

100415

柏承科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電話：(02) 2361-1300(代表號) 股票代號：6141
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

股東 台啟

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

(239) 柏承科技股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡	
時間：中華民國114年6月23日(星期一)上午9時整 地點：桃園市蘆竹區坑口里大有街33號	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

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23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. 承認一一三年度決算表冊案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 承認一一三年度盈虧撥補案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 討論修訂本公司【公司章程】案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 本公司全面改選董事案(董事7人，含獨立董事3人)。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 討論解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 ☐ 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 柏承科技股份有限公司 授權日期 114 年 月 日

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、	委託人(股東)	編號 (239)-114
禁止交付現金或其他利益之書面證明，最高給與檢舉獎金。 二十萬元，檢舉人姓名或名稱，經查證屬實者，最高給與檢舉獎金。 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、	股東戶號	簽名或蓋章
	持有股數	
	姓 名 或 名 稱	
	徵 求 人	簽名或蓋章
	戶 號	
	姓 名 或 名 稱	
	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
	戶 號	
	姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號	
	住 址	

印鑑卡填寫須知

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋章留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，並檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 欲出席股東會者請攜帶身分證證明文件。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

(239) 柏承科技股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	起本股東辦理各項股務事宜日期
戶名	電話或手機號碼	(蓋章) 另檢附身分證影本一份
身分證字號或統一編號	出生日期或設立日期	
戶籍地址		
通訊地址		

※請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

100415

台北市中正區許昌街十七號十一樓(壽德大樓)

239

柏承科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

請自行貼足
八元郵資

市縣區鎮鄉里村路段巷弄號之(樓)

寄件人： 緘

柏承科技股份有限公司114年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於中華民國114年6月23日(星期一)上午9時整，假桃園市蘆竹區坑口里大有街33號，召開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分起，報到地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一一三年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司一一三年度決算表冊報告。3. 本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司一一三年度給付董事酬金報告。5. 本公司及子公司背書保證超限及資金貸與逾期及超限改善計畫執行情形報告。6. 本公司修訂【董事會議事規則】報告。7. 本公司一一三年度私募現金增資發行普通股執行情形報告。8. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1. 承認一一三年度決算表冊案。2. 承認一一三年度盈虧撥補案。(三)討論事項一：1. 討論修訂本公司【公司章程】案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事案(董事7人，含獨立董事3人)。(五)討論事項二：討論解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制，董事候選人名單：李齊良、李齊明、洪宗義、曾柏璋，獨立董事候選人名單：甘錦地、林暉育、陳淑芬。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第165條規定自民國114年4月25日起至114年6月23日止為停止股票過戶期間。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手續。
- 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年5月23日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號：6141)
- 七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 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114年5月24日至114年6月20日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 九、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)／單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。
- 十、本次股東會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

柏承科技股份有限公司董事會



敬啟