

柏騰科技股份有限公司 102 年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇二年六月十九日上午九點整
 地點：桃園縣龜山鄉文二一街68號(福容飯店)
 出席：出席及委託出席股份共計54,399,719股，佔本公司發行股份總數百分之64.58，已符合公司法第174條規定。
 列席：勤業眾信聯合會計師事務所 李麗風會計師

主席：陳在棟  紀錄：洪麗華 

壹、主席宣布開會：出席及委託出席股份已經達到法令規定，主席依法宣佈開會。

- 貳、主席致詞：略
 參、報告事項：
 一、一〇一年度營業報告書(詳附件)。
 二、一〇一年度監察人審查報告(詳附件)。
 三、本公司一〇一年度背書保證之情形(詳議事手冊)。
 四、本公司一〇二年第一次『員工認股權憑證發行及認股辦法』修訂報告(詳議事手冊)。
 五、本公司首次採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告(詳議事手冊)。

肆、承認事項：
 第一案：(董事會提)

案由：一〇一年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。
 說明：1. 本公司一〇一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謝明忠會計師查核完竣，連同營業報告書，送請本公司監察人等查核完竣，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、會計師查核報告詳附件。




決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：(董事會提)

案由：一〇一年度虧損撥補案，謹提請 承認。
 說明：1. 本公司期初未分配盈餘新台幣691,461,492元，減除一〇一年度營業決算稅後淨損新台幣181,061,262元，並依法提列特別盈餘公積78,800,423元後，可供分配盈餘為新台幣431,599,807元，擬全數保留不予分配。
 2. 檢附本公司一〇一年度虧損撥補表如下：

柏騰科技有限公 司 
 民國 年 月 日

項 目	金額
期初未分配盈餘	691,461,492
加：一〇一年度稅後淨損	(181,061,262)
減：提列特別盈餘公積	78,800,423
期末未分配盈餘	431,599,807
附註： 1. 配發員工紅利 0 元 2. 配發董監事酬勞 0 元	

董事長：陳在棟  經理人：王嘉業  會計主管：劉明怡 

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
 伍、討論事項：

第一案：(董事會提)

案由：本公司資本公積發放現金案，謹提請 公決。
 說明：1. 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥33,692,764元，按配發基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金0.4元。
 2. 資本公積現金分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，俟

股東常通過後，授權董事會另訂配發基準日分派之。

3. 嗣後如因本公司庫藏股買回或轉讓予員工、公司債轉換普通股、員工認股權憑證行使及其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配發現金比率因此發生變動時，提請授權董事長全權處理。

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：本公司辦理資本公積轉增資發行新股案，謹提請 公決。

說明：1. 本公司考量未來營運發展並兼顧股東權益之最大保障，提撥資本公積新台幣8,423,190元，發行新股842,319股，每股面額10元。

2. 本次資本公積轉增資發行新股係按增資配股基準日股東名簿所載股東持有股數計算，每仟股無償配發10股，配發不足壹股之畸零股，由股東自增資配股基準日起五日內，向本公司

服務代理機構辦理自行合併湊成整股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，所有分配不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定股東按面額認購之。

3. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動者，提請授權董事長全權處理之。

4. 本次發行新股，俟提請股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，提請授權董事會訂定增資配股基準日，如經主管機關核定修正或因應事實需要，須予變更時及其他未盡事宜，提請

授權董事會全權處理之。

5. 新股之權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行。

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『背書保證作業程序』部分條文修訂案，謹提請 公決。

說明：1. 依據金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第1010029874號令發布修正『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件。

2. 修訂前條文請參閱本手冊第46-48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：本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案，謹提請 公決。

說明：1. 依據金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第1010029874號令發布修正『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』部分條文辦理，修訂前後條文對照表請參閱附件。

2. 修訂前條文請參閱本手冊第49-52頁。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案：(董事會提)

案由：本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案，謹提請 公決。

說明：1. 為遵循相關法令的修訂及因應內部管理的需求，修訂本公司『股東會議事規則』部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件。

2. 修訂前條文請參閱本手冊第53-54頁。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案：(董事會提)

案由：本公司『董事及監察人選任程序』部分條文修訂案，謹提請 公決。

說明：1. 為遵循相關法令的修訂及因應內部管理的需求，修訂本公司『董事及監察人選任程序』部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件。

2. 修訂前條文請參閱本手冊第55-56頁。

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：同日上午九時十八分，經主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

(附件)

營業報告書

2012 年全球 PC 出貨量首次出現衰退，根據 IDC 國際數據資訊公司資料顯示 2012 年 PC 全年出貨量僅 3.5 億台較 2011 年下滑了 3.7%，然而在筆記型電腦出貨量卻較 2011 年下滑 4.5%，原本預期 Ultra book 及 WINDOWS 8 推動能帶來成長終究還是落空，全球 NB 市場受到智慧型手持裝置嚴重侵蝕下，預期 2013 年在 NB 市場仍可能維持零成長，雖然 NB 市場仍然低迷但我們在汽車輪圈外觀鏡膜產品已成功打入 OE 供應鏈，未來將可為集團營運帶來成長動能。

回顧 2012 年柏騰營運受內部及外在環境的夾擊下，我們面臨成立以來最嚴峻的挑戰，過去一年我們進行了營運方針及組織的調整，董事會決議停止 SED(電子元件)事業處所有營運並處分位於華盛園區的廠房，這些調整對柏騰 2012 年營運雖然產生短期衝擊，但惟有重新整合資源來發展對未來更有益的產品，才能著實改善公司經營績效並建全公司體質，達到企業永續經營的目標。茲將 2012 年營運狀況報告如下：

柏騰公司 2012 年集團合併營業收入為新台幣 1,686,293 仟元，較民國 100 年度之 1,591,548 仟元增加 94,745 仟元，成長 5.95%；稅後虧損新台幣 181,061 仟元，每股稅後虧損新台幣 2.15 元；股東權益新台幣 3,421,755 仟元，每股淨值 40.62 元。

展望 2013 年 NB 市場仍然存在許多不確定因素，如 WINDOWS 8 觸碰功能的筆電能否帶來換機潮，平板電腦採用複合性材料的比率能否提升等等因素，都讓 EMI 鏡膜產品 2013 年出貨帶來許多變數，就目前市場普遍預估 13 年 NB 出貨將可能仍維持零成長或些微衰退下，我們除持續進行整併大陸廠能以降低營運成本外，公司積極開發非 EMI 產品之鍍膜服務，期望藉由產品結構改變來降低 NB 市場衰退的衝擊並能在逆勢中取得成長契機，我們的汽車輪圈外觀鏡膜產品已經成功打入 OE 供應鏈中，公司計劃 2013 年再投入美金 1,500 萬進行產能擴充，新廠預計 2014 年第二季將可達到量產，未來新廠的產能將可達到現有產能二倍以上，屆時將為集團帶來新一波成長動能。

在研發方面，除在真空鍍鏡技術持續鑽研外，未來將在真空鍍鏡的基礎上，結合其他技術(技術複合化)進行製程及產品創新，強化產品競爭力，並以達成深化核心技術、提升產品價值為目標。另，為能降低大陸人工成本上漲的壓力，我們將積極投入自動化設備之研發以提升現有製程自動化程度。我們持續延攬各項專業人才提升研發團隊科技創新能力，並本著合作及發揮綜效的思維，妥善結合學術單位及研究機構資源，共同開發新技術、新製程與新產品，縮短開發時程並隨時掌握未來科技與技術發展趨勢，以滿足市場需求，儲備企業永續經營的能量。

總而言之，柏騰在汽車輪圈外觀鏡膜市場仍會持續開發 OE 新客戶維持成長動能外，我們也會開發新產品以提升現有 EMI 設備產能利用率，在成本控制上將積極持續改善製程自動化程度，相信柏騰經營團隊與全體員工必能克服逆境，重回成長軌道。

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 陳在棟  總經理 王嘉業  會計主管 劉明怡 

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)一〇一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及謝明忠會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告在案；暨(2)營業報告書及虧損撥補議案，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
 本公司一〇二年股東常會

柏騰科技股份 
 監察人：陳萬 
 高文祥 
 湯鵬鵬 

中華民國一〇二年三月十一日

Deloitte 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
 10596 台北市民生東路三段156號12樓
 Deloitte & Touche
 12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
 156 Min Sheng East Road, Sec. 3
 Taipei 10596, Taiwan, ROC
 Tel: +886 (2) 2545-9988
 Fax: +886 (2) 2545-9966
 www.deloitte.com.tw

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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

柏騰科技股份有限公司民國一〇一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一〇一及一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，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 謝明忠 

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 行政院金融監督管理委員會核准文號
 台財證六字第 0930128050 號 金管證審字第 1000028068 號

中華民國一〇二年三月十一日

Deloitte 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
 10596 台北市民生東路三段156號12樓
 Deloitte & Touche
 12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
 156 Min Sheng East Road, Sec. 3
 Taipei 10596, Taiwan, ROC
 Tel: +886 (2) 2545-9988
 Fax: +886 (2) 2545-9966
 www.deloitte.com.tw

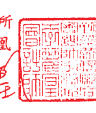


會計師查核報告

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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇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。

勤業眾信聯合會計師事務所  會計師 李麗風 
 會計師 謝明忠 

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 行政院金融監督管理委員會核准文號
 台財證六字第 0930128050 號 金管證審字第 1000028068 號

中華民國一〇二年三月十一日

民國一〇一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Balance Sheet Table for 2012-12-31. Columns include: 股本 (Capital), 資本公積 (Reserves), 其他權益 (Other Equity), 負債 (Liabilities), 權益 (Equity). Rows show 100% ownership and 100% ownership of subsidiaries.

董事長：陳在祺

經理人：王嘉業

會計主管：劉明怡

民國一〇一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Balance Sheet Table for 2012-12-31. Columns include: 股本 (Capital), 資本公積 (Reserves), 其他權益 (Other Equity), 負債 (Liabilities), 權益 (Equity). Rows show 100% ownership and 100% ownership of subsidiaries.

董事長：陳在祺

經理人：王嘉業

會計主管：劉明怡

民國一〇一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Statement of Financial Position Table for 2012-12-31. Columns include: 代碼 (Code), 資產 (Assets), 負債及股東權益 (Liabilities and Equity). Rows show 100% ownership and 100% ownership of subsidiaries.

董事長：陳在祺

經理人：王嘉業

會計主管：劉明怡

民國一〇一年十二月三十一日

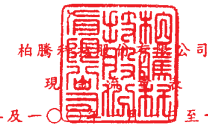
單位：新台幣仟元

Statement of Financial Position Table for 2012-12-31. Columns include: 代碼 (Code), 資產 (Assets), 負債及股東權益 (Liabilities and Equity). Rows show 100% ownership and 100% ownership of subsidiaries.

董事長：陳在祺

經理人：王嘉業

會計主管：劉明怡



柏騰科技股份有限公司
民國一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with 3 columns: 101 Year, 100 Year, and descriptions of cash flows. Includes sections for Operating, Investing, Financing, and Supplemental Information.

董事長：陳在樸 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡



柏騰科技股份有限公司及其子公司
民國一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with 3 columns: 101 Year, 100 Year, and descriptions of cash flows. Includes sections for Operating, Investing, Financing, and Supplemental Information.

本合併公司投資之柏友公司於一〇〇年第一季辦理現金增資，由於本合併公司未依持股比例認購股數，致對柏友公司之持股比例由 32.5% 下降至 16.25%，而按喪失控制力時帳面價值轉列以成本法衡量之金融資產—非流動，並於一〇〇年六月全數處分，其相關資產與負債科目說明如下：

Table with 3 columns: 101 Year, 100 Year, and descriptions of assets and liabilities. Includes items like Cash, Receivables, and Payables.

董事長：陳在樸 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡



柏騰科技股份有限公司及其子公司
民國一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

Table with 5 columns: Code, 101 Year, 100 Year, and descriptions of income and expenses. Includes sections for Operating Income, Costs, Expenses, and Net Income.

董事長：陳在樸 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡



柏騰科技股份有限公司及其子公司
民國一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

Table with 5 columns: Code, 101 Year, 100 Year, and descriptions of income and expenses. Includes sections for Operating Income, Costs, Expenses, and Net Income.

Table with 5 columns: Code, 101 Year, 100 Year, and descriptions of tax and earnings per share.

董事長：陳在樸 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡

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: 條次, 修訂後條文, 修訂前條文, 說明. Contains 13 rows of amendments to the company's 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: 條次, 修訂後條文, 修訂前條文, 說明. Contains 9 rows of amendments to the company's lending procedures.

柏騰科技股份有限公司
股東會議事規則修訂對照表

Table with 4 columns: 條次, 修訂後條文, 修訂前條文, 說明. Contains 7 rows of amendments to the company's shareholder meeting rules.

柏騰科技股份有限公司
董事及監察人選任程序修訂對照表

Table with 4 columns: 條次, 修訂後條文, 修訂前條文, 說明. Contains 1 row of amendments to the company's board and supervisory director election procedures.