

Ventec International Group Co., Ltd.
(騰輝電子國際集團股份有限公司)
2020 年股東常會議事錄



時間：2020 年 6 月 11 日(星期四)上午 9 時整

地點：台北市內湖區行善路 397 號 3 樓國際會議中心

出席：出席股東代表股數為 41,067,385 股(含以電子方式行使表決權股數 9,700,761 股)，
占本公司發行總股數 70,654,345 股之 58.12%。

出席董事：Top Master Limited(代表人：勞開陸)、萬洲化學股份有限公司(代表人：
林建羽)、鍾健人、侯榆濤、陳琮義、許淵國

主席：勞開陸



記錄：曾尤玲



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 2019 年度營業報告。

說明：2019 年度營業報告書，請參閱附件一。

(二) 本公司 2019 年度審計委員會查核報告書。

說明：2019 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

(三) 本公司 2019 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：本公司依 2020 年 3 月 13 日董事會決議通過，擬自 2019 年度獲利提列 6.9%計美金 1,150,000 元作為員工酬勞及 2%計美金 331,000 元作為董事酬勞，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) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

說明：為配合金融監督管理委員會公告修正「公開發行公司董事會議事辦法」，2020年3月13日董事會決議通過修訂「董事會議事規則」部分條文，修訂前後對照表，請參閱附件六。

(七) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

說明：依據臺灣證券交易所 2020 年 2 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函發布修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文，擬修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件七。

(八) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

說明：依臺灣證券交易所股份有限公司 2019 年 5 月 23 日臺證治理字第 10800083781 號函發布修訂「上市上櫃公司誠信經營守則」部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件八。

四、承認事項：

【第一案】董事會提案

案由：承認本公司 2019 年度營業報告書及合併財務報表。

說明：

1. 本公司 2019 年度決算表冊包括營業報告書、財務報表以及盈餘分配表，其中 2019 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳俊宏及簡明彥會計師查核竣事並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書並經本公司審計委員會查核完成。

2. 本公司 2019 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件三。
3. 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 41,067,385 權，贊成權數 40,021,784 權(含以電子方式行使表決權數:8,898,740 權)，占總權數 97.45%，反對權數 14 權(含以電子方式行使表決權數: 14 權)，棄權及未投票權數 1,045,587 權(含以電子方式行使表決權數:802,007 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 2019 年度盈餘分派案。

說明：

1. 本公司 2019 年度盈餘分派表，請參閱附件九。
2. 上述盈餘分派依配息基準日股東名簿所載之股東持有股份數計算，計算至元為止（元以下捨去）。現金股利分配未滿 1 元之畸零數合計額，列入權益項下。
3. 本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及發放日相關事宜。
4. 如嗣後因庫藏股買回、轉讓或註銷等原因，造成流通在外股份數量變動，致配息率需調整時，擬提請股東會授權董事長調整之。
5. 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 41,067,385 權，贊成權數 40,021,784 權(含以電子方式行使表決權數:8,898,740 權)，占總權數 97.45%，反對權數 14 權(含以電子方式行使表決權數: 14 權)，棄權及未投票權數 1,045,587 權(含以電子方式行使表決權數:802,007 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：

1. 為配合臺灣證券交易所於 2019 年 12 月 25 日以臺證上二字第 10800235681 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」以及本公司採行每半會計年度之盈餘分派制，擬修訂本公司章程，章程修正前後條文對照表，請參閱附件十。
2. 修訂前之「組織備忘錄及章程」，請參閱議事手冊附錄一。
3. 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 41,067,385 權，贊成權數 40,019,784 權(含以電子方式行使表決權數:8,896,740 權)，占總權數 97.44%，反對權數 14 權(含以電子方式行使表決權數: 14 權)，棄權及未投票權數 1,047,587 權(含以電子方式行使表決權數:804,007 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：

1. 為配合臺灣證券交易所修正「股份有限公司股東會議事規則」，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件十一。
2. 修訂前之「股東會議事規則」，請參閱議事手冊附錄二。
3. 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 41,067,385 權，贊成權數 40,019,784 權(含以電子方式行使表決權數:8,896,740 權)，占總權數 97.44%，反對權數 14

權(含以電子方式行使表決權數: 14 權)，棄權及未投票權數 1,047,587 權(含以電子方式行使表決權數:804,007 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：本公司擬發行限制員工權利新股案。（特別決議）

說明：

1. 為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引及留任公司所需人才目的，以期共同創造股東及公司之利益，擬依本公司章程第 12 條及「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第 60 條第 2 項之相關規定辦理發行 2020 年度限制員工權利新股計 800,000 股為上限。
2. 發行總額、發行條件、員工資格條件及獲配股數，詳本公司 2020 年度限制員工權利新股發行辦法，請參閱附件十二。
3. 對股東權益之影響：

(一) 可能費用化金額：

公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。本次發行限制員工權利新股 800,000 股，以 2020 年 3 月 4 日收盤價每股新台幣 85.8 元為估算基礎，估計可能費用化金額共約新台幣 68,640 仟元。暫估自 2020 年至 2024 年之費用化金額分別為：新台幣 12,012 仟元、24,024 仟元、18,876 仟元、10,296 仟元及 3,432 仟元。

(二) 對每股盈餘稀釋之影響：

依本公司已發行股份 70,654,345 股計算，自 2020 年至 2024 年期間，每年費用對每股盈餘減少金額分別為：新台幣 0.17 元、0.34 元、0.27 元、0.15 元及 0.05 元。對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。

4. 本次發行限制員工權利新股，擬提請股東會授權董事會自股東常會決議之日起一年內，一次或分次向主管機關申報辦理，並自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內為一次或分次發行，實際發行日期授權由董事長訂定之，且本次發行條件及辦法如因法令變更或主管機關指示需為變更時，授權董事長修訂發行辦法，嗣後再提請董事會追認後始得發行。

5. 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 41,067,385 權，贊成權數 39,982,784 權(含以電子方式行使表決權數:8,859,740 權)，占總權數 97.35%，反對權數 37,014 權(含以電子方式行使表決權數: 37,014 權)，棄權及未投票權數 1,047,587 權(含以電子方式行使表決權數:804,007 權)，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

六、臨時動議

七、散會:2020 年 6 月 11 日上午 9 時 22 分

營業報告書

一、2019年度營業成果：

1.簡明損益表及變動情形如下：

新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

項目 \ 年度	2019年度	2018年度	增（減）金額	變動比例
營業收入淨額	5,453,285	5,413,656	39,629	0.73%
營業成本	3,919,081	4,067,705	(148,624)	(3.65)%
營業毛利	1,534,204	1,345,951	188,253	13.99%
營業費用	912,365	858,511	53,854	6.27%
營業淨利	621,839	487,440	134,399	27.57%
營業外收入及支出	(18,616)	12,689	(31,305)	(246.71)%
稅前淨利	603,223	500,129	103,094	20.61%
減：所得稅費用	131,481	94,865	36,616	38.60%
本年度稅後淨利	471,742	405,264	66,478	16.40%
基本每股盈餘	6.85	6.75	0.10	1.48%

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：

受惠於鋁基板、軟硬結合板及軍工航天等高毛利特殊材料之銷售業績成長及財務結構改善，獲利能力提升。

4.研究發展方向：

(1)因應5G電信時代來臨,本公司將持續推進高頻、高速材料及導熱係數7.0以上的高階散熱材料，以爭取各大電信系統製造商(如華為,中興,三星,愛立信,諾基亞);雲端運算與儲存應用終端大廠(如谷歌,惠普,戴爾,浪潮;AR/VR/ AI 等)。

(2)自動駕駛與雷達應用的超高頻應用(如博世電機,馬牌等)。

(3)半導體載板及封裝測試,預計將於2020年第二季起,因產品被核可導入可為營收帶來貢獻。

二、2020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.預期產銷狀況：

由於年初發生的新冠狀病毒引發的肺炎大流行,予以嚴重影響經濟的中美貿易衝突及高科技競爭傾軋,2020市場充滿變數;公司立足亞洲,布局全球均衡發展策略下,訂單

來源較為均衡,且特殊材料的發展已有所成,認證與訂單持續增加的狀況下,將使公司產銷可持續成長。公司經營理念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、高頻高速、載板與封裝測試產品及歐美小量多樣化產品等。因應鋁基板、PI產品出貨量持續增長及推出全系列的5G產品,應用及訂單來源會更得到均衡的擴展。

3.重要之產銷策略：

面對複雜的全球重大疫情、複雜的關稅科技競爭問題及日趨複雜的地域環境變遷,公司擬訂的因應發展策略如下：

(1)行銷策略：

(A)持續介入需要高信賴度及認證的產品,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,如5G、自動駕駛與電動車與新客戶,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,並且更多的投入自動化與智能製造,降低成本。

(B)持續提升員工團隊合作之效率及生產力。

(C)致力發展特殊材料生產的獨特性設備,加大此類產品與同業的製造能力差異

(3)財務策略：

因為甫通過在台灣上市申請,可以因此獲得較以往更多的銀行支持,並可再在不影響獲利能力前提下,配合業務擴充需要辦理增資,得以改善財務結構,更穩健地進行企業永續發展。

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：

(1)與國際性相關廠商合作,提升技術水準。

(2)持續研究改善產品的信賴度,不斷投入檢測與生產設備改善精度及創造獨特性。

(3)持續設備自動化的投入,將的成本改善效率。

3.研發策略：

(1)因應未來5G與人工智慧的引進,各種智慧型應用在生活圈中的技術漸趨成熟,公司持續開高頻高速的各種高階材料。

(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,半島導體基材及封裝材料是未來的成長重要規劃!

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，同時總部立足具有大市場聚落與闖新兼具的中國可以增加市場敏感度,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)英國脫歐對歐洲市場的變動增加了變數,公司採取強化德國子公司的銷與技術團隊,來強化英國子公司因脫歐帶來的交貨效率與速度影響，可避免英國脫歐變動的不利影響。
- (4)已經通過返台上市審議，將可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：



總經理：



會計主管：



Ventec International Group Co., Ltd.

(騰輝電子國際集團股份有限公司)

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一〇八年度營業報告書、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審計委員會查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定報告如上。

敬請 鑒核。

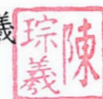
此 致

本公司一〇九年股東常會

Ventec International Group Co., Ltd.

(騰輝電子國際集團股份有限公司)

審計委員會召集人：陳琮義



中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 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 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 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

本會計師民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度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 108 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 108 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 108 年度對特定銷貨客戶之銷貨收入新台幣（以下同）1,008,365 仟元，占合併銷貨收入 18%，且該特定銷貨客戶之銷貨收入較前一年度有顯著之成長。因是，將對特定銷貨客戶之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銷貨客戶銷貨收入真實性事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定銷貨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. 抽核特定銷貨客戶銷貨收入之交易文件，包括銷售訂單、出貨文件及收款文件等。
3. 抽核特定銷貨客戶收款對象及收款情形，確認銷貨收入之真實性。

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 108 年 12 月 31 日存貨金額為 716,137 仟元（存貨成本總額 768,894 仟元扣除備抵存貨跌價損失 52,757 仟元後之淨額），占合併財務報告資產總額 17%。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，測試是否以成本與淨變現價值孰低評估存貨價值，評估管理當局估計淨變現價值之依據及其合理性。
3. 實際觀察年底存貨盤點並執行抽盤以瞭解存貨狀況，並評估過時或毀損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（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照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）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

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 108 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 109 年 3 月 13 日

合併資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日		107年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註四及六)	\$ 438,544	11	\$ 324,963	8
1150	應收票據 (附註四、七及十四)	44,589	1	40,846	1
1170	應收帳款 (附註四、七、十四、二三及二五)	1,644,078	39	1,615,458	38
1200	其他應收款 (附註四及七)	8,644	-	21,926	-
1220	本期所得稅資產 (附註四及二十)	-	-	1,126	-
1310	存貨 (附註四、五及八)	716,137	17	740,431	17
1410	預付款項 (附註三、四、十三、十四及二五)	53,179	1	49,796	1
1476	其他金融資產 (附註四、十四及二五)	57,916	1	162,405	4
1479	其他流動資產	72	-	2,562	-
11XX	流動資產總計	2,963,159	70	2,959,513	69
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備 (附註三、四、十、十四及二五)	955,535	23	1,040,106	24
1755	使用權資產 (附註三、四、十一、十四及二五)	148,829	4	-	-
1805	商譽 (附註四及十二)	68,030	2	69,699	2
1801	無形資產 (附註四)	724	-	2,711	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二十)	63,257	1	64,874	2
1985	長期預付租金 (附註三、四、十三、十四及二五)	-	-	77,305	2
1920	存出保證金	5,845	-	36,547	1
1990	其他非流動資產	12,847	-	9,987	-
15XX	非流動資產總計	1,255,067	30	1,301,229	31
1XXX	資 產 總 計	\$ 4,218,226	100	\$ 4,260,742	100
	流動負債				
2100	短期借款 (附註七、十、十一、十三、十四及二五)	\$ 133,819	3	\$ 910,823	21
2170	應付帳款	909,028	21	913,221	22
2200	其他應付款 (附註三及十五)	371,656	9	302,231	7
2280	租賃負債—流動 (附註三、四及十一)	26,286	1	-	-
2230	本期所得稅負債 (附註四及二十)	30,808	1	71,412	2
2320	一年內到期之長期借款 (附註十、十四及二五)	16,941	-	12,126	-
2399	其他流動負債 (附註四及十八)	6,541	-	8,688	-
21XX	流動負債總計	1,495,079	35	2,218,501	52
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十、十四及二五)	153,687	4	126,672	3
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二十)	125,111	3	118,486	3
2580	租賃負債—非流動 (附註三、四及十一)	48,691	1	-	-
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及十六)	34,737	1	35,254	1
2670	其他非流動負債	3,562	-	3,221	-
25XX	非流動負債總計	365,788	9	283,633	7
2XXX	負債總計	1,860,867	44	2,502,134	59
	權益 (附註四、九、十六及十七)				
3100	普 通 股	706,543	17	646,143	15
3200	資本公積	835,071	20	450,263	11
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	70,375	2	29,849	1
3320	特別盈餘公積	309,947	7	200,000	4
3350	未分配盈餘	631,129	15	542,300	13
3300	保留盈餘總計	1,011,451	24	772,149	18
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(195,706)	(5)	(109,947)	(3)
3XXX	權益總計	2,357,359	56	1,758,608	41
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 4,218,226	100	\$ 4,260,742	100

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：杜喬華



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 108 年及 107 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		108年度		107年度	
		金	%	金	%
4100	銷貨收入（附註四、十八及二九）	\$ 5,453,285	100	\$ 5,413,656	100
5110	銷貨成本（附註四、八、十九及二四）	<u>3,919,081</u>	<u>72</u>	<u>4,067,705</u>	<u>75</u>
5900	營業毛利	<u>1,534,204</u>	<u>28</u>	<u>1,345,951</u>	<u>25</u>
	營業費用（附註十九）				
6100	推銷費用	532,057	10	491,861	9
6200	管理費用	217,947	4	220,106	4
6300	研究發展費用	<u>162,361</u>	<u>3</u>	<u>146,544</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>912,365</u>	<u>17</u>	<u>858,511</u>	<u>16</u>
6900	營業淨利	<u>621,839</u>	<u>11</u>	<u>487,440</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出（附註四及十九）				
7010	其他收入	6,954	-	14,707	-
7020	其他利益及損失	(3,253)	-	86,941	2
7510	利息費用	<u>(22,317)</u>	<u>-</u>	<u>(88,959)</u>	<u>(2)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(18,616)</u>	<u>-</u>	<u>12,689</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	603,223	11	500,129	9
7950	所得稅費用（附註四及二十）	<u>131,481</u>	<u>2</u>	<u>94,865</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>471,742</u>	<u>9</u>	<u>405,264</u>	<u>7</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益（附註四及十六）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ 4,049	-	\$ 4,785	-
8341	換算表達貨幣之兌換差額	(<u>53,717</u>)	(<u>1</u>)	<u>37,900</u>	<u>1</u>
		(<u>49,668</u>)	(<u>1</u>)	<u>42,685</u>	<u>1</u>
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	(<u>32,042</u>)	(<u>1</u>)	(<u>158,586</u>)	(<u>3</u>)
8300	本年度其他綜合損益	(<u>81,710</u>)	(<u>2</u>)	(<u>115,901</u>)	(<u>2</u>)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 390,032</u>	<u>7</u>	<u>\$ 289,363</u>	<u>5</u>
	每股盈餘（附註二一）				
9750	基 本	<u>\$ 6.85</u>		<u>\$ 6.75</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 6.80</u>		<u>\$ 6.70</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：杜喬葦



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 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	107 年 1 月 1 日餘額	實 本 公 積 保 留 盈 餘 (附 註 四 、 十 六 及 十 七)				其他權益項目 (附註四及九)		權 益 總 額
		普 通 股 (附 註 十 七) 金 額	資 本 公 積 (附 註 十 七)	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	財 務 報 表 換 算 之 兒 換 差 額	
A1	58,614	\$ 586,143	\$ 128,875	\$ -	\$ -	\$ 420,714	\$ 10,739	\$ 1,146,471
B1	106 年度盈餘指撥及分配	-	-	29,849	-	(29,849)	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	200,000	(200,000)	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(58,614)	-	(58,614)
D1	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-
D1	107 年度淨利	-	-	-	-	405,264	-	405,264
D3	107 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	4,785	(120,686)	(115,901)
D5	107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	410,049	(120,686)	289,363
E1	現金增資	6,000	321,388	-	-	-	-	381,388
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	64,614	450,263	29,849	200,000	542,300	(109,947)	1,758,608
B1	107 年度盈餘指撥及分配	-	-	40,526	-	(40,526)	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	109,947	(109,947)	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(236,489)	-	(236,489)
D1	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	471,742	-	471,742
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	4,049	(85,759)	(81,710)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	475,791	(85,759)	390,032
E1	現金增資	6,040	384,808	-	-	-	-	445,208
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	70,654	\$ 835,071	\$ 70,375	\$ 309,947	\$ 631,129	(\$ 195,706)	\$ 2,357,359

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：杜希蓉



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 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 603,223	\$ 500,129
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	152,603	141,710
A20200	攤銷費用	1,963	1,983
A29900	長期預付租金攤銷	-	2,123
A20300	預期信用減損損失	6,123	3,421
A20900	利息費用	22,317	88,959
A21200	利息收入	(2,758)	(4,419)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失	1,023	694
A23800	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	7,976	(15,618)
A24100	外幣兌換淨損失(利益)	54,662	(140,885)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(1,302)
A31130	應收票據	(4,081)	19,036
A31150	應收帳款	(89,176)	(127,016)
A31180	其他應收款	12,208	(1,087)
A31200	存 貨	(3,651)	(31,263)
A31230	預付款項	(4,610)	4,587
A31240	其他流動資產	2,511	689
A32150	應付帳款	19,887	269,144
A32180	其他應付款	72,854	66,033
A32230	其他流動負債	(1,874)	1,782
A32240	淨確定福利負債	3,532	5,236
A33000	營運產生之現金	854,732	783,936
A33100	收取之利息	2,758	4,419
A33300	支付之利息	(25,840)	(95,900)
A33500	支付之所得稅	(161,254)	(72,473)
AAAA	營業活動之淨現金流入	670,396	619,982

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(\$ 60,346)	(\$ 60,194)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,812	4,713
B03700	存出保證金減少	31,380	23,508
B04500	購置無形資產	-	(152)
B06500	受限制銀行存款減少	103,830	115,889
B06800	其他非流動資產減少(增加)	4,135	(2,037)
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>80,811</u>	<u>81,727</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	(781,084)	(927,774)
C01600	舉借長期借款	176,392	-
C01700	償還長期借款	(141,745)	(52,013)
C04020	租賃負債本金償還	(26,713)	-
C04300	其他非流動負債增加(減少)	879	(636)
C04500	支付本公司業主股利	(236,489)	(58,614)
C04600	發行本公司新股	445,208	381,388
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(563,552)</u>	<u>(657,649)</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>(74,074)</u>	<u>(9,385)</u>
EEEE	現金淨增加	113,581	34,675
E00100	年初現金餘額	<u>324,963</u>	<u>290,288</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 438,544</u>	<u>\$ 324,963</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：杜喬華



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 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明之外，幣
元外，為新台幣千元

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)	實際支金 (註 4)	利率	匯率	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	備抵額	保		對個別對象貸與限額 (註 3 及 4)	資金貸與總額 (註 3 及 4)	備註
															名稱	價值			
1	VIG SAMOA	VLL	其他應收款	是	\$ 89,940 (USD 3,000)	\$ -	\$ -	-	-	2	\$ -	營運週轉	\$ -	-	無	-	\$ 22,720,980 (USD 757,880)	\$ 45,441,960 (USD 1,515,760)	
2	騰輝香港公司	VIG SAMOA	其他應收款	是	1,499,000 (USD 50,000)	1,499,000 (USD 50,000)	926,802 (USD 30,914)	-	-	2	-	營運週轉	-	-	無	-	3,044,520 (USD 101,550)	6,089,040 (USD 203,100)	
2	騰輝香港公司	VLL	其他應收款	是	299,800 (USD 10,000)	299,800 (USD 10,000)	55,193 (USD 1,841)	-	-	2	-	營運週轉	-	-	無	-	3,044,520 (USD 101,550)	6,089,040 (USD 203,100)	
2	騰輝香港公司	VT USA	其他應收款	是	149,900 (USD 5,000)	-	-	-	-	2	-	營運週轉	-	-	無	-	3,044,520 (USD 101,550)	6,089,040 (USD 203,100)	
2	騰輝香港公司	VT UK	其他應收款	是	104,930 (USD 3,500)	104,930 (USD 3,500)	-	-	-	2	-	營運週轉	-	-	無	-	3,044,520 (USD 101,550)	6,089,040 (USD 203,100)	

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。
3. 資金貸與他人額度之限制如下：

1. 本公司資金貸與他人之總額以不超過本公司淨值 50% 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 108 年 12 月 31 日貸與公司之淨值計算。

註 4：係以 108 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。

註 6：本公司於 108 年 5 月 13 日董事會決議通過展騰輝香港公司對 VIG SAMOA 及 VLL 之資金貸與，貸與期限展期 3 年至 111 年 4 月 10 日止。

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 108 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	被背書保證者 公司名稱	對象		單一企業 背書保證之 (註2及3)	本期最高 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 金額 (註2及3)	屬母公司對子公司 背書保證 (註4)		屬對大陸 地區背書 保證 (註4)
			關係	關係										
0	VIG CAYMAN	騰輝香港公司	子公司		\$ (USD	828,647 (USD	\$ (USD	-	\$	17.17%	\$ (USD	Y	N	N
0	VIG CAYMAN	騰輝電子公司	子公司		4,714,718 (USD	27,640 (USD	404,730 (USD	216,665 (USD		35.62%	9,429,436 (USD	Y	N	N
0	VIG CAYMAN	騰輝蘇州公司	子公司		4,714,718 (USD	839,680 (USD	28,008 (USD	7,227 (USD		5.09%	9,429,436 (USD	Y	N	Y
0	VIG CAYMAN	VT UK	子公司		4,714,718 (USD	289,820 (USD	119,920 (USD	119,920 (USD		-	9,429,436 (USD	Y	N	N
1	VIG SAMOA	騰輝香港公司	子公司		4,714,718 (USD	94,647 (USD	-	-		-	9,429,436 (USD	Y	N	N
1	VIG SAMOA	VTUK	子公司		3,408,147 (USD	3,157 (USD	-	-		-	4,544,196 (USD	N	N	N
2	VIG HK	騰輝蘇州公司	兄弟公司		113,682 (USD	19,187 (USD	86,582 (USD	58,041 (USD		3.81%	151,576 (USD	N	N	N
3	騰輝香港公司	騰輝蘇州公司	兄弟公司		3,408,147 (USD	106,819 (USD	86,582 (USD	1,936 (USD		3.34%	4,544,196 (USD	N	N	N
4	騰輝電子公司	騰輝香港公司	兄弟公司		259,130 (USD	106,819 (USD	86,582 (USD	1,936 (USD		11.82%	518,260 (USD	N	N	Y
5	騰輝江陰公司	騰輝蘇州公司	兄弟公司		8,644 (USD	3,563 (USD	2,888 (USD	35,976 (USD		150.29%	17,287 (USD	N	N	N
6	深圳騰輝威泰公司	騰輝蘇州公司	母公司		456,678 (USD	95,936 (USD	35,976 (USD	1,200 (USD		247.16%	608,904 (USD	N	N	Y
					1,496,070 (USD	749,500 (USD	449,700 (USD	-		551.63%	1,795,284 (USD	N	N	Y
					486,836 (USD	696,795 (USD	300,819 (USD	-			59,886 (USD	N	N	Y
					16,240 (USD	23,242 (USD	10,034 (USD	-			608,545 (USD	N	N	Y
					109,064 (USD	150,410 (USD	150,410 (USD	-			20,300 (USD	N	N	Y
					3,636 (USD	5,017 (USD	5,017 (USD	-			136,330 (USD	N	N	註5

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：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 400% 及 200% 為限，此淨值係採用 108 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 108 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 108 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 108 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 108 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 108 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 108 年 12 月 31 日之淨值計算。

註3：係以 108 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、屬大陸地區背書保證者始須填列 Y。

註5：係因當年度深圳騰輝威泰公司淨值下滑致超過為他人背書保證限額，惟該背書保證已於 109 年 1 月到期。

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

董事會議事規則修訂前後對照表

修訂前條文	修訂後條文
第十條、 (董事會主席及代理) 董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上者，應互推一人擔任之。 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。	第十條、 (董事會主席及代理) 董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上者，應互推一人擔任之。 <u>依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。</u> 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。
第十五條、(董事之利益迴避制度) 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，<u>董事之配偶、依中華民國法定義之二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係</u>，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。 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。	第十五條、(董事之利益迴避制度) 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。 <u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</u> 本公司董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。

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

誠信經營作業程序及行為指南修訂前後對照表

修訂前條文	修訂後條文
第五條（專責單位） 本公司指定行政處為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期向董事會報告： 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。 二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。	第五條（專責單位及職掌） 本公司指定行政處為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會，<u>並配置充足之資源及適任之人員</u>，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期（至少一年一次）向董事會報告： 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。 二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，<u>並據以訂定防範不誠信行為方案</u>，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。 七、<u>製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。</u>
第十一條（利益迴避） 本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，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迴避，並不得代理其他	第十一條（利益迴避） 本公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會<u>會議事項</u>，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

修訂前條文	修訂後條文
董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不得相互支援。 本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。 本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。 本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。 本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。	表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不得相互支援。<u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</u> 本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。 本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。
<u>第十三條（遵守公平交易）</u> 本公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。	<u>第十三條（禁止從事不公平競爭行為）</u> 本公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。
<u>第十六條（對外宣示誠信經營政策）</u> 本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。	<u>第十六條（遵循及宣示誠信經營政策）</u> <u>本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。</u> 本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。
<u>第二十一條（公司人員涉不誠信行為之處理）</u> 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，依員工手冊予以獎勵。 內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。 本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。 檢舉人應至少提供下列資訊： 一、 檢舉人之姓名、身分證號碼即可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。	<u>第二十一條（公司人員涉不誠信行為之處理）</u> 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，依員工手冊予以獎勵。 內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。 本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。

修訂前條文	修訂後條文
二、 被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。 三、 可供調查之具體事證。本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 並由本公司專責單位依下列程序處理： 一、 檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。 二、 本公司行政處及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。 三、 如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。	檢舉人應至少提供下列資訊： 一、 檢舉人之姓名、身分證號碼，<u>亦得匿名檢舉，及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。</u> 二、 被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。 三、 可供調查之具體事證。本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 並由本公司專責單位依下列程序處理： 一、 檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。 二、 本公司行政處及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。 三、 如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時<u>向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。</u>
第二十三條（建立獎懲、申訴制度及紀律處分） 本公司專責單位應每年舉辦一次內部宣導，安排董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。 本公司應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。 本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。 本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。	第二十三條（<u>內部宣導</u>、建立獎懲、申訴制度及紀律處分） 本公司專責單位應每年舉辦一次內部宣導，安排董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。 本公司應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。 本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。 本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

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

誠信經營守則修訂前後對照表

修訂前條文	修訂後條文
第五條(政策) 上市上櫃公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。	第五條(政策) 上市上櫃公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，<u>經董事會通過</u>，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。
第七條 (防範方案之範圍) 本公司<u>訂定防範方案時</u>，應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，<u>並加強相關防範措施</u>。 本公司訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防範措施	第七條 (防範方案之範圍) 本公司應<u>建立不誠信行為風險之評估機制</u>，<u>定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動</u>，<u>據以訂定防範方案並定期檢討防範方案之妥適性與有效性</u>。 本公司<u>宜參酌國內外通用之標準或指引</u>訂定防範方案，至少應涵蓋下列行為之防範措施
第八條 (承諾與執行) 本公司及其集團企業與組織應於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。	第八條 (承諾與執行) 本公司應<u>要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明</u>，<u>並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策</u>。 本公司及其集團企業與組織應於其規章、對外文件及公司網站中明示誠信經營之政策，以及董事會與高階管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。 本公司針對第一、二項誠信經營政策、聲明、承諾及執行，應製作文件化資訊並妥善保存。
第十七條 (組織與責任) 本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。 本公司為健全誠信經營之管理，得設置隸屬於董事會之專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期向董事會報告： 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。 二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方	第十七條 (組織與責任) 本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。 本公司為健全誠信經營之管理，應設置隸屬於董事會之專責單位，配置充足之資源及適任之人員，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，定期<u>(至少一年一次)</u>向董事會報告： 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保

修訂前條文	修訂後條文
案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。	誠信經營之相關防弊措施。 二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
第二十條 (會計與內部控制) 本公司公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。 上市上櫃公司內部稽核單位應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。	第二十條 (會計與內部控制) 本公司公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。 本公司內部稽核單位應依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，內容包括稽核對象、範圍、項目、頻率等，並據以查核防範方案遵循情形，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。 前項查核結果應通報高階管理階層及誠信經營專責單位，並作成稽核報告提報董事會。
第二十三條 (檢舉制度) 本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項： 一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。 二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或監察人，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。 三、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。 四、檢舉人身分及檢舉內容之保密。 五、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。 六、檢舉人獎勵措施。 本公司受理檢舉專責人員或單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事。	第二十三條 (檢舉制度) 本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項： 一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。 二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階管理階層，應呈報至獨立董事或監察人，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。 三、訂定檢舉案件調查完成後，依照情節輕重所應採取之後續措施，必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。 四、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。 五、檢舉人身分及檢舉內容之保密，並允許匿名檢舉。 六、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。 七、檢舉人獎勵措施。 本公司受理檢舉專責人員或單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事。

騰輝電子國際集團股份有限公司

2019 年盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	155,338,601
加：2019 年度稅後淨利	471,742,460
加：確定福利計劃之再衡量數	4,048,601
減：提列法定盈餘公積	(47,174,246)
減：提列特別盈餘公積	(85,760,349)
可供分配盈餘	498,195,067
分配項目：	
股東股利-現金(每股 5.00 元)	353,271,725
期末未分配盈餘	144,923,342

註 1：每股配息率依除息基準日實際流通在外股數調整之。

董事長：



經理人：



會計主管：



VENTEC INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.

騰輝電子國際集團股份有限公司

Comparison Table for MEMORANDUM OF ASSOCIATION

組織備忘錄修正對照表

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
第 9 條	The share capital of the Company is NT\$900,000,000 divided into 90,000,000 ordinary shares of a nominal or par value of NT\$10 each with power for the Company, subject to the provisions of the Companies Law <u>(as revised)</u> and the Articles of Association, to redeem or purchase any of its shares and to sub-divide, increase or reduce the said capital and to issue any part of its capital, original, redeemed, increased or reduced, with or without any preference, priority or special privilege or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions and so that, unless the condition of issue shall otherwise expressly declare, every issue of shares, whether declared to be ordinary, preference or otherwise, shall be subject to the power hereinbefore contained.	The share capital of the Company is NT\$900,000,000 divided into 90,000,000 ordinary shares of a nominal or par value of NT\$10 each with power for the Company, subject to the provisions of the Companies Law <u>(2020 Revision)</u> and the Articles of Association, to redeem or purchase any of its shares and to sub-divide, increase or reduce the said capital and to issue any part of its capital, original, redeemed, increased or reduced, with or without any preference, priority or special privilege or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions and so that, unless the condition of issue shall otherwise expressly declare, every issue of shares, whether declared to be ordinary, preference or otherwise, shall be subject to the power hereinbefore contained. <u>Notwithstanding the foregoing, the Company shall reserve a number of 800,000 unissued ordinary shares of a nominal or par value of NT\$10 each for the purpose of issue of stock warrant, and such reserved amount of</u>	為配合本公司發行員工認股權之需求，修訂本公司組織備忘錄第 9 條，載明供發行員工認股權憑證之目的所保留之可認購股份數。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	本公司資本總額為新台幣 900,000,000 元，分為普通股 90,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，本公司得基於英屬開曼群島公司法（<u>修訂</u>）及本章程之規定，贖回或買回任何股份，以及分拆、增加或減少資本額，並得於資本額內發行附有或未附有任何優先權或其他特別權利，或權利劣後、附條件或限制之普通股股份、可贖回股份、增資或減資股份。除發行條件經明確規定者外，不論發行普通股、優先股或其他類型之股份，均應依據前述規定之權限內為之。	<u>shares may be issued in installments upon approval by a majority of the Directors present at a meeting of the Board attended by two-thirds or more of the total number of Directors.</u> 本公司資本總額為新台幣 900,000,000 元，分為普通股 90,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，本公司得基於英屬開曼群島公司法（<u>2020 年修訂版</u>）及本章程之規定，贖回或買回任何股份，以及分拆、增加或減少資本額，並得於資本額內發行附有或未附有任何優先權或其他特別權利，或權利劣後、附條件或限制之普通股股份、可贖回股份、增資或減資股份。除發行條件經明確規定者外，不論發行普通股、優先股或其他類型之股份，均應依據前述規定之權限內為之。<u>然而，本公司應保留 800,000 股之未發行普通股，每股面額新台幣 10 元，供認股權憑證之目的使用，且前開保留之股份得經董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數同意之決議分次發行之。</u>	

Comparison Table for ARTICLES OF ASSOCIATION
章程修正對照表

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
第 2 條	(1) In these Articles the following terms shall have the meanings set opposite unless the context otherwise requires: (1) 除另有規範者外，本章程之用辭定義如下： Applicable Listing Rules the relevant laws, regulations, rules and codes as applicable amended, from time to time, applicable as a result of the original and continued trading or listing of any shares on any Taiwan stock exchange or securities market, including, without limitation the relevant provisions of the Securities and Exchange Act of the R.O.C., the Company Act of the R.O.C., the Business Mergers And Acquisitions Act of the R.O.C., the Act Governing Relations Between Peoples of the Taiwan Area and the Mainland Area, and any similar laws, statutes and the rules and regulations thereunder, promulgated by the Financial	(1) In these Articles the following terms shall have the meanings set opposite unless the context otherwise requires: (1) 除另有規範者外，本章程之用辭定義如下： Applicable Listing Rules the relevant laws, regulations, rules and codes as amended, from time to time, applicable as a result of the original and continued trading or listing of any shares on any Taiwan stock exchange or securities market, including, without limitation the relevant provisions of the Securities and Exchange Act of the R.O.C., the Company Act of the R.O.C., the Business Mergers And Acquisitions Act of the R.O.C., the Act Governing Relations Between Peoples of the Taiwan Area and the Mainland Area, and any similar laws, statutes and the rules and regulations of the R.O.C.	為配合證券交易所於 2019 年 12 月 25 日以臺證上二字第 1080023568 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」(下稱「2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表」)明確納入我國企業併購法相關規定，修改第 2 條「上市(櫃)規範」之範圍，另參酌經

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	Supervisory Commission, the TPEx and the TWSE (where applicable); 上市（櫃）規 因股票在中華民國任何股票交易所或證券市場交易或掛牌而應適用之相關法律、條例、規則及準則暨其修訂版本，包括但不限於中華民國證券交易法、公司法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例與其他類似法律、由中華民國主管機關依法制定之規章、櫃買中心與證券交易所頒布之規範（如適用）； Law the Companies Law of the Cayman Islands and any amendment or other statutory modification thereof and every other act, order, regulation or instrument having statutory effect (as amended from time to time) for the time being in force in the Cayman Islands	authorities thereunder, and the rules and regulations promulgated by the Financial Supervisory Commission, the TPEx and the TWSE (where applicable); 因股票在中華民國任何股票交易所或證券市場交易或掛牌而應適用之相關法律、條例、規則及準則暨其修訂版本，包括但不限於中華民國證券交易法、公司法、<u>企業併購法</u>、臺灣地區與大陸地區人民關係條例與其他類似法律、由中華民國主管機關依法制定之規章、規則及條例，以及金管會、櫃買中心與證交所頒布之規範（如適用）； Law the Companies Law (2020 Revision) of the Cayman Islands and any amendment or other statutory modification thereof and every other act, order, regulation or other instrument having statutory effect (as amended from time to time) for the time being in force in the Cayman Islands applying to or affecting the	濟部經商字第10802432410號函，修正「法定盈餘公積」之定義；並酌予調整其他定義文字，以杜疑義。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	applying to or affecting the Company, the Memorandum and/or these Articles, and where in these Articles any provision of the Law is referred to, the reference is to that provision as modified by any law for the time being in force; 開曼法令 現行有效且適用於本公司之英屬開曼群島公司法暨其修訂或其他變更，與其他適用或影響於本公司、組織備忘錄及/或本章程法律、命令、法令或其在英屬開曼群島具有法效性之文書（暨其修訂）；當本章程援引開曼法令之任何條文時，應為法律所修訂之現行條文； Ordinary Resolution a resolution:- (a) passed by a simple majority of votes cast by such Members as, being entitled to do so, vote in person or, in the case of any Members being Juristic Persons, by their respective duly authorised representatives or, where proxies are allowed, by proxy,	Company, the Memorandum and/or these Articles, and where in these Articles any provision of the Law is referred to, the reference is to that provision as modified by any law for the time being in force; 開曼法令 現行有效且適用於本公司之英屬開曼群島公司法（2020年修訂版）暨其修訂或其他變更，與其他適用或影響於本公司、組織備忘錄及/或本章程法律、命令、法令或其在英屬開曼群島具有法效性之文書（暨其修訂）；當本章程援引開曼法令之任何條文時，應為法律所修訂之現行條文； Ordinary Resolution a resolution:- (a) passed by a simple majority of votes cast by such Members as, being entitled to do so, vote in person or, in the case of any Members being Juristic Persons, by their respective duly authorised representatives or, where proxies are allowed, by proxy,	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	present at a general meeting of the Company held in accordance with these Articles; <u>and</u> (b) at any time other than during the Relevant Period, approved in writing (in one or more counterparts) signed by all Members for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at general meetings (or being Juristic Persons by their duly authorized representatives); <u>and</u> (c) where the Company has only one Member, approved in writing by such Member signed by such Member and the effective date of the resolution so adopted shall be the date on which the instrument is executed; 普通決議 指下列決議： (a)於依本章程召集之股東會，由股東親自出席，如為法人股東則由其合法	present at a general meeting of the Company held in accordance with these Articles; (b) at any time other than during the Relevant Period, approved in writing (in one or more counterparts) signed by all Members for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at general meetings (or being Juristic Persons by their duly authorized representatives); <u>or</u> (c) where the Company has only one Member, approved in writing by such Member signed by such Member and the effective date of the resolution so adopted shall be the date on which the instrument is executed; 普通決議 指下列決議： (a)於依本章程召集之股東會，由股東親自出席，如為法人股東則由其合法	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	自出席，如為法人股東則由其合法授權代表出席，或以委託書方式出席之股東表決權過半數通過者； (b)於非掛牌期間，由當時有權出席股東會並行使表決權之股東（如為法人股東則為其合法授權代表）全體以書面（乙份或數份副本）經簽認通過者；<u>與</u> (c)當本公司僅有一名股東時，由該股東以書面經簽認通過者；該決議有效日應以簽認之日為準； Special Resolution a special resolution of the Company passed in accordance with the Law, being a resolution: (a) passed by a majority of at least two-thirds of votes cast by such Members as, being entitled to do so, vote in person or, in the case of any Members being Juristic Persons, by their respective duly authorised representatives or, where proxies are	授權代表出席，或以委託書方式出席之股東表決權過半數通過者； (b)於非掛牌期間，由當時有權出席股東會並行使表決權之股東（如為法人股東則為其合法授權代表）全體以書面（乙份或數份副本）經簽認通過者；<u>或</u> (c)當本公司僅有一名股東時，由該股東以書面經簽認通過者；該決議有效日應以簽認之日為準； Special Resolution a special resolution of the Company passed in accordance with the Law, being a resolution: (a) passed by a majority of at least two-thirds of votes cast by such Members as, being entitled to do so, vote in person or, in the case of any Members being Juristic Persons, by their respective duly authorised representatives or, where proxies are allowed, by proxy, present at a	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	allowed, by proxy, present at a general meeting of the Company held in accordance with these Articles, of which notice, specifying (without prejudice to the power contained in these Articles to amend the same) the intention to propose the resolution as a Special Resolution, has been duly given; and (b) at any time other than during the Relevant Period, approved in writing (in one or more counterparts) signed by all Members for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at general meetings (or being Juristic Persons by their duly authorized representatives); and (c) where the Company has only one Member, approved in writing by such Member signed by such Member and the effective date of	general meeting of the Company held in accordance with these Articles, of which notice, specifying (without prejudice to the power contained in these Articles to amend the same) the intention to propose the resolution as a Special Resolution, has been duly given; (b) at any time other than during the Relevant Period, approved in writing (in one or more counterparts) signed by all Members for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at general meetings (or being Juristic Persons by their duly authorized representatives); or (c) where the Company has only one Member, approved in writing by such Member signed by such Member and the effective date of the special resolution so adopted shall be the date on which the	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	the special resolution so adopted shall be the date on which the instrument is executed. A Special Resolution shall be effective for any purpose for which an Ordinary Resolution is expressed to be required under any provision of these Articles; 特別決議 指本公司依據開曼法令通過之下列特別決議： (a) 於依本章程召集之股東會，由股東親自出席，如為法人股東則由其合法授權代表出席，或以委託書方式出席之股東表決權三分之二以上通過，且記載擬以特別決議通過有關議案事項之召集通知已合法送達者； (b) 於非掛牌期間，由當時有權出席股東會並行使表決權之股東（如為法人股東則為其合法授權代表）全體以書面（乙份或數份副本）經簽認	instrument is executed. A Special Resolution shall be effective for any purpose for which an Ordinary Resolution is expressed to be required under any provision of these Articles; 指本公司依據開曼法令通過之下列特別決議： (a) 於依本章程召集之股東會，由股東親自出席，如為法人股東則由其合法授權代表出席，或以委託書方式出席之股東表決權三分之二以上通過，且記載擬以特別決議通過有關議案事項之召集通知已合法送達者； (b) 於非掛牌期間，由當時有權出席股東會並行使表決權之股東（如為法人股東則為其合法授權代表）全體以書面（乙份或數份副本）經簽認通過者；<u>或</u>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	通過者；興 (c) 當本公司僅有一名股東時，由該股東以書面經簽認通過者；該決議有效日應以簽認之日為準。 本章程規定應以普通決議通過之事項而以特別決議為之者，亦為有效； Statutory Reserve a reserve set aside in an amount equal to ten percent (10%) of the <u>annual profits of</u> the Company under the Applicable Listing Rules; 法定盈餘公積 依據上市（櫃）規範自本公司當年度盈餘提撥百分之十之盈餘公積；	(c) 當本公司僅有一名股東時，由該股東以書面經簽認通過者；該決議有效日應以簽認之日為準。 本章程規定應以普通決議通過之事項而以特別決議為之者，亦為有效； Statutory Reserve a reserve set aside in an amount equal to ten percent (10%) of the <u>total amount of after-tax net profit for the period and other items adjusted to the then-current year's undistributed earnings other than after-tax net profit for the period as calculated by the</u> Company under the Applicable Listing Rules; 法定盈餘公積 依據上市（櫃）規範自本公司當年度稅後淨利，加計當年度稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額提撥百分之十之盈餘公積；	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
第7條	新增第2項。	<u>(2) When the total number of Shares in every issuance has been subscribed to in full, the Company shall immediately request each of the subscribers for payment. Where the Company issues Shares at a premium, the amount in excess of par value shall be collected at the same time with the payment for Shares. Where a subscriber delays payment for Shares as mentioned above, the Company shall prescribe a period of not less than one (1) month and call upon each subscriber to pay up, declaring that in case of default of payment within that prescribed period the subscriber's right shall be forfeited. After the Company have made the aforesaid call, the subscribers who fail to pay accordingly shall forfeit their rights and the Shares subscribed to by them shall be otherwise sold. Under such circumstances, the Company may hold the subscriber liable for compensating the damage, if any, resulting from such default in payment.</u> <u>(2) 本公司於每次發行股份總數募足時，應即向各認股人催繳股款，以超過票面金額發行股票時，其溢額應與股款同時繳納。認股人延欠上開應繳之股款，經本公司定一個月以上之期限催告照繳，並聲明逾期</u>	為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，增訂第 7 條第 2 項發行股份之股款催告期限規定，後續各項條文依次遞延，並就本條第 4 項（原本條第 3 項）條文酌作文字調整。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	(3) The Company shall not issue any unpaid Shares or partial paid-up Shares to any Person. (3) 本公司不得發行任何未繳納股款或僅繳納部分股款之股份。	不繳失其權利者，若認股人仍不照繳，即失其權利，其所認股份另行募集，且本公司如受有損害時，仍得向該認股人請求賠償。 (4) The Company shall not issue any unpaid Shares or partial paid-up Shares to any Person. <u>For the avoidance of doubt, a subscriber who fails to pay up the Shares pursuant to Paragraph (2) of this Article will not be considered a Member until the Shares to be subscribed are paid in full, and only if the Shares the subscriber subscribed have been paid in full may the subscriber's name be entered in the Register.</u> (4) 本公司不得發行任何未繳納股款或僅繳納部分股款之股份。為避免疑義，未依本條第 2 項之規定繳納股款之認股人，在未繳足其所認購股份之股款以前，不具有股東之身分，且唯有在認股人就其所認購之股份繳足股款後，其姓名始得被登記於股東名簿。	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
第 8 條	(a) upon each issuance of new Shares <u>[other than resulting from or in connection with any Merger or Consolidation of the Company, Spin-off of the Company's business, any reorganisation of the Company, asset acquisition, share swap, exercise of share options or warrants granted to the Employees, conversion of convertible securities or debt instruments, exercise of subscription warrants or rights to acquire Shares vested with preferential or special rights, where the Company issues new Shares to the existing Members by capitalisation of its reserves in accordance with these Articles, Private Placement or other issuance of Shares for consideration other than cash]</u>, the Board may reserve not more than fifteen percent (15%) of the new Shares for subscription by the Employees pursuant to the Law and the Applicable Listing Rules; and (a)發行新股時（關於合併、分割、重整、資產收購、股份交換、員工股份選擇權或認股權之行使、可轉換有價證券或公司債之轉換、具優先或特別取得股份權利之認購權或其他權利之行使或依本章程進行公積轉增資而發行新股予原股東、私募或非以現金增資發行	(a) upon each issuance of new Shares, the Board may reserve not more than fifteen percent (15%) of the new Shares for subscription by the Employees pursuant to the Law and the Applicable Listing Rules; and (a)發行新股時，董事會得依照開曼法令及上市（櫃）規範保留發行新股總數不超過百分之十五之股份由員工優先承購。	為配合第 10 條之修訂內容，酌予調整第 8 條第 a 款之規定。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	<u>新股者除外</u>），董事會得依照開曼法令及上市（櫃）規範保留發行新股總數不超過百分之十五之股份由員工優先承購。		
第 10 條	<u>The preceding Article</u> shall not apply whenever the new Shares are issued <u>for</u> the following <u>purpose</u>: (a) in connection with a Merger or a Consolidation of the Company or a Spin-off of the Company's business, or pursuant to any reorganisation of the Company; (b) in connection with meeting the Company's obligation under Share subscription warrants and/or options granted to the Employees; <u>(c)</u> in connection with meeting the Company's obligation under corporate bonds which are convertible bonds or vested with rights to acquire	<u>(1) Subparagraph (a) of Article 8 and Article 9</u> shall not apply whenever the new Shares are issued <u>due to</u> the following <u>reasons</u>: (a) in connection with a Merger or a Consolidation of the Company or a Spin-off of the Company's business, or pursuant to any reorganisation of the Company <u>save as otherwise provided by these Articles</u>; (b) in connection with meeting the Company's obligation under Share subscription warrants and/or options granted to the Employees; <u>(c) in connection with distribution of the Employees' compensation</u>; <u>(d)</u> in connection with meeting the Company's obligation	為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，增訂第 10 條第 2 項及第 3 項之規定，原第 10 條本文則配合調整項次為第 10 條第 1 項，並參照台灣公司法

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	Shares; <u>(d) in connection with meeting the Company's obligation under share subscription warrant or Preferred Shares vested with rights to acquire Shares;</u> <u>(e) in connection with any share swap arrangement entered into by the Company, or</u> <u>(f) in connection with any Private Placement conducted pursuant to Article 13; or</u> <u>(g) in connection with any other event otherwise prohibited, limited, restricted or exempted to so apply pursuant to the Law and/or the Applicable Listing Rules.</u> <u>前條</u>規定於本公司因下列<u>情形</u>發行新股者，不適用之： (a) 與合併、分割或重整有關者； (b) 與履行員工認股權憑證或選擇權之義務有關者； <u>(c) 與履行可轉換公司債或附認股權公司債之義務有關者；</u> <u>(d) 與履行認股權憑證或附認股權特別股之義務有關者；</u> <u>(e) 與股份交換有關者；</u> <u>(f) 與第 13 條私募規定有關者；或</u>	under corporate bonds which are convertible bonds or vested with rights to acquire Shares; <u>(e) in connection with meeting the Company's obligation under share subscription warrant or Preferred Shares vested with rights to acquire Shares; or</u> <u>(f) in connection with issuance of new Shares to the existing Members by capitalisation of the Company's reserves in accordance with these Articles.</u> <u>(1) 第 8 條第(a)款與第 9 條</u>規定於本公司因下列<u>事由</u>發行新股者，不適用之： (a) <u>除本章程另有規定外，與因合併他公司、分割或重整有關者；</u> (b) 與履行員工認股權憑證或選擇權之義務有關者； <u>(c) 與分派員工酬勞有關者；</u> <u>(d) 與履行可轉換公司債或附認股權公司債之義務有關者；</u> <u>(e) 與履行認股權憑證或附認股權特別股之義務有關者；</u> <u>(f) 依本章程進行公積轉增資而發行新股予原股東</u>	之規定，修正各款條文之內容。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	<u>(g) 與開曼法令及（或）上市（櫃）規範所定之其他禁止、限制或除外情事有關者。</u>	<u>者。</u> <u>(2) Article 8 and Article 9 shall not apply to any of the following circumstances:</u> <u>(a) the Company, as the surviving company, issues new Shares for a Merger, or the Company issues new shares for the Merger between its subsidiary and other companies;</u> <u>(b) all new Shares are issued as consideration for being acquired by the other company with the intention of takeover;</u> <u>(c) all new Shares are issued as consideration for the acquisition of issued shares, business, or assets of other companies;</u> <u>(d) new Shares are issued for the share exchange entered into by the Company;</u> <u>(e) new Shares are issued for a Spin-off effected by the transferor company;</u> <u>(f) new Shares are issued in connection with any Private Placement conducted pursuant to Article 13; or</u> <u>(g) new Shares are issued in connection with any other event otherwise prohibited, limited, restricted or exempted to so apply pursuant to the Law and/or</u>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案 the Applicable Listing Rules.	Explanations 修正理由
		<u>(2)第 8 條與第 9 條規定於本公司有下列情形之一者，不適用之：</u> <u>(a) 存續公司為合併而發行新股，或本公司為子公司與他公司之合併而發行新股者；</u> <u>(b) 為利進行併購之意願，發行新股全數用於被收購者；</u> <u>(c) 發行新股全數用於收購他公司已發行之股份、營業或財產者；</u> <u>(d) 因進行股份轉換而發行新股者；</u> <u>(e) 因受讓分割而發行新股者；</u> <u>(f) 因本章程第 13 條規定之私募而發行新股者；或</u> <u>(g) 與開曼法令及（或）上市（櫃）規範所定之其他禁止、限制或除外情事有關者。</u> <u>(3) New Shares issued for any of the circumstances in the preceding Paragraph may be paid up in cash or assets as required for the business of the Company.</u> <u>(3) 本公司因前項所列事由而發行之新股，得以現金或公司事業所需之財產為出資。</u>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
第 11 條	新增第 2 項。	<u>(2) Subject to the Law, the Applicable Listing Rules and these Articles, the Company may, subject to approval of Members by way of Special Resolution, issue share subscription warrants to Employees of the Company at a subscription price not subject to the restrictions set forth in the Applicable Listing Rules, provided that the following matters shall be specified in the notice of such general meeting, and shall not be proposed as ad hoc motions:</u> <u>(a) the total number of share subscription warrants to be issued, the number of Shares for which the Employees may subscribe by means of share subscription warrant, and the number of new Shares required to be issued or the number of issued Shares required to be repurchased in accordance with the Applicable Listing Rules for the purpose of transferring Shares to the Employees who exercise their subscription rights in the share subscription warrants;</u> <u>(b) the basis of determining the subscription price and the reasonableness thereof;</u> <u>(c) the qualifications of the Employees to whom the share subscription warrants are issued and the amount of Shares for which such Employees may</u>	為配合公司折價發行員工認股權憑證之需求，參照發行人募集與發行有價證券處理準則第 56-1 條（依據外國發行人募集與發行有價證券處理準則第 60 條第 2 項規定準用），增訂第 11 條第 2 項，原第 11 條本文則配合調整項次為第 11 條第 1 項。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
		<u>subscribe;</u> <u>(d) reasons why it is necessary to issue share subscription warrants; and</u> <u>(e) matters that may affect Shareholders' equity, including:</u> <u>(i) any expenses that may be incurred and the dilution of per share profit, if any; and</u> <u>(ii) any financial burden on the Company caused by transferring issued Shares to the Employees who exercise their subscription right in share subscription warrants.</u> <u>(2) 在不違反開曼法令、上市（櫃）規範及本章程規定之情形下，本公司得以股東會特別決議通過，發行認股價格不受上市（櫃）規範限制之員工認股權憑證，但應於該次股東會召集事由中列舉並說明下列事項，不得以臨時動議提出：</u> <u>(a) 員工認股權憑證之發行單位總數、每單位認股權憑證得認購之股數及因認股權行使而須發行之新股總數或依上市（櫃）規範之規定須買回之股數。</u> <u>(b) 認股價格訂定之依據及合理性。</u> <u>(c) 認股權人之資格條件及得認購股數。</u> <u>(d) 辦理該次員工認股權憑證之必要理由。</u>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
		<u>(e) 對股東權益影響事項：</u> <u>(i) 可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形；及</u> <u>(ii) 以已發行股份為履約方式者，應說明對公司造成之財務負擔。</u>	
第 32 條	(1) Any one or more Member(s) may, by depositing the requisition notice specifying the proposals to be resolved and the reasons thereof, request the Board to convene an extraordinary general meeting, provided that such Member or Members continuously holds at least three percent (3%) of the issued outstanding Shares of the Company as at the date of deposit of the requisition notice for a period of at least one year immediately prior to that date. 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.	(1) Any one or more Member(s) may, by depositing the requisition notice specifying the proposals to be resolved and the reasons thereof, request the Board to convene an extraordinary general meeting, provided that such Member or Members continuously holds at least three percent (3%) of the issued Shares of the Company as at the date of deposit of the requisition notice for a period of at least one year immediately prior to that date. 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.	為杜疑義，酌予調整條文用語。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	(1) 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。 (2) Any one or more Member(s) continuously holding more than half of the total issued and outstanding Shares of the Company for a period of no less than three months may convene an extraordinary general meeting. The number of Shares held by such Member or Members and the holding period of which such Member or Members hold such Shares shall be calculated and determined based on the Register as of the first day of the Book Closure Period. (2) 繼續三個月以上，持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會。股東持股期間及持股數之計算，以股票停止過戶期間起始日當時之持股為準。	(1) 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。 (2) Any one or more Member(s) continuously holding more than half of the total issued Shares of the Company for a period of no less than three months may convene an extraordinary general meeting. The number of Shares held by such Member or Members and the holding period of which such Member or Members hold such Shares shall be calculated and determined based on the Register as of the first day of the Book Closure Period. (2) 繼續三個月以上，持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會。股東持股期間及持股數之計算，以股票停止過戶期間起始日當時之持股為準。	
第 34 條	(1) During the Relevant Period, at least thirty(30) days' notice of an annual general meeting and fifteen(15)	(1) During the Relevant Period, at least thirty(30) days' notice of an annual general meeting and fifteen(15)	酌作文字修正，以明確規

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	days' notice of an extraordinary general meeting shall be given to each Member, and the Company may make a public announcement of a notice of general meeting to Members holding less than 1,000 Shares instead of delivering the same to each Member. The period of notice shall be exclusive of the day on which it is served and of the day on which the general meeting is to be held. Such notice shall be in writing, shall specify the place, the day and the time of meeting and the agenda and the proposals to be resolved at the meeting and shall be given in the manner hereinafter described or be given via electronic communications if previously consented by the Members and permitted by the Law and the Applicable Listing Rules. (1) 於掛牌期間，股東常會之召集，應於三十日前通知各股東；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。對於持股未滿 1,000 股之股東，公司得以公告方式通知之。通知之寄發日及召集日均不計入前述期間。前述通知應以書面為之，並載明開會之地點、日期、時間、議程與召集事由，並依本章程之規定送達，或於取得股東事前同意且不違反開曼法	days' notice of an extraordinary general meeting shall be given to each Member, and <u>subject to the Law and the Applicable Listing Rules</u>, the Company may make a public announcement of a notice of general meeting to Members holding less than 1,000 Shares instead of delivering the same to each Member. The period of notice shall be exclusive of the day on which it is served and of the day on which the general meeting is to be held. Such notice shall be in writing, shall specify the place, the day and the time of meeting and the agenda and the proposals to be resolved at the general meeting and shall be given in the manner hereinafter described or be given via electronic communications if previously consented by the Members and permitted by the Law and the Applicable Listing Rules. (1) 於掛牌期間，股東常會之召集，應於三十日前通知各股東；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。對於持股未滿 1,000 股之股東，公司得<u>依據開曼法令及上市（櫃）規範之規定</u>以公告方式通知之。通知之寄發日及召集日均不計入前述期間。前述通知應以書面為之，並載明開會之地點、日期、時間、議程與召集事由，並依本章程之規定送達，	定公告方式需依循開曼法令及上市（櫃）規範為之。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	令及上市（櫃）規範之情形下，以電子通訊方式為之。。	或於取得股東事前同意且不違反開曼法令及上市（櫃）規範之情形下，以電子通訊方式為之。。	
第 36 條	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 contents; the major contents may be posted on the website designated by the R.O.C. competent authorities or the Company, and such website shall be indicated in the notice: 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；其主要內容得置於中華民國證券主管機關或本公司指定之網站，並應將其網址載明於召集通知： (e) any dissolution, voluntary winding-up, Merger, share <u>swap</u>, Consolidation or Spin-off of the Company; (e) 解散、自願清算、合併、股份轉換或分割；	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 contents; the major contents may be posted on the website designated by the R.O.C. competent authorities or the Company, and such website shall be indicated in the notice: 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；其主要內容得置於中華民國證券主管機關或本公司指定之網站，並應將其網址載明於召集通知： (e) any dissolution, voluntary winding-up, Merger, share <u>exchange</u>, Consolidation or Spin-off of the Company; (e) 解散、自願清算、合併、股份轉換或分割；	為杜疑義，酌予調整條文用語。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
第40條	(1) During the Relevant Period, one or more Member(s) holding one percent (1%) or more of the total issued and outstanding Shares of the Company may submit to the Company not more than one proposal in writing or by way of electronic transmission for resolution at an annual general meeting. (1) 於掛牌期間，持有已發行股份總數百分之一以上股份之一位或數位股東，得以書面或電子受理方式向本公司提出股東常會議案。 (4) The Board shall include a proposal submitted by Member(s) unless: (b) the number of Shares held by the proposing Member(s) is less than one percent (1%) of the total issued and outstanding Shares in the Register upon commencement of the period in which the Register is closed for transfers before the relevant annual general meeting of the Company; (4) 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應予列入：	(1) During the Relevant Period, one or more Member(s) holding one percent (1%) or more of the total issued Shares of the Company may submit to the Company not more than one proposal in writing or by way of electronic transmission for resolution at an annual general meeting. (1) 於掛牌期間，持有已發行股份總數百分之一以上股份之一位或數位股東，得以書面或電子受理方式向本公司提出股東常會議案。 (4) The Board shall include a proposal submitted by Member(s) unless: (b) the number of Shares held by the proposing Member(s) is less than one percent (1%) of the total issued Shares in the Register upon commencement of the Book Closure Period before the relevant annual general meeting of the Company; (4) 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應予列入：	為杜疑義，酌予調整條文用語。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	(b) 提案股東於本公司股票停止過戶期間開始時，持股未達百分之一者；	(b) 提案股東於本公司股票停止過戶期間開始時，持股未達百分之一者；	
第 46 條	新增第 1 項第 f 款與第 t 款。	(1) Subject to the Law and the Applicable Listing Rules, the Company may by a Special Resolution: <u>(f) enter into any share exchange;</u> <u>(t) issue share subscription warrants to Employees of the Company at a subscription price not subject to the restrictions set forth in the Applicable Listing Rules in accordance with Paragraph (2) of Article 11;</u> (1) 除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，下列事項應經股東會之特別決議為之：	為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表與第 11 條第 2 項之修訂，增訂第 46 條第 1 項第 f 款與第 t 款，後續各款條文依次遞延；並就第 46 條第 2 項酌作

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	(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 <u>swap arrangement</u> or any 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>(f) 股份轉換；</u> <u>(t) 依據本章程第 11 條第 2 項之規定，發行認股價格不受上市（櫃）規範限制之員工認股權憑證；</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 <u>exchange</u> or any 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.	文字修正。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	(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<u>為</u>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。	(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<u>非屬</u>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。	
第 48 條	(2) Subject to the compliance with the Law, in the event <u>any part of the Company's business is involved in</u> any Spin-Off, <u>Merger or Consolidation</u>, a Member, <u>who has forfeited his right to vote on such matter and expressed his dissent therefor, in writing or orally with an entry to that effect in the minutes of the meeting before the relevant vote</u>, may request the Company to purchase all of his Shares at the then prevailing fair price. (2) 在不違反開曼法令規定之情形下，股東會決議本公司分割或與他公司新設合併/吸收合併時，<u>股東在該議案表決前以書面表示異議，或以口頭表示異議經紀錄，並就該議案放棄其表決權者</u>，得請求本公司按當時公平價格收買其持有之股份。	(2) Subject to the compliance with the Law, in the event <u>that the Company resolves to carry out any Spin-Off, Consolidation, Merger, acquisition or share exchange (collectively, the "Merger and Acquisition")</u>, a Member <u>expressing his dissent in accordance with the Applicable Listing Rules</u> may request the Company to purchase all of his Shares at the then prevailing fair price. (2) 在不違反開曼法令規定之情形下，股東會決議本公司<u>進行分割、新設合併/吸收合併、收購或股份轉換（下合稱「併購事項」）</u>時，<u>依上市（櫃）規範之規定表示異議之股東</u>得請求本公司按當時公平價格收買其持有之股份。	為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，修訂第 48 條第 2 項及第 3 項，並增訂第 48 條第 4 項。另為配合本條增訂，並依據英屬開曼群島公司法規定，增訂第 48 條第 5 項，以明確載示股東依

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	(3) Without prejudice to the Law, in the event the Company and a Member making a request pursuant to Paragraphs <u>(1) or (2)</u> of this Article fail to reach an agreement on the purchase price within sixty (60) days following the date of the resolution, the <u>Member may</u>, within thirty (30) days after such sixty (60) days period, file a petition <u>to</u> the R.O.C. Courts for a ruling on the appraisal price. <u>However, for the purpose of protecting rights of the dissenting Member, the Company may elect to act in accordance with the laws of place where the securities of the Company are registered or listed.</u> (3) 在不違反開曼法令規定之情形下，依<u>前二項</u>行使股份收買請求權之股東，與本公司在股東會決議日起六十日內未達成協議者，<u>得在</u>此期間經過後三十日內，向中華民國法院聲請為價格之裁定。<u>惟本公司亦得為保障異議股東之權益而依據掛牌地國法令辦理。</u>	(3) Without prejudice to the Law, in the event the Company and a Member making a request pursuant to Paragraphs (2) of this Article fail to reach an agreement on the purchase price within sixty (60) days following the date of the resolution, the <u>Company shall</u>, within thirty (30) days after such sixty (60) days period, file a petition <u>against all Members who fail to reach such an agreement collectively, the "Dissenting Members"</u> with the R.O.C. Courts for a ruling on the appraisal price, <u>and may designate Taiwan Taipei District Court of the R.O.C. as the court of first instance.</u> (3) 在不違反開曼法令規定之情形下，依<u>本條第 2 項</u>行使股份收買請求權之股東，與本公司在股東會決議日起六十日內未達成協議者，<u>本公司應於此期間經過後三十日內，以全體未達成協議之股東為相對人，向中華民國法院聲請為價格之裁定，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。</u> <u>(4) Without prejudice to the Law, a Member making a request pursuant to Paragraphs (1) or (2) of this Article shall make such request in writing within</u>	本公司註冊地國公司法令規定下之異議股東股份收買請求權，不受本條規定之限制或禁止，俾保障股東權益。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		<u>twenty (20) days after the date of the general meeting adopting resolutions with respect to the matter(s) as set out in Subparagraph (a), (b) or (c) of Paragraph (1) of Article 46 or the Merger and Acquisition, and specify the repurchase price. If the Member and the Company reach an agreement on the repurchase price, the Company shall pay for the Shares to be repurchased within ninety (90) days after the date of the general meeting adopting such resolutions. In case no agreement is reached, the Company shall pay the fair repurchase price determined at its discretion to the Dissenting Members with whom the Company fail to reach an agreement within ninety (90) days after the date of the general meeting adopting such resolutions. If the Company fails to pay the price, it shall be considered to have accepted the repurchase price proposed by such Dissenting Members.</u> <u>(4) 在不違反開曼法令規定之情形下，依本條第 1 項及第 2 項行使股份收買請求權之股東，應於股東會議決日起二十日內以書面提出，並列明請求收買價格。股東與本公司就收買價格達成協議者，本公司應自股東會議決日起九十日內支付價款。若股東與</u>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
		本公司未達成協議者，本公司應自決議日起九十日內，依其所認為之公平價格支付價款予未達成協議之股東；本公司未支付者，視為同意股東請求收買之價格。 <u>(5) Notwithstanding Paragraphs (2), (3) and (4) of this Article, nothing under this Article shall restrict or prohibit a Member from exercising his right under section 238 of the Companies Law (2020 Revision) of the Cayman Islands and any amendment or other statutory modification thereof to payment of the fair value of his shares upon dissenting from a Consolidation or Merger.</u> <u>(5) 儘管有本條第 2 項至第 4 項之規定，就本公司進行新設合併/吸收合併表示異議之股東，仍得依照英屬開曼群島公司法（2020 年修訂版）第 238 條行使請求本公司按公平價格收買其持有股份之權利，不受本條規定之限制或禁止。</u>	
第 73 條	(1) Without prejudice to the duties owed by a Director to the Company under common law of the Cayman Islands and subject to the Law, the Directors shall assume fiduciary duties to the Company and without	(1) Without prejudice to the duties owed by a Director to the Company under common law of the Cayman Islands and subject to the Law, the Directors shall assume fiduciary duties to the Company and without	為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	limitation, the due care of a good administrator, <u>and</u> exercise due care and skill in conducting the business operation of the Company. A Director may be liable to the Company if he acts contrary to his duties. In circumstances where a Director breaches any of such duties and acts for his/her or other Person's interest, the Company may, with the sanction of an Ordinary Resolution, take all such actions and steps as may be appropriate and to the maximum extent legally permissible to seek to recover any and all earnings derived from such act as if such misconduct is done for the benefit of the Company. (1) 在不影響董事依據英屬開曼群島普通法對本公司所負義務之情況下，除開曼法令另有規定外，董事應對本公司負忠實義務，且不限於善良管理人之注意義務，並應以合理之注意及技能執行本公司業務。董事如有違反其義務者，應對本公司負擔賠償責任；若該董事違反其義務，經股東會普通決議，本公司得在法律允許之最大範圍內，為一切適當行為，以將該行為之所	limitation, the due care of a good administrator, exercise due care and skill <u>and act in the best interest of the Company</u> in conducting the business operation of the Company, <u>including matters in connection with Spin-off, Consolidation, Merger, or acquisition of the Company</u>. A Director may be liable to the Company if he acts contrary to his duties. In circumstances where a Director breaches any of such duties and acts for his/her or other Person's interest, the Company may, with the sanction of an Ordinary Resolution, take all such actions and steps as may be appropriate and to the maximum extent legally permissible to seek to recover any and all earnings derived from such act as if such misconduct is done for the benefit of the Company. (1) 在不影響董事依據英屬開曼群島普通法對本公司所負義務之情況下，除開曼法令另有規定外，董事應對本公司負忠實義務，且不限於善良管理人之注意義務，並應以合理之注意、技能，<u>及為公司之最大利益執行本公司業務（包括處理本公司進行分割、新設合併/吸收合併、收購等事宜）</u>。董事如有違反其義務者，應對本公司負擔賠償責任；若該董事違反其義務且係為自己或他人利益為行為時，經股東	事項檢查表， 修訂第 73 條 第 1 項。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	得歸為本公司之所得。	會普通決議，本公司得在法律允許之最大範圍內，為一切適當行為，以將該行為之所得歸為本公司之所得。	
第 79 條	新增第 2 項。	<u>(2) If the Board fails to comply with the Applicable Listing Rules, these Articles and any resolutions passed in a general meeting in dealing with matters in connection with Spin-off, Consolidation, Merger, or acquisition of the Company, as a result of which the Company suffers damages, any Director involved in decision-making related thereto shall be liable to the Company in respect of the damages suffered by the Company. However, a Director may be exempted from the liability if the minutes of the Board meeting or written statement demonstrates such Director's dissent.</u> <u>(2) 董事會違反上市（櫃）規範、本章程或股東會決議進行分割、新設合併/吸收合併、收購等事宜，致本公司受有損害時，參與決議之董事，對本公司應負賠償之責。但經表示異議之董事，有紀錄或書面聲明可證者，免其責任。</u>	為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護事項檢查表，增訂第 79 條第 2 項。原第 79 條內容則拆分為前、後段，並將前、後段分別調整為第 79 條第 1 項及第 3 項。
第 82.3 條	本條新增。	<u>(1) During the Relevant Period, prior to any resolution of</u>	為配合 2019

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		<u>the Merger and Acquisition by the Board, the audit committee of the Company shall review the fairness and reasonableness of the plan and transaction of the Merger and Acquisition, and then submit review results to the Board and the general meeting of the Company. However, the audit committee of the Company may elect not to submit the aforesaid review results to the Members at a general meeting if the Law provides that the Merger and Acquisition to be resolved requires no approval by the Members.</u> <u>(1) 於掛牌期間，本公司董事會決議併購事項前，應由審計委員會就併購事項計畫與交易之公平性、合理性進行審議，並將審議結果提報董事會及股東會。但依開曼法令規定無須召開股東會決議者，得不提報股東會。</u> <u>(2) When reviewing the abovementioned matters, the audit committee of the Company shall seek opinions from an independent expert on the reasonableness of the share exchange ratio or the distribution of cash or other assets.</u> <u>(2) 審計委員會進行前項之審議時，應委請獨立專家就</u>	年 12 月 25 日 股東權益保護 事項檢查表， 增訂第 82.3 條。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		<u>換股比例或配發股東之現金或其他財產之合理性提供意見。</u> <u>(3) The Company shall send the review results of the audit committee of the Company and opinions of independent experts to all Members together with the notice of general meeting in which the Merger and Acquisition is to be resolved. However, the Company shall report the Merger and Acquisition to the Members at the most recent general meeting if the Law provides that the Merger and Acquisition to be resolved requires no approval by the Members.</u> <u>(3) 審計委員會之審議結果及獨立專家之意見，應於發送決議併購事項之股東會召集通知時，一併發送予股東；但依開曼法令規定無須召開股東會決議者，應於最近一次股東會就併購事項提出報告。</u> <u>(4) If the Company posted the aforesaid review results and opinions of independent experts on a website designated by the R.O.C. competent authorities and arranged for the same documents to be made available at the venue of the general meeting of the Company for inspection by Members, those</u>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
		<u>documents shall be deemed as having been sent to all Members.</u> <u>(4) 前項審議結果及獨立專家之意見，經本公司於中華民國證券主管機關指定之網站公告同一內容，且備置於股東會會場供股東查閱者，對於股東視為已發送。</u>	
第 83 條	(1) During the Relevant Period, a person who is under any of the following circumstances shall not act as 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: (a) commits a felony (including but not limiting to an offence under Statute for Prevention of Organizational Crimes of the R.O.C.) and has been convicted thereof, and has not started serving the sentence, has not completed serving the sentence, or the time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than five (5) years; (b) has been imposed a final sentence involving imprisonment for a term of more than one year for	(1) During the Relevant Period, a person who is under any of the following circumstances shall not act as 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: (a) commits a felony (including but not limiting to an offence under Statute for Prevention of Organizational Crimes of the R.O.C.) and has been convicted thereof, and <u>either (i) he</u> has not started serving the sentence, <u>(ii) he</u> has not completed serving the sentence, or <u>(iii) the</u> time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than five (5) years; (b) has been imposed a final sentence involving imprisonment for a term of more than one year for commitment of fraud, breach of trust or	為杜疑義，酌予調整條文用語。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	commitment of fraud, breach of trust or misappropriation, and has not started serving the sentence, has not completed serving the sentence, or the time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than two (2) years; (c) has been imposed a final sentence due to violation of the Anti-corruption Act, and has not started serving the sentence, has not completed serving the sentence, or the time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than two (2) years; (<i>Omitted</i>) (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： (a) 曾犯重罪（包括但不限於中華民國組織犯罪防制條例之罪），經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年者； (b) 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者； (c) 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或	misappropriation, and <u>either (i) he</u> has not started serving the sentence, <u>(ii) he</u> has not completed serving the sentence, or <u>(iii) the</u> time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than two (2) years; (c) has been imposed a final sentence due to violation of the Anti-corruption Act, and <u>either (i) he</u> has not started serving the sentence, <u>(ii) he</u> has not completed serving the sentence, or <u>(iii) the</u> time elapsed after completion of serving the sentence, expiration of the probation, or pardon is less than two (2) years; (<i>Omitted</i>) (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： (a) 曾犯重罪（包括但不限於中華民國組織犯罪防制條例之罪），經有罪判決確定，<u>且(i)尚未執行、(ii)尚未執行完畢，或(iii)執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年者；</u> (b) 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，<u>且(i)尚未執行、(ii)尚未執行完畢，或(iii)執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者；</u> (c) 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，<u>且(i)尚未執行、(ii)尚未執行完畢，或(iii)執行完畢、緩</u>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	赦免後未逾二年者；（略） (3) During the Relevant Period, if a Director(other than Independent Director),(a) after having been elected and before his inauguration of the office of a Director, has transferred some or all his Shares held by him such that the remaining Shares are less than one half of the Shares held by such Director at the time of his election or,(b) within the <u>closing period</u> fixed by the Board in accordance with Article 28(2) prior to the general meeting for the election of such Director, has transferred some or all his Shares held by him such that the remaining Shares are less than one half of the Shares held at the commencement of the <u>closing period</u>, his election as a Director shall be deemed invalid and void. (3) 於掛牌期間，如董事（不含獨立董事）(a)於當選後、就任前轉讓全部或部份股份致其剩餘股份少於選任當時所持有公司股份數額之二分之一，或(b)於董事會依照本章程第28條第2項所訂股東會召開前之股票停止過戶期間內，轉讓全部或部份股份致其剩餘股份少於其於股票停止過戶期間起始日當時所持有公司股份之二分之一時，該董事之當選應失其效力。	刑期滿或赦免後未逾二年者；（略） (3) During the Relevant Period, if a Director(other than Independent Director), (a) after having been elected and before his inauguration of the office of a Director, has transferred some or all his Shares held by him such that the remaining Shares are less than one half of the Shares held by such Director at the time of his election or, (b) within the <u>Book Closure Period</u> fixed by the Board in accordance with Article 28(2) prior to the general meeting for the election of such Director, has transferred some or all his Shares held by him such that the remaining Shares are less than one half of the Shares held at the commencement of the <u>Book Closure Period</u>, his election as a Director shall be deemed invalid and void. (3) 於掛牌期間，如董事（不含獨立董事）(a)於當選後、就任前轉讓全部或部份股份致其剩餘股份少於選任當時所持有公司股份數額之二分之一，或(b)於董事會依照本章程第28條第2項所訂股東會召開前之股票停止過戶期間內，轉讓全部或部份股份致其剩餘股份少於其於股票停止過戶期間起始日當時所持有公司股份之二分之一時，該董事之當選應失其效力。	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
第 85 條	In case a Director has, in the course of performing his/her/its duties, committed any act resulting in material damage to the Company or in serious violation of the Law, the Applicable Listing Rules or these Articles, but has not been removed from office by a resolution in a general meeting, one or more Members holding three percent (3%) or more of the total number of issued and outstanding Shares of the Company may, within thirty (30) days after that general meeting, submit a petition to a competent court, including the Taiwan Taipei District Court of the R.O.C., but only if and to the extent permitted under the Law and the Applicable Listing Rules, for removing such Director from office. 董事執行業務，有重大損害公司之行為或違反開曼法令、上市（櫃）規範或本章程之重大事項，股東會未為決議將其解任時，持有公司已發行股份總數百分之三以上之股東，得於股東會後三十日內，在開曼法令與上市（櫃）規範允許之範圍內，訴請有管轄權之法院（包括臺灣臺北地方法院），裁判解任之。	In case a Director has, in the course of performing his/her/its duties, committed any act resulting in material damage to the Company or in serious violation of the Law, the Applicable Listing Rules or these Articles, but has not been removed from office by a resolution in a general meeting, one or more Members holding three percent (3%) or more of the total number of issued Shares of the Company may, within thirty (30) days after that general meeting, submit a petition to a competent court, including the Taiwan Taipei District Court of the R.O.C., but only if and to the extent permitted under the Law and the Applicable Listing Rules, for removing such Director from office. 董事執行業務，有重大損害公司之行為或違反開曼法令、上市（櫃）規範或本章程之重大事項，股東會未為決議將其解任時，持有公司已發行股份總數百分之三以上之股東，得於股東會後三十日內，在開曼法令與上市（櫃）規範允許之範圍內，訴請有管轄權之法院（包括臺灣臺北地方法院），裁判解任之。	為杜疑義，酌予調整條文用語。
第 86 條	Subject to the Law, one or more Members holding one percent (1%) or more of the total number of the outstanding Shares continuously for a period of six (6) months or more may request in writing any Independent	Subject to the Law, one or more Members holding one percent (1%) or more of the total number of the issued Shares continuously for a period of six (6) months or longer may request in writing any Independent Director	為杜疑義，酌予調整條文用語。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	Director of the <u>Audit Committee</u> 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. 除開曼法令另有規定外，繼續六個月以上持有已發行股份總數百分之一以上之股東，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，於開曼法令允許之範圍內，該請求之股東得為本公司提起訴訟。	of the <u>audit committee</u> 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. 除開曼法令另有規定外，繼續六個月以上持有已發行股份總數百分之一以上之股東，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，於開曼法令允許之範圍內，該請求之股東得為本公司提起訴訟。	
第 91 條	A Director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a matter discussed, considered or proposed in a meeting of the Board shall declare the nature of his interest and its essential contents at such	A Director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a matter discussed, considered or proposed in a meeting of the Board shall declare the nature of his interest and its essential contents at such	為配合 2019 年 12 月 25 日股東權益保護

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	relevant meeting. Where the spouse, a blood relative within the second degree of kinship of a Director as defined under the Civil Code of Taiwan, or any company which has a controlling or subordinate relation with a Director bear any interest in the matter under discussion at a Board meeting, such Director shall be deemed to bear a personal interest in the matter. Any Director who bears a personal interest that may conflict with and impair the interest of the Company in respect of any matter proposed for consideration and approval at a meeting of Board shall abstain from voting, on his own behalf or as a proxy or corporate representative, with respect to the said matter. Any and all votes cast by such Director(s) shall not be counted in determining the number of votes for or against such matter. 董事就董事會議之事項，具有直接或間接利害關係時，	relevant meeting. <u>When the Company conducts any Spin-Off, Consolidation, Merger, or acquisition, a Director who bears any interest in the transaction shall explain the essential contents of such personal interest and the reason of approval or disapproval of the resolution in connection with the transaction in a meeting of the Board and the general meeting of the Company.</u> Where the spouse, a blood relative within the second degree of kinship of a Director as defined under the Civil Code of Taiwan, or any company which has a controlling or subordinate relation with a Director bear any interest in the matter under discussion at a Board meeting, such Director shall be deemed to bear a personal interest in the matter. Any Director who bears a personal interest that may conflict with and impair the interest of the Company in respect of any matter proposed for consideration and approval at a meeting of Board shall abstain from voting, on his own behalf or as a proxy or corporate representative, with respect to the said matter. Any and all votes cast by such Director(s) shall not be counted in determining the number of votes for or against such matter. 董事就董事會議之事項，具有直接或間接利害關係時，	事項檢查表， 修訂第 91 條。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	應於董事會中揭露其自身利害關係之重要內容。董事之配偶、依中華民國民法定義之二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。董事對於董事會之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他董事行使其表決權。該不得行使其表決權之董事，其表決權不算入已出席董事之表決權數。	應於董事會中揭露其自身利害關係之重要內容；<u>於本公司進行分割、新設合併/吸收合併、收購時，董事應於董事會及股東會說明其與該交易自身利害關係之重要內容及贊成或反對該交易決議之理由。</u>董事之配偶、依中華民國民法定義之二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。董事對於董事會之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他董事行使其表決權。該不得行使其表決權之董事，其表決權不算入已出席董事之表決權數。	
第 100 條	(3) During the Relevant Period, subject to the Law, the Applicable Listing Rules and these Articles and except as otherwise provided by the rights attaching to any Shares, where the Company still has annual net profit for the year, after paying all relevant taxes, offsetting losses (including losses of previous years and adjusted undistributed profits, if any), setting aside the Statutory Reserve of the remaining profits in accordance with the Applicable Listing Rules (provided that the setting aside of the Statutory Reserve does not apply if the aggregate amount of the Statutory Reserve amounts to the Company's total paid-in capital), and setting aside the Special Reserve (if any), the Company may distribute not	(3) During the Relevant Period, subject to the Law, the Applicable Listing Rules and these Articles and except as otherwise provided by the rights attaching to any Shares, where the Company still has annual net profit for the year, after paying all relevant taxes, offsetting losses (including losses of previous years and adjusted undistributed profits, if any), setting aside the Statutory Reserve of the remaining profits in accordance with the Applicable Listing Rules (provided that the setting aside of the Statutory Reserve does not apply if the aggregate amount of the Statutory Reserve amounts to the Company's total paid-in capital), and setting aside the Special Reserve (if any), the Board may, by a resolution	參照台灣公司法規定，修訂第 100 條第 3 項，明定本公司得經董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	less than ten percent (10%) of the remaining balance (including the amounts reversed from the Special Reserve), plus accumulated undistributed profits of previous years(including adjusted undistributed profits)in part or in whole <u>as determined by an Ordinary Resolution passed at an annual general meeting of the Company duly convened and held in accordance with these Articles</u> to the Members as dividends/bonuses in proportion to the number of Shares held by them respectively pursuant to these Articles, provided that, cash dividends/bonuses shall not be less than ten percent (10%) of the total amount of dividends/bonuses to Members. (3) 於掛牌期間，除開曼法令、上市（櫃）規範或本章程另有規定，或附於股份之權利另有規範外，凡本公司於一會計年度終了時如有盈餘，於依法提繳所有相關稅款、彌補虧損（包括先前年度之虧損及調整未分配盈餘金額，如有）、按照上市（櫃）規範提撥法定盈餘公積（但若法定盈餘公積合計已達本公司實收資本總額者不適用之），次提特別盈餘公積（如有）後，剩餘之金	<u>passed by a majority of the Directors present at a meeting of the Board attended by two-thirds or more of the total number of Directors</u>, distribute not less than ten percent (10%) of the remaining balance (including the amounts reversed from the Special Reserve), plus accumulated undistributed profits of previous years (including adjusted undistributed profits) in part or in whole to the Members as dividends/bonuses in proportion to the number of Shares held by them respectively pursuant to these Articles; <u>and in addition thereto a report of such distribution shall be submitted to the general meeting</u>, provided that, cash dividends/bonuses shall not be less than ten percent (10%) of the total amount of dividends/bonuses to Members. (3) 於掛牌期間，除開曼法令、上市（櫃）規範或本章程另有規定，或附於股份之權利另有規範外，凡本公司於一會計年度終了時如有盈餘，於依法提繳所有相關稅款、彌補虧損（包括先前年度之虧損及調整未分配盈餘金額，如有）、按照上市（櫃）規範提撥法定盈餘公積（但若法定盈餘公積合計已達本公司實收資本總額者不適用之），次提特別盈餘公積（如有）後，剩餘之金額（包括經迴轉之特別盈餘公積）得由<u>董事會以三分之二</u>	以發放現金之方式為之，並報告股東會。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	額（包括經迴轉之特別盈餘公積）得由股東常會以普通決議，以不低於該可分配盈餘金額之百分之十，加計經本公司股東常會以普通決議所定以前年度累積未分配盈餘之全部或一部（包括調整未分配盈餘金額），依股東持股比例，派付股息/紅利予股東，其中現金股息/紅利之數額，不得低於該次派付股息/紅利總額之百分之十。	<u>二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議</u>，以不低於該可分配盈餘金額之百分之十，加計以前年度累積未分配盈餘之全部或一部（包括調整未分配盈餘金額），依股東持股比例，派付股息/紅利予股東，並報告股東會。其中現金股息/紅利之數額，不得低於該次派付股息/紅利總額之百分之十。	
第 100.1 條	本條新增。	<u>During the Relevant Period, subject to the Law, the Applicable Listing Rules and these Articles and except as otherwise provided by the rights attaching to any Shares:</u> <u>(1) The Company may resolve to distribute net profit or offset losses at the end of each half fiscal year.</u> <u>(2) For any distribution of net profit in accordance with the preceding Paragraph, whenever the Company still has net profit at the end of the first half fiscal year, the Company shall first estimate and reserve the amount of Employees' compensation, Directors' compensation and then payment of tax from the said profits; and after offsetting losses (including losses as at the beginning of the first half fiscal year and adjusted undistributed profits, if any), setting aside the Statutory Reserve of the remaining profits in accordance with the Applicable Listing Rules</u>	為配合本公司擬採行每半年度之盈餘分派制，增訂第 100.1 條。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
		<u>(provided that the setting aside of the Statutory Reserve does not apply if the aggregate amount of the Statutory Reserve amounts to the Company's total paid-in capital), and setting aside the Special Reserve (if any), the Board may, subject to the compliance with percentage of distribution as set forth in Paragraph (3) of Article 100, resolve to distribute the remaining balance (including the amounts reversed from the Special Reserve), plus accumulated undistributed profits as at the beginning of the first half fiscal year (including adjusted undistributed profits) in whole or in part as dividends/bonuses in proportion to the number of Shares held by them respectively pursuant to these Articles; and in addition thereto a report of such distribution shall be submitted to the general meeting.</u> <u>(3) Unless the Board resolves not to distribute net profit and/or offset losses, the distribution of net profit or offset of losses by the Company in accordance with the preceding Paragraph shall be based on the financial statements audited or reviewed by a certified public accountant, and the proposal of the distribution of net profit or offset of losses for the</u>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
		<u>first half fiscal year, together with the the business report and financial statements, shall be first reviewed by the audit committee of the Company and then be submitted to the Board for approval.</u> 於掛牌期間，除開曼法令、上市（櫃）規範或本章程另有規定，或附於股份之權利另有規範外： (1) <u>本公司盈餘分派或虧損撥補亦得於每半年會計年度終了後為之。</u> (2) <u>本公司依前項規定分派盈餘時，凡本公司於每前半年會計年度終了時如有盈餘，應先預估並保留員工及董事酬勞、預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損（包括截至前半年會計年度期初之虧損及調整未分配盈餘金額，如有）、按照上市（櫃）規範提列法定盈餘公積（但若法定盈餘公積合計已達本公司實收資本額者不適用之），次提特別盈餘公積（如有）後，經由董事會決議將剩餘金額（包括經迴轉之特別盈餘公積）之全部或一部，在不違反第 100 條第 3 項所定分配比例之情形下，加計經董事會決議所定截至前半年會計年度期初未分配盈餘之全部或一部（包括調整未分配盈餘金額），依股東持股比例，派付股息/紅利予股東，並報告股東會。</u> (3) <u>除董事會決議不為盈餘分派或虧損撥補外，本公司</u>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
		<u>依前項規定分派盈餘或撥補虧損時，應依經會計師查核或核閱之財務報表為之，且本公司前半會計年度盈餘分派或虧損撥補之議案，應連同營業報告書及財務報表交審計委員會查核後，提交董事會決議之。</u>	
第 103 條	新增第 2 項。	<u>(2) If the Company keeps its accounting records and books of account at any place outside the Cayman Islands in accordance with the preceding paragraph, it shall, upon service of an order or notice pursuant to the Tax Information Authority Law and any amendment or other statutory modification thereof, make available, in electronic form or any other medium at its Registered Office copies of its books of account, or any part or parts thereof, as are specified in such order or notice.</u> <u>(2) 本公司依前項規定將會計紀錄與帳冊備置於英屬開曼群島境外者，應於收受依據英屬開曼群島稅務資訊機關法暨其修訂或其他變更所發布之命令或通知後，按該命令或通知所記載，以電子或其他方式備置帳冊或其中之任何部份於本公司註冊辦公處供查閱。</u>	為配合英屬開曼群島公司法 2019 年之修訂，增訂第 103 條第 2 項。
第 111 條	Subject to the Law, if the Company shall be wound up, the liquidator may, with the sanction of a Special Resolution	Subject to the Law, if the Company shall be wound up, the liquidator may, with the sanction of a Special Resolution	為杜疑義，酌予調整條文用

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	and any other sanction required by the Law, divide amongst the Members <u>in specie or kind</u> the whole or any part of the <u>assets</u> of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not) and may, for such purpose set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the Members or different Classes. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of the like sanction, vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the Members as the liquidator shall think fit, but so that no Member shall be compelled to accept any asset whereon there is any liability. 在符合開曼法令之情形下，本公司清算時，清算人得經本公司股東會特別決議同意並根據開曼法令要求之批准，依股東所持股份比例，將公司全部或部分財產以現金或實物（無論是否為同樣性質之資產）分配予股東。清算人並得決定所分派財產之合理價值，並決定股東間或不同股份類別間之分派方式。清算人認為適當時，得按開曼法令之批准，為股東之利益將此等財產之全部或一部交付信託，惟不應迫使股東接受負有債務之任何財產。	and any other sanction required by the Law, divide <u>and distribute</u> amongst the Members the whole or any part of the <u>property</u> of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not) <u>in cash or asset</u> and may, for such purpose set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the Members or different Classes. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the Members as the liquidator shall think fit, but so that no Member shall be compelled to accept any asset whereon there is any liability. 在符合開曼法令之情形下，本公司清算時，清算人得經本公司股東會特別決議同意並根據開曼法令要求之批准，依股東所持股份比例，將公司全部或部分財產以現金或實物（無論是否為同樣性質之資產）分配予股東。清算人並得決定所分派財產之合理價值，並決定股東間或不同股份類別間之分派方式。清算人認為適當時，得按開曼法令之批准，為股東之利益將此等財產之全部或一部交付信託，惟不應迫使股東接受負有債務之任何財產。	語。

*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之勘誤、項次/款次敘述之調整、編碼更正而不涉及實質內容變動，或僅為中譯文之文字調整，不予臚列。

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

股東會議事規則修訂前後對照表

修訂前條文	修訂後條文
第三條 第一、二、三項略。 選任或解任董事、變更章程、減資或依本公司章程第二十四條第一項規定強制買回本公司股份並予銷除、申請停止公開發行、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，並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。其主要內容得置於中華民國證券主管機關或本公司指定之網站，並應將其網址載明於召集通知。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面或電子受理方式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。另股東所提議案除有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一外，董事會應予列為議案。惟所提議案係為敦促本公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，縱有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款所定情形者，董事會仍得列入議案 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。	第三條 第一、二、三項略。 選任或解任董事、監察人、變更章程、減資或依本公司章程第二十四條第一項規定強制買回本公司股份並予銷除、申請停止公開發行、<u>董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資</u>、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；<u>其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u> <u>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u> 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，<u>以一項為限</u>，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案除有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一外，董事會應予列為議案。惟所提議案係為敦促本公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，縱有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款所定情形者，董事會仍得列入議案 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、<u>書面或電子受理方式</u>、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

修訂前條文	修訂後條文
第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 第二至三項略。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。	第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案均應採逐案票決</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 第二至三項略。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間</u>。
第十三條 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。	第十三條 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，<u>應由主席或其指定人員</u>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。
第十五條 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。 前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資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。	第十五條 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。 前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資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<u>表決結果(包含統計之權數)</u>記載之，<u>有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數</u>。在本公司存續期間，應永久保存。

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

2020年度限制員工權利新股發行辦法

第一條 目的

本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益，依據公司法第267條第8項及行政院金融監督管理委員會發佈之「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司本次限制員工權利新股發行辦法。

第二條 發行期間

於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

第三條 員工資格條件及獲配股數

- (一)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及從屬公司之全職正式員工為限。
- (二)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等，由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意。
- (三)本公司依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條準用「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條之1第1項規定發行之員工認股權憑證給予單一員工得認購股數，加計該員工累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條第1項發行之員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。經中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權及限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。本條項所揭單一員工得認購之限制員工權利新股股數，如主管機關更新相關規定，悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。

第四條 發行總額

發行總額為新台幣八百萬元，每股面額10元，共計八十萬股。

第五條 限制員工權利新股既得條件及股份權利內容受限情形

- (一)發行價格：每股以新台幣0元發行即無現金對價之無償配發員工。
- (二)發行股份之種類：普通股

(三)既得條件：

員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，並且本公司預算達標，以及個人績效亦達標者，可分別達成既得條件之股份比例如下：

任職屆滿2年：30%

任職屆滿3年：30%

任職屆滿4年：40%

(四)員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理：

1. 一般離職(自願/退休/資遣/開除)：

尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於生效日起即視為未符既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

2. 留職停薪：

尚未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。留職停薪期滿未復職之員工，於留職停薪期滿之日即視為喪失達成既得條件之資格，就尚未達成既得條件之股份由本公司依法無償收回其股份並辦理註銷。

3. 一般死亡：

尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為未符合既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

4. 職業災害：

(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，仍依本條第(三)項既得條件之時程比例達成既得條件。

(2)因受職業災害致死亡者，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，由繼承人於被繼承員工死亡當日起，仍依本條第(三)項既得條件之時程比例達成既得條件。繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。

5. 調職：

(1)員工請調至關係企業、其他公司或子公司時，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股應比照本條第(四)項第一款「一般離職」之方式處理。

(2)因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業、其他公司或子公司之員工，尚未達成既得條件之限制員工權利新股不受轉任之影響。惟仍需受本條第(三)項既得條件之限制，且仍需繼續在所指派轉任本公司關係企業、其他公司或子公司服務，其個人績效評核由本公司之執行長參考轉任公司提供之績效評核核定是否達成既得條件。

6. 員工向本公司以書面聲明自願放棄被授予之限制員工權利新股者，公司將依法向員工無償收回其股份並辦理註銷。

7. 員工違反本公司工作規則或員工手冊之規定被核定為[大過](含)以上之懲處，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
8. 員工終止或解除本公司之代理授權，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

(五)未達既得條件前股份權利受限情形：

1. 既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
2. 既得期間該限制員工權利新股仍可參與配股、股息及現金增資認股。
3. 限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
4. 既得期間如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件後才得交付員工，惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。

(六)其他約定事項：

限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工，並由本公司授權董事長與股票信託/保管機構進行信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託/保管財產之交付、運用及處分指示。

(七)併購之處理

尚未既得之股票視同全數達成既得條件。

第六條 簽約及保密

獲配限制員工權利新股之員工，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩漏獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經本公司認為情節重大者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，該員工立即喪失受領股份之資格，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。

第七條 其他重要事項

- (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客戶觀環境改變而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
- (二)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。
- (三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。