

證券代號
3518

柏騰科技股份有限公司
Paragon Technologies Co., Ltd

一〇五年股東常會

議事手冊

日期：中華民國一〇五年六月二十一日

地點：桃園市龜山區文二一街68號（福容大飯店2樓芙蓉廳）

目 錄

壹、開會程序.....	2
貳、會議議程.....	3
參、報告事項.....	4
肆、承認事項.....	5
伍、討論事項.....	6
陸、臨時動議.....	6
柒、附件	
一、一〇四年度營業報告書.....	7
二、一〇四年度審計委員會審查報告書.....	8
三、一〇四年度背書保證情形報告.....	10
四、會計師查核報告暨一〇四年度財務報表..	11
五、公司章程修訂前後條文對照表.....	27
六、公司章程(修正前).....	29
七、股東會議事規則.....	33
八、董事持股情形.....	35

柏騰科技股份有限公司一〇五年股東常會

開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

柏騰科技股份有限公司一〇五年股東常會

會議議程

時間：民國 105 年 6 月 21 日（星期二）上午九時整
地點：桃園市龜山區文二一街 68 號（福容大飯店 2 樓芙蓉廳）

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

（一）一〇四年度營業報告。

（二）審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告。

（三）一〇四年度背書保證情形報告。

（四）庫藏股買回執行情形報告。

四、承認事項

（一）一〇四年度營業報告書及財務報表案。

（二）一〇四年度虧損撥補案。

五、討論事項

（一）本公司『公司章程』部分條文修訂案。

（二）本公司資本公積發放現金案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

一、一〇四年度營業報告，報請 鑒核。

說明：一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊第 7 頁。

二、審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告，報請 鑒核。

說明：一〇四年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 8 頁。

三、一〇四年度背書保證情形報告，報請 鑒核。

說明：截至一〇四年十二月三十一日止，本公司辦理背書保證之情形，請參閱本手冊第 10 頁。

四、庫藏股買回執行情形報告，報請 鑒核。

說明：1. 依金管會頒布之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』之規定辦理。

2. 本公司買回股份執行情形如下：

買 回 期 次	第 四 次	第 五 次
買 回 目 的	轉讓股份予員工	維護公司信用及股東權益
買 回 期 間	103.08.20~103.10.19	105.2.25~105.4.13
買 回 區 間 價 格	31.40 元至 98.50 元	19.18 元至 44.39 元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	600,000 股	2,500,000 股
已 買 回 股 份 金 額	29,566,417 元	72,483,349 元
已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量	無	無
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量	600,000 股	3,100,000 股
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%)	0.69%	3.58%

承認事項

第一案：(董事會提)

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司一〇四年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘會計師及謝明忠會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書在案。
2. 上述財務報表連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，並經董事會決議通過，請參閱本手冊第7頁、第11-26頁。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：一〇四年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司期初未分配盈餘新台幣 317,578,370 元，減除精算損益列入保留盈餘新台幣 5,242,820 元，期初可分配盈餘為新台幣 312,335,550 元，減除一〇四年度營業決算稅後淨損新台幣 169,463,574 元後，可供分配盈餘為新台幣 142,871,976 元，擬全數保留不予分配。
2. 檢附本公司一〇四年度虧損撥補表如下：

柏騰科技股份有限公司

虧損撥補表

民國一〇四年度

單位：新台幣元

項 目	金額
期初未分配盈餘	317,578,370
減：精算損益列入保留盈餘	(5,242,820)
期初可分配保留盈餘	312,335,550
減：一〇四年度稅後淨損	(169,463,574)
期末未分配盈餘	142,871,976
附註：	

董事長：陳在樸



經理人：王嘉業



會計主管：劉明怡



決議：

討論事項

第一案：（董事會提）

案由：本公司『公司章程』部分條文修訂案，謹提請 公決。

說明：1. 配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號總統令修訂公司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監酬勞分派規定，修訂本公司章程部分條文。
2. 『公司章程』修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 27-28 頁。
3. 修訂前條文請參閱本手冊第 29-32 頁。

決議：

第二案：（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新台幣 83,607,230 元，按配發基準日股東名簿記載之股東及其持有股份(扣除已買回庫藏股 3,100,000 股)，每股配發現金 1 元。
2. 資本公積現金分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，配發不足一元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。俟股東常會通過後，授權董事長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、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，擬請股東會授權董事長全權處理。

決議：

臨時動議

散 會

營業報告書

回顧 2015 年的 NB 市場，全球經濟發展情勢仍然疲弱，受到匯率貶值重挫歐洲與拉丁美洲等地需求，原本期待 Windows10 上市能夠引發換機潮但最終卻未能有效帶動市場成長，市場研究機構 TrendForce 最新筆記型電腦出貨報告顯示，2015 年全球筆記型電腦出貨量約為 1.64 億台，年衰退幅度達 6.3%，再加上陸系品牌大廠聯想(Lenovo)特意扶持大陸紅色供應鏈政策下，對台灣 NB 產業的經營窘境更加日益嚴重。

2015 年柏騰營運嚴重遭受 NB 市場持續衰退影響，我們在 NB 防 EMI 產品營收較 2014 年減少了約 18%。根據研調機構報告指出 2016 年 NB 產業更將可能呈現 2 位數字的衰退，身處在如此艱困的產業環境中，柏騰經營團隊除持續進行 NB 防 EMI 產品的產能整併外，也積極加速擴展車用外觀鍍膜產品市場以分散經營風險，尋求公司成長契機。2015 年在輪圈外觀鍍膜產品佔合併營收比重已將近四成，出貨量也較 2014 年成長了約 23%，為能持續擴展業務及滿足終端消費者需求，未來將持續開發多樣化的輪圈外觀產品，除了穩固現有北美售後(AM)市場外，也將積極開發中國、日本及歐洲等新市場。

茲就 2015 年營運狀況報告如下：

柏騰公司 2015 年個別報表營業收入為新台幣 95,157 千元；集團合併報表營業收入為新台幣 1,181,782 仟元；稅後淨損為新台幣 169,462 仟元，每股稅後虧損為新台幣 1.98 元；股東權益為新台幣 3,178,051 仟元，每股淨值 36.65 元。

展望 2016 年 NB 產業市況在 NB 防 EMI 產品營收仍將衰退 1~2 成，柏騰未來會持續整併 EMI 產能、精實製程技術並強化成本管理，相信對未來營運成本降低將會有顯著的改善。在輪圈外觀鍍膜產品方面，在去年推出可取代不環保的傳統水電鍍金屬亮面產品後，市場接受度開始提升，未來預計將持續成長。唯為回應消費市場求新求變的需求，柏騰研發單位在提高外觀鍍膜產品力的方向努力下，從原來單一系列產品，將於今年陸續推出新開發之 MST 技術為基礎的金屬亮面及金屬非亮面多層次外觀的兩種產品系列。充分擴大產品外觀設計空間，更能補足市場中水電鍍做不到、噴塗技術做不到、機加工塗裝做不到的市場區塊。未來，柏騰在輪圈外觀鍍膜將有三種產品系列交互為用，以類似技術為基礎，以產品力滿足市場差異化的需求。並藉之與客戶建立早期參與設計的機制，以大量客製化的觀念，與客戶更緊密的結合，兼顧量與差異價值的作法，維持長期的整合性的供應鏈關係，帶來新的成長動能。

在研發方面，由於 MST 技術的發展，未來產品的發展空間將會顯著擴大，我們將會在材料、鍍膜、製程整合等技術方面持續深化，建立彈性、變化以及衍生能力的研發平台。並希望在未來能藉此整合內部所有生產資源，將此技術應用到其他外觀領域。

總而言之，我們將會持續轉型的腳步擺脫營運衰退的陰霾，本公司全體員工在董事會督導下必能貫徹轉型策略，堅持環保與創新的核心價值，相信我們必能走出一條永續經營與創新之道路。

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。

董事長 陳在樸



總經理 王嘉業



會計主管 劉明怡



柏騰科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

本公司 董事會造送之(1)一〇四年度合併財務報表及個體財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘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，業經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

本公司一〇五年股東常會

柏騰科技股份有限公司

審計委員會召集人：張子鑫



中 華 民 國 一 〇 五 年 二 月 二 十 三 日

柏騰科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

本公司 董事會造送之一〇四年度虧損撥補議案，業經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

本公司一〇五年股東常會

柏騰科技股份有限公司

審計委員會召集人：張子鑫



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 五 日

附件三

柏騰科技股份有限公司

為他人背書保證

民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另與註明者外，為新台幣仟元

編號 (註 1)	背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業 背書保證 限額(註 3)	本期最高背書 保證餘額	期 末 背 書 保 證 餘 額	實際動支金額	以財產擔保之 背書保證金額	累計背書保證 金額佔最近期 財務報表淨值 之比率(%)	背 書 保 證 最 高 限 額 (註 3)	屬母公司對子 公司背書保證	屬子公司對母 公司背書保證	屬對大陸地區 背書保證	備 註
		公 司 名 稱	關 係 (註 2)											
0	柏騰科技股份有限公司	MACRO SIGHT TECHNOLOGY LIMITED	(3)	\$ 1,271,220	\$ 65,000	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 1,589,026	Y	N	N	
		MACRO SIGHT INTERNATIONAL CO., LTD.	(2)	1,271,220	USD 2,000 698,761	USD - 566,231	151,573	-	17.8	1,589,026	Y	N	N	
		浙江柏騰光電科技有限公司	(3)	1,271,220	230,090 USD 7,000	229,775 USD 7,000	131,300 USD 4,000	-	7.2	1,589,026	Y	N	Y	
1	柏霆(蘇州)光電科技有限公司	MACRO SIGHT INTERNATIONAL CO., LTD.	(4)	485,926 RMB 97,282	105,963 RMB 21,000	-	-	-	-	607,407 RMB 121,603	N	N	N	
2	MACRO SIGHT INTERNATIONAL CO., LTD.	浙江柏騰光電科技有限公司	(3)	1,146,888 RMB 229,607	77,640 RMB 15,000	74,925 RMB 15,000	74,925 RMB 15,000	74,925 RMB 15,000	2.6	1,433,610 RMB 287,009	N	N	Y	

註 1：編號欄之說明如下：

- (1)發行人填 0。
- (2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字 1 開始依序編號。

註 2：背書保證者與被背書保證對象之關係有下列六種，標示種類即可：

- (1)有業務關係之公司。
- (2)直接持有普通股股權超過 50%之子公司。
- (3)母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過 50%之被投資公司。
- (4)對於直接或經由子公司間接持有普通股股權超過 50%之母公司。
- (5)基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保之公司。
- (6)因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對其背書保證之公司。

註 3：本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值 50%。對單一企業背書保證之累積金額不得超過當期淨值 20%為限，惟對海外單一聯屬公司則以不超過淨值 40%為限，如因業務關係從事背書保證者則不得超過最近一年度與本公司交易之總額（雙方間進貨或銷貨金額孰高者）。

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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達柏騰科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

柏騰科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具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 陳 慧 銘

陳 慧 銘



會計師 謝 明 忠

謝 明 忠



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

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 105 年 2 月 23 日

柏騰科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 資	產	104年12月31日		103年12月31日	
		金	額 %	金	額 %
流動資產					
1100	現金及約當現金 (附註四、六及三三)	\$ 781,877	20	\$ 1,107,389	25
1125	備供出售金融資產—流動 (附註四、五、八及三三)	-	-	418,152	9
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動 (附註四、九、三三及三五)	577,280	15	132,784	3
1150	應收票據淨額 (附註四、五、十及三三)	34,708	1	20,143	1
1170	應收帳款淨額 (附註四、五、十及三三)	578,069	15	730,779	16
1200	其他應收款 (附註四、五、十及三三)	10,123	-	6,971	-
1220	當期所得稅資產 (附註四及二六)	10,204	-	4,527	-
130X	存貨 (附註四、五及十一)	17,011	1	27,510	1
1429	預付款項 (附註十七)	64,849	2	73,329	2
1412	預付租金 (附註四、五及十六)	2,053	-	2,092	-
1460	待出售非流動資產 (附註四、十二及二五)	-	-	-	-
1470	其他流動資產 (附註十七)	7,027	-	7,339	-
11XX	流動資產總計	<u>2,083,201</u>	<u>54</u>	<u>2,531,015</u>	<u>57</u>
非流動資產					
1546	無活絡市場之債務工具投資—非流動 (附註四、九及三三)	1,598	-	1,629	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五及十四)	1,331,305	34	1,357,890	31
1780	無形資產 (附註四及十五)	2,975	-	4,460	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及二六)	134,212	4	146,796	3
1915	預付設備款 (附註十七)	164,510	4	235,429	5
1920	存出保證金 (附註十七、三三及三五)	62,105	2	80,745	2
1975	預付退休金—非流動 (附註四、五及二二)	-	-	4,667	-
1985	長期預付租金 (附註四及十六)	90,189	2	93,989	2
1990	其他非流動資產 (附註十七)	3,450	-	3,450	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,790,344</u>	<u>46</u>	<u>1,929,055</u>	<u>43</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,873,545</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,460,070</u>	<u>100</u>
負債及權益					
流動負債					
2100	短期借款 (附註四、十八、三三及三五)	\$ 340,573	9	\$ 607,580	13
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 (附註四、五、七及三三)	3,409	-	18,213	-
2150	應付票據 (附註十九及三三)	25	-	71	-
2170	應付帳款 (附註十九及三三)	25,541	1	32,251	1
2200	其他應付款 (附註二十及三三)	219,083	5	209,786	5
2230	當期所得稅負債 (附註四及二六)	4,506	-	1,517	-
2250	負債準備—流動 (附註四、五及二一)	-	-	-	-
2399	其他流動負債 (附註二十及三三)	566	-	512	-
21XX	流動負債總計	<u>593,703</u>	<u>15</u>	<u>869,930</u>	<u>19</u>
非流動負債					
2550	負債準備—非流動 (附註四、五及二一)	63,589	2	24,983	1
2570	遞延所得稅負債—非流動 (附註四及二六)	24,907	1	37,348	1
2630	長期遞延收入 (附註十六、二十及二九)	11,301	-	12,023	-
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四、五及二二)	1,894	-	-	-
2670	其他非流動負債 (附註二十及三三)	100	-	102	-
25XX	非流動負債總計	<u>101,791</u>	<u>3</u>	<u>74,456</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計	<u>695,494</u>	<u>18</u>	<u>944,386</u>	<u>21</u>
歸屬於本公司業主之權益 (附註四、二二、二三及二八)					
股本					
3110	普通股股本	867,072	22	850,742	19
3200	資本公積	1,655,259	43	1,771,108	40
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	365,001	9	365,001	8
3320	特別盈餘公積	60,379	2	60,379	2
3350	未分配盈餘	142,874	4	317,580	7
3300	保留盈餘總計	<u>568,254</u>	<u>15</u>	<u>742,960</u>	<u>17</u>
3500	庫藏股票	(29,566)	(1)	(29,566)	(1)
3400	其他權益	117,032	3	180,440	4
31XX	本公司業主權益總計	<u>3,178,051</u>	<u>82</u>	<u>3,515,684</u>	<u>79</u>
3XXX	權益合計	<u>3,178,051</u>	<u>82</u>	<u>3,515,684</u>	<u>79</u>
負債與權益總計		<u>\$ 3,873,545</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,460,070</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳在模



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

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
(虧損)盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入 (附註四、二四及四十)	\$ 1,181,782	100	\$ 1,265,410	100
5000	營業成本 (附註十一及二五)	(908,346)	(77)	(1,041,723)	(82)
5950	營業毛利	273,436	23	223,687	18
	營業費用 (附註二二、二五、二八及三四)				
6100	推銷費用	(129,922)	(11)	(67,002)	(5)
6200	管理及總務費用	(271,792)	(23)	(296,421)	(24)
6300	研究費用	(30,185)	(2)	(36,339)	(3)
6000	營業費用合計	(431,899)	(36)	(399,762)	(32)
6900	營業淨損	(158,463)	(13)	(176,075)	(14)
	營業外收入及支出 (附註十四、十六、二五及二九)				
7010	其他收入	38,918	3	28,686	2
7020	其他利益及損失	(8,044)	-	(55,862)	(5)
7050	財務成本	(8,245)	(1)	(17,670)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	22,629	2	(44,846)	(4)
7900	稅前淨損	(135,834)	(11)	(220,921)	(18)
7950	所得稅費用 (附註四、五及二六)	(33,628)	(3)	(27,286)	(2)
8200	本年度淨 (損失) 利益	(169,462)	(14)	(248,207)	(20)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註二三及二六)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(\$ 6,318)	(1)	(\$ 688)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	<u>1,074</u>	<u>-</u>	<u>117</u>	<u>-</u>
	小 計	<u>(5,244)</u>	<u>(1)</u>	<u>(571)</u>	<u>-</u>
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(63,393)	(5)	117,834	9
8362	備供出售金融資產 未實現損益	(10,792)	(1)	10,792	1
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 (附註四、二三 及二六)	<u>10,777</u>	<u>1</u>	<u>(20,032)</u>	<u>(1)</u>
	小 計	<u>(63,408)</u>	<u>(5)</u>	<u>108,594</u>	<u>9</u>
8300	本期其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>(68,652)</u>	<u>(6)</u>	<u>108,023</u>	<u>9</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>(\$ 238,114)</u>	<u>(20)</u>	<u>(\$ 140,184)</u>	<u>(11)</u>
	淨損歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 169,462)	(14)	(\$ 248,207)	(20)
8620	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8600		<u>(\$ 169,462)</u>	<u>(14)</u>	<u>(\$ 248,207)</u>	<u>(20)</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 238,114)	(20)	(\$ 140,184)	(11)
8720	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8700		<u>(\$ 238,114)</u>	<u>(20)</u>	<u>(\$ 140,184)</u>	<u>(11)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	每股 (虧損) 盈餘 (附註二 七)	104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
9710	來自繼續營業單位 基本每股 (虧損) 盈餘	(\$ 1.98)		(\$ 2.92)	
9810	稀釋每股 (虧損) 盈餘	(\$ 1.98)		(\$ 2.92)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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

合併權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	歸屬於本公司業主之權益					國外營運機構財務報表換算之兌換差額		備供出售金融資產未實現損益		庫藏股票	權益總額
		股數(仟股)	金額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘		
A1	103年1月1日餘額	85,074	\$ 850,742	\$ 1,754,517	\$ 355,504	\$ 139,179	\$ 582,129	\$ 71,846	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,753,917
	102年度盈餘指撥及分配											
B1	法定盈餘公積	-	-	-	9,497	-	(9,497)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(85,074)	-	-	-	-	(85,074)
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(78,800)	78,800	-	-	-	-	-
L1	購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,566)	(29,566)	(29,566)
D1	103年度淨損總額	-	-	-	-	-	(248,207)	-	-	-	-	(248,207)
D3	103年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(571)	97,802	10,792	-	-	108,023
D5	103年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(248,778)	97,802	10,792	-	-	(140,184)
N1	股份基礎給付交易—員工認股權	-	-	16,591	-	-	-	-	-	-	-	16,591
Z1	103年12月31日餘額	85,074	850,742	1,771,108	365,001	60,379	317,580	169,648	10,792	(29,566)	-	3,515,684
	其他資本公積變動：											
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(171,814)	-	-	-	-	-	-	-	(171,814)
D1	104年度淨損總額	-	-	-	-	-	(169,462)	-	-	-	-	(169,462)
D3	104年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(5,244)	(52,616)	(10,792)	-	-	(68,652)
D5	104年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(174,706)	(52,616)	(10,792)	-	-	(238,114)
N1	股份基礎給付—員工認股權	-	-	10,372	-	-	-	-	-	-	-	10,372
N1	員工認股權計劃下發行之普通股	1,633	16,330	45,593	-	-	-	-	-	-	-	61,923
Z1	104年12月31日餘額	86,707	\$ 867,072	\$ 1,655,259	\$ 365,001	\$ 60,379	\$ 142,874	\$ 117,032	\$ -	(\$ 29,566)	-	\$ 3,178,051

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前損失	(\$ 135,834)	(\$ 220,921)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	227,944	205,051
A20200	攤銷費用	1,886	1,438
A29900	預付租金攤銷	2,025	2,175
A20300	呆帳費用提列(迴轉利益)	1,366	(991)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨(利益)損 失	(8,968)	10,414
A21200	利息收入	(24,958)	(18,404)
A20900	財務成本	8,245	17,670
A29900	已實現長期遞延收入攤銷	(497)	(287)
A23700	存貨跌價(回升利益)呆滯損 失	(1,480)	3,832
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	6,067	63,385
A23000	不動產、廠房及設備減損損失	11,309	-
A23100	處分投資利益	(15,814)	-
A22900	處分其他資產利益	-	(652)
A24100	未實現外幣兌換利益(損失)	(9,923)	(1,962)
A21900	員工認股權酬勞成本	10,372	16,591
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動 數		
A31110	持有供交易之金融資產	-	514
A31130	應收票據	(14,565)	(5,614)
A31150	應收帳款	151,433	34,256
A31180	其他應收款	(2,565)	19,571
A31200	存 貨	12,349	38,451
A31230	預付款項	8,480	4,811
A31240	其他流動資產	312	(1,911)
A32110	持有供交易之金融負債	(15,258)	(2,365)
A32130	應付票據	(46)	-
A32150	應付帳款	(6,710)	(38,366)
A32180	其他應付款項	6,730	(30,135)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A32200	負債準備	\$ 38,606	\$ 16,974
A32230	其他流動負債	54	(154)
A32240	淨確定福利負債	243	(88)
A32990	長期遞延收入	-	5,999
A33000	營運產生之現金流入	250,803	119,282
A33100	收取之利息	22,691	22,370
A33300	支付之利息	(7,746)	(18,660)
A33500	支付之所得稅	(24,351)	(7,905)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>241,397</u>	<u>115,087</u>
投資活動之現金流量			
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,269,979)	(1,680,360)
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,279,315	1,690,321
B00300	取得備供出售金融資產	(224,775)	(407,360)
B00400	處分備供出售金融資產價款	647,949	-
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(444,465)	(1,629)
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	-	291,013
B07300	預付租賃款增加	-	(8,325)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(158,905)	(122,410)
B02800	處分不動產、廠房及設備	25,547	820
B03700	存出保證金減少(增加)	18,640	(41,021)
B04500	購置無形資產	(471)	(900)
B07100	預付設備款增加	(39,007)	(104,309)
B07400	預付租賃款減少	-	8,991
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(166,151)</u>	<u>(375,169)</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款減少	(257,084)	(80,243)
C03100	存入保證金減少	(2)	(5,324)
C04500	發放現金股利	(171,814)	(85,074)
C04800	員工執行認股權	61,923	-
C04900	庫藏股票買回成本	-	(29,566)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(366,977)</u>	<u>(200,207)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(33,781)</u>	<u>54,396</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
EEEE	現金及約當現金(減少)增加	<u>(\$ 325,512)</u>	<u>(\$ 405,893)</u>
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,107,389</u>	<u>1,513,282</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 781,877</u>	<u>\$ 1,107,389</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳在樸



經理人：王嘉業



會計主管：劉明怡



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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，第一段所述個體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編製，足以允當表達柏騰科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

柏騰科技股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表，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，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

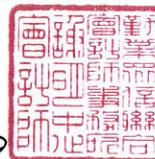
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳 慧 銘

陳 慧 銘



會計師 謝 明 忠

謝 明 忠



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

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 105 年 2 月 23 日

柏騰科技股份有限公司

個體資產負債表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資	104年12月31日			103年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四、六及二八)	\$	177,539	5	\$	291,735	8
1147	無活絡市場之債務工具投資-流動(附註四、七及二八)		32,825	1	-	-	-
1180	應收帳款-關係人(附註四、五、八、二八及二九)		55,603	2	79,958	2	
1170	應收帳款-非關係人(附註四、五、八及二八)		-	-	484	-	
1210	其他應收款-關係人(附註四、五、八、二八及二九)		131,718	4	31,017	1	
1200	其他應收款(附註四、五、八及二八)		89	-	1,997	-	
1220	本期所得稅資產(附註四及二二)		3,803	-	3,470	-	
130X	存貨(附註四、五及九)		-	-	1,068	-	
1410	預付款項(附註十四)		1,219	-	1,991	-	
1460	待出售非流動資產(附註四及十)		-	-	-	-	
1470	其他流動資產(附註十四)		250	-	832	-	
11XX	流動資產總計		<u>403,046</u>	<u>12</u>	<u>412,552</u>	<u>11</u>	
	非流動資產						
1550	採用權益法之投資(附註四、五、十一及二九)		2,722,823	83	3,015,516	84	
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十二及二一)		46,524	2	79,899	2	
1780	無形資產(附註四及十三)		-	-	428	-	
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二二)		83,112	3	88,250	3	
1920	存出保證金(附註十四及二八)		5,372	-	5,472	-	
1975	預付退休金-非流動(附註四、五、十四及十八)		-	-	4,667	-	
1990	其他非流動資產(附註十四)		3,450	-	3,450	-	
15XX	非流動資產總計		<u>2,861,281</u>	<u>88</u>	<u>3,197,682</u>	<u>89</u>	
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 3,264,327</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,610,234</u>	<u>100</u>	
	負債及權益						
	流動負債						
2150	應付票據(附註十五及二八)	\$	25	-	\$	71	-
2170	應付帳款(附註十五及二八)		308	-	1,416	-	
2219	其他應付款(附註十六及二八)		23,523	1	21,330	1	
2220	其他應付款項-關係人(附註十六、二八及二九)		34,466	1	33,353	1	
2399	其他流動負債(附註十六)		520	-	473	-	
21XX	流動負債總計		<u>58,842</u>	<u>2</u>	<u>56,643</u>	<u>2</u>	
	非流動負債						
2550	負債準備-非流動(附註四及十七)		633	-	622	-	
2570	遞延所得稅負債(附註四、五及二二)		24,907	1	37,285	1	
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四、五及十八)		1,894	-	-	-	
25XX	非流動負債總計		<u>27,434</u>	<u>1</u>	<u>37,907</u>	<u>1</u>	
2XXX	負債總計		<u>86,276</u>	<u>3</u>	<u>94,550</u>	<u>3</u>	
	權益(附註四、十八、十九及二四)						
	股本						
3110	普通股股本		867,072	26	850,742	23	
3200	資本公積		1,655,259	51	1,771,108	49	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		365,001	11	365,001	10	
3320	特別盈餘公積		60,379	2	60,379	2	
3350	未分配盈餘		142,874	4	317,580	9	
3300	保留盈餘總計		<u>568,254</u>	<u>17</u>	<u>742,960</u>	<u>21</u>	
3400	其他權益		117,032	4	180,440	5	
3500	庫藏股票		(29,566)	(1)	(29,566)	(1)	
31XX	本公司業主權益總計		<u>3,178,051</u>	<u>97</u>	<u>3,515,684</u>	<u>97</u>	
3XXX	權益合計		<u>3,178,051</u>	<u>97</u>	<u>3,515,684</u>	<u>97</u>	
	負債與權益總計		<u>\$ 3,264,327</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,610,234</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼	104年度			103年度		
	金 額	%	金 額	金 額	%	
4000	營業收入（附註四、二十及二九）	\$ 95,157	100	\$ 84,298	100	
5000	營業成本（附註九及二一）	(43,935)	(46)	(20,550)	(24)	
5900	營業毛利	51,222	54	63,748	76	
5910	與子公司、關係企業及合資之未實現利益（附註二九）	(34,352)	(36)	(18,530)	(22)	
5920	與子公司、關係企業及合資之已實現利益（附註二九）	<u>78,649</u>	<u>83</u>	<u>77,895</u>	<u>92</u>	
5950	已實現營業毛利	<u>95,519</u>	<u>101</u>	<u>123,113</u>	<u>146</u>	
	營業費用（附註十八、二一及二四）					
6100	推銷費用	(51)	-	(3,222)	(4)	
6200	管理費用	(96,177)	(101)	(90,107)	(107)	
6300	研究費用	(30,185)	(32)	(36,339)	(43)	
6000	營業費用合計	(126,413)	(133)	(129,668)	(154)	
6900	營業淨損失	(30,894)	(32)	(6,555)	(8)	
	營業外收入及支出（附註十、十一、十二、十八、二一及二九）					
7010	其他收入	53,666	56	55,057	65	
7020	其他利益及損失	(9,359)	(10)	15,472	18	
7050	財務成本	(7)	-	(368)	-	
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額	(162,905)	(171)	(299,580)	(355)	
7000	營業外收入及支出合計	(118,605)	(125)	(229,419)	(272)	

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	繼續營業單位稅前淨損	(\$ 149,499)	(157)	(\$ 235,974)	(280)
7950	所得稅費用 (附註四、五及二二)	(19,963)	(21)	(12,233)	(14)
8200	本年度淨損失	(169,462)	(178)	(248,207)	(294)
	其他綜合損益 (附註四、十八、十九及二二)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計劃之再 衡量數	(6,318)	(6)	(688)	(1)
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	<u>1,074</u>	<u>1</u>	<u>117</u>	<u>-</u>
		(5,244)	(5)	(571)	(1)
8360	後續可能重分類至損益 之項目：				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(63,393)	(67)	117,834	140
8380	採用權益法認列之 子公司、關聯企業 及合資之其他綜 合損益份額	(10,792)	(11)	10,792	13
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	<u>10,777</u>	<u>11</u>	(20,032)	(24)
		(63,408)	(67)	<u>108,594</u>	<u>129</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(68,652)	(72)	<u>108,023</u>	<u>128</u>
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 238,114)	(250)	(\$ 140,184)	(166)
	每股虧損 (附註二三)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	(\$ 1.98)		(\$ 2.92)	
9810	稀 釋	(\$ 1.98)		(\$ 2.92)	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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
個體權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，
係新台幣仟元

代碼	股數 (仟股)	本 金	資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目		庫 藏 股 票	權 益 總 額	
				法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益			
A1	103 年 1 月 1 日 餘 額	85,074	\$ 850,742	\$ 1,754,517	\$ 355,504	\$ 139,179	\$ 582,129	\$ 71,846	\$ -	\$ -	\$ 3,753,917
	102 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	-	9,497	-	(9,497)	-	-	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(78,800)	78,800	-	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(85,074)	-	-	-	(85,074)
L1	購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,566)	(29,566)
D1	103 年度淨損總額	-	-	-	-	-	(248,207)	-	-	-	(248,207)
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(571)	97,802	10,792	-	108,023
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(248,778)	97,802	10,792	-	(140,184)
N1	股份基礎給付交易—員工認股權	-	-	16,591	-	-	-	-	-	-	16,591
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	85,074	850,742	1,771,108	365,001	60,379	317,580	169,648	10,792	(29,566)	3,515,684
	其他資本公積變動										
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(171,814)	-	-	-	-	-	-	(171,814)
D1	104 年度淨損總額	-	-	-	-	-	(169,462)	-	-	-	(169,462)
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(5,244)	(52,616)	(10,792)	-	(68,652)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(174,706)	(52,616)	(10,792)	-	(238,114)
N1	股份基礎給付交易—員工認股權	-	-	10,372	-	-	-	-	-	-	10,372
N1	員工認股權計劃下發行之普通股	1,633	16,330	45,593	-	-	-	-	-	-	61,923
Z1	104 年 12 月 31 日 餘 額	86,707	\$ 867,072	\$ 1,655,259	\$ 365,001	\$ 60,379	\$ 142,874	\$ 117,032	\$ -	(\$ 29,566)	\$ 3,178,051

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前損失	(\$ 149,499)	(\$ 235,974)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳迴轉利益	-	(399)
A20100	折舊費用	23,252	19,200
A20200	攤銷費用	899	472
A20900	財務成本	7	368
A22400	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	162,905	299,580
A21200	利息收入	(5,065)	(2,762)
A23800	存貨跌價損失(回升利益)	904	(1,897)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(1,142)
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	11,309	-
A21900	員工認股權酬勞成本	10,372	16,591
A24000	與子公司、關聯企業及合資之已實現銷貨利益	(78,649)	(77,895)
A23900	與子公司、關聯企業及合資之未實現銷貨利益	34,352	18,530
A24100	外幣兌換損失	1,113	-
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據	-	18
A31150	應收帳款	484	358
A31160	應收帳款—關係人	24,355	179,598
A31180	其他應收款	(6,319)	90
A31190	其他應收款—關係人	(4,434)	(9,455)
A31200	存 貨	164	1,289
A31230	預付款項	772	1,520
A31240	其他流動資產	582	(344)
A32130	應付票據	(46)	-
A32150	應付帳款	(1,108)	(37,256)
A32180	其他應付款	4,863	(17,823)
A32190	其他應付款—關係人	-	(162)
A32200	負債準備	11	1

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A32230	其他流動負債	\$ 47	(\$ 185)
A32240	淨確定福利負債—非流動	<u>243</u>	<u>(88)</u>
A33000	營運產生之現金流入	31,514	152,233
A33100	收取之利息	5,335	2,523
A33300	支付之利息	(7)	(368)
A33500	支付之所得稅	<u>(15,685)</u>	<u>(3,799)</u>
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>21,157</u>	<u>150,589</u>
投資活動之現金流量			
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(32,825)	-
B07600	收取子公司、關聯企業及合資股利	9,990	62,801
B02700	購置不動產、廠房及設備價款	(3,856)	(3,417)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,600	-
B04500	購置無形資產價款	(471)	(900)
B07200	預付設備款減少	-	14
B03800	存出保證金減少	<u>100</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(25,462)</u>	<u>58,498</u>
籌資活動之現金流量			
C04500	發放現金股利	(171,814)	(85,074)
C04800	員工執行認股權	61,923	-
C04900	庫藏股票買回成本	<u>-</u>	<u>(29,566)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(109,891)</u>	<u>(114,640)</u>
EEEE	現金及約當現金(減少)增加	(114,196)	94,447
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>291,735</u>	<u>197,288</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 177,539</u>	<u>\$ 291,735</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳在樸



經理人：王嘉業



會計主管：劉明怡



附件五

柏騰科技股份有限公司
 公司章程修訂前後條文對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第二十三條	<p><u>本公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之十為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u></p> <p><u>員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會決議行之，並報告於股東會。</u></p> <p><u>員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。</u></p> <p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補以往年度虧損後，就其餘額先提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本時得免繼續提撥，次得依業務需要、法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，再就其餘額，加計累計未分配盈餘數，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議之。</p> <p>本公司分配股利之政策，應以股東權益為最大考量，並參酌公司目前及未來之國內外產業競爭狀況、投資環境及資金需求等因素，得以股票股利或現金股利之方式為之。因本公司目前屬成長階段，為考量公司長期財務規劃，每年發放股利總額不低於當年度稅後淨利之百分之三十，其中現金股利分派之比例</p>	<p>本公司<u>每</u>年度總決算如有盈餘，應先提繳稅捐，彌補以往年度虧損後，就其餘額先提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本時得免繼續提撥，次得依業務需要、法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，再就其餘額，加計累計未分配盈餘數，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議之。<u>分配盈餘時應依下列比例分配之：</u></p> <p><u>(一) 員工紅利不得少於百分之三。</u></p> <p><u>(二) 董事酬勞不得高於百分之三。</u></p> <p><u>(三) 其餘為股東紅利。</u></p> <p><u>第一項員工紅利之分配以股票配發者，其對象得包括符合董事會所訂條件之本公司及從屬公司員工。</u></p> <p>本公司分配股利之政策，應以股東權益為最大考量，並參酌公司目前及未來之國內外產業競爭狀況、投資環境及資金需求等因素，得以股票股利或現金股利之方式為之。因本公司目前屬成長階段，為考量公司長期財務規劃，每年發放股利總額不低於當年度稅後淨利之百分之三十，其中現金股利分派之比例</p>	配合公司法修正

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	以不低於股利總額之百分之二十。	以不低於股利總額之百分之二十。	
第二十六條	本章程訂立於民國八十四年十月十七日。 第一次修正於民國八十五年八月五日。 <u>第二十五次修正於民國一〇五年六月二十一日。</u>	本章程訂立於民國八十四年十月十七日。 第一次修正於民國八十五年八月五日。 第二十四次修正於民國一〇四年六月十八日。	增列修訂日期

附件六

柏騰科技股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為柏騰科技股份有限公司。
- 第二條 本公司所營事業如下：
一、CA04010 表面處理業。
二、CB01010 機械設備製造業。
三、CB01990 其他機械製造業。
四、CC01080 電子零組件製造業。
五、F113010 機械批發業。
六、F119010 電子材料批發業。
七、F401010 國際貿易業。
八、CC01040 照明設備製造業。
九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條 本公司設總公司於桃園市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第四條 本公司得視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。
- 第五條 本公司因業務或投資關係對外得背書保證。
- 第六條 本公司之公告方式，依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

- 第七條 本公司資本總額定為新台幣貳拾億元，分為貳億股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。
前項資本總額內保留新台幣貳億元，分為貳仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，係保留供認股權證行使認股權時使用，得依董事會決議分次發行。
- 第八條 本公司股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章並編號，經依法簽證後發行。本公司發行新股時，得就該次發行總數合併印製，亦得採免印製股票之方式發行股份，但應洽證券商集中保管事業機構登錄或保管。其股票發行辦法依公司法與相關法令辦理。
- 第九條 股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，均停止之。
- 第十條 本公司有關股務處理，除法令另有規定外，悉依據主管機關核頒之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第三章 股 東 會

- 第十一條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。其召集程序依公司法辦理。
- 股東會由董事會召集者，開會時以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第 208 條之規定辦理。由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。
- 第十二條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十三條 本公司各股東，除有公司法第一七九條第二項規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。
- 第十四條 股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。股東會開會時，除公司法及本章程另有規定外，悉依本公司股東會議事規則辦理。
- 第十五條 股東會之決議事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。
- 第十五條之一 本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，經最近一次股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之，且不得以臨時動議提出。

第四章 董 事 會

- 第十六條 本公司設董事九至十一人，當屆選任董事人數授權由董事會議定之，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。
- 本公司得經董事會決議為本公司董事就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。
- 第十六條之一 配合證券交易法第十四條之二之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事不得少於三人，選任方式採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。
- 第十六條之二 本公司全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。
- 第十七條 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得以同一方式互推副董事長一人，董事長對外代表公司。
- 第十八條 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以受一人之委託為限。董事會相關事宜，除公司法及本章程另有規定外，悉依本公司董事會議事規則辦理。
- 第十八條之一 本公司董事會之召集應於七日前載明召集事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事。
- 本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會，並亦得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。
- 第十九條 董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條第三項規定辦理。

第二十條 本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支付給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參考同業通常水準，於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。如公司有盈餘時，另依本公司章程第二十三條之規定分配酬勞。

第二十條之一 本公司董事會得因業務運作之需要，得設置審計、薪酬委員會或其他功能性委員會。前項審計委員會由全體獨立董事組成，負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定之監察人職權。

第五章 經理人

第二十一條 本公司得設執行長一人、總經理一人，副總經理及協理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第二十二條 本公司於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，提請股東常會承認：

- (一) 營業報告書。
- (二) 財務報表。
- (三) 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十三條 本公司每年度總決算如有盈餘，應先提繳稅捐，彌補以往年度虧損後，就其餘額先提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本時得免繼續提撥，次得依業務需要、法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，再就其餘額，加計累計未分配盈餘數，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議之。分配盈餘時應依下列比例分配之：

- (一) 員工紅利不得少於百分之三。
- (二) 董事酬勞不得高於百分之三。
- (三) 其餘為股東紅利。

第一項員工紅利之分配以股票配發者，其對象得包括符合董事會所訂條件之本公司及從屬公司員工。

本公司分配股利之政策，應以股東權益為最大考量，並參酌公司目前及未來之國內外產業競爭狀況、投資環境及資金需求等因素，得以股票股利或現金股利之方式為之。因本公司目前屬成長階段，為考量公司長期財務規劃，每年發放股利總額不低於當年度稅後淨利之百分之三十，其中現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之二十。

附 則

第二十四條 本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會特別決議，且於上市期間均不變動此條文。

第二十五條 本章程未訂事項，悉依公司法及相關法令規定辦理。

第二十六條 本章程訂立於民國八十四年十月十七日。

第一次修正於民國八十五年八月五日。

第二次修正於民國八十六年一月十日。

第三次修正於民國八十六年五月十六日。
第四次修正於民國八十六年六月十五日。
第五次修正於民國八十七年六月二十六日。
第六次修正於民國八十八年三月五日。
第七次修正於民國八十八年四月三日。
第八次修正於民國八十九年三月十五日。
第九次修正於民國八十九年八月二十一日。
第十次修正於民國九十年四月四日。
第十一次修正於民國九十年五月十日。
第十二次修正於民國九十一年十一月二十日。
第十三次修正於民國九十一年十二月二十四日。
第十四次修正於民國九十三年六月三十日。
第十五次修正於民國九十四年六月二十四日。
第十六次修正於民國九十五年三月三十一日。
第十七次修正於民國九十五年三月三十一日。
第十八次修正於民國九十五年十二月二十二日。
第十九次修正於民國九十七年五月五日。
第二十次修正於民國九十八年四月三十日。
第二十一次修正於民國九十九年五月二十日。
第二十二次修正於民國一〇〇年六月十七日。
第二十三次修正於民國一〇一年六月十九日。
第二十四次修正於民國一〇四年六月十八日。

柏騰科技股份有限公司

董事長 陳 在 樸



附件七

柏騰科技股份有限公司 股東會議事規則

第一條：本公司股東會之議事規則除法令另有規定者外，均依本規則辦理。

第二條：本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東或代理人出席股東會應辦理簽到，簽到手續以繳交簽到卡代替之，出席股數依繳交之簽到卡計算之。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，出席股東或代理人應攜帶身分證明文件，以備核對。

第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

第四條：股東會召開地點，選擇於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第五條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

前項主席係由副董事長、常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第六條：本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第七條：本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第八條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得隨即宣布正式開會，並將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第九條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，得依公司法第一八二之一條之規定，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第十條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十一條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言，經制止而仍違犯時，主席得停止其發言。

第十二條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

股東會表決議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十五條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十六條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條：股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。

議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

第十八條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十九條：主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第二十條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第二十一條：本議事規則經股東會通過後實施，修正時亦同。

附件八

柏騰科技股份有限公司
董事持股情形

- 一、截至本次股東常會停止過戶日 105 年 04 月 23 日止，本公司實收資本額為新台幣 867,072,300 元，已發行股份總數為 86,707,230 股。
- 二、依據證券交易法第 26 條規定，全體董事法定最低應持有股份為 6,936,578 股，本公司已依法設置審計委會，不適用有關監察人持有股數不得少於一定比率之規定。
- 三、股東名簿記載之全體董事符合法定成數標準。
- 四、董事持股明細：

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股數		停止過戶日股東名簿記載之持有股數	
				股數	比率	股數	比率
董事長	陳在樸	104.6.18	3 年	1,911,810	2.21%	1,911,810	2.20%
董事	王小龍	104.6.18	3 年	1,183,053	1.37%	1,183,053	1.36%
董事	王嘉業	104.6.18	3 年	173,144	0.20%	145,144	0.17%
董事	林祺洋	104.6.18	3 年	738,784	0.85%	738,784	0.85%
董事	高文祥	104.6.18	3 年	1,894,142	2.19%	1,894,142	2.18%
董事	陳萬得	104.6.18	3 年	1,177,566	1.36%	1,177,566	1.36%
董事	王樂群	104.6.18	3 年	48,000	0.06%	48,000	0.06%
董事	駿東國際投資股份有限公司 代表人：歐耿作	104.6.18	3 年	1,505,000	1.74%	1,505,000	1.74%
獨立董事	張子鑫	104.6.18	3 年	0	0%	0	0%
獨立董事	潘扶仁	104.6.18	3 年	0	0%	0	0%
獨立董事	徐瑞燦	104.6.18	3 年	0	0%	0	0%
全體董事合計				8,631,499	9.98%	8,603,499	9.92%