

虎門科技股份有限公司
115 年股東常會議事錄

時間：民國 115 年 6 月 18 日(星期四)上午十點整。

地點：台北市大安區忠孝東路三段 1 號億光大樓 2 樓(集思北科大會議中心貝塔廳)。

出席：親自出席及委託代理出席股份總股數為 13,343,569 股(含以電子方式行使表決權股數 13,290,568 股)，佔本公司已發行股數總額 20,847,000 股之 64%，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、楊舜如董事、鄭文偉獨立董事、王正青獨立董事、吳江河獨立董事、蔡國忠獨立董事、楊涪嵐總經理、蔡弘祥會計主管、吳柏叡稽核代理人。

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)、114 年度營業報告案。(詳附件一)

(二)、114 年度審計委員會審查決算表冊報告案。(詳附件二)

(三)、114 年度員工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(本項員工酬勞數額之 50% 應為基層員工分配酬勞或調整薪資)，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 115 年 3 月 13 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 1,068,356 元，均以現金方式發放。

(四)、114 年度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(本項員工酬勞數額之 50% 應為基層員工分配酬勞或調整薪資)，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)董事酬勞政策及績效評估結果，詳附件三。

(三)經 115 年 3 月 13 日薪酬委員會、審計委員會及董事會決議，提列董事酬勞新台幣 534,178 元，均以現金方式發放。

(五)、114 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 114 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 73,011,283 元，分派現金股利每股 3.50224411 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。

(六)、114 年度向關係企業取得使用權資產報告案。(詳附件四)

說明：(一)本公司因營運需求，向關係企業力嵐國際投資有限公司取得使用權資產案，依本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 114 年 8 月 7 日審計委員會及董事會通過在案。

(二)本次租賃合約期間為 114 年 9 月 1 日至 119 年 8 月 31 日，共計五年，每月租金 89,000 (未稅)。

(三)本公司於 114 年 9 月 1 日依國際財務報告準則 IFRS 16 衡量認列使用權資產及租賃負債為新台幣 5,040,999 元。

(四)由於本公司代表人與力嵐國際投資有限公司代表人為一等親關係，故本案由審計委員會合議選任由鄭文偉先生代表本公司與關係企業力嵐國際投資有限公司簽屬「房屋租賃契約」。

四、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：114 年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。

說明：114 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五。

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 13,343,569 權(含電子投票 13,290,568 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 12,411,141 權 (含電子投票 12,411,141 權)	93.01%
反對權數 623 權 (含電子投票 623 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 931,805 權 (含電子投票 878,804 權)	6.98%

第二案(董事會提)

案由：114 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：本公司 114 年度盈餘分配表，業經本公司審計委員會查核完竣及董事會決議通過，請參閱盈餘分配表詳附件六。

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 13,343,569 權(含電子投票 13,290,568 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 12,411,140 權 (含電子投票 12,411,140 權)	93.01%
反對權數 623 權 (含電子投票 623 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 931,806 權 (含電子投票 878,805 權)	6.98%

五、討論事項：

第一案(董事會提)

案 由：全面改選本公司董事案，提請 選舉。

說 明：(一)本公司現任董事任期將於民國 115 年 6 月 16 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 115 年股東常會全面改選董事。

(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 118 年 6 月 17 日，原任董事任期至民國 115 年 6 月 16 日止。

(三)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 115 年 3 月 13 日董事會審核通過，候選人名單請詳附件七。

(四)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	12,642,188
董事	3	楊舜如	12,558,542
董事	21	廖偉志	12,620,236
獨立董事	E10034XXXX	王正青	12,617,294
獨立董事	R10046XXXX	吳江河	12,616,740
獨立董事	G12149XXXX	鄭文偉	12,749,747
獨立董事	E10012XXXX	蔡國忠	12,616,817

第二案(董事會提)

案 由：解除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 條規定解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制，提請同意解除下列董事(含獨立董事)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 6.昊青股份有限公司董事長 7.雙數工控科技有限公司董事長
獨立董事	王正青	1.台灣機械工業同業公會顧問 2.佳凌科技股份有限公司董事
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 13,343,569 權(含電子投票 13,290,568 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 13,249,768 權 (含電子投票 13,249,768 權)	99.29%
反對權數 16,829 權 (含電子投票 16,829 權)	0.12%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 76,972 權 (含電子投票 23,971 權)	0.57%

六、臨時動議：無。

七、散會：(同日上午 10 點 46 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 114年度營業報告書

一、114年度營業計劃實施成果：

1. 營業結果報告

虎門科技以打造為企業「研發設計與數位轉型解決方案的領導顧問公司」為目標，114年致力於深化 CAE（工程分析系統）、CPC（商用管理系統）與 IE 4.0（數位孿生）之三大核心領域整合，提供客戶從研發端、營運端到生產端的數位轉型全方位解決方案。於 CAE 領域，本公司深耕結構、機構、熱傳、流體、電熱、模流、高低頻電磁、RF設計到系統模擬等，提供整合性的多重物理耦合解決方案，並與國際聲學、振動及光學量測大廠合作，建立完整且充足之技術服務體系；於 CPC 領域，則透過 SAP S/4 HANA 等產品線，協助企業進行系統升級與流程優化，穩固產業數位化之領導地位，於 IE 4.0 領域，持續深化智慧製造與數位分身相關應用，並積極拓展美國及墨西哥等製造重鎮之海外市場，強化跨區服務能量與競爭優勢。

2. 營運計畫實施成果

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)
114 年	805,617	83,583	24,359	88,581	11.00%	4.16
113 年	675,513	83,676	23,148	86,824	12.85%	4.16
增(減)	130,104	(93)	1,211	1,757		
增(減)%	19.26%	(0.11%)	5.23%	2.02%		

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	
		114 年	113 年
財務結構	負債占資產比率	40.11%	43.88%
	長期資金占固定資產比率	578.72%	572.18%
償債能力	流動比率	208.12%	180.83%
	速動比率	192.08%	166.15%
獲利能力	資產報酬率	10.37%	10.97%
	股東權益報酬率(%)	17.72%	18.56%
	占實收資本 營業利益	40.09%	40.14%

	比率(%)	稅前純益	51.78%	51.24%
	純益率(%)		11.00%	12.85%
	每股純益(元)		4.16	4.16

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、115年度營運計劃概要：

1.經營方針及營業目標：

1-1 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，本公司將AI與CAE進行應用整合，透過模擬方法的大數據分析，建立預測模型，降低模擬技術門檻及時間成本，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。

1-2 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溫室氣體盤查需求，投入開發「溫室氣體盤查系統」，目前已完成溫室氣體議定書（GHG Protocol）所規範之範疇一（直接排放）、範疇二（間接排放）部分，並可投入市場，而因應「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；「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。

1-3 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，工程系統事業群，因客戶AI運算需求增加，透過HPC高速運算模組搭配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。

商用系統事業群過往著重中小企業市場，增加新產品線SAP S/4HANA、BTP及BPM，隨著顧問團隊逐漸建置完成及市場系統升級需求，可望於115年度為虎門帶來營收挹注。

工業 4.0 事業群，專注於智慧製造、數位孿生 (Digital Twin) 與智慧工廠之深度開發。透過將前端設計數據與後端實體產線進行虛實對接，協助企業落實生產數據監控與預測性維護，提升營運效率。本事業群將積極配合客戶全球化布局，拓展美國及墨西哥等製造重鎮之海外市場，藉由水平與垂直整合，提供完整之跨區技術轉導與解決方案，進一步擴大全球市場佔有率。

2.重要之銷售政策：

2-1 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

2-2 CAE應用的延伸，拓展產品的多元性，降低供應商集中度風險

2-3 尋求策略聯盟合作夥伴

2-4 嚴格及有效率的訂單管理制度

3.預期銷售成長：

預期115年度營業額將比114年度成長約18~20%

4.外部環境、法規環境及經營環境影響：

4-1 外部環境本公司

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。

4-2 法規環境影響

本公司在穩健發展的經營基礎下，已全面落實嚴謹的法規遵循環境。目前公司持續依照主管機關相關法令規範，積極優化公司治理與內部控制制度，並透過落實各項合規管理，有效降低經營風險並精準控管各項成本與費用。

4-3 經營環境影響

本公司114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

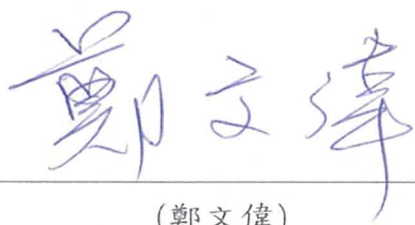


審計委員會審查決算表冊報告書

董事會造具本公司民國一一四年度營業報告書、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 五 年 三 月 十 三 日

董事酬勞政策及績效評估結果

附件三

(法規依據：年報準則第 10 條第 1 項第 3 款第 4 目)

一、本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

職稱	姓名	114 年		113 年度	
		總額(千元)	占稅後純益比例 (%)	總額(千元)	占稅後純益比例 (%)
董事長	林麗俐	4,244	4.79	2,911	3.35
董事	楊舜如	2,569	2.90	2,438	2.81
董事	廖偉志	6,608	7.46	5,986	6.89
獨立董事	王正青	173	0.20	170	0.20
獨立董事	吳江河	169	0.19	166	0.19
獨立董事	鄭文偉	164	0.19	171	0.20
獨立董事	蔡國忠	163	0.18	160	0.18

114 年度董事酬金總額較 113 年度增加，係因 114 年度董事長及兼任員工之董事領取相關酬金增加所致，114 年度總經理及副總經理之酬金總額較 113 年度增加，係因薪資調整及獎金給付增加所致。

二、給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(一)酬金政策-董事酬金：

1. 董事酬金分為：(1)報酬、(2)董事酬勞、(3)業務執行費用、(4)兼任員工領取相關酬金。
2. 報酬：為本公司董事長酬金。
3. 董事酬勞：依本公司章程第 22 條規定，自當年度淨利提撥不高於 2% 為董事酬勞，依「董事及經理人薪資酬勞辦法」，提撥當年度淨利 0.5% 分配之。本公司董事酬勞，僅分配與獨立董事，內部董事不參與董事酬勞分派。
4. 業務執行費用：為獨立董事車馬費，依獨立董事出席董事會次數計算，每人每趟車馬費為新台幣 5,000 元整。
5. 兼任員工領取相關酬金：為內部董事兼任員工所領取之薪資、獎金及退職退休金。

(二)酬金政策-經理人酬金：

本公司經理人酬金，依薪資辦法明訂各項工作津貼及獎金，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給；本公司依「績效管理辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，經理人績效評估項目分為：

1. 財務性指標：依本公司管理損益報表，各事業群部門對公司利潤貢獻度分配，並參酌經理人之目標達成率；
2. 非財務性指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營之參與等兩大部分，計算其經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

3. 另當年度公司如有獲利，依本公司章程第 22 條規定提撥不低於 1% 為員工酬勞，(本項員工酬勞數額之 50 應為基層員工分派酬勞或調整薪資)。但尚有累積虧損時，應予彌補；本公司為激勵基層員工士氣及體恤辛勞，員工酬勞全數發放給予基層員工。
4. 本公司給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程所定，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

(三)訂定酬金之程序：

1. 為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效管理辦法」所執行之評核結果為依據，另有關董事長及總經理之薪酬係連結公司經營績效指標訂定，並提送董事會核議，為充分顯現經營績效指標達成情形，董事長之績效衡量標準係以營運、治理及財務結果相關之公司年度經營指標結果為衡量基礎，評核範圍包含：營運成長、稅前淨利、及公司治理評鑑等 3 項指標；總經理之績效衡量評核範圍則包含：營運安全管理、督導財務計畫之執行、預算目標達成、永續經營推動、加強內部控制、落實服務品質與管理等主要工作職掌相關之各項績效目標。
2. 114 年度董事會、董事成員及各功能性委員會成員績效自評結果均為顯著超越標準，另依各經理人年度目標要求表現進行 114 年度經理人績效評核，整體評估結果較上年度成長。
3. 本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。114 年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定。

(四)與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視財務性指標、非財務性指標及永續指標績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。
2. 本公司經理人績效目標均與「風險控管」結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。

與關係人取得使用權資產 評估報告

- 一、案由：本公司新竹辦公室租約即將到期，目前無搬遷他址之需，考量整體營運規劃與管理需要，擬與原房東續簽租約。
- 二、交易標的：新竹縣竹北市復興二路 229 號 6 樓之 1 之辦公室之部分空間及內部設施(冷氣設備、訓練教室等)，承租空間坪數計 72.8 坪+車位 15.56 坪，共計 88.36 坪。
- 三、交易對象：力嵐國際投資有限公司(以下簡稱力嵐公司)
- 四、原房東與本公司之關係：關係企業
- 五、交易總金額：
- 辦公空間每月 83,000 元(未稅)，每坪租金為新台幣 1,140 元(未稅)
 - 車位租金每車位 3,000 元(未稅)，共兩車位，6,000 元(未稅)
 - 上述每月租金為新台幣 89,000 元(未稅)
 - 承租期間：114 年 9 月 1 日至 119 年 8 月 31 日，共計 5 年
 - 依據國際會計準則 IFRS 16，資產負債表影響數為使用權資產及租賃負債皆增加 5,040,999 元

合約編號	參數						該項 2025.9.1 租賃負債	備註
	年利率	每年支付次數	每期折現率	付款期數	每期租金(未稅)	承購價/承租人殘值保證/終止合約之罰款		
1	2.370%	12	0.20%	60	89,000	0	5,040,999	新竹辦公室

六、評估資料：

依公開發行公司取得或處分資產處理準則第十五條進行下列評估作業，並提交審計委員會及董事會決議。

(一) 取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。

目的及必要性：本公司鑒於新竹科學園區及其周遭，為台灣高科技產業之密集聚落，為有效經營新竹地區市場，並就近提供技術服務與新竹地區客戶，擬於新竹地區設立辦公室。

預期效益：新竹地區客戶約佔辦公客戶群 40%，市場需求性大，就近服務能更及時有效的解決客戶問題，本公司看好新竹地區的在地化經營，在深度及廣度上持續挖掘更多用戶需求。

(二) 選定關係人為交易對象之原因。

力嵐公司所持有之辦公室，坐落於新竹高鐵站及台鐵六家車站旁，對於新竹科學園區有地利之便，且處於本公司台中辦公室及板橋辦公室技術服務資源的中繼站，故自民國 106 年起選定此標的設立新竹辦公室。

(三) 向關係人取得不動產或其使用權資產，依第十六條及第十七條規定評估交易成本合理性。

依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 16 條及第 17 條評估交易成本合理性並取得會計師表示之意見：不適用，此次交易符合第 16 條第四項第二款但書之規定。

4 公開發行公司向關係人取得不動產或其使用權資產，有下列情形之一者，應依前條規定辦理，不適用前三項規定：

一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產或其使用權資產。

二、關係人訂約取得不動產或其使用權資產時間距本交易訂約日已逾五年。

(四) 關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等

(1) 標的取得日期：民國 105 年 9 月 26 日

(2) 標的取得價格：2,260 萬，相關建物面積請詳附錄一

(3)交易對象：新科開發股份有限公司（非關係人）

(五)預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。

(1) 資金運用：請詳附錄二「現金收支預測表」。

(2) 必要性與合理性評估：為營業上供同仁作業之必要場地及提供客戶交通便捷之教育訓練及研討會場地，且租金價格落在鄰近商業區之合理價格內，請詳附錄三。

(六)依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。

此案使用權資產新台幣 5,040,999 元，佔公司總資產 0.56%；佔實收資本額 2.42%

（依 2025 年第一季會計師核閱簽證財報計算）

未達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 9 條及第 14 條之門檻

(七)本次交易之限制條件及其他重要約定事項。

詳附錄四，「房屋租賃契約書」條文

附錄一

土地標示									
土地坐落			地號	地目	面積				出賣權利範圍
鄉鎮市區	段	小段			公頃	公畝	平方公尺	平方公寸	
竹北	世嬰		39		—	叁叁	陸玖	叁陸	16.79 100000
建築改良物標示									
建號	129			建號	10				
建物門牌	竹北 復興二 2298號6樓21			建物門牌	竹北 復興二 2298號				
主建物		附屬建物		主建物		附屬建物			
層數	面積 (m²)	用途	面積 (m²)	層數	面積 (m²)	用途	面積 (m²)		
六 層	189.55	陽台	16.88	一 層	9.78				
層				騎樓 層	9.20				
層				層					
層				層					
合計	189.55		16.88	合計					
出賣權利範圍	全部			出賣權利範圍	762/100000				
共同使用部份： 隨同主建物移轉	建號	306	307	共同使用部份： 隨同主建物移轉	建號	306			
	面積 (m²)	10806.91	2245.24		面積 (m²)	10806.91			
	得分	37/100000	2291/100000		得分	72017/100000			

買賣雙方請各自妥善保存。

虎門科技股份有限公司

114/09~115/08之現金收支預測表

項 目	114/09	114/10	114/11	114/12	115/1	115/2	115/3	115/4	115/5	115/6	115/7	115/8
期初現金及約當現金餘額1	255,000,000	234,758,000	174,016,000	161,214,000	160,352,000	184,590,000	226,328,000	301,066,000	330,404,000	255,372,000	235,310,000	215,548,000
加：非融資收入 2												
應收帳項收現	99,120,000	117,000,000	123,000,000	148,000,000	179,000,000	197,000,000	209,000,000	197,000,000	170,000,000	106,000,000	87,000,000	104,000,000
存出原銀金退回	400,000		1,000,000	1,000,000	500,000	1,000,000	100,000	1,000,000	1,500,000	400,000	600,000	1,000,000
利息收入	500,000	170,000	30,000	800,000	200,000	100,000	1,500,000	200,000	30,000	500,000	300,000	100,000
其他												
股利收入			30,000								750,000	
租金收入	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
外幣評價												
減：非融資支出 3 (貸款、費用)												
購料付現	100,133,000	117,283,000	124,173,000	149,913,000	179,813,000	198,213,000	210,713,000	198,313,000	171,643,000	107,013,000	88,763,000	105,213,000
不動產、廠房及設備付現/(軟體)	95,000,000	160,000,000	114,000,000	133,000,000	131,000,000	130,000,000	122,000,000	148,000,000	164,000,000	97,000,000	95,000,000	90,000,000
薪資付現	7,765,000	7,765,000	7,765,000	7,765,000	7,765,000	7,765,000	7,765,000	7,765,000	7,765,000	7,765,000	7,765,000	7,765,000
獎金付現			9,300,000		11,000,000	9,300,000			9,300,000			9,300,000
勞務成本	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
勞健保付現	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
退休金提撥	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
租金+管理費付現	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000
利息付現												
存出原銀金	600,000	350,000	350,000	1,100,000	400,000	350,000	800,000	800,000	200,000	1,500,000	350,000	300,000
發展費用	1,600,000											
水電費	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
郵電費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
代收稅款付現	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
職福金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
二代健保			150,000			150,000				150,000		150,000
其他費用-零用金	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
其他費用	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
暫繳稅款(營所稅)	10,000,000											
營業稅付現		4,500,000		3,500,000		3,500,000		7,000,000		5,000,000		5,000,000
營所稅付現										10,000,000		
關稅/進出口手續費/運費	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
修繕費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
交際費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
差旅費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
房屋稅/地價稅/印花稅/牌照稅												
捐款										250,000		
外幣評價												
合 計	120,375,000	178,025,000	136,975,000	150,775,000	155,375,000	156,475,000	135,975,000	168,975,000	186,675,000	127,075,000	108,525,000	118,655,000
加(減)：融資來源4												
銀行借款(還款)-短期												
銀行借款(還款)-中長期												
盈餘分配												
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	(60,000,000)	0	0	0
期末現金及約當現金餘額5=1+2-3+4	234,758,000	174,016,000	161,214,000	160,352,000	184,590,000	226,328,000	301,066,000	330,404,000	255,372,000	235,310,000	215,548,000	202,106,000

附錄三

1. 經與出租房東確認 4 車位租金計 12,000

辦公室使用空間租金 80,000 坪數 80 坪(不含車位坪數) 每坪租金新台幣 1,000 元

發 高鐵特區精美辦公室，絕對值得您鑑賞

發竹北竹北竹北竹北竹北

【新上】



物件詳情

房東	竹北	樓層/間數	15/15樓
建築/用途	商業/辦公	坪數	80坪
建築/用途	商業/辦公	坪數	80坪
建築/用途	商業/辦公	坪數	80坪
建築/用途	商業/辦公	坪數	80坪
建築/用途	商業/辦公	坪數	80坪

80,000 元

80坪 商業 自用

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

2.

經與出租房東確認 3 車位租金計 3,000

辦公室使用空間租金 90,400 坪數 71.85 坪(不含車位坪數) 每坪租金新台幣 1,258 元

發 竹北 竹北 竹北 竹北 竹北 竹北 竹北 竹北 竹北 竹北

發 竹北租屋 高鐵首選明亮辦公室 含車含OA

發竹北竹北竹北竹北竹北



物件詳情

房東	竹北	樓層/間數	11/11樓
建築/用途	商業/辦公	坪數	71.85坪
建築/用途	商業/辦公	坪數	71.85坪
建築/用途	商業/辦公	坪數	71.85坪
建築/用途	商業/辦公	坪數	71.85坪
建築/用途	商業/辦公	坪數	71.85坪

99,400 元

71.85坪 商業 自用

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

預約參觀 立即聯絡

3. 車位行情，每月 3,000 元

室內平面車位,近高鐵,生醫園區,重機可

自售主直售 新上線

2坪 室內地下 平直式 最短租期一年

3,000 元/月 押零1 (000) 元

位置與周邊

地址 台北市信義區

所屬社區 高樓附近社區

交通

距十興站 58公尺

距上十興[竹北市... 269公尺

距上十興[免費]站 276公尺

生活

距(預約制) ... 81公尺

距宏匯-新竹未來... 712公尺

附近有10家購物中心、10家餐廳

教育

距新竹縣竹北市... 513公尺

距新竹縣立復興... 729公尺

附近有5所國小、3所國中、2



屋主: 房東 林先生

2008年加入591

☎ 0972-528-577轉3826097

LINE聯絡

親臨看屋更方便

New 上開屋在6小時前發佈

591提醒您：刊登者以不方便看美、物件搶手為由，要求先付訂金的是詐騙！

房屋已下架

【房 屋 租 賃 契 約 書】

立契約書人

出租人：力嵐國際投資有限公司（以下簡稱甲方）

承租人：虎門科技股份有限公司（以下簡稱乙方）

因房屋租賃事件，茲為租賃房屋訂立租賃契約條款如下：

第一條：甲方將坐落新竹縣竹北市復興二路 229 號 6 樓之一辦公室部份空間(詳附件一紅

框內區域、及 52 號 53 號停車位共兩個出租予乙方使用。

第二條：租賃期間自民國 114 年 9 月 1 日起至 119 年 8 月 31 日止共計 5 年。

第三條：辦公室租金為每月新台幣 NT\$83,000 元(未稅)，NT\$87,150(含稅)；

兩停車位每月租金共計新台幣 NT\$6,000 元(未稅)，NT\$6,300(含稅)。

第四條：議定於每月五日交付予甲方租金，乙方不得拖延或拒納。

第五條：未經甲方同意，乙方不得將辦公空間全部或一部轉租、出借、頂讓，或以其他

變相方法由他人使用房屋。

第六條：此辦公空間不得供非法（包括行政法規之違法）使用，或存放危險物品影響公

共安全。

第七條：乙方如認為辦公空間有改裝設施之必要，於取得甲方同意後得自行裝設，但不

得損害原有建築結構，乙方於交還辦公空間時並應負責回復原狀。

第八條：乙方應以善良管理人之注意使用辦公空間，及使用甲方所提供之設備物品，除

因天災地變等不可抗力之情形外，因乙方之過失致辦公空間或物品毀損，應負

損害賠償之責。至於辦公空間因災害損毀有修繕必要時，由甲方負責修理。物

品之損壞修繕則由乙方負責修理。

第九條：除地價稅、房屋稅由甲方負擔外，凡因居住使用房屋所必需支付之水電費、清潔費、管理費及其他因使用所必需支付之雜項費用，依使用分攤比例及實際使用狀況由乙方自行負擔。

第十條：本契約租賃期限未滿，一方擬終止租約時，須得對方之同意。

第十一條：甲乙雙方應遵守本約各條款之約定，乙方如違約，甲方得隨時終止租約收回辦公空間，並若因可歸責於乙方而致使甲方受有損失時，乙方應負賠償之責，絕無異議。

第十二條：乙方於租賃期滿應即將房屋以出租之原狀遷讓交還，不得向甲方請求遷移費或其他任何費用。

本約同文壹式貳份，雙方各執壹份為憑。

立契約書人

甲 方

公司名稱：力嵐國際投資有限公司

負責人：楊涪嵐



公司地址：新竹縣竹北市復興二路 229 號 6 樓之 1

統一編號：54740973

乙 方

公司名稱：虎門科技股份有限公司

負責人或授權代表簽字人：鄭文偉



公司地址：新北市板橋區縣民大道二段 68 號 11 樓

統一編號：30921876

中 華 民 國 1 1 4 年 8 月 1 5 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 kpmg.com/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及其子公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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)，上開合併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及其子公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

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合併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及其子公司保持超然獨立，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及其子公司民國一一四年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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及揭露資訊，請詳合併財務報告附註四(十三)及六(十六)。

關鍵查核事項之說明：

虎門科技股份有限公司及其子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辨識為關鍵查核事項。



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、合約規範及交易條件，評估收入認列時點是否正確，及收入認列是否依既定之政策執行。針對主要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相關憑證，以檢查收入是否真實存在。

其他事項

列入虎門科技股份有限公司及其子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，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有該等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。民國一四四年及一一三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4%及5%，民國一四四年及一一三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9%及12%。

虎門科技股份有限公司已編製民國一四四年及一一三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估虎門科技股份有限公司及其子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及其子公司或停止營業，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及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併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合併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合併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.辨認並評估合併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及其子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及其子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合併財務報告使用者注意合併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及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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及其子公司民國一四年度合併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
陳富仁



證券主管機關：金管證審字第1060042577號
核准簽證文號：金管證審字第1080303300號
民國一五年三月十三日

74

虎門科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六)、七及十四)	\$ 805,617	100	675,513	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	(475,137)	(59)	(416,086)	(62)
營業毛利	330,480	41	259,427	38
營業費用(附註六(十二)、(十七)、七及十二)				
6100 推銷費用	(135,725)	(17)	(88,766)	(13)
6200 管理費用	(44,903)	(6)	(31,566)	(5)
6300 研究發展費用	(66,269)	(8)	(55,419)	(8)
6450 預期信用減損迴轉利益	-	-	-	-
營業費用	(246,897)	(31)	(175,751)	(26)
營業淨利	83,583	10	83,676	12
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	7,804	1	8,084	1
7010 其他收入(附註六(十八)及七)	4,211	1	3,021	-
7020 其他利益及損失(附註六(十八))	3,110	-	297	-
7050 財務成本	(874)	-	(730)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業(損)益之份額(附註六(五))	10,108	1	12,476	2
營業外收入及支出合計	24,359	3	23,148	3
稅前淨利	107,942	13	106,824	15
7950 減：所得稅費用(附註四及六(十三))	19,361	2	20,000	2
8200 本期淨利	88,581	11	86,824	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	(1,791)	-	409	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	-	-	1,186	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(11)	-	-	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
本期其他綜合損益	(1,802)	-	1,595	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 86,779	11	\$ 88,419	13
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 86,815	11	86,824	13
8620 非控制權益	1,766	-	-	-
	\$ 88,581	11	\$ 86,824	13
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 85,013	11	88,419	13
非控制權益	1,766	-	-	-
	\$ 86,779	11	\$ 88,419	13
每股盈餘(附註六(十五))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 4.16		4.16	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 4.16		4.16	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：林麗俐



經理人：楊涪嵐



會計主管：蔡弘祥



虎門科技開發有限公司及子公司
合併財務報告
民國一〇一四年及一〇一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益項目									
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	歸屬於母公司業主之權益總計	非控制性權益	權益總額
民國一〇一三年一月一日餘額	208,470	116,177	54,714	80,363	86,824	-	-	459,724	-	459,724
本期淨利	-	-	-	-	409	-	-	86,824	-	86,824
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	1,186	1,186	-	1,595
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	1,186	88,410	-	88,410
盈餘撥補及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	8,036	(8,036)	-	-	-	-	-	-
提列現金股利	-	-	-	(72,327)	-	-	-	(72,327)	-	(72,327)
其他資本公積變動：	-	-	-	1,186	-	-	(1,186)	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇一三年十二月三十一日餘額	208,470	116,177	62,750	88,419	86,815	-	-	475,816	-	475,816
本期淨利	-	-	-	-	1,766	-	-	86,815	1,766	88,581
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(11)	-	(1,802)	-	(1,802)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	(11)	-	85,013	1,766	86,779
盈餘撥補及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	8,842	(8,842)	-	-	-	-	-	-
提列現金股利	-	-	-	(72,577)	-	-	-	(72,577)	-	(72,577)
非控制性權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	40,332	40,332
子公司發現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,224)	(6,224)
民國一〇一四年十二月三十一日餘額	208,470	116,177	71,592	92,024	-	(11)	-	488,252	35,874	524,126



董事長：林麗俐



經理人：楊浩嵐

(請詳閱合併財務報告附註)

會計主管：蔡弘祥



虎門科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 107,942	106,824
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	21,142	17,131
攤銷費用	4,075	3,111
利息費用	874	730
利息收入	(7,804)	(8,084)
股利收入	(100)	(54)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(10,108)	(12,476)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	121	58
取得廉價購買利益	(14)	-
租賃修改利益	-	(4)
收益費損項目合計	8,186	412
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據	(651)	472
應收帳款	36,840	(68,556)
存貨	5,821	(30,520)
其他流動資產	(7,039)	(1,311)
合約負債	2,779	12,408
應付票據	37	145
應付帳款	(91,365)	57,210
其他應付款	7,847	10,767
其他流動負債	3,396	144
淨確定福利負債	(86)	(40)
調整項目合計	(34,235)	(18,869)
營運產生之現金流入	73,707	87,955
收取之利息	7,804	8,084
支付之利息	(113)	(8)
支付之所得稅	(26,564)	(17,051)
營業活動之淨現金流入	54,834	78,980
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	(6,691)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	9,650
取得採用權益法之投資	-	(14,905)
取得不動產、廠房及設備	(9,452)	(6,534)
處分不動產、廠房及設備	24	95
取得無形資產	(4,150)	(3,662)
預付投資款增加	-	(21,926)
其他非流動資產減少	4,487	3,607
收取之股利	100	741
併購子公司取得之現金	74,400	-
投資活動之淨現金流入(流出)	58,718	(32,934)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	11,000	-
存入保證金減少	(3,699)	-
租賃本金償還	(14,138)	(11,925)
發放股利予母公司股東	(72,577)	(72,327)
支付之利息	(761)	(722)
發放予非控制權益之股利	(6,224)	-
籌資活動之淨現金流出	(86,399)	(84,974)
本期現金及約當現金增加(減少)數	27,153	(38,928)
期初現金及約當現金餘額	301,951	340,879
期末現金及約當現金餘額	\$ 329,104	301,951

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：林麗俐

經理人：楊浩嵐

會計主管：蔡弘祥

虎門科技股份有限公司

盈餘分配表

114年度



期初未分配盈餘		7,000,000
加(減)：		
確定福利計畫再衡量數本期變動數	(1,790,929)	
本年度稅後淨利	86,815,553	
可供分配盈餘		92,024,624
減：提列法定盈餘公積	(8,502,462)	
減：提列特別盈餘公積	(10,879)	
減：分配股息紅利		
股東紅利-轉增實配股		
股東紅利-現金	(73,011,283)	
期末未分配盈餘		10,500,000

註：現金股利每股配發3.50224411元。

董事長：



經理人：



會計主管：



被提名人 選類別	被提名人 選姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (單位：股)	所代表之政府 或法人名稱
董事	林麗俐	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	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事監事 中華民國軟體協會理事監事 中華民國馬達協會要務監事 美國在台工程師協會理事監事	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)公司法人代表人 協同能源科技(股)公司法人代表人 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 睿騰創意股份有限公司法人代表人 昊青股份有限公司董事長 雙數工控科技有限公司董事長	1,808,131	不適用
董事	廖偉志	台灣科技大學機械系碩士 臺灣海洋大學造船工程學系學士	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	590,000	不適用
獨立董事	王正青	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 佳凌科技股份有限公司董事	0	不適用
獨立董事	吳江河	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	0	不適用

被提名人 選類別	被提名人 選姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (單位：股)	所代表之政府 或法人名稱
獨立董事	鄭文偉	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 國立宜蘭大學機械與機電工程學系 (所) 主任 Aerostructures, Inc 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 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	Purdue University 航空工程研究所博士 Tennessee Tech University 工程科學 系碩士		虎門科技(股)公司獨立董事	0	不適用