

股票代碼：2495
年報資訊查詢網址：
<http://mops.twse.com.tw>
<http://www.infortrend.com>

普 安 科 技 股 份 有 限 公 司

一 一 四 年 度

年 報

刊印日期：中華民國一一五年四月三十日

公司通訊處

一、本公司發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

姓名：陳慶東 職稱：總經理特別助理
電話：(02)2226-0126 電子郵件信箱：investor@infortrend.com

二、本公司代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

姓名：劉淑華 職稱：財會部協理
電話：(02)2226-0126 電子郵件信箱：investor @infortrend.com

三、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：新北市中和區中山路三段 102 號 6,7,8 樓
電 話：(02)2226-0126
工 廠：新北市中和區中山路三段 102 號 4,5 樓(中山廠)
 新北市中和區立德街 79 號 6 樓、101 號 6 樓(立德廠)

四、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
地址：臺北市大安區敦化南路 2 段 67 號地下一樓
網址：<http://www.yuanta.com.tw>
電話：(02)2586-5859

五、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

114 年度簽證會計師：吳趙仁、陳盈如
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓
網址：<http://www.kpmg.com.tw>
電話：(02)8101-6666

六、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。

七、公司網址：<http://www.infortrend.com>

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	6
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	6
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金.....	10
三、公司治理運作情形.....	14
四、簽證會計師公費資訊.....	55
五、更換會計師資訊.....	55
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.....	55
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	56
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或配偶、二親等以內親屬關係之資訊.....	57
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	58
參、募資情形.....	58
一、資本及股份.....	58
二、公司債辦理情形.....	60
三、特別股辦理情形.....	60
四、海外存託憑證辦理情形.....	60
五、員工認股權憑證辦理情形.....	60
六、限制員工權利新股辦理情形.....	60
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	60
八、資金運用計畫執行情形.....	60
肆、營運概況.....	61
一、業務內容.....	61
二、市場及產銷概況.....	68
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率.....	73
四、環保支出資訊.....	73
五、勞資關係.....	73
六、資通安全管理.....	76
七、重要契約.....	80
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	81
一、財務狀況.....	81

二、財務績效.....	81
三、現金流量.....	82
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	83
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.....	83
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估.....	83
七、其他重要事項.....	85
陸、特別記載事項.....	86
一、關係企業相關資料.....	86
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	86
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形.....	86
四、其他必要補充說明事項.....	86
五、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	86

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

114 年是全球及國內經濟、經營環境急遽變化的一年。全球貿易環境在年初川普上任以來，歷經了劇烈波動，甚至在 4 月對等關稅公佈後，一度引起全球經濟陷入衰退的疑慮。國內經濟及經營環境，在保護主義的陰影及威脅下，新台幣出現了在升值幅度及速度的罕見波動，而造成經營面的壓力。除前述外部環境的急遽變化外，儲存產業更因 AI 資料中心的急速發展，造成記憶體及 SSD 缺貨的供應面問題。在此嚴峻的挑戰下，普安科技 114 年度合併營業收入為 11.8 億元，較 113 年度減少 10.89%，稅後淨利 3.08 億元較上年度減少 2.98 億元，每股盈餘 1.13 元，較 113 年度減少 1.09 元。

在過去一年中，普安科技持續推出具市場競爭力的儲存與伺服器產品，進一步強化整體解決方案布局。

在儲存產品方面，公司推出最新高階旗艦級 GS 5024U U.2 NVMe 全快閃儲存系統，專為對效能、延遲、容量與可靠性要求極高的企業級應用所設計。透過 NVMe 架構，GS 5024U 可提供高達 125GB/s 傳輸效能與 2.4M IOPS，同時兼顧大規模擴充能力與企業級資料保護機制，適用於 AI 與機器學習、HPC 高效能運算、M&E 媒體製作、大型 OLTP 資料庫，以及企業虛擬化等關鍵任務型應用。

在伺服器產品方面，公司推出 Infortrend Enterprise Cloud (IEC)，這是一套專為企業打造的私有雲基礎架構解決方案。不同於傳統伺服器，IEC 將運算、儲存與應用管理高度整合於單一平台，協助企業在自有資料中心中快速部署並有效管理各類工作負載。透過 IEC，企業無需耗時採購與整合多套設備，即可建置即裝即用、軟硬體高度整合的一體化基礎架構。

IEC 同時支援新世代應用（如 AI 與容器化應用）以及傳統工作負載（如 Windows、Linux 與各類企業軟體），可靈活應用於大型企業資料中心、中小企業辦公環境及邊緣運算部署需求。其產品線涵蓋適用於企業資料中心的 KS 5000U 系列，以及專為邊緣運算與中小企業（SMB）設計的 KS 3000U 系列，能依不同規模與應用需求提供最合適的配置。

普安科技自民國 82 年成立以來，始終堅持核心技術自主研發與垂直整合生產。憑藉優異的產品穩定性與靈活的顧客導向策略，我們已在全球企業級儲存市場樹立領導地位，解決方案跨足金融、政府、醫療及跨國企業，成為產業數位轉型最堅實的後盾。

展望 115 年，全球已進入 AI 應用爆發期，生成式 AI 與大型語言模型帶動了對極速資料存取與海量存儲的龐大需求。普安科技將聚焦於高效能全快閃（All-Flash）陣列與超融合架構的深度整合，並針對『主權 AI』與『邊緣運算』趨勢，提供具備高度資安防護與擴充彈性的私有雲基礎架構。

面對氣候變遷，我們亦致力於研發低功耗綠色儲存技術，協助企業優化總體擁有成本 (TCO) 並達成 ESG 減碳目標。普安將持續秉持『專業、創新、穩定』的核心理念，優化全球通路佈局，在數據驅動的新時代中，為股東創造長期且穩健的價值。

一、一一四年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

單位：新台幣千元；%

項 目	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比率%
合併營業收入	1,176,124	1,319,852	(143,728)	(10.89%)
合併營業毛利	506,726	667,494	(160,768)	(24.09%)
合併稅前淨利	324,105	660,455	(336,350)	(50.93%)
合併稅後淨利	307,860	606,135	(298,275)	(49.21%)

(二)預算執行情形

本公司未編製 114 年度財務預測。

(三)獲利能力分析

項 目		114 年度	113 年度
資 產 報 酬 率		4.73%	9.32%
權 益 報 酬 率		6.68%	13.69%
占 實 收 資 本 比 率	營 業 淨 利	2.28%	5.83%
	稅 前 純 益	11.85%	24.14%
純 益 率		26.18%	45.92%
每 股 盈 餘		1.13 元	2.22 元

(四)研究發展狀況

過去一年，普安科技持續深化研發投入，專注於技術創新與產品升級，不僅進一步強化公司在企業級儲存市場的競爭優勢，也在伺服器領域透過高度的軟硬體整合與完整產品線取得了初步的成果。在硬體方面，公司積極導入新一代平台與關鍵技術，推出多款具領先優勢的產品，以因應市場對高效能儲存及 AI 相關解決方案持續攀升的需求。

在軟體研發方面，普安科技亦持續取得良好成果。我們新增多項功能並針對不同垂直產業與應用場景進行深度優化，有效提升整體系統效能與穩定性。同時，公司持續優化使用者體驗，透過簡化操作流程與更直覺化的介面設計，讓客戶能更快速上手並提升使用效率。此外，我們亦強化軟體架構的彈性與擴展能力，使其能靈活整合各類應用環境，進一步提升整體解決方案的價值與競爭力。

上述研發成果充分展現普安科技持續精進的技術實力，也為公司拓展更多市場機會提供重要動能。展望未來，我們將持續強化軟硬體整合與創新，推出更完整且高效的儲存解決方案，以滿足市場對大容量與高效能的長期需求，並為股東創造穩健且持續的價值。

二、一一五年度營業計劃概要

(一) 經營方針

1. 高效能儲存系統

隨著 AI 與高效能運算 (HPC) 應用持續快速發展，市場對高效能儲存系統的需求亦持續成長。普安科技將持續投入研發並推出具領先優勢的高效能儲存產品，結合 U.2 SSD 的高速存取能力與大容量 HDD 的擴充優勢，同時滿足企業在效能與容量上的多元需求。

此外，公司產品將持續強化與各類主流軟硬體平台的相容性與整合能力，確保系統運行穩定順暢，協助客戶在 AI、HPC 與關鍵應用環境中發揮最佳效能，提升整體營運效率與資料價值。

2. 人工智慧伺服器

因應人工智慧應用快速成長的趨勢，普安科技將持續導入新一代軟硬體技術，開發並推出完整的 AI 伺服器產品布局。針對企業資料中心所設計的 KS 5000U 系列，未來將持續擴充對最新 CPU 與 GPU 平台的支援，同時整合更多元的垂直應用軟體，以滿足企業在不同產業場景中的多樣化需求。

此外，針對邊緣運算應用所推出的 KS 3000U 系列，將持續依據各類邊緣部署情境進行產品優化，強化系統在效能、穩定性與部署彈性上的表現，以支援智慧製造、即時分析及分散式運算等應用需求。

透過持續優化涵蓋企業資料中心與各地分支據點的完整產品線，公司將提供更全面且高效的解決方案，確保滿足企業客戶在不同規模與應用環境下的多元需求。

3. 全方位服務與訓練體系

為協助客戶充分發揮產品效益，普安科技持續優化服務與訓練體系，針對不同解決方案規劃完整的教育訓練內容與產品選型指引，協助經銷夥伴深入了解產品特性、應用情境與操作流程，提升市場推廣效率，同時確保客戶於實際導入與運行過程中獲得最佳使用體驗。

在服務支援方面，公司提供多元且完善的服務方案，包括延長保固、快速換貨維修機制、專業技術諮詢與到場支援服務等，確保客戶在各種情況下皆能獲得即時且有效的協助。透過快速排除問題並降低系統停機風險，協助客戶維持營運穩定並提升整體效率。

藉由持續強化服務品質與客戶支援，公司不僅有效提升客戶滿意度與使用信心，也建立長期穩固的合作關係，進一步強化品牌競爭優勢，實現與客戶共同成長的長遠目標。

(二) 預期銷售數量及其依據

產 品 別	銷 售 量
磁碟陣列控制器及系統	40,380 台
合 計	40,380 台

依據產業環境及市場供需狀況，並參考各研究機構之估計，預計本年度磁碟陣列控制器及系統銷售量為 40,380 台，較 114 年度 37,391 台增加 2,989 台。

(三) 重要之產銷政策

普安科技持續深化精實供應鏈管理，全面提升營運效率與整體競爭力。在銷售方面，公司致力於縮短交貨時程，加速產品交付速度，以提升客戶滿意度並強化市場反應能力。在生產方面，透過優化採購機制與強化供應商管理，有效提升生產效率與產品品質，確保各項製造流程皆符合高標準要求。同時，公司密切關注國際情勢與市場變化，精準規劃並控管庫存配置與物流運作，使銷售預測、生產備料、訂單處理及出貨配送等流程能順暢銜接，確保整體營運穩定。透過持續強化全球運籌與供應鏈管理體系，不僅有效降低營運成本，亦進一步提升產品競爭優勢，協助公司在國際市場維持穩健發展並邁向長期成長目標。

三、未來公司發展策略

1. 提升自有品牌知名度與市場影響力：普安科技將透過多元行銷與品牌經營策略，持續強化市場能見度與品牌影響力。公司將定期發布新聞稿與電子報（eDM），即時傳遞最新產品與解決方案資訊，讓目標客群充分掌握普安產品的技術優勢與應用價值。同時，藉由分享成功案例與實務導入經驗，具體呈現產品如何協助企業解決儲存與資料管理挑戰，進一步提升客戶信任度與品牌認同。此外，公司亦將與全球經銷與合作夥伴緊密協作，舉辦產品發表會、技術研討會與市場推廣活動，深化客戶對產品優勢與整體解決方案價值的理解。透過上述策略，持續提升品牌形象、擴大市場滲透率，並創造更多成長機會。
2. 深化垂直市場布局：因應各產業在資料儲存與伺服器應用上的多元需求，普安科技持續提供客製化解決方案，以滿足不同應用場景對效能與部署條件的要求。例如，虛擬化與資料庫應用著重於高 IOPS 的儲存效能，而邊緣運算伺服器則需具備簡易安裝與維護特性，同時符合低噪音與高溫環境下穩定運作的需求。為此，公司採取差異化產品設計策略，確保各系列產品皆能精準對應特定產業與應用情境。此外，公司提供完整解決方案與嚴謹測試報告，充分展現產品於不同產業環境中的效能與可靠度。同時，普安科技亦與主流軟體廠商如 VMware、Veeam 及 Adobe 進行技術認證與合作，確保產品在各類應用架構中的相容性與穩定性。透過持續深化垂直市場布局，不僅進一步提升產品競爭優勢，也為客戶提供穩定、高效且具前瞻性的整體解決方案，協助企業加速數位轉型並推動長期成長。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

普安科技作為全球領先的儲存設備供應商，持續致力於為各類企業與政府機構提供創新且高效的儲存與運算解決方案。隨著科技快速進步，尤其是大數據與人工智慧領域的應用不斷擴展，企業對儲存系統的效能與容量需求持續提升，同時也對安裝便利、易於管理的伺服器產品提出更高要求。為因應此趨勢，公司將持續推出領先市場的高效能儲存系統及最新伺服器產品，並依照各垂直市場需求優化解決方案，以支援各行各業日益複雜的應用場景。

在可持續發展方面，普安科技積極推動綠色設計與能源效率提升，持續研發低能耗技術，並推出符合國際節能設計標準（Eco-design）及歐盟 Lot 9 電源效率要求的創新電源解決方案。這些舉措不僅彰顯公司在環保方面的承諾，也反映我們對提升能源效率與減少碳足跡的持續投入。

未來，普安科技將持續提升研發能量，開發符合市場趨勢與客戶需求的新產品，強化品牌影響力，並與合作夥伴共同創造更多成長機會。

我們誠摯感謝各位股東過去的支持與信任，期望大家能繼續關注並參與普安科技的未來發展，共同迎接數位時代的新機遇與挑戰，謝謝。

謹祝各位股東

身體健康 萬事如意

普安科技股份有限公司

負 責 人：羅仕東



經 理 人：羅仕東



會計主管：劉淑華



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)、董事、監察人資料：

1.董事資料表

115年4月14日 單位：股

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 /年齡	選任 日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股 份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任 本公司及 其他公司 之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人		
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係
董事長	中 華 民 國	羅仕東	男	113.06.14	3 年	88.10.01	38,948,816	14.24%	38,522,816	14.08%	168,000	0.06%	—	—	台灣科技大學碩士、 宏基科技研發部經理	註一	—	—	—
董事	中 華 民 國	陳立偉	男	113.06.14	3 年	101.06.18	—	—	—	—	—	—	—	—	美國匹茲堡大學碩士 微星科技品保資深經理	註二	—	—	—
董事	中 華 民 國	宋俊材	男	113.06.14	3 年	113.06.14	—	—	—	—	—	—	—	—	大葉大學事業經營所碩士 鴻佰科技大中國區資深經理	註三	—	—	—
獨立 董事	中 華 民 國	陳良寅	男	113.06.14	3 年	107.06.11	—	—	—	—	—	—	—	—	中興大學財稅系學士 遠富會計師事務所會計師	無	—	—	—
獨立 董事	中 華 民 國	孫光偉	男	113.06.14	3 年	110.07.19	—	—	—	—	—	—	—	—	美國田納西曼菲斯州立大學 財務管理碩士 國巨財務協理	無	—	—	—
獨立 董事	中 華 民 國	侯品聿	女	113.06.14	3 年	113.06.14	—	—	—	—	—	—	—	—	東吳大學會計系學士 華瑞聯合會計師事務所會計師	無	—	—	—
獨立 董事	中 華 民 國	黃啓釗	男	113.06.14	3 年	113.06.14	—	—	—	—	—	—	—	—	台灣科技大學電子工程所碩士 兆豐國際商業銀行副經理退休	無	—	—	—

註一：本公司總經理及 Infortrend Corporation、Infortrend Europe Ltd、Infortren Deutschland GmbH.法人董事代表、普崙存儲信息技術(上海)有限公司董事、

普安日本株式會社董事、安誠科技股份有限公司董事。

註二：本公司副總經理及普崙存儲信息技術(上海)有限公司董事。

註三：本公司泛亞太部協理。

註四：董事長與總經理或相當等級者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應說明其原因、合理性、必要性及未來改善措施：

依本公司規模及股東持股分佈，董事長兼任總經理可提升經營效率與決策執行力。董事長除於董事會與各獨立董事充分溝通公司營運近況與計劃方針外，董事會現有四位獨立董事可強化董事會監督功能。目前本公司已有之具體措施：

1.四席獨立董事分別在財務會計、電子及金融等相關領域學有專精，能有效發揮其監督職能。

2.每年度為董事安排專業董事課程以增進董事會運作效能。

3.獨立董事於各功能性委員會可充分討論及了解公司運作情形，以落實公司治理。

2.董事所具專業知識及獨立性之情形：

條件 姓名	專業資格與經驗	符合獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
羅仕東	本公司創辦人及總經理。 在公司創立前本身即具軟體研發背景。 未有公司法第 30 條各款情事。		無
陳立偉	本公司品保暨生產事業處副總經理，於 94 年加入本公司；美國匹茲堡大學碩士，前為微星科技資深經理。 未有公司法第 30 條各款情事。		無
宋俊材	本公司泛亞太部協理，於 99 年加入本公司；大葉大學碩士，前為鴻佰科技資深經理。 未有公司法第 30 條各款情事。		無
陳良寅	中興大學財稅系學士。 自 88 年至今為遠富會計師事務所合夥會計師。 未有公司法第 30 條各款情事。	本人及其配偶、二親等以內親屬未有下列情事： 1.擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.持有本公司股份。 3.擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無
孫光偉	美國田納西曼菲斯州立大學財務管理碩士。 歷任：和泰汽車財務專員、華新麗華企畫中心副理、光寶電子稽核主管、嘉聯益科技財務經理、中國探針財務長。 現為國巨(股)公司財務協理。 未有公司法第 30 條各款情事。	本人及其配偶、二親等以內親屬未有下列情事： 1.擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.持有本公司股份。 3.擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無
侯品聿	東吳大學會計系學士。 曾任資誠聯合會計師事務所審計員及安侯建業聯合會計師事務所審計主任；自 107 年至今為華瑞聯合會計師事務所會計師。 未有公司法第 30 條各款情事。	本人及其配偶、二親等以內親屬未有下列情事： 1.擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.持有本公司股份。 3.擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無
黃啓釗	台灣科技大學電子工程所碩士。 自 73 年起進入兆豐國際商業銀行(前交通銀行)服務，並於 112 年以分行副經理職務退休。 未有公司法第 30 條各款情事。	本人及其配偶、二親等以內親屬未有下列情事： 1.擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.持有本公司股份。 3.擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無

3.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 2 項，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，董事會整體應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策等八項能力。綜觀上表各董事及獨立董事的專業資格與經驗，在其分別貢獻長才及經驗之下，應可為董事會發揮加乘的效果進而對整體營運有所助益。

本公司採候選人提名制度，於董事的提名上除考慮董事會整體如前段所述須具備的能力外，主要以其專業經驗及公司所需專業知識與技能為主要考量(如產品技術、產業趨勢與金融經濟)，性別並非考量的重點。是以目前董事會 7 名成員僅一名為女性。

未來延攬各方董事人選除仍以公司所需專業知識為主要選擇，於相同條件下將更以女性為優先考量以達董事會成員性別多元化的目標。

(2)董事會獨立性：

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 位獨立董事及 3 位非獨立董事，董事皆為產學界賢達。

本公司董事間並未具有配偶及二親等以內親屬關係，董事被提名後亦經公司相關部門審查資格條件，確認無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項定情事。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

115年4月14日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	羅仕東	男	95.06.20	38,522,816	14.08%	168,000	0.06%	—	—	台灣科技大學碩士、宏基科技研發部經理	註一	—	—	—	註四
技術總監	美國	施明文	男	95.07.01	160,672	0.06%	—	—	—	—	University of Colorado 地球物理學系 DTC Tech. Corporation /Staff Engineer	無	—	—	—	—
副總經理	中華民國	陳立偉	男	97.01.01	—	—	—	—	—	—	美國匹茲堡大學碩士 微星科技品保資深經理	註二	—	—	—	—
協理	中華民國	劉淑華	女	96.01.01	86,558	0.03%	—	—	—	—	中國文化大學會計系 安侯建業聯合會計師事務所審計部經理	註三	—	—	—	—
協理	中華民國	洪清海	男	106.01.17	30,790	0.01%	—	—	—	—	淡江大學電子計算機系 彩富電子研發處經理	無	—	—	—	—
協理	中華民國	楊文仁	男	106.01.17	84,320	0.03%	—	—	—	—	東海大學企管系 東石資訊亞太區業務副總	無	—	—	—	—
協理	中華民國	詹志忠	男	113.01.17	98,639	0.04%	84,352	0.03%	—	—	新埔工專電子工程科 聯大資訊工程師	無	—	—	—	—
協理	中華民國	宋俊材	男	113.01.17	—	—	—	—	—	—	大葉大學事業經營所碩士 鴻佰科技大中國區資深經理	無	—	—	—	—

註一：Infotrend Corporation、Infotrend Europe Ltd、Infotrend Deutschland GmbH.法人董事代表、普崙存儲信息技術(上海)有限公司董事、普安日本株式會社董事、安誠科技股份有限公司董事。

註二：普崙存儲信息技術(上海)有限公司董事。

註三：普安日本株式會社董事、安誠科技股份有限公司董事。

註四：董事長與總經理或相當等級者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應說明其原因、合理性、必要性及未來改善措施：
依本公司規模及股東持股分佈，董事長兼任總經理可提升經營效率與決策執行力。董事長除於董事會與各獨立董事充分溝通公司營運近況與計劃方針外，董事會現有四位獨立董事可強化董事會監督功能。目前本公司已有之具體措施：

1. 四席獨立董事分別在財務會計、電子及金融等相關領域學有專精，能有效發揮其監督職能。

2. 每年度為董事安排專業董事課程以增進董事會運作效能。

3. 獨立董事於各功能性委員會可充分討論及了解公司運作情形，以落實公司治理。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：

(一) 董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：

1.一般董事及獨立董事之酬金

114 年度/單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C 及 D 等四項總額及占 稅後純益之比例		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		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金		
		報酬 (A)		退職退 休金 (B)		董事酬勞 (C) (註)		業務執行費用 (D)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G) (註 1)			本公司	財務報 告內所 有公司
		本公司	財務 報告 內所 有公 司	本公司	財務 報告 內所 有公 司	本公司	財務 報告 內所 有公 司	本公司	財務 報告 內所 有公 司	本公司	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
董事	羅仕東 (本公司 總經理)															
董事	陳立偉 (本公司 副總經理)															
董事	宋俊材 (本公司 協理)	1,350	1,350	-	-	1,200	1,200	60	60					15,580	無	
獨立董事	陳良寅													5.06%		
獨立董事	孫光偉															
獨立董事	黃啓釗															
獨立董事	侯品聿															

1.獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司獨立董事酬金包括薪資及車馬費。薪資係依個別所擔任之職務、角色分別訂定其年度報酬，並經薪酬委員會核定，不論公司盈虧按月支付；車馬費則依參與董事會、股東會情形按次支付。另補充說明於第 13 及 14 頁。

2.除上表揭露外，最近年度董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

1.獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司獨立董事報酬包括薪資及車馬費。薪資係依個別所擔任之職務、角色分別訂定其年度報酬，並經薪酬委員會核定，不論公司盈虧按月支付；車馬費則依參與董事會、股東會情形按次支付。另補充說明於第 13 及 14 頁。

2.除上表揭露外，最近年度董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註 1：115 年 3 月 10 日經董事會通過提列董事酬勞及員工酬勞，惟尚未實際分派，故參考以前年度估計之。

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	羅仕東/陳立偉/宋俊材/ 陳良寅/孫光偉/黃啓釗/ 侯品聿	羅仕東/陳立偉/宋俊材/ 陳良寅/孫光偉/黃啓釗/ 侯品聿	陳良寅/孫光偉/ 黃啓釗/侯品聿	陳良寅/孫光偉/ 黃啓釗/侯品聿
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	無	無	陳立偉/宋俊材	陳立偉/宋俊材
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	無	無	羅仕東	羅仕東
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
100,000,000 元以上	無	無	無	無
總計	7 人	7 人	7 人	7 人

2.監察人之酬金：本公司已設置審計委員會取代監察人職權，故本項揭露不適用。

3. 總經理及副總經理之酬金

114 年度/單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞(D) (註1)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	羅仕東	6,345	6,345	-	-	1,956	1,956	2,331	-	2,331	-	10,632 3.45%	10,632 3.45%	無
副總經理	陳立偉													

註1：115年3月10日經董事會通過提列員工酬勞，惟尚未實際分派，故參考以前年度估計之。

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	無	無
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	無	無
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	陳立偉	陳立偉
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	無	無
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	羅仕東	羅仕東
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	無	無
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	無	無
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	無	無
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	無	無
100,000,000 元以上	無	無
總計	2 人	2 人

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

114 年度/單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例
經 理 人	總經理	羅仕東	0	3,476	3,476	1.13%
	副總經理	陳立偉				
	協理	劉淑華				
	協理	洪清海				
	協理	詹志忠				

註：115 年 03 月 10 日經董事會通過提列員工酬勞，惟尚未實際分派，故參考以前年度估計之。

(二)、分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元

職 稱	113 年度				114 年度			
	酬金總額		占稅後純益比率(%)		酬金總額		占稅後純益比率(%)	
	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事(酬勞、報酬)	2,820	2,820	0.47%	0.47%	2,610	2,610	0.85%	0.85%
總經理及副總經理(薪獎)	12,745	12,745	2.74%	2.74%	10,632	10,632	3.45%	3.45%

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

2-1 給付酬金之政策、標準與組合：

董事酬勞：當年度如有獲利，依本公司章程第二十一條規定提撥不高於百分之零點五為董事酬勞。

獨董報酬：獨立董事不參予董事酬勞的分配。獨立董事報酬包括固定薪資及車馬費；固定薪資不論公司盈虧按月支付、車馬費於參加當次董事會、股東會後定額支付。

經理人薪獎：本公司明訂員工薪酬包括薪資、各項津貼獎金及員工酬勞，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金視公司年度營運狀況及部門、個人工作績效核給；另當年度如有獲利，依本公司章程第二十一條規定提撥至少百分之一為員工酬勞。

2-2 訂定酬金之程序：

董 事：依公司章程所提撥之董事酬勞總金額參考「董事會績效評估辦法」所執行之評核項目及公司制定之各項評比(如參加董事會次數、擔任董事期間、對董事會議案建議發言)所佔權數分配予各一般董事。

獨董：本公司給付獨董薪資係經薪酬委員會建議提報董事會討論通過，不論公司盈虧按月支付。

經理人：本公司經理人相關薪獎報酬經薪酬委員會參考各經理人績效衡量並比較包含緯創、研華及本公司在內的二十家公司年度總薪酬、年度盈餘等指標 P 值而提出經理人年度總獎金金額供董事會討論通過。

本公司再依據適用經理人及員工之績效管理辦法所執行之評核結果於額度內分別發放。

各經理人績效衡量範圍包括(1)共同指標：營收目標達成、財務績效營運成果及(2)個別指標：除總經理參考公司核心價值之實踐與經營管理能力外，其他經理人則主要根據工作職掌相關之各項績效目標。

2-3 與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及各部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

(2)本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。

三、公司治理運作情形：

(一)、董事會運作情形：

最近年度(114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日)董事會開會 6 次(A)，第十一屆 6 次董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數(B)	委託出席 次數	實際出席(列)席率(%) 【B/A】 (註)	備註
董事長	羅仕東	6	0	100%	
董事	陳立偉	6	0	100%	
董事	宋俊材	6	0	100%	
獨立董事	陳良寅	6	0	100%	
獨立董事	孫光偉	6	0	100%	
獨立董事	侯品聿	6	0	100%	
獨立董事	黃啓釗	6	0	100%	

※114 年度各次董事會獨立董事出席狀況：

◎：親自出席；※：委託出席；*：未出席

114 年度	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次
陳良寅	◎	◎	◎	◎	◎	◎
孫光偉	◎	◎	◎	◎	◎	◎
侯品聿	◎	◎	◎	◎	◎	◎
黃啓釗	◎	◎	◎	◎	◎	◎

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14條之3所列事項：本公司已依證券交易法第14條之5設置審計委員會，故不適用。關於證券交易法第14條之5所列事項，請參閱本年報審計委員會運作情形。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決議事項：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：無。

三、董事會評鑑情形：本公司已於115年第一季完成董事會暨各功能性委員會之績效評估，並於115年3月10日提報董事會報告評估結果。

評估週期：每年執行一次。

評估期間：114年1月1日至114年12月31日。

評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
董事會績效評估	公司自評	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、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。	董事會績效評量指標包含五大面向、共計 45 項指標，評量結果： 「極優(5)」51.1%、 「優(4)」33.3%、 「中等(3)」15.6%。 顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。
個別董事成員績效評估	各董事自評	一、公司目標與任務之掌握。 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。	董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，評量結果： 「極優(5)」64.0%、 「優(4)」32.3%、 「中等(3)」3.7%。 顯示董事對於自身職責大部分都能有效掌控。
審計委員會及薪資報酬委員會績效評估	公司自評	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	審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 22 項指標，評量結果： 「極優(5)」63.6%、 「優(4)」36.4%。

		任。 五、內部控制。	薪酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計 19 項指標，評量結果： 「極優(5)」68.4%、 「優(4)」26.3%、 「中等(3)」5.3%。 顯示審計與薪酬委員會整體運作情況趨近完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
--	--	---------------	---

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：

1. 提昇董事會運作效率
為有效發揮董事職能，本公司自 110 年度起，每年定期依「董事會績效評估辦法」評估董事會績效。
2. 投保董事責任險
本公司已為董事及經理人購買「董監事及重要職員責任保險」，並於 115/03/10 董事會提報投保金額、承保範圍及保險費率等相關情形。
3. 提昇資訊透明度
本公司秉持資訊透明的態度，及時將重大訊息及重要決議分別以中、英文公告於公開資訊觀測站及本公司網站的公司治理專區，以維護股東權益，提高投資人對本公司之了解與認同。
4. 董事進修
本公司董事進修符合主管機關之規定，詳細進修課程情形，請參見公開資訊觀測站/公司治理/董事及監察人出(列)席董事會及進修情形。

註：實際出(列)席率(%)係以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(二)、審計委員會運作情形：

1.本公司審計委員會委員共計4人。

第三屆任期自113年6月14日至116年6月13日止。

2.114年度(114年1月1日至114年12月31日)審計委員會開會6次(A)，第三屆6次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席 次數(B)	委託 出席次數	實際列席率 (%) 【B/A】(註)	備註
獨立董事	陳良寅	6	0	100	
獨立董事	孫光偉	6	0	100	
獨立董事	侯品聿	6	0	100	
獨立董事	黃啓釗	6	0	100	

114年度審議事項主要包括：

- (1)審閱各季財務報告：本公司各季財務報告均經審計委員會同意。
- (2)訂定或修訂內部控制制度暨相關重要辦法。
- (3)公司內部控制制度有效性考核。
- (4)簽證會計師之委(解)任與獨立性及適任性評估。
- (5)重大資產或衍生性商品交易。

其他應記載事項：

(1)審計委員會之運作：

(a)有關證券交易法第14條之5所列事項：

開會 日期	議案內容及後續處理	證交法 §14-5 所列事項
第三屆 第五次 114.03.06	1.114 年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 2.113 年內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。 3.113年度營業報告書與個體財務報表及合併財務報表。 4.修訂本公司「審計委員會組織規程」。 5.修訂本公司內部控制制度－薪工循環（薪資作業）案。 6.113 年度盈餘分配案。	V
	審計委員會決議結果：全體出席委員決議照案通過。	
	公司對審計委員會意見之處理：審計委員未有其他意見或反對事項。	
第三屆	114 年第一季合併財務報告。	V

第六次 114.05.08	審計委員會決議結果：全體出席委員決議照案通過。	
	公司對審計委員會意見之處理：審計委員未有其他意見或反對事項。	
第三屆 第八次 114.08.07	114 年第二季合併財務報告。	V
	審計委員會決議結果：全體出席委員決議照案通過。	
	公司對審計委員會意見之處理：審計委員未有其他意見或反對事項。	
第三屆 第九次 114.11.06	1.114 年第三季合併財務報告。	V
	2.115 年度稽核計畫。	
	審計委員會決議結果：全體出席委員決議照案通過。	
	公司對審計委員會意見之處理：審計委員未有其他意見或反對事項。	
第三屆 第十次 114.12.18	1.增訂本公司預先核准非確信服務清單項目。	V
	2.修訂本公司內部控制制度－薪工循環（薪資作業）案。	
	審計委員會決議結果：全體出席委員決議照案通過。	
	公司對審計委員會意見之處理：審計委員未有其他意見或反對事項。	

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

(2)獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無涉及利害關係議案。

(3)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(a)獨立董事與內部稽核主管及會計師，每年至少一次透過會議(無一般董事及管理階層列席)，就公司財務報告、財務業務狀況、關鍵查核事項、內控制度查核結果及法令修訂影響，進行充分溝通；若遇重大異常情事，則隨時召開會議。

獨立董事、內部稽核主管與會計師之溝通情形摘要：

日期	溝通重點	結果或意見
114.12.18	1.道德與獨立性 2.事務所品質管理制度 3.關鍵查核事項說明:銷貨收入認列時點 4.年度集團查核期末溝通事項 5.預先核准非確信服務 6.提問與討論	無異議

(b)內部稽核主管依法每月呈送稽核報告予獨立董事，對於公司內控制度相關問題，可隨時透過電話、電子郵件、召開會議或座談，進行充分溝通。內部稽核主管亦藉由每季定期召開之審計委員會，報告內部稽核執行情形，並直接進行提問與討論；若發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，則立即向審計

委員會提出報告。

獨立董事(審計委員會)與內部稽核主管之溝通情形摘要:

日期	會議	溝通重點	結果或意見
114.03.06	審計委員會	1.第一季內部稽核執行情形 (包括 113 年度內控制度缺失檢討) 2.113 年度內部控制制度有效性之考核 及內部控制制度聲明書 3.修訂「薪工循環-薪資作業」	無異議
114.05.08	審計委員會	無	無異議
114.07.03	審計委員會	無	無異議
114.08.07	審計委員會	第二季內部稽核執行情形	無異議
114.11.06	審計委員會	1.第三季內部稽核執行情形 2.115 年度稽核計劃	無異議
114.12.18	審計委員會	1.第四季內部稽核執行情形 2.修訂「薪工循環-薪資作業」	無異議

註：實際出(列)席率(%)係以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，且經董事會通過，並將全條文揭露於公開資訊觀測站及本公司網站(網址： http://www.infortrend.com)，本公司依據公司治理運作情形及相關規章等精神，落實於內控制度及相關監理辦法。
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？	V		(一) 本公司網站設有「投資人專區」，股東可藉其中聯絡人資訊以電話或e-mail提出意見或建議，並有專人處理及回覆。
(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？	V		(二) 本公司有專人掌控主要股東及主要股東之最終控制者名單。
(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？	V		(三) 本公司之關係企業皆為100%投資之子公司，公司已訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「子公司營運管理規章」並遵循執行之。本公司與關係企業間之資產及財務管理權責明確獨立，於每個月取得各個子公司財務、業務等管理報表，以落實對子公司風險控管機制。
(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？	V		(四) 本公司於內部控制制度已訂定「防範內線交易之管理制度」之作業程序，並同時於「誠信經營政策及防範方案」中規範，禁止本公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。並確實告知內部人須嚴格遵守。
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？	V		(一) 本公司董事會組成成員，各具有其產業之實務經驗，並以與公司財務、會計或其他業務所需相關經驗選任。另，本公司於「公司治理實務守則」中已規範董事會成員組成之多元化方針。 本公司114年度具員工身份之董事占比為43%，獨立董事占比為57%。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因									
	是	否	摘要說明										
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	是	否	四位獨立董事任期皆至116年6月。										公司目前管理階層控管機制尚屬健全，故尚未計畫設置其他各類功能性委員會。 無重大差異情形
			(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	是	否	(二) 本公司目前已設置「薪資報酬委員會」及「審計委員會」，惟尚未設置其他各類功能性委員會。							

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	
別董事薪資報酬及提名續任之參考？			
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四) 本公司選任國際知名四大會計師事務所，簽證會計師皆非本公司之關係人且無利害關係，故無獨立性疑慮。本公司每年均參照會計師法規範之獨立性及職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」內容制訂簽證會計師獨立性評估項目(註1)；並取得會計師事務所依據審計品質指標(AQIs)所出具之資訊揭露報告用以評估聘任會計師之獨立性及適任性。 115年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任，業經115年3月10日審計委員會審議，並經115年3月10日董事會決議通過。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司指定財會部協理為公司治理主管，負責推動及執行公司治理相關業務。 114年度業務執行情形如下： 1.規劃董事會日程及擬定董事會議案，並準備會議所需相關資料。 2.依法辦理股東會日期事前登記，並於法定期限內製作中文及英文版開會通知、議事手冊、年報及年度財務報告。 3.製作董事會及其功能性委員會與股東會議事錄且確實於會後二十日內提供。 4.協助董事會及各功能性委員會自我績效評估。 5.持續協助董事進修及遵循法令。 6.辦理中/英文重大訊息即時發布。 7.持續推動有關環境保護、社會責任及公司治理(ESG)事項之執行。 8.配合法令修改「公司章程」並提報董事會及股東會通過，適度提升基層員工薪酬，與員工共享經營成果，以利公司留才攬才。 另，關於公司治理主管於114年進修情形，請詳註2。

評估項目	是	否	運作情形 摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司重視利害關係人之基本權益，並體認與利害關係人保持互動為公司運作重要的一環，故我們在公司網站設有利害關係人專區及相對應單位之聯絡資訊，以利充分了解利害關係人之合理期望、需求與問題，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。 相關資訊可至本公司網站(http://www.infortrend.com)或產業價值鏈資訊平台之網址查詢(http://ic.gretai.org.tw/company_csr.php?stk_code=2495) (一)股東方面：本公司除每年召開股東會外，公司網站設有投資人專區揭露相關訊息並設有E-mail：investor@infortrend.com由專人處理回覆。 以利股東及利害關係人即時了解公司相關資訊。 (二)員工方面： 1. 定期召開跨單位主管會議及各式專案協調會議，以利討論、傳達公司重要政策，並藉由會議進行提升內部溝通，促進管理/政策執行效能。 2. 內部設置「員工意見箱」及「員工申訴運作機制」，以確保員工意見/問題，得到公平、合理且有效率的處理與重視。 3. 定期召開「勞資會議」，以利定期溝通公司重要決策，並促進勞資關係。 (三)客戶方面：除日常業務往來溝通管道及定期會議外，公司網站設有客服技術支援與產品服務管道，讓專責單位不受時空限制，得即時且有成效地提供客戶服務並解決問題。 (四)供應商方面：訂定供應商遴選與評鑑機制，藉以提升供應商貨品品質，且亦將企業責任相關政策規範在供應商合約中，要求供應商夥伴落實對品質、環境、員工、道德規範等之責任。 本公司為尋找優良廠商，制定《供應商開發評鑑作業程序書》，且請供應商承諾提供符合 RoHS 及其他相關環境指令要求之料件，定期進行供應商環境調查，保留書面資料，藉以瞭解供應商環境管理現況及掌握對環境有顯著影響之供應商。	無重大差異情形

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
			自109年度起執行調查並要求供應商取得認證以符合企業社會責任，如ISO14001/ ISO 45001/ SA 8000/ EICC。尚未取得認證前，供應商須簽署《企業社會責任同意書》承諾遵守當地主管機關對勞工權益、健康與安全、環境保護及商業道德等規定。
			另，本公司零件供應商須簽署《廉潔承諾書》及《零件材料限用物質保證函》。供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任元大證券股份有限公司股務代理部，辦理本公司股東會事務
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？	V		(一) 已於本公司網站(http://www.infortrend.com)設置「投資人專區」、「利害關係人專區」、「永續發展」等，適時揭露公司治理及財務業務資訊，以利投資人及利害關係人參考。
(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）？	V		(二) 本公司網站已提供中、英文相關資訊給利害關係人參考，並指定有專人負責公司資訊之蒐集與揭露，及落實發言人及代理發言人制度，且有關法人說明會訊息之資訊已放置本公司網站(http://www.infortrend.com)。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		V	(三) 本公司依法令規定期限內公告並向主管機關申報財務報告與各月份營運情形，尚無提早公告情形。
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	V		(一) 員工權益與僱員關懷 有關員工權益及僱員關懷等，請參閱本年報肆、營運概況之五：勞資

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	
訊（包括但不限於員工權益、僱員關係、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）？		否 關係。 (二) 投資者關係 為保障股東權益，本公司除依相關法令及證券交易所規定，定期提出經營成果、財務狀況報告、財務年報及每年召開股東會外，並在公司網站設有「投資人專區」及聯絡諮詢資訊，定期揭露公司相關訊息，以善盡公司揭露之責任與義務。且我們亦設置投資人專線及專責人員，以利提供投資人暢通的溝通管道與服務。 (三) 供應商關係 訂定供應商遴選與評鑑機制，藉以提升供應商貨品品質，且在公司網站利害關係人專區中設有「供應商關係」及聯絡資訊，亦將企業責任相關政策規範在供應商合約中，以利要求供應商夥伴落實對品質、環境、員工、道德規範等之責任。 (四) 本公司董事每年均依法令規定進修。114年董事詳細之進修課程情形，請參見公開資訊觀測站/公司治理/董事及監察人出(列)席董事會及進修情形。 (五) 風險管理政策 本公司為強化本公司治理，建立完善之風險管理制度，使本公司穩健經營業務並朝永續發展目標邁進，於111.11.03經董事會通過修訂「風險管理實務守則」(原「風險管理政策及程序」)，作為本公司風險管理之最高指導原則。 本公司考量母公司及子公司整體之營運活動與風險性質，訂定以下項目：風險管理目標；風險治理與文化；風險管理組織架構與職責；風險管理程序；風險報導與揭露。 本公司董事會為風險管理之最高決策單位。風險管理單位(審計委員會與永續發展推動中心)進行風險管理運作之監督。本公司指派風險管理	

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	
		小組負責規劃、推動與執行風險管理相關事務，風險管理小組每年定期向永續發展推動中心及董事會提報風險管理執行情形。運作情形揭露於公司網站「風險管理」專區。 (六) 客戶政策之執行情形 為提供客戶高品質的產品與服務，本公司除積極投入創新研發提升產品品質、開發新產品，以滿足客戶需求外，在公司網站利害關係人專區中設有「客戶關係」及聯絡資訊，並設置Service Center意見交流平台，讓專責單位可迅速提供客戶服務與解決客戶問題。 (七) 公司為董事購買責任保險 本公司已為董事購買責任保險，並於115年3月10日董事會提報相關內容： 1.投保金額：美金 2,000,000 元 2.保險費率(千分之)：0.975 3.承保範圍： (1)被保險個人不當管理、僱傭行為之損害賠償、抗辯費用及補償責任。 (2)被保險公司有價證券、僱傭行為之賠償責任及補償責任。 (3)危機管理費用。 (八) 智慧財產管理計畫 為強化產業地位並維護得知不易的先進技術成果，本公司於109年11月5日制定「智慧財產管理辦法」，並擬定智慧財產管理政策：達成企業營運目標、提升研發創新效能、符合智慧財產相關法規、有效維護及管理智慧財產，以建立能透過智慧財產權達到永續發展的運作模式。本公司為提升智慧財產能量，設立「專利申請暨獎勵辦法」，藉以鼓勵同仁持續研發及提出專利申請。	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明 本公司智慧財產管理範圍如下： 1. 專利管理： (1) 專利之申請程序及後續維護，並保存相關文件及造冊。 (2) 了解國外市場當地專利登記及保護規範。 (3) 因應業務佈局委任專利事務所協助專利檢索、迴避設計及提出申請。 (4) 爭議事件之研究分析及追蹤。 2. 商標管理： (1) 商標之申請程序及後續維護，並保存相關文件及造冊。 (2) 了解國外市場當地商標註冊及保護規範。 (3) 因應業務佈局並委任商標事務所協助進行商標檢索及提出申請。 (4) 要求使用單位妥適使用並保存使用證據。 3. 著作權管理： (1) 管理公司員工於職務上產出之著作物所取得之著作權。 (2) 提供國內外著作法令遵循及維權之諮詢。 (3) 規劃辦理智慧財產教育訓練提升員工智慧財產知識。 4. 營業秘密管理： (1) 相關之營業秘密資料正本，以資料類別為區分，集中保管於文件管理中心，並依規定設定存取權限及調閱程序。 (2) 控管員工遵守規章制度之規範，落實電子及紙本文件之保密作業。 (3) 於聘僱契約中制訂保密條款，要求員工任職期間及離職後，均不得洩漏公司機密資訊，亦不得洩漏或使用前雇主之營業秘密。 執行情形 本公司每年定期將智慧財產相關事項提報至董事會報告，最近一次提報日

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	
		期為114年12月18日。主要執行情形如下： 1. 教育訓練： 本公司每一季度對新進員工進行智慧財產權相關議題之教育訓練，針對研發人員開設「專利簡介與公司專利制度說明」課程，截至114.11.20，參與上述專利課程之新進人員共計10人。此外，針對外部單位（例如全國工業總會、RPX Corporation等）舉辦之各場次研討會，本公司亦指派相關單位派員參與，以掌握業界新知、趨勢探討，以提升公司智財管理能力。 2. 智慧財產風險因應措施： 本公司定期對於智財風險/機會因子進行侵權分析、專利移轉等風險評估，並採取相對應因應措施，以有效管理智財風險。 3. 114年度智慧財產重點目標： (1) 專利開發：持續推動及開發專利申請的產出，維持公司之競爭優勢。 (2) 專利預警：建立專利侵權預警機制，監控警示條件及制定因應預防措施。 (3) 專利地圖：持續追蹤及評估競爭對手之專利佈局範圍及技術特徵。 (4) 教育訓練：持續實施教育訓練，強化員工對智慧財產權的認知及保護意識。	
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)、本公司已改善情形： 1. 配合法令修改「公司章程」並提報董事會及股東會通過，適度提升基層員工薪酬，與員工共享經營成果，以利公司留才攬才。 2. 為提升永續資訊揭露品質，自 113 年度起永續報告書需提報董事會討論通過後發行，並首次出具英文版本。 (二)、優先加強事項與措施： 1. 為保護環境及提升企業競爭力，已著手進行內部溫室氣體盤查及規劃辦理外部查證作業。			

註 1：會計師獨立性評估標準

項次	評估項目(摘要列舉重要項目)	評估結果	是否符合獨立性
1	會計師是否與本公司有直接或間接財務利益關係。	否	是
2	會計師是否與本公司或本公司董監事有融資或保證行為。	否	是
3	會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	否	是
4	會計師及其審計小組成員目前或最近兩年內是否曾擔任本公司之董監事、經理人。	否	是
5	會計師是否對本公司提供可能直接影響審計工作之非審計服務項目。	否	是
6	會計師是否宣傳或中介本公司所發行之股票或其他證券。	否	是
7	會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突。	否	是
8	會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計工作有重大影響職務之人具有親屬關係。	否	是

註 2：公司治理主管 114 年進修時數

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
114/05/08	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3小時
114/09/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3小時
114/10/31	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3小時
114/11/06	社團法人台灣投資人關係協會	美中台三邊關係變化下的台灣大未來	3小時

(四) 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

本公司依據金融監督管理委員會訂定發布之「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」規定設置薪酬委員會，於定期或必要時召開會議行使相關職權，以強化公司治理及健全董事及經理人薪資報酬制度。本公司薪酬委員會成員及運作情形如下：

1. 薪資報酬委員會成員資料：

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	符合獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
(召集人) 獨立董事	陳良寅	中興大學 財稅系 學士 遠富會計師事務所會計師	符合各項獨立性情形	0	
獨立董事	孫光偉	美國田纳西曼菲斯州立大學 財務管理 碩士 國巨股份有限公司財務協理	符合各項獨立性情形	0	
獨立董事	侯品聿	東吳大學 會計系 學士 華瑞聯合會計師事務所會計師	符合各項獨立性情形	0	

2. 薪資報酬委員會職責：

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

- (1) 定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2) 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。
- (3) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：113 年 7 月 4 日至 116 年 6 月 13 日，114 年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託 出席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
召集人	陳良寅	2	0	100%	
委員	孫光偉	2	0	100%	
委員	侯品聿	2	0	100%	
其他應行記載事項：					
1. 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)：本公司最近年度及至年報刊印日止，尚無此情形。 2. 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：本公司最近年度及至年報刊印日止，尚無此情形。					

(3)114 年度薪資報酬委員會開會共 2 次，會議執行狀況如下：

會議 屆次	會議 時間	審查 議題	決議 結果	公司對薪酬委員會意 見之處理
第六屆 第三次	114 年 05 月 08 日	113 年度經理人員工 酬勞案之討論暨審查	參考市場及同業薪資水準，員工酬勞案 數額經全體薪酬委員決議通過。	提董事會由全體出席 董事同意通過
第六屆 第四次	114 年 12 月 18 日	114 年度經理人年度 獎金案之討論暨審查	參考市場及同業薪資水準，獎金案數額 經全體薪酬委員決議通過。	提董事會由全體出席 董事同意通過

4. 薪資報酬委員會績效評估：請參照貳、公司治理報告之三、公司治理運作情形的其他應記載事項。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否										
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V	本公司於111年12月確立「永續發展推動中心」，由公司副總擔任永續長，其下依職能分設「企業發展小組」、「風險管理小組」、「公司治理小組」及「誠信經營小組」，負責永續發展相關事項。「永續發展推動中心」至少每年一次向董事會提報推動永續發展執行情形。經由董事會督導其執行成效及持續改進，確保永續發展政策之落實。 最近一次提報(114.12.18)及董事會督導事項： (1)114年度與各利害關係人溝通情形。 (2)114年度誠信經營查核及評估遵循情形。 (3)114年度智慧財產管理執行情形。 (4)114年度風險管理執行情形。 (5)本公司及子公司溫室氣體盤查及查驗執行進度。	無重大差異情形。									
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V	本公司經董事會通過修訂「風險管理實務守則」，作為本公司風險管理之最高指導原則，並公開揭露管理及運作資訊於公司網站設置之「風險管理」專區。 各部門風險評估及控管機制，要點節錄如下： <table><tr><th>議題</th><th>潛在風險事件</th><th>風險控管機制或策略</th></tr><tr><td>氣候變遷</td><td>天災。 (例如颱風、豪雨、地震)</td><td>◎依緊急應變計畫進行(人資、職安)。 ◎設備/設施損壞，依緊急應變計畫書之颱風、地震緊急應變辦理。(總務)</td></tr><tr><td>溫室氣體</td><td>未於要求期</td><td>◎擬訂時程規劃表，按季向董事會提報</td></tr></table>	議題	潛在風險事件	風險控管機制或策略	氣候變遷	天災。 (例如颱風、豪雨、地震)	◎依緊急應變計畫進行(人資、職安)。 ◎設備/設施損壞，依緊急應變計畫書之颱風、地震緊急應變辦理。(總務)	溫室氣體	未於要求期	◎擬訂時程規劃表，按季向董事會提報	無重大差異情形。
議題	潛在風險事件	風險控管機制或策略										
氣候變遷	天災。 (例如颱風、豪雨、地震)	◎依緊急應變計畫進行(人資、職安)。 ◎設備/設施損壞，依緊急應變計畫書之颱風、地震緊急應變辦理。(總務)										
溫室氣體	未於要求期	◎擬訂時程規劃表，按季向董事會提報										

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實績守則差異情形及原因			
	是	否	摘要說明			
			議題	限內完成盤查及查驗。	執行進度。	
			勞工職業安全衛生	◎法規鑑別 ◎職災事件 ◎安全巡檢 ◎安全衛生教育訓練 ◎化學曝露	◎落實法規規範，避免違反職安法令。 ◎工程包商時時檢查廠商是否符合相關資格、擁有相關證照;施工前工作場所環境及危害因素告知，加強現場監督查核。 ◎於新進人員、在職員工訓練課程加入職業安全衛生訓練，以確保員工工作環境安全無虞。 ◎非例行性現場巡查與作業觀察，發現不安全行為與環境，進行檢查與矯正，使工傷發生率降低。 ◎相關部門訂定年度目標「化學品減量貯存改善方案」。	
			策略風險	◎產品規格訂定 ◎未在需求時程內，完成新產品開發。	◎RD-2-01_設計管制作業程序書	

評估項目	運作情形			與上市櫃公司永續發展實績守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			營運風險 ◎原物料成本上漲。 ◎供應商於成本/品質/交期/服務/技術,未符合要求。 ◎供應商停產/停業。 ◎尋找替代料或申請設計變更，降低原物料成本。 ◎訂定供應商評鑑機制，適時剔除不適合之廠商。部門年度目標「每季供應商考核方案」，目標：等級 A+B ≥90%；等級 D<2%。 ◎申請導入替代料或開發新供應商。	
			財務風險 ◎新項目投資 ◎新項目投資需進行可行性評估、風險分析及策略因應分析，並依權責核准後始可為之；另重大投資案件需先經董事會審核通過，且不從事高風險、高槓桿等投資項目。	
			智財風險 ◎侵權分析、技術分析。 ◎充實智財權。 ◎智慧財產管理辦法。 ◎專利管理與獎勵辦法。	
			法遵風險 ◎法規異動，未適當鑑別 ◎未落實執行法規查核 ◎未落實執 ◎LO-2-01_守規性評估程序書 ◎誠信經營守則 ◎道德行為準則 ◎誠信經營政策及防範方案 ◎訓練與宣導:定期對董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓	

評估項目	運作情形			與上市櫃公司永續發展實情則差異情形及原因						
	是	否	摘要說明							
			<table><tr><td></td><td>行誠信經營查核 ◎員工貪腐</td><td>練，宣導誠信經營之重要性及檢舉制度。</td></tr><tr><td>資通安全</td><td>◎IT基礎設施老舊。 ◎供電異常、硬體故障。 ◎員工資安意識不足。 ◎外部網路攻擊。</td><td>◎汰換過時且耗能的設備、購買高效能的設備進行設備整合。 ◎機房設置UPS。作業系統、資料庫及檔案皆定時備份。 ◎每年舉辦資安人員專業訓練及員工教育訓練。 ◎已設置企業防火牆隨時監控網路異常流量，防火牆並有IPS/IDS能主動防禦，阻擋多數已知惡意攻擊。</td></tr></table>		行誠信經營查核 ◎員工貪腐	練，宣導誠信經營之重要性及檢舉制度。	資通安全	◎IT基礎設施老舊。 ◎供電異常、硬體故障。 ◎員工資安意識不足。 ◎外部網路攻擊。	◎汰換過時且耗能的設備、購買高效能的設備進行設備整合。 ◎機房設置UPS。作業系統、資料庫及檔案皆定時備份。 ◎每年舉辦資安人員專業訓練及員工教育訓練。 ◎已設置企業防火牆隨時監控網路異常流量，防火牆並有IPS/IDS能主動防禦，阻擋多數已知惡意攻擊。	
	行誠信經營查核 ◎員工貪腐	練，宣導誠信經營之重要性及檢舉制度。								
資通安全	◎IT基礎設施老舊。 ◎供電異常、硬體故障。 ◎員工資安意識不足。 ◎外部網路攻擊。	◎汰換過時且耗能的設備、購買高效能的設備進行設備整合。 ◎機房設置UPS。作業系統、資料庫及檔案皆定時備份。 ◎每年舉辦資安人員專業訓練及員工教育訓練。 ◎已設置企業防火牆隨時監控網路異常流量，防火牆並有IPS/IDS能主動防禦，阻擋多數已知惡意攻擊。								
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？	V		(一) 本公司訂定環境管理政策及指派高階主管擔任環境管理代表，監督及定期審查相關作業之執行，並取得 ISO 14001：2015 環境管理系統認證。(效期：115/01/08~117/12/13)	無重大差異情形。						
(二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二) 1. 本公司產品有多項節能設計： (1)選用的電源供應器(PSU)屬於高能源轉換效率，皆通過80 PLUS認證，可減少客戶端的用電量及碳排放量。 (2)智慧型多層級硬碟降速技術可減少硬碟在儲存系統中的電力消耗。	無重大差異情形。						

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實績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，並採取氣候相關			2.產品符合限用物質相關規範，例如歐盟RoHS、REACH，減少對環境及人員的負面影響。 3.產品使用的紙類包裝材料(例如紙棧板、紙隔板、紙盒紙箱)屬於工業用紙，依設計需求選用之級別，所使用的回收廢紙比例在80~100%間。 4.空調設備定期保養，減少能源耗損。 5.宣導同仁減少或避免非必要之列印、回收紙張再利用，雙面列印，以減少新紙張採購量。 *影印紙及衛生紙的統計數據，113 年度調整以淨重作比較。																		
			<table><tr><th rowspan="2">年度</th><th colspan="2">紙類(淨重,Kg)</th><th rowspan="2">增減比例 (與前一年度比較)</th></tr><tr><th>(A3)</th><th>(A4)</th></tr><tr><td>112年</td><td colspan="2">930.8</td><td>N/A</td></tr><tr><td>113年</td><td colspan="2">921.6</td><td>-0.9%</td></tr><tr><td>114年</td><td colspan="2">1008</td><td>+9.3%</td></tr></table>	年度	紙類(淨重,Kg)		增減比例 (與前一年度比較)	(A3)	(A4)	112年	930.8		N/A	113年	921.6		-0.9%	114年	1008		+9.3%
	年度	紙類(淨重,Kg)			增減比例 (與前一年度比較)																
		(A3)	(A4)																		
	112年	930.8		N/A																	
113年	921.6		-0.9%																		
114年	1008		+9.3%																		
			6.辦公室推廣及採購永續再生公益衛生紙，近幾年採購淨重比例皆超過30%，如下：																		
			<table><tr><th>年度</th><th>再生(淨重,Kg)</th><th>一般(淨重,Kg)</th><th>再生紙淨重比例</th></tr><tr><td>112年</td><td>264</td><td>540.96</td><td>32.8%</td></tr><tr><td>113年</td><td>264</td><td>502.32</td><td>34.5%</td></tr><tr><td>114年</td><td>264</td><td>514.08</td><td>33.9%</td></tr></table>	年度	再生(淨重,Kg)	一般(淨重,Kg)	再生紙淨重比例	112年	264	540.96	32.8%	113年	264	502.32	34.5%	114年	264	514.08	33.9%		
年度	再生(淨重,Kg)	一般(淨重,Kg)	再生紙淨重比例																		
112年	264	540.96	32.8%																		
113年	264	502.32	34.5%																		
114年	264	514.08	33.9%																		
			(三) 1.溫室氣體排放造成全球暖化及氣候變遷，降低營運過程的溫室																		
			無重大差異情形。																		

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
議題之因應措施？			氣體排放量，以減緩對氣候、環境、及生態的負面影響，是目前各產業關注的議題，普安科技關注環境保護趨勢，已於111年度擬定「溫室氣體盤查及查驗時程規劃」，執行進度按季提報董事會。 2.氣候變遷之風險或機會因子，已於112年度開始列入各單位主管須定期鑑別及評估的ISO管理系統的「風險機會評估管制表」。
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(四) 1.溫室氣體排放量： 本公司目前自盤溫室氣體排放量約99%為範疇二之外購電力，使用於照明、空調、產品生產測試驗證。約1%為範疇一之公務車/貨車之車用汽油及設備溢散源及其它間接排放。 本公司透過廠區燈具汰換及空調設備定期保養，以減少用電量及碳排放量。定期檢視是否有有用電量異常爆增之情形，即時通知相關單位確認使用之設備或用電條件。 張貼標語/E-mail 宣導，提醒同仁空調設定條件，下班關閉相關電源，減少非必要用電。 目前設定年度排放總量與年度營收計算排放強度，統計及分析用電量分佈，近幾年台灣廠區的溫室氣體排放量統計如下：

無重大差異情形。

評估項目	運作情形			與上市櫃公司永續發展實情則差異情形及原因																				
	是	否	摘要說明																					
			單位：CO₂e(公噸) <table><tr><th>年度</th><th>範疇一</th><th>範疇二</th><th>密集度</th></tr><tr><td>113</td><td>17.0267</td><td>2300.5929</td><td>1.756</td></tr><tr><td>114</td><td>18.6871</td><td>2238.2437</td><td>1.919</td></tr></table> 註 1：密集度=(CO₂e/年度營收(NTD 百萬元)), 分子的碳排放量以範疇一+範疇二合計。 註 2：尚未公告且會影響計量的排放係數，先以上一年度的資料估算。 2.用水量： 本公司製程無用水需求，定期於茶水間張貼文宣及 E-mail 宣導同仁節約用水，減少水資源浪費。 取水量為民生用水(廁所、茶水間)的估算值。自 113 年起，調整估算方式:以大樓管委會公共用水帳單度數*(普安樓地板坪數占比)。近幾年取水量估算如下： <table><tr><th>年度</th><th>取水量 (百萬公升)</th><th>密集度 (百萬公升/每人)</th></tr><tr><td>113</td><td>8.9190</td><td>0.023</td></tr><tr><td>114</td><td>8.5041</td><td>0.023</td></tr></table> 3.廢棄物管理： 依「廢棄物管理程序書」，定期查核其規劃的各項作業執行情形。有害事業廢棄物/一般事業廢棄物/民生垃圾/法規定義須分類之回收物(例如電池、藥液桶)，分類標示集中於指定之存放區域待回收清運。	年度	範疇一	範疇二	密集度	113	17.0267	2300.5929	1.756	114	18.6871	2238.2437	1.919	年度	取水量 (百萬公升)	密集度 (百萬公升/每人)	113	8.9190	0.023	114	8.5041	0.023
年度	範疇一	範疇二	密集度																					
113	17.0267	2300.5929	1.756																					
114	18.6871	2238.2437	1.919																					
年度	取水量 (百萬公升)	密集度 (百萬公升/每人)																						
113	8.9190	0.023																						
114	8.5041	0.023																						

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實情則差異情形及原因									
	是	否										
		摘要說明 本公司近幾年申報之廢棄物委外清運量統計如下： 單位：公噸 <table><tr><th>年度</th><th>有害事業廢棄物</th><th>一般事業廢棄物</th></tr><tr><td>113</td><td>0.573</td><td>0</td></tr><tr><td>114</td><td>0.451</td><td>0</td></tr></table> 註：未統計由大樓處理之生活垃圾(含可回收資源)，及協調本地供應商回收可重複使用之包裝材料。	年度	有害事業廢棄物	一般事業廢棄物	113	0.573	0	114	0.451	0	
年度	有害事業廢棄物	一般事業廢棄物										
113	0.573	0										
114	0.451	0										
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？	V	(一)本公司秉持企業社會責任，嚴格遵守各營運據點所在地法規，並保障員工及利害關係人之基本人權。支持並遵循聯合國《世界人權宣言》及《國際勞動組織公約》等國際人權標準，並依據此制定工作規則與人事管理規章，確保員工權益，並以尊嚴、公平與尊重的態度對待每一位員工。 管理規章涵蓋面向： ·勞工權益：確保不歧視、合理工時、完善福利等。 ·健康與安全：落實職業安全與健康保護措施。 ·道德規範：推動誠信經營，杜絕不正當收益。 ·環境保護：遵守環境法規，推行減碳計劃。 ·管理體系：建立完善的管理制度、訓練機制與溝通管道。	無重大差異情形。									
(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？	V	(二)本公司設有薪資報酬委員會，定期或必要時召開會議行使相關職權，以強化公司治理及健全董事及經理人、員工薪資報酬制度；訂有員工獎懲制度，將個人業務表現、道德規範與品德納入績效考核，作為調薪評估依據之一，並依年度營運	無重大差異情形。									

評估項目	運作情形		與上市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？			狀況調整員工薪資，115年1月平均調薪幅度為2.74%。 合理的報酬與福利措施： 1.除每月月薪外，另提供在職人員年節獎金共兩個月，並依據公司年度經營績效及個人實際表現發放績效獎金及盈餘分紅，發放方式依據相關管理辦法辦理之。 2.公司設有職工福利委員會，除生日/生育/婚喪喜慶等福利補助外，定期辦理員工旅遊、聚餐、球類競賽等活動，讓員工在工作與生活之間取得平衡。
	V		(三)本公司鑒於工作環境與員工人身安全保護措施之重要性，透過 ISO 14001:2015 環境管理系統展開重大環境考量面與職業安全衛生風險管理，並設置專責職業安全衛生單位 / 人員，遵循職業安全衛生法相關規定，持續推動並落實安全衛生管理工作，以提供員工安全工作環境。 有關工作場所與員工安全保護措施包含： •工作區域設有門禁管制，避免未獲授權人士擅入，維護人身安全。 •每年實施各樓層消防安全設備檢查，確保公共安全，與每半年定期辦理自衛消防編組演練及防火講習，強化員工緊急應變能力。 •不定期巡查各工作場所，持續評估、鑑別各項作業所涉及人、機、料、法、環可能導致之安全性、化學性、物理性、生物性、人因工程等各類型危害，採取控制及改善措施，以建構本質安全的工作環境。 •每年舉辦在職健康檢查、每月職醫提供臨場健康服務，辦理傷病預防、健康管理、特殊保護族群或高風險員工評估 無重大差異情形。

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實績守則差異情形及原因
	是	否	
	摘要說明		
		等，保障員工健康與安全。 • 於新進人員、在職員工訓練課程加入職業安全衛生訓練，以確保員工工作環境安全無虞。 114年度普安人員重大職災計0件。 114年度安全衛生訓練課程部分，新進人員完成受訓28人；在職滿3年人員完成受訓120人。 114年度營運場所無發生火災事故。共實施2次消防演練及消防安全設備檢修。05/16、11/12)。 - 消防安全設備檢修及申報的日期區間如下： 中山廠: 11/24-11/28 檢查，11/30 申報。 立德廠: 11/24-11/28 檢查，11/30 申報。 - 為提升員工安全與健康，避免不當飲食與作息造成肥胖及三高(即高血糖、高血脂、高血壓)等，進行預防性保健措施： • 在職員工每年免費健康檢查，除法定項目外，另提供糖化血色素等檢查，期即時發現與治療；114 年度計 351 名同仁完成受檢。 • 健檢數據進行腦心血管風險分級，職醫就三高同仁醫療指導與疾病管理；114 年計 22 名，完成個案評估管理。 • 辦理每週羽毛球兩小時與每年兩場保齡球活動，維持同仁理想體重與增加心肺活量。 • 邀請台大醫師臨場講授心血管疾病與肺結節預防，使同仁了解日常保健與醫療追蹤重要性；114 年度上半年「心血管疾病」衛教課程，計 26 人參與、下半年「肺部結節」衛教課程，計 26 人參與。。 • 每週提供健康餐選擇，遵循少油少鹽少糖高纖原則，養成均衡飲食習慣。	

評估項目	運作情形		與上市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？	V		•選擇低健康危害化學品，掌握作業環境實態與暴露狀況，每半年實施化性物性環測，作為環境改善依據。 (四)為提升員工知識與技能及落實公司政策理念，本公司特建立多元化的教育訓練機制，以培訓人才發展為目標。 (1)新進人員訓練 協助新進人員熟悉公司基本運作和產品、技術、製程等相關知識，學習並培養在工作上所需的技能與態度。 114年新進人員訓練課程總時數：151小時 (2)專業訓練課程 a.內訓課程：不定期舉辦與研發相關之課程，如專利課程、產品發展計畫、產品銷售分析、研發管理品質等，期讓員工了解產品藍圖、產品銷售及品質狀況，以宏觀的角度進行產品研發。 b.短期派訓：因應專案需求，設置短期派訓機制，員工得藉由派訓期間，實際與客戶、專案窗口共同作業，了解派訓單位細部工作流程，累積個人實務經驗與競爭優勢。 c.外派訓練：員工得依據工作發展需求徵得主管同意後提出外訓申請，或公司派員參加外部訓練機構辦理之研討會或訓練課程，藉此吸收業界新知、提升專業能力。 114年專業內訓課程總時數：2,581小時 114年專業外訓課程總時數：144小時 (3)技能認證機制 為鼓勵員工職能發展與塑造組織學習文化，線上作業人員實施技能認證機制，並結合員工薪酬與晉升制度，以利落實。 114年度員工參與訓練課程比例達99.73%

評估項目	運作情形			與上市櫃公司永續發展實績守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際標準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	V		(五) 1. 本公司產品依循各國電磁相容及安全性法規要求，並於公司網站、行銷文件及產品揭露所獲得的相關認證，如 UL, CB, FCC, BSMI 等。 2. 產品的零件材料符合限用物質相關規範，例如歐盟 RoHS、REACH，減少對環境及人員的負面影響。 3. 建置產品註冊及報修管道，提供售後服務。 4. 建置技術支援管道，供消費者遇到產品問題時進行查詢、反應或申訴，提供客戶滿意度問卷於結案時回填，以保障消費者權益。 5. 客戶交易記錄以身分驗證及權限控管機制，保護客戶隱私。	無重大差異情形。
(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？	V		(六) 本公司依循「環境考量面鑑定管理程序書」實施供應商之環境考量面鑑定，鑑定結果為重大環境考量面之供應商，依循「供應商環境影響管理程序書」每年一次進行供應商環境管理調查並保留書面資料，藉以瞭解供應商環境管理現況。 本公司供應商須簽署《零件材料限用物質保證函》，承諾提供之產品符合 RoHS & Reach 及其他相關限用物質指令要求。 本公司制訂「供應商開發暨評鑑作業程序書」，對於未履行企業社會責任，不符合當地職業安全衛生或勞動人權法規的供應商，廢止其合格供應商資格。	無重大差異情形。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製標準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		摘要說明 本公司自112年起參考GRI & SASB永續會計準則編製永續報告書，每年定期發行。 永續報告書經永續發展推動中心永續長和董事長核准，提報董事會通過後申報至主管機關指定之平台及公開於本公司網站(http://www.infortrend.com)設置之「永續發展」專區。
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：本公司已訂定「永續發展實務守則」，並據以遵循，尚無重大差異情形。			
七、其他有助於瞭解永續發展執行情形之重要資訊：			
1. 本公司參與公益活動並與員工福利結合。例如捐血活動，定期捐發票，訂購公益商品作為員工禮品或公益活動贈品。			
2. 高階經理人薪資報酬與永續相關績效評估連結之政策為激勵高階經理人及全體員工重視長期綜合績效表現，達到永續經營，113年起將永續發展策略目標與總經理、高階經理人之短期和長期激勵薪酬連結如下表格。			
(1) 總經理績效指標：永續發展績效(10%)，執行方式(權重)：經濟績效(2%)、風險管理與資通安全(2%)、產品安全與服務(2%)、職業安全衛生(2%)、其他(2%)。			
(2) 高階經理人績效指標：永續發展績效(5%)：分別負責供應鏈管理(5%)、經濟財務(5%)、產品安全服務(5%)			
對象	績效指標	執行方式(權重)	薪資報酬給付原則
總經理	營運目標(50%) 競爭力提升(40%) 永續發展績效(10%)	·經濟績效(2%) ·風險管理與資通安全(2%) ·產品安全與服務(2%) ·職業安全衛生(2%) ·其他(2%)	計算方式： 權重*分數=加權計分 對應考績 A~E
高階經理人 (ESG 功能主管、事業單位主管)	永續發展績效(5%)	分別負責： ·供應鏈管理(5%) ·經濟財務(5%) ·產品安全服務(5%)	

(六) 上市上櫃公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1. 本公司已擬訂「溫室氣體盤查及查驗時程規劃」，執行進度按季提報董事會。 2. 氣候變遷議題已於 112 年度開始列入風險管理系統的風險機會評估項目。
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)。	短中期策略： (1) 持續關注氣候相關議題及主管機關要求事項。 (2) 本公司已訂定「溫室氣體盤查及查驗時程規劃」，訂定各項工作項目之預訂時程，執行進度按季提報董事會。 中長期策略： (1) 評估導入節能省電或低碳排放之營運設備，減少用電及碳排放量。 (2) 持續研發節能省電、高效能的產品，提高產品效能及降低使用者的能源損耗。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	(1) 全球暖化、溫室氣體相關議題，用電及營運成本增加。 (2) 極端氣候造成之豪大風災、水災，造成公司的營運或廠房設備損壞，資產價值下降或維護費用增加。 (3) 極端氣候造成之豪大之風災、水災，影響公司的營運及生產排程、供應鏈上下遊貨運運排程、營收下降。 (4) 汰換導入省電或低碳排放之營運設備的過渡期間，造成短期採購物或廢棄物處理量上升，營運成本增加。 (5) 汰換導入省電或低碳排放之營運設備，減少用電及碳排放量，用電及營運成本下降。 (6) 研發節能省電、高效能的產品，提高產品效能及降低使用者

項目	執行情形
	的能源損耗，提昇客戶選購的機會，營收增加。
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。	氣候變遷之風險或機會因子，已於 112 年度開始列入風險管理須定期鑑別及評估的「風險機會評估管制表」。
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。	本公司目前尚未使用情境分析。
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。	本公司目前尚未設定相關事項。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司目前尚未使用相關工具。
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司目前尚未設定相關事項。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

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。本公司最近 2 年溫室氣體排放量及排放密集度，統計如下表：

盤查的組織邊界：台灣地區營運場所

年度	CO ₂ e(公噸)		密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)
	範疇一	範疇二 合計	
113	17,0267	2,300.5929	2,317.6196
114	18,6871	2,238.2437	2,256.9308
			1.756
			1.919

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一) 本公司訂有「誠信經營守則」與「誠信經營政策及防範方案」，經董事會通過並揭露於公司網站，董事會及管理階層均皆恪遵此守則，並落實規範於相關人事規章，不提供或接受不正當利益，以公平與透明之方式進行商業活動。	無重大差異情形
(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？	V		(二) 本公司依據「風險管理實務守則」，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並針對本公司所訂定之「誠信經營守則」與「誠信經營政策及防範方案」中各款不誠信行為建立防範措施，透過內部控制制度進行查核並控管相關風險。	無重大差異情形
(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？	V		(三) 本公司於「誠信經營政策及防範方案」及「工作規則」中，明定防範不誠信行為之作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行。截至目前未有類似情形發生。另定期評估及檢討其執行情形及方案需修正之處。	無重大差異情形
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V		(一) 對於供應商，本公司訂有《供應商開發暨評鑑作業程序書》，以了解供應商之基本資料並進行包含誠信行為在內的各種評估，確認合作後則會要求對方簽署合約及《廉潔承諾書》，以示遵守本	無重大差異情形

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	
(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？	V		公司所訂之各種誠信相關規定。而對於擬授予信用交易條件之「經銷/代理商」，則依「客戶授信管理作業」規定作徵信評估。 (二) 本公司永續發展推動中心下設置誠信經營小組，指定由法務室為該小組之統籌專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定與推動，並於114年12月18日向董事會報告當年度誠信經營政策與防範不誠信行為方案之監督及執行情形，且於公司網站揭露。	無重大差異情形
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三) 本公司訂有「董事會議事規則」，對於董事會議案有利害關係之董事不得加入討論及表決且須迴避，亦不得代理其他董事行使表決權。本公司另於「誠信經營守則」、「誠信經營政策及防範方案」及「道德行為準則」，皆明定防止利益衝突之政策、提供適當之陳述管道，並要求本公司相關單位落實執行。	無重大差異情形
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		(四) 本公司稽核室依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂立年度稽核計畫，協同誠信經營小組針對相關流程進行評估遵循，就較高風險之營業活動等流程隨時進行檢討改善並向管理階層報告。114年度已於114年8月8日完成查核，並作成稽核報告，經董事長簽核後，交付予審計	無重大差異情形

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	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		委員會查閱。 (五) 本公司推動全體同仁誠信經營之宣導及相關訓練，於新進人員報到時說明本公司與誠信道德相關規範應遵循之行為，並對在職員工之訓練課程加入以落實誠信價值、企業永續發展主題相關系列課程，將公司制定之「誠信經營守則」、「誠信經營政策及防範方案」、「道德行為準則」及「工作規則」中明定員工不得利用職務之關係，接受他人之招待或饋贈、回扣等其他不法利益行為之觀念進行宣導及訓練，114年度新進人員教育訓練，截至11月20日共22人次參加。本公司另於10月13日對在職員工進行「職場誠信與道德行為守則」教育宣導，共計289人次參加。另董事課程每年皆會納入「防止內線交易訓練宣導」，已分別於10月13日及11月6日對經理人及董事進行「公司治理與誠信經營」宣導課程，共計11人次參加。	無重大差異情形
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？	V		(一) 本公司將誠信及品德列於員工績效考核之考量項目之一，對於不合法(包括貪汙)與不道德行為於「道德行為準則」、「誠信經營政策及防範方案」及「員工申訴制度」中訂有具體檢舉申訴管道(含網路/電話專線/實體信箱)與制度(檢舉管道已公告於公司網站上)，由人資單位主管受理並	無重大差異情形

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	
(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？	V		進行後續調查作業。 (二) 檢舉事項之調查程序依公司「道德行為準則」、「誠信經營政策及防範方案」、「工作規則」及「員工申訴制度」中之申訴作業程序進行。已建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線，申訴案件將由人資單位受理成案後進行查明，並確保所有事件均於保密機制下進行。檢舉案件經查證屬實，應責成相關單位後續檢討內控制度與作業程序，並提出改善措施，杜絕再次發生。 對於違反道德行為準則之情事，由人資單位做成調查報告後提報董事會，如涉及董事或經理人之情節重大者，即時於公開資訊觀測站揭露相關違反資訊及處理情形。	無重大差異情形
(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？	V		(三) 本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為，對陳報檢舉人之身分、內容、提供之檔案調查相關文件予以加密保護，非相關人員不得調閱。並禁止對陳報檢舉之人員有任何威脅、報復或不利之處分，盡全力保護呈報者之安全。	無重大差異情形
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		(一) 本公司訂定之「誠信經營守則」政策及相關訊息，揭露於本公司網站 (http://www.infortrend.com) 及公開資訊觀測站。	無重大差異情形

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			
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已訂定「誠信經營守則」與「誠信經營政策及防範方案」，內部管理規章及對外文件中皆確實遵照誠信經營政策予以執行，並未 有運作與誠信經營政策差異或不符情形發生。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 為將誠信道德融入公司經營文化中並配合相關法令制度之訂定，本公司已於民國 107 年 6 月 11 日及 109 年 6 月 10 日分別修訂「道德行 為準則」與「誠信經營守則」，並於 108 年 12 月 26 日制訂、112 年 3 月 9 日修訂「誠信經營政策及防範方案」，經董事會通過並提報股 東會後施行。114 年度落實誠信經營查核及評估遵循情形亦於 114 年 12 月 08 日向董事會報告。			

(八)查詢公司治理守則及相關規章之方式：本公司網址 <http://www.infortrend.com>

(九)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：無。

(十) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書

普安科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：115年3月10日

本公司民國114年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國115年3月10日董事會通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

普安科技股份有限公司



董事長兼總經理：羅仕東



2.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，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列名其處罰內容、主要缺失與改善情形：無此情形。

(十二)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：

114 年股東常會之重要決議

股東會 決議日期	案由	決議結果	執行情形
股東常會 114/06/13	1.承認本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。	贊成權數佔出席股東表決權數 89.71%，本案照原案表決通過。	已依本案之決議通過。
	2.承認本公司 113 年度盈餘分配案。	贊成權數佔出席股東表決權數 89.85%，本案照原案表決通過。	已依本案之決議執行， 除息分配基準日：114/08/02 發放日：114/08/27 每股配發現金股利 1.3 元； 分派股東現金紅利新台幣 353,616,999 元，已於 114 年 08 月 27 日全數分配完畢。
	3.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。	贊成權數佔出席股東表決權數 89.85%，本案照原案表決通過。	已於 114 年 7 月 11 日經經濟部准予登記。

董事會之重要決議

屆次	會議年度	會議日期	重要決議
11-06	114 年度	114/03/06	1.提報本公司 113 年度董事會績效評估結果。 2.提報「113 年度永續發展具體推動計畫」下半年度執行情形。 3.提報本公司及子公司溫室氣體盤查及查證執行進度。 4.通過預計發放 113 年度員工酬勞 38,000 千元及董事酬勞 1,200 千元，全數以現金發放。 5.通過 114 年度財務報告簽證會計師因內部輪調變更暨其獨立性及適任性之評估。【參考 KPMG 出具之 112 年審計品質指標(AQI)】 6.通過 113 年度營業報告書及個體財務報表。 7.通過 113 年度合併財務報表。 8.通過 114 年度營運計畫。 9.通過 113 年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金 1.3 元。 10.通過 113 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。 11.通過修訂本公司「薪工循環-薪資作業」。 12.通過修改本公司「公司章程」部分條文案。

屆次	會議年度	會議日期	重要決議
			13.通過訂定本公司 114 年度永續發展具體推動計畫。 14.通過與兆豐國際商業銀行申請不動產擔保授信額度續約案：額度為新台幣 4 億元。 15.通過與台新銀行申請短期授信額度增貸案：額度提高為新台幣 15.87 億元。 16.通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。 17.通過本公司訂於 114 年 6 月 13 日召開股東常會。
11-07	114 年度	114/05/08	1.提報本公司及子公司溫室氣體盤查及查證執行進度。 2.本公司 114 年第一季合併財務報告。 3.通過薪資報酬委員會提議發放經理人 113 年度員工酬勞金額。 4.通過與玉山銀行申請綜合融資額度、短期融資額度及衍生性金融品交易信用風險額度續約案：額度分別為新台幣 1 億元、新台幣 3 億元及美金 100 萬元。
11-08	114 年度	114/07/03	通過訂定民國 114 年 8 月 2 日為除息基準日之相關事宜案。
11-09	114 年度	114/08/07	1.提報「114 年度永續發展具體推動計畫」上半年度執行情形。 2.提報本公司及子公司溫室氣體盤查及查證執行進度。 3.通過本公司 114 年第二季合併財務報告。 4.通過本公司 113 年度永續報告書(含英文版)已編製完成。
11-10	114 年度	114/11/06	1.通過本公司 114 年第三季合併財務報告。 2.通過呈送 115 年度稽核計劃。 3.通過修訂本公司「永續發展實務守則」。
11-11	114 年度	114/12/18	1.提報 114 年度與各利害關係人溝通情形。 2.提報 114 年度落實誠信經營查核及評估遵循情形。 3.提報 114 年度智慧財產管理執行情形。 4.提報 114 年度推動風險管理執行情形。 5.提報本公司及子公司溫室氣體盤查及查驗執行進度。 6.通過薪資報酬委員會審查發放經理人 114 年度年終獎金總額。 7.通過與台灣中小企業銀行申請綜合融資額度及衍生性金融商品交易信用風險額度續約案：額度分別為新台幣 3.5 億元及美金 300 萬元。 8.通過增訂本公司預先核准非確信服務清單項目。 9.通過修訂本公司「薪工循環-薪資作業」。
11-12	115 年度	115/03/10	1.提報本公司 114 年度董事會績效評估結果。 2.提報「114 年度永續發展具體推動計畫」下半年度執行情形。 3.提報本公司及子公司溫室氣體盤查及查證執行進度。 4.通過預計發放 114 年度員工酬勞 35,000 千元及董事酬勞 900 千元，全數以現金發放。 5.通過 115 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性之評估。 【參考 KPMG 出具之 113 年審計品質指標(AQI)】 6.通過 114 年度營業報告書及個體財務報表。

屆次	會議年度	會議日期	重要決議
			7.通過 114 年度合併財務報表。 8.通過 115 年度營運計畫。 9.通過 114 年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金 0.8 元。 10.通過 114 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。 11.通過訂定本公司 115 年度永續發展具體推動計畫。 12.通過與兆豐國際商業銀行申請不動產擔保授信額度續約案：額度為新台幣 4 億元。 13.通過與台新銀行申請短期授信額度增貸案：額度提高為新台幣 17.87 億元。 14.通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。 15.通過本公司訂於 115 年 6 月 12 日召開股東常會。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。

(十四)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊：

1、給付簽證會計師與其所屬事務所及其關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	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	吳 趙 仁	114/01/01-114/12/31	2,510	20	2,530	非主管職員工薪資資訊覆核公費
	陳彩鳳		300		300	

2、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：無此情形。

3、審計公費較前一年度減少達百分之十以上，審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：無此情形。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形。

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

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

職 稱	姓 名	114 年度		115 年截至 3 月 31 日止		備註
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	
董事長、總經理 (大股東)	羅仕東	4,000	—	(450,000)	—	
董事/副總經理	陳立偉	—	—	—	—	
董事/協理	宋俊材	—	—	—	—	
獨立董事	陳良寅	—	—	—	—	
獨立董事	孫光偉	—	—	—	—	
獨立董事	侯品聿	—	—	—	—	
獨立董事	黃啓釗	—	—	—	—	
技術總監	施明文	—	—	—	—	
協理	劉淑華	(31,000)	—	(6,000)	—	
協理	洪清海	—	—	—	—	
協理	楊文仁	(56,000)	—	(24,000)	—	
協理	詹志忠	(57,000)	—	(130,000)	—	

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人之情形：無。

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

115 年 4 月 14 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	關係	
羅仕東	38,522,816	14.08	168,000	0.06	—	—	東宇投資(股)公司	與該公司負責人為配偶	
							Intellistor Investment Group Ltd.	與該公司代表人為同一人	
							羅宇榮	二人為一親等關係	
							羅宇婷	二人為一親等關係	
呂秀錦	26,314,972	9.62	—	—	—	—	賴伯嘉	二人為一親等關係	
							海德投資(股)公司	與該公司負責人為同一人	
東宇投資(股)公司	22,891,300	8.37	—	—	—	—	—	—	
負責人：林美苓	168,000	0.06	—	—	—	—	羅仕東	公司負責人與其為配偶	
							羅宇榮	公司負責人與其為一親等關係	
							羅宇婷	公司負責人與其為一親等關係	
陳玲珠	7,209,000	2.64	—	—	—	—	—	—	
海德投資(股)公司 負責人：呂秀錦	5,334,909	1.95	—	—	—	—	賴伯嘉	公司負責人與其為一親等關係	
							呂秀錦	公司負責人與其為同一人	
Intellistor Investment Group Ltd.	3,503,971	1.28	—	—	—	—	—	—	
代表人： LO,SHIH-TUNG	38,522,816	14.08	—	—	—	—	羅仕東	公司代表人與其為同一人	
							東宇投資(股)公司	公司代表人與其公司負責人為配偶	
							羅宇榮	公司代表人與其為一親等關係	
							羅宇婷	公司代表人與其為一親等關係	
花旗(台灣)商業銀行受託保管柏克萊資本證券有限公司投資專戶	3,087,000	1.13	—	—	—	—	—	—	
賴伯嘉	2,808,170	1.03	—	—	—	—	呂秀錦	二人為一親等關係	
							海德投資(股)公司	與該公司負責人為一親等關係	
羅宇榮	2,032,176	0.74	—	—	—	—	羅仕東	二人為一親等關係	
							東宇投資(股)公司	與該公司負責人為一親等關係	
							Intellistor Investment Group Ltd.	與該公司代表人為一親等關係	
羅宇婷	1,840,176	0.67	—	—	—	—	羅仕東	二人為一親等關係	
							東宇投資(股)公司	與該公司負責人為一親等關係	
							Intellistor Investment Group Ltd.	與該公司代表人為一親等關係	

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

叁、募資情形：

一、資本及股份：

(一)股本來源：

單位：新台幣仟元；仟股

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以現金 以外之 財產抵 充股款 者	其 他
105.04	0	312,000	3,120,000	279,533	2,795,333	發行限制權利新股 987.4	無	105.04.06 經授商字第 10501063430 號
105.04	0	312,000	3,120,000	279,228	2,792,284	限制權利新股註銷-304.9	無	105.04.06 經授商字第 10501063430 號
105.08	0	312,000	3,120,000	279,175	2,791,748	限制權利新股註銷-53.6	無	105.08.23 經授商字第 10501203420 號
105.11	0	312,000	3,120,000	279,111	2,791,110	限制權利新股註銷-63.8	無	105.11.22 經授商字第 10501269040 號
106.04	0	312,000	3,120,000	280,130	2,801,299	發行限制權利新股 1,018.9	無	106.04.06 經授商字第 10601040910 號
106.04	0	312,000	3,120,000	279,815	2,798,150	限制權利新股註銷-314.9	無	106.04.06 經授商字第 10601040910 號
106.08	0	312,000	3,120,000	279,682	2,796,819	限制權利新股註銷-133.1	無	106.08.28 經授商字第 10601121180 號
107.04	0	312,000	3,120,000	279,983	2,799,829	發行限制權利新股 301	無	107.4.3 經授商字第 10701034330 號
107.04	0	312,000	3,120,000	279,681	2,796,812	限制權利新股註銷-301.7	無	107.4.3 經授商字第 10701034330 號
107.08	0	312,000	3,120,000	279,646	2,796,463	限制權利新股註銷-34.9	無	107.8.28 經授商字第 10701108420 號
108.03	0	312,000	3,120,000	279,345	2,793,453	限制權利新股註銷-301	無	108.4.01 經授商字第 10801033910 號
108.03	0	312,000	3,120,000	279,419	2,764,193	庫藏股註銷 -2,926	無	
109.01	0	312,000	3,120,000	276,291	2,762,907	限制權利新股註銷-22.6 庫藏股註銷 -106	無	109.01.15 經授商字第 10901000590 號
109.05	0	312,000	3,120,000	276,288	2,762,876	限制權利新股註銷-3.2	無	109.05.26 經授商字第 10901082310 號
109.08	0	312,000	3,120,000	273,552	2,735,515	庫藏股註銷 -2,736	無	109.08.28 經授商字第 10901156320 號

115 年 4 月 14 日 單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	273,551,538	38,448,462	312,000,000	皆為流通在外 上市股票

(二)主要股東名單：(揭示股權比例達百分之五以上之股東)

主要股東名稱	股份	持有 股數	持股 比例
羅仕東		38,522,816	14.08
呂秀錦		26,314,972	9.62
東宇投資股份有限公司		22,891,300	8.37

註：股權比例達百分之五以上股東不足十名，前十名股東資訊請詳第 57 頁。

(三)公司股利政策及執行狀況：

1.公司股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要或依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。

本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，股東紅利之分派將採股票股利及現金股利二種方式配合發放，其中現金股利所佔比率不低於股東紅利總額的百分之十。

本公司股利政策係依據營運狀況、資金需求及兼顧股東利益等因素，在無其他特殊情形考量下，每年分配股東紅利至少為可供分配盈餘扣除法定盈餘公積後之百分之六十。

2.本次股東會(114)擬議股利分配之情形

本公司 114 年度盈餘分配業經民國 115 年 03 月 10 日董事會決議通過，由 114 年度盈餘提列法定公積 30,925,558 元及提撥股東紅利新台幣 218,841,230 元，暫定每股配發現金 0.8 元，俟股東常會通過後董事會另訂配息基準日，按該基準日股東名簿記載之股東持股比例配發。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本次股東會未有無償配股之議案。

(五)員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

公司年度如有獲利，應提撥至少百分之一為員工酬勞及不高於百分之零點五為董

事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

所謂獲利，係指稅前利益扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益。

第一項員工酬勞發給股票或現金的對象，得包括子公司員工。

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

(1) 員工酬勞依 114 年度獲利估列 9.79%；董事酬勞依 114 年度獲利估列 0.25%。

(2) 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：不適用。

(3) 實際分派金額與估列數若有差異時，則列為次一年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 分派員工及董事酬勞金額：

單位：新台幣元

項 目	114 年度估列情形	董事會通過金額
員工酬勞-現金	35,000,000	35,000,000
員工酬勞-股票	0	0
董事酬勞	900,000	900,000

(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。

(3) 分派員工及董事酬勞後之設算每股盈餘：不適用。

4. 前一(113)年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：

單位：新台幣元

項 目	113 年度估列情形	董事會通過金額
員工酬勞-現金	38,000,000	38,000,000
員工酬勞-股票	0	0
董事酬勞	1,200,000	1,200,000

(六) 公司買回本公司股份情形：無

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況：

一、業務內容：

(一)業務範圍：

1.所營業務之主要內容及其營業比重：本公司所經營業務之主要係從事專業「磁碟陣列系統，網路附加儲存系統，儲存軟體及周邊組件」相關產品之研發、生產及銷售，營業比重 100%。

2.公司目前之商品項目：

- (1) SAN 儲存系統
- (2) NAS 儲存系統
- (3) Unified 整合式儲存系統
- (4) 橫向擴展 NAS 儲存系統
- (5) 儲存伺服器
- (6) 擴充櫃

3.計劃開發的新產品：

- (1) 邊緣運算 AI 主機
- (2) 邊緣運算儲存系統
- (3) 第二代 KS AI 運算主機

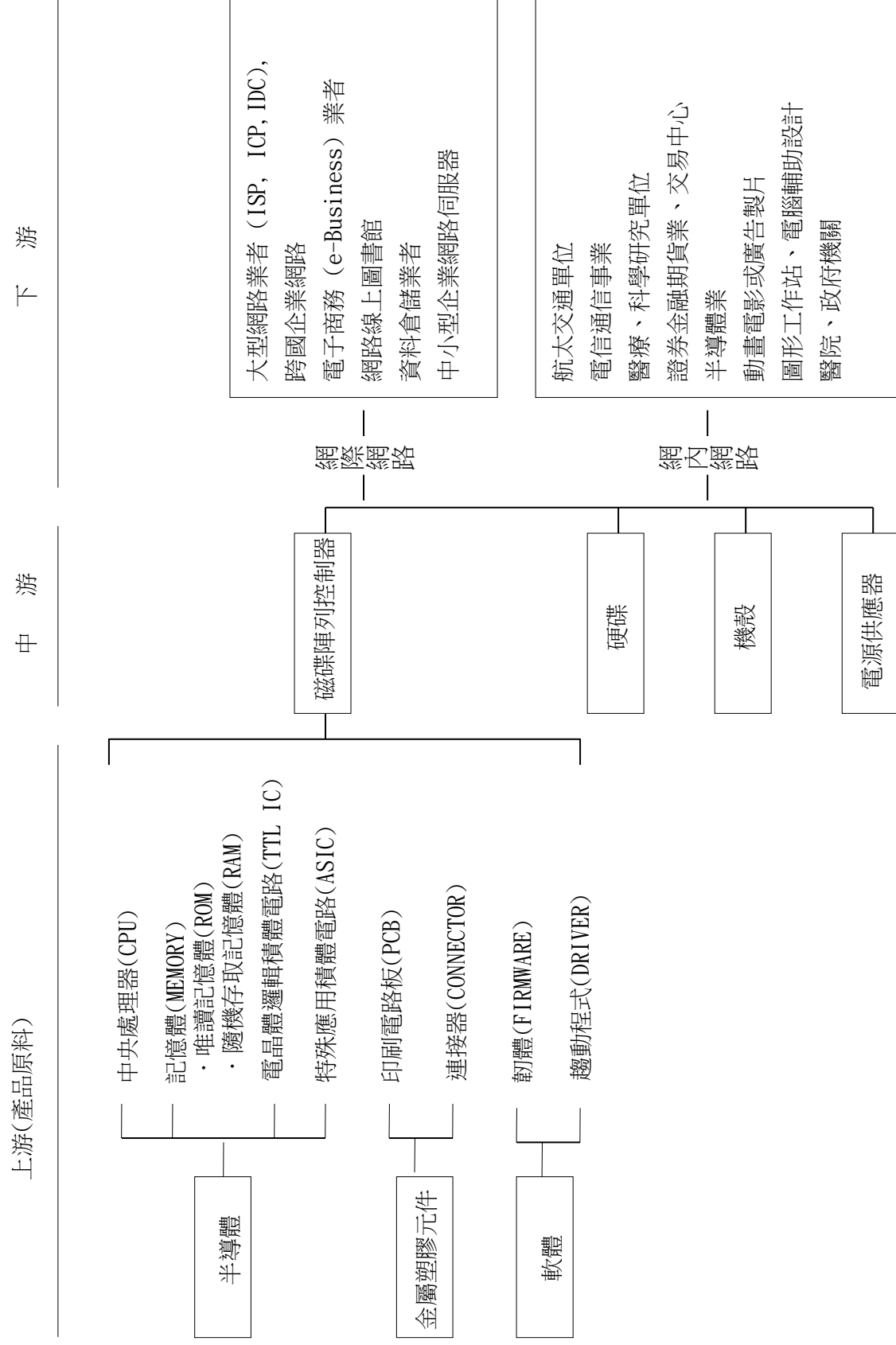
(二)產業概況：

1.產業現況與發展

近年來，隨著物聯網、雲計算、大數據、AI 及 5G 的興起與蓬勃發展，數據資料量呈現爆炸式成長，對於儲存系統的擴展需求不再只專注於容量上的擴展，也包括效能上的擴展，儲存系統的橫向擴展能同時擴展效能與容量，未來使用者採用橫向擴展的儲存系統的情形將日益增加。

隨著影音產業的發展，4K、8K 影片日趨普及，對於高速網路介面與儲存系統的效能需求也越來越高，對此儲存系統發展上須盡快跟上新一代的高速網路介面，以期能提供更穩定、更高的效能。

2.行業上、中、下游之關聯性

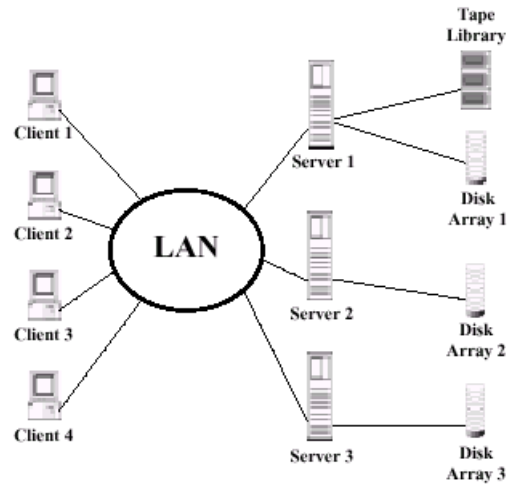


3.產品之各種發展趨勢及競爭情形：

(1) 產品之發展趨勢

a.傳統的DAS (direct-attached storage；直接存儲裝置)架構已不敷使用

DAS 的架構



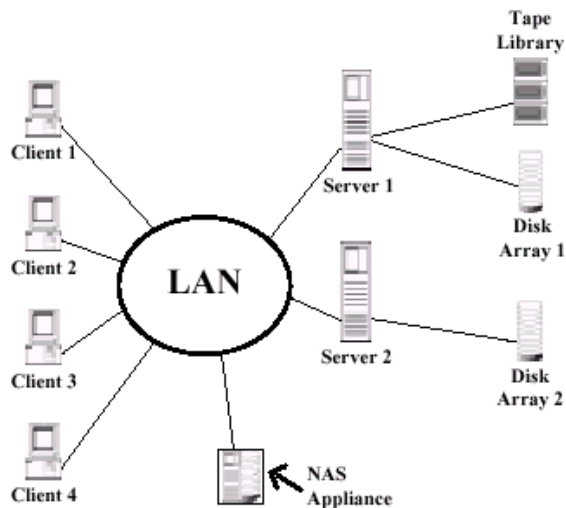
傳統的儲存系統架構為 DAS(direct-attached storage；直接存儲裝置)，它是將儲存裝置直接與伺服器相連，資料的儲存是經由伺服器直接執行一對一的存取動作，這樣的設計提供了很好的安全性，但常面臨以下幾點瓶頸：

- ①某些儲存空間資料不足，而其他伺服器仍有大量的儲存空間可使用。
- ②不同平台伺服器無法共享資料，如 NT 的 NTFS(NT file system)與 UNIX 之間就無法相互讀取對方的檔案。
- ③資料傳送必須經過區域網路 LAN 及伺服器，不僅增加該伺服器的工作量，也使區域網路速度緩慢。

在網路時代，企業資料量暴增的情況下，DAS 漸漸不能滿足企業資源共享與跨平台作業的儲存需求，而有 SAN(storage area network；儲存網路)及 NAS(network attached storage；網路附加儲存)架構的興起。

b. NAS(network attached storage；網路附加儲存)

NAS 的架構

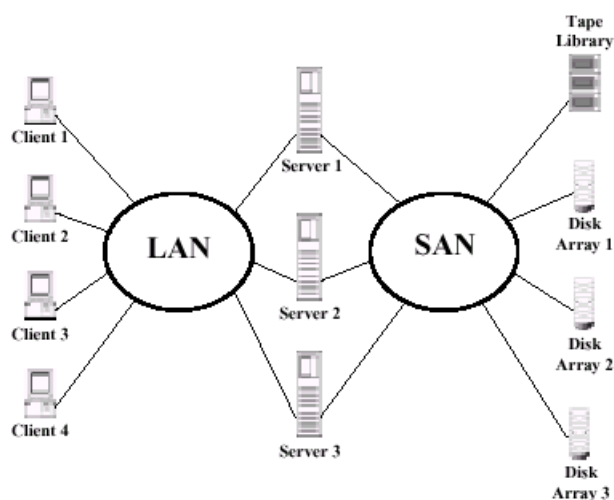


NAS 是將儲存裝置、RAID 控制器與一僅具備檔案存取功能的伺服器組合，接連到原有的區域網路(LAN)上，檔案的存取由 NAS 作業，其餘伺服器則從事運算及其他更重要的工作；它的優點如下：

- ①資料的要求、存取、傳輸，並不透過各群組所屬的伺服器，減輕了伺服器的負擔，提高了伺服器的工作效能。
- ②相對 DAS 而言，NAS 架構下的儲存裝置不屬於某特定伺服器，其為共用的儲存體，能達到檔案及硬體資源共享的目的。
- ③NAS 使用的是現行區域網路 LAN 的 TCP/IP 協定，在現有網路架構下即可運作，建置較 SAN 為簡單，且在管理上不需在終端做設定，簡化了管理程序。
- ④NAS 具標準協定，可以在多重平台上運作(Window PC、Mac、Linux、UNIX)等，相容性高，亦不需要購買 NT server 做為檔案伺服器，成本較 SAN 低。缺點為 NAS 仍使用 LAN 傳送資料，網路的負擔仍重，故其速度較慢，資料分享程度不如 SAN。
- ⑤具雙冗餘控制器設計，讓整個儲存系統保持完全主動的狀態，甚至在經歷重大維護或部分硬體故障的情況下都能夠繼續保護資料安全並保持高可用性。

c.SAN(storage area network；儲存網路)

SAN 的架構



SAN 是將許多儲存裝置如磁帶櫃、光碟櫃、磁碟陣列等獨立出來組另一迴型網路，與許多伺服器相連，資料的存取都可直接從 SAN 完成，SAN 目前多架構在光纖通道上，可解決訊號不穩定及連線長度不足的困擾，滿足儲存資料量的成長速度；SAN 的優點如下：

- ①連接性佳：任一伺服器可與任一儲存裝置直接相連，任一儲存裝置也可彼此直接相連。

②SAN 本身的架構及組成具有相當的彈性，企業可以在不增加伺服器及區域網路 LAN 的負擔下，擴充儲存裝置。

③可對分散各處的儲存裝置進行管理。

④儲存裝置不再與某一伺服器相連，故可由許多伺服器共享儲存資源。

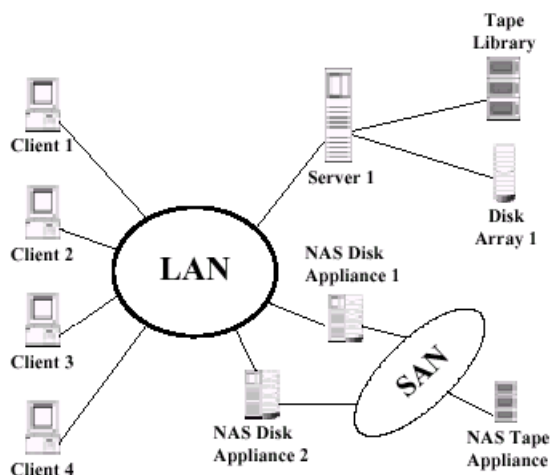
⑤備份工作不須使用到區域網路 LAN 及伺服器：因儲存裝置間彼此直接相連，使備份工作不會佔據伺服器空間及區域網路頻寬。

其缺點如下：

①尚無共同標準：目前 SAN 產品僅能在某些作業系統及產品間跨平台運作。

②成本較高且建置費時。

綜上所述，NAS 架構較 SAN 單純，易於管理，且相當於 SAN 是相當低廉的儲存裝置，但 SAN 的擴充彈性則是 NAS 無法比擬的，因適用環境有所不同，因此 NAS 與 SAN 架構呈一又競爭又互補的狀況，且可相互結合，組成最符合企業所需的架構形式(如下圖)。



(2) 產品之競爭情形

a. 產品無工業標準，技術能力為成就關鍵

目前的磁碟陣列，並不似其他資訊產品般有被廣泛接受使用之工業標準，或大量的標準化零組件可供使用，如主機板現行的 PCI-E 規格，各廠商的產品間可相互替代，更換容易；磁碟陣列的技術核心在韌體(Firmware)，決定了資料的分割、儲存、備份、備援等功能，前後使用不同廠商的產品，將導致已分割資料讀取、重組的困難；主要核心控制器的中央處理單元 CPU，雖可採用業界的標準品，惟效能並非最佳，須自行開發並優化；故磁碟陣列不僅在韌體的撰寫、硬體設計上須具備獨立開發的技術能力，甚至連成品外型長短、大小都無一定規格；因該產品多使用於大型電腦、伺服器等專業用途上，對產品品質的要求極高，各製造商無不致力於提出新規格、新功能之產品，由此累積特殊專門的技術進入障礙。

b. 客戶忠誠度較高

在現今各項資訊、交易、企業運作被大量電子化的時代，資料的流失可能導致難以估計的損失，故雖安全性係建構於成本之上，但仍是企業在選擇磁碟陣列產品時的首要重

點。因磁碟陣列產品並無工業標準，故各家產品由架構至功能、介面、容錯性及效率均有不同的處理方式及結果，彼此間無法替代，基於資料安全性的考量，加上產品的單價高，轉換成本增加，故客戶之忠誠度較高。

c. 產品之生命週期較長

磁碟陣列多使用於中、大型主機、工作站、伺服器等專業用途，其價位較高，雖 SATA、SAS、Fibre 等介面的規格亦不斷進步，但磁碟陣列只要介面種類相同，即可支援較新規格之硬碟(如 SAS 3G 介面的 RAID 可使用 SAS 6G 之硬碟)，惟無法發揮最高運作效能；相較之下，若要汰換儲存系統，需考慮到停機、硬碟資料備份、轉移等問題，故磁碟陣列之世代交替不若個人電腦週邊頻繁，生命週期較長，約二年至三年。

d. 市場集中度高

目前磁碟陣列控制器大多數的市場集中於伺服器廠商，常用於航太、醫療、電子商務、製程管理等無法隨時停機之單位，選擇伺服器廠商品牌之 RAID，不論其為該廠商自行開發或委外，在相容性及安全性方面均較有保障，故內接式磁碟陣列控制器常隨著伺服器出貨，而在外接式磁碟陣列控制器部份，多透過系統整合廠商(亦有系統整合廠商自行生產磁碟陣列控制器者，如 EMC)，惟即使是長期合作往來的廠商，在接受新產品時亦須經過為期數月的測試認可，長年累積的品質聲譽構築了高深的進入障礙，故 80% 以上的市場集中於前十大廠商，如何切入並擴大市場佔有率，將是專業磁碟陣列控制器廠商日後須面對的課題。

(三) 技術及研發概況：

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入研發費用

單位：新台幣仟元

年 度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度	截至 115 年 3 月 31 日
研發費用	297,675	297,765	296,055	325,374	282,959	59,416
營業收入	1,189,488	1,462,630	1,390,974	1,319,852	1,176,124	370,134
研發費用 佔營收比率	25.03%	20.36%	21.28%	24.65%	24.06%	16.05%

2. 截至年報刊印日止開發成功技術或產品：

110 年

- 推出整合式儲存系統 EonStor GS 新系列，支援 U.2 NVMe SSD - EonStor GS 2000U/3000U/4000U
- 推出橫向延展 NAS 儲存系統 EonStor CS 新系列，支援 U.2 NVMe SSD - EonStor CS 4000U
- 推出 SAN 儲存系統新系列，支援 U.2 NVMe SSD - EonStor DS 4000U
- 推出針對 AI 應用的專屬運算儲存機種 - EonServ for AI (EVi) 5000 及 EonStor GSi 5000
- 推出內建 AI 技術的智慧廣告系統 EonAI Ads，協助店家量化廣告效益並瞭解潛在

客戶。

- 整合式儲存系統 EonStor GS 及 GSe 新增橫向擴展功能，大幅增加企業儲存設備擴充彈性。
- 整合式儲存系統 EonStor GS 新增 SSD 快取功能，協助企業強化隨機存取檔案效能。
- 橫向延展 NAS 儲存系統 EonStor CS 新增自動儲存分層功能，大幅優化儲存空間使用量及常用檔案的存取效能。
- 新增 SSD 優化技術，強化 SSD 使用穩定度、延長 SSD 可用時間，以提高使用效益。

111 年

- 推出新一代 EonStor GS G3 產品 -EonStor GS 3000/4000 G3
- 推出新一代 EonStor GS U.2 產品-EonStor GS 3000U/4000U
- 推出高密度 4U40 bay 全新產品-EonStor GS 3040/4040
- EonStor GS 新增儲存雙活功能(HA Service) ，大幅提高系統的高可用
- EonStor GS 新增檔案重複資料刪除技術，增進儲存空間使用率
- EonStor GS 新增檔案快照技術，提供更進一步的資料保護
- EonStor GS 新增不可變儲存功能，保護資料安全不受勒索軟體威脅

112 年

- 推出高密度 4U90 bay 全新產品 – EonStor GS 3090T/4090
- 推出高密度 4U90 bay 全新產品 – JB 3090
- 推出高容量 4U48 bay 全新產品 – GS 3048UT/4048U
- 推出新 host board 25GbE x4
- EonStor GS 推出 File-level QoS 功能
- EonStor GS 支援 Backblaze 等更多公有服務商
- EonStor CS 推出重複資料刪除與壓縮功能
- EonStor CS 推出 File Backup Server 功能

113 年

- 第三代 DS 1000/2000 產品
- 第三代 GS 1000 產品
- 高效能快閃儲存系統 – GS 5024UE
- 高密度擴充機櫃 – JB 4090
- 200G 高速 Ethernet host board
- 32G 4 port FC host board

114 年

- 第一代 KS AI 運算主機 – KS 5000U
- 新一代高密度儲存系統 – GS 5090C
- 新一代 GS U.2 旗艦儲存 – GS 5024U
- U.2 SSD 擴充櫃 – JB 4024U
- 高密度平行檔案儲存系統 – GSx 5090

(四)長、短期業務發展計畫：

短期業務發展計畫	長期業務發展計畫
(1)積極研發新產品，保持技術領先地位。	(1)導入 CRM 系統，建立全球的客戶服務團隊，以提高客戶滿意度。
(2)爭取中大型 ODM 客戶，擴大營運規模。	(2)擴充產品線，滿足客戶一次購足之需求。
(3)開發新應用市場，提升市場佔有率。	(3)設立研發中心，積極進行未來技術之研發，建立產品領導地位。
(4)參加國內外各項儲存設備相關展覽，增加品牌知名度。	

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

年度		113 年		114 年	
銷售區域		銷售金額	銷售比率(%)	銷售金額	銷售比率(%)
內 銷		29,144	2.21%	36,715	3.12%
外 銷	美 洲	93,659	7.10%	75,230	6.40%
	歐 洲	186,536	14.13%	203,160	17.27%
	亞 洲	596,770	45.21%	601,365	51.13%
	其 他	413,743	31.35%	259,654	22.08%
	小 計	1,290,708	97.79%	1,139,409	96.88%
合 計		1,319,852	100%	1,176,124	100%

2.市場佔有率：

根據美商顧能有限公司(Gartner)根據全球外接式儲存設備出貨量統計，本公司全球市佔率約 1.7%(2016)

3.市場未來之供需狀況與成長性：

目前儲存設備架構可分成 DAS (Direct Attached Storage) 、NAS (Network Attached Storage)及 SAN (Storage Area Network)三種，由於 DAS 架構必須與伺服器直接連接，在網路架構下將逐漸被 NAS 及 SAN 架構取代，故 NAS 及 SAN 市場未來成長可期。

不論係 DAS 、NAS 或 SAN 架構，均仰賴磁碟陣列系統作為主要儲存設備，磁碟陣列系統中最重要的零件即為磁碟陣列控制器，可分成內接式及外接式二種，內接式磁碟陣列控制器大部份係搭配伺服器出售，故 80%的市場由 HP、LSI 及 Adaptec 等廠商所壟斷。隨著機架式(Rack Dense)伺服器及主機板內建磁碟陣列功能(RAID on Motherboard)的興起，內接式磁碟陣列系統將逐漸被外接式磁碟陣列系統（即 NAS 及 SAN）所取代，因此外接式磁碟陣列控制器市場將持續成長。

4.競爭利基：

磁碟陣列控制器的技術層次高，本公司成立以來，累積多年的軟硬體研發及製造經驗，技術層次在世界居於領先地位，且擁有硬體整合的研發能力，可確保產品的可靠度及效能，而因應市場趨勢，更不斷研發支援業界各式標準(SAS, iSCSI, Fibre Channel)及下一代產品，滿足客戶各種不同需求。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

(1)有利因素：

A.網際網路的蓬勃發展

近年來網際網路的熱潮在全球方興未艾，不但連線人口持續增加，各項交易、資訊電子化情形日益普遍，隨著硬體技術的進步，各種應用方式不斷發展，如無線上網、網路購物、網路遊戲．．．等，大大提高了生活的便利性，人們的生活型態正在改變，對網際網路的依賴度與日俱增。以往受限於頻寬，造成傳輸速度緩慢，網路多僅用於傳遞文字、圖畫的情形將因寬頻網路的建設而獲得解決，未來在網路上流通聲音、影像的應用將更為普及，隨之而來的必定是資料位元的大幅增加；現有的硬碟技術發展尚無法追上資料量增加的速度，必須藉著有效的儲存媒體管理裝置來提升存取效率，而磁碟陣列控制器之主要功能即為有效管理硬碟，故網際網路的發展正提供本公司產品重要之成長動力。

B.具備堅強的研發及創新能力

本公司自成立以來，即致力於投入產品設計開發與技術創新。研發團隊能夠

自行設計硬體，韌體與軟體，如具熱插拔及各式備援功能(電源供應器、磁碟陣列控制器...)高密度的磁碟陣列，支援電信行業直流供電的產品，採用 ZFS，雙控制器並支援重複資料刪除 (data de-duplication) 的 NAS 產品；因具有堅強的研發實力，故本公司能確實掌握客戶需求及產業相關發展，維持產品之競爭力及獲利。

C.產品之不易替代性

本公司之產品—磁碟陣列控制器係定位於儲存裝置之「管理者」，目前主要針對硬碟的管理，即提升存取速度並增加容錯功能，未來若發展出效能更為強大之新式儲存裝置，「管理者」仍可提升存取速度及資料安全性，基於成本效能之考量，仍有其市場價值存在，故相較於硬碟或其他儲存裝置之生產者而言，產業生命可延續更久，不易被取代。

(2)不利因素及因應對策：

A.部份關鍵零組件仍需仰賴進口

本公司產品所需之關鍵零組件如中央處理器(CPU)目前均仰賴國外廠商供應，由下採購訂單至到貨常需時一個月以上，且因公司訂單規模尚不及其他資訊產品，對供應商之牽制能力有限，故存有因重要零組件斷料，而影響生產的營運風險。對此，本公司採取之因應措施如下：

- a.一方面與原有主要供應商維持良好之長期合作關係，另一方面亦尋找替代性貨源，以避免因進貨過度集中於少數廠商，而增加營運風險。
- b.衡量未來產品可能之供需狀況，對關鍵零組件預做庫存，並同時考量存貨成本及缺貨成本，嚴格控制存貨數量，以避免跌價風險。

B. RAID 人才國內外普遍缺乏。

因應對策：重視人力資源開發、長期培訓人才及員工分紅入股計畫，以吸引優秀人才。

(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：

目前市面上各種 RAID 產品的硬體元件如硬碟、介面選擇性多，在不同的應用環境下，所需求的 RAID 種類不同，越高階的 RAID 通常適用在資料安全性需求越高的環境，另須考慮使用者對其他因素如價格、空間、距離、效率、可擴充性、備份方式等等的需求，以下為高階與中、低階 RAID 的適用環境：

(1)高階

A.永不停機伺服器(Mission-Critical Non-Stop Applications)

- a.航太交通單位、電信通信事業、醫療、科學研究單位
- b.大型網路業者(ISP、ICP)、跨國企業網路、電子商務(e-Business)業者
- c.證券金融期貨業、交易中心
- d.半導體業

e.高速數據交換處理中心

B.超大容量、高速儲存需求(Ultra High Capacity, Ultra High Speed)

a.動畫電影或廣告製片

b.網路線上圖書館

c.近線式備份檔案

d.線上影音部落格(BLOG)

e.片庫資料管理系統

(2)中階、低階

a.圖形工作站、電腦輔助設計(CAD/CAM/CAE)

b.電子郵件伺服器、網路伺服器

c.影音資料讀取(Video-On-Demand, Audio-On-Demand)

d.資料倉儲業者、中小型企業網路伺服器

e.醫院、政府機關

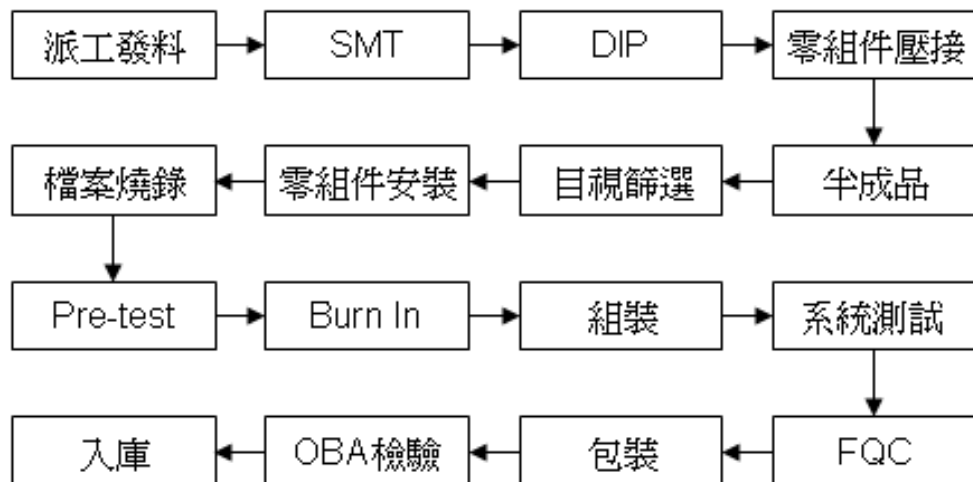
f.小型公司伺服器、部門伺服器

g. Small Office Home Office(SOHO 族)

h.數位影像錄影設備

i.非線性資料編輯

2.產製過程：



(三)主要原料之供應狀況：(以代號為之)

主要原料	主要供應商	國內	國外	供應情況
Drive	A3133		V	合格
	A3082	V		合格
	A0006-2	V		合格
RAM	A0803		V	合格
	A3263		V	合格
	A0558	V		合格

(四)最近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例：

1. 主要銷貨客戶：(以代號為之)

單位：新台幣仟元

113 年度					114 年度				截至 115 年 3 月 31 日			
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	C	333,708	25.28	-	C	310,838	26.43	-	C	78,390	21.20	-
3	其他	986,144	74.72	-	其他	865,286	73.57	-	其他	291,744	78.80	-
	合計	1,319,852	100	-	合計	1,176,124	100	-	合計	370,134	100	-

註：增減變動原因：主係客戶所需產品組合不同所致。

2. 主要供應商：

單位：新台幣仟元

113 年度					114 年度				截至 115 年 3 月 31 日			
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	A3132	120,374	29.55	-	A3132	19,653	3.30	-	A3263	103,332	29.22	-
2	A3082	91,170	22.38	-	A3082	165,564	27.82	-	A0006	36,311	10.27	-
	其他	195,802	48.07	-	其他	409,997	68.88	-	其他	213,992	60.51	-
	合計	407,346	100	-	合計	595,214	100	-	合計	353,635	100	-

註：增減變動原因：主要為配合不同產品需求與降低進料價格所致。

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

年 度		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 3 月 31 日
員工 人數	管 理 人 員	77	77	76
	研 發 人 員	253	244	240
	生 產 人 員	80	76	79
	合 計	410	397	395
平 均 年 歲		48.10	49.1	49.50
平 均 服 務 年 資		7.32	8.3	8.6
學歷分布 比率	博 士	0.24%	0.50%	0.50%
	碩 士	26.34%	26.20%	25.32%
	大 專	63.67%	63.48%	64.56%
	高 中	9.51%	9.32%	9.37%
	高 中 以 下	0.24%	0.50%	0.25%

四、環保支出資訊：

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)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1. 本公司遵守我國相關勞動法規及國際公認基本勞動人權原則，以保障員工之合法權益。
2. 提供合理報酬與福利措施
 - (1) 除年薪 12 個月外，另提供在職人員年節節金共 2 個月，並依據公司年度經營績效及個人實際表現加發績效獎金及盈餘分紅。
 - (2) 設置「職工福利委員會」，統籌辦理公司各項福利活動，讓員工在工作與生活中保持平衡，其相關福利措施如下列示：
 - a.定期辦理員工旅遊、活動等，以調劑員工身心。
 - b.提供生日、勞動節、中秋節禮金，以及生育、婚喪喜慶等補助。
 - c.提供個人福利金，補助員工國內外旅遊、個人教育訓練或購買書籍。

3.提供員工安全與健康的工作環境：

- (1)設置專責職業安全衛生單位/人員，定期召開勞工安全衛生會議，遵循職業安全衛生法相關規定，持續推動並落實勞工安全衛生管理工作，以確保員工工作環境安全無虞。
- (2)員工除參加勞工保險及全民健康保險外，另另免費為全體員工投保團體保險、定期辦理員工健康檢查、健康講座及聘請臺大醫院職業醫學專科主治醫師每月至公司提供健康諮詢服務、環境體檢等，促進並協助員工進行健康管理。

4.員工訓練與發展：

普安科技深信員工的不斷成長是公司競爭力提升的關鍵因素，故為提升員工知識與技能及落實公司政策理念，特建立多元化的教育訓練機制，以達人才培訓發展之目標

(1)多元化訓練機制

a.新進人員訓練

引導社會新鮮人能快速融入職場、熟悉公司產業，故規劃新人基礎訓練、專業技術基礎及進階課程，期於短期內快速協助新進人員熟悉公司基本運作和產品、技術、製程等相關知識，及學習在工作上所需的態度及技能。

b.專業訓練課程

- i.內訓課程：定期舉辦與研發相關之課程，如產品發展計畫、產品銷售分析、研發管理品質等課程，期讓員工了解產品藍圖、產品銷售及品質狀況，以宏觀的角度進行產品研發。
- ii.短期派訓：因應專案需求，設置短期派訓機制，員工得藉由派訓期間，實際與客戶、專案窗口共同作業，了解派訓單位細部工作流程，累積個人實務經驗與競爭優勢。
- iii.外派訓練：員工得依據工作發展需求徵得主管同意後提出外訓申請，或公司派員參加外部訓練機構辦理之研討會或訓練課程，藉此吸收業界新知、提升專業能量。

c.技能認證機制

為落實員工訓練發展與塑造組織學習文化，線上作業人員實施技能認證機制，並結合員工薪酬與晉升制度，以利落實。

(2) 職涯規劃

- a.普安科技採「雙軌制」晉升管道_管理職及專業職，透過主管定期考核、訓練及觀察，與員工討論其適性發展方向。
- b.普安科技鼓勵優秀員工透過輪調、短期派訓等多方發展、培養第二專長。

5.退休制度：

- (1) 公司退休制度依「勞動基準法」及「勞工退休金條例」訂定之法令規定辦理，公司具備完善的財務制度確保員工的退休金提撥及給付妥善執行，保障員工退休生活無虞，進一步激勵員工能在公司內規劃長期發展，並全心投入工作。

員工符合下列情形之一者，得自請退休：

- a.任職15年(含)以上且年滿55歲
- b.任職滿25年(含)以上者。
- c.任職10年(含)以上且年滿60歲者。

(2) 退休金給付標準：

- a.舊制：適用勞動基準法退休金規定，員工退休金系按舊制服務年資及退休前六個月之平均經常性薪資為計算基數。
- b.新制：適用勞工退休金條例辦法之規定，雇主按月依提繳投保薪資之百分之六提撥至員工個人退休準備金專戶。

(3) 退休金制度與實施情形：

退休金制度與實施情形		
制度種類	舊制	新制
適用法源	勞動基準法	勞工退休金條例
提撥方式	按員工每月薪資總額 2%提撥，以勞工退休金監督委員會名義存入臺灣銀行專戶。 另，公司於每年年度終了前估算前述勞工退休金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工退休金數額者，將於次年度三月底前一次提撥其差額。	依員工薪資投保等級按月提撥 6%至勞工保險局個人專戶。
提撥金額	截至 114 年底勞工退休準備金專戶累積餘額為新台幣 46,471 千元。	114 年度提撥金額為 15,984 千元。

6.勞資間關係之協議：

- (1)內部設置「員工意見箱」及「員工申訴運作機制」，以確保員工意見/問題，得以充分表達，並受到公平、合理、有效率的處理與重視。
- (2)定期召開「勞資會議」，以利定期溝通公司重要決策與促進勞資關係。

7.資深/績優員工獎勵：

- (1)定期辦理「年度優秀員工遴選」活動，以獎勵優秀員工，使其感受公司予以肯定與推崇，並作為全體員工之標竿，進而激勵公司員工向上、並形成良性競爭的正面作用。
- (2)定期辦理「年度資深同仁獎勵」，並於年終尾牙活動中公開表揚，以感念資深同仁的貢獻。

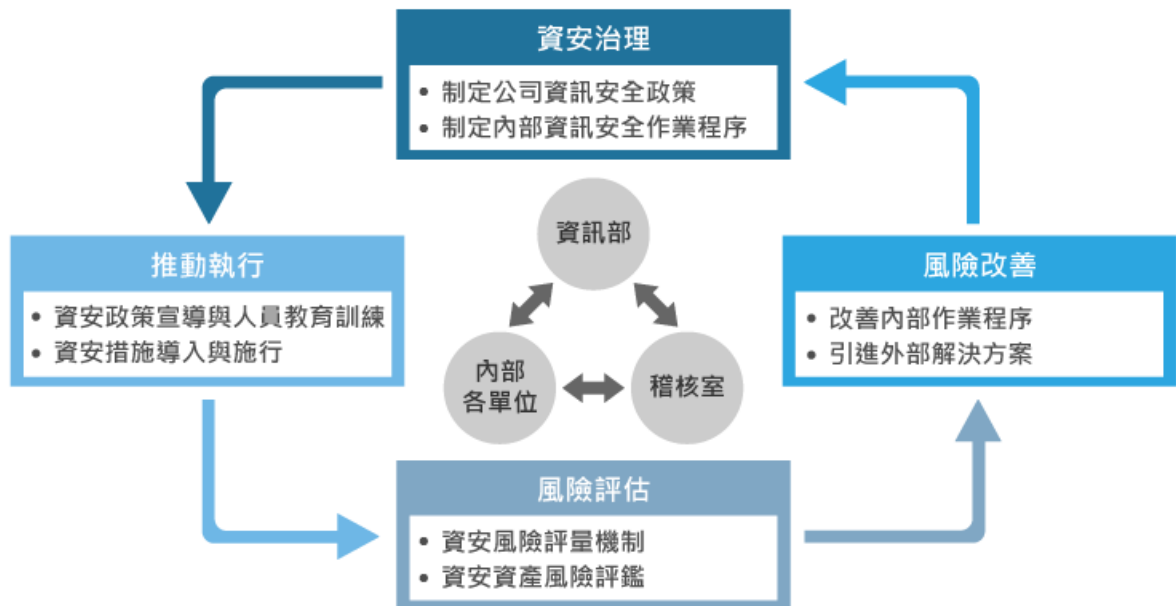
(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理：

(一) 資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

1. 資訊安全風險管理架構

- (1) 本公司由資訊部門負責規劃、建立與推動資訊安全管理辦法與程序，每年透過內部與外部對於資通安全檢查之稽核以確保各項資安規範確實執行，並依查核結果所發現的缺失持續改善，確保資訊安全管理程序與時俱進。
- (2) 本公司稽核室為資訊安全之督導單位，負責督導內部資安執行狀況，若有查核發現缺失，旋即要求受查單位提出相關改善計畫與具體作為，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。
- (3) 組織運作模式-採 PDCA（Plan-Do-Check-Act）循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改善。



2. 資訊安全政策目標

- (1) 訂定資訊安全管理作業規範，確保公司資訊資產之機密性、完整性、可用性，並恪遵政府相關法規。
- (2) 每年定期進行資安風險評估，依風險等級建立高可用性與備份備援機制，並適時提昇軟硬體設備，確保企業整體穩定營運。
- (3) 辦理資訊安全教育訓練，提昇員工資安意識，並要求員工落實資訊安全相關規定，提昇本公司資訊安全水準。

3. 具體資安管理方案

(1) 電腦設備安全管理：

■本公司關鍵服務應用伺服器及網路設備均設置於專用機房，機房 24 小時門禁，僅授權予必要之管理人員及主管採用感應刷卡進出，外部人員進出需登記並保留進出記錄存查。

■資訊機房皆設有環控系統，隨時監控機房溫濕度，異常時主動通知網管人員前往處理，確保資訊設備安全。

■每日巡檢機房及重要伺服器健康狀況，並以紙本記錄。

(2) 資料安全管理：

■已建立完整的備份備援機制，內部重要資料皆有完整備份與增量備份。

■定期檢視備份作業情況，發現異常立即進行處置並以紙本記錄。

■定期進行災難還原演練，確保備份資料的完整性與可用性。

(3) 病毒防護與管理：

■員工電腦與重要伺服器皆安裝端點防護軟體，透過防護軟體自動更新病毒碼並設定適當的防護政策，確保能偵測並阻擋已知或未知的電腦病毒威脅。

■定時進行作業系統安全性更新，以即時修補作業系統漏洞，預防零時差攻擊。

■規範員工個人密碼複雜度，以防止員工電腦遭暴力破解。

(4) 電子郵件安全管理：

■設置電子郵件安全閘道，過濾可疑的惡意郵件。

■透過實際案例不定期對同仁宣導以提升資安意識，防範社交工程入侵。

(5) 網路安全管理：

■設置企業防火牆阻斷來自外部的惡意攻擊。

■總公司與各分公司之間透過 VPN 建立加密連線，確保資料傳輸安全無虞。

■限制員工網路瀏覽權限、屏蔽已知惡意網站，提昇上網安全並降低遭駭風險。

(6) 權限控管：

■內部系統皆有權限控管機制，必須以員工個人帳號登入方可使用。

■不同員工依組織層級或功能授權，特定功能未經授權無法使用。

■檔案伺服器存取權限需透過電子流程申請，經主管授權核可後方可使用。

(7) 教育訓練與政策宣導：

■新進員工需接受資訊安全教育訓練，並簽署公司軟體使用同意書。

■在職員工每年至少一次資訊安全教育訓練，以持續加強資安意識。

4. 投入資通安全管理之資源

114 年投入資通安全管理之資源說明如下：

(1) 升級 Core Switch：升級 Core Switch 提升內部網路連線品質與安全。

- (2) 導入 SIEM: 導入開源 SIEM, 逐步收集網路設備 Log 並建立自動通報機制, 提升資安預警能力。
- (3) 辦理年度資訊安全教育訓練: 於 114 年 9 月辦理年度線上資訊安全教育訓練, 以強化同仁資訊安全意識, 共培訓 368 人次, 內容包含電子郵件安全、無線網路安全與密碼安全。
- (4) 114 年度資安主管與資安人員接受資訊安全專業課程訓練共計 2 人次, 12 小時。

5. 資通安全風險與因應措施

資訊科技發展日新月異所帶來的資安威脅與風險日益升高, 本公司透過風險評鑑分析各種資通安全風險並擬定因應措施加以管控, 以確保公司持續營運之目標。資通安全風險種類與因應措施表列如下:

資安風險種類	風險描述	因應措施
網路攻擊	對外網站若遭到 DDOS 攻擊可能癱瘓網站, 造成客戶無法瀏覽官網與取得技術支援等線上服務; 駭客也會透過持續透過各種網頁漏洞嘗試入侵伺服器, 一旦成功入侵將可能導致公司遭到進一步的 APT 攻擊。	1. 採用新世代防火牆提供的防護技術阻絕可疑或惡意的連線要求。 2. 定期執行伺服器漏洞修補與系統安全性更新。 3. 網頁應用程式開發需嚴守資訊安全規格, 避免因程式漏洞造成風險。 4. 定期備份重要伺服器與資料庫, 並執行災難還原演練。
電腦病毒攻擊	電腦病毒可能透過瀏覽網站、惡意電子郵件、移動式儲存媒體(USB)等傳播到公司內部的員工電腦或重要伺服器, 可能導致系統故障、資料毀損等, 造成公司營運中斷及損失。	建立多層次的防禦檢測機制, 包含: 1. 透過防火牆達到員工上網權限控管與自動屏蔽已知惡意網頁。 2. 透過郵件安全閘道伺服器阻擋可疑郵件與廣告郵件。 3. 員工電腦與伺服器皆安裝端點防護軟體, 確保端點安全。
員工資訊安全意識不足	員工資訊安全意識不足是企業資安潛在的破口, 資安意識不足的員工很容易遭社交工程騙取公司內部帳號密碼, 使得駭客有機會入侵, 造成公司損失。	1. 每年舉辦一次資訊安全線上教育訓練, 建立員工資訊安全意識。 2. 持續蒐集最新資安攻擊手法並對同仁宣導。
特權帳號外洩	高層或 IT 人員控管的特權帳號外洩, 將使駭客取得最高權限而進行進階資料竊取與破壞行為	1. 依「最小權限原則」分隔使用者與特權帳號, 並僅授予特權帳號其所需執行工作之最小權限, 避免駭客取得完整權限以減少可能之受損範圍。 2. 制定「特權帳號管理辦法」, 將特權帳號造冊納管, 並每半年定期審查, 以確保特權帳號之安全。

6. 資通安全風險管理運作情形

資訊部定期向風險管理小組回報運作情形，並經由永續發展推動中心提報董事會，並於 114 年 12 月 18 日向董事會報告 114 年度資通安全風險管理運作情形。

- (二) 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，應說明無法合理估計之事實：截至本年報刊印日為止，並未發現任何影響營運之重大資安事件。本公司持續關注資安議題並更新資安規範與程序，以有效防止資安威脅，降低營運風險。

七、重要契約

(一)供銷契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
銷售	某國外廠商	2006/07/10 起生效至一方通知終止	銷售產品	—
銷售	某國外廠商	2010/12/01 起生效至一方通知終止	銷售產品	—
銷售	某國外廠商	2015/05/04 起生效至一方通知終止	銷售產品	—
銷售	某國外廠商	2016/05/01 起生效至一方通知終止	銷售產品	—
銷售	某國外廠商	2016/05/01 起生效至一方通知終止	銷售產品	—
銷售	某國外廠商	2016/06/28 起生效至一方通知終止	銷售產品	—
銷售	某國外廠商	2021/05/01~2024/04/30(自動續約)	銷售產品	—
銷售	某國外廠商	2022/01/01~2023/12/31(自動續約)	銷售產品	—
銷售	某國外廠商	2022/01/01~2023/12/31(自動續約)	銷售產品	—
銷售	某國外廠商	2024/12/20~2026/12/19(自動續約)	銷售產品	—
銷售	某國外廠商	2025/04/14~2027/04/13(自動續約)	銷售產品	—
採購	某國內廠商	2003/12/30 起生效至一方通知終止	供應電源供應器產品	—
採購	某國內廠商	2004/02/01 起生效至一方通知終止	供應電源供應器產品	—
採購	某國內廠商	2004/02/18 起生效至合意終止	供應 ASIC 產品	—
採購	某國外廠商	2006/02/10 起生效至一方通知終止	供應 ASIC 產品	—
採購	某國內廠商	2007/02/14 起生效至一方通知終止	供應 chip 產品	—
採購	某國內廠商	2007/03/30 起生效至一方通知終止	供應 PCB 板產品	—
採購	某國內廠商	2007/10/01 起生效至一方通知終止	供應機構件產品	—
採購	某國內廠商	2008/01/07 起生效至一方通知終止	供應 CPU 及 ASIC 產品	—
採購	某國內廠商	2009/10/14 起生效至一方通知終止	供應 SSD 產品	—
採購	某國內廠商	2010/05/13 起生效至一方通知終止	供應風扇產品	—
採購	某國內廠商	2010/07/23 起生效至一方通知終止	供應 HDD 產品	—
採購	某國內廠商	2012/09/18 起生效至一方通知終止	供應 chip 產品	—
採購	某國外廠商	2019/01/04 起生效至一方通知終止	供應 Transceiver 產品	—
採購	某國內廠商	2019/06/30 起生效至一方通知終止	供應 DIMM 產品	—
採購	某國內廠商	2025/07/30 起生效至一方通知終止	供應 EE Parts 電子件	—

(二)技術合作契約：無。

(三)工程契約：無。

(四)長期借款契約：無。

(五)其他契約：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	114 年 12 月 31 日	113 年 12 月 31 日	增(減) 金額	變動 比例%	說明 (註)
流動資產	6,600,242	6,299,037	301,205	4.78	不適用
不動產、廠房及設備	564,100	570,419	(6,319)	(1.11)	不適用
使用權資產	22,765	18,457	4,308	23.34	不適用
無形資產	2,332	192	2,140	1,114.58	不適用
其他資產	177,577	178,652	(1,075)	(0.60)	不適用
資產總額	7,367,016	7,066,757	300,259	4.25	不適用
流動負債	2,712,130	2,351,901	360,229	15.32	不適用
非流動負債	67,248	79,280	(12,032)	(15.18)	不適用
負債總額	2,779,378	2,431,181	348,197	14.32	不適用
股本	2,735,515	2,735,515	-	-	不適用
資本公積	88,876	88,865	11	0.01	不適用
保留盈餘	1,748,696	1,795,058	(46,362)	(2.58)	不適用
其他權益	14,551	16,138	(1,587)	(9.83)	不適用
權益總額	4,587,638	4,635,576	(47,938)	(1.03)	不適用
1.註：兩期增減變動未達 20%且變動金額未達新台幣 1 仟萬元以上者不予分析。					
2.最近二年度財務狀況重大變動之影響及未來因應計畫：本公司整體表現尚無重大異常。					

二、財務績效：

單位：新臺幣仟元

年 度 項 目	114 年度	113 年度	增(減) 金額	變動 比例(%)	增減比例變動分 析說明(註)
營業收入	1,176,124	1,319,852	(143,728)	(10.89)	不適用
營業成本	669,398	652,358	17,040	2.61	不適用
營業毛利	506,726	667,494	(160,768)	(24.09)	說明 1
營業費用	444,330	507,928	(63,598)	(12.52)	不適用
營業淨利	62,396	159,566	(97,170)	(60.90)	說明 1
營業外收入及支出	261,709	500,889	(239,180)	(47.75)	說明 2
繼續營業部門稅前淨利	324,105	660,455	(336,350)	(50.93)	說明 3
減：所得稅費用(利益)	16,245	54,320	(38,075)	(70.09)	說明 3
本期淨利	307,860	606,135	(298,275)	(49.21)	說明 3
其他綜合損益(稅後淨額)	(192)	4,129	(4,321)	(104.65)	不適用
本期綜合損益總額	307,668	610,264	(302,596)	(49.58)	說明 3

註：兩期增減變動未達 20%且變動金額未達新台幣 1 仟萬元以上者不予分析。

說明1.營業毛利減少原因：主係營業收入減少。

說明2.營業外收入及支出減少原因：主係其他利益減少(透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益減少及外幣兌換損失增加)所致。

說明3.稅前淨利、本期淨利、所得稅費用及其他綜合損益總額減少原因：營業收入及其他利益減少所致。

2.預期未來一年銷售數量及其依據：請參閱壹、致股東報告書。

3.對公司未來財務業務之可能影響：無。

4.未來因應計畫：不適用。

三、現金流量檢討與分析：

(一)114 年度現金流量變動分析

期初 現金餘額 (A)	全年來自營業活 動淨現金流量 (B)	全年因投資及籌 資活動淨現金流量 (C)	全年匯率 變動影響數 (D)	現金剩餘 (不足)數額 (A+B+C+D)	現金不足額之 補救措施	
					投資 計劃	理財 計畫
221,877	53,783	35,118	(827)	309,951	-	-

114 度合併現金流量變動情形說明：

- 1.營業活動：主係透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益減少及存貨減少。
- 2.投資活動：主係取得及處分透過損益按公允價值衡量之金融資產增加及收取股利增加。
- 3.籌資活動：主係發放現金股利、增加短借。

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

(三)未來一年(115年)現金流動性分析

期初 現金餘額(A)	全年來自營業活 動淨現金流量(B)	全年現金 流出量(C)	現金剩餘(不足) 數額(A+B-C)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計畫
309,951	321,617	218,841	412,727	-	-

1. (1)營業活動：預計來自營業活動之淨現金流入數為321,617千元。

(2)投資活動：預計資本支出之現金需求為0千元。

(3)融資活動：預計發放現金股利之現金需求為218,841千元。

預計產生現金增加 102,776 千元，加計期初現金 309,951 千元後，預計期末現金餘額為 412,727 千元，不致產生現金缺口。

2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

1. 重大資本支出之運用情形及資金來源：本期無重大資本支出。
2. 預期可能產生效益：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：

本集團於美國、歐洲及其他國家設立之銷售據點由於美中貿易衝突與科技競爭加劇，地緣政治風險未減，俄烏戰爭及中東局勢動盪持續影響全球供應鏈與終端市場需求，各國製造業復甦速度不一，企業對於高效能儲存設備的需求亦隨之調整，使致整體營業額較 113 年減少，114 年集團轉投資整體獲利較 113 年下降。

改善計畫：1. 積極爭取訂單、2. 樽節不必要支出，以有效控制費用、3. 由台灣總公司統籌規劃，以台灣為主要發貨基地，支援各子公司出貨。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項評估：

1. 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

(1) 利率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

合併公司投資之信用連結式債券及金融債券會因市場利率變動而影響利息收益或公允價值，惟對公司營運資金之影響不大。

(2) 匯率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

合併公司暴露於非以各該集團企業之功能性貨幣計價之銷售及採購交易所產生之匯率風險。集團企業之功能性貨幣以新台幣為主，亦有美金、人民幣及日圓，主要交易之計價貨幣有新台幣、歐元、美元、英鎊及日圓。

合併公司除以應收帳款及應付帳款自然避險外，亦以一年內之遠期外匯合約或其他金融工具來規避外匯風險。

(3) 通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

合併公司銷貨多為直間接外銷，故國內通貨膨脹對合併公司之影響並不重大。

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

(1) 從事高風險、高槓桿投資情形：本集團致力於本業之發展，並未從事高風險、高槓桿投資之投資。

(2) 資金貸與他人之情形：本集團於最近年度及截至年報刊印日止，並未發生資金貸與他人之情事。

(3) 背書保證之情形：本集團於最近年度及截至年報刊印日止，並未發生背書保證之情事。

(4) 從事衍生性商品交易情形：母公司為降低美金部位匯率變動風險，將適時從事匯率衍生性商品交易，目的在控制已實現銷貨收入（帳列應收帳款）之匯率變動風險。

3.未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本集團力求技術自主，主要技術均係多年自行研究發展而成。為因應營運之拓展，充實產品線，並保持技術領先優勢，未來一年本集團之研發計畫及預計投入之研發費用如下：

單位：新臺幣千元

研發計畫	目前進度	預計投入研發費用金額	預計完成時間	未來影響研發成功之主要因素
KSa 3004U	開發中	60,000	115/Q1	新晶片整合
KSa 3004UE	開發中		115/Q1	新晶片整合
KSi 5008U G2	開發中		115/Q2	新晶片整合
GS 2012RD	開發中		115/Q2	新晶片整合

4.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：最近年度並未受到國內外重要政策及法律變動，而有影響公司財務業務之情事。本集團經營均遵循國內外相關法令規範，且隨時注意國內外法規變動情況及產品發展趨勢以充分了解並能因應市場環境變化，進而擬定對策因應。

5.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：

儲存產業近年來的趨勢為混合式產品(同時支援 SAN 與 NAS)。合併公司相關產品已經上市，目前正在努力研究開發該系列其他產品，期望以更完整的產品線，更多元的軟硬體功能來服務我們的客戶。此外，新型態的固態硬碟(Solid State Drive)的應用也將是重要的新科技，合併公司相關產品已經上市，未來將持續觀察此領域的應用環境，並推出更多相關的產品。

資通安全風險管理及因應措施，請參閱本年報肆、營運概況之六：資通安全管理，第 76 頁。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

合併公司多年來致力維持穩健的企業形象，並遵守相關法令規定。一旦有任何事件足以影響企業形象時，將立即組成危機應變小組，擬定對策因應。截至目前為止，尚未發生足以影響企業形象之情事。

7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：合併公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有併購他公司之計畫，故無此項可能產生之風險。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：合併公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有擴充廠房之情事。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

進貨廠商除考量原料品質、價格、及廠商配合度外每項原料均不只一家配合廠商，以避免單一廠商無法供貨時可能產生之斷料風險；銷貨部份除積極爭取新的合作案外，亦致力於拓展通路市場，期能將影響降至最小。

10.董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

12.訴訟或非訟事件

最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、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，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：

(1)合併公司：無

(2)公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東：無。

13.其他重要風險及因應措施：

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

請參閱公開資訊觀測站，【網址 <https://mops.twse.com.tw> > 單一公司 > 電子文件下載 > 關係企業三書表專區】，輸入公司代號 2495 查詢關係企業相關資料。

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、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

五、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

普安科技股份有限公司



董事長：羅仕東

