

親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 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：
星期一至星期五
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，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏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。



股東 台啓

集結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

『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。』

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、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、委託書格式如第三聯所示。

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：【風潮水杯】(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110年5月14日至110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)，洽徵求人處之徵求場所辦理。
- 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110年7月14日起至110年7月16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。

請由此虛線撕開

(279) 柏騰科技股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 時間：110年6月16日(星期三)上午九時整 地點：桃園市龜山區文二一街68號 (福容大飯店三樓珊瑚廳) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">親自出席簽名或蓋章</div>	委 託 書	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110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： <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. 一〇九年度營業報告書及財務報表案。 2. 一〇九年度虧損撥補案。 3. 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 4. 改選本公司董事。 5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。 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)。 此致 柏騰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 禁止發現 電話：(02)2504-7373 二、 禁止交付 現金或 三、 禁止使用 其他利益之 四、 禁止委託 他人 五、 禁止檢附 獎券 六、 禁止 檢附 七、 禁止 檢附 八、 禁止 檢附 九、 禁止 檢附 十、 禁止 檢附 十一、 禁止 檢附 十二、 禁止 檢附 十三、 禁止 檢附 十四、 禁止 檢附 十五、 禁止 檢附 十六、 禁止 檢附 十七、 禁止 檢附 十八、 禁止 檢附 十九、 禁止 檢附 二十、 禁止 檢附 二十一、 禁止 檢附 二十二、 禁止 檢附 二十三、 禁止 檢附 二十四、 禁止 檢附 二十五、 禁止 檢附 二十六、 禁止 檢附 二十七、 禁止 檢附 二十八、 禁止 檢附 二十九、 禁止 檢附 三十、 禁止 檢附 三十一、 禁止 檢附 三十二、 禁止 檢附 三十三、 禁止 檢附 三十四、 禁止 檢附 三十五、 禁止 檢附 三十六、 禁止 檢附 三十七、 禁止 檢附 三十八、 禁止 檢附 三十九、 禁止 檢附 四十、 禁止 檢附 四十一、 禁止 檢附 四十二、 禁止 檢附 四十三、 禁止 檢附 四十四、 禁止 檢附 四十五、 禁止 檢附 四十六、 禁止 檢附 四十七、 禁止 檢附 四十八、 禁止 檢附 四十九、 禁止 檢附 五十、 禁止 檢附 五十一、 禁止 檢附 五十二、 禁止 檢附 五十三、 禁止 檢附 五十四、 禁止 檢附 五十五、 禁止 檢附 五十六、 禁止 檢附 五十七、 禁止 檢附 五十八、 禁止 檢附 五十九、 禁止 檢附 六十、 禁止 檢附 六十一、 禁止 檢附 六十二、 禁止 檢附 六十三、 禁止 檢附 六十四、 禁止 檢附 六十五、 禁止 檢附 六十六、 禁止 檢附 六十七、 禁止 檢附 六十八、 禁止 檢附 六十九、 禁止 檢附 七十、 禁止 檢附 七十一、 禁止 檢附 七十二、 禁止 檢附 七十三、 禁止 檢附 七十四、 禁止 檢附 七十五、 禁止 檢附 七十六、 禁止 檢附 七十七、 禁止 檢附 七十八、 禁止 檢附 七十九、 禁止 檢附 八十、 禁止 檢附 八十一、 禁止 檢附 八十二、 禁止 檢附 八十三、 禁止 檢附 八十四、 禁止 檢附 八十五、 禁止 檢附 八十六、 禁止 檢附 八十七、 禁止 檢附 八十八、 禁止 檢附 八十九、 禁止 檢附 九十、 禁止 檢附 九十一、 禁止 檢附 九十二、 禁止 檢附 九十三、 禁止 檢附 九十四、 禁止 檢附 九十五、 禁止 檢附 九十六、 禁止 檢附 九十七、 禁止 檢附 九十八、 禁止 檢附 九十九、 禁止 檢附 一百、 禁止 檢附																																														
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">委託人(股東)</th> <th>編號</th> <th>110-279</th> </tr> <tr> <td>股東戶號</td> <td></td> <td>簽名或蓋章</td> <td></td> </tr> <tr> <td>持有股數</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">徵求人</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶號</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">受託代理人</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶號</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>身分證字號或統一編號</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>住址</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		委託人(股東)		編號	110-279	股東戶號		簽名或蓋章		持有股數				姓名或稱				徵求人		簽名或蓋章		戶號				姓名或稱				受託代理人		簽名或蓋章		戶號				姓名或稱				身分證字號或統一編號				住址		
委託人(股東)		編號	110-279																																														
股東戶號		簽名或蓋章																																															
持有股數																																																	
姓名或稱																																																	
徵求人		簽名或蓋章																																															
戶號																																																	
姓名或稱																																																	
受託代理人		簽名或蓋章																																															
戶號																																																	
姓名或稱																																																	
身分證字號或統一編號																																																	
住址																																																	

徵求場所及人員簽章處：

柏騰科技股份有限公司 110 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國110年6月16日(星期三)上午九時整，假桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店三樓珊瑚廳)召開本公司110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. 一〇九年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。3. 一〇九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. 一〇九年度營業報告書及財務報告表。2. 一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項：本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。(四)選舉事項：改選本公司董事。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本次股東會議主要內容，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：<https://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、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，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 五、依公司法第一六五條規定自110年4月18日起至110年6月16日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14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驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選(增選或補選)董事九名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事陳在樸、王小龍、林祺洋、陳萬得、高文祥、王樂群；獨立董事蘇聰敏、劉一震、徐瑞燦；股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 八、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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年6月13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>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

第四聯

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

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	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74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	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	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
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	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	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	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市信義區永吉路278巷2弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	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
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	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	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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	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187-1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區仁和路84-3號(鼎鼎文具店)	(06)260-6319
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
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(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
新竹市北區和福街3號(北大路翹鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922

第五聯

柏騰科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月16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
永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永 丰金」,「永豐金證」, 「永丰金證」,「永豐金 証」,「永豐金證券」, 「永丰金證券」,「永豐 金証券」,「永豐金證 券(股)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. 王樂群 獨立董事被選舉人: 1. 蘇聰敏 2. 劉一震 3. 徐瑞燦	1. 陳在樸 2. 王小龍 3. 林祺洋 4. 陳萬得 5. 高文祥 6. 王樂群 7. 駿東國際投資股份 有限公司	(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)有效監督及管理公司潛在之風險。 (3)兼顧員工福利及股東權益。 (4)堅持「環保」的核心價值，與異業合 作創建利基市場，與客戶共創雙贏。 (5)遵循各項法令規章。	1. 永豐金證券股務代理部 地址:臺北市重慶南路一段 2號1樓 電話:(02)2381-6288 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

第六聯

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。