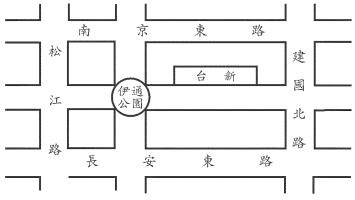


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
柏騰科技股份有限公司 服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：279 證券代號：3518

營業時間：
星期一~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 100 年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月十七日(星期五)上午九點整
地點：桃園縣龜山鄉文二一街68號(福容飯店)
出席：親自出席及委託代理之股數計50,239,805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79,980,868股之62.81%。
列席：勤業眾信聯合會計師事務所 李麗風會計師

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、九十九年度營業報告書(詳附件一) 洽悉。
二、九十九年度監察人查核報告書(詳附件二) 洽悉。
三、九十九年度背書保證之情形(詳議事手冊)從略 洽悉。
四、修訂本公司九十七年度第二次及第三次庫藏股轉讓員工辦法(詳議事手冊)從略 洽悉。

肆、承認事項：
第一案：(董事會提)
案由：九十九年度營業報告書及財務報表案,謹提請承認。
說明：1.本公司九十九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：九十九年度盈餘分派案,謹提請承認。
說明：1.九十九年度稅後淨利新台幣348,750,654元,擬具九十九年度盈餘分配表如下：

Table with 2 columns: Item (項目) and Amount (金額). Total amount is 836,176,020. Items include: 期初未分配盈餘, 加: 九十九年度稅後淨利, 減: 提列10%法定盈餘公積, 減: 提列特別盈餘公積, 九十九年度可供分配盈餘, 分配項目: 股東紅利(現金股利,每股2.50元), 期末未分配盈餘.

董事長：劉啟志 經理人：王小龍 會計主管：劉明怡
2.現金股利分配案,俟本次股東常會通過後,擬提請股東常會授權董事會另訂股息基準日等相關事宜,股東現金股利之分配計算至元為止。

3.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數,致股東配息率發生變動而須修正時,擬提請股東常會授權董事會全權處理。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
伍、討論事項：
第一案：(董事會提)
案由：本公司『公司章程』修訂案,謹提請公決。
說明：1.依營運需要,修訂本公司『公司章程』部份條文,修訂前後條文對照表請參閱附件四。

2.修訂前條文請參閱議事手冊第33-36頁。
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：本公司『背書保證作業程序』修訂案,謹提請公決。
說明：1.為配合內部管理需求,修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文,修訂前後條文對照表請參閱附件五。
2.修訂前條文請參閱議事手冊第37-39頁。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：(董事會提)
案由：本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案,謹提請公決。
說明：1.為配合內部管理需求,修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文,修訂前後條文對照表請參閱附件六。
2.修訂前條文請參閱議事手冊第40-43頁。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：(董事會提)
案由：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案,謹提請公決。
說明：1.依公司法第二〇九條規定「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.本公司董事在無損及本公司利益下,有為自己及他人為屬於公司業務範圍內行為之必要;另為配合本公司業務持續擴展之需求,若於未來擔任與本公司營業項目相符或類似之關係企業及其他公司之董事一職,擬提請股東會同意解除本公司董事及其代表人競業之禁止。

3.本公司董事兼任他公司職務情形如下：
董事長 劉啟志先生 兼任 柏霞(江蘇)光電科技股份有限公司 董事長
董事長 陳在祺先生 兼任 柏霞(江蘇)光電科技股份有限公司 董事長
董事長 陳彥君先生 兼任 東莞柏澤貿易有限公司 董事長
董事長 陳彥君先生 兼任 上海燦坤實業有限公司 董事長
董事長 陳彥君先生 兼任 香港燦星控股有限公司 董事長
董事長 陳彥君先生 兼任 燦星網通(股)公司 董事長兼總經理
董事長 陳彥君先生 兼任 冠騰國際投資(股)公司 董事長
董事長 陳彥君先生 兼任 冠力投資(股)公司 董事長
董事長 陳彥君先生 兼任 天立機電工廠股份有限公司 董事長
董事長 陳彥君先生 兼任 華元科技控股有限公司 董事長
董事長 陳彥君先生 兼任 宏葉科技股份有限公司 董事長
董事長 陳彥君先生 兼任 巨騰國際控股有限公司 董事長特別助理
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。
柒、散會：同日上午九時十四分,經主席宣布散會,獲全體出席股東無異議通過。

營業報告書
在歷經金融風暴後,2010年歐美國家的經濟以非常緩慢的速度逐漸復甦,雖然發展中國家例如:中國、印度等亞洲國家的經濟成長回歸正常成長軌道,但全球華元型電腦(NB)市場仍受到歐美市場需求不振的影響,2010年NB產業面臨全球出貨量成長不如預期、市場競爭激烈、大陸人工成本上漲與匯率波動等不利經營的環境,而處NB產業供應鏈一員的柏騰也難於避免面對這些困境,相信未來在各位股東與董事會的支持下,柏騰經營團隊與全體員工勇於克服各種經營環境的挑戰,渡過營運低潮再次創下佳績。
柏騰公司2010年集團合併營業收入為新台幣2,178,127千元,較民國98年度之2,385,055千元減少206,928千元,衰退8.68%;稅後淨利為新台幣333,416千元,較民國98年之601,789千元減268,373千元,衰退44.60%;每股稅後盈餘為新台幣4.37元;股東權益新台幣3,720,616千元,每股淨值44.87元。

在歐美經濟逐漸轉弱同時卻又連連日本大地震,受到NB部份零組件短期供應問題,可能影響NB市場全年出貨狀況,雖然短期內會受到衝擊但就長期而言,整體NB產品需求仍可維持穩定成長,為了分散營運風險,公司除持續深耕NB的EMI線圈服務外,未來將加速拓展非NB產品EMI線圈服務,降低NB產品的營運比重,預計2011年在EMI出貨量仍將以維持穩定成長。在汽車輪圈外觀線圈方面,公司仍將持續拓展汽車輪圈外觀市場(After Market,俗稱AM市場)之業務,同時將持續開發車用電氣及原裝車用後視鏡市場(Original Equipment Market,俗稱OEM市場),未來將加強與上游輪圈廠建立良好合作關係,預計2011年輪圈外觀線圈之出貨量應可有倍數之成長。本公司新成立之濾鏡電子元件(SED)事業部,以真空濾鏡為核心技術並整合型化創新製程,切入具有開發潛力的市場,現階段主要產品為高亮度LED陶瓷散熱基板及通訊產品軟性天線,今年第二季將完成產線設置,預計第三季將可開始出貨,未來對集團營運將有所助益。

在研發方面,未來將繼續以核心技術「真空濾鏡」為軸心進行創新,除了在真空濾鏡技術持續研發外,也將結合其他技術進行製程及產品創新,以提升產品競爭力。另,除了積極持續延攬專業人才提升研發團隊科技創新能力,本著產學合作的理念,積極與專業學術研究機構進行合作,共同開發新技術,新製程與新產品,隨時掌握未來科技與技術發展趨勢,持續創新能力為企業永續經營的首要法則及競爭優勢,柏騰未來仍將積極投入研發,未來對研發支出仍會佔合併營收5-8%。

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,秉持著穩健、踏實的經營策略多角化經營;展望未來,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,能以有效之成本控制來減緩成本上漲的衝擊;相信未來在董事長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,並期繼續給予鼓勵。

董事長 劉啟志
總經理 王小龍
會計主管 劉明怡

Table with 2 columns: Before Amendment (修訂前) and After Amendment (修訂後). Item 1: Board members and their terms. Item 2: Chairman's duties and powers. Item 3: Chairman's election and term.

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)九十九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;(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
本公司一〇〇年股東常會

Table with 2 columns: Before Amendment (修訂前) and After Amendment (修訂後). Item 1: Board members and their terms. Item 2: Chairman's duties and powers. Item 3: Chairman's election and term.

柏騰科技股份有限公司 公司章程修訂前後條文對照表

Table with 4 columns: Article (條文), Before Amendment (修訂前), After Amendment (修訂後), and Explanation (說明). Items include: Board members, Chairman's duties, Board election, Shareholders' meeting, and Dividend distribution.

Table with 4 columns: Article (條文), Before Amendment (修訂前), After Amendment (修訂後), and Explanation (說明). Items include: Board members, Chairman's duties, Board election, Shareholders' meeting, and Dividend distribution.

柏騰科技股份有限公司 背書保證作業程序條文修訂對照表

Table with 4 columns: Article (條文), Before Amendment (修訂前), After Amendment (修訂後), and Explanation (說明). Items include: Guarantee procedures, Guarantee limits, and Guarantee procedures.

柏騰科技股份有限公司 資金貸與他人作業程序條文修訂對照表

Table with 4 columns: Article (條文), Before Amendment (修訂前), After Amendment (修訂後), and Explanation (說明). Items include: Loan procedures, Loan limits, and Loan procedures.

