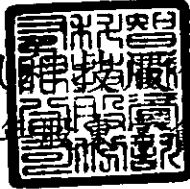


智歲資訊科技股份有限公司

104 年 議事錄



開會時間：中華民國 104 年 05 月 20 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(君鴻國際酒店珊瑚廳)

出席：出席股東及股東委託代理人所代表股數 23,864,158 股，佔本公司已發行股數 39,679,979 股之 60.14%。

主席：董事長黃仲銘

記錄：許斐琇

列席人員：歐陽志宏董事(總經理)、黃金火董事、黃一祥獨立董事、鄭舜仁獨立董事、陳俊男監察人、鄭駿豪監人、黃詠良監察人、張益順會計師、林穗娟財務長。
壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

一：103 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。

二：103 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：可轉換公司債轉換募集發行情形報告。

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	65.6 元	65.6 元
未償還本金	新台幣 0 元	新台幣 0 元

已轉換普通股金額	截至 103 年 12 月 31 日止，本轉換公司債已轉換普通股之金額為 150,000,000 元	截至 103 年 12 月 31 日止，本轉換公司債已轉換普通股之金額為 150,000,000 元
----------	--	--

四：私募發行情形。

說明：發行情形如下表：

項 目	發行日期：104 年 02 月 13 日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	103.12.19 股東臨時會通過以私募方式發行普通股 6,000 仟股，自決議日起一年內一次辦理。				
價格訂定之依據及合理性	依 103.12.19 股東臨時會決議私募普通股發行價格以不低於參考價格之六成為訂定依據。因該私募價格低於私募參考價之八成，已洽請敬業聯合會計師事務所許順發會計師於 103 年 11 月 01 日出具私募價格合理性獨立專家意見書，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。				
特定人選擇之方式	符合證券交易法第 43 條之 6 等相關規定之特定人為限。				
辦理私募之必要理由	本次私募係為以引進策略性投資人，可藉由其協助強化本公司客戶結構、商品組合及市場行銷能力，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。				
價款繳納完成日期	104.01.05				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量(股)	與公司關係	參與公司經營情形
	潤泰創新國際股份有限公司	符合證券交易法第 43 條之 6 規定	1,800,000	無	無
	潤泰全球股份有限公司		1,800,000	無	無
	長春投資股份有限公司		1,555,000	無	無
	吉品投資股份有限公司		200,000	無	無
	蔣永芳		6,000	無	無
	徐盛育		6,000	無	無
	陳守仁		28,000	無	無
	孟令軍		7,000	無	無
	陳順隆		123,000	無	無
	呂國銘		6,000	無	無
	張燈技		6,000	無	無
	葉淑芬		6,000	無	無
	劉叔銘		6,000	無	無
	蔡必揚		37,000	無	無
	趙化東		18,000	無	無
吳春相	18,000		無	無	
詹國松	3,000	無	無		
林東輝	18,000	無	無		

	劉正誠	1,000	無	無
	呂其昌	6,000	無	無
	陳志全	22,000	無	無
	馬震偉	20,000	無	無
	陳振川	22,000	無	無
	王綺帆	22,000	無	無
	鄭銓泰	22,000	無	無
	劉忠賢	22,000	無	無
	曾達夢	22,000	無	無
	孟繁文	22,000	無	無
	卓隆燁	22,000	無	無
	徐志濤	22,000	無	無
	賴士勳	22,000	無	無
	董世寧	44,000	無	無
	簡滄圳	22,000	無	無
	李志宏	22,000	無	無
	陳明村	22,000	無	無
實際認購(或轉換)價格	新台幣 240 元。			
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異(註 7)	無差異。			
辦理私募對股東權益影響(如:造成累積虧損增加...)	本次私募資金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。			
私募資金運用情形及計畫執行進度	資金已全數到位，將於完整規劃後陸續運用。			
私募效益顯現情形	不適用。			

本公司於民國 103 年 6 月 11 日經股東常會決議，為因應未來營運發展，充實營運資金之需，通過以私募方式辦理現金增資發行新股，私募股數 3,300 仟股，每股面額 10 元，授權董事會自股東常會決議之日起一年內一次或分次(不超過兩次)辦理。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。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。截至 104.03.24 止，本案私募新股之發行尚未開始辦理。

肆、承認事項

第一案：103年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司103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103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：103年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

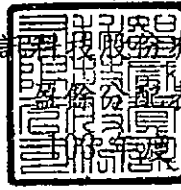
說明：1. 本公司民國103年度稅後純益為224,432,822元，提列10%法定盈餘公積22,443,282元後，截至103年底可供分配盈餘為201,989,540元。依本公司章程第二十一條及相關法令規定，擬分配員工現金紅利20,198,954元及董監事酬勞4,039,790元，其餘併同以前年度累積未分配盈餘分派股東股利，本次每股擬發放現金股利新台幣2元及股票股利1元，應提撥現金股利計新台幣79,359,958元及股票股利計新台幣39,679,980元，期末累積未分配盈餘為82,949,602元。

2. 本案俟提請本次股東常會決議通過後，授權由董事會另行訂定增資配股、配息基準日及發放日期等相關事宜。

3. 嗣後如因本公司股本變動或其他原因而影響流通在外股數，致股東配股配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

4. 本公司103年度盈餘分配表詳如下表：

智歲資訓有限公司



單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計
期初未分配盈餘		0
加：103年度稅後盈餘	224,432,822	
小 計		224,432,822
減：提列法定盈餘公積	(22,443,282)	
可供分配盈餘		201,989,540
分配項目：		
減：現金股利(每股2元)	(79,359,958)	
股票股利(每股1元)	(39,679,980)	
期末未分配盈餘	82,949,602	
附註： 配發員工現金紅利 20,198,954 元 配發董監事酬勞 4,039,790 元		

註：1. 本次盈餘分派之數額係以103年度稅後淨利優先分派。

2. 本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，採無條件捨去分配至元為止，分配未滿一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

董事長：



總經理：



會計主管：



5. 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、討論事項

第一案：討論 103 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 為充實營運資金，本公司擬自 103 年度累積可分配盈餘中提撥股東股利新台幣 39,679,980 元整，轉增資發行新股 3,967,998 股，每股面額新台幣 10 元整。

2. 新股發行條件：

(1) 本次盈餘轉增資發行新股案，擬依公司法第 240 條規定，按增資配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，得由股東於增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購。

(2) 本次增資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會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂增資配股基準日。

(3) 本增資案如因法令變更或主管機關規定而需修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

(4) 嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股比率因此發生變動而須修正時，提請股東會授權董事會全權處理之。

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。

第二案：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 為配合未來業務發展及營運所需，修訂本公司「公司章程」部分條文。

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。

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：同日上午九時十二分，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103年呈現業績高成長的狀態，主因為整場輸出之CitiPark體驗中心得到認可，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，此體驗中心的整體實現將於104年年中體現，屆時本公司所有產品線，實體展現在消費者面前，另i-Ride這項產品大受國際好評，在日本的體驗更創造將近四小時的排隊風潮，總之，隨著智歲產品線的擴增，展望104年仍是增長好年。

一、103年度營業計劃實施成果

本公司民國103年度營業收入、營業毛利、營業淨利及稅後純益請詳下表所示。

單位：新台幣仟元

項目	103年度
營業收入	829,511
營業毛利	402,596
營業費用	195,665
營業利益	231,250
稅前淨利	269,742
稅後淨利	224,432

二、103年度預算執行情形

本公司民國103年度並未出具財務預測，故無預算執行情形。

三、103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	103年度	102年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	829,511	333,559	495,952	148.68
營業毛利	402,596	192,904	209,692	108.70
營業費用	195,665	140,655	55,010	39.11
營業利益	231,250	(138,521)	369,771	266.94
稅前淨利	269,742	4,997	264,745	5298.08
稅後淨利	224,432	(5,982)	230,414	3851.81

2. 獲利能力分析

項目	103年度	102年度
資產報酬率%	18.89	(0.21)
股東權益報酬率%	30.03	(1.32)
佔實收資本比率%	營業淨利	68.66
	稅前淨利	80.09
純益率%	27.06	(1.79)
稅後每股盈餘(元)(註)	6.83	(0.22)

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。而此項產品於 102 年開始研發至 103 年底進入測試階段，頗受好評，為繼 i-Ride 之後，下一個智歲明星產品。

(二) 體感模擬遊樂設備 i-Ride

本公司已於 102 年開發出第二代 i-Ride 體感模擬飛行劇院並於年中完成運轉，103 年持續開發新型特效驅動方式、網狀座椅設計、電動懸臂翻轉式開門等，提高產品品質兼具設計美學，並善用跨產業之合作經驗，使此項智歲的明星產品居於飛行影院龍頭地位。

(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，這些新型的研發產品將於 103 年創造新收益

五、104 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，呈現多樣新的產品線。
2. 實現第一個分潤合約，使營收來源更穩定及長久。
3. 參加國際大型展覽(如 IAAPA)，提高公司產品的能見度，業務對象大為提升，國際化更為成型。
4. 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。
5. 二 C 策略體現:” Channel 及 Content” 成為 104 年智歲尋求永續經營策略發展方向，是故私募案的成功及與日本講談社的合作，將帶給智歲更強的市場競爭力。
5. 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。。

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 103 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，連同營業報告書及盈餘分配案經監察人等審查，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 104 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



監察人：黃詠良



中 華 民 國 1 0 4 年 0 3 月 2 4 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

(15)高財字第 0008 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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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)

張益順 (簽章) 

會計師：羅裕傑 (簽章)

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 四 年 三 月 二 十 四 日

單位:新臺幣仟元

代碼	項 目	附 註	103年12月31日		102年12月31日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	\$284,118	20.05	\$344,155	34.86
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六(二)	121,867	8.60	51,644	5.23
1130	持有至到期日金融資產-流動	六(三)	327,435	23.12	104,713	10.61
1150	應收票據		6,055	0.43	-	-
1170	應收帳款	六(四)	154,253	10.89	143,296	14.51
1190	應收建造合約款	六(五)	56,772	4.01	10,152	1.04
1330	存貨	六(六)	24,857	1.75	28,906	2.93
1410	預付款項		36,330	2.56	19,487	1.97
1470	其他流動資產	六(九)	35,213	2.49	15,510	1.57
11XX	流動資產合計		<u>1,046,900</u>	<u>73.89</u>	<u>717,863</u>	<u>72.72</u>
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	310,098	21.93	161,607	16.37
1780	無形資產	六(八)	6,086	0.43	3,284	0.32
1840	遞延所得稅資產	六(二十)	-	-	10,330	1.05
1920	存出保證金		3,422	0.24	2,661	0.27
1900	其他非流動資產	六(九)	49,741	3.51	91,505	9.27
15XX	非流動資產合計		<u>369,947</u>	<u>26.11</u>	<u>269,387</u>	<u>27.28</u>
1XXX	資產總計		<u>\$1,416,847</u>	<u>100.00</u>	<u>\$987,250</u>	<u>100.00</u>

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師民國104年3月24日之查核報告

董事長:黃仲銘



總經理:歐陽志宏



會計主管:林德娟



單位：新臺幣仟元

代碼	項 目	附 註	103年12月31日		102年12月31日	
			全 額	%	全 額	%
流動負債						
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	六(十一)	\$-	-	\$601	0.06
2150	應付票據		25,123	1.77	2,648	0.27
2170	應付帳款		55,029	3.88	26,503	2.68
2190	應付建造合約款	六(五)	2,152	0.15	135,329	13.71
2200	其他應付款	六(十)	84,662	5.98	17,078	1.73
2230	本期所得稅負債		32,024	2.26	1,742	0.17
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十二)	6,569	0.47	3,284	0.33
2300	其他流動負債		3,153	0.22	5,318	0.54
21XX	流動負債合計		<u>208,712</u>	<u>14.73</u>	<u>192,503</u>	<u>19.49</u>
非流動負債						
2530	應付公司債	六(十一)	-	-	228,301	23.12
2540	長期借款	六(十二)	172,629	12.18	93,842	9.52
2570	遞延所得稅負債	六(二十)	549	0.04	-	-
2640	應計退休金負債	六(十三)	6,987	0.49	5,852	0.59
25XX	非流動負債合計		<u>180,165</u>	<u>12.72</u>	<u>327,995</u>	<u>33.23</u>
2XXX	負債合計		<u>388,877</u>	<u>27.45</u>	<u>520,498</u>	<u>52.72</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十四)	336,800	23.77	267,277	27.07
3130	債券換股權利證書	六(十一)	-	-	7,423	0.75
3140	預收股本	六(十四)	4,494	0.32	-	-
3100	股本合計		<u>341,294</u>	<u>24.09</u>	<u>274,700</u>	<u>27.82</u>
資本公積						
3211	資本公積-普通股股票溢價		210,252	14.84	134,356	13.61
3213	資本公積-轉換公司債轉換溢價		249,244	17.59	43,714	4.43
3272	資本公積-認股權	六(十一)	-	-	10,548	1.07
3200	資本公積合計	六(十五)	<u>459,496</u>	<u>32.43</u>	<u>188,618</u>	<u>19.11</u>
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		3,434	0.24	5,292	0.54
3320	特別盈餘公積		-	-	832	0.08
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	六(十六)	223,746	15.79	(2,690)	(0.27)
3360	保留盈餘合計		<u>227,180</u>	<u>16.03</u>	<u>3,434</u>	<u>0.35</u>
3XXX	權益合計		<u>1,027,970</u>	<u>72.55</u>	<u>466,752</u>	<u>47.28</u>
負債及權益總計			<u>\$1,416,847</u>	<u>100.00</u>	<u>\$987,250</u>	<u>100.00</u>

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師民國104年3月24日之查核報告

董事長：黃仲錫



經理人：歐陽志宏



會計主管：林穗娟



單位：新臺幣仟元
 (除每股盈餘為新臺幣元外)

代碼	項 目	附 註	103年度		102年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	六(十七)	\$829,511	100.00	\$333,559	100.00
5000	營業成本	六(十九)	(402,596)	(48.53)	(192,904)	(57.83)
5900	營業毛利		426,915	51.47	140,655	42.17
	營業費用					
6100	推銷費用		(16,799)	(2.02)	(28,977)	(8.69)
6200	管理費用		(89,797)	(10.83)	(57,908)	(17.36)
6300	研究發展費用		(89,069)	(10.74)	(51,636)	(15.48)
6000	營業費用合計	六(十九)	(195,665)	(23.59)	(138,521)	(41.53)
6900	營業利益		231,250	27.88	2,134	0.64
	營業外收益及費損					
7020	其他利益及損失	六(十八)	36,057	4.35	6,538	1.96
7100	利息收入		5,634	0.68	1,542	0.46
7510	利息費用		(3,199)	(0.39)	(5,217)	(1.56)
7000	營業外收益及費損合計		38,492	4.64	2,863	0.86
7900	稅前淨利		269,742	32.52	4,997	1.50
7950	所得稅費用	六(二十)	(45,310)	(5.46)	(10,979)	(3.29)
8200	本期淨利(淨損)		224,432	27.06	(5,982)	(1.79)
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	(686)	(0.09)	41	0.01
8500	本期綜合(損)益總額		\$223,746	26.97	(\$5,941)	(1.78)
9750	基本每股盈餘(虧損)	六(二十一)	\$6.83		(\$0.22)	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)	六(二十一)	\$6.83		(\$0.22)	

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師民國104年3月24日之查核報告

董事長：黃仲銘

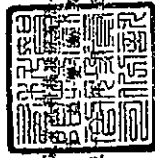


經理人：歐陽志宏



會計主管：林穩娟





民國一〇三年及
十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼及項目	3130	3140	3200	3310	3320	3350	3XXX
	普通股本	優先股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (持續經營)	權益總項
A1 103年1月1日期初金額	\$267,277	\$-	\$188,618	\$5,292	\$832	(\$2,690)	\$466,752
102年度盈餘指撥及分配：							
B13 法定盈餘公積調劑盈餘指	-	-	-	(1,858)	-	1,858	-
B15 特別盈餘公積調劑盈餘指	-	-	-	-	(832)	832	-
其他資本公積變動：							
C13 資本公積配發股票股利	27,470	-	(27,470)	-	-	-	-
D1 103年度淨利	-	-	-	-	-	-	-
D3 103年度其他綜合(損)益	-	-	-	-	-	-	-
D5 本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	224,432	224,432
E1 現金增資	-	4,494	103,366	-	-	(686)	223,746
I1 可轉換公司債轉換	-	-	194,982	-	-	-	107,860
I3 債券換股權利證書轉換	42,053	34,630	-	-	-	-	229,612
Z1 103年12月31日期末金額	\$386,809	\$4,494	\$459,496	\$3,434	\$-	\$223,746	\$1,027,970
A1 102年1月1日期初金額	\$254,550	\$-	\$134,356	\$83	\$-	\$47,474	\$436,463
101年度盈餘指撥及分配：							
B1 按列法定盈餘公積	-	-	-	5,209	-	(5,209)	-
D3 按列特別盈餘公積	-	-	-	-	832	(832)	-
B5 普通股現金股利	-	-	-	-	-	(25,455)	(25,455)
B9 普通股股票股利	12,727	-	-	-	-	(12,727)	-
C5 因發行可轉換公司債認列權益組成項	-	-	54,262	-	-	-	54,262
D1 102年度淨利	-	-	-	-	-	-	-
D3 102年度其他綜合(損)益	-	-	-	-	-	(5,982)	(5,982)
D5 本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	41	41
I1 可轉換公司債轉換	-	7,423	-	-	-	(5,941)	(5,941)
Z1 102年12月31日期末金額	\$267,277	\$7,423	\$188,618	\$5,292	\$832	(\$2,690)	\$466,752



會計主管：林嘉娟



經理人：歐陽志宏



董事長：黃仲玢

請參閱後附財務報告附註暨簽證會計師民國104年3月24日之查核報告

代 碼 及 項 目	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
A10000 本期稅前淨利	\$269,742	\$4,997
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
A20100 折 舊	15,573	12,875
A20200 攤銷費用	3,116	1,649
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)	(3,172)	(8,093)
A20900 利息費用	3,199	1,971
A21200 利息收入	(5,634)	(1,542)
A21300 股利收入	-	(234)
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	13,082	25,823
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	(67,523)	(1,766)
A31130 應收票據(增加)減少	(6,055)	-
A31150 應收帳款(增加)減少	(10,957)	(141,558)
A31200 存貨(增加)減少	4,049	(13,186)
A31170 應收建造合約款(增加)減少	(46,620)	68,013
A31230 預付款項(增加)減少	(16,843)	(11,152)
A31240 其他流動資產(增加)減少	(1,699)	2,873
A31250 其他金融資產(增加)減少	(18,004)	20,020
A31990 其他營業資產(增加)減少	(6,661)	-
A32130 應付票據增加(減少)	22,475	(3,642)
A32150 應付帳款增加(減少)	28,526	21,164
A32170 應付建造合約款增加(減少)	(133,177)	135,329
A32180 其他應付款增加(減少)	34,403	(5,767)
A32230 其他流動負債增加(減少)	(2,165)	3,644
A32240 應計退休金負債增加(減少)	449	433
A30000 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(219,802)	74,405
A20000 調整項目合計	(206,720)	100,228
A33000 營運產生之現金流入(流出)	63,022	105,225
A33500 支付之所得稅	(4,148)	(2,936)
AAAA 營業活動之淨現金流入(流出)	58,874	102,289

(過次頁)

(承上頁)

投資活動之現金流量：			
B00900	取得持有至到期日金融資產	(222,722)	(95,713)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(131,498)	(23,782)
B02800	處分不動產、廠房及設備	15	272
B03700	存出保證金(增加)減少	(761)	1,079
B04500	取得無形資產	(5,918)	(1,981)
B06500	其他金融資產(增加)減少	48,425	(69,005)
B07500	收取之利息	5,634	1,542
B07600	收取之股利	-	234
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(306,825)</u>	<u>(187,354)</u>
籌資活動之現金流量：			
C00200	短期借款減少	-	(91,200)
C01200	發行公司債	-	300,000
C01600	舉借長期借款	85,360	96,000
C01700	償還長期借款	(3,288)	(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	107,860	-
C05600	支付之利息	(2,018)	(1,971)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>187,914</u>	<u>274,494</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(60,037)	189,429
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>344,155</u>	<u>154,726</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$284,118</u>	<u>\$344,155</u>

參閱後附財務報表附註暨簽證會計師民國104年3月24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



智歲資訊科技股份有限公司
公司章程修訂前後條文對照表

原條次	修訂前條文	修訂後條次	修訂後條文	說明
第二條	<p>本公司所營業如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. F218010 資訊軟體零售業。 2. F219010 電子材料零售業。 3. E605010 電腦設備安裝業。 4. F118010 資訊軟體批發業。 5. F119010 電子材料批發業。 6. I301010 資訊軟體服務業。 7. I301020 資料處理服務業。 8. I301030 電子資訊供應服務業。 9. J601010 藝文服務業。 10. I401010 一般廣告服務業。 11. J305010 有聲出版業。 12. J602010 演藝活動業。 13. E603050 自動控制設備工程業。 14. E604010 機械安裝業。 15. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 16. F113010 機械批發業。 17. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 18. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 19. F213010 電器零售業。 20. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 21. F401010 國際貿易業。 22. F601010 智慧財產權業。 23. I501010 產品設計業。 24. I503010 景觀、室內設計業。 25. F213080 機械器具零售業。 26. F213990 其他機械器具零售業。 27. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 	第二條	<p>本公司所營業如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. F218010 資訊軟體零售業。 2. F219010 電子材料零售業。 3. E605010 電腦設備安裝業。 4. F118010 資訊軟體批發業。 5. F119010 電子材料批發業。 6. I301010 資訊軟體服務業。 7. I301020 資料處理服務業。 8. I301030 電子資訊供應服務業。 9. J601010 藝文服務業。 10. I401010 一般廣告服務業。 11. J305010 有聲出版業。 12. J602010 演藝活動業。 13. E603050 自動控制設備工程業。 14. E604010 機械安裝業。 15. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 16. F113010 機械批發業。 17. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 18. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 19. F213010 電器零售業。 20. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 21. F401010 國際貿易業。 22. F601010 智慧財產權業。 23. I501010 產品設計業。 24. I503010 景觀、室內設計業。 25. F213080 機械器具零售業。 26. F213990 其他機械器具零售業。 27. J701040 休閒活動場館業。 28. J701070 資訊休閒業。 29. JB01010 會議及展覽服務業。 30. JE01010 租賃業。 31. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 	配合公司未來業務發展及營運所需。
第四條	本公司轉投資總額得超過實收資本額百分之四十， <u>並授權董事會執行。</u>	第四條	本公司轉投資總額得超過實收資本額百分之四十， <u>但以不超過公司淨值百分之百為限。</u>	配合公司未來業務發展及營運所需。
第七條	本公司資本總額定為新台幣伍億元正，分為伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。	第七條	本公司資本總額定為新台幣伍億元正，分為伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。 <u>第一項資本額內另保留新台幣貳仟萬元供發行員工認股權憑證，共計貳佰萬股，每股面額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行之。</u>	配合公司未來業務發展及營運所需。
第七條之一	-	第七條之一	本公司得經最近一次股東會	配合公司

			有代表已發行股份總數過半數股東出席，及出席股東表決權三分之二以上同意，以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，或以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予員工。	未來業務發展及營運所需增訂。
第二十一條	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。餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。	第二十一條	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。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。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，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。	配合公司未來業務發展及營運所需。
第二十三條	本章程訂立於民國 90 年 10 月 22 日。 略 第十四次修訂於民國 103 年 06 月 11 日	第二十三條	本章程訂立於民國 90 年 10 月 22 日。 略 第十四次修訂於民國 103 年 06 月 11 日 第十五次修訂於民國 104 年 05 月 20 日	增列修訂日期及次數。