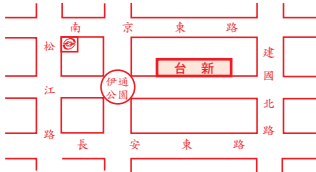


柏騰科技股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：279
證券代號：3518

營業時間：
星期一至星期五
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)



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。

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【咖啡杯】

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：

115.05.11~115.06.01 洽徵求人領取 ※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。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
115.07.14~115.07.16 電子投票股東領取	於115.05.09~115.06.06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，請攜帶持股東『身分證正本』【未滿14歲(100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。 電話03-212-8833 ※領取時間09:00~12:00；13:00~16:00 ※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。
115.06.09 於股東會會場領取	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(100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。

請由此虛線撕開

279 柏騰科技股份有限公司 115 年股東常會出席簽到卡 時間：115年6月9日(星期二)上午九時整 地點：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) 股東戶號： 持有一股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 授權日期 年 月 日	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115年6月9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. 114年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 2. 114年度虧損撥補案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 3. 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	一、發所學禁止現檢 止現檢電 交違電話 付法經 現取經 金得查 或及證 或屬 他實者 利委者 益託 之書 價高 購可 委託檢 託附三 託書七 書二 具獎 行體四 為事十 證萬 書元 檢結 算	委託人(股東) 編號 115-279 股東戶號 簽名或蓋章 持有一股數 姓名或稱 姓名或稱 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
---	--	---	---

徵求場所及人員簽章處：

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：供供柏騰科技股份有限公司辦理民國一一五年私募使用
報告類型：私募必要性與合理性評估意見書



代表人：陳俊宏

(本意見書之內容僅作為柏騰科技股份有限公司115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 五 年 四 月 十 四 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115年4月14日董事會討論，並規劃於民國115年6月9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」第四條第二項(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，並載明於股東會會議通知，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10.27億元，主要從事為筆電、手機及其他電子產品之防電磁波干擾及防輻射處理業務，為全球首家將真空鍍鍍薄膜技術應用在3C產品的EMI/ESD解決方案的公司。該公司為全球ND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2026年上半年啟動，將增加碳化矽晶片及晶體加工產能，並投入8吋及12吋產品開發。未來新產能將同時可以美蓉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					
年 度	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註1)				
	110年	111年	112年	113年	114年
流 動 資 產	114,070	123,052	192,717	285,821	518,863
不動產、廠房及設備	30,444	23,112	9,112	2,508	1,931
無 形 資 產	600	418	353	501	364
其 他 資 產	1,413,408	1,405,315	1,255,569	1,556,058	1,213,669
資 產 總 額	1,260,522	1,551,897	1,457,751	1,844,890	1,834,827
分 配 前	126,050	111,243	217,280	104,049	140,229
分 配 後	126,050	111,243	217,280	104,049	140,229
非 流 動 負 債	17,644	29,352	4,686	286,252	294,479
分 配 前	143,694	140,195	231,966	390,301	434,708
分 配 後	143,694	140,195	231,966	390,301	434,708
負 債 總 額	143,694	140,195	231,966	390,301	434,708
歸屬於母公司業主之權益	1,416,828	1,411,402	1,225,785	1,454,589	1,400,119
本	807,522	807,422	840,422	969,622	1,026,622
資本公積	759,327	673,820	697,863	843,454	678,090
分 配 前	41,298	69,136	(132,295)	(201,884)	(148,052)
分 配 後	41,298	69,136	(132,295)	(201,884)	(148,052)
其 他 權 益	(156,668)	(138,976)	(180,205)	(156,603)	(156,541)
庫 藏 股 票	(34,651)	0	0	0	0
非 控 制 權 益	0	0	0	0	0
權 益 總 額	1,416,828	1,411,402	1,225,785	1,454,589	1,400,119

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					
年 度	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註1)				
	110年	111年	112年	113年	114年
營 業 收 入	1,461	1,791	1,939	351	5,415
營 業 毛 利	(531)	(6,888)	(6,895)	(8,204)	(1,636)
營 業 損 益	(76,268)	(60,538)	(8,682)	(90,311)	(51,269)
營業外收入及支出	134,340	102,636	6,704	(87,478)	(78,358)
稅 前 淨 利	58,072	42,078	(1,978)	(177,791)	(129,627)
繼 續 營 業 單 位	41,256	25,052	(48,409)	(212,095)	(149,393)
停 業 單 位 損 失 (註2)	0	0	0	0	0
本 期 淨 利 (損)	41,256	25,052	(48,409)	(212,095)	(149,393)
本期其他綜合損益	(8,626)	20,478	(16,862)	40,128	(13,003)
(稅後淨額)	32,630	45,530	(65,271)	(171,967)	(162,396)
淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主	41,256	25,052	(48,409)	(212,095)	(149,393)
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	32,630	45,530	(65,271)	(171,967)	(162,396)
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)	0.52	0.31	(0.39)	(2.39)	(1.56)

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

年 度	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註1)				
	110年	111年	112年	113年	114年
流 動 資 產	1,405,766	1,390,167	1,184,218	1,608,781	1,222,341
不動產、廠房及設備	247,720	207,695	257,501	272,987	879,322
無 形 資 產	638	231	48	779	1,078
其 他 資 產	223,703	181,148	119,524	360,554	243,320
資 產 總 額	1,877,827	1,779,241	1,561,291	2,183,092	2,246,061
流 動 負 債	372,035	229,211	299,601	314,554	378,577
分 配 後	372,035	229,211	299,601	314,554	378,577
非 流 動 負 債	88,964	60,751	35,905	413,949	467,365
負 債 總 額	460,999	289,962	335,506	728,503	845,942
分 配 後	460,999	289,962	335,506	728,503	845,942
歸屬於母公司業主之權益	1,416,828	1,411,402	1,225,785	1,454,589	1,400,119
本	807,522	807,422	840,422	969,622	1,026,622
資本公積	759,327	673,820	697,863	843,454	678,090
分 配 前	41,298	69,136	(132,295)	(201,884)	(148,052)
分 配 後	41,298	69,136	(132,295)	(201,884)	(148,052)
其 他 權 益	(156,668)	(138,976)	(180,205)	(156,603)	(156,541)
庫 藏 股 票	(34,651)	0	0	0	0
非 控 制 權 益	0	0	0	0	0
權 益 總 額	1,416,828	1,411,402	1,225,785	1,454,589	1,400,119
分 配 後	1,416,828	1,411,402	1,225,785	1,454,589	1,400,119

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

年 度	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註1)				
	110年	111年	112年	113年	114年
營 業 收 入	800,103	457,220	382,573	351,985	319,902
營 業 毛 利	291,900	113,340	102,158	70,876	21,719
營 業 損 益	60,614	(51,282)	(56,575)	(145,788)	(157,064)
營業外收入及支出	45,076	108,412	68,743	7,078	34,461
稅 前 淨 利	105,690	57,130	12,168	(138,710)	(122,603)
繼 續 營 業 單 位	41,256	24,221	(49,915)	(185,707)	(151,413)
本 期 淨 利 (損)	41,256	24,221	(49,915)	(212,095)	(149,393)
停 業 單 位 損 失	0	0	0	(26,388)	2,020
本期其他綜合損益	(8,626)	21,110	(17,494)	40,128	(13,003)
(稅後淨額)	32,630	45,331	(67,409)	(171,967)	(162,396)
本期綜合損益總額	32,630	45,331	(67,409)	(171,967)	(162,396)
淨利歸屬於母公司業主	41,256	25,052	(48,409)	(212,095)	(149,393)
淨利歸屬於非控制權益	0	0	(831)	(1,506)	0
綜合損益總額歸屬於母公司業主	32,630	45,530	(65,271)	(171,967)	(162,396)
綜合損益總額歸屬於非控制權益	0	(199)	(2,138)	0	0
每 股 盈 餘 (註2)	0.52	0.31	(0.39)	(2.39)	(1.56)

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年股東常會當選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，董事陳瑞得於114年5月16日因個人因素辭任董事，公司迄今尚未補選，最近一年度董事變動情形如下：

職稱	114年3月董事名單	115年3月董事名單	是否變動
董事長	魏東園智投科技股份有限公司	魏東園智投科技股份有限公司	否
董事	代表人黃逸輝	代表人黃逸輝	否
董事	陳在祺	陳在祺	否
董事	陳漢得	缺額	是
獨立董事	劉一霖	劉一霖	否
獨立董事	蘇聰敏	蘇聰敏	否
獨立董事	張東隆	張東隆	否
獨立董事	鄭榮馨	鄭榮馨	否

最近本報告出具日，柏騰科技董事變動席次為1/7，未達「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，此外該公司亦無併同發生收購站權變動致有控制權轉移或原經營權發生失控權之情事，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特點預計將落於115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號令規定之特定人，目前擬選擇能提升經營績效及改善財務狀況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102,662仟股，加計本次擬私募股數25,000仟股後為127,662仟股，本次私募總股數佔私募後股本比例預計為19.58%，未來不排除取得該公司董事席席次，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募資，因不易獲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二年度營業收入、營業毛利及淨利如下所示：

單位：新台幣仟元			
項目\年度	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、徵稅不確定性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，致使該公司營收分別較前一年度衰退 7.59%及 9.6%。後續該公司將持續投入非 FMI 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，截止至 114 年，碳化矽產品營收比重約為 1%，未來隨著晶義新廠預計於 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係符合證券交易法第 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於公司業務、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。

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案。(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)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)2827-3035
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
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(泰來早午餐店)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(青溪園中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大趣愛斜對面)	(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
高雄前三民區重慶街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

第七聯

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。

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