



見智科技股份有限公司

一〇六年股東常會議事錄

一、時 間：中華民國一〇六年六月十六日(星期五)上午十時整

二、地 點：新竹市公道五路二段 83 號 2 樓之 1(本公司會議室)

三、宣佈開會：出席股東及代理出席股東之總股數共計 21,105,972 股，佔本公司實際發行股份總股數 27,108,175 之 77.86%(截至股東會當日最終報到股數)。

四、主席：陸迺斌董事長



記錄：陸慧君



五、主席致詞：(略)

六、報告事項：

案由一：民國一〇五年度營業報告及財務報告(請參閱附錄一)。

案由二：民國一〇五年度監察人審查營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告。(請參閱附錄二、三)

案由三：本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告。

說 明：本公司截至民國一〇五年十二月三十一日止累計虧損新台幣 191,344,922 元，已達 105 年底實收資本額新台幣 271,082 仟元的二分之一，依公司法第 211 條規定，應提股東會報告。

七、承認事項：

案由一：民國一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。【董事會提】

說 明：一、本公司民國一〇五年度財務報表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳明輝會計師、黃裕峰會計師、共同查核竣事，並出具無保留意見之查核報告(請詳閱議事手冊第 9 頁)。

二、前項財務報表，併同民國一〇五年度營業報告書，經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。

三、營業報告書(請參閱附錄一)及財務報表(請參閱附錄三)。

四、謹提請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：民國一〇五年度虧損撥補案，提請 承認。【董事會提】

說 明：一、依據本公司章程第二十二條之規定擬具民國一〇五年度虧損撥補案。
二、本公司民國一〇五年度稅後淨損 31,925,089 元，截至 105 年 12 月 31 日之累計待彌補虧損餘額共計 191,344,922 元。
三、民國一〇五年度虧損撥補表請參閱附錄四。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、討論事項：

案由一：修訂「取得或處分資產處理程序」案。【董事會提】

說 明：一、依據金管會金管證發字第 1060001296 號函，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文辦理。
二、「修訂對照表」請參閱附錄五。
三、謹提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、臨時動議：(無)

十、散會：同日上午10時32分。

(附錄一)

見智科技股份有限公司

一〇五年度營業報告書

一、民國一〇五年度營業報告：

(一)營業計劃實施成果：

本公司民國一〇五年度營業收入淨額新台幣 33,347 仟元，較前一年度大幅成長約 49%，稅後淨損 31,925 仟元，虧損較前一年度減少約 8%。主要因素為一〇五年產品開發持續得到客戶認可，產品銷售業績提高。

單位：新台幣仟元

| 項目 | 105 年度實際數 | 104 年度實際數 | 增(減)金額 | 變動比例 |
|---------|-----------|-----------|--------|--------|
| 營業收入 | 33,347 | 22,307 | 11,040 | 49.49% |
| 營業毛利 | 19,461 | 10,163 | 9,298 | 91.49% |
| 營業利益(損) | (31,650) | (34,498) | 2,848 | 8.26% |
| 稅前淨利(損) | (31,925) | (34,806) | 2,881 | 8.28% |
| 稅後淨利(損) | (31,925) | (34,806) | 2,881 | 8.28% |

(二)財務收支及獲利能力分析：

本公司截至民國一〇五年底實收資本額為 271,082 仟元，股東權益 79,757 仟元，佔資產總額 99,273 仟元之 80.34%，流動比率為 337.18%，財務結構及償債能力良好。

二、一〇六年度營業計畫概要：

(一)市場展望

電動車、機器人結合物聯網，再加上再生能源需求增長，可充電電池的市場迅速擴大，技術也愈加深化。可以清楚的看到產品市場包括：電動車市場、儲能系統市場、工業自動化應用、可移動式機器人，以及家用/消費性市場。

根據各市場預估機構的報告：電動車的銷售量在五年內將激增近八倍，車用電池能量需求量至少增加四倍。綠色能源需求導引出的儲能裝置，在歐洲與日本裝置容量成長最快，電池裝置容量在五年內可能有十倍的成長。預估機構也指出，先進機器人在製造、醫療與服務業的需求，近幾年快速增加，同樣的提高電池組的需求。而在消費市場的需求中，便攜式鋰電池也將是市場成長的持續推力。

電池組相關應用領域需求快速提高，為本公司帶來無窮商機。

(二)電池技術發展趨勢

電池應用領域持續擴大，電池技術也不斷更新。觀察五年內電池技術發展，有幾個趨勢：鉛酸電池應用產值依舊以 2%~5% 的成長率持續成長；鋰電池以其高容量低汙染的特性，持續取代原有鉛酸電池應用，預計到 2030 年鋰電池成本將只有目前價格 25% 以下，這將進一步推動鋰電的市場佔有率。

預計鋰電池市場的規模，由 2017 年到 2022 年將持續以年複合成長率 13% 的速度成長。其中汽車鋰電池成長最為明顯，未來十年的年複合成長率將接近 32%，將佔汽車市場的 63% 左右。機器人應用市場的成長，在未來十年的年複合成長率將接近 35%，預計鋰電池將佔有市場的 70% 以上。

(三)綜合市場與技術成長趨勢，見智主要的產品發展方向如下：

- (1)開發動力電池系統：主要應用別包含工廠自動化設備用車、物流搬運車、小型工業用機器人、高空作業車、高球車，以及其他需要瞬間供應大電流的電動車輛。
- (2)儲能用電池組：綠化能源、再生能源的比例持續提高，間接造成電力供應不穩定，造成電源使用上的風險。能夠儲存電力，穩定釋放的儲能系統也因此躍上舞台，需求也快速提高。家用、小型電廠的儲能需求將是本公司的擴展領域。
- (3)整合系統方案：配合通訊系統與產品應用領域的了解，整合充電站、電池組管理、應用端的需求，提供一次性的解決方案。

三、未來公司發展策略

- (一)量產技術標準化，提升製造良率，強化產品品質。
- (二)鞏固現有市場，開發產品新應用領域。標準產品持續強化。
- (三)加快腳步開發國外市場。
- (四)穩定關鍵材料來源，建立上下游策略聯盟關係，成為市場主導廠商。

董事長 陸迺斌



總經理 徐明達



會計主管 陳素蘭



(附錄二)

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇五年度財務報表(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等表冊)，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳明輝、黃裕峰兩位會計師共同核閱簽證，經本監察人審查完竣，認為尚無不符。爰依公司法第二一九條之規定，繕具本報告。

敬請 鑒察

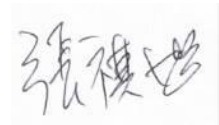
此致

見智科技股份有限公司一〇六年股東會

監察人：熊卓華



監察人：張祺旭



中 華 民 國 一 〇 六 年 三 月 二 十 一 日

(附錄三)

會計師查核報告

見智科技股份有限公司 公鑒：

見智科技股份有限公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達見智科技股份有限公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

見智科技股份有限公司民國 105 年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳 明 輝

陳明輝



會計師 黃 裕 峰

黃裕峰



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 106 年 3 月 21 日

見智科技股份有限公司

資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 資 產 | 105 年 12 月 31 日 | | 104 年 12 月 31 日 | | 代碼 | 負 債 及 權 益 | 105 年 12 月 31 日 | | 104 年 12 月 31 日 | |
|------|-------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | | 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) | \$ 37,105 | 37 | \$ 20,063 | 25 | 2170 | 應付票據及帳款 | \$ 4,823 | 5 | \$ 3,037 | 4 |
| 1170 | 應收票據及帳款淨額(附註七) | 8,633 | 9 | 6,175 | 8 | 2320 | 一年內到期長期借款(附註十一及二二) | 1,873 | 2 | 1,872 | 2 |
| 130X | 存貨(附註五及八) | 6,746 | 7 | 3,966 | 5 | 2399 | 其他流動負債(附註十二) | 9,093 | 9 | 10,371 | 13 |
| 1479 | 其他流動資產 | 754 | 1 | 917 | 1 | 21XX | 流動負債總計 | 15,789 | 16 | 15,280 | 19 |
| 11XX | 流動資產總計 | 53,238 | 54 | 31,121 | 39 | | 非流動負債 | | | | |
| | 非流動資產 | | | | | 2540 | 長期借款(附註十一及二二) | 3,727 | 4 | 5,657 | 7 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註九及二二) | 45,329 | 46 | 48,114 | 61 | 25XX | 非流動負債總計 | 3,727 | 4 | 5,657 | 7 |
| 1780 | 無形資產(附註十) | 155 | - | 282 | - | 2XXX | 負債總計 | 19,516 | 20 | 20,937 | 26 |
| 1920 | 存出保證金 | 551 | - | 102 | - | | 權益(附註十四) | | | | |
| 15XX | 非流動資產合計 | 46,035 | 46 | 48,498 | 61 | | 股 本 | | | | |
| | | | | | | 3110 | 普通股股本 | 271,082 | 273 | 218,082 | 274 |
| | | | | | | 3200 | 資本公積 | 20 | - | 20 | - |
| | | | | | | | 保留盈餘 | | | | |
| | | | | | | 3350 | 待彌補虧損 | (191,345) | (193) | (159,420) | (200) |
| | | | | | | 3XXX | 權益總計 | 79,757 | 80 | 58,682 | 74 |
| 1XXX | 資 產 總 計 | \$ 99,273 | 100 | \$ 79,619 | 100 | | 負 債 與 權 益 總 計 | \$ 99,273 | 100 | \$ 79,619 | 100 |

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



見智科技股份有限公司

綜合損益表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

| 代 碼 | | 105年1月1日至12月31日 | | 104年1月1日至12月31日 | |
|------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|--------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入淨額（附註十五） | \$ 33,347 | 100 | \$ 22,307 | 100 |
| 5000 | 營業成本（附註八及十六） | 13,886 | 42 | 12,144 | 55 |
| 5900 | 營業毛利 | 19,461 | 58 | 10,163 | 45 |
| | 營業費用（附註十六） | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 5,825 | 17 | 2,609 | 12 |
| 6200 | 管理費用 | 11,847 | 36 | 12,255 | 55 |
| 6300 | 研究發展費用 | 33,439 | 100 | 29,797 | 133 |
| 6000 | 合 計 | 51,111 | 153 | 44,661 | 200 |
| 6900 | 營業淨損 | (31,650) | (95) | (34,498) | (155) |
| | 營業外收入及支出（附註十 六） | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 303 | 1 | 420 | 2 |
| 7020 | 其他利益及損失 | (148) | (1) | (399) | (2) |
| 7050 | 財務成本 | (430) | (1) | (329) | (1) |
| 7000 | 淨 額 | (275) | (1) | (308) | (1) |
| 7900 | 稅前淨損 | (31,925) | (96) | (34,806) | (156) |
| 7950 | 所得稅費用（附註十七） | - | - | - | - |
| 8200 | 本期淨損 | (31,925) | (96) | (34,806) | (156) |
| 8300 | 其他綜合損益 | - | - | - | - |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | (\$ 31,925) | (96) | (\$ 34,806) | (156) |
| | 每股虧損（附註十八） | | | | |
| 9750 | 基本及稀釋每股虧損 | (\$ 1.44) | | (\$ 1.68) | |

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



見智科技股份有限公司

權益變動表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | | 股 股 | 數 | 金 額 | 預 收 股 款 | 本 資 本 公 積 員 工 認 股 權 | 待 彌 補 虧 損 | 權 益 總 額 |
|----|---------------------|--------|---|------------|------------------|--|-----------------------|------------------|
| A1 | 104 年 1 月 1 日餘額 | 16,808 | | \$ 168,082 | \$ 40,000 | \$ 20 | (\$ 124,614) | \$ 83,488 |
| D1 | 104 年度淨損 | - | | - | - | - | (34,806) | (34,806) |
| D5 | 104 年度綜合損益總額 | - | | - | - | - | (34,806) | (34,806) |
| E1 | 現金增資—104 年 3 月 25 日 | 5,000 | | 50,000 | (40,000) | - | - | 10,000 |
| Z1 | 104 年 12 月 31 日餘額 | 21,808 | | 218,082 | - | 20 | (159,420) | 58,682 |
| D1 | 105 年度淨損 | - | | - | - | - | (31,925) | (31,925) |
| D5 | 105 年度綜合損益總額 | - | | - | - | - | (31,925) | (31,925) |
| E1 | 現金增資—105 年 12 月 8 日 | 5,300 | | 53,000 | - | - | - | 53,000 |
| Z1 | 105 年 12 月 31 日餘額 | 27,108 | | \$ 271,082 | \$ - | \$ 20 | (\$ 191,345) | \$ 79,757 |

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



見智科技股份有限公司

現金流量表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 105年1月1日 至12月31日 | 104年1月1日 至12月31日 |
|--------|------------------|---------------------|---------------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨損 | (\$ 31,925) | (\$ 34,806) |
| A20010 | 收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 3,692 | 3,908 |
| A20200 | 攤銷費用 | 127 | 100 |
| A20900 | 財務成本 | 430 | 329 |
| A21200 | 利息收入 | (52) | (250) |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 | 1 | 74 |
| A23700 | 存貨跌價損失 | 410 | 241 |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31150 | 應收票據及帳款 | (2,458) | (1,465) |
| A31200 | 存 貨 | (1,343) | 1,811 |
| A31240 | 其他流動資產 | 174 | 44 |
| A32150 | 應付票據及帳款 | 1,786 | (1,509) |
| A32230 | 其他流動負債 | (1,278) | 5,104 |
| A33000 | 營運產生之淨現金流出 | (30,436) | (26,419) |
| A33100 | 收取之利息 | 41 | 250 |
| A33300 | 支付之利息 | (430) | (329) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流出 | (30,825) | (26,498) |
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | (2,755) | (4,528) |
| B03700 | 存出保證金增加 | (449) | - |
| B04500 | 購置無形資產 | - | (202) |
| B06500 | 其他金融資產減少 | - | 40,000 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入(出) | (3,204) | 35,270 |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00200 | 短期借款減少 | - | (2,400) |
| C01600 | 舉借長期借款 | - | 1,767 |
| C01700 | 償還長期借款 | (1,929) | (4,181) |
| C04600 | 現金增資 | 53,000 | 10,000 |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入 | 51,071 | 5,186 |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 105年1月1日 至12月31日 | 104年1月1日 至12月31日 |
|--------|-----------------|---------------------|---------------------|
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | \$ - | \$ - |
| EEEE | 現金及約當現金增加數 | 17,042 | 13,958 |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | <u>20,063</u> | <u>6,105</u> |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | <u>\$ 37,105</u> | <u>\$ 20,063</u> |

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



【附錄四】

見智科技股份有限公司
一〇五年度虧損撥補表

單位：新台幣元

| | 金額 | | 備註 |
|------------------------------|--------------|---------------|----|
| | 小計 | 合計 | |
| 期初餘額(待彌補虧損) | | (159,419,833) | |
| 加： | | | |
| 105年度稅後淨損 | (31,925,089) | | |
| 待彌補虧損 | | (191,344,922) | |
| 期末待彌補虧損 | | (191,344,922) | |
| 附註： | | | |
| 1) 配發董事監察人酬勞 0 元；配發員工紅利 0 元。 | | | |

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【附錄五】

見智科技股份有限公司
取得或處分資產處理程序

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|--|
| <p>第十三條 辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序：</p> <p>一、本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。<u>但公司合併直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家出具之合理性意見。</u></p> | <p>第十三條 辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序：</p> <p>一、本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。</p> | <p>新增規定，依金管會函：「考量公司依企業併購法合併其百分之百投資之子公司間合併，其精神係認定類屬同一集團間之組織重整，應無涉及換股比例約定或配發股東現金或其他資產之行為，爰放寬該等合併案得免委請專家就換股比例之合理性表示意見。」</p> |
| <p>第十四條 資訊公開揭露程序 第四項公告申報程序：</p> <p>(一)本公司應將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報。</p> <p>(二)本公司應按月將本公司及其非屬國內本公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。</p> <p>(三)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。</p> <p>(四)本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷</p> | <p>第十四條 資訊公開揭露程序 第四項公告申報程序：</p> <p>(一)本公司應將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報。</p> <p>(二)本公司應按月將本公司及其非屬國內本公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。</p> <p>(三)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。</p> <p>(四)本公司取得或處分資產，應將相</p> | <p>新增規定，依金管會函：「明定公司依規定公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報」</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p> <p>(五) 本公司依本條一、二規定及四、(一)~(三)規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 2. 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 3. 原公告申報內容有變更。 4. 原公告項目如於公告時有錯誤或闕漏而應予補正時。 | <p>關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p> <p>(五) 本公司依本條一、二規定及四、(一)~(三)規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 2. 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 3. 原公告申報內容有變更。 | |
|---|--|--|