

智歲資智歲資股份有限公司

103 年 智歲資 議事錄

開會時間：中華民國 103 年 06 月 11 日(星期三)上午 9 時整

開會地點：高雄市苓雅區自強三路 1 號 42 樓(君鴻國際酒店 42 樓珍珠廳)

出席：出席股東及股東委託代理人所代表股數 21,465,169 股，佔本公司已發行股數 30,818,742 股之 69.64%。

主席：董事長黃仲銘
壹、宣布開會



記錄：許斐琇



貳、主席致詞(略)

參、報告事項

一：本公司 102 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：營業報告書，請參閱附件一，敬請 洽悉。

二：本公司 102 年度監察人查核報告書，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱附件二，敬請 洽悉。

三：本公司可轉換公司債轉換募集發行情形。

說明：募集發行情形如下表：

公司債種類	國內第一次有擔保公司債(52631)	國內第二次無擔保公司債(52632)
主管機關核准函文文號	金管證發字第 1020015588 號	金管證發字第 1020015588 號
發行(辦理)日期	102.06.28	102.07.01
期限	3 年期 到期日：105/06/28	5 年期 到期日：107/07/01
董事會決議日期	102.03.27	102.03.27
計劃項目	擴建研發測暨體驗中心及支應研發費用	擴建研發測暨體驗中心及支應研發費用
發行及交易地點	中華民國財團法人櫃檯買賣中心	中華民國財團法人櫃檯買賣中心
發行價格	依票面金額十足發行	依票面金額十足發行
保證機構	台新國際商業銀行股份有限公司	無
總額	新台幣 150,000,000 元	新台幣 150,000,000 元
面額	100,000 元	100,000 元
利率	0%	0%
累計買回註銷金額	0 元	0 元
發行時轉換價格	75 元	75 元
最新轉換價格	71.4 元	71.4 元
未償還本金	新台幣 2,000,000 元	新台幣 5,900,000 元
已轉換普通股金額	截至 103 年 4 月 13 日止，本轉換公司債已轉換普通股之金額為 148,000,000 元	截至 103 年 4 月 13 日止，本轉換公司債已轉換普通股之金額為 144,100,000 元

肆、承認事項

第一案：102 年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司102年度財務報表，業經正大聯合會計師事務所張益順與羅裕傑會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人審查竣事，並出具書面查核報告書在案。

2. 本公司102年度營業報告書(請參閱附件一)及財務報表(請參閱附件三)。

3. 提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：102 年度虧損撥補表承認案，提請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司民國102年度營業決算稅後淨損為5,981,966元，前期累積未分配盈餘計新台幣8,608,319元，經101年底轉換IFRS影響數5,357,930元調整後，轉換後期初未分配盈餘為3,250,389元，加計其他綜合損益(退休金精算損益)41,544元，並將特別盈餘公積831,553元迴轉盈餘，截至102年12月31日止之累積待彌補虧損共計新台幣1,858,480元，擬以法定盈餘公積1,858,480元彌補虧損。

2. 本公司102年度虧損撥補表詳如下表：

智崙資訊建設股份有限公司



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	8,608,319
轉換 IFRS 影響數	(5,357,930)
轉換後期初未分配盈餘	3,250,389
本期稅後淨損	(5,981,966)
其他綜合損益(退休金精算損益)	41,544
特別盈餘公積迴轉盈餘	831,553
待彌補虧損	(1,858,480)
本期盈虧撥補情形： 以法定盈餘公積彌補虧損	1,858,480
期末撥補後盈餘	0

董事長：

總經理：

會計主管：

3. 提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論及選舉事項

第一案：討論 102 年度資本公積轉增資發行新股配股案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 為強化資本結構，本公司擬依公司法第 241 條之規定，以資本公積轉增資發行新股配股，本次每股擬無償配發股票股利 1 元，以截至停止過戶日之流通在外股數計算應提撥之資本公積轉增資配股金額計新台幣 27,470,020 元。

2. 本次資本公積轉增資配股案，擬按發行新股基準日股東名簿所載股東持有股數，每仟股無償配發 100 股，配發不足一股之畸零股，由股東自發行新股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拚湊，拚湊後仍不足一股或未拚湊之畸零股，按面額折付現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購。

3. 本次發行新股之權利義務與原已發行股份相同，有關發行新股事宜俟本次股東常會通過並經主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂發行新股基準日。

4. 嗣後如因本公司可轉換公司債股本變動或其他原因而影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，在符合主管機關所訂實收資本額百分之十之限額內，擬請股東常會授權董事會全權處理。

5. 以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

6. 提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：修訂「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 為配合法令，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

2. 「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱附件四。

3. 提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：討論本公司辦理私募現金增資案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 為因應未來營運發展，本公司有充實營運資金之需，爰依證交法第 43 條之 6 規定，擬以私募方式辦理現金增資，發行普通股。

(1) 私募股數：參佰參拾萬股，擬提請股東常會決議通過並授權董事會，自股東常會決議之日起一年內一次或分次(不超過二次)辦理。

- (2)每股面額：壹拾元。
 - (3)私募股票總面額：參仟參佰萬元。
 - (4)私募價格訂定之依據及合理性：
 - A、本次私募普通股發行價格之訂定，應不低於下列二項基準計算價格較高者之八成：
 - (a)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - (b)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - B、實際定價日及實際私募價格於不低於股東常會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
 - (5)特定人選擇之方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
 - (6)私募之必要理由：
 - A、不採用公開募集之理由：

與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期合作關係，且評估籌資之時效性、便利性及資本市場之不確定性等因素，故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股。
 - B、辦理私募之資金用途及預計達成效益：

本次私募資金用途係用於充實營運資金，並強化財務結構，提高營運推行及引進長期合作對象，促使公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。
2. 本次私募有價證券之權利義務：依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依證交法相關規定向主管機關申請公開發行及上櫃交易。除其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。
3. 本次私募現金增資發行新股，由股東常會授權董事會另訂定私募訂價日、私募股款繳納期間及增資基準日，如有相關未定事宜，亦由股東常會授權董事會全權處理。
4. 提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：全面改選董事及監察人案。(董事會提)

- 說 明：1. 依本公司章程規定，董事及監察人任期為三年，本公司現任董事及監察人任期至103年5月31日屆滿三年，依規定應於本次股東常會改選。
2. 依本公司章程第十四條規定，本公司設董事五至七人，監察人一至三人，本次擬選出董事五人(含獨立董事2人)，監察人三人。

3. 本次新選任之董事、監察人任期三年，自 103 年 6 月 11 日起至 106 年 6 月 10 日止，原任董事及監察人任期至本次股東會改選完成時止。
4. 依本公司章程第十四條規定，獨立董事採候選人提名制度，有關獨立董事候選人名單業經本公司 103 年 4 月 23 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

姓名	黃一祥
學歷	國立中央大學財務管理博士 國立成功大學會計學碩士 逢甲大學國貿系學士
經歷	國立高雄大學金融管理學系副教授 國立中正大學財務金融學系助理教授 義守大學管理研究所暨會計學系助理教授 義守大學會計學系專任講師 國立高雄大學金融管理學系系主任 國立高雄大學推廣教育中心主任 國立高雄大學金融管理學系第一任系主任 國立高雄大學金融管理學系副教授 國立中正大學財務金融學系助理教授 義守大學管理研究所暨會計學系助理教授 義守大學會計學系專任講師
持有股數	0 股

姓名	鄭舜仁
學歷	Manuel L. Q University 商學博士 中華大學科技管理研究所博士班 New York St. John University 商學碩士 東海大學統計系(輔系:企業管理)
經歷	高雄市 市政顧問 正修科技大學副校長 正修科技大學經營管理研究所(副字第 038585 號) 正修科技大學國際事務處處長 浙江樹人大學 客座教授 西南交通大學 客座教授 東華理工大學 客座教授 北京大學 國際關係學院 2011 訪問教授

	New England College客座教授 Journal of Management & Statistic Decision [ISSN 1814-9073] 執行編輯 智慧與創新學報[ISSN1995-8293] 編輯
持有股數	0股

5. 本公司「董事及監察人選舉辦法」請參閱議事手冊。

6. 提請 選舉。

選舉結果：

董事、監察人當選名單如下：

董事

戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	得票權數
1	黃仲銘	23,728,710
2	歐陽志宏	21,971,340
78	黃金火	21,460,000

獨立董事

戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	得票權數
243	黃一祥	15,684,750
4543	鄭舜仁	15,132,545

監察人

戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	得票權數
6	陳俊男	20,492,144
82	鄭駿豪	19,585,469
18	黃詠良	18,678,794

第五案：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 依公司法第 209 條規定，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，並取得許可。

2. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東常會同意，解除

103 年股東常會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

3. 提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午九時三十九分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

營業報告書

本公司於102年1月進駐研發測試中心，整個擴廠後，公司隨即提升研發測試能量，研發多項產品，以利業績之拓展及競爭力提升。亦奠定智歲於新媒體娛樂產業之龍頭地位，整體的產品發展往體感設備及數位內容方向發展。

模擬遊樂設備部分，除i-Ride這項明星產品外，產品線擴展為x-Ride座艙式動感飛梭劇院、d-Ride 5D互動式沉浸式穿梭劇場、Balloon Ride熱氣球模擬飛行船、VRide Odyssey球幕型探索號及4D劇院及VRide T-Rex 5D雙環幕劇院等設備，並積極推展國際市場，增強獲利空間。

102年因發生研發費用大增及為完成加拿大i-Ride專案一次性費用增加，導致獲利不佳，但在加拿大專案完工開幕後，產品品質及來客效應使得智歲於下半年接單量大有新獲，今年度除了日本、大陸各1座i-Ride之外，亦有一件含1座i-Ride套裝銷售、整場輸出之CitiPark體驗中心，這是一項都會式的體驗經濟，結合多媒體和虛體擬實境的新型態體驗經濟，正在改變消費者對娛樂休閒的認知，以體感模擬遊樂設備為基礎的室內體驗中心將成為市場主流。

一、一百零二年度營業計劃實施成果

本公司民國102年度營業收入、營業毛利、營業淨利及稅後損益請詳下表所示。

單位：新台幣仟元	
項目	一〇二年度
營業收入	333,559
營業毛利	140,655
營業費用	138,521
營業淨利	2,134
稅前淨利	4,997
稅後淨利(損)	(5,982)

二、一百零二年度預算執行情形

本公司民國一百零二年度並未出具財務預測，故無預算執行情形。

三、一百零二年度財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支

單位：新台幣仟元

項目	一〇二年度	一〇一年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	333,559	285,896	47,663	16.67
營業毛利	140,655	156,701	(16,046)	(10.24)
營業費用	138,521	95,526	42,995	45.01
營業淨利	2,134	61,175	(59,041)	(96.51)
稅前淨利	4,997	62,680	(57,683)	(92.03)
稅後淨利(損)	(5,982)	51,870	(57,852)	(111.53)

2. 獲利能力分析

項目	一〇二年度	一〇一年度
資產報酬率%	(0.76)	12.17
股東權益報酬率%	(1.32)	15.74
估實收資本比率%	營業淨利	0.80
	稅前淨利	1.87
純益率%	(1.79)	18.14
稅後每股盈餘(元)(註)	(0.22)	2.18

註：採追溯調整後加權平均股數計算

四、研究發展狀況

(一) 沉浸式互動穿梭劇場

沉浸式互動穿梭劇場是將無軌道電動自走車乘座系統結合 3D 數位多媒體、體感與互動的室內主題館。智歲以累積多年 3D 多媒體與模擬器技術所研發出來的新型互動乘座系統，將會是台灣第一套國人自行研發與整合的互動式黑暗騎乘系統。此套系統將利用無縫投影與同步技術，與主題館內建置各種場景，並將豐富生動的 3D 內容真實且立體的呈現在遊客面前，同時透過互動裝置，提供遊客與內容間的互動；最後，場景中進一步結合光電、音效、水霧、風及雪花等，增添遊戲中的趣味與驚喜。

(二) 體感模擬遊樂設備 i-Ride

本公司已於 101 年開發出第二代 i-Ride 體感模擬飛行劇院並已於 102 年年中完成運轉，持續開發新型特效驅動方式、網狀座椅設計、電動懸臂翻轉式閘門等，提高產品品質兼具設計美學，並取得中國、歐盟...等多國專利，證明本公司具設計及技術整合能力，並善用跨產業之合作經驗，已在此領域居領先地位。

(三) 多項創新體感模擬遊樂設備

新想法、新構思多項產品，x-Ride 座艙式動感飛梭劇院、d-Ride 5D 互動式沉浸式穿梭劇場、Balloon Ride 熱氣球模擬飛行船、VRide Odyssey 球幕型探索號及 VRide T-Rex 5D 雙環幕劇院，這些新型的研發產品將於 103 年創造新收益。

五、一百零三年度營業計劃概要

1. 讓傳統機械遊具有新的生命，利用智歲多媒體軟硬整合的解決方案，擴展新的產品線。
2. 考量各地區銷售通路屬性及市場生態佈局，採取與代理商建立策略聯盟之合作模式進行。
3. 藉由參加國際大型展覽(如 IAAPA)，提高公司產品的能見度，擴大市場佔有率。
4. 申請 TUV 認證，使品質符合國際標準，並生產符合國際品質規範的產品，嚴格規範外包商的生產作業。
5. 強化知識管理，有效整合公司內部資源，讓技術資源共用化，提升技術水準且持續開發新技術，取得技術專利。
6. 加強 IP 授權市場的佈局，包含數位內容和周邊商品的跨界整合，如與暢銷知名漫畫作品裡多采多姿的人物角色和精彩故事，以身歷其境和互動體驗的多媒體形式在體感模擬娛樂載具上呈現，增加遊具的全新感受和體驗，並提升遊具設備效益收入。

董事長：



總經理：



會計主管：



(附件二)

智歲資訊科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司 102 年度財務報表業經正大聯合會計師事務所張益順、羅裕傑會計師查核竣事，連同營業報告書及虧損撥補表經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑑核。

此致

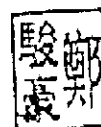
智歲資訊科技股份有限公司 103 年股東常會

智歲資訊科技股份有限公司

監察人：陳俊男



監察人：鄭駿豪



中 華 民 國 1 0 3 年 0 3 月 1 9 日



Grant Thornton

正大聯合會計師事務所

高雄所

80661 高雄市前鎮區中山二路91號13樓之2,之3
TEL: +886 7 537 2589 FAX: +886 7 537 3589

會計師查核報告

(14)高財字第 0003 號

智歲資訊科技股份有限公司 公鑒：

智歲資訊科技股份有限公司民國一〇二年十二月三十一日及民國一〇一年十二月三十一日與一月一日之資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報告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告表示意見。

本會計師係依照中華民國「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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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，第一段所述財務報告在所有重大方面係依照中華民國「證券發行人財務報告編製準則」、金融監督管理委員會認可之「國際財務報導準則」、「國際會計準則、解釋及解釋公告」編製，足以允當表達智歲資訊科技股份有限公司民國一〇二年十二月三十一日及民國一〇一年十二月三十一日與一月一日之財務狀況，暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

正大聯合會計師事務所

會計師：張益順、(簽章)



會計師：羅裕傑 (簽章)



證券主管機關核准簽證文號：(102)金管證審字第 1020042182 號

證券主管機關核准簽證文號：(91)台財證六字第 0910142982 號

中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 十 九 日

智威信託有限公司

民國一〇二年十二月三十一日

民國一〇二年三月三十一日與一月一日

單位：新臺幣仟元

代碼	附註	101年12月31日		101年1月1日	
		金額	%	金額	%
1100	流動資產				
1110	現金及約當現金	\$344,155	34.81	\$154,726	26.63
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	51,844	5.22	49,445	8.51
1170	應收帳款	143,296	14.50	20,297	3.49
1200	其他應收款	104,713	10.59	9,000	1.55
1190	應收建進合約款	10,152	1.04	78,165	13.45
1220	當期所得稅資產	-	-	-	-
1330	存貨	28,906	2.92	15,720	2.71
1410	預付款項	19,487	1.97	8,335	1.44
1470	其他流動資產	15,510	1.57	38,403	6.61
11XX	流動資產合計	717,863	72.92	374,091	64.39
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備	161,607	16.35	159,704	27.49
1780	無形資產	3,284	0.32	2,952	0.51
1840	遞延所得稅資產	11,632	1.18	17,998	3.10
1920	存出保證金	2,661	0.27	3,740	0.64
1900	其他非流動資產	91,595	9.26	22,500	3.87
15XX	非流動資產合計	270,689	27.38	206,894	35.61
1XXX	資產總計	\$988,552	100.00	\$580,985	100.00

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師民國103年3月10日之查核報告



董事長：黃仲誌



經理人：歐陽志宏



會計主管：林德炯

智崙地產林務股份有限公司

民國一〇二年十二月三十一日與一月一日

單位：新臺幣仟元

代碼	負債及權益	101年12月31日		101年1月1日	
		金額	%	金額	%
2100	流動負債	\$--	-	\$91,200	15.70
2120	短期借款	601	0.08	-	-
2150	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	2,648	0.27	6,290	1.08
2170	應付票據	26,503	2.68	5,339	0.92
2190	應付帳款	135,329	13.69	-	-
2200	應付建設合約款	17,078	1.73	30,939	5.33
2230	其他應付稅負	1,742	0.17	1,368	0.24
2320	當期所得稅負	3,284	0.33	1,126	0.19
2300	一年或一營業週期內到期長期負債	5,318	0.54	1,674	0.29
21XX	其他流動負債合計	192,503	19.47	137,936	23.75
2530	非流動負債	228,301	23.09	-	-
2540	應付公司債	93,842	9.50	1,126	0.19
2570	長期借款	1,302	0.13	-	-
2640	遞延所得稅負債	5,852	0.59	5,460	0.94
25XX	應計退休金負債	329,297	33.31	6,586	1.13
2XXX	非流動負債合計	521,800	52.78	144,522	24.88
	負債合計				
	權益				
3110	股本	267,277	27.04	254,550	43.81
3130	普通股股本	7,423	0.75	-	-
3100	債券換取權利證書	274,700	27.79	254,550	43.81
3211	資本公積	134,356	13.59	134,356	23.13
3213	資本公積-普通股溢價	43,714	4.42	-	-
3272	資本公積-轉換公司債轉換溢價	10,548	1.07	-	-
3200	資本公積-認股權	188,618	19.08	134,356	23.13
3310	保留盈餘	5,292	0.54	83	0.01
3320	法定盈餘公積	832	0.08	-	-
3350	特別盈餘公積	(2,690)	(0.27)	47,474	8.17
3XXX	未分配盈餘(虧損補虧損)	3,434	0.35	47,557	8.18
	保留盈餘合計	466,752	47.22	436,463	75.12
	權益合計	\$988,552	100.00	\$580,985	100.00
	負債及權益總計			\$271,498	100.00

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師民國103年3月19日之查核報告



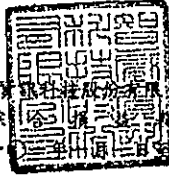
董事長：黃仲純

經理人：歐陽志宏



會計主管：林曉娟





智歲資訊科技股份有限公司

綜

民國一〇二年及一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元
(除每股盈餘為新臺幣元外)

代碼	項 目	附 註	102年度		101年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	六(十八)	\$333,559	100.00	\$285,886	100.00
5000	營業成本		(192,904)	(57.83)	(129,195)	(45.19)
5900	營業毛利		140,655	42.17	156,701	54.81
	營業費用					
6100	推銷費用		(28,977)	(8.69)	(6,278)	(2.19)
6200	管理費用		(57,908)	(17.36)	(42,190)	(14.76)
6300	研發費用		(51,636)	(15.48)	(47,058)	(16.46)
6000	營業費用合計	六(二十)	(138,521)	(41.53)	(95,526)	(33.41)
6900	營業淨利		2,134	0.64	61,175	21.40
	營業外收入及支出					
7020	其他利益及損失	六(十九)	6,538	1.96	852	0.30
7100	利息收入		1,542	0.46	775	0.27
7510	利息費用		(5,217)	(1.56)	(122)	(0.04)
7000	營業外收入及支出合計		2,863	0.86	1,505	0.53
7900	稅前淨利		4,997	1.50	62,680	21.92
7950	所得稅費用	六(二十一)	(10,979)	(3.29)	(10,810)	(3.78)
8200	本期淨(損)利		(5,982)	(1.79)	51,870	18.14
8360	確定福利計畫精算(損)益		41	0.01	(575)	(0.20)
8500	本期綜合(損)益總額		(\$5,941)	(1.78)	\$51,295	17.94
9750	基本每股(虧損)盈餘	六(二十二)	(\$0.22)		\$2.18	
9850	稀釋每股(虧損)盈餘	六(二十二)	(\$0.22)		\$2.18	

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師民國103年3月19日之查核報告

董事長：黃仲銘

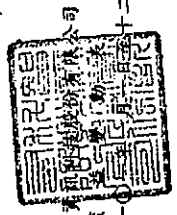


經理人：歐陽志宏



會計主管：林穗娟





智崑實業股份有限公司
民國一〇二年及一〇一〇年十二月三十一日

代碼及摘要	3110	3130	3200	3310	3320	3350	3XXX
	普通股股本	債券換股權利證書	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	權益總額
A1 102年1月1日期初金額	\$254,550	\$-	\$134,356	\$83	\$-	\$47,474	\$436,463
I01 101年度盈餘撥指撥及分配：	-	-	-	5,209	-	(5,209)	-
B1 提列法定盈餘公積	-	-	-	-	832	(832)	-
B3 提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(25,455)	(25,455)
B5 普通股現金股利	12,727	-	-	-	-	(12,727)	-
B9 普通股股票股利	-	-	54,262	-	-	-	54,262
C5 因發行可轉換公司債認列權益組成項 目-認股權而產生者	-	-	-	-	-	(5,982)	(5,982)
D1 102年度淨損	-	-	-	-	-	41	41
D3 102年度其他綜合(損)益	-	-	-	-	-	(5,941)	(5,941)
D5 本期綜合損益總額	-	7,423	-	-	-	-	7,423
I1 可轉換公司債轉換	-	\$7,423	\$188,618	\$5,292	\$832	(\$2,690)	\$466,752
Z1 102年12月31日期末餘額	\$226,260	\$-	\$-	\$-	\$-	(\$3,738)	\$222,522
A1 101年1月1日期初金額	-	-	-	83	-	(83)	-
I00 100年度盈餘撥指撥及分配：	28,290	-	132,792	-	-	-	161,082
B1 現金增資	-	-	1,564	-	-	-	1,564
E1 提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-
N1 股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	51,870	51,870
D1 101年度淨利	-	-	-	-	-	(575)	(575)
D3 101年度其他綜合(損)益	-	-	-	-	-	51,295	51,295
D5 本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	51,295	51,295
Z1 101年12月31日期末餘額	\$254,550	\$-	\$134,356	\$83	\$-	\$47,474	\$436,463

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師民國103年3月19日之查核報告



董事長：黃仲純



經理人：歐陽志宏



會計主管：林德娟

代 碼 及 項 目	102年度	101年度
營業活動之現金流量：		
A10000 本期稅前淨利	\$4,997	\$62,680
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
A20100 折 舊	12,875	1,701
A20200 攤銷費用	1,649	810
A20300 呆帳費用提列數	18,559	-
A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(8,093)	(806)
A20900 利息費用	1,971	122
A21200 利息收入	(1,542)	(775)
A21300 股利收入	(234)	(52)
A21900 股份基礎給付酬勞成本	-	1,564
A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備損失	638	-
A20010 不影響現金流量之收益費損項目合計	25,823	2,564
與營業活動相關之資產及負債變動數		
A31110 持有供交易之金融資產(增加)減少	(1,766)	(5,583)
A31150 應收帳款(增加)減少	(141,558)	(6,649)
A31200 存貨(增加)減少	(13,186)	(9,109)
A31170 應收建造合約款(增加)減少	68,013	(61,087)
A31230 預付款項(增加)減少	(11,152)	(7,952)
A31240 其他流動資產(增加)減少	2,873	(1,108)
A31250 其他金融資產(增加)減少	20,020	10,570
A32130 應付票據增加(減少)	(3,642)	1,216
A32150 應付帳款增加(減少)	21,164	(14,979)
A32170 應付建造合約款增加(減少)	135,329	-
A32180 其他應付款增加(減少)	(5,767)	11,269
A32230 其他流動負債增加(減少)	3,644	(5)
A32240 應計退休金負債增加(減少)	433	381
A30000 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	74,405	(83,036)
A33000 營運產生之現金流入(流出)	105,225	(17,792)
A33500 支付之所得稅	(2,936)	(3,918)
AAAA 營業活動之淨現金流入(流出)	102,289	(21,710)

(過次頁)

(承上頁)

投資活動之現金流量：

B02700	取得不動產、廠房及設備	(23,782)	(150,166)
B02800	處分不動產、廠房及設備	272	-
B03700	存出保證金(增加)減少	1,079	(2,471)
B04100	其他應收款(增加)減少	(95,713)	37,780
B04500	取得無形資產	(1,981)	(2,795)
B06500	其他金融資產(增加)減少	(69,005)	(22,500)
B07500	收取之利息	1,542	775
B07600	收取之股利	234	52
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(187,354)</u>	<u>(139,325)</u>

籌資活動之現金流量：

C00100	短期借款增加	-	91,200
C00200	短期借款減少	(91,200)	-
C01200	發行公司債	300,000	-
C01600	舉借長期借款	96,000	-
C01700	償還長期借款	(1,126)	(1,126)
C04300	其他非流動負債增加(減少)	(1,754)	-
C04500	發放現金股利	(25,455)	-
C04600	現金增資	-	161,082
C05600	支付之利息	(1,971)	(122)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>274,494</u>	<u>251,034</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	189,429	89,999
E00100	期初現金及約當現金餘額	154,726	64,727
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$344,155</u>	<u>\$154,726</u>

參閱後附財務報表附註暨簽證會計師民國103年3月19日之查核報告

董事長：黃仲銘



經理人：歐陽志宏



會計主管：林慧娟



智歲資訊科技股份有限公司
 公司章程修訂前後條文對照表

修訂前條次	修訂前條文	修訂後條次	修正後條文	說明
第二十一條	<p>本公司年度總決算如有當期淨利，應先彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限，其餘連同期初累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額，除依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，並得視業務需要酌予保留外，如尚有盈餘分派，由董事會擬具分派議案，提請股東會依下列方式決議分派之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>員工紅利定為百分之十到百分之十五(員工分配股票紅利時，得適用於從屬公司員工，其條件認定授權董事會處理)。</u> 2. <u>董監事酬勞不高於百分之二。</u> 3. <u>其餘為股東紅利。</u> 	第二十一條	<p>本公司年度總決算如有當期淨利，應先彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限，其餘連同期初累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額，除依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，並得視業務需要酌予保留外，如尚有盈餘，<u>分派員工紅利定為百分之十到百分之十五(員工分配股票紅利時，得適用於從屬公司員工，其條件認定授權董事會處理)，董監事酬勞不高於百分之二。</u>餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。</p>	依主管機關規定修訂。
第二十三條	<p>本章程訂立於民國九十年十月廿二日。 略 第十三次修訂於民國一百零二年六月十九日。</p>	第二十三條	<p>本章程訂立於民國九十年十月廿二日。 略 第十三次修訂於民國一百零二年六月十九日。 <u>第十四次修訂於民國 103 年 06 月 11 日</u></p>	增列修訂日期及次數