

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：79
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)

※※防 疫 須 知※※

(一) COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩者，或經連續量測二次體溫有發燒達連續攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。


 內 付
 國 資
 郵 已
 台北郵局許可證
 台北字第 580 號
 簡 郵 內 國

請沿虛線先摺再撕

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵箱內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
昆崙山公司承印 電話：02-2801-4548

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、股務代理機構，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、委託書格式如第三聯所示。

第二聯

請由此虛線撕開

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z279-0101

第三聯

(279) 柏騰科技股份有限公司 109年股東常會出席簽到卡	委 託 書		委託人(股東)		編號	109-279
	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109年6月16日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 2. 一〇八年度虧損撥補案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 3. 本公司『公司章程』部分條文修訂案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 4. 本公司『董事選任程序』部分條文修訂案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 5. 本公司『股東會議事規則』部分條文修訂。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 二、本股東未於前項 ☐ 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 持有股數 姓名或稱 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	
時間: 109年6月16日(星期二)上午九時整 地點: 桃園市龜山區文二一街68號 (福容大飯店二樓芙蓉廳)	此致 柏騰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		電話: (02) 2547-3733 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、所檢舉、經查證屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉人應向集保結算。			
股東戶號: 持有股數: 股東戶名:	親自出席簽名或蓋章					

徵求場所及人員簽章處：

11

柏騰科技股份有限公司109年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國109年6月16日(星期二)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109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. 一〇八年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。3. 修訂本公司一〇六年度庫藏股轉讓員工辦法。4. 修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。5. 一〇八年度背書保證情形報告。6. 庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇八年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 本公司『公司章程』部分條文修訂案。2. 本公司『董事選任程序』部分條文修訂案。3. 本公司『股東會議事規則』部分條文修訂。(四)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定自109年4月18日起至109年6月16日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15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：<https://free.sfi.org.tw>)輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計數證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 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109年5月16日至109年6月13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 敬啓



長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

第
五
聯

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖咖啡募行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北屯區東山路1段38-11號(郵局旁由40巷進入)	(04)2235-5639
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻宰商行)	(02)2763-2710	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投縣埔里鎮西安路1段537巷147號(北梅社區)	(049)299-0801
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區陽明街29號(十全鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	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
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-560
新竹市北區和福街3號(北大路翹翹張旁邊巷子)	(03)523-6082	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：【密扣式保鮮盒】(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自109年5月15日至109年6月10日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人之徵求場所辦理。
- 四、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 五、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於109年7月8日起至109年7月10日止(9:00~12:00；13:00~16:00)，攜帶股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至柏騰公司【桃園市龜山區文化一路 86-52 號】領取。

柏騰科技股份有限公司
109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年06月16日

徵求人	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 股務代理部 (簡稱：台新/台新銀/台新銀行/ 台新股代/台新銀股代/台新國際 商業銀行股務代理部)	台新銀行股務代理部 地址：台北市建國北路1段96號地下一樓 電話：(02)2504-8125 2.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z279-0101

第
六
聯