

Ventec International Group Co., Ltd.
(騰輝電子國際集團股份有限公司)

2018 年股東常會會議事錄

時間：2018 年 6 月 19 日(星期二)上午 10 時整。

地點：桃園市平鎮區工業五路十號 (騰輝電子股份有限公司四樓)

出席：出席股東代表股數為 43,913,683 股(含以電子方式行使表決權股數 252,765 股)，占本公司發行總股數 58,614,345 股之 74.91%。

出席董事：Top Master Limited(代表人：勞開陸)、Alpha Victor Limited(代表人：王有慈)、鍾健人、Elite Gain International Limited(代表人：白幼莉)、Prime Mission Limited(代表人：王建國)

主席：勞開陸



記錄：李怡瑛



一、宣佈開會：報告出席股份總股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

(一)本公司 2017 年度營業報告案。

說明：2017 年度營業報告書，請參閱附件一。

(二)本公司 2017 年度監察人查核報告書。

說明：監察人查核報告書，請參閱附件二。

(三)本公司 2017 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

說明：本公司依 2018 年 3 月 23 日董事會決議通過，擬自 2017 年度獲利提列百分之五計約美金 530,000 元作為員工酬勞計百分之二計約美金 210,000 元作為董監酬勞，均以現金方式發放。

(四)本公司資金貸與情形。

說明：資金貸與情形報告，請參閱附件四。

(五)本公司背書保證情形。

說明：背書保證情形報告，請參閱附件五。

(六)本公司衍生性金融商品交易情形。

說明：衍生性金融商品交易情形報告，請參閱附件六。

(七)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

說明：為配合本公司設置審計委員會取代監察人制度，2018年3月23日董事會決議通過修訂「董事會議事辦法」部分條文，修訂前後對照表，請參閱附件七，修正後之「董事會議事辦法」，請參閱議事手冊附錄一。

(八)為配合第一上市之申請及符合本公司之實際需要，制訂本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任守則」案。

說明：為配合第一上市之申請及符合本公司之實際需要，2018年4月24日董事會決議通過訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任守則」等公司治理相關政策。

「誠信經營守則」，請參閱議事手冊附錄二。

「道德行為準則」，請參閱議事手冊附錄三。

「誠信經營作業程序及行為指南」，請參閱議事手冊附錄四。

「企業社會責任守則」，請參閱議事手冊附錄五。

四、承認事項：

【第一案】董事會提案

案由：承認本公司2017年度合併財務報告案。

說明：

一、本公司2017年度決算表冊(包括營業報告書、合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表等，請參閱附件一及附件三)，業經2018年3月23日第三屆董事會2018年第一次會議通過，並經監察人審查完畢，認為尚無不符，並出具書面審查報告在案

二、提請承認。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數43,913,683權，贊成權數40,750,413權(含以電子方式行使表決權數:252,722權)，占總權數92.79%，反對權數7權(含以電子方式行使表決權數:7權)，棄權及未投票權數3,163,263權(含以電子方式行使表決權數:36權)，無效權數0權，本案照原案表決通過。

【第二案】董事會提案

案由：承認本公司 2017 年度盈餘分派案。

說明：

- 一、本公司 2017 年度盈餘分派表，請參閱附件八。
- 二、本年度另提撥特別盈餘公積新台幣 200,000 仟元，主係保留盈餘用以改善負債比過高之財務結構。
- 三、盈餘分派依配息基準日股東名簿所載之股東持有股數計算，計算至元為止（元以下捨去），其現金股利配發不足 1 元之畸零款合計數列為公司其他收入。
- 四、本次盈餘分派案俟經股東會通過後，除息基準日、股利實際發放日期及其他相關事項授權董事長訂定之。如嗣後本公司因庫藏股買回、轉讓或註銷等原因，造成流通在外股數發生變動，致配息率有修正之必要時，提請股東會授權董事會調整之。
- 五、提請 承認。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 43,913,683 權，贊成權數 40,750,413 權(含以電子方式行使表決權數:252,722 權)，占總權數 92.79%，反對權數 7 權(含以電子方式行使表決權數:7 權)，棄權及未投票權數 3,163,263 權(含以電子方式行使表決權數:36 權)，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

五、討論事項：

【第一案】董事會提案

案由：修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)

說明：

- 一、本公司為配合證券主管機關公告修訂之股東權益保護事項檢查表，擬修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附

件九。

二、修訂前之「組織備忘錄及章程」(含中文及英文版本)，請參閱議事手冊附錄六。

三、提請 討論。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 43,913,683 權，贊成權數 40,750,413 權(含以電子方式行使表決權數:252,722 權)，占總權數 92.79%，反對權數 7 權(含以電子方式行使表決權數:7 權)，棄權及未投票權數 3,163,263 權(含以電子方式行使表決權數:36 權)，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

【第二案】董事會提案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

說明：

一、為配合本公司設置審計委員會取代監察人制度，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件十。

二、修訂前之「股東會議事規則」，請參閱議事手冊附錄七。

三、提請 討論。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 43,913,683 權，贊成權數 40,750,413 權(含以電子方式行使表決權數:252,722 權)，占總權數 92.79%，反對權數 7 權(含以電子方式行使表決權數:7 權)，棄權及未投票權數 3,163,263 權(含以電子方式行使表決權數:36 權)，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

【第三案】董事會提案

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

說明：

- 一、為配合本公司設置審計委員會取代監察人制度，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更改名稱為「董事選舉辦法」，修正前後條文對照表，請參閱附件十一。
- 二、修訂前之「董事及監察人選舉辦法」，請參閱議事手冊附錄八。
- 三、提請 討論。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 43,913,683 權，贊成權數 40,750,413 權(含以電子方式行使表決權數:252,722 權)，占總權數 92.79%，反對權數 7 權(含以電子方式行使表決權數:7 權)，棄權及未投票權數 3,163,263 權(含以電子方式行使表決權數:36 權)，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

【第四案】董事會提案

案由：修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。

說明：

- 一、為符合本公司之實際需要，擬修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件十二。
- 二、修訂前之「資金貸與他人處理準則」，請參閱議事手冊附錄九。
- 三、提請 討論。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 43,913,683 權，贊成權數 40,750,413 權(含以電子方式行使表決權數:252,722 權)，占總權數 92.79%，反對權數 7 權(含以電子方式行使表決權數:7 權)，棄權及未投票權數 3,163,263 權(含以電子方式行使表決權數:36 權)，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

【第五案】董事會提案

案由：本公司向台灣證券交易所申請上市案。

說明：

- 一、為因應本公司發展需要，本公司擬於台灣證券交易所申請股票第一上市，有關送件日期及相關事務，擬授權董事長或其指定之人全權處理，包括但不限於簽署、執行及交付相關契約、通知、聲明書、承諾書及其他文件，及相關事務之處理。
- 二、本案經董事會決議通過後，擬提請股東會討論。
- 三、提請 討論。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 43,913,683 權，贊成權數 40,750,413 權(含以電子方式行使表決權數:252,722 權)，占總權數 92.79%，反對權數 7 權(含以電子方式行使表決權數:7 權)，棄權及未投票權數 3,163,263 權(含以電子方式行使表決權數:36 權)，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

【第六案】董事會提案

案由：第一上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購權案。

說明：

- 一、依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」之規定，申請股票第一上市公司應就擬上市股份總額至少百分之十之股份，全數以現金增資發行新股之方式，排除原股東儘先分認之權利，並委託證券承銷商辦理上市前公開銷售。
- 二、為配合本公司上市作業所需相關規定，本公司擬依中華民國證券法令於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上市前提撥公開承銷之新股來源。
- 三、本次現金增資擬依修正後章程第 8(a)條規定，保留發行新股總數不超過百分之十五之股份予本公司(含從屬公司)員工認購，員工認購不足或放棄

認購之部份，擬授權董事長洽特定人認購之。

四、擬提請本公司原股東全數放棄因本公司第一上市(櫃)前現金增資發行新股之優先認購權，以供提撥辦理公開承銷。

五、本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫專案、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，擬提請股東會授權董事會全權辦理，如為因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，並擬提請股東會授權董事會全權處理之。

六、本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同，每股面額為新臺幣 10 元。

七、擬授權董事長於實際辦理現金增資並提撥公開承銷時，依當時市場情況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定本次現金增資發行新股之發行價格，並代表本公司簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合約等相關文件，訂定本次現金增資發行新股之股款繳納期間、增資基準日及辦理其他相關事項。

八、本案有關事項擬授權董事長全權處理，包括但不限於簽署、執行及交付相關契約、通知、聲明書、承諾及其他文件，及相關事務之處理。如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，授權董事長全權處理。

九、本案經董事會決議通過後擬提請股東會討論。

十、提請 討論。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 43,913,683 權，贊成權數 40,750,413 權(含以電子方式行使表決權數:252,722 權)，占總權數 92.79%，反對權數 7 權(含以電子方式行使表決權數:7 權)，棄權及未投票權數 3,163,263 權(含以電子方式行使表決權數:36 權)，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

六、選舉事項：

案由：【全面改選董事案】董事會提案

說明：

- 一、本公司現任董事及監察人之任期原於 2020 年 6 月 15 日屆滿，因推動公司治理之需要，擬參照台灣證券交易法第 14 條之 4 及擬於本次股東會常會修正通過之章程（下稱「修正後章程」）第 82 條規定設置審計委員會取代監察人制度，故本公司擬全面改選董事，且原任董事及監察人任期至本次股東會完成時提前解任。
- 二、依本公司修正後章程第 65 條規定，本公司第四屆董事（包括獨立董事）應不少於七名，且不得多於九名，本次擬選出董事七人（含獨立董事三人）。
- 三、依本公司修正後章程第 67 條規定，董事任期為三年，本次新選任之董事（含獨立董事）任期自 2018 年 6 月 19 日起至 2021 年 6 月 18 日止。
- 四、本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料列表於後。請參閱附件十三。
- 五、提請選舉。

選舉結果：

身分別	戶號或統一編號	戶名或姓名	當選權數
董事	40	Top Master Limited	44,608,347 權
董事	157	Alpha Victor Limited	42,414,301 權
董事	24	萬洲化學股份有限公司	41,533,040 權
董事	2	鍾健人	39,415,779 權
獨立董事	A110 *****	許淵國	38,197,040 權
獨立董事	A122 *****	侯榆濤	37,765,040 權
獨立董事	R122 *****	陳琮羲	35,121,733 權

七、其他討論事項：

案由：【解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案】（特別決議）董事會提案

說明：

1. 參照台灣公司法第 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，並取得其許可」規定辦理。
2. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益前提下，本案經董事會通過後，擬提請股東會同意，解除 2018 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。

2018 年股東常會新任董事競業項目如下表：

董事	兼任情形
萬洲化學股份有限公司	亞洲化學股份有限公司 董事 創富投資股份有限公司 董事、監察人 英屬維京群島亞化國際股份有限公司 董事 英屬維京群島亞化科技控股股份有限公司 董事
鍾健人	Ventec Electronics(HK) Company Limited 董事 Ventec Logistics Limited 董事 騰輝電子股份有限公司 董事 Ventec Europe Limited 董事
侯榆濤	宏觀工程顧問公司營運長

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 43,913,683 權，贊成權數 40,603,413 權(含以電子方式行使表決權數:250,722 權)，占總權數 92.46%，反對權數 7 權(含以電子方式行使表決權數:7 權)，棄權及未投票權數 3,310,263 權(含以電子方式行使表決權數: 2,036 權)，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：2018年6月19日上午10時55分

Ventec International Group Co., Ltd.
(騰輝電子國際集團股份有限公司)
2017 年度營業報告書

(一)2017 年度營業成果

1. 簡明損益表及變動情形

單位：新台幣仟元

年度 項目	2017 年度	2016 年度	增(減)金額	變動比例
營業收入淨額	4,962,230	4,545,650	416,580	9.16%
營業成本	3,711,603	3,365,701	345,902	10.28%
營業毛利	1,250,627	1,179,949	70,678	5.99%
營業費用	736,897	706,081	30,816	4.36%
營業淨利	513,730	473,868	39,862	8.41%
營業外收入及支出	(166,465)	52,505	(218,970)	(417.05)%
稅前淨利	347,265	526,373	(179,108)	(34.03)%
減：所得稅費用	48,945	108,408	(59,463)	(54.85)%
本年度稅後淨利	298,320	417,965	(119,645)	(28.63)%

2. 預算執行情形：未公開財務預測，不適用。

3. 財務收支及獲利能力分析：公司營業收入較高，股本較低，因此與銀行的融資操作較大，利息支出較高，但近兩年獲利能力較佳，收支狀況良好。

單位：新台幣仟元

年度 項目	2017 年度	2016 年度	增(減)金額	變動比例	
財務 收 支	營業收入淨額	4,962,230	4,545,650	416,580	9.16%
	營業毛利	1,250,627	1,179,949	70,678	5.99%
	利息收入	1,810	2,383	(573)	(24.05)%
	利息支出	91,579	83,094	8,485	10.21%
	本年度稅後淨利	298,320	417,965	(119,645)	(28.63)%
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	8.51%	11.02%	(2.51)	(22.78)%
	股東權益報酬率(%)	34.04%	97.14%	(63.10)%	(64.96)%
	純益率(%)	6.01%	9.19%	(3.18)%	(34.60)%
	基本每股盈餘	5.40	8.69	(3.27)	(37.63)%

4. 研究發展方向：本公司持續發展高階(如 High Tg、Low DK、Haloen-Free)及特殊規格基板等高利基產品，以實際的量產經驗，迅速轉進高階市場外，亦透過基板製程佐以產能調整，進而增加效能以降低成本，近年來積極轉型發展高附加價值產品，提升無鉛或無鹵素環保基板及鋁基板出貨比重，其中鋁基板系列產品已獲

得寶馬、賓士、瑪莎拉蒂等知名汽車零件供應商的認可，PI(Polyimide, 聚酰亞胺)產品亦獲得歐洲太空總署、空中巴士、美國波音公司等零件供應商的測試認可，產品結構將會持續強化，高階產品的銷貨比率有機會逐年提升。

(二)2018年度營運計畫概要

1. 經營方針：本公司持續紮根銅箔基板產業，「創新、分工、合作、分享」的企業價值理念，始終專注於提供高性能的產品，並堅持與客戶、供應商、員工和股東的良好協同合作，提供從打樣經新產品導入至量產的全球供應鏈解決方案為願景，達成以「品質、速度、成本、服務」的高規格經營管理，滿足市場及客戶的產品或技術需求，創造更大的企業價值為使命。
2. 預期產銷情況：從各專業預測機構所公布的資料來看，除了車用電子領域持續成長外，NB 及 LCD 等產業將維持下滑，這與騰輝近來持續進行產品結構調整的方向是一致的，騰輝依舊不以追求整體出貨數量高成長為重，而將資源重點置於高毛利的產品上，包括鋁基板、PI 產品及歐美小量多樣化產品等。且因應鋁基板出貨量持續增長，江陰廠已完成 1 條鋁基板生產線的佈局，未來並將因應市場需求調增鋁基板生產線，持續進行產線及產品組合的優化調整策略。
3. 重要之產銷策略：展望 2018 年全球經濟形勢，美歐有望持續經濟復蘇，新興市場的發展謹慎樂觀，中國的經濟增長亦穩定、有韌性，改革的紅利也會逐漸釋放出來，世界貿易有機會擺脫前兩年的低增長，逐漸回到正常水準，但亦存在貿易保護主義、美歐央行逐漸結束極度寬鬆的貨幣政策等風險。在銅箔基板產業，原物料的價格以及同業競爭的壓力仍將持續，面對此一環境，我們的發展策略如下：
 - (1)行銷策略：
 - (A)改善產品及客戶群結構，以提昇獲利及降低競爭壓力。
 - (B)積極開發新市場與新客戶，分散風險。
 - (C)建立客戶與供應商之長期合作關係。
 - (2)生產政策：
 - (A)執行不斷改善之品質政策。
 - (B)持續提升員工團隊合作之效率及生產力。
 - (3)財務策略：在不影響獲利能力的前提下，配合業務擴充需要辦理增資或向尋求銀行中長期借款，改善財務結構。

(三)未來公司發展策略

1. 行銷策略：
 - (1)與主要客戶建立策略聯盟關係，以穩定業務來源，並增加競爭力。
 - (2)建立多元性新產品的行銷通路，達成分散風險、提高利潤的目標。
2. 生產政策：與國際性相關廠商合作，提升技術水準。
3. 研發策略：
 - (1)因應未來大數據資料，智慧型城市之時代的到來，持續開發低損耗材料。
 - (2)由於節能照明愈趨於高功率，故持續開發高散熱型環保材料。
 - (3)同時 IC 封裝趨於高密度集成化，開發此類新材料滿足其功能需求。
 - (4)為市場採用低成本之基板，開發取代傳統線路採用銅箔基板之覆鋁板。

4. 財務策略：

- (1) 充分利用資本市場之籌資工具獲得較低廉資金，作為公司營運之資源。
- (2) 以穩健為原則，運用理財工具求取資金運用的效率，創造各種附加價值。

(四) 受到外部同業競爭、環境法規及總體經營之影響

1. 同業競爭影響：銅箔基板產業依然是產能過剩的情況，因此同業之間的競爭依舊持續未停，產品的價格壓力仍在，在激烈的市場競爭壓力下，除需持續提供價格競爭優勢之產品外，更需要積極貼近客戶，就近了解客戶需求，快速提供服務，以為客戶提供高品質的產品及銷售服務，降低因價格競爭所帶來的不利影響。另外，本公司持續提高特殊材料的競爭優勢，優化產品組合，也是同業中少數能進行全球化布局的銅箔基板廠，競爭能力持續在提升當中。
2. 法規環境影響：本公司於中國大陸之子公司VT SZ、VT JY及VT SZWT已分別取得排水許可證及排放重點水污染物許可證。本公司於台灣之子公司VT TW已取得毒性化學物質登記檔、固定污染源操作與設置許可證，並設有環保專責單位人員，且應繳納土壤及地下水污染整治、固定污染源及空氣污染防治費均如期繳納。本公司高度重視環保問題，積極投資環保設備，做好各項符合法規的要求與準備工作，將不確定風險降至最低。
3. 總體經營環境之影響
 - (1) 原物料成本、人工成本持續上升：持續優化產品組合，積極培養儲備多元化優秀人才，並致力於員工工作效率的提高，持續保持公司綜合競爭力，提高經營效益。
 - (2) 貿易保護主義提高：持續進行全球化佈局，與全球客戶及供應商維持密切聯繫，保持敏感的市場嗅覺，降低經營的風險。
 - (3) 美歐央行逐漸結束極度寬鬆的貨幣政策，利率上升：積極推動返台上市(櫃)，運用資本市場優勢及尋求銀行中長期額度，進一步強化財務體質，降低財務風險。

敬祝各位股東

身體健康，萬事如意

Ventec International Group Co., Ltd.



董事長：勞開陸



總經理：鍾健人



會計主管：王曉鐘



Ventec International Group Co., Ltd.

(騰輝電子國際集團股份有限公司)

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇六年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案等；其中合併財務報表業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、合併財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇七年股東常會

Ventec International Group Co., Ltd.

(騰輝電子國際集團股份有限公司)

監察人：錢如亮



洗維政



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 三 日

會計師查核報告

Ventec International Group Co., Ltd.
(騰輝電子國際集團股份有限公司) 公鑒：

查核意見

Ventec International Group Co., Ltd.(騰輝電子國際集團股份有限公司)及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、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及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 Ventec International Group Co., Ltd.（騰輝電子國際集團股份有限公司）及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 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查核簽證財務報告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 Ventec International Group Co., Ltd.（騰輝電子國際集團股份有限公司）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 Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 及其子公司民國 106 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。

茲對 Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 及其子公司民國 106 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

特定銷貨收入真實性

Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 及其子公司民國 106 年度於華南地區客戶 (以下稱「特定地區客戶」) 之銷貨收入新台幣 (以下同) 1,146,573 仟元，佔合併銷貨收入 23%，且該地區客戶之銷貨收入較前一年度有顯著之成長。因是，將特定地區客戶銷貨收入真實性考量為關鍵查核事項之一。

Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 及其子公司收入認列之會計政策請參閱合併財務報告附註四。

本會計師對於上述特定客戶地區銷貨收入真實性事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定地區客戶銷貨收入真實性之主要內部控制制度設計與執行有效性。
2. 抽核特定地區客戶銷貨收入之交易文件，包括出貨文件及收款文件等。
3. 抽核期後銷貨退回及折讓發生情形與期後收款，確認銷貨收入認列之合理性。

存貨評價

Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 及其子公司截至民國 106 年 12 月 31 日存貨金額為 707,145 仟元 (存貨成本總額 774,295 仟元扣除備抵存貨跌價損失 67,150 仟元後之淨額)，管理階層依照國際會計準則公報第 2 號「存貨」之規定，評估存貨之淨變現價值，由於涉及重大判斷及估計，且存貨餘額對整體合併財務報告係屬重大。因是，將存貨之減損評價考量為一關鍵查核事項之一。

有關存貨之會計政策及相關資訊，請參閱合併財務報告附註四、五及九。

本會計師對於上述存貨之減損評價事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並評估存貨之減損評價政策及方法之適當性。
2. 取得管理當局編製之存貨成本與淨變現價值孰低評估資料，抽核期末存貨之最近期存貨報價及銷貨發票等憑證，測試是否以成本與淨變現價值孰低評估存貨之帳面價值，評估管理當局估計淨變現價值之依據及其合理性。
3. 參與年底存貨盤點，瞭解存貨狀況並評估呆滯存貨提列備抵跌價損失之合理性。

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及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，管理階層之責任亦包括評估 Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 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 Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 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。

Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 及其子公司之治理單位 (含監察人) 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，惟依照一般公認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 Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 及其子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 Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 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 Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 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。
6. 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 Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 及其子公司民國 106 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳 俊 宏

陳俊宏



會計師 簡 明 彥

簡明彥



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

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 7 年 3 月 2 3 日

Ventec International Group (Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 及子公司

合併資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註六)	\$ 290,288	7	\$ 229,103	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四、七及十八)	-	-	4,860	-
1150	應收票據 (附註四、八、十四及二七)	60,018	1	48,931	1
1170	應收帳款 (附註四、五、八、十四、二五、二六及二七)	1,459,645	34	1,520,116	34
1200	其他應收款 (附註四及八)	19,349	1	16,124	-
1220	本期所得稅資產 (附註四及十九)	7,794	-	-	-
1310	存貨 (附註四、五及九)	707,145	17	733,119	16
1410	預付款項 (附註四、五、八、十四、二二、二三及二七)	52,715	1	119,925	3
1476	其他金融資產 (附註四、十四及二七)	271,750	6	259,646	6
1479	其他流動資產	3,163	-	3,856	-
11XX	流動資產總計	<u>2,871,867</u>	<u>67</u>	<u>2,935,680</u>	<u>65</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十一、十四、二二及二七)	1,156,935	27	1,285,384	29
1805	商譽 (附註四、五、十二及二二)	67,532	2	73,181	2
1801	無形資產 (附註四及五)	4,562	-	4,089	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及十九)	64,670	1	54,205	1
1985	長期預付租金 (附註四、十三、十四、二二、二三及二七)	81,281	2	84,777	2
1920	存出保證金	58,615	1	51,424	1
1990	其他非流動資產	5,191	-	3,977	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,438,786</u>	<u>33</u>	<u>1,557,037</u>	<u>35</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,310,653</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,492,717</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註八、十一、十三、十四及二七)	\$ 1,818,145	42	\$ 2,038,870	46
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 (附註四、七及十八)	1,285	-	86,458	2
2170	應付帳款 (附註二六)	689,795	16	977,066	22
2200	其他應付款 (附註十五、二二及二六)	245,671	6	375,892	8
2230	本期所得稅負債 (附註四及十九)	28,006	-	9,598	-
2310	預收款項	3,045	-	5,253	-
2320	一年內到期之長期借款 (附註十一、十四及二七)	32,270	1	56,199	1
2399	其他流動負債	3,613	-	12,079	-
21XX	流動負債總計	<u>2,821,830</u>	<u>65</u>	<u>3,561,415</u>	<u>79</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十一、十四及二七)	158,066	4	165,796	4
2570	遞延所得稅負債 (附註四及十九)	145,735	3	126,744	3
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及十六)	34,803	1	27,811	-
2670	其他非流動負債	3,748	-	4,058	-
25XX	非流動負債總計	<u>342,352</u>	<u>8</u>	<u>324,409</u>	<u>7</u>
2XXX	負債總計	<u>3,164,182</u>	<u>73</u>	<u>3,885,824</u>	<u>86</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註四、十、十六、十七及二一)				
	股 本				
3110	普通股	586,143	14	514,191	12
3140	預收股本	-	-	9,522	-
3100	股本總計	<u>586,143</u>	<u>14</u>	<u>523,713</u>	<u>12</u>
3210	資本公積	128,875	3	52,994	1
3350	保留盈餘	420,714	10	139,545	3
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	10,739	-	(109,979)	(2)
31XX	本公司業主之權益總計	<u>1,146,471</u>	<u>27</u>	<u>606,273</u>	<u>14</u>
36XX	非控制權益 (附註四及十)	-	-	620	-
3XXX	權益總計	<u>1,146,471</u>	<u>27</u>	<u>606,893</u>	<u>14</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 4,310,653</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,492,717</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：勞開陸



經理人：鍾健人



會計主管：王曉鐘



Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子

國際集團股份有限公司) 及子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 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	106年度		105年度	
	金 額	%	金 額	%
4100	\$ 4,962,230	100	\$ 4,545,650	100
5110	3,711,603	75	3,365,701	74
5900	1,250,627	25	1,179,949	26
	營業費用 (附註十八及二六)			
6100	417,727	9	479,898	11
6200	206,205	4	152,125	3
6300	112,965	2	74,058	2
6000	736,897	15	706,081	16
6900	513,730	10	473,868	10
	營業外收入及支出 (附註四及十八)			
7010	21,854	1	26,176	1
7020	(96,740)	(2)	109,423	2
7510	(91,579)	(2)	(83,094)	(2)
7000	(166,465)	(3)	52,505	1
7900	347,265	7	526,373	11
7950	48,945	1	108,408	2
8200	298,320	6	417,965	9

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註四、十六及十七)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(\$ 2,336)	-	\$ 283	-
8341	換算表達貨幣之兌換差額	(59,419)	(1)	(4,015)	-
		(61,755)	(1)	(3,732)	-
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	179,988	3	(178,569)	(4)
8300	本年度其他綜合損益	118,233	2	(182,301)	(4)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 416,553</u>	<u>8</u>	<u>\$ 235,664</u>	<u>5</u>
	淨利 (損) 歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 298,489	6	\$ 418,547	9
8620	非控制權益	(169)	-	(582)	-
8600		<u>\$ 298,320</u>	<u>6</u>	<u>\$ 417,965</u>	<u>9</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 416,871	8	\$ 236,271	5
8720	非控制權益	(318)	-	(607)	-
8700		<u>\$ 416,553</u>	<u>8</u>	<u>\$ 235,664</u>	<u>5</u>
	每股盈餘 (附註二十)				
9750	基 本	<u>\$ 5.40</u>		<u>\$ 8.69</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 5.30</u>		<u>\$ 8.62</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：勞開陸



經理人：鍾健人



會計主管：王曉鐘



Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 及子公司

合併權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

歸屬本公司業主之權益 (附註四、十、十六、十七及二一)

代碼	股數 (仟股)	金額	預收股本	資本公積	保留盈餘 (待彌補虧損)	其他權益項目		總計	非控制權益 (附註四及十)	權益總額
						國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	總計			
A1	105年1月1日餘額	45,000	\$ 450,000	\$ -	\$ 2,899	(\$ 270,948)	\$ 72,580	\$ 254,531	(\$ 899)	\$ 253,632
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(8,337)	-	(8,337)	2,126	(6,211)
N1	本公司發行員工認股權	-	-	-	7,031	-	-	7,031	-	7,031
D1	105年度淨利(損)	-	-	-	-	418,547	-	418,547	(582)	417,965
D3	105年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	283	(182,559)	(182,276)	(25)	(182,301)
D5	105年度綜合損益總額	-	-	-	-	418,830	(182,559)	236,271	(607)	235,664
E1	現金增資	3,430	34,306	9,522	39,478	-	-	83,306	-	83,306
N1	股份基礎給付交易	2,989	29,885	-	3,586	-	-	33,471	-	33,471
Z1	105年12月31日餘額	51,419	514,191	9,522	52,994	139,545	(109,979)	606,273	620	606,893
B5	105年度盈餘指撥及分配 本公司股東現金股利	-	-	-	-	(14,984)	-	(14,984)	-	(14,984)
M3	處分子公司	-	-	-	-	-	-	-	(302)	(302)
N1	本公司發行員工認股權	-	-	-	17,735	-	-	17,735	-	17,735
D1	106年度淨利(損)	-	-	-	-	298,489	-	298,489	(169)	298,320
D3	106年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(2,336)	120,718	118,382	(149)	118,233
D5	106年度綜合損益總額	-	-	-	-	296,153	120,718	416,871	(318)	416,553
E1	現金增資	4,695	46,952	(9,522)	28,146	-	-	65,576	-	65,576
N1	股份基礎給付交易	2,500	25,000	-	30,000	-	-	55,000	-	55,000
Z1	106年12月31日餘額	58,614	\$ 586,143	\$ -	\$ 128,875	\$ 420,714	\$ 10,739	\$ 1,146,471	\$ -	\$ 1,146,471

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：勞開陸



經理人：鍾健人



會計主管：王曉鐘



Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子

國際集團股份有限公司)及子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 347,265	\$ 526,373
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	172,480	173,021
A20200	攤銷費用	1,624	1,594
A29900	長期預付租金攤銷	2,098	2,262
A20300	呆帳費用	2,382	15,177
A20900	利息費用	91,579	83,094
A21200	利息收入	(1,810)	(2,383)
A21900	員工認股權酬勞成本	17,735	7,031
A22500	處分長期預付租金及不動產、 廠房及設備淨損失(利益)	1,014	(350,312)
A23800	存貨跌價損失(回升利益)	23,278	(7,455)
A24100	外幣兌換淨損失	155,136	-
A29900	其他損失	(302)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融工具	(75,685)	(65,011)
A31130	應收票據	(15,199)	(23,014)
A31150	應收帳款	(12,268)	(353,869)
A31180	其他應收款	(4,570)	6,337
A31200	存 貨	(58,748)	(66,236)
A31230	預付款項	61,438	60,654
A31240	其他流動資產	404	4,334
A32150	應付帳款	(265,719)	(1,277)
A32180	其他應付款	(5,626)	63,157
A32230	其他流動負債	(9,545)	11,809
A32240	淨確定福利負債	4,656	4,480
A33000	營運產生之現金	431,617	89,766
A33100	收取之利息	1,810	2,383
A33300	支付之利息	(87,815)	(81,711)
A33500	支付之所得稅	(25,309)	(13,028)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>320,303</u>	<u>(2,590)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
	投資活動之現金流量		
B02200	取得子公司之淨現金流出	(\$ 69,057)	(\$ 94,748)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	6,864	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(103,242)	(155,132)
B03700	存出保證金增加	(11,413)	(24,524)
B04500	購置無形資產	(2,276)	(993)
B06500	受限制銀行存款(增加)減少	(32,874)	-
B06800	其他非流動資產(增加)減少	(2,519)	4,313
BBBB	投資活動之淨現金流出	(214,517)	(271,084)
	籌資活動之現金流量		
C04600	發行本公司新股	65,576	83,306
C04800	員工執行認股權	55,000	33,471
C00100	短期借款(減少)增加	(115,622)	273,882
C01600	舉借長期借款	33,406	68,180
C01700	償還長期借款	(61,080)	(60,071)
C04300	其他非流動負債(減少)增加	3	(9,233)
C04500	支付本公司業主股利	(14,984)	-
C05400	取得子公司股權	-	(6,211)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(37,701)	383,324
DDDD	匯率變動對現金之影響	(6,900)	(15,432)
EEEE	現金淨增加	61,185	94,218
E00100	年初現金餘額	229,103	134,885
E00200	年底現金餘額	\$ 290,288	\$ 229,103

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：勞開陸



經理人：鍾健人



會計主管：王曉鐘



【附件四】

ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 及子公司

資金貸與他人

民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明之外幣仟元外，為新台幣仟元

編號 (註 1)	貸出資金之公司	貸與對象	往來項目	是否為 關係人	本期最高餘額 (註 4)	期末餘額 (註 4)	實際動支金額 (註 4)	利率區間	資金貸與性質 (註 2)	業務往來金額	有短期融通資金 必要之原因	提列 帳	備 金	抵 額	擔保品		對個別對象資金 貸與限額(註 3 及 4)	資金貸與總限額 (註 3 及 4)	備 註
															名稱	價值			
1	VIG SAMOA	VLL	其他應收款	是	\$ 89,280 (USD 3,000)	\$ 89,280 (USD 3,000)	\$ 79,608 (USD 2,675)	-	2	\$ -	營運週轉	\$ -	-	無	\$ -	\$ 13,052,620 (USD 438,590)	\$ 26,105,240 (USD 877,180)		
2	騰輝香港公司	VIG SAMOA	其他應收款	是	1,488,000 (USD 50,000)	1,488,000 (USD 50,000)	1,424,462 (USD 47,865)	-	2	-	營運週轉	-	-	無	-	2,123,960 (USD 71,369)	4,247,920 (USD 142,739)		
2	騰輝香港公司	VLL	其他應收款	是	297,600 (USD 10,000)	297,600 (USD 10,000)	282,452 (USD 9,491)	-	2	-	營運週轉	-	-	無	-	2,123,960 (USD 71,369)	4,247,920 (USD 142,739)		
2	騰輝香港公司	VT USA	其他應收款	是	148,800 (USD 5,000)	148,800 (USD 5,000)	135,735 (USD 4,561)	-	2	-	營運週轉	-	-	無	-	2,123,960 (USD 71,369)	4,247,920 (USD 142,739)		

註 1：本公司填 0；子公司依公司別由阿拉伯數字開始編號。

註 2：資金貸與性質之填寫方法如下：

1. 有業務往來者請填 1。
2. 有短期融通資金之必要者請填 2。

註 3：資金貸與他人額度之限制如下：

1. 本公司、VIG SAMOA 及騰輝香港公司資金貸與他人之總額及對個別對象貸與限額均以貸與公司淨值 40% 為限。
2. 本公司直接及間接持有表決權 100% 之國外公司間從事資金貸與者，其資金貸與總額及個別對象之限額，分別以不超過貸與公司最近期財務報表淨值之 20 倍及 10 倍為限，此淨值係採用 106 年 12 月 31 日貸與公司之淨值計算。

註 4：係以 106 年 12 月 31 日美金對新台幣之即期匯率換算。

註 5：於編製合併財務報告時，業已全數沖銷。

【附件五】

Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 及子公司

為他人背書保證

民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明之外幣仟元外，為新台幣仟元

編號 (註 1)	背書保證者 公司名稱	被背書保證對象		對單一企業 背書保證之限額 (註 2 及 3)	本期最高背書 保證餘額 (註 3)	期末背書保證餘額 (註 3)	實際動支金額 (註 3)	以財產擔保之 背書保證金額	累計背書保證 金額佔最近期 財務報表 淨值之比率	背書保證最高限額 (註 2 及 3)	屬母公司 對子公司 背書保證 (註 4)	屬子公司 對母公司 背書保證 (註 4)	屬大陸 地區背書 保證 (註 4)	備註
		公司名稱	關係											
0	VIG CAYMAN	騰輝香港公司	子公司	\$ 1,146,471 (USD 38,524)	\$ 532,585 (USD 17,896)	\$ 532,585 (USD 17,896)	\$ 198,482 (USD 6,669)	\$ -	46.45%	\$ 2,292,942 (USD 77,048)	N	N	N	
0	VIG CAYMAN	騰輝電子公司	子公司	1,146,471 (USD 38,524)	118,369 (USD 3,977)	118,369 (USD 3,977)	80,160 (USD 2,694)	-	10.32%	2,292,942 (USD 77,048)	N	N	N	
1	VIG SAMOA	騰輝香港公司	子公司	1,957,893 (USD 65,789)	264,745 (USD 8,896)	264,745 (USD 8,896)	94,382 (USD 3,171)	-	23.09%	2,610,524 (USD 87,718)	N	N	N	
1	VIG SAMOA	VTUK	子公司	1,957,893 (USD 65,789)	113,420 (USD 3,811)	110,430 (USD 3,711)	81,321 (USD 2,733)	-	9.63%	2,610,524 (USD 87,718)	N	N	N	
2	VIG HK	VTUK	兄弟公司	248,172 (USD 8,339)	113,420 (USD 3,811)	110,430 (USD 3,711)	81,321 (USD 2,733)	-	9.63%	496,344 (USD 16,678)	N	N	N	
3	騰輝香港公司	騰輝蘇州公司	兄弟公司	318,594 (USD 10,705)	59,520 (USD 2,000)	59,520 (USD 2,000)	44,640 (USD 1,500)	-	5.19%	424,792 (USD 14,274)	N	N	Y	
4	騰輝電子公司	騰輝香港公司	兄弟公司	1,230,590 (USD 41,350)	485,088 (USD 16,300)	455,328 (USD 15,300)	205,355 (USD 6,900)	-	39.72%	1,476,708 (USD 49,621)	N	N	N	
4	騰輝電子公司	VIG CAYMAN	母公司	1,230,590 (USD 41,350)	29,760 (USD 1,000)	29,760 (USD 1,000)	24,800 (USD 833)	-	2.60%	1,476,708 (USD 49,621)	N	N	N	
5	騰輝江陰公司	騰輝蘇州公司	兄弟公司	826,880 (USD 27,785)	425,143 (USD 14,826)	425,143 (USD 14,826)	343,279 (USD 11,535)	-	37.08%	1,033,600 (USD 34,731)	N	N	Y	
6	深圳騰輝威泰公司	騰輝蘇州公司	兄弟公司	153,092 (USD 5,144)	89,504 (USD 3,008)	89,504 (USD 3,008)	26,851 (USD 902)	-	7.81%	191,365 (USD 6,430)	N	N	Y	

註 1：本公司填 0；子公司依公司別由阿拉伯數字開始編號。

註 2：VIG CAYMAN 為他人背書保證額度限制如下：

1. VIG CAYMAN 對背書保證之總額及單一企業背書保證之限額分別以不超過 VIG CAYMAN 淨值之 200% 及 100% 為限，此淨值係採用 106 年 12 月 31 日之淨值計算。
2. VIG SAMOA 對背書保證之總額及單一企業背書保證之限額分別以不超過 VIG SAMOA 淨值之 200% 及 150% 為限，此淨值係採用 106 年 12 月 31 日之淨值計算。
3. VIG HK 對背書保證之總額及單一企業背書保證之限額分別以不超過 VIG HK 淨值之 20% 及 10% 為限，此淨值係採用 106 年 12 月 31 日之淨值計算。
4. 騰輝香港公司對背書保證之總額及單一企業背書保證之限額分別以不超過騰輝香港公司淨值之 200% 及 150% 為限，此淨值係採用 106 年 12 月 31 日之淨值計算。
5. 騰輝電子公司對背書保證之總額及單一企業背書保證之限額分別以不超過騰輝電子公司淨值之 600% 及 500% 為限，此淨值係採用 106 年 12 月 31 日之淨值計算。
6. 騰輝江陰公司對背書保證之總額及單一企業背書保證之限額分別以不超過騰輝江陰公司淨值之 500% 及 400% 為限，此淨值係採用 106 年 12 月 31 日之淨值計算。
7. 深圳騰輝威泰公司對背書保證之總額及單一企業背書保證之限額分別以不超過深圳騰輝威泰公司淨值之 500% 及 400% 為限，此淨值係採用 106 年 12 月 31 日之淨值計算。

註 3：係以 106 年 12 月 31 日美金對新台幣之即期匯率換算。

註 4：屬上市櫃母公司對子公司背書保證者、屬子公司對上市櫃母公司背書保證者、屬大陸地區背書證者始須填列 Y。

【附件六】

本公司無尚未到期之衍生性金融商品合約。子公司 Ventec Europe Ltd. 於 2017 年 12 月 31 日未適用避險會計且尚未到期之衍生性工具如下：

	幣	別	到期期間	合約金額 (仟元)
<u>106 年 12 月 31 日</u>				
買入遠期外匯合約	GBP/EUR		107.01.19	GBP 4 /EUR 4
賣出遠期外匯合約	USD/GBP		107.01.19~ 107.09.25	USD 1,500/GBP 1,136

Ventec Europe Ltd. 從事遠期外匯交易之目的，主要係為規避外幣資產(英鎊)及負債(美元)因匯率波動產生之風險。

Ventec International Group Co., Ltd.

(騰輝電子國際集團股份有限公司)

董事會議事辦法修訂前後對照表

修訂前條文	修訂後條文
<p>第一條訂定依據</p> <p>為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依中華民國「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本辦法，以資遵循。</p>	<p>第一條：(本辦法訂定依據)</p> <p>為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依中華民國「公開發行公司董事會議事辦法」</p> <p>第二條訂定本辦法，以資遵循。</p>
<p>第二條議事規範</p> <p>本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。</p>	<p>第二條(本辦法規範之範圍)</p> <p>本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。</p>
<p>第三條董事會召集及會議通知</p> <p>1. 董事會應至少每季召開一次。</p> <p>2. 除本公司章程另有規定外，董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>3. 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>4. 第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>第三條(董事會召集及會議通知)</p> <p>1. 董事會應至少每季召開一次。</p> <p>2. 除本公司章程另有規定外，董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>3. 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>4. 第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>
<p>第七條應經董事會討論事項</p> <p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>1. 公司之營運計畫。</p> <p>2. 年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</p> <p>3. 依中華民國證券交易法(下稱證交法)第</p>	<p>第七條(應經董事會討論事項)</p> <p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>1. 公司之營運計畫。</p> <p>2. 年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</p> <p>3. 依中華民國證券交易法(下稱證交法)</p>

修訂前條文	修訂後條文
<p>十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>4. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>6. 財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>7. 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>8. 依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。前項第七款所稱關係人指中華民國證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>4. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>6. 財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>7. 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>8. 依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留</p>

修訂前條文	修訂後條文
	意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。
<p>第八條董事會之授權原則</p> <p>除第七條第一項應提董事會討論事項外，董事會依法令或公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項，應具體明確，處理原則如下：</p>	<p>第八條(董事會之授權原則)</p> <p>除第七條第一項應提董事會討論事項外，董事會依法令或本公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項，應具體明確，處理原則如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依公司分層授權標準。 2. 依本公司管理規章、制度及辦法規定。
<p>第九條簽名簿等文件備置及董事之委託出席</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到以供查考。 2. 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。 3. 前項代理人，以受一人之委託為限。 	<p>第九條(簽名簿等文件備置及董事之委託出席)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到以供查考。 2. 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。 3. 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。 4. 第二項代理人，以受一人之委託為限。
<p>第十一條董事會參考資料、董事會列席人員</p> <p>本公司董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。</p> <p>必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。</p>	<p>第十一條(董事會參考資料、列席人員與董事會召開)</p> <p>本公司董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。</p> <p>必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表</p>

修訂前條文	修訂後條文
	<p>決時應離席。</p> <p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。</p> <p>前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>
<p>第十二條董事會議遲延</p> <p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。</p> <p>前項及第十七條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>議案討論)</p> <p>董事會應依會議通知所排定之議程進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第十一條第三項規定。</p>
<p>第十三條會議進行方式</p> <p>董事會應依會議通知所排定之議程進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>前項排定之議程於議事（含臨時動議）終結前，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>會議進董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，提議，主席應宣布暫停開會，並準用第十二條第一項規定。</p> <p>此外，會議進行中，主席得酌定時間宣布休息或協商。</p>	<p>第十三條（表決《一》）</p> <p>主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p> <p>議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。</p> <p>表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 舉手表決或投票器表決。 2. 唱名表決。 3. 投票表決。 4. 公司自行選用之表決。

修訂前條文	修訂後條文
	第二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。
<p>第十四條表決方式</p> <p>主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 舉手表決或投票器表決。 2. 唱名表決。 3. 投票表決。 4. 公司自行選用之表決。 <p>第二項所稱出席董事全體不包括依第十六條第一項規定不得行使表決權之董事。</p>	<p>第十四條（表決《二》及監票、計票方式）</p> <p>董事會議案之決議，除證交法及中華民國公司法（下稱公司法）另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。</p> <p>議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。</p> <p>表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。</p>
<p>第十五條董事會之決議</p> <p>董事會議案之決議，除證交法、中華民國公司法（下稱公司法）、公司章程或其他法律另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。</p> <p>表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。</p>	<p>第十五條（董事之利益迴避制度）</p> <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予以迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第三項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>
<p>第十六條董事之利益迴避</p> <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時</p>	<p>第十六條（會議紀錄及簽署事項）</p> <p>董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 會議屆次（或年次）及時間地點。 2. 主席之姓名。

修訂前條文	修訂後條文
<p>應予以迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，不算入已出席董事之表決權數。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. 董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 4. 列席者之姓名及職稱。 5. 紀錄之姓名。 6. 報告事項。 7. 討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第七條第四項規定出具之書面意見。 8. 臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 9. 其他應記載事項。 董事會之議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報： <ol style="list-style-type: none"> 1. 獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 2. 本公司如有設置審計委員會時，未經審計委員會通過之事項，而經全體董事三分之二以上同意通過。 <p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。</p> <p>議事錄須由會議主席及紀錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事，並</p>

修訂前條文	修訂後條文
	<p>應列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p>
<p>第十七條議事錄作成及保存</p> <p>董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 會議屆次（或年次）及時間地點。 2. 主席之姓名。 3. 董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 4. 列席者之姓名及職稱。 5. 紀錄之姓名。 6. 報告事項。 7. 討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第七條第四項規定出具之書面意見。 8. 臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 9. 其他應記載事項。 <p>董事會之議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報（如適用）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 	<p>第十七條（董事會開會過程錄音或錄影之存證）</p> <p>本公司應將董事會之開會過程全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。</p> <p>前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。</p> <p>以視訊會議召開董事會者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。</p>

修訂前條文	修訂後條文
<p>2. 本公司如有設置審計委員會時，未經審計委員會通過之事項，而經全體董事三分之二以上同意通過。</p> <p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。</p> <p>議事錄須由會議主席及紀錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p>	
<p>第十八條會議全程錄音或錄影與檔案保存</p> <p>本公司應將董事會之開會過程全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。</p> <p>前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。</p> <p>以視訊會議召開董事會者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。</p>	<p>附則</p> <p>本辦法經董事會決議通過後施行，並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。</p>
<p>第十九條附則</p> <p>本辦法經董事會決議通過後施行，並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。</p>	-

【附件八】

Ventec International Group., Co., Ltd.

(騰輝電子國際集團股份有限公司)

盈餘分派表

2017 年度

單位：新台幣仟元

2017 年度純益	298,489
減：	
- 提撥百分之十法定盈餘公積	-29,849
- 提撥特別盈餘公積 - 保留以改善財務結構	-200,000
2017 年度可分配盈餘	68,640
加：	
- 以前年度未分配保留盈餘	124,561
減：	
- 確定福利計畫之再衡量數	-2,336
截至 2017 年底可分配保留盈餘	190,865
分派項目：	
- 普通股現金股利(每股新台幣 1.00 元)	-58,614
期末未分配保留盈餘	132,251

Ventec International Group Co., Ltd.
 (騰輝電子國際集團股份有限公司)
 Comparison Table for ARTICLES OF ASSOCIATION
 組織備忘錄及章程
 修正前後條文對照表

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
第 2 條有關「財務報告」之定義	<p>“Financial Statements” has the meaning set out in Article <u>120</u>; “財務報告” 依本章程第 <u>120</u> 條之定義；</p>	<p>“Financial Statements” has the meaning set out in Article <u>104</u>; “財務報告” 依本章程第 <u>104</u> 條之定義；</p>	為配合監察人章節之刪除，原第 120 條條次修改為第 104 條。
第 2 條有關「特別盈餘公積」之定義	<p>“Special Reserve” has the meaning set out in Article <u>111</u>; “特別盈餘公積” 依本章程第 <u>111</u> 條之定義；</p>	<p>“Special Reserve” has the meaning set out in Article <u>95</u>; “特別盈餘公積” 依本章程第 <u>95</u> 條之定義；</p>	為配合監察人章節之刪除，原第 111 條條次修改為第 95 條。
第 2 條有關「監察人」之定義	<p>“Supervisor” a supervisor designated as a "Supervisor" of the Company who is elected by the Members at a general meeting and appointed as "Supervisor" for the purpose of these Articles and the requirements of the Applicable Listing Rules, and “Supervisors” means 2 or more of them; “監察人” 為符合本章程目的以及上市（櫃）規範之要求，經股東會選任並指派為監察人者；</p>	本款刪除。	為配合監察人章節之刪除，刪除本款有關監察人之定義。
第 7(1)條	The Company shall issue Shares without printing share certificates, provided that the Register shall be conclusive evidence of the entitlement of a Person to Shares recorded against his/her/its name. During the Relevant Period, whenever the Company issues Shares, the Company shall deliver or cause the	The Company shall issue Shares without printing share certificates, provided that the Register shall be conclusive evidence of the entitlement of a Person to Shares recorded against his/her/its name. During the Relevant Period, whenever the Company issues Shares, the Company shall deliver or cause the	為杜疑義，酌予調整條文用語。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>Shareholder Service Agent to deliver Shares by advising TDCC to record the number of Shares against the name of each subscriber within thirty (30) days from the date such Shares may be delivered, pursuant to the Law. The Company shall make a public announcement in accordance with the Applicable Listing Rules prior to the delivery of such Shares.</p> <p>本公司發行股份時得不印製股票，惟股東名簿之記載應為任何人對於股份權利之絕對證據。在掛牌期間，本公司發行股份時，應於開曼法令得交付股份之日起三十日內，自行或促使股務代理機構將股份以通知集保結算所登記之方式交付予認股人。本公司並應於股份交付前依上市（櫃）規範公告之。</p>	<p>Shareholder Service Agent to deliver Shares by advising TDCC to record the number of Shares against the name of each subscriber within thirty (30) days from the date such Shares may be delivered, pursuant to the Law <u>and the Applicable Listing Rules</u>. The Company shall make a public announcement in accordance with the Applicable Listing Rules prior to the delivery of such Shares.</p> <p>本公司發行股份時得不印製股票，惟股東名簿之記載應為任何人對於股份權利之絕對證據。在掛牌期間，本公司發行股份時，應於開曼法令<u>及上市（櫃）規範</u>規定得交付股份之日起三十日內，自行或促使股務代理機構將股份以通知集保結算所登記之方式交付予認股人。本公司並應於股份交付前依上市（櫃）規範公告之。</p>	
第 32 條	<p>Any one or more Member(s) holding at least three percent (3%) of the issued and outstanding Shares of the Company for a period of one year or <u>more</u> may, by depositing the requisition notice specifying the proposals to be resolved and the reasons, request the Board to convene an extraordinary general meeting. If the Board does not give notice to Members to convene such meeting within fifteen (15) days after the date of the requisition notice, the proposing Member(s) may convene a general meeting.</p> <p>繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東，得以書面載明召集事由及其理由，請求董事會召集股東臨時會。董事會收受該請求後十五日內不為股東會召集之通知時，該請求之股東得自行召集股東會。</p>	<p>Any one or more Member(s) holding at least three percent (3%) of the issued and outstanding Shares of the Company for a period of one year or <u>a longer time</u> may, by depositing the requisition notice specifying the proposals to be resolved and the reasons, request the Board to convene an extraordinary general meeting. If the Board does not give notice to Members to convene such meeting within fifteen (15) days after the date of the requisition notice, the proposing Member(s) may convene a general meeting.</p> <p>繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東，得以書面載明召集事由及其理由，請求董事會召集股東臨時會。董事會收受該請求後十五日內不為股東會召集之通知時，該請求之股東得自行召集股東會。</p>	酌作用語調整。
第 35 條	(1) During the Relevant Period, the Company shall make public announcements with regard to notice of	(1) During the Relevant Period, the Company shall make public announcements with regard to notice of	為配合監察人章節之刪除，一併刪除本項有關監

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>general meeting, proxy form, summary information and details about items to be proposed at the meeting for approval, discussion, election or dismissal of Directors and/or Supervisors (if any) at least thirty (30) days prior to any annual general meeting or at least fifteen (15) days prior to any extraordinary general meeting.</p> <p>(1)於掛牌期間，本公司應於股東常會開會至少三十日前或股東臨時會開會至少十五日前，公告股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事及/或監察人(如有)事項等各項議案之案由及說明資料。</p>	<p>general meeting, proxy form, summary information and details about items to be proposed at the meeting for approval, discussion, election or dismissal of Directors at least thirty (30) days prior to any annual general meeting or at least fifteen (15) days prior to any extraordinary general meeting.</p> <p>(1)於掛牌期間，本公司應於股東常會開會至少三十日前或股東臨時會開會至少十五日前，公告股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料。</p>	<p>察人之規定。</p>
第 36 條	<p>The following matters shall not be considered, discussed or proposed for approval at a general meeting unless they are specified in the notice of general meeting with the description of their major content:</p> <p>(a) any election or removal of Director(s) and/or Supervisor(s) (if any);…(Omitted)</p> <p>下列事項，非在股東會召集事由中列舉，並說明其主要內容，不得在股東會中審議、討論或提付表決： (a)選任或解任董事及/或監察人(如有)；…(下略)</p>	<p>The following matters shall not be considered, discussed or proposed for approval at a general meeting unless they are specified in the notice of general meeting with the description of their major content:</p> <p>(a) any election or removal of Director(s);…(Omitted)</p> <p>下列事項，非在股東會召集事由中列舉，並說明其主要內容，不得在股東會中審議、討論或提付表決： (a) 選任或解任董事；…(下略)</p>	<p>為配合監察人章節之刪除，一併刪除本款有關監察人之規定。</p>
第 46 條	<p>本項新增。</p>	<p><u>(2) Notwithstanding anything contained in these Articles, unless otherwise provided by the Law and the Applicable Listing Rules, in case the Company is dissolved after participating in the merger/consolidation or the Company is delisted from the TPEX or TWSE due to the general transfer (or the assignment of all rights and delegation of all duties of the Company), the transfer of business or assets of the Company, any share swap arrangement or any</u></p>	<p>為配合證券交易所於 2017 年 9 月 19 日以臺證上二字第 1061703251 號公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，增訂第 46 條第 2 項之規定，原第 46 條本文亦配合調整項次為第 46 條第 1 項。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		<p><u>Spin-off entered into or carried out by the Company while the surviving, transferee, existing or newly incorporated company is not a listed company (including TWSE/TPEX listed company), any such action aforementioned shall be approved by the affirmative vote of at least two-thirds (2/3) of the total votes cast by the Members of the Company.</u></p> <p>(2) 儘管本章程有所規範，除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，本公司參與合併後消滅，或本公司概括讓與（或轉讓本公司所有權利與義務）、讓與本公司之營業或財產、股份轉換或分割而致終止上市（櫃），且存續、既存、新設或受讓之公司為非上市（櫃）公司（包括證交所/櫃買中心之上市（櫃）公司）者，應經本公司全部已發行股份總數三分之二以上股東之同意行之。</p>	
第 56 條	<p>(3) Where any Director <u>or Supervisor (if any)</u>, who is also a Shareholder of the Company, creates or has created any charge, mortgage, encumbrance or lien in respect of Shares held by such Director <u>or Supervisor</u> (the "Charged Shares") exceeding fifty percent (50%) of total Shares held by such Director <u>or Supervisor</u> at the time of his/her latest appointment as Director <u>or Supervisor</u>, such Director <u>or Supervisor</u> shall refrain from exercising its voting rights on the Shares representing the difference between the Charged Shares and fifty percent (50%) of total Shares held by such Director <u>or Supervisor</u> at the time of his/her latest appointment as Director <u>or Supervisor</u>, and such Shares shall not carry the voting rights and shall not be counted toward the number of votes represented by the Shareholders</p>	<p>(3) Where any Director, who is also a Shareholder of the Company, creates or has created any charge, mortgage, encumbrance or lien in respect of Shares held by such Director (the "Charged Shares") exceeding fifty percent (50%) of total Shares held by such Director at the time of his/her latest appointment as Director, such Director shall refrain from exercising its voting rights on the Shares representing the difference between the Charged Shares and fifty percent (50%) of total Shares held by such Director at the time of his/her latest appointment as Director, and such Shares shall not carry the voting rights and shall not be counted toward the number of votes represented by the Shareholders present at a general meeting but shall be included in the quorum.</p>	為配合監察人章節之刪除，一併刪除本項有關監察人之規定。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>present at a general meeting but shall be included in the quorum.</p> <p>(3) 當本公司董事或監察人(如有)亦為本公司股東時，如以其所持有之股份設定質權(下稱「設質股份」)超過其最近一次選任時所持有之股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權，且不算入已出席股東之表決權數，但仍應計入股東會出席股數。</p>	<p>(3)當本公司董事亦為本公司股東時，如以其所持有之股份設定質權(下稱「設質股份」)超過其最近一次選任時所持有之股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權，且不算入已出席股東之表決權數，但仍應計入股東會出席股數。</p>	
第 58 條	<p>In case a Member who has cast his votes by a written instrument or by way of electronic transmission intends to attend the relevant general meeting in person, he shall, at least two (2) day prior to the date of the general meeting, revoke such votes by serving a notice in the same manner as he cast such votes. In the absence of a timely revocation of such votes, such votes shall remain valid. <u>Nonetheless, such Member who attends and votes at a general meeting in person would be deemed to have revoked his prior voting instructions by a written instrument or by way of electronic transmission, notwithstanding that such Member has not submitted a revocation notice in accordance with this Article 58.</u></p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，擬親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式，撤銷先前行使表決權之意思表示。逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。<u>惟該股東雖未按照本條規定為撤銷之通知，而仍親自出席股東會並行使表決權者，該股東親自出席並行使表決權之行為，應視為其業依本條規定撤銷其先前以書面或電子方式行使表決權之意思表示。</u></p>	<p>In case a Member who has cast his votes by a written instrument or by way of electronic transmission intends to attend the relevant general meeting in person, he shall, at least two (2) day prior to the date of the general meeting, revoke such votes by serving a notice in the same manner as he cast such votes. In the absence of a timely revocation of such votes, such votes shall remain valid.</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，擬親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式，撤銷先前行使表決權之意思表示。逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。</p>	為配合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之審查要求刪除本條後段之規定。
第 61 條	In case a Member who has served a proxy intends to	In case a Member who has served a proxy intends to	為配合財團法人中華民國

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>attend the relevant general meeting in person or to exercise his voting power by way of a written ballot or electronic transmission, he shall, at least two (2) days prior to the date of the general meeting, revoke such proxy by serving a separate written notice to the Company or Shareholder Service Agent. Otherwise, the votes cast by the proxy at the general meeting shall prevail. <u>Nonetheless, such Member who attends and votes at a general meeting in person would be deemed to have revoked his proxy appointment, notwithstanding that such Member has not submitted a revocation notice in accordance with this Article 61.</u></p> <p>委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司或股務代理機構為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。<u>惟該股東雖未按照本條規定為撤銷之通知，而仍親自出席股東會並行使表決權者，該股東親自出席並行使表決權之行為，應視為其業依本條規定撤銷其先前委託之意思表示。</u></p>	<p>attend the relevant general meeting in person or to exercise his voting power by way of a written ballot or electronic transmission, he shall, at least two (2) days prior to the date of the general meeting, revoke such proxy by serving a separate written notice to the Company or Shareholder Service Agent. Otherwise, the votes cast by the proxy at the general meeting shall prevail.</p> <p>委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司或股務代理機構為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p>	<p>國證券櫃檯買賣中心之審查要求刪除本條後段之規定。</p>
第 73 條	<p>(3) The preceding two Paragraphs of this Article shall apply, mutatis mutandis, to <u>the Supervisors (if any) and</u> the officers of the Company who <u>act as supervisor or</u> are authorised to act on its behalf in a senior management capacity.</p> <p>(3) 前二項規定，於本公司之<u>監察人(如有)及經理人在執行監察人或</u>被授權執行經營階層之職務範圍內，準用之。</p>	<p>(3) The preceding two Paragraphs of this Article shall apply, mutatis mutandis, to the officers of the Company who are authorised to act on its behalf in a senior management capacity.</p> <p>(3) 前二項規定，於本公司之經理人在被授權執行經營階層之職務範圍內，準用之。</p>	<p>為配合監察人章節之刪除，一併刪除本項有關監察人之規定。</p>
第 79 條	Subject to the Law, these Articles, the Applicable Listing Rules and any resolutions passed in a general	Subject to the Law, these Articles, the Applicable Listing Rules and any resolutions passed in a general	為配合監察人章節之刪除，原第 98 條調整為第

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>meeting, the business of the Company shall be managed by the Board in such manner as it shall think fit, which may pay all reasonable expenses in connection with business management, including but not limited to expenses incurred in forming and registering the Company and may exercise all powers of the Company. Except as otherwise provided by these Articles, the compensation to be paid to the Directors shall be determined by the Board in accordance with the standard prevalent in the industry by reference to recommendation made by the remuneration committee (if established). Such compensation shall be deemed to accrue from day to day, and the Directors shall also be entitled to be paid their travelling, hotel and other expenses properly incurred by them in going to, attending and returning from Board meetings of the Directors, or any committee established under Article <u>98</u>, or general meetings of the Company, or otherwise in connection with the business of the Company, or to receive a fixed allowance in respect thereof as may be determined by the Board from time to time, or a combination partly of one such method and partly the other.</p> <p>除開曼法令、本章程、上市（櫃）規範另有規定或股東會另有決議外，董事會應以其認為合適之方式，負責本公司業務之執行。董事會得支付所有與執行業務有關之合理費用（包括但不限於因本公司設立及登記所需費用），並得行使本公司之一切權力。除本章程另有規定外，應支付予董事之酬勞應由董事會依據同業基準，並參考薪資報酬委員會之建議（如有設置）訂定之。該酬勞應逐日累計，且董事亦得請求本公司支付旅費、住宿費及其他因往返及參</p>	<p>meeting, the business of the Company shall be managed by the Board in such manner as it shall think fit, which may pay all reasonable expenses in connection with business management, including but not limited to expenses incurred in forming and registering the Company and may exercise all powers of the Company. Except as otherwise provided by these Articles, the compensation to be paid to the Directors shall be determined by the Board in accordance with the standard prevalent in the industry by reference to recommendation made by the remuneration committee (if established). Such compensation shall be deemed to accrue from day to day, and the Directors shall also be entitled to be paid their travelling, hotel and other expenses properly incurred by them in going to, attending and returning from Board meetings of the Directors, or any committee established under Article <u>82</u>, or general meetings of the Company, or otherwise in connection with the business of the Company, or to receive a fixed allowance in respect thereof as may be determined by the Board from time to time, or a combination partly of one such method and partly the other.</p> <p>除開曼法令、本章程、上市（櫃）規範另有規定或股東會另有決議外，董事會應以其認為合適之方式，負責本公司業務之執行。董事會得支付所有與執行業務有關之合理費用（包括但不限於因本公司設立及登記所需費用），並得行使本公司之一切權力。除本章程另有規定外，應支付予董事之酬勞應由董事會依據同業基準，並參考薪資報酬委員會之建議（如有設置）訂定之。該酬勞應逐日累計，且董事亦得請求本公司支付旅費、住宿費及其他因往返及參</p>	82 條。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	加本公司董事會、委員會（依第 98 條設置）、股東會或其他與本公司營運相關事項所生之費用或由董事會決定之定額補貼，或前述支付方式之合併適用。	加本公司董事會、委員會（依第 82 條設置）、股東會或其他與本公司營運相關事項所生之費用或由董事會決定之定額補貼，或前述支付方式之合併適用。	
第 82 條至第 97 條	SUPERVISORS (Omitted) 監察人（下略）	本章節刪除。	為配合公司改採審計委員會制度，爰刪除第 82 條至第 97 條有關監察人章節之規範內容。後續條文（即原第 98 條以下之條文）條號並依次遞減。
第 82.1 條	(1) During the Relevant Period, unless otherwise provided by the Law, the Applicable Listing Rules and these Articles , the Company shall establish an audit committee; regulations governing the professional qualifications for its members, the formation of audit committee, the exercise of their powers of office, and related matters shall be prescribed and amended from time to time by the Board in accordance with the Applicable Listing Rules. (1)於掛牌期間，除開曼法令、上市（櫃）規範 及本章程 另有規定外，本公司應設置審計委員會；其成員專業資格、組成、所定職權之行使及相關事項之辦法，應授權董事會依上市（櫃）規範定之。	(1) During the Relevant Period, unless otherwise provided by the Law and the Applicable Listing Rules, the Company shall establish an audit committee; regulations governing the professional qualifications for its members, the formation of audit committee, the exercise of their powers of office, and related matters shall be prescribed and amended from time to time by the Board in accordance with the Applicable Listing Rules. (1)於掛牌期間，除開曼法令 或 上市（櫃）規範另有規定外，本公司應設置審計委員會；其成員專業資格、組成、所定職權之行使及相關事項之辦法，應授權董事會依上市（櫃）規範定之。	為杜疑義，爰修正本條（即原第 98.1 條）規定。
第 82.2 條	(1) During the Relevant Period, unless otherwise provided by the Law, the Applicable Listing Rules and these Articles , the Company shall establish a remuneration committee; regulations governing the professional qualifications for its members, the formation of remuneration committee, the exercise of their powers of office, and related matters shall be prescribed and amended from time to time by the Board	(1) During the Relevant Period, unless otherwise provided by the Law and the Applicable Listing Rules, the Company shall establish a remuneration committee; regulations governing the professional qualifications for its members, the formation of remuneration committee, the exercise of their powers of office, and related matters shall be prescribed and amended from time to time by the Board in	為配合監察人章節之刪除，一併刪除本條有關監察人之規定。另為杜疑義，酌予調整條文用語。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>in accordance with the Applicable Listing Rules. Remuneration referred to in this Paragraph shall include salary, stock options, and any other substantive incentive measures for Directors, <u>Supervisors</u> and managerial officers under the Law or the Applicable Listing Rules.</p> <p>(3) The remuneration committee of the Company shall exercise the care of a good administrator and in good faith when performing the official powers listed below, and shall submit its recommendations for deliberation by the Board:</p> <p>(a) Prescribe and periodically review the performance review and remuneration policy, system, standards, and structure for Directors, <u>Supervisors</u> and officers.</p> <p>(b) Periodically evaluate and prescribe the remuneration of Directors, <u>Supervisors</u> and officers.</p> <p>(1) 於掛牌期間，除開曼法令、上市（櫃）規範及本章程另有規定外，本公司應設置薪資報酬委員會；其成員專業資格、組成、所定職權之行使及相關事項之辦法，應授權董事會依上市（櫃）規範定之。本項所稱薪資報酬應包括董事、<u>監察人</u>及經理人之薪資、股票選擇權與其他依開曼法令或上市（櫃）規範具有實質獎勵之措施。</p> <p>(3) 薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：</p> <p>(a) 訂定並定期檢討董事、<u>監察人</u>及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。</p> <p>(b) 定期評估並訂定董事、<u>監察人</u>及經理人之薪資報酬。</p>	<p>accordance with the Applicable Listing Rules. Remuneration referred to in this Paragraph shall include salary, stock options, and any other substantive incentive measures for Directors and managerial officers under the Law or the Applicable Listing Rules.</p> <p>(3) The remuneration committee of the Company shall exercise the care of a good administrator and in good faith when performing the official powers listed below, and shall submit its recommendations for deliberation by the Board:</p> <p>(a) Prescribe and periodically review the performance review and remuneration policy, system, standards, and structure for Directors and officers.</p> <p>(b) Periodically evaluate and prescribe the remuneration of Directors and officers.</p> <p>(1) 於掛牌期間，除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，本公司應設置薪資報酬委員會；其成員專業資格、組成、所定職權之行使及相關事項之辦法，應授權董事會依上市（櫃）規範定之。本項所稱薪資報酬應包括董事及經理人之薪資、股票選擇權與其他依開曼法令或上市（櫃）規範具有實質獎勵之措施。</p> <p>(3) 薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：</p> <p>(a) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。</p> <p>(b) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。</p>	
第 83 條	(1) During the Relevant Period, a person who is under any of the following circumstances shall not act as	(1) During the Relevant Period, a person who is under any of the following circumstances shall not act as	為配合監察人章節之刪除，原第 100 條條次修改

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>a Director of the Company; if he has already held office of a Director, he shall cease to act as a Director and be removed from the position of Director automatically:...</p> <p>(h) ceases to be a Director by virtue of Article 100;</p> <p>(1) 於掛牌期間，有下列情事之一者不得擔任董事，其已擔任者，當然解任：...</p> <p>(h) 依第100條當選無效或當然解任者。</p>	<p>a Director of the Company; if he has already held office of a Director, he shall cease to act as a Director and be removed from the position of Director automatically:...</p> <p>(h) ceases to be a Director by virtue of Article 84;</p> <p>(1) 於掛牌期間，有下列情事之一者不得擔任董事，其已擔任者，當然解任：...</p> <p>(h) 依第84條當選無效或當然解任者。</p>	<p>為第 84 條。</p>
<p>第 86 條</p>	<p>Subject to the Law, one or more Members holding three percent (3%) or more of the total number of the outstanding Shares continuously for a period of one (1) year or more may request in writing any Supervisor or Independent Director of the Audit Committee (where applicable) to file, on behalf of the Company, an action against a Director who has, in the course of performing his/her duties, committed any act resulting in damage to the Company or in violation of the Law, the Applicable Listing Rules or these Articles, with a competent court, including the Taiwan Taipei District Court of the R.O.C. In case the Supervisor or Independent Director fails to file such action within thirty (30) days after receipt of such request, to the extent permitted under the laws of the Cayman Islands, the Members making such request may file the action for the Company.</p> <p>除開曼法令另有規定外，繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上之股東，得以書面請求監察人或審計委員會之任一獨立董事(如適用)為本公司，向有管轄權之法院（包括臺灣臺北地方法院），對執行職務損害本公司或違反開曼法令、上市（櫃）規範或本章程之董事提起訴訟。</p>	<p>Subject to the Law, one or more Members holding three percent (3%) or more of the total number of the outstanding Shares continuously for a period of one (1) year or more may request in writing any Independent Director of the Audit Committee to file, on behalf of the Company, an action against a Director who has, in the course of performing his/her duties, committed any act resulting in damage to the Company or in violation of the Law, the Applicable Listing Rules or these Articles, with a competent court, including the Taiwan Taipei District Court of the R.O.C. In case the Independent Director fails to file such action within thirty (30) days after receipt of such request, to the extent permitted under the laws of the Cayman Islands, the Members making such request may file the action for the Company.</p> <p>除開曼法令另有規定外，繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上之股東，得以書面請求審計委員會之任一獨立董事為本公司，向有管轄權之法院（包括臺灣臺北地方法院），對執行職務損害本公司或違反開曼法令、上市（櫃）規範或本章程之董事提起訴訟。該獨立董事自收受前述請求日起三十日內不提起訴訟時，於開曼法令允許之</p>	<p>為配合監察人章節之刪除，一併刪除本條有關監察人之規定，另酌予調整條文之用語。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	該 <u>監察人或獨立董事</u> 自收受前述請求日起三十日內不提起訴訟時，於開曼法令允許之範圍內，該請求之股東得為本公司提起訴訟。	範圍內，該請求之股東得為本公司提起訴訟。	
第 88 條	<p>A Director may, and the Secretary on the requisition of a Director shall, summon a Board meeting by, during the Relevant Period, at least seven (7) days' notice in writing, or at any time other than during the Relevant Period, at least forty eight (48) hours' notice in writing, to every Director <u>and Supervisor (if any)</u> which notice shall set forth the general nature of the business to be considered PROVIDED HOWEVER, without prejudice to the prescribed notice, in the event of emergency, as determined by the Board in its sole discretion, a Board meeting may be called at any time if this has been agreed to by a majority of the Directors at such meeting. Notwithstanding the forgoing, at any time other than during the Relevant Period, a notice of Board meeting may be waived by all the Directors at, before or retrospectively after the relevant Board meeting is held. Any notice or waiver thereof may be given by email, telex or telefax.</p> <p>董事會之召集，應以書面載明召集事由，掛牌期間於七日前，非掛牌期間則於四十八小時前，通知各董事<u>或監察人（如有）</u>。但有緊急情事者，得依過半數董事之同意，以書面隨時召集之。儘管有前段規定，於非掛牌期間，董事會召集通知得由全體董事於事前、事中或事後之同意免除之。任何通知或同意均得以電子郵件、電報或傳真方式送達之。</p>	<p>A Director may, and the Secretary on the requisition of a Director shall, summon a Board meeting by, during the Relevant Period, at least seven (7) days' notice in writing, or at any time other than during the Relevant Period, at least forty eight (48) hours' notice in writing, to every Director which notice shall set forth the general nature of the business to be considered PROVIDED HOWEVER, without prejudice to the prescribed notice, in the event of emergency, as determined by the Board in its sole discretion, a Board meeting may be called at any time if this has been agreed to by a majority of the Directors at such meeting. Notwithstanding the forgoing, at any time other than during the Relevant Period, a notice of Board meeting may be waived by all the Directors at, before or retrospectively after the relevant Board meeting is held. Any notice or waiver thereof may be given by email, telex or telefax.</p> <p>董事會之召集，應以書面載明召集事由，掛牌期間於七日前，非掛牌期間則於四十八小時前，通知各董事。但有緊急情事者，得依過半數董事之同意，以書面隨時召集之。儘管有前段規定，於非掛牌期間，董事會召集通知得由全體董事於事前、事中或事後之同意免除之。任何通知或同意均得以電子郵件、電報或傳真方式送達之。</p>	為配合監察人章節之刪除，一併刪除本條有關監察人之規定。
第 100 條	(2) During the Relevant Period, subject to the Law,	(2) During the Relevant Period, subject to the Law,	為配合監察人章節之刪

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>the Applicable Listing Rules and these Articles, where the Company has annual profits at the end of a financial year, upon the approval of a majority of the Directors present at a meeting attended by at least two-thirds or more of the total number of the Directors, the Company may distribute not less than five percent (5%) and not more than fifteenpercent (15%) of the profits for such year to the Employees as the Employees' compensation in the form of shares and/or in cash and may distribute not more than two percent (2%) hereof to the Directors <u>and Supervisors</u> as the Directors' <u>and Supervisors'</u> compensations, provided, however, that the total amount of accumulated losses of the Company (including adjusted undistributed profits) shall be reserved from the said profits in advance, and the Company shall distribute the remaining balance thereof to the Employees, Directors <u>and Supervisors</u> in the proportion set out above. A report of such distribution of Employees' , Directors' <u>and Supervisors'</u> compensations shall be submitted to the general meeting of the Company. Except otherwise set forth by the Applicable Listing Rules, any Directors' <u>and Supervisors'</u> compensations shall not be paid in the form of shares. The term "annual profits" as used herein shall mean the annual profits for such year before tax without deducting the amount of compensation distributed to the Employees, Directors <u>and Supervisors</u> as prescribed in this Paragraph (2) of this Article.</p> <p>(4) During the Relevant Period, unless otherwise</p>	<p>the Applicable Listing Rules and these Articles, where the Company has annual profits at the end of a financial year, upon the approval of a majority of the Directors present at a meeting attended by at least two-thirds or more of the total number of the Directors, the Company may distribute not less than five percent (5%) and not more than tenpercent (10%) of the profits for such year to the Employees as the Employees' compensation in the form of shares and/or in cash and may distribute not more than two percent (2%) hereof to the Directors as the Directors' compensations, provided, however, that the total amount of accumulated losses of the Company (including adjusted undistributed profits) shall be reserved from the said profits in advance, and the Company shall distribute the remaining balance thereof to the Employees <u>and</u> Directors in the proportion set out above. A report of such distribution of Employees' <u>and</u> Directors' compensations shall be submitted to the general meeting of the Company. Except otherwise set forth by the Applicable Listing Rules, any Directors' compensations shall not be paid in the form of shares. The term "annual profits" as used herein shall mean the annual profits for such year before tax without deducting the amount of compensation distributed to the Employees <u>and</u> Directors as prescribed in this Paragraph (2) of this Article.</p> <p>(4) During the Relevant Period, unless otherwise resolved by the general meeting of the Company, the</p>	<p>除，一併刪除本條有關監察人之規定。另為配合公司調整員工酬勞分配政策，爰修正員工酬勞提撥比例為當年度獲利之百分之五至百分之十。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>resolved by the general meeting of the Company, the Employees' , Directors' <u>and Supervisors'</u> compensations and dividends, bonuses or other forms of distributions payable to the Members shall be declared in NTD.</p> <p>(2) 於掛牌期間，除開曼法令、上市（櫃）規範或本章程另有規定外，本公司當年度如有獲利，應經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議，提撥百分之五至百分之<u>十五</u>為員工酬勞，以股份及/或現金方式分派予員工；並得經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議提撥不高於百分之二作為董事<u>及監察人</u>酬勞分派予董事<u>及監察人</u>。但本公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額，再就其剩餘數額依前述比例提撥員工、<u>董事及監察人</u>酬勞。員工、<u>董事及監察人</u>酬勞分配案應提股東會報告。除上市（櫃）規範另有規定外，董事<u>及監察人</u>酬勞不應以發行新股之方式為之。本項所稱「獲利」，係指尚未扣除分派員工、<u>董事及監察人</u>酬勞之稅前利益…</p> <p>(4)於掛牌期間，除股東會另有決議外，分派員工、<u>董事及監察人</u>酬勞，以及股息、紅利或其他利益予股東，均應以新台幣為計算基準。</p>	<p>Employees' <u>and</u> Directors' compensations and dividends, bonuses or other forms of distributions payable to the Members shall be declared in NTD.</p> <p>(2) 於掛牌期間，除開曼法令、上市（櫃）規範或本章程另有規定外，本公司當年度如有獲利，應經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議，提撥百分之五至百分之<u>十</u>為員工酬勞，以股份及/或現金方式分派予員工；並得經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議提撥不高於百分之二作為董事酬勞分派予董事。但本公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額，再就其剩餘數額依前述比例提撥員工<u>及</u>董事酬勞。員工<u>及</u>董事酬勞分配案應提股東會報告。除上市（櫃）規範另有規定外，董事酬勞不應以發行新股之方式為之。本項所稱「獲利」，係指尚未扣除分派員工<u>酬勞及</u>董事酬勞之稅前利益。…</p> <p>(4)於掛牌期間，除股東會另有決議外，分派員工<u>及</u>董事酬勞，以及股息、紅利或其他利益予股東，均應以新台幣為計算基準。</p>	
第 103 條	The Directors shall cause to be kept accounting records and books of account sufficient to give a true and fair view of the state of the Company' s affairs and to show and explain the transactions of the Company and otherwise in accordance with the Law, at the Registered Office or at such other place(s) in such manner as may be determined from time to time by the Board and shall always be open to the inspection by the Directors <u>and Supervisors (if any)</u> .	The Directors shall cause to be kept accounting records and books of account sufficient to give a true and fair view of the state of the Company' s affairs and to show and explain the transactions of the Company and otherwise in accordance with the Law, at the Registered Office or at such other place(s) in such manner as may be determined from time to time by the Board and shall always be open to the inspection by the Directors.	為配合監察人章節之刪除，一併刪除本條有關監察人之規定。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	董事應使會計紀錄與帳冊足以適當表達本公司之狀況、足以說明本公司之交易行為，且符合開曼法令之要求；並依其認為適當之方式，將之備置於本公司之註冊主營業所或其他其認為適當之處所；且應開放供董事及監察人(如有)隨時查閱。	董事應使會計紀錄與帳冊足以適當表達本公司之狀況、足以說明本公司之交易行為，且符合開曼法令之要求；並依其認為適當之方式，將之備置於本公司之註冊主營業所或其他其認為適當之處所；且應開放供董事隨時查閱。	
第 104 條	<p>During the Relevant Period, at the end of each financial year, the Board shall prepare: (a) the business report; (b) the financial statements which include all the documents and information as required by the Law and the Applicable Listing Rules (the "Financial Statements"); and (c) any proposal relating to the distribution of net profit and/or loss offsetting in accordance with these Articles, for adoption by the annual general meeting of the Company <u>and shall forward the same to the Supervisors (if any) for their auditing at least thirty (30) days prior to the date of such meeting.</u> Upon adoption at the annual general meeting of the Company, the Board shall distribute to each Member copies of the Financial Statements and the resolutions relating to profit distribution and/or loss offsetting. However, during the Relevant Period, the Company may make a public announcement of the abovementioned statements and resolutions instead of distributing those to each Member.</p> <p>於掛牌期間，每年會計年度終了時，董事會應造具下列表冊：(a)營業報告書、(b)財務報告及其他依開曼法令及上市（櫃）規範所要求提出之文件及資訊（下稱「財務報告」），以及(c)依本章程規定之盈餘分派或虧損撥補議案，提出於股東常會請求承認，<u>並於股東常會至少三十日</u></p>	<p>During the Relevant Period, at the end of each financial year, the Board shall prepare: (a) the business report; (b) the financial statements which include all the documents and information as required by the Law and the Applicable Listing Rules (the "Financial Statements"); and (c) any proposal relating to the distribution of net profit and/or loss offsetting in accordance with these Articles, for adoption by the annual general meeting of the Company. Upon adoption at the annual general meeting of the Company, the Board shall distribute to each Member copies of the Financial Statements and the resolutions relating to profit distribution and/or loss offsetting. However, during the Relevant Period, the Company may make a public announcement of the abovementioned statements and resolutions instead of distributing those to each Member.</p> <p>於掛牌期間，每年會計年度終了時，董事會應造具下列表冊：(a)營業報告書、(b)財務報告及其他依開曼法令及上市（櫃）規範所要求提出之文件及資訊（下稱「財務報告」），以及(c)依本章程規定之盈餘分派或虧損撥補議案，提出於股東常會請求承認。其後，董事會應將股東常會承認之財務報告及盈餘分派或虧損撥補之決議，分發給各股東。然於掛牌期間，本公司得以公告方式代之。</p>	為配合監察人章節之刪除，一併刪除本條有關監察人之規定。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p><u>前將上述表冊提出予監察人(如有)審查</u>。其後，董事會應將股東常會承認之財務報告及盈餘分派或虧損撥補之決議，分發給各股東。然於掛牌期間，本公司得以公告方式代之。</p>		
第 105 條	<p>During the Relevant Period, the documents prepared by the Board in accordance with the preceding Article <u>and the report issued by the Supervisors in accordance with the Applicable Listing Rules (if applicable)</u> shall be made available at the Shareholder Service Agent' s office in the R. O. C. for inspection during normal business hours by the Members, ten (10) days prior to the annual general meeting.</p> <p>於掛牌期間，董事會依前條所造具提出於股東會之各項表冊<u>與監察人依據上市(櫃)規範所出具之報告(如適用)</u>，應於股東常會開會十日前，備置於中華民國境內之股務代理機構，供股東於正常營業時間內查閱。</p>	<p>During the Relevant Period, the documents prepared by the Board in accordance with the preceding Article shall be made available at the Shareholder Service Agent' s office in the R. O. C. for inspection during normal business hours by the Members, ten (10) days prior to the annual general meeting.</p> <p>於掛牌期間，董事會依前條所造具提出於股東會之各項表冊，應於股東常會開會十日前，備置於中華民國境內之股務代理機構，供股東於正常營業時間內查閱。</p>	為配合監察人章節之刪除，一併刪除本條有關監察人之規定。
第 109 條	<p>Subject to the Law and the Applicable Listing Rules, during the Relevant Period, within fifteen (15) days after receipt of the copy of the public tender offer report form, the public tender offer prospectus, and relevant documents, the Company shall make a public announcement of the following:</p> <p>(a) the types, number and amount of shares held by the Directors, <u>the Supervisors</u> and any Member holding more than ten percent (10%) of the total issued and outstanding Shares;</p> <p>(b) the recommendations made by the Board to the Members on such tender offer, which shall set forth the identity and financial status of the tender</p>	<p>Subject to the Law and the Applicable Listing Rules, during the Relevant Period, within fifteen (15) days after receipt of the copy of the public tender offer report form, the public tender offer prospectus, and relevant documents, the Company shall make a public announcement of the following:</p> <p>(a) the types, number and amount of shares held by the Directors and any Member holding more than ten percent (10%) of the total issued and outstanding Shares;</p> <p>(b) the recommendations made by the Board to the Members on such tender offer, which shall set forth the identity and financial status of the tender</p>	為配合監察人章節之刪除，一併刪除本條有關監察人之規定，另酌予文字及用語調整。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	<p>offeror, fairness of the tender offer conditions, verification on rationality of source of fund for tender offer, and the names of the Directors who abstain or object to the tender offer and the reason(s) therefore;…</p> <p>(d) the types, number and amount of the shares of the tender offeror or its affiliates held by the Directors, Supervisors and Members holding more than ten percent (10%) of the total issued and outstanding Shares;…(Omitted)</p> <p>除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，於掛牌期間，本公司接獲依上市（櫃）規範作成之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後十五日內公告下列事項：</p> <p>(a) 董事、監察人及持有本公司已發行股份超過百分之十之股東持有之股份種類、數量；</p> <p>(b)董事會應就當次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證情形，對本公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對之明確意見及其所持理由；…</p> <p>(d) 現任董事、監察人及持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額；…（下略）</p>	<p>offeror, fairness of the tender offer conditions, verification on rationality of source of fund for tender offer, and the names of the Directors who abstain or object to the tender offer and the reason(s) therefore;…</p> <p>(d) the types, number and amount of the shares of the tender offeror or its affiliates held by the Directors and the Members holding more than ten percent (10%) of the total issued and outstanding Shares;…(Omitted)</p> <p>除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，於掛牌期間，本公司接獲依上市（櫃）規範作成之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後十五日內公告下列事項：</p> <p>(a) 董事及持有本公司已發行股份超過百分之十之股東持有之股份種類、數量；</p> <p>(b)董事會應就當次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證情形，對本公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對之明確意見及其所持理由；…</p> <p>(d) 現任董事或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額；…（下略）</p>	

*本公司修訂後之組織備忘錄及章程應以英文版本為準；如僅為公司組織備忘錄及章程中譯文之文字調整，將不予臚列。

Ventec International Group Co., Ltd.

(騰輝電子國際集團股份有限公司)

股東會會議事規則修訂前後對照表

修訂前條文	修訂後條文
<p>第三條</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。</p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>第三條（股東會召集及開會通知）</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或中華民國公司法（下稱公司法）第一百八十五第一項各款、中華民國證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p>

修訂前條文	修訂後條文
	<p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>
<p>第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面、電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p>	<p>第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p>
<p>第六條（簽名簿等文件之備置） 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p>	<p>第六條（簽名簿等文件之備置） 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。 股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人</p>

修訂前條文	修訂後條文
<p>第七條（股東會主席、列席人員）</p> <p>股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。</p> <p>董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p>本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。</p>	<p>不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p> <p>第七條（股東會主席、列席人員）</p> <p>股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。</p> <p>前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</p> <p>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p>本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。</p>
<p>第八條（股東會開會過程錄音或錄影之存證）</p> <p>本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	<p>第八條（股東會開會過程錄音或錄影之存證）</p> <p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。</p> <p>前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>
<p>第九條</p> <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足</p>	<p>第九條</p> <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二</p>

修訂前條文	修訂後條文
<p>有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。</p>	<p>次仍不足有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p>
<p>第十二條（表決股數之計算、規避制度）</p> <p>股東會之表決，應以股份為計算基準。股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。</p>	<p>第十二條（表決股數之計算、迴避制度）</p> <p>股東會之表決，應以股份為計算基準。股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。</p>
<p>第十三條</p> <p>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與</p>	<p>第十三條</p> <p>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲</p>

修訂前條文	修訂後條文
<p>行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。</p>	<p>明撤銷前意思表示者，不在此限。</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後。由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p>
<p>第十四條（選舉事項）</p> <p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。</p> <p>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	<p>第十四條（選舉事項）</p> <p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。</p> <p>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>
<p>第十五條</p> <p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p> <p>前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站</p>	<p>第十五條</p> <p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p> <p>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資</p>

修訂前條文	修訂後條文
<p>之公告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p>
<p>第十六條（對外公告） 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p>	<p>第十六條（對外公告） 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p>
<p>第十七條（會場秩序之維護） 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。</p>	<p>第十七條（會場秩序之維護） 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。</p>
<p>第十八條（休息、續行集會） 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。</p>	<p>第十八條（休息、續行集會） 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。</p>

【附件十一】

Ventec International Group Co., Ltd.

(騰輝電子國際集團股份有限公司)

董事選舉辦法修訂前後對照表

修訂前條文	修訂後條文
<p>第一條</p> <p>為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。</p>	<p>第一條</p> <p>公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本辦法。</p>
<p>第二條</p> <p>本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。</p>	<p>第二條</p> <p>本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。</p>
<p>第三條</p> <p>本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</p> <p>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</p> <p>一、營運判斷能力。</p> <p>二、會計及財務分析能力。</p> <p>三、經營管理能力。</p> <p>四、危機處理能力。</p> <p>五、產業知識。</p> <p>六、國際市場觀。</p> <p>七、領導能力。</p> <p>八、決策能力。</p> <p>董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。</p>	<p>第三條</p> <p>本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</p> <p>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</p> <p>一、營運判斷能力。</p> <p>二、會計及財務分析能力。</p> <p>三、經營管理能力。</p> <p>四、危機處理能力。</p> <p>五、產業知識。</p> <p>六、國際市場觀。</p> <p>七、領導能力。</p> <p>八、決策能力。</p> <p>除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。</p>
<p>第四條</p>	<p>第四條</p>

修訂前條文	修訂後條文
<p>本公司監察人應具備左列之條件：</p> <p>一、誠信踏實。</p> <p>二、公正判斷。</p> <p>三、專業知識。</p> <p>四、豐富之經驗。</p> <p>五、閱讀財務報表之能力。</p> <p>本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。</p> <p>監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。</p> <p>監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。</p>	<p>本公司董事之選舉，均應依照中華民國公司法（下稱公司法）第一百九十二條之一所規定之候選人提名制為之，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。</p>
<p>第六條</p> <p>本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事、監察人候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、監察人。</p> <p>董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第10條第1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第8款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補</p>	<p>第六條</p> <p>董事因故解任，致不足七人者，公司應於最近一次股東會補選之，已補足原董事之任期。但董事缺額達該屆董事席次三分之一者，本公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>本公司獨立董事席次不得少於三席且不得少於董事席次五分之一，其中至少一人必須在中華民國設有戶籍。獨立董事因故解任，致人數不足上述最低人數時，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，本公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>

修訂前條文	修訂後條文
選之。	
<p>第七條 本公司董事及監察人之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p>	<p>第七條 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p>
<p>第八條 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。</p>	<p>第八條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。</p>
<p>第九條 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>	<p>第九條 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>
<p>第十條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。</p>	<p>第十條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員及計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。</p>
<p>第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事及監察人當選名單與其當選權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	<p>第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>
<p>第十四條 當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。</p>	<p>第十四條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。</p>
<p>第十五條 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	<p>第十五條 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。</p>

Ventec International Group Co., Ltd.

(騰輝電子國際集團股份有限公司)

資金貸與他人處理準則修訂前後對照表

修訂前條文	修訂後條文
<p>第四條：資金貸與期限及計息方式</p> <p>一、每筆資金貸與期限以不超過一年為原則。但屬因業務往來關係從事資金貸與者，如情形特殊，於提報董事會決議通過後，得延長貸與期限，每筆資金貸與展期以不超過六個月，並以一次為限。但屬本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與者，其每筆資金貸與期限以不超過五年為原則，如情形特殊，於報經其董事會核准後，得延長貸與期限，每筆資金貸與展期以不超過三年，並以一次為限，不受前項第一款之限制。</p> <p>二、貸與資金採浮動利率或固定利率擇一之方式計息，並視公司資金成本機動調整，調整利率時由財務處呈請總經理核定後執行之，每月計息一次。</p>	<p>第四條：資金貸與期限及計息方式</p> <p>一、每筆資金貸與期限以不超過一年為原則。但屬因業務往來關係從事資金貸與者，如情形特殊，於提報董事會決議通過後，得延長貸與期限，每筆資金貸與展期以不超過六個月，並以一次為限。但屬本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與者，其每筆資金貸與期限以不超過三年為原則，如仍有需要，於報經其董事會核准後申請展期。</p> <p>二、貸與資金採浮動利率或固定利率擇一之方式計息，並視公司資金成本機動調整，調整利率時由財務處呈請總經理核定後執行之，每月計息一次。</p>

【附件十三】

董事候選人名單

董事候選人	Top Master Limited	Alpha Victor Limited	萬洲化學股份有限公司	鍾健人
持有股數	4,743,307	4,090,908	5,242,971	1,359,623
學歷	—	—	—	台灣東海大學化工系
經歷	本公司現任董事	本公司現任董事	本公司現任董事	亞洲化學股份有限公司經理 本公司現任董事兼總經理

獨立董事候選人	許淵國	侯榆濤	陳琮義
持有股數	—	—	—
學歷	美國南卡羅萊納州州立大學法律博士 美國杜蘭大學法律碩士 東吳大學法律學士	輔仁大學電子工程學系 布朗大學工程專業科學碩士	輔仁大學會計系 台北大學會計系碩士在職專班
經歷	立法委員 實踐大學風險管理與保險學系專任副教授	瑞昱半導體股份有限公司技術行銷總監 美商史恩希股份有限公司台灣分公司技術行銷總監 凌巨科技股份有限公司技術行銷副總 香港商雅是達電子有限公司台灣分公司(美商艾默生網路電源事業群)亞太區副總裁 宏觀工程顧問公司營運長	群益證券企金部襄理(承銷) 名鐘科技財務部經理 捷達威數位科技財會部協理 琮豐聯合會計師事務所會計師
專業證照	—	—	會計師(100專高會字第000225號) 證券投資分析人成績合格證明(換(102)證投析測字第0417900557號)