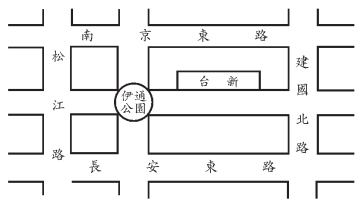


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
柏騰科技股份有限公司 服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)  
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：279  
證券代號：3518

營業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
公車站名：建國北路口  
306、307、604、672、  
282、292、266、棕9



## 股東 台啓

### 柏騰科技股份有限公司九十九年股東會議事錄

時間：中華民國九十九年五月二十日上午九點整  
地點：桃園縣龜山鄉文化二路28號(華夏飯店)  
出席：親自出席及委託代理之股數計47,535,379股，佔本公司發行總股數扣除依公司法第179條規定無表決權股份計3,000,000股後為76,000,827股之62.54%。  
列席：勤業眾信聯合會計師事務所 李麗風會計師

主席：劉啓志  紀錄：劉明怡 




- 壹、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。  
貳、主席致詞：略  
參、報告事項：  
一、九十八年度營業報告書(詳附件一) 洽悉。  
二、九十八年度監察人查核報告書(詳附件二) 洽悉。  
三、九十八年度背書保證之情形(詳議事手冊)從略 洽悉。  
肆、承認事項：

第一案：(董事會提)  
案由：九十八年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。  
說明：1. 本公司九十八年度財務報表暨合併財務報表，業經本公司董事會編造完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所李麗風會計師及游素環會計師查核竣事，連同營業報告書，送請本公司監察人等查核，並出具查核報告書在案。  
2. 營業報告書、財務報表暨合併財務報表、會計師查核報告請參閱附件一及附件三。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第二案：(董事會提)  
案由：九十八年度盈餘分派案，謹提請承認。  
說明：1. 九十八年度稅後淨利新台幣608,215,207元，擬具九十八年度盈餘分配表如下：

柏騰科技股份有限公司  
民國九十九年度

項目	合計
期初未分配盈餘	\$ 800,306,445
加：九十八年度稅後淨利	608,215,207
減：提列10%法定盈餘公積	60,821,521
九十八年度可供分配盈餘	1,347,700,131
分配項目：	
股東紅利(現金股利,每股5.50元)	418,004,549
股東紅利(股票股利,每股0.50元)	38,000,410
期末未分配盈餘	\$ 891,695,172
註1：分配員工現金紅利 60,821,521元。	
註2：分配董監酬勞 15,862,826元。	
註3：本次盈餘分配為九十八年度之盈餘。	
註4：股東紅利係以目前流通在外股數79,000,827股，扣除購入庫藏股3,000,000股後為配發基礎。	

董事長：劉啟志  經理人：王小川  會計主管：劉明怡 

(附件一)

#### 營業報告書

在金融海啸的影響下，民國98年全球經濟經歷動盪的一年，但隨著各國振興經濟政策的發酵，以及低利率環境的推波助瀾，景氣已走出年初的低谷，緩步走向復甦的道路。非常感謝各位股東與董事會對柏騰的支持，讓柏騰可以專注於公司的經營與發展，經營團隊及全體同仁勇於面對各項經營環境的挑戰，渡過全球景氣的低潮，創下集團營收與獲利成長的佳績。




柏騰公司民國98年集團合併營業收入為新台幣2,385,055千元，較民國97年度之1,987,614千元增加397,441千元，成長20%；稅後淨利為新台幣608,215千元，較民國97年之592,571千元增加15,644千元，成長2.64%；每股稅後盈餘為新台幣8.05元，較民國97年之7.67元成長4.95%；股東權益新台幣3,996,325千元，每股淨值50.82元。

隨著世界各國經濟復甦與中國大陸經濟高成長帶動下，3C消費市場揮別民國97年底需求急凍的陰霾，民國98年市場需求逐季成長，NB產業更因WINDOWS 7的上市，帶動龐大換機需求，使NB市場的成長率遠高過其他3C產品。相信今年在WINDOWS 7帶動的換機潮下，預計柏騰在EMI出貨將可以呈現兩位數成長率。此外汽車輪圈外觀鍍膜市場，公司加達擴展汽車亮面輪圈售後市場(After Market, 簡稱AM市場)之業務，同時持續開發原廠委託製造及原廠委託售後服務市場(Original Equipment Market, 簡稱OE市場)，預計今年輪圈事業處之出貨量應可有數倍之成長。

持續的創新能力乃企業永續經營的首要法則，產品多元化經營可降低公司受單一產品景氣變化的風險。未來在研發方面，柏騰研發團隊除致力於核心技術之精進外，亦延攬各項專業人才提升科技創新能力，並積極與相關學術研究機構合作，共同開發新技術與新製程，發展出更具市場接受度的新產品。

許多經濟學者專家對未來全球經濟預測分歧，在面臨經濟環境多變的情況下，本公司本著「專業 價值 創新」之經營理念，採用穩健、踏實的經營策略多角化經營，並透過組織與經營策略的調整以因應局勢的變化，不斷提升公司各項競爭力；展望未来，本公司將持續進行技術與產品創新，改善生產流程提升生產效率，佐以有效之成本控制來獲取更高獲利；相信未來在董事會及各位股東的支持下，必能達成公司既定之目標。

在此，本人謹代表本公司誠摯感謝股東的長期支持與信賴，並期盼繼續給予鼓勵與期勉。

董事長 劉啟志   
總經理 王小川   
會計主管 劉明怡 

(附件二)

#### 柏騰科技股份有限公司


##### 監察人查核報告

本公司 董事會造送之(1)九十八年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李麗風會計師、游素環會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告在案；暨(2)營業報告書及盈餘分配議案，業經本監察人等查核，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定提出報告，敬請 鑒察。


此致

本公司九十九年股東常會

#### 柏騰科技股份有限公司

監察人：楊開 

監察人：陳萬 

監察人：戴官 

中華民國九十九年三月二十九日

(附件三)

## Deloitte. 勤業眾信

#### 會計師查核報告

柏騰科技股份有限公司 公鑒：

柏騰科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。



本會計師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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達柏騰科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，柏騰科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之(九九)基秘字第〇五二號函，將員工分紅及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配。

柏騰科技股份有限公司民國九十八年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

柏騰科技股份有限公司已另行編製民國九十八及九十七年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 李麗風  會計師 游素環 

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第0930128050號  
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第0920123784號

中華民國九十九年二月二十二日

## Deloitte. 勤業眾信

#### 會計師查核報告

柏騰科技股份有限公司 公鑒：

柏騰科技股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及一般公認會計原則編製，足以允當表達柏騰科技股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

如財務報表附註三所述，柏騰科技股份有限公司及其子公司自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之(九九)基秘字第〇五二號函，將員工分紅及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 李麗風  會計師 游素環 

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第0930128050號  
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第0920123784號

中華民國九十九年二月二十二日



柏耀科... 民國九十八年九月三十日

柏耀科... 民國九十八年九月三十日... 單位：新台幣千元... 資產負債表... 九十八年度... 九十七年度

董事長：劉啟... 經理人：王... 會計主管：劉明

柏耀科... 民國九十八年九月三十日

柏耀科... 民國九十八年九月三十日... 單位：新台幣千元... 資產負債表... 九十八年度... 九十七年度

董事長：劉啟... 經理人：王... 會計主管：劉明

柏耀科... 民國九十八年九月三十日

柏耀科... 民國九十八年九月三十日... 單位：新台幣千元... 資產負債表... 九十八年度... 九十七年度

董事長：劉啟... 經理人：王... 會計主管：劉明

柏耀科... 民國九十八年九月三十日

柏耀科... 民國九十八年九月三十日... 單位：新台幣千元... 資產負債表... 九十八年度... 九十七年度

董事長：劉啟... 經理人：王... 會計主管：劉明

柏耀科... 民國九十八年九月三十日

柏耀科... 民國九十八年九月三十日... 單位：新台幣千元... 資產負債表... 九十八年度... 九十七年度

董事長：劉啟... 經理人：王... 會計主管：劉明

第二條... 本公司所管事業如下... 第一條... 本公司所管事業如下... 第二十六條... 本章程訂立於民國八十四年...

柏耀科... 民國九十八年九月三十日... 單位：新台幣千元... 資產負債表... 九十八年度... 九十七年度

董事長：劉啟... 經理人：王... 會計主管：劉明

柏耀科... 民國九十八年九月三十日... 單位：新台幣千元... 資產負債表... 九十八年度... 九十七年度

董事長：劉啟... 經理人：王... 會計主管：劉明

柏耀科... 民國九十八年九月三十日... 單位：新台幣千元... 資產負債表... 九十八年度... 九十七年度

董事長：劉啟... 經理人：王... 會計主管：劉明

柏耀科... 民國九十八年九月三十日... 單位：新台幣千元... 資產負債表... 九十八年度... 九十七年度

董事長：劉啟... 經理人：王... 會計主管：劉明

柏耀科... 民國九十八年九月三十日... 單位：新台幣千元... 資產負債表... 九十八年度... 九十七年度

董事長：劉啟... 經理人：王... 會計主管：劉明

柏耀科... 民國九十八年九月三十日... 單位：新台幣千元... 資產負債表... 九十八年度... 九十七年度

董事長：劉啟... 經理人：王... 會計主管：劉明

柏耀科... 民國九十八年九月三十日... 單位：新台幣千元... 資產負債表... 九十八年度... 九十七年度

董事長：劉啟... 經理人：王... 會計主管：劉明

柏耀科... 民國九十八年九月三十日... 單位：新台幣千元... 資產負債表... 九十八年度... 九十七年度

董事長：劉啟... 經理人：王... 會計主管：劉明