

奇邑科技股份有限公司



一一四年股東常會議事錄

召開方式：實體方式召開

時間：中華民國 114 年 6 月 3 日(星期二)上午 9 時整

地點：台北市中正區杭州南路一段 24 號(集思交通部會議中心 202 室)

出席：出席股東代表股份總數為 35,499,819 股(其中含電子方式行使表決權 4,175,645 股)，佔本公司已發行股份總數 48,818,842 股之 72.71%。

出席董事：李欣欣董事長、羅森洲董事、施宣輝董事、蕭文雄獨立董事(審計委員會召集人)、陳伯鏞獨立董事。

列席：安侯建業聯合會計師事務所許詩淳會計師、安博法律事務所陳國華律師。

主席：李欣欣 董事長



記錄：黃盈彰



壹、宣布開會：本席宣布會議開始。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

第一案

案由：本公司 113 年度營業報告案。

說明：113 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：審計委員會審查本公司 113 年度決算表冊報告案。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案

案 由：本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告案。

說 明：本公司 113 年 12 月 31 日經會計師查核後累積虧損計新台幣 197,675,791 元，已達實收資本額新台幣 304,778,420 元之二分之一，依據公司法第 211 條規定，擬提最近一次股東會報告，相關因應措施請參閱附件三。

第四案

案 由：本公司 113 年私募普通股發行情形報告案。

說 明：(一)本公司於 113 年 5 月 27 日股東常會通過於不超過 6,000,000 股額度內，授權董事會得視市場狀況及本公司需求自決議之日起一年內分次辦理現金增資私募普通股票案。

(二)本公司於 114 年 2 月 19 日召開董事會，決議辦理第一次私募普通股 3,000,000 股，每股面額新臺幣 10 元，發行價格為每股新臺幣 40 元，募集資金總額為新臺幣 120,000,000 元，作為充實營運資金之用。前揭私募案已於 114 年 2 月 27 日完成股款繳納手續。113 年私募普通股發行情形，請參閱附件四。

第五案

案 由：不繼續辦理本公司 113 年股東常會通過之私募發行普通股剩餘股數案。

說 明：(一)本公司於 113 年 5 月 27 日股東常會通過於不超過 6,000,000 股額度內，授權董事會得視市場狀況及本公司需求自決議之日起一年內分次辦理現金增資私募普通股票案。

(二)依證券交易法第 43 條之 6 規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理，由於辦理期限即將屆滿，本公司已於 114 年 3 月 11 日董事會通過於剩餘期限內不續辦剩餘私募發行普通股 3,000,000 股案，並提 114 年股東常會報告。

● 報告事項第一～五案無股東提問。

肆、承認事項

第一案（董事會 提）

案 由：本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。

說 明：（一）本公司 113 年度財務報表（含個體財務報表及合併財務報表），業經安侯建業聯合會計師事務所許詩淳會計師及唐慈杰會計師查核完竣，併同 113 年度營業報告書送交審計委員會審議通過。

（二）檢附會計師查核報告、財務報表（請參閱附件五）及營業報告書（請參閱附件一）。

（三）提請 承認。

決 議：經票決結果，本案出席股東表決總權數 35,499,819 權，贊成權數：33,907,586 權，占表決總權數 95.51%，反對權數：2,831 權，棄權/未投票權數：1,589,402 權，無效權數：0 權，本案經表決照案通過。

第二案（董事會 提）

案 由：本公司 113 年度虧損撥補案。

說 明：（一）本公司民國 113 年度結算稅後虧損，故擬不配發股利。

（二）本公司本期末待彌補虧損新台幣 197,675,791 元。

（三）113 年度虧損撥補表，請參閱附件六。

（四）提請 承認。

決 議：經票決結果，本案出席股東表決總權數 35,499,819 權，贊成權數：33,903,358 權，占表決總權數 95.50%，反對權數：7,831 權，棄權/未投票權數：1,588,630 權，無效權數：0 權，本案經表決照案通過。

● 承認事項第一～二案無股東提問。

伍、討論事項

案 由：本公司辦理私募現金增資發行普通股案。(董事會 提)

說 明：(一)本公司為充實營運資金，並考量資金募集之時效性，擬於適當時機依公司資金需求及市場狀況，辦理私募現金增資普通股。

(1)私募總股數：6,000,000 股為上限之普通股。

(2)每股面額：新台幣 10 元。

(3)私募總金額：視實際發行價格暨實際發行股數而定。

(二)依據證券交易法第四十三條之六規定，辦理私募說明事項如下：

(1)私募價格訂定之依據及其合理性：以下列二基準計算價格較高者為參考價格：

A. 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

B. 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。

私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

(2)私募特定人選擇之方式：本次私募普通股對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 112 年 9 月 12 日(112)金管證發字第 1120383220 號令規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之對象募集之。

A. 目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下，惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案：

	應募人	與公司之關係
1.	李欣欣	本公司董事長
2.	羅森洲	本公司董事

B. 若應募人為策略性投資人者：應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益在於因應本公司營運發展之需要，擬藉由策略性投資人直接或間接協

助本公司之研發、財務、業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。本公司洽定其他特定人選擇方式與目的，先以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。目前尚無已洽定之應募人。

(3)辦理私募之必要理由：

- A. 不採用公開募集之理由：私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。
- B. 私募之額度：本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分三次辦理，合計總發行股數以不超過 6,000,000 股。
- C. 辦理私募資金用途及預計達成效益：一至三次辦理私募資金用途皆為充實營運資金以因應公司長期發展所需、改善財務結構，並強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。

各次辦理私募之資金用途及各次預計達成效益如下：

預計辦理次數與股數	資金用途	預計達成效益
第一次 2,000,000 股	充實營運資金	改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展
第二次 2,000,000 股	充實營運資金	改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展
第三次 2,000,000 股	充實營運資金	改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展

(三)本次私募之普通股除依證券交易法第 43 條之 8 之規定，交付日後三年起不得自由轉讓外，其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。

(四)董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動：無此情形。

(五)獨立董事是否有反對或保留意見：無此情形。

(六)本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，若因法令修正或主管機關規定或基於營運評

估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

(七)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第 43 條之 6 規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站（網址：<http://mops.twse.com.tw/>），請點選投資專區/私募專區及本公司網站（網址：<https://www.kiwi-tec.com/>），請點選「投資人專區」項下之「重要訊息」。

(八)提請 決議。

決 議：經票決結果，本案出席股東表決總權數 35,499,819 權，贊成權數：33,900,102 權，占表決總權數 95.49%，反對權數：2,830 權，棄權/未投票權數：1,596,887 權，無效權數：0 權，本案經表決照案通過。

● 討論事項無股東提問。

陸、選舉事項

案 由：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。(董事會 提)

說 明：(一)本公司第十屆董事 7 席之任期至中華民國 114 年 06 月 22 日止。擬依公司法第一百九十九條之一及本公司章程第十四條之規定，於本次股東常會提前辦理全面改選。

(二)依本公司「公司章程」第十四條規定，本次應選任董事 7 席(含獨立董事 3 席)，新選任董事(含獨立董事)於股東會後即行就任，任期三年，連選得連任，任期自中華民國 114 年 06 月 03 日起至 117 年 06 月 02 日止。

(三)董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，由股東就董事、獨立董事候選人名單中選任之。候選人名單及其相關資料請參閱附件七：

選舉結果：

奇邑科技股份有限公司 第十一屆董事當選名單			
身分別	戶號或身分 證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	2203	神盾(股)公司代表人：羅森洲	50,979,852
董事	25	李欣欣	34,591,676
董事	N1204*****	施宣輝	33,723,799
董事	2203	神盾(股)公司代表人：羅時豪	33,060,033
獨立董事	U1200*****	陳伯鏞	27,988,986
獨立董事	D1014*****	蕭文雄	27,977,658
獨立董事	H1202*****	彭志強	27,962,604

柒、其他議案

案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(董事會 提)

說 明：(一)依公司法第 209 條之規定，在無損本公司章程所列營業範圍之利益為限下，擬解除本公司新任董事及其代表人從事屬於與公司相同或類似業務範圍內之競業禁止之限制。

(二)茲因本公司董事、獨立董事選舉係採候選人提名制度。且為利於股東以電子方式行使表決權，爰先就董事及獨立董事候選人名單解除競業禁止明細表列入議事手冊。俟股東常會選任董事、獨立董事後，再於股東常會現場揭示「董事競業禁止明細表」。

(三)補充說明：依「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」114 年 4 月 21 日來函，發文字號：證保法字第 1140001335 號函要求補充增述董事及其代表人擔任公司之職務、該公司之主要營業內容，以及該董事擔任職務可能產生的利益衝突。

董事競業禁止明細表如下：

職稱	姓名	兼任公司與擔任職務	主要營業項目
董事	羅森洲	安國國際科技(股)公司法人代表董事暨董事長	IC 設計及銷售
		晶相光電(股)公司董事	互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售
		安格科技(股)公司法人代表董事暨董事長	各式多媒體視訊轉換控制晶片及其他控制晶片等研發及銷售
		芯鼎科技(股)公司法人代表董事暨董事長	產品設計業
		鈺寶科技(股)公司法人代表董事暨董事長	
		新馳科技(股)公司董事	無線通信機械器材製造業
		神盾(股)公司董事長兼總經理	資訊軟體服務業
		長春藤資產管理顧問(股)公司董事長	
		聚睿電子(股)公司法人代表董事暨董事長	
		乾瞻科技(股)公司董事	
		HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事	投資業務
		ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED 董事	
		薩摩亞商 Gear Radio Limited 董事長	
董事	李欣欣	台日創新交流科技(股)公司董事長	一般投資顧問業
		海悅國際開發(股)公司獨立董事	不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售

		晶相光電(股)公司獨立董事	互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售
		日本 GreenBee Ltd. 董事	資訊服務業
		新應材(股)公司董事之法人代表人	電子相關產業
		歐生全創新(股)公司董事長	
		嘉和半導體(股)公司法人代表董事	
		二十世紀資本管理顧問(股)公司董事長	管理顧問業
		京匯資本管理顧問(股)公司董事長	
		未來資本創投(股)公司董事長	
董事	羅時豪	神盾(股)公司董事兼副總經理	資訊軟體服務業
		Precise Biometrics AB 董事	
		迅杰科技(股)公司法人代表董事暨董事長	積體電路設計, 研究, 開發, 製造, 銷售
董事	施宣輝	拓輝控股(股)公司董事長	一般投資業
		智探太空(股)公司法人代表董事暨董事長	太空科技業
		SATORO PTE. LTD 董事	
		旭誼工程(股)公司法人代表董事	配管工程業
		智輝研發(股)公司董事長	產品設計業
		智聯服務(股)公司法人代表董事暨董事長	資訊服務業
		上海立開信息科技服務有限公司董事	
		ACER SYNERGY TECH AMERICA CORPORATION 董事	
		宏碁通信(股)公司法人代表董事	資訊軟體服務業
		宏碁智通(股)公司法人代表董事	電腦及事務性機器設備批發業
		宏碁智雲服務(股)公司法人代表董事暨董事長	
		宏碁雲端技術服務(股)公司法人代表董事暨董事長	
		奧暢雲服務(股)公司董事	
		宏碁(股)公司董事	電腦及週邊設備業
		建碁(股)公司法人代表董事	
		GrandPad Inc. 董事	
		宏碁創達(股)公司法人代表董事	電器承裝業
		宏碁雲架構服務(股)公司法人代表董事暨董事長	管理顧問業
		安碁資訊(股)公司法人代表董事暨董事長	
		宏碁資訊服務(股)公司法人代表董事	數位雲端
		宏碁双智(重慶)有限公司董事	

		重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司董事	
		ACER CLOUD TECHNOLOGY INC. 董事	
		ACER CLOUD TECHNOLOGY (US), INC. 董事	
獨立董事	陳伯鏞	聚業祥通(股)公司董事長	一般投資業
		鳳泰資本(股)公司董事長	
		迅杰科技(股)公司獨立董事	積體電路設計, 研究, 開發, 製造, 銷售
獨立董事	彭志強	台灣晶技(股)公司董事之法人代表人	石英元件之研發、製造及買賣
		芯鼎科技(股)公司法人代表董事	產品設計業
		鈺寶科技(股)公司法人代表董事	
		宇智網通(股)公司董事	設計及製造以無線寬頻及數位串流為核心技術之網路通訊設備
		宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理	創業投資業
		弘鼎創業投資(股)公司法人代表董事	
		UMC CAPITAL CORPORATION 董事暨總經理	
		聯旭能源開發(股)公司法人代表董事暨董事長	照明設備製造業
		集邦科技(股)公司法人代表董事	資訊軟體批發業
		普利恩(股)公司法人代表董事暨董事長	電子零組件製造業
獨立董事	蕭文雄	元澄半導體科技(股)公司董事長	其他化學材料製造業
		映泰(股)公司董事	電腦及其週邊設備製造業
		新利投資(股)公司董事長	一般投資業
以上競業情形對本公司皆無重大利益衝突之情形。			

(四)提請 決議。

決 議：經票決結果，本案出席股東表決總權數 35,499,819 權，贊成權數：33,898,868 權，占表決總權數 95.49%，反對權數：15,010 權，棄權/未投票權數：1,585,941 權，無效權數：0 權，本案經表決照案通過。

- 其他議案無股東提問。

捌、臨時動議

- 臨時動議無股東提問。

玖、散會：同日上午 09 時 35 分。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議錄影(音)為準。)

奇邑科技股份有限公司

營業報告書

茲將本公司 113 年度之營運狀況及 114 年度營業計畫報告如下：

一、113 年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

本公司 113 年度合併營業收入淨額達新台幣 98,195 仟元，較 112 年度新台幣 64,009 仟元增加 34,186 仟元，增加 53.41%；稅前淨損為新台幣 9,535 仟元，稅後淨損為新台幣 9,535 仟元，本期綜合淨損為新台幣 9,480 仟元。

(二) 預算執行情形：本公司 113 年度並未編制財務預測，故不適用。

(三) 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	112 年	113 年
營業收入	64,009	98,195
營業毛利	28,238	49,616
營業費用	(72,128)	(64,197)
營業淨利(損)	(43,890)	(14,581)
營業外收入及支出	(3,194)	5,046
稅前淨利(損)	(47,084)	(9,535)
所得稅利益	-	-
本期淨利(損)	(47,084)	(9,535)
每股盈餘(虧損)	(1.54)	(0.31)

2. 獲利能力分析

單位:%

項目	112 年	113 年
資產報酬率	(28.69)	(5.77)
股東權益報酬率	(34.04)	(8.67)
稅前純益占實收資本額比率	(15.45)	(3.13)
每股純損(元)	(1.54)	(0.31)

(四) 研究發展狀況

研發項目	主要功能與規格	應用
智慧路燈控制器 LAS-A05	LCU 無線路燈控制器	智慧路燈
小型化物聯網基站	LoRa，LTE，WiFi	智慧路燈與智慧城市應用

本公司的智慧物聯網整體解決方案，包括在食品連鎖業、餐廳、飯店、冷鏈運輸與倉儲的溫度管理物聯網解決方案等，持續對既有產品及雲端管理平台服務進行改良，根據客戶需求提供客製化的設計與功能調整。

二、114 年度營業計畫概要

(一) 經營方針

本公司專注於低功耗廣域網路的物聯網（IoT）產品，目前主要鎖定日本中大型零售及餐飲集團為目標客戶，提供冷藏冷凍設備的溫度監控裝置與雲端平台。此銷售策略有助於切入穩定且高需求的垂直市場，確保業務的持續發展。

隨著 ESG 議題的快速興起，企業對數位轉型的需求不斷攀升。本公司擁有豐富的物聯網技術與 ESG 解決方案經驗，並具備深厚的 IoT 應用基礎及廣泛的客戶通路。未來將整合低功耗 AI 晶片技術，擴展至家用、商用及工業市場，提供涵蓋雲端（Cloud）、邊緣運算（Edge）及裝置（Device）的全方位解決方案。透過設備優化、低功耗技術與 AI 能源管理，提升系統能源效率，降低運營成本，為合作夥伴與客戶帶來更全面的解決方案選擇。

展望 114 年度，本公司將持續深化 AI 技術與物聯網應用的結合，以最大化 AIoT 技術在 ESG 領域的應用效益。憑藉現有的客戶通路優勢，可有效整合技術、產品與人力資源，擴展至更多產業領域。同時，透過強化技術研發與創新商業模式，構建完整的物聯網生態鏈，協助企業實現永續經營。

(二) 產銷政策

1. 擴大零售產業的溫度管理業務，進一步提高市場滲透率。
2. 將溫度管理技術延伸至餐飲相關產業，拓展應用場景。
3. 深耕日本市場並拓展至台灣及其他地區，提升國際業務布局。
4. 新增 SaaS 平台服務的應用類別，擴展數位轉型解決方案。
5. 發展策略結盟，與關鍵合作夥伴攜手拓展新業務收益，提升市場競爭力。

三、未來公司發展策略

本公司致力成為企業數位轉型與 ESG 推動的最佳合作夥伴，不斷提升服務品質與專業核心能力，聚焦於垂直行業領域，提供全面的「端、邊、管、雲、用」解決方案，旨在滿足企業客戶於數位轉型及 ESG 目標上的多樣需求。

本公司在 LPWAN 應用上，有超市(超商)的冷凍、冷藏與醫療冷鏈上的智慧溫度管理與監控，以及智慧建築的室內空氣品質監測服務等智慧裝置，已佈建在日本與台灣的主要客戶，這數位連結主要提供的服務已超取代傳統人工巡視、手動紙張抄寫的營運方式，更進一步協助企業走進 ESG 數位轉型領域。

掌握 LoRa/LoRaWAN 的核心技術優勢，進行維護優化，並提供相對應的模組與產品。在面對不同的客戶應用場景與市場需求，進行維護、開發或導入所需要的物聯網設備，以及整合設備端的 Edge AI，提升整體服務價值，以期擴大至家用、賣場、工業等領域通路。

而針對『AIoT SaaS 雲平台』，則將在基礎上持續強化效能、提高擴充性、增加開發彈性、提升安全性與可靠性，在面對不同的行業應用，能夠快速地完成整合與開發效率。同時，順應 AI 的蓬勃發展，也將透過導入第三方雲端 AI 功能，提供客戶更智能化的服務來滿足不同行業應用的數位轉型、雲端化與 ESG 需求。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

自 111 年起疫情常態化，經濟活動回溫，全球暖化與 ESG 議題，各式整合方案盛行。本公司因應對策為調整產品線，與各地系統商提供進階產品策略合作方案與加速開拓相關產業客戶群，如醫藥冷鏈物流業、倉儲與物流中心管理等，並整合 SaaS/DaaS 應用服務，在物聯網價值流程中，找出長期經營的利基點。另深化應用與 AI 研發，提供給企業用戶更多數據上的加值服務，增強產品應用層面的差異化。也同時規劃加強國際專利佈局，確保產業領先地位。

董事長：李欣欣



經理人：李欣欣



會計主管：張劭涵





奇邑科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司一一三年度營業報告書、財務報表(含個體財務報表及合併財務報表)及虧損撥補表，其中財務報表(含個體財務報表及合併財務報表)，業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補表，經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

奇邑科技股份有限公司一一四年股東常會

審計委員會召集人

蕭 文 雄

A handwritten signature in blue ink, appearing to read '蕭文雄' (Xiao Wenxiong).

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 一 日

奇邑科技股份有限公司

累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告

一、本公司 113 年 12 月 31 日經會計師核閱後累積虧損計新台幣 197,675,791 元，已達實收資本額新台幣 304,778,420 元之二分之一，依據公司法第 211 條規定，擬提最近一次股東會報告。

二、本公司於 104 年開始投入物聯網之低功耗網域 LoRa 產品的設計與開發，長期以來持續投入大量研發資源，包含終端感測裝置所需的通訊模組、閘道器到雲端與應用伺服器，大數據分析、AI 演算法與建模，得以提供完整解決方案與服務以滿足企業客戶在物聯網佈建上的需求。惟產品開發、服務平台的建置以及客戶需求之導入皆需要持續投入人力與研發成本，因而產生較高之營業費用致使營運虧損，累計虧損達實收資本額二分之一。

三、相關因應措施：

(一) 營運面：

1. 持續拓展業務，提升營業收入：

(1) 持續擴大在零售產業的溫度管理業務。

(2) 將溫度管理業務延伸到餐飲相關產業。

(3) 除深耕既有的日本市場及客戶，持續進行台灣及其他地區業務開發。

(4) 新增 SaaS 平台服務之應用類別。

(5) 發展策略結盟，以最佳效益拓展新業務收益。

2. 持續精進營運組織再造，嚴格管控營業費用。

(二) 財務面：

1. 本公司 113 年營運表現呈現顯著成長，營業收入達 98,195 千元，較 112 年的 64,009 千元成長 53.41%，顯示市場需求增加及業務拓展策略奏效。同時，營業費用由 112 年的 72,128 千元下降至 64,197 千元，減幅達 11%，展現有效的成本管控與營運效率提升。收入大幅增長且費用降低，有助於提高獲利能力，顯示公司營運趨向穩健且正向的發展。

2. 本公司於 113 年 5 月 27 日股東會通過私募增資發行普通股案，並於 114 年 2 月 19 日經董事會決議通過辦理私募股數 3,000,000 股，本次私募實際發行價格為新台幣 40 元，預計募集私募金額為新台幣 120,000,000 元，增資基準日為 114 年 2 月 27 日，業已收足股款，將用以充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。

四、其他應敘明事項：本公司尚無現金流動性不足之疑慮。

私募有價證券辦理情形報告

項目	113 年第 1 次私募				
股東會通過日期與數額	113 年 05 月 27 日 普通股 6,000,000 股				
價格訂定之依據及合理性	以下列二基準計算價格較高者為參考價格： A. 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 B. 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。				
特定人選擇之方式	本次私募普通股對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 112 年 9 月 12 日(112)金管證發字第 1120383220 號令規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之對象募集之。				
辦理私募之必要理由	私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。				
價款繳納完成日期	114 年 02 月 27 日				
應募人資料	私募對象	私募對象	認購數量 (股)	與公司 關係	參與公司 經營情形
	劉丁仁	符合證券交易 法第四十三條 之六第一項第 二款	1,250,000	無	無
	謝庭昀		625,000		
	謝皓昀		625,000		
	謙誠資產管理 (股)公司		300,000		
	勞愛筑		200,000		
實際認購價格	新台幣 40 元				
實際認購價格與參考價格差異	本次私募實際發行價格為新台幣 40 元，相當於參考價格新台幣 49 元的 81.63%，符合不低於股東會決議參考價格八成的規定。				
辦理私募對股東權益影響	因本公司營運持續產生虧損，為考量企業永續經營及發展，本次私募資金用途為充實營運資金、改善財務結構，並強化及提升營運效能與因應長期發展，健全可運用資金水位，並改善財務結構，更有機會拓展業務以提升營運成效，進而提升本公司股東權益，故辦理本次私募案，對本公司之股東權益應具正面之效益。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	於 114 年 2 月 27 日募集股款繳納完成，私募普通股總股數為 3,000,000 股，每股私募價格為新台幣 40 元，私募總金額為新台幣 120,000,000 元，用以充實營運資金。				
私募效益顯現情形	充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。				



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

奇邑科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

奇邑科技股份有限公司及其子公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告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，足以允當表達奇邑科技股份有限公司及其子公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一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受託查核簽證財務報表規則及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告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，與奇邑科技股份有限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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對奇邑科技股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)；收入之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(十三)。



關鍵查核事項之說明：

由於奇邑科技股份有限公司及其子公司對客戶之銷貨交易涉及不同種類之交易條件，須依據個別交易之條件辨認收入認列之時點，接近資產負債表日之收入可能有未被記錄於正確期間之風險，故收入認列之測試為本會計師執行奇邑科技股份有限公司及其子公司合併財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序，包括瞭解主要收入型態、合約規範及交易條件，評估收入認列時點是否正確；抽樣測試銷貨及收款作業循環與財務報導相關之內部控制，以評估收入認列時點是否依與客戶間之交易條件認列；抽樣測試資產負債表日前後一段期間銷售交易之樣本，辨認對商品之控制移轉予客戶而滿足履約義務之時點，以評估收入認列時點之正確性。

其他事項

奇邑科技股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二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告之責任

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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估奇邑科技股份有限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奇邑科技股份有限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。

奇邑科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告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告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：

- 一、辨認並評估合併財務報告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、不實聲明或逾越內部控制，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。



- 二、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，惟其目的非對奇邑科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使奇邑科技股份有限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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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奇邑科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。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)。
- 本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對奇邑科技股份有限公司及其子公司民國一三三年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

許詩淳
唐慈杰



證券主管機關：金管證審字第1120333238號
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
民國一三四年三月十一日

奇邑科技股份有限公司 子公司

合併財務報告

民國一〇一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 30,043	16	25,920	19
1172 應收帳款(附註六(三)及(十三))	29,635	15	24,139	18
1206 其他應收款(附註六(六))	3,910	2	4,111	3
1300 存貨(附註六(四))	16,231	9	24,083	17
1410 預付款項及其他流動資產	4,590	2	1,973	1
流動資產合計	84,409	44	80,226	58
非流動資產：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	35,326	18	36,821	27
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五))	1,329	1	2,307	2
1755 採用權益法(附註六(六))	64,872	34	8,752	6
1780 無形資產(附註六(七))	212	-	523	1
1915 預付設備款	953	-	-	-
1920 存出保證金	5,346	3	1,599	1
1935 長期應收款(附註六(三)及(十三))	566	-	6,784	5
非流動資產合計	108,604	56	56,586	42
資產總計	\$ 193,013	100	137,212	100
負債及權益				
流動負債：				
合約負債—非流動(附註六(十三))	696	-	-	-
應付帳款	55,147	29	4,405	3
其他應付款	599	-	-	-
負債準備—非流動	1,412	1	-	-
非流動負債合計	57,854	30	4,405	3
負債總計	87,833	46	22,554	16
歸屬母公司業主之權益(附註六(十一))：				
普通股股本	304,779	158	304,779	222
待攤認購權	(1,976,676)	(103)	(188,141)	(137)
其他權益	(1,925)	(1)	(1,980)	(1)
權益總計	105,178	54	114,658	84
負債及權益總計	\$ 193,013	100	137,212	100

董事長：李欣欣

經理人：李欣欣



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：張瑞涵



奇邑科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十三)及十四)	\$ 98,195	100	64,009	100
5000	營業成本(附註六(四))	(48,579)	(49)	(35,771)	(56)
	營業毛利	49,616	51	28,238	44
	營業費用(附註六(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、七及十二)：				
6100	推銷費用	(23,176)	(24)	(23,070)	(36)
6200	管理費用	(25,181)	(26)	(29,214)	(46)
6300	研究發展費用	(15,840)	(16)	(19,844)	(31)
	營業費用合計	(64,197)	(66)	(72,128)	(113)
	營業淨損	(14,581)	(15)	(43,890)	(69)
	營業外收入及支出(附註六(六)、(八)、(十五)及七)：				
7100	利息收入	721	-	786	1
7010	其他收入	3,538	4	2,451	4
7020	其他利益及損失	1,171	1	(6,179)	(10)
7050	財務成本	(384)	-	(252)	-
	營業外收入及支出合計	5,046	5	(3,194)	(5)
	稅前淨損	(9,535)	(10)	(47,084)	(74)
7950	加：所得稅費用(附註六(十))	-	-	-	-
	本期淨損	(9,535)	(10)	(47,084)	(74)
	其他綜合損益：				
8360	後續可能重分類至損益之項目(附註六(十一))				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	55	-	(225)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	55	-	(225)	-
	本期綜合損益總額	\$ (9,480)	(10)	(47,309)	(74)
	每股虧損(單位：新台幣元，附註六(十二))				
9750	基本每股虧損	\$ (0.31)		(1.54)	
9850	稀釋每股虧損	\$ (0.31)		(1.54)	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李欣欣



經理人：李欣欣



會計主管：張劭涵



奇邑科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一三年及一一二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股	資本公積	法定盈餘公積	累積虧損		其他權益項目	權益總計
				待彌補虧損	合計		
民國一一二年一月一日餘額	\$ 304,779	58,170	581	(199,808)	(199,227)	(1,755)	161,967
本期淨損	-	-	-	(47,084)	(47,084)	-	(47,084)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(225)	(225)
本期綜合損益總額	-	-	-	(47,084)	(47,084)	(225)	(47,309)
以資本公積及法定公積彌補虧損	-	(58,170)	(581)	58,751	58,170	-	-
民國一一二年十二月三十一日餘額	304,779	-	-	(188,141)	(188,141)	(1,980)	114,658
本期淨損	-	-	-	(9,535)	(9,535)	-	(9,535)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	55	55
本期綜合損益總額	-	-	-	(9,535)	(9,535)	55	(9,480)
民國一一三年十二月三十一日餘額	\$ 304,779	-	-	(197,676)	(197,676)	(1,925)	105,178

董事長：李欣欣

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：李欣欣

會計主管：張劭涵

奇邑科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (9,535)	(47,084)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	5,827	10,449
攤銷費用	517	490
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失	1,495	5,279
利息費用	384	252
利息收入	(721)	(786)
租賃修改利益	(390)	(4)
使用權資產轉租利益	(919)	-
收益費損項目合計	6,193	15,680
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	(5,496)	(9,769)
其他應收款	4,831	(4,111)
存貨	7,852	20,790
預付款項及其他流動資產	(2,545)	(82)
長期應收帳款	6,218	(6,784)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	10,860	44
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	1,059	4,191
其他應付款	2,323	(2,612)
負債準備	-	(193)
合約負債	1,009	238
其他流動負債	1,483	80
與營業活動相關之負債之淨變動合計	5,874	1,704
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	16,734	1,748
營運產生之現金流入(出)	13,392	(29,656)
收取之利息	721	786
支付之利息	(378)	(252)
支付之所得稅	(72)	(52)
營業活動之淨現金流入(出)	13,663	(29,174)
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備(含預付設備款)	(1,609)	(918)
取得無形資產	(106)	-
存出保證金(增加)減少	(3,647)	13,297
投資活動之淨現金流入(出)	(5,362)	12,379
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加(減少)	599	(924)
租賃本金償還	(4,862)	(7,163)
籌資活動之淨現金流出	(4,263)	(8,087)
匯率變動對現金及約當現金之影響	85	(199)
本期現金及約當現金增加(減少)數	4,123	(25,081)
期初現金及約當現金餘額	25,920	51,001
期末現金及約當現金餘額	\$ 30,043	25,920

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李欣欣



經理人：李欣欣



會計主管：張劭涵





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

奇邑科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

奇邑科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，以及個體財務報告附註(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，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達奇邑科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一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個體財務報告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，與奇邑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。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，對奇邑科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)；收入之相關揭露，請詳個體財務報告附註六(十四)。



關鍵查核事項之說明：

由於奇邑科技股份有限公司對客戶之銷貨交易涉及不同種類之交易條件，須依據個別交易之條件辨認收入認列之時點，接近資產負債表日之收入可能有未被記錄於正確期間之風險，故收入認列之測試為本會計師執行奇邑科技股份有限公司財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序，包括瞭解主要收入型態、合約規範及交易條件，評估收入認列時點是否正確；抽樣測試銷貨及收款作業循環與財務報導相關之內部控制，以評估收入認列時點是否依與客戶間之交易條件認列；抽樣測試資產負債表日前後一段期間銷售交易之樣本，辨認對商品之控制移轉予客戶而滿足履約義務之時點，以評估收入認列時點之正確性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估奇邑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奇邑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。

奇邑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。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告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個體財務報告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：

- 一、辨認並評估個體財務報告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、不實聲明或逾越內部控制，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。
- 二、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，惟其目的非對奇邑科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。



四、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，以及使奇邑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個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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奇邑科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成奇邑科技股份有限公司之查核意見。

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)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對奇邑科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

許詩淳
唐慈杰



證券主管機關：金管證審字第1120333238號
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
民國一一四年三月十一日



奇昌建設股份有限公司

董事長 李欣欣

民國一十三年一月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31			112.12.31		
	金額	%		金額	%	
資產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 21,313	11	24,013	17	2130	
1172 應收帳款(附註六(三)及(十四))	29,635	15	24,139	18	2170	
1181 應收帳款—關係人(附註六(三)、(十四)及七)	2,443	1	-	-	2200	
1206 其他應收款(附註六(七))	3,901	2	4,111	3	2220	
1210 其他應收款—關係人(附註七)	12,373	6	1,101	1	2250	
1300 存貨(附註六(四))	16,231	8	24,083	18	2280	
1410 預付款項及其他流動資產	3,540	2	1,868	1	2300	
流動資產合計						
	89,436	45	79,315	58		
非流動資產：						
1510 遞延損益按公允價值衡量之金融資產—非流動						
(附註六(二))	35,326	18	36,821	27	2520	
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	-	-	1,848	1	2645	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	1,329	1	2,307	2	2650	
1755 採用權益法之投資(附註六(七))	64,071	33	7,451	6	2550	
1780 無形資產(附註六(八))	212	-	673	-		
1915 預付設備款	953	-	-	-		
1920 存出保證金	5,226	3	1,575	1		
1935 長期應收帳款(附註六(三)及(十四))	566	-	6,784	5	3110	
非流動資產合計						
	107,683	55	57,419	42	3350	
資產總計						
	\$ 197,119	100	136,734	100		
負債及權益						
流動負債：						
合約負債(附註六(十四))	\$ 1,267	1	960	1	960	1
應付帳款	6,875	4	5,816	4	5,816	4
其他應付款	7,073	4	4,750	3	4,750	3
其他應付款—關係人(附註七)	840	-	1,128	1	1,128	1
負債準備—流動	197	-	197	-	197	-
租賃負債—流動(附註六(九))	12,182	6	5,527	4	5,527	4
其他流動負債	153	-	128	-	128	-
流動負債合計						
	28,587	15	18,506	13		
非流動負債：						
合約負債—非流動(附註六(十四))	696	-	-	-	-	-
租賃負債—非流動(附註六(九))	54,792	28	3,560	3	3,560	3
存出保證金	599	-	-	-	-	-
採用權益法之投資(附註六(五))	5,855	3	-	-	-	-
負債準備—非流動	1,412	1	-	-	-	-
非流動負債合計						
	63,354	32	3,560	3		
負債總計						
	91,941	47	22,066	16		
權益(附註六(十二))：						
普通股股本	304,779	154	304,779	223		
待彌補虧損	(197,576)	(100)	(188,141)	(138)		
其他權益	(1,925)	(1)	(1,980)	(1)		
權益總計						
	105,178	53	114,658	84		
負債及權益總計						
	\$ 197,119	100	136,734	100		



董事長：李欣欣



經理人：李欣欣

(請參閱後附個體財務報告附註)

會計主管：張碩涵



奇邑科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十四)及七)	\$ 98,075	100	64,009	100
5000 營業成本(附註六(四))	(48,461)	(49)	(35,771)	(56)
營業毛利	49,614	51	28,238	44
營業費用(附註六(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、七及十二)：				
6100 推銷費用	(14,176)	(15)	(21,438)	(34)
6200 管理費用	(24,628)	(25)	(28,888)	(45)
6300 研究發展費用	(15,840)	(16)	(19,844)	(31)
營業費用合計	(54,644)	(56)	(70,170)	(110)
營業淨損	(5,030)	(5)	(41,932)	(66)
營業外收入及支出(附註六(五)、(七)、(九)、(十六)及七)：				
7100 利息收入	721	-	786	1
7010 其他收入	1,712	2	2,448	4
7020 其他利益及損失	1,171	1	(6,179)	(10)
7050 財務成本	(351)	-	(239)	-
7070 採用權益法認列之子公司損失之份額	(7,758)	(8)	(1,968)	(3)
營業外收入及支出合計	(4,505)	(5)	(5,152)	(8)
稅前淨損	(9,535)	(10)	(47,084)	(74)
7950 加：所得稅費用(附註六(十一))	-	-	-	-
本期淨損	(9,535)	(10)	(47,084)	(74)
其他綜合損益：				
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(十二))				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	55	-	(225)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	55	-	(225)	-
本期其他綜合損益	55	-	(225)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ (9,480)	(10)	(47,309)	(74)
每股虧損(單位：新台幣元，附註六(十三))				
9750 基本每股虧損	\$ (0.31)		(1.54)	
9850 稀釋每股虧損	\$ (0.31)		(1.54)	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：李欣欣



經理人：李欣欣



會計主管：張劭涵



奇邑利茂股份有限公司
權益變動表

民國一〇一三年及一〇一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	累積虧損		其他權益項目 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	權益總計
				待彌補虧損	合計		
民國一〇一二年一月一日餘額	\$ 304,779	58,170	581	(199,808)	(199,227)	(1,755)	161,967
本期淨損	-	-	-	(47,084)	(47,084)	-	(47,084)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(225)	(225)
本期綜合損益總額	-	-	-	(47,084)	(47,084)	(225)	(47,309)
以資本公積及法定公積彌補虧損	-	(58,170)	(581)	58,751	58,170	-	-
民國一〇一二年十二月三十一日餘額	304,779	-	-	(188,141)	(188,141)	(1,980)	114,658
本期淨損	-	-	-	(9,535)	(9,535)	-	(9,535)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	55	55
本期綜合損益總額	-	-	-	(9,535)	(9,535)	55	(9,480)
民國一〇一三年十二月三十一日餘額	\$ 304,779	-	-	(197,676)	(197,676)	(1,925)	105,178

董事長：李欣欣

經理人：李欣欣
(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：張劭涵

奇邑科技股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (9,535)	(47,084)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	5,362	9,988
攤銷費用	517	490
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失	1,495	5,279
利息費用	351	239
利息收入	(721)	(786)
採用權益法認列之子公司損失之份額	7,758	1,968
租賃修改利益	(390)	(4)
使用權資產轉租利益	(919)	-
收益費損項目合計	13,453	17,174
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	(5,496)	(9,769)
應收帳款－關係人	(2,443)	-
其他應收款	4,840	(4,111)
其他應收款－關係人	(11,272)	(660)
存貨	7,852	20,790
預付款項及其他流動資產	(1,600)	(30)
長期應收帳款	6,218	(6,784)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,901)	(564)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	1,059	4,191
其他應付款	2,323	(2,612)
其他應付款－關係人	(288)	(1,661)
負債準備	-	(193)
合約負債	1,003	238
其他流動負債	25	35
與營業活動相關之負債之淨變動合計	4,122	(2)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,221	(566)
營運產生之現金流入(流出)	6,139	(30,476)
收取之利息	721	786
支付之利息	(346)	(239)
支付之所得稅	(72)	(52)
營業活動之淨現金流入(流出)	6,442	(29,981)

(續次頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：李欣欣



經理人：李欣欣



會計主管：張劭涵



奇邑科技股份有限公司

現金流量表(承前頁)

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備(含預付設備款)	(1,609)	(918)
取得無形資產	(106)	-
存出保證金減少(增加)	(3,651)	13,296
投資活動之淨現金流入(流出)	(5,366)	12,378
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加(減少)	599	(924)
租賃本金償還	(4,375)	(6,676)
籌資活動之淨現金流出	(3,776)	(7,600)
本期現金及約當現金減少數	(2,700)	(25,203)
期初現金及約當現金餘額	24,013	49,216
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 21,313</u>	<u>24,013</u>

董事長：李欣欣



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：李欣欣



會計主管：張劭涵



【附件六】

奇邑科技股份有限公司

一一三年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	(188,140,616)
本期稅後純損	(9,535,175)
期末待彌補虧損	(197,675,791)

董事長：李欣欣



經理人：李欣欣



會計主管：張劭涵



【附件七】

第十一屆董事候選人名單

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (單位：股)
董事	李欣欣	台灣大學 財務金融碩士	二十世紀資本管理 顧問(股)公司 董事長	奇邑科技(股)公司 董事長	4,173,314
董事	神盾(股)公司 代表人 羅森洲	California State University Chico MSCS, USA National University MBA, San Jose, USA	神盾(股)公司 董事長	神盾(股)公司 董事長兼總經理	5,997,217
董事	神盾(股)公司 代表人 羅時豪	University of California, Riverside	神盾(股)公司 總經理	神盾(股)公司 董事兼副總經理	5,997,217
董事	施宣輝	美國南加大 電機博士	宏基(股)公司董事	宏基(股)公司 董事	0

第十一屆獨立董事候選人名單

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (單位：股)
獨立 董事	陳伯鏞	美國匹茲堡大學 工商管理碩士	嘉裕(股)公司董事長 台元紡織(股)公司 副董事長 中華電信(股)公司執 行副總經理暨財務長	聚業祥通(股)公司 董事長 鳳泰資本(股)公司 董事長	0
獨立 董事	彭志強	交通大學科技 管理博士	宏誠創業投資(股)公 司法人代表董事暨總 經理	宏誠創業投資(股) 公司法人代表董事 暨總經理	0
獨立 董事	蕭文雄	交通大學 控制工程碩士	元澄半導體科技(股) 公司董事長	元澄半導體科技 (股)公司董事長	0