

虎門科技股份有限公司

113 年股東常會議事錄



時間：民國 113 年 6 月 21 日(星期五)上午十點整。

地點：新北市板橋區府中路 29-1 號 15 樓(新北市板橋區農會第二大樓 15 樓第 13 研習廳)。

出席：親自出席及委託代理出席股份總股數為 16,281,840 股（含以電子方式行使表決權股數 13,815,975 股），佔本公司已發行股數總額 20,847,000 股之 78.10%，已達法令出席股數。

主席：林麗俐



記錄：嚴容琪



列席：廖偉志董事、鄭文偉獨立董事、王正青獨立董事、蔡國忠獨立董事、楊涪嵐總經理、蔡弘祥會計主管、王毓群稽核主管、KPMG 吳政諺會計師。

一、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項：

(一)、112 年度營業報告案。(詳附件一)

(二)、112 年度審計委員會審查決算表冊報告案。(詳附件二)

(三)、112 年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告案。

說明：(一)依公司章程第 22 條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工酬勞，及不高於 2% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(二)經 113 年 3 月 14 日薪酬委員會、審計委員會及董事會決議，提列員工酬勞新台幣 994,482 元及董事酬勞新台幣 497,242 元，均以現金方式發放。

(四)、112 年度盈餘分派現金股利報告案。

說明：(一)依本公司之公司章程第 22 條之一，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議將應分派之股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之。

(二)本公司自 112 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 72,326,596 元，分派現金股利每股 3.46940068 元。

(三)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入其他營業外收益項下。

(四)授權董事長另訂除息基準日、發放日及相關事宜。

(五)本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配息比率發生變動需修正時，授權董事長調整之。

四、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：112 年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。

說明：112 年度營業報告書暨財務報表，業經本公司審計委員會查核完竣及董事會決議通過，前項表冊詳附件一及詳附件三。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 16,281,840 權(含電子投票 13,815,975 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 16,151,715 權 (含電子投票 13,812,550 權)	99.20%
反對權數 3,202 權 (含電子投票 3,202 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 126,923 權 (含電子投票 223 權)	0.77%

第二案(董事會提)

案由：112 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：本公司 112 年度盈餘分配表，業經董事會決議通過並經審計委員會查核完竣，請參閱盈餘分配表詳附件四。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 16,281,840 權(含電子投票 13,815,975 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 16,151,715 權 (含電子投票 13,812,550 權)	99.20%
反對權數 3,202 權 (含電子投票 3,202 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 126,923 權 (含電子投票 223 權)	0.77%

五、討論事項：

第一案(董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：(一)本公司為配合法令及實際營運所需，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前

後條文對照表詳附件五。

(二)提請 決議。

決 議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 16,281,840 權(含電子投票 13,815,975 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 16,151,715 權 (含電子投票 13,812,550 權)	99.20%
反對權數 3,202 權 (含電子投票 3,202 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 126,923 權 (含電子投票 223 權)	0.77%

第二案(董事會提)

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：(一)本公司為配合法令及實際營運所需，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表請詳附件六。

(二)提請 決議。

決 議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 16,281,840 權(含電子投票 13,815,975 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 16,147,715 權 (含電子投票 13,812,550 權)	99.17%
反對權數 3,202 權 (含電子投票 3,202 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 130,923 權 (含電子投票 223 權)	0.80%

六、臨時動議：無。

七、散會：(同日上午 10 點 32 分)。

本次股東會無股東提問。

<本議事錄，僅就議事經過要領記載，會議進行內容仍以會議現場影音紀錄為準>

虎門科技股份有限公司 112年度營業報告書

一、112年度營業計劃實施成果：

1.營運結果

112年度CAE應用在半導體、國防、電動車及高頻通訊等相關產業CAE需求穩定成長，112年度營業收入淨額為602,336千元，與111年度535,589千元相較，成長約12.46%，公司持續布局多元產品，拓展更多CAE應用領域，並且增加多項軟硬體整合解決方案。

2.稅後淨利

本公司112年度稅後淨利80,605千元，與111年度稅後淨利72,454千元相較，成長約11.25%，主係因：

(1)營業收入成長：CAE市場需求持續成長。

(2)營業成本率降低：

A.美金活定存部位增加，致利息收入增加。

B.111年度尚有長期借款餘額及LC借款情事較多，112年度無此情事，故利息費用減少。

C.權益法投資因投資公司轉虧為盈，由投資損失轉為投資收益。

單位：新台幣千元

年度	類別	營業收入	營業淨利	營業外收入 (支出)	稅後淨利	淨利率	EPS(元)
112 年		602,336	86,294	11,662	80,605	13.38%	3.87
111 年		535,589	84,144	6,506	72,454	13.52%	3.87
增(減)		66,747	2,150	5,156	8,151	-	
增(減)%		12.46 %	2.56%	79.25%	11.25 %		

二、財務收支及獲利能力分析：

項目 \ 年度		最近兩年度財務分析	
		112 年	111 年
財務結構	負債占資產比率	38.38%	38.17%
	長期資金占固定資產比率	566.65%	539.45%
償債能力	流動比率	219.30%	238.66%
	速動比率	205.00%	225.32%
獲利能力	資產報酬率	11.05%	11.23%
	股東權益報酬率(%)	17.81%	19.01%
	占實收資本 營業利益	41.39%	40.36%

	比率(%)	稅前純益	46.99%	43.48%
	純益率(%)		13.38%	13.53%
	每股純益(元)		3.87	3.87

三、研究發展狀況：

虎門研究發展的投入以持續提升工程分析團隊以及企業商用管理導入團隊的技術能量及服務品質為主，從全球科技發展趨勢脈絡，結合市場端需求，投入人物力等資源，研發對應的解決方案，力求在最佳時效下，幫助客戶解決問題。近年研發團隊應用人工智慧(AI)發展幾乎可即時提出設計建議的代理模型。包含機器學習與影像辨識技術於工程計算之建模、調參、準確度校正、大量數據判讀與超高效率之結果推估，來提升客戶之研發效率，當部分人工作業被AI取代，客戶得以更專注於創意的發想。

展望未來，企業競爭力之所在，持續進行前瞻性技術與創新應用的研發、落實產品化設計、分析、模擬與系統化管理，以繼續深化本公司在核心競爭力的領先地位。

四、113年度營運計劃概要：

1.經營方針及營業目標：

(1)提供更貼身的技術服務

隨著產品愈趨高端，設計所需要應用的技術，無論在廣度或深度上的應用需求逐年增加，同時也能明顯感受到客戶對於模擬技術的教育訓練需求亦持續上升，為降低客戶的學習門檻，協助客戶快速完成研發階段並進入製程，本公司投入資源於中文版線上教育訓練的製作，讓客戶在技術提升上不受時間及地域的限制，預計導入工程模擬版本的AIGPT，透過模擬方法的大數據分析，在客戶使用需求及售後服務感受上，提供更貼身靈活的支援服務。

(2)拓展ESG產業應用

由於極端氣候的威脅，近年永續趨勢已從ESG風險管理，加速提升為企業韌性與轉型調適能力，「淨零碳排」更成為了全球熱議的焦點，本公司因應市場對於「減碳」需求，將陸續提供各面向的解決方案，如「Granta」材料資料庫來進行碳足跡及低碳材料替換；「Cadwind」可應用於設計儲氫罐外部纏繞複材設計，「Endurica」用於加強材料壽命，減少替換次數借以降低造成的汙染，「Flownex」，透過系統程序優化，如以氫氣燃燒來取代傳統石化能源等，來減低碳排放。

(3)布局多元產品，拓展更多應用領域

本公司積極拓展產品應用領域及市場，過往著重中小企業市場的商用軟體部門，因為全球ERP使用習慣的變遷，近期積極爭取高端大型系統的代理權，隨著未來擴增顧問團隊及市場後，可望為虎門帶來營收挹注。而工程應用部分，除透過搭配GPU、雲端運算平台、高階伺服器來提升模擬運算效能外同時與國外聲學、振動及光學量測大廠合作，整合模擬技術，提供客戶各種模態分析工具，也引進兼具商務及工業需求之超高速相機等，另持續尋求各領域專業技術來進行水平及垂直整合，藉此提供更完整的服務以及市場佔有率。

2.重要之銷售政策：

(1)提升我司之技術服務能力，建立客戶對我司之信任感及依賴度

(2)CAE軟體應用的延伸，拓展軟體的多元性，降低供應商集中度風險。

(3)尋求策略聯盟合作夥伴。

(4)嚴格及有效率的訂單管理制度。

3.預期銷售數量及其依據

根據台灣經濟研究院之電腦系統整合服務業景氣動態報告指出，受惠於疫情加速企業數位轉型，台商回流亦推升我國資訊服務需求增長，帶動電腦軟體設計業之需求表現，又智慧化、自動化商機持續發酵，驅使智慧醫療、零售、製造等新興市場逐漸擴大，再加上雲端運算、AI、物聯網及金融科技等新興技術的拓展，預期將有利於帶動我國電腦系統整合服務需求持續大幅成長，預估本產業景氣可望呈現持續增長。

另，Grandview Research企業聯合報告指出，全球CAE軟體成長2020至2030年複合成長為8.8%，展望2024年，虎門科技在總體經濟及CAE的預期成長下，預估2024年營運績效將有正面的影響，銷售數量以10%成長，而營收則以8%成長為目標。

4.外部環境、法規環境及經營環境影響：

(1)外部環境

CAE市場的蓬勃發展，除外部競爭壓力日益加劇，客戶端的技術需求也愈趨複雜，本公司除在目前的基礎上扎根，將更積極引進各領域專家人才，增加產品多元性來提高服務及解決方案的完整性，進而開發新客戶及新市場，借此挹注虎門之營收。

(2)法規環境

本公司已於111年11月掛牌上櫃，目前公司內部以進入嚴謹的法規環境，本公司持續依照相關法規持續優化公司治理及內部控制，藉此降低經營風險同時有效的控制成本及費用，在更精準的管理下，將使淨利率有更好的表現。

(3)經營環境

本公司112年度營運成本及風險，受國際戰爭、匯率變動及通膨等國內外經濟環境之影響而增加，本公司面對此影響，除深耕所經銷的軟體產品，以加值應用增加整體服務價值外，同時積極整合相關之軟體及應用開發經驗，研發自主性之軟體服務；本公司之研發技術涉及各產業及各種應用層面，客戶群之行業範圍遍及半導體、國防、電子、電動車、傳產、高頻通訊、法人研發單位及學術體系等領域，本公司持續拓展產業應用範圍，以降低受總體經濟波動與政治因素之影響幅度。

感謝各位股東多年來對虎門的支持與愛護，也感謝本公司的全體同仁們的努力，虎門將持續為客戶提供更優質的產品及服務，同時為所有股東創造最大的價值，最後敬請各位股東繼續給予支持及指導，謝謝！！

祝 各位身體健康，福慧俱增，順心平安。

虎門科技股份有限公司



董事長：林麗俐

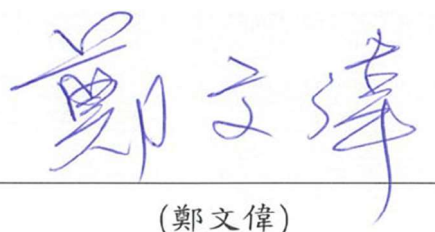


審計委員會審查決算表冊報告書

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

虎門科技股份有限公司

審計委員會召集人：



(鄭文偉)

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 四 日



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web home.kpmg/tw

會計師查核報告

虎門科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

虎門科技股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個別財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個別財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達虎門科技股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個別財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與虎門科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對虎門科技股份有限公司民國一一二年度個別財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策政策及揭露資訊，請詳個別財務報告附註四(十三)及六(十七)。

關鍵查核事項之說明：

虎門科技股份有限公司銷貨收入組合以規劃、設計及應用之系統解決方案及技術應用顧問、教育訓練及人才培訓等服務為主，銷貨收入為決定財務報表績效最關鍵之因素，且受報表使用者高度關注，因此將銷貨收入認列認列為關鍵查核事項。



因應之查核程序：

瞭解並測試收入認列之相關內部控制。執行抽樣程序，瞭解主要收入型態之合約條款，評估收入認列是否依既定之政策執行。針對前十大銷售客戶變動進行分析，將實際數與去年同期進行比較，瞭解是否有重大變動及異常交易。執行抽樣程序，核對主要收入型態之合約及憑證，以檢查收入是否認列於適當會計期間。

其他事項

列入虎門科技股份有限公司採用權益法之投資中，有關部分被投資公司財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個別財務報告所表示之意見中，有關被投資公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一二年及一一年十二月三十一日認列該被投資公司採用權益法之投資金額占資產總額分別為 0.67%及 0.65%，民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業(損)益之份額占稅前淨利分別為 0.13%及(0.99)%。

管理階層與治理單位對財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之個別財務報告，且維持與個別財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報告時，管理階層之責任亦包括評估虎門科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算虎門科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

虎門科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報告之責任

本會計師查核個別財務報告之目的，係對個別財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個別財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個別財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個別財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對虎門科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使虎門科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個別財務報告使用者注意個別財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致虎門科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個別財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個別財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個別財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成虎門科技股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對虎門科技股份有限公司民國一一二年度個別財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

吳政諤
陳眉芳



證券主管機關：台財證六字第 1060042577 號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號
民 國 一 一 三 年 三 月 十 四 日

虎門科技股份有限公司

資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產		112.12.31		111.12.31		負債及權益		112.12.31		111.12.31			
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%		
流動資產：						流動負債：							
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$	340,879	46	408,820	57	2100	短期借款(附註六(九))	\$	-	-	10,263	2
1150	應收票據淨額(附註六(三))		504	-	29	-	2130	合約負債－流動		18,788	3	20,319	3
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及七)		192,711	26	131,001	18	2150	應付票據		53	-	57	-
1300	存貨－買賣業(附註六(四))		18,098	2	23,690	3	2170	應付帳款		148,352	20	133,829	19
1470	其他流動資產(附註七)		4,998	1	8,425	1	2200	其他應付款		66,539	9	51,744	7
流動資產合計			557,190	75	571,965	79	2230	本期所得稅負債(附註四及六(十三))		8,057	1	9,379	1
非流動資產：						租賃負債－流動(附註六(十一))							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))		22,964	3	14,964	2	2322	一年內到期之長期借款(附註六(十))		-	-	3,239	-
1550	採用權益法之投資(附註六(五))		8,377	1	8,034	1	2399	其他流動負債－其他		1,587	-	1,398	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)		86,816	12	89,144	13	流動負債合計						
1755	使用權資產(附註六(七))		40,807	5	18,502	3	非流動負債：						
1780	無形資產(附註六(八))		4,010	1	1,872	-	2540	長期借款(附註六(十))		-	-	24,517	4
1900	其他非流動資產(附註七及八)		25,847	3	16,063	2	2580	租賃負債－非流動(附註六(十一))		30,506	4	9,306	1
非流動資產合計			188,821	25	148,579	21	2640	淨確定福利負債－非流動(附註四及六(十二))		1,496	-	1,369	-
						2645	存入保證金		213	-	213	-	
						非流動負債合計							
						負債總計							
						權益：(附註六(十四))							
						3100	股本		208,470	28	208,470	29	
						3200	資本公積		116,177	16	115,986	16	
						3310	法定盈餘公積		54,714	7	47,346	7	
						3350	未分配盈餘		80,363	11	73,680	10	
						權益總計							
資產總計						\$	746,011	100	720,544	100	\$	746,011	100

董事長：



經理人：



會計主管：



虎門科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十七)、七及十四)	\$ 602,336	100	535,589	100
5000	營業成本(附註六(四)及七)	(356,187)	(59)	(315,114)	(59)
	營業毛利	246,149	41	220,475	41
	營業費用(附註六(十二)、(十八)、七及十二)				
6100	推銷費用	(75,314)	(13)	(72,755)	(14)
6200	管理費用	(29,089)	(5)	(30,872)	(6)
6300	研究發展費用	(55,452)	(9)	(32,704)	(6)
6450	預期信用減損迴轉利益(附註六(三))	-	-	-	-
	營業費用	(159,855)	(27)	(136,331)	(26)
	營業淨利	86,294	14	84,144	15
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入	5,529	1	1,923	-
7010	其他收入(附註六(十九)及七)	3,750	1	3,320	1
7020	其他利益及損失(附註六(十九))	2,038	-	2,630	-
7050	財務成本	(544)	-	(1,292)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額 (附註六(五))	889	-	(75)	-
	營業外收入及支出合計	11,662	2	6,506	1
	稅前淨利	97,956	16	90,650	16
7950	減：所得稅費用(附註四及六(十三))	17,351	3	18,196	3
8200	本期淨利	80,605	13	72,454	13
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(242)	-	1,226	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	本期其他綜合損益	(242)	-	1,226	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 80,363	13	73,680	13
	每股盈餘(附註六(十六))				
9750	基本每股盈餘(元)	\$ 3.87		3.87	
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$ 3.86		3.86	

董事長：



經理人：



會計主管：



虎門科技股份有限公司

權益變動表

民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股 本	資本公積	保留盈餘		權益總額
			法定盈 餘公積	未分配 盈 餘	
民國一一年一月一日餘額	\$ 183,870	21,990	40,283	70,629	316,772
本期淨利	-	-	-	72,454	72,454
本期其他綜合損益	-	-	-	1,226	1,226
本期綜合損益總額	-	-	-	73,680	73,680
盈餘指撥及分配：					
提列法定盈餘公積	-	-	7,063	(7,063)	-
普通股現金股利	-	-	-	(63,566)	(63,566)
其他資本公積變動：					
採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	-	2,041	-	-	2,041
現金增資	24,600	91,955	-	-	116,555
民國一一年十二月三十一日餘額	208,470	115,986	47,346	73,680	445,482
本期淨利	-	-	-	80,605	80,605
本期其他綜合損益	-	-	-	(242)	(242)
本期綜合損益總額	-	-	-	80,363	80,363
盈餘指撥及分配：					
提列法定盈餘公積	-	-	7,368	(7,368)	-
普通股現金股利	-	-	-	(66,312)	(66,312)
其他資本公積變動：					
採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	-	191	-	-	191
民國一二年十二月三十一日餘額	\$ 208,470	116,177	54,714	80,363	459,724

董事長：



經理人：



會計主管：



虎門科技股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 97,956	90,650
調整項目：		
折舊費用	16,398	15,910
攤銷費用	1,587	1,129
利息費用	544	1,292
利息收入	(5,529)	(1,923)
股利收入	(33)	(47)
採用權益法認列之關聯企業(利益)損失之份額	(889)	75
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	199	(268)
無形資產轉列費用	-	77
租賃修改利益	-	(6)
存貨跌價回升利益	-	(12)
收益損項目合計	12,277	16,227
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據(增加)減少	(475)	2,582
應收帳款(增加)減少	(61,710)	15,912
存貨減少(增加)	5,592	(21,391)
其他流動資產減少	3,427	4,999
合約負債(減少)增加	(1,531)	5,283
應付票據(減少)增加	(4)	4
應付帳款增加	14,523	48,346
其他應付款增加(減少)	14,795	(5,000)
其他流動負債增加	189	798
淨確定福利負債(減少)增加	(115)	67
調整項目合計	(13,032)	67,827
營運產生之現金流入	84,924	158,477
收取之利息	5,529	1,923
支付之利息	(90)	(987)
支付之所得稅	(18,673)	(19,315)
營業活動之淨現金流入	71,690	140,098
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(8,000)	-
取得不動產、廠房及設備	(2,083)	(4,087)
處分不動產、廠房及設備	1	870
取得無形資產	(3,725)	(985)
預付投資款增加	(7,480)	-
其他非流動資產增加	(2,304)	(2,874)
收取之股利	770	773
投資活動之淨現金流出	(22,821)	(6,303)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(10,263)	(42,476)
償還長期借款	(27,756)	(3,226)
租賃本金償還	(12,025)	(11,933)
發放現金股利	(66,312)	(63,566)
現金增資	-	116,555
支付之利息	(454)	(305)
籌資活動之淨現金流出	(116,810)	(4,951)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(67,941)	128,844
期初現金及約當現金餘額	408,820	279,976
期末現金及約當現金餘額	\$ 340,879	408,820

董事長：



經理人：



會計主管：



 虎門科技股份有限公司
 盈餘分配表
 112年度

單位:新台幣元

期初未分配盈餘		0
加(減)：		
確定福利計畫再衡量數本期變動數	(242,128)	
本年度稅後淨利	80,605,013	
可供分配盈餘		80,362,885
減：提列法定盈餘公積	(8,036,289)	
減：分配股息紅利		
股東紅利-轉增資配股		
股東紅利-現金	(72,326,596)	
期末未分配盈餘		0

註：現金股利每股配發3.46940068元。

董事長：



總經理：



會計主管：



虎門科技股份有限公司
公司章程修訂條文對照表(第二十五次)

條次	修正前條文	修正後條文	說明
第六條	本公司股本額定為新台幣貳億伍仟萬元整，分為貳仟伍佰萬股，均為普通股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。前項股份總額保留貳佰萬股供員工認股權憑證使用。	本公司股本額定為新台幣 <u>陸</u> 億元整，分為 <u>陸</u> 仟萬股，均為普通股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。前項股份總額保留 <u>伍佰萬股</u> 供員工認股權憑證使用。	配合實際營運，修訂本公司資本額及保留供員工認股權憑證之股數。
第十四條	本公司設置董事五至七人，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。 董事缺額達..(略)	本公司設置董事 <u>七至十一</u> 人，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。 董事缺額達..(略)	配合實際營運，修訂本公司董事設置席次。

虎門科技股份有限公司
取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

條次	修正前條文	修正後條文	說明
第七條 取得或處分 不動產、設備 或其使用權 資產之處理 程序	..(略) 四、不動產、設備或其使用權資產估價報告 本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三千萬元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定..(略)	..(略) 四、不動產、設備或其使用權資產估價報告 本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定..(略)	配合法令及實際營運，修訂金額門檻。
第八條 取得或處分 非衍生性金融 商品投資 處理程序	..(略) 二、交易條件及授權額度之決定程序 1.於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應由執行單位依市場行情研判決定之；非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應於事實發生日前取具標的公司最近經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評量其每股淨值、獲利能力及未來發展潛力等條件，以議定價格。另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三千萬元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會（以下簡稱本會）另有規定者，不在此限。 2.預計於短期內出售者..(略)	..(略) 二、交易條件及授權額度之決定程序 1.於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應由執行單位依市場行情研判決定之；非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應於事實發生日前取具標的公司最近經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評量其每股淨值、獲利能力及未來發展潛力等條件，以議定價格。另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會（以下簡稱本會）另有規定者，不在此限。 2.預計於短期內出售者..(略)	配合法令及實際營運，修訂金額門檻。

第十一條 取得或處分會員證、或有形資產或無形資產之程序	...(略) 二、交易條件及授權額度之決定程序 1、取得或處分會員證或其使用權資產，執行單位應參考市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告經權責主管審核，並提報董事長核准，其金額在實收資本額百分之五或新台幣壹千萬元以下者，應呈請董事長核准並應於事後最近一次董事會中提會報備；超過新台幣壹千萬元者，另須提經董事會決議通過後始得為之。 2、取得或處分無形資產，執行單位應參考專家評估報告或市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告經權責主管審核，並提報董事長核准，其金額在實收資本額百分之十或新台幣貳仟萬元以下者，應呈請董事長核准並應於事後最近一次董事會中提會報備；超過新台幣貳仟萬元者，另須提經董事會決議通過後始得為之。 ...(略) 四、會員證或其使用權資產或無形資產專家評估意見報告 ...(略) 3、本公司取得或處分會員證或其使用權資產或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三千萬元以上者，除與國內政府機構交易外，於事實發生日前，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。	...(略) 二、交易條件及授權額度之決定程序 1、取得或處分會員證或其使用權資產，執行單位應參考市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告經權責主管審核，並提報董事長核准，<u>其金額在新台幣壹千萬元以下者</u>，應呈請董事長核准並應於事後最近一次董事會中提會報備；超過新台幣壹千萬元者，另須提經董事會決議通過後始得為之。 2、取得或處分無形資產，執行單位應參考專家評估報告或市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告經權責主管審核，並提報董事長核准，<u>其金額在新台幣貳仟萬元以下者</u>，應呈請董事長核准並應於事後最近一次董事會中提會報備；超過新台幣貳仟萬元者，另須提經董事會決議通過後始得為之。 ...(略) 四、會員證或其使用權資產或無形資產專家評估意見報告 ...(略) 3、本公司取得或處分會員證或其使用權資產或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機構交易外，於事實發生日前，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。	配合法令及實際營運，刪除或修訂金額門檻。
--	---	--	-----------------------------