

柏騰科技股份有限公司 1 1 5 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年6月9日(星期二)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115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 114年度背書保證情形報告。4. 114年度董事酬金報告。5. 114年私募普通股辦理情形報告。6. 113年第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。7. 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. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度虧損撥補案。(三)討論事項：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股票。(四)臨時動議。
- 三、本公司擬以**私募方式辦理現金增資發行普通股應說明請參閱本通知書第五聯**。
- 四、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。
- 五、依公司法第一六五條規定自115年4月11日起至115年6月9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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月8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115年5月9日至115年6月6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>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求請參照公司網站www.lcico.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



全通事務處理(股)公司

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡泰行)	0980-137-003
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2939-1391
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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2963-7878
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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062
台北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060
新北市三重區重陽路一段118號(泰米早餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
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1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園大對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大德餐斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔餅門窗)	(04)720-1027
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
南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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(近後火車站)	(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
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

柏騰科技股份有限公司 115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月9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 -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 -全台徵求場所 (02)2388-8750
	3. 全通事務處理(股)公司 -全台徵求場所 (02)2521-2335
	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。

第 四 聯

以**私募方式辦理現金增資發行普通股說明內容**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及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令及「**公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項**」等相關函令規定之**特定人為限**，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)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**私募普通所得資金**，將用於充實營運資金、因應公司長期發展之**資金需求**及償還銀行借款，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、因應公	為提升公司營運競爭力、強
第二次	12,500,000股以內	司長期發展之資金需求 及償還銀行借款。	化整體財務結構及提升營運 效能，有利於股東權益。
針對前述第一、二次之預計發行額度，視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24.83%。考量本次募集資金預計用於因應公司長期發展之資金需求等用途，其**效益將對股東權益有所挾注**，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**下(網址：<https://mops.twse.com.tw>)或本公司網站(<http://www.pttech.com.tw>)查詢。

第 七 聯

五、本次私募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營業收入、營業毛利及淨利如下所示：

項目	單位：新台幣仟元		
	112年度	113年度	114年度
營業收入	382,573	353,985	319,902
營業毛利	102,158	70,876	21,719
營業淨利(損)	(56,575)	(145,788)	(157,064)
稅前淨利(損)	12,168	(138,710)	(122,603)

資料來源：經會計師查核及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。112年因筆電終端客戶庫存調整導致營收衰退16.3%；113年及114年全球筆電市場受到高利率、關稅不確定性及地緣政治因素影響，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，致使該公司營收分別較前一年度衰退7.5%及9.6%。後續該公司將持續投入非 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。

此外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**，惟生產**碳化矽晶圓**需引進資金挹注，業績更需時間醞釀及發酵。碳化矽產品已於113年第一季開始少量貢獻營收，截至114年，碳化矽產品營收比重約為1%，未來隨著嘉義新廠預計於115年逐步量產，有望帶動營運成長。

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115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115年6月9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

本次引進對公司未來營運可產生直接或間接助益之應募人或策略性投資人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**之應募人將符合證交交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 112 年 9 月 12 日金管證發字第 1120383220 號令規定擇訂特定人。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視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**引入投資人，其用意在於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。經考量該公司目前的經營狀況、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，預計後續於引進投資人後，應可改善公司整體業務、財務、股東權益等。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席
貴公司一一五年六月九日股東常會，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115年 月 日