


Ventec International Group Co., Ltd.
(騰輝電子國際集團股份有限公司)
2021 年股東常會議事錄

時間：2021 年 7 月 30 日(星期五)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 36,736,091 股，占本公司發行總股數 71,454,345 股之 51.41%。

出席董事：Top Master Limited(代表人：勞開陸)、侯榆濤、陳琮羲、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 2020 年度營業報告。

說明：2020 年度營業報告書，請參閱附件一。

(二)本公司 2020 年度審計委員會查核報告書。

說明：2020 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

(三)本公司 2020 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：本公司依 2021 年 3 月 12 日董事會決議通過，擬自 2020 年度獲利提列 5.6%計美金 762,000 元作為員工酬勞及 2%計美金 270,000 元作為董事酬勞，均以現金方式發放。

(四)本公司 2020 年度盈餘分派情形報告。

說明：本公司 2020 年度盈餘分派表，請參閱附件四。

1. 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。
2. 現金股利分派案業經董事會決議通過並訂定除息基準日及發放日等相關事宜。如嗣後本公司因庫藏股買回、轉讓或註銷等原因，造成流通在外股數發生變動，致配息率有修正之必要時，授權董事長調整之。

(五)本公司資金貸與情形。

說明：資金貸與情形報告，請參閱附件五。

(六)本公司背書保證情形。

說明：背書保證情形報告，請參閱附件六。

(七)本公司衍生性金融商品交易情形。

說明：衍生性金融商品交易情形報告，請參閱附件七。

(八)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

說明：為配合臺灣證券交易所 2020 年 6 月 3 日臺證治理字第 10900094681 號函，修訂本公司「董事會議事規則」，修訂前後條文對照表，請參閱附件八。

(九)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

說明：為配合臺灣證券交易所 2020 年 6 月 3 日臺證治理字第 10900094681 號函，修訂本公司「道德行為準則」，修訂前後條文對照表，請參閱附件九。

四、承認事項:

【第一案】董事會提案

案由：承認本公司 2020 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

1. 本公司 2020 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 2020 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 36,736,091 權，贊成權數 35,366,947 權，占總權數 96.27%，反對權數 3,015 權，棄權及未投票權數 1,366,129 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 2020 年度盈餘分派案。

說明：

1. 2020 年度盈餘分派表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱附件四。

2.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 36,736,091 權，贊成權數 35,365,947 權，占總權數 96.27%，反對權數 4,015 權，棄權及未投票權數 1,366,129 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「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 2020 年 6 月 3 日臺證治理字第 10900094681 號函，修訂本公司「股東會議事規則」，修訂前後條文對照表，請參閱附件十。
2. 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 36,736,091 權，贊成權數 35,361,847 權，占總權數 96.25%，反對權數 8,115 權，棄權及未投票權數 1,366,129 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「董事選舉辦法」部分條文案。

說明：

1. 為配合臺灣證券交易所 2020 年 6 月 3 日臺證治理字第 10900094681 號函，修訂本公司「董事選舉辦法」，修訂前後條文對照表，請參閱附件十一。
2. 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 36,736,091 權，贊成權數 35,360,847 權，占總權數 96.25%，反對權數 9,115 權，棄權及未投票權數 1,366,129 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

六、選舉事項

董事會提案

案由：全面改選董事案。

說明：

1. 本公司本屆董事將於 2021 年 6 月 18 日任期屆滿，擬於 2021 年股東常會進行全面改選。
2. 依本公司章程規定，本次擬選任董事 7 席(含獨立董事 3 席)，於股東會後即行就任，任期為三年，自 2021 年 6 月 18 日至 2024 年 6

月 17 日止或至其繼任者就任為止。

3. 本次董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事、獨立董事候選人名單中選任之。

4. 董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司 2021 年 5 月 7 日董事會審查通過，候選人名單請參閱附件十二。

補充說明：依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本次股東常會延期召開，則新選任董事之任期應以股東會實際召開日期為起算日，故本屆新任董事之任期應以實際改選日起算，即任期自 2021 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日止。

選舉結果：

身分別	戶名或姓名	得票權數
董事	Top Master Limited 代表人：勞開陸	61,783,387 權
董事	Alpha Victor Limited 代表人：王有慈	55,608,174 權
董事	鍾健人	55,598,750 權
董事	唐靜洲	18,544,039 權
獨立董事	許淵國	18,535,539 權
獨立董事	陳琮義	18,529,372 權
獨立董事	侯榆濤	18,529,060 權

七、其他討論事項

董事會提案

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

說明：

1. 參照台灣公司法第 209 條第 1 項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」
2. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益前提下，本案經董事會通過後，擬提請股東會同意，解除 2021 年股東常會選新任之董事及其代表人競業禁止之限制，並於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
3. 提請討論。

本屆新任董事及其代表人競業禁止內容如下：

董事	兼任情形
鍾健人	Ventec Electronics(HK) Company Limited 董事 Ventec International Group Limited(HK) 董事 Ventec Logistics Limited 董事 Ventec Europe Limited 董事 騰輝電子股份有限公司董事暨總經理 騰輝電子(蘇州)有限公司總經理
侯榆濤	宏觀工程顧問公司營運長

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 36,736,091 權，贊成權數 35,182,847 權，占總權數 95.77%，反對權數 175,115 權，棄權及未投票權數 1,378,129 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

八、臨時動議:無。

九、散會:同日上午 9 時 24 分

(本次股東會記錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議影音記錄為準)

營業報告書

一、2020 年度營業成果：

1. 營業計畫實施成果如下：

新台幣仟元

項目 \ 年度	2020 年度	2019 年度	增(減)金額	變動比例
營業收入淨額	4,830,183	5,453,285	(623,102)	(11.43)%
營業毛利	1,423,323	1,534,204	(110,881)	(7.23)%
營業淨利	532,006	621,839	(89,833)	(14.45)%
營業外收(支)	(61,066)	(18,616)	(42,450)	228.03%
稅前淨利	470,940	603,223	(132,283)	(21.93)%
稅後淨利	373,253	471,742	(98,489)	(20.88)%

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：

項 目		2020 年度	2019 年度
財務 結構	負債佔資產比率(%)	44.99	44.11
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	277.46	284.99
償債 能力	流動比率(%)	182.16	198.19
	速動比率(%)	127.59	146.74
獲利 能力	資產報酬率(%)	8.77	11.54
	股東權益報酬率(%)	15.52	22.92
	稅前純益佔實收資本比率(%)	65.91	85.38
	純益率(%)	7.73	8.65
	稅後每股盈餘(元)	5.28	6.85

4. 研究發展方向：

- (1) 因應 5G 通信時代來臨,本公司將持續推進高頻、高速材料,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);及各種 AR/VR/ AI 的終端應用等認可。
- (2) 導熱係數 7.0 以上及多層混成的高階散熱材料,以持續擴大在散熱金屬基板上的領先地位。
- (3) 持續優化應用於自動駕駛與汽車頻雷達應用的超高頻應用(如博世電機,馬牌等),以迎接自動駕駛時代的來臨。
- (4) 致力開發半導體載板及封裝測試載板材料,爭取半導體產業蓬勃發展的龐大商機

二、2021 年度營運計畫概要

1. 經營方針：

本公司持續紮根銅箔基板相關產業，秉承「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：

因應後疫情時代各國政府各種印鈔救世並推出各種積極的刺激景氣方案，同時在電動車及 5G 應用的百花齊放，造成了創新技術應用不斷的推陳出新，同時因為消費需求因疫情積壓開始釋放，原物料供應又在疫情期間受到壓制未有擴建，因此在疫情因疫苗開始全面施打引起的新冠肺炎將過去的預期下，供需出現失衡！原物料短缺，價格暴漲將會是 2021 年市場主軸，同時各種創新應用的變革引領下，產品應用技術也會有全面性的爆發，對基板產品技術將會是一大考驗！

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：

面對疫情的逐步緩解、全球競合關係因為美國總統改選換人，各國刺激景氣方案的大幅推出及原料供應緊缺且價格暴漲的情況下，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，如封裝測試材料，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，有效掌握原料供應。

(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

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

自 2020 年受新冠肺炎疫情爆發，世界各國採取防疫隔離政策，使海內外工廠停工停產，加上中美貿易戰及其他因素影響下，對全球經濟有著嚴重衝擊。公司處在這嚴峻的環境下，除需持續提供價格競爭優勢之產品外，積極貼近客戶並了需求，為客戶提供高品質的產品及銷售服務外，專注在軍工航太、國防醫療及工業與汽車散熱領域成長。

展望 2021 年，在總體經濟不確定因素影響外，騰輝更專注利基於高毛利產品，經過產品組合優化下，特殊材料如散熱基板因電動車開始進入量產周期，以及日本系車燈市場滲透，未來成長可期。自動駕駛、雷達、5G 天線、MINI LED 等應用，積極佈局超高頻產品以及面板背光技術，準備迎戰新市場。

本公司除遵循相關法令規定外，亦隨時留意國內外重要政策及法律變動等相關情形，即時規劃因應措施，以符合公司營運需求，故國內外重要政策及法律變動，對公司財務業務並無重大影響。

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

董事會造送本公司一〇九年度營業報告書、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

本公司一一〇年股東常會

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 一 〇 年 三 月 十 二 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 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 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 109 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作；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。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 109 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 109 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 109 年度對特定銷貨客戶之銷貨收入新台幣（以下同）1,225,684 仟元，占合併銷貨收入 25%，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。

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。

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 109 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 110 年 3 月 12 日

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

合併資產負債表

民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 553,225	12	\$ 438,544	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	20,923	1	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註四、八、十五及二七)	40,517	1	57,916	1
1150	應收票據(附註四及九)	37,262	1	44,589	1
1170	應收帳款(附註四及九)	1,403,746	32	1,644,078	39
1200	其他應收款(附註四及九)	7,413	-	8,644	-
1310	存貨(附註四及十)	822,660	18	716,137	17
1410	預付款項	59,696	1	53,179	1
1479	其他流動資產	-	-	72	-
11XX	流動資產總計	<u>2,945,442</u>	<u>66</u>	<u>2,963,159</u>	<u>70</u>
	非流動資產				
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動(附註四及八)	152,770	3	-	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十二、十五及二七)	1,024,757	23	955,535	23
1755	使用權資產(附註四、十三、十五及二七)	207,407	5	148,829	4
1805	商譽(附註四及十四)	64,627	2	68,030	2
1801	無形資產(附註四)	134	-	724	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)	50,559	1	63,257	1
1920	存出保證金	9,971	-	5,845	-
1990	其他非流動資產	4,585	-	12,847	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,514,810</u>	<u>34</u>	<u>1,255,067</u>	<u>30</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,460,252</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,218,226</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十二、十三、十五及二七)	\$ 248,044	6	\$ 133,819	3
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及七)	173	-	-	-
2170	應付帳款	868,800	19	909,028	21
2200	其他應付款(附註十六)	424,054	10	371,656	9
2280	租賃負債-流動(附註四及十三)	38,366	1	26,286	1
2230	本期所得稅負債(附註四及二一)	16,917	-	30,808	1
2320	一年內到期之長期借款(附註十二、十五及二七)	17,358	-	16,941	-
2399	其他流動負債(附註四及十九)	3,251	-	6,541	-
21XX	流動負債總計	<u>1,616,963</u>	<u>36</u>	<u>1,495,079</u>	<u>35</u>
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十二、十五及二七)	137,057	3	153,687	4
2570	遞延所得稅負債(附註四及二一)	111,761	3	125,111	3
2580	租賃負債-非流動(附註四及十三)	96,332	2	48,691	1
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及十七)	40,418	1	34,737	1
2670	其他非流動負債	4,136	-	3,562	-
25XX	非流動負債總計	<u>389,704</u>	<u>9</u>	<u>365,788</u>	<u>9</u>
2XXX	負債總計	<u>2,006,667</u>	<u>45</u>	<u>1,860,867</u>	<u>44</u>
	權益(附註四、十一、十八及二三)				
3100	普通股	714,543	16	706,543	17
3200	資本公積	886,111	20	835,071	20
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	117,549	3	70,375	2
3320	特別盈餘公積	395,706	9	309,947	7
3350	未分配盈餘	516,802	11	631,129	15
3300	保留盈餘總計	<u>1,030,057</u>	<u>23</u>	<u>1,011,451</u>	<u>24</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(123,690)	(3)	(195,706)	(5)
3490	員工未賺得酬勞	(53,436)	(1)	-	-
3400	其他權益總計	(177,126)	(4)	(195,706)	(5)
3XXX	權益總計	<u>2,453,585</u>	<u>55</u>	<u>2,357,359</u>	<u>56</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 4,460,252</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,218,226</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：勞開陸



經理人：鍾健人



會計主管：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 109 年及 108 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	109年度		108年度		
	金 額	%	金 額	%	
4100	銷貨收入 (附註四、十九及三一)	\$ 4,830,183	100	\$ 5,453,285	100
5110	銷貨成本 (附註四、十及二十)	<u>3,406,860</u>	<u>71</u>	<u>3,919,081</u>	<u>72</u>
5900	營業毛利	<u>1,423,323</u>	<u>29</u>	<u>1,534,204</u>	<u>28</u>
	營業費用 (附註二十)				
6100	推銷費用	489,672	10	532,057	10
6200	管理費用	218,741	4	217,947	4
6300	研究發展費用	<u>182,904</u>	<u>4</u>	<u>162,361</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>891,317</u>	<u>18</u>	<u>912,365</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>532,006</u>	<u>11</u>	<u>621,839</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出 (附註四、七及二十)				
7100	利息收入	1,528	-	2,758	-
7010	其他收入	8,578	-	4,196	-
7020	其他利益及損失	(61,897)	(1)	(3,253)	-
7510	利息費用	(9,275)	-	(22,317)	-
7000	營業外收入及支出合計	(<u>61,066</u>)	(<u>1</u>)	(<u>18,616</u>)	<u>-</u>
7900	稅前淨利	470,940	10	603,223	11
7950	所得稅費用 (附註四及二一)	<u>97,687</u>	<u>2</u>	<u>131,481</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>373,253</u>	<u>8</u>	<u>471,742</u>	<u>9</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註四及十七)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(\$ 1,375)	-	\$ 4,049	-
8341	換算表達貨幣之兌換差額	(<u>120,910</u>)	(<u>3</u>)	(<u>53,717</u>)	(<u>1</u>)
		(<u>122,285</u>)	(<u>3</u>)	(<u>49,668</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>192,926</u>	<u>4</u>	(<u>32,042</u>)	(<u>1</u>)
8300	本年度其他綜合損益	<u>70,641</u>	<u>1</u>	(<u>81,710</u>)	(<u>2</u>)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 443,894</u>	<u>9</u>	<u>\$ 390,032</u>	<u>7</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
9750	基 本	<u>\$ 5.28</u>		<u>\$ 6.85</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 5.25</u>		<u>\$ 6.80</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





單位：新台幣千元

代碼	108年1月1日餘額	資本金				盈餘		未分配盈餘		其他權益項目		權 益 總 額
		股數 (仟股)	金	額 (附註十八)	額 (附註四及十八)	保 留 盈 餘 (附註十八)	特 別 盈 餘 公 積 (附註十八)	未 分 配 盈 餘 (附註十八)	之 兌 換 差 額	員 工 未 賺 得 酬 勞	總 額	
A1	64,614	\$ 646,143	\$ 450,263	\$ 29,849	\$ 200,000	\$ 542,300	(\$ 109,947)	\$ 109,947	\$ -	\$ 1,758,608		
B1		-	-	40,526	-	(40,526)	-	-	-	-		
B3		-	-	-	109,947	(109,947)	-	-	-	-		
B5		-	-	-	-	(236,489)	-	-	-	(236,489)		
D1		-	-	-	-	471,742	-	-	-	471,742		
D3		-	-	-	-	-	4,049	(85,759)	-	(81,710)		
D5		-	-	-	-	475,791	(85,759)	-	-	390,032		
E1	6,040	60,400	384,808	-	-	-	-	-	-	445,208		
Z1	70,654	706,543	835,071	70,375	309,947	631,129	(195,706)	-	-	2,357,359		
B1		-	-	47,174	-	(47,174)	-	-	-	-		
B3		-	-	-	85,759	(85,759)	-	-	-	-		
B5		-	-	-	-	(353,272)	-	-	-	(353,272)		
D1		-	-	-	-	373,253	-	-	-	373,253		
D3		-	-	-	-	-	1,375	72,016	-	70,641		
D5		-	-	-	-	371,878	72,016	-	-	443,894		
N1	800	8,000	51,040	-	-	-	-	(53,436)	-	5,604		
Z1	71,454	714,543	886,111	117,549	395,706	516,802	(123,690)	53,436	(\$ 53,436)	2,453,585		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



會計主管：杜喬菁



經理人：鍾健人



董事長：勞開陞

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 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 470,940	\$ 603,223
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	162,830	152,603
A20200	攤銷費用	668	1,963
A20300	預期信用減損損失	8,357	6,123
A20900	利息費用	9,275	22,317
A21200	利息收入	(1,528)	(2,758)
A21900	限制員工權利新股酬勞成本	5,604	-
A22500	處分不動產、廠房及設備淨(利 益)損失	(370)	1,023
A23800	存貨跌價及呆滯(回升利益) 損失	(815)	7,976
A24100	外幣兌換淨損失	51,085	54,662
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	(20,558)	-
A31130	應收票據	7,399	(4,081)
A31150	應收帳款	285,152	(89,176)
A31180	其他應收款	1,484	12,208
A31200	存 貨	(97,856)	(3,651)
A31230	預付款項	(6,428)	(4,610)
A31240	其他流動資產	72	2,511
A32150	應付帳款	(43,994)	19,887
A32180	其他應付款	50,112	72,854
A32230	其他流動負債	(3,291)	(1,874)
A32240	淨確定福利負債	4,306	3,532
A33000	營運產生之現金	882,444	854,732
A33100	收取之利息	1,528	2,758
A33300	支付之利息	(10,752)	(25,840)
A33500	支付之所得稅	(108,029)	(161,254)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>765,191</u>	<u>670,396</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 152,550)	\$ -
B02700	購置不動產、廠房及設備	(166,028)	(60,346)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,237	1,812
B03700	存出保證金(增加)減少	(3,933)	31,380
B04500	購置無形資產	(75)	-
B06500	受限制銀行存款減少	16,672	103,830
B06800	其他非流動資產減少	<u>1,099</u>	<u>4,135</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(303,578)</u>	<u>80,811</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	120,281	(781,084)
C01600	舉借長期借款	975	176,392
C01700	償還長期借款	(17,133)	(141,745)
C03100	存入保證金增加	685	-
C04020	租賃負債本金償還	(36,557)	(26,713)
C04300	其他非流動負債(減少)增加	(159)	879
C04500	支付本公司股東股利	(353,272)	(236,489)
C04600	發行本公司新股	<u>-</u>	<u>445,208</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(285,180)</u>	<u>(563,552)</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>(61,752)</u>	<u>(74,074)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	114,681	113,581
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>438,544</u>	<u>324,963</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 553,225</u>	<u>\$ 438,544</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





【附件四】

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

2020 年盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	144,923,342
加：2020 年度稅後淨利	373,253,066
減：確定福利計畫再衡量數	(1,375,437)
減：提列法定盈餘公積	(37,187,763)
加：迴轉特別盈餘公積	72,015,999
可供分配盈餘	551,629,207
分配項目：	
股東股利-現金(每股 3.20 元)	228,653,904
期末未分配盈餘	322,975,303

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：



【附件五】

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

資金貸與他人

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明之外幣千元外，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)	實際動支金額 (註4)	利率區間	資金貸與性質 (註2)	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提示帳列金額	擔保名稱	品價值	對個別對象貸與限額 (註3及4)	資金貸與總限額 (註3及4)	備註
2	騰輝香港公司	VIG SAMOA	其他應收款	是	\$ 1,424,000 (USD 50,000)	\$ 1,424,000 (USD 50,000)	\$ 521,583 (USD 18,314)	0.00%	2	\$ -	- 營運週轉	-	無	-	\$ 2,683,820 (USD 94,230)	\$ 5,367,640 (USD 188,460)	
2	騰輝香港公司	VLL	其他應收款	是	284,800 (USD 10,000)	284,800 (USD 10,000)	52,432 (USD 1,841)	0.00%	2	-	- 營運週轉	-	無	-	2,683,820 (USD 94,230)	5,367,640 (USD 188,460)	
2	騰輝香港公司	VT USA	其他應收款	是	99,680 (USD 3,500)	99,680 (USD 3,500)	68,067 (USD 2,390)	1.67%	2	-	- 營運週轉	-	無	-	2,683,820 (USD 94,230)	5,367,640 (USD 188,460)	
2	騰輝香港公司	VT UK	其他應收款	是	113,920 (USD 4,000)	113,920 (USD 4,000)	113,920 (USD 4,000)	1.67%	2	-	- 營運週轉	-	無	-	2,683,820 (USD 94,230)	5,367,640 (USD 188,460)	
2	騰輝香港公司	VT DE	其他應收款	是	56,960 (USD 2,000)	56,960 (USD 2,000)	-	1.67%	2	-	- 營運週轉	-	無	-	2,683,820 (USD 94,230)	5,367,640 (USD 188,460)	

註 1：本公司填 0；子公司依公司別由阿拉伯數字開始編號。

註 2：資金貸與性質之填寫方法如下：

1. 有業務往來者請填 1。
2. 有短期融通資金之必要者請填 2。

註 3：資金貸與他人額度之限制如下：

1. 本公司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 109 年 12 月 31 日貸與公司之淨值計算。

註 4：係以 109 年 12 月 31 日美金對新台幣之即期匯率換算。

註 5：於編製合併財務報告時，業已全數沖銷。

【附件六】

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 109 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 關係	單一企業 背書保證之 金額及(註2)	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 背 書 保 證 金 額	累計 背書 保證 之 金額 佔 最近 期 財 務 報 表 淨 值 之 比 率	背書 保證 最高 限額 (註2 及3)	屬母 公司 對子 公司 背書 保證 (註4)	屬子 公司 對母 公司 背書 保證 (註4)	屬對 大陸 地區 背書 保證 (註4)	備註
0	VIG CAYMAN	騰輝香港公司	子公司	\$ 4,907,170 (USD 172,300)	\$ 384,480 (USD 13,500)	\$ 313,280 (USD 11,000)	-	\$ -	12.77%	\$ 9,814,340 (USD 344,600)	Y	N	N	
0	VIG CAYMAN	騰輝電子公司	子公司	4,907,170 (USD 172,300)	1,047,210 (USD 36,770)	1,047,210 (USD 36,770)	205,341 7,210	-	42.68%	9,814,340 (USD 344,600)	Y	N	N	
0	VIG CAYMAN	騰輝蘇州公司	子公司	4,907,170 (USD 172,300)	142,400 (USD 5,000)	142,400 (USD 5,000)	-	-	5.80%	9,814,340 (USD 344,600)	Y	N	Y	
1	VIG SAMOA	VTUK	子公司	3,771,860 (USD 132,438)	80,997 (USD 2,844)	-	-	-	-	5,029,146 (USD 176,584)	N	N	N	
2	VIG HK	VTUK	兄弟公司	229,192 (USD 8,047)	80,997 (USD 2,844)	8,430 (USD 296)	-	-	-	458,385 (USD 16,095)	N	N	N	
3	騰輝香港公司	騰輝蘇州公司	兄弟公司	402,573 (USD 14,135)	34,176 (USD 1,200)	-	-	-	-	536,764 (USD 18,846)	N	N	Y	
4	騰輝電子公司	騰輝香港公司	兄弟公司	1,564,505 (USD 54,935)	427,200 (USD 15,000)	427,200 (USD 15,000)	113,920 4,000	-	136.53%	1,877,406 (USD 65,922)	N	N	N	
5	騰輝江陰公司	騰輝蘇州公司	兄弟公司	452,724 (USD 15,896)	285,768 (USD 10,034)	-	-	-	-	565,905 (USD 19,870)	N	N	Y	
6	深圳騰輝威泰公司	騰輝蘇州公司	母公司	-	142,884 (USD 5,017)	-	-	-	-	-	N	N	Y	

註 1：本公司填 0；子公司依公司別由阿拉伯數字開始編號。

註 2：為他人背書保證額限制如下：

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 109 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 109 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 109 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 109 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 109 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 109 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 109 年 12 月 31 日之淨值計算。

註 3：係以 109 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。

Ventec International Group Co., Ltd.

(騰輝電子國際集團股份有限公司)及子公司

衍生性金融商品

單位：為新台幣仟元

109年12月31日

強制透過損益按公允價值衡量之金融資產

衍生工具(未指定避險)

—遠期外匯合約

\$ 20,923強制透過損益按公允價值衡量之金融負債

衍生工具(未指定避險)

—遠期外匯合約

\$ 173

於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之遠期外匯合約如下：

	幣別	到期期間	合約金額(仟元)
賣出遠期外匯	美元兌人民幣	110.03.30-110.03.31	USD 13,000/RMB 89,617
賣出遠期外匯	美元兌英鎊	110.01.25-110.04.26	USD 540/GBP 400

合併公司從事遠期外匯交易之目的，主要係為規避外幣資產及負債因匯率波動產生之風險。

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

董事會議事規則修訂前後對照表

修訂前條文	修訂後條文
<p>第七條</p> <p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及<u>半年度財務報告</u>。但<u>半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者</u>，不在此限。</p> <p>以下略。</p>	<p>第七條</p> <p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之<u>第二季財務報告</u>。</p> <p>以下略。</p>
<p>第十二條</p> <p>第一、二項略。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第十一條第<u>三</u>項規定。</p>	<p>第十二條</p> <p>第一、二項略。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第十一條第<u>五</u>項規定。</p>

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

道德行為準則修訂前後對照表

修訂前條文	修訂後條文
<p>第二條 防止利益衝突</p> <p>個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、<u>父母、子女</u>或二親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事。公司應該制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事、監察人或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p>	<p>第二條 防止利益衝突</p> <p>個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事。公司應該制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事、監察人或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p>
<p>第八條 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為</p> <p>公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，應向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，並讓員工知悉公司將盡全力保護<u>呈報者</u>的安全，使其免於遭受報復。</p>	<p>第八條 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為</p> <p>公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，應向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，<u>允許匿名檢舉</u>，並讓員工知悉公司將盡全力保護<u>檢舉人</u>的安全，使其免於遭受報復。</p>

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
<p>第三條</p> <p>第一、二、三項略。</p> <p>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、申請停止公開發行董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五第一項各款之事項，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。</u></p> <p>第五項略。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得<u>以書面向公司提出股東常會議案。但</u>以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。<u>但股東提案係為敦促公司增進公共利</u></p>	<p>第三條</p> <p>第一、二、三項略。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或<u>公司法第一百八十五條第一項各款之事項、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</u>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。</p> <p>第五項略。</p> <p>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。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。<u>股東得提出為敦促公司增進公共利</u></p>

修訂前條文	修訂後條文
<p><u>益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u></p> <p>以下略。</p>	<p><u>益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。</u></p> <p>以下略。</p>
<p>第九條</p> <p>第一項略。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p>	<p>第九條</p> <p>第一項略。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</u></p> <p>惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p>
<p>第十四條</p> <p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。</p> <p>第二項略。</p>	<p>第十四條</p> <p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數<u>及落選董事名單及其獲得之選舉權數。</u></p> <p>第二項略。</p>

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

董事選舉辦法修訂前後對照表

修訂前條文	修訂後條文
<p>第六條</p> <p>董事因故解任，致不足七人者，公司應於最近一次股東會補選之，<u>已</u>補足原董事之任期。但董事缺額達該屆董事席次三分之一者，本公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	<p>第六條</p> <p>董事因故解任，致不足七人者，公司應於最近一次股東會補選之，<u>以</u>補足原董事之任期。但董事缺額達該屆董事席次三分之一者，本公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>
<p>第十條</p> <p>選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員<u>及</u>計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。</p>	<p>第十條</p> <p>選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員<u>、</u>計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。</p>
<p>第十一條</p> <p><u>被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。</u></p>	<p>刪除。</p>
<p>第十二條</p> <p>選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用<u>董事會</u>製備之選票者。</p>	<p>第十一條</p> <p>選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用<u>有召集權人</u>製備之選票者。</p>

修訂前條文	修訂後條文
<p>二、以空白之選票投入投票箱者。</p> <p>三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>四、<u>所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。</u></p> <p>五、<u>除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</u></p> <p>六、<u>所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。</u></p>	<p>二、以空白之選票投入投票箱者。</p> <p>三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>四、<u>所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。</u></p> <p>五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p>
<p>第十三條</p> <p>投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	<p>第十二條</p> <p>投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>
<p>第十四條</p> <p>當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。</p>	<p>第十三條</p> <p>當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。</p>
<p>第十五條</p> <p>本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	<p>第十四條</p> <p>本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。</p>

董事(含獨立董事) 候選人名單

類別	姓名	學歷	經歷
董事	TopMaster Limited 代表人：勞開陸	淡水工商管理專科 學校國際貿易科	騰輝電子國際集團股份有限公司 董事長 佳海國際企業股份有限公司董事長 Top Master Limited 董事長 佳岳全球有限公司 董事長
董事	Alpha Victor Limited 代表人：王有慈	輔仁大學國貿系	固欣國際股份有限公司董事長 騰邁股份有限公司董事長 騰輝電子國際集團股份有限公司董事
董事	鍾健人	臺灣東海大學 化工系	騰輝電子國際集團股份有限公司 執行長暨總經理 騰輝電子國際集團股份有限公司董事 騰輝電子集團亞洲區營運長 騰輝電子集團中國區總經理 萬洲化學股份有限公司經理
董事	唐靜洲	東吳大學經濟系	聯華氣體工業股份有限公司 總經理 聯亞科技股份有限公司 董事長 遠東氣體工業股份有限公司 董事長
獨立董事	許淵國	美國南卡羅萊納 州州立大學法律 博士 美國杜蘭大學法 律碩士 東吳大學法律 學士	德律聯合法律事務所顧問 實踐大學風險管理與保險學系專任 副教授 騰輝電子國際集團股份有限公司 獨立董事 立法委員
獨立董事	陳琮義	台北大學會計系 碩士在職專班 輔仁大學會計系	琮豐會計師事務所會計師 騰輝電子國際集團股份有限公司 獨立董事 群益證券企金部襄理 名鐘科技財務部經理 捷達威數位科技財會部協理
獨立董事	侯榆濤	布朗大學工程專 業科學碩士 輔仁大學電子工 程學系	宏觀工程顧問公司營運長 騰輝電子國際集團股份有限公司 獨立董事 瑞昱半導體股份有限公司技術 行銷總監 美商史恩希股份有限公司臺灣分公司 技術行銷總監 凌巨科技股份有限公司技術行銷副總 香港商雅是達電子有限公司臺灣分公 司(美商艾默生網路電源事業群)亞太 區副總裁