

柏騰科技股份有限公司 105年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月二十一日上午九點整
地點：桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店2樓美餐廳)
出席股東：出席及委託出席股份共計50,674,565股,佔本公司發行股份總數百分之60.61%,已符合公司法第174條規定。
出席董事：陳在樸、王小龍、王嘉業、林祺洋、高文祥、陳萬得、歐耿作、張子鑫、徐瑞燦。
列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所 陳慧銘會計師

主席：董事長 陳在樸 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、一〇四年度營業報告(詳附件一)。
二、審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告(詳附件二)。
三、一〇四年度背書保證情形報告(請參閱議事手冊)。
四、庫藏股買回執行情形報告。

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：

Table with 3 columns: 買回期次, 第四次, 第五次. Rows include: 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(%)

肆、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，請參閱附件三。

決議：表決結果：表決時出席股東表決權數：50,674,565權；贊成權數50,569,077權(99.79%)，反對權數0權(0.00%)，棄權權數105,488權(0.21%)，本案照原案表決通過。
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
Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows include: 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)

Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows include: 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)

董事長：陳在樸 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡

決議：表決結果：表決時出席股東表決權數：50,674,565權；贊成權數50,569,077權(99.79%)，反對權數0權(0.00%)，棄權權數105,488權(0.21%)，本案照原案表決通過。

伍、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，請參閱議事手冊。
3.修訂前條文請參閱議事手冊。

決議：表決結果：表決時出席股東表決權數：50,674,565權；贊成權數50,569,077權(99.79%)，反對權數0權(0.00%)，棄權權數105,488權(0.21%)，本案照原案表決通過。

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

勤業眾信聯合會計師事務所 陳慧銘會計師 謝明忠會計師

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0920123784號 金管證審字第1000028068號

中華民國 105 年 2 月 23 日

(附件二) 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 審計委員會 陳慧銘 謝明忠

中華民國一〇五年二月二十三日

(附件三) Deloitte 勤業眾信

Deloitte & Touche 12th Floor, Hung Tai Financial Plaza 156 Min Sheng East Road, Sec. 3 Taipei, 10596, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 (2) 2545-9988 Fax: +886 (2) 4051-6888 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 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0920123784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 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 審計委員會 陳慧銘 謝明忠

中華民國一〇五年三月二十五日

Deloitte 勤業眾信

Deloitte & Touche 12th Floor, Hung Tai Financial Plaza 156 Min Sheng East Road, Sec. 3 Taipei, 10596, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 (2) 2545-9988 Fax: +886 (2) 4051-6888 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 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0920123784號 金管證審字第1000028068號

中華民國 105 年 2 月 23 日

柏騰科技及其子公司
民國 104 年及 103 年 12 月 31 日
單位：新台幣仟元，惟每股(虧損)盈餘為元

柏騰科技及其子公司
民國 104 年及 103 年 12 月 31 日
單位：新台幣仟元，惟每股虧損為元

柏騰科技及其子公司
民國 104 年及 103 年 12 月 31 日
單位：新台幣仟元

柏騰科技及其子公司
民國 104 年及 103 年 12 月 31 日
單位：新台幣仟元

Table with 5 columns: 104年度 (金額, %), 103年度 (金額, %). Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨損, 營業外收入及支出, 所得稅費用, 本年度淨(損失)利益, 其他綜合損益, 不重分類至損益之項目, 確定福利計畫之再衡量數, 與不重分類之項目相關之所得稅, 後續可能重分類至損益之項目, 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, 與可能重分類之項目相關之所得稅, 本期其他綜合損益(稅後淨額), 本年度綜合損益總額, 淨損歸屬於: 本公司業主, 非控制權益, 綜合損益總額歸屬於: 本公司業主, 非控制權益, 每股(虧損)盈餘(附註二七), 來自繼續營業單位基本每股(虧損)盈餘, 稀釋每股(虧損)盈餘.

Table with 5 columns: 104年度 (金額, %), 103年度 (金額, %). Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 與子公司、關係企業及合資之未實現利益, 與子公司、關係企業及合資之已實現利益, 已實現營業毛利, 營業費用, 營業淨損失, 營業外收入及支出, 其他收入, 其他利益及損失, 財務成本, 採用權益法之子公司、關係企業及合資損益份額, 營業外收入及支出合計, 繼續營業單位稅前淨損, 所得稅費用, 本年度淨損失, 其他綜合損益, 不重分類至損益之項目: 確定福利計畫之再衡量數, 與不重分類之項目相關之所得稅, 後續可能重分類至損益之項目: 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 採用權益法認列之子公司、關係企業及合資之其他綜合損益份額, 與可能重分類之項目相關之所得稅, 本年度其他綜合損益(稅後淨額), 本年度綜合損益總額, 每股虧損(附註二七), 來自繼續營業單位基本, 稀釋.

Table with 3 columns: 104年度, 103年度. Rows include 營業活動之現金流量: 本年度稅前損失, 不影響現金流量之收益費損項目, 折舊費用, 攤銷費用, 預付租金攤銷, 呆帳費用提列(迴轉利益), 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失, 利息收入, 財務成本, 已實現長期遞延收入攤銷, 存貨跌價(回升利益)呆滯損失, 處分不動產、廠房及設備損失, 不動產、廠房及設備減損損失, 處分投資利益, 處分其他資產利益, 未實現外幣兌換利益(損失), 員工認股權酬勞成本, 與營業活動相關之資產/負債變動數: 持有供交易之金融資產, 應收票據, 應收帳款, 其他應收款, 存貨, 預付款項, 其他流動資產, 持有供交易之金融負債, 應付票據, 應付帳款, 其他應付款項, 負債準備, 其他流動負債, 淨確定福利負債, 長期遞延收入, 營運產生之現金流入, 收取之利息, 支付之利息, 支付之所得稅, 營業活動之淨現金流入, 投資活動之現金流量: 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, 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, 取得備供出售金融資產, 處分備供出售金融資產債款, 取得無活絡市場之債券投資, 處分無活絡市場之債券投資債款, 預付租賃款增加, 取得不動產、廠房及設備, 處分不動產、廠房及設備, 存出保證金減少(增加), 購置無形資產, 預付設備款增加, 預付租賃款減少, 投資活動之淨現金流出, 籌資活動之現金流量: 短期借款減少, 存入保證金減少, 發放現金股利, 員工執行認股權, 庫藏股票買回成本, 籌資活動之淨現金流出, 匯率變動對現金及約當現金之影響, 現金及約當現金(減少)增加, 年初現金及約當現金餘額, 年底現金及約當現金餘額.

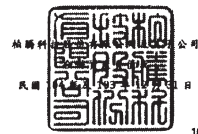
Table with 3 columns: 104年度, 103年度. Rows include 營業活動之現金流量: 本期稅前損失, 不影響現金流量之收益費損項目, 呆帳迴轉利益, 折舊費用, 攤銷費用, 財務成本, 採用權益法之子公司、關係企業及合資損益之份額, 利息收入, 存貨跌價損失(回升利益), 處分不動產、廠房及設備利益, 不動產、廠房及設備減損損失, 員工認股權酬勞成本, 與子公司、關係企業及合資之已實現銷售利益, 與子公司、關係企業及合資之未實現銷售利益, 外幣兌換損失, 營業資產及負債淨變動數: 應收票據, 應收帳款, 應收帳款-關係人, 其他應收款, 其他應收款-關係人, 存貨, 預付款項, 其他流動資產, 應付票據, 應付帳款, 其他應付款, 其他應付款-關係人, 負債準備, 其他流動負債, 淨確定福利負債-非流動, 營運產生之現金流入, 收取之利息, 支付之利息, 支付之所得稅, 營業活動之淨現金流入, 投資活動之現金流量: 取得無活絡市場之債務工具投資, 收取子公司、關係企業及合資股利, 購置不動產、廠房及設備債款, 處分不動產、廠房及設備債款, 購置無形資產債款, 預付設備款減少, 存出保證金減少, 投資活動之淨現金(出)入, 籌資活動之現金流量: 發放現金股利, 員工執行認股權, 庫藏股票買回成本, 籌資活動之淨現金流出, 現金及約當現金(減少)增加, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

董事長：陳在祺 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡

董事長：陳在祺 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡

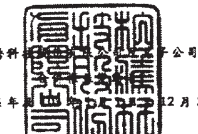
董事長：陳在祺 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡

董事長：陳在祺 經理人：王嘉業 會計主管：劉明怡



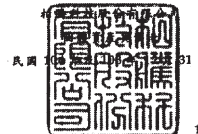
Financial statement table for 104年12月31日 and 103年12月31日. Includes assets, liabilities, and equity sections.

董事長: 陳在祺, 經理人: 王嘉雲, 會計主管: 劉明怡



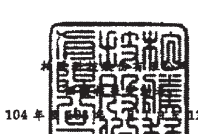
Financial statement table for 104年12月31日 and 103年12月31日. Includes equity and other items sections.

董事長: 陳在祺, 經理人: 王嘉雲, 會計主管: 劉明怡



Financial statement table for 104年12月31日 and 103年12月31日. Includes assets, liabilities, and equity sections.

董事長: 陳在祺, 經理人: 王嘉雲, 會計主管: 劉明怡



Financial statement table for 104年12月31日 and 103年12月31日. Includes equity and other items sections.

董事長: 陳在祺, 經理人: 王嘉雲, 會計主管: 劉明怡