

 祺驊股份有限公司

一〇五年股東常會議事錄

日期：中華民國一〇五年六月二十四日(星期五)上午九時三十分。

地點：新竹縣湖口鄉德興路 231 號(本公司員工餐廳)

出席：本公司發行股份總數為 30,300,560 股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數計 17,399,603 股，出席比例為 57.42%。

出席董事：陳榮傑、李佳蓉董事及歐進士、楊能傑獨立董事

出席監察人：王正榮監察人

列席：勤業眾信聯合會計師事務所邱鏞銘協理
張家聲律師

主席：徐鈺鑑董事長



記錄：黃寧民



一、宣佈開會：出席及委託出席總股數，已達法定出席股數，主席宣佈開會。

二、主席致詞：歡迎各位股東參加本次股東會，接著開始今天的議程。

三、討論事項(一)

第一案 董事會提

案由：修訂【公司章程】部份條文案，如說明，謹提請 討論。

說明：

- (一)因應公司法增訂第 235 條之 1 條文，並修正第 235 條及第 240 條，有關董監事酬勞及員工酬勞費用化之條文，故修訂本公司章程。
- (二)公司章程修訂條文前後對照表。(請參閱附件五)
- (三)謹提請 討論。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東有效表決權數為 17,399,603 權

表決結果	佔出席股東有效表決權數百分比
贊成權數: 16,478,229 權	94.7%
反對權數: 0 權	0%
無效權數: 0 權	0%
棄權權數: 921,374 權	5.3%

本案依原提案表決通過。

四、報告事項

第一案 董事會提

案由：一〇四年度營業報告案，敬請 公鑒。

說明：一〇四年度營業報告書（請參閱附件一）。

第二案 董事會提

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊報告案，敬請 公鑒。

說明：監察人一〇四年度審查報告（請參閱附件二）。

第三案 董事會提

案由：一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案，敬請 公鑒。

說明：

(一)本公司員工酬勞依 104 年決算稅前獲利的 4%，分派現金 4,580,324 元。

(二)董監酬勞分派現金 3,100,000 元。

(三)董事會決議董監事酬勞，與原估列金額差異 750 仟元，調整於 105 年度損益中。

第四案 董事會提

案由：轉換公司債募集發行情形報告案，敬請 公鑒。

說明：本公司一〇四年度募集發行國內第一次無擔保轉換公司債情形如下：

公司債種類	國內第一次無擔保轉換公司債(債券代碼 15931)
主管機關核准文號	金融監督管理委員會 104 年 1 月 9 日金管證發字第 10300528041 號函
發行日期	104 年 1 月 30 日
面額	新台幣壹拾萬元整
發行價格	依面額十足發行
總額	新台幣陸仟萬元
利率	票面利率 0%
期限	三年期，到期日 107 年 1 月 30 日
受託人	玉山商業銀行信託部
承銷機構	兆豐證券股份有限公司
償還方式	除依轉換辦法轉換或贖回外，到期時按債券面額加計利息補償金(利息補償金為面額之 1.5075%;到期收益率為 0.5%)以現金一次償還。
贖回或提前清償之條款	詳發行及轉換辦法
限制條款	詳發行及轉換辦法
發行及轉換辦法	請參閱公開資訊觀測站債信專區之債券發行資料

第五案 董事會提

案由：其他報告事項，敬請 公鑒。

(一)股東提案情形報告

說明：本次股東會無股東提案。

五、承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：

(一)本公司一〇四年度個體財務報告及合併財務報告，業經董事會決議通過，並由勤業眾信聯合會計師事務所賴冠仲及鄭得蓁會計師查核完竣，出具標準式無保留意見之查核報告書，並呈請監察人出具審查報告書在案。

(二)前項營業報告書(請參閱附件一)，個體和合併會計師查核報告及財務報表(請參閱附件三)。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東有效表決權數為 17,399,603 權

表決結果	佔出席股東有效表決權數百分比
贊成權數: 16,478,229 權	94.7%
反對權數: 0 權	0%
無效權數: 0 權	0%
棄權權數: 921,374 權	5.3%

本案依原提案表決通過。

第二案 董事會提

案由：本公司一〇四年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：

(一)本公司期初未分配盈餘 57,519,125 元，調整減少 104 年度精算損益變動數 735,391 元，調整後未分配盈餘為 56,783,734 元；104 年度稅後淨利 95,564,017 元，依法提列法定盈餘公積 9,556,402 元後，本期可供分配盈餘為 142,791,349 元。

(二)擬配發股東紅利 86,356,596 元(每股現金股利 2.85 元)。

(三)經上述提列及分配盈餘後，期末未分配盈餘為 56,434,753 元。

(四)本項盈餘分配優先分配 104 年度盈餘，其餘按以前年度之後進先出順序分配。

(五)俟後如因現金增資發行新股、執行庫藏股買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷、員工依認股權憑證執行認股權利、可轉換公司債行使轉換為普通股、或因法令修訂、主客觀環境因素影響及經主管機關核示修正等，致股東現金股利每股配發金額因而發生變動時，在總配發股利金額不變之情形下，擬請董事會授權董

事長依實際情況辦理修正或調整股東每股現金股利配發金額。

- (六)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足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。
- (七)擬請董事會授權董事長訂定除息基準日等盈餘分配相關事宜。
- (八)國內第一次無擔保轉換公司債，因分配現金股利，而需停止之轉換期間及需調降轉換價格時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
- (九)盈餘分配表。(請參閱附件四)。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東有效表決權數為 17,399,603 權

表決結果	佔出席股東有效表決權數百分比
贊成權數: 16,478,229 權	94.7%
反對權數: 0 權	0%
無效權數: 0 權	0%
棄權權數: 921,374 權	5.3%

本案依原提案表決通過。

六、討論事項(二)

第一案 董事會提

案由：資本公積配發現金股利案，如說明，謹提請討論。

說明：

- (一)本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積4,545,084元，配發現金股利每股0.15元。
- (二)俟後如因現金增資發行新股、執行庫藏股買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷、員工依認股權憑證執行認股權利、可轉換公司債行使轉換為普通股、或因法令修訂、主客觀環境因素影響及經主管機關核示修正等，致股東現金股利每股配發金額因而發生變動時，在總配發股利金額不變之情形下，擬請董事會授權董事長依實際情況辦理修正或調整股東每股現金股利配發金額。
- (三)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足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。
- (四)擬請董事會授權董事長訂定除息基準日等發放相關事宜。
- (五)謹提請討論。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東有效表決權數為 17,399,603 權

表決結果	佔出席股東有效表決權數百分比
贊成權數: 16,478,229 權	94.7%
反對權數: 0 權	0%
無效權數: 0 權	0%
棄權權數: 921,374 權	5.3%

本案依原提案表決通過。

第二案 董事會提

案由：【取得或處分資產處理程序】修訂案，如說明，謹提請 討論。

說明：

- (一)本公司於上櫃時承諾，於【取得或處分資產處理程序】增訂：「本公司不得放棄對…臺灣輔康醫療器材股份有限公司…RIGHTOP CO., LTD(汶萊)…政輝(越南)責任有限公司之增資，未來若因策略聯盟考量或其他經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)同意者，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司股權，須經本公司董事會特別決議通過」。
- (二)本公司經櫃買中心同意，解除及修改上櫃時對上開公司之相關承諾，並經董事會特別決議通過，於處分臺灣輔康醫療器材股份有限公司股權、合併政輝(越南)責任有限公司及結束 RIGHTOP CO., LTD 營業後，依承諾事項修訂【取得或處分資產處理程序】。
- (三)條文修訂對照表。(請參閱附件六)。
- (四)謹提請 討論。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東有效表決權數為 17,399,603 權

表決結果	佔出席股東有效表決權數百分比
贊成權數: 16,478,229 權	94.7%
反對權數: 0 權	0%
無效權數: 0 權	0%
棄權權數: 921,374 權	5.3%

本案依原提案表決通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：上午 10:05。

祺驊股份有限公司

一〇四年度營業報告書

各位股東女士、先生，大家好：

首先歡迎各位股東蒞臨指導，謹代表祺驊全體同仁致上最誠摯的感謝。本公司一〇四年度營業謹報告如下：

一、一〇四年度營運報告

(一)營業成果

本公司一〇四年度合併營業收入為新台幣(以下同)842,821 仟元，較一〇三年度 908,021 仟元，減少 7.18%；稅後淨利歸屬於本公司業主為 95,564 仟元，較一〇三年度稅後淨利 63,441 仟元，成長 50.63%，每股稅後淨利為 3.21 元。

(二)財務收支及獲利能力

單位：新台幣 仟元

分析項目		年度	104 年度	103 年度
財務收支	營業收入		842,821	908,021
	營業成本		608,971	691,865
	營業毛利		233,850	216,156
	營業費用		162,419	150,764
	營業利益(淨損)		71,431	65,392
	營業外收支		30,301	4,876
	稅後淨利		86,764	52,849
	淨利歸屬於母公司業主		95,564	63,441

單位：新台幣 仟元

分析項目		年度	104 年度	103 年度
獲利能力	資產報酬率(%)		8.91	5.76
	股東權益報酬率(%)		11.43	7.62
	營業利益佔實收資本額比率(%)		23.57	23.66
	稅前利益佔實收資本額比率(%)		33.57	25.42
	純益率(%)		10.29	5.82
	每股盈餘(註)		3.21	2.30

資料來源：係依各年度經會計師查核之合併財務報告數據計算。

(三)研究發展狀況

本公司長期深耕於運動健身器材電裝關鍵零組件的研發與製造，奠定良好的利基，為順應市場需求，將精進關鍵零組件的研發能力及開發具有特色及差異性的健身用成車，以保持業界領先，並積極推出符合市場需求的新產品，未來的研發會持續朝下列方向發展：

- (1)復健醫療器材。
- (2)低價發電機。
- (3)線性磁控及線性磁控的應用成車(復健醫療及室內健身器材)。
- (4)綠能競速車。
- (5)綠能划船器。

為提昇開發與製程能力，以維持產業競爭力，本公司將持續投入研發資源與延攬研發菁英加入，以創造公司的獲利和成長。

二、一〇五年度營業計劃概要

(一)經營方針

- (1)擴大海外市場，並逐步提升市佔率。
- (2)增加越南廠的產能及機種，提高良率並降低成本。
- (3)以市場需求為產品研發方向，提升效率，縮短新品上市時程。
- (4)與海內外大廠共同開發新機種，以專業的機電整合能力，導入祺驊新產品。

(二)經營策略

- (1)構築堅強研發技術及專利佈局。
- (2)打造完整產品線及加強產品客製化能力的優勢。
- (3)深根紮實的機電系統研究及產品整合能力。
- (4)生產基地建構完整，有效降低成本與供貨品質的穩定。
- (5)堅強的經營團隊、有效的公司治理及及穩健的財務結構。
- (6)產品導向以獲國內外知名客戶肯定為目標。

三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響，本公司之策略

在外部競爭環境方面，運動器材及復健醫療器材產業競爭激烈，本公司新產品的開發量產時程、技術研發的卓越及品質的要求，均需非常積極與正確的方向，因此透過參展等各項途徑，以觀察市場脈動，瞭解客戶需求，致力於製程改良及技術的強化，以提昇產品生產力及生產品質，並透過整合企業內與各子公司之間供應條件與生產需求，以提供客戶服務為導向，持續研發創新，增加產品多元化與附加價值，樹立市場領導地位，以擴大研發成果在市場上的利基；本公司於104年，基於投資效益未能顯現，處分持有臺灣輔康公司之全部股份，未來仍會持續專注於復健醫療器材產品的開發。

在法規環境方面，近年來主管機關重視公司治理相關觀念，如提倡薪酬委員會、獨立董監事制度等。本公司除建制以上法規之相關配套措施外，並加強公司誠信經營，進一步朝向企業社會責任之履行，以善盡對社會之回饋，落實公司之發展與治理。

在總體經營環境方面，運動器材及復健醫療器材產業，因具備強健身體健康之高附加價值，而受到政府及大眾的重視。本公司將朝向開發出符合大眾需求的高附加價值產品，

擴大市場佔有率，創造出更多元的機會。

本公司在此感謝各位股東多年來的支持與愛護，並期望持續發揮本公司的優勢，為各位股東創造更佳的利益，並期勉本公司經營團隊再接再勵，為公司在未來，持續呈現成長之經營績效。

謹敬祝各位股東 身體健康 事事順心

董事長：徐鈺鑑



經理人：李穎哲



會計主管：黃寧民



祺驊股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，經本監察人審查，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告。

此致

祺驊股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：王正榮



監察人：邱明垣



中華民國一〇五年三月十九日

股票代碼：1593

祺驊股份有限公司及子公司
合併財務報告暨會計師查核報告
民國104及103年度

地址：新竹縣湖口鄉德興路231號

電話：(03)6992860

會計師查核報告

祺驊股份有限公司 公鑒：

祺驊股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表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合併財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。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、經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，足以允當表達祺驊股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

祺驊股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 賴 冠 仲

賴冠仲



會計師 鄭 得 棻

鄭得棻



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 105 年 3 月 19 日


 祺驛股份有限公司及子公司
 合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 230,653	22	\$ 162,953	17
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四、五及八)	84,888	8	25,862	3
1148	無活絡市場之債務工具投資—流動 (附註四及七)	80,091	8	25,085	3
1170	應收票據及帳款淨額 (附註四、五及十)	161,876	16	212,474	23
1180	應收帳款—關係人淨額 (附註三二)	1,036	-	59	-
130X	存貨 (附註四、五及十一)	147,516	14	151,864	16
1412	預付租賃款 (附註十八)	534	-	550	-
1479	預付費用及其他流動資產	10,521	1	21,606	2
11XX	流動資產總計	<u>717,115</u>	<u>69</u>	<u>600,453</u>	<u>64</u>
非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註四及九)	-	-	-	-
1550	採用權益法之投資 (附註四及十三)	77	-	152	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五及十四)	270,131	26	284,732	30
1760	投資性不動產淨額 (附註四及十五)	7,977	1	8,035	1
1805	商譽 (附註四、五及十六)	4,127	-	4,011	1
1821	其他無形資產 (附註四及十七)	-	-	1,471	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二六)	9,277	1	8,541	1
1915	預付設備款	470	-	1,335	-
1920	存出保證金	506	-	1,375	-
1985	長期預付租賃款 (附註十八)	20,760	2	21,932	2
1995	長期預付費用	7,367	1	6,137	1
15XX	非流動資產總計	<u>320,692</u>	<u>31</u>	<u>337,721</u>	<u>36</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$1,037,807</u>	<u>100</u>	<u>\$ 938,174</u>	<u>100</u>
負 債 及 權 益					
流動負債					
2100	短期借款 (附註十九)	\$ -	-	\$ 2,000	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 (附註四、五及八)	48	-	-	-
2170	應付票據及帳款 (附註二一)	96,626	9	144,893	15
2180	應付帳款—關係人 (附註三二)	6,410	1	10,226	1
2200	其他應付款 (附註二二)	39,847	4	42,890	5
2230	本期所得稅負債 (附註四及二六)	7,600	1	11,482	1
2399	其他流動負債	3,736	-	4,805	1
21XX	流動負債總計	<u>154,267</u>	<u>15</u>	<u>216,296</u>	<u>23</u>
非流動負債					
2530	應付公司債 (附註四及二十)	57,649	6	-	-
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二六)	429	-	526	-
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四、五及二三)	14,169	1	14,357	2
25XX	非流動負債總計	<u>72,247</u>	<u>7</u>	<u>14,883</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計	<u>226,514</u>	<u>22</u>	<u>231,179</u>	<u>25</u>
歸屬於本公司業主權益 (附註二四)					
股 本					
3110	普通股股本	303,006	29	276,406	30
3200	資本公積	282,451	27	208,780	22
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	59,353	6	53,008	6
3350	未分配盈餘	152,348	15	127,495	13
3300	保留盈餘總計	<u>211,701</u>	<u>21</u>	<u>180,503</u>	<u>19</u>
其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (附註四)	11,114	1	18,925	2
31XX	本公司業主之權益總計	<u>808,272</u>	<u>78</u>	<u>684,614</u>	<u>73</u>
36XX	非控制權益 (附註四及二四)	<u>3,021</u>	<u>-</u>	<u>22,381</u>	<u>2</u>
3XXX	權益總計	<u>811,293</u>	<u>78</u>	<u>706,995</u>	<u>75</u>
負 債 與 權 益 總 計		<u>\$1,037,807</u>	<u>100</u>	<u>\$ 938,174</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：徐鈺鑑



經理人：李穎哲



會計主管：黃寧民





祺驊股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四及三二）	\$ 842,821	100	\$ 908,021	100
5000	營業成本（附註十一、二三、二五及三二）	<u>608,971</u>	<u>72</u>	<u>691,865</u>	<u>76</u>
5900	營業毛利	<u>233,850</u>	<u>28</u>	<u>216,156</u>	<u>24</u>
	營業費用（附註二三、二五及三二）				
6100	推銷費用	28,392	4	29,582	3
6200	管理費用	112,044	13	99,207	11
6300	研究發展費用	<u>21,983</u>	<u>3</u>	<u>21,975</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>162,419</u>	<u>20</u>	<u>150,764</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>71,431</u>	<u>8</u>	<u>65,392</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	3,823	-	2,899	-
7100	利息收入	4,802	1	4,834	1
7510	利息費用	(1,506)	-	(77)	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產損失（附註四）	(30)	-	(317)	-
7590	什項支出（附註十五及二五）	(306)	-	(1,444)	-
7610	處分不動產、廠房及設備損失（附註四）	(123)	-	(158)	-
7225	處分投資利益（附註二八）	15,309	2	-	-
7630	外幣兌換收入（附註四）	8,407	1	5,843	1
7770	採用權益法認列之關聯企業損失之份額（附註四及十三）	(<u>75</u>)	<u>-</u>	(<u>6,704</u>)	(<u>1</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7000	營業外收入及支出 合計	<u>30,301</u>	<u>4</u>	<u>4,876</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	101,732	12	70,268	8
7950	所得稅費用 (附註四及二六)	<u>14,968</u>	<u>2</u>	<u>17,419</u>	<u>2</u>
8200	本期淨利	<u>86,764</u>	<u>10</u>	<u>52,849</u>	<u>6</u>
	其他綜合損益 (淨額)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數 (附註四及 二三)	(735)	-	154	-
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 (附註四及二 四)	(7,811)	(1)	16,115	2
8300	其他綜合損益 (淨 額)	(8,546)	(1)	16,269	2
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 78,218</u>	<u>9</u>	<u>\$ 69,118</u>	<u>8</u>
	淨利 (損) 歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 95,564	11	\$ 63,441	7
8620	非控制權益	(8,800)	(1)	(10,592)	(1)
8600		<u>\$ 86,764</u>	<u>10</u>	<u>\$ 52,849</u>	<u>6</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 87,018	10	\$ 79,710	9
8720	非控制權益	(8,800)	(1)	(10,592)	(1)
8700		<u>\$ 78,218</u>	<u>9</u>	<u>\$ 69,118</u>	<u>8</u>
	每股盈餘 (附註二七)				
9750	基 本	<u>\$ 3.21</u>		<u>\$ 2.30</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 3.09</u>		<u>\$ 2.29</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：徐鈺鑑



經理人：李穎哲



會計主管：黃寧民



祺驛股份有限公司及子公司
合併權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目		非控制權益	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總計		
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 260,760	\$ 208,780	\$ 48,244	\$ 31,574	\$ 110,103	\$ 2,810	\$ 662,271	\$ 18,273	\$ 680,544
B1	102 年度盈餘分配 法定盈餘公積	-	-	4,764	-	(4,764)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	(31,574)	31,574	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(57,367)	-	(57,367)	-	(57,367)
B9	股票股利	15,646	-	-	-	(15,646)	-	-	-	-
D1	103 年度淨利(損)	-	-	-	-	63,441	-	63,441	(10,592)	52,849
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	154	16,115	16,269	-	16,269
O1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	14,700	14,700
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	276,406	208,780	53,008	-	127,495	18,925	684,614	22,381	706,995
B1	104 年度盈餘分配 法定盈餘公積	-	-	6,345	-	(6,345)	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(63,631)	-	(63,631)	-	(63,631)
C5	發行可轉換公司債認列權益組成部份	-	2,045	-	-	-	-	2,045	-	2,045
D1	104 年度淨利(損)	-	-	-	-	95,564	-	95,564	(8,800)	86,764
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(735)	(7,811)	(8,546)	-	(8,546)
E1	現金增資	26,600	69,160	-	-	-	-	95,760	-	95,760
M3	處分子公司之非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	(12,160)	(12,160)
N1	員工酬勞成本	-	2,466	-	-	-	-	2,466	-	2,466
O1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	1,600	1,600
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 303,006	\$ 282,451	\$ 59,353	\$ -	\$ 152,348	\$ 11,114	\$ 808,272	\$ 3,021	\$ 811,293

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：徐鈺鑑



經理人：李穎哲



會計主管：黃寧民




 祺驊股份有限公司及子公司
 合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	104年度	103年度
營業活動之現金流量		
A10000	\$ 101,732	\$ 70,268
A20010	不影響現金流量之收益費損項目	
A20100	22,747	23,038
A20400	透過損益按公允價值衡量金融	
	30	317
A20200	215	214
A20900	1,506	77
A21200	(4,802)	(4,834)
A21900	2,466	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業損	
	75	6,704
A22500	123	158
A23200	(15,309)	-
A29900	4,856	2,739
A29900	534	550
A24600	338	-
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動	
	數	
A31150	46,194	(26,279)
A31160	應收帳款－關係人(增加)減	
	(977)	960
A31200	(10,493)	(8,363)
A31230	(6,281)	(4,425)
A31240	8,319	(8,516)
A32150	(45,767)	4,564
A32160	(3,816)	(885)
A32180	1,720	(391)
A32230	(579)	(200)
A32240	(923)	(914)
A33000	101,908	54,782
A33100	4,802	4,834
A33300	(114)	(77)
A33500	(19,683)	(8,158)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>86,913</u>	<u>51,381</u>
	投資活動之現金流量		
B00100	透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(59,026)	(16,085)
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(55,006)	(10,124)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(9,940)	(8,537)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	240	110
B03700	存出保證金減少(增加)	501	(637)
B04500	取得無形資產	(402)	(572)
B02300	處分子公司	5,606	-
B07100	預付設備款增加	(720)	(1,886)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(118,747)</u>	<u>(37,731)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	12,680	2,000
C04600	現金增資	95,760	-
C01200	發行公司債	58,320	-
C04500	發放現金股利	(63,631)	(57,367)
C05800	非控制權益變動	<u>1,600</u>	<u>14,700</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>104,729</u>	<u>(40,667)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(5,195)</u>	<u>9,808</u>
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	67,700	(17,209)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>162,953</u>	<u>180,162</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 230,653</u>	<u>\$ 162,953</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：徐鈺鑑



經理人：李穎哲



會計主管：黃寧民



股票代碼：1593

祺驊股份有限公司

個體財務報告暨會計師查核報告 民國104及103年度

地址：新竹縣湖口鄉德興路231號

電話：(03)6992860

會計師查核報告

祺驊股份有限公司 公鑒：

祺驊股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表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個體財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。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，第一段所述個體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編製，足以允當表達祺驊股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

祺驊股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 賴冠仲

賴冠仲



會計師 鄭得蓁

鄭得蓁



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 9 日



棋驛股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 184,705	18	\$ 93,956	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四、五及八)	40,000	4	-	-
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動(附註四、五及七)	48,000	5	-	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註四、五及十)	106,054	10	128,917	15
1180	應收帳款—關係人淨額(附註二七)	1,397	-	1,455	-
1210	其他應收款—關係人(附註二七)	1,558	-	1,333	-
130X	存貨(附註四、五及十一)	99,298	10	98,397	11
1479	預付費用及其他流動資產	4,841	1	6,123	1
11XX	流動資產總計	<u>485,853</u>	<u>48</u>	<u>330,181</u>	<u>38</u>
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註四、五及九)	-	-	-	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	311,371	30	309,439	36
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五及十三)	202,875	20	205,630	24
1760	投資性不動產淨額(附註四及十四)	7,977	1	8,035	1
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)	9,018	1	8,541	1
1915	預付設備款	140	-	655	-
1920	存出保證金	41	-	40	-
1995	長期預付費用	4,428	-	4,142	-
15XX	非流動資產總計	<u>535,850</u>	<u>52</u>	<u>536,482</u>	<u>62</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,021,703</u>	<u>100</u>	<u>\$ 866,663</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四、五及八)	\$ 48	-	\$ -	-
2170	應付票據及帳款(附註十六)	62,043	6	88,735	10
2180	應付帳款—關係人(附註二七)	36,466	4	34,639	4
2200	其他應付款(附註十七)	34,117	3	32,295	4
2230	本期所得稅負債(附註四及二一)	6,227	1	10,165	1
2399	其他流動負債	2,283	-	1,332	-
21XX	流動負債總計	<u>141,184</u>	<u>14</u>	<u>167,166</u>	<u>19</u>
	非流動負債				
2530	應付公司債(附註四及十五)	57,649	6	-	-
2570	遞延所得稅負債(附註四及二一)	429	-	526	-
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四、五及十八)	14,169	1	14,357	2
25XX	非流動負債總計	<u>72,247</u>	<u>7</u>	<u>14,883</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計	<u>213,431</u>	<u>21</u>	<u>182,049</u>	<u>21</u>
	權益(附註十九)				
	股本				
3110	普通股股本	303,006	30	276,406	32
3200	資本公積	282,451	27	208,780	24
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	59,353	6	53,008	6
3350	未分配盈餘	152,348	15	127,495	15
3300	保留盈餘總計	<u>211,701</u>	<u>21</u>	<u>180,503</u>	<u>21</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註四)	11,114	1	18,925	2
3XXX	權益總計	<u>808,272</u>	<u>79</u>	<u>684,614</u>	<u>79</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 1,021,703</u>	<u>100</u>	<u>\$ 866,663</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：徐鈺鑑



經理人：李穎哲



會計主管：黃寧民




 祺驊股份有限公司
 個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四及二七）	\$ 608,890	100	\$ 653,577	100
5000	營業成本（附註十一、十八、二十及二七）	<u>449,196</u>	<u>74</u>	<u>490,750</u>	<u>75</u>
5900	營業毛利	159,694	26	162,827	25
5910	與子公司及關聯企業之（未）已實現銷貨利益（附註四）	(<u>334</u>)	-	<u>838</u>	-
5950	已實現營業毛利	<u>159,360</u>	<u>26</u>	<u>163,665</u>	<u>25</u>
	營業費用（附註十八、二十及二七）				
6100	推銷費用	25,041	4	25,967	4
6200	管理費用	51,973	8	47,286	7
6300	研究發展費用	<u>21,983</u>	<u>4</u>	<u>21,975</u>	<u>4</u>
6000	營業費用合計	<u>98,997</u>	<u>16</u>	<u>95,228</u>	<u>15</u>
6900	營業淨利	<u>60,363</u>	<u>10</u>	<u>68,437</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二七）	2,278	-	1,610	-
7100	利息收入	1,559	-	733	-
7225	處分投資利益（附註四及二三）	15,309	3	-	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產損失（附註四及五）	(<u>30</u>)	-	-	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7610	處分不動產、廠房及設備損失(附註四)	(25)	-	(2)	-
7590	什項支出(附註十四及二十)	(59)	-	(1,132)	-
7510	利息費用	(1,392)	-	-	-
7630	外幣兌換收入(附註四)	5,775	1	5,407	1
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額(附註四及十二)	<u>23,740</u>	<u>4</u>	<u>3,687</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>47,155</u>	<u>8</u>	<u>10,303</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	107,518	18	78,740	12
7950	所得稅費用(附註四及二一)	<u>11,954</u>	<u>2</u>	<u>15,299</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>95,564</u>	<u>16</u>	<u>63,441</u>	<u>10</u>
	其他綜合損益(淨額)				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註四及十八)	(735)	-	154	-
	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(附註四及十九)	(7,811)	(2)	16,115	2
8300	其他綜合損益(淨額)	(8,546)	(2)	16,269	2
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 87,018</u>	<u>14</u>	<u>\$ 79,710</u>	<u>12</u>
	每股盈餘(附註二二)				
9750	基 本	<u>\$ 3.21</u>		<u>\$ 2.30</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 3.09</u>		<u>\$ 2.29</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：徐鈺鑑



經理人：李穎哲



會計主管：黃寧民





 祺驛股份有限公司
 個體權益變動表


民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日


單位：新台幣仟元

代碼		股 本		保 留 盈 餘			其他權益項目		總 計
		普 通 股	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額		
A1	103 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 260,760	\$ 208,780	\$ 48,244	\$ 31,574	\$ 110,103	\$ 2,810	\$ 662,271	
	102 年度盈餘分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	4,764	-	(4,764)	-	-	
B3	特別盈餘公積	-	-	-	(31,574)	31,574	-	-	
B5	現金股利	-	-	-	-	(57,367)	-	(57,367)	
B9	股票股利	15,646	-	-	-	(15,646)	-	-	
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	63,441	-	63,441	
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	154	16,115	16,269	
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	276,406	208,780	53,008	-	127,495	18,925	684,614	
	103 年度盈餘分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	6,345	-	(6,345)	-	-	
B5	現金股利	-	-	-	-	(63,631)	-	(63,631)	
C5	發行可轉換公司債認列權益組成部分	-	2,045	-	-	-	-	2,045	
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	95,564	-	95,564	
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(735)	(7,811)	(8,546)	
E1	現金增資	26,600	69,160	-	-	-	-	95,760	
N1	員工認股酬勞成本	-	2,466	-	-	-	-	2,466	
Z1	104 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 303,006	\$ 282,451	\$ 59,353	\$ -	\$ 152,348	\$ 11,114	\$ 808,272	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：徐鈺鑑 

經理人：李穎哲 

會計主管：黃寧民 


 祺驊股份有限公司
 個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量		
A10000	\$ 107,518	\$ 78,740
A20010	不影響現金流量之收益費損項目	
A20100	8,552	8,840
A20200	1,359	1,126
A20900	1,392	-
A21200	(1,559)	(733)
A21900	2,466	-
A22300	採用權益法認列之子公司及關	
	聯企業利益之份額	
	(23,740)	(3,687)
A22500	25	2
A23200	(15,309)	-
A23900	與子公司及關聯企業之(已)	
	未實現利益	
	334	(838)
A23900	與子公司及關聯企業之未實現	
	出售資產利益	
	2,698	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融	
	資產及負債之淨損失	
	30	-
A29900	338	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動	
	數	
A31150	22,863	(10,023)
A31160	58	969
A31190	其他應收款—關係人(增加)	
	減少	
	(225)	47
A31200	(901)	(17,425)
A31230	(1,645)	(3,519)
A31240	預付費用及其他流動資產減少	
	(增加)	
	1,282	(2,777)
A32150	(26,692)	2,034
A32160	1,827	16,210
A32180	2,091	4,494
A32230	951	(520)
A32240	(923)	(914)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
A33000	營運產生之現金流入	82,790	72,026
A33100	收取之利息	1,559	733
A33500	支付之所得稅	(16,466)	(6,710)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>67,883</u>	<u>66,049</u>
投資活動之現金流量			
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(48,000)	-
B06500	透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(40,000)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(8,909)	(5,299)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,902	41
B01800	取得採用權益法之投資	(2,400)	(15,300)
B01900	處分採用權益法之投資價款	27,965	-
B03700	存出保證金增加	(1)	-
B07100	預付設備款增加	(140)	(1,206)
B07600	收取子公司及關聯企業股利	-	19,254
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(67,583)</u>	<u>(2,510)</u>
籌資活動之現金流量			
C04600	現金增資	95,760	-
C01200	發行公司債	58,320	-
C04500	發放現金股利	(63,631)	(57,367)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>90,449</u>	<u>(57,367)</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加數	90,749	6,172
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>93,956</u>	<u>87,784</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 184,705</u>	<u>\$ 93,956</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：徐鈺鑑



經理人：李穎哲



會計主管：黃寧民




 祺驊股份有限公司
 盈餘分配表
 104 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	57,519,125
精算(損)益列入保留盈餘	(735,391)
調整後未分配盈餘	<u>56,783,734</u>
本期淨利	95,564,017
提列法定盈餘公積(10%)	(9,556,402)
本期可供分配盈餘	<u>142,791,349</u>
分配項目	
股東紅利-現金(每股 2.85 元)	<u>(86,356,596)</u>
期末未分配盈餘	<u><u>56,434,753</u></u>

註 1：本項盈餘分配優先分配 104 年度盈餘，其餘按以前年度之後進先出順序分配。

註 2：股利配發每股 3 元，包括盈餘分配現金股利 86,356,596 元，每股 2.85 元，另由超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積分配現金股利 4,545,084 元，每股 0.15 元。

董事長：徐鈺鑑



經理人：李穎哲



會計主管：黃寧民



祺驊股份有限公司 章程條文修訂對照表

底線：本次修訂。

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
第二十八條	<p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限，必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積，其餘由董事會視營運需要酌情保留適當盈餘後分派如下，並提交股東會決議。</p> <p>(一)員工紅利不低於百分之一。</p> <p>(二)董事、監察人酬勞不高於百分之五。</p> <p>(三)其餘為股東紅利，依公司股利政策以不低於百分之十分派之。</p> <p>員工紅利得以現金或發行新股方式發放之，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，惟從屬公司員工之紅利只得以發行新股方式為之，該一定條件由董事會訂定之。</p> <p>本公司股東紅利分派得以現金或股票方式發放，股東現金紅利分派之比例以不低於股東紅利總額之百分之五十。本公司所屬產業正處於成長階段，此項盈餘分派之種類及比例，基於公司未來資金需求及長期營運規劃，得由董事會依當時營運狀況，兼顧股東權益、平衡股利政策及資金需求規劃等擬具分派案，提報股東會決議調整之。</p>	<p>本公司年度總決算如有獲利，應先分派不低於 1% 為員工酬勞，不高於 5% 為董監事酬勞，由董事會決議，並於股東常會報告。</p> <p>本公司如有以前年度累積虧損，在當年度有獲利，於分派員工酬勞及董監事酬勞前，應先預留彌補虧損數額，其餘額再依前項比例分派，又員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。</p>	配合公司法修訂條文。
第二十八條 <u>之一</u>		<p>本公司每年決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，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實收資本額時，得不再提列；其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘</p>	配合公司法新增條文。

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
		<p><u>公積後，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u></p> <p><u>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於10%分配股東股息紅利；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之50%。</u></p> <p><u>此項盈餘分派之種類及比例，得由董事會依當時營運狀況，兼顧股東權益、平衡股利政策及資金需求規劃等擬具分派案，提報股東會決議調整之。</u></p>	
第三十條	<p>本章程訂立於中華民國八十六年三月六日。</p> <p>第一次修訂於民國八十九年十二月二十日。</p> <p>第二次修訂於民國九十二年十二月二十二日。</p> <p>第三次修訂於民國九十三年二月六日。</p> <p>第四次修訂於民國九十四年十二月十九日。</p> <p>第五次修訂於民國九十六年七月十八日。</p> <p>第六次修訂於民國九十六年九月廿一日。</p> <p>第七次修訂於民國九十六年十一月十六日。</p> <p>第八次修訂於民國九十七年六月二十九日。</p> <p>第九次修訂於民國九十八年五月二十三日。</p> <p>第十次修訂於民國九十九年五月三日。</p> <p>第十一次修訂於民國一〇〇年五</p>	<p>本章程訂立於中華民國八十六年三月六日。</p> <p>第一次修訂於民國八十九年十二月二十日。</p> <p>第二次修訂於民國九十二年十二月二十二日。</p> <p>第三次修訂於民國九十三年二月六日。</p> <p>第四次修訂於民國九十四年十二月十九日。</p> <p>第五次修訂於民國九十六年七月十八日。</p> <p>第六次修訂於民國九十六年九月廿一日。</p> <p>第七次修訂於民國九十六年十一月十六日。</p> <p>第八次修訂於民國九十七年六月二十九日。</p> <p>第九次修訂於民國九十八年五月二十三日。</p> <p>第十次修訂於民國九十九年五月三日。</p> <p>第十一次修訂於民國一〇〇年五</p>	增列修訂日期及次數。

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
	月二十八日。 第十二次修訂於民國一〇一年六月七日。 第十三次修訂於民國一〇三年六月二十六日。	月二十八日。 第十二次修訂於民國一〇一年六月七日。 第十三次修訂於民國一〇三年六月二十六日。 第十四次修訂於民國一〇五年六月二十四日。	

祺驛股份有限公司
取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

底線：本次修訂刪除。

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
第十七條	<p>本公司不得放棄對 VISTA CO.,LTD(汶萊)(以下簡稱 VISTA(汶萊))、WATEK(SAMOA) LIMITED(薩摩亞)(以下簡稱 WATEK(薩摩亞))、MANTEK(SAMOA) LIMITED(薩摩亞)(以下簡稱 MANTEK(薩摩亞))、<u>臺灣輔康醫療器材股份有限公司(以下簡稱臺灣輔康)</u>未來各年度之增資；VISTA(汶萊)、WATEK(薩摩亞)及 MANTEK(薩摩亞)不得放棄對上海祺電電子科技有限公司、上海誼驛運動器材有限公司及祺驛(越南)責任有限公司與 RIGHTOP CO.,LTD.(汶萊)(以下簡稱 RIGHTOP(汶萊))未來各年度之增資；<u>RIGHTOP(汶萊)</u>不得放棄對<u>政輝(越南)責任有限公司(以下簡稱政輝(越南))</u>未來各年度之增資，未來若因策略聯盟考量或其他經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意者，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司股權，須經本公司董事會特別決議通過。</p>	<p>本公司不得放棄對 VISTA CO.,LTD(汶萊)(以下簡稱 VISTA(汶萊))、WATEK(SAMOA) LIMITED(薩摩亞)(以下簡稱 WATEK(薩摩亞))、MANTEK(SAMOA) LIMITED(薩摩亞)(以下簡稱 MANTEK(薩摩亞))未來各年度之增資；VISTA(汶萊)、WATEK(薩摩亞)及 MANTEK(薩摩亞)不得放棄對上海祺電電子科技有限公司、上海誼驛運動器材有限公司及祺驛(越南)責任有限公司未來各年度之增資，未來若因策略聯盟考量或其他經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意者，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司股權，須經本公司董事會特別決議通過。</p>	<p>依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 101年2月20日證櫃審字第 1010100175 號函辦理</p>