

股票代號

5203

訊連科技股份有限公司
CyberLink Corp.

2022 年度

年 報

本年報查詢網址：

公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw/>

公司查詢網址 <https://tw.cyberlink.com/prog/company/ir-annual-report.jsp>

2023 年 4 月 22 日刊印

一、本公司發言人姓名、職稱及聯絡電話：

發言人：蔡明鋒
職稱：總經理室特別助理
電話：(02) 8667-1298 分機 1175
電子郵件信箱：investor@cyberlink.com
代理發言人：李雅惠
職稱：投資人關係部協理
電話：(02)86671298 分機 1121
電子郵件信箱：investor@cyberlink.com

二、公司之地址及電話：

總公司
地址：新北市新店區民權路 100 號 15 樓
電話：(02) 8667-1298
傳真：(02) 8667-1300

三、股票過戶機構：

名稱：元大證券股份有限公司
地址：台北市承德路三段 210 號地下一樓
電話：(02) 2586-5859 • 0800-037888
網址：<http://www.yuanta.com.tw/>

四、最近年度簽證會計師：

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
會計師姓名：黃金連、賴宗義
地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓
電話：(02)2729-6666
網址：<http://www.pwc.com/tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<http://tw.cyberlink.com/>

壹、致股東報告書	1
貳、公司簡介	8
一、設立日期	8
二、公司沿革	8
三、公司與產品得獎記錄	15
參、公司治理報告	22
一、公司組織	22
二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	25
三、最近年度支付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金	31
四、公司治理運作情形	35
五、會計師公費資訊揭露	59
六、最近二年度及其期後期間有更換會計師之資訊	59
七、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	60
八、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	60
九、持股比例占前十大股東，其相互間為關係人之資訊	61
十、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	62
肆、募資情形	63
一、資本及股份	63
二、公司債之辦理情形	70
三、特別股發行情形	70
四、海外存託憑證辦理情形	70
五、員工認股權憑證辦理情形	71
六、限制員工權利新股辦理情形	72
七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形	72
八、資金運用計劃執行情形	72
伍、營運概況	73
一、業務內容	73
二、市場及產銷概況	84
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	93
四、環保支出資訊	94
五、勞資關係	94
六、資通安全管理	96
七、重要契約	98

陸、財務概況	99
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表	99
二、最近五年度財務分析	102
三、審計委員會查核報告	105
四、最近年度的財務報告	106
五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告	177
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難情事.	243
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	244
一、財務狀況之檢討與分析	244
二、財務績效.....	245
三、現金流量分析.....	246
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	246
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 劃.....	246
六、風險事項.....	247
七、其他重要事項.....	250
捌、特別記載事項	251
一、關係企業相關資料	251
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	254
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.....	254
四、其他必要補充說明事項.....	254
五、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交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.....	254

壹、致股東報告書

謹致訊連科技股東朋友：

2022 年 Covid-19 新冠疫情影響逐漸淡化，受到美國升息及烏俄戰爭影響，匯率波動及通膨因素對諸多產業產生衝擊。訊連科技(5203.TW)以超過 20 年的多媒體軟體研發及國際行銷經驗，持續在「Create, Play, Connect ,Face & AI」領域中不斷創新、持續優化產品，強化市場競爭優勢。2022 年公司整體營收達新台幣 16.91 億元，相較 2021 年成長幅度達 7.2%，其中三大成長型產品線 PC-Create (B2C) 創意編輯軟體、Mobile App 行動創作應用程式及 New Biz 人臉辨識等交出亮眼成績。

三大成長型產品線扮演公司成長引擎，訂閱營收強勁雙位數增長

2019 年至 2021 年是訊連第一階段的三年轉型期，商業模式從過去 B2B/B2C 的 OEM 綁定銷售轉為新型態的訂閱制並提供雲端增值服務；2022 年至 2024 年訊連啟動商業模式轉型第二階段，目標希望達到快速成長，期間加大研發以及行銷業務的投資，拓展創意編輯軟體產品線及市佔率，積極孵化人臉辨識 FaceMe® 成為具規模的事業體。2022 年訊連的三大成長型產品線包含 PC-Create (B2C) 創意編輯軟體、Mobile App 行動創作應用程式、New Biz 人臉辨識等新事業，上述三大成長型產品線合併營收達新台幣 11.9 億元，交出年增長 27% 的佳績，貢獻公司整體營收比重高達 70%，扮演公司成長的主力引擎。

自 2018 年 9 月開始，訊連科技將旗下「創意導演」、「威力導演」及「相片大師」等軟體業務轉向 SaaS（軟體即服務）的訂閱模式，截至 2022 年底，轉換至雲端訂閱服務的訂閱營收較 2018 年成長高達 895%，高續訂率貢獻公司穩定的持續性營收(recurring revenue)成長，2022 年三大成長型產品線中來自訂閱制的營收貢獻高達 67%，維持雙位數的高年增率，來自新訂戶及續訂戶的數量皆持續成長，顯示公司轉型訂閱制並提供雲端增值服務的經營方向相當成功。

訊連運用 AI 創新技術推出各式酷炫新功能，持續優化 UI/UX 打造最佳使用者體驗，以更快的更新速度提供消費者更多高品質的內容套件及豐富多樣的版權素材。2022 年 9 月發表新版的「威力導演 365」、「相片大師 365」及「創意導演 365」，推出多項新穎 AI 工具及特效 (AI-powered tools)，包括人像即時追蹤上特效、更精準的多物件動態追蹤、影音雜訊移除，以及照片降噪、AI 物件移除 2.0 和一鍵人物卡通化等等；同時推出高達 2 萬多款可快速客製化的影片片頭(video intro)及影片圖像設計模板(customizable templates)，用戶只需簡單步驟即可快速輕鬆產出各式酷炫影片及平面創作，可輕鬆套用的多樣化模板數量每天持續增加中，同時與 Shutterstock 及 iStock by Getty Images 等知名版權圖庫網站合作，提供訂閱用戶數百萬影片、圖片及音樂素材，更與 Meta/Facebook 建立新的戰略合作夥伴關係，為訂閱戶提供 Meta 的音效素材庫，訊連以更快的更新速度提供豐富超值的內容套件及多樣化版權素材，提升使用者體驗及訂戶滿意度。

近幾年加大網路媒體數位行銷的投入，例如 SEO(搜尋引擎優化)、SEM(搜尋引擎廣告)及社群媒體 Youtube 及 IG 等，數位行銷及內容行銷的成功在全球業績增長上帶來亮眼投資回報，統計 2022 年 SEO 帶入自然生成流量相比於去年成長幅度高達 370%；海外主要市場美國、日本等數位行銷貢獻顯著之業績成長。訊連的旗艦產品「威力導演」於日本店頭零售市場以超過 60% 之市占率，穩居影片剪輯軟體類別的銷售冠軍，更連續八年穩居日本市占第一榮耀；此外，「相片大師」在日本市場的下載排名亦攀升至第五名。2022 年威力導演再次獲得美國權威雜誌 PC Magazine 之「編輯推薦大賞(Editor's Choice)」肯定，這也是威力導演系列產品連續 13 年獲得的殊榮；2023 年 1 月再傳佳績，「威力導演 365」獲 PC Magazine「編輯推薦大賞(Editor's Choice)」最高 5 顆星評價；同時也被該雜誌評選為「2022 年度最佳科技產品」。

FaceMe®人臉辨識，贏得戰略意義客戶及建立更強大商業夥伴合作取得良好進展

調研機構 Statista 指出，人臉辨識的市場需求將於 2028 年達到 126.7 億美金規模，眾多的垂直產業應用涵蓋醫療、零售、住宅、場域門禁、人事考勤等需求升溫，加上晶片發展技術持續進步，採用人臉辨識的 AIoT 裝置近幾年飛速增長；此外，受 COVID-19 疫情影響，人臉辨識零接觸的特性也是企業選其作為身份驗證方式的重要因素。

訊連的人臉辨識 FaceMe® 產品線持續拓展於更多垂直領域應用，從 Security & Surveillance 智慧安控、Health 智慧醫療，擴展到 Fintech 智慧金融，更新推出 FaceMe® TimeClock 智慧差勤、FaceMe® Smart Retail 智慧零售等方案。2022 年人臉辨識業務在贏得更多戰略意義客戶和建立更強大商業夥伴合作方面取得良好進展，與元大人壽合作「遠距投保」方案，結合身分證防偽、人臉辨識、活體辨識、視訊會議模組之 FaceMe Fintech，打破過去保險交易「親晤親簽」的框架、增加保險業務便利性；FaceMe 人臉辨識引擎亦獲美好金融採用，改善開戶之 eKYC (數位化身份驗證) 流程，新用戶不必親自臨櫃，以手機鏡頭就能辨識身分、簽署文件並於遠端完成開戶。日本系統整合商伊藤忠攜手訊連科技 FaceMe 開發之「車輛檢驗資訊系統」獲 TOYOTA 豐田汽車車輛品管採用；日本 CAC 公司亦採用 FaceMe 人臉辨識引擎®於其總部無人商店「Ministop Pocket」供員工刷臉支付購物；訊連亦攜手韓國上市門禁機大廠 UNIONCOMMUNITY，推出新一代人臉辨識門禁機，打造無接觸及安全無虞之智慧安控環境。

FaceMe 人臉辨識引擎於美國國家標準暨技術研究院(NIST)臉部辨識技術基準測試中以 99.81% 的高正確辨識率，名列全球最頂尖的人臉辨識演算法之一。為避免有心人士透過 2D 相片、影片、Deepfake 或 3D 面具等方式欺瞞系統，活體防偽能力也是人臉辨識引擎很重要的功能之一。FaceMe 於 2022 年以 0% 之攻擊破解率 (意即可 100% 之防止活體冒用) 之佳績通過 iBeta PAD Level 2 測試。iBeta 為全球少數獲美國國家標準暨技術研究院 (NIST, U.S. National Institute of Standards and Technology) 國家實驗室自願認可程序 (NVLAP) 認證的生物特徵測試實驗室。iBeta ISO PAD 測試是依據 ISO/IEC 30107-3 標準進行的活體冒用攻擊測試，證明 FaceMe 適用於金融、網路交易、遠距身分認證等安全係數要

求較高的生物辨識認證。FaceMe® Platform 於上千件作品中脫穎而出，榮獲第 31 屆台灣精品獎肯定，顯見產品品質、研發、設計能力深受評審肯定。FaceMe®在商業策略上持續強化與業界 VMS 影像管理系統廠商、SoC 晶片大廠、SI 系統整合廠的策略合作夥伴關係，持續深化合作夥伴與產業聯盟生態系，加速客戶佈署啟用速度，並計畫推出新產品擴大市場機會成為具有規模的事業體。

總結

展望 2023 年，訊連科技將持續投入資源於具高成長潛力的新業務並驅動雲端服務訂閱規模的成長。業務將聚焦於三大成長引擎:PC-Create、Mobile App、FaceMe 等三大主軸。創意編輯軟體方面:強化內容行銷、推出更豐富的季節性內容，順應新時代中小商家及社交媒體使用需求的新潮短影音編輯、快速方便的 template-based 創作模板，將目前成功的 B2C 通路合作模式持續拓展至更多電腦品牌大廠合作，加速北美、日本、歐非中東區域經銷及業務滲透。人臉辨識 FaceMe®方面，持續精進演算法提升 NIST 排名（人臉/防偽 passive 2D Anti-spoofing），產品線新推出 People Tracker 足跡追蹤新應用方案，深化整合 SoC/VMS 夥伴及通路資源，擴展東南亞海外市場，加速推動 FaceMe 成為具有規模的事業體。

訊連期許以最領先的技術、最優質的產品與最佳的客戶服務等來保持全球市場優勢的競爭地位，為股東、客戶及員工創造最大利益，訊連科技亦將全力推動公司治理，逐年提高綠電比率，並攜手訊連玩美教育基金會繼續參與各項公益活動，以積極踐履企業社會責任。

茲將本公司 2022 年度總體營運成績列示如下：

2022 年度營業報告：

1. 營運成果：

本公司戮力於提升優質國際品牌，並持續平衡並進開拓硬體搭售(B2B)及自有品牌(B2C)之市場，2022 年之全年合併營收約為新台幣 16.91 億元，全年營業利益約新台幣 1.97 億元，合併營收較前一年度增長 7.2%；國內母公司全年營收約為 14.07 億，較前一年度增加 4.7%，2022 年度全年稅後純益約新台幣 1.84 億元，顯見本業營運表現仍佳。

訊連轉投資公司 Perfect Corp.(Cayman)已於 2022 年 10 月於紐約證券交易所 (NYSE) 正式掛牌上市，成為台灣第一家以 SaaS 科技服務在美國 NYSE 上市的軟體企業，訊連科技與玩美移動多年來持續努力為軟體人才創造更開闊的國際舞台，在營運面表現依然強勁，並持續追求業績高成長。

2.財務收支及獲利能力分析：

(1)全球合併財務資訊：

單位:新台幣仟元；%

項 目		2022 年度	2021 年度	增(減)百分比%	
財務 收支	營業收入	1,691,200	1,577,069	7.2%	
	營業毛利	1,462,323	1,321,773	10.6%	
	營業費用	1,265,079	1,124,891	12.5%	
	稅後純益	183,625	-562,766	132.6%	
獲利 能力	資產報酬率(%)	3.75	-12.37	130.3%	
	股東權益報酬率(%)	4.99	-17.26	128.9%	
	佔實收資本比率(%)	營業利益	24.99	25.45	-1.8%
		稅前純益	27.99	-64.84	143.2%
	純益率(%)	10.86	-35.68	130.4%	
	每股盈餘(元)	2.34	-7.21	132.5%	

(2)母公司國內營收：

單位：新台幣仟元；%

項 目		2022 年度	2021 年度	增(減)百分比 %	
財務 收支	營業收入	1,407,331	1,343,676	4.7%	
	營業毛利	1,243,521	1,166,176	6.6%	
	營業費用	1,011,878	937,719	7.9%	
	稅後純益	183,625	-562,766	132.6%	
獲利 能力	資產報酬率(%)	3.90	-13.19	129.6%	
	股東權益報酬率(%)	4.99	-17.26	128.9%	
	佔實收資本比率(%)	營業利益	29.34	29.53	-0.6%
		稅前純益	28.16	-65.19	143.2%
	純益率(%)	13.05	-41.88	131.2%	
	每股盈餘(元)	2.34	-7.21	132.5%	

3.研究發展狀況：

- (1) 2022 年度完成多項新產品開發及版本升級，並推出產品訂閱服務專屬的影音特效內容包，發表的影音產品包含適用於桌機的「Director Suite」及手機上的「PowerDirector」及「PhotoDirector」。
- (2) 發表新產品「Proméo」，提供使用者在手機上使用模板快速完成影音作品的方案。
- (3) 持續精進「FaceMe 臉部辨識技術」演算法，推出智慧安控軟體「FaceMe SECURITY」重大升級，另外發表全新人臉辨識平台「FaceMe Platform」，提供企業客戶能快速建置人臉辨識的解決方案。

- (4) 深化針對金融、保險業打造的「FaceMe Fintech」系統，可將人臉辨識、活體辨識、身分證真偽辨識等各式 eKYC 功能整合於視訊會議中，協助金融保險業者快速打造端對端的遠距投保、遠端開戶等金融服務。

2023 年度營業計劃概要

1. 經營方針：

(1) 2022 至 2024 年訊連啟動第二階段的商業擴張成長期

2019 年至 2021 年是訊連第一階段的三年轉型期，商業模式從過去傳統 B2B/B2C 的 OEM 綁定銷售轉為新型態的訂閱制並提供雲端增值服務，業務行銷從過去多媒體影音軟體到近幾年積極拓展 AI 人臉辨識新領域，加大投入於海內外數位行銷拓展市場機會，技術創新方面陸續推出多項新穎的 AI 特效、AI 工具等等，公司 2019 年至 2021 年的第一階段轉型在訂閱制服務成功以及三大成長型產品線營收成長交出亮眼成績。2022 年至 2024 年是訊連商業模式轉型的第二階段，加大研發及行銷業務的投資，持續拓展創意編輯軟體的產品線及新功能，積極孵化 FaceMe® 人臉辨識成為具規模的事業體。

公司商業模式轉型四年多來，訊連的三大成長型產品線包含 PC-Create(B2C) 電腦創意編輯軟體、Mobile App 行動創作應用程式、New Biz 人臉辨識等，貢獻公司營收比重逐年攀高，截至 2022 年底，三大成長型產品線的年營收占比已來到 70% 的比重，成為公司成長主力引擎，訊連將繼續耕耘三大成長型產品線的業績增長。

至 2022 年底，訊連的整體訂閱營收相比於 2018 年成長高達 895%，貢獻公司穩定的持續性營收(recurring revenue)成長。2022 年三大成長型產品線中來自訂閱制的營收貢獻比重高達 67%，訂閱營收在 2022 年交出雙位數的高年增長率。訊連將持續豐富產品內容，優化使用者體驗，推出最超值訂閱方案，持續運用 AI 技術開發新功能，善用海內外數位行銷成功經驗提升市場占有率，深化商業夥伴策略合作拓展市場機會，追求公司三大成長型產品線的規模成長，提升訂閱制服務的營收增長。

(2) 豐富創意編輯軟體 PC 電腦/APP 手機版產品內容，深化雲端訂閱(SaaS)服務

創意編輯軟體持續強化內容行銷、推出更豐富的季節性素材，順應新時代中小商家及社交媒體使用需求的新潮短影音編輯，推出主題豐富可快速客製化的設計模板，推出酷炫 AI 功能例如 AI 生成圖像 AI Avatar、AI 自動編修，將目前成功的 B2B2C 通路合作模式拓展至更多電腦品牌大廠合作，加速北美、日本、歐非中東區域經銷及業務滲透。

2022 年新推出「Promo APP」手機版，提供上萬款可快速套用輕鬆客製化的 template-based 影片及圖像設計模板，不論製作廣告、海報、季節促銷、節慶促銷、社群貼文、網路短影片等等皆可從主題豐富的多元化模板裡挑選套用，使用者可自訂調整模板顏色、字體、特效等等，簡單好用方便快速的模板，嘉惠一般非專業人士及中小商家、社群創作者輕鬆產出風格獨特

的影片及圖像設計，並可快速發表於各社群媒體平台，2023 年計畫再推出「Promeo PC」電腦版。訊連在 2022 年推出網頁版線上編輯「MyEdit」on-line Audio & Photo editing 功能，創作者不論何時何地都能在網頁進行線上編輯，「MyEdit」自 2022 第四季推出，短短半年時間，到訪網站的月活躍人數 MAU 已成長 500% 突破 10 萬人次，2023 年規劃推出「MyEdit」線上編輯訂閱制服務，目標吸引更多新用戶，貢獻公司訂閱營收增長。

(3) 積極孵化 FaceMe® 人臉辨識及電腦視覺成為具規模的事業體

訊連 FaceMe® 人臉辨識業務 2022 年在贏得重要戰略意義客戶和建立更強大商業夥伴合作方面取得良好進展。FaceMe® 產品線已拓展於更多垂直領域應用，Security & Surveillance 智慧安控，eKYC & Fintech 智慧金融，2022 年推出 TimeClock 智慧差勤、Smart Retail 智慧零售，2023 年推出新產品 People Tracker 人形追蹤功能，無須經由臉部辨識即可透過人形特徵追蹤目標人物的所有足跡。

新產品 People Tracker 運用最新電腦視覺技術 Person Re-ID 和 Person Attribute Recognition 追蹤臉部被遮蓋之目標對象，可依照人形、性別、年齡，甚至衣著、帽子、包包等外型特徵，找出目標對象的出入足跡，並能與各大主流影像管理系統 (Video Management System, VMS) 深度整合，結合訊連 FaceMe® Security 方案，目標搶攻智慧安控市場。

FaceMe® Security 智慧安控解決方案，協助系統整合商於廠房、辦公室、園區等場域快速導入具人臉辨識功能之智慧安控系統。深化與 Axis、Network Optix、Genetec、Milestone 等主流 VMS (影像管理系統) 廠商合作，結合身分驗證、出勤管理、門禁管制、即時影像監控、通知示警等功能，持續優化與各硬體商的技術整合，即便在低階裝置上也能啟用高效能的人臉辨識應用。

2022 年訊連與元大人壽合作「遠距投保」方案，結合身分證防偽、人臉辨識、活體辨識、視訊會議模組，打破過去保險交易「親晤親簽」的框架，提升保險業務便利性。美好金融 app 也採用 FaceMe 人臉辨識技術改善開戶 eKYC (數位化身分驗證) 流程，客戶不必親自臨櫃，以手機鏡頭就能辨識身分、簽署文件並於遠端完成開戶。訊連看好人臉辨識、人證比對功能可運用在許多金融服務場景中，臨櫃開戶、ATM 無卡交易、行動網銀等等，透過人臉辨識更快速、安全地核實用戶身分進行登入與交易確認，臉部特徵可存放至伺服器建檔供作後續服務使用，訊連計畫進一步深化拓展相關金融場域的人臉辨識應用。

(4) 提升產品技術創新、持續深耕品牌經營

除了在技術上精進，訊連持續提升全球品牌價值及深化海內外市場行銷佈局。訊連的旗艦產品「威力導演」於日本店頭零售市場以超過 60% 之市占率，穩居影片剪輯軟體類別的銷售冠軍，更連續八年穩居日本市占第一榮耀；「相片大師」在日本市場的下載排名亦攀升至第五名。2022 年威力導

演再次獲得美國權威雜誌 PC Magazine 之「編輯推薦大賞(Editor's' Choice)」肯定，是威力導演系列產品連續 13 年獲此肯定殊榮。

FaceMe®之優異辨識及防偽能力，於全球知名之 NIST (美國國家標準暨技術研究院) FRVT 臉部辨識評比中，持續保持領先地位。訊連將持續精進演算法，目標於美國 NIST 人臉辨識評比排名再提升，打造 FaceMe®為世界頂尖的人臉辨識領導品牌。

2.產銷政策：

訊連科技利用既有的優勢，持續投入資源於具高成長潛力的新業務並驅動雲端服務訂閱規模的成長。業務將聚焦於三大成長引擎:PC-Create、Mobile App、FaceMe 等三大主軸。「抓準技術版塊，擴大全球行銷佈局」是本公司成立以來銷售主策略，訊連有堅強的研發技術團隊，多年致力於創新軟體研發工作，透過對消費者需求的研究及了解，促使軟體技術順利商品化創造出具市場成功性的產品。在 PC 產業上持續與全球各大 PC 廠商維持良好合作關係，結盟商業夥伴策略合作拓展市場機會，掌握全球技術與市場發展趨勢，布局多元全球行銷通路包含線上與線下，擴大美、日、台灣等主要市場之佔有率。

創意編輯軟體近幾年加大在網路媒體數位行銷的投入例如 SEO(搜尋引擎優化)、SEM(搜尋引擎廣告)及社群媒體 Youtube 及 IG 等，海外主要市場美國、日本等數位行銷的成功帶來顯著業績增長，2023 年訊連將繼續投入數位行銷資源深化既有市場佔有率，也將覆蓋更多具潛力的國家市場，運用數位行銷成功經驗有效獲取新用戶，驅動業績增長。

FaceMe®人臉辨識電腦視覺業務目前已與 Intel、NVIDIA、NXP、Qualcomm、MediaTek 等一線晶片廠策略結盟，廣泛支援各式主流晶片；也成功與各大主流 VMS 廠商 Genetec、Axis、Milestone、Network Optix、Vivotek 合作深化技術整合。FaceMe®商業策略上將持續強化與業界 VMS 影像管理系統廠商、Soc 晶片大廠、SI 系統整合廠的策略合作夥伴關係，加速全球業務增長，整合 SoC/VMS 夥伴及通路資源，擴展東南亞海外市場，加速推動 FaceMe 成為具有規模的事業體。

最後祝各位股東

身體健康，萬事如意

董事長：黃肇雄



總經理：黃肇雄



貳、公司簡介

一、設立日期

本公司設立於 1990 年 8 月 8 日，原名精華顧問有限公司，設立資本額為新台幣壹佰萬元，於 1996 年 2 月改組，正式更名為訊連科技股份有限公司。

二、公司沿革

本公司係擁有頂尖視訊與音訊技術的影音軟體公司，專精於數位影音軟體及多媒體串流應用解決方案產品研發，並以「抓準技術板塊，擴大全球行銷布局」的策略，深根台灣、佈局全球，展現亮麗的成績。

年 份	重要紀事 / 產品開發沿革
1990 年 8 月	公司成立，初期資本額新台幣壹佰萬元整。
1996 年 2 月	正式更名為『訊連科技股份有限公司』。
1996 年 4 月	現金增資，資本額增至新台幣伍佰萬元整。
1996 年 10 月	業務擴充，遷址至台北市復興南路 2 段 381 號 9 樓。
1996 年 12 月	1.首套套裝軟體「VCD PowerPlayer 軟體影音光碟機」正式發表上市。 2.現金增資，資本額增至新台幣壹仟萬元整。
1997 年 7 月	與日本 Sumitomo Metal System Development Co.,Ltd 正式簽訂代理合約，於 8 月份將 CDWizard 日文版「MightyPEG」行銷至日本軟體零售市場，並創佳績。
1997 年 10 月	新產品「PowerDVD 數位影音光碟播放軟體」正式推出。
1998 年 6 月	設立日本子公司
1998 年 8 月	1.因業務擴充需要，遷址至新店市民權路 100 號 15 樓。 2.新產品「PowerVCR 影音捕手」發表。
1998 年 9 月	現金增資，實收資本額增至新台幣柒仟萬元整。
1999 年 1 月	於世界高科技資訊重鎮矽谷成立美國子公司。
1999 年 5 月	盈餘轉增資新台幣壹仟肆佰萬元，資本公積轉增資新台幣參仟伍佰萬元，實收資本額增至新台幣壹億壹仟玖佰萬元整。
1999 年 6 月	本公司股票公開發行
2000 年 8 月	盈餘轉增資新台幣伍仟玖佰伍拾萬元，資本公積轉增資新台幣壹仟肆佰陸拾參萬柒仟元，員工紅利轉增資陸佰捌拾陸萬參仟元，實收資本額增至新台幣貳億元整，員工人數增至 100 人。
2000 年 10 月	公司上櫃掛牌。
2001 年 1 月	1.辦理現金增資，資本額增至為 2.5685 億元。 2.德國分公司正式成立，積極深耕歐洲市場。
2001 年 7 月	經過盈餘轉增資之無償配股之後，公司實收資本額由原來的 22,685 萬元增加為 35,330 萬元。
2002 年 8 月	盈餘轉增資新台幣捌仟捌佰參拾貳萬伍仟元，資本公積轉增資新台幣參仟伍佰參拾參萬元，員工紅利轉增資壹仟零壹拾肆萬伍仟元，實收資本額增至新台幣肆億捌仟柒佰壹拾萬元整。
2003 年 11 月	訊連科技「威力劇院」全新登場。

年 份	重 要 紀 事 / 產 品 開 發 沿 革
2004 年 9 月	本公司上市掛牌，證券代碼仍延用 5203。
2005 年 3 月	全球第一家取得 DVD-VR PC Recording Logo 認證。
2006 年 3 月	CyberLink SoftDMA 及 CyberLink Media Server 榮獲 DLNA 認證。
2006 年 5 月	推出市面第一套支援 Blu-ray 和 HD DVD 燒錄軟體- 威力酷燒 5.5 全能燒錄版。
2006 年 7 月	技術專利成為藍光光碟 Blu-ray Disc 規格中之必要專利 (Essential Patent)。
2007 年 9 月	「威力製片」獲得可重複寫入藍光碟片編寫及燒錄 BD-RE 3.0 之認證。
2007 年 11 月	榮獲全球商業權威媒體富比士雜誌(Forbes Asia)評選為亞洲區最佳營運企業 (Asia 200 Best Under a Billion)。
2008 年 7 月	「PowerDVD」榮獲 DTS-HD Master Audio 認證。
2008 年 7 月	「PowerDVD 極致版」通過 BD-Live 及 AVCREC 認證。
2009 年 7 月	影音播放軟體「PowerDVD 9」通過微軟 Windows 7 認證。
2009 年 8 月	全系列影音多媒體軟體支援 Windows 7 並獲得「Compatible with Windows 7」認證標誌。
2010 年 4 月	「PowerDVD」獲得藍光光碟聯盟正式授予成為全球首位取得藍光 3D 播放認證之軟體。
2010 年 10 月	第四度榮獲「99 傑出資訊人才獎」-資深協理黃鶴超博士實力備受肯定，贏得資訊業界至高榮耀。
2011 年 4 月	「Media Server」及「SoftDMA」領先業界獲得 DLNA Protected Streaming 測試標準平台認證。
2012 年 8 月	旗艦產品取得 Windows 8 認證標章
2013 年 1 月	AMD 嚴選 YouCam 獨家 FaceMe 臉部識別技術提升 Richland 及 Temash 平台上的人機互動體驗。
2013 年 12 月	推出全新 YouCam 6，為您打造最強大的視訊和相機應用生活。
2014 年 3 月	推出「CCP 國際專業認證」，為台灣首創國際軟體專業證照，從教材、課程到認證打造企業黃金人才，為職場專業加分！
2014 年 5 月	收購美商 ImageChef 全面強化雲端服務與全球化的行動 App 創作解決方案。
2014 年 6 月	發表全新「U 通訊 App」看得見、聽得見的通訊新體驗，U 你開始！
2015 年 4 月	正式進軍行動聯網領域，投資「Perfect Corp. 玩美移動」發展創新行動美妝 App 及雲端美妝社群平台。
2015 年 10 月	正式加入「UHDG 超高畫質藍光發展集團」，與 UHDG 攜手合作，致力於打造次世代影音播放願景。
2016 年 8 月	科技 X 美妝跨界結合！訊連科技推出數位彩妝軟體「彩妝大師」。
2016 年 9 月	推出「相片大師 8」全新影片截圖快手，4K 影片也能轉換成精彩相片。
2017 年 1 月	威力導演 Android 版大升級！全球首款支援 4K 影片剪輯 App。
2017 年 1 月	宣布推出全球首款 PC 用 Ultra HD Blu-ray 播放軟體。
2017 年 4 月	推出新一代「PowerDVD 17」播放軟體，火力全開 4K 藍光、HDR、VR 頂尖技術一次到位。

年 份	重 要 紀 事 / 產 品 開 發 沿 革
2017 年 6 月	推出全新「威力百科 15」多媒體軟體組合包。
2017 年 8 月	推出全球首款視訊美妝工具「PerfectCam」，視訊會議秒速上妝瞬間展現專業級妝容。
2017 年 8 月	進軍商用領域，推出專為線上簡報及遠距教學設計設計之「U 簡報」服務。
2017 年 8 月	推出新一代商務溝通軟體「U」，多人視訊會議、線上簡報直播及即時通訊 三大服務一次擁有。
2017 年 9 月	推出新一代「相片大師 9」支援 360°相片編輯。
2017 年 9 月	推出全新「威力導演 16」，全球第一 VR 360°影片剪輯再進化，引爆 VR 內容自製熱潮。
2017 年 10 月	推出新一代「威力酷剪 3」入門級影片剪輯軟體 360°相機和運動攝影機用戶必備單品。
2017 年 10 月	推出全新「Power Media Player MR」，支援新一代 Windows MR 混合實境頭戴式裝置。
2017 年 12 月	「威力酷剪行動版」榮登 Google Play 106 年度最佳應用程式。
2017 年 12 月	首度跨足專業插件領域，推出支援 Adobe®剪輯軟體之「訊連 VR 影片穩定插件」。
2018 年 1 月	「威力導演行動版」和「威力酷剪行動版」雙雙榮獲 Google Play 編輯精選應用程式肯定。
2018 年 4 月	首度跨足電競領域，推出實況直播及遊戲錄製軟體「Screen Recorder 3」。
2018 年 4 月	推出全球首款人工智慧影片特效工具「AI 藝術風格插件」。
2018 年 5 月	訊連科技推出新一代全能燒錄軟體「威力酷燒 12」。
2018 年 6 月	推出全新「威力百科 16」多媒體應用軟體組合。
2018 年 7 月	直播服務「U 簡報」重大升級，首度支援 macOS 作業系統。
2018 年 8 月	工研院採用訊連科技「U 簡報」線上直播平台，舉辦百人線上、線下整合研討會。
2018 年 9 月	進軍 AI 智慧刷臉市場，推出「FaceMeTM 臉部辨識技術」及 SDK 開發套件。
2018 年 9 月	推出全新「創意導演 365」雲端訂閱服務，彈性訂閱、超值追加內容，專業影音內容創作者首選。
2018 年 9 月	推出新一代「威力導演 17」，打造 YouTuber 及影音部落客高效率影片剪輯流程。
2018 年 9 月	推出新一代「相片大師 10」強化圖層編輯，獨家 AI 藝術創作工具 令影像創意天馬行空。
2018 年 10 月	推出新一代「YouCam 8」全方位視訊解決方案，打造全新社群直播和視訊通話體驗。
2018 年 10 月	FaceMeTM 於全球權威 MegaFace Challenge 臉部辨識挑戰，勇奪台灣 AI 臉部辨識核心引擎第一。
2018 年 10 月	訊連科技、玩美移動及交大攜手舉辦 AI Meets Beauty Challenge，整合人工智慧物件辨識技術，打造未來 O2O 智慧零售體驗。

年 份	重 要 紀 事 / 產 品 開 發 沿 革
2018 年 11 月	推出 Adobe 專用版「AI 藝術風格插件」，為專業影音工作者提供前所未見之視覺特效。
2018 年 11 月	全新「Screen Recorder 4」，支援多平台同步串流 打造全方位直播體驗。
2018 年 11 月	FaceMe® 臉部辨識引擎攜手宏碁 aiSage 打造 AIoT 智慧刷臉解決方案。
2018 年 11 月	「威力導演 17」榮獲「109 資訊月百大創新產品金質獎」，以前瞻創新產品與設計奪下最高殊榮。
2018 年 11 月	U 通訊、U 會議和 U 簡報雲端溝通服務，通過經濟部工業局 107 年第六次電腦軟體共同供應契約。
2018 年 12 月	訊連科技榮獲第 25 屆國家品質獎 - 績優經營獎，以創新能力和卓越績效獲頒企業經營管理最高殊榮。
2018 年 12 月	於「2019 CES 美國消費性電子展」，展示全球頂尖跨平台 AI 臉部辨識引擎 FaceMe®。
2019 年 1 月	「U 通訊」及「U 會議」獲行政院科技部採用，為政府機構打造安全、可靠及行動化的即時通訊及視訊會議服務。
2019 年 1 月	於「2019 CES 美國消費性電子展」，展示 AI 臉部辨識引擎 FaceMe®與 AIoT 解決方案。
2019 年 1 月	推出「PerfectCam 2」視訊會議工具，透過 AI 技術打造背景模糊功能，提供更具安全隱私的視訊會議體驗。
2019 年 1 月	威力導演 17 獲新北市政府教育局導入，打造多媒體教材及鼓勵數位內容創作。
2019 年 3 月	訊連科技 FaceMe 參加亞洲物聯網盛會 IoT ASIA 110，展示 AI 臉部辨識與 AIoT 解決方案 爭取新南向商機。
2019 年 4 月	訊連科技 FaceMe® AI 臉部辨識引擎於全球權威 NIST 評比創佳績，台灣團隊首度入榜全球臉部辨識廠商 Top 20。
2019 年 5 月	訊連科技 FaceMe®AI 臉部辨識引擎於 110 COMPUTEX 展盛大亮相展示全方位智慧刷臉 IoT 及 AIoT 應用。
2019 年 6 月	訊連科技黃肇雄執行長於 COMPUTEX FORUM 進行演說，分享 AI 臉部辨識於邊緣運算之應用及展望。
2019 年 6 月	訊連科技推出新一代燒錄軟體「威力酷燒 13」轉檔、燒錄、備份全效合一。
2019 年 7 月	訊連科技 FaceMe® AI 臉部辨識引擎再創佳績，於 NIST 臉部實境照 (WILD)測試表現亮眼，名列全球頂尖團隊之林。
2019 年 7 月	訊連科技 FaceMe® AI 臉部辨識引擎推出智慧金融刷臉解決方案。
2019 年 8 月	訊連發表 FaceMe®整合 U Alerts 即時通知及 AI 車牌辨識解決方案，協助系統整合商打造智慧安控、智慧零售及智慧停車場。
2019 年 9 月	訊連科技推出新一代「創意導演 365」、「威力導演 18」、及「相片大師 11」打造極致多媒體編輯解決方案。
2019 年 9 月	訊連科技 U 整合通訊攜手中華電信，打造雲網融合的溝通新視界。
2019 年 10 月	訊連科技 FaceMe®、U 整合通訊、威力導演 18 及相片大師 11 四項產品

年 份	重 要 紀 事 / 產 品 開 發 沿 革
2019 年 10 月	訊連科技偕同玩美移動舉辦「AI Meets Beauty Challenge」，為新零售開發具商業潛力之 AI 物件辨識技術。
2019 年 11 月	訊連科技推出全新「YouCam 9」Windows 視訊軟體。
2019 年 11 月	訊連科技 FaceMe® AI 臉部辨識引擎成功佈局全球，訊連攜手日本合作夥伴積極擴大在地市場。
2019 年 11 月	訊連科技 FaceMe® AI 臉部辨識引擎攜手凌群電腦，第四代智慧機器人 Ayuda 導入人臉辨識，革新商場購物和警政服務體驗。
2019 年 12 月	訊連科技「FaceMe® AI 臉部辨識引擎」促使產品智慧化功臣第 28 屆台灣精品獎 AI 應用百花齊放。
2019 年 12 月	訊連科技 FaceMe® 攜手研華科技，進軍全球 AIoT 物聯網產業。
2019 年 12 月	訊連科技黃肇雄執行長受邀於「INTEL 邊緣運算解決方案高峰論壇」分享 FaceMe® 臉部辨識於邊緣運算之應用及機會。
2019 年 12 月	訊連科技 FaceMe® AI 臉部辨識引擎攜手慧誠智醫，打造具備臉部辨識功能之 AIoT 智慧藥櫃。
2020 年 1 月	訊連科技 FaceMe® AI 臉部辨識引擎攜手晶睿通訊，打造智慧安控刷臉解決方案。
2020 年 2 月	遠端工作及在家防疫的需求升溫，訊連科技「U 會議」提供居家辦公者免費下載。
2020 年 2 月	為防疫加油！訊連科技「U 校園防疫專案」，免費提供各大專院校使用遠距教學及視訊會議系統。
2020 年 2 月	為防疫加油！訊連科技宣布將「U 會議」免費版提升至 60 分鐘，協助企業、公家機關及學校於防疫期間快速導入視訊會議。
2020 年 2 月	為防疫加油！訊連科技捐贈臺灣大學「U 簡報」及「U 會議」，透過遠距教學及視訊會議，讓學習不中斷。
2020 年 2 月	訊連科技 FaceMe® AI 臉部辨識引擎與威強電工業電腦攜手合作，打造智慧零售、安控等多種 AIoT 解決方案。
2020 年 3 月	訊連科技 FaceMe® AI 臉部辨識引擎獲新北市板橋地政事務所試辦採用，打造智慧政府的「人臉辨識 E 拍即合」系統。
2020 年 3 月	全台逾半大專院校遠距教學導入訊連「U 簡報」及「U 會議」，打造防疫期間教育不中斷的學習模式。
2020 年 3 月	訊連科技 FaceMe® AI 臉部辨識引擎攜手華晶科技 AI BOX 邊緣 AI 運算盒，打造智慧安控的邊緣運算解決方案。
2020 年 3 月	訊連科技「U 會議」獲經濟部工業局採用，打造防疫期間遠距工作的視訊會議平台。
2020 年 4 月	訊連科技 FaceMe® AI 臉部辨識引擎 NIST 評比再創佳績，準確度達 99.7%，為台灣唯一入榜全球 20 強排行榜廠商。
2020 年 4 月	訊連科技 FaceMe® AI 臉部辨識獲警政署採用，打造全方位的智慧公共安全系統。
2020 年 4 月	PowerDVD 20 重磅登場，打造無所不在的跨裝置多媒體娛樂體驗。
2020 年 4 月	訊連科技 FaceMe® AI 臉部辨識引擎獲日本 NEC 個人電腦公司採用，打造具備臉部辨識功能之 All-in-One 個人電腦。

年 份	重 要 紀 事 / 產 品 開 發 沿 革
2020 年 5 月	訊連科技 FaceMe® 攜手研華打造人臉辨識智慧物聯網應用。
2020 年 6 月	後防疫時代非接觸性生物辨識需求升溫，訊連科技 FaceMe® 推出口罩偵測及臉部辨識解決方案。
2020 年 7 月	訊連 FaceMe® 人臉辨識技術獲美國 MPS 採用，打造具備口罩偵測功能的智慧健康偵測站。
2020 年 7 月	訊連科技與利凌策略合作，打造採用 FaceMe® 的非接觸性智慧安防解決方案。
2020 年 7 月	訊連科技 FaceMe® AI 臉部辨識引擎獲日本 Bitkey 公司採用，打造「Bitkey Platform」之零接觸刷臉門禁解決方案。
2020 年 8 月	訊連科技 FaceMe® 獲日本 NTT DATA 採用，使用於東京澀谷 Tokyu Hands 打造遠距零售概念店。
2020 年 8 月	訊連科技於「2020 台灣機器人與智慧自動化展」中，展出整合口罩偵測及體溫感測的防疫解決方案。
2020 年 8 月	後防疫時代來臨，訊連科技發表全新 FaceMe® Health 打造非接觸的智慧健康量測解決方案。
2020 年 9 月	訊連科技、威強電、大聯大世平、英特爾攜手合作 舉辦「後疫情時代、讓 AI 罩顧你」線上研討會，共同打造智慧辨識新紀元。
2020 年 9 月	訊連科技、聯強國際與英特爾攜手合作 舉辦「防疫一把罩！AI 世代的智慧防疫解決方案」線上研討會。
2020 年 9 月	訊連科技推出全新威力導演 365 商業版及 AdDirector 行動版 App，協助商業用戶快速打造吸睛廣告及社群影片。
2020 年 9 月	訊連科技推出新一代「威力導演」、「相片大師」及「創意導演」系列 全新特效、升級功能 強化多媒體創作體驗。
2020 年 9 月	訊連科技 FaceMe® AI 臉部辨識引擎攜手晶睿通訊，打造整合 AI 臉部辨識的智慧安防解決方案。
2020 年 10 月	訊連科技於 FaceMe® Security 安防解決方案強化防疫功能，推出口罩偵測、配戴口罩身份辨識與額溫測量功能。
2020 年 10 月	訊連科技加入聯發科技 AIoT 生態系統 FaceMe® 支援聯發科技 i350 AI 平台，協助開發商打造刷臉 AIoT 終端設備。
2020 年 10 月	訊連科技 FaceMe® 獲中南美洲機場營運公司 Talma 採用。
2020 年 11 月	訊連科技榮獲「台灣精品成就獎」肯定，「威力導演行動 App」榮獲最高榮耀之「台灣精品銀質獎」。
2020 年 12 月	訊連科技 FaceMe® 挺進 NIST 1:N 臉部辨識評比全球十強。
2020 年 12 月	訊連科技「威力導演 365 macOS 版」隆重上市。
2020 年 12 月	訊連科技發表全新 FaceMe® eKYC & Fintech 智慧金融解決方案，打造安全、快速、可靠且流暢的金融 eKYC 應用。
2020 年 12 月	訊連科技於 2021 CES 美國消費性電子線上展會，展示全新 FaceMe® eKYC & Fintech 智慧金融解決方案。
2021 年 1 月	訊連科技 FaceMe® 於最新 NIST 人臉辨識測試名列前茅，為全球排名第 6 及排除中國廠商之全球第 1 之開發廠商。
2021 年 2 月	訊連科技 FaceMe® 攜手 Network Optix 打造人臉辨識智慧安控解決方案。

年 份	重 要 紀 事 / 產 品 開 發 沿 革
2021 年 3 月	訊連科技 FaceMe®與美國 Vypin 結盟，打造具備口罩偵測及人臉辨識的安控防疫自助服務機。
2021 年 3 月	訊連科技將於「110 智慧城市展 Smart City Expo」登場，展示 FaceMe®人臉辨識於安控、防疫、金融等解決方案。
2021 年 3 月	訊連科技推出全新 FaceMe® Security 智慧安控解決方案支援多種主流 VMS，協助安控應用快速導入刷臉門禁、出勤及口罩、體溫監測。
2021 年 5 月	攜手筑波醫電打造 0.5 秒快速出勤打卡、體溫量測之人臉辨識熱感應門禁系統。
2021 年 6 月	攜手 GIS 業成打造具備口罩偵測、體溫量測及活體辨識功能之 3D 人臉辨識機。
2021 年 8 月	FaceMe® Security 全新升級，整合即時監控及錄影功能 打造整合人臉辨識的全方位安控、門禁、差勤打卡解決方案。
2021 年 9 月	遠距投保時代來臨，訊連科技推出 FaceMe® Fintech 協助金融保險業打造整合人臉辨識之遠距視訊投保解決方案。
2021 年 11 月	FaceMe® 人臉辨識引擎之活體檢測技術通過 iBeta PAD 認證。
2022 年 3 月	FaceMe® 人臉辨識以完美防偽能力 通過 iBeta 活體辨識 Level 2 測試
2022 年 4 月	FaceMe® Security 全新升級 整合 AXIS Camera Station，打造一站式智慧安控解決方案
2022 年 4 月	訊連科技宣布加入 FIDO 聯盟，致力以 FaceMe®人臉辨識打造更安全、更簡易的數位身份驗證
2022 年 6 月	訊連科技 AI 人臉辨識搶進金融科技獲美好金融採用，簡化 eKYC 流程打造安全、便利、不中斷服務
2022 年 6 月	日本系統整合商伊藤忠攜手訊連科技 FaceMe®開發之「車輛檢驗資訊系統」獲豐田汽車車輛品管採用
2022 年 7 月	訊連科技 FaceMe®結合聯發科技全新智慧物聯網平台 Genio 打造高效能人臉辨識 AIoT 應用
2022 年 8 月	FaceMe® Security 整合華碩商用迷你電腦，合作推輕量版安控解決方案
2022 年 9 月	訊連科技推出全新「威力導演」、「相片大師」及「創意導演」AI 影像編輯技術再升級,並全新釋出兩萬多款快速影片設計範本
2022 年 11 月	訊連科技轉投資之玩美移動公司 Perfect Corp. 正式於美國紐約證券交易所 (NYSE) 上市
2022 年 12 月	人臉辨識引擎 FaceMe®通過 FIDO 聯盟 UAF Level 1 認證
2023 年 2 月	FaceMe®整合聯發科技新一代智慧物聯網平台 Genio 700，展現 AI 最佳化效能。

三、公司與產品得獎記錄

得獎年/月	產 品	得 獎 (獎 勵) 內 容
2000 年 2 月	Medi@Show	德國 CeBIT 展 EuroTrade 「Best of Taiwan's Best」獎
2000 年 5 月	PowerDVD	德國 Computer Easy 「Editor's Choice」獎
2000 年 5 月	PowerDVD	波蘭 Komputex Swiat 「Editor's Choice」獎
2000 年 5 月	PowerVCR II	「Best of Computex 獎 (Best Multimedia)」
2000 年 6 月	PowerDVD	英國 PC Plus 「Best Software Decoder」獎
2000 年 6 月	PowerDVD	德國 PC Magazin 「Editor's Choice」獎
2000 年 6 月	PowerDVD	德國 CHIP 「Editor's Choice」獎
2000 年 11 月	TalkingShow	美國 Comdex 展 「Best of Taiwan's Best」獎
2000 年 11 月	PowerDVD	法國 SVM 「Editor's Choice」獎
2000 年 12 月	PowerDVD	法國 PC Achat 「Editor's Choice」獎
2000 年 12 月	PowerDVD	日本 DOS-V 「Editor's Choice」獎
2001 年 3 月	PowerDVD	法國 PC Fun 「Editor's Choice」獎
2001 年 3 月	PowerDVD	德國 Computer Bild 「Editor's Choice」獎
2001 年 4 月	PowerDVD	法國 Info.PC 「Editor's Choice」獎
2001 年 4 月	PowerDVD	德國 CHIP 「Editor's Choice」獎
2001 年 4 月	PowerDVD	法國 PC Achat 「Editor's Choice」獎
2001 年 4 月	PowerVCR	法國 Info PC magazine 雜誌最高五顆星評等榮譽
2001 年 5 月	PowerDVD	榮獲德國專業 IT 雜誌 Computer Easy 最佳編輯推薦
2001 年 5 月	PowerDVD	榮獲西班牙專業 IT 雜誌 PC Actual 最佳編輯推薦
2001 年 6 月	PowerDVD 3.0	法國 PC Praxis 「Editor's Choice」
2001 年 6 月	PowerDVD	德國專業 IT 雜誌 PC Praxis 「最佳編輯推薦」
2001 年 6 月	PowerDirector	榮獲 2001 年 Computex 展中多媒體類之「Best of Computex」
2001 年 6 月	PowerVCR II3.0 StreamAuthor TalkingShow	榮獲第七屆金學獎佳作
2001 年 10 月	PowerDVD 3.0	法國 PC Achat 「Editor's Choice」
2002 年 1 月	PowerDirector2.0 Pro -	榮獲 Eurotrade 「Best of Taiwan's Best」
2002 年 1 月	PowerDVD XP 4.	Hungary CHIP – 「Best of 2001」
2002 年 2 月	CyberLink Corp	日本 BCN 「Best Vendor Award」
2002 年 2 月	PowerDVD XP 4.0	德國 Computer Easy 的「Editor's Choice」
2002 年 2 月	PowerDVD 3.0	德國 PC Professionell 「Editor's Choice」
2002 年 3 月	PowerDVD XP 4.0	Poland Computer CHIP 「Editor's Choice」
2002 年 3 月	PowerDVD XP 4.0	德國 CHIP 「Editor's Choice」
2002 年 3 月	PowerDVD XP 4.0	德國 PC Praxis 「Editor's Choice」
2002 年 3 月	PowerDVD XP 4.0	德國 Computer Bild 的「Editor's Choice」
2002 年 4 月	PowerDVD XP 4.0	德國 PC Welt 的「Editor's Choice」
2002 年 11 月	StreamAuthor	訊連科技榮獲「2002 台灣創新軟體獎」殊榮
2002 年 12 月	威力導演	「第八屆金學獎」殊榮

得獎年/月	產 品	得 獎 (獎 勵) 內 容
2003 年 1 月	威力導演 串流大師	「第十一屆國家精品獎」
2003 年 1 月	PowerCinema	「Best of Comdex 2002」
2003 年 8 月	訊連科技	榮獲「經濟部產業科技發展企業傑出獎」殊榮
2003 年 9 月	DVD 威力製片 2	贏得 Eurotrade 「Best of Taiwan's Best」最高榮譽
2003 年 9 月	StreamAuthor	「第九屆金學獎」
2003 年 10 月	PowerDVD 5	榮獲經濟部工業局「2003 年台灣創新軟體獎」
2003 年 10 月	PowerDVD PowerDirector ProwerProducer	榮獲中國「2003 年最佳 OEM 軟體推薦獎」
2004 年 1 月	PowerDVD	第十二屆「台灣精品獎」
2004 年 1 月	威力導演 PowerDVD 威力製片 串流大師	第十二屆「台灣精品獎」
2004 年 1 月	PowerDVD 5	國際專業 IT 媒體 PC Magazine 「2003 年度影音類 風雲產品」
2004 年 2 月	DVD 威力製片 2	全球第一家榮獲國際組織 DVD Forum 測試通過軟 體公司
2004 年 3 月	威力酷燒 3	「Eurotrade 獎項」
2004 年 3 月	DVD 威力製片 2	歐洲專業 IT 雜誌 Eurotrade 評選為「最佳及最創 新的軟體解決方案」
2004 年 6 月	威力導演	「Best Choice of Computex 2004」
2004 年 6 月	威力劇院	「Buyer's Choice of Computex 2004」
2004 年 8 月	PowerDVD	PC Magazine 「2003 年最佳產品」
2004 年 11 月	威力劇院	2005 美國最大消費性電子展 CES Innovations Award
2004 年 12 月	DVD 威力製片 3	2004 年資訊月「傑出應用獎」
2004 年 12 月	威力百科	ComputerDIY 評比「最佳效益」
2004 年 12 月	威力劇院	美國 CES 「Innovations Award 工程創新獎」
2005 年 1 月	PowerDVD	「第十三屆台灣精品獎」
2005 年 1 月	威力導演	「第十三屆台灣精品獎」
2005 年 1 月	威力劇院	「第十三屆台灣精品獎」
2005 年 1 月	DVD 威力製片 3	「第十三屆台灣精品獎」
2005 年 1 月	PowerCinema 4	2005 International CES Innovations Award Honoree
2005 年 11 月	PowerCinema 4	「2005 年資訊月傑出資訊應用暨產品獎」
2006 年 1 月	PowerDirector 5	美國 Top 10 Reviewer 之 Gold Award」
2006 年 5 月	PDVD 7	Retail Vision 之「Best Software Award」
2006 年 5 月	PDVD 7	美國 Top 10 Reviewer 之「Gold Award」
2006 年 5 月	MagicSports	德國 freenet.de 之 recommand logo
2006 年 5 月	CyberLink DVD Solution	西班牙 TCN, Spain.之產品推薦
2006 年 6 月	訊連科技 PowerDVD 7	德國 PC Professionell 雜誌 2006 年 COMPUTEX 最佳 軟體大獎

得獎年/月	產 品	得 獎 (獎 勵) 內 容
2006 年 6 月	PDVD 7	PChome 電腦家庭 2006 年 6 月號榮獲「編輯推薦!」
2006 年 9 月	訊連科技	經濟部「第十四屆產業科技獎」之傑出創新企業獎
2006 年 10 月	訊連科技	全球商業權威媒體富比士雜誌(Forbes Asia) 評選為亞洲區最佳營運企業 (Best Under a Billion)
2006 年 10 月	PDVD 7	PC Shopper 雜誌 2006 年 10 月號 年度最佳產品金像獎入圍
2006 年 11 月	MagicSports 3 PowerDVD 7	2007 美國最大消費性電子展產品創新獎 「CES 2007 Innovation Award Honoree Title」
2006 年 11 月	訊連科技	美國「商業週刊」(Business Week) 評選為「2006 年亞洲前百大成長公司」
2006 年 12 月	威力導演 5	2006 年度資訊月「傑出資訊應用暨產品獎」
2007 年 5 月	威力導演 6	DVD Info 視聽雜誌 2007 年 05 月號「編輯最佳推薦」
2007 年 5 月	威力導演 6	PChome Advance 電腦王 2007 年 05 月號「編輯推薦」
2007 年 8 月	訊連科技	Cheers 雜誌 2007 年「快樂工作人大獎-最佳企業雇主獎」
2007 年 9 月	訊連科技	行政院勞工委員會「第三屆人力創新獎-團體獎」
2007 年 11 月	訊連科技	全球商業權威媒體富比士雜誌(Forbes Asia)亞洲區最佳營運企業 (Asia 200 Best Under a Billion)
2007 年 11 月	PowerDVD 極致版	2007 年度資訊月「傑出資訊應用暨產品獎」
2007 年 11 月	CyberLink Live	2008 美國最大消費性電子展產品創新獎 CES Innovation 2008 Design & Engineering Award
2008 年 1 月	訊連科技	技術專利獲選為 HD DVD 規格中之必要專利 (Essential Patent)
2008 年 1 月	MediaServer SoftDMA	DLNA 1.5 認證並被選為標準設備 (Reference Device)
2008 年 1 月	PowerDVD 極致版	藍光光碟聯盟 BD-Video Profile 1.1 播放認證
2008 年 1 月	威力百科 7	PCDIY 2008 年 01 月號「編輯推薦!」
2008 年 3 月	PowerDVD 威力導演 6	2007 年「創新軟體獎」
2008 年 3 月	PowerDVD 6	DTS-HD Master Audio 認證
2008 年 3 月	PowerDVD 極致版	通過 BD-Live 及 AVCREC 認證
2008 年 5 月	威力導演 7	德國 Videoaktiv Digital「優良推薦」
2008 年 6 月	PowerDVD8	美國 BurnWorld 網站「Atom Award」
2008 年 6 月	PowerDVD8	日本 Vector 11 th 「Proregi Award 最優良產品獎」
2008 年 6 月	威力導演 7	PC Magazine 全球最大國際電腦雜誌 4.5 顆星最高榮譽推薦!
2008 年 6 月	威力導演 7	PC Utilities Magazine 英國專業電腦雜誌「編輯推薦」

得獎年/月	產 品	得 獎 (獎 勵) 內 容
2008 年 6 月	魅力四射	PChome 電腦家庭 2008 年 06 月號編輯四星推薦
2008 年 6 月	PowerDVD8 Ultra	德國 CHIP 雜誌 Test Winnier Award 在所有 DVD 播放軟體中獲得第一名的榮耀
2008 年 7 月	威力導演 7	LAPTOP 專業電腦雜誌 「編輯最佳推薦」
2008 年 8 月	威力製片	獲得 AVCREC 認證
2008 年 8 月	威力導演 7	澳大利亞 PC User 「最值得購買獎項」
2008 年 8 月	PowerDVD8	澳大利亞 PC User 「最值得購買獎項」
2008 年 9 月	威力導演 7	新加坡 PC Magazine 「最佳編輯推薦」
2008 年 9 月	威力導演 7	英國 PC Pro 「最佳推薦獎」
2008 年 9 月	威力導演 7	Personal Computer World Magazine 英國專業電腦雜誌「編輯推薦」
2008 年 10 月	威力導演 7	PChome 電腦家庭 2008 年 10 月「2008 最佳功能推薦」
2008 年 10 月	訊連科技	「經濟日報」訊連 2008 企學網最大贏家企業網、人力創新獎、Brandon Hall 獎不完
2008 年 10 月	威力導演 7	澳大利亞 PC Authority 「最佳推薦獎」
2008 年 11 月	威力百科 7	英國 PC Advisor 網站「最佳推薦獎」
2008 年 11 月	Medi@Show4	英國 PC Answers 「最佳推薦獎」
2008 年 11 月	威力導演 7	德國 CHIP.de 網站五顆星推薦
2008 年 11 月	威力導演 7	德國 PC go! 獲得「優良推薦」
2008 年 12 月	威力百科 7	德國 PC PR@xis 雜誌獲得優良獎
2008 年 12 月	訊連科技	2008 年企學網三冠王 勇奪「數位學習業者輔導獎」、「最佳創新應用獎」及「數位學習服務輔導品質獎」 蟬聯平台廠商 NO.1
2008 年 12 月	威力百科 7	PChome Advance 電腦王「編輯 A 推薦」
2009 年 1 月	威力百科 7	德國 PC Magazine 獲得特優獎
2009 年 1 月	威力導演 7	PChome 2008 年「10 大科技採購趨勢軟體類金獎」
2009 年 1 月	威力百科 7	PChome 電腦家庭「2009 年最佳編輯推薦」
2009 年 1 月	威力百科 7	digitalhome 數位家庭「最佳推薦」
2009 年 2 月	威力百科 7	德國 Com! Computer & Internet Test Result Award 1.5 (評分為 1-6, 評分越低者為越高分)
2009 年 2 月	威力百科 7	德國 CHIP 獲得「優良推薦」
2009 年 2 月	威力導演 7	德國 Emporio 獲得「優良推薦」
2009 年 2 月	培訓大師 7	最佳創新技術與應用獎
2009 年 2 月	威力導演 7	「創新軟體獎」
2009 年 3 月	PowerDVD 9	德國 CHIP.EU 網站五顆星評等
2009 年 3 月	威力百科 7	美國 PC Magazine 網站「最佳編輯推薦」
2009 年 3 月	威力導演 7	美國 TopTen Review 金獎
2009 年 3 月	威力百科 7	PC Magazine 雜誌編輯四顆星推薦
2009 年 5 月	PowerDVD 9	digitalhome 數位家庭「編輯推薦」
2009 年 9 月	威力導演 8	PCDIY 「編輯推薦」

得獎年/月	產 品	得 獎 (獎 勵) 內 容
2009 年 9 月	威力導演 8	PChome Advance 電腦王「A 極推薦」
2009 年 10 月	訊連科技	「2009 年人力創新獎」
2009 年 10 月	訊連科技	2009 年「台灣國際品牌價值調查」前二十大入圍品牌
2009 年 12 月	訊連科技	「最佳數位學習創新技術開發獎」
2010 年 1 月	PowerDVD 9 威力導演 8	2010 年「台灣精品獎」
2010 年 1 月	PowerDVD 9	2010 年「創新軟體獎」
2010 年 3 月	威力百科 8	美國 PC Magazine「編輯推薦」
2010 年 9 月	PowerDVD 10	「創新軟體獎」及「國際買主推薦大獎」
2010 年 9 月	訊連科技	「台灣國際品牌價值調查」前二十大品牌
2010 年 10 月	PowerDVD 10	2010 年 PChome 雜誌商用軟體類的「科技趨勢金獎」
2010 年 10 月	訊連科技	第四度榮獲「2010 年傑出資訊人才獎」 —資深協理黃鶴超博士實力備受肯定，贏得資訊業界至高榮耀
2010 年 12 月	PowerDVD 10	「台灣精品獎」
2011 年 2 月	威力百科 9	PCDIY 雜誌「最佳編輯推薦」
2011 年 2 月	威力百科 9	ComputerDIY 雜誌「最佳採購推薦」
2011 年 3 月	威力百科 9	PChome Advance 電腦王雜誌「A 極推薦」
2011 年 4 月	PowerDVD 10	「台灣精品銀質獎」
2011 年 5 月	PowerDVD 11	PC home、PC home Advance 及 PCDIY！編輯強力推薦
2011 年 9 月	訊連科技	「台灣二十大國際品牌」
2011 年 11 月	威力導演 10	ComputerDIY 雜誌「採購推薦獎」
2011 年 12 月	威力導演 10	PChome 雜誌「Best 推薦」
2011 年 12 月	威力導演 10	2011 年由 PChome 雜誌評選的「科技金獎」
2011 年 12 月	威力導演 10	美國權威雜誌「PC Magazine 編輯推薦大賞」
2012 年 1 月	PowerDVD 威力導演	第 20 屆「台灣精品獎」
2012 年 2 月	訊連科技	「新北市卓越企業獎」
2012 年 2 月	PowerDVD 12	PChome 雜誌「Best 推薦」
2012 年 2 月	PowerDVD 12	PC DIY 雜誌「傑出效能推薦」
2012 年 2 月	PowerDVD 12	PC DIY 雜誌「編輯推薦」
2012 年 3 月	PhotoDirector 3	PChome 雜誌「Best 推薦」
2012 年 3 月	PhotoDirector 3	PC DIY 雜誌「傑出效能推薦」
2012 年 7 月	威力導演 10	2012 年「數位內容產品獎」
2012 年 9 月	訊連科技	「台灣最有價值國際品牌二十強」
2012 年 10 月	威力導演 10	「2012 年金點設計獎年度最佳設計獎」之最高榮耀
2012 年 10 月	訊連科技	「第 2 屆國家產業創新獎」
2012 年 12 月	威力導演	2012 年資訊月「傑出資訊應用暨產品獎」

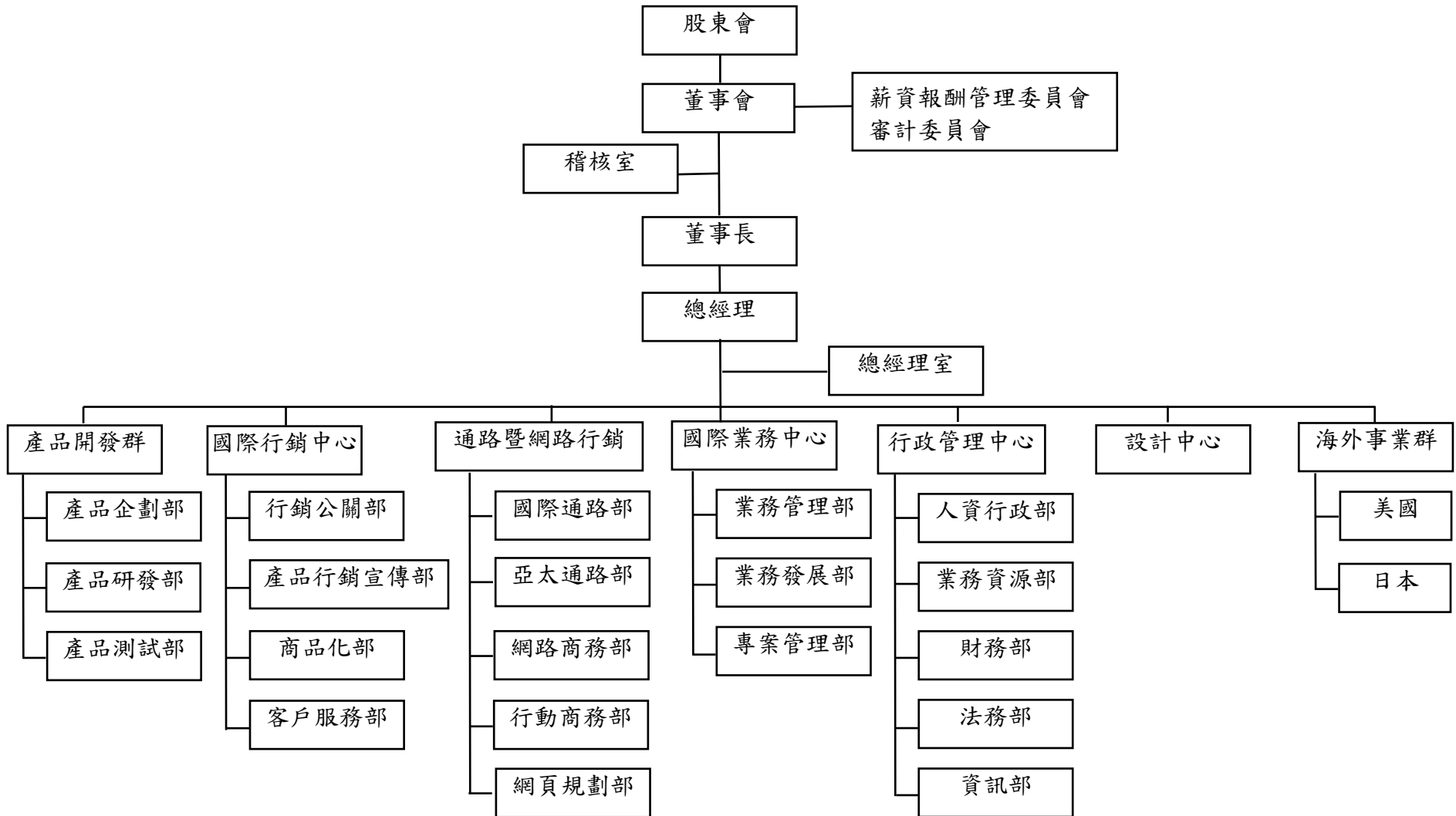
得獎年/月	產 品	得 獎 (獎 勵) 內 容
2013 年 1 月	PowerDVD 威力導演 PhotoDirector	第 21 屆「台灣精品獎」
2013 年 11 月	訊連科技	「企業社會責任公益獎」
2013 年 11 月	PhotoDirector 4	「幸福企業獎」
2013 年 11 月	威力導演 12	2013 年資訊月「百大創新產品」
2013 年 11 月	威力導演 12	2014 年 CES 美國消費性電子展軟體及行動 App 類 「創新設計及工程大獎」
2013 年 12 月	訊連科技	「台灣二十大國際品牌」
2013 年 12 月	PowerDVD 威力導演 PhotoDirector	第 22 屆「台灣精品獎」
2014 年 1 月	威力導演 12	美國《PC Magazine》雜誌「2013 年度最佳影片剪輯軟體」
2014 年 2 月	訊連科技	經濟部第二屆「卓越中堅企業獎」
2014 年 4 月	PhotoDirector 5 相片大師	蟬聯最高榮譽「台灣精品金質獎」
2014 年 5 月	訊連科技	第一屆「工作與生活平衡獎 - 健康快活獎章」。
2014 年 12 月	訊連科技	「台灣二十大國際品牌」
2015 年 5 月	威力導演 13 PowerDVD 14	「台灣精品獎」
2015 年 11 月	威力導演 14	《PC Magagazine》「2015 年度最佳產品」殊榮」
2016 年 1 月	威力導演 14 相片大師 7 PowerDVD 15	第 24 屆「台灣精品獎」
2016 年 1 月	威力導演 14	第 24 屆「台灣精品金質獎」
2016 年 12 月	威力導演行動 App	Google Play 2016 年度最佳應用程式
2017 年 1 月	威力導演 15 相片大師 8 PowerDVD 17	第 25 屆「台灣精品獎」
2017 年 1 月	威力導演 15	美國 PCMag 編輯推薦之軟體
2017 年 12 月	威力酷剪行動版	Google Play 2017 年度最佳應用程式
2017 年 12 月	威力導演 16	第 26 屆台灣精品「金質獎」
2017 年 12 月	威力導演行動版 威力酷剪行動版	Google Play 編輯精選應用程式肯定
2018 年 10 月	FaceMe™	於全球權威 MegaFace Challenge 臉部辨識挑戰， 勇奪台灣 AI 臉部辨識核心引擎第一
2018 年 11 月	威力導演 17	2018 資訊月百大創新產品金質獎
2019 年 10 月	威力導演 18 相片大師 11 U 整合通訊 FaceMe® AI 臉部辨識引擎	28 屆台灣精品獎

得獎年/月	產 品	得 獎 (獎 勵) 內 容
2019 年 11 月	FaceMe® AI 臉部辨識引擎	第 26 屆台灣精品「銀質獎」
2020 年 4 月	FaceMe® AI 臉部辨識引擎	NIST 評比再創佳績 準確度達 99.7%，為台灣唯一入榜全球 20 強排行榜廠商
2020 年 11 月	訊連科技	榮獲「台灣精品成就獎」肯定
2020 年 11 月	威力導演行動 App	榮獲最高榮耀之「台灣精品銀質獎」
2020 年 12 月	FaceMe® AI 臉部辨識引擎	挺進 NIST 1:N 臉部辨識評比全球十強。
2021 年 1 月	FaceMe® AI 臉部辨識引擎	於最新 NIST 人臉辨識測試名列前茅，為全球排名第 6 及排除中國廠商之全球第 1 之開發廠商。
2021 年 7 月	FaceMe® AI 臉部辨識引擎	於全球知名之 2021 年國際電腦視覺大會 (International Conference on Computer Vision)，名列全球活體辨識競賽前三強 提供金融、保險業安全、可靠之人臉辨識技術。
2021 年 11 月	威力導演 365 macOS 版	榮獲最高榮耀之「2022 台灣精品銀質獎」
2022 年 11 月	FaceMe® Platform	榮獲「2023 年台灣精品獎」
2023 年 1 月	威力導演 365	榮獲美國知名科技雜誌《PC Magazine》影片編輯類全球唯一五星滿分評價

參、公司治理報告

一、公司組織

(一)、組織系統圖



(二)、各部門所營業務：

部 門	主 要 職 掌
總經理室	<ul style="list-style-type: none"> · 長短期策略規劃、政策推動、規章制訂及轉投資事業督導 · 綜理公司整體事業之決策、執行與考核 · 組織全球所有部門及分公司進行協調與運作，以達成營運目標
稽核室	<ul style="list-style-type: none"> · 評估與追蹤查核公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性、有效性
產品企劃部	<ul style="list-style-type: none"> · 產品功能、定位、策略訂定及相關部門協調整合 · 光碟片內容(程式、文件、範例)的規劃 · 協助產品行銷人員，了解產品的特色與功能 · 蒐集與分析產品相關的市場資訊
產品研發部	<ul style="list-style-type: none"> · 評估新技術的發展方向 · 新技術的研究發展 · 新產品之技術開發 · 各項產品技術功能提升及版本更新等發展
產品測試部	<ul style="list-style-type: none"> · 研發後產品可行性測試 · 產品相容性測試 · 支援客戶服務部、資訊管理部、行銷企劃部等
行銷公關部	<ul style="list-style-type: none"> · 產品推廣與對媒體聯繫，編輯及發行公司刊物 · 國內外電腦秀展之規劃及執行
產品行銷宣傳部	<ul style="list-style-type: none"> · 產品行銷企劃及行銷通路整合 · 建置公司網際網路之網站，負責在網路上介紹公司及產品行銷 · 負責產品行銷之廣告、產品型錄之發行，支援業務部之行銷活動
商品化部	<ul style="list-style-type: none"> · 產品商品化 · 製作多國語文版的產品 · 負責產品數位文件與使用者手冊撰寫
客戶服務部	<ul style="list-style-type: none"> · 產品售後服務與客戶技術支援 · 收集客戶問題
國際通路部	<ul style="list-style-type: none"> · 國際通路業務之產品銷售 · 研擬國際通路市場行銷策略及產品訂價 · 協調交貨、收款 · 開發國際通路業務，發掘客戶問題與處理
亞太通路部	<ul style="list-style-type: none"> · 亞太通路業務之產品銷售 · 研擬亞太通路市場行銷策略及產品訂價 · 協調交貨、收款 · 開發亞太通路業務，發掘客戶問題與處理
網路商務部	<ul style="list-style-type: none"> · 網路業務之產品銷售 · 研擬網路市場行銷策略及產品訂價 · 協調網路之交貨、收款 · 開發網路業務、定期拜訪客戶，發掘客戶問題與處理

部 門	主 要 職 掌
行動商務部	<ul style="list-style-type: none"> · 行動應用之產品行銷 · 數位廣告投放及分析 · 行動應用用戶行為分析及策略研擬
網頁規劃部	<ul style="list-style-type: none"> · 網站內容規劃、設計、優化 · 產品擴充內容提案與規劃
業務管理部	<ul style="list-style-type: none"> · 全球業務之產品銷售各項協助支援 · 全球業務、深入發掘客戶問題與處理、提升客戶滿意度
業務發展部	<ul style="list-style-type: none"> · 開發國際業務、定期拜訪客戶，發掘客戶問題與處理 · 支援業務前端銷售活動 · 研擬國際市場行銷策略
專案管理部	<ul style="list-style-type: none"> · 業務之專案管理 · 事業群業務之支援 · 技術問題跟催與解決
人資行政部	<ul style="list-style-type: none"> · 人力資源、教育訓練規劃管理 · 人員之甄選、聘用與人力規劃 · 人員之薪酬及獎勵制度規劃 · 公司行政相關作業 · 總務相關事項
業務資源部	<ul style="list-style-type: none"> · 全球業務之產品出貨各項協助支援
財務部	<ul style="list-style-type: none"> · 公司資金管理、規劃與執行 · 公司會計事務處理及編製管理報表供決策分析 · 租稅減免等稅務相關業務
法務部	<ul style="list-style-type: none"> · 智慧財產權管理及法務相關事項
資訊部	<ul style="list-style-type: none"> · 規劃並管理公司內、外部電腦網路 · 建構並維護 Web based 資訊管理系統
設計中心	<ul style="list-style-type: none"> · 多媒體產品介面設計 · 負責設計公司產品文宣 · 規劃與產品特色相關之宣傳商品 · 多媒體素材設計
美國子公司	<ul style="list-style-type: none"> · 蒐集與分析北美地區市場資訊 · 負責北美地區市場之產品行銷及業務推廣 · 負責北美地區市場之產品售後服務與客戶技術支援
日本子公司	<ul style="list-style-type: none"> · 蒐集與分析日本地區市場資訊 · 負責日本當地市場之產品行銷及業務推廣 · 負責日本當地市場之產品售後服務與客戶技術支援

二、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：

2023年3月31日

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 (註冊地)	選(就)任 日期	任期	初次選 (就)任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子女現 在持有股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董事 或監察人			備 註
							股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數 (股)	持 股 比 率 (%)			職稱	姓名	關係	
董事長	黃肇雄	男 60-65 歲	中華民國	2020.6.23	3年	2002.5.27	2,297,910	2.92	2,797,910	3.54	7,862,716	9.96	0	0	美國 UCLA 電機博士 訊連科技創辦人	訊連科技(股)公司總經理 訊連科技(股)公司技術長 CyberLink.Com Corp.董事/代理 總經理 CyberLink International Technology Corp. (BVI)董事長 CyberLink Inc. (Japan)董事 Perfect Corp.(Cayman)董事	本公司 之董事	張華禎	配偶	註1
董事	程傑國際 投資(股) 公司		中華民國	2020.6.23	3年	2002.5.27	12,176,497	15.45	12,176,497	15.42	0	0	0	0	無	無	無	無	無	
	代表人： 張華禎	女 60-65 歲	中華民國	2020.6.23	3年	2002.5.27	0	0	7,862,716	9.96	2,797,910	3.54	0	0	美國 UCLA 企管碩士 趨勢科技全球執行副總經理 訊連科技(股)公司總經理	CyberLink Inc. (Japan)董事 Perfect Corp. (Cayman)董事長/ 總經理 Perfect Corp. (USA) 董事/總經理 Perfect Corp. (Japan)董事 Perfect Corp. (Shanghai) 董事長 Perfect Corp. SARL (France) 董事 Perfect Mobile Corp. (BVI)董事長	本公司 之董事 長	黃肇雄	配偶	
	代表人： 海英倫	男 70-75 歲	中華民國	2020.6.23	3年	2014.6.19	0	0	0	0	50,000	0.06	35,000	0.04	行家旅行社董事長	行家旅行社董事長	無	無	無	
董事	洛磯山投 資(股)公 司		中華民國	2020.6.23	3年	2018.6.19	106,000	0.13	106,000	0.13	0	0	0	0	無	無	無	無	無	
	代表人： 黃奕程	男 30-35 歲	中華民國	2020.6.23	3年	2018.6.19	0	0	1,756,615	2.23	0	0	0	0	Perfect Corp.(Cayman)董事 玩美移動(股)公司董事長 玩美移動(股)公司董事長	玩美移動(股)公司董事長 Perfect Corp. (Japan)董事	本公司 之董事 長	黃肇雄	父子	
獨立 董事	洪文湘	男 80-85 歲	中華民國	2020.6.23	3年	2004.05.18	90,000	0.11	0	0	0	0	0	0	美國休士頓大學碩士 考試院第八屆、第九屆考試 委員 臺灣銀行董事 私立德明商業專科學校校長 臺灣大學會計學系教授 臺灣大學商學研究所所長 臺灣大學商學系講師、副教 授、教授、系主任	考試院顧問 台灣大學會計學系名譽教授	無	無	無	

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 (註冊地)	選(就)任 日期	任期	初次選 (就)任日 期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子女現 在持有股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董事 或監察人			備 註
							股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數 (股)	持 股 比 率 (%)			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	蔡揚宗	男 65-70 歲	中 華 民 國	2020.6.23	3年	2015.8.12	0	0	5,000	0.01	8,718	0.01	0	0	美國馬里蘭大學會計學博士 國立臺灣大學學士	國立臺灣大學會計學系 會計學研究所教授 永日化工(股)公司獨立董事 天二科技(股)公司獨立董事	無	無	無	
獨立 董事	蘭瑄生	男 65-70 歲	中 華 民 國	2020.6.23	3年	2020.6.23	65,197	0.08	65,197	0.08	1,000	0.00	0	0	中央大學 人力資源管理 研究所碩士 中央大學 人力資源管理 研究所博士班研究	華晶科技(股)公司人力資源 部副總經理 鳳凰科技(股)公司亞太區人 力資源部協理 科林研發(股)公司人力資源 協理 花旗銀行人力資源協理	無	無	無	

註1：黃肇雄先生身兼公司之董事長與總經理，係因其為公司之創始人，產業熟悉度及技術能力均佳，身兼公司之董事長與總經理有利為股東及員工爭取最大利益，且公司80%以上之董事非員工，亦有助於公司治理之落實與推動。

(二)、法人股東之主要股東：

2023年3月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東(持股10%以上)
程傑國際投資(股)公司	張華禎、英屬維京群島商世界快訊公司
洛磯山投資(股)公司	英屬維京群島商 DVDDonet.com Inc.

(三)、主要股東為法人者其主要股東：

2023年3月31日

法人名稱	法人之主要股東(持股10%以上)
英屬維京群島商世界快訊公司	張華禎
英屬維京群島商 DVDDonet.com Inc.	英屬維京群島商世界快訊公司

(四)、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公司獨立 董事家數
<p>董事長 黃肇雄</p>	<p>美國 UCLA 電機博士，現任本公司董事長暨執行長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，並為台灣大學客座教授，擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力，邁向永續經營。</p>	<p>(1)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司之董事、監察人或受僱人。 (2)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 (3)未有公司法第 30 條各款情事 (4)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>	<p>無</p>
<p>董事 程傑國際投資 (股)公司 代表人:張華禎</p>	<p>美國UCLA企管碩士，現任本公司董事、Perfect Corp. (Cayman)董事長，具五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，專精於企業營運、財務規劃及全球化市場競爭判斷及創新領導能力。</p>	<p>(1)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司之董事、監察人或受僱人。 (2)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 (3)未有公司法第 30 條各款情事</p>	<p>無</p>
<p>董事 程傑國際投資 (股)公司 代表人:海英倫</p>	<p>現任本公司董事及行家旅行社之創辦人與董事長，具五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力。</p>	<p>(1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非(1)所列之經理人或(2)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (4)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司之董事、監察人或受僱人。 (5)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5%以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第 30 條各款情事</p>	<p>無</p>

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
<p>董事 洛磯山投資 (股)公司 代表人:黃奕程</p>	<p>現任本公司董事及玩美移動董事長，具五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗。</p>	<p>(1)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (2)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司之董事、監察人或受僱人 (3)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (4)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 (5)未有公司法第 30 條各款情事</p>	<p>無</p>
<p>獨立董事 洪文湘</p>	<p>美國休士頓大學管理碩士，為本公司審計委員會及薪酬委員會委員、考試院顧問及臺灣大學會計學系名譽教授。曾任臺灣銀行董事、私立德明商業專科學校校長、臺灣大學會計學系教授、臺灣大學商學研究所所長等，具有五年以上之商務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授資格及公司業務所須工作經驗，具備公司治理、財務會計及商務等領域之分析及管理能力，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。</p>	<p>(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。</p>	<p>無</p>
<p>獨立董事 蔡揚宗</p>	<p>美國馬里蘭大學會計學博士，為本公司審計委員會及薪酬委員會委員，任永日化工(股)公司及天二科技(股)公司獨立董事，曾擔任新日興科技(股)公司及台新銀行(股)公司監察人、國立台灣大學法學院會計學系及會計學研究所教授，具有五年以上之商務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授資格及公司業務所須工作經驗，兼具公司治理、會計資訊及財務分析能力、產業發展及科技應用洞察力。</p>	<p>(7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。 (9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。</p>	<p>2</p>
<p>獨立董事 蘭堉生</p>	<p>中央大學人力資源管理研究所碩士及博士班研究，為本公司審計委員會及薪酬委員會委員，曾任職於花旗銀行、台灣應用材料、華晶科技等公司人力資源部，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，能適時對本公司董事會提出相關公司治理及營運管理意見與方針，以要求經營團隊擬定營運策略據以執行。</p>	<p>(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 30 條各款情事 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>	<p>無</p>

(五)、董事會多元化及獨立性：

1. 董事會多元化

本公司依循「公司治理實務守則」之多元化政策，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(2) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

依前項原則，本公司多元化目標為：

(1) 董事至少三分之一席次具備科技產業、行銷或科技專長，且至少有一位女性董事成員。

(2) 獨立董事至少三分之一具財會或科技專長。

依前項目標，本公司 7 位董事成員包含各領域教授、會計師、財經專業人士及不同產業經營者，具備執行職務所必須之專業知識、技能及素養。為落實多元化政策，成員中有一位女性董事(占比 14%)，具員工身份之董事僅 1 席(占比 14%)，過半數獨立董事任期年資在 3 屆以下，1 位董事年齡在 50 歲以下；4 位董事年齡在 60~69 歲，2 位董事年齡在 70 歲以上，目前董事會成員組成已達成多元化政策目標，情形如下：

多元化核心 姓名		基本組成						獨立董事 任期年資			專業背景				專業知識與技能						
		國籍	性別	具員工身份	年齡			三年以下	三~九年	九年以上	會計	財務	行銷	科技	營運判斷能力	經營管理能力	領導決策能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	
					50歲以下	60~69歲	70歲以上														
董事	黃肇雄	中華民國	男	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	張華禎		女			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	海英倫		男				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	黃奕程		男		✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	洪文湘	中華民國	男			✓			✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	蔡揚宗		男			✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	蘭堉生		男			✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2. 董事會獨立性

本公司現任董事會成員共 7 位，包含 3 席獨立董事及 4 席非獨立董事(佔全體董事成員比例 43%及 57%)，具員工身份之董事僅 1 席，女性董事占比 14%，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。

(六)、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

2023年3月31日

職稱	姓名	性別	國籍	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股數		利用他人名義持有股數		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(股)	持股比率	股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長暨總經理暨技術長	黃肇雄	男	中華民國	2002.05	2,797,910	3.54	7,862,716	9.96	無	無	美國 UCLA 電機博士 訊連科技創辦人	CyberLink.Com Corp.董事 /代理總經理 CyberLink International Technology Corp. 董事長 CyberLink Inc.董事 Perfect Corp.(Cayman)董事	無	無	無	註
產品管理部副總經理	雷永威	男	中華民國	2003.06	243,570	0.31	無	無	無	無	臺灣大學資工所博士	無	無	無	無	
專案管理部副總經理	古媛君	女	中華民國	2008.05	567,939	0.72	532	0.00	無	無	臺灣大學資工所碩士	無	無	無	無	
網路商務部副總經理	林昭宏	男	中華民國	2016.01	250,603	0.32	1,000	0.00	無	無	臺灣大學電機所博士	無	無	無	無	
研發部副總經理	李承緒	男	中華民國	2008.05	290,862	0.37	無	無	無	無	臺灣大學資工所碩士	無	無	無	無	
業務發展部協理	彭思雯	女	中華民國	2009.07	62,663	0.08	無	無	無	無	英國貝茲大學企業管理研究所碩士	無	無	無	無	
會計主管	蕭婉如	女	中華民國	2021.03	無	無	無	無	無	無	輔仁大學會計系	無	無	無	無	

註：黃肇雄先生身兼公司之董事長與總經理，係因其為公司之創始人，產業熟悉度及技術能力均佳，身兼公司之董事長與總經理有利為股東及員工爭取最大利益，且公司 80%以上之董事非員工，亦有助於公司治理之落實與推動。

三、最近年度支付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金
 (一)、2022 年度支付董事之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式)

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等 四項總額及占 稅後純益之比 例		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		來 公 外 資 或 司 自 以 投 資 公 司 母 酬 金
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)				薪資、獎金及 特支費等 (E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (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	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		財 務 報 告 內 所 有 公 司		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	
董事長	黃肇雄	500	500	0	0	0	0	0	0	500 0.27%	500 0.27%	10,941	10,941	0	0	0	0	0	0	11,441 6.23%	11,441 6.23%	無
董事	程傑國際 投資(股) 公司代表人: 張華禎	500	500	0	0	0	0	0	0	500 0.27%	500 0.27%	0	0	0	0	0	0	0	0	500 0.27%	500 0.27%	無
董事	程傑國際 投資(股) 公司代表人: 海英倫	500	500	0	0	0	0	2	2	502 0.27%	502 0.27%	0	0	0	0	0	0	0	0	502 0.27%	502 0.27%	無
董事	洛磯山 投資(股) 公司代表人: 黃奕程	500	500	0	0	0	0	0	0	500 0.27%	500 0.27%	0	0	0	0	0	0	0	0	500 0.27%	500 0.27%	無
獨立 董事	洪文湘	500	500	0	0	0	0	2	2	502 0.27%	502 0.27%	0	0	0	0	0	0	0	0	502 0.27%	502 0.27%	無
獨立 董事	蔡揚宗	500	500	0	0	0	0	2	2	502 0.27%	502 0.27%	0	0	0	0	0	0	0	0	502 0.27%	502 0.27%	無
獨立 董事	蘭堉生	500	500	0	0	0	0	2	2	502 0.27%	502 0.27%	0	0	0	0	0	0	0	0	502 0.27%	502 0.27%	無

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：公司獨立董事皆參與公司董事會並深入了解公司經營狀況、並持續就公司重要財務業務議題與會計師與稽核人員進行溝通了解、並提出各項改善建議、本公司獨立董事酬金給付政策與其他同業獨立董事之酬金相較尚屬合理。
 2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(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。

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 H	本公司	財務報告內所有公司 I
低於 1,000,000 元	黃肇雄、洪文湘、蔡揚宗、 蘭堉生、洛磯山投資(股)、	黃肇雄、洪文湘、蔡揚宗、 蘭堉生、洛磯山投資(股)、	洪文湘、蔡揚宗、蘭堉生、 洛磯山投資(股)、	洪文湘、蔡揚宗、蘭堉生、 洛磯山投資(股)、
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	程傑國際(股)	程傑國際(股)	程傑國際(股)	程傑國際(股)
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)				
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)			黃肇雄	黃肇雄
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	6	6	6	6

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

(二)、2022 年度支付總經理及副總經理之酬金

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)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		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		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			
董事長暨總經理暨技術長	黃肇雄	26,030	26,030	432	432	10,639	10,639	0	0	0	0	37,101 20.20%	37,101 20.20%	無
副總經理	雷永威													
副總經理	古婊君													
副總經理	林昭宏													
副總經理	李承緒													

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

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)E
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)		
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	古婊君、林昭宏、李承緒、雷永威	古婊君、林昭宏、李承緒、雷永威
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	黃肇雄	黃肇雄
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	5	5

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

(三)、2022 年度分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

本公司 2021 年為稅前淨損，故依章程規定未分派員工酬勞及董事酬勞。

(四)、分別比較說明本公司及合併報告內所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準及組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

職稱	酬金總額占稅後純益比例			
	2021 年		2022 年	
	本公司	本公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	(2.59%)	(2.59%)	7.85%	7.85%
總經理及副總經理	(6.54%)	(6.54%)	20.20%	20.20%

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

(1) 本公司董事酬金可分為報酬、酬勞及業務執行費用：

- A. 董事報酬：依公司章程第 23 條規定「全體董事之報酬，授權董事會依同業通常水準支給議定。」辦理。
- B. 董事酬勞：依公司章程第 27 條規定「公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之一·五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應先預留彌補虧損數」議定之。
- C. 業務執行費用：以車馬費為主，係參考上市公司或同業支給標準訂定。
- D. 董事報酬由薪資報酬委員會就各董事對公司營運參與程度及貢獻價值，將績效風險之合理公平性與所得報酬連結，並參酌公司營運績效暨同業通常水準支給情形後提出建議提交董事會決議。

(2) 經理人薪資結構共分為固定薪資與變動薪資兩項，固定薪資為每月所發放薪資；變動薪資則包括員工酬勞、年終獎金及員工認股權憑證，主要係依其個人年度考評績效作為發放標準，包括所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現等。另員工酬勞係依公司章程第 27 條規定「公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應先預留彌補虧損數」，薪酬之內容及合理性均經薪資報酬委員會同意後由董事會決議之。

(3) 訂定酬金之程序，董事及經理人之薪資報酬分別"董事績效評估辦法"及"績效管理評估"之評核結果為依據，並參考同業通常水準支給情形及公司經營績效、個人表現及對公司的貢獻度，而給予合理報酬。本公司 2022 年度經理人之表現均達成預定之目標要求，董事會外部評鑑、董事成員及各功能性委員會成員績效自評結果均高於

標準，對於酬金制度的合理性視實際經營狀況及相關法令適時檢討，並提薪資報酬委員會及董事會並定期審核。

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

四、公司治理運作情形

(一)、董事會運作情形資訊：

最近年度董事會開會七次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	黃肇雄	7	0	100%	
董事	程傑國際投資(股)公司 代表人:張華禎	6	1	86%	
董事	程傑國際投資(股)公司 代表人:海英倫	7	0	100%	
董事	洛磯山投資(股)公司 代表人:黃奕程	7	0	100%	
獨立董事	洪文湘	7	0	100%	
獨立董事	蔡揚宗	6	1	86%	
獨立董事	蘭堉生	7	0	100%	

其他應記載事項：

(1)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。

董事會日期	議案內容及後續處理	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
第九屆第 13 次會議 2022.3.3	●2021 年度董事報酬案 ●簽證會計師變更案	所有獨董均同意通過議案，無反對或保留意見。 公司對獨立董事意見之處理:無
第九屆第 14 次會議 2022.3.29	●本公司取得或處分資產處理程序修訂案。	
第九屆第 15 次會議 2022.4.26	●制訂本公司 2022 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案。	
第九屆第 16 次會議 2022.7.26	●本公司 2022 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂追認案 ●發行本公司 2022 年第 1 次員工認股權憑證。	
第九屆第 18 次會議 2023.3.7	●2022 年度董事酬勞及員工酬勞案 ●2022 年度董事報酬案。 ●簽證會計師獨立性、適任性評估及 2023 年度會計師報酬案。	
第九屆第 19 次會議 2023.3.28	●通過 2022 年度內部控制制度聲明書案	

(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。

(2)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。

(3)董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊:

本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，且並已完成 2022 年董事會績效評估。評估情形如下:

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依據上市上櫃公司治理實務守則本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，規範本公司董事會每年應執行董事會績效評估，至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

A. 評估期間：2022/01/01 至 2022/12/31

本公司董事會每年應依據辦法之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。

B. 評估範圍：整體董事會、個別董事成員、所屬功能性委員會之績效評估。

C. 評估方式及程序

- 2022 年董事會績效評估委由外部專業獨立機構「臺灣誠正經營學會」執行，透過評估問卷、董事訪談及公司內部相關規範及紀錄評估並出具報告。
- 個別董事及功能性委員會（包含審計委員會及薪資報酬委員會），分別以「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行自評。

D. 董事成員及功能性委員會評估指標及評估結果

董事成員自我績效評估	功能性委員會績效評估
1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制	1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制
評估指標 21 項	評估指標 15~18 項
4.95/5 分	4.93/5 分

2022 年度董事成員及各功能性委員會績效自評結果皆高於 4.9 分，級距介於 5 分「非常認同」與 4 分「認同」之間，董事對於各項評核指標運作多為認同，整體運作良好，符合公司治理要求。

E. 董事會績效外部評估結果

2022 年董事會績效估委任外部專業機構「臺灣誠正經營學會」執行評估，由專家團隊成員邵慶平、李建然、楊岳平出具評估報告，問卷評估項目及問卷結果如下:

四大構面	董事會專業職能 (評估指標3項)	董事會決策效能 (評估指標9項)	董事會對內部控制 之重視程度與監督 (評估指標6項)	董事會對 永續經營之態度 (評估指標6項)
各項平均分數	4.9	4.9	4.95	4.86
綜合平均分數	4.90/5 分			

評估結論及建議：

董事會成員分別具有會計、產業、科技等專業多元背景，能提供經營團隊專業意見，進而提升受評企業對抗市場風險的韌性，經營團隊對業務均有詳實報告，使外部董事能理解受評企業核心業務及競爭策略。建議未來可增進董事多元化組成、留意獨立董事席次及連任限制之規範，考慮增設獨立董事席次，以強化董事會監督功能，並調查董事之進修需求，持續增

加課程多元性及增設必要的功能性委員會，強化董事會效能。

(4)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：

本公司相信健全及有效率之董事會運作是本公司落實公司治理的最重要基礎。在此認知下，本公司 2022 年度加強第 9 屆董事會職能之目標與執行情形評估如下：

項次	目標	執行情形評估
1	提昇資訊透明度	本公司於董事會召開後當日即公告重大訊息。
2	鼓勵董事持續進修，提昇董事本職學能	本公司董事皆至少依規定完成至少 6 小時進修以上之時數。
3	提昇董事會董事之出席率	本公司透過先期排程規劃，提前通知之方式，以提昇提昇董事會董事之出席率，2022 年董事親自出席率達 100%。
4	強化公司治理，提昇董事與會計師及內部稽核主管溝通	本公司董事皆定期瞭解公司之內部控制與內部稽核之執行與改善情形。並通過會計師查核報告與書面治理溝通函及單獨會議報告瞭解公司之營運與公司治理現況。
5	進行董事會各項績效評估	本公司 2022 年度董事成員及各功能性委員會績效評估結果皆高於 4.9 分，級距介於 5 分「非常認同」與 4 分「認同」之間，董事對於各項評核指標運作多為認同，外部專業機構評鑑董事會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

(二)、審計委員會運作情形資訊：

1. 審計委員專業資格與經驗：

姓名	條件	專業資格與經驗
獨立董事 洪文湘		考試院顧問及臺灣大學會計學系名譽教授。曾任臺灣銀行董事、私立德明商業專科學校校長、臺灣大學會計學系教授、臺灣大學商學研究所所長等，具有五年以上之商務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授資格及公司業務所須工作經驗，具備公司治理、財務會計及商務等領域之分析及管理能力。
獨立董事 蔡揚宗		任永日化工(股)公司及天二科技(股)公司獨立董事，曾擔任新日興科技(股)公司監察人、國立台灣大學法學院會計學系及會計學研究所教授，具有五年以上之商務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授資格及公司業務所須工作經驗，兼具公司治理、會計資訊及財務分析能力、產業發展及科技應用洞察力。
獨立董事 蘭堉生		中央大學人力資源管理研究所碩士及博士班研究，曾任職於花旗銀行、台灣應用材料、華晶科技等公司人力資源部，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，能適時對本公司董事會提出相關公司治理及營運管理意見與方針，以要求經營團隊擬定營運策略據以執行。

2. 本公司審計委員會於 2020 年 6 月 23 日設立，取代原先監察人之制度，委員會成員由三位獨立董事組成，其中至少一人具備會計或財務專長，依本公司「審計委員會組織規程」辦理，每季至少召開一次會議，主要職責及 2022 年度工作重點為審查、監督公司財務報告、風險控管事項及與財務相關議案，其審議事項涵蓋：

- (1) 公司財務報告、公司會計及內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、涉及董事自身利害關係事項，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
- (2) 審閱財務報告：本公司年度營業報告書、年度財務報告及盈餘分派議案，均經審計委員會審議通過後，提請董事會核議，並於董事會決議通過後，提送股東常會請求承認。本公司 2022 年度財務報告業經提送 2023 年 3 月 7 日審計委員會及董事會審議通過在案，並將提請 2023 年度股東常會承認。另各季財務報告亦經審計委員會討論通過後，提送董事會。
- (3) 評估內部控制系統之有效性：本公司內部控制制度自行評估作業執行結果，每年由本公司各單位依據內部控制循環作業完成，並經審計委員會確認本公司之內部控制制度，包括瞭解營運之效果及效率之目標達成程度、報導之可靠、及時、透明及符合相關規範暨法令規章之遵循等設計及執行係屬有效，並得合理確保相關目標之達成。2022 年度自行評估內部控制制度結果業經提送 2023 年 3 月 28 日審計委員會及董事會審議通過在案。
- (4) 委任及評核簽證會計師：審計委員會定期於每會計年度終了評估簽證會計師之專業性、獨立性及委任報酬之合理性，2022 年及 2023 年簽證會計師服務評核結果業經 2022 年 7 月 26 日及 2023 年 3 月 7 日審計委員會審議通過在案。
3. 本公司審計委員會委員共計 3 人，委員任期自 2020 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日。最近年度審計委員會開會七次(A)，審計委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	洪文湘	7	0	100%	
委員	蔡揚宗	6	1	86%	
委員	蘭堉生	7	0	100%	

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

董事會日期	議案內容及後續處理	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
第九屆第 13 次會議 2022.3.3	<ul style="list-style-type: none"> ●本公司 2021 年度財務報表報提請審議案。 ●簽證會計師變更案。 	審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。
第九屆第 14 次會議 2022.3.29	<ul style="list-style-type: none"> ●2021 年度虧損撥補案。 ●2021 年度內部控制制度聲明書案。 ●本公司取得或處分資產處理程序修訂案。 	
第九屆第 15 次會議 2022.4.26	<ul style="list-style-type: none"> ●本公司 2022 年第 1 季財務報表討論案。 ●制訂本公司 2022 年第一次員工認股 	

	權憑證發行及認股辦法案。
第九屆第 16 次會議 2022.7.26	●本公司 2022 年上半年財務報表案。 ●評估簽證會計師獨立性之情形。 ●修訂本公司 2022 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案。
第九屆第 17 次會議 2022.10.27	●本公司 2022 年前三季財務報表報告案。
第九屆第 18 次會議 2023.3.7	●本公司 2022 年度財務報表提請審議案。 ●簽證會計師獨立性、適任性評估及 2023 年度會計師報酬案。
第九屆第 19 次會議 2023.3.28	●2022 年度盈餘分派案 ●2022 年度內部控制制度聲明書案。

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

(2)獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無

(3)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）。

(a)本公司獨立董事定期瞭解公司之內部控制與內部稽核之執行與改善情形。

(b)本公司獨立董事定期透過會計師查核報告瞭解公司之營運現況。

(c)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要:

日期	溝通形式	溝通重點
2023.3.3	會議報告	2021 年 Q4 稽核業務執行報告與說明
2022.4.26	會議報告	2022 年 Q1 稽核業務執行報告與說明
2022.7.26	會議報告	2022 年 Q2 稽核業務執行報告與說明
2022.10.27	單獨會議	稽核業務執行情形報告與說明
2022.10.27	會議報告	2022 年 Q3 稽核業務執行報告與說明
2023.3.7	會議報告	2022 年 Q4 稽核業務執行報告與說明
2023.3.7	單獨會議	稽核業務執行情形報告與說明

(4)獨立董事與會計師之溝通情形摘要

日期	溝通形式	溝通重點
2022.3.3	書面往來文件	1.完成階段與治理單位溝通事項 2.合併財務報告及個體財務報告之會計師查核報告稿本 3.重大調整分錄 4.關係人之資訊 5.客戶聲明書 6.會計師之獨立性
2022.10.27	單獨會議	1.溝通時程計畫 2.主辦會計師之角色及責任 3.查核計畫 4.會計師之獨立性聲明 5.國際職業會計師道德守則重要修訂
2023.3.7	單獨會議	1.本公司 2023 年年度財務報告會計師查核報告結論 2.審計品質指標(AQIs)說明

(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	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已於 2014 年 10 月 27 日訂定並揭露公司治理實務守則。相關資料可參考本公司網站。	無重大差異
<p>二、公司股權結構及股東權益</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	✓		<p>(一)本公司設專人職司各項股務相關事宜，股東之相關建議均有專人負責。</p> <p>(二)本公司經營者確實掌握大股東名單並與大股東互動良好，公司董事均由持有多數股權之股東派任，定期召開董事會議，讓大股東及董事了解公司之營運情形，董事並適時提供營運建議供經營者參考，重大議案定經董事會通過後再執行。</p> <p>(三)本公司與關係企業之間雖有業務上的往來及配合，均視為獨立之第三人辦理，不僅財務各自獨立，無互相連帶保證事宜，且風險控管及防火牆防護完備，並無非常規交易情事。</p> <p>(四)本公司訂定「防範內線交易作業程序」，作為本公司董事、經理人及受僱人應遵循規範。並於 2022 年 7 月 26 日董事會通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」，禁止董事、經理人及受僱人利用未公開資訊買賣有價證券，前述禁止內容包含公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其持有本公司之上市或其他具有股權性質之有價證券。修訂後程序置於公司官網(www.cyberlink.com)供同仁遵循之，以避免違反或發生內線交易之情事。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p> <p>(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p> <p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	✓		<p>(一)本公司所訂定並揭露公司治理實務守則中，已訂定董事會成員組成之多元化方針並據以落實執行。衡諸本公司第 9 屆董事成員名單，董事會成員共 7 位，包含 3 席獨立董事及 4 席非獨立董事(佔全體董事成員比例 43%及 57%)，具員工身份之董事僅 1 席，女性董事占比 14%，董事皆於領導、財會專業、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀上各有專長。</p> <p>(二)目前本公司依法設置薪資報酬委員會與審計委員會，未來將依公司運作需求考量是否設置其他功能性委員會。</p> <p>(三)本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。2022 年委由「臺灣誠正經營學會」進行董事會績效評估，評估結果已提報 2023 年 3 月 7 日董事會。</p> <p>(四)本公司皆定期評估簽證會計師之獨立性，且本公司執行每五年更換簽證會計師之政策，以保持會計師之獨立性。本公司定期評估簽證會計師之獨立性係透過本公司股務單位進行查察，確認簽證會計師並未持有本公司任何持股，且簽證會計師並未兼任本公司之任何職位；另依資誠聯合會計師事務所出具簽證會計師之「角色、責任及獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQI)」13 項指標，評估簽證會計師之專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等，2022 年及 2023 年會計師評估案業經 2022 年 7 月 26 日及 2023 年 3 月 7 日審計委員會討論通過後，同日提報董事會決議通過在案。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司已指定總經理辦公室為公司治理專(兼)職單位，並於2023年4月26日董事會任命周曉霖經理為公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括但不限於提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄、協助董監事就任及持續進修、提供董監事執行業務所需之資料、協助董監事遵循法令等。依法於任命後一年內完成公司治理進修課程。	無重大差異
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切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司已建立與利害關係人溝通管道並於公司網站設置利害關係人專區，以妥適回應利害關係人所切之重要企業社會責任議題。(本公司利害關係人申訴管道網址為：『 http://tw.cyberlink.com/stat/company/cht/img/公司利害關係人申訴管道.pdf 』)。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司歷年皆委任專業股務代辦機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (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)？ (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？	✓		(一)本公司已架設網站，揭露即時之財務業務及公司治理資訊。 (二)本公司已架設英文網站，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、且落實發言人制度，並將每次法人說明會過程放置公司網站，以達資訊公開之目標。 (三)本公司依相關規定於期限內公告第一、二、三季及年度財務報告與各月份營運情形。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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、董事及監察人進修情形、風險管理政策及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）？	✓		<p>(一)維護員工權益：本公司依據相關勞工安全衛生等相關法令規定，訂定安全衛生工作守則，維護工作環境與員工人身安全，並指定人資管理部負責公司內外之工作環境及人身安全事務，每年定期辦理員工健康檢查，對員工安全及健康進行全面性保障。</p> <p>(二)環保事宜：本公司為資訊軟體業，產品開發完成後乃依數額多寡，洽請委託光碟製造廠商及彩盒製造廠商，進行壓片及印刷包裝作業流程，故本身並無生產製造過程，並無產生廢水、廢氣及廢棄物之情事。 本公司產品生產作業係以採購方式委外辦理，供應商簽具產品不含禁用或限用物質保證書予本公司，反映其目前提供本公司之製成品均已符合歐盟環保法規。</p> <p>(三)利害關係人之權利：本公司除已設置發言人外，並已於公司網站中揭露公司利害關係人申訴管道作為與利害關係人溝通，另本公司網站設置投資人服務網頁揭露財務、服務及產品相關資訊（本公司網址為：『http://www.cyberlink.com/』）。</p> <p>(四)董事進修之情形：本公司之董事皆已依照上市上櫃公司董事進修推行要點進行持續進修。</p> <p>(五)本公司董事均能本於誠信原則，忠實執行業務並盡善良管理人之義務行使職權。</p> <p>(六)本公司已於 2002 年開始為董事監察人購買責任保險，2023 年董事責任保險已提報 2022 年 10 月 25 日董事會。</p> <p>(七)為強化公司治理，本公司董事會會議至少每季召開一次。</p> <p>(八)本公司薪酬委員會會議至少每年召開二次。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)</p> <p>(一)已改善情形:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.完成 2022 年董事會績效外部評估 2.每年股東常會開會 18 日前上傳年報 3.訂定並於公司網站揭露禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範及執行情形。 4.公司年報及網站均揭露各項員工福利措施、退休制度與實施情形 5.訂定並於公司網站揭露公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度 6.於年報揭露不動產、廠房及設備折舊之方法及年限 <p>(二)優先加強事項與措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加強公司重大訊息年報股東會資料之英文揭露 2.持續配合法規推動各項公司治理進程 			

(四)、公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1.本公司薪酬委員會負責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、標準與結構並定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，委員會成員資料如下：

條件		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
身分別	姓名			
獨立董事 (召集人)	蘭堉生	中央大學人力資源管理研究所碩士及博士班研究，為本公司審計委員會及薪酬委員會委員，曾任職於花旗銀行、台灣應用材料、華晶科技等公司人力資源部，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，能適時對本公司董事會提出相關公司治理及營運管理意見與方針，以要求經營團隊擬定營運策略據以執行。	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。 (9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 30 條各款情事 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
獨立董事	洪文湘	美國休士頓大學管理碩士，為本公司審計委員會及薪酬委員會委員、考試院顧問及臺灣大學會計學系名譽教授。曾任臺灣銀行董事、私立德明商業專科學校校長、臺灣大學會計學系教授、臺灣大學商學研究所所長等，具有五年以上之商務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授資格及公司業務所須工作經驗，具備公司治理、財務會計及商務等領域之分析及管理能力，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。		0
獨立董事	蔡揚宗	美國馬里蘭大學會計學博士，為本公司審計委員會及薪酬委員會委員，任永日化工(股)公司及天二科技(股)公司獨立董事曾擔任新日興科技(股)公司監察人、台新銀行(股)公司監察人、國立台灣大學法學院會計學系及會計學研究所教授，具有五年以上之商務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授資格及公司業務所須工作經驗，兼具公司治理、會計資訊及財務分析能力、產業發展及科技應用洞察力。		2

2. 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：2020 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日，最近年度薪資報酬委員會開會四次(A)，薪資報酬委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	蘭埈生	4	0	100%	
委員	洪文湘	4	0	100%	
委員	蔡揚宗	3	1	75%	

其他應記載事項：

(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)：無

(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：無

(3) 最近一年薪資報酬委員會運作情形：

薪資報酬委員會 日期/期別	議案內容及後續處理	決議結果以及公司對 薪資報酬委員會意見之處理
第四屆第 4 次會議 2022.3.3	●2021 年度董事報酬案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對於成員意見之處理情形：不適用。
第四屆第 5 次會議 2022.4.26	●2022 年度經理人薪資調整案。	
第四屆第 6 次會議 2022.7.26	●通過 2022 年第 1 次員工認股權憑證分配名單。	
第四屆第 7 次會議 2023.3.7	●2022 年度董事酬勞及員工酬勞案。 ●2022 年度董事報酬案。	

(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

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司已責成總經理辦公室與管理部為設置推動永續發展之兼職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形。	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司攸關營運風險的重大政策、重大投資案、取得或處分資產、背書保證、資金貸與、銀行融資等事項皆經相關權責單位依主管機關與公司相關辦法進行完整與詳盡的評估分析，並經董事會決議執行。而由各單位執行各單位的風險控管作業與流程並初步評估與提報單位風險控管的活動與成效。	無重大差異
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司為資訊軟體業，產品開發完成後乃依數額多寡，洽請委託光碟製造廠商及彩盒製造廠商，進行壓片及印刷包裝作業流程，故本身並無生產製造過程，並無產生廢水、廢氣及廢棄物之情事。 本公司產品生產作業係以採購方式委外辦理，供應商簽具產品不含禁用或限用物質保證書予本公司，反映其目前提供本公司之製成品均已符合歐盟環保法規。	無重大差異
(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？	✓		本公司委託合格廠商進行廢棄物回收處理作業，另亦推動文件電子化作業要求員工儘量使用電子檔案文件，減少用紙量。持續進行垃圾分類、回收與減量，以達到環保節能的目的，並降低對環境的衝擊。定期與訊連玩美教育基金會合作，進行二手衣物之捐贈與義賣活動，以提升各項資源之利用效率。	無重大差異
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		本公司除持續關注氣候變遷對公司營運之影響外，亦不定期倡導隨手關閉電源，及部分辦公區域減少燈管用量、採用較省電之照明器具，推動相關節能管理工作，以達節能減碳之成效。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																		
	是	否	摘要說明																			
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		<p>本公司主要的溫室氣體排放主要來源為總公司外購電力（範疇二），本公司因無生產製程，故無製程排放源及固定排放源，屬於範疇一之排放源僅公務車汽油（移動排放源）及冷媒（逸散排放源）。過去兩年溫室氣體排放(範疇一及範疇二)統計結果如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>2021年</th> <th>2022年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>溫室氣體排放量</td> <td>約423.4噸CO2e</td> <td>約434.3噸CO2e</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司為支持永續環保，已於2021年起十年為期，逐年逐步提高綠色用電佔比，至2030年全面採用綠色電力來取代傳統電力，以響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），具體展現訊連科技推動全球環保與善盡社會責任的決心。</p> <p>本公司主要用水為辦公區域空調等循環用水及員工民生用水，最近2年用水量如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>2021年</th> <th>2022年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用水量</td> <td>6,063立方公尺</td> <td>9,255立方公尺</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司長年關注水資源節能環保議題，在節水計畫方面，從全面落實日常生活節約用水做起，將可利用之水資源發揮更大效益。</p> <p>本公司為軟體產業而非製造業，屬綠色產業，產品開發過程不會製造一次性廢料，主要為同仁日常產生之廢棄物，依環保署2021年平均每人每日一般廢棄物產生量為1.173公斤估算廢棄物數量如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>2021年</th> <th>2022年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>廢棄物</td> <td>約58.3噸</td> <td>約62.8噸</td> </tr> </tbody> </table> <p>廢棄物雖非本公司重大議題，但本公司仍致力於日常減能減碳及綠色製造，隨著公司主要產品轉型訂閱制，每</p>	項目	2021年	2022年	溫室氣體排放量	約423.4噸CO2e	約434.3噸CO2e	項目	2021年	2022年	用水量	6,063立方公尺	9,255立方公尺	項目	2021年	2022年	廢棄物	約58.3噸	約62.8噸	無重大差異
項目	2021年	2022年																				
溫室氣體排放量	約423.4噸CO2e	約434.3噸CO2e																				
項目	2021年	2022年																				
用水量	6,063立方公尺	9,255立方公尺																				
項目	2021年	2022年																				
廢棄物	約58.3噸	約62.8噸																				

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	
			年減少約 12% - 14%零售彩盒之生產量及光碟片用量，且已完成內部系統全數 E 化，實現內部流程無紙化，為環保提出大大貢獻。	
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？	✓		本公司遵守相關勞動法規及國際人權公約，如性別平等、工作權等權利，並制定「保障人權政策」及維護員工權益下之相關工作規則，保障員工之合法權益。	無重大差異
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		<p>公司提供優良的薪酬福利，依營運狀況適時發放激勵獎金及員工酬勞，並視時機發行員工認股權憑證激發員工，並設立職工福利委員會，提供結婚補助/喪葬補助/生育補助/社團補助款/三節禮金券禮品等。</p> <p>公司著重職場多元化、兩性平權及平等薪酬、晉升機會，2022 年度女性職員平均占比為 32.5%，女性主管平均占比為 21.7%。</p> <p>績效表現傑出之員工有良好的升遷機會，各類獎金、酬勞、認股權益並與個人工作績效密切結合。</p>	無重大差異
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		本公司依據相關勞工安全衛生等相關法令規定，訂定安全衛生工作守則，以維護工作環境與員工人身安全。每年定期辦理員工健康檢查維護同仁身心健康，並不定期舉辦安全防災之講習與宣導，以確保工作環境符合安全防災的標準。	無重大差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司每年會依據員工現況工作需求及職涯能力發展需要，提供合適的訓練課程及預算，包含新人訓練、專業進修、主管訓練等。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	✓		公司對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，皆遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序。	無重大差異
(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？	✓		公司訂有「供應商管理辦法」，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，且實施情形良好。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司雖並未編製永續報告書，惟均依相關規定於公開說明書及股東會年報中揭露推動永續發展執行情形。	無重大差異

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：無

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

本公司與訊連玩美教育基金會以具體行動回饋社會，善盡社會責任。訊連及訊連玩美基金會於 2022 年推動完成下列事蹟：「各項慈善捐款」及「數位魔法學園(員工至偏鄉中小學進行多媒體影音應用教學活動，不僅讓當地弱勢學生親身體驗多媒體產品的樂趣並學習其應用，更進一步縮短城鄉差距)」。

工作項目	主要工作執行情形
1.藝文與教育活動(含數位魔法學園)	參與人數約 1,078 人
2.贊助新北市圓夢基金、肯納自閉症基金會、親愛音樂文化基金會、博幼社會福利基金會等捐款活動	捐款總數約 2,231,000 元

本公司除透過訊連玩美教育基金會不定期捐助弱勢團體及贊助校園文化活動外，並配合政府政策及本於社會關懷精神，提供殘障人士就業機會；此外，本公司亦持續專注於本業、並努力尋求營收成長機會，以提供員工們優質的工作環境及工作條件。

(六)、履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	✓		<p>(一)本公司已訂定〈公司治理守則〉、〈誠信經營守則〉、〈員工行為守則〉、〈檢舉作業管理辦法〉及〈防範內線交易作業程序〉作為全體員工遵循之標準，經營決策均遵循公司法、國際會計準則、國際財務報導準則、證券交易法、上市相關規章等有關法令，以落實誠信經營之精神為最高原則。</p> <p>(二)本公司已訂定公司治理守則與誠信經營守則，且相關規範訂有利益迴避制度及防範不正當交易之條款，並透過定期宣導來強化教育訓練效果。</p> <p>(三)本公司亦已建立有效且持續運作之內部控制制度及法令遵循機制，來達成落實誠信經營的效果。</p>	無重大差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	✓		<p>(一)本公司為影音媒體之全球領導品牌、主要往來之客戶皆為全球硬體知名廠商，本公司商業活動全力避免於有不誠信行為者進行交易。</p> <p>(二)本公司已指定總經理辦公室為設置推動企業誠信經營兼職單位，依據各單位工作職掌及範疇，協助董事會及管理階層制定誠信經營政策與防範方案及誠信政策，目前已制定〈公司治理守則〉、〈誠信經營守則〉、〈員工行為守則〉、〈檢舉作業管理辦法〉及〈防範內</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否	摘要說明		
(三)公司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？			線交易作業程序〉等規範，均公開揭露於公司官網中。本公司 2022 年誠信經營政策及執行情形如下，並已於 2023 年 3 月 7 日向董事會報告。		
			執行項目	執行政策	執行情形
			教育訓練	透過定期宣導及誠信教育訓練課程加強同仁對誠信的認知。	截至 2022 年為止，共計 435 人次參加誠信經營守則教育訓練課程，上課時數共 50.58 小時，完成率 100%。
			供應商承諾	制定供應商管理政策，宣導本公司誠信政策，	主要供應商 100% 簽署「廉潔承諾書」及「環保承諾書」。
			定期檢核	公司建立有效且持續運作之內部控制制度及法令遵循機制，稽核單位獨立稽核，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生。訂有「員工行為守則」，將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策，設立明確有效之懲戒制度。	2022 年無發生貪腐情事及反競爭行為。
			檢舉制度及檢舉人保護	訂定〈檢舉作業管理辦法〉明訂檢舉流程及審理單位，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	2022 年無發生檢舉案件。
			(三)本公司〈誠信經營守則〉明訂利益迴避之規範，董事對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴		

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>			<p>避，並不得代理其他董事行使其表決權。。董事及經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益</p> <p>(四)本公司已建立有效且持續運作之有效會計制度、內部控制制度，稽核單位獨立稽核，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生，目前運作情形皆十分良好，內部稽核人員均定期查核前項制度之設計有效性及其執行情形，並出具相關報告提報董事會。</p> <p>(五)本公司相關人員皆積極參與定期舉辦誠信經營之內、外部之誠信經營教育訓練，2022年共計435人次參加誠信經營守則教育訓練課程，上課時數共50.58小時。</p>	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(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？</p>	✓		<p>(一)公司已訂定〈檢舉作業管理辦法〉，明確建立檢舉管道及違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度，並設有專責受理人員。</p> <p>(二)〈檢舉作業管理辦法〉訂有受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制</p> <p>(三)公司檢舉管理暢通且運作情形良好。不僅對檢舉人採取保密措施且保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。</p>	無重大差異
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>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？</p>	✓		<p>公司已於網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則及執行情形。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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：無差異。			
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：</p> <p>本公司經營決策均遵循公司法、國際會計準則、國際財務報導準則、證券交易法、上市相關規章等有關法令，並以落實誠信經營之精神為最高原則。本公司已訂定公司治理守則與誠信經營守則，並於『董事會議事規範』中訂有董事之利益迴避制度，董事對於會議事項，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表決權。為確保達成誠信經營之目的，本公司已建立有效且持續運作之內部控制制度及法令遵循機制，內部稽核人員均定期查核前項制度之設計有效性及其執行情形，並出具相關報告提報董事會；外部稽核人員(會計師)亦會就其查核發現提出內部控制建議書，以供公司管理當局改進內部控制制度之參考。</p> <p>本公司已設立發言人制度統一對外發言，以求完整而有效地答覆各界對於公司營運上之相關問題。本公司之董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，均要求不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事(理事)、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。</p>			

(七)、公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：本公司透過本公司網站（<http://tw.cyberlink.com>）持續揭露公司治理守則及相關規章等訂定資訊與相關內容。

(八)、其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

- 1.本公司董事會議事承辦單位皆不定期派員參加公司治理相關課程，並隨時提供最新法令資訊予董事及經理人參酌。
- 2.本公司與財務資訊透明有關人員有取得 CIA 內部稽核協會之國際內部稽核師資格一名、會計師高考及格一名、證券投資分析人員二名、期貨投資分析人員一名、防制洗錢與打擊資恐專業人員一名、信託業務人員一名、股務人員一名、理財規劃人員一名、證券高級業務員二名、外匯人員一名、投信投顧人員一名。
- 3.本公司為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，以確保本公司對外界發表資訊之完整性與正確性，已針對內部重大資訊處理程序制定「防範內線交易作業程序」，並於 2022 年 7 月 26 日董事會通過進行公告予相關主管與人員以資遵循外，並加強對新進相關人員進行宣導。
- 4.本公司經理人參與公司治理有關之進修及訓練情形：本公司各經理人考量所屬工作專業需要與主管單位要求，自行選擇專業課程加強專業培訓。經理人參與公司治理進修情形如下表：

姓名	職稱	進修明細	
		受訓機構	課程名稱
董事長兼總經理 黃肇雄	證券暨期貨市場發展 基金會	111 年度防範內線交易宣導會	3
		111 年度內部人股權交易法律遵 循宣導說明會	3
	證交所公司治理中心	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2
財務部經理及 會計主管 蕭婉如	財團法人中華民國會 計研究發展基金會	最新「財報自編」相關政策發展與 內控管理實務	6
		如何解析企業財務關鍵資訊 強化 危機預警能力	6
		最新公司治理政策解析及設置「公 司治理人員」稽核法遵實務	6
稽核經理 鄭自強	社團法人中華民國內 部稽核協會	「公司治理藍圖下公司治理人員 之功能與任務」及「我國內線交易 最新實務發展」	6
	社團法人中華民國內 部稽核協會	數位時代下的「偵測舞弊技術」與 「科技應用」	6

(九)、內部控制制度執行狀況

1.內部控制制度聲明書：

訊連科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

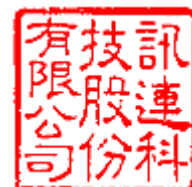
日期：2023年3月28日

本公司 2022 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 2022 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 2023 年 3 月 28 日董事會通過，出席董事 7 人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

訊連科技股份有限公司

董事長兼總經理：



簽章

2. 會計師內部控制審查報告書：不適用。

(十)、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、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：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 2022 年股東常會於 2022 年 6 月 21 日於新店仲信商務會館舉行。會中出席股東決議通過事項與執行情形如下：

決議通過事項	執行情形
1. 承認 2021 年度營業報告書及決算表冊。 2. 承認 2021 年度虧損撥補。 3. 通過 2021 年公積配發現金案 4. 通過本公司章程修訂 5. 通過重新制定股東會議事規則案 6. 通過取得或處分資產處理程序修訂案	1. 2022 年股東常會議事錄依法寄發予股東。 2. 2022 年股東常會議事錄依法寄發予股東。 3. 公積配發現金案已於 2022 年 8 月 31 日完成發放現金股利發放。 4. 已於 2022 年 7 月 8 日完成變更登記 5. 已依法完成公告 6. 已依法完成公告

2. 本公司 2022 年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議摘要如下：

	會議時間	重要決議
2022 年第 1 次	2022 年 3 月 3 日	1. 通過 2021 年度董事報酬案。 2. 本公司 2021 年度財務報表及營業報告書案。 3. 通過本公司簽證會計師變更案。 4. 通過本公司持股 100% 之子公司 Cyberlink International Technology Corp. (BVI) 擬認購本公司轉投資 Perfect Corp. (Cayman) 所發行之普通股案。 5. 通過本公司持股 100% 子公司 Cyberlink International Technology Corp. (BVI) 之轉投資 Perfect Corp. (Cayman) 與美國上市公司 Provident Acquisition Corp. (Cayman) 合併案。
2022 年第 2 次	2022 年 3 月 29 日	1. 通過 2021 年度虧損撥補案。 2. 通過 2021 年公積配發現金案，預計每股配發現金 1.72 元。 3. 通過 2021 年度內部控制制度聲明書案。 4. 通過於 2022 年 6 月 21 日(星期二)上午 9 時整假新北市新店區中興路三段 219-2 號 2 樓(仲信商務會館)召開本公司 2022 年股東常會。 5. 通過本公司章程修訂案。 6. 通過重新制定「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案。 7. 通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。

	會議時間	重要決議
2022 年第 3 次	2022 年 4 月 26 日	1. 通過本公司 2022 年第 1 季財務報表討論案。 2. 通過追認 2022 年度經理人薪資調整案。 3. 通過制訂本公司 2022 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案。
2022 年第 4 次	2022 年 7 月 26 日	1. 通過本公司 2022 年第 2 季財務報表討論案。 2. 通過調整本公司現金股利之配息比例案。 3. 通過本公司現金股利發放案。 4. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 5. 通過本公司「防範內線交易作業程序」修訂案。 6. 通過本公司 2022 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂追認案。 7. 通過本公司 2022 年第 1 次員工認股權憑證發行。
2022 年第 5 次	2022 年 10 月 27 日	1. 通過本公司 2022 年前 3 季財務報表討論案 2. 通過本公司 2023 年年度稽核計畫案。 3. 通過本公司捐贈訊連玩美教育基金會案。
2023 年第 1 次	2023 年 3 月 7 日	1. 通過 2022 年度董事酬勞及員工酬勞案。 2. 通過 2022 年度董事報酬案。 3. 通過 2022 年度財務報表及營業報告書審議案。 4. 通過 2023 年度簽證會計師獨立性、適任性評估及會計師報酬案 5. 通過同意本公司簽證會計師事務所(即資誠聯合會計師事務所)之簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)事宜。
2023 年第 2 次	2023 年 3 月 28 日	1. 通過 2022 年度盈餘分派案。 2. 通過 2022 年度內部控制制度聲明書案。 3. 通過全面改選本公司董事案。 4. 通過於本公司 2023 年股東常會召開日期與相關事宜案。

(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

(十三)、最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士（包括董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等）辭職解任情形之彙總：無此情形。

五、會計師公費資訊揭露

(一)、簽證會計師公費

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	黃金連	2022Q1 至 2022Q4	4,135	782	4,917	非審計公費包含移轉訂價、發行員工認股權憑證會計師公開說明書及工商登記等服務。
	賴宗義					

(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：無此情形。

(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：無此情形。

六、最近二年度及其期後期間有更換會計師之資訊

(一)、關於前任會計師

更換日期	2022Q1
更換原因及說明	配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整故更換林鈞堯會計師
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	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	不適用
其他揭露事項	無

(二)、關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	黃金連會計師
委任之日期	2022Q1
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

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

(四)、會計師獨立性評估

本公司審計委員會每年依以下標準定期評估簽證會計師之獨立性，並提董事會通過：

(1)會計師獨立性聲明。

(2)會計師並未持有本公司任何持股且簽證會計師並未兼任本公司之任何職位。

(3)審計品質指標 (AQIs)

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

八、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：

單位數:仟股

職 稱	姓 名	2022 年度		當年度截至 2023 年 3 月 31 日止	
		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	黃肇雄	500	0	0	0
董 事 10%大股東	程傑國際投資(股)公司	0	0	0	0
董 事	代表人：張華禎	1000	0	0	0
	代表人：海英倫	0	0	0	0
董 事	洛磯山投資(股)公司	0	0	0	0
	代表人：黃奕程	0	0	0	0
獨立董事	洪文湘	0	0	0	0
獨立董事	蔡揚宗	(2)	0	0	0
獨立董事	蘭堉生	0	0	0	0
副總經理	雷永威	0	0	0	0
副總經理	古媯君	200	0	0	0
副總經理	林昭宏	68	0	(30)	0
協理	彭思雯	30	0	(9)	0
副總經理	李承緒	100	0	(42)	0
會計主管	蕭婉如	0	0	0	0

股權移轉或股權質押之相對人為關係人者：無。

九、持股比例占前十大股東，其相互間為關係人之資訊

2023年4月22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		持股前十大股東相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
程傑國際投資股份有限公司	12,176,497	15.42%	0	0	0	0	張華禎	該公司大股東	
張華禎	7,862,716	9.96%	2,797,910	3.54%	0	0	程傑國際投資股份有限公司	該公司大股東	
							黃肇雄	配偶	
							黃奕程	母子	
黃肇雄	2,797,910	3.54%	7,862,716	9.96%	0	0	張華禎	配偶	
							黃奕程	父子	
黃奕程	1,756,615	2.23%	0	0	0	0	黃肇雄	父子	
							張華禎	母子	
黃瑞興	1,143,000	1.45%	0	0	0	0	無	無	
萊茵河投資股份有限公司	1,016,424	1.29%	0	0	0	0	張華禎	該公司大股東	
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶	860,028	1.09%	0	0	0	0	無	無	
長白山投資股份有限公司	781,707	0.99%	0	0	0	0	張華禎	該公司大股東	
美商摩根大通銀行託管JP摩根證券有限公司投資專戶	664,610	0.84%	0	0	0	0	無	無	
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管三菱UFJ摩根士丹利證券公司一證券交易單位之自營平台三方SBL交易投資專戶	659,000	0.83%	0	0	0	0	無	無	

十、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：

單位：股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、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
CyberLink.Com Corp.	4,000,000	100%	無	無	4,000,000	100%
CyberLink International Technology Corp.	44,000,000	100%	無	無	44,000,000	100%
CyberLink Inc.	1,900	100%	無	無	1,900	100%
Perfect Corp.	無	無	36,960,961	31.25%	36,960,961	31.25%

註：係公司採用權益法之投資

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)、公司股本來源：

1.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
1998.09	18.53	25,000	250,000	7,000	70,000	現金	無	無
1999.05	10	25,000	250,000	8,400	84,000	盈餘轉增資	無	無
1999.05	10	25,000	250,000	11,900	119,000	資本公積轉增資	無	無
2000.08	10	25,000	250,000	17,850	178,500	盈餘轉增資	無	無
2000.08	10	25,000	250,000	19,314	193,137	資本公積轉增資	無	無
2000.08	10	25,000	250,000	20,000	200,000	員工紅利轉增資	無	無
2001.01	210	25,000	250,000	22,685	226,850	現金增資	無	2010年11月1日台財證(一)第88178號 89年12月4日台財證(一)第97357號
2001.06	10	100,000	1,000,000	34,027.5	340,275	資本公積轉增資	無	2001年5月30日台財證(一)第133405號
2001.06	10	100,000	1,000,000	35,330	353,300	員工紅利轉增資	無	2001年5月30日台財證(一)第133405號
2002.06	10	100,000	1,000,000	48,710	487,100	盈餘、員工紅利及資本公積轉增資	無	2002年6月27日台財證(一)第0910135184
2003.03	90	100,000	1,000,000	48,713	487,133	可轉換公司債轉成現股	無	2003年8月29日經授商字第09201260800
2003.06	10 74.3	100,000	1,000,000	59,197	591,971	盈餘、員工紅利轉增資及可轉換公司債轉成現股	無	2003年6月20日台財證(一)第0920127506
2003.09	74.3	100,000	1,000,000	60,709	607,093	可轉換公司債轉成現股	無	2003年09月15日經授商字第09201269190號
2003.11	74.3	100,000	1,000,000	63,371	633,714	可轉換公司債轉成現股	無	2003年11月12日經授商字第09201312100號
2004.02	74.3	100,000	1,000,000	67,764	677,642	可轉換公司債轉成現股	無	2004年2月23日經授商字第09301027310號
2004.05	74.3	100,000	1,000,000	68,521	685,219	可轉換公司債轉成現股	無	2004年5月6日經授商字第09301077220號
2004.07	74.3	100,000	1,000,000	68,538	685,381	可轉換公司債轉成現股	無	2004年7月29日經授商字第09301132540號
2004.10	74.3	100,000	1,000,000	84,861	848,606	盈餘、員工紅利轉增資及可轉換公司債轉成現股	無	2004年10月19日經授商字第09301197590號
2005.07	58.6~62.2	101,000	1,010,000	85,740	857,395	可轉換公司債轉成現股及員工認股權之行使	無	2005年7月14日經授商字第09401124820號
2005.10		140,000	1,400,000	96,651	966,518	盈餘、員工紅利及轉增資	無	2005年10月6日經授商字第09401195800號
2005.12	48.3~65.1	140,000	1,400,000	97,215	972,150	員工認股權之行使	無	2005年12月13日經授商字第09401256770號
2006.4	48.3~65.1	140,000	1,400,000	97,479	974,793	員工認股權之行使	無	2006年4月28日經授商字第09501078040號
2006.9	48.3~54.0	140,000	1,400,000	97,798	977,982	員工認股權之行使	無	2006年9月15日經授商字第09501207510號

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
2006.10	41.1~46.4	140,000	1,400,000	102,347	1,023,471	盈餘、員工紅利及轉增資	無	2006年10月2日經授商字第09501222330號
2006.11	41.1~46.4	140,000	1,400,000	102,613	1,026,128	員工認股權之行使	無	2006年11月10日經授商字第09501253910號
2007.4	41.1~46.4	140,000	1,400,000	102,833	1,028,333	員工認股權之行使	無	2007年4月10日經授商字第09601070800號
2007.5	41.1~46.4	140,000	1,400,000	102,867	1,028,667	員工認股權之行使	無	2007年5月22日經授商字第09601103860號
2007.8	41.1~46.4	140,000	1,400,000	103,146	1,031,462	員工認股權之行使	無	2007年8月24日經授商字第09601207310號
2007.9		140,000	1,400,000	107,029	1,070,294	盈餘、員工紅利及轉增資	無	2007年9月29日經授商字第09601239270號
2007.11	33.1~38.3	140,000	1,400,000	107,039	1,070,391	員工認股權之行使	無	2007年11月14日經授商字第09601277520號
2008.3	33.1~38.3	140,000	1,400,000	107,225	1,072,253	員工認股權之行使	無	2008年3月6日經授商字第09701054930號
2008.4	33.1~38.3	140,000	1,400,000	107,474	1,074,743	員工認股權之行使	無	2008年5月15日經授商字第09701112980號
2008.7	33.1~38.3	140,000	1,400,000	107,516	1,075,159	員工認股權之行使	無	2008年8月25日經授商字第09701213670號
2008.9		140,000	1,400,000	112,278	1,122,780	盈餘、員工紅利及轉增資	無	2008年10月1日經授商字第09701251350號
2009.3	24.4~29.2	140,000	1,400,000	112,633	1,126,335	員工認股權之行使	無	2009年03月12日經授商字第09801046520號
2009.4	24.4~29.2	140,000	1,400,000	112,952	1,129,516	員工認股權之行使	無	2009年05月15日經授商字第09801096950號
2009.8	24.4~29.2	140,000	1,400,000	113,125	1,131,250	員工認股權之行使	無	2009年08月06日經授商字第09801176600號
2009.9		140,000	1,400,000	115,596	1,155,964	盈餘、員工紅利及轉增資	無	2009年09月25日經授商字第09801221850號
2009.11	21.2	140,000	1,400,000	115,627	1,156,267	員工認股權之行使	無	2009年11月11日經授商字第09801262570號
2010.3	21.2	140,000	1,400,000	115,705	1,157,048	員工認股權之行使	無	2010年03月16日經授商字第09901049760號
2010.4	21.2~101.6	140,000	1,400,000	115,924	1,159,243	員工認股權之行使	無	2010年05月18日經授商字第09901101630號
2010.6	21.2	161,000	1,610,000	116,305	1,163,045	員工認股權之行使	無	2010年08月26日經授商字第09901193810號
2010.10		161,000	1,610,000	117,684	1,176,837	盈餘、員工紅利及轉增資	無	2010年10月01日經授商字第09901221660號
2011.3	94.1	161,000	1,610,000	117,740	1,177,398	員工認股權之行使	無	2011年04月15日經授商字第10001075100號
2011.8	54.8	161,000	1,610,000	117,899	1,178,990	員工認股權之行使	無	2011年08月24日經授商字第10001197630號
2011.8		161,000	1,610,000	94,351	943,507	現金減資	無	2011年08月24日經授商字第10001197630號
2013.9		161,000	1,610,000	100,012	1,000,118	資本公積轉增資	無	2013年9月3日經授商字第1020118106號
2013.11	59.2	161,000	1,610,000	100,143	1,001,429	員工認股權之行使	無	2013年11月12日經授商字第10201231940號
2014.4	59.2	161,000	1,610,000	100,147	1,001,473	員工認股權之行使	無	2014年4月10日經授商字第10301061700號

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
2014.6	59.2	161,000	1,610,000	100,156	1,001,557	員工認股權之行使	無	2014年6月6日經授商字第10301103000號
2014.11	55	161,000	1,610,000	100,171	1,001,706	員工認股權之行使	無	2014年11月21日經授商字第10301235600號
2015.3	55	161,000	1,610,000	100,238	1,002,383	員工認股權之行使	無	2015年3月16日經授商字第10401046350號
2015.5	55	161,000	1,610,000	100,380	1,003,802	員工認股權之行使	無	2015年5月27日經授商字第10401094400號
2015.8	55	161,000	1,610,000	100,549	1,005,487	員工認股權之行使	無	2015年8月13日經授商字第10401168830號
2015.11	49.8	161,000	1,610,000	101,144	1,011,443	員工認股權之行使	無	2015年11月18日經授商字第10401243820號
2016.1		161,000	1,610,000	96,765	967,653	註銷庫藏股	無	2016年1月15日經授商字第10501006440號
2016.3	49.8	161,000	1,610,000	96,795	967,950	員工認股權之行使	無	2016年3月14日經授商字第10501050150號
2016.5	49.8	161,000	1,610,000	96,855	968,547	員工認股權之行使	無	2016年5月17日經授商字第1050199710號
2016.8	49.8	161,000	1,610,000	96,880	968,797	員工認股權之行使	無	2016年8月17日經授商字第10501204050號
2016.11	47	161,000	1,610,000	96,886	968,860	員工認股權之行使	無	2016年11月16日經授商字第10501267780號
2017.3	47	161,000	1,610,000	92,359	923,590	註銷庫藏股、員工認股權之行使	無	2017年3月23日經授商字第10601034470號
2017.5	47	161,000	1,610,000	92,389	923,890	員工認股權之行使	無	2017年5月18日經授商字第10601064720號
2017.8	47	161,000	1,610,000	86,915	869,150	註銷庫藏股、員工認股權之行使	無	2017年8月29日經授商字第10601118910號
2017.12	49.6	161,000	1,610,000	87,071	870,710	員工認股權之行使	無	2017年12月5日經授商字第10601161840號
2018.4	45.7~49.6	161,000	1,610,000	87,160	871,600	員工認股權之行使	無	2018年4月3日經授商字第10701030110號
2018.4		161,000	1,610,000	84,161	841,610	註銷庫藏股	無	2018年4月12日經授商字第10701039050號
2018.5	45.7~49.6	161,000	1,610,000	84,597	845,970	員工認股權之行使	無	2018年5月29日經授商字第10701057290號
2018.9	45.7~49.6	161,000	1,610,000	84,769	847,690	員工認股權之行使	無	2018年9月14日經授商字第10701105310號
2018.11	48.4	161,000	1,610,000	84,914	849,140	員工認股權之行使	無	2018年11月21日經授商字第10701142870號
2019.3	48.4	161,000	1,610,000	83,585	835,850	註銷庫藏股、員工認股權之行使	無	2019年3月25日經授商字第10801031280號
2019.5	48.4	161,000	1,610,000	83,684	836,840	員工認股權之行使	無	2019年5月21日經授商字第10801058390號
2019.9	48.4	161,000	1,610,000	83,858	838,580	員工認股權之行使	無	2019年9月5日經授商字第10801116230號
2019.12	46.6	161,000	1,610,000	84,352	843,528	員工認股權之行使	無	2019年12月2日經授商字第10801168040號
2020.3	46.6	161,000	1,610,000	84,656	846,565	員工認股權之行使	無	2020年3月13日經授商字第10901042150號
2020.5	46.6	161,000	1,610,000	84,923	849,231	員工認股權之行使	無	2020年5月22日經授商字第10901083830號

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
2020.8	46.6	161,000	1,610,000	83,918	839,183	註銷庫藏股、員工認股權之行使	無	2020年8月31日經授商字第10901158060號
2020.11		161,000	1,610,000	82,418	824,183	註銷庫藏股	無	2020年11月9日經授商字第10901207080號
2020.11	45.2	161,000	1,610,000	82,485	824,853	員工認股權之行使	無	2020年11月18日經授商字第10901214560號
2021.1		161,000	1,610,000	80,485	804,853	註銷庫藏股	無	2021年1月21日經授商字第11001011630號
2021.3	45.2	161,000	1,610,000	80,636	806,363	員工認股權之行使	無	2021年3月16日經授商字第11001044700號
2021.04		161,000	1,610,000	78,636	786,363	註銷庫藏股	無	2021年4月19日經授商字第11001065200號
2021.05	45.2	161,000	1,610,000	78,793	787,933	員工認股權行使	無	2021年5月31日經授商字第11001085870號
2021.08	44	161,000	1,610,000	78,843	788,433	員工認股權行使	無	2021年8月30日經授商字第11001151400號
2021.12	44	161,000	1,610,000	77,088	770,883	員工認股權行使 註銷庫藏股	無	2021年12月13日經授商字第11001215710號
2022.04	44	161,000	1,610,000	77,514	775,143	員工認股權行使	無	2022年4月7日經授商字第11101052620號
2022.04	44	161,000	1,610,000	1,286	12,865	員工認股權行使	無	2022年5月30日經授商字第11101086440號
2022.08	44	161,000	1,610,000	141	1,410	員工認股權行使	無	2022年9月7日經授商字第11101161690號

2. 股份種類

單位：仟股

股份種類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合 計	
普通股	789,418	0	789,418	

註：本公司股票屬上市股票。

3. 總括申報制度相關資訊：無。

(二)、股東結構

2023年4月22日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個 人	外國機構 及外國人	合 計
人 數	0	0	174	20,403	131	20,708
持 有 股 數	0	0	16,960,276	53,174,647	8,806,877	78,941,800
持 股 比 例%	0	0	21.48	67.36	11.16	100.00

說明：外國機構及外國人所持有之本公司股份中，並無由大陸地區人民來臺投資許可辦法第3條所規定之大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司持有本公司股份之情形。

(三)、股權分散情形：

1. 普通股：

2023年4月22日

持 股 分 級	股東人數	持有股數	持股比例%
1 ~ 999	14559	831,556	1.05
1,000 ~ 5,000	4862	9,093,803	11.52
5,001 ~ 10,000	563	4,317,515	5.47
10,001 ~ 15,000	212	2,714,185	3.44
15,001 ~ 20,000	103	1,879,038	2.38
20,001 ~ 30,000	125	3,123,268	3.96
30,001 ~ 40,000	63	2,181,837	2.76
40,001 ~ 50,000	47	2,152,166	2.73
50,001 ~ 100,000	87	6,145,593	7.78
100,001 ~ 200,000	49	6,605,295	8.37
200,001 ~ 400,000	20	5,601,410	7.1
400,001 ~ 600,000	7	3,928,627	4.98
600,001 ~ 800,000	4	2,754,317	3.49
800,001 ~ 1,000,000	1	860,028	1.09
1,000,001 以上	6	26,753,162	33.88
合 計	20,708	78,941,800	100.00

2. 特別股：無。

(四)、主要股東名單：股權比例達百分之 5 以上之股東或股權比例占前 10 名之股東名稱、持股數額及比例

2023 年 4 月 22 日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
程傑國際投資股份有限公司		12,176,497	15.42%
張華禎		7,862,716	9.96%
黃肇雄		2,797,910	3.54%
黃奕程		1,756,615	2.23%
黃瑞興		1,143,000	1.45%
萊茵河投資股份有公司		1,016,424	1.29%
花旗（台灣）商業銀行受託保管瑞銀歐洲 SE 投資專戶		860,028	1.09%
長白山投資股份有限公司		781,707	0.99%
美商摩根大通銀行託管 JP 摩根證券有限公司投資專戶		664,610	0.84%
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管三菱 UFJ 摩根士丹利證券公司－證券交易單位之自營平台三方 SBL 交易投資專戶		659,000	0.83%

(五)、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料。

單位：新台幣元

項目	年度		2021 年	2022 年
	最高	最低		
每股市價 (註 1)	最高		113	115.5
	最低		74	80
	平均		89.9	88.06
每股淨值	分配前		34.99	58.90
	分配後(註 2)		33.24	56.60(註 7)
每股盈餘 (虧損)	加權平均股數		78,006 仟股	78,600 仟股
	每股盈餘		-7.21	2.34
每股股利	現金股利		-	2.30(註 7)
	無償配股	盈餘配股	1.27	-
		資本公積配股	0.45	-
	累積未付股利(註 3)		-	-
投資報酬 分析	本益比(註 4)		-	37.65
	本利比(註 5)		-	38.30
	現金股利殖利率(註 6)		-	2.61%

註 1：列示各年度最高及最低市價，並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

註 2：請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註 3：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註 4：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 5：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 6：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

註 7：2022 年度盈餘分配案業經 2023 年 03 月 28 日董事會通過，尚待股東會決議。

(六)、公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策：

本公司年度總決算，如有本期稅後淨利，應先彌補歷年虧損(包含調整未分配盈餘金額)，後依法提撥百分之十法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達公司資本總額時不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包含調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司之股利政策，係配合目前及未來之發展計畫，考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素。年度股東紅利分配，以不低於當年度可供分配盈餘之百分之五十為原則。並以股票股利與現金股利相互搭配為原則，現階段現金股利之分配以不低於年度股利分配之百分之廿為原則，惟因公司有重大之資本支出等計畫，得經股東會同意後，現金股利之分配可低於年度股利百分之廿。本公司股利政策預期無重大變動。

2. 本年度擬議股利分派之情形：(經董事會通過，尚未經股東會同意)

本公司 2022 年度盈餘擬分配現金股利新台幣 181,566,140 元。盈餘分配情形如下：

訊連科技股份有限公司
盈餘分派表
2022 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小計	合計
2022 年度純益		183,625,128
加：迴轉特別盈餘公積	72,105,498	
加：當年度確定福利計畫精算利益	6,342,320	
減：當年度保留盈餘調整數	(824,483)	
本年度可供分配盈餘		261,248,463
加：以前年度未分配保留盈餘		37,360,911
本年度可供分配盈餘		298,609,374
分配項目：		
普通股現金股利(每股 2.3 元)		181,566,140
分配項目合計		181,566,140
期末未分配盈餘		117,043,234

註：

1. 本次股東每股配息金額 2.3 元，係依截至 2023 年 3 月 27 日止本公司流通在外股數計 78,941,800 股估算之。
2. 法定盈餘公積已超過實收資本額，依法規定得不提列法定盈餘公積，本年度不擬提列法定盈餘公積。
3. 依財政部 87 年 4 月 30 日台財稅第 871941343 號函規定，本次盈餘優先分配 2022 年度盈餘，若有不足部分，則依盈餘產生之年度，採後進先出之順序分配之。
4. 股東分配之現金股利，計算至元為止，元以下捨去，配發不足 1 元之款項，轉入本公司職工福利委員會。故符合本公司股利政策中現階段現金股利之分配以不低於年度股利分配之 20% 之原則。
5. 惟若因買回本公司股份或員工執行員工認股權及其他因素等情事，致股本總額發生變化而調整股東配息率時，擬提請股東會授權董事長辦理變更相關事宜，屆時將另行公告。

(七)、本年度擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響：本公司 2022 年度並無無償配股情事，故不適用。

(八)、員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

公司年度如有獲利(尚未分派員工酬勞及董事酬勞之稅前純益)，應提撥不低於百分之三為員工酬勞以及不高於百分之一·五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包含調整未分配盈餘金額)時，應先預留彌補虧損數。

前項員工酬勞之分派得以現金或股票方式發放，員工酬勞分派之對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。

前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項由董事會決議行之，並報告股東會。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、配發股票酬勞之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

公司年度如有獲利(尚未分派員工酬勞及董事酬勞之稅前純益)，應提撥不低於百分之三為員工酬勞以及不高於百分之一·五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包含調整未分配盈餘金額)時，應先預留彌補虧損數。

前項員工酬勞之分派得以現金或股票方式發放，員工酬勞分派之對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。

3. 董事會通過之擬議配發酬勞等資訊：

本公司於 2023 年 3 月 7 日經董事會配發董事酬勞 3,150,000 元(當年度獲利之 1.11%)，與原估列之董事酬勞並無差異。配發員工酬勞(現金) 59,590,000 元(當年度獲利之 20.90%)，與原估列之員工酬勞並無差異。

4. 前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發情形：

本公司 2021 年度為稅前淨損，無配發員工酬勞及董事酬勞。

(九)、公司買回本公司股份情事：無。

二、公司債之辦理情形

不適用。

三、特別股發行情形

不適用。

四、海外存託憑證辦理情形

不適用。

五、員工認股權憑證辦理情形

2015年4月及2022年6月本公司報經金管會核准發行員工認股權憑證(金管會核准文號為2015年4月14日金管證發字第1040012145號及2022年6月20日金管證發字第1110346790號)，2015年及2022年憑證發行總額分別為5,000,000單位及2,000,000單位，每單位得認購股數為壹股，計得認購普通股5,000,000股及2,000,000股，以發行新股為履約方式。認股價格係以發行當日本公司之收盤價格為認股價格。認股人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後，可依本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」行使認股權。

本公司員工認股權憑證辦理情形如下：

(一)、員工認股權憑證辦理情形

2023年3月31日

員工認股權憑證種類	第10次(期)員工認股權憑證	第11次(期)員工認股權憑證
申報生效日期及總單位數	2015.4.14 5,000,000	2022.6.20 2,000,000
發行(辦理)日期	2015.8.25	2022.7.26
已發行單位數	5,000,000	2,000,000
尚可發行單位數	0	0
發行得認購股數占已發行股份總數比率	5.91%	2.53%
認股存續期間	7年	7年
履約方式	發行新股	發行新股
限制認股期間及比率(%)	屆滿2年可執行百分之50 屆滿3年可執行百分之75 屆滿4年可全部執行	屆滿2年可執行百分之50 屆滿3年可執行百分之75 屆滿4年可全部執行
已執行取得股數	4,666,250	0
已執行認股金額	213,449,050	0
未執行認股數量	0	2,000,000
未執行認股者其每股認購價格	不適用	87.7
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	0%	2.53%
對股東權益影響	無	無

(二)、取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前 10 大員工之姓名、取得及認購情形：

2023 年 3 月 31 日

	職稱	姓名	取得認股數量(仟股)	取得認股數量占發行股份總數比率%	已執行			未執行				
					認股數量(仟股)	平均認股價格(元)	認股金額(仟元)	認股數量占發行股份總數比率%	認股數量(仟股)	平均認股價格(元)	認股金額(仟元)	認股數量占發行股份總數比率%
經理人	董事長 兼總經理 暨技術長	黃肇雄	2,800	3.55%	1,680	44	75,510	2.13	1,120	87.7	98,224	1.42
	副總經理	雷永威										
	副總經理	古媯君										
	副總經理	林昭宏										
	副總經理	李承緒										
員工	協理	彭思雯	885	1.12%	445	44	20,673	0.56	440	87.7	38,588	0.56
	協理	楊廷偉										
	協理	歐俊岳										
	協理	蔡育洲										
	協理	謝國強										
	主任工程師 暨資深經理	嚴崇仁										
	Architect 暨資深經理	陳俊甫										
	資深經理	林孟萱										
	Principal Architect	陳盛文										
	主任工程師 暨經理	蔡易龍										

六、限制員工權利新股辦理情形

無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

無此情形。

八、資金運用計劃執行情形

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無此情形。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)、業務範圍

1. 所營業務之主要內容

- (1)、電腦週邊設備及軟體、硬體之研發設計及銷售業務。
- (2)、電腦週邊設備設計、電路板之設計及維修業務。
- (3)、電腦電子機械設備、圖書買賣之業務。
- (4)、前各項產品之進出口貿易業務。
- (5)、電腦電子資訊系統規劃及其諮詢顧問業務。
- (6)、I401010 一般廣告服務業。
- (7)、I501010 產品設計。
- (8)、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 公司目前之商品(服務)項目及其營業比重(全球合併)

單位：%

產品種類/年度	2021 年度	2022 年度
數位創作	62	70
影音娛樂及其他	38	30
合計	100	100

3. 公司目前之主要商品(服務)項目：

本公司產品可分為五大類如下：

- (1) 影音娛樂系列 - Media Entertainment 系列軟體，包括
 - PowerDVD
- (2) 數位創作系列 - Media Creation 系列軟體，包括
 - PowerDirector
 - PhotoDirector
 - ActionDirector
 - MakeupDirector
 - Director Suite
 - Power2Go
 - PowerProducer
 - Media Suite
 - Color Director
 - Audio Director
 - MediaEspresso
 - ScreenRecorder
 - YouCam
- (3) 商務應用系列 -Work 系列軟體，包括
 - U Webinar
 - U Meeting
 - U Messenger
 - PerfectCam
 - PowerDirector 365 Business

(4)行動方案- Mobile App，包括

- PowerDirector
- PhotoDirector
- ActionDirector
- AdDirector
- U Scanner
- U Meeting/ Messenger/ Webinar
- PowerPlayer

(5)AI 臉部辨識引擎及解決方案，包括

- FaceMe SDK
- FaceMe® Security
- FaceMe® Platform
- FaceMe® eKYC & Fintech
- FaceMe® TimeClock
- FaceMe® Smart Retail

4.計劃開發之新產品、服務

本公司在接連推出多項產品後，目前在數位影音多媒體解決方案之發展已領先全球同業。本公司將持續投入人力開發相關新技術及新產品，以保持本公司的現有優勢。本公司對新產品之研究開發計劃如後：

項目	預期完成時間	項目說明			
2023 年 研發計畫	2023 年	除了既有產品的版本升級及使用者經驗持續優化之外，2023 年度研究計劃主要重點在於：開發 AI 演算法提供影音及相片編輯功能、優化行動裝置上的影音及相片編輯經驗、發展人臉辨識軟體開發元件 (FR SDK) 及人臉辨識系統建置 (FR System) 之相關技術。 以下為研發計畫及預計投入之研發費用詳細之計畫時程及詳細內容：			
		研發計畫	預計研發時程	所需經費	未來影響研發成果因素
		影音相片編輯及 AI 演算法之開發	2023 年全年	210,000 (仟元)	1.是否有足夠的優質研發人力 2.客戶的需求及市場變化 3.其他競爭廠商產品開發進程
		行動裝置影音軟體相關技術之開發	2023 年全年	192,000 (仟元)	
		人臉辨識軟體開發元件 (FR SDK) 之研發	2023 年全年	85,000 (仟元)	
		人臉辨識系統建置 (FR System) 相關技術之開發	2023 年全年	95,000 (仟元)	
		其他新產品與新技術開發	2023 年全年	18,000 (仟元)	

(二)、產業概況

1. 產業之現況與發展

調查機構 Report Linker 報告預估 2021 年至 2025 年全球 Video & Audio 影音創意編輯軟體市場將有 8%至 9%的年複合增長率(CAGR),2021 年至 2025 年期間市場需求增長可能高達 19.7 億美元。報告指出當前全球數位創意編輯軟體市場受惠於內容經濟崛起、社群平台興盛掀起影音創作熱潮、數位行銷影片溝通成主流等因素推動,市場對於創作編輯軟體的需求將高速成長。該報告指出,近幾年基於雲端的服務提供及付費模式轉變也是推動創作編輯軟體使用普及化及市場規模成長的推動力,越來越多人使用編輯軟體產出社群平台內容及行銷廣告素材,自媒體創作、影像傳播的個人化創意編輯、中小商家的數位行銷,還有手機移動端的短影音及圖像創作分享的流行,以上因素共同推動創意編輯軟體的市場需求攀高,這些方興未艾的創作浪潮正掀起市場的巨大變革。

訊連科技自 2018 年 9 月開始,推動旗下創意編輯軟體創意導演(Director Suite)、威力導演(PowerDirector)、相片大師(PhotoDirector)等轉向訂閱制付費方案。以更彈性優惠的價格吸引用戶採用訂閱方案,並持續強化產品功能例如提供大量附加設計套件及豐富素材庫等做為誘因,提升用戶的黏著度及續訂率。近幾年訊連導入 AI 人工智慧開發多種酷炫 AI 功能及特效,2022 年 9 月發表新版「威力導演 365」、「相片大師 365」及「創意導演 365」,推出多項新穎 AI 工具及特效(AI-powered tool& effect),人像即時追蹤、多物件動態追蹤、AI 音訊降噪,以及照片降噪、AI 物件移除 2.0,一鍵人物卡通化等等;同時推出超過 3 萬多款可快速客製化的影片片頭(video intro)以及多樣化主題的影片、圖像設計模板(customizable video & graphics templates),用戶只需簡單步驟即可快速產出酷炫影片及平面創作,並可快速輸出至各社群媒體平台。訊連持續與 Shutterstock 及 Getty Images 等知名版權素材網站合作,提供訂閱戶超過八百萬的影片、圖片及音樂素材,2022 年與 Meta(Facebook)合作,為訂閱戶提供 Meta 的音效素材庫,以更快的更新速度提供豐富的內容套件及多樣化主題素材,致力提升使用者體驗及提高用戶滿意度。截至 2022 年底,公司整體的訂閱營收相比於 2018 年成長高達 895%,訂閱戶的增長貢獻公司穩定的持續性營收(recurring revenue)成長。2022 年三大成長型產品線中來自訂閱制的營收貢獻比重高達 67%,訂閱營收在 2022 年繼續交出雙位數高年增率,來自新訂戶及續訂戶的數量持續增加,顯示公司轉型訂閱制並提供雲端加值服務的經營方向相當成功。

AI 人工智慧及人臉辨識技術近年開始蓬勃發展，根據 Report Ocean 調查顯示，全球對於人臉識別服務和安全身份驗證技術的需求不斷增長，預估 2020 年至 2030 年期間人臉辨識市場將以 17.2% 的年複合增長率(CGAR)成長，2030 年市場規模預估達 206 億美金。調研機構 Statista 指出，人臉辨識的市場需求因眾多垂直產業應用涵蓋醫療、零售、住宅、場域門禁、人事考勤等需求升溫，加上晶片發展技術持續進步，採用人臉辨識的 AioT 裝置近幾年飛速增長，加上受 COVID-19 新冠疫情影響，人臉辨識零接觸的特性也是吸引企業選其作為身份驗證方式的重要推動力。

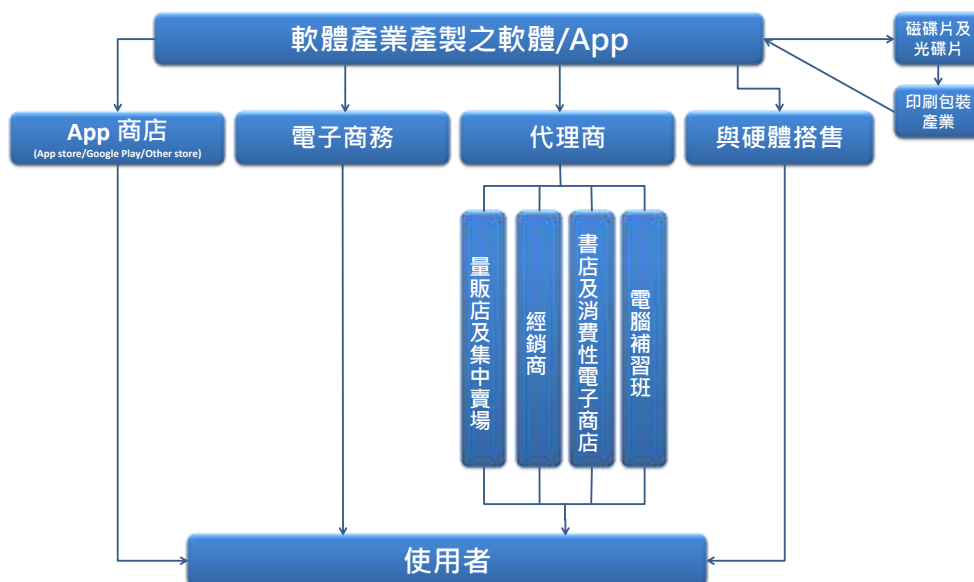
訊連科技人臉辨識 FaceMe® 專為邊緣運算 (Edge Computing) 打造的臉部辨識引擎，可跨平台支援 Windows、Linux、Android 與 iOS 系統，持續深化與 Intel、NVIDIA、NXP、聯發科、Qualcomm 等 SoC 晶片大廠之合作進行效能優化及通路拓展，獲許多國內外物聯網廠商採用。訊連的人臉辨識 FaceMe® 產品線持續拓展於更多垂直領域應用，從 Security & Surveillance 智慧安控，擴展到 eKYC & Fintech 智慧金融，2022 年新推出 FaceMe® TimeClock 智慧差勤、FaceMe® Smart Retail 智慧零售等方案，2023 年推出新產品 People Tracker 足跡追蹤功能。訊連人臉辨識業務於 2022 年在贏得重要戰略意義客戶和建立更強大商業夥伴合作方面取得良好進展。

2. 產業上、中、下游之關聯性

(1) 數位創作軟體及行動 App 拓展全平台發展(Create PC & APP)

科技產業瞬息萬變，其中軟體產業與硬體產業最主要差異在於無實體商品，可透過隨時更新延長產品生命週期。也因此，軟體產業更著重的在於如何因應市場的變動，即時調整產品策略(包含功能、定價、銷售通路、推廣方式等)，較硬體產業更具彈性、但也需要更快的反應速度。

早年訊連的多媒體播放器主要客戶為各 PC/NB 電腦品牌大廠，透過預載模式(Pre-Load)於電腦出貨時即預載 PowerDVD 軟體。公司在預載銷售之 PowerDVD 累積一定的全球市場知名度後，開始以自有品牌 CyberLink 進行全球多通路的拓展，包含線上自營商店、實體通路及第三方銷售通路等。公司的行動裝置 App 亦於全球 App Store、GooglePlay 及其它相關線上商店上架供消費者下載使用。訊連透過線上商城、第三方應用程式商店(Play Store, Apple App Store, Mac App Store, Microsoft Store 等)、多元布局實體及虛擬通路，以及獨特的 B2B2C 模式與電腦大廠結盟合作銷售，多管道販售旗下軟體及行動 App。主力旗艦產品威力導演 (Windows 版/Mac 版)及威力導演手機 App (Android/iOS)於各通路銷售表現優異。



(2) FaceMe® 建立全球人臉辨識生態鏈

訊連科技挾其過去 20 年於人工智慧、影像優化技術、影像加速技術、跨平台優化之經驗，2018 年推出 FaceMe® AI 人臉辨識引擎，支援跨作業系統(Windows/Linux/iOS/Android)、廣泛硬體支援(含 Intel, NVIDIA, Qualcomm, MediaTek 等主流處理晶片)，並以卓越的準確度，屢次於全球知名 NIST 人臉辨識測試獲得名列前茅佳績。目前與 Intel、NVIDIA、NXP、Qualcomm、MediaTek 等一線晶片廠策略結盟，提供廣泛支援各式晶片的人臉辨識，打入各大晶片廠之生態圈。也成功與各大主流 VMS 大廠 Genetec、Axis、Milestone、Network Optix、Vivotek 等合作。

FaceMe®目前全球累積超過上百家海內外知名企業合作，其中有近 25%為台灣的物聯網硬體製造商，打造各種工業應用、門禁一體機、電子看板、點餐機等。國內外物聯網廠商合作如 Bitkey、日本 CAC、華碩 IoT、研華科技、凌群電腦、威聯通、筑波醫電、幣託、FaceScan、微程式資訊等，將 FaceMe®人臉辨識技術整合至安控系統、零售商店攝影機、智慧看板、智慧 PoS、自助服務機 (Kiosk)、智慧藥櫃、醫院自助報到櫃臺、門禁機、及服務機器人等不同硬體裝置中，實現不同產業的 AIoT 應用需求。

訊連持續強化 FaceMe® Security 智慧安控解決方案，協助系統整合商於廠房、辦公室、園區等場域快速導入具備人臉辨識功能之智慧安控系統。持續深化與 Axis、Network Optix、Genetec、Milestone 等主流 VMS(影像管理系統)廠商合作，結合身分驗證、出勤管理、門禁管制、即時影像監控、通知示警等等功能，持續優化與各硬體商的技術整合，即便在低階裝置上也能啟用高效能的人臉辨識應用。

針對遠距投保、遠距身分認證等新一代智慧金融 (eKYC/Fintech)應用，提供 eKYC、視訊會議等多種開發套件，協助國內人壽保險業者，打造遠距投保解決方案。



3. 產品之各種發展趨勢

(1) 數位創作影音編輯解決方案 (Create PC & APP)

創意導演家族、威力導演及相片大師等主力產品轉型訂閱制成績卓著，訊連持續強化產品功能及服務內容，持續推出新穎特效及豐富超值的素材庫。以 AI 人工智慧開發多種酷炫新功能例如：物件偵測、天空置換、雜音移除，持續優化 UI/UX 提升使用者體驗。2021 年開始與 Shutterstock 及 Getty Images 等知名版權素材廠商合作，提供訂閱用戶超過 8 百萬款免版稅影片、圖片與音樂素材，讓創作者不須額外購買付費素材即可輕鬆創作。2022 年與 Meta(Facebook) 建立合作夥伴關係，為訂閱戶提供 Meta 音效素材庫，每個月持續推出多樣的新穎功能、特效套件包、影片及平面設計模板，給用戶最豐沛的創作工具及素材。

旗艦產品威力導演自 2001 年問世以來，陸續推出 Windows、Mac、Android 及 iOS 各平台版本，滿足不同平台用戶之需求，並獲得全球各大獎項肯定。2022 年威力導演再度獲得美國權威雜誌 PC Magazine 之「編輯推薦大賞(Editor's Choice)」肯定，這是威力導演系列產品連續第 13 年受到肯定。2023 年 1 月再傳佳績「威力導演 365」獲 PC Magazine 「編輯推薦大賞 Editor's Choice」最高 5 顆星評價；同時被該雜誌評選為「2022 年度最佳科技產品」。

為實現人人可創作，讓非專業人士也可輕鬆產出創意內容創作，2022 年訊連推出威力導演可共享式的影片片頭模版(video-intro templates)、威力導演商業版 PowerDirector Business，以及「Promeo」app 手機版模板編輯，提供上萬款可輕鬆客製化的影片及平面設計模版(Video/Photo customizable templates)方便用戶快速套用產出各式主題豐富有特色的行銷廣告素材及社群媒體內容；訊連 2022 年第四季推出 web-base 新服務「MyEdit」線上編輯，方便使用者可隨時隨地進行線上圖像及音訊編輯創作(Audio & Photo on-line editing)。

(2)全球頂尖的跨平台 AI 臉部辨識引擎(FaceMe)

FaceMe®為專為邊緣運算 (Edge Computing) 打造的臉部辨識引擎，可跨平台支援 Windows、Linux、Android 與 iOS 等系統，持續深化與 Intel、NVIDIA、NXP、MediaTek(聯發科技)、Qualcomm 等 SoC 晶片大廠之合作，進行效能優化及拓展通路。

FaceMe®人臉辨識產品線持續拓展於更多垂直領域應用，產品線從 Security&Surveillance 智慧安控，2021 年擴展到 Fintech 智慧金融，2022 年新推出 FaceMe® TimeClock 智慧差勤、FaceMe® Smart Retail 智慧零售等新方案。2023 年新推出 People Tracker 人形追蹤新功能，可透過身體形狀或其它特徵查找目標人物的完整足跡，使用最新的 AI 視覺技術 Person Re-ID 和 Person Attribute Recognition 追蹤臉部被遮蓋之目標對象的行動族機，可從多個攝影機的長時間錄影內容中快速查找目標對象的行動足跡，大幅節省保安人員的工作時間。

訊連持續與 Genetec Axis、NX 等主流 VMS(影像管理系統)廠商合作，深化整合，結合身分驗證、出勤管理、門禁管制、即時影像監控、通知示警等等、整合既有 VMS，從小至 20 人獨立辦公空間，大至上萬人之多點式分散場域，都能輕鬆部署擴展。

針對遠距投保、遠距身分認證等新一代金融科技 (eKYC/Fintech)應用，訊連推出之 FaceMe® KYC/Fintech 方案提供 eKYC、視訊會議等多種開發套件，協助國內人壽保險業者，打造遠距投保解決方案。2022 年與元大人壽合作「遠距投保」方案，推出結合身分證防偽、人臉辨識、活體辨識、視訊會議模組之解決方案，打破過去保險交易「親晤親簽」的框架、增加保險業務便利性，幫助業者打造智慧金融應用。

(3)商務線上會議及通訊應用方案 (Work)

訊連 2021 年底推出全新的「U 會議」7.3 新版本，Android 及 iOS 用戶於視訊會議中可使用「共享螢幕畫面」功能，方便進行遠距簡報、線上教學，甚至手機 App 操作教學等多樣化應用。訊連科技 U 會議於疫情間獲許多企業與學術機構採用，目前市場上視訊會議進行遠距簡報、教學等應用多需仰賴筆記型電腦，於手機應用仍有使用場域之限制。U 會議於 Android/iOS 7.3 版新增「共享螢幕畫面」功能，讓手機用戶於會議中分享簡報畫面或應用程式操作畫面，讓視訊會議或線上教學可不受地點、設備限制。

此外，個人電腦上的視訊鏡頭預設均為鏡像模式，於視訊會議中易造成場景、服裝上的文字、Logo，或是出示紙本文件左右顛倒。U 會議 7.3 版提供了 Windows 和 macOS 用戶水平翻轉視訊畫面的功能，可讓視訊會議畫面中的文字以正確方向顯示，解決影像左右相反之問題。

U 會議 Windows 7.3 版也更新了畫面分享模式之功能，用戶可於選定單一應用程式進行畫面分享時，同時共享系統音訊。於線上課程透過播放器播放多媒體影音素材或業務進行應用程式展示時，可提供更具聲光效果的展示。

(4) 影音多媒體解決方案 (Play)

近年來消費者透過如 Youtube 平台、手機、數位相機、數位錄相機等裝置擷取累積大量的個人影音內容，且個人電腦不斷提升的硬體效能及儲存容量，提供消費者一個存放、管理及欣賞個人數位內容的最佳環境，再搭配網路應用的日益普及與便利，消費者更可進一步將影音內容傳送至不同的數位產品上觀賞或上傳至網路與他人分享，如此蓬勃的應用，帶動影音相關播放軟體的需求。

訊連憑藉多年在各影音世代、軟硬體相容及數位家庭等領域所積累的實力及經驗，在面對近年行動裝置崛起的年代，仍能整合過去累積的技術及經驗，迅速跟上步伐，新上市的 PowerDVD 21 大幅強化跨裝置的觀影體驗，PowerDVD 支援播放所有熱門媒體格式，更能增強影音品質，透過直觀的檔案管理工具，一套軟體即可管理照片、影片、音樂、藍光和 DVD 影片等，並支援 YouTube 8K 影片播放，享受極致的觀看體驗，還能下載喜歡的影片以離線觀看。協助使用者打造自建串流平台。無論是在家中或出門在外，都可透過個人電腦、串流裝置和行動裝置觀看收藏的電影、戲劇等多媒體內容，也可與親友分享同樂，隨時隨地享受行動多媒體娛樂體驗。

4. 產品之競爭情形

訊連科技是台灣屈指可數成功走向國際的軟體公司，主力產品包括 PowerDVD、PowerDirector、PhotoDirector、Director Suite 及 Power2Go 等，應用面橫跨數位播放(Play)、數位內容創作(Create)，從影音播放、編輯、製作、燒錄、備份等功能以及影像、相片編修都一應俱全，近年更因應行動裝置平板手機等等，開發智慧型行動端之 App 應用程式並轉型訂閱制。

主力產品威力導演自 2001 年問世以來，陸續推出 Windows、Mac、Android 及 iOS 等各平台版本，滿足不同用戶之需求，並持續獲得全球各大獎項肯定。2020 年底推出的推出威力導演 Mac 版本，一舉榮獲象徵台灣精品最高榮譽之「2022 台灣精品銀質獎」，為上千件台灣產品之年度 30 強。2022 年旗艦產品「威力導演」於日本店頭零售市場以超過 60% 之市占率，穩居影片剪輯軟體類別的銷售冠軍，更連續八年穩居日本市占第一榮耀；此外，「相片大師」在日本 ios App Store 的 Photo&Video 類別之下載排名攀升至第五名。2022 年威力導演再次獲得美國權威雜誌 PC Magazine 之「編輯推薦大賞 (Editors' Choice)」肯定，是威力導演系列產品連續 13 年獲得的殊

榮; 2023 年 1 月再傳佳績, 「威力導演 365」獲 PC Magazine 「編輯推薦大賞(Editors' Choice)」最高 5 顆星評價; 同時也被該雜誌評選為「2022 年度最佳科技產品」。

人臉辨識 FaceMe® 具備優異辨識及防偽能力, 2022 年人臉辨識引擎於美國國家標準暨技術研究院(NIST)臉部辨識技術基準測試中以 99.81% 的高正確辨識率, 名列全球頂尖的人臉辨識演算法之一。2022 年三月, FaceMe® 人臉辨識引擎之活體防偽技術, 通過 iBeta 的 PAD 測試 Level 2 (Presentation Attack Detection, 活體冒用攻擊)。iBeta Level 2 測試係透過高精度之 3D 面具進行人臉辨識技術之活體冒用攻擊。訊連科技 FaceMe® 於該項測試中, 以 0% 之攻擊破解率 (意即可 100% 之防止活體冒用) 之佳績通過測試, 證明 FaceMe® 為適用於金融、網路交易、遠距身分認證等安全係數要求較高之生物辨識解決方案。

2023 年 FaceMe® 人臉辨識引擎整合聯發科技新一代智慧物聯網平台 Genio 700, 展現 AI 最佳化效能。FaceMe 運行於 Genio 700 上, 經由聯發科技 AI 處理器優化, 實測結果相較於單純只用 CPU 運算, 展現 6.5 倍快的運算速度, 並降低 24% 的 CPU 使用率, 可滿足智慧零售及智慧安控應用中, 需要大量、高速且複雜的邊緣運算能力的需求。

目前全球人臉辨識的技術提供廠商, 有極大比例為中國或俄羅斯廠商, 例如來自中國的商湯、曠視、海康威視、依圖, 來自俄羅斯的 VisionLab 等。然而於現行時空背景(如: 美中貿易戰), 人臉辨識為具備高度資安疑慮之技術, 大多數海外企業例如美國或東南亞企業, 對於採用中、俄之人臉辨識技術仍所疑慮, 也因此由訊連打造、100% 台灣開發的 FaceMe® 人臉辨識技術有極佳國際市場競爭優勢及拓展潛能。

(三)、技術與研發概況:

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研究發展費用:

單位: 新台幣仟元; %

年度	研究發展費用金額	佔營業收入比例(%)
2022 年(註)	532,836	32
2023 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日	79,975	27

說明: 資料係經會計師查核簽證或核閱之合併財務資料。

2.最近年度及截至年報刊印日止之研發成果：

年 度	研 發 成 果
2022 年度	<p>(1)2022 年度完成多項新產品開發及版本升級，並持續更新產品訂閱服務。</p> <p>(2)配合各種不同多媒體行動影音的平台及裝置，推出多項完整多媒體娛樂軟體及應用解決方案，本年度完成 PowerDirector 跨平台多個新功能，並提供超過百萬以上的影音素材，讓訂閱使用者可以用於自己的影音編輯專案。</p> <p>(3)持續深耕 AI 智慧刷臉市場，推出「FaceMe 臉部辨識技術」及 SDK 開發套件，並且已經導入多家系統廠商的解決方案，包含有門禁系統、銀行 eKYC 及資安系統等。</p> <p>(4)推出全新雲端相片及音效編輯服務平台 MyEdit，提供多種 AI 自動編輯功能。</p> <p>(5)研發生成式 AI 技術，並逐步將研發成果導入產品，推入 AnimeFace 等功能。</p>
2023 年度	<p>本公司 2023 年度 1 月至 3 月已完成多項新產品開發及版本升級，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Director Suite 365 ●PowerDirector 21 ●MyEdit ●威力導演 iOS 及 Android 行動版 ●相片大師 iOS 及 Android 行動版 ●FaceMe SDK、FaceMe SECURITY 及 FaceMe Platform

(四)、長短期業務發展計劃:

1.2019 年至 2021 年訊連第一階段的三年轉型期

2019 年至 2021 年是訊連第一階段的三年轉型期，商業模式從過去傳統 B2B/B2C 的 OEM 綁定銷售轉為新型態訂閱制並提供雲端增值服務，業務行銷從過去多媒體影音軟體到近幾年積極拓展 AI 人臉辨識及 AR 美妝科技新領域，並加大投入數位行銷推廣；公司在技術創新方面，持續強化 AI 技術創新突破。

訊連積極推動公司轉型，推動主力產品轉向訂閱制，也積極孕育新事業，訊連三大成長型產品線包含 PC-Create (B2C) 創意編輯軟體、Mobile App 行動創作應用程式、New Biz 人臉辨識逐漸成為公司成長的主力引擎，營收佔比逐年升高，上述三大成長型產品線合併營收從 2019 年新台幣 5.45 億元，佔公司營收比重 37.4%；逐年成長至 2022 年底三大成長型產品線合併營收新台幣 11.9 億元，佔公司營收比重已來到 70%，同時交出 27% 高年增率的亮眼佳績。

截至 2022 年底，轉換至雲端訂閱服務的訂閱制營收自 2018 年以來成長高達 895%，訂閱規模逐年增長，持續貢獻公司穩定的持續性營收(recurring revenue)。2022 年三大成長型產品線中來自訂閱制的營收貢獻高達 67%，新訂戶及續訂戶的數量皆持續上升，顯示公司轉型訂閱制並提供雲端增值服務的經營方向相當成功。

2.2022 年至 2024 年訊連第二階段的商業擴張成長期

2022 年至 2024 年訊連啟動第二階段轉型，加大研發以及行銷業務的投資，全面拓展創意產品線於全平台發展，積極孵化人臉辨識 FaceMe® 成為具規模的事業體，期望 3 年內人臉辨識營收達到倍增規模。

訊連持續優化創意編輯軟體產品線，借助於長期經營的社群媒體平台成果輔以數位行銷加速營收成長。因應影音內容創作求新求快的變化速度，自媒體興起人人可創作的流行風潮，訊連以更快的速度更新產品內容並提供豐富素材及推出多樣新穎 AI 特效；2022 年推出威力導演可客製化的影片片頭模版(sharable video intros)、威力導演商業版 PowerDirector Business，Promeo APP 提供上萬款影片及平面照片設計模版(Video Photo design templates)方便創作者快速套用生成各式廣告設計及社群媒體內容，2022 年推出網頁版線上編輯服務(Audio/ Photo on-line editing)，方便使用者隨時隨地可線上編輯更輕鬆地進行數位創作。

訊連持續深耕創意編輯軟體的市場佔有率及提高訂閱營收規模，強化內容行銷、推出更豐富的季節性內容，推出迎合新時代中小商家及社交媒體需求的新潮短影音編輯、快速方便的 template-based 創作模板，推出 AI-generative 自動生成圖像之 AI Avatar 功能，將目前成功的 B2B2C 通路合作模式持續拓展至更多電腦品牌大廠合作，加速北美、日本、歐非中東區域經銷及業務滲透。

此外，訊連積極孵化人臉辨識 FaceMe® 成為具規模的事業體，FaceMe® 產品線已拓展於更多垂直領域應用，Security& Surveillance 智慧安控、Fintech 智慧金融，2022 年推出 TimeClock 智慧差勤、Smart Retail 智慧零售等新方案，2023 年新推出 People Tracker 足跡追蹤新功能，FaceMe® 除了人臉辨識外，也提供人形偵測及追蹤功能，結合既有的影像監控系統，做到即時多攝影機的人臉及人形追蹤，可以全場域快速搜尋特定人物的行蹤軌跡，加強場域安全，提供客戶更完整的智慧安控方案。

人臉辨識持續精進演算法提升 NIST 排名 (人臉/防偽 passive 2D Anti-spoofing)，深化整合 SoC/VMS 夥伴及通路資源，擴展東南亞海外市場，加速推動 FaceMe 成為具有規模的事業體。

二、市場及產銷概況

(一)、市場分析：

1.最近二年度主要商品之銷售地區(全球合併營收)

單位：新台幣仟元；%

地區		2021 年度		2022 年度	
		金額	比例(%)	金額	比例(%)
內銷		98,110	6.22	146,316	8.65
外銷	美洲	817,401	51.83	948,411	56.08
	亞洲	567,566	35.99	509,943	30.15
	歐洲	93,992	5.96	86,530	5.12
總計		1,577,069	100.00	1,691,200	100.00

2.市場佔有率

創意編輯軟體主力產品威力導演自 2001 年問世以來，陸續推出 Windows、Android 及 iOS 等各平台版本，滿足不同用戶之需求，並持續獲得全球各大獎項肯定。旗艦產品「威力導演」2022 年於日本店頭零售市場以超過 60% 之市占率，穩居影片剪輯軟體類別的銷售冠軍，更連續八年穩居日本市占第一榮耀；此外，「相片大師」在日本市場 ios App Store Photo & Video 類別的下載排名亦攀升至第五名。2022 年「威力導演」再次獲得美國權威雜誌 PC Magazine 之「編輯推薦大賞(Editor's Choice)」肯定，這也是威力導演系列產品連續 13 年獲得此殊榮；2023 年 1 月再傳佳績，「威力導演 365」獲 PC Magazine「編輯推薦大賞(Editor's Choice)」最高 5 顆星評等；同時也被該雜誌評選為「2022 年度最佳科技產品」。

2022 年人臉辨識業務在贏得更多戰略意義客戶和建立更強大商業夥伴合作方面取得良好進展，與元大人壽合作「遠距投保」方案，結合身分證防偽、人臉辨識、活體辨識、視訊會議模組之 FaceMe® Fintech，打破過去保險交易「親晤親簽」的框架、增加保險業務便利性；FaceMe 人臉辨識引擎亦獲美好金融採用，改善開戶之 eKYC(數位化身分驗證) 流程，新用戶不必親自臨櫃，以手機鏡頭就能辨識身分、簽署文件並於遠端完成開戶。日本系統整合商伊藤忠攜手訊連科技 FaceMe 開發之「車輛檢驗資訊系統」獲 TOYOTA 豐田汽車車輛品管採用；日本 CAC 公司亦採用 FaceMe 人臉辨識引擎®於其總部無人商店「Ministop Pocket」供員工刷臉支付購物；訊連亦攜手韓國上市門禁機大廠 UNIONCOMMUNITY，推出新一代人臉辨識門禁機，打造無接觸及安全無虞之智慧安控環境。

攜手日本 AIoT 解決方案供應商 Macnica，採用 FaceMe 之 AI 人臉辨識引擎改善 GROOVE X 家庭陪伴機器人 LOVOT(らぼっと) 之人臉識別能力。FaceMe 是一款即時 AI 人臉辨識引擎，有辨識速度快

(小於 0.2 秒)、和高準確度(正確辨識率達 99.81%)、辨識範圍廣、不同角度皆可識別等優勢。LOVOT 家庭陪伴機器人需要從下方角度仰視人臉，選擇人臉辨識技術時的關鍵考量就是能在廣泛的角度變化下都能精準辨識人臉；此外，要能夠導入到 LOVOT 這樣的輕量級嵌入式系統，而 FaceMe 在這些方面皆可做到。FaceMe®目前全球累積超過上百家海內外知名企業合作，其中有近 25%為台灣的物聯網硬體製造商，打造各種工業應用、門禁一體機、電子看板、點餐機等。訊連以台灣開發的人臉辨識技術，協助台灣的物聯網產業建立人臉辨識生態鏈，打造目標全球市場領先地位之解決方案。

3.市場未來之供需狀況與成長性

訊連科技利用既有的優勢，持續投入資源於具高成長潛力的新業務並深化雲端服務及提升訂閱制規模成長。未來發展持續聚焦於公司三大成長引擎: PC-Create、Mobile App、FaceMe 的業績增長。

(A)創意編輯軟體 PC 電腦版及 APP 手機版

- 無可比擬的產品與服務，AI 酷炫功能及豐富內容素材:

持續強化產品功能及服務內容，以更快的更新速度提供消費者超值的內容套件及豐富多樣的版權素材，2023 年推出更豐富的季節內容素材及套件，新穎的生成式 AI 生成圖像 AI Avatar，也持續運用 AI 創新技術推出各式酷炫新功能，優化 UI/UX 打造最佳使用者體驗，提升用戶黏著度，提高訂閱戶的續訂率。將目前成功的 B2B2C 通路合作模式拓展至與更多電腦大廠合作，加速北美、日本、歐非中東區域的經銷業務滲透。

- 運用數位行銷成功經驗，驅動訂閱規模增長:

海外主要市場美國、日本等數位行銷的成功帶來顯著業績成長。2022 年 SEO 搜尋引擎優化帶入自然生成流量相比於 2021 年成長幅度高達 370%，表現亮眼。2023 年將繼續投入數位行銷資源深化既有市場佔有率，也將覆蓋更多具潛力的國家市場，運用數位行銷成功經驗有效獲取新用戶，驅動業績增長。

- 推出網頁版線上編輯工具 On-Line Editing :

2022 年新推出之網頁版線上編輯「MyEdit」on-line Audio & Photo editing 功能，方便創作者不論何時何地都能於網頁上進行線上編輯輕鬆創作。「MyEdit」自 2022 第四季推出，短短半年時間到訪網站月的月活躍人數 MAU 已成長 500%突破 10 萬人次，2023 年規劃推出「MyEdit」線上編輯訂閱服務，吸引更多新用戶，貢獻公司訂閱營收增長。

- 豐富多樣的模板編輯 Template-based Editing :

2022 年新推出「Promo APP」手機版，提供上萬款可快速套用輕鬆客製化的 template-based 影片及平面設計模板，不論製作廣告、海報、季節促銷、節慶促銷、社群貼文、網路短影片等等皆可從主題豐富的多元化模板裡挑選套用，使用者可自訂調整模板

顏色、字體、特效等等，簡單好用及方便快捷好上手的特性，嘉惠一般中小商家及社群創作者輕鬆產出獨具風格的影片及圖像設計，並可快速發表於各社群媒體平台，2023 年將再推出「Promo PC」電腦版。

(B)人臉辨識 FaceMe®及電腦視覺 Computer Vision

- 世界頂尖的人臉辨識演算法：

FaceMe®之優異辨識及防偽能力，於全球知名之 NIST（美國國家標準暨技術研究院）FRVT 臉部辨識評比中，持續保持領先地位。訊連將持續精進演算法，目標於美國 NIST 人臉辨識評比排名再提升，打造 FaceMe®為世界頂尖的人臉辨識領導品牌。

- 加快客戶啟用及佈署速度：

提供客戶更好的各式故障排除工具，以方便客戶第一次安裝即可順暢進行。強化海外市場的在地化技術服務，例如安裝程序說明，資料數據庫支援等等，使客戶佈署和故障排除更容易。優化技術服務，加快客戶端的評估測試及啟用佈署效率。

- 整合通路資源拓展市場機會：

強化海內外銷售通路合作及資源整合強化品牌曝光，參與行業展覽、活動、聯合行銷等等拓展市場機會。借助 FaceMe platform 平台將 eKYC 業務擴展到海外區域市場，增加通路夥伴合作拓展智慧安控 Surveillance 業務。擴大東南亞、美國、日本、台灣的業務行銷團隊陣容，加速市場拓展速度，目標加速營收貢獻增長。

- 深化商業夥伴戰略合作：

目前已與 Intel、NVIDIA、NXP、Qualcomm、MediaTek 等一線晶片廠策略結盟，廣泛支援各式主流晶片；也成功與各大主流 VMS 廠商 Genetec、Axis、Milestone、Network Optix、Vivotek 合作深化技術整合。FaceMe®商業策略上將持續強化與業界 VMS 影像管理系統廠商、Soc 晶片大廠、SI 系統整合廠的策略合作夥伴關係，加速全球業務增長，整合 SoC/VMS 夥伴及通路資源，擴展東南亞海外市場，加速推動 FaceMe 成為具有規模的事業體。

4.競爭利基

(1) 結合研發、技術、產品、市場之完善規劃

訊連擁有堅強的研發技術團隊，多年致力於創新的軟體研發工作，並透過對消費者需求的研究及了解，促使軟體技術順利商品化，創造出具市場成功性的產品。創意編輯軟體方面：強化內容行銷、推出更豐富的季節性內容，順應新時代中小商家及社交媒體使用需求的新潮短影音編輯、快速方便的設計模板，持續推出 AI 新功能例如 AI 升成圖像，AI 自動編修，將目前成功的 B2C 通路合作模式持續拓展至更多電腦品牌大廠合作，加速北美、日本、歐非中東區域經銷及業務滲透。

人臉辨識 FaceMe®方面，持續精進演算法提升 NIST 排名 (人臉/防偽 passive 2D Anti-spoofing)，產品線新推出 People Tracker 足跡追蹤新功能，深化整合 SoC/VMS 夥伴及通路資源，擴展東南亞海外市場，加速推動 FaceMe 成為具有規模的事業體。

(2) 資金、人力、管理之妥善運作

軟體業雖不若製造業需大量資本供廠房及存貨之用，但不論是技術開發、產品行銷、擴展國際市場皆需要有足夠資金及延攬高素質人才之能力，技術轉換則需要有軟體技術商品化的能力。訊連目前除資金不虞匱乏並作最安全之規劃外，幾年來並吸引許多優秀人才加入經營團隊之列，藉由長期共事的默契及優異人力素質，除不斷推出新穎的數位創作影音編輯軟體更新版及內容套件之外，也不斷透過智慧管理 e 化作業，建立更佳的公司管理體制，為未來加速全球商業拓展之發展奠立穩固基石。

(3) 國際化發展之經營策略

隨著整體資訊產業快速變遷及網際網路無國界之特性，競逐國際市場成為軟體廠商掌握市場脈動、追求高成長之不二法則，洞燭市場趨勢即掌握了產業潮流，再針對自身的競爭優勢，擘劃正確的經營方向，並進一步強化永續經營之實力。本公司自始之經營策略即放眼全球市場，不僅擁有眾多的國際知名之 OEM/ODM 客戶，並以自有品牌透過各種線上及線下通路將公司之產品銷往全球各地。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- (A) 研發團隊持續創新產品及技術之堅強實力
- (B) 經驗豐富的經營團隊
- (C) 掌握產業發展脈動之能力
- (D) 全球化之經營策略及業界策略合作夥伴利基
- (E) 社群媒體興盛及數位行銷熱潮帶來的數位創意編輯需求
- (F) 政府政策之扶植
- (G) 資訊多媒體軟體產業之高度成長
- (H) 產品線完整具多元化發展
- (I) 產品相容性高且實用性強
- (J) 公司財務健全，資金充裕

(2) 不利因素

- (A) 競爭對手推出免費軟體競爭
- (B) 後疫情時代個人電腦需求回歸常態化，PC 需求量降低

- (C)新台幣之匯率波動仍相當激烈
- (D)同業大幅增加廣告費用支出，競爭加大
- (E)AI 人臉辨識應用提供廠商眾多

(3) 因應對策：

- (A)優化產品使用者體驗及更具競爭力的產品內容服務以穩固市佔
- (B)持續提高訊連三大成長型產品線營收貢獻，加速創意產品線全球市場拓展及孵化人臉辨識等新事業成為具規模的事業體。
- (C)提昇對主要國家貨幣對新台幣變動趨勢之研究以加強對新台幣變動趨勢之掌握，並透過分散國外市場與進行金融外匯避險操作以降低新台幣巨幅變動可能造成之衝擊。
- (D)推出符合市場新需求的產品，Promeo APP 及 PC 版提供豐富多樣設計模板 (Video/Photo templates)方便創作者快速套用生成各式廣告設計及社交媒體內容，推出網頁版線上編輯 (Audio/ Photo on-line editing)新訂閱服務，吸引新用戶，增長訂閱營收規模。提供用戶超值的內容素材及新穎酷炫 AI 功能，提升用戶滿意度及續訂率，鞏固市占率。
- (E)持續精進人臉辨識演算法，於美國 NIST 人臉辨識評比排名再提升，成為全球頂尖代表

(二)、主要產品用途：

影片播放	
<p>PowerDVD 22</p> 	<p>PowerDVD 跳脫你對影音播放工具的傳統印象，全面支援 DVD、藍光光碟、影片、相片、音樂、VR 360° 等影音格式和 YouTube & Vimeo 線上平台，即便是 Windows 系統原生不支援的格式也能播放。喜愛追求豐富影音體驗的你，可搭配 Ultra HD HDR TV 或 VR 頭戴式裝置，將沙發影音推向極致，細節清晰盡展無遺，不用再靠想像，直接走進電影裡。其獨家影音提升技術，讓畫面表現更臻完美，即使在外使用筆電，也能擁有劇院級音效震撼。</p>
<p>PowerPlayer 365</p> 	<p>PowerPlayer 協助你將所有媒體檔案收藏在同一個地方，讓你不論在哪，都可以輕鬆播放喜歡的電視節目或電影。支援 8K、4K 與 HDR10 影片以及 HiFi 5.1 環繞音效，以最高視聽品質播放。而透過訊連雲，還可以隨身攜帶媒體檔案，隨時觀看與分享。</p>

編輯與製作	
威力導演 	威力導演結合強大的影音剪輯功能，以及簡易操作的工具，提供用戶全新吸睛特效、流暢的使用體驗以及持續增加的素材庫，無論是入門新手或是專業玩家，都能快速上手，輕鬆打造屬於你的精彩創作！強大的編輯平台、獨家功能，更享有每月發布的全新擴充套件，以及無限制使用優質的媒體素材庫。
創意導演 	創意導演 365 提供訂閱用戶全方位影音編輯功能，全年不斷進化與更新！結合影片剪輯、相片編修、音效後製、影片調色四大專業工具，讓你全面掌握後製流程，輕鬆完成精采大作！
色彩調整與修正	
ColorDirector 365 	ColorDirector 內建效果媲美專業卻簡易上手的影片調色工具，從初學者至進階玩家皆適用。它讓影像創作故事更令觀眾印象深刻，更容易引起內心無限共鳴。
音效編輯	
AudioDirector365 	絕佳音效讓影音聲視同樣動人，更能夠你的美妙創作畫龍點睛！AudioDirector 內建全方位工具及直覺式介面，顯著改善聲音表現，完成音效創作就是如此簡單。它更與威力導演完美整合，帶來更高效率的創作流程，大幅縮短工作時間。
運動影片剪輯	
威力酷剪 3 	威力酷剪是專為運動攝影玩家量身打造的影片創作軟體。內建簡易上手的操作介面，即使是創作新手也能輕鬆打造驚艷作品，讓冒險時刻攀上巔峰！

相片編輯	
<p>相片大師 365</p> 	<p>相片大師 365 提供獨家 AI 工具、全新功能與全方位格式支援，訂閱用戶更能享有豐富的擴充內容與套件，獲得最完整的影像編輯體驗！強大 AI 技術，一鍵選取圖片中的物件，快速進行去背，智慧分析照片，將照片一鍵轉換成大師級畫作。</p>
網路攝影機特效	
<p>YouCam 365</p> 	<p>YouCam 是一款全方位網路視訊軟體，滿足線上直播、商務會議等所有視訊應用需求。YouCam 與 Zoom、U 會議、Microsoft Teams、Google Meet 以及 Facebook、YouTube 直播或 Twitch 等熱門視訊軟體無縫整合，提供即時柔膚與美妝功能，讓你一鍵擁有好氣色，時時保持最佳狀態！同時還能使用 200 多種擴增實境圖樣或是自訂文字與圖像，為你的會議、視訊或直播增添更多精彩元素。</p>
<p>PerfectCam</p> 	<p>專為商務人士量身打造，新一代視訊會議軟體 PerfectCam 整合強大 AI 臉部辨識技術及 AR 實境彩妝工具，用戶能隨時隨地召開更具隱私的視訊會議，同時擁有專業好氣色。</p> <p>PerfectCam 是專業人士今日必備的商務視訊工具！結合 AI 臉部偵測與 AR 技術，PerfectCam 可以準確分辨人像與背景，將雜亂背景模糊化，用戶也能使用自訂圖像替換背景。在會議精彩亮相時，無須擔憂個人隱私曝光。</p>
備份及燒錄	
<p>威力酷燒 13</p> 	<p>威力酷燒是一套滿足燒錄、備份、轉檔三大需求的全方位影音保存解決方案。不僅支援所有熱門光碟及影音格式，搭載多項獨家影像處理專利技術，並與社群平台 Flickr, YouTube & Vimeo 整合，讓你能輕鬆備份轉檔後，在各式行動裝置和媒體播放器上直接播放，即便離線也能享有極致影音。透過軍事等級的超強資料防護機制和強大系統還原製作工具，每個檔案都能被完善保存，安全無虞！</p>
<p>威力製片 6</p> 	<p>威力製片 6 能將您的相片和影片製作成好萊塢風格的藍光及 DVD 光碟。不僅擁有最完整的光碟編輯工具、支援最新媒體格式，轉檔速度更是無與倫比。當然，威力製片 6 更是您 Windows 電腦上光碟創作的最佳幫手。</p> <p>在選單與光碟的製作設計上，現在也更加彈性！威力製片 6 能讓您設計製作 HD 高畫質選單，並內含光碟封面設計軟體，輕鬆完成更具獨創性的光碟封面。</p>

行動 App 應用專區	
<p>Promeo</p> 	<p>Promeo 是一款為企業品牌打造的全方位行銷影片製作工具，協助你輕鬆打造吸睛的廣告宣傳短片，透過影音行銷強化消費者互動。從上百種客製化範本中選擇，並自訂調整模板的顏色、字體與特效，還可從豐富的媒體素材庫中添加優質影音素材。Promeo 提供一整套工具與資源，協助你輕鬆製作吸睛影音廣告、宣傳短片、展示影片或教學影片。不論企業規模大小、無論是否有製片經驗，透過 Promeo，即可在彈指之間創造出專業的行銷影片！</p>
<p>威力酷剪</p> 	<p>威力酷剪提供一個不同以往的行動剪輯體驗，內建簡易上手的操作介面和強悍編輯工具，讓玩家，隨身輕鬆裁切、校正畫面品質、添加特效或音樂，只要幾分鐘，讓影片不僅精彩絕倫，還有聲有色！</p>
<p>威力導演</p> 	<p>威力導演滿載全方位強大創作工具，讓你輕滑指尖瞬間創作令人驚豔的影片。運用簡易上手的時間軸介面，快速匯入及剪輯素材、添加特效及文字、匯出為 HD 高畫質影片。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●在時間軸介面上，快速拖放素材及特效，輕鬆且精準進行創作 ●內建 40 種以上影片特效及轉場 ●開啟 Magic Wizard 工具，瞬間完成影片創作 ●裁切、剪輯及調整影片素材順序 <p>直接將成果上傳至 Facebook 及 YouTube</p>
<p>相片大師</p> 	<p>PhotoDirector 相片大師是一款簡單易上手的相片編輯軟體，即便是新手，也能在瞬間打造媲美數位單眼的精采創作。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●進行全域相片調整，微調白平衡、亮度、曝光值、對比和飽和度 ●輕鬆從相片中移除多餘的惱人物件 ●添加並調整 HDR 特效，打造令人屏息以待的風景照 ●任意套用 70 多種風格檔特效，包含 Lomo、HDR 和復古效果，立即呈現心目中的完美影像氛圍 ●輕鬆改善人物肖像膚質 <p>儲存為 JPEG 檔，並透過 email 或社群網站分享</p>

(三)、主要原料之供應狀況

主要原料名稱	供應商	供應狀況	備註
使用者手冊、彩盒及包裝	今勛企業股份有限公司 明翔科技股份有限公司	良好	本公司提供設計完稿，由印刷廠製作生產。
光碟片	今勛企業股份有限公司 明翔科技股份有限公司	良好	本公司提供軟體母片，由光碟製造廠製作生產。

(四)、最近二年度任一年度中曾佔進銷貨總額 10%以上之客戶

1.最近二年度任一年度中曾佔進貨總額 10%以上之廠商

單位:新台幣仟元；%

項目	2021 年度				2022 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人關係	名稱	金額	占當年度進貨淨額比率 [%]	與發行人關係
1	甲	7,118	84.99	非關係人	甲	8,616	99.75	非關係人
2	乙	1,222	14.59	非關係人	乙	-	-	非關係人
3	其他	35	0.42		其他	22	0.25	
	進貨淨額	8,375	100.00		進貨淨額	8,638	100.00	

註：本表資料係為經會計師查核簽證之合併財務資料。

2.最近二年度任一年度中曾佔銷貨總額 10%以上之客戶

單位：新台幣仟元；%

項目	2021 年度				2022 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	甲	580,346	36.80	非關係人	甲	642,186	37.97	非關係人
2	乙	224,352	14.23	非關係人	乙	187,675	11.10	非關係人
3	丙	153,024	9.70	非關係人	丙	287,445	17.00	非關係人
	其他	619,347	39.27		其他	573,894	33.93	
	銷貨淨額	1,577,069	100.00		銷貨淨額	1,691,200	100.00	

註:本表資料係為經會計師查核簽證之合併財務資料。

(五)、最近二年度之生產量值

1.全球合併生產量值

本公司為資訊軟體業，非製造業且並無自有生產線，相關生產事宜係委託協力廠商辦理，故無產能(量)與產值之資料。

2.台灣母公司生產量值

本公司為資訊軟體業，非製造業且並無自有生產線，相關生產事宜係委託協力廠商辦理，故無產能(量)與產值之資料。

(六)、最近二年度之銷售量值(全球合併營收)

單位：新台幣仟元

主要 商品	年度 生產 量值	2021 年度		2022 年度	
		銷 值		銷 值	
		內 銷	外 銷	內 銷	外 銷
數位創作		48,351	924,387	84,543	1,100,813
影音娛樂及其他		49,759	554,572	61,773	444,071
合計(註)		98,110	1,478,959	146,316	1,544,884

註：本公司之銷售方式採授權搭售硬體、網路銷售(含雲端訂閱)、零售及行動裝置APP等，基於軟體業之特性，各種銷售方式之性質差異大，且本公司有些授權收入係不計數量而採定額收費，故銷售量之統計較無法適當反應營收之全貌。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

(一)、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

<全球合併>

單位：人

項目	年度	2021 年度	2022 年度	2023/3/31
員工總人數	管理人員	28	30	23
	技術及研發人員	234	252	252
	一般職員	138	161	169
	合計	400	443	444
平均年齡		36.3	36.3	35.4
平均服務年資(年)		7.7	7.7	7.6
員工學歷之分析	博士	5	5	5
	碩士	248	272	272
	大學(專)	147	166	167
	高中	0	0	0
	合計	400	443	444

(二)、工作環境與員工人身安全的保護措施：

本公司依據相關勞工安全衛生等相關法令規定，訂定安全衛生工作守則，以維護工作環境與員工人身安全。其具體措施如下：

- 1.成立工作環境與員工人身安全的保護措施之專責單位：本公司已指定人資管理部為工作環境與員工人身安全的保護措施之專責單位，負責公司內外之工作環境與員工人身安全的相關事務。

- 2.嚴格門禁管理：本公司設有門禁管制系統及夜間與假日保全系統，並透過警民連線等方式，來保障辦公環境與員工人身安全。
- 3.定期辦公環境之清潔與消毒：本公司每年定期進行辦公環境之清潔與消毒，以維護工作環境之衛生與潔淨。
- 4.夜間加班同仁之安全維護：本公司於辦公室內設有警民連線的緊急安全，也透過指定計程車業者的專程接送，來提升夜間加班同仁之安全維護。
- 5.辦公環境定期安全防災檢查：本公司每年皆配合大樓之安全檢查單位，進行辦公環境定期安全防災檢查，並不定期舉辦安全防災之講習與宣導，以確保工作環境符合安全防災的標準。
- 6.每年定期辦理員工健康檢查：本公司每年定期辦理員工健康檢查，以維護同仁之身體健康。
- 7.完整的員工保險保障：本公司除依法投保勞健保外，並為從業同仁加保團體保險，使對員工安全與健康的保障更加全面。

四、環保支出資訊

本公司為資訊軟體業，產品開發完成後乃依數額多寡，洽請委託光碟製造廠商及彩盒製造廠商，進行壓片及印刷包裝作業流程，故本身並無生產製造過程，並無產生廢水、廢氣及廢棄物之情事。

歐盟自 2006 年 7 月 1 日起，執行新版環保法規，對於輸入歐盟之物品要求不得含有過量之重金屬成分，如鉛等；本公司產品生產作業係以採購方式委外辦理，供應商反映其目前提供本公司之製成品均已符合上述規範，並簽具產品不含禁用或限用物質保證書予本公司，保證其正確理解歐盟最新版禁止規定，並依據該規定生產，且依需求向本公司提交歐盟就產品所含化學物質管理所指示的報告等書面資料、生產材料樣品及測試數據，以合理確保本公司輸出歐盟之產品符合其新訂環保法規之規範。

五、勞資關係

(一)、員工福利措施：本公司已於 2000 年 2 月 21 日成立職工福利委員會，業經台北市政府勞工局北勞一 8921123700 號函核備通過。職工福利委員會採定期開會討論會務及監督經費之收支。本公司一向注重勞資關係，除依照相關法令辦理外，另有下列多項福利措施照顧員工：

- 1.員工享有盈餘分紅。
- 2.完善之退休制度。
- 3.提供伙食津貼及誤餐費。
- 4.提供勞工保險、團體保險與全民健康保險。
- 5.定期員工健康檢查。
- 6.服務滿一年以上有特別休假，並依年資增加。
- 7.每年舉辦員工旅遊。(包含半日遊、一日遊及員工親子日等活動)
- 8.每年舉辦各項運動與文藝競賽與活動，如：
 - (1)年度運動會。
 - (2)籃球比賽。

- (3)桌球比賽。
- (4)壘球比賽。
- (5)攝影比賽。
- (6)員工語文進修

9.培育人才與滿足員工成長之教育訓練：如

- (1)公司內部定期之英文課程(由公司聘請英文老師)。
- (2)不定期派員參加國際性學術研討會及國際性電腦資訊展。
- (3)不定期派員公民營單位舉辦之研討會或訓練課程。
- (4)公司內部不定期課程之安排。
- (5)不定期專案邀請學者專家專題演講。

本公司 2022 年共舉辦 68 班次，課程時數共 255.5 個小時，參與課程員工達 1,111 人次，教育訓練費用支出為新台幣 324.899 仟元。

課程類別	班次	人次	時數	費用(仟元)
管理類訓練	7	97	26.5	184.654
專業類訓練	16	47	143.5	77.330
菁英類訓練	0	0	0	0
語文類訓練	32	21	64	57.600
講座類訓練	2	836	3.5	0
其他	11	110	18	5.315
合計	68	1111	255.5	324.899

10.部門聚餐定期定額補助。

11.設立職工福利委員會，提供多項員工休閒活動與補助：

- (1)結婚補助/喪葬補助/生育補助。
- (2)社團活動(每週定期羽球活動/游泳票券補助/桌球活動等球類、運動類與藝文類之社團活動)及社團補助款。
- (3)三節禮金。
- (4)年終尾牙 Party。
- (5)不定期舉辦戶內外活動及聚餐。
- (6)每週/月休閒雜誌供應。
- (7)定期舉辦各項球類與藝文競賽。
- (8)定期提供藝文巡迴欣賞與專題演講，以提高藝術涵養。
- (9)員工語文進修補助
- (10)舉辦運動會，以提供員工健康休閒活動。
- (11)每年員工國內外旅遊補助。

12.勞資會議：本公司已於 2017 年 7 月成立勞資會議，定期每三個月召開會議討論員工反應之事項並進行改善，共同創造勞資和諧工作環境。

(二)、退休制度：

- 1.本公司依據勞動基準法訂有員工退休辦法，適用於 2005 年 7 月 1 日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者，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。本公司按月就薪資總額 2%提撥退休基金，以勞工退休準備金監督委員會之名義儲存於臺灣銀行。
- 2.自 2005 年 7 月 1 日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所訂之勞工退休金制度部份，每月按不低於薪資之 6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶。

(三)、勞資間之協議情形：

本公司最近三年度並無因勞資糾紛所產生之損失，惟因本公司是一重視技術及業務之軟體廠商，基於保障公司權益與發展，對於從業人員均訂有競業行為限制條款，規範員工於離職後半年仍須遵守。

六、資通安全管理

本公司以符合政府相關法令及法規等要求建立本資訊安全風險管理計畫，以保障資訊安全之機密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)及可用性(Availability)為目標。

(一)、資通安全風險管理架構與資通安全政策

由資訊部門成立資安小組負責統籌及執行資訊安全政策，資訊安全政策包含了以網路服務工程師與公司員工為實施對象的遵行要領。另外也對網路服務工程師安排資安相關的培訓，使網路服務工程師具有所需的資安能力，為公司的所有網路服務提供高規格的資安防護措施；在公司員工資安訓練的課程則著重提升員工的資安意識。



資訊安全工作小組的管理架構圖

針對網路服務工程師的部份，資安小組收集業界資安相關的資訊，並因應外部的資安事件，立即採取相對應的資安防護措施。另外定期安排工程師參加資安研討會，以提升網路服務的資安專業技能。針對公司的網路服務，資安小組定期安排弱點掃描與源碼掃測，確保所有網路服務都有完整的資安防護。除了內部定期的弱點掃描與源碼掃測之外，資安小組也會定期請第三方機構執行滲透測試，並取得第三方機構的測試報告及認證，確保重要資料不會外流。除了資安相關系統掃測之外，資安小組針對每個網路服務指派專屬資安負責人員，設立資安事件通報群組，以確保資安政策的落實及資安事件的應變。

針對公司員工，資安小組定期宣導資訊安全訊息，並且錄製資訊安全影片教材，供公司新人訓練使用，以提升公司員工資訊安全意識。除此之外，資安小組定期更換員工內部系統的帳號密碼，並且確保員工安裝防護軟體並定期更新。員工使用公司內部系統需要做多因子驗證才能登入使用，如果在公司外部，需要使用安全連線並且使用二次驗證才能遠端連線回公司內部。遠端連線也都有系統紀錄並通知相關人員。

除了上述內容，資安小組負責維護資訊安全系統產品或程序之有效性，每年定期進行資安預算的編列，提升公司資安管理及防護所需的技術及軟硬體，確保公司網路服務的資訊安全無虞之際，公司系統與設備都有足夠的資安防護。

(二)、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

- (1)網際網路資安管控：架設防火牆、定期病毒掃瞄、建置入侵偵測及防護系統、追蹤網路異常情形等。
- (2)資料存取管控：系統密碼每季更新、嚴格控管存取權限、遠端登入資訊系統控管、內部資訊系統導入多因子驗證，避免帳號密碼外流導致不預期的登入等。
- (3)資料備份及還原演練：每日進行企業資料的異地備份，並舉行資料還原演練，以確保資料不會因為遭受攻擊而造成損失。
- (4)資訊安全訓練及宣導：每季進行全公司員工的資安宣導，每年定期安排網路服務工程師參加資安研討會，並且進行內部報告以提升資安團隊的專業能力。
- (5)更新資安軟體及硬體：定期檢查公司內的資安軟硬體的更新，其中包含防火牆、入侵偵測及防護系統、防釣魚軟體、垃圾信件過濾軟體、弱點掃描系統、系統備份軟體、系統備份磁帶等等。

(三)、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：無。

七、重要契約

2023 年 03 月 31 日

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
專利授權	BHA	20040801~迄今	CLIP Source code	無
專利授權	MPEG LA	20060101~20271231 (期滿自動續約 5 年)	VC-1 Patent Portfolio	無
技術授權	Dolby Laboratories	20121001~迄今	Dolby Codec Program	無
專利授權 (renewal)	VIA Licensing	20180919~20230918	MPEG-4 Audio Patent License	無
專利授權	One-Blue, LLC	20110701~20260630 (期滿自動續約 5 年， 直到專利期屆滿為止)	藍光基礎專利授權	無
專利授權 (renewal)	Toshiba	20180101~20271231 (期滿自動續約 5 年)	Premier BD Patent License	無
專利授權	MPEG LA	20020801~20251231 (期滿自動續約 5 年)	H.264 (AVC) Patent Portfolio	無
專利授權	MPEG LA	20130501~20251231 (期滿自動續約 5 年)	H.265 (HEVC) Patent Portfolio	無
專利授權	AccessAdvance	20161101~20251231	H.265 (HEVC) Patent Portfolio	無

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及損益表

(一)、最近五年度簡明資產負債表

1. 合併財務報告

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	最近五年度財務資料(註 1)				
		2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
流 動 資 產		2,950,457	3,018,970	2,269,145	1,946,624	2,063,676
長 期 投 資(註 2)		314,741	676,201	1,057,940	280,426	2,027,160
不動產、廠房及設備 (註 3)		502,781	483,900	483,854	454,649	437,460
使 用 權 資 產		-	10,536	17,996	4,585	10,879
投資性不動產淨額		1,361,834	1,251,034	1,239,664	1,228,294	1,226,913
無 形 資 產		-	-	2,116	2,057	2,250
其 他 資 產		55,918	54,070	62,227	47,888	55,903
資 產 總 額		5,185,731	5,494,711	5,132,942	3,964,523	5,824,241
流 動 負 債	分 配 前	770,584	716,849	714,056	669,795	707,381
	分 配 後 (註 5)	1,021,340	1,022,180	891,801	805,141	(註 4)
非流動負債		574,627	597,275	602,730	588,271	467,118
負 債 總 額	分 配 前	1,345,211	1,314,124	1,316,786	1,258,066	1,174,499
	分 配 後 (註 5)	1,595,967	1,619,455	1,494,531	1,393,412	(註 4)
歸屬於母公司業主 之權益		-	-	-	-	-
股本		849,321	845,992	826,003	773,533	789,418
資 本 公 積	分 配 前	940,029	1,130,694	1,177,301	703,016	2,468,920
	分 配 後 (註 5)	-	-	-	667,424	-
保 留 盈 餘	分 配 前	2,210,725	2,333,141	2,213,279	1,472,315	1,561,705
	分 配 後 (註 5)	1,959,969	2,027,810	2,035,534	1,372,561	(註 4)
其他權益		(88,831)	(129,240)	(185,920)	(242,407)	(170,301)
庫藏股票		(70,724)	-	(214,507)	-	-
權 益 總 額	分 配 前	3,840,520	4,180,587	3,816,156	2,706,457	4,649,742
	分 配 後 (註 5)	3,589,764	3,875,256	3,638,411	2,571,111	(註 4)

註 1：上開 2018~2022 年度財務資料均經資誠聯合會計師事務所查核簽證。

註 2：長期投資係包含非流動之透過損益按公允價值衡量之金融資產、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產、按攤銷後成本衡量之金融資產及採用權益法之投資。

註 3：以上各年度均未辦理資產重估。

註 4：2022 年度之盈餘分配案業經 2023 年 03 月 28 日董事會通過，尚待股東會決議。

註 5：係依次年度股東會決議之公積配發現金計算。

2.個體財務報告

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最近五年度財務資料(註 1)				
		2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
流 動 資 產		1,966,325	1,808,889	1,344,827	1,167,681	1,405,185
長期投資(註 2)		1,218,186	1,690,676	1,839,245	994,945	2,683,972
不動產、廠房及設備 (註 3)		335,320	319,330	319,883	311,897	300,858
使 用 權 資 產		-	8,181	8,779	4,585	10,879
投資性不動產淨額		1,246,862	1,251,034	1,239,664	1,228,294	1,226,913
無 形 資 產		-	-	2,116	2,057	2,250
其 他 資 產		25,993	27,729	35,940	32,105	37,604
資 產 總 額		4,792,686	5,105,839	4,790,454	3,741,564	5,667,661
流動 負債	分 配 前	386,899	336,245	382,577	446,836	550,801
	分 配 後 (註 5)	637,655	641,576	560,322	582,182	(註 4)
非 流 動 負 債		565,267	589,007	591,721	588,271	467,118
負債 總額	分 配 前	952,166	925,252	974,298	1,035,107	1,017,919
	分 配 後 (註 5)	1,202,922	1,230,583	1,152,043	1,170,453	(註 4)
歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益		-	-	-	-	-
股 本		849,321	845,992	826,003	773,533	789,418
資 本 公 積	分 配 前	940,029	1,130,694	1,177,301	703,016	2,468,920
	分 配 後 (註 5)	-	-	-	667,424	-
保 留 盈 餘	分 配 前	2,210,725	2,333,141	2,213,279	1,472,315	1,561,705
	分 配 後 (註 5)	1,959,969	2,027,810	2,035,534	1,372,561	(註 4)
其 他 權 益		(88,831)	(129,240)	(185,920)	(242,407)	(170,301)
庫 藏 股 票		(70,724)	-	(214,507)	-	-
權 益 總 額	分 配 前	3,840,520	4,180,587	3,816,156	2,706,457	4,649,742
	分 配 後 (註 5)	3,589,764	3,875,256	3,638,411	2,571,111	(註 4)

註 1：上開 2018~2022 年度財務資料均經資誠聯合會計師事務所查核簽證。

註 2：長期投資係包含非流動之透過損益按公允價值衡量之金融資產、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產、按攤銷後成本衡量之金融資產及採用權益法之投資。

註 3：以上各年度均未辦理資產重估。

註 4：2022 年度之盈餘分配案業經 2023 年 03 月 28 日董事會通過，尚待股東會決議。

註 5：係依次年度股東會決議之公積配發現金計算。

(二)、簡明綜合度損益表

1. 合併財務報告

單位：新台幣仟元（每股盈餘為新台幣元）

項目	年度	最近五年度財務資料(註)				
		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
營業收入		1,573,817	1,454,646	1,640,662	1,577,069	1,691,200
營業毛利		1,341,512	1,229,597	1,357,836	1,321,773	1,462,323
營業利益		423,427	258,577	237,449	196,882	197,244
營業外收入及支出		20,339	217,014	16,167	(698,435)	23,690
稅前淨利		443,766	475,591	253,616	(501,553)	220,934
繼續營業單位本期淨利		328,829	379,945	188,421	(562,766)	183,625
本期淨利(損)		328,829	379,945	188,421	(562,766)	183,625
本期其他綜合損益		23,919	(47,182)	(59,243)	(56,684)	77,418
本期綜合損益總額		352,748	332,763	129,178	(619,450)	261,043
淨利歸屬於母公司業主		328,829	379,945	188,421	(562,766)	183,625
綜合損益總額歸屬於母公司業主		352,748	332,763	129,178	(619,450)	261,043
每股盈餘		3.88	4.53	2.26	(7.21)	2.34

註：上開財務資料均經資誠聯合會計師事務所查核(核閱)竣事。

2. 個體財務報告

單位：新台幣仟元（每股盈餘為新台幣元）

項目	年度	最近五年度財務資料(註)				
		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
營業收入		1,216,697	1,037,065	1,331,777	1,343,676	1,407,331
營業毛利		1,099,393	923,407	1,158,730	1,166,176	1,243,521
營業利益		411,886	211,475	225,873	228,457	231,643
營業外收入及支出		11,984	214,776	1,752	(732,711)	(9,326)
稅前淨利		423,870	426,251	227,625	(504,254)	222,317
繼續營業單位本期淨利		328,829	379,945	188,421	(562,766)	183,625
本期淨利		328,829	379,945	188,421	(562,766)	183,625
其他綜合損益		23,919	(47,182)	(59,243)	(56,684)	77,418
本期綜合損益總額		352,748	332,763	129,178	(619,450)	261,043
每股盈餘		3.88	4.53	2.26	(7.21)	2.34

註：上開財務資料經資誠聯合會計師事務所查核簽證。

(三)、最近五年簽證會計師姓名及查核意見

年 度	事務所名稱	會計師姓名	查核意見
2018年	資誠聯合會計師事務所	王照明、林鈞堯	無保留意見
2019年	資誠聯合會計師事務所	王照明、林鈞堯	無保留意見
2020年	資誠聯合會計師事務所	賴宗義、林鈞堯	無保留意見
2021年	資誠聯合會計師事務所	賴宗義、林鈞堯	無保留意見
2022年	資誠聯合會計師事務所	黃金連、賴宗義	無保留意見

二、最近五年度財務分析

(一)、合併財務報告

項 目		最近五年度財務分析(註1)				
		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
財務結構 %	負債佔資產比率	25.94%	23.92%	25.65%	31.73%	20.17%
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	763.86%	863.94%	788.70%	595.28%	1062.90%
償還能力 %	流動比率	382.89%	421.14%	317.78%	290.63%	291.73%
	速動比率	379.51%	418.43%	313.63%	286.79%	288.92%
	利息保障倍數(註2)	-	3,899	1,049	(3,388)	2,695
經營能力	應收款項週轉率(次)	13.01	12.68	15.84	17.78	16.10
	平均收現日數	28.05	28.78	23.04	20.52	22.67
	存貨週轉率(次)	25.69	24.93	25.75	41.75	39.18
	應付款項週轉率(次)	1.31	1.46	2.00	3.85	4.17
	平均銷貨日數	14.20	14.64	14.17	8.74	9.31
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	3.16	3.01	3.39	3.47	3.87
	總資產週轉率(次)	0.31	0.26	0.32	0.40	0.29
獲利能力 %	資產報酬率(%)	6.37%	7.12%	3.55%	(12.37%)	3.75%
	權益報酬率(%)	8.56%	9.47%	4.71%	(17.26%)	4.99%
	稅前純益佔實收資本比率(%)	52.25%	56.22%	30.70%	(64.84%)	27.99%
	純益率(%)	20.69%	26.12%	11.48%	(35.68%)	10.86%
	每股盈餘(元)	3.88	4.53	2.26	(7.21)	2.34
現金流量 %	現金流量比率(%)	53.03%	-2.64%	-12.43%	15.64%	7.87%
	現金流量允當比率(%)	134.08%	141.80%	150.28%	139.46%	120.24%
	現金再投資比率(%)	13.31%	-0.54%	-2.79%	5.02%	1.43%
槓桿度	營運槓桿度	2.87	4.09	4.55	5.54	5.86
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達 20%者,不予分析):

1. 負債佔資產比率較上期減少,主係採用權益法之長投淨值增加致資產總額大額增加。
2. 長期資金佔不動產、廠房及設備比率較上期增加,主係資本公積增加。
3. 總資產週轉率(次) 下降係因資產總額大額增加。
4. 資產報酬率、權益報酬率、稅前純益佔實收資本比率、純益率較上期增加,主係去年採用權益法認列之關聯企業及合資損失增加;而今年轉虧損為盈餘。
5. 現金流量比率較上期減少,主係營業活動淨現金流入減少所致。
6. 現金再投資比率較上期減少,主係營業活動淨現金流入減少及採權益法之長投淨值增加所致。

註1:本表資料係經會計師查核(核閱)簽證之合併財務資料。

註2:2018年度財務資料未有利息費用,故不適用。

(二)、個體財務報表

項 目		最近五年度財務分析(註1)				
		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
財務結構 %	負債佔資產比率	19.87%	18.12%	20.34%	27.67%	17.96%
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	1,145.33%	1,309.17%	1,192.98%	867.74%	1545.49%
償還能力 %	流動比率	508.23%	537.97%	351.52%	261.32%	255.12%
	速動比率	503.88%	533.17%	345.05%	257.19%	252.93%
	利息保障倍數(註2)	-	19,376	1,822	(5,144)	2,712
經營能力	應收款項週轉率(次)	20.73	12.55	15.40	24.78	18.68
	平均收現日數	17.61	29.08	23.70	14.73	19.54
	存貨週轉率(次)	11.84	10.01	11.53	29.18	28.67
	應付款項週轉率(次)	1.33	1.39	2.22	5.20	4.79
	平均銷貨日數	30.82	36.46	31.65	12.50	12.73
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	3.63	3.25	4.16	4.31	4.68
	總資產週轉率(次)	0.25	0.20	0.28	0.36	0.25
獲利能力 %	資產報酬率(%)	6.86%	7.68%	3.81%	(13.19%)	3.90%
	權益報酬率(%)	8.56%	9.47%	4.71%	(17.26%)	4.99%
	稅前純益佔實收資本比率(%)	49.91%	50.38%	27.56%	(65.19%)	28.16%
	純益率(%)	27.03%	36.64%	14.15%	(41.88%)	13.05%
	每股盈餘(元)	3.88	4.53	2.26	(7.21)	2.34
現金流量 %	現金流量比率(%)	119.60%	-3.38%	16.10%	42.05%	40.25%
	現金流量允當比率(%)	157.61%	165.24%	188.15%	188.89%	182.71%
	現金再投資比率(%)	14.48%	-0.32%	1.93%	8.97%	5.68%
槓桿度	營運槓桿度	2.39	3.92	4.34	4.32	4.54
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<p>最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達20%者,不予分析):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.負債佔資產比率較上期減少,主係採用權益法之長投淨值增加致資產總額大額增加。 2.長期資金佔不動產、廠房及設備比率較上期增加,主係資本公積增加。 3.應收款項平均收現日數增加係因平均應收帳款增加所致。 4.總資產週轉率(次)下降係因資產總額大額增加。 5.資產報酬率、權益報酬率、稅前純益佔實收資本比率、純益率較上期增加,主係去年採用權益法認列之關聯企業及合資損失增加;而今年轉虧損為盈餘。 6.現金再投資比率較上期減少,主係採權益法之長投淨值增加所致。 						

註1:本表資料係經會計師查核簽證之個體財務資料。

註2:2018年度財務資料未有利息費用,故不適用。

分析項目之計算公式如下：

1. 財務結構

(1) 負債佔資產比率 = 負債總額 / 資產總額

(2) 長期資金佔固定資產比率 = (股東權益淨額 + 長期負債) / 固定資產淨額

2. 償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債

(3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出

3. 經營能力

(1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額

(2) 平均收款日數 = 365 / 應收款項週轉率

(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額

(4) 應付款項(包括應付帳款與因營業活動而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業活動而產生之應付票據)餘額

(5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率

(6) 固定資產週轉率 = 銷貨淨額 / 固定資產淨額

(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 資產總額

4. 獲利能力

(1) 資產報酬率 = 【稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)】 / 平均資產總額

(2) 股東權益報酬率 = 稅後損益 / 平均股東權益淨額

(3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額

(4) 每股盈餘 = (稅後損益 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數

5. 現金流量

(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債

(2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)

(3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 營運資金)

6. 槓桿度

(1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益

(2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)

三、審計委員會查核報告

審計委員會查核報告

董事會依法造送 2022 年度財務報表（含個體財務報表與合併財務報表），業經資誠聯合會計師事務所黃金連及賴宗義會計師查核完竣，連同營業報告書暨盈餘分派議案，經本審計委員會查核完竣，認為尚足以允當表達公司之財務狀況暨經營成果，爰依公司法第 219 條規定，備具報告書，敬請 鑒核。

此 致

訊連科技股份有限公司

審計委員會召集人

洪 文 湘



2 0 2 3 年 3 月 2 8 日

四、最近年度的財務報告

五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難情事：
無。

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況之檢討與分析

(一)、財務狀況比較分析

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	2022 年	2021 年度	差異		
			金額	%	說明
流動資產	2,063,676	1,946,624	117,052	6.01	
長期投資	2,027,160	280,426	1,746,734	622.89	1
不動產、廠房及設備	437,460	454,649	(17,189)	(3.78)	
使用權資產	10,879	4,585	6,294	137.27	2
投資性不動產	1,226,913	1,228,294	(1,381)	(0.11)	
無形資產	2,250	2,057	193	9.38	
其他資產	55,903	47,888	8,015	16.74	
資產總額	5,824,241	3,964,523	1,859,718	46.91	3
流動負債	707,381	669,795	37,586	5.61	
非流動負債	467,118	588,271	(121,153)	(20.59)	4
負債總額	1,174,499	1,258,066	(83,567)	(6.64)	
股本	789,418	773,533	15,885	2.05	
資本公積	2,468,920	703,016	1,765,904	251.19	5
保留盈餘	1,561,705	1,472,315	89,390	6.07	
其他權益	(170,301)	(242,407)	72,106	29.75	6
權益總額	4,649,742	2,706,457	1,943,285	71.80	7

(二)、財務狀況差異分析說明(增減比例變動達 20%者)：

1. 長期投資增加：主要係採權益法認列長期投資所致。
2. 使用權資產增加：主要係承租辦公室續約以及新租所致。
3. 資產總額增加：主要係長期投資帳面價值增加所致。
4. 非流動負債減少：主要係因負債準備減少所致。
5. 資本公積增加：主要係因採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數增加所致。
6. 其他權益增加：主要係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額。
7. 權益總額增加：主要係因資本公積增加所致。

二、財務績效

(一)、財務績效

單位:新台幣仟元；%

項 目 \ 年 度	2022 年度	2021 年度	增(減)金額	增減比率	說明
營業收入淨額	1,691,200	1,577,069	114,131	7.24	
營業成本	228,877	255,296	(26,419)	(10.35)	
營業毛利	1,462,323	1,321,773	140,550	10.63	
營業費用	1,265,079	1,124,891	140,188	12.46	
營業利益	197,244	196,882	362	0.18	
營業外收入及支出	23,690	(698,435)	722,125	103.39	1
稅前淨利(淨損)	220,934	(501,553)	722,487	144.05	2
所得稅費用	37,309	61,213	(23,904)	(39.05)	3
本年度淨利(淨損)	183,625	(562,766)	746,391	132.63	4
其他綜合損益(稅後淨額)	77,418	(56,684)	134,102	236.58	5
本期綜合損益總額	261,043	(619,450)	880,493	142.14	6
歸屬於母公司業主之 本期淨利(淨損)	183,625	(562,766)	746,391	132.63	4
歸屬於母公司業主之 綜合損益總額	261,043	(619,450)	880,493	142.14	6

(二)、增減比例變動說明：

- 1.營業外收入及支出：由去年大額支出轉為今年為收入主要係去年因認列關聯企業所發行之特別股評價損失，依持股比例認列鉅額投資虧損；部分因外幣兌換利益增加所致。
- 2.稅前淨利(淨損)：由虧轉盈，主要係因採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額減少所致。
- 3.所得稅費用：主要因今年可抵減投資抵減數較多所致。
- 4.本年度淨利(淨損)及歸屬於母公司業主之本期淨利(淨損)：由虧轉盈主要係因採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額減少所致。
- 5.其他綜合損益(稅後淨額)：由損失轉為利益主要係因本年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額(利益)增加所致。
- 6.本期綜合損益總額及歸屬於母公司業主之綜合損益：由損失轉為利益主要係本年度淨利增加所致。

(三)、收入或成本有重大變動之說明：無。

三、現金流量分析

(一)、最近年度現金流量變動分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	全年來自 營業活動 淨現金流量	全年因投資及 籌資活動淨現 金流量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之 補救措施	
				投資計劃	籌資計劃
1,102,879	55,696	585,314	1,743,889	不適用	不適用

本年度現金流量變動情形分析：

- 1.營業活動之現金流入約 55,696 仟元：主要係 2022 年因營運產生之現金流入在支付所得稅和發放股利後尚有淨現金流入。
- 2.投資活動之現金流入約 468,493 仟元：主要係投資原始到期日超過三個月之定期存款陸續到期解約。
- 3.籌資活動之現金流入約 64,305 仟元：主要係員工執行認股權之現金流入。

(二)、未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	預計全年來 自營業活動 淨現金流入	預計全年現金 流入	預計現金剩 餘(不足)數額	現金不足額之補救措 施	
				投資計劃	籌資計劃
1,743,889	139,000	417,000	2,160,889	不適用	不適用

1.預計未來一年現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：本公司預計營業收入及獲利將穩定持平。
 - (2)投資活動：配合業務需求購置機房設備以及軟體升級。
- 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無此情形。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司持股 100%子公司 CyberLink International Technology Corp. (BVI) 的轉投資公司 Perfect Corp.，正式成為台灣第一家以 SaaS (軟體即服務) 科技服務在紐約證券交易所上市的軟體公司。於美國時間 2022 年 10 月 31 日以股票和認股權證代碼 PERF 和 PERF WS，在紐約證交所開始掛牌交易。

本公司亦通過參與 Perfect Corp.與美國上市公司 Provident Acquisition Corp.合併案並行的私募增資(PIPE)，於 2022 年第四季投入美金 300 萬元。

訊連美國和日本子公司為海外銷售據點，雖因硬體搭售 (B2B) 業務持續減少，但因應疫情影響，消費者大幅由實體通路轉向線上通路，搜尋引擎成為用戶購買產品之重大指標。看準搜尋經濟，訊連大幅提升 SEO(搜尋引擎優化)、SEM(搜尋引擎廣告)等新一代數位行銷、內容行銷之投資。於日本、美國、台灣、德國、法國等主要市場，於自然生成流量及廣告投放回收均有顯著之

大幅成長，此外，FaceMe®技術亦獲得諸多國外物聯網廠商之採用，如 Bitkey、日本 CAC..等，營運成長動能可期。

本公司採用權益法之轉投資皆著眼於長期策略性目的。未來採用權益法之轉投資仍將以長期策略性投資為原則，並持續審慎評估。

六、風險事項

(一)、風險管理政策與風險管理之組織架構：

1.風險管理政策:本公司攸關營運風險的重大政策、重大投資案、取得或處分資產、背書保證、資金貸與、銀行融資等事項皆經相關權責單位依主管機關與公司相關辦法進行完整與詳盡的評估分析，並經董事會決議執行。而由各單位執行各單位的風險控管作業與流程並初步評估與提報單位風險控管的活動與成效。

2.風險管理組織架構：

(1)組織架構：

組織名稱	權責範圍
高階管理階層 (董事長、總經理)	訂定風險管理的目標、決策與回饋模式與流程，以確保風險管理的有效性
總經理室	執行風險管理的目標與決策 彙整各單位進行風險控管的成效 協助各單位執行風險管理的作業與協調
稽核室	根據年度查核重點，針對風險管理機制之運作執行客觀獨立之稽核，確保風險管理機制有效地運作。
各部門及各專案風險管理代表	執行各單位的風險控管作業與流程 初步評估與提報單位風險控管的活動與成效
全體員工	遵循公司政策落實風險管理之相關作業，並呈報所屬主管可能發生之重大風險。

(2)職掌說明

(A)高階管理階層

風險管理執行委員會為本公司風險管理之主要推動機構，成員包含各董事長、總經理及部門主管。負責制訂定風險管理的目標、決策與回饋模式與流程，以確保風險管理的有效性。

(B) 總經理室

綜理風險管理秘書業務。為風險管理機制之主要聯繫窗口，執行風險管理的目標與決策，彙整各單位進行風險控管的成效，協助各單位執行風險管理的作業與協調、擬定全年工作規劃並會同稽核室擬定年度查核重點、彙編風險管理執行報告，以確保風險管理機制之持續有效。

(C) 稽核室

根據年度查核重點，針對風險管理機制之運作執行客觀獨立之稽核，確保風險管理機制有效地運作。

(D) 各部門及各專案風險管理代表

各部門風險管理代表由部門主管指派，協助部門主管承辦部門所屬風險之辨識、評估、處置與監控，並傳達相關訊息予部門成員及協助部門主管彙整資料以呈報風險管理執行委員會。

專案風險管理代表由專案控制經理擔任，負責協助專案經理進行專案之風險辨識、評估、處置與監控作業，並傳達相關訊息予部門成員及協助專案經理彙整資料以呈報專案室主管協理。

(E) 全體員工

遵循公司政策落實風險管理之相關作業，並呈報所屬主管可能發生之重大風險。

(二)、各項風險分析

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：

本公司資金充沛，並無融資需求，是故利率變動對本公司影響有限。本公司外幣資產及負債主要為美金，任何顯著的匯率變動可能對本公司財務狀況產生不利影響，因此本公司隨時注意市場狀況調節外幣現金部位，並審慎從事遠期外匯買賣合約，以規避匯率變動對本公司損益之影響。另通貨膨脹對公司之影響不大。

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：

本公司資金之運用以保守穩健為原則，並未從事高風險及高槓桿投資。針對資金貸與他人、背書保證及衍生性金融商品交易，本公司皆制訂完整政策及內控程序。衍生性商品交易以規避外幣匯率風險之避險性交易為原則。

3. 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司致力於投資研發，以延續我們在技術上的領導地位，持續精進推出引領業界的影片剪輯、相片編輯與影音播放軟體，致力於讓各階層創作者能盡情揮灑創意、輕鬆分享創作內容，期許成為用戶最強力的後盾。預計 2023 年將投入約 6 億元研發費用。

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：

本公司以全球行銷為主，於經營業務的國家或地區內，若現行稅務法規有進行修訂或實施新稅法的情形時，可能會對本公司的獲利產生不利影響。

本公司及各子公司在各地經營與拓展業務，同時遵循各個營運據點所屬國家之稅法規定。由於主要的營運地是在台灣，所以主要是受到中華民國政府稅法之規範，稅法和法規的任何不利變動都會增加公司的有效稅率，並對經營成果產生不利影響。

為了控管此稅務風險，本公司一直密切注意任何可能影響公司財務的國內外政策與法令，以求能掌握此部份對公司業務與財務之影響。

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：

本公司以全球行銷為主，科技改變及產業變化對公司財務業務之影響相當重要，本公司之政策係積極蒐集與掌握科技改變及產業變化，並與主要領導廠商合作，以鞏固本公司於此產業之技術領先優勢，創造更多商機。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司對公司企業形象之建立與維護相當重視，不僅成立專責單位負責並積極從事社會公益活動，且公司所產銷之產品為無公害之多媒體軟體，應不致發生影響公司企業形象之案件，故最近年度及截至年報刊印日止，並無任何影響企業形象之風險事項產生。

7.進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：

目前無此計劃。

8.擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：

本公司並無擴充廠房之計劃。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

因應公司產業特性，產品為軟體下載訂閱與軟體即服務(SaaS)，行銷全球無銷貨集中之情事，且進貨廠商替代性高，是故本公司進貨或銷貨並無面臨風險。

10.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及風險及因應措施：

本公司董事或持股超過百分之十之大股東與經營階層之持股十分穩定，且經營階層、董事或持股超過百分之十之大股東並無股權之大量移轉或計劃，是故本公司並無此風險。

11.經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施：

本公司經營階層十分穩定，且經營階層、董事或持股超過百分之十之大股東並無股權之大量移轉或計劃，是故本公司並無此風險。

12.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。

13.其他重要風險及因應措施：

無。

七、其他重要事項

(一)、應收帳款的回收可能性評估-備抵壞帳：

本集團對客戶之授信期間原則上為月結後 30 天，部分客戶則為月結 45 天至 90 天。考量所有合理且可佐證之資訊(包括前瞻性者)後，對自原始認列後信用風險並未顯著增加者，按 12 個月預期信用損失金額衡量備抵損失；對自原始認列後信用風險已顯著增加者，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失。

凡應收未收逾 180 天以上者，通常提列 100%之減損損失，除非有客觀證據顯示帳款回收之可能性，則依據評估帳款回收的可能性，提列減損損失。

(二)、存貨跌價的可能性-備抵存貨跌價損失：

期末存貨採成本與淨變現價值孰低法評價，比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較法。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除尚需投入之成本及變動銷售費用後之餘額。當淨變現價值低於帳面價值時，差額的部份提列存貨跌價損失。

當期末存貨非屬最近發行的二個版本之軟體產品時，採取直接報廢的程序。當期末存貨已逾半年未異動者，則視為呆滯存貨，提列 100%之存貨跌價損失。

(三)、金融資產減損：

本集團於每一資產負債表日，就按攤銷後成本衡量之金融資產，考量所有合理且可佐證之資訊(包括前瞻性者)後，對自原始認列後信用風險並未顯著增加者，按 12 個月預期信用損失金額衡量備抵損失；對自原始認列後信用風險已顯著增加者，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失；就不包含重大財務組成部分之應收帳款或合約資產，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失。

(四)、非金融資產減損：

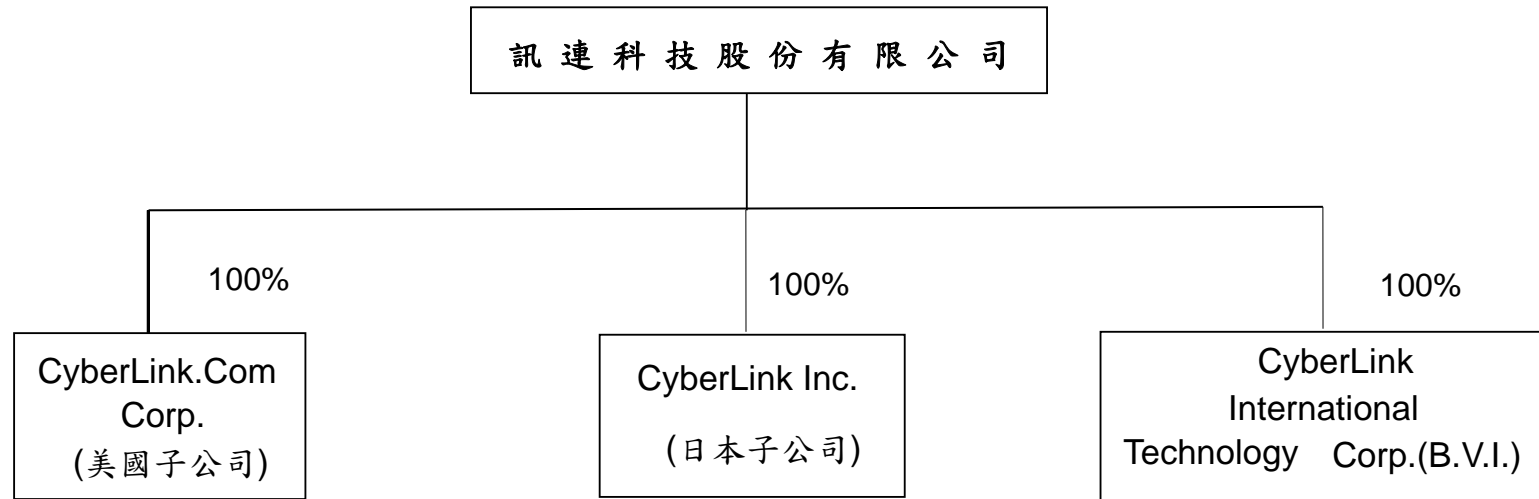
本集團於資產負債表日針對有減損跡象之資產，估計其可回收金額，當可回收金額低於其帳面價值時，則認列減損損失。可回收金額係指一項資產之公允價值減出售成本或其使用價值，兩者較高者。當以前年度認列資產減損之情況不存在或減少時，則迴轉減損損失，惟迴轉減損損失而增加之資產帳面金額，不超過該資產若未認列減損損失情況下減除折舊或攤銷後之帳面金額。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)、關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖



2.依公司法第 369 條之 3 推定為有控制與從屬關係之公司：無。

3.依公司法第 369 條之 2 第二項規定直接或間接由本公司控制人事、財務或業務經營之從屬公司：無。

(二)、各關係企業基本資料

2022 年 12 月 31 日
單位：日幣仟元；美金仟元

企業名稱	設立(取得)日期	地 址	實收資本額	主要營業項目或生產項目
CyberLink.Com Corp.	1999.1.06	3031 Tisch Way, 110 Plaza West San Jose, CA 95128 U.S.A.	美金 4,000	電腦軟體銷售
CyberLink International Technology Corp	2004.4.16	Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	美金 44,000	專業投資
CyberLink Inc.	2005.3.9	Tamachi East Wing 4F., 3-5-39, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023 JAPAN	日幣 95,000	電腦軟體銷售

(三)、推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(四)、整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括程式設計業、一般投資業及一般服務業等。

(五)、各關係企業董事、監察人及總經理資料

2022 年 12 月 31 日
單位：股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持 有 股 份	
			股 數	持 股 比 例
CyberLink.Com Corp.	董事	黃肇雄	4,000,000	100.00%
CyberLink International Technology Corp.	董事	黃肇雄	44,000,000	100.00%
CyberLink Inc.	董事	黃肇雄	1,900	100.00%
	董事	張華禎	1,900	100.00%
	董事	彭思雯	1,900	100.00%
	監察人	孫亮珠	1,900	100.00%

(六)、關係企業營運概況

各關係企業之財務狀況及經營結果：

2022年12月31日

單位：美金仟元；歐元仟元；日幣仟元

名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利(損)	本期稅後(損)益	每股盈餘
								(虧損)(元)
								(稅後)
CyberLink. Com Corp.	美金 4,000	美金 16,514	美金 3,381	美金 13,133	美金 10,985	美金 (1,041)	美金 (932)	美金 (0.23)
CyberLink International Technology Corp.	美金 44,000	美金 65,227	美金 9	美金 65,218	-	美金 (32)	美金 (3,693)	美金 (0.09)
CyberLink Inc.	日幣 95,000	日幣 1,226,015	日幣 195,604	日幣 1,030,411	日幣 1,018,272	日幣 (51,658)	日幣 (24,021)	日幣 (12,642.63)

(七)、關係企業合併財務報表

訊連科技股份有限公司
關係企業合併財務報表聲明書

本公司 111 年度 (自 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止) 依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則公報第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：訊連科技股份有限公司

負責人：黃肇雄



中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 7 日

(八)、關係企業報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形及計畫執行進度：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，發生證交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。

訊連科技股份有限公司

CyberLink Corp.

公司印鑑



董事長：黃肇雄

