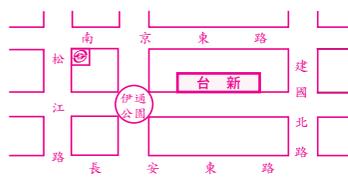


請沿虛線先摺再撕

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
 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：南京建國路口
 306、307、604、672、
 282、292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

集保結算所「股東e票通」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

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。』

柏騰科技股份有限公司
 中華民國106年6月22日
 集保結算所「股東e票通」電子投票抽大獎
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 登記證：郵字第02-2501-16號
 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)
 10603製版

戶名	戶號	279
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	700	局號
		帳號

第二聯
 請於106年6月22日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

柏騰科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月22日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部(簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新國際商業銀行服務代理部)	1. 陳在捷 2. 王小龍 3. 陳萬得 4. 高文祥 5. 林祺洋 6. 王嘉業 7. 駿東國際投資股份有限公司	1. 台新銀行服務代理部 台北市建國北路一段96號地下一樓 電話：02-2504-8125 2. 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求處所 電話：02-2388-8750

限徵求1,000股(含)以上之委託書

註：1. 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。
 2. 限徵求1,000股(含)以上。

請由此虛線撕開

柏騰科技股份有限公司
 106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：

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106年股東常會

279 親自出席簽到卡
 委託

時間：民國106年6月22日(星期四)上午九時整
 地址：桃園市龜山區文二一街68號
 (福容大飯店二樓芙蓉廳)

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

- 本次股東常會紀念品(玻璃獎盤)於開會當天會場發放，恕不郵寄，會後亦不補發。紀念品數量如有不足時，將以等值商品替代。
- 若貴股東欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，請於106年5月22日起至106年6月13日止，於第六聯委託書簽名或蓋章洽徵求人徵求場所辦理。
- 本次股東常會逕至集保結算所「股東e票通」平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】採行電子方式行使表決權且合格之股東，請持本開會通知書或身分證文件及印章於106年6月28日起至106年6月30日止，至本公司服務代理機構台新銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
 【限徵求一仟股(含)以上】

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z279-7104

柏騰科技股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國106年6月22日(星期四)上午九時整,假桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店二樓芙蓉廳)召開本公司106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:1.一〇五年度營業報告。2.審計委員會審查一〇五年度決算表冊報告。3.一〇五年度背書保證情形報告。4.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項:1.一〇五年度營業報告書及財務報表案。2.一〇五年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.本公司資本公積發放現金案。2.本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案。3.本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂105年度現金股利分配內容:股東現金每股分配0.5元(即每股資本公積發放0.5元)。本案俟股東常會通過,授權董事長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、依公司法第一六五條規定自106年4月24日起至106年6月22日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於106年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,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。
- 六、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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年5月23日至106年6月19日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,依相關說明投票。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】
- 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

柏騰科技股份有限公司 董事會 敬啟



長龍會議顧問股份有限公司

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區建國北路一段86號	0936-128-785
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻審商行)	(02)2763-2710
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美理店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘審漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁)	(02)2992-4784
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

10499 台北郵政第46-300號信箱

柏騰科技股份有限公司 股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

279

收

(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人:

號

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z279-7104

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	106-279
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106年6月22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。 1.一〇五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。 2.一〇五年度虧損撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3.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。 4.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。 5.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。 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,但股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)。 此致 柏騰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	持有 股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處: