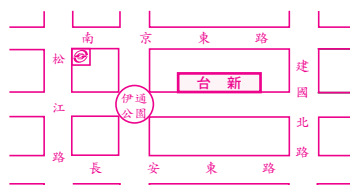


請沿虛線先摺再撕

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人
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125 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
 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

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

中華民國104年6月18日
 柏騰科技股份有限公司
 地址：台北市建國北路一段96號B1
 電話：(02)2504-8125

279

柏騰科技股份有限公司

印鑑卡		股東戶號
股東姓名	印鑑	未 成 年 股 東 須 加 蓋 父 母 雙 方 印 鑑。
身分證字號		
出生年月日		
電話		
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正反面影本乙份，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) 10404製版

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，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
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		
		原留印鑑

第二聯
 請於104年6月18日前寄回
 現金股利匯款帳登記表

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

柏騰科技股份有限公司
 104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
 核印：_____

編號：_____

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

柏騰科技股份有限公司104年股東常會

279 親自出席簽到卡
 委託

時間：民國104年6月18日(星期四)上午九時整
 地址：桃園市龜山區文二一街68號
 (福容大飯店2F芙蓉廳)

股東戶號：
 持有股數：

(收件人)
 (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：玻璃積木儲物罐
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章後，自104年5月19日~104年6月11日止洽徵求人徵求場所辦理【限1,000股(含)以上】。
- 三、股東會當天會議結束前亦可於會場領取紀念品。紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。數量如有不足時，得以等值商品替代。
- 四、台新國際商業銀行服務代理部恕不發放紀念品。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z279-5104

柏騰科技股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國104年6月18日(星期四)上午九時整，假桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店2F芙蓉廳)召開本公司104年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告書。2. 一〇三年度監察人查核報告書。3. 本公司一〇三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. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇三年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 本公司資本公積發放現金案。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「背書保證作業程序」部分條文修訂案。5. 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。6. 本公司「董事選任程序」部分條文修訂案。7. 改選本公司董事。8. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂103年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1元(即資本公積發放1元)。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。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、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。
- 五、依公司法第一六五條規定自104年4月20日起至104年6月18日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於104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.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司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服務代理部。
- 七、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，請於第三聯「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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東

第四聯



柏騰科技股份有限公司 董事會 敬啟

柏騰科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月18日

徵求人	擬支持董事被選舉人名單	委任股東	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
(簡稱：永豐金證券、永豐金證券) 永豐金證券股份有限公司	董事被選舉人： 1. 陳在樸 2. 王小龍 3. 林祺洋 4. 陳萬得 5. 高文祥 6. 薩摩亞商大煜國際有限公司 7. 駿東國際投資股份有限公司 獨立董事被選舉人： 1. 張子鑫 2. 潘扶仁 3. 徐瑞燦	1. 陳在樸 2. 高月惠 3. 王小龍 4. 李玉琴 5. 陳萬得 6. 黃玉文 7. 高文祥 8. 林祺洋	(1) 本著誠信、穩健、踏實的經營原則，強化公司治理，善盡社會責任。 (2) 專注於「濺鍍技術」領域的不斷創新，累積核心能力，堆疊技術專長。 (3) 協助公司做好經營策略規劃，提升經營績效，追求永續經營。 (4) 兼顧員工福利與股東權益，回饋員工投入，不斷成長報酬股東。 (5) 堅持「環保」的核心價值，與異業合作創建建基市場，與客戶共創雙贏。 (6) 提高公司財務資訊透明度，重視風險管理與內稽內控，並遵循各項法令規章	1. 永豐金證券服務代理部 地址：臺北市重慶南路一段2號1樓 電話：02-23816288 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 限徵求1,000股(含)以上之委託書

第五聯

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.sfi.org.tw>) 查詢。

委託書		委託人(股東)		編號	104-279
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104年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二) 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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一〇三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. 一〇三年度虧損撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 1. 本公司資本公積發放現金案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 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。 3. 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。 4. 本公司「背書保證作業程序」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。 5. 本公司「資金貸與他人作業程序」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「董事選任程序」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。 7. 改選本公司董事。 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、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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)。		股東戶號 <input type="text"/> 持有股數 <input type="text"/> 姓名或名稱 <input type="text"/> 徵 求 人 <input type="text"/> 戶 號 <input type="text"/> 姓名或名稱 <input type="text"/> 受 託 代 理 人 <input type="text"/> 戶 號 <input type="text"/> 姓名或名稱 <input type="text"/> 身分證字號或統一編號 <input type="text"/> 住 址 <input type="text"/>			
此致 柏騰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		獎金五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三。 集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。			

第六聯

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z279-5104