

# 新門科技股份有限公司115年股東常會議事錄



時間：115年6月12日上午9時正。

地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室

出席股數：出席股數為10,811,339股（其中以電子方式行使表決權者為10,811,339權），佔公司已發行股份總數20,687,804股之52.25%，已逾發行股份總數二分之一以上，請主席依法宣佈開會及致詞。

主席：陳董事長政隆



出席：董事：陳呂素玉、梁力仁

三門科技(股)代表人：江健智、李榮恩

獨立董事：傅亦中、溫機榮、游文彬

列席：會計師：資誠聯合會計師事務所 文雅芳女士

律師：中道法律事務所 黃韻如

司儀：陳巧雪

記錄：陳雪蘋(公司治理主管)



## 宣布開會 主席致詞

### 一、報告事項：

(一)本公司114年度營業報告。

本公司114年度營業報告書。(請參閱附件)

(二)本公司114年度審計委員會查核報告。

1.依據公司法第219、228條及證券交易法第14條之4規定辦理。

2.本公司114年度審計委員會查核報告書。(請參閱附件)

(三)本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

1.依據「公司法」及本公司「公司章程」第30條規定辦理。

2.分派114年度員工酬勞及董事酬勞之比率及金額如次，並以現金發放之：

(1)員工酬勞1%：計新台幣489,581元

基層員工酬勞(員工酬勞之10%)：計新台幣48,958元

(2)董事酬勞2%：計新台幣979,162元

(四)本公司114年度股東紅利分派報告。

1.依據「公司法」及本公司「公司章程」第30條規定辦理。

2.本公司114年股東紅利，業經董事會決議並報告如次：

(1)前半年度股東紅利為新台幣0元。

(2)下半年度股東紅利為新台幣31,031,706元，並以現金發放之，每股配發新台幣1.5元。

## 二、承認事項：

### 第一案

#### 董事會提

案 由：本公司114年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：

一、依據公司法第 20 條規定辦理。

二、本公司 114 年度財務報表，業經本公司董事會編造完竣，並經資誠聯合會計師事務所文雅芳、林瑟凱會計師出具查核報告，連同營業報告書，送請本公司審計委員會查核完竣。

三、謹檢附前述營業報告書、會計師查核報告及財務報表。（請參閱附件）

四、敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果：出席股東總表決權為：10,811,339 權，贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 贊成權數         | 10,796,319 權，占出席股東總表決權數：99.861071%<br>(其中含以電子方式出席行使表決權總數為：10,796,319 權) |
| 反對權數         | 8,138 權，占出席股東總表決權數：0.075272%<br>(其中含以電子方式出席行使表決權總數為：8,138 權)            |
| 棄權/<br>未投票權數 | 6,882 權，占出席股東總表決權數：0.063657%<br>(其中含以電子方式出席行使表決權總數為：6,882 權)            |
| 無效權數         | 0 權，占出席股東總表決權數：0%                                                       |

### 第二案

#### 董事會提

案 由：本公司114年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：

一、依據公司法第20條及本公司「公司章程」規定辦理。

二、本公司114年度盈餘分派謹說明如次：

(一) 附114年度盈餘分配表如后。

(二) 謹訂定本案現金股利「除息基準日」為115年7月19日。

(三) 本案現金股利之分派，計算至元為止，元以下不計：現金股利未滿一元之畸零數額，轉入本公司職工福利委員會。

(四) 本次盈餘分派於除息基準日前，若有法令變更、主管機關核定修正或因客觀環境改變，致使流通在外股權數量或其他變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

三、敬請 承認。

新門科技股份有限公司

114年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項目                       | 金額           |
|--------------------------|--------------|
| 期初未分配盈餘                  | 133,733,678  |
| 加(減)：確定福利計畫再衡量數          | 689,142      |
| 加(減)：採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | (7,083)      |
| 加：本年度稅後淨利                | 47,489,351   |
| (減)：提列 10%法定盈餘公積         | (4,817,141)  |
| 加(減)：迴轉(提列)特別盈餘公積        | (13,215,810) |
| 可供分配盈餘                   | 163,872,137  |
| 分配項目：                    |              |
| 股東紅利(現金股利 1.5 元)         | (31,031,706) |
| 期末未分配盈餘                  | 132,840,431  |

董事長：陳政隆



經理人：陳政隆



會計主管：陳思媚



註：依財政部 87.04.30 台財稅第 871941343 號函規定，分派盈餘時，應採個別辨認方式；本案盈餘分派優先分派 114 年度。

決議：本議案投票表決結果：出席股東總表決權為：10,811,339 權，贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 贊成權數         | 10,797,386 權，占出席股東總表決權數：99.870941%<br>(其中含以電子方式出席行使表決權總數為：10,797,386 權) |
| 反對權數         | 8,138 權，占出席股東總表決權數：0.075272%<br>(其中含以電子方式出席行使表決權總數為：8,138 權)            |
| 棄權/<br>未投票權數 | 5,815 權，占出席股東總表決權數：0.053787%<br>(其中含以電子方式出席行使表決權總數為：5,815 權)            |
| 無效權數         | 0 權，占出席股東總表決權數：0%                                                       |

三、臨時動議：無。

四、散會。

本次股東會無股東提問

## 附件

附件一

新門科技股份有限公司

### 114年度營業報告書

114年度營業收入為NT\$1.99億，稅後淨利NT\$ 0.47億，稅後每股盈餘為NT\$2.30元。茲將114年度經營成果及115年度營運計畫報告如下：

#### 一、114年度營業報告

##### (一)114年度營業計畫實施成果及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

| 項 目     | 113年度   |        | 114年度   |        | 增減情形   |       |
|---------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|
|         | 金額      | %      | 金額      | %      | 金額     | %     |
| 營業收入    | 187,189 | 100.00 | 198,612 | 100.00 | 11,423 | 6.10  |
| 營業毛利    | 42,136  | 22.51  | 53,318  | 26.85  | 11,182 | 26.54 |
| 營業利益    | 18,130  | 9.69   | 25,491  | 12.83  | 7,361  | 40.60 |
| 稅前淨利    | 28,472  | 15.21  | 47,489  | 23.91  | 19,017 | 66.79 |
| 本期淨利(損) | 28,191  | 15.06  | 47,489  | 23.91  | 19,298 | 68.45 |
| 每股盈餘(元) | 1.36    |        | 2.30    |        | 0.94   |       |

##### (二)114年度財務收支：

單位：新台幣仟元

| 項 目              | 113年度    | 114年度    |
|------------------|----------|----------|
| 營業活動之現金流入(流出)    | 33,592   | 70,506   |
| 投資活動之現金流入(流出)    | (20,423) | 103,080  |
| 籌資活動之現金流入(流出)    | (23,118) | (23,161) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (9,949)  | 156,425  |

##### (三)114年度研究發展狀況

| No. | 研發成果                                      |
|-----|-------------------------------------------|
| 1   | 導入大型SolarEdge逆變器進入大型地面太陽能案場，持續深耕EPC和用電大戶。 |
| 2   | 導入SolarEdge商用儲能設備。                        |

#### 二、115年度營運計畫概要

##### (一)經營方針：

強化能源事業戰略投資，驅動綠能事業的成長，精耕 TFT LCM 利基市場與高階應用。115年重要經營方針與政策如下：

●**能源產品：驅動綠能事業成長**

1. 深耕資方與終端關係，建立長期策略合作：積極對接國內太陽能電站投資方與企業用電大戶，以 SolarEdge 獨家功率優化器 (Power Optimizer) 與高效能變流器為核心，提供量化之發電效益提升與運維優化方案。透過智慧化監控平台與全生命週期管理，有效極大化客戶投資報酬率 (IRR)，鞏固核心夥伴關係。
2. 強化夥伴鏈結，擴張市場滲透率：策略性深化與系統開發商、EPC 工程總承包商及系統整合商之協作，全面推廣 SolarEdge 全系列解決方案。憑藉高可靠度硬體、彈性案場架構與即時在地技術支援，協助夥伴建立差異化競爭優勢，進一步提升品牌於台灣市場之市佔表現。
3. 整合光儲一體化應用，引領智慧能源轉型：領先導入 SolarEdge 商用儲能系統 (BESS)，推動「光電整合儲能」一體化方案，協助企業實現智慧能源調度。透過削峰填谷、需量管理與備援電力功能，並佈局未來虛擬電廠 (VPP) 應用，提升客戶能源自主性與整體營運韌性。

●**TFT LCM零組件：精耕利基市場與高階應用**

1. 加速結構轉型，確立利基技術優勢：積極應對顯示技術更迭，策略性將重心轉向 Mini-LED 背光技術與車載顯示等高門檻領域。充分發揮 TFT LCD 高可靠度、長效壽命及無殘影之技術利基，確保在專業顯示市場之領先地位。
2. 深掘高階應用，建立不可替代性：深耕智慧座艙、醫療設備及工業控制等高階市場，致力於開發高度整合之顯示模組解決方案。透過技術門檻與客製化服務，建立品牌不可替代性，脫離傳統消費性電子之價格競爭。
3. 優化生產綜效，強化獲利與營運彈性：深化與集團子公司富相科技之生產協作，透過委外資源整合精進成本結構，並提升產能調度彈性，確保在多變的市場環境下維持穩健之獲利能力與競爭力。

**(二)預期銷售數量及其依據：**

●**能源產品：**

因應全球能源轉型變革，本公司致力於驅動綠能成長，藉由導入 SolarEdge 高效能 DC 優化技術，為用電大戶量身打造地面與屋頂型太陽能系統及智慧儲能方案。我們以專業的綠電整合技術為核心，提供從規劃設計到智慧監控的一站式服務，不僅確保系統運行的絕對安全，更確保客戶營運符合最新政策法規。在能源波動趨勢下，我們協助客戶建立具備營運韌性的能源架構，滿足市場對綠能轉型的殷切需求。

●**TFT LCM零組件：**

本公司持續精耕 TFT LCM 市場，藉由與集團子公司富相科技之資源整合，強化生產彈性與開發動能。產品應用採差異化佈局：

1. 工業與專業市場：深耕防火安防、電力計量及工控設備，以高穩定性之黑白/單色顯示技術滿足利基市場需求。
2. 高階航空應用：跨足航太領域，提供飛機座艙遙控系統專用顯示方案，透過嚴苛環境下的高標準表現，深掘高附加價值市場。未來將持續優化產品結構，在穩固工控基本盤的同時，擴大高階利基應用之滲透率。

### 三、未來公司發展策略，受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

#### ●能源產品：

##### (一)政策動向與市場契機

因應政府再生能源轉型願景，台灣太陽光電累積設置容量目標預計於 115 年 11 月達成 20GW 之里程碑。隨目標時程之推進，市場將迎來案場加速併網之成長期。此外，「用電大戶條款」首批規範企業已於 114 年 4 月屆滿安裝期限，在碳費機制啟動與能源成本上升的雙重背景下，企業對於能源自主與綠電自發自用之需求已由「法規合規」轉向「長期獲利優化」。

##### (二)核心佈局與技術綜效

本公司透過代理全球領先之 SolarEdge 智慧能源解決方案，積極深耕家用、商用、地面型及魚電共生等多樣化應用場域：

- 1.技術領先：導入高效能 DC 功率優化器 與安全監控技術，極大化电站發電量並確保資產運行安全性。
- 2.光儲整合：領先導入商用儲能系統（BESS），提供從規劃設計到智慧監控的一站式服務，協助客戶建立具備營運韌性的能源架構，獲取最佳之投資報酬率。

#### ●TFT LCM零組件：

(一)掌握地緣政治下之供應鏈重組契機：在全球供應鏈「區域化與去中化」之變革趨勢下，台灣模組廠憑藉穩定之生產品質與地緣政治優勢，成為國際市場之關鍵供應來源。本公司積極強化「Made in Taiwan (MIT)」之品牌價值，成功對接歐美市場訂單轉移之動能，在產能稀缺性顯現的環境下，鞏固關鍵供應地位。

(二)本公司專注於高附加價值之利基應用，並透過與集團子公司富相科技之資源整合，提升生產綜效：

- 1.利基市場精耕：產品結構以工業控制、智慧電表及防火系統等高可靠度單色顯示應用為主；並持續深掘航太座艙控制系統等高階專業應用。
- 2.技術護城河：本公司致力於高附加價值產品之研發，透過與集團子公司之資源共享與技術協作，針對工控及專業應用市場提供客製化解決方案。持續投入 Mini-LED 背光技術、EC-VA（極高對比垂直排列）及MIP（記憶顯像技術）等特殊顯示方案之開發，憑藉技術差異化與高端應用之深掘，有效脫離消費性電子產品之價格競爭，確保長期穩健之獲利空間。

董事長：



經理人：



會計主管：



新門科技股份有限公司  
114年度審計委員會查核報告書

董事會所造送114年度財務報表，業經委任資誠聯合會計師事務所文雅芳、林瑟凱會計師查核簽證竣事，併同114年度營業報告書及盈餘分派議案，復經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第219條及證券交易法之規定繕具報告。

此 上

本公司115年股東常會

審計委員會召集人：傅亦中



中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 6 日

## 會計師查核報告

(115)財審報字第 25004381 號

新門科技股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

新門科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及財務報表附註(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)，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則與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，足以允當表達新門科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

**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中華民國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財務報表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中華民國會計師職業道德規範，與新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，對新門科技股份有限公司民國 114 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表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。

新門科技股份有限公司民國 114 年度財務報表之關鍵查核事項如下：

## 存貨之評價

### 事項說明

存貨評價之會計政策請詳財務報表附註四(十三)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳財務報表附註五；存貨會計項目之說明，請詳財務報表附註六(四)之說明。新門科技股份有限公司民國 114 年 12 月 31 日之存貨及備抵跌價損失分別為新台幣 73,596 仟元及新台幣 25,853 仟元。

新門科技股份有限公司主要從事太陽能系統組件及液晶顯示器模組銷售業務。新門科技股份有限公司存貨係按成本與淨變現價值孰低者衡量，由於能源產品競爭激烈，且產品可能受技術日新月異導致存貨呆滯發生，因此對超過特定期間庫齡之存貨，其淨變現價值係依據存貨去化程度推算而得。考量存貨金額重大，暨針對過時陳舊存貨評價所採用之淨變現價值常涉及管理階層之主觀判斷，因此本會計師認為存貨之評價為查核重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師對存貨之評價已執行之因應程序彙列如下：

1. 依對新門科技股份有限公司業務及產業之瞭解，評估其存貨跌價損失所採用之會計估計政策，及檢視財務報表期間係一致採用。
2. 檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 驗證管理階層用以評價之存貨貨齡報表系統邏輯之適當性及一致性。
4. 驗證新門科技股份有限公司用以判斷過時陳舊存貨之分類及存貨淨變現價值之金額，並重新計算存貨跌價損失，進而評估其決定跌價損失之合理性。

### **其他事項－提及其他會計師之查核**

列入新門科技股份有限公司財務報表之採用權益法之被投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關該公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 114 年及 113 年 12 月 31 日對前述公司採用權益法之投資金額分別為新台幣 54,682 仟元及新台幣 56,397 仟元，各佔資產總額之 11.7%及 13.3%，民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對前述公司認列之綜合(損)益分別為新台幣(1,708)仟元及新台幣(3,095)仟元，各佔綜合損益之(4.89%)及(13.89%)。

### **管理階層與治理單位對財務報表之責任**

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財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估新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新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。

新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。

### **會計師查核財務報表之責任**

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表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，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

1. 辨認並評估財務報表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，惟其目的非對新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，以及使新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財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，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新門科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於新門科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成財務報表之查核意見。

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中華民國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，決定對新門科技股份有限公司民國 114 年度財務報表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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

文雅芳

會計師

林瑟凱

文雅芳

林瑟凱



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1100350706 號

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 2 3 日

新門科技股份有限公司  
資產負債表  
民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

| 資 產          |                 | 附註     | 114 年 12 月 31 日   |            | 113 年 12 月 31 日   |            |
|--------------|-----------------|--------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|              |                 |        | 金 額               | %          | 金 額               | %          |
| <b>流動資產</b>  |                 |        |                   |            |                   |            |
| 1100         | 現金及約當現金         | 六(一)   | \$ 215,729        | 46         | \$ 59,304         | 14         |
| 1110         | 透過損益按公允價值衡量之金融資 | 六(五)   |                   |            |                   |            |
|              | 產—流動            |        | 51,287            | 11         | 55,666            | 13         |
| 1136         | 按攤銷後成本衡量之金融資產—流 | 六(二)   |                   |            |                   |            |
|              | 動               |        | 2,555             | 1          | 107,519           | 25         |
| 1150         | 應收票據淨額          | 六(三)   | 1,695             | -          | 2,023             | 1          |
| 1170         | 應收帳款淨額          | 六(三)   | 20,581            | 5          | 11,973            | 3          |
| 1180         | 應收帳款—關係人淨額      | 六(三)及七 | -                 | -          | 180               | -          |
| 1200         | 其他應收款           |        | 251               | -          | 266               | -          |
| 1220         | 本期所得稅資產         |        | 273               | -          | -                 | -          |
| 130X         | 存貨              | 六(四)   | 47,743            | 10         | 52,967            | 13         |
| 1410         | 預付款項            |        | 1,102             | -          | 1,195             | -          |
| 11XX         | <b>流動資產合計</b>   |        | <u>341,216</u>    | <u>73</u>  | <u>291,093</u>    | <u>69</u>  |
| <b>非流動資產</b> |                 |        |                   |            |                   |            |
| 1510         | 透過損益按公允價值衡量之金融資 | 六(五)   |                   |            |                   |            |
|              | 產—非流動           |        | 19,276            | 4          | 16,900            | 4          |
| 1517         | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 | 六(六)   |                   |            |                   |            |
|              | 之金融資產—非流動       |        | 18,722            | 4          | 31,938            | 7          |
| 1535         | 按攤銷後成本衡量之金融資產—非 | 六(二)及八 |                   |            |                   |            |
|              | 流動              |        | 570               | -          | 561               | -          |
| 1550         | 採用權益法之投資        | 六(七)   | 54,682            | 12         | 56,397            | 13         |
| 1600         | 不動產、廠房及設備       | 六(八)   | 143               | -          | 277               | -          |
| 1755         | 使用權資產           | 六(九)   | 6,449             | 1          | 2,562             | 1          |
| 1760         | 投資性不動產淨額        | 六(十一)  | 20,593            | 5          | 20,593            | 5          |
| 1920         | 存出保證金           | 八      | 2                 | -          | 2                 | -          |
| 1975         | 淨確定福利資產—非流動     | 六(十三)  | 3,968             | 1          | 3,271             | 1          |
| 1990         | 其他非流動資產—其他      | 六(十二)  | 1,875             | -          | -                 | -          |
| 15XX         | <b>非流動資產合計</b>  |        | <u>126,280</u>    | <u>27</u>  | <u>132,501</u>    | <u>31</u>  |
| 1XXX         | <b>資產總計</b>     |        | <u>\$ 467,496</u> | <u>100</u> | <u>\$ 423,594</u> | <u>100</u> |

(續次頁)

新門科技股份有限公司  
資產負債表  
民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益        |                | 附註    | 114 年 12 月 31 日 |              | 113 年 12 月 31 日 |             |
|--------------|----------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
|              |                |       | 金               | 額 %          | 金               | 額 %         |
| <b>流動負債</b>  |                |       |                 |              |                 |             |
| 2130         | 合約負債－流動        | 六(十六) | \$              | 6,806 1      | \$              | 9,255 2     |
| 2170         | 應付帳款           |       |                 | 42,308 9     |                 | 13,964 3    |
| 2180         | 應付帳款－關係人       | 七     |                 | 3,983 1      |                 | 4,912 1     |
| 2200         | 其他應付款          | 七     |                 | 5,849 1      |                 | 5,042 1     |
| 2230         | 本期所得稅負債        |       |                 | - -          |                 | 7 -         |
| 2250         | 負債準備－流動        |       |                 | 16 -         |                 | 16 -        |
| 2280         | 租賃負債－流動        |       |                 | 2,313 1      |                 | 2,363 1     |
| 2300         | 其他流動負債         |       |                 | 295 -        |                 | 274 -       |
| 21XX         | <b>流動負債合計</b>  |       |                 | 61,570 13    |                 | 35,833 8    |
| <b>非流動負債</b> |                |       |                 |              |                 |             |
| 2580         | 租賃負債－非流動       |       |                 | 3,990 1      |                 | 92 -        |
| 2XXX         | <b>負債總計</b>    |       |                 | 65,560 14    |                 | 35,925 8    |
| <b>權益</b>    |                |       |                 |              |                 |             |
| <b>股本</b>    |                |       |                 |              |                 |             |
| 3110         | 普通股股本          | 六(十四) |                 | 206,878 44   |                 | 206,878 49  |
| <b>保留盈餘</b>  |                |       |                 |              |                 |             |
| 3310         | 法定盈餘公積         | 六(十五) |                 | 26,368 6     |                 | 23,383 6    |
| 3320         | 特別盈餘公積         |       |                 | 7,709 2      |                 | - -         |
| 3350         | 未分配盈餘          |       |                 | 181,906 39   |                 | 165,117 39  |
| 3400         | 其他權益           |       | (               | 20,925) ( 5) | (               | 7,709) ( 2) |
| 3XXX         | <b>權益總計</b>    |       |                 | 401,936 86   |                 | 387,669 92  |
| 3X2X         | <b>負債及權益總計</b> |       | \$              | 467,496 100  | \$              | 423,594 100 |

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳政隆



經理人：陳政隆



會計主管：陳思媚



新門科技股份有限公司  
綜合損益表  
民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

| 項目                                         | 附註                  | 114<br>金 | 年<br>額   | 度<br>% | 113<br>金 | 年<br>額   | 度<br>% |
|--------------------------------------------|---------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 4000 營業收入                                  | 六(十六)               | \$       | 198,612  | 100    | \$       | 187,189  | 100    |
| 5000 營業成本                                  | 六(四)(二十)<br>(二十一)及七 | (        | 144,470) | ( 73)  | (        | 145,053) | ( 77)  |
| 5950 營業毛利淨額                                |                     |          | 54,142   | 27     |          | 42,136   | 23     |
| 營業費用                                       | 六(二十)<br>(二十一)      |          |          |        |          |          |        |
| 6100 推銷費用                                  |                     | (        | 17,792)  | ( 9)   | (        | 14,856)  | ( 8)   |
| 6200 管理費用                                  |                     | (        | 8,969)   | ( 4)   | (        | 9,104)   | ( 5)   |
| 6300 研究發展費用                                |                     | -        | -        | -      | (        | 604)     | -      |
| 6450 預期信用減損(損失)利益                          | 十二(二)               | (        | 1,890)   | ( 1)   |          | 558      | -      |
| 6000 營業費用合計                                |                     | (        | 28,651)  | ( 14)  | (        | 24,006)  | ( 13)  |
| 6900 營業利益                                  |                     |          | 25,491   | 13     |          | 18,130   | 10     |
| 營業外收入及支出                                   |                     |          |          |        |          |          |        |
| 7100 利息收入                                  | 六(十七)               |          | 3,074    | 2      |          | 2,972    | 2      |
| 7010 其他收入                                  | 六(十八)及七             |          | 18,174   | 9      |          | 1,075    | -      |
| 7020 其他利益及損失                               | 六(十九)               |          | 2,484    | 1      |          | 7,346    | 4      |
| 7050 財務成本                                  | 六(九)及七              | (        | 26)      | -      | (        | 69)      | -      |
| 7060 採用權益法認列之關聯企業及<br>合資損益之份額              | 六(七)                | (        | 1,708)   | ( 1)   | (        | 982)     | ( 1)   |
| 7000 營業外收入及支出合計                            |                     |          | 21,998   | 11     |          | 10,342   | 5      |
| 7900 稅前淨利                                  |                     |          | 47,489   | 24     |          | 28,472   | 15     |
| 7950 所得稅費用                                 | 六(二十二)              | -        | -        | -      | (        | 281)     | -      |
| 8200 本期淨利                                  |                     | \$       | 47,489   | 24     | \$       | 28,191   | 15     |
| 後續不重分類至損益之項目                               |                     |          |          |        |          |          |        |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數                           | 六(十三)               | \$       | 689      | 1      | \$       | 1,806    | 1      |
| 8316 透過其他綜合損益按公允價值<br>衡量之權益工具投資未實現評<br>價損益 | 六(六)                | (        | 13,216)  | ( 7)   | (        | 7,709)   | ( 4)   |
| 8310 不重分類至損益之項目總額                          |                     | (        | 12,527)  | ( 6)   | (        | 5,903)   | ( 3)   |
| 8300 其他綜合損益(淨額)                            |                     | (\$      | 12,527)  | ( 6)   | (\$      | 5,903)   | ( 3)   |
| 8500 本期綜合損益總額                              |                     | \$       | 34,962   | 18     | \$       | 22,288   | 12     |
| 每股盈餘                                       | 六(二十三)              |          |          |        |          |          |        |
| 9750 基本每股盈餘                                |                     | \$       | 2.30     |        | \$       | 1.36     |        |
| 9850 稀釋每股盈餘                                |                     | \$       | 2.30     |        | \$       | 1.36     |        |

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳政隆



經理人：陳政隆



會計主管：陳思媚



## 保 留 盈 餘

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

| 附                   | 註 冊 通 股 股 本 | 法 定 盈 餘 公 積 | 特 別 盈 餘 公 積 | 未 分 配 盈 餘  | 權 益 總 額    |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 113 年度              |             |             |             |            |            |
| 113 年 1 月 1 日 餘 額   | \$ 206,878  | \$ 20,459   | \$ -        | \$ 158,878 | \$ 386,215 |
| 本期淨利                | -           | -           | -           | 28,191     | 28,191     |
| 本期其他綜合損益            | -           | -           | -           | 1,806      | ( 5,903 )  |
| 本期綜合損益總額            | -           | -           | -           | 29,997     | 22,288     |
| 盈餘指撥及分派：            |             |             |             |            |            |
| 提列法定盈餘公積            | -           | 2,924       | -           | ( 2,924 )  | -          |
| 現金股利                | -           | -           | -           | ( 20,688 ) | ( 20,688 ) |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | -           | -           | -           | ( 146 )    | ( 146 )    |
| 113 年 12 月 31 日 餘 額 | \$ 206,878  | \$ 23,383   | \$ -        | \$ 165,117 | \$ 387,669 |
| 114 年度              |             |             |             |            |            |
| 114 年 1 月 1 日 餘 額   | \$ 206,878  | \$ 23,383   | \$ -        | \$ 165,117 | \$ 387,669 |
| 本期淨利                | -           | -           | -           | 47,489     | 47,489     |
| 本期其他綜合損益            | -           | -           | -           | 689        | ( 12,527 ) |
| 本期綜合損益總額            | -           | -           | -           | 48,178     | 34,962     |
| 盈餘指撥及分派：            |             |             |             |            |            |
| 提列法定盈餘公積            | -           | 2,985       | -           | ( 2,985 )  | -          |
| 提列特別盈餘公積            | -           | -           | 7,709       | ( 7,709 )  | -          |
| 現金股利                | -           | -           | -           | ( 20,688 ) | ( 20,688 ) |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | -           | -           | -           | ( 7 )      | ( 7 )      |
| 114 年 12 月 31 日 餘 額 | \$ 206,878  | \$ 26,368   | \$ 7,709    | \$ 181,906 | \$ 401,936 |

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳政隆

經理人：陳政隆

會計主管：陳思媚

新門科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 附註                   | 114 年 1 月 1 日<br>至 12 月 31 日 | 113 年 1 月 1 日<br>至 12 月 31 日 |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>     |                              |                              |
| 本期稅前淨利               | \$ 47,489                    | \$ 28,472                    |
| 調整項目                 |                              |                              |
| 收益費損項目               |                              |                              |
| 折舊費用(含使用權資產)         | 六(八)(九)<br>(二十) 2,568        | 2,545                        |
| 利息費用                 | 六(九) 26                      | 69                           |
| 利息收入                 | 六(十七) ( 3,074 )              | ( 2,972 )                    |
| 採用權益法認列之關聯企業份額       | 六(七) 1,708                   | 982                          |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利   | 六(十九) ( 3,185 )              | ( 3,580 )                    |
| 益                    | ( 1,890 )                    | ( 558 )                      |
| 預期信用減損損失(利益)         | 十二(二) 1,890                  | ( 558 )                      |
| 處分投資利益               | 六(十九) -                      | ( 1,257 )                    |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數     |                              |                              |
| 與營業活動相關之資產之淨變動       |                              |                              |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產      | 5,188                        | -                            |
| 應收票據                 | 328                          | 6,883                        |
| 應收帳款                 | ( 10,498 )                   | 14,487                       |
| 應收帳款-關係人             | 180                          | ( 165 )                      |
| 其他應收款                | ( 9 )                        | 133                          |
| 其他應收款-關係人            | -                            | 13                           |
| 存貨                   | 5,224                        | ( 6,549 )                    |
| 預付款項                 | 93                           | ( 553 )                      |
| 淨確定福利資產              | ( 8 )                        | ( 2 )                        |
| 與營業活動相關之負債之淨變動       |                              |                              |
| 合約負債                 | ( 2,449 )                    | 4,459                        |
| 應付帳款                 | 28,344                       | ( 13,183 )                   |
| 應付帳款-關係人             | ( 929 )                      | 3,253                        |
| 其他應付款(含關係人)          | 807                          | ( 999 )                      |
| 負債準備                 | -                            | ( 3 )                        |
| 其他流動負債               | 21                           | ( 44 )                       |
| 營運產生之現金流入            | 73,714                       | 31,431                       |
| 收取之利息                | 3,098                        | 2,998                        |
| 支付之利息                | ( 26 )                       | ( 69 )                       |
| 支付之所得稅               | ( 280 )                      | ( 768 )                      |
| 營業活動之淨現金流入           | 76,506                       | 33,592                       |
| <b>投資活動之現金流量</b>     |                              |                              |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產增加      | ( 3,125 )                    | ( 108,080 )                  |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產減少      | 108,080                      | 97,249                       |
| 取得不動產、廠房及設備          | 六(八) -                       | ( 138 )                      |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產   | -                            | ( 40,000 )                   |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產   | -                            | 30,546                       |
| 預付透過損益按公允價值衡量金融資產之價款 | 六(五) ( 1,875 )               | -                            |
| 投資活動之淨現金流入(流出)       | 103,080                      | ( 20,423 )                   |
| <b>籌資活動之現金流量</b>     |                              |                              |
| 租賃本金償還               | 六(二十四) ( 2,473 )             | ( 2,430 )                    |
| 發放現金股利               | 六(十五) ( 20,688 )             | ( 20,688 )                   |
| 籌資活動之淨現金流出           | ( 23,161 )                   | ( 23,118 )                   |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數     | 156,425                      | ( 9,949 )                    |
| 期初現金及約當現金餘額          | 59,304                       | 69,253                       |
| 期末現金及約當現金餘額          | \$ 215,729                   | \$ 59,304                    |

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳政隆



經理人：陳政隆



會計主管：陳思媚

