

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.

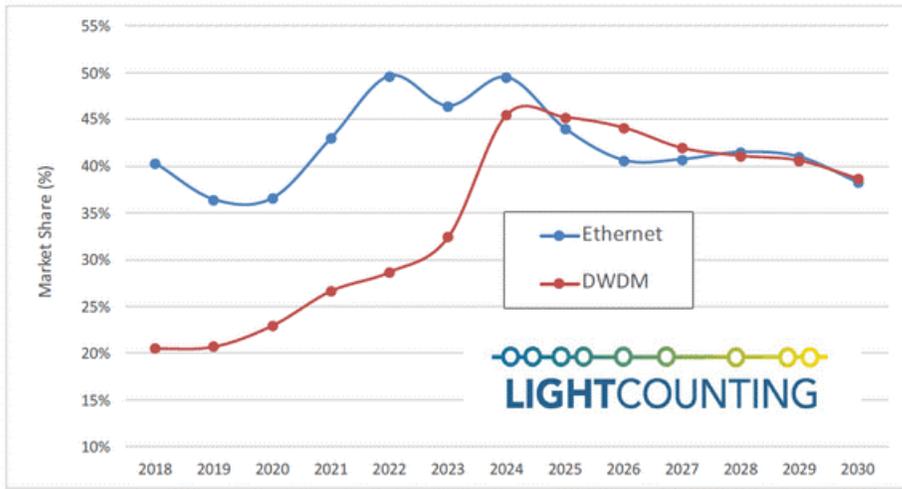
1. 本簡報中所提及之資訊包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。
2. 本簡報資料所提供之資訊含有前瞻性敘述，這些前瞻性敘述將受風險、不確定性及其他因素所影響，實際結果可能與前瞻性敘述不相同。
3. 本公司不保證本簡報資料之正確性，且所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性或完整性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。
4. 本公司不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。

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 06月 30日]
公司員工數	207名 [截至 2025年 06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

Figure: Transceivers sales to the TOP 5 US-based cloud companies as % of total market

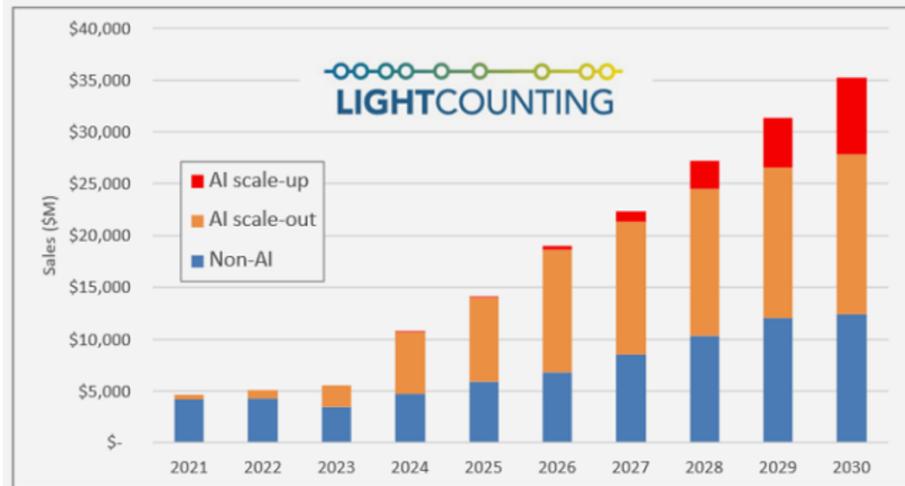


Source: LightCounting

資料來源：Lightcounting 2025/5

- **AI晶片市場展望：**根據分析，2024年AI晶片市場的複合年均成長率預計可達79%。然而，由於LightCounting預測2025年光學模組的年成長率將從40%下調至20%，這部分成長主要來自中國雲端公司。
- **電信市場趨勢：**預計在2025年至2030年間，全球電信市場將實現穩定復甦。這將推動對DWDM、FTTX和無線射頻傳輸設備市場的需求成長。
- **AI帶來的機遇與挑戰：**AI的廣泛應用正加速各行各業數位轉型，這也為電信產業帶來了新的機遇。例如，Google宣布向企業提供WAN服務，可能將對現有市場競爭格局產生影響。

Figure: Sales of Ethernet Optical Transceivers, LPO and CPO by Application



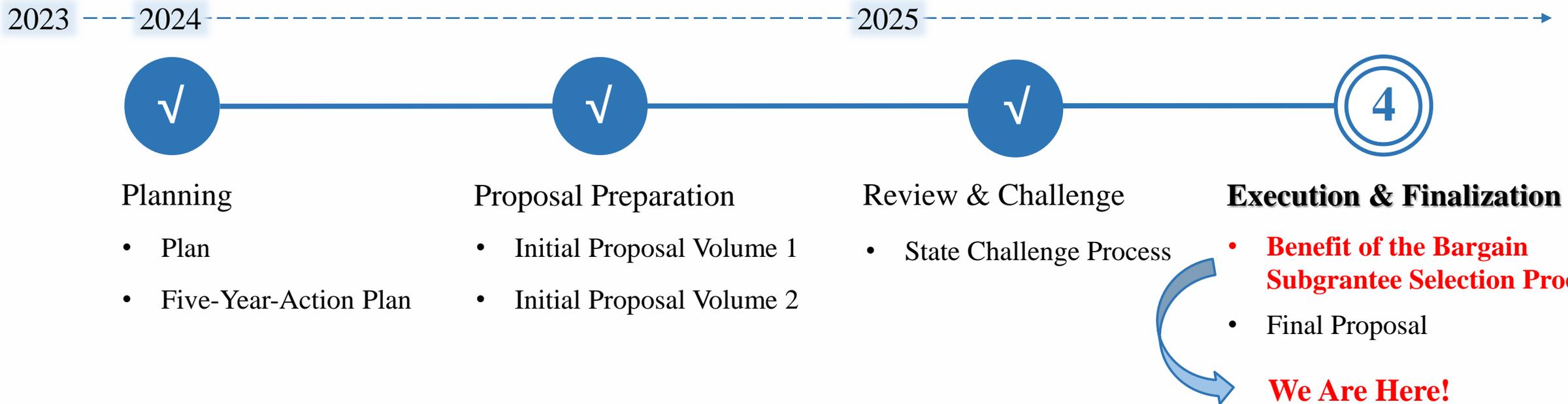
Source: LightCounting

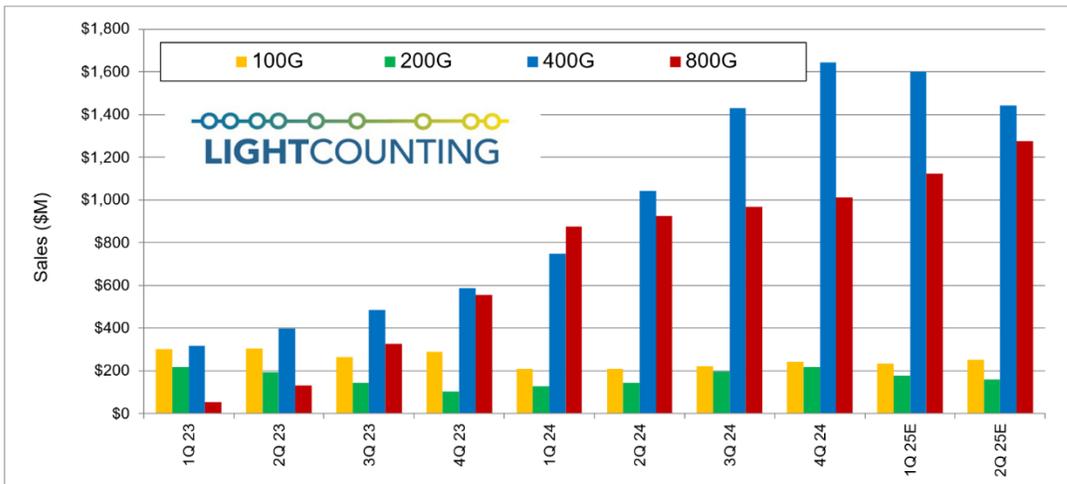
資料來源：Lightcounting 2025/7

市場趨勢：

- 2024年起，AI相關銷售額已超越非AI應用。
- 預計市場將從2024年的數十億美元，成長至2030年的逾350億美元。
- **關鍵技術：**LPO和CPO是推動未來（2026年後）成長的下一代核心技術。
- **主要廠家：**Nvidia、Broadcom、AMD是目前需求的主要來源。

- 2025/08/11最新進度：
 - 已截標**52**個行政區、未截標4個行政區(俄亥俄州8/15、關島8/15、波多黎各NONE、美屬維京群島NONE)。
 - BEAD撥款總額前3名(由高到低)：德州(USD 3,312,616,455.45)、加州(USD 1,864,136,508.93)、密蘇里州(USD 1,736,302,708.39)。
- 政策重心從「光纖優先」轉移為「**技術中立**」(tech-neutral)，鼓勵低成本解決方案，開放衛星、固定無線等替代方案參與BEAD。
- 所有州需重新申請並徵求供應商提案，且可能導致原本預計的資金撥付延遲最多**6**個月。

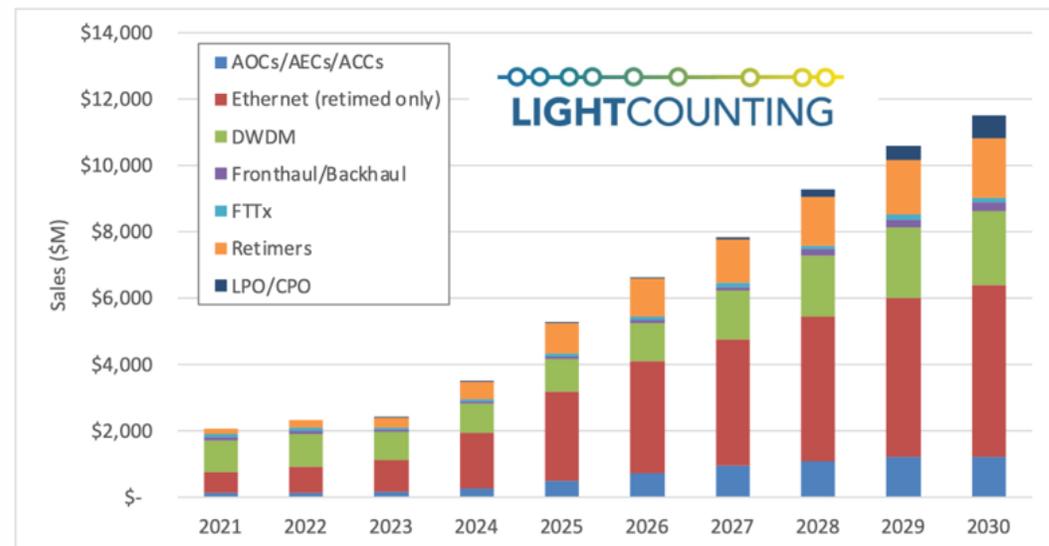




Source: LightCounting proprietary vendor survey and estimates

資料來源：Lightcounting 2025/6

- **光收發器市場展望：** 預計第二季光收發器的銷售額將有10%的環比成長，主要驅動力來自800G和1.6T產品的銷售。
- **雲端巨頭 vs. 電信商：** 雲端巨頭（Alphabet、Amazon、Meta、Microsoft、Oracle）的資本支出將持續大幅成長，特別是Oracle的支出將是亮點。然而，主要電信商的資本支出則會下降，尤其是美國的三大電信商。
- **新興技術與趨勢：** AI對雲端基礎設施的投資是主要驅動力，這也解釋了高階光收發器（如800G）需求強勁的原因。
- **地區差異：** 美國的電信商正在削減資本支出，歐洲的電信商則在控制性擴張。這顯示出不同地區的市場發展差異。



資料來源：Lightcounting 2025/2

1.6T產品延遲，雲端巨頭的部署策略差異：

- **Microsoft 和 Amazon：** 主要推動 400ZR/ZR+ 模組，用於資料中心集群連接。
- **Google 和 Meta：** 將是 800ZR/ZR+ 的主要消費者，應用於區域網路和廣域網路。
- **Microsoft：** 甚至計劃跳過 800ZR 的部署，直接從 400ZR 升級至 1600ZR。
- **新興市場：** 報告也關注了在資料中心集群中出現的 Coherent-Lite 收發器，以及可能在資料中心內部支援光路交換機（OCS）部署的應用。

短中期

<p>生醫</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 與前一年相比，客戶下單數量有顯著提升 2. 積極拓展潛在客戶並擴大應用領域
<p>半導體</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續與客戶協同開發新專案，深化合作關係。 2. 配合國際客戶研發進程，持續投入新案開發，拓展海外市場機會

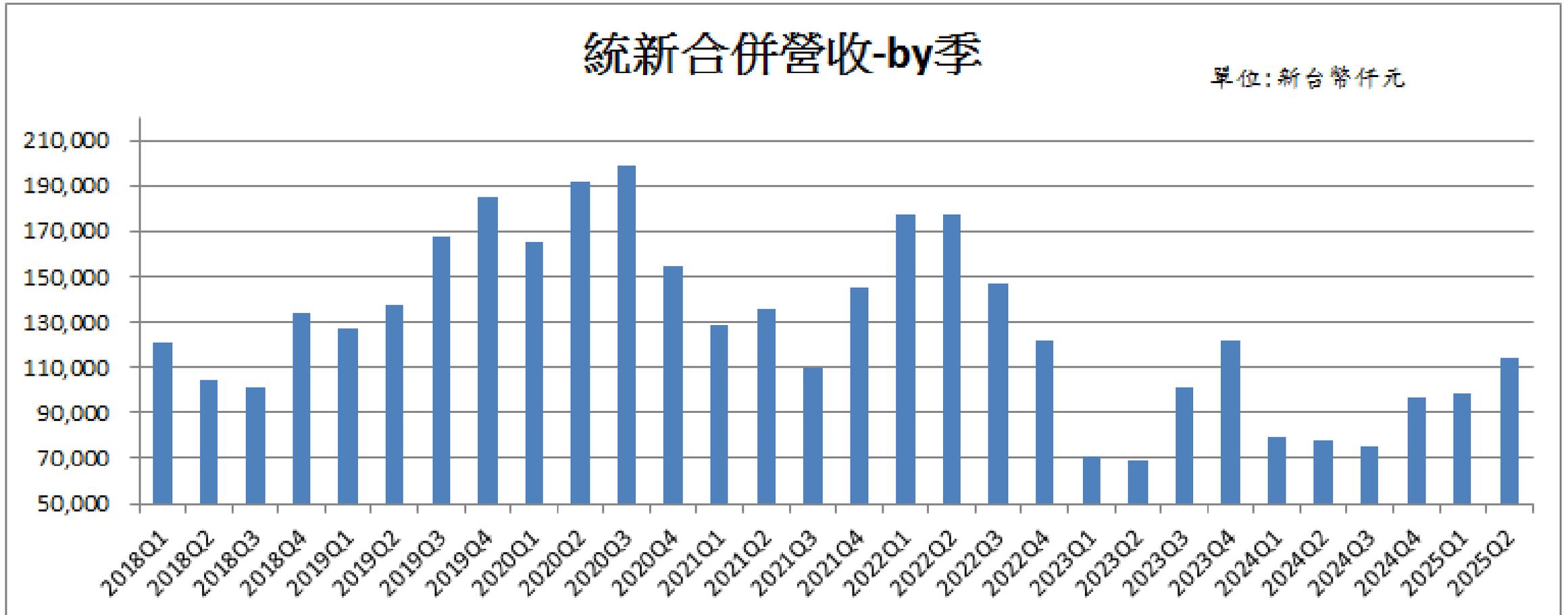
中長期

<p>車用</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 推進用於光達與感測器之高性能鍍膜材料與工藝開發，對應市場多元應用需求 2. 針對中遠紅外線鍍膜應用持續投入研發資源，推進產品創新與應用拓展
<p>太空</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 投入於低軌衛星雷射通訊系統中關鍵光學鍍膜元件的研發，強化太空光通訊性能與穩定性 2. 推動太空光通訊用高精密鍍膜元件技術，對應低軌衛星光學鏈路的高可靠性與抗輻射要求

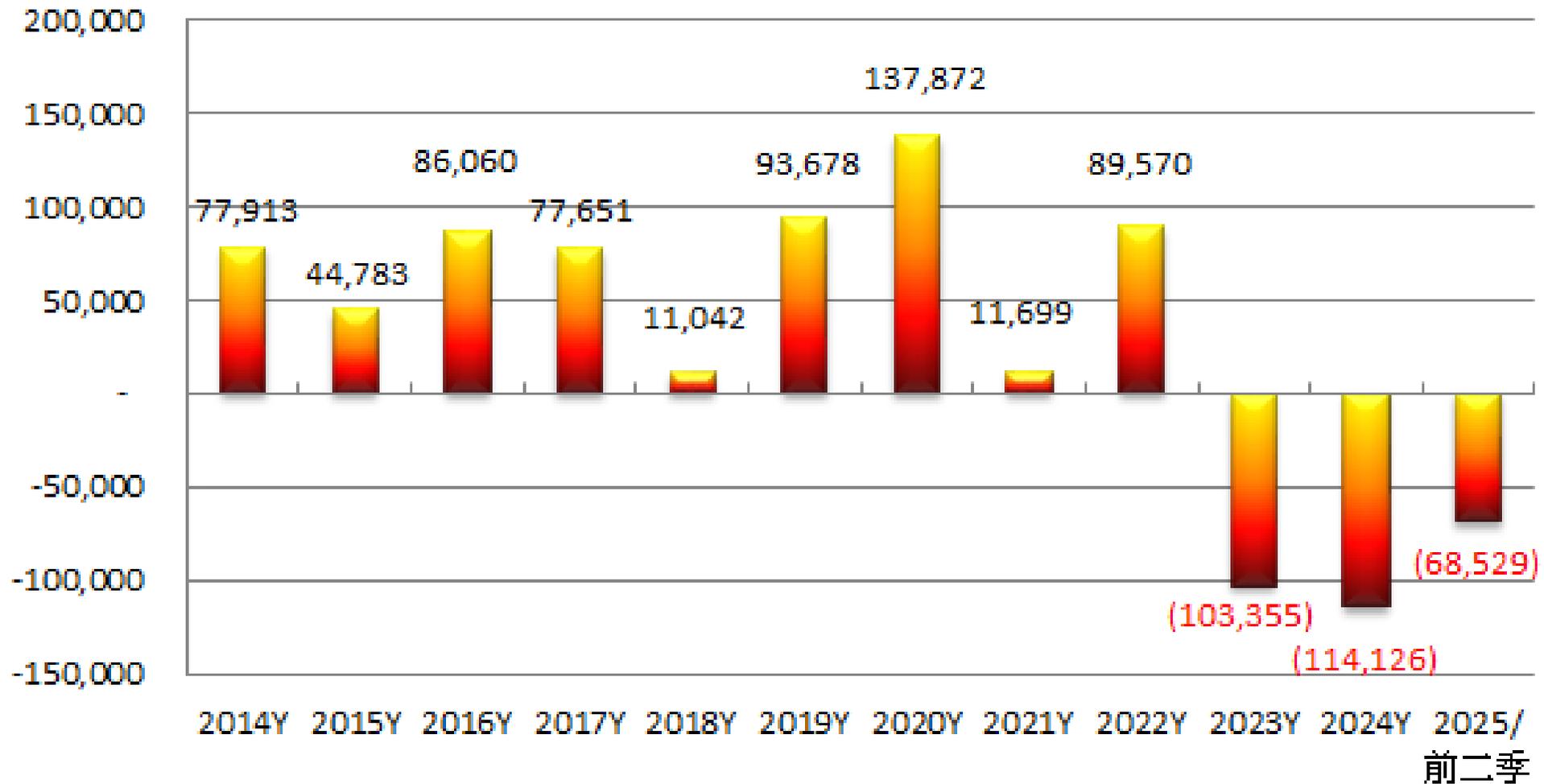
◆ 展望下半年，由於資料中心建設專案及美國BEAD通訊基礎建設的進度推升，統新下半年營收成長動能可望增強。

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：目前僅數據中心400G/800G需求，1.6T產品延遲 (請詳 P6說明)

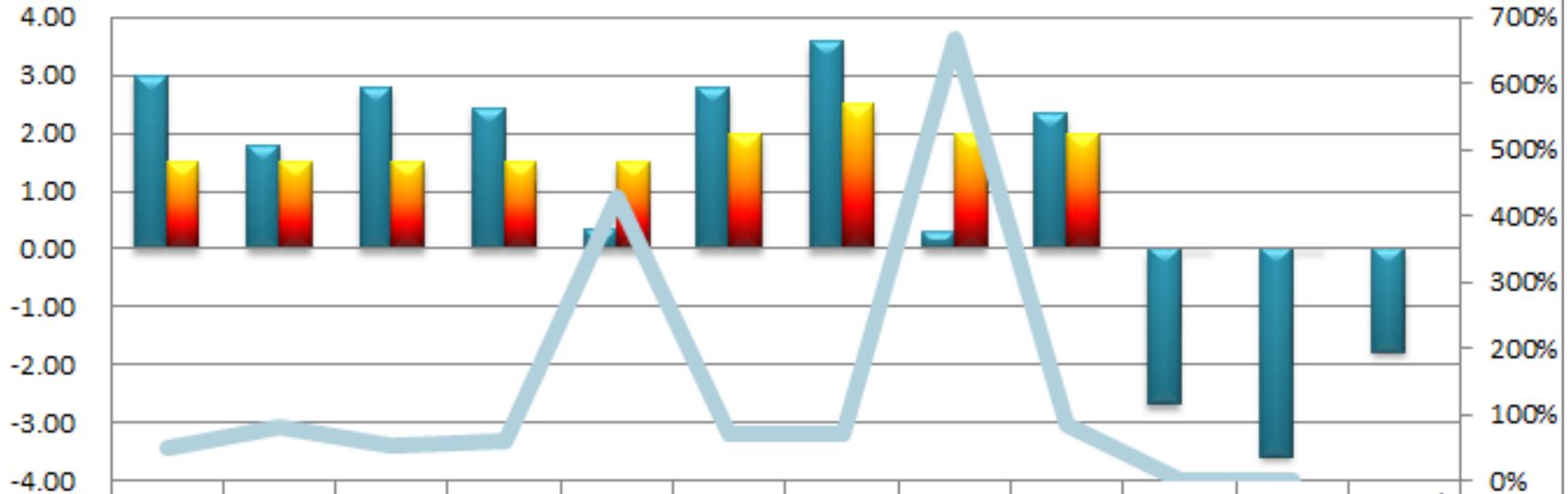


經營實績-2:合併稅後純益(損)



經營實績-3:每股盈餘&分配情況

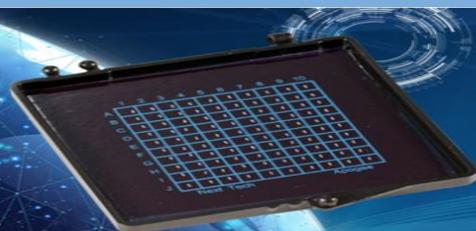
單位:新台幣元 ; %



	2014Y	2015Y	2016Y	2017Y	2018Y	2019Y	2020Y	2021Y	2022Y	2023Y	2024Y	2025/ 前二季
■ EPS	3.00	1.80	2.78	2.44	0.35	2.78	3.58	0.30	2.33	-2.68	-3.58	-1.78
■ Cash dividend	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	2.00	2.50	2.00	2.00	0.00	0.00	
— Distribution ratio	50%	83%	54%	61%	429%	72%	70%	667%	86%	0%	0%	

■ 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.