


Ventec International Group Co., Ltd.

(騰輝電子國際集團股份有限公司)

2025 年股東常會議事錄

時間：2025 年 6 月 23 日(星期一)上午 9 時整

地點：臺北市中山區松江路 350 號 11 樓第二會議室

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 45,373,935 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 6,411,128 股，出席率為 63.51%，已逾法定股數

出席董事：Alpha Victor Limited(代表人：王有慈)董事長、鍾健人董事、理虹資本股份有限公司(代表人：邱奕誠)董事、賢潤國際有限公司(代表人：白幼莉)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 7 席董事親自出席，董事出席率 100%

列席：杜喬華財務長、劉怡青會計師、邱政俊會計師、楊文瑄律師顧問

主席：Alpha Victor Limited(代表人：王有慈)董事長

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 2024 年度營業報告。

說明：2024 年度營業報告書，請參閱附件一。

(二)本公司 2024 年度審計委員會查核報告書。

說明：2024 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

(三)本公司 2024 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：本公司依 2025 年 3 月 12 日董事會決議通過，擬自 2024 年度獲利提列 9%計美金 1,122,386 元作為員工酬勞及 2%計美金 249,386 元作為董事酬勞，均以現金方式發放。

(四)本公司 2024 年度盈餘分派情形報告。

說明：

1. 本公司 2024 年度盈餘分派表，請參閱附件四。
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. 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。

四、承認事項：

【第一案】董事會提案

案由：承認本公司 2024 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

1. 本公司 2024 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 2024 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 45,373,935 權，贊成權數 43,041,634 權，占總權數 94.85%，反對權數 1,098 權，棄權及未投票權數 2,331,203 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 2024 年度盈餘分派案。

說明：

1. 2024 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 45,373,935 權，贊成權數 43,075,636 權，占總權數 94.93%，反對權數 1,101 權，棄權及未投票權數 2,297,198 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於 2024 年 5 月 2 日以臺證上二字第 11317018041 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」及為配合公司營運需求，增加修訂本公司資本總額，擬修訂本公司章程，章程修正前後條文對照表，請參閱附件七。
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 45,373,935 權，贊成權數 41,523,532 權，占總權數 91.51%，反對權數 1,553,160 權，棄權及未投票權數 2,297,243 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「資金貸與他人處理準則」部分條文案。

說明：

1. 依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」規定，若有展延情形，應明定展延次數暨每次展延期間，並考量展延次數合理性，擬修訂「資金貸與他人處理準則」，修訂前後條文對照表，請參閱附件八。
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 45,373,935 權，贊成權數 43,072,924 權，占

總權數 94.92%，反對權數 3,551 權，棄權及未投票權數 2,297,460

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 18 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、2024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	2024年度	2023年度	增（減）金額	變動比例
營業收入淨額	4,227,622	4,740,441	(512,819)	(10.82)%
營業毛利	1,418,311	1,521,750	(103,439)	(6.80)%
營業淨利	318,497	482,653	(164,156)	(34.01)%
營業外收(支)	75,660	57,281	18,379	32.09%
稅前淨利	394,157	539,934	(145,777)	(27.00)%
稅後淨利	356,799	431,659	(74,860)	(17.34)%

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		2024 年度	2023 年度
財務 結構	負債佔資產比率(%)	28.66	31.00
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	405.35	373.92
償債 能力	流動比率(%)	345.90	288.54
	速動比率(%)	269.74	211.97
獲利 能力	資產報酬率(%)	7.54	9.09
	股東權益報酬率(%)	10.66	13.68
	稅前純益佔實收資本比率(%)	55.18	75.58
	純益率(%)	8.44	9.11
	稅後每股盈餘(元)	5.01	6.08

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。
- (6) 隨國際局勢因為美國總統川普當選後的各種強勢表現,各國在軍工武器上的投入只會持續加大!要更致力在國防與航天應用上的產品投入。

二、2025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，並且更要在國際關係變化動當的現階段，設法滿足供應鏈限定區域生產的要求。

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，加上新特殊材料在熱塑性樹脂與各種薄膜材料應用上，多角化產品發展逐漸奏效。不留膠粘合片如血糖儀等多重應用，以及車載抬頭顯示器HUD、電動摩托車、汽車控制芯片埋入式、低空飛行器等散熱電控板已有客戶開發成功、無人載運飛行器、超級充電樁、油井鑽探與潛盾機等散熱應用皆在進行樣品打樣，有望逐步注入營收，訂單來源將會得到均衡的擴展。

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，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，又談機與獲利更形穩定。
- (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。
- (6) 加快泰國廠的建廠近程，以滿足不同區域供應鏈在生產地的最低成本或地域限制要求。

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，除鞏固散熱金屬基板市場並持續擴展耕耘車用領域多年的高階車用頭燈材料外，積極於其他應用領域-非照明類散熱、超高頻雷達、熱塑性樹脂與各種薄膜材料於各種主動、被動元件產品應用上推進突破。並持續強化與供應鏈合作夥伴的聯繫，彼此資源互補合作，提供價值服務，確保業務穩定發展並應對市場波動。以上策略旨在擴展市場份額並為公司永續發展奠定堅實基礎，期盼通過不斷的創新、戰略合作及完善的治理，為股東、客戶及社會創造更大價值。

四、受到外部同業競爭、環境法規及總體經營之影響

全球經濟受高成本、高債務、保護主義加劇等因素影響，仍面臨調整壓力，加上人工及原物料成本持續上漲，總體經濟存在艱鉅的挑戰。然預估主要區域衝突會在Q1後緩緩落幕，洛杉磯大火及戰後重建，中國與歐洲全面性刺激景氣陸續推出，及AI投資應用持續普及，短期的未來將會扭轉持續下行的景氣，大體還是反轉向上。

本公司經營體質強韌，財務結構穩定，面臨如此環境，持續投入各項產品研發並繼續以創新技術為核心，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，積極面對不同變化，來滿足客戶需求。另致力於推動永續經營，在生產過程中注重環境保護、資源節約暨綠能投入，以維護企業的社會責任。

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。

感謝各位股東長期以來的支持、鼓勵與愛護，本公司會繼續努力，為客戶、股東、員工及社會創造價值。

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)

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一一三年度營業報告書、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

本公司一一四年股東常會

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 四 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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 113 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 113 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 113 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 113 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 114 年 3 月 12 日

 Vente International Group Co., Ltd.
 (騰輝電器國際集團股份有限公司) 及其子公司
 合併資產負債表
 民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

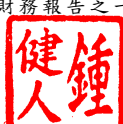
代 碼	資 產	113年12月31日			112年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	965,403	20	\$	808,517	17
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、七及二七）		448,680	9		86,534	2
1150	應收票據（附註四、八及十九）		61,225	1		105,349	2
1170	應收帳款（附註四、八及十九）		1,185,298	25		1,187,416	26
1200	其他應收款（附註四及八）		52,914	1		40,403	1
1220	本期所得稅資產（附註四及二一）		2,868	-		-	-
1310	存貨（附註四及九）		726,990	15		758,429	16
1410	預付款項		42,228	1		48,375	1
1470	其他流動資產		7,975	-		5,259	-
11XX	流動資產總計		<u>3,493,581</u>	<u>72</u>		<u>3,040,282</u>	<u>65</u>
	非流動資產						
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四及七）		157,008	3		378,140	8
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一、十五及二七）		951,992	20		965,609	21
1755	使用權資產（附註四及十二）		132,807	3		148,843	3
1805	商譽（附註四及十三）		74,395	1		69,676	2
1801	無形資產（附註四及十四）		4,952	-		7,658	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）		43,159	1		43,058	1
1920	存出保證金		9,850	-		9,836	-
1990	其他非流動資產		1,145	-		1,151	-
15XX	非流動資產總計		<u>1,375,308</u>	<u>28</u>		<u>1,623,971</u>	<u>35</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>4,868,889</u>	<u>100</u>	\$	<u>4,664,253</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2170	應付帳款	\$	484,368	10	\$	460,174	10
2200	其他應付款（附註十六）		478,831	10		496,306	11
2280	租賃負債－流動（附註四及十二）		33,501	1		45,371	1
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）		2,209	-		32,312	1
2320	一年內到期之長期借款（附註十一、十五及二七）		8,357	-		15,466	-
2399	其他流動負債（附註四及十九）		2,746	-		4,031	-
21XX	流動負債總計		<u>1,010,012</u>	<u>21</u>		<u>1,053,660</u>	<u>23</u>
	非流動負債						
2540	長期借款（附註十一、十五及二七）		79,352	2		87,778	2
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）		165,703	3		161,976	3
2580	租賃負債－非流動（附註四及十二）		32,294	1		37,608	1
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十七）		84,919	2		78,432	2
2670	其他非流動負債		23,099	-		26,318	-
25XX	非流動負債總計		<u>385,367</u>	<u>8</u>		<u>392,112</u>	<u>8</u>
2XXX	負債總計		<u>1,395,379</u>	<u>29</u>		<u>1,445,772</u>	<u>31</u>
	權益（附註四、十、十八及二三）						
3100	普 通 股		714,347	15		714,347	15
3200	資本公積		884,861	18		884,861	19
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		325,027	7		283,957	6
3320	特別盈餘公積		352,105	7		314,580	7
3350	未分配盈餘		1,215,406	25		1,177,006	25
3300	保留盈餘總計		<u>1,892,538</u>	<u>39</u>		<u>1,775,543</u>	<u>38</u>
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(	18,236)	(1)	(	152,105)	(3)
3490	員工未賺得酬勞		-	-		4,165	-
3400	其他權益總計	(	18,236)	(1)	(	156,270)	(3)
3XXX	權益總計		<u>3,473,510</u>	<u>71</u>		<u>3,218,481</u>	<u>69</u>
	負債及權益總計	\$	<u>4,868,889</u>	<u>100</u>	\$	<u>4,664,253</u>	<u>100</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



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 113 年及 112 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		113年度		112年度	
		金	%	金	%
4100	銷貨收入（附註四、十九及三一）	\$ 4,227,622	100	\$ 4,740,441	100
5110	銷貨成本（附註四、九及二十）	<u>2,809,311</u>	<u>66</u>	<u>3,218,691</u>	<u>68</u>
5900	營業毛利	<u>1,418,311</u>	<u>34</u>	<u>1,521,750</u>	<u>32</u>
	營業費用（附註四、八及二十）				
6100	推銷費用	574,435	14	573,472	12
6200	管理費用	204,691	5	222,930	5
6300	研究發展費用	319,810	7	239,708	5
6450	預期信用減損損失	<u>878</u>	<u>-</u>	<u>2,987</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,099,814</u>	<u>26</u>	<u>1,039,097</u>	<u>22</u>
6900	營業淨利	<u>318,497</u>	<u>8</u>	<u>482,653</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出（附註四及二十）				
7100	利息收入	41,369	1	24,501	-
7010	其他收入	14,903	-	24,933	1
7020	其他利益及損失	22,154	1	15,960	-
7510	利息費用	<u>(2,766)</u>	<u>-</u>	<u>(8,113)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>75,660</u>	<u>2</u>	<u>57,281</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 394,157	10	\$ 539,934	11
7950	所得稅費用(附註四及二一)	37,358	1	108,275	2
8200	本年度淨利	356,799	9	431,659	9
	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	(498)	-	(20,955)	(1)
8341	換算表達貨幣之兌換差額	213,446	5	(8,668)	-
		212,948	5	(29,623)	(1)
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	(79,577)	(2)	(28,857)	-
8300	本年度其他綜合損益	133,371	3	(58,480)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 490,170	12	\$ 373,179	8
	每股盈餘(附註二二)				
9750	基 本	\$ 5.01		\$ 6.08	
9850	稀 釋	\$ 4.95		\$ 6.00	

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：新台幣仟元

代 碼		實 本 公 積				其 他 權 益 項 目 (附 註 四 、 十 八 及 二 三)				
		普 通 股 (附 註 四 、 十 八 及 二 三)		(附 註 十 八)		國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額		員 工 未 賺 得 酬 勞		
		股 數 (仟 股)	金 額	保 留 盈 餘 特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	(\$)	(\$)	(\$)	權 益 總 額	
A1	112 年 1 月 1 日 餘 額	71,454	\$ 714,543	\$ 886,111	\$ 237,252	\$ 343,852	\$ 1,040,900	\$ 114,580	\$ 14,518	\$ 3,093,560
B1	111 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配									
B3	法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	46,705	-	(46,705)	-	-	-
B5	特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	-	(29,272)	29,272	-	-	-
D1	本 公 司 股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	-	(257,165)	-	-	(257,165)
D3	112 年 度 淨 利	-	-	-	-	-	431,659	-	-	431,659
D5	112 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	(20,955)	(37,525)	-	(58,480)
N1	112 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	410,704	(37,525)	-	373,179
T1	本 公 司 發 行 限 制 員 工 權 利 新 股	-	-	-	-	-	-	-	8,907	8,907
Z1	限 制 員 工 權 利 新 股 註 銷	(19)	(196)	(1,250)	-	-	-	-	1,446	-
B1	112 年 12 月 31 日 餘 額	71,435	714,347	884,861	283,957	314,580	1,177,006	(152,105)	(4,165)	3,218,481
B3	112 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配									
B5	法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	41,070	-	(41,070)	-	-	-
D1	特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	-	37,525	(37,525)	-	-	-
D3	本 公 司 股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	-	(239,306)	-	-	(239,306)
D5	113 年 度 淨 利	-	-	-	-	-	356,799	-	-	356,799
N1	113 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	(498)	133,869	-	133,371
Z1	113 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	356,301	133,869	-	490,170
N1	本 公 司 發 行 限 制 員 工 權 利 新 股	-	-	-	-	-	-	-	4,165	4,165
Z1	113 年 12 月 31 日 餘 額	71,435	\$ 714,347	\$ 884,861	\$ 325,027	\$ 352,105	\$ 1,215,406	(\$ 18,236)	\$ -	\$ 3,473,510

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 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 394,157	\$ 539,934
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	183,593	180,429
A20200	攤銷費用	2,865	2,765
A20300	預期信用減損損失	878	2,987
A20900	利息費用	2,766	8,113
A21200	利息收入	(41,369)	(24,501)
A21900	限制員工權利新股酬勞成本	4,165	8,907
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利		
	益	(2)	(120)
A22900	處分使用權資產利益	-	(5)
A23800	存貨跌價及呆滯損失	3,660	16,766
A24100	外幣兌換淨利益	(41)	(6,301)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	44,263	(3,880)
A31150	應收帳款	59,622	141,845
A31180	其他應收款	(10,652)	(10,609)
A31200	存 貨	57,257	161,300
A31230	預付款項	8,449	8,637
A31240	其他流動資產	(2,134)	(5,344)
A32150	應付帳款	1,594	(183,717)
A32180	其他應付款	(41,015)	(5,292)
A32230	其他流動負債	(1,636)	(3,538)
A32240	淨確定福利負債	5,989	5,323
A33000	營運產生之現金	672,409	833,699
A33100	收取之利息	41,369	24,501
A33300	支付之利息	(2,913)	(8,365)
A33500	支付之所得稅	(76,576)	(106,811)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>634,289</u>	<u>743,024</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
	投資活動之現金流量		
B00040	按攤銷後成本衡量之金融資產（增加）減少	(\$ 108,051)	\$ 137,558
B02700	購置不動產、廠房及設備	(87,109)	(82,785)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,239	391
B03700	存出保證金減少	419	74
B06800	其他非流動資產減少	146	477
BBBB	投資活動之淨現金流（出）入	(193,356)	55,715
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	-	(276,855)
C01700	償還長期借款	(15,571)	(17,703)
C03100	存入保證金（減少）增加	(1,052)	1,022
C04020	租賃負債本金償還	(50,146)	(47,314)
C04300	其他非流動負債減少	(3,463)	(3,417)
C04500	支付本公司股東股利	(238,992)	(256,827)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(309,224)	(601,094)
DDDD	匯率變動對現金之影響	25,177	(19,069)
EEEE	現金及約當現金淨增加	156,886	178,576
E00100	年初現金及約當現金餘額	808,517	629,941
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 965,403	\$ 808,517

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

2024 年盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	859,104,441
加：2024 年度稅後淨利	356,798,674
加：迴轉提列特別盈餘公積	133,868,796
減：提列法定盈餘公積	(35,630,131)
減：確定福利計劃之再衡量數	(497,368)
可供分配盈餘	1,313,644,412
分配項目：	
股東股利-現金(每股 3.35 元)	239,306,395
期末未分配盈餘	1,074,338,017

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 113 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 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)	往來金額	有短期融通 資金必要之 原因	提列帳 金	擔保 名稱	保 價	品 值	對個別對象 貸與金額 (註3及4)	資金貸與總額 (註3及4)	註
1	騰輝香港公司	VIG SAMOA	其他應收款	是	\$ 458,990 (USD 14,000)	\$ 433,188 (USD 13,213)	\$ 433,188 (USD 13,213)	-	2	\$ -	營運週轉	\$ -	無	\$ -	-	\$ 3,043,880 (USD 92,844)	\$ 6,087,760 (USD 185,688)	
1	騰輝香港公司	VLL	其他應收款	是	65,570 (USD 2,000)	-	(USD -)	-	2	-	營運週轉	-	無	-	-	3,043,880 (USD 92,844)	6,087,760 (USD 185,688)	
1	騰輝香港公司	VT UK	其他應收款	是	114,748 (USD 3,500)	114,748 (USD 3,500)	23,146 (USD 706)	2.17%	2	-	營運週轉	-	無	-	-	3,043,880 (USD 92,844)	6,087,760 (USD 185,688)	
1	騰輝香港公司	VT USA	其他應收款	是	131,140 (USD 4,000)	131,140 (USD 4,000)	-	-	2	-	營運週轉	-	無	-	-	3,043,880 (USD 92,844)	6,087,760 (USD 185,688)	
1	騰輝香港公司	VT DE	其他應收款	是	131,140 (USD 4,000)	131,140 (USD 4,000)	77,438 (USD 2,362)	2.17%	2	-	營運週轉	-	無	-	-	3,043,880 (USD 92,844)	6,087,760 (USD 185,688)	

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 113 年 12 月 31 日貸與公司之淨值計算。

註 4：係以 113 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 113 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	對 背書保證 (註2)	單一企業 背書保證之總額 (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 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
0	VIG CAYMAN	騰輝香港公司	子公司	\$ (USD	6,947,020 (USD 211,898)	\$ (USD 540,953 (USD 16,500)	\$ (USD 409,813 (USD 12,500)	-	\$	11.80%	\$ (USD 13,894,040 (USD 423,796)	Y	N	N	
0	VIG CAYMAN	騰輝電子公司	子公司	(USD (USD	6,947,020 (USD 211,898)	969,321 (USD 29,566)	893,522 (USD 27,254)	87,470 (USD 2,668)	-	25.72%	13,894,040 (USD 423,796)	Y	N	N	
0	VIG CAYMAN	騰輝蘇州公司	子公司	(USD (USD	6,947,020 (USD 211,898)	131,140 (USD 4,000)	131,140 (USD 4,000)	-	-	3.78%	13,894,040 (USD 423,796)	Y	N	Y	
1	VIG HK	VT UK	兄弟公司	(USD (USD	281,466 (USD 8,585)	9,442 (USD 288)	9,442 (USD 288)	-	-	0.34%	562,931 (USD 17,171)	N	N	N	
2	騰輝電子公司	騰輝香港公司	兄弟公司	(USD (USD	2,293,310 (USD 69,950)	491,775 (USD 15,000)	491,775 (USD 15,000)	-	-	107.22%	2,751,972 (USD 83,940)	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 113 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 113 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 113 年 12 月 31 日之淨值計算。

註3：係以 113 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
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 9 條	The share capital of the Company is <u>NT\$900,000,000</u> divided into <u>90,000,000 ordinary shares</u> of a nominal or par value of NT\$10 each with power for the Company, subject to the provisions of the Companies Act (As Amended) 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. 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 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. 本公司資本總額為<u>新台幣 900,000,000 元</u>，分為普通股 <u>90,000,000 股</u>，每股面額新台幣 10 元，本公司得基於英屬開曼群島公司法（修訂）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	The share capital of the Company is <u>NT\$5,000,000,000</u> divided into <u>500,000,000 ordinary shares</u> of a nominal or par value of NT\$10 each with power for the Company, subject to the provisions of the Companies Act (As Amended) 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. 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 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. 本公司資本總額為<u>新台幣 5,000,000,000 元</u>，分為普通股 <u>500,000,000 股</u>，每股面額新台幣 10 元，本公司得基於英屬開曼群島公司法（修訂）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	為配合本公司營運需求，擬修正本公司組織備忘錄第 9 條之資本總額。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	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。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。	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。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。	
第 12 條	During the Relevant Period, the Company may, subject to approval of Shareholders <u>by way of Special Resolution</u>, issue <u>new Shares with restricted rights as approved by such Special Resolution to Employees of the Company and/or its Subordinate Companies</u>, provided that Articles 8 and 9 shall not apply. In respect of the issuance of Shares to Employees in the preceding sentence, the number of Shares to be issued, the issue price, issue conditions, restrictions and other matters shall be subject to the Applicable Listing Rules and the Law.	During the Relevant Period, the Company may <u>issue new Shares with restricted rights to Employees of the Company and/or its Subordinate Companies</u>, subject to approval of Shareholders <u>at a general meeting by a majority of the Shareholders present who represent two-thirds or more of the total issued and outstanding Shares, and in the event the total number of shares represented by the Shareholders present at a general meeting is less than the percentage of the total issued and outstanding Shares required in the preceding sentence, a resolution related thereto may be adopted by two-thirds of the voting rights exercised by the Shareholders present at the general meeting who represent a majority of the total issued and outstanding Shares</u>, provided that Articles 8 and 9 shall not apply. In respect of the issuance of Shares to Employees in the preceding sentence, the number of Shares to be issued, issue price, issue conditions, restrictions and other matters shall be subject to the Applicable Listing Rules and the Law.	為配合公司營運需求修訂本條之規定。
	於掛牌期間，本公司得<u>以股東會特別決議通過</u>發行限制員工權利新股予本公司及/或從屬公司之員工，不適用本章程第 8 條及第 9 條之規定。關於前述發行限制員工權利新股，其發行數量、發行價格、發行條件、限制及其他事項應遵守上市	於掛牌期間，本公司發行限制員工權利新股予本公司及/或從屬公司之員工，<u>應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之，如出席股東之股份總數不足上述定額者，得以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同</u>	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	(櫃) 規範及開曼法令之規定。	意行之 ，不適用本章程第8條及第9條之規定。關於前述發行限制員工權利新股，其發行數量、發行價格、發行條件、限制及其他事項應遵守上市（櫃）規範及開曼法令之規定。	
第24條	(2) For the avoidance of doubt, where the proposed purchase and cancellation of Shares is not on a pro rata basis, subject to the Law and the Applicable Listing Rules, the Board is empowered to authorize and carry out such repurchase without approval by Special Resolution in accordance with the preceding Paragraph.	(2) For the avoidance of doubt, where the proposed purchase and cancellation of Shares is not on a pro rata basis, such purchase and cancellation shall be made only at any time other than during the Relevant Period, and subject to the Law and the Applicable Listing Rules, the Board is empowered to authorize and carry out such repurchase and cancellation without approval by Special Resolution in accordance with the preceding Paragraph.	為配合公司營運需求修訂本條之規定。
	(2) 為避免疑義，擬買回及銷除股份非依股東持股比例為之者， 除開曼法令及上市（櫃）規範另有規定外 ，本公司董事會 有權 決定之，無須依前項規定經股東會特別決議為之。	(2) 為避免疑義，擬買回及銷除股份非依股東持股比例為之者， 於非掛牌期間始得為之，且在符合開曼法令及上市（櫃）規範之情形下，得由本公司董事會決定之 ，無須依前項規定經股東會特別決議為之。	
第37條	During the Relevant Period, the Company shall prepare a manual for each general meeting, and such manual and relevant materials shall be published on the website designated by the Commission, the TPEX or the TWSE (where applicable) twenty-one (21) days prior to the scheduled date of the relevant annual general meeting and fifteen (15) days prior to the scheduled date of the relevant extraordinary general meeting pursuant to the Applicable Listing Rules. However, in the event the Company's total paid-in capital as of the close of the most recent financial year reaches NT\$10 billion or more, or when the aggregate number of Shares held by the foreign investors and Mainland Chinese investors reached thirty percent (30%) or more as recorded in the Register at the time of holding of the general meeting in the most recent financial year, the Company shall upload the electronic files of the	During the Relevant Period, the Company shall prepare a manual for each general meeting, and such manual and relevant materials shall be published on the website designated by the Commission, the TPEX or the TWSE (where applicable) twenty-one (21) days prior to the scheduled date of the relevant annual general meeting and fifteen (15) days prior to the scheduled date of the relevant extraordinary general meeting pursuant to the Applicable Listing Rules. However, in the event the Company's total paid-in capital as of the close of the most recent financial year reaches NT\$2 billion or more, or when the aggregate number of Shares held by the foreign investors and Mainland Chinese investors reached thirty percent (30%) or more as recorded in the Register at the time of holding of the general meeting in the most recent financial year, the Company shall upload the electronic files of the	為配合臺灣證券交易所於2024年5月20日以臺證上二字第1131701804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」）之要求，修訂第37條之

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	abovementioned manual and relevant materials thirty (30) days prior to the scheduled date of the relevant annual general meeting. 於掛牌期間，本公司召開股東會應編製股東會議事手冊，並應依上市（櫃）規範之規定，於股東常會開會前二十一日或股東臨時會開會前十五日，將議事手冊及其他會議相關資料公告於金管會、櫃買中心或證交所（如適用）指定之網站上。但本公司於最近會計年度終了當日實收資本額達新台幣 100 億元以上或最近會計年度召開股東常會時股東名簿記載之僑外投資人及大陸地區投資人持股比例達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。	abovementioned manual and relevant materials thirty (30) days prior to the scheduled date of the relevant annual general meeting. 於掛牌期間，本公司召開股東會應編製股東會議事手冊，並應依上市（櫃）規範之規定，於股東常會開會前二十一日或股東臨時會開會前十五日，將議事手冊及其他會議相關資料公告於金管會、櫃買中心或證交所（如適用）指定之網站上。但本公司於最近會計年度終了當日實收資本額達新台幣 20 億元以上或最近會計年度召開股東常會時股東名簿記載之僑外投資人及大陸地區投資人持股比例達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。	規定。
第 46 條	(1) Subject to the Law and the Applicable Listing Rules, the Company may by a Special Resolution: (u) <u>issue new Shares to Employees of the Company and/or its Subordinate Companies subject to any restrictions and conditions in accordance with Article 12;</u> and (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： (u) <u>依據本章程第 12 條之規定發行限制員工權利新股予本公司及/或其從屬公司之員工；以及</u>	(1) Subject to the Law and the Applicable Listing Rules, the Company may by a Special Resolution: (u) Intentionally Deleted; and (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： (u) 刪除條款；以及	為配合公司營運需求刪除第 46 條第 1 項第 u 款規定。
第 77 條	(1) 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) PROVIDED HOWEVER that the number of Independent	(1) During the Relevant Period, the number of Independent Directors of the Company shall not be less than three (3) or one-third 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) PROVIDED HOWEVER that the number of Independent	參照臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查標準則第 28 條之 4，明確訂定本公司設置獨立

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	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. (1) 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<u>五</u>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。	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. (1) 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<u>三</u>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。	董事人數不得少於董事席次三分之一。
第 86 條	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 <u>any Independent Director</u> of the audit committee to file, on behalf of the Company, an action against a Director who has, in the course of performing his/her duties, committed any act resulting in damage to the Company or in violation of the Law, the Applicable Listing Rules or these Articles, with a competent court, including the Taiwan Taipei District Court of the R.O.C. In case the <u>Independent Director</u> 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<u>任一獨立董事</u>為本公司，向有管轄權之法院（包括臺灣臺北地方方法	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 the audit committee to file, on behalf of the Company, an action against a Director who has, in the course of performing his/her duties, committed any act resulting in damage to the Company or in violation of the Law, the Applicable Listing Rules or these Articles, with a competent court, including the Taiwan Taipei District Court of the R.O.C. In case the <u>audit committee</u> 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為本公司，向有管轄權之法院（包括臺灣臺北地方方法院），對執行	為配合股東權益保護事項檢查表之要求，修訂第 86 條之規定。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
	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。<u>該獨立董事</u>自收受前述請求之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。	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。<u>審計委員會</u>自收受前述請求之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。	

*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公司法版本更新、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。

Ventec International Group Co., Ltd.

(騰輝電子國際集團股份有限公司)

資金貸與他人處理準則修訂前後對照表

修訂前條文	修訂後條文
第 四 條：資金貸與期限及計息方式 一、每筆資金貸與期限以不超過一年為原則。但屬本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與或本公司直接及間持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與者，其每筆資金貸與期限以不超過三年為原則，如仍有需要，經董事會同意後，依實際狀況予以續借，每次繼借以不超過三年為原則，最多續借不得超過<u>二十次</u>。	第 四 條：資金貸與期限及計息方式 一、每筆資金貸與期限以不超過一年為原則。但屬本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與或本公司直接及間持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與者，其每筆資金貸與期限以不超過三年為原則，如仍有需要，經董事會同意後，依實際狀況予以續借，每次繼借以不超過三年為原則，最多續借不得超過<u>五次</u>。