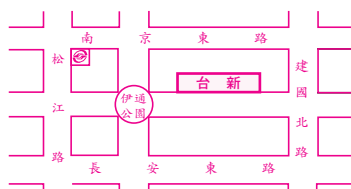


請沿虛線先摺再撕

第一聯

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 公司代號：279  
 語音查詢專線：(02)2516-9990 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  
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

股東常會通知請即拆閱

# 股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號  
 恆業公司承印 電話：02-2601-4648

279

柏騰科技股份有限公司

印 鑑 卡

股東姓名		印 鑑	股東戶號
身分證字號			
出生年月日			
電 話			未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。
戶籍地址		變更處	
通 訊 處		變更處	

請附上新式身分證正面影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

戶名	戶號	279
原登記 銀行帳號	(無誤免寄回) 柏騰	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯及寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	局號	帳號
700		

第二聯  
 請於101年6月19日前寄回  
 現金股利匯款帳號登記表

戶名	戶號	279
原登記 集保帳號	(無誤免寄回) 柏騰	
<input type="checkbox"/> ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司		
<input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。		

第三聯  
 請於101年6月19日前寄回  
 增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

柏騰科技股份有限公司

101年股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

股東：  
戶號  
股東：  
戶名

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

柏騰科技股份有限公司101年股東常會

279 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國101年6月19日(星期二)上午九時整  
 地址：桃園縣龜山鄉文二一街68號(福容飯店)

股東戶號：  
持有股數：

(收) 股東戶名：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 一、股東會紀念品：玄中壺。
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於101年5月21日至101年6月13日止，於第七聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。
- 三、股東亦可於101.6.19股東會當日於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄、會後亦不補發。
- 四、其數量如有不足時，得以等值商品替代之。
- 五、台新國際商業銀行服務代理部恕不發放紀念品。

# 柏騰科技股份有限公司 101 年股東常會開會通知書

委託書用紙填發須知

第五聯

- 謹訂於民國101年6月19日(星期二)上午九時整,假桃園縣龜山鄉文二一街68號(福容飯店)召開本公司101年股東常會。
  - 會議事項:(一)報告事項:1.一〇〇年度營業報告書。2.一〇〇年度監察人查核報告書。3.本公司一〇〇年度背書保證之情形。4.買回本公司庫藏股之執行情形。(二)承認事項:1.一〇〇年度營業報告書及財務報表案。2.一〇〇年度盈餘分派案。(三)討論事項一:1.本公司盈餘轉增資發行新股案。2.本公司『公司章程』部分條文修訂案。3.本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案。4.本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案。(四)選舉事項:改選本公司董事及監察人。(五)討論事項二:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
  - 本公司董事會擬訂100年度盈餘分配及增資發行新股案內容:(一)股東現金股利每股分配0.5元。(二)股東紅利轉增資發行新股4,011,043股,每仟股無償配發50股。現金股利分配案俟股東常會通過,授權董事會訂定配息基準日分配之;增資發行新股案於呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股基準日分配之,其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
  - 本公司討論董事競業行為之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容,將於股東會決議本案時補充之。
  - 依公司法第一六五條規定自101年4月21日起至101年6月19日止停止股票過戶。
  - 如有股東徵求委託書,本公司將於101年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址: <http://free.sfib.org.tw>),輸入查詢條件即可;如有選舉議案時,委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
  - 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜至會場報到(請勿寄回);如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
  - 參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
  - 敬請 查照辦理為荷。
- 此 致  
貴股東



柏騰科技股份有限公司 董事會 敬啟

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者,視為委託出席。
- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東常會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書格式如第七聯所示。

## 柏騰科技股份有限公司 101 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 101 年 6 月 19 日

第六聯

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司	董事被選舉人: 1. 陳在樸 2. 林祺洋 3. 王小龍 4. 劉繼謙 5. 薩摩亞商大煜國際有限公司 代表人-黃正斌 6. 張子鑫(獨立董事) 7. 潘扶仁(獨立董事)	1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提高公司核心價值,創造股東之最大利益。 3. 維護企業倫理與社會責任。 4. 加強公司治理、重視風險管理並加強內稽內控查核,協助公司遵循各項法令規章。 5. 協助公司評估重大經營決策,追求最大營運績效。 6. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。	永豐金證券股務代理部: 台北市重慶南路一段2號1樓及全省分公司 02-23816288  太平洋證券股務代理部: 台北市復興北路337號9樓及全省分公司 02-27186211  長龍會議顧問(股)公司 全省徵求處所 02-2388-8750
	監察人被選舉人: 1. 陳萬得 2. 高文祥 3. 湯鵬縉	不適用	限徵求 1,000 股(含)以上之委託書

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)查詢。

第七聯

委託書		委託人(股東)		編號	101-279
格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替),為本股東代理人,出席本公司101年6月19日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 一〇〇年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 一〇〇年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 本公司盈餘轉增資發行新股案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 本公司『公司章程』部分條文修訂案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7. 改選本公司董事及監察人。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 柏騰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司101年6月19日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 一〇〇年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 一〇〇年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 本公司盈餘轉增資發行新股案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 本公司『公司章程』部分條文修訂案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7. 改選本公司董事及監察人。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 柏騰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		徵 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
		姓名或名稱			
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
		姓名或名稱			
		身分證字號 或統一編號			
		住 址			

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z279-2109