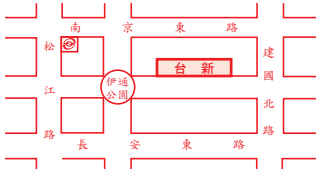


柏騰科技股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：279
證券代號：3518

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、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



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

本服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、股務代理機構，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。

請由此虛線撕開

(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：桃園市蘆竹區南崁路一段108號 (尊尊天際大飯店B1紫雲1廳) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處：	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、發所舉 止現檢 交違電話 付法經 現取經 金得查 或證 其用實 他者者 利託最 益託高 託七 價、三 購、四 可給五 予三 檢元 書獎 具獎 體金 舉二 行為十 書萬 具元 書保 具元 書結 書算 委託人(股東) 編號 114-279 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或稱 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
--	--	--

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：郭景

(本意見書之內容僅作為柏騰科技股份有限公司 114 年董事會及股東會會決議本次私募之參考依據，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之機會，以擴展公司未來營運規模並創造股東長期價值，並兼顧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，並提擬於民國 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，應洽證監會承認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，承銷商詳述說明如下：

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顯處理業務，為全球首家研製並供應薄膜技術應用在 3C 產品的EMI/ESD 解決方案的公司。該公司為全球NB品牌型筆電機殼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 及環保政策的 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，在優化後(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設計增加優化砂良品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，以因應更廣泛市場未來成長需求。

該公司最近五年及簡明財務資料如下所示：

合併簡明資產負債表(採用國際財務報導準則)					
單位：新台幣千元					
項目	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	42,163	37,994	30,444	23,112	9,112
無形資產	236	213	690	418	353
其他資產	1,403,713	1,407,999	1,415,408	1,405,313	1,255,569
資產總額	1,561,369	1,540,896	1,560,522	1,551,893	1,457,751
流動負債	131,884	153,985	126,050	111,243	217,289
流動負債-分配後	131,884	153,985	126,050	111,243	217,289
非流動負債	13,247	7,143	17,644	29,252	14,686
負債總額	145,131	161,128	143,694	140,495	231,966
負債總額-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	(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	1,416,238	1,379,768	1,416,828	1,411,402	1,225,785
權益總額-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。

合併簡明綜合損益表(採用國際財務報導準則)					
單位：新台幣千元，每股盈餘及每股淨益					
項 目	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	1,163	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	19,210	134,340	102,636	6,704	
稅前淨利	(181,703)	(44,298)	58,072	42,078	(1,978)
營業成本	(197,484)	(55,940)	41,256	23,052	(48,409)
營業淨利(註2)	0	0	0	0	0
本期淨利(損)	(197,484)	(55,940)	41,256	23,052	(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	43,530	(65,271)
淨利歸屬於母公司業主	(197,484)	(55,940)	41,256	23,052	(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	43,530	(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加權在外股數，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：新台幣千元

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	251	48
其他資產		604,240	591,523	223,703	181,348	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		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		684,893	814,500	460,999	289,962	335,506
負債總額-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
分配後		(197,258)	(55,645)	41,298	69,136	(132,295)
保留盈餘		(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	77,837	0
權益總額		1,416,238	1,379,768	1,416,828	1,489,279	1,225,785
權益總額-分配後		1,416,238	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：新台幣千元，每股盈餘及每股淨益					
項 目	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
營業成本	(197,485)	(55,940)	41,256	24,221	(49,915)
營業淨利(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)	21,410	(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	23,052	(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加權在外股數，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	陳在祥	陳在祥	否
董事	陳萬祥	陳萬祥	否
董事	林國祥	駿來國際投資股份有限公司 代表人：郭連順	是
董事	王振祥	-	是
董事	高文祥	-	是
獨立董事	劉一宏	劉一宏	否
獨立董事	蘇勝敏	蘇勝敏	否
獨立董事	徐瑞傑	張東隆	是
獨立董事	-	郭景賢	是

截至本報告出具日，柏騰科技董事變動情況為 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收購權擴充致致有控制權轉移或經營權喪失控制權之情事，故應尚無須察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)台證上字第 0910003455 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決定後依照相關規定辦理之，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，本次私募應股數佔私募後股本比例預計為 20.50%，未來不排除取得該公司董監事席次，所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，惟目前尚未確定特定投資人，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募資，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，擬依證券交易法第三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；且每股價格以不低於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、二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，並加回減資及除權後之股價。
- 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，並加回減資及除權後之股價。

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：

項目	單位：新台幣萬元			
	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：柏騰公司合併財務報告之合併財務報告。

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，遠端教學、辦公需求強勁，帶動筆電產品需求量大，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，該公司營收亦隨而衰退 42.8%，毛利率更由 36.48%下降至 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降 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 及環境成碳的 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，除了處分中國大陸之子公司之資產外，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投注，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及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，並加回減資及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，並加回減資及除權後之股價，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投注下，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其在技術、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，目前擬擬擇訂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治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。且募集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，提升整體效益。經考量該公司目前之經營狀況、募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、股東福利等。

柏騰科技股份有限公司 1 1 4 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，假桃園市蘆竹區南坎路一段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畫執行情形報告。(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

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(南記鍋貼剉印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(泰米早午餐店)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(青溪園中對面)	(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-陳泰嵩(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

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 -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
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。

柏騰科技股份有限公司 董事會 敬啟



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
台北市中山區吉南路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
台北市永和區得和路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
台中市南區正義路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
高雄市新興區中正路98號1樓（捷尊·高雄全通中正店）	(07) 237-8988
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（秀波服務）	(08) 765-7277

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