

Ventec International Group Co., Ltd.
(騰輝電子國際集團股份有限公司)
2024 年股東常會議事錄

時間：2024 年 6 月 21 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 48,896,943 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 7,923,996 股，出席率為 68.44%，已逾法定股數

出席董事：Alpha Victor Limited(代表人：王有慈)、鍾健人董事、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 5 席董事出席，董事出席率 83.33%

列席：杜喬葦財務長、劉怡青會計師、楊文瑄律師顧問

主席：Alpha Victor Limited(代表人：王有慈)



記錄：李怡瑱



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 2023 年度營業報告。

說明：2023 年度營業報告書，請參閱附件一。

(二)本公司 2023 年度審計委員會查核報告書。

說明：2023 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

(三)本公司 2023 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：本公司依 2024 年 3 月 12 日董事會決議通過，擬自 2023 年度獲利提列 9%計美金 1,402,228 元作為員工酬勞及 2%計美金 311,566 元作為董事酬勞，均以現金方式發放。

(四)本公司 2023 年度盈餘分派情形報告。

說明：本公司 2023 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」部分條文案。

說明：為配合臺灣證券交易所 2024 年 1 月 12 日臺證上一字第

1130000762 號函公告，修訂本公司「董事會議事規則」，修訂前

後條文對照表，請參閱附件七。

四、承認事項:

【第一案】董事會提案

案由：承認本公司 2023 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

1. 本公司 2023 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邱政俊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 2023 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 48,879,943 權，贊成權數 45,831,048 權，占總權數 93.76%，反對權數 227,940 權，棄權及未投票權數 2,820,955 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 2023 年度盈餘分派案。

說明：

1. 2023 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 48,879,943 權，贊成權數 45,938,098 權，占總權數 93.98%，反對權數 227,943 權，棄權及未投票權數 2,713,902 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

五、選舉事項

【第一案】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 2024 年 7 月 29 日任期屆滿，擬於 2024 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)，於股東會選出後即行就任，任期為三年，任期自 2024 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 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 2024 年 5 月 8 日董事會審查通過，候選人名單請參閱附件八。

選舉結果：

身分別	戶名或姓名	得票權數
董事	Alpha Victor Limited 代表人：王有慈	48,583,660 權
董事	理虹資本股份有限公司 代表人：邱奕誠	47,206,001 權
董事	鍾健人	46,208,364 權
董事	賢潤國際有限公司 代表人：白幼莉	46,094,682 權
獨立董事	許淵國	45,623,818 權
獨立董事	侯榆濤	45,511,384 權
獨立董事	陳琮羲	45,501,153 權

六、其他討論事項

【第一案】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 2024 年股東常會新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

3.本案經董事會決議後，提請股東會討論，並於股東會討論本案前，當場補充說明其內容。

4.謹提請討論。

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(蘇州)有限公司董事暨總經理 騰輝電子(江陰)有限公司董事
侯榆濤	宏觀工程顧問股份有限公司總經理特助兼任營運長

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 48,879,943 權，贊成權數 43,030,662 權，占總權數 88.03%，反對權數 3,132,070 權，棄權及未投票權數 2,717,211 權，無效權數 0 權，本案照原案表決通過。

七、臨時動議:無。

八、散會:同日上午 9 時 39 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、2023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	2023年度	2022年度	增（減）金額	變動比例
營業收入淨額	4,740,441	5,612,825	(872,384)	(15.54)%
營業毛利	1,521,750	1,584,604	(62,854)	(3.97)%
營業淨利	482,653	529,085	(46,432)	(8.78)%
營業外收(支)	57,281	38,104	19,177	50.33%
稅前淨利	539,934	567,189	(27,255)	(4.81)%
稅後淨利	431,659	466,427	(34,768)	(7.45)%

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		2023 年度	2022 年度
財務 結構	負債佔資產比率(%)	31.00	38.22
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	373.92	347.48
償債 能力	流動比率(%)	288.54	212.20
	速動比率(%)	211.97	147.54
獲利 能力	資產報酬率(%)	9.09	8.61
	股東權益報酬率(%)	13.68	15.18
	稅前純益佔實收資本比率(%)	75.58	79.38
	純益率(%)	9.11	8.31
	稅後每股盈餘(元)	6.08	6.60

4.研究發展方向：

- (1)因應6G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)電動車與綠能趨勢下，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)持續優化應用於航天雷達、自動駕駛與汽車頻雷達應用的超高頻應用，以迎接自動駕駛時代的來臨。
- (5)致力開發各種薄膜純膠產品，在AI、半導體及高頻高速產品薄型化的趨勢下，創造出新的應用需求。

二、2024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，並不斷藉由配方及塗布工藝上的創新，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:

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半導體、高階超多層高頻獲得認可，訂單來源會更得到均衡的擴展。

3.重要之產銷策略：

- (1) 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。
- (2) 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並積極開發新市場，如封裝測試材料、自動駕駛、電動車與新客戶，分散風險。
- (3) 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。
- (4) 多角化發展產品應用領域，在各種被動元件的絕緣保護，新產品公益的突破開發等進行產品創新，讓公司發展更均衡，又該機與獲利更形穩定。
- (5) 不斷改善之品質政策，投入更多自動化與智能製造，降低成本。持續提升團隊合作之效率及生產力，並且穩定少量多樣特殊生產模式。

三、未來公司發展策略

本公司將持續關注各類市場的應用需求，除對耕耘車用領域多年的高階車用頭燈材料持續擴展外，非照明類散熱應用、超高頻雷達應用等認證專案均積極拓展，也仍在其他其他應用領域推進。與主要客戶建立策略聯盟關係，穩定業務來源，增加競爭力並建立多元性新產品的行銷通路，達成分散風險，以期能提高整體市場佔有率，創造更佳的利潤。

四、受到外部同業競爭、環境法規及總體經營之影響

展望2024年，地緣政治干擾持續、紅海危機、通貨膨脹壓力等諸多不確定因素，導致市場跌宕起伏，競爭環境更加險峻，全球政經環境仍處於充滿挑戰與詭譎多變的情況。面臨如此環境，在長期發展目標不變的方向下，將持續投入各項產品研發並繼續以創新技術為核心，專注開發特殊材料應用市場於自動駕駛、非照明類散熱應用與高階半導體測試、穿戴式設備、軍工航天產品、低軌道衛星等高階產品在終端應用外，並提出了橫跨綠能及新能源車的散熱材料。近期開發出全系列的各種純樹脂覆膜產品，已經獲得軍工、半導體、高階超多層高頻、散熱，各種被動元件薄型化等應用產業的認可。

公司始終專注於少量多樣、特殊材料的獨特發展模式及布局全球策略，進而與同業形成市場區隔，建立不可取代性，創造更多的獲利與市場機會。

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

董事會造送本公司一一二年度營業報告書、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

本公司一一三年股東常會

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 三 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託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 112 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 112 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 112 年度特定銷貨收入較前期有顯著變動。因是，將特定銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

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 112 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

劉怡青



會計師 邱 政 俊

邱政俊



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

金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 113 年 3 月 12 日

Venky 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 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		112年12月31日			111年12月31日 (重編後)		
代 碼	資 產	金 額	%	金 額	%		
流動資產							
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 808,517	17	\$ 629,941	13		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、七、十五及二七）	86,534	2	169,141	3		
1150	應收票據（附註四、八、十五、十九及二七）	105,349	2	101,387	2		
1170	應收帳款（附註四、八及十九）	1,187,416	26	1,331,056	26		
1200	其他應收款（附註四及八）	40,403	1	30,251	1		
1310	存貨（附註四及九）	758,429	16	934,910	19		
1410	預付款項	48,375	1	56,514	1		
1470	其他流動資產	5,259	-	631	-		
11XX	流動資產總計	3,040,282	65	3,253,831	65		
非流動資產							
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四及七）	378,140	8	440,939	9		
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一、十五及二七）	965,609	21	999,796	20		
1755	使用權資產（附註四及十二）	148,843	3	177,613	4		
1805	商譽（附註四及十三）	69,676	2	69,686	1		
1801	無形資產（附註四及十四）	7,658	-	10,022	-		
1840	遞延所得稅資產（附註三、四及二一）	43,058	1	44,125	1		
1920	存出保證金	9,836	-	9,989	-		
1990	其他非流動資產	1,151	-	17,031	-		
15XX	非流動資產總計	1,623,971	35	1,769,201	35		
1XXX	資 產 總 計	\$ 4,664,253	100	\$ 5,023,032	100		
負債及權益							
流動負債							
2100	短期借款（附註七、八、十五及二七）	\$ -	-	\$ 276,262	5		
2170	應付帳款	460,174	10	645,680	13		
2200	其他應付款（附註十六及二六）	496,306	11	495,385	10		
2280	租賃負債－流動（附註四及十二）	45,371	1	43,830	1		
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）	32,312	1	46,040	1		
2320	一年內到期之長期借款（附註十一、十五及二七）	15,466	-	18,481	-		
2399	其他流動負債（附註四及十九）	4,031	-	7,690	-		
21XX	流動負債總計	1,053,660	23	1,533,368	30		
非流動負債							
2540	長期借款（附註十一、十五及二七）	87,778	2	102,461	2		
2570	遞延所得稅負債（附註三、四及二一）	161,976	3	147,591	3		
2580	租賃負債－非流動（附註四及十二）	37,608	1	64,707	1		
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十七）	78,432	2	52,154	1		
2670	其他非流動負債	26,318	-	29,191	1		
25XX	非流動負債總計	392,112	8	396,104	8		
2XXX	負債總計	1,445,772	31	1,929,472	38		
權益（附註四、十、十八及二三）							
3100	普 通 股	714,347	15	714,543	14		
3200	資本公積	884,861	19	886,111	18		
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	283,957	6	237,252	5		
3320	特別盈餘公積	314,580	7	343,852	7		
3350	未分配盈餘	1,177,006	25	1,040,900	20		
3300	保留盈餘總計	1,775,543	38	1,622,004	32		
其他權益							
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(152,105)	(3)	(114,580)	(2)		
3490	員工未賺得酬勞	(4,165)	-	(14,518)	-		
3400	其他權益總計	(156,270)	(3)	(129,098)	(2)		
3XXX	權益總計	3,218,481	69	3,093,560	62		
負債及權益總計		\$ 4,664,253	100	\$ 5,023,032	100		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王有慈

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 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金	%	金	%
4100	銷貨收入（附註四、十九及三一）	\$ 4,740,441	100	\$ 5,612,825	100
5110	銷貨成本（附註四、九、二十及二六）	<u>3,218,691</u>	<u>68</u>	<u>4,028,221</u>	<u>72</u>
5900	營業毛利	<u>1,521,750</u>	<u>32</u>	<u>1,584,604</u>	<u>28</u>
	營業費用（附註四、八、二十及二六）				
6100	推銷費用	573,472	12	597,500	11
6200	管理費用	222,930	5	227,405	4
6300	研究發展費用	239,708	5	235,334	4
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	<u>2,987</u>	<u>-</u>	<u>(4,720)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,039,097</u>	<u>22</u>	<u>1,055,519</u>	<u>19</u>
6900	營業淨利	<u>482,653</u>	<u>10</u>	<u>529,085</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出（附註四及二十）				
7100	利息收入	24,501	-	17,050	-
7010	其他收入	24,933	1	17,557	-
7020	其他利益及損失	15,960	-	19,369	1
7510	利息費用	<u>(8,113)</u>	<u>-</u>	<u>(15,872)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>57,281</u>	<u>1</u>	<u>38,104</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 539,934	11	\$ 567,189	10
7950	所得稅費用(附註四及二一)	<u>108,275</u>	<u>2</u>	<u>100,762</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>431,659</u>	<u>9</u>	<u>466,427</u>	<u>8</u>
	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	(20,955)	(1)	627	-
8341	換算表達貨幣之兌換差額	(<u>8,668</u>)	<u>-</u>	<u>299,422</u>	<u>6</u>
		(<u>29,623</u>)	(<u>1</u>)	<u>300,049</u>	<u>6</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>28,857</u>)	<u>-</u>	(<u>270,150</u>)	(<u>5</u>)
8300	本年度其他綜合損益	(<u>58,480</u>)	(<u>1</u>)	<u>29,899</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 373,179</u>	<u>8</u>	<u>\$ 496,326</u>	<u>9</u>
	每股盈餘(附註二二)				
9750	基 本	<u>\$ 6.08</u>		<u>\$ 6.60</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 6.00</u>		<u>\$ 6.47</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王有慈



經理人：鍾健人



會計主管：杜喬華





單位：新台幣千元

代碼	其他權益項目 (附註四、十、十八及二十三)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	員工未賺得酬勞	權益總額
A1	111 年 1 月 1 日餘額	(\$ 143,852)	(\$ 32,776)	\$ 3,050,575
B1	110 年度盈餘指撥及分配	-	-	-
B3	法定盈餘公積	(82,515)	-	-
B5	特別盈餘公積	(20,162)	-	-
D1	本公司股東現金股利	(471,599)	-	(471,599)
D3	111 年度淨利	466,427	-	466,427
D5	111 年度稅後其他綜合損益	29,272	-	29,899
N1	111 年度綜合損益總額	29,272	-	496,326
Z1	本公司發行限制員工權利新股	-	18,258	18,258
B1	111 年 12 月 31 日餘額	(114,580)	(14,518)	3,093,560
B3	111 年度盈餘指撥及分配	-	-	-
B5	法定盈餘公積	(46,705)	-	-
D1	特別盈餘公積	29,272	-	-
D3	本公司股東現金股利	(257,165)	-	(257,165)
D5	112 年度淨利	431,659	-	431,659
D3	112 年度稅後其他綜合損益	(37,525)	-	(58,480)
D5	112 年度綜合損益總額	(37,525)	-	373,179
N1	本公司發行限制員工權利新股	-	8,907	8,907
T1	限制員工權利新股註銷	-	1,446	-
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	(\$ 152,105)	(\$ 4,165)	\$ 3,218,481

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：王有慈



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

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 539,934	\$ 567,189
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	180,429	194,241
A20200	攤銷費用	2,765	2,603
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	2,987	(4,720)
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	利息費用	8,113	15,872
A21200	利息收入	(24,501)	(17,050)
A21900	限制員工權利新股酬勞成本	8,907	18,258
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利 益	(120)	(100)
A22900	處分使用權資產利益	(5)	(1)
A23800	存貨跌價及呆滯損失	16,766	14,112
A24100	外幣兌換淨（利益）損失	(6,301)	13,925
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(3,880)	(15,783)
A31150	應收帳款	141,845	1,134,536
A31180	其他應收款	(10,609)	(17,095)
A31200	存 貨	161,300	502,474
A31230	預付款項	8,637	31,063
A31240	其他流動資產	(5,344)	(268)
A32150	應付帳款	(183,717)	(698,715)
A32180	其他應付款	(5,292)	(161,697)
A32230	其他流動負債	(3,538)	3,732
A32240	淨確定福利負債	5,323	5,024
A33000	營運產生之現金	833,699	1,587,042
A33100	收取之利息	24,501	17,050
A33300	支付之利息	(8,365)	(16,096)
A33500	支付之所得稅	(106,811)	(122,492)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>743,024</u>	<u>1,465,504</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00100	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	\$ 67,780
B00040	按攤銷後成本衡量之金融資產減少 (增加)	137,558	(357,700)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(82,785)	(85,429)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	391	1,395
B03700	存出保證金減少(增加)	74	(718)
B06800	其他非流動資產減少(增加)	<u>477</u>	(<u>817</u>)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>55,715</u>	(<u>375,489</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	(276,855)	(411,854)
C01700	償還長期借款	(17,703)	(17,574)
C03100	存入保證金增加(減少)	1,022	(515)
C04020	租賃負債本金償還	(47,314)	(47,922)
C04300	其他非流動負債(減少)增加	(3,417)	3,783
C04500	支付本公司股東股利	(<u>256,827</u>)	(<u>470,903</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>601,094</u>)	(<u>944,985</u>)
DDDD	匯率變動對現金之影響	(<u>19,069</u>)	(<u>6,727</u>)
EEEE	現金及約當現金淨增加	178,576	138,303
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>629,941</u>	<u>491,638</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 808,517</u>	<u>\$ 629,941</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王有慈



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

2023 年盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	766,302,288
加：2023 年度稅後淨利	431,658,751
減：確定福利計劃之再衡量數	(20,955,236)
減：提列法定盈餘公積	(41,070,352)
減：提列特別盈餘公積	(37,524,614)
可供分配盈餘	1,098,410,837
分配項目：	
股東股利-現金(每股 3.35 元)	239,306,396
期末未分配盈餘	859,104,441

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 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明之外幣仟
元外，為新台幣仟元

編 號 (註 1)	貸出資 金公司	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)	實際支金額 (註 4)	利率區間 (註 2)	資金貸與 性質 (註 2)	有短期融通 資金必要之 原因	提列 帳 金	擔 保 稱 名	品 保 價 值	對個別對象資 貸與 限額 (註 3 及 4)	資金貸與總限額 (註 3 及 4)	註
1	騰輝香港公司	VIG SAMOA	其他應收款	是	\$ 429,870 (USD 14,000)	\$ 429,870 (USD 14,000)	\$ 405,705 (USD 13,213)	-	2	營運週轉	\$ -	無	\$ -	\$ 3,822,970 (USD 124,507)	\$ 7,645,940 (USD 249,014)	
1	騰輝香港公司	VLL	其他應收款	是	\$ 61,410 (USD 2,000)	\$ 61,410 (USD 2,000)	\$ 56,528 (USD 1,841)	-	2	營運週轉	-	無	-	3,822,970 (USD 124,507)	7,645,940 (USD 249,014)	
1	騰輝香港公司	VT UK	其他應收款	是	\$ 214,935 (USD 7,000)	\$ 107,468 (USD 3,500)	\$ 27,174 (USD 885)	3.80%	2	營運週轉	-	無	-	3,822,970 (USD 124,507)	7,645,940 (USD 249,014)	
1	騰輝香港公司	VT USA	其他應收款	是	\$ 122,820 (USD 4,000)	\$ 122,820 (USD 4,000)	\$ -	-	2	營運週轉	-	無	-	3,822,970 (USD 124,507)	7,645,940 (USD 249,014)	
1	騰輝香港公司	VT DE	其他應收款	是	\$ 122,820 (USD 4,000)	\$ 122,820 (USD 4,000)	\$ 75,811 (USD 2,469)	3.80%	2	營運週轉	-	無	-	3,822,970 (USD 124,507)	7,645,940 (USD 249,014)	

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 112 年 12 月 31 日貸與公司之淨值計算。

註 4：係以 112 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 112 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 背書保證之總額 (註2及3)	本期最高 保證額 (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 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 保證 (註4)	註
0	VIG CAYMAN	騰輝香港公司	子公司	\$ (USD) 6,436,962 209,640	\$ (USD) 598,748 19,500	\$ (USD) 506,633 16,500	20,603 (USD) 671	\$ -	15.74%	\$ 12,873,924 (USD) 419,280	Y	N	N	
0	VIG CAYMAN	騰輝電子公司	子公司	\$ (USD) 6,436,962 209,640	\$ (USD) 920,567 29,981	\$ (USD) 920,567 29,981	129,729 (USD) 4,225	-	28.60%	\$ 12,873,924 (USD) 419,280	Y	N	N	
0	VIG CAYMAN	騰輝蘇州公司	子公司	\$ (USD) 6,436,962 209,640	\$ (USD) 61,410 2,000	\$ (USD) 61,410 2,000	-	-	1.91%	\$ 12,873,924 (USD) 419,280	Y	N	Y	
1	VIG HK	VT UK	兄弟公司	\$ (USD) 267,194 8,702	\$ (USD) 17,747 578	\$ (USD) 8,874 289	-	-	0.33%	\$ 534,388 (USD) 17,404	N	N	N	
2	騰輝電子公司	騰輝香港公司	兄弟公司	\$ (USD) 2,320,025 75,560	\$ (USD) 460,575 15,000	\$ (USD) 460,575 15,000	-	-	99.26%	\$ 2,784,030 (USD) 90,672	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 112 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 112 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 112 年 12 月 31 日之淨值計算。

註3：係以 112 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
第十一條、 (董事會參考資料、列席人員與董事會召開) 本公司董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。 必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布<u>延後開會</u>，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。	第十一條、 (董事會參考資料、列席人員與董事會召開) 本公司董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。 必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布<u>於當日延後開會</u>，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。
第十二條、（議案討論） 董事會應依會議通知所排定之議程進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第十一條第三項規定。	第十二條、（議案討論） 董事會應依會議通知所排定之議程進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第十一條第三項規定。 <u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第十條第三項規定。</u>

董事(含獨立董事) 候選人名單

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數(股)
董事	Alpha Victor Limited 代表人：王有慈	輔仁大學 國貿系	騰輝電子國際集團股份有限公司董事 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長 固欣國際股份有限公司董事長 騰邁股份有限公司董事長	4,090,908
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 騰輝電子集團亞洲區營運長 騰輝電子集團中國區總經理 亞洲化學股份有限公司研發部經理	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	1,329,623
董事	理虹資本股份有限公司 代表人：邱奕誠	北京大學 環境學院博士 台灣大學 管理學院碩士 復旦大學 管理學院碩士	理虹資本股份有限公司董事長 理虹工程顧問股份有限公司董事長	理虹資本股份有限公司董事長 理虹工程顧問股份有限公司董事長	1,331,000
董事	賢潤國際有限公司 代表人：白幼莉	德明商專國貿科	賢潤國際有限公司董事 固欣國際股份有限公司監察人 騰邁股份有限公司董事 騰輝電子國際集團股份有限公司董事	賢潤國際有限公司董事 固欣國際股份有限公司監察人	501,239

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數(股)
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	騰輝電子國際集團股份有限公司獨立董事 德律聯合法律事務所資深顧問 立法委員 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 德律聯合法律事務所資深顧問 社團法人中華救助總會監事會召集人	—
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	騰輝電子國際集團股份有限公司獨立董事 宏觀工程顧問股份有限公司總經理特助兼任營運長 美商艾默生公司亞洲區副總裁 瑞昱半導體股份有限公司行銷協理 凌巨科技股份有限公司行銷銷售副總	騰輝電子國際集團股份有限公司獨立董事 宏觀工程顧問股份有限公司總經理特助兼任營運長	—
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	騰輝電子國際集團股份有限公司獨立董事 琮豐會計師事務所會計師 名鐘科技財務部經理 捷達威數位科技財會部協理	騰輝電子國際集團股份有限公司獨立董事 琮豐會計師事務所會計師 異軍互動娛樂股份有限公司董事	—