

Ventec International Group Co., Ltd.  
(騰輝電子國際集團股份有限公司)  
2023 年股東常會議事錄

時間：2023 年 6 月 16 日(星期五)上午 9 時整

地點：臺北市中山區松江路 350 號 8 樓(綜合教室)

出席：本公司發行總股數 71,434,745 股，本公司發行流通在外股份總數為 71,434,745 股，出席股東代表股數為 42,151,528 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 5,421,811 股出席率為 59.00%，已逾法定股數

出席董事：Alpha Victor Limited(代表人：王有慈)、鍾健人董事、唐靜洲董事、陳琮義獨立董事(審計委員會召集人)、許淵國獨立董事及侯榆濤獨立董事共 6 席董事出席，董事出席率 100%

列席：杜喬葦財務長、劉怡青會計師、洪紹恒律師

主席：鍾健人



記錄：李怡瑛



一、宣佈開會：報告出席股份總股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

(一)本公司 2022 年度營業報告。

說明：2022 年度營業報告書，請參閱附件一。

(二)本公司 2022 年度審計委員會查核報告書。

說明：2022 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

(三)本公司 2022 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：本公司依 2023 年 3 月 14 日董事會決議通過，擬自 2022 年度獲利提列 9%計美金 1,588,068 元作為員工酬勞及 2%計美金 352,860 元作為董事酬勞，均以現金方式發放。

(四)本公司 2022 年度盈餘分派情形報告。

說明：本公司 2022 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) 修訂本公司「董事會議事規則」及「永續發展實務守則」部分條文案。

說明：為配合臺灣證券交易所 2022 年 8 月 8 日臺證上一字第

1110015595 號函及 2022 年 12 月 23 日臺證治理字第 1110024366

號函公告，修訂本公司「董事會議事規則」及「永續發展實務

守則」，修訂前後條文對照表，請參閱附件七及附件八。

#### 四、承認事項:

##### 【第一案】董事會提案

案由：承認本公司 2022 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

1. 本公司 2022 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劉怡青會計師及陳俊宏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 2022 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 42,151,528 權，贊成權數 40,627,653 權，占總權數 96.38%，反對權數 2,577 權，棄權及未投票權數 1,521,298 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 2022 年度盈餘分派案。

說明：

1. 2022 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 42,151,528 權，贊成權數 40,638,652 權，占總權數 96.41%，反對權數 2,578 權，棄權及未投票權數 1,510,298 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」部分條文案。(特別決議)

說明：

1. 為配合臺灣證券交易所分別於 2023 年 1 月 9 日以臺證上二字第 11117043011 號函公告修訂之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，擬修訂本公司章程，章程修正前後條文對照表，請參閱附件九。
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 42,151,528 權，贊成權數 40,638,537 權，占總權數 96.41%，反對權數 2,654 權，棄權及未投票權數 1,510,337 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

六、臨時動議:無。

七、散會:同日上午 9 時 17 分

(本次股東會記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果;會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準)

本次股東會無股東提問

## 營業報告書

## 一、2022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	2022年度	2021年度	增(減)金額	變動比例
營業收入淨額		5,612,825	7,667,219	(2,054,394)	(26.79)%
營業毛利		1,584,604	2,324,341	(739,737)	(31.83)%
營業淨利		529,085	1,076,466	(547,381)	(50.85)%
營業外收(支)		38,104	(28,164)	66,268	(235.29)%
稅前淨利		567,189	1,048,302	(481,113)	(45.89)%
稅後淨利		466,427	827,812	(361,385)	(43.66)%

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		2022 年度	2021 年度
財務 結構	負債佔資產比率(%)	38.22	50.74
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	347.48	330.36
償債 能力	流動比率(%)	212.20	175.24
	速動比率(%)	147.54	119.44
獲利 能力	資產報酬率(%)	8.61	15.73
	股東權益報酬率(%)	15.18	30.08
	稅前純益佔實收資本比率(%)	79.38	146.71
	純益率(%)	8.31	10.80
	稅後每股盈餘(元)	6.60	11.72

## 4.研究發展方向：

- (1)因應5G通信與元宇宙應用時代來臨，本公司將持續推進高頻、高速材料及精密化的輕薄短小應用需求，以爭取各未來可期的龐大商機!
- (2)導熱係數9.0及以上及多層混成的高階散熱材料，並且推廣可撓性散熱基板以持續擴大在散熱金屬基板上的領先地位。
- (3)積極介入半導體測試技術,走向探針無法接觸的探針板新型材料技術，拓展公司搭配應用的產品導入市場，持續保持在顯示技術應用領域的優勢!
- (4)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。
- (5)致力開發半導體載板材料，爭取半導體產業蓬勃發展的龐大商機。

## 二、2023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應會退出各種刺激景氣方案,及擴大公共基礎建設方案，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，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、軍工航太產品、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、軍工航太產品出貨量持續增長及推出全系列的5G產品與與半導體測試新型材料，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、全球競合關係因為中美俄為核心的大國衝突加劇，各國刺激景氣方案的大幅推出及同行擴產造成的供過於求且價格持續低迷的情況下，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)加大新型原料的開發與引進,掌握客戶需要的關鍵技術,以拓展核心產品及長期客戶關係。

(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,並且穩定自身的少量多樣特殊生產模式。

(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。

(3)建立技術導向的特殊行銷模式,以加大市場區隔競爭

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

2023年俄烏戰爭持續、大國競爭造成的供應鏈重組、以及全面性通貨膨脹等大環境不利因素，導致購買力下滑、供應鏈上下游廠商持續消化庫存、及其他總體經濟面不確定等變數造成的衝擊，營運面臨挑戰。公司處於嚴峻環境及面對短期市場波動不確定性，持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻材料在航天雷達的應用、高速/低損耗材料及IC封裝測試等高階產品在終端應用。於汽車散熱、軍工航太及國防醫療等領域維持銷售穩健向上，將持續深耕散熱材料終端認證，為客戶提供高品質的產品及銷售服務。

在總體經濟不確定因素影響下，戰爭、通膨等因素仍存在，但隨着放緩升息腳步預期、大陸解封，供應鏈將更趨穩定。後疫情時期，旅遊及商務飛行需求大增，加上俄烏戰爭及各國國防預算提高，增進了軍工航太發展利基，騰輝專注開發特殊材料應用市場，產品品質在市場上已具有相當競爭力，加上新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組、低軌道衛星應用高頻金屬基板等，讓公司未來的具體成長足以期待。

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



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

董事會造送本公司一一一年度營業報告書、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

本公司一一二年股東常會

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 二 年 三 月 十 四 日



## 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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 111 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 111 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 111 年度對特定銷貨客戶之銷貨收入與前期變動之比率較平均顯著變動。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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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)。

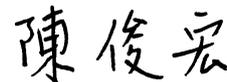
本會計師從與治理單位溝通之事項中, 決定對 Ventec International Group Co., Ltd. (騰輝電子國際集團股份有限公司) 及其子公司民國 111 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項, 除非法令不允許公開揭露特定事項, 或在極罕見情況下, 本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項, 因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉 怡 青



會計師 陳 俊 宏



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 112 年 3 月 14 日


  
 Ventes 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 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日			110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)	\$ 629,941	12		\$ 491,638	8	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	-	-		65,123	1	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註四、八、十六及二九)	169,141	3		180,644	3	
1150	應收票據(附註四、九、十六、二十及二九)	101,387	2		84,351	1	
1170	應收帳款(附註四、九及二十)	1,331,056	27		2,382,890	39	
1200	其他應收款(附註四及九)	30,251	1		12,995	-	
1220	本期所得稅資產(附註四及二二)	-	-		3,648	-	
1310	存貨(附註四、十及二五)	934,910	19		1,420,866	23	
1410	預付款項	56,514	1		83,979	1	
1470	其他流動資產	631	-		-	-	
11XX	流動資產總計	<u>3,253,831</u>	<u>65</u>		<u>4,726,134</u>	<u>76</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)	440,939	9		65,123	1	
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十二、十六、二五及二九)	999,796	20		1,058,150	17	
1755	使用權資產(附註四及十三)	177,613	4		212,186	4	
1805	商譽(附註四及十四)	69,686	1		62,812	1	
1801	無形資產(附註四、十五及二五)	10,022	-		12,319	-	
1840	遞延所得稅資產(附註四及二二)	28,575	1		30,630	1	
1920	存出保證金	9,989	-		9,033	-	
1990	其他非流動資產	17,031	-		16,263	-	
15XX	非流動資產總計	<u>1,753,651</u>	<u>35</u>		<u>1,466,516</u>	<u>24</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 5,007,482</u>	<u>100</u>		<u>\$ 6,192,650</u>	<u>100</u>	
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註八、九、十六及二九)	\$ 276,262	6		\$ 629,274	10	
2170	應付帳款	645,680	13		1,317,430	21	
2200	其他應付款(附註十七及二八)	495,385	10		646,178	11	
2280	租賃負債—流動(附註四及十三)	43,830	1		42,520	1	
2230	本期所得稅負債(附註四及二二)	46,040	1		39,396	1	
2320	一年內到期之長期借款(附註十二、十六及二九)	18,481	-		18,254	-	
2399	其他流動負債(附註四及二十)	7,690	-		3,901	-	
21XX	流動負債總計	<u>1,533,368</u>	<u>31</u>		<u>2,696,953</u>	<u>44</u>	
	非流動負債						
2540	長期借款(附註十二、十六及二九)	102,461	2		120,137	2	
2570	遞延所得稅負債(附註四及二二)	132,041	3		152,422	2	
2580	租賃負債—非流動(附註四及十三)	64,707	1		99,376	2	
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及十八)	52,154	1		47,757	1	
2670	其他非流動負債	29,191	-		25,430	-	
25XX	非流動負債總計	<u>380,554</u>	<u>7</u>		<u>445,122</u>	<u>7</u>	
2XXX	負債總計	<u>1,913,922</u>	<u>38</u>		<u>3,142,075</u>	<u>51</u>	
	權益(附註四、十一、十九及二四)						
3100	普通股	714,543	14		714,543	12	
3200	資本公積	886,111	18		886,111	14	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	237,252	4		154,737	2	
3320	特別盈餘公積	343,852	7		323,690	5	
3350	未分配盈餘	1,040,900	21		1,148,122	19	
3300	保留盈餘總計	<u>1,622,004</u>	<u>32</u>		<u>1,626,549</u>	<u>26</u>	
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 114,580)	( 2)		( 143,852)	( 2)	
3490	員工未賺得酬勞	( 14,518)	-		( 32,776)	( 1)	
3400	其他權益總計	<u>( 129,098)</u>	<u>( 2)</u>		<u>( 176,628)</u>	<u>( 3)</u>	
3XXX	權益總計	<u>3,093,560</u>	<u>62</u>		<u>3,050,575</u>	<u>49</u>	
	負債及權益總計	<u>\$ 5,007,482</u>	<u>100</u>		<u>\$ 6,192,650</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：勞開隆

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 111 年及 110 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		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入 (附註四、二十及三三)	\$ 5,612,825	100	\$ 7,667,219	100
5110	銷貨成本 (附註四、十、二一及二八)	<u>4,028,221</u>	<u>72</u>	<u>5,342,878</u>	<u>70</u>
5900	營業毛利	<u>1,584,604</u>	<u>28</u>	<u>2,324,341</u>	<u>30</u>
	營業費用 (附註四、九、二一及二八)				
6100	推銷費用	597,500	11	708,499	9
6200	管理費用	227,405	4	298,498	4
6300	研究發展費用	235,334	4	237,653	3
6450	預期信用減損 (迴轉利益) 損失	( <u>4,720</u> )	<u>-</u>	<u>3,225</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,055,519</u>	<u>19</u>	<u>1,247,875</u>	<u>16</u>
6900	營業淨利	<u>529,085</u>	<u>9</u>	<u>1,076,466</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出 (附註四、七及二一)				
7100	利息收入	17,050	-	1,967	-
7010	其他收入	17,557	-	16,702	-
7020	其他利益及損失	19,369	1	( 34,460)	-
7510	利息費用	( <u>15,872</u> )	<u>-</u>	( <u>12,373</u> )	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>38,104</u>	<u>1</u>	( <u>28,164</u> )	<u>-</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 567,189	10	\$ 1,048,302	14
7950	所得稅費用(附註四及二二)	<u>100,762</u>	<u>2</u>	<u>220,490</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>466,427</u>	<u>8</u>	<u>827,812</u>	<u>11</u>
	其他綜合損益(附註四及十八)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	627	-	( 2,666)	-
8341	換算表達貨幣之兌 換差額	<u>299,422</u>	<u>6</u>	<u>( 78,239)</u>	<u>( 1)</u>
		<u>300,049</u>	<u>6</u>	<u>( 80,905)</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>( 270,150)</u>	<u>( 5)</u>	<u>58,077</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益	<u>29,899</u>	<u>1</u>	<u>( 22,828)</u>	<u>( 1)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 496,326</u>	<u>9</u>	<u>\$ 804,984</u>	<u>10</u>
	每股盈餘(附註二三)				
9750	基 本	<u>\$ 6.60</u>		<u>\$ 11.72</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 6.47</u>		<u>\$ 11.51</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





Ventures 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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股 (附註四及十九) 金額		資本公積 (附註四、十九及二四) 金額		其他權益項目 (附註四、十一、十九及二四)		權 益 總 額
	71,454	\$ 714,543	\$ 886,111	\$ 117,549	特別盈餘公積 (附註十九)	未分配盈餘 (附註十九)	
A1	110 年 1 月 1 日餘額			\$ 395,706	\$ 516,802	(\$ 123,690)	\$ 2,453,585
B1	109 年度盈餘指撥及分配				( 37,188)	-	-
B3	法定盈餘公積			37,188	( 72,016)	-	-
B5	特別盈餘公積			( 72,016)	( 228,654)	-	( 228,654)
	本公司股東現金股利			-	-	-	-
D1	110 年度淨利			-	827,812	-	827,812
D3	110 年度稅後其他綜合損益			-	( 2,666)	( 20,162)	( 22,828)
D5	110 年度綜合損益總額			-	825,146	( 20,162)	804,984
N1	本公司發行限制員工權利新股			-	-	20,660	20,660
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	71,454	714,543	886,111	154,737	323,690	1,148,122
B1	110 年度盈餘指撥及分配						
B3	法定盈餘公積				82,515	( 82,515)	-
B5	特別盈餘公積				20,162	( 20,162)	-
	本公司股東現金股利				-	( 471,599)	( 471,599)
D1	111 年度淨利				-	466,427	466,427
D3	111 年度稅後其他綜合損益				-	627	29,272
D5	111 年度綜合損益總額				-	467,054	496,326
N1	本公司發行限制員工權利新股				-	-	18,258
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	71,454	714,543	886,111	237,252	343,852	1,040,900
							(\$ 114,580)
							(\$ 14,518)



董事長：陸開勞



經理人：鍾健人



會計主管：杜喬華

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	111年度	110年度
營業活動之現金流量		
A10000	\$ 567,189	\$ 1,048,302
A20010	收益費損項目	
A20100	194,241	176,629
A20200	2,603	747
A20300	預期信用減損(迴轉利益)損失	
	( 4,720)	3,225
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	
	( 558)	-
A20900	15,872	12,373
A21200	( 17,050)	( 1,967)
A21900	18,258	20,660
A22500	處分不動產、廠房及設備淨(利益)損失	
	( 100)	2,282
A22900	( 1)	( 19)
A23800	14,112	4,609
A24100	13,925	( 36,275)
A30000	營業資產及負債之淨變動數	
A31115	透過損益按公允價值衡量之金融資產	
	-	20,878
A31130	( 15,783)	( 47,146)
A31150	1,134,536	( 1,014,638)
A31180	( 17,095)	( 6,612)
A31200	502,474	( 586,471)
A31230	31,063	( 25,033)
A31240	( 268)	-
A32110	透過損益按公允價值衡量之金融負債	
	-	( 173)
A32150	( 698,715)	457,215
A32180	( 161,697)	233,803
A32230	3,732	795
A32240	5,024	4,673
A33000	1,587,042	267,857
	營運產生之現金	

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A33100	收取之利息	\$ 17,050	\$ 1,967
A33300	支付之利息	( 16,096)	( 12,094)
A33500	支付之所得稅	( 122,492)	( 136,649)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,465,504</u>	<u>121,081</u>
投資活動之現金流量			
B00100	處分(取得)透過損益按公允價值 衡量之金融資產	67,780	( 65,360)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 357,700)	( 53,579)
B02200	取得業務之淨現金流出(附註二五)	-	( 61,454)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 85,429)	( 158,051)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,395	1,557
B03700	存出保證金(增加)減少	( 718)	806
B06800	其他非流動資產(增加)減少	( 817)	714
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 375,489)</u>	<u>( 335,367)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款(減少)增加	( 411,854)	391,563
C01600	舉借長期借款	-	924
C01700	償還長期借款	( 17,574)	( 16,906)
C03100	存入保證金(減少)增加	( 515)	195
C04020	租賃負債本金償還	( 47,922)	( 43,268)
C04300	其他非流動負債增加(減少)	3,783	( 151)
C04500	支付本公司股東股利	( 470,903)	( 228,654)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>( 944,985)</u>	<u>103,703</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>( 6,727)</u>	<u>48,996</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	138,303	( 61,587)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>491,638</u>	<u>553,225</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 629,941</u>	<u>\$ 491,638</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





騰輝電子國際集團股份有限公司

## 2022 年盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	573,846,807
加：2022 年度稅後淨利	466,427,457
加：確定福利計劃之再衡量數	625,813
減：提列法定盈餘公積	(46,705,327)
加：迴轉特別盈餘公積	29,272,620
可供分配盈餘	1,023,467,370
分配項目：	
股東股利-現金(每股 3.60 元)	257,165,082
期末未分配盈餘	766,302,288

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 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明之外幣仔  
元外，為新台幣仔元

編號 (註1)	貸出公司	資金貸與對象	往來項目	是否 為關 係人	本期 最高 餘額 (註4)	期末 餘額 (註4)	費 用 總 額 (註4)	實際 支 出 金 額 (註4)	利率 區 間 性	資 金 質 與 性 (註2)	業 務 往 來 金 額	有 短 期 融 通 資 金 必 要 之 原 因	提 列 帳 項	擔 保 名 稱	保 品 價 值		對 個 別 對 象 貸 與 限 額 (註3及4)	資 金 貸 與 總 限 額 備 註
															擔 保 名 稱	價 值		
2	騰輝香港公司	VIG SAMOA	其他應收款	是	\$ 1,535,500 (USD 50,000)	\$ 429,940 (USD 14,000)	\$ 405,771 (USD 13,213)	-	2	營運週轉	\$ -	-	\$ 4,237,939 (USD 138,000)	\$ -	-	\$ 8,475,878 (USD 276,000)		
2	騰輝香港公司	VLL	其他應收款	是	307,100 (USD 10,000)	61,420 (USD 2,000)	56,537 (USD 1,841)	-	2	營運週轉	-	-	4,237,939 (USD 138,000)	-	-	8,475,878 (USD 276,000)		
2	騰輝香港公司	VT UK	其他應收款	是	214,970 (USD 7,000)	214,970 (USD 7,000)	48,000 (USD 1,563)	1.67%	2	營運週轉	-	-	4,237,939 (USD 138,000)	-	-	8,475,878 (USD 276,000)		
2	騰輝香港公司	VT USA	其他應收款	是	122,840 (USD 4,000)	122,840 (USD 4,000)	-	-	2	營運週轉	-	-	4,237,939 (USD 138,000)	-	-	8,475,878 (USD 276,000)		
2	騰輝香港公司	VT DE	其他應收款	是	122,840 (USD 4,000)	122,840 (USD 4,000)	86,080 (USD 2,803)	2.28%	2	營運週轉	-	-	4,237,939 (USD 138,000)	-	-	8,475,878 (USD 276,000)		

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 111 年 12 月 31 日貸與公司之淨值計算。

註 4：係以 111 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 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明之外幣任  
元外，為新台幣千元

編號 (註1)	背書保證者 公司名稱	被背書保證對象		單一企業 背書保證之 金額 (註2及3)	本期最高 背書保證 餘額 (註3)	期末背書 保證餘額 (註3)	實際動支 金額 (註3)	以財產擔保 之背書保證 金額	累計背書保證 金額佔最近期 財務報表 淨值之比率	背書保證最高 限額 (註2及3)	屬母公司 對子公司 背書保證 (註4)	屬子公司 對母公司 背書保證 (註4)	屬對大陸 地區背書 保證 (註4)	註
		公司名稱	關係											
0	VIG CAYMAN	騰輝香港公司	子公司	\$ 6,187,120 (USD 201,472)	\$ 690,975 (USD 22,500)	\$ 598,845 (USD 19,500)	\$ 150,786 (USD 4,910)	\$ -	19.36%	\$ 12,374,240 (USD 402,944)	Y	N	N	
0	VIG CAYMAN	騰輝電子公司	子公司	6,187,120 (USD 201,472)	968,163 (USD 31,526)	920,655 (USD 29,979)	166,080 (USD 5,408)	-	29.76%	12,374,240 (USD 402,944)	Y	N	N	
0	VIG CAYMAN	騰輝蘇州公司	子公司	6,187,120 (USD 201,472)	153,550 (USD 5,000)	61,420 (USD 2,000)	-	-	1.99%	12,374,240 (USD 402,944)	Y	N	Y	
1	VIG HK	VT UK	兄弟公司	253,710 (USD 8,262)	17,290 (USD 563)	8,752 (USD 285)	-	-	0.34%	507,420 (USD 16,523)	N	N	N	
2	騰輝電子公司	騰輝香港公司	兄弟公司	2,171,845 (USD 70,720)	460,650 (USD 15,000)	460,650 (USD 15,000)	-	-	106.05%	2,606,214 (USD 84,864)	N	N	N	

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總額分別以不超過 VIG CAYMAN 淨值之 400% 及 200% 為限，此淨值係採用 111 年 12 月 31 日之淨值計算。
2. VIG HK 對背書保證之總額及單一企業背書保證之總額分別以不超過 VIG HK 淨值之 20% 及 10% 為限，此淨值係採用 111 年 12 月 31 日之淨值計算。
3. 騰輝電子公司對背書保證之總額及單一企業背書保證之總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 111 年 12 月 31 日之淨值計算。

註 3：係以 111 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

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>第三條（董事會召集及會議通知）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.董事會應至少每季召開一次。</li> <li>2.除本公司章程另有規定外，董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。</li> <li>3.前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</li> <li>4.第七條第一項各款之事項，<u>除有突發緊急情事或正當理由外</u>，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</li> </ol>	<p>第三條（董事會召集及會議通知）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.董事會應至少每季召開一次。</li> <li>2.除本公司章程另有規定外，董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。</li> <li>3.前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</li> <li>4.第七條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</li> </ol>
<p>第七條（應經董事會討論事項）</p> <p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.公司之營運計畫。</li> <li>2.年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。</li> <li>3.依中華民國證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</li> <li>4.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</li> <li>5.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</li> <li>6.財務、會計或內部稽核主管之任免。</li> <li>7.對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</li> <li>8.依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事</li> </ol>	<p>第七條（應經董事會討論事項）</p> <p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.公司之營運計畫。</li> <li>2.年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。</li> <li>3.依中華民國證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</li> <li>4.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</li> <li>5.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</li> <li>6.<u>董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。</u></li> <li>7.財務、會計或內部稽核主管之任免。</li> <li>8.對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</li> </ol>

修訂前條文	修訂後條文
<p>項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>以下略</p>	<p>9.依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第八款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>以下略</p>
<p>(本條新增)</p>	<p>第十八條</p> <p>董事會設有常務董事者，其常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第九條及第十一條至前條規定；董事長之選任或解任準用第三條第四項規定。但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事</p>
<p>第十八條 附則</p> <p>本辦法經董事會決議通過後施行，並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。</p>	<p>第十九條 附則</p> <p>本辦法經董事會決議通過後施行，並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。</p>

Ventec International Group Co., Ltd.

騰輝電子國際集團股份有限公司

永續發展實務守則修訂前後對照表

修訂前條文	修訂後條文
本條新增	第二十七條之一 上市上櫃公司宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。
第三十二條 本守則經董事會決議通過實施， <u>並提股東會報告</u> ，修正時亦同。	第三十二條 本守則經董事會決議通過實施，修正時亦同。

【附件九】

VENTEC INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.  
騰輝電子國際集團股份有限公司  
Comparison Table for ARTICLES OF ASSOCIATION  
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 48 條	<p>(3) Without prejudice to the Law, <u>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 Company shall, within thirty (30) days after such sixty (60) days period, file a petition against all Members who fail to reach such an agreement (collectively, the "Dissenting Members") with the R.O.C. Courts for a ruling on the appraisal price, and may designate Taiwan Taipei District Court of the R.O.C. as the court of first instance.</u></p> <p>(3) 在不違反開曼法令規定之情形下，依本條第 2 項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，本公司應於此期間經過三十日內，以全體未達成協議之股東為相對</p>	<p>(3) Without prejudice to the Law, a Member <u>who votes against or waives his voting right at the meeting may request the Company to repurchase all of his Shares pursuant to Paragraphs (2) of this Article. In the event the Company and such Member fail to reach an agreement on the purchase price within sixty (60) days following the date of the resolution, the Company shall, within thirty (30) days after such sixty (60) days period, file a petition against all Members who fail to reach such an agreement (collectively, the "Dissenting Members") with the R.O.C. Courts for a ruling on the appraisal price, and may designate Taiwan Taipei District Court of the R.O.C. as the court of first instance. Any and all votes waived by a Member referred to in this Paragraph shall not be counted toward the number of votes represented by the Members present at a general meeting.</u></p> <p>(3) 在不違反開曼法令規定之情形下，於股東會投票反對或放棄表決權之股東，得依本條第 2 項行使股份收買請求權，如股東與本公司在股東會決議日起六十日內未達成協議者，本公司應於此期間經過三</p>	<p>為配合臺灣證券交易所於 2023 年 1 月 9 日以臺證上二字第 1111704301 號公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項表」(下稱「股東權益保護事項檢查表」)，修訂第 48 條第 3 項之規定。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	<p>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。</p>	<p>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>本項放棄表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。</u></p>	
第 77 條	<p>During the Relevant Period, the number of Independent Directors of the Company shall not be less than three (3) or one-fifth of the total number of Directors at any time, whichever is greater. Two (2) of the Independent Directors shall have resident status of the R.O.C. (such resident status being registered with local government authorities). Subject to the foregoing, the number of Independent Directors to be elected and hold the office shall be stated in the notice of the general meeting in which an election of Independent Directors will be held. When an Independent Director ceases to act, resulting in a number of Independent Directors then in office lower than the prescribed minimum number, an election for an Independent Director shall be held at the next general meeting. When all Independent Directors cease to act, the Company shall convene an extraordinary general meeting to hold an election of Independent Directors within sixty (60) days from the date on which the situation arose.</p>	<p><b><u>(1)</u></b> During the Relevant Period, the number of Independent Directors of the Company shall not be less than three (3) or one-fifth of the total number of Directors at any time, whichever is greater. Two (2) of the Independent Directors shall have resident status of the R.O.C. (such resident status being registered with local government authorities). <b><u>PROVIDED HOWEVER that the number of Independent Directors of the Company shall not be less than four (4) when the Chairman is also the general manager or holds an office equivalent to the general manager or when a spousal relationship or a familial relationship within the first degree of kinship as defined under the Civil Code of Taiwan exists between the Chairman and the general manager of the Company or between the Chairman and an officer equivalent to the general manager of the Company.</u></b></p> <p><b><u>(2)</u></b> Subject to the foregoing, the number of Independent</p>	<p>「臺灣證券交易所股份有限公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 4 條第 2 項之規定，明定董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，設置獨立董事人數不得少於四人，並將原第 77 條前、後段</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	<p>於掛牌期間，本公司獨立董事席次不得少於三席且不得少於董事席次五分之一，其中至少二人必須在中華民國設有戶籍。每一屆董事會之獨立董事席次，應於選舉該屆獨立董事之股東召集通知中載明。獨立董事因故解任，致人數不足上述最低人數時，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，本公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	<p>Directors to be elected and hold the office shall be stated in the notice of the general meeting in which an election of Independent Directors will be held. When an Independent Director ceases to act, resulting in a number of Independent Directors then in office lower than the prescribed minimum number, an election for an Independent Director shall be held at the next general meeting. When all Independent Directors cease to act, the Company shall convene an extraordinary general meeting to hold an election of Independent Directors within sixty (60) days from the date on which the situation arose.</p> <p><b>(1)</b> 於掛牌期間，本公司獨立董事席次不得少於三席且不得少於董事席次五分之一，其中至少二人必須在中華民國設有戶籍。但本公司董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或依中華民國民法定義之一親等親屬者，本公司獨立董事席次不得少於四席。</p> <p><b>(2)</b> 每一屆董事會之獨立董事席次，應於選舉該屆獨立董事之股東召集通知中載明。獨立董事因故解任，致人數不足上述最低人數時，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，本公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	<p>內容分別調整為第 77 條第 1 項及第 2 項規定。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
第 91 條	<p>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 relevant meeting. 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. 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 that may conflict with and impair the interest of the Company in respect of the matter proposed for consideration and approval at a meeting of the Board shall abstain from voting, on his own behalf or as a</p>	<p>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 relevant meeting. 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. <b><u>The Company shall specify in the notice of general meeting with descriptions of the essential contents of a Director's personal interest and the reason of approval or disapproval of the resolution in connection with the transaction. The essential 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 above notice.</u></b> 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</p>	<p>為配股東權益保護事項檢查表之要求，修訂第 91 條之規定。</p>

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	<p>董事就董事會中揭露其自身利害關係之事項，具有直接或間接利害關係時，應於董事會中揭露其自身利害關係之重要內容；於本公司進行分割、新設合併/吸收合併、收購時，董事應於董事會及贊成或反對該交易自身利害關係之重要內容及贊成或反對該交易之理由。董事之配偶、依中華民國民法之二親等內血親，或與董事具有控制關係者，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。該不得加入表決之董事，其表決權不算入。</p>	<p>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.</p> <p>董事就董事會中揭露其自身利害關係之事項，具有直接或間接利害關係時，應於董事會中揭露其自身利害關係之重要內容；於本公司進行分割、新設合併/吸收合併、收購時，董事應於董事會及贊成或反對該交易自身利害關係之重要內容及贊成或反對該交易之理由，<u>本公司並應於股東會召集事由中敘明董事利害關係之重要內容及贊成或反對該交易之理由，其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>董事之配偶、依中華民國民法之二親等內血親，或與董事具有控制關係之公司，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。</p>	

\* 本公司修訂後之組織備忘錄及章程應以英文版本為準；如僅為公司組織備忘錄及章程之勘誤、所援引之英屬開曼群島法令版本更新、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。