
虎門科技股份有限公司
112年股東常會議事錄

時間：民國 112 年 6 月 17 日星期六上午十點整

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 16,406,507 股（含以電子方式行使表決權股數 13,394,690 股），佔本公司已發行股數總額 20,847,000 股之 78.69%，已達法令出席股數。

主席：林麗俐



記錄：嚴容琪



列席：楊舜如董事、廖偉志董事、鄭文偉獨立董事、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 陳眉芳會計師。

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)、111 年度營業報告案。(詳附件一)
- (二)、111 年度審計委員會審查決算表冊報告案。(詳附件二)
- (三)、111 年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告案。

四、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：111 年度營業報告書及財務報表承認案，提請承認。

說明：111 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 16,406,507 權(含電子投票 13,394,690 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 16,305,976 權 (含電子投票 13,394,559 權)	99.38%
反對權數 80 權 (含電子投票 80 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 100,451 權 (含電子投票 51 權)	0.61%

第二案(董事會提)

案由：111 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一)本公司依公司章程及相關規定擬具 111 年度盈餘分配表詳附件四。

(二)本盈餘分派案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及相關事宜。

(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)如嗣後因股本變動因素，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，授權董事長調整之。

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 16,406,507 權(含電子投票 13,394,690 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 16,305,976 權 (含電子投票 13,394,559 權)	99.38%
反對權數 80 權 (含電子投票 80 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 100,451 權 (含電子投票 51 權)	0.61%

五、討論暨選舉事項：

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」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 16,406,507 權(含電子投票 13,394,690 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 16,305,976 權 (含電子投票 13,394,559 權)	99.38%
反對權數 80 權 (含電子投票 80 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 100,451 權 (含電子投票 51 權)	0.61%

第二案(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」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「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表詳附件六。

(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 16,406,507 權(含電子投票 13,394,690 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 16,305,976 權 (含電子投票 13,394,559 權)	99.38%
反對權數 80 權 (含電子投票 80 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 100,451 權 (含電子投票 51 權)	0.61%

第三案(董事會提)

案由：全面改選本公司董事案，提請討論。

說明：(一)本公司現任董事任期將於民國 112 年 10 月 28 日屆滿，現因本公司為配合實際營運需求，擬依公司法 192-1 條，提請 112 年股東常會提前全面改選董事。

(二)依本公司章程第 14 條規定，本次改選董事 7 席(含獨立董事 4 席)，董事皆採候選人提名制度，新任董事(含獨立董事)自選任後立即就任，任期至民國 115 年 6 月 16 日，原任董事任期至 112 年股東常會完成改選時止。

(三)本公司第二屆審計委員會將由全體獨立董事組成，故第一屆審計委員會委員將於改選後同時解任。

(四)董事之選任採候選人提名制度，由股東常會就會前公告之董事候選人名單選任之，本次選舉之候選人名單業經 112 年 3 月 27 日董事會審核通過，候選人名單詳附件七。

(五)敬請選舉。

選舉結果：本案經票選結果，由主席當場宣佈當選名單如下：

職稱	戶號或 身分證字號	當選名單	當選權數
董事	1	林麗俐	24,978,593
董事	3	楊舜如	17,330,494
董事	21	廖偉志	13,469,797

獨立董事	E10012XXXX	蔡國忠	12,185,028
獨立董事	68	吳江河	12,185,027
獨立董事	G12149XXXX	鄭文偉	12,185,027
獨立董事	E10034XXXX	王正青	12,184,974

第四案(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：(一)為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第 209 條規定解除新任董事競業禁止之限制，提請同意解除下列董事候選人競業禁止之限制。

職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	楊舜如	1.協創系統科技(股)公司法人董事代表人 2.協同能源科技(股)公司法人董事代表人 3.台灣區電機電子工業同業公會理事 4.台灣馬達產業協會常務監事 5.睿騰創意有限公司法人董事代表人
獨立董事	王正青	台灣機械工業同業公會顧問
獨立董事	鄭文偉	1.振群會計師事務所執業會計師兼所長 2.友樂國際有限公司代表人

(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 16,406,507 權(含電子投票 13,394,690 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 16,305,837 權 (含電子投票 13,394,420 權)	99.38%
反對權數 120 權 (含電子投票 120 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 100,550 權 (含電子投票 150 權)	0.61%

六、臨時動議：無。

七、散會：(同日上午 10 點 39 分)

虎門科技股份有限公司

111年度營業報告書

一、111年度營業計劃實施成果：

1. 營運結果

111年度疫情趨緩，受惠半導體、國防、電動車及高頻通訊等相關產業CAE需求穩定增加，111年度營業收入淨額為535,589千元，與110年度471,814千元相較，成長約13.52%，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111年度稅後淨利72,454千元，與110年度稅後淨利70,847千元相較，成長約2.27%，主係因：

(1) 營業收入成長：CAE市場需求持續成長。

(2) 營業外收入及支出正成長：

A. 美金走升，美金定存產生兌換利益。

B. 利息收入及租金收入挹注。

單位：新台幣千元

別年度	營業收入	營業淨利	營業外收入(支出)	稅後淨利	淨利率	EPS(元)
111年	535,589	84,144	6,506	72,454	13.52%	3.87
110年	471,814	89,290	57	70,847	15.02%	3.85
增(減)	63,775	(5,146)	6,449	1,607		
增(減)%	13.52%	(5.76%)	(11,314.04%)	2.27%		-

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		
		111年	110年	
財務結構	負債占資產比率	38.17%	46.10%	
	長期資金占固定資產比率	539.45%	386.44%	
償債能力	流動比率	238.66%	189.78%	
	速動比率	225.32%	183.87%	
獲利能力	資產報酬率	11.23%	12.97%	
	股東權益報酬率(%)	19.01%	22.93%	
	占實收資本比率(%)	營業利益	40.36%	48.56%
		稅前純益	43.48%	48.59%

	純益率(%)	13.53%	15.02%
	每股純益(元)	3.87	3.85

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)，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、112年度營運計劃概要：

1.經營方針及營業目標：

(1)強化客戶黏著度

由於臺灣主要產業以高科技產業為主，終端客戶開發產品涉及結構及熱流之物理場，亦與本公司專精領域息息相關，且眾多客戶配合已久，本公司可立即了解客戶所需，並立即提供解決方案，以利客戶快速完成研發階段並進入製程，且亦因本公司開發之解決技術應用項目可適用於相同產業，除維持既有客戶關係外，亦可開發新客戶。

(2)掌握科技演進脈絡，第一線陪伴客戶進行各項研究發展

本公司除既有客戶外，因配合眾多產業之客戶，與既有客戶聯繫時，可隨時獲得所屬產業或相關產業之未來發展規劃，並與該產業之新客戶接洽，聽取新客戶所需解決之問題，且並為客戶提供解決方案，此經驗可套用在該產業尚未開發之潛在客戶，故本公司透過與客戶討論解決方案時，可洞悉該產業之未來發展方向，並提早模擬出適合該產業之解決方案，以搶占該產業之發展先機。

(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，並結合各領域的合作夥伴，提供軟硬體整合解決方案，包括與雲端運算平台、伺服器及工作站整合；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，預期將成為虎門成長的新動能。

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，雖112年雖然面臨通膨問題持續、經濟成長趨緩等不利環境，使得企業IT需求成長受限，但受惠於AI、雲端應用、物聯網等新技術服務持續拓展，且數位化、智慧化趨勢帶動下，企業數位轉型、雲端平台應用、AI深度學習及資安服務市場日益擴大，加上疫後新商業模式發酵，均有利於提升

產業需求表現，故估計112年我國電腦系統整合服務業景氣呈現持續成長態勢。

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2023年，虎門科技在總體經濟及CAE的預期成長下，預估2023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111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

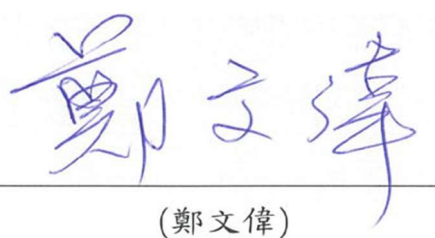


審計委員會審查決算表冊報告書

董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、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 二 年 三 月 二 十 七 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年及一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一年及一〇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年及一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一年及一〇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。民國一一年及一一〇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0.65%及0.60%，民國一一年及一一〇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(0.99)%及(2.11)%。

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一一一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：

陳眉芳
李達暉



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號
民國 一 一 二 年 三 月 二 十 七 日

虎門科技股份有限公司

資產負債表

民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	111.12.31		110.12.31		負債及權益	111.12.31		110.12.31	
	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))	\$ 408,820	57	279,976	48	2100 短期借款(附註六(九))	\$ 10,263	2	52,739	9
1150 應收票據淨額(附註六(三))	29	-	2,611	-	2130 合約負債—流動	20,319	3	15,036	2
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及七)	131,001	18	146,913	25	2150 應付票據	57	-	53	-
1300 存貨—買賣業(附註六(四))	23,690	3	2,287	-	2170 應付帳款(附註七)	133,829	19	85,483	14
1470 其他流動資產(附註七)	8,425	1	13,210	2	2200 其他應付款	51,744	7	56,744	10
流動資產合計	571,965	79	444,997	75	2230 本期所得稅負債(附註六(十三))	9,379	1	10,498	2
非流動資產：					2280 租賃負債—流動(附註六(十一))	9,429	1	10,058	2
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))	14,964	2	14,964	3	2322 一年內到期之長期借款(附註六(十))	3,239	-	3,265	1
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	8,034	1	6,794	1	2399 其他流動負債—其他	1,398	-	600	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	89,144	13	91,402	16	流動負債合計	239,657	33	234,476	40
1755 使用權資產(附註六(七))	18,502	3	15,645	3	非流動負債：				
1780 無形資產(附註六(八))	1,872	-	701	-	2540 長期借款(附註六(十))	24,517	4	27,717	5
1900 其他非流動資產(附註八)	16,063	2	13,189	2	2580 租賃負債—非流動(附註六(十一))	9,306	1	5,986	1
非流動資產合計	148,579	21	142,695	25	2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(十二))	1,369	-	2,528	-
					2645 存入保證金	213	-	213	-
					非流動負債合計	35,405	5	36,444	6
					負債總計	275,062	38	270,920	46
					權益：(附註六(十四))				
					3100 股本	208,470	29	183,870	31
					3200 資本公積	115,986	16	21,990	4
					3310 法定盈餘公積	47,346	7	40,283	7
					3350 未分配盈餘	73,680	10	70,629	12
					權益總計	445,482	62	316,772	54
資產總計	\$ 720,544	100	587,692	100	負債及權益總計	\$ 720,544	100	587,692	100

董事長：



經理人：



(請詳閱後附財務報告附註)

會計主管：



虎門科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)、七及十四)	\$ 535,589	100	471,814	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	(315,114)	(59)	(255,799)	(54)
營業毛利	220,475	41	216,015	46
營業費用(附註六(十二)、(十八)、七及十二)				
6100 推銷費用	(72,755)	(14)	(72,959)	(16)
6200 管理費用	(30,872)	(6)	(24,983)	(5)
6300 研究發展費用	(32,704)	(6)	(29,454)	(6)
6450 預期信用減損迴轉利益(附註六(三))	-	-	671	-
營業費用	(136,331)	(26)	(126,725)	(27)
營業淨利	84,144	15	89,290	19
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	1,923	-	946	-
7010 其他收入(附註六(十九)及七)	3,320	1	2,663	-
7020 其他利益及損失(附註六(十九))	2,630	-	(879)	-
7050 財務成本	(1,292)	-	(1,591)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(五))	(75)	-	(1,082)	-
營業外收入及支出合計	6,506	1	57	-
稅前淨利	90,650	16	89,347	19
7950 減：所得稅費用(附註四及六(十三))	18,196	3	18,500	4
8200 本期淨利	72,454	13	70,847	15
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	1,226	-	(218)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
本期其他綜合損益	1,226	-	(218)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 73,680	13	70,629	15
每股盈餘(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 3.87		3.85	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 3.86		3.84	

董事長：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：



虎門科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇一年及一〇〇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	
民國一〇〇年一月一日餘額	\$ 183,870	19,247	33,850	64,328	301,295
本期淨利	-	-	-	70,847	70,847
本期其他綜合損益	-	-	-	(218)	(218)
本期綜合損益總額	-	-	-	70,629	70,629
盈餘指撥及分配：					
提列法定盈餘公積	-	-	6,433	(6,433)	-
普通股現金股利	-	-	-	(57,895)	(57,895)
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	-	2,743	-	-	2,743
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	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
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 208,470	115,986	47,346	73,680	445,482

(請詳閱後附財務報告附註)

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

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 90,650	89,347
折舊費用	15,910	14,592
攤銷費用	1,129	1,014
利息費用	1,292	1,591
利息收入	(1,923)	(946)
股利收入	(47)	(9)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	75	1,082
處分不動產、廠房及設備利益	(268)	(28)
無形資產轉列費用	77	-
租賃修改利益	(6)	-
存貨跌價回轉	(12)	(445)
預期信用減損迴轉	-	(671)
營業活動之現金流入	16,227	16,180
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收帳款減少(增加)	2,582	(1,035)
應收帳款減少(增加)	15,912	(55,702)
存貨增加(減少)	(21,391)	12,187
其他流動資產減少(增加)	4,999	(13,022)
合約負債增加(減少)	5,283	(4,199)
應付帳款增加	4	7
其他應付款增加(減少)	48,346	41,710
其他流動負債增加(減少)	(5,000)	14,516
其他淨確定福利負債增加	798	(1,220)
調整項目合計	67	108
營業活動之現金流入	67,827	9,530
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	158,477	98,877
取得無形資產	1,923	946
其他非流動資產增加	(987)	(1,215)
其他非流動資產減少	(19,315)	(14,995)
投資活動之現金流出	140,098	83,613
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(4,087)	(4,681)
償還長期借款	870	346
存入保證金增加	(985)	(486)
租賃負債本金償還	-	1,315
發放現金股利	(2,874)	(4,272)
其他非現金增加	773	450
籌資活動之現金流出	(6,303)	(7,328)
本期現金及約當現金增加數	(42,476)	3,263
期初現金及約當現金	(3,226)	(3,222)
期末現金及約當現金	(11,933)	(10,778)
本期現金及約當現金增加數	(63,566)	(57,895)
本期現金及約當現金	116,555	-
本期現金及約當現金	(305)	(392)
本期現金及約當現金	(4,951)	(68,811)
本期現金及約當現金	128,844	7,474
本期現金及約當現金	279,976	272,502
本期現金及約當現金	\$ 408,820	279,976

(請詳閱後附財務報告附註)

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
 111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	1,225,775	
本年度稅後淨利	72,453,610	
可供分配盈餘		73,679,385
減：提列法定盈餘公積	(7,367,939)	
減：分配股息紅利		
股東紅利-轉增資配股		
股東紅利-現金	(66,311,446)	
期末未分配盈餘		0

註：現金股利每股配發3.18086276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(第二十四次)

條次	修正前條文	修正後條文	說明
第二條	本公司所營事業如下：..(略) 二、CC01050 資料儲存及處理設備製造業 ..(略) 十二、CA02020 鋁銅製品製造業 ..(略)	本公司所營事業如下：..(略) 二、 <u>CC01110</u> 資料儲存及處理設備製造業 ..(略) 十二、CA02990 鋁銅製品製造業 ..(略)	配合主管機關代碼更新，修訂代碼。
第九條	本公司股東會分為下列兩種..(略) 本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，其行使方式依相關法令規定召集之。 本公司上市(櫃)後召開股東會時，應將電子方式列為行使表決權管道之一。	本公司股東會分為下列兩種..(略) 本公司召開股東會時， <u>應</u> 採行以書面或電子方式行使其表決權，其行使方式依相關法令規定召集之。 (刪)	配合法令及實際營運，修訂文字。

條次	修正前條文	修正後條文	說明
第十四條	<p>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。</p> <p>董事缺額達三分之一時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。</p> <p>本公司董事選舉方式採單記名累積選舉法，並依公司法及相關規定辦理。</p> <p>本公司公開發行股票後，上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、提名方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>本公司公開發行股票後，其全體董事合計持股比例，悉依證券主管機關之規定辦理。</p> <p>本公司得於董事會下設置功能性委員會，相關委員會之設置及職權依主管機關所訂辦法進行。</p> <p>本公司於上市（櫃）後，董事之選任採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。</p>	<p>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。</p> <p>董事缺額達三分之一時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。</p> <p>本公司董事選舉方式採單記名累積選舉法，並依公司法及相關規定辦理。</p> <p>本公司公開發行股票後，上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、提名方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>本公司公開發行股票後，其全體董事合計持股比例，悉依證券主管機關之規定辦理。</p> <p><u>本公司公開發行股票後，設置審計委員會替代監察人，審計委員會委員由全體獨立董事組成，並制定其行使職權規章。審計委員會之職權及其他應遵循事項，依公司法、證券交易法暨其他相關法令及公司規章之規定辦理。</u></p> <p>本公司得於董事會下設置功能性委員會，相關委員會之設置及職權依主管機關所訂辦法進行。</p> <p>本公司於上市（櫃）後，董事之選任採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。</p>	<p>配合法令及實際營運，增列條文。</p>

條次	修正前條文	修正後條文	說明
第二十二條之一	<p>公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限，另於必要時依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。</p> <p>本公司股利政策..(略)</p>	<p>公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限，另於必要時依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。</p> <p><u>本公司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、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，不適用前項應經股東會決議之規定。</u></p> <p>本公司股利政策..(略)</p>	<p>配合實際營運，增列盈餘分配次數。</p>


虎門科技股份有限公司
股東會議事規則修訂條文對照表

條次	修正前條文	修正後條文	說明
第三條	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 以下(略)	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>本公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u> 以下(略)	配合法令修訂，新增文字。
第六條之一	本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 以下(略) 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。	本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 以下(略) 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。 <u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	配合法令修訂，新增文字。
第二十一條	本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。	本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。 <u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	配合法令修訂，新增文字。
第二十五條	本規則第一次修訂於中華民國 109 年 10 月 29 日。 本規則第二次修訂於中華民國 111 年 06 月 09 日。	本規則第一次修訂於中華民國 109 年 10 月 29 日。 本規則第二次修訂於中華民國 111 年 06 月 09 日。 <u>本規則第三次修訂於中華民國 112 年 06 月 17 日。</u>	新增此次修訂日期。

**虎門科技股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單**

附件七

基準日：112年4月19日

候選人類別	候選人姓名(性別)	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱
董事	林麗俐 (女性)	政治大學企管系碩士 政治大學企業管理系學士	虎門科技(股)公司董事長 虎門科技(股)公司創辦人	虎門科技(股)公司董事長	856,517	不適用
董事	楊舜如 (男性)	政治大學企管 EMBA 中原大學建築系學士	虎門科技(股)公司策略長 虎門科技(股)公司創辦人 中華民國電電公會理監事 中華民國軟體協會理監事 中華民國馬達協會要務監事 美國在台工程師協會理監事	虎門科技(股)公司董事 虎門科技(股)公司策略長 協創系統科技(股)公司 法人董事代表人 協同能源科技(股)公司 法人董事代表人 台灣區電機電子工業同業公會理事 台灣馬達產業協會常務監事 睿騰創意有限公司 法人董事代表人	1,808,131	不適用
董事	廖偉志 (男性)	台灣科技大學機械所碩士 臺灣海洋大學造船工程系學士	虎門科技(股)公司 工程系統事業群總經理 翰聲科技(股)公司 法人董事代表人	虎門科技(股)公司董事 虎門科技(股)公司 工程系統事業群總經理	600,000	不適用
獨立董事	王正青 (男性)	成功大學機械工程學系學士	台灣機械工業同業公會秘書長 台灣機械工業同業公會總顧問	虎門科技(股)公司獨立董事 台灣機械工業同業公會顧問	0	不適用
獨立董事	吳江河 (男性)	交通大學管理科學研究所碩士 政治大學企業管理系學士	陽明海運股份有限公司稽核長 陽凱公司副總經理	虎門科技(股)公司獨立董事	9,000	不適用

獨立董事	鄭文偉 (男性)	靜宜大學會計研究所碩士 東海大學會計系學士	勤業眾信聯合會計師事務所副理 中華民國會計師考試及格 臺灣省區稅務代理人 臺灣省會計師公會會員	虎門科技(股)公司獨立董事 振群會計師事務所執業會計師 兼所長 友樂國際有限公司代表人	0	不適用
獨立董事	蔡國忠 (男性)	Purdue University 航空工程研究所博士 Tennessee Tech University 工程科學系碩士	國立宜蘭大學機械與機電工程學 (所) 主任 Aerostructures, In 計劃經理 AMP Inc. 發展工程 GE Aircraft Eng. Co. 計畫工程師	虎門科技(股)公司獨立董事	0	不適用