

支股份有
股東常會

時 間：中華民國一一〇年八月四日上午九點整

地點：桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店三樓珊瑚廳)

出席股東：出席股東及股東代理人代表股數共計 47,202,567 股(含電子投票 16,500,906 股)，佔本公司發行股份總數百分之 59.64%，已符合公司法第 174 條規定。

出席董事：陳在樸董事長、張子鑫獨立董事（審計委員會召集人）、陳萬得董事（視訊出席）、王樂群董事（視訊出席）、高文祥董事（視訊出席）、歐耿作董事（視訊出席）、潘扶仁獨立董事（視訊出席）、徐瑞燦獨立董事（視訊出席）等 8 席董事出席，已超過董事席次 11 席之半數。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所 翁博仁會計師

主席：董事長 陳在模

紀錄：洪麗

壹、主席宣布開會：親自出席及委託出席股份已經達到法令規定，主席依法宣佈開會。

主席致詞：略

參、報告事項：

一、一〇九年度營業報告(詳附件一)。

二、審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告(詳附件二)。

三、一〇九年度背書保證情形報告(請參閱議事手冊)。

四、庫藏股買回執行情形報告。

說明：1. 依金管會頒布之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』之規定辦理。

2. 本公司買回股份執行情形如下：

買	回	期	次	第七次						
買	回	目	的	轉讓股份予員工						
買	回	期	間	106.5.16~106.7.10						
買	回	區	間	價格	13.37 元至 31.74 元					
已	買	回	股	份	種	類	及	數	量	1,610,000 股
已	買	回	股	份	金	額	34,650,781 元			
已買回數量占預定買回數量之比率（%）										53.67%
已辦理銷除及轉讓之股份數量										0
累積持有本公司股份數量										1,610,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率（%）										1.99%

肆、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：一〇九年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司一〇九年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全會計師及陳慧銘會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書在案。
2. 上述財務報表連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，並經董事會決議通過，請參閱附件二、附件三。

決議：表決結果：表決時出席股東表決權數：47,202,567 權；贊成權數 42,738,970 權（其中以電子方行使表決權數 13,890,598 權）占表決權總數 90.54%，反對權數 3,837 權（其中以電子方式行使表決權數 3,837 權）占表決權總數 0.00%，棄權權數 4,459,760 權（其中以電子方式行使表決權數 2,606,471 權）占表決權總數 9.44%，本案照原案表決通過。

第二案：(董事會提)

案由：一〇九年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司期初累積虧損新台幣 0 元，減除一〇九年度稅後淨損新台幣 55,939,123 元及加計精算(損)益調增保留盈餘數新台幣 294,614 元後，待彌補累積虧損新台幣 55,644,509 元。擬以資本公積-股本溢價新台幣 55,644,509 元彌補虧損後，期末累積虧損新台幣 0 元。
2. 本公司一〇九年度虧損撥補表如下：

柏騰科技股份有限公司

虧損撥補表

民國一〇九年度

單位：新台幣元

項 目	金額
期初累積虧損	0
減：一〇九年度稅後淨損	(55,939,123)
加：精算(損)益調整保留盈餘	294,614
一〇九年淨損加計保留盈餘調整數	(55,644,509)
待彌補累積虧損	(55,644,509)
彌補項目：	
加：資本公積-股本溢價彌補虧損	55,644,509
期末累積虧損	0

董事長：陳在樸

經理人：王小龍

會計主管：劉明倫

決議：表決結果：表決時出席股東表決權數：47,202,567 權；贊成權數 42,738,833 權（其中以電子方式行使表決權數 13,890,461 權）占表決權總數 90.54%，反對權數 3,975 權（其中以電子方式行使表決權數 3,975 權）占表決權總數 0.00%，棄權權數 4,459,759 權（其中以電子方式行使表決權數 2,606,470 權）占表決權總數 9.44%，

本案照原案表決通過。

伍、討論事項：

(董事會提)

案 由：本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案，謹提請 公決。

說 明：1. 配合本公司營運需要，修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

2. 『資金貸與他人作業程序』修訂前條文，請參閱議事手冊。

決 議：表決結果：表決時出席股東表決權數：47,022,567 權；贊成權數 42,738,967 權（其中以電子方式行使表決權數 13,890,595 權）占表決權總數 90.54%，反對權數 3,843 權（其中以電子方式行使表決權數 3,843 權）占表決權總數 0.00%，棄權權數 4,459,757 權（其中以電子方式行使表決權數 2,606,468 權）占表決權總數 9.44%，本案照原案表決通過。

陸、選舉事項：

(董事會提)

案 由：改選本公司董事案。

說 明：1. 本屆董事任期將於民國 110 年 6 月 20 日屆滿，依法應於本次股東常會辦理改選事宜。

2. 依本公司章程規定，擬選任董事九人(含獨立董事三人)，採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之。

3. 依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施，本公司股東會延期至 8 月 4 日召開，故改選新任董事任期三年，自民國 110 年 8 月 4 日起至民國 113 年 8 月 3 日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

4. 本次選舉依本公司『董事選任程序』為之。有關獨立董事之選任程序及資格悉依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」辦理。

5. 董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司 110 年 3 月 23 日董事會審查通過，茲將相關資料載明於議事手冊，請參閱議事手冊。

6. 敬請選舉。

選舉結果：

董事當選名單

戶號或統一編號	戶名	當選權數
2	陳在樸	53,099,470
66	王小龍	45,035,284
12	林祺洋	44,025,551
29	陳萬得	43,925,305
30	高文祥	43,873,287
35411	王樂群	43,873,239

獨立董事當選名單

戶號或統一編號	戶名	當選權數
F10156****	徐瑞燦	37,184,085
K10151****	劉一震	37,167,621
S10061****	蘇聰敏	35,987,291

柒、其他事項：

(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 核議。

說明：1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可」。

2. 擬依公司法之規定，提請股東會解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

3. 提請股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制內容請參閱議事手冊。

決議：表決結果：表決時出席股東表決權數：47,202,567 權；贊成權數 42,705,396 權（其中以電子方式行使表決權數 13,857,024 權）占表決權總數 90.47%，反對權數 24,369 權（其中以電子方式行使表決權數 24,369 權）占表決權總數 0.05%，棄權權數 4,472,802 權（其中以電子方式行使表決權數 2,619,513 權）占表決權總數 9.47%，本案照原案表決通過。

肆、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

伍、散會：同日上午九時五十七分。

主席：陳在權

紀錄：洪麗華

