

柏騰科技股份有限公司 服務代理人  
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部  
 台新證券網址：www.tssco.com.tw  
 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  
 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8:30~下午4:30  
 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。

**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第580號  
 國內郵簡

# 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。』

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

柏騰科技股份有限公司  
 111年股東常會委託書徵求人彙總名單  
 股東常會日期111年6月8日

徵求人	徵求場所名稱或代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	1. 台新綜合證券服務代理部 台北市建國北路一段96號B1 (02)2504-8125  2. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 (02) 2388-8750  3. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 (02) 2521-2335
<b>限徵求1,000股(含)以上之委託書</b>	

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.sfib.org.tw/) 查詢。  
 2. 限徵求1,000股(含)以上。

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，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
郵局	700	局號
		帳號
		簽名或蓋章

第二聯  
 請於111年6月8日前寄回  
 現金股利匯款帳號登記表

### 洽領紀念品須知

- 紀念品：不鏽鋼隔熱餐碗。(數量不足時得以價值相當者替代之)
- 本公司股東會紀念品發放原則：  
 持股未滿1,000股之股東，除具備下列條件之一者外，本公司將不予發放紀念品。  
 (一)親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場辦理出席領取。  
 (二)以電子方式行使表決權者。(領取方式請見本須知第六點)
- 紀念品恕不郵寄，逾時恕不補發。
- 開會當日會場領取注意事項：  
 (一)參加股東常會之股東或受託代理人，請於開會當天會議結束前至會場辦理出席領取。  
 (二)持股滿1,000股以上之股東如不欲出席股東會者，請於開會當日會議結束前，憑開會通知書第三聯正本於會場領取紀念品。  
 ※開會當日需出示身分證文件正本方能補發開會通知書，紀念品發放至會議結束為止。
- 持股滿1,000股以上之股東如不欲出席而欲委託代理出席並領取紀念品者，請於委託書【第三聯】簽名或蓋章，自即日起至111年6月1日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，實際截止日期以各徵求場所公告為準)，依法洽徵求人之徵求場所辦理。
- 本次股東會以電子方式行使表決權(於111年5月7日起至111年6月5日止)投票成功之股東，請依下列方式領取紀念品。  
 (一)欲至會場參加股東會者，請於股東會開會當日會議結束前至會場辦理出席領取。  
 (二)不克前往會場者，請於111年7月13日起至111年7月15日止(9:00-12:00; 13:00-16:00)，限持股東「身分證文件正本」，至本公司(桃園市龜山區文化一路86-52號)領取。  
 ※此期間非以電子方式行使表決權且投票成功之股東，恕不發放紀念品。

請由此虛線撕開

(279) 柏騰科技股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡  時間：111年6月8日(星期三)上午九時整 地點：新北市林口區文化三路一段1號 (林口亞昕福朋喜來登酒店2樓雲廳)  股東戶號： 持有股數： 股東戶名：  親自出席簽名或蓋章	<b>委託書</b>		<b>一、</b> 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111年6月8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. 一〇年度營業報告書及財務報表案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權。 2. 一〇年度盈餘分配案。    (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權。 3. 本公司資本公積發放現金案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。 4. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。 5. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。 6. 本公司擬以公開發行方式或私募方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股票案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。 <b>二、</b> 本股東未於前項口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。 <b>三、</b> 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 <b>四、</b> 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	<b>二、</b> 發所電 <b>三、</b> 止現檢 <b>四、</b> 交法話 <b>五、</b> 付取證 <b>六、</b> 現得經 <b>七、</b> 金得及 <b>八、</b> 或其使 <b>九、</b> 他利用 <b>十、</b> 益託書 <b>十一、</b> 之價書 <b>十二、</b> 購委可 <b>十三、</b> 書檢附 <b>十四、</b> 予具 <b>十五、</b> 三檢獎 <b>十六、</b> 書事十 <b>十七、</b> 書證萬 <b>十八、</b> 向元 <b>十九、</b> 集檢 <b>二十、</b> 保舉 <b>二十一、</b> 結算	委託人(股東) 編號 111-279 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 姓名 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 111 年股東常會開會通知書

# 委託書用紙填發須知

- 一、謹訂於民國111年6月8日(星期三)上午九時整，假新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登酒店2樓雲廳)召開本公司111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. 一一〇年度營業報告。2. 審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3. 一一〇年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一〇年度背書保證情形報告。5. 庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1. 一一〇年度營業報告及財務報告表。2. 一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司資本公積發放現金案。2. 本公司『公司章程』部分條文修訂案。3. 本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案。4. 本公司擬以公開發行方式或私募方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂110年度現金股利分配內容：資本公積發放現金每股發放1元，實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、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：<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。
- 五、依公司法第六十五條規定自111年4月10日起至111年6月8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)，請洽新綜合證券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111年5月6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：<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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月7日至111年6月5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>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

第 四 聯

貴股東

柏騰科技股份有限公司 董事會

敬啟



## 「擬以公開發行方式或私募方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股」中，有關私募之應說明內容如下：

- 一、籌資目的及額度：為充實營運資金、健全財務結構或支應其他因應公司長期發展之資金需求，尋求多角化經營與產業策略合作的機會，以擴展公司未來營運規模並創造股東長期價值，擬於不超過12,000,000股額度內，視市場環境及公司需求，以公開發行或私募方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股。

### 二、私募價格訂定之依據及合理性：

- (1) 本次私募普通股認股價格訂定之參考價格，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價計算之，二基準計算價格以較高者為參考價格。
- (2) 本次私募普通股認股價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，視日後洽特定人情形及市場狀況訂定之。
- (3) 前述私募普通股之認股價格之價格訂定係分別參考公司經營績效、未來展望及最近股價，並考量私募有價證券於交付日起三年轉讓限制而定，故應屬合理。

### 三、特定人之選擇方式：

- (1) 本次私募之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。
- (2) 選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司營運發展之需，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之財務、業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展，對股東權益應有正面助益。
- (3) 本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。

### 四、辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計效益：

- (1) 不採用公開募集之理由：考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性，以便於最短期內取得所需之資金，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募股票有限轉讓之規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係。

- (2) 私募額度、資金用途及預計效益：擬於普通股12,000,000股之額度內，授權董事會自股東會決議之日起一年內分四次辦理。本次私募普通股所得資金，將用於充實營運資金、改善公司財務結構，以因應公司長期發展所需，其預計效益為提升公司營運競爭力、強化整體財務結構及提升營運效能，有利於股東權益。其私募之資金用途及預計達成效益如下：

次數	預計發行額度	資金用途	預計達成效益
第一次	3,000,000股以內	充實營運資金、改善公司財務結構，以因應公司長期發展所需。	為提升公司營運競爭力、強化整體財務結構及提升營運效能，有利於股東權益。
第二次	3,000,000股以內		
第三次	3,000,000股以內		
第四次	3,000,000股以內		

針對前述第一、二、三、四次之預計發行額度，視實際發行狀況調整各次私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計總發行股數以不超過12,000,000股為限。

- 五、本次引進之私募股數不致造成本公司經營權發生變動。
- 六、本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。惟本次私募之有價證券於交付後三年內，除依證券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓對象外，其餘受限制不得轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定取得台灣證券交易所核發符合上市標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上市交易申請。
- 七、新發行之普通股如以上限12,000,000股計算，並以公司截至目前流通在外之普通股計算，對原股東股權稀釋比率最高為15.16%。考量本次募集資金預計用於策略聯盟發展或充實營運資金等用途，其效益將對股東權益有所挹注，故本次擬發行新股尚不致對原股東權益造成重大稀釋。
- 八、關於本次籌資之發行或私募條件、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定，調整並全權處理之。未來如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境變化而修正時，則授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理。
- 九、為完成籌資計畫，擬授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需作業及其他未盡事宜。
- 十、投資人如欲查詢相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：<https://mops.twse.com.tw>)或本公司網站(<http://www.pttech.com.tw>)查詢。

第 五 聯

第 六 聯

## 長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391
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
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美富麗對面)	(02)2935-5555
新北市新店區中正路187-1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(春溪國中對面)	(03)331-8844
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銀銅對面)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利店對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

## 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210
台北市大同區承德路三段206-2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門路30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店後面)	(037) 627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市北區五福街60號(三媽吳吳鍋對面)	(04) 2686-2732
南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市北區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277