

統新光訊股份有限公司

APOGEE OPTOCOM CO., LTD.

上市股票代號：6426



Welcome To APOGEE

With advanced optics production technology, offers
a variety of optical components products.

1. 本簡報中所提及之資訊包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。
2. 本簡報資料所提供之資訊含有前瞻性敘述，這些前瞻性敘述將受風險、不確定性及其他因素所影響，實際結果可能與前瞻性敘述不相同。
3. 本公司不保證本簡報資料之正確性，且所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性或完整性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。
4. 本公司不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。

公司名稱 / 地址	統新光訊股份有限公司 (APOGEE OPTOCOM CO., LTD.) 744 台南市新市區南科三路5號1樓
公司沿革	上市日期：2021年 03月 24日
	上櫃日期：2014年 12月 17日
	興櫃日期：2013年 10月 18日
	設立日期：2003年 08月 01日
董事長	李 英坤
總經理	魏 敬易
實收資本額	3.85億 [截至 2025年 09月 30日]
公司員工數	209名 [截至 2025年 09月 30日]
主要營業項目	光通訊 主動 / 被動元件 使用之薄膜濾光片 光學鍍膜元件 & ODM
主要股東	鼎峰投資 (16.48%) 、 勝霖投資 (14.25%)



南科廠 6,930平方公尺

5G 鋪路+6G 啟航

5G 現況與差異：

5G投資成本大，收益回收慢，導致發展不如預期

中國憑藉龐大基礎建設（超過 448 萬座基地台）和用戶數（10 億）實現廣泛覆蓋，速度領先。

美國則大幅落後，由民間電信商主導，專注於 FWA（家庭無線寬頻）等應用，解決偏遠地區連結問題。

6G 願景與目標：

預計 2030 年實現，目標提升速度 10 倍，並深度融合 AI。可視為 5G+6G+AI 合體版

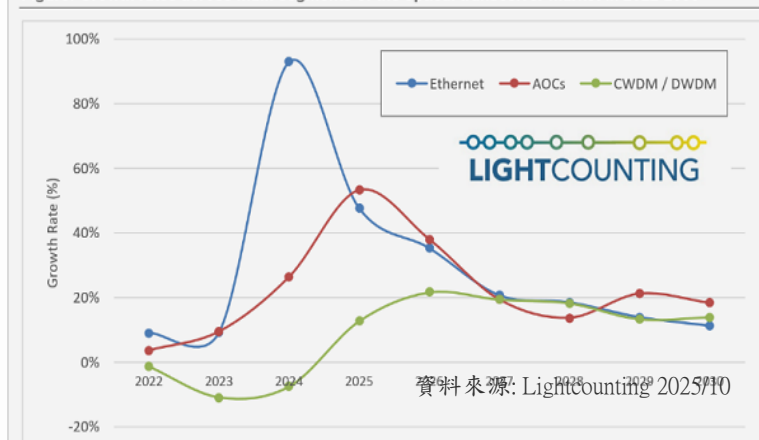
地面 5G 需繼續鋪設，衛星間需大量連結，衛星直連移動裝置。

全球競合：全球各國（如美國的 Next G Alliance、中國等）正積極投入研發，共同制定未來 6G 標準。

統新在 6G 時代到來之前，持續投入低軌衛星間通訊元件開發。



Figure: Growth rates across main segments of the optical transceiver market in 2022-2030



根據Lightcounting Q3 市場趨勢報告歸納如下：

1. 整體市場成長: 全球光收發器市場預計在未來五年將以 22% 的複合年成長率增加。
2. 主要增長動力: 用於 AI 集群的乙太網光收發器和 AOC 需求是核心引擎。
3. 次要動力: 對 DWDM 網絡升級雲服務公司增加和電信服務商減少，倆相互抵消。
4. 其他領域影響: FTTx (光纖到戶) 和無線市場的影響相對微乎其微，除非 AI 帶來新的超寬帶接入需求。

美國光通訊市場的三大核心趨勢

1. 政策驅動：近千億美元啟動光纖大建設

市場背景：美國固網市場歷史上由有線電視主導(57%)，光纖(28%)正加速追趕。

關鍵政策：聯邦政府透過 BEAD 計畫《基礎建設法案》，投資 425 億美元，目標 2030 年前實現全美高速網路普及。

投資影響：視為現代版「修鐵路」，美光通設備和光纖供應鏈直接受惠。

2. 技術升級：10G-PON與400G+主流化

接取網路(FTTH)：核心技術從GPON升級至10G-PON，這是提供多千兆服務的關鍵，預計將長期佔據主流地位。

骨幹傳輸(Backbone/DCI)：為應對5G和雲端流量，骨幹網路部署400G/600G相干波長，並利用ROADM提升網路靈活性；資料中心互連(DCI)則採用400G/800G模組。

3. 格局變化：雲端巨頭成為光纖建設新主力

新興需求：Google、Meta等雲端巨頭為連接全球資料中心，開始大規模自建長途和海底光纜。

供應鏈機遇：光通設備和光纖供應商直接受益。

2025/11/18：

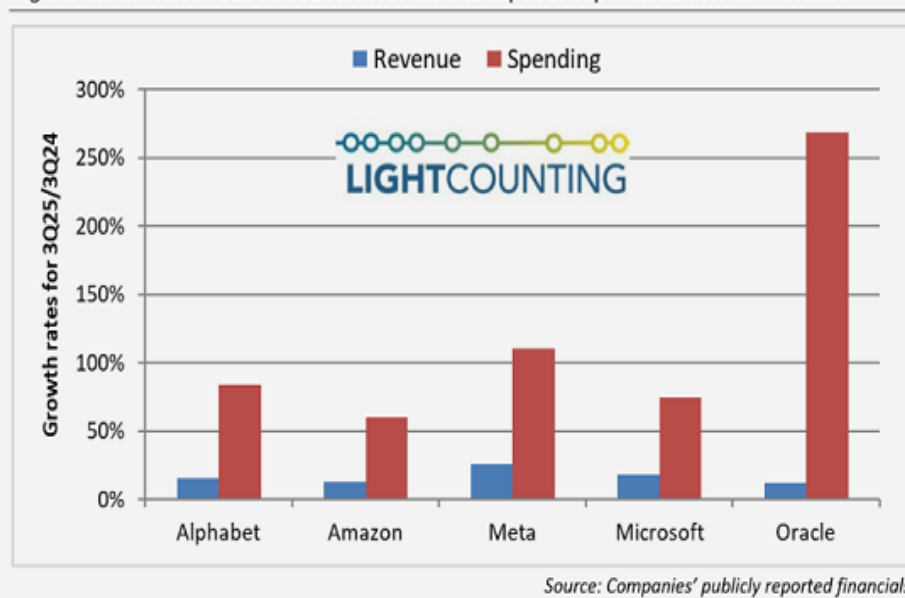
BEAD網站已有20個行政區核准最終提案

Louisiana成為首個獲批13.6億美元聯邦寬頻資金的州

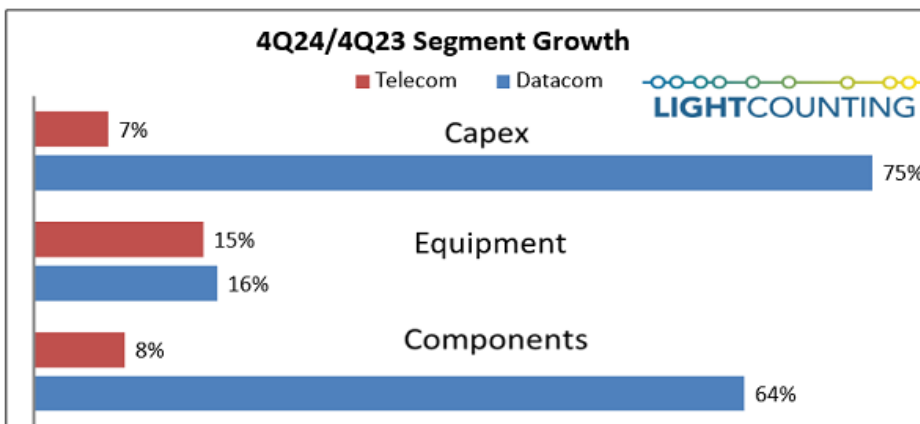


資料來源：<https://broadbandusa.ntia.gov/funding-programs/broadband-equity-access-and-deployment-bead-program/public-resources-related-bead-plans-and-milestones#D>

Figure: Growth rates 3Q25 vs 3Q24 for revenue and capex of Top 5 Cloud Service Providers



資料來源：Lightcounting 2025/10



資料來源：Lightcounting 2025/3

雲端巨頭（Alphabet、Amazon、Meta、Microsoft、Oracle）3Q25 與 3Q24 之間的營收（Revenue）和資本支出（Spending/Capex）的成長率，資本支出持續大幅成長，收益增加比例遠低於資本支出，尤其是甲骨文落差最大

1.AI 軍備競賽白熱化：這筆資金主要流向了高性能伺服器、數據中心和AI晶片。可以說這是一個「燒錢競賽」的階段，以確保在AI時代的基礎設施領先地位。

2.資本開支的延遲效應：由於基礎設施建設和部署需要時間，在3Q25看到的巨額資本支出成長，預計將在未來的季度（例如4Q25或1Q26）逐漸轉化為更強勁的營收成長動力。

3.市場競爭加劇：

3.1Oracle 數據顯示，新興競爭者正在以極端的投資速度試圖改變雲端市場格局。

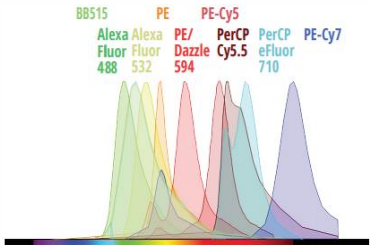
3.2Meta 作為非傳統雲端巨頭，其高投資也反映了其對自有AI/基礎設施的需求極高，這間接縮減了雲端服務提供商的潛在外部市場份額（即Meta傾向自建而非租賃）。

LightCounting光通信市場 Q1 最新報告：全面復甦與 800G 風險警示

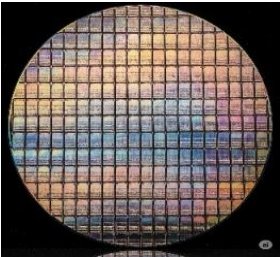
1. 報告確認光通信市場全面復甦，電信和數據通信需求同步增長。核心驅動力是北美服務商支出與 400G 產品（ZR/AOC）的強勁交付，表現超預期。

2.關鍵風險：800G 模組銷售顯著低於預期，可能受 EML 短缺或客戶延遲部署影響。市場應警惕 LightCounting 下調 800G 預測的潛在衝擊。

短中期

生醫用途		1. 擴大認證品項組合：穩定認證品項訂單並貢獻營收，持續策略性增加認證品項。 2. 加速生醫市場滲透：積極強化生醫領域的市場推廣，拓展高價值新客戶源。
太空應用		1. 成功導入低軌衛星供應鏈：波分複用濾光片已成功切入低軌與星間通訊應用，並啟動小批量交付。 2. 確保航太級高可靠性：深化航太元件合作，提供符合客戶嚴苛標準的高性能鍍膜解決方案。

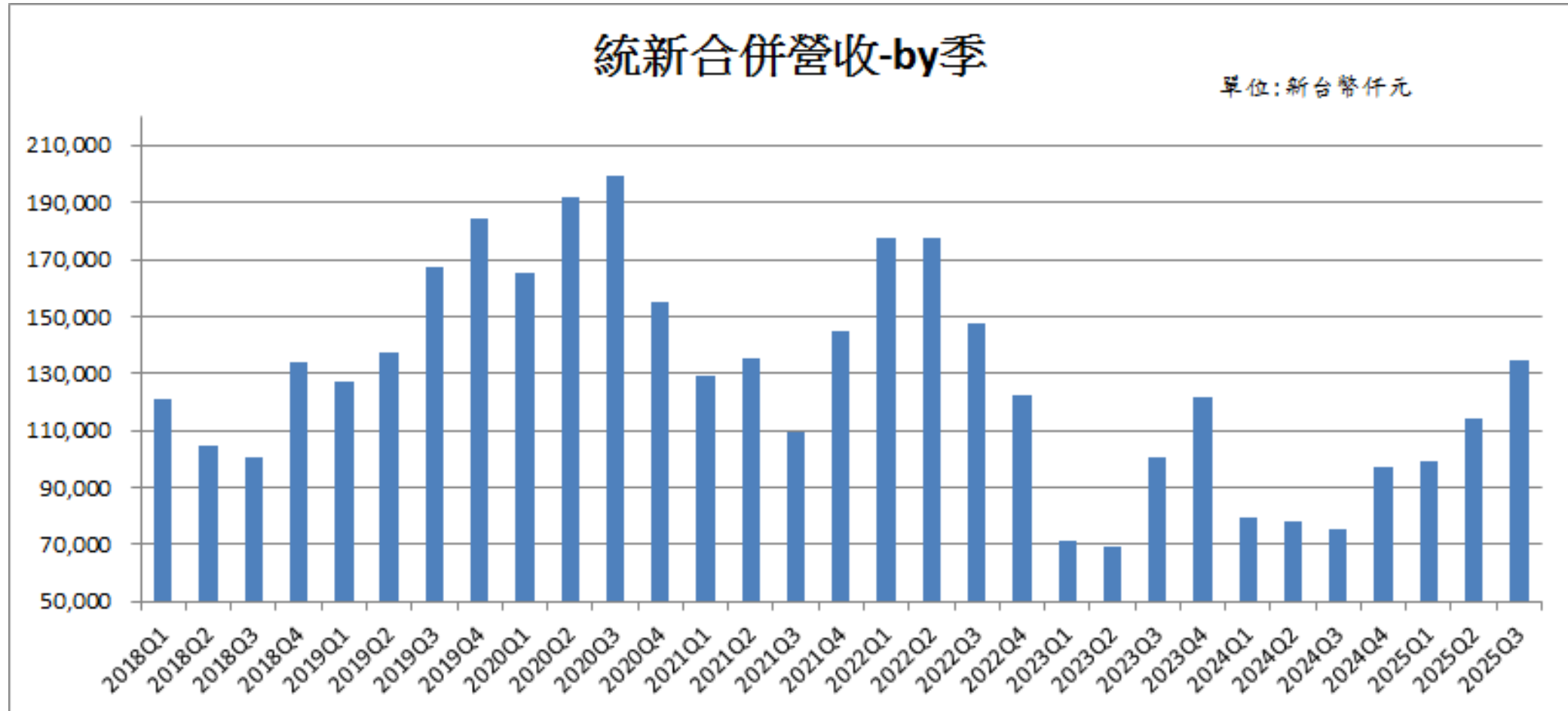
中長期

半導體 相關		1. 鞏固策略夥伴關係：深化與關鍵客戶的協同開發，以高效配合延續長期夥伴。 2. 聚焦半導體技術布局：重點投入高成長潛力半導體新專案，建立技術儲備。
移動 智慧空間		1. 研發市場導向鍍膜：投入光達與感測器高性能鍍膜研究，精準對接市場需求。 2. 深耕紅外線應用拓展：持續創新中遠紅外線鍍膜產品，推進市場滲透與領域拓展

◆ 展望2026年，主要市場仍以雲端市場及美國BEAD通訊基礎建設二大動能為主。

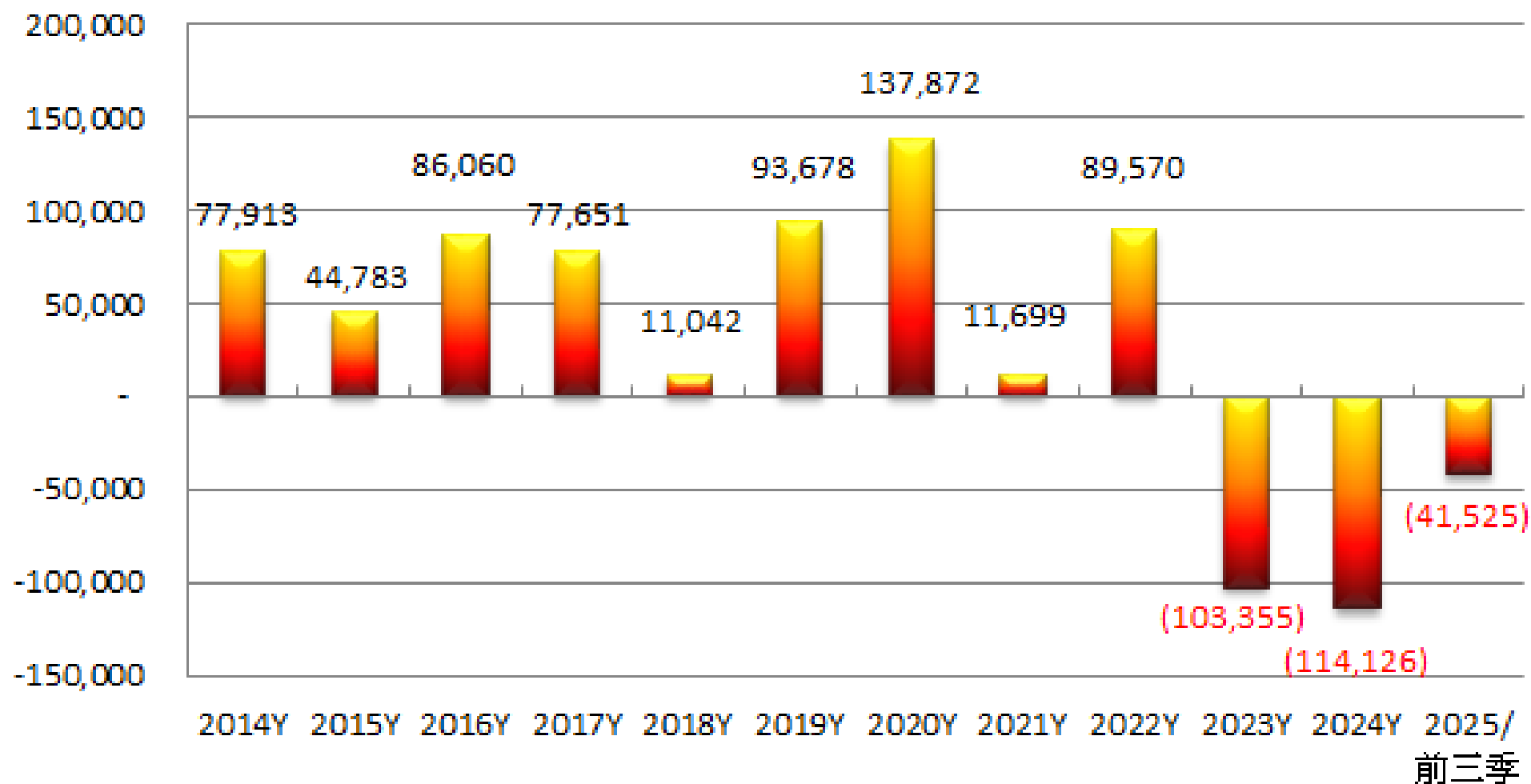
1. 寬頻基建市場：美國「寬頻網路基礎建設」(BEAD) (進度請詳 P5 說明)

2. 雲端市場：800G模組用濾光片已量產，1.6T模組用濾光片試量產 (請詳 P6說明)



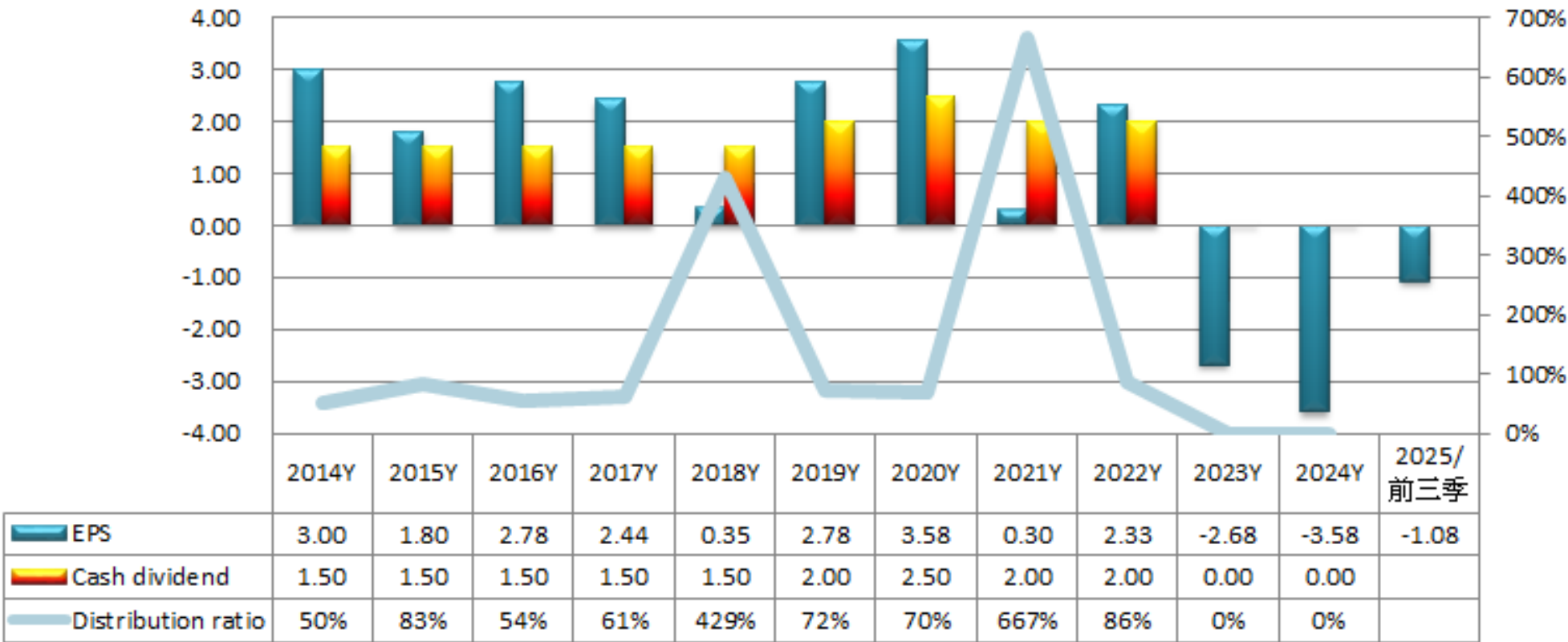
經營實績-2:合併稅後純益(損)

單位:新台幣仟元



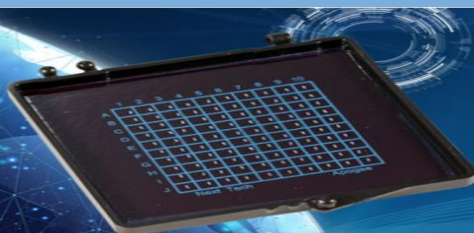
經營實績-3:每股盈餘&分配情況

單位:新台幣元 ; %



■ 2024及2025年另有資本公積發放現金（每股配發 新台幣0.5元）

Thank you for your attention .
Have a great day !



We are confident to give our customers the fullest satisfaction.

With advanced optics production technology offers
a variety of optical components products.