，並藉由強大研發團隊與異業結盟，持續創造產品差異化及市場區隔。
- (2) 整體網通產品線齊備，以整體解決方案及服務商業模式創造核心優勢。
- (3) 全球佈局的行銷與服務通路，具即時在地化服務、生產與客製化優勢。
- (4) 與全球一流服務運營商合作，洞悉電信網路新技術之需求及走向，配合全球行銷網絡的回饋，領先業界推出各項解決方案。

4. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

A. 全球網通市場具發展潛力

基於各種網路服務應用以及 AI 之蓬勃發展，全球網際網路頻寬應用需求、全球上網人口及全球網路流量均呈持續快速上揚趨勢，勢將帶來網通設備之汰舊換新，而各項衍生創新之應用服務更可創造持續性收入，整體商機無限。

B. 與上游晶片商緊密合作，以差異化軟體及整體解決方案凸顯品牌價值。

與主要網通晶片供應商策略結盟，爭取產品在最短時間內採用首發晶片上市。提供優異性能軟體，增加客戶品牌黏著度。

C. 全球經營、在地服務

D-Link 在全球超過 43 個國家，設立了 91 個營運據點，並透過團隊協作，為個人、家庭、各規模企業與產業提供網通設備、打造網路架構整體解決方案，業

務涵蓋佔全球總人口數近九成，並結合全球資源，提供在地服務的營運模式，致力為跨國網通市場與消費者打造最佳體驗。

D.靈活且高效的供應鏈

為降低製造成本與彈性出貨，現行供應鏈在台灣與中國。未來隨時可以整廠輸出到要求「在地生產」的國家，以符合當地法規。

E.掌握客戶需求

打造以 mydlink 為平台的智慧家庭環境，以 Nuclias 為平台打造智慧企業環境，以 D-ECS 為平台打造智慧產業環境，進一步提供客戶最佳的應用服務。

F.異業策略結盟

D-Link 積極結合世界各地主要電信／通路業者／第三方軟體業者成為策略夥伴，打造雙贏局面互利成長優勢。

(2)不利因素

A.市場競爭激烈，削價壓力大

新競爭者陸續加入致市場面臨價格競爭，將擠壓獲利空間。

B.經濟不確定性與全球通膨

全球經濟成長放緩或經濟不穩定可能影響企業在網通設備上的投資。

因應對策：

- a.透過減少供應商與降低產品機種集中數量，以量制價。
- b.減少分銷層級與投入電子商務，加強子公司服務客戶能力，以整體服務品質取代價格競爭。
- c.開發各系列基於服務面向的解決方案，取代之前單項產品單打獨鬥的流血競爭，包括企業雲解決方案、消費雲解決方案、智慧居解決方案、行業應用服務解決方案及私有 5G 解決方案，以提供差異化產品與服務，創造市場區隔，脫離紅海價格競爭。
- d.掌握核心網通技術，俾能提升產品品質、快速因應市場需求。

(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	主要用途
交換器	疏解網路頻寬，達到資料快速傳輸的目的。
網際網路設備	連接整合多個不同網路間的設備。
數位用戶迴路設備	提供利用電話線寬頻上網的設備。
無線網路設備	利用無線傳輸技術構成的區域網路。
家庭網路設備	利用網路線或電話線提供家庭用電腦及周邊連結的網路設備。
數位家庭設備	提供聲音影像等多媒體應用的家庭數位設備及無線家庭安全自動控制設備。
網路安全設備	提供網路傳輸安全防護。
光纖接取設備	疏解網路頻寬，達到資料安全並快速傳輸的目的。
行動通訊設備	透過行動通訊網路連接網際網路的應用。

2. 主要產品之產製過程

本公司之合併子公司友勁科技股份有限公司具有完整的產品生產線，包含表面黏著技術(Surface-mount technology, SMT)、雙列式封裝零件安裝製程(Dual In Line Package Process, DIP)、組測包以及檢驗設備儀器，主要製造電腦網路系統設備(包括有線及無線之網路卡、交換器、路由器、光纖轉換器等)與其零組件。

(三) 主要原料之供應狀況

本公司之合併子公司友勁科技股份有限公司主要供應商均為特定長期合作之國內外廠商，產品供應情形正常，但因受疫情影響上游供應不足，仍有些許缺料或交期拉長的情形發生。

(四) 重要進銷貨廠商資訊

- 最近二年度重要銷貨廠商資訊：合併公司民國 113 年度及 112 年度並無個別銷貨收入占總銷貨收入金額 10%以上之客戶。
- 最近二年度重要進貨廠商資訊：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	公司名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	公司名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	癸公司	1,197,669	12	—	壬公司	1,184,267	12	—
2	壬公司	977,561	10	—	癸公司	1,043,773	11	—
3	友勁科技(股)公司	666,555	7	本公司之關聯企業	甲卯公司	821,781	9	—
4	其他	7,293,125	71	—	其他	6,600,579	68	—
進貨淨額		10,134,910	100	—	進貨淨額	9,650,400	100	—

變動分析：本公司 112 年 4 月取得對友勁科技(股)公司之控制，將其列入合併報表之子公司，故 113 年度無需列示對友勁科技(股)公司之進貨；另，向甲卯公司採購比重上升係因銷售組合變動所致。

- 註 1：列明最近二年度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，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。
- 註 2：謹表達合併營運數字。

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

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員工人數	直接人工	0	0	0
	間接人工	518	460	444
	合 計	518	460	444
平 均 年 歲		41.92	42.41	43.02
平均服務年資(年)		7.44	8.51	8.04
學歷分佈比率 (%)	博 士	0.19	0	0
	碩 士	29.34	29.35	29.73
	大 專	67.38	68.26	68.24
	高 中	3.09	2.39	2.03
	高中以下	0	0	0

四、環保資訊支出

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

五、勞資關係

（一）員工福利制度之實施情形

1. 員工福利措施

- (1) 保險相關福利：本公司除按政府法規投保外，為增進員工健康及提升員工福祉，另提供免費員工團體保險及眷屬團體保險優惠。員工於國外出差期間亦提供旅遊平安險及突發疾病醫療保險保障，讓員工在盡心工作之餘能夠無後顧之憂。自 114 年度起，更進一步提升保障範圍，新增員工國外出差期間的旅行不便保障，涵蓋航班延誤、行李遺失等突發情況，確保員工在出差過程中無論面對何種不確定因素，依然能獲得充分的支持與保障。
- (2) 公司設施福利：本公司於內湖辦公大樓，除提供更舒適、新穎之辦公場所外，並設置員工餐廳、咖啡吧、戶外咖啡座、販賣機、休息室、健身中心、籃球場、韻律舞蹈教室、淋浴間及溫馨舒適的獨立空間哺乳室供員工使用；另外，公司更聘請兩位視障按摩師，為員工提供舒壓按摩服務；此外，為提供同仁更友善的托育職場環境，實踐協助同仁工作生活平衡，本公司透過與合法登記立案之托育服務機構合作，提供員工子女托育服務。
- (3) 其他公司福利：由『友訊科技職工福利委員會』辦理各項員工福利業務，如：補助員工成立社團辦理各類活動、舉辦公司內中小型活動凝聚同仁向心力、員工每人每季可申請生日團康費，用於部門聚餐或下午茶、員工餐廳團膳補助、員工每人每年度可申請旅遊暨個人進修補助（任職未滿一年者按比例計算），並提供結婚賀禮、生日禮金、生育補助、奠儀慰問、住院慰問、急難救助等。另由公司提供員工三節禮金。

2. 進修及訓練

本公司深信人才是企業永續發展的核心動力，致力於建構一套多元化且具彈性的職

涯發展體系，依據員工不同階段與職務屬性，量身打造適性學習與發展計畫，從新進同仁到高階主管，系統性地推動學習型組織文化，實現個人專業及組織效能的雙重成長，以提升企業永續經營能力。

在本公司的學習體系下，工作外訓練涵蓋共通訓練、專業訓練與管理職訓練；工作中訓練則包含職務的代理安排與工作指導，將工作擴大化以及豐富化，來延伸工作的深度與廣度，同時透過教練角色的輔導協助、參與不同專案歷練或是內部授課分享等方式，進一步累積專業實力；自我發展則是以進修、研讀或參與內外部讀書會、研討會等方式來提升自身能力。

共通訓練：豐富多元的職涯培訓體系

培訓計畫名稱	說明
高潛力人才培育班	■ 目標：為強化組織未來的管理與領導動能，透過結構化課程設計與實務導向學習，培養具備策略思維、團隊領導與跨部門協作能力的人才。進一步提升高潛力人才的決策判斷、績效管理及變革推動能力，強化其帶領團隊邁向目標的綜合領導力，為企業永續發展奠定堅實基礎。 ■ 對象：管理職或資深專業職人員 ■ 113年高潛力人才培育班課程總時數：322小時 ■ 培育方向：本培育計畫聚焦於管理能力、領導能力與引領團隊成功等核心職能，課程內容涵蓋策略執行力、合作共贏、發揮影響力等主題，並搭配案例研討、團隊任務實作及高階主管導師制度，促進高潛力人才理論與實務並進的成長模式。
新進人員訓練班	■ 目標：透過系統性的新進人員訓練，協助新人快速融入企業文化，熟悉公司規章及作業流程，提升整體組織效能與員工留存率。 ■ 對象：當年度入職之員工 ■ 113年新進人員訓練班課程總時數：461.44小時 ■ 培育方向：新人訓練除介紹公司文化與產品外，亦說明相關規章制度及作業流程。課程內容包含「誠信經營」、「人權保障」、「預防職場性騷擾」、「智慧財產教育訓練與公司智財管理政策宣導」、「資安認知」、「個人資料保護法規」及「職業安全衛生」等重要議題。整體課程設計結合多元、互動且具趣味性的學習形式，透過團體活動促進新進員工彼此認識，強化團隊合作精神，並從多元專業視角，深入了解企業文化。

本公司鼓勵員工於內部授課、分享傳承工作經驗，並依各單位職務屬性與專業技能需求，於內部開辦訓練課程或是安排至外部機構接受相關專業訓練，遴選資深員工擔任教練輔導角色，協助新進員工、實習生、工讀生快速融入友訊的工作與生活。

同時，本公司結合企業永續發展目標以及健康促進、法令遵循等需求，開辦共通訓

練，以多元管道（於總部大樓公共空間輪播影片、安排內／外部實體或線上課程）實施訓練與宣導，包含智慧財產基本教育訓練暨公司智財管理政策、目標及相關內規宣導、企業誠信經營宣導、性別平等暨預防職場性騷擾宣導課程、人權宣導課程、資安通識課程、法令遵循相關課程、職場溝通課程、領導能力課程、團隊協作課程以及健康促進相關講座，以增進員工的工作與生活平衡。

113 年度，本公司共安排 234 場教育訓練，參與總人次 5,465 人，總計 8,557.67 小時；內部訓練舉辦 142 場、參與人次 5,356 人、課程時數共 7,879.25 小時；外部訓練舉辦 92 場、參與人次 109 人、課程時數共 678.42 小時；新進員工共舉辦 60 場相關教育訓練，參與人次 373 人，課程時數共 461.44 小時；企業永續相關課程共舉辦 4 場，參與人次 1,803 人，課程時數共 1,578.15 小時；企業永續相關宣導影片播放次數總計為 25,319 次，總時數 1050.1 小時。

除追求業務成長獲利外，企業永續經營係仰賴於長期的人才適性學習與發展，於 113 年，本公司陸續與龍華科技大學、元智大學、臺北科技大學、實踐大學、淡江大學共計 5 所學校合作，透過學校的產學實習或工讀計畫，共聘任 8 位實習生至本公司進行實習，提供學生提前與業界接軌的橋樑，並為其安排教練適時給予指導，讓人才培育向下深耕；111 年 6 月，本公司與臺灣科技大學合作，設立「友訊集團獎學金」，提供 10 個碩士全額獎學金名額，鼓勵並資助烏克蘭與其他外籍學生安心來台就讀，目前已有 7 名得主。於 112 年暑假期間，協助 2 名外籍學生至總部完成實習。除提升本公司全球人才佈局，達成企業永續發展之願景，也希望能拋磚引玉，幫助臺灣引進與培育更多科技人才。

3. 退休制度

本公司之退休事項係依『勞動基準法』（勞退舊制、確定給付計畫）及『勞工退休金條例』（勞退新制、確定提撥計畫）辦理。

(1) 勞退舊制部分依法設立『勞工退休準備金監督委員會』成立『勞工退休準備金專戶』，依規定按月按勞退舊制同仁薪資總額依主管機關核備之提撥率 2% 提撥退休準備金，專戶儲存於台灣銀行。本公司於 113 年底之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計新台幣 76,406 仟元，於 113 年度認列退休金費用新台幣 176 仟元。員工符合法令退休條件者，退休金之支付係根據服務年資及退休前 6 個月之平均薪資計算，15 年以內（含）的服務年資每滿一年給予兩個基數，超過 15 年之服務年資每滿一年給予一個基數，惟累積最高以 45 個基數為限。依據勞工退休準備金提撥及管理辦法第 3 條規定，本公司勞工退休準備金提存數累積已足以支應全體員工未來退休之用，經精算退休金盈餘，並經本公司勞工退休準備金監督委員會審議通過，報請臺北市政府勞動局同意暫停提撥勞工退休準備金 113 年 1 月至 114 年 12 月止（北市勞資字第 1136007415 號及 1146001493 號）。

勞工退休準備金監督委員會每三個月舉行會議一次，113 年共召開 6 次勞工退休準備金監督委員會（1/9、2/15、3/4、6/17、9/19、12/19），必要時得召開臨時會議；113 年共 6 名申請舊制勞工退休準備金照案通過，並依法給付之退休金。

(2) 本公司勞退新制依『勞工退休金條例』之規定，依員工每月工資 6% 之提繳率，提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶，子公司則依當地相關法令提撥退休金，全球含子公司 113 年度確定提撥計畫認列之退休金費用為新台幣 126,737 仟元。

4. 勞資間之協議情形

本公司成立以來即十分重視勞資和諧、員工權益及員工福利，故本公司勞資關係一向和諧、互動良好，每季定期召開勞資會議，討論勞資相關議題，透過充分溝通達成共識；定期舉辦與主管有約活動，提供員工直接與高階主管面對面互動的機會，

使員工能提出更多想法及建議。

- (1) 113 年度本公司共召開 4 次勞資會議，開會議案均經勞資雙方代表投票表決通過，員工反應事項皆由相關單位或部門給予適當的回覆，該年度 4 次勞資會議紀錄已公告給公司員工周知。

- (2) 勞資會議時間及議程：

會議日期／時間	會議議程
民國 113 年 3 月 22 日 星期三 上午 10:00	【報告事項一】 勞工動態 【報告事項二】 第四屆勞方代表選舉 【追蹤事項一】 調整周五彈性上下班建議回覆 【建議事項一】 員工旅遊補助建議 【建議事項二】 桌球桌使用建議 【臨時動議一】 調整中午用餐時間建議
民國 113 年 6 月 19 日 星期三 上午 10:00	【報告事項一】 勞工動態 【報告事項二】 第四屆勞方代表選舉時程 【報告事項三】 Portal 設置勞資關係-與主管有約專區 【臨時動議一】 4 樓女廁異味問題
民國 113 年 9 月 11 日 星期三 上午 10:00	【報告事項一】 勞工動態 【報告事項二】 第四屆勞方代表選舉結果 【討論事項一】 D-Link 2025 年(114 年)年度行事曆 【建議事項一】 申請更高品質的辦公椅 【建議事項二】 因應少子化的福利措施 【建議事項三】 福委規章條款中奠儀的分類定義 【建議事項四】 懷孕員工遠距工作申請
民國 113 年 12 月 11 日 星期三 下午 14:00	【報告事項一】 第四屆勞方代表選舉結果 【報告事項二】 勞工動態 【報告事項三】 重申勞動基準法第三十條、第三十二條之適用 【報告事項四】 員工退休辦法修訂生效通知 【報告事項五】 工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法生效通知與教育訓練實施措施 【報告事項六】 114 年農曆春節假期前夕提早下班建議案 【討論事項一】 114 年勞資會議每季開會時間訂定 【建議事項一】 辦公桌椅與勞動部建議尺寸不符 【建議事項二】 健檢項目與預算建議 【建議事項三】 團膳建議 【建議事項四】 尾牙抽獎建議 【臨時動議一】 建議檢討用餐時段規劃

- (3) 與主管有約活動旨在提供員工更多直接與高階主管交流的機會，增進雙向溝通。活動讓員工能面對面向高階主管提出建議或意見，並藉此了解公司政策與發展方向。於 113 年度，共舉辦 3 場活動，累計參與人數計 28 人次，分別由董事長、執行長及業務資深副總主講。活動內容主要包含主管分享公司策略與願景、回應員工提問及討論相關議題。公司將持續推動該活動，並視需求調整規劃，提供更多員工參與的機會，進一步促進內部溝通與互動。

- (4) 友訊科技職工福利委員會定期召開福委會議，提供員工相關福利。113 年共召開 6 次福委會議。
- (5) 員工為企業永續發展的重要資本，透過員工滿意度與敬業度調查，瞭解員工感受，提升與利害關係人溝通面向，並針對調查結果訂定改善計畫。本公司於 113 年 12 月由人力資源部進行每年一次(期間 1/1~12/31)之員工滿意度暨敬業度調查，透過第三方調查平台「104 員工滿意度調查系統」執行「113 年度員工滿意度暨敬業度調查」，對象包含友訊科技調查當時全體在職員工共 450 人，實際填答完成率 73.8%，較去年提升 1.7%；有效填答率為 67.3%，較去年提升 1.3%；整體滿意度 4.51 較去年 4.52 下降 0.22%。

本次調查以不記名方式進行、並採用六點量表方式填答（滿分為 6 分），避免趨中回答，調查內容涵蓋滿意度及敬業度調查。滿意度包括「主管」、「同事」、「工作」、「薪酬」、「發展」、「企業文化」、「永續經營」七構面；敬業度則包含「價值認同」、「努力承諾」及「留任意願」等。

113 年度調查結果如下：

104調查平台	價值認同	努力承諾	留任意願	員工滿意度	薪酬	發展	企業文化	工作	同事	永續經營	主管
電信及通訊相關業(2024年)	PR50	PR56	PR58	PR63	PR49	PR49	PR56	PR58	PR60	PR61	PR62
2024年分數(滿分六分)	4.29	4.60	4.20	4.51	3.77	4.14	4.16	4.54	4.76	4.78	4.82
2023年分數(滿分六分)	4.37	4.60	4.20	4.52	3.96	4.18	4.21	4.60	4.71	4.78	4.72
差異(%)	-1.83%	-	-	-0.22%	-4.80%	-0.96%	-1.19%	-1.30%	1.06%	-	2.12%

針對調查結果，114 年公司將持續改善提升

1. 持續優化公司薪資、福利制度：除年度調薪計畫、留任獎勵、限制員工權利新股等現行獎勵工具外，依據公司負擔能力評估其他獎勵制度可行性。另將持續透過多元溝通管道了員工需求並改善、提升員工福利。
2. 持續推動內部溝通，安排公司各階層主管與同仁進行多元形式的互動與交流，透過活動、餐敘、遊戲、會談等方式增進員工對公司經營理念、發展方向及組織文化的認識與了解。
3. 在員工發展方面，除了落實內部考核、訓練、晉升、輪調制度外，也將持續推動各級主管儲備、接班計劃至基層主管，並配合組織發展鼓勵同仁主動輪調，以滿足員工發展需求及公司永續經營人才發展需要。

5. 各項員工權益維護措施

本公司針對員工權益之維護，除依照相關法令規定確實執行外，管理階層亦會針對員工需求改善軟、硬體設施。有盈餘之年度亦遵照公司章程規定配發員工酬勞，讓員工得以分享經營結果。

另外本公司有設置內部申訴管道，員工可透過下列管道進行申訴：

申訴專線電話：(02)6600-0123 ext. 1850（要保護您）

申訴專用信箱：申訴人得自行投遞至本公司一樓人力資源部 HRD 信箱旁之申訴專用信箱，或採郵寄方式寄至(114)台北市內湖區新湖三路 289 號／D-Link850 員工申訴信箱收。

申訴專用電子信箱：dlink850@dlinkcorp.com（D-Link 保護您）。

113 年度接獲 1 件員工申訴案件（非性騷擾）業依相關程序處理完成並回饋申訴人。

6. 工作環境與員工人身安全的保護措施

參照中央主管機關法規及指引外，本公司也通過 ISO 9001 品質管理系統（證書效期自 2022/11/02~2025/11/01）、ISO 14001 環境管理系統（證書效期自 2024/10/29~2027/10/29）與最新版本的 ISO 45001 職業安全衛生管理系統驗證（證書效期自

2025/01/31~2028/01/30)，藉由這些專業單位的驗證，更加強公司環境維護與同仁作業之安全健康管理，以達到照顧有關工作環境與員工人身安全健康的保護措施。相關執行業務如下：

- 6.1 新進同仁體格檢查、在職同仁健康檢查
- 6.2 工作環境或作業危害之辨識、評估及控制
- 6.3 機械、設備或器具之管理
- 6.4 危險物與有害物之標示及通識
- 6.5 有害作業環境之採樣策略規劃與測定
- 6.6 危險性工作場所之製程或施工安全評估事項
- 6.7 採購管理、承攬管理與變更管理事項
- 6.8 安全衛生作業標準之訂定
- 6.9 定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視
- 6.10 安全衛生教育訓練
- 6.11 個人防護具之管理
- 6.12 健康檢查、健康管理及健康促進事項
- 6.13 安全衛生資訊之蒐集、分享與運用
- 6.14 緊急應變措施及訓練
- 6.15 職業災害、虛驚事故、影響身心健康事件之調查處理與統計分析
- 6.16 安全衛生管理記錄與績效評估措施

其中，113 年度共完成 32 個單位風險評估作業，無不可接受風險；113 年度每季完成一次法規查核，共更新 6 項法規內容，適用性法規共 35 件；113 年度內部稽核無任何缺失需改善；自動檢查方面，堆高機每年、月進行定期檢查，每日作業前實施作業檢點，升降機每年、每月進行定期檢查，並因應通報進行維修保養，高低壓電氣設備每半年實施定期檢查，消防安全設備檢修每年申報乙次，建築物公共安全檢查每 2 年申報乙次，已於 112 年 7 月完成申報及都發局現場場勘，無任何缺失；為確保發生緊急事故時能順利疏散，113 年度共完成 2 場自衛消防編組訓練及演練，並由內湖分隊派員訓練，以確保訓練內容有效性，並將演練成果申報至消防分隊。

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

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。

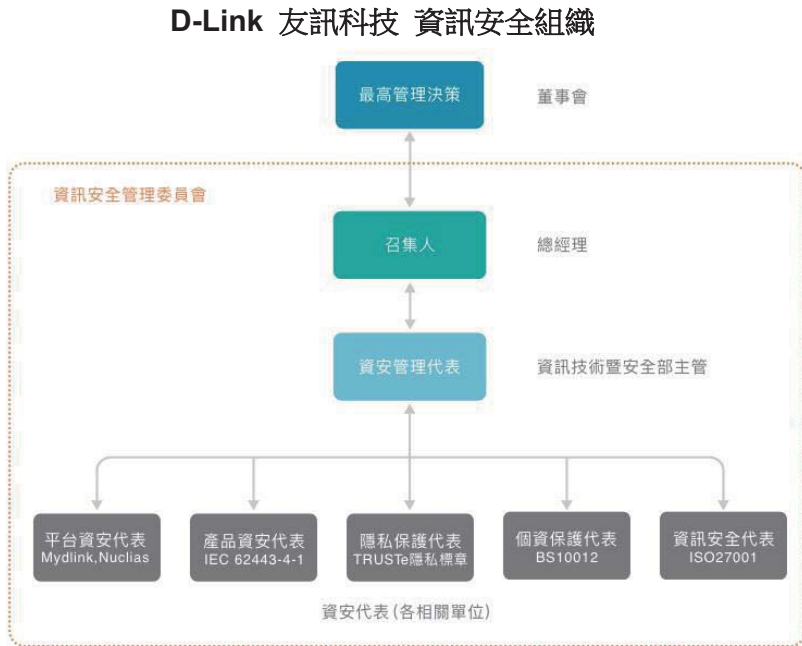
1. 資通安全風險管理架構

- (1) 友訊科技資訊安全治理組織

本公司設置「資訊安全管理委員會」，由總經理擔任召集人，督導全公司資訊安全政策，為確實掌握資訊及通訊安全，參酌 ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統國際標準及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定「資訊安全管理政策」，並設置「資訊技術暨安全部」為資訊安全專責單位，由資通安全部門主管擔任資通安全管理代表，統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核，並由各資安業務相關單位（含產品、個資、隱私、資訊安全等）指派資通安全代表，每年召開兩次資訊安全管理委員會，討論資訊安全政策及其他資安相關重大議題，督導全公司各資安業務相關單位作業執行及資安風險管理機制之有效性，並定期向董事會報告整體資訊安全管理

組織相關作業及制度之執行成效，以確保資訊資產的機密性、完整性、可用性
及適法性。

(2) 友訊科技資訊安全組織架構



2. 資通安全政策

(1) 友訊科技資訊安全管理策略與架構

- A. 本公司已通過「ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統 (Information Security Management System, ISMS)」國際標準認證，證書之有效期為民國 109 年 10 月 16 日至 115 年 10 月 15 日。透過 ISO 27001 資通安全管理系統之導入，強化資通安全事件之應變處理能力，保護公司與客戶之資產安全，民國 112 年第三季已通過新三年期 ISO/IEC 27001:2013 國際標準外稽審核與取得認證，並於 113 年期限內完成轉版 ISO/IEC 27001:2022，將新標準的資安相關控制項目納入公司資安管控規範中，強化對公司資安保護。
- B. 本公司已通過「IEC 62443-4-1:2018 產品安全開發制度認證 (Secure Product Development Lifecycle Requirements)」國際標準認證，證書之有效期為民國 109 年 11 月 30 日至 114 年 11 月 29 日，從產品設計、開發、測試到導入的產品生命週期，都遵循嚴格安全規範。
- C. 本公司已通過「BS 10012:2017 個人資料保護管理制度 (Personal Information Management System, PIMS)」國際標準認證，目前證書之有效期為民國 110 年 12 月 1 日至 116 年 11 月 30 日，規範所有相關程序與適用文件，除符合歐盟一般資料保護規範 (GDPR) 要求。

D. 本公司已於民國 111 年取得「TRUSTe 隱私權認證標章」資格，為了落實隱私權的保障與安全性的承諾，本公司自 103 年起即與全球公認資料隱私權管理權威 TrustArc Inc.密切合作，由其提供隱私權評估、認證、監測工具等服務，對外服務網站及其網域均通過其稽核與認證，並業已獲得 TRUSTe 隱私權認證標章，本公司已於民國 111 年取得「TRUSTe 隱私權認證標章」資格，為了落實隱私權的保障與安全性的承諾，本公司自 103 年起即與全球公認資料隱私權管理權威 TrustArc Inc.密切合作，由其提供隱私權評估、認證、監測工具等服務，對外服務網站及其網域均通過其稽核與認證，並業已獲得 TRUSTe 隱私權認證標章，民國 112 年將持續遵循標章之各項要求，達到對客戶資料隱私之保護。

(2) 企業資訊安全風險管理與持續改善架構

本公司長期以來專注於網路設備與服務的發展，資訊安全是本公司極為重視與關注的重要工作之一，關注範圍包括員工、組織、供應商及營運相關資訊資料及軟硬體設備，本公司遵循 ISO 27001:2022 資訊安全管理系統標準，制定資訊安全政策，強化資訊安全管理，確保重要資訊資產免受內、外部，蓄意或意外之威脅，以維護資訊之機密性、完整性與可用性；透過資訊資產及風險管理程序，將公司重要的資訊資產，以『規劃(Plan)-執行(Do)-檢查(Check)-改善(Act)』模式來建置與維護，確保本公司業務之持續運作、降低業務風險，提高服務品質，確保所有資訊安全政策、程序與作業指引能一致且有效地在本公司落實。

3. 具體管理方案

(1) 資安防護與管控

網路安全	導入先進技術執行電腦掃描與軟體更新，強化軟體防火牆與電腦管控，防止電腦病毒擴散。
裝置安全	- 健全端點防毒掃毒機制，防止勒索病毒與惡意程式進入公司。 - 郵件系統強化惡意軟體、木馬程式附件偵測。
應用程式安全	- 制定應用程式的開發流程安全檢查、評核標準及改善目標。 - 持續強化應用程式的安全控管機制，修補可能存在的漏洞。
存取控制	訂定使用者密碼管理機制、網路安全服務機制、區隔內部網路及聯外方式，管控遠距工作使用，以維護網路及資料安全。
密碼金鑰管理	為確保公司的系統運作與帳戶的機密性，進行必要的密碼與金鑰管理，將外洩風險降至最低，適當保護本公司之機敏性資訊。
營運持續管理	為確保本公司業務持續運作，應建立重要系統之業務持續運作計畫並落實每年定期演練。
資訊安全事件管理	為降低資訊安全事件造成之損害，建立資訊安全事件通報及處理程序。

(2) 檢討與持續改善

教育訓練與宣導	- 加強員工對郵件社交工程攻擊的警覺性，執行釣魚郵件防禦偵測。 - 定期舉辦持續營運演練，提升員工資安意識。
---------	---

資安風險管理監控	委託第三方定期執行公司資訊安全評鑑： ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統 IEC 62443-4-1:2018 產品安全開發制度認證 BS 10012:2017 個人資料保護管理制度
外部威脅偵測防護	- 委託第三方定期執行弱點掃描，定期收集外部威脅情資，並依據情資內容進行風險評估，強化外部資安威脅防護。 - 本公司已加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心 (TWCERT/CC)，定期收集外部威脅情資，並依據情資內容進行風險評估，由資安人員確認與追蹤各項情資處理結果，藉此強化外部資安威脅防護。

4. 投入資通安全管理之資源

民國 113 年本公司資訊安全措施推動執行成果，包含驗證通過公司三項資訊安全評鑑，包含 ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統、IEC 62443-4-1:2018 產品安全開發制度認證、BS 10012:2017 個人資料保護管理制度等國際機構標準驗證。

民國 113 年本公司內外部資訊安全相關會議或教育訓練超過 20 次，每季皆於內部網站對全體員工實施資訊安全教育宣導，並舉行全公司員工資安教育訓練二次、全公司員工資安模擬測試四次，另資訊安全專責單位有專責人力 1 名，相關資安網管運維協力人員 7 名，合計每年至少接受 24 小時以上專業資訊安全訓練。

(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。

1. 本公司民國 113 年 10 月通過 ISO/IEC 27001:2022 資安相關驗證。
2. 本公司民國 113 年 10 月通過 BS 10012:2017 個資保護相關驗證。
3. 本公司民國 113 年 10 月發生外網網頁伺服器遭受駭客攻擊，事發當下，資訊部門第一時間已執行斷網阻隔避免擴大影響層級，同時全面啟動防禦機制，並邀集外部資安公司技術專家協同處理，亦全面盤點強化資安偵測及保護機制。此事件對公司整體營運沒有影響，未損及客戶權益。公司將持續提升網路及基礎架構之安全管控，以確保資訊安全。

七、重要契約：無。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	112 年 度	113 年 度	差 異	
			金額	%
流動資產	11,770,060	11,555,383	(214,677)	(2)
不動產、廠房及設備	2,394,081	2,310,350	(83,731)	(3)
無形資產	784,615	816,944	32,329	4
其他資產	1,672,023	1,807,888	135,865	8
資產總額	16,620,779	16,490,565	(130,214)	(1)
流動負債	3,832,540	4,072,677	240,137	6
非流動負債	1,192,516	917,733	(274,783)	(23)
負債總額	5,025,056	4,990,410	(34,646)	(1)
股本	6,028,365	6,024,275	(4,090)	-
資本公積	1,364,335	1,364,834	499	-
保留盈餘	3,384,400	3,110,892	(273,508)	(8)
股東權益其他項目	818,623	1,000,154	181,531	22
權益總額	11,595,723	11,500,155	(95,568)	(1)

備註：謹表達合併公司營運數字。

增減比例超過 20%之變動分析：

1. 本期非流動負債減少，主要長期借款及租賃負債減少所致。
2. 本期股東權益其他項目增加，主要係因子公司及關聯企業之累積換算調整數所致。
3. 其餘項目因變動金額未達百分之二十，依規定免予分析。

二、財務績效

(一) 財務績效比較分析表

位：新台幣仟元

年 度 項 目	112 年 度	113 年 度	增減金額	變動比例(%)
營業收入淨額	15,941,277	14,395,043	(1,546,234)	(10)
營業成本	<u>12,096,881</u>	<u>10,690,753</u>	<u>(1,406,128)</u>	(12)
營業毛利	3,844,396	3,704,290	(140,106)	(4)
營業費用	<u>3,718,223</u>	<u>3,904,449</u>	<u>186,226</u>	(5)
營業淨利	126,173	(200,159)	(326,332)	(259)
營業外收入及支出	<u>734,903</u>	<u>562,796</u>	<u>(172,107)</u>	(23)
繼續營業部門稅前淨利	861,076	362,637	(498,439)	(58)
減：所得稅費用	<u>163,398</u>	<u>230,229</u>	<u>66,831</u>	41
本期淨利	<u>697,678</u>	<u>132,408</u>	<u>(565,270)</u>	(81)

備註：謹表達合併公司營運數字。

增減比例超過 20%之變動分析：

1. 本期營業淨利減少，主要係本期營業收入減少以及管理費用增加所致。
2. 本期營業外收入及支出、繼續營業部門稅前淨利及本期淨利減少，主要係 113 年度處分投資利益

減少所致。

3. 所得稅費用增加係因遞延所得稅負債增加所致。
4. 其餘項目因變動金額未達百分之二十，依規定免予分析。

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

全球開放、辦公室回歸及旅遊業回穩造成之居家網路流量需求略降有關；惟包括 4K/8K 影音串流、網路瀏覽、各類線上遊戲、遊戲平台、生成式 AI 及社群網站的流量仍持續增長。流量的增長與網路基礎建設設備的需求恰為相輔相成，這就包括了電信局端、雲端中心的交換器、傳輸設備到企業等級的交換器、無線基地台到家裡的無線路由器、寬頻及行動路由器等網通設備。

1. 商用產品線

交換機：(1) 因全球經濟逐步復甦及主要經濟體穩定進入降息週期，企業資本支出呈現明顯回暖趨勢。同時，生成式人工智慧應用加速推進，對算力和網路流量的需求顯著提升，進一步促進交換機市場在企業、電信及零售領域的穩健擴展。公司在推動企業雲解決方案落地的同時，加速推出多款新一代交換機產品，以滿足客戶多樣化需求。包括未來市場主流的 2.5G 交換機、高功率供電的 10G PoE 交換機，以及高速傳輸的 25G/100G 交換機。特別是針對高效能、低延遲需求設計的微型資料中心交換機，將為企業高速伺服器不斷增長的資料交換需求提供關鍵支持。結合 1G 和 10Gbps 主力產品穩定的銷售表現，新產品的推出不僅進一步強化公司在網路市場的競爭力，還將持續提升全球市占率，為公司實現長期穩健增長奠定堅實基礎。

- (2) 隨著 Wi-Fi 7 技術全面進入市場，企業級 Wi-Fi 7 無線基地台將於年中正式上市，為用戶提供高速率、低延遲及更穩定的網路服務，實現無中斷的連線體驗。針對中小型企業的特定需求，公司將持續推出升級版 VPN 閘道器 (VPN Gateway)，內建智慧管理平台，具備多 WAN 負載平衡與備援功能，並支持 2.5G PoE 供電，適用於無線基地台和網路攝影機等設備。此外，該解決方案將進一步優化遠程辦公的效率與安全性，提供集中化的無線基地台管理與監控，協助企業構建既安全又易於管理的網路環境，滿足數位化轉型過程中的各項需求。

2. 家用產品線

- (1) 家中無線路由器：行動裝置盛行加上前述各種網路服務都使得家中的無線路由器成為居家網路使用的中樞神經大腦。本公司除了將持續推出最新規格 Wi-Fi 7 之路由器外，也著手以人工智慧為基礎，導入 Matter 技術，配合一系列物聯網設備，建構智慧居家解決方案以提供服務，期能增加持續性營收，穩定獲利。
- (2) 數位攝影機 (IP Cam) 與物聯網 (IoT)：在所有智慧物聯網 (AIoT) 裝置中，數位攝影機是唯一能接收影像的設備，可謂是智慧家庭網路的眼睛，而各項物聯網偵測器就好比人體各種感覺神經，負責接收各種訊息，藉由網路傳導到路由器進行研判後，做出相對應的動作。除了持續和供應商密切合作，採用高規格的網路安全標準，加強人工 AI 智慧整合，並提供雲端加值服務應用，未來與奠基於 Matter 的一系列智慧聯網設備搭配，預期將提高競爭辨識度與增加服務費收入比重。

3. 電信產品線

寬頻網路產品：

113 年的市場數據，光纖市場預計將持續增長，特別是 10G PON 技術。隨著技術的成熟，XGS-PON（上傳、下載均為 10Gbps）市佔率將快速提升，以應對網紅興起、短影片平台、生成式 AI 等影音資訊巨大流量的上傳需求。113 年，光纖（PON）市場占比達到 50%，其中 10G GPON 占比將達到 30%，而 2.5G GPON 則會下降到 25%。同軸電纜市場預計占比為 21%。隨著 DOCSIS 4.0 技術的推廣，這一市場將保持穩定，但增長速度可能較為緩慢，DSL 市場持續衰退，預計市場規模將從 113 年的 23 億美元持續下降。VDSL 占比將從 113 年的 70% 微幅下降。本公司將持續投入資源服務既有客戶，特別是在開發中國家，銅線需求雖逐漸被光纖取代，但仍有部分需求。本公司將持續擴增 XGS-PON 產品，並搭配一系列 Mesh Router，以 one-box 或 two-boxes 方式提供電信商更多選擇，加速客製化流程，提升市場競爭力。

行動寬頻產品：

隨著 5G 覆蓋率的逐步提升，5G 固定無線接取（FWA）因其部署時間短、成本低等優勢，已成為一種重要的寬頻接取解決方案，能夠顯著降低運營商的光纖佈建成本，並提高寬頻網路的覆蓋率。此外，5G 技術與人工智慧、雲端運算等技術的結合，催生了各種應用和服務，如車聯網、智慧監控、遠端工業控制等，成為智慧物聯網的重要基礎設施之一。

本公司已推出多款 Sub-6 5G 戶外及室內型路由器、5G 行動分享器及 5G USB 網卡，並成功獲得市場份額。今年，我們將重點開發 4G/5G Wi-Fi 7 室內型路由器及垂直整合應用，結合產品、管理平台及服務，提供智慧車載、智慧工業、智慧能源等一系列應用服務解決方案，以滿足各行業日益增長的移動連網需求。

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

期初現金餘額 (1)	全年來自營業活動淨現金流量 (2)	全年來自投資、籌資活動及匯率變動影響現金流入(出)量 (3)	現金剩餘（不足） 數額 (1) + (2) + (3)	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
4,097,696	1,173,533	(854,423)	4,416,806	—	—

本年度現金流量變動分析：

1. 營業活動：主要為稅前淨利及營運資產（淨額）減少帶來之現金流入。
2. 投資活動：主要為當年度取得金融資產、固定資產之現金流出。
3. 融資活動：主要為發放現金股利、償還租賃本金及子公司友勁償還銀行借款之現金流出。
4. 匯率影響數：主要為子公司財報換算之影響數合計產生現金流入。

（二）流動性不足之改善計畫：本公司未有流動性不足之情形。

（三）未來一年度（114 年度）現金流動性分析：公司以維持穩定的現金流為前提，依帳上現金與營運、投資活動之現金流量控管各項現金支出，並評估金融市場狀況，審慎規劃融資活動確保資金無虞。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

- (一) 113 年度個體財務報表認列轉投資利益 39,620 仟元（合併基礎下為損失 16,604 仟元），主要是因提升海外轉投資之訂單及存貨管理而提升獲利。
- (二) 本公司除了投資後的運營管理，未來仍將配合經營發展及營運需求，持續審慎評估轉投資計畫，以強化公司的市場競爭力。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項

(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：

單位：新台幣仟元

項 目	112 年度	113 年度
利息收支淨額	57,621	108,197
兌換損益淨額（註 1）	51,502	162,526

註 1：含金融資產及負債評價損益但不包含權益工具評價損益。

因應措施：

1. 利率方面，自 112 年起受惠美元升息使利息收入增加，113 年度公司因現金部位增加並增持美元定存，合併利息收支淨額達新台幣 108,197 仟元。本公司營運主要使用幣別為美金及新台幣，利息收支主要受到現金部位、美國及台灣市場利率的影響。公司會保持定期評估存借款利率，降低利率波動風險。
2. 匯率方面，112 年度合併兌換利益為新台幣 51,502 仟元，113 年公司針對非美貨幣部位採取充分避險，並維持美元資產的常態性持有。在美元兌台幣及主要交易貨幣持續升值的趨勢下，兌換損益達新台幣 162,526 仟元。公司針對外匯曝險部位即時追蹤掌握變化，設立嚴謹控管流程，以衍生性工具進行穩健避險操作。另適時管控換匯及承作衍生性商品之交易成本以降低兌換損失。並定期追蹤市場資訊及研究報告，參照匯率市場波動程度擬定最妥適之避險策略，動態調整避險比率以降低匯兌風險。
3. 近年通貨膨脹對本公司之損益並無重大影響。本公司亦會持續注意整體經濟變化及市場情勢變動，以避免通貨膨脹影響本公司損益。

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

本公司並未從事高風險、高槓桿投資，但基於集團資源有效使用之原則，而有資金貸與子公司及為子公司背書保證情形，惟均依本公司資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序及相關法規辦理。衍生性商品交易則以規避外匯風險、降低匯率波動為目的，依本公司取得或處分資產處理程序及衍生性金融商品交易處理程序相關規定辦理，並定期向董事會報告執行及損益情形。上述衍生性商品交易相關資訊，均依規定按月公告於公開資訊觀測站供投資人參閱。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

114 年度規劃研發費用，涵蓋商用交換機以及無線產品、消費型無線產品及物聯網、產業暨行動產品 M2M 和 4G 5G 等各類產品開發案，並延伸至各領域之解決方案整合及各種管理平台研發，預計研發支出約為新台幣 378,329,011 元。

(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：無。

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

本公司已建立全面的網路與電腦相關資安防護措施，但無法保證其控管或維持公司營運及會計等重要企業功能之電腦系統能完全避免來自任何第三方癱瘓系統的網路攻擊。

這些網路攻擊以非法方式入侵本公司的內部網路系統，進行破壞公司營運及損及公司商譽等活動。在遭受嚴重網路攻擊的情況下，本公司的系統可能會失去公司重要的資料，營運也可能因此停擺。

本公司透過持續檢視和評估其資訊安全規章及程序、持續強化更新資安防護系統，以確保其適當性和有效性，但不能保證公司在瞬息萬變的資訊安全威脅中，不受推陳出新的風險和攻擊所影響。

網路攻擊也可能企圖竊取公司的營業秘密及其他機密資訊，例如：客戶或其他利害關係人的專有資訊以及員工的個資。惡意的駭客亦能試圖將電腦病毒、破壞性軟體或勒索軟體導入本公司的網路系統，以干擾公司的營運、對本公司進行敲詐或勒索，取得電腦系統控制權，或窺探機密資訊。這些攻擊可能導致公司因延誤或中斷訂單而需賠償客戶的損失；或需擔負龐大的費用實施補救和改進措施，以加強公司的網路安全系統；也可能使本公司因涉入公司對其有保密義務之員工、客戶或第三方資訊外洩而導致的相關法律案件或監管調查，而承擔重大法律責任。

為了預防及降低此類攻擊所造成的傷害，本公司落實相關改進措施並持續更新，例如：持續更新及強化掃毒機制以防止駭客及惡意軟體入侵、強化網路防火牆與網路控管以防止電腦病毒跨機台擴散、導入先進的解決方案以偵測與處理惡意軟體、加強釣魚郵件偵測、定期執行員工教育訓練及委託外部專家執行資安評鑑。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司重視企業聲譽，積極保護企業形象並致力投入社會參與活動。公司業已界定相關風險，並擬定對內、外部利害關係人溝通策略，以保護企業形象與商譽。113年五月因違反個資法受經濟部裁罰以致企業形象略受影響，經持續管控與溝通，未對企業形象造成重大損害。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司進貨廠商及銷貨客戶均為全球知名大廠，進貨採非單一供應商制度降低集中風險；產品銷售經由各分公司主導，分布於泛歐、泛美及泛亞太等全球數十國家，亦無銷貨集中之風險。

(十) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：

為符合金管會發布「公司治理 3.0—永續發展藍圖」及「上市上櫃公司風險管理實務守則」的要求，本公司委任 KPMG 安侯企業管理股份有限公司進行風險管理運作優化服務，來建構風險測量標準及鑑別年度公司前十大風險，並透過 KRI 關鍵風險指標來管控風險項目。本公司已於 114 年 2 月 26 日向董事會報告 113 年度風險管理行動方案執行情形，重要風險及因應措施如下。

1. 庫存管理：協調組織資源，針對長庫齡庫存制定交易準則，有效去化集團存貨。

2. 產品創新與應用：集中規劃產品型錄，產品企劃與業務認知緊密結合，落實集團銷售策略。
3. 新產品推出時間/開發進度不符市場需求：定期監測產品 Roadmap 與產品開案同步率，以滿足市場需求。
4. 客戶管理：檢視主要客戶變化；追蹤出貨遞延之客戶並確保交貨完成。
5. 產品品質：已採取風險減緩改善措施，以降低風險趨勢及改善產品不良率，行動方案執行項目皆已完成。
6. 子公司組織功能及營運模式：定期審閱子公司營運結果；針對績效落後之子公司，提高管理強度，專案擬定營運調整計畫並追蹤執行進度。
7. 成本影響售價競爭力：落實零組件及成品 Cost Down 目標。
8. 資安事件：已完成員工資安教育訓練及社交工程演練，並建立應變計畫及內部通報機制。未來將持續深化教育訓練與宣導，結合外部資安專家的建議，定期進行模擬測試與評估，採購防火牆設備，並規劃資安相關防毒軟體升級方案，以提升整體防禦能力，全面降低資安事件風險。
9. 稅務治理：落實稅務治理並建立內部稅務管理機制，定期向治理階層彙報本公司及子公司之稅務風險、風險評估及因應措施，不定期聘請稅務專家提供稅務教育訓練及稅務諮詢服務，以確保稅務遵循。
10. 氣候變遷：公開承諾 2050 淨零，並導入 TCFD 架構，定期揭露氣候變遷因應績效，亦訂定相關指標目標，持續追蹤管理。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業組織圖：

請參閱公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)/電子文件下載/
關係企業三書表專區

(二) 各關係企業基本資料：

請參閱公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)/電子文件下載/
關係企業三書表專區

(三) 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(四) 各關係企業董事、監察人及總經理資料：

請參閱公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)/電子文件下載/
關係企業三書表專區

(五) 各關係企業營運狀況：

請參閱公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)/電子文件下載/
關係企業三書表專區

(六) 關係企業合併財務報表：

與母子公司合併財務報表相同，請參閱公開資訊觀測站
(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)/電子文件下載/關係企業三書表專區

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款 所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

友訊科技股份有限公司



董事長 郭金河



D-Link[®]

友訊科技股份有限公司

地址：台北市內湖區新湖三路289號

電話：(02)6600-0123
傳真：(02)2790-0977