

柏騰科技股份有限公司

一〇二年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

第一案：(董事會提)

案 由：一〇一年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說 明：1. 本公司一〇一年度財務報表暨合併財務報表，業經本公司董事會編造完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所李麗鳳會計師及謝明忠會計師查核完竣，連同營業報告書，送請本公司監察人等查核完竣，並出具查核報告書在案。
2. 營業報告書、財務報表暨合併財務報表、會計師查核報告請參閱議事手冊。

第二案：(董事會提)

案 由：一〇一年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說 明：1. 本公司期初未分配盈餘新台幣 691,461,492 元，減除一〇一年度營業決算稅後淨損新台幣 181,061,262 元，並依法提列特別盈餘公積 78,800,423 元後，可供分配盈餘為新台幣 431,599,807 元，擬全數保留不予分配。
2. 檢附本公司一〇一年度虧損撥補表如下：

柏騰科技股份有限公司 虧損撥補表 民國一〇一年度

單位：新台幣元

項 目	金額
期初未分配盈餘	691,461,492
加：一〇一年度稅後淨損	(181,061,262)
減：提列特別盈餘公積	78,800,423
期末未分配盈餘	431,599,807
附註：	
1. 配發員工紅利 0 元	
2. 配發董監事酬勞 0 元	

董事長：陳在樸

經理人：王嘉業

會計主管：劉明怡

【討論事項】

第一案：(董事會提)

案 由：本公司資本公積發放現金案，謹提請 公決。

說 明：1. 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥 33,692,764 元，按配發基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金 0.4 元。

2. 資本公積現金分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配發基準日分派之。

3. 嗣後如因本公司庫藏股買回或轉讓予員工、公司債轉換普通股、員工認股權憑證行使及其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配發現金比率因此發生變動時，提請授權董事長全權處理。

第二案：(董事會提)

案 由：本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案，謹提請 公決。

說 明：1. 本公司考量未來營運發展並兼顧股東權益之最大保障，擬提撥資本公積新台幣 8,423,190 元，發行新股 842,319 股，每股面額 10 元。

2. 本次資本公積轉增資發行新股係按增資配股基準日股東名簿所載股東持有股數計算，每仟股無償配發 10 股，配發不足壹股之畸零股，由股東自增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成整股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，所有分配不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定股東按面額認購之。

3. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動者，提請授權董事長全權處理之。

4. 本次發行新股，俟提請股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，提請授權董事會訂定增資配股基準日，如經主管機關核定修正或因應事實需要，須予變更時及其他未盡事宜，提請授權董事會全權處理之。

5. 新股之權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行。

第三案：(董事會提)

案 由：本公司『背書保證作業程序』部分條文修訂案，謹提請 公決。

說 明：1. 依據金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第1010029874號令發布修正『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

2. 修訂前條文請參閱議事手冊。

第四案:(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. 依據金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第1010029874號令發布修正『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』部分條文辦理，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。
2. 修訂前條文請參閱議事手冊。

第五案(董事會提)

案 由: 本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案，謹提請 公決。

說 明: 1. 為遵循相關法令的修訂及因應內部管理的需求，修訂本公司『股東會議事規則』部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。
2. 修訂前條文請參閱議事手冊。

第六案(董事會提)

案 由: 本公司『董事及監察人選任程序』部分條文修訂案，謹提請 公決。

說 明: 1. 為遵循相關法令的修訂及因應內部管理的需求，修訂本公司『董事及監察人選任程序』部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。
2. 修訂前條文請參閱議事手冊。