

# 台灣愛迪生創意科技股份有限公司一〇八年股東常會議事錄

一、時 間：民國一〇八年六月十八日上午十時

地 點：台中市西區公益路 223 號 B1F

出 席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 10,107,939 股，佔本公司已發行股份總數 20,000,000 股之 50.53 %。

二、主 席：鄧 鴻 吉

三、報告事項：

一、本公司一〇七年度營業報告，請參閱附件一。(洽悉)

二、一〇七年度監察人查核報告，請參閱附件二。(洽悉)

四、承認事項：

第一案：(董事會提)

案 由：本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司一〇七年度財務報表，業經詠誠聯合會計師事務所陳永平會計師查核完竣，併同營業報告書、虧損撥補表經董事會審議通過，並送交監察人查核完竣，並出具書面審查報告書在案。

二、本公司一〇七年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書，請參閱附件一、三。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案 由：本公司一〇七年度虧損撥補表案，提請 承認。

說 明：虧損撥補表，請參閱附件四。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

五、選舉事項

第一案：(董事會提)

案 由：改選董事及監察人案。

說 明：一、本公司現任董事及監察人之任期於 107 年 12 月 9 日屆滿，現任董事、監察人依法執行職務至新任董事及監察人改選之日止。

二、依本公司章程規定，本公司設董事七人，監察人二人。由股東會就有行為能力之人中選任之，董事及監察人任期均為三年連選連任。

三、新任董事及監察人於本次股東常會改選後隨即就任，任期自民國 108 年 6 月 18 日起至民國 111 年 6 月 17 日止。

四、提請選舉。

選舉結果：董事及監察人當選名單

身分別	戶號或身分證統一編號	戶名	當選權數
董事	6	鄧鴻吉	6,334,017 權
董事	18	陳錫龍	5,624,081 權
董事	8	陳景皇	5,454,017 權
董事	13	廖東漢	5,254,017 權
董事	43	謝閻隆	5,054,017 權
董事	280	葉志雲	4,883,953 權
董事	N121XXXXXX	梁滄郎	4,174,017 權
監察人	41	黃延真	5,769,307 權
監察人	232	黃楷茗	4,738,727 權

## 六、討論事項

### 第一案：(董事會提)

案由：解除本公司新任董事競業禁止限制案。

說明：一、茲為營運上之需要，擬提請股東會決議本公司本次當選之新任董事不受公司法 209 條競業禁止之限制，以利業務之推展。

二、提請討論。

主席說明：本公司本屆新任董事無競業禁止限制之情形，故本案不予討論。

決議：本屆新任董事無競業禁止限制之情形，故本案不予討論。

### 七、臨時動議：無

### 八、散會(同日上午十時四十分)

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且載明議事之結果，有關議事進行之程序，方式、發言及回答內容等，仍以本次股東常會之錄影或錄音紀錄為準。)

主席：



紀錄：



## 台灣愛迪生創意科技股份有限公司107年營業報告書

各位股東女士、先生：

### 科技部

科技部的**主要任務**在提升風力發電機組的性能及結構的改良，讓產品的品質能達到完美。

過去為了改良傳統水平軸風力發電機嚴重噪音的缺點，我們致力於研發包括盤式發電機、陀螺型風輪等全新結構設計的垂直軸風力發電機，並獲致相當的成果，包括最大容量的7kw垂直式風力發電機都已通過我國CNS標準及國際IC標準認證。

唯經過這幾年來實際裝機驗證的結果發現，垂直軸風力發電機雖避免了水平軸風力發電機嚴重噪音的最大缺點，但是兩相比較發現，垂直軸風力發電機的發電功率較低、機械結構較脆弱、造價成本偏高，市場競爭力仍未佔優勢。

因此，科技部今年來重新研發水平軸風力發電機，克服了嚴重噪音的缺點，開發出水平軸變槳小型風力發電機組。這種水平軸變槳風力發電機，風輪設計根據風機轉速調節葉片迎風角度，使風機保持在額定轉速，即使遇到變風速或強風，風機也不會超速，除了大幅降低風切噪音，也提升了風機運轉的安全性。

特殊的風輪設計，包括下列特色：

- ◆**調節葉角控制元素**：風輪轉速變化帶動離心變槳機構調整葉片迎風角度；風輪上的風壓會減小，使風機轉速變慢。閉環變槳控制機構靈敏、可靠，可用於多變的環境。
- ◆**風力發電機啟動**：保持一個大的葉片間距，能以較低s的風速啟動。
- ◆**風力發電機開始運行**：逐步減少葉片間距，可以更好地加速。
- ◆**在安全風速範圍內**：自動調節最佳葉片節距，保持風機最大輸出功率。
- ◆**遇到強風**：將變槳葉片迎風角度調整為負角度，以保持轉速在極限內。
- ◆**手動停止**：手動操作啟動機械剎車器停止風機。

業務：

1. 本公司水平軸變槳風力發電機目前推出5kw及3kw兩種機組，其中又以型號HPW-5000的5kw風力發電機最適合做為陸域建置30kw以下小規模風力發電廠的主要機種。
2. 目前種電部分目前有宜蘭縣蘇澳鎮存仁段、及台南市七股兩案規劃洽談。
3. 風光互補路燈繼續推廣，目前台南市南化國中案正在施工。
4. 水力發電部分，目前新竹縣神仙谷溫泉區自用發電，已完成規劃報價。
5. 有關種電部分，本公司今年來經產品改良後，成本已降低30%，加上相關法令逐步放寬，未來市場看好。

### 學院部

自105年舉辦大陸學生來台參加夏令營活動，開啟了中國地區的鑰匙，課程方面除了與南岸區教委簽署的雙百合約，重慶市當地課程擴展也在持續進行，社團課及周末班等常態課程增加到每周15堂，業務方面也積極向外拓展，今年6月將與成都金牛區簽署來“渝”師資培訓計畫，並如火如荼的洽談落地金牛區建設金牛基地合作方案；目前也與江蘇省邵穎女士簽屬合作意向書，由邵穎女士的行銷團隊推廣發明創意培訓課程業務。

2018年底與紅黃藍簽屬戰略合作，開始將發明培訓課程體系向下延伸至幼兒，半年期的密集入班培訓課程，從紅黃藍重慶9所直營的幼兒園開辦初階及進階培訓所涉及的學生高達630位，今年5月份又帶領大陸重慶、成都、廈門及台灣等兩岸學生，合計28件作品參加2019年馬來西亞國際發明展，更是奪得15枚金牌12枚銀牌與1枚銅牌的優秀成績，其中9位幼兒屬紅黃藍幼兒園的學生，並創下大會有史以來最年輕金牌得主，奠定未來與紅黃藍教育集團全中國課程教材密切合作基石。除了極擴展中國市場外，另外台灣業務方面，今年四月份也宣布與彰化縣愛因斯坦國小實驗教育為培養孩子發現問題與解決問題的能力，共同推展創意發明課程，並簽訂合作協議，未來將由學院協助愛因斯坦實驗小學辦理創意發明課程，發展作為該校特色課程。目前更積極籌備與各學校配合發明展培訓班及今年夏令營之招募，以期增加學院之營收。

台灣愛迪生創意科技股份有限公司營運持續虧損，截至民國107年12月31日止累積虧損為新台幣184,520,824元，已逾實收資本額新台幣200,000,000元之二分之一。

107 年營業計劃實施報告(單位:新台幣元)

項目	107 年度	106 年度	增(減)金額	增(減)率
營業收入	8,237,443	4,454,828	3,782,615	0.85
營業成本	(14,425,411)	(9,647,726)	(4,777,685)	0.50
營業毛利	(6,187,968)	(5,192,898)	(995,070)	0.19
營業費用	(18,264,822)	(25,733,244)	7,468,422	(0.29)
營業淨損	(24,452,790)	(30,926,142)	6,473,352	(0.21)
營業外收入	(8,974,257)	(1,454,118)	(7,520,139)	5.17
稅前淨損	(33,427,047)	(32,380,260)	(1,046,787)	0.03
國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	(256,577)	(16,500)	(240,077)	14.55
純損	(33,683,624)	(32,396,760)	(1,286,864)	0.04


### 監察人審查報告書


茲準 董事會造送本公司一〇七年度財務報告，業經詠誠聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告書及虧損撥補之議案等，復經本監察人查核，認為尚無不符，是依照公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

謹致

台灣愛迪生創意科技股份有限公司一〇八年股東常會

台灣愛迪生創意科技股份有限公司

監察人：黃延真 

監察人：黃楷茗 

中 華 民 國 一 〇 八 年 六 月 十 二 日

## 會計師查核報告

台灣愛迪生創意科技股份有限公司公鑒：

### 查核意見

台灣愛迪生創意科技股份有限公司民國一〇七年十二月三十一日及民國一〇六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇七年一月一日至十二月三十一日及民國一〇六年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註(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，上開財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務報表編製有關之規定，暨企業會計準則公報及其解釋編製，足以允當表達台灣愛迪生創意科技股份有限公司民國一〇七年十二月三十一日及民國一〇六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇七年一月一日至十二月三十一日及民國一〇六年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

### 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，與台灣愛迪生創意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。

### 其他事項

本會計師於民國107年12月31日後方接受委任，致無法觀察台灣愛迪生創意科技股份有限公司民國107年底實體存貨之盤點，亦無法以替代方法確定其存貨數量，民國107年12月31日存貨之帳面金額為新台幣4,165,879元。



如財務報表附註五所述，台灣愛迪生創意科技股份有限公司民國107及106年度長期股權投資採權益法評價認列之投資(損)益分別為(6,345,908)元及(71,950)元，採權益法之長期股權投資分別為1,365,865元及2,198,050元，係根據被投資公司所提供同期間未經會計師查核簽證之財務報表認列。

#### 繼續經營有關之重大不確定性

台灣愛迪生創意科技股份有限公司營運持續虧損，截至民國107年12月31日止累積虧損為新台幣184,520,824元，已逾實收資本額新台幣200,000,000元之二分之一。為因應資金之需求，管理階層雖於財務報表附註九敘明公司將採行之對策與因應措施，惟繼續經營能力仍需視未來能否改善經營狀況或獲得其他財務支援而定。第一段所述民國107及106年度財務報表係依據繼續經營假設編製，並未因繼續經營假設之疑慮而有所調整。

#### 管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務報表編製有關之規定，暨企業會計準則公報及其解釋編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台灣愛迪生創意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台灣愛迪生創意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。

#### 會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟其目的非對台灣愛迪生創意科技股份有限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，以及使台灣愛迪生創意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財務報表使用者注意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台灣愛迪生創意科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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）。



詠誠聯合會計師事務所

會計師：陳永平

陳永平



事務所地址：臺中市北區進化路 575 號 11 樓之 1

事務所電話：04-22372127

中華民國 108 年 4 月 23 日

台灣交通生創產科技股份有限公司  
資產負債表

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣元

	一〇七年十二月三十一日		一〇六年十二月三十一日	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
現金及約當現金(附註三及五)	\$ 92,315	0.1	\$ 81,212	0.1
應收帳款(附註三及五)	2,687,375	2.6	3,870,500	3.7
存貨(附註三及五)	4,165,879	4.0	4,980,505	4.7
預付帳項(附註三及五)	1,469,119	1.4	391,514	0.4
其他流動資產	32,802	-	26,451	-
其他流動資產-受限制銀行存款	40,003,907	38.2	33,000,000	33.7
流動資產合計	48,451,397	46.3	44,270,182	42.6
<b>非流動資產</b>				
採用權益法之長期投資(附註三及五)	1,365,865	1.3	2,198,030	2.1
不動產、廠房及設備(附註三及五)	32,653,511	31.2	32,653,511	31.4
土地	16,777,901	16.0	16,777,901	16.2
房屋及建築	4,985,626	4.8	3,873,026	3.7
機器設備	1,350,000	1.3	1,230,000	1.2
運輸設備	2,480,879	2.3	2,162,784	2.1
生財器具	2,366,303	2.3	3,324,447	3.2
租賃資產	-	-	211,856	0.2
其他遞延資產	60,534,220	57.8	60,233,525	58.0
成本及重估增值	( 5,604,288)	( 5.4)	(3,645,153)	( 3.5)
遞延所得稅	54,929,932	52.4	56,588,372	54.5
其他：累計折舊	1,200	-	341,200	0.3
存出保證金(附註五)	-	-	476,190	0.5
預付購置設備款	56,296,997	53.7	59,603,812	57.4
非流動資產合計	\$ 104,748,394	100.0	\$ 103,873,994	100.0
<b>負債及股東權益</b>				
短期借款	\$ 20,000,000	19.3	\$ -	-
應付帳款	37,887,865	36.5	39,247,648	37.8
應付帳款(附註三及五)	-	0.0	6,016,800	5.8
其他應付帳(附註三及五)	5,081,731	4.8	2,692,505	2.6
股東往來(附註三及五)	3,950,000	3.8	6,417,500	6.2
預收帳項	22,800,000	21.5	516,500	0.5
其他流動負債	143,199	0.1	93,338	0.1
流動負債合計	89,542,295	85.5	54,984,271	52.9
其他權益	\$ 92,422,295	85.5	\$ 54,984,271	52.9
股本(附註三及五)	200,000,000	190.9	200,000,000	192.5
盈餘	(184,520,824)	(176.2)	(151,093,777)	(145.5)
資本公積	273,077	( 0.3)	16,500	-
其他權益	15,206,099	14.5	48,889,723	47.1
負債及權益合計	\$ 104,748,394	100.0	\$ 103,873,994	100.0

負責人：



經理人：



林季慶 董事長 財政部登記證

主辦會計：



台灣愛迪生創意科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇七年度及一〇六年度

單位：新台幣元

項 目	一 〇 七 年 度		一 〇 六 年 度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入淨額(附註四)	\$ 8,237,443	100.0	\$ 4,454,828	100.0
營業成本(附註四)	( 14,425,411)	( 175.1)	( 9,647,726)	( 216.6)
營業毛利	( 6,187,968)	( 75.1)	( 5,192,898)	( 116.6)
營業費用(附註四)	( 18,264,822)	( 221.7)	( 25,733,244)	( 577.6)
營業淨利	( 24,452,790)	( 296.8)	( 30,926,142)	( 694.2)
營業外收益及費損				
利息收入	6,416	0.1	4,049	0.1
租賃收入	171,426	2.1	—	—
兌換利益	59,780	0.7	—	—
其他收入	50	—	171,431	3.8
利息支出	( 2,866,021)	( 35)	( 1,557,648)	( 35.0)
投資損失	( 6,345,908)	( 77.0)	( 71,950)	( 1.6)
營業外收益及費損合計	( 8,974,257)	( 108.9)	( 1,454,118)	( 32.6)
稅前淨利	( 33,427,047)	( 405.8)	( 32,380,260)	( 726.9)
所得稅費用(附註二及四)	—	—	—	—
繼續營業單位稅後淨利	( 33,427,047)	( 405.8)	( 32,380,260)	( 726.9)
停業單位損益(稅後)	—	—	—	—
本期稅後淨利(淨損)	( 33,427,047)	( 405.8)	( 32,380,260)	( 726.9)
本期其他綜合損益				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 256,577)	( 3.1)	( 16,500)	( 0.4)
本期綜合損益總額(稅後淨額)	(\$ 33,683,624)	( 756.1)	(\$ 32,396,760)	( 727.3)

請參閱後附財務報表附註。

負責人：



經理人：



主辦會計：



台灣愛迪生科技股份有限公司  
權益變動表  
民國一〇七年度及一〇六年度

單位：新台幣元

	股 本	保留盈餘			合 計
		法定盈餘公積	未分配盈餘	累積虧損金額	
一〇六年度					
一〇六年一月一日餘額	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	(\$ 118,713,517)	\$ 81,286,483
一〇六年度淨利(淨損)				(\$ 32,380,260)	(\$ 32,380,260)
一〇六年度其他綜合損益					
大股東權益管理費淨額				(\$ 16,500)	(\$ 16,500)
一〇七年度					
一〇七年一月一日餘額	200,000,000	-	-	( 16,500)	( 151,093,777)
一〇七年度淨利(淨損)	-	-	-	( 33,427,047)	( 33,427,047)
一〇七年度其他綜合損益				( 256,577)	( 256,577)
一〇七年十二月三十一日餘額	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	(\$ 273,077)	(\$ 184,520,834)

請參閱後附財務報表附註。

負責人：



經理人：



主辦會計：



台灣愛迪生創意科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇七年度及一〇六年度

單位：新台幣元

營業活動之現金流量	一〇七年度	一〇六年度
繼續營業單位稅前淨利(損失)	(\$ 33,427,047)	(\$ 32,380,260)
本期稅前淨利(損失)	( 33,427,047)	( 32,380,260)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	( 6,416)	( 4,049)
折舊費用	2,424,427	2,026,444
攤銷費用	681,488	162,548
利息支出	2,866,021	1,557,648
投資損失	6,345,908	71,950
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
應收帳款	1,183,125	( 3,437,400)
其他應收款	—	35,454
存貨	734,626	293,645
預付款項	( 1,077,605)	3,183,059
其他流動資產	( 6,351)	1,199,539
應付票據	( 1,360,283)	39,247,648
應付帳款	( 6,016,800)	5,982,488
預收貨款	21,983,500	496,500
其他應付款	2,369,226	( 2,936,742)
其他流動負債	73,101	45,309
營業活動產生之現金	( 3,233,080)	15,543,781
收取利息	6,416	4,049
營業活動之淨現金流入(流出)	( 3,226,664)	15,547,830
投資活動之現金流量		
其他流動資產-其他	( 5,003,907)	( 29,000,000)
採權益法之長期股權投資增加	( 5,770,300)	( 2,286,500)
購置固定資產	( 1,470,695)	( 4,799,747)
存出保證金減少	340,000	—
預付購置設備款增加(減少)	476,190	( 476,190)
投資活動之淨現金流出	( 11,428,712)	( 36,562,437)

(接次頁)



(承前頁)

籌資活動之現金流量

短期借款增加	20,000,000	—
支付利息	( 2,866,021)	( 1,557,648)
股東往來增加(減少)	( 2,467,500)	5,697,500
存入保證金減少	—	( 617,500)
籌資活動之淨現金流入	<u>14,666,479</u>	<u>3,522,352</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	11,103	( 17,492,255)
期初現金及約當現金餘額	81,212	17,573,467
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 92,315</u>	<u>\$ 81,212</u>

請參閱後附財務報表附註。

負責人：



經理人：



主辦會計：



台灣愛迪生創意科技股份有限公司

虧損撥補表

民國 107 年度

項 目	金 額
一、可供分配數	
1. 上年度結轉之累積虧損	( 151,093,777)
2. 本年度稅後純損	<u>( 33,427,047)</u>
累積待彌補虧損合計	<u>( 184,520,824)</u>
二、期末餘額	( 184,520,824)
	=====

負責人：  經理人：  主辦會計： 