

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		柏騰科技股份有限公司		股東會日期		113年6月18日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		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」)						
第6條委任股東資料	戶名	徵求人所委託代為處理徵求事務者						
	戶號	(詳附件一)	名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司			
	統一編號		電話	(02) 2521-2335	(02) 2388-8750			
	停止過戶持有股數		地址	台北市大同區承德路3段206之2號		台北市博愛路80號B1		
	符合資格規定之最低持有股數							
	持股設質與以信用交易融資買進情形							
徵求場所	永豐金證券股務代理部:台北市中正區重慶南路一段2號一樓 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所(詳附表一) 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所(詳附表二)							
電話	(02) 2381-6288 (02) 2521-2335 (02) 2388-8750							
委託書交付方式	郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。							
聲明	1.本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書,將依股東委託出席股東會,如有違反,依民法委任有關規定負損害賠償之責。 2.徵求1,000股(含)以上之股東委託書。							
對各項議案之意見	(1)112年度營業報告書及財務報表案:			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	(2)112年度盈虧撥補案:			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	(3)改選本公司董事案。			支持名單如下表:				
	(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案:			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	臨時動議:全權委託。							
	與議案有自身利害關係之說明:無。							
徵求委託書之目的:支持董事會所提之各項議案及董事選舉案。								
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事:無。								
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)。								

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳在樸	學 歷	政治大學經營管理碩士
	股東戶號	2	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	2,046,810股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	柏騰科技(股)公司董事長 柏友照明科技(股)公司 董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	(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。		
	姓名或名稱	陳萬得	學 歷	中華民國中小企業專業經理人協會經理人高階研究班第12期
	股東戶號	29	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	1,427,566股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	柏騰科技(股)公司董事 晶成材料股份有限公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	(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。		
	姓名或名稱	駿東國際投資股份有限公司 代表人：黃逸駿	學 歷	不適用
	股東戶號	46157	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	1,505,000股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	(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。		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	劉一震	學歷	國立交通大學 EMBA 5EEMBA 碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	美科科技(股)公司法人代表董事 柏騰科技(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	(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。		
	姓名或名稱	蘇聰敏	學歷	澳州科廷大國際商務管理碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	瑞利企業股份有限公司董事長室高專 柏騰科技(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	(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。		
	姓名或名稱	張東隆	學歷	國立清華大學 EMBA
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	沛錦科技股份有限公司董事 茂德科技股份有限公司獨立董事 巨有科技股份有限公司董事		

董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	(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。		
姓名或名稱	鄭琴馨	學 歷	國立台北大學企業管理研究所
股東戶號	-	最近3年之主要經歷	同現職
持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
現 職	弘軒聯合會計師事務所所長 弘軒聯合會計師事務所合夥會計師 弘亮企管顧問有限公司總經理 敬慎堂投資公司財稅顧問 養生、傳銷公司財稅顧問		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	(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。		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	駿東國際投資股份有限公司
負責人	黃逸駿
戶 號	無
持有股數	0 股
現 職	駿東國際投資股份有限公司董事長
最近 3 年之 主要經歷	同現職
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	黃逸駿
學 歷	政治大學會計系
簡 歷	駿東國際投資股份有限公司董事長

第 6 條委託股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數	持股設質與以信用交易融資買進情形
陳在樸	2		2,046,810 股	1,911,810 股	無
高文祥	30		2,294,142 股	1,894,142 股	無
陳萬得	29		1,427,566 股	1,177,566 股	無
李玉琴	4		1,082,190 股	1,082,190 股	無
王慧瑜	37380		1,858,000 股	1,616,467 股	無
駿東國際投資股份有限公司負責人：黃逸俊	46157		1,505,000 股	1,505,000 股	無