



見智科技股份有限公司

一〇七年股東常會議事錄

一、時間：中華民國一〇七年六月十五日(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 25,135,388 股，佔本公司實際發行股份總股數 32,108,175 之 78.28%(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：民國一〇六年度營業報告及財務報告(請參閱附錄一)。

案由二：民國一〇六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：本公司截至民國一〇六年十二月三十一日止累計虧損新台幣 237,247 仟元，已達 106 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：民國一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請承認。【董事會提】

說明：一、本公司民國一〇六年度財務報表(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(請詳閱附錄三)。

二、前項財務報表，併同民國一〇六年度營業報告書，經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事(請詳閱附錄二)。

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：民國一〇六年度虧損撥補案，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一〇六年度虧損撥補案。
二、本公司民國一〇六年度稅後淨損 45,902 仟元，截至 106 年 12 月 31 日之累計待彌補虧損餘額共計 237,247 仟元。
三、民國一〇六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、臨時動議：(無)

十、散會：同日上午10時10分。

(附錄一)

見智科技股份有限公司

一〇六年度營業報告書

一、 民國一〇六年度營業報告：

(一)營業計劃實施成果：

本公司民國 106 年度營業收入淨額新台幣 32,110 仟元，較前一年度小幅下降約 3.71%，稅後淨損 45,907 仟元，虧損較前一年度增加約 43.80%。主要因素為一〇六年調整產品線，並且安裝自動化設備擴充產能，營費用因此增加，導致損失擴大。

單位：新台幣仟元

項目	106*年度實際數	105 年度實際數	增(減)金額	變動比例
營業收入	32,110	33,347	(1,237)	(3.71%)
營業毛利	13,208	19,461	(6,253)	(32.13%)
營業利益(損)	(45,500)	(31,650)	(13,850)	(43.76%)
稅前淨利(損)	(45,902)	(31,925)	(13,982)	(43.80%)
稅後淨利(損)	(45,902)	(31,925)	(13,982)	(43.80%)

註：*為 106 年度合併財務報表資料。

(二)財務收支及獲利能力分析：

本公司截至民國 106 年底實收資本額為 271,082 仟元，股東權益 33,850 仟元，佔資產總額 77,497 仟元之 43.67%，流動比率為 337.18%，財務結構及償債能力尚可。

106 年度虧損增加的主要原因有以下幾個：第一是產能擴充的費用，除了資產折舊的費用增加，還有產線重新布置移轉的費用支出。第二是推廣產品的相關人事及銷售費用。第三是研發投入的持續增加。這部分雖然是費用，但其實都是可以產生回收的，預計在 107 年度都可以看到成果。

二、 一〇七年度營業計畫概要：

(一)市場展望

預計鋰電池市場在 2020 年以前，因為產品應用範圍擴大，五年內可以成長 2 倍以上。若不計入電動車的其他應用市場上，年複合成長率可以達到 15.5%。家用儲能市場更可以達到年均成長 60%。其中應用包括輕型電動載具市場、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。

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) 公司技術優勢

公司多年投入產品與技術研發，獲得多項產品與生產技術專利。主要專利優勢有主動式平衡電路、模組化組裝與鋁線打線技術。可以確保產品安全與易於大量生產、不易模仿。且配合電池管理能力、機構設計能力、電池大數據管理能力與 ALL-in-One 的整合系統，公司的技術優勢明顯超過其他競爭者。有助於擴大鋰電的市場。

(三) 產品方向

綜合市場與技術成長趨勢，我們已經由電池組的研發製造，升級到系統產品、平台的供應。見智主要的產品方向有 4 大類主產品與 2 附屬產品：

- (1) 無人搬運車：先站穩工業無塵室市場，再拓展到其他工業應用。由國內而國外逐步發展。
- (2) 儲能儲存系統：包含單一可攜式產品到大型落地的電池除能箱。
- (3) 混合式家用/商用電源系統：可以讓使用者選擇「離網」或「聯網」。讓使用者可以在無虞缺電保證安全的情況下，降低用電的成本。
- (4) 輕型電動車：利用本公司已開發的技術平台，提供機電整合系統商一個整合方案，開發輕型電動車市場。

另外兩個附屬產品線為移動式環境監控系統與充電系統，可以提供大型生產線工業級的應用需求。

三、 未來公司發展策略

- (一) 加快腳步開發國外市場，建立行銷通路。
- (二) 四大產品線的新應用領域開發。
- (三) 擴大標準化產品生產量，持續強化品質。
- (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



執行長 蔡坤明



會計主管 陳素蘭



(附錄二)

監察人審查報告書

董事會送本公司一〇六年度財務報表 (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、鍾鳴遠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一〇七年股東常會

監察人：熊卓華



監察人：張祺旭

張祺旭



中 華 民 國 一 〇 七 年 四 月 十 二 日

(附錄三)

會計師查核報告

見智科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

見智科技股份有限公司及其子公司（以下簡稱見智公司及其子公司）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（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，上開合併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，足以允當表達見智公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

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一般公認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會計師職業道德規範，與見智公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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。

其他事項

見智科技股份有限公司業已編製民國 106 及 105 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

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

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估見智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見智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。

見智公司及其子公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併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，惟其目的非對見智科技股份有限公司及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，以及使見智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表使用者注意合併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見智公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於見智公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。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）。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳 明 輝

陳明輝



會計師 鍾 鳴 遠

鍾鳴遠



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 107 年 4 月 12 日

智科技股份有限公司

資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日		代碼	負 債 及 權 益	106 年 12 月 31 日		105 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)	\$ 8,374	11	\$ 37,105	37	2100	短期借款(附註十三)	\$ 21,000	27	\$ -	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註五					2170	應付票據及帳款	7,301	9	4,823	5
	及七)	10,730	14	8,633	9	2320	一年內到期長期借款(附註十				
130X	存貨(附註五及八)	7,711	10	6,746	7		三及二四)	1,922	3	1,873	2
1479						2399	其他流動負債(附註十四及				
	其他流動資產(附註十二)	1,748	2	754	1		二				
11XX	流動資產總計	<u>28,563</u>	<u>37</u>	<u>53,238</u>	<u>54</u>		三)	<u>11,619</u>	<u>15</u>	<u>9,093</u>	<u>9</u>
	非流動資產					21XX	流動負債總計	<u>41,842</u>	<u>54</u>	<u>15,789</u>	<u>16</u>
1600	不動產、廠房及設備(附註十						非流動負債				
	及二四)	44,743	58	45,329	46	2540	長期借款(附註十三及二四)	<u>1,805</u>	<u>2</u>	<u>3,727</u>	<u>4</u>
1780	無形資產(附註十)	389	-	155	-	2XX					
1990						X	負債總計	<u>43,647</u>	<u>56</u>	<u>19,516</u>	<u>20</u>
	其他非流動資產(附註十二)	3,802	5	551	-		權益(附註十六)				
15XX	非流動資產合計	<u>48,934</u>	<u>63</u>	<u>46,035</u>	<u>46</u>		股 本				
						3110	普通股股本	271,082	350	271,082	273
1XX						3200	資本公積	20	-	20	-
X	資 產 總 計	<u>\$ 77,497</u>	<u>100</u>	<u>\$ 99,273</u>	<u>100</u>	3350	保留盈餘	(237,247)	(306)	(191,345)	(193)
						3400	待彌補虧損	(5)	-	-	-
							其他權益				
						3XX					
						X	權益總計	<u>33,850</u>	<u>44</u>	<u>79,757</u>	<u>80</u>
							負債與權益總計	<u>\$ 77,497</u>	<u>100</u>	<u>\$ 99,273</u>	<u>100</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：



見智科技股份有限公司

綜合損益表

民國 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註十七）	\$ 32,110	100	\$ 33,347	100
5000	營業成本（附註八及十八）	<u>18,902</u>	<u>59</u>	<u>13,886</u>	<u>42</u>
5900	營業毛利	<u>13,208</u>	<u>41</u>	<u>19,461</u>	<u>58</u>
	營業費用（附註十八）				
6100	推銷費用	10,262	32	5,825	17
6200	管理費用	12,264	38	11,847	36
6300	研究發展費用	<u>36,182</u>	<u>113</u>	<u>33,439</u>	<u>100</u>
6000	合 計	<u>58,708</u>	<u>183</u>	<u>51,111</u>	<u>153</u>
6900	營業淨損	(<u>45,500</u>)	(<u>142</u>)	(<u>31,650</u>)	(<u>95</u>)
	營業外收入及支出（附註十 八）				
7010	其他收入	289	1	303	1
7020	其他利益及損失	(379)	(1)	(148)	(1)
7050	財務成本	(<u>312</u>)	(<u>1</u>)	(<u>430</u>)	(<u>1</u>)
7000	淨 額	(<u>402</u>)	(<u>1</u>)	(<u>275</u>)	(<u>1</u>)
7900	稅前淨損	(45,902)	(143)	(31,925)	(96)
7950	所得稅費用（附註十九）	-	-	-	-
8200	本年度淨損	(<u>45,902</u>)	(<u>143</u>)	(<u>31,925</u>)	(<u>96</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
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	(\$ 5)	-	\$ -	-
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(5)	-	-	-
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 45,907)	(143)	(\$ 31,925)	(96)
	每股虧損 (附註二十)				
9750	基本及稀釋每股虧損	(\$ 1.69)		(\$ 1.44)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股 數	本 金 額	資 本 公 積 金	員 工 認 股 權	待 彌 補 虧 損	其 他 權 益 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	權 益 總 額
A1	105 年 1 月 1 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
D1	106 年度淨損	-	-	-	-	(45,902)	-	(45,902)
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(5)	(5)
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(45,902)	(5)	(45,907)
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	27,108	\$ 271,082	\$ 20		(\$ 237,247)	(\$ 5)	\$ 33,850

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 106 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 45,902)	(\$ 31,925)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	2,137	3,692
A20200	攤銷費用	264	127
A20900	財務成本	312	430
A21200	利息收入	(98)	(52)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失	381	1
A23700	存貨跌價損失	274	410
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	(2,096)	(2,458)
A31200	存 貨	(1,239)	(1,343)
A31240	其他流動資產	(1,005)	174
A32150	應付票據及帳款	2,479	1,786
A32230	其他流動負債	2,499	(1,278)
A33000	營運產生之淨現金流出	(41,994)	(30,436)
A33100	收取之利息	109	41
A33300	支付之利息	(283)	(430)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(42,168)	(30,825)
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(5,183)	(2,755)
B03700	存出保證金增加	-	(449)
B04500	購置無形資產	(498)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(5,681)	(3,204)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款增加	21,000	-
C01700	償還長期借款	(1,873)	(1,929)
C04600	現金增資	-	53,000
CCCC	籌資活動之淨現金流入	19,127	51,071
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(9)	-

(接次頁)

(承前頁)

<u>代 碼</u>		<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	(\$ 28,731)	\$ 17,042
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>37,105</u>	<u>20,063</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 8,374</u>	<u>\$ 37,105</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
一〇六年度虧損撥補表



單位：新台幣仟元

	金額		備註
	小計	合計	
期初餘額(待彌補虧損)		(191,345)	
加：			
106 年度稅後淨損	(45,902)		
待彌補虧損		(191,345)	
期末待彌補虧損		(237,247)	
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：

