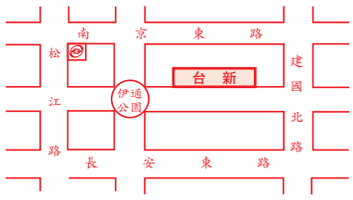
請沿虛線先摺再撕

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
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東　台啓

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

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。

（本郵資已繳郵遞區號表「感謝你品交付郵資」）
中華郵政股份有限公司 收件地址：桃園市蘆竹區南山路一段108巷2號
柏騰股務代理部 收件人 電話：02-2501-4108

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

紀念品名稱【修容組】

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。

紀念品領取方式如下：

113.05.20~113.06.11 **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】
113.07.16~113.07.18 **電子投票股東領取**	於113.05.18~113.06.15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『**身分證明文件正本**』，至本公司(桃園市蘆竹區南山路一段108巷2號)領取 ※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。**
113.06.18 **股東會會場領取**	開會當日需出示『**身分證明文件正本**』方能補發開會通知書，紀念品發放至會議結束為止。

第二聯

請由此虛線撕開

第三聯

(279) 柏騰科技股份有限公司
113年股東常會出席簽到卡

時間：113年6月18日(星期二)上午九時整
地點：桃園市龜山區復興一路2號
（福容大飯店三樓珊瑚廳）

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113年6月18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。
1.112年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
2.112年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
3.改選本公司董事。
4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(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，可檢附具體事證向集保結算所檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號	113-279
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-Z279-4101

柏騰科技股份有限公司１１３年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國113年6月18日(星期二)上午九時整，假桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店三樓珊瑚廳)召開本公司113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：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度私募普通股辦理情形報告。4.112年度背書保證情形報告。5.112年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.改選本公司董事。2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(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，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

四、依公司法第一六五條規定自113年4月20日起至110年6月18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113年5月17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、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事四名)。採提名制之候選人名單：董事陳在樸、陳萬得、駿東國際投資股份有限公司代表人：黃逸駿；獨立董事劉一震、蘇聰敏、張東隆、鄭琴馨，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw)。

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113年5月18日至113年6月15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

柏騰科技股份有限公司　董事會　敬啟

第四聯

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”

地　　址	電　　話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
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
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
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
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
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
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
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
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(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
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)2603856
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

第五聯

全通事務處理(股)公司　全台135個徵求點

請洽www.acsc.com.tw及Line

地　　址	電　　話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02)2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02)2827-9151
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
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號（陳義北路聯邦銀行旁巷內）	(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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224
桃園市中壢區中台路15號（近中壢圖書館、監理站）	(03)426-0715
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03)335-7025
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
台中市大里區德芳路二段27號（大里彰銀對面）	(04)2407-3827
台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁）	(04)722-4669
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號（龍之海唱片行）	(05)633-8311
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026
台南市新營區永安街3之1號　（近交通台）	(06)635-0786
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07)201-4827
高雄市鳳山區文化西路17-7號（全國電子斜前方）	(07)777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	(07)237-9898
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

第六聯

柏騰科技股份有限公司113年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 113年6月18日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
1	永豐金證券股份有限公司（簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券（股）公司」）	陳在樸 陳萬得 高文祥 李玉琴 王慧瑜 駿東國際投資股份有限公司	董事： 1.陳在樸 2.陳萬得 3.駿東國際投資股份有限公司 代表人：黃逸駿 獨立董事： 1.劉一震 2.蘇聰敏 3.張東隆 4.鄭琴馨	(1)本著誠信、穩健、踏實的經營原則，強化公司治理，善盡社會責任。 (2)有效監督及管理公司潛在之風險。 (3)兼顧員工福利及股東權益。 (4)落實「永續經營」的經營理念，以核心競爭力建構企業永續價值並兼顧利害關係人之利益。 (5)遵循各項法令規章。	永豐金證券(股)股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 全通事務處理(股)公司-全台徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 **【徵求股數限1,000股（含）以上】**

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

指　派　書

茲指派　　君

擔任本公司之法人代表，出席　　貴公司一一三年六月十八日股東常會，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113年　　月　　日

D123-Z279-4101