

新門科技股份有限公司 113 年股東常會議事錄



時間：113 年 6 月 13 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 12,799,646 股（其中以電子方式行使表決權者為 12,799,646 權），佔公司已發行股份總數 20,687,804 股之 61.87%，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

出席席：董事：江健智



三門科技(股)代表人：梁力仁

獨立董事：陳鴻霖、游文彬

列席席：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 黃韻如女士

司儀：陳巧雪

記錄：陳雪蘋



宣布開會 主席致詞

一、報告事項：

(一)本公司 112 年度營業報告。

本公司 112 年度營業報告書。

(二)本公司 112 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 112 年度審計委員會查核報告書。（請參閱附件）

(三)本公司 112 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 112 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 309,130 元

(2) 董事酬勞 2%：計新台幣 618,261 元

(四)本公司 112 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 112 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 20,687,804 元，並以現金發放之，每股配發新台幣 1 元。

二、承認事項：

第一案

董事會提

案由：本公司112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 112 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梁益彰、文雅芳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：12,799,646 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	12,793,569 權，占出席股東總表決權數：99.952522% (其中含以電子方式出席行使表決權總數為：12,793,569 權)
反對權數	2,072 權，占出席股東總表決權數：0.016187% (其中含以電子方式出席行使表決權總數為：2,072 權)
棄權/ 未投票權數	4,005 權，占出席股東總表決權數：0.031291% (其中含以電子方式出席行使表決權總數為：4,005 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112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112年度盈餘分派謹說明如次：
 - (一) 附112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113年7月16日。
 - (三) 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

112年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	129,641,658
加(減)：確定福利計畫再衡量數	30,818
加：本年度稅後淨利	29,204,205
減：提列 10%法定盈餘公積	(2,923,502)
可供分配盈餘	155,953,179
分配項目：	
股東紅利(現金股利 1 元)	(20,687,804)
期末未分配盈餘	135,265,375

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 112 年度。

決議：本議案投票表決結果：出席股東總表決權為：12,799,646 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	12,793,653 權，占出席股東總表決權數：99.953178% (其中含以電子方式出席行使表決權總數為：12,793,653 權)
反對權數	2,072 權，占出席股東總表決權數：0.016187% (其中含以電子方式出席行使表決權總數為：2,072 權)
棄權/ 未投票權數	3,921 權，占出席股東總表決權數：0.030635% (其中含以電子方式出席行使表決權總數為：3,921 權)
無效權數	0 權，占出席股東總表決權數：0%

三、選舉事項

第一案

董事會提

案由：本公司第十三屆董事選舉案，敬請 選舉。

說明：

- 一、依據公司法第172條、證券交易法第14條之2及本公司「公司章程」規定辦理。
- 二、本公司董事選舉，採候選人提名制度。
- 三、本公司第十二屆(民國110.7.9~113.7.8應選董事七席(含獨立董事三席))之三年任期即將屆滿，依法於113年股東常會進行第十三屆董事改選事宜。

四、為配合113年股東常會召集時間，第十二屆董事任期提前於第十三屆董事選出時屆滿。

五、第十三屆應選董事九席（含獨立董事四席），自選任後即行就任，任期為民國113.6.13~116.6.12，請就「本公司第十三屆董事候選人名單」中選任之。

六、請依本公司「董事選任程序」規定選舉之。

選舉結果：

新門科技股份有限公司第十三屆董事當選人名單

戶號或 ID N.	當選人類別	當選人姓名	當選權數(權)
43855	董事	陳政隆	14,706,783
43510	董事	三門科技(股)公司代表人：江健智	12,557,223
43510	董事	三門科技(股)公司代表人：李榮恩	12,556,836
A1**95	董事	梁力仁	12,517,836
F2**48	董事	陳呂素玉	12,517,836
F1**24	獨立董事	傅亦中	12,518,016
C1**22	獨立董事	游文彬	12,517,836
R1**05	獨立董事	陳鴻霖	12,517,836
K1**47	獨立董事	溫機榮	12,517,836

四、其他議案

第一案

董事會提

案由：解除本公司第十三屆董事「競業禁止」之限制案，提請公決。

說明：

- 一、依公司法第209條第1項：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」之規定辦理。
- 二、因本公司第十三屆董事或有經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請同意解除其「競業禁止」之限制。（本公司第十三屆董事解除現任競業限制明細表請參閱附件）
- 三、提請公決。

決議：本議案投票表決結果：出席股東總表決權為：12,799,646 權，贊成權數超過出席股東總表決權數三分之二以上，本案照董事會所提原議案通過。

贊成權數	12,785,666 權，占出席股東總表決權數：99.890778% (其中含以電子方式出席行使表決權總數為：12,785,666 權)
反對權數	3,073 權，占出席股東總表決權數：0.024008% (其中含以電子方式出席行使表決權總數為：3,073 權)
棄權/ 未投票權數	10,907 權，占出席股東總表決權數：0.085214% (其中含以電子方式出席行使表決權總數為：10,907 權)
無效權數	0 權，占出席股東總表決權數：0%

五、臨時動議：無。

六、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

112年度營業報告書

112年度營業收入為 NT\$2.59 億，稅後淨利 NT\$0.29 億，稅後每股盈餘為 NT\$1.41 元。
茲將 112 年度經營成果及 113 年度營運計畫報告如下：

一、112年度營業報告

(一)112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	112年度		111年度		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	259,042	100.00	208,307	100.00	50,735	24.36
營業毛利	47,441	18.31	43,578	20.92	3,863	8.86
營業利益	15,946	6.16	21,928	10.53	(5,982)	(27.28)
稅前淨利	29,985	11.58	39,979	19.19	(9,994)	(25.00)
本期淨利(損)	29,204	11.27	39,657	19.04	(10,453)	(26.36)
每股盈餘(元)	1.41		1.92		(0.51)	

(二)112年度財務收支：

單位：新台幣仟元

項目	112年度	111年度
營業活動之現金流入(流出)	51,152	18,349
投資活動之現金流入(流出)	(144,289)	42,681
籌資活動之現金流入(流出)	(22,997)	(2,303)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(116,134)	58,727

(三)112年度研究發展狀況

No.	研發成果
1	導入SolarEdge逆變器進入大型地面太陽能案場，EPC商和用電大戶。
2	導入SolarEdge家用和商用儲能設備。

二、113年度營運計畫概要

(一)經營方針：

擴大能源事業投資，並持續開拓 TFT LCM 市場。113 年重要經營方針與政策如下：

1. 積極開拓太陽能資方(終端客戶)，提供 SolarEdge 產品及服務。
2. 積極開拓太陽能開發商/EPC 廠家，推廣各型號逆變器。
3. 導入 SolarEdge 家用和商用儲能設備與太陽能光電結合。
4. TFT LCM 產品之製造為達規模經濟，改採委外生產，持續開發拓展 TFT 產品應用市場。

(二)預期銷售數量及其依據：

因應全球能源轉型變革趨勢，新門透過代理 SolarEdge 智慧能源解決方案，為用電大戶承作地面型、屋頂型太陽能案場，透過專業綠電整合技術確保客戶的資產安全、運營符合政策規範，進一步滿足市場需求。

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

台灣政府鼓勵再生能源發展，在 112 年太陽能累積裝置容量達 12GW 的目標，距離 114 年的 20GW 目標尚有 8GW 距離。

此外，經濟部能源署公布最新《再生能源發展條例》修正條文，要求所有新建、增建以及改建的建築物，符合上述條件者，應於建物屋頂設置太陽能光電板；與此同時，在 112 年底，能源署開放再生能源自用發電設備（第二、第三型）所發出的綠電，不再限制只能躉售台電，亦可賣給再生能源售電業者，以利綠電交易自由化。

在政策利多激勵下，為台灣太陽能業者帶來不少利多機會。新建築法規定屋頂太陽能板建置，也牽涉到許多相關的軟硬體與周邊配套措施，如同太陽能板發電建置，也需要相關的儲能設備以及智慧能源管理系統搭配，才能將生產後之電力移轉至蓄電槽中，以達到最終有效運用的目的。

對此本公司正積極布局家用、商用、地面型、魚電共生等需求，並根據客戶實際情況量身定制最佳的太陽能解決方案，以確保客戶取得最大效益，進一步擴大太陽能應用商機。

董事長：



經理人：



會計主管：



新門科技股份有限公司
112年度審計委員會查核報告書

董事會所造送112年度財務報表，業經委任資誠聯合會計師事務所梁益彰、文雅芳會計師查核簽證竣事，併同112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113年股東常會

審計委員會召集人：高冠印



中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 6 日

會計師查核報告

(113)財審報字第 23003738 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(原名：達威光電股份有限公司)民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 112 年及 111 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，足以允當表達新門科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 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 112 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 112 年度財務報表之關鍵查核事項如下：

銷貨收入之認列時點

事項說明

有關收入認列會計政策請詳財務報表附註四(二十四)；收入明細請詳財務報表附註六(十六)之說明。

新門科技股份有限公司銷貨交易條件眾多，包含起運點與目的地交貨。收入認列係依據商品出貨，每月底再以人工調節方式，將未完成履約義務之交易(目的地交貨)調減銷貨收入，考量前述收入調節流程涉及許多人工作業，易造成收入認列時點不一致。考量財務報表結束日前後之交易金額對財務報表之影響至為重大，因此，本會計師認為銷貨收入之認列時點為查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對銷貨收入之認列時點已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解與測試銷貨收入有關之內部控制，包含新門科技股份有限公司每月銷貨收入調節之流程。
2. 取得重要客戶銷貨收入明細帳，抽樣測試客戶訂單、出貨單及簽收文據。
3. 針對資產負債表日前後一定期間之銷貨收入交易，檢視出貨單或經銷貨客戶簽收文據之日期，藉此確認銷貨收入紀錄在正確期間。

應收帳款減損之評估

事項說明

應收帳款會計政策請詳財務報表附註四(八)及四(九)；應收帳款減損之會計估計及假設之不確定性，請詳財務報表附註五；應收帳款會計項目之說明，請詳財務報表附註六(三)之說明。新門科技股份有限公司民國 112 年 12 月 31 日之應收帳款及備抵損失分別為新台幣 26,966 仟元及新台幣 1,049 仟元。

新門科技股份有限公司應收帳款減損評估過程受多項因素影響，如：銷售客戶之財務狀況、內部信用評等及歷史交易紀錄等，此等可能影響客戶信用品質之評估，

並依據評估結果評估預期信用損失。考量前述評估常涉及管理階層主觀判斷，且新門科技股份有限公司應收帳款及其評價金額對財務報表之影響重大，因此本會計師認為應收帳款之減損評估為查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對應收帳款減損之評估已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解新門科技股份有限公司信用風險管理程序，包括銷售客戶信用額度之管理及預期信用損失之評估流程，檢視及測試各帳齡區間之正確性暨重新計算預期信用損失。
2. 針對逾正常授信期間之重大應收帳款，瞭解未收款原因，或檢視其期後收款之情形，以評估應收帳款回收性。

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 112 年及 111 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 95,915 仟元及新台幣 82,335 仟元，各佔資產總額之 22.22%及 19.40%，民國 112 年及 111 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 14,047 仟元及新台幣(3,465)仟元，各佔綜合損益之 48.05%及(8.55%)。

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與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轉投資公司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 112 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

梁益彰



會計師

文雅芳




金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1070303009 號

金管證審字第 1100350706 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 6 日


 新門利基股份有限公司
 (原名：達盛元電股份有限公司)
 資產負債表
 民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	112 年 12 月 31 日			111 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	69,253	16	\$	185,387	44
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(五)						
	產—流動			45,479	11	-	-	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(二)						
	動			96,698	22	-	-	
1150	應收票據淨額	六(三)		8,906	2	4,107	1	
1170	應收帳款淨額	六(三)		25,902	6	26,408	6	
1180	應收帳款—關係人淨額	六(三)及七		15	-	376	-	
1200	其他應收款			426	-	769	-	
1210	其他應收款—關係人	七		13	-	4	-	
1220	本期所得稅資產			-	-	24	-	
130X	存貨	六(四)		46,418	11	86,040	20	
1410	預付款項			643	-	2,392	1	
11XX	流動資產合計			<u>293,753</u>	<u>68</u>	<u>305,507</u>	<u>72</u>	
非流動資產								
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(五)						
	產—非流動			12,178	3	11,083	3	
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(二)及八						
	流動			551	-	-	-	
1550	採用權益法之投資	六(六)		95,915	22	82,335	19	
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		250	-	60	-	
1755	使用權資產	六(八)		4,996	1	484	-	
1760	投資性不動產淨額	六(十)		20,593	5	20,593	5	
1920	存出保證金			2	-	2	-	
1975	淨確定福利資產—非流動	六(十二)		1,464	-	1,432	-	
1990	其他非流動資產—其他	六(十一)及八		1,875	1	3,004	1	
15XX	非流動資產合計			<u>137,824</u>	<u>32</u>	<u>118,993</u>	<u>28</u>	
1XXX	資產總計		\$	<u>431,577</u>	<u>100</u>	\$	<u>424,500</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 新門利達股份有限公司
 (原名：達盛光電股份有限公司)
 資產負債表
 民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日			111 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2130	合約負債—流動	六(十六)	\$	4,796	1	\$	7,810	2
2170	應付帳款			27,147	6		31,467	8
2180	應付帳款—關係人	七		1,659	-		1,008	-
2200	其他應付款	七		6,040	2		5,685	1
2230	本期所得稅負債			497	-		112	-
2250	負債準備—流動	六(十三)		19	-		31	-
2280	租賃負債—流動			2,430	1		341	-
2300	其他流動負債			319	-		378	-
21XX	流動負債合計			<u>42,907</u>	<u>10</u>		<u>46,832</u>	<u>11</u>
非流動負債								
2580	租賃負債—非流動			2,455	1		-	-
25XX	非流動負債合計			<u>2,455</u>	<u>1</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計			<u>45,362</u>	<u>11</u>		<u>46,832</u>	<u>11</u>
權益								
股本		六(十四)						
3110	普通股股本			206,878	48		206,878	49
保留盈餘		六(十五)						
3310	法定盈餘公積			20,459	4		16,406	4
3350	未分配盈餘			158,878	37		154,384	36
3XXX	權益總計			<u>386,215</u>	<u>89</u>		<u>377,668</u>	<u>89</u>
重大之期後事項		十一						
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>431,577</u>	<u>100</u>	\$	<u>424,500</u>	<u>100</u>

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

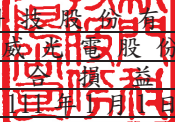


經理人：陳政隆



會計主管：陳思媚




 新門科益隆股份有限公司
 (原名：達威光電股份有限公司)
 綜合損益表
 民國112年及111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	112 年 度 金 額 %	111 年 度 金 額 %
4000 營業收入	六(十六)及七	\$ 259,042 100	\$ 208,307 100
5000 營業成本	六(四)(二十) (二十一)	(211,601) (82)	(164,729) (79)
5950 營業毛利淨額		47,441 18	43,578 21
營業費用	六(二十) (二十一)		
6100 推銷費用		(21,605) (8)	(11,524) (6)
6200 管理費用		(8,746) (4)	(9,248) (5)
6300 研究發展費用		(798) -	(878) -
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(346) -	- -
6000 營業費用合計		(31,495) (12)	(21,650) (11)
6900 營業利益		15,946 6	21,928 10
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(十七)	2,695 1	2,883 2
7010 其他收入	六(十八)及七	526 -	443 -
7020 其他利益及損失	六(十九)	(3,132) (1)	18,201 9
7050 財務成本	六(八)	(97) -	(11) -
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(六)	14,047 5	(3,465) (2)
7000 營業外收入及支出合計		14,039 5	18,051 9
7900 稅前淨利		29,985 11	39,979 19
7950 所得稅費用	六(二十二)	(781) -	(322) -
8200 本期淨利		\$ 29,204 11	\$ 39,657 19
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(十二)	\$ 31 -	\$ 876 -
8500 本期綜合損益總額		\$ 29,235 11	\$ 40,533 19
每股盈餘	六(二十三)		
9750 基本每股盈餘		\$ 1.41	\$ 1.92
9850 稀釋每股盈餘		\$ 1.41	\$ 1.92

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

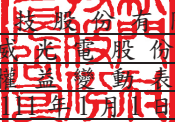


經理人：陳政隆



會計主管：陳思媚




 新門科技股份有限公司
 (原名：達威光電股份有限公司)
 權益變動表
 民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通股本	保 留 盈 餘 法定盈餘公積	未分配盈餘	權 益 總 額
<u>111 年度</u>				
111 年 1 月 1 日 餘額	\$ 206,878	\$ 15,691	\$ 114,566	\$ 337,135
本期淨利	-	-	39,657	39,657
本期其他綜合損益	-	-	876	876
本期綜合損益總額	-	-	40,533	40,533
盈餘指撥及分配	六(十五)			
提列法定盈餘公積	-	715	(715)	-
111 年 12 月 31 日 餘額	\$ 206,878	\$ 16,406	\$ 154,384	\$ 377,668
<u>112 年度</u>				
112 年 1 月 1 日 餘額	\$ 206,878	\$ 16,406	\$ 154,384	\$ 377,668
本期淨利	-	-	29,204	29,204
本期其他綜合損益	-	-	31	31
本期綜合損益總額	-	-	29,235	29,235
盈餘指撥及分派：	六(十五)			
提列法定盈餘公積	-	4,053	(4,053)	-
現金股利	-	-	(20,688)	(20,688)
112 年 12 月 31 日 餘額	\$ 206,878	\$ 20,459	\$ 158,878	\$ 386,215

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




 新門利科技股份有限公司
 (原名：達威光電股份有限公司)
 現金流量表
 民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 29,985	\$ 39,979
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用(含使用權資產)	六(七)(八)(二十) 2,416	4,095
預期信用減損損失	十二(二) 346	-
利息費用	六(八) 97	11
利息收入	六(十七) (2,695)	(2,883)
採用權益法認列之關聯企業份額	六(六) (14,047)	(3,465)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失	六(十九) 1,330	769
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		
應收票據淨額	(4,799)	(4,107)
應收帳款	160	603
應收帳款-關係人	361	(376)
其他應收款	(40)	(87)
其他應收款-關係人	(9)	-
存貨	39,622	(38,136)
預付款項	1,750	(401)
淨確定福利資產	(1)	(75)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	(3,014)	5,537
應付帳款	(4,227)	7,470
應付帳款-關係人	558	(1,472)
其他應付款	356	1,712
負債準備	(12)	(5)
其他流動負債	(60)	77
營運產生之現金流入	48,077	16,176
收取之利息	3,078	2,394
支付之利息	(97)	(11)
收取之股利	六(六) 467	-
退還之所得稅	31	-
支付之所得稅	(404)	(210)
營業活動之淨現金流入	51,152	18,349
投資活動之現金流量		
按攤銷後成本衡量之金融資產增加	(97,249)	-
按攤銷後成本衡量之金融資產減少	-	96,208
取得採用權益法之投資	六(六) -	(48,652)
取得不動產、廠房及設備	六(七) (265)	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(五) (64,875)	(4,875)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	15,096	-
其他金融資產減少	3,004	-
投資活動之淨現金(流出)流入	(144,289)	42,681
籌資活動之現金流量		
租賃本金償還	六(二十四) (2,309)	(2,303)
發放現金股利	六(十五) (20,688)	-
籌資活動之淨現金流出	(22,997)	(2,303)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(116,134)	58,727
期初現金及約當現金餘額	185,387	126,660
期末現金及約當現金餘額	\$ 69,253	\$ 185,387

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
第十三屆董事候選人名單

序號	戶號或ID N.	候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事
1	43855	董事	陳政隆	紐約大學 MBA 南加大會計碩士 密西根大學經濟碩士	法銀巴黎證券台灣研究部主管 兼亞洲科技產業主管 德意志證券亞洲半導體產業資深分析師 瑞士信貸半導體產業分析師 Stem Stewart 管理顧問公司管理顧問 友上科技(股)公司董事 銀嘉科技(股)公司董事 業生科技(股)公司董事長	所羅門(股)董事長、總經理、永續發展委員 三門科技(股)董事長 新門科技(股)董事長、總經理、永續發展委員 富相科技(股)董事 摩迪投資(股)董事長 碧瑤育樂事業(股)監察人 迅智自動化科技(股)董事 Solomon Technology (USA) Corp. 董事長 Solomon Robotics (Thai) Ltd. 董事長 Solomon Science Technology(VN) Company Limited 董事長 Solomon Energy Technology(Singapore) Pte. Ltd. 董事長 盈門能源科技(股)董事 Solomon Technology Japan co., Ltd 董事長	無	不適用
2	43510	董事	江健智	國立台灣大學化學工程學士 美國哥倫比亞大學應用物理碩士	美商 3M(股)光學事業部業務行銷專員 美商杜邦(股)策略開發經理 英商世譽(股)業務部經理 翰可國際(股)能源服務部經理	聚盛能源(股)共同創辦人暨執行長 聚鑫能源(股)董事長 新星能源(股)監察人 盛聚能源(股)監察人 捷迅能源(股)監察人 新門科技(股)董事	三門科技(股)公司	不適用

序號	戶號或 ID N.	候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事
3	43510	董事	李榮恩	南加州大學藝術學院 學士	Alston International, Inc 專案經理 Scuderia Development, LLC 物流經理	新門科技(股)協理	三門科技(股)公司	不適用
4	46592	董事	梁力仁	政治大學 EMBA 碩士 University of British Columbia Biochemistry Bachelor	Project ME Limited 執行長 Opso Technology Ltd. 業務總監 Foxconn 副理	業生科技(股)董事、總經理 盛鵬科技(股)監察人 新門科技(股)董事	無	不適用
5	F200**	董事	陳呂素玉	專科	所羅門(股)特別助理	所羅門(股)董事	無	不適用
6	C120**	獨立董事	游文彬	台灣大學數學系學士 淡江大學管理科學研究所碩士	所羅門(股)董事、董事長室特別助理、薪資報酬委員 聯測科技(股)監察人 台晶科技(股)董事	新門科技(股)獨立董事、薪資報酬委員、審計委員、永續發展委員	無	第二屆
7	R120**	獨立董事	陳鴻霖	西雅圖太平洋大學經濟學士 西雅圖西提大學財務碩士	港商里昂證券交易室外資交易員 環宇投資(股)投資部副理 旺矽科技(股)發言人兼董事長特別助 實成國際集團實成紡織(股)權責主管兼執行長辦公室副協理 實成工業(股)經營管理部副協理 崇貿科技(股)董事 新加坡聯合測試科技(股)公司董事	浩潤纖維(股)董事長 潤融投資(股)董事 松霖投資(股)董事長 遠雄人壽保險事業(股)獨立董事 博磊科技(股)董事 表參道餐飲(股)董事 惠比壽餐飲(股)董事 台灣精材科技(股)獨立董事、審計委員會主席、薪酬委員會主席 新門科技(股)獨立董事、薪資報酬委員、審計委員	無	第二屆
					太極光電(股)董事 清惠光電(股)獨立董事			

序號	戶號或 ID N.	候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事
8	K100**	獨立董事	溫機榮	政治大學財稅系學士	兆豐商業銀行協理 兆豐管理顧問公司總經理 所羅門(股)董事 寶贊開發事業(股)副總經理 所羅門(股)監察人	英和投資(股)副總經理	無	第一屆
9	F121**	獨立董事	傅亦中	成功大學會計系學士	聲寶(股)成本課課長 瀚宇電子(股)會計課長 南港輪胎(股)會計專員 所羅門(股)財務處協理 雷相科技(股)會計主管 所羅門(股)財會主管 達威光電(股)財會主管	無	無	第一屆

第十三屆董事解除現任競業限制明細表

序號	董事姓名	現職
1	陳政隆	所羅門(股)董事長、總經理、永續發展委員 三門科技(股)董事長 富相科技(股)董事 摩迪投資(股)董事長 碧瑤育樂事業(股)監察人 迅智自動化科技(股)董事 Solomon Technology (USA) Corp. 董事長 Solomon Robotics (Thai) Ltd. 董事長 Solomon Science Technology(VN) Company Limited 董事長 Solomon Energy Technology(Singapore) Pte. Ltd. 董事長 盈門能源科技(股)董事 Solomon Technology Japan co.,Ltd 董事長
2	三門科技(股)公司 代表人：江健智	聚盛能源(股)共同創辦人暨執行長 聚鑫能源(股)董事長 新星能源(股)監察人 盛聚能源(股)監察人 捷迅能源(股)監察人
3	梁力仁	業生科技(股)董事、總經理 盛鵬科技(股)監察人
4	陳呂素玉	所羅門(股)董事
5	陳鴻霖	浩潤纖維(股)董事長 潤融投資(股)董事 松霖投資(股)董事長 遠雄人壽保險事業(股)獨立董事 博磊科技(股)董事 表參道餐飲(股)董事 惠比壽餐飲(股)董事 台灣精材科技(股)獨立董事、審計委員會主席、薪酬委員會主席
6	溫機榮	英和投資(股)副總經理