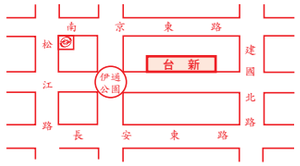
請沿虛線先摺再撕

第一聯


柏騰科技股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
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、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
平信

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

# 股東　台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

## 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，請於股東户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，請於股東户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：【環保購物袋】**
持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權得領取外，本公司將不予發放紀念品；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、紀念品領取方式如下：**

| | |
|---|---|
| 114.05.12~114.06.05<br>洽徵求人領取<br>※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求 | 請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。<br>【徵求股數限1,000股(含)以上】 |
| 114.07.16~114.07.18<br>電子投票股東領取 | 於114.05.10~114.06.08前完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶限持股東『身分證正本』【未滿14歲(99年次及其後出生)之股東可憑『戶口名簿』正本】，至本公司(桃園市蘆竹區南山路一段108巷2號)領取。<br>電話03-212-8833<br>※領取時間09:00~12:00；13:00~16:00<br>※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。 |
| 114.06.11<br>股東會會場領取 | 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於股東會會議結束前出示『身分證正本』【未滿14歲(99年次及其後出生)之股東可憑『戶口名簿』正本】至會場領取，紀念品發放至會議結束為止。 |

第二聯

第五聯

請由此虛線撕開

第三聯

(279) 柏騰科技股份有限公司
114年股東常會出席簽到卡

時間：114年6月11日(星期三)上午九時整
地點：桃園市蘆竹區南炭路一段108號
(尊爵天際大飯店B1紫雲1廳)

股東户號：
持有股數：
股東户名：

親自出席簽名或蓋章

### 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114年6月11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。
1.113年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
2.113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.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
5.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金二十萬元，經查證屬實者，檢附具體事證向集保結算所舉報電話：(〇二)二五四七三七三三。

| 委託人(股東) | | 編號 | 114-279 |
|---|---|---|---|
| 股東户號 | | 簽名或蓋章 | |
| 持有股數 | | | |
| 姓名或名稱 | | | |
| 徵求人 | | 簽名或蓋章 | |
| 户號 | | | |
| 姓名或名稱 | | | |
| 受託代理人 | | 簽名或蓋章 | |
| 户號 | | | |
| 姓名或名稱 | | | |
| 身分證字號或統一編號 | | | |
| 住址 | | | |

徵求場所及人員簽章處：

D123-Z279-5104

柏騰科技股份有限公司
私募必要性與合理性評估意見書

意見書委託人：柏騰科技股份有限公司
意見書收受者：柏騰科技股份有限公司
意見書指定用途：僅供柏騰科技股份有限公司辦理民國一一四年私募使用
報告類型：私募必要性與合理性評估意見書

評估機構：台新綜合證券股份有限公司

代表人：郭泰

(本意見書之內容僅作為柏騰科技股份有限公司114年董事會及股東常會決議本次私募案之參考依據，不作為其它用途使用。本意見書係依據柏騰科技股份有限公司所提供之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告資訊所得，對未來該公司因本次私募案計劃變更或其它情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。)

中華民國　一一四　年　三　月　十二　日

柏騰科技股份有限公司(以下簡稱「柏騰科技」或「該公司」)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，並掌握資金募集之時效性及便利性，依「證券交易法」及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，辦理證券交易法第四十三條之六有關有價證券私募之相關事宜，擬於民國114年3月12日董事會討論，並規劃於民國114年6月11日股東常會討論辦理私募普通股不超過25,000仟股，並提請股東會授權董事會自股東會決議之日起一年內分二次辦理之。依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項(內容如下)規定，董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考。承銷商評估說明如下：

一、公司簡介

柏騰科技股份有限公司(3518)成立於民國84年，目前資本額為9.7億元，主要從事為筆電、手機及其他電子產品之防電磁波干擾及外觀瑕疵理業務，為全球首家將真空濺鍍薄膜技術應用在3C產品的EMI/ESD解決方案的公司。該公司為全球NB品牌塑膠機殼EMI供應商龍頭，除了強化現有產品與技術的領先地位外，未來將持續投入非EMI產品技術開發，尤其聚焦在符合ESG及環保減碳的PVD外觀技術應用產品，並逐步朝向設備開發及技術服務角色轉型。

為使業務多元化，降低對消費性電子產業的依賴，該公司近年積極調整營運方向以強化公司競爭力，在碳化矽(SiC)產品佈局上，柏騰科技轉投資之子公司晶成材料公司新廠預計增加碳化矽長晶及晶體加工產能並投入8吋產品開發，未來新產能將同時可以兼容6吋及8吋產品，以因應碳化矽市場未來成長需求。

該公司最近五年度簡明財務資料如下所示：

**個體簡明資產負債表(採用國際財務報導準則)**

單位：新台幣仟元

| 項目＼年度 | | 最近五年度財務資料(註1) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |
| 流動資產 | | 114,957 | 94,690 | 114,070 | 123,052 | 192,717 |
| 不動產、廠房及設備 | | 42,463 | 37,994 | 30,444 | 23,112 | 9,112 |
| 無形資產 | | 236 | 213 | 600 | 418 | 353 |
| 其他資產 | | 1,403,713 | 1,407,999 | 1,415,408 | 1,405,315 | 1,255,569 |
| 資產總額 | | 1,561,369 | 1,540,896 | 1,560,522 | 1,551,897 | 1,457,751 |
| 流動負債 | 分配前 | 131,884 | 153,985 | 126,050 | 111,243 | 217,280 |
| | 分配後 | 131,884 | 153,985 | 126,050 | 111,243 | 217,280 |
| 非流動負債 | | 13,247 | 7,143 | 17,644 | 29,252 | 14,686 |
| 負債總額 | 分配前 | 145,131 | 161,128 | 143,694 | 140,495 | 231,966 |
| | 分配後 | 145,131 | 161,128 | 143,694 | 140,495 | 231,966 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | 1,416,238 | 1,379,768 | 1,416,828 | 1,411,402 | 1,225,785 |
| 股本 | | 807,522 | 807,522 | 807,522 | 807,422 | 840,422 |
| 資本公積 | | 1,007,800 | 810,542 | 759,327 | 673,820 | 697,863 |
| 保留盈餘 | 分配前 | (197,258) | (55,645) | 41,298 | 69,136 | (132,295) |
| | 分配後 | (197,258) | (55,645) | 41,298 | 69,136 | (132,295) |
| 其他權益 | | (167,175) | (148,000) | (156,668) | (138,976) | (180,205) |
| 庫藏股票 | | (34,651) | (34,651) | (34,651) | 0 | 0 |
| 非控制權益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權益總額 | 分配前 | 1,416,238 | 1,379,768 | 1,416,828 | 1,411,402 | 1,225,785 |
| | 分配後 | 1,416,238 | 1,379,768 | 1,416,828 | 1,411,402 | 1,225,785 |

註1：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。

**個體簡明綜合損益表(採用國際財務報導準則)**

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

| 項目＼年度 | 最近五年度財務資料(註1) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |
| 營業收入 | 6,143 | 1,572 | 1,463 | 1,791 | 1,939 |
| 營業毛利 | 3,045 | 233 | (531) | (6,888) | (6,895) |
| 營業損益 | (46,712) | (63,508) | (76,268) | (60,558) | (8,682) |
| 營業外收入及支出 | (134,991) | 19,210 | 134,340 | 102,636 | 6,704 |
| 稅前淨利 | (181,703) | (44,298) | 58,072 | 42,078 | (1,978) |
| 繼續營業單位本期淨利 | (197,484) | (55,940) | 41,256 | 25,052 | (48,409) |
| 停業單位損失(註2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期淨利(損) | (197,484) | (55,940) | 41,256 | 25,052 | (48,409) |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | (46,939) | 19,470 | (8,626) | 20,478 | (16,862) |
| 本期綜合損益總額 | (244,423) | (36,470) | 32,630 | 45,530 | (65,271) |
| 淨利歸屬於母公司業主 | (197,484) | (55,940) | 41,256 | 25,052 | (48,409) |
| 淨利歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | (244,423) | (36,470) | 32,630 | 45,530 | (65,271) |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 每股盈餘(註2) | (2.50) | (0.71) | 0.52 | 0.31 | (0.59) |

註1：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。
註2：每股盈餘為當期本期損益除以當期加權流通在外股數，不考慮期後之因無償配股之追溯調整。

**合併資產負債表(採用國際財務報導準則)**

單位：新台幣仟元

| 項目＼年度 | | 最近五年度財務資料(註1) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |
| 流動資產 | | 989,249 | 1,167,795 | 1,405,766 | 1,390,167 | 1,184,218 |
| 不動產、廠房及設備 | | 507,045 | 434,597 | 247,720 | 207,695 | 257,501 |
| 無形資產 | | 603 | 353 | 638 | 231 | 48 |
| 其他資產 | | 604,240 | 591,523 | 223,703 | 181,148 | 119,524 |
| 資產總額 | | 2,101,137 | 2,194,268 | 1,877,827 | 1,779,241 | 1,561,291 |
| 流動負債 | 分配前 | 526,665 | 630,384 | 372,035 | 229,211 | 299,601 |
| | 分配後 | 526,665 | 630,384 | 372,035 | 229,211 | 299,601 |
| 非流動負債 | | 158,228 | 184,116 | 88,964 | 60,751 | 35,905 |
| 負債總額 | 分配前 | 684,893 | 814,500 | 460,999 | 289,962 | 335,506 |
| | 分配後 | 684,893 | 814,500 | 460,999 | 289,962 | 335,506 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | 1,416,238 | 1,379,768 | 1,416,828 | 1,411,402 | 1,225,785 |
| 股本 | | 807,522 | 807,522 | 807,522 | 807,422 | 840,422 |
| 資本公積 | | 1,007,800 | 810,542 | 759,327 | 673,820 | 697,863 |
| 保留盈餘 | 分配前 | (197,258) | (55,645) | 41,298 | 69,136 | (132,295) |
| | 分配後 | (197,258) | (55,645) | 41,298 | 69,136 | (132,295) |
| 其他權益 | | (167,175) | (148,000) | (156,668) | (138,976) | (180,205) |
| 庫藏股票 | | (34,651) | (34,651) | (34,651) | 0 | 0 |
| 非控制權益 | | 6 | 0 | 0 | 77,877 | 0 |
| 權益總額 | 分配前 | 1,416,244 | 1,379,768 | 1,416,828 | 1,489,279 | 1,225,785 |
| | 分配後 | 1,416,244 | 1,379,768 | 1,416,828 | 1,489,279 | 1,225,785 |

註1：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。

**合併損益表(採用國際財務報導準則)**

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

| 項目＼年度 | 最近五年度財務資料(註1) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |
| 營業收入 | 546,881 | 684,598 | 800,103 | 457,220 | 382,573 |
| 營業毛利 | 85,812 | 223,566 | 291,900 | 113,340 | 102,158 |
| 營業損益 | (104,536) | 10,297 | 60,614 | (51,282) | (56,575) |
| 營業外收入及支出 | (57,180) | (12,760) | 45,076 | 108,412 | 68,743 |
| 稅前淨利 | (161,716) | (2,463) | 105,690 | 57,130 | 12,168 |
| 繼續營業單位本期淨利 | (197,485) | (55,940) | 41,256 | 24,221 | (49,915) |
| 停業單位損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期淨利(損) | (197,485) | (55,940) | 41,256 | 24,221 | (49,915) |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | (46,939) | 19,470 | (8,626) | 21,110 | (17,494) |
| 本期綜合損益總額 | (244,424) | (36,470) | 32,630 | 45,331 | (67,409) |
| 淨利歸屬於母公司業主 | (197,484) | (55,940) | 41,256 | 25,052 | (48,409) |
| 淨利歸屬於非控制權益 | (1) | 0 | 0 | (831) | (1,506) |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | (244,423) | (36,470) | 32,630 | 45,530 | (65,271) |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | (1) | 0 | 0 | (199) | (2,138) |
| 每股盈餘(註2) | (2.50) | (0.71) | 0.52 | 0.31 | (0.59) |

註1：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。
註2：每股盈餘為當期本期損益除以當期加權流通在外股數，不考慮期後之因無償配股之追溯調整。

二、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之檢視

柏騰公司於113年股東常會因董事任期屆滿全面改選董事，本屆董事任期自113年6月18日起至116年6月17日，最近一年度董事變動情形如下：

| 職稱 | 113年3月董事名單 | 114年3月董事名單 | 是否變動 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳在模 | 陳在模 | 否 |
| 董事 | 陳萬得 | 陳萬得 | 否 |
| 董事 | 林祺洋 | 駿東國際投資股份有限公司<br>代表人:黃逸駿 | 是 |
| 董事 | 王樂群 | - | 是 |
| 董事 | 高文祥 | - | 是 |
| 獨立董事 | 劉一寰 | 劉一寰 | 否 |
| 獨立董事 | 蘇聰敏 | 蘇聰敏 | 否 |
| 獨立董事 | 徐瑞徽 | 張東隆 | 是 |
| 獨立董事 | - | 鄭琴馨 | 是 |

截至本報告出具日，柏騰科技董事變動席次為1/2，已達「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項規定之標準。惟該公司尚無併同發生股權結構變動致有控制權移轉或原經營階層喪失控制權之情事，故應尚無經營權發生重大變動之情事。

三、辦理私募引進特定投資人後，是否造成經營權發生重大變動尚無定論

該公司本次辦理私募普通股之時間點預計將落於114年股東常會之後，目前尚未確定應募人，故本次擬辦理私募普通股所引進之策略性投資人是否取得一定數量董事席次參與公司經營，而造成經營權發生重大變動，目前尚無法有定見。惟考量該公司本次私募普通股對象為符合證券交易法第四十三條之六及91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人，目前擬選擇能提升經營績效之投資人為首要考量，實際應募人之選擇將於洽定後依相關規定辦理之，故其應募人之選擇方式應尚屬適切。

考量該公司目前已發行股數為96,962仟股，加計本次擬私募股數25,000仟股後為121,962仟股，本次私募總股數佔私募後股本比例預計約為20.5%，未來不排除取得該公司董監事席次，而有經營權發生重大變動之可能性，故該公司依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，洽請本證券承銷商就本次辦理私募之必要性及合理性出具評估意見，惟目前尚未確認特定投資人，因此辦理私募引進特定投資人後，是否造成經營權發生重大變動目前尚無定論。

四、本次私募案計畫內容

因應未來業務發展，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，考量透過募集與發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金及以私募方式募集迅速、便捷之特性，擬依證券交易法第七條及第四十三條之六規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，擬於不超過25,000仟股之額度內，授權董事會自股東會決議之日起一年內分二次辦理。且每股價格以不得低於公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據：

1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算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之股價。
2.定價日前三十個營業日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。

該公司私募普通股發行價格訂定，以不低於參考價格之八成為訂定依據。

五、本次私募案之必要性及合理性評估

(一)辦理私募之必要性

柏騰公司合併財務報告所列最近三年度及最近期營業收入、營業淨利如下所示：

單位：新台幣仟元

| 項目＼年度 | 110 年度 | 111 年度 | 112 年度 | 113 年前三季 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 800,103 | 457,220 | 382,573 | 266,432 |
| 營業毛利 | 291,900 | 113,340 | 102,158 | 63,744 |
| 營業淨利(損) | 60,614 | (51,282) | (56,575) | (100,854) |
| 稅前淨利(損) | 105,690 | 57,130 | 12,168 | (98,027) |

資料來源：經會計師查核或核閱之合併財務報告。

近年來該公司由於業務集中在筆電、手機等消費性電子產品，營收與終端產品需求高度連動。110 年全球新冠肺炎疫情爆發，遠距教學、辦公需求強勁，帶動筆電產品需求量，故營收成長近 16.9%，惟 111 年疫情趨緩，筆電品牌廠商面臨去庫存壓力，對上游廠商之訂單銳減，該公司營收亦因而衰退 42.8%，毛利率更由 36.48%下修至 24.79%。112 年因筆電市場終端客戶庫存持續調整，導致營收持續衰退 16.3%。113 年前三季全球筆電市場受到高利率與地緣政治因素影響，需求回溫速度緩慢，且因AI PC即將推出，導致PC換機潮延後，整體筆記型電腦市場復甦不如預期。該公司營收較去年同期下滑 7.4%。該公司未來將持續投入非 EMI 產品技術開發，尤其聚焦在符合 ESG 及環保減碳的 PVD 外觀技術應用產品，並逐步朝向設備開發及技術服務角色轉型。

該公司為因應營收與終端產品需求高度連動的挑戰，已積極轉型並發展多元業務，除了處分中國大陸的子公司之資產外，更於 111 年收購新創公司晶成材料，未來有望在碳化矽領域佔有一席之地，推生產碳化矽晶圓需引進資金挹注，業績更需時間醞釀及發酵。碳化系產品已於 113 年第一季開始小量貢獻營收，截止至 113 年前三季，碳化矽產品營收比重約為 0.09%。

以目前該公司體質辦理公開發行新股，恐較難獲投資人青睞，考量私募普通股之發行成本及資金募集方式相對迅速簡便具時效性，更有利於該公司 114 年之營運規劃，故選擇私募普通股作為取得長期資金之方式。

綜上，為促進柏騰科技長遠之營運發展所需，同時考量資金募集迅速簡便之時效性，故該公司本次採行私募方式，應有其必要性。

(二)辦理私募之合理性

柏騰科技預計於 114 年 6 月 11 日股東常會決議通過，且亦將依證券交易法第四十三條之六第六項規定在股東常會召集事由中列舉說明私募有價證券相關事項，並無重大異常之情事。

該公司本次募集資金用途係充實營運資金或支應其他因應公司長期發展之需求。預計達成之效益為改善財務結構、提高營運績效、強化公司競爭力等，對股東權益實有正面助益。

本次私募除可取得長期穩定資金外，其與公開募集相較，私募普通股有三年內不得自由轉讓之限制，可確保該公司與所引進特定投資人長期合作關係，並提升該公司跨入新業務機會之可能性，有助於該公司未來中期營運之成長。本次私募案認購價格不低於參考價格之八成，符合相關法令規定。

綜上，本證券承銷商依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，認為柏騰科技辦理本次私募案尚有其必要性及合理性。

六、本次私募案造成經營權變動之合理性及必要性

(一)經營權發生重大變動對公司業務、財務、股東權益等之影響

1.對公司業務之影響

本次引進策略投資人規劃以協助該公司發展多元業務，並能共同在技術、知識或通路上協同合作，藉以擴大現有營運規模，增加該公司之獲利，對該公司業務之發展係帶來正面之助益。

2.對公司財務之影響

該公司本次擬辦理私募增資發行普通股總股數以不超過 25,000 仟股為上限，參考價格以定價日前一、三或五個營業日擇一計算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之股價或定價日前三十個營業日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。兩者孰高者訂之，私募普通股發行價格之訂定，以不得低於參考價格之八成為訂定依據。本次私募募集之資金將作為充實營運資金、健全財務結構或支應其他因應公司長期發展之資金需求，進而提升公司營運競爭能力，故該公司在私募資金即時有效挹注下，對其財務面係具正面之效益。

3.對該公司股東權益之影響

本次辦理私募之資金用以充實營運資金、健全財務結構或支應其他因應公司長期發展之資金需求，達成之效益為強化產業地位、提升長期競爭力、改善財務結構等效益。且本次私募案認購價格以不低於參考價格之八成執行，符合相關法令規定，對股東權益影響尚屬有限。預期未來與策略性投資人在技術、知識或通路上協同合作，將可以擴大市場規模等策略合作，改善該公司經營績效。

(二)應募人之選擇與其可行性及必要性

該公司本次私募普通股之應募人將依符合證券交易法第 43 條之 6 及 91 年 6 月 13 日(91)台財證一字第0910003455號函規定擇訂特定人，目前擬選擇對該公司能直接或間接助益為首要考量，惟實際應募人之選擇將於洽定後依相關規定辦理之，故其應募人之選擇方式應尚屬適切。

本次私募引入策略性投資人、其用意在協助公司發展多元化產品、增加該公司之獲利，以期有效擴大公司營運規模及確保公司營運持續發展，保障員工及股東之權益。本次私募案應募人之洽詢，應有其可行性及必要性。

(三)私募預計產生效益合理性

該公司本次募集資金用途係充實營運資金及因應公司長期發展之資金需求，預計達成之效益為強化產業地位、提升長期競爭力、改善財務結構、節省利息支出等，對股東權益實有正面助益。另該公司引進策略性投資人之資金、經驗或通路等，除能共同在技術、知識或通路上協同合作，以提供客戶最佳整合服務方案外，預期可以提高獲利、增加效率及擴大市場規模等策略合作效益，以提升該公司之整體股東權益，對該公司之財務與股東權益應有正面助益。且募得資金將作為充實營運資金，其預計效益應屬合理。

整體而言，該公司擬辦理私募募集資金用以充實營運資金、健全財務結構或支應其他因應公司長期發展之資金需求，強化公司經營體質及競爭力，提升整體股權益。經考量該公司目前之經營狀況、集資時效性及募集資金之可行性等因素，該公司擬以私募方式辦理本次現金增資發行新股計畫，應有其必要性及合理性，且私募預計產生之效益及應募人之選擇係綜合考量對公司業務、財務及股東權益影響等各項因素，預計後續於引進策略投資人後，應可改善公司整體業務、財務、股東權益等。

## 以私募方式辦理現金增資發行普通股應說明內容如下：

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25,000,000股額度內，每股面額新台幣10元，視市場環境及公司需求，以私募方式發行普通股，並提請股東會授權董事會自股東會決議之日起一年內分二次辦理之。

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營業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，以便於最短期限內取得所需之資金，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募股票有限制轉讓的規定，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25,000,000股之額度內，授權董事會自股東會決議之日起一年內分二次辦理。本次私募普通股所得資金，將用於充實營運資金及因應公司長期發展之資金需求，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 | 12,500,000股以內 | 充實營運資金及因應公司長期發展之資金需求。 | 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 | 12,500,000股以內 | | |
| 針對前述第一、二次之預計發行額度，得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25,000,000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重大變動，惟不排除可能有董事席次發生變動情事，故依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，委請承銷商出具「辦理私募必要性與合理性之 評估意見」。

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25,000,000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26.24%。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、投資人如欲查詢私募相關訊息，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。

第四聯

# 柏騰科技股份有限公司１１４年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國114年6月11日(星期三)上午九時整，假桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲1廳)召開本公司114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：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.113年度背書保證情形報告。4.113年度董事酬金報告。5.113年第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。6.113年現金增資案之健全營運計劃執行情形報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113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.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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)查詢。

四、依公司法第一六五條規定自114年4月13日起至114年6月11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），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月9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。

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綜合證券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114年5月10日至114年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.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 敬啟

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”

| 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|---|---|
| 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(黃豆家豆花店旁邊) | (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 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 |
| 台北市大安區瑞安街230號 | (02)2708-6046 |
| 台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號 | (02)2701-6245 |
| 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 |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) | (02)2791-8777 |
| 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁) | (02)2935-5555 |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁) | (02)2963-7878 |
| 新北市新店區中正路187之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(春米早午餐店)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 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-9706 |
| 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) | (03)331-8844 |
| 桃園市蘆竹區奉化路54號 | 0936-584-639 |
| 苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面) | 0905-334-770 |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) | (04)2203-9343 |
| 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) | 0933-599-998 |
| 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(東門圓環旁) | (06)214-1371 |
| 台南市東區崇善路232巷17弄2號 | (06)260-3856 |
| 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 |
| 台東縣台東市新生路456號 | (089)323-009 |

## 全通事務處理(股)公司

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code

| 地　　址 | 電　　話 |
|---|---|
| 台北市中正區武昌街一段8號 | (02) 8972-5568 |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口） | (02) 2331-2141 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口） | (02) 2595-6189 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） | (02) 2718-0952 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） | (02) 2778-3412 |
| 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 |
| 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口） | (02) 2956-2019 |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路） | (02) 2920-8426 |
| 新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內） | (02) 2980-4817 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） | (02) 2993-1020 |
| 桃園市中壢區中台路15號（近中壢監理站、圖書館、路易莎） | (03) 426-0715 |
| 桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方） | (03) 335-7025 |
| 桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷） | (03) 367-1202 |
| 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） | (03) 523-7681 |
| 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） | (04) 2287-2837 |
| 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 |
| 彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內） | (04) 722-4669 |
| 雲林縣斗南鎮順安街133號（順益單車） | (05) 596-3540 |
| 嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間） | (05) 222-3203 |
| 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） | (06) 221-9015 |
| 台南市新營區永安街3之1號 （近交通台） | (06) 635-0786 |
| 高雄市鳳山區文化西路17-7號（文化西路轉入） | (07) 777-8800 |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:高雄全通中正店） | (07) 237-9898 |
| 高雄市左營區立信路221號 | (07) 556-0952 |
| 高雄市岡山區公園東路124號 | (07) 623-6250 |
| 屏東市中正路131號（秀波股務） | (08) 765-7277 |

柏騰科技股份有限公司
114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月11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. 台新綜合證券股務代理部<br>-台北市建國北路一段96號B1<br>(02)2504-8125<br><br>2. 長龍會議顧問(股)公司<br>-全省徵求場所<br>(02)2388-8750<br><br>3. 全通事務處理(股)公司<br>-全省徵求場所<br>(02)2521-2335<br><br>**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（https://free.sfib.org.tw/）查詢。
2.限徵求1,000股(含)以上。

## 指　派　書

茲指派　　君

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一四年六月十一日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

柏騰科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國114年　　月　　日