

以書面方式行使股東會表決權之方法及執行情形

本公司召開股東會時，股東得以書面方式行使表決權，以書面方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會，但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。股東以書面方式行使表決權，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面方式行使表決權後，欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示，逾期撤銷者，以書面方式行使之表決權為準。

股東以書面方式行使表決權，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。

百一電子股份有限公司
101年6月13日股東常會徵求委託書徵得股數統計表
(本統計表應於股東會當日於會場揭示)

頁次：1

徵求人戶號	徵求人戶名	委託人數	徵得股數
(不適用)	華南永昌綜合證券股份有限公司	3,826	54,802,532
小 計		3,826人	54,802,532 股
累 計		3,826人	54,802,532 股

(註：委託人明細表請留存公司，以供日後查核)

公司章戳：



附件十 【公司彙整徵求人及非屬徵求受託代理人徵得及受託代理
出席股東會明細資料

(依據「委託書規則」第12條及第13條規定)

受文者	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	發文日期	101年6月12日
主旨	茲依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第12條及第13條規定，申報本公司股東會徵求人及非屬徵求受託代理人徵得及受託代理出席股東會之股數統計表如附件，請查照。		
公開發行公司之基本資料			
公司名稱	百一電子股份有限公司		
開會日期	101.6.13		
已發行股份總數	154,327,256股		
徵求及受託代理情形			
類別	徵求人及非屬徵求人數	徵得及受託股數	占已發行股份總數百分比
徵求	1	54,802,532	35.5106%
非屬徵求之受託代理	0	0	0.0000%
合計	1	54,802,532	35.5106%
公司章戳：百一電子股份有限公司 聯絡地址：桃園縣中壢市東園路69號 聯絡電話：(03)-4615000			

附件 5-1

擬支持董事被選舉人之資料

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	許錦輝	蘇種園	謝德崇	李樹枝
	股東戶號	2	3684	3	195
	持有股數	2,913,213 股	370,626 股	1,491,449 股	3,102,959 股
	現 職	百一電子董事長	百一電子副董事長	百一電子總經理	國廷建設總經理
	學 歷	淡江大學工程系	台灣大學機械系政大企研所	淡江大學機械工程系	淡江大學國貿系
	最近 3 年之主要經歷	百一電子董事長	百一電子副董事長	百一電子總經理	國廷建設總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	公司經理人	公司經理人	公司經理人	無
	董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限)	1.確保公司之永續經營 2.創造股東之最大利益	1.確保公司之永續經營 2.創造股東之最大利益	1.確保公司之永續經營 2.創造股東之最大利益	1.確保公司之永續經營 2.創造股東之最大利益
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	羅煥豐			
	股東戶號	-			
	持有股數	0 股			
	現職	上華攝影負責人			
	學 歷	南亞工專機械			
	最近 3 年之主要經歷	商業攝影			
	與召開股東會公司業務往來內容	無			
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.確保公司之永續經營 2.創造股東之最大利益			

擬支持監察人被選舉人之資料

擬支持 監察人 被選舉人 之資料	姓名或名稱	謝東連	徐世漢	陳永清
	股東戶號	1	-	11972
	持有股數	1,851,541 股	0 股	151,665 股
	現職	仁鎂科技董事長	台灣艾華電子(股)公司獨立監察人	春之聲管弦樂團團長/指揮
	學 歷	台北科技大學	東海大學會計系	日本武藏野音樂大學
	最近 3 年之 主要經歷	仁鎂科技董事長	台灣艾華電子(股)公司獨立監察人	春之聲管弦樂團團長/指揮
	與召開股東會公司 業務往來內容	無	無	無

註：表格不足使用者，請依式製作

(依據「委託書規則」第 7 條第 3 項規定)

百一電子股份有限公司 101 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 101 年 6 月 13 日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	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	華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部	董事被選舉人： 許錦輝 蘇種園 謝德崇 李樹枝 羅煥豐 監察人被選舉人： 謝東連 陳永清 徐世漢	1.確保公司之 永續經營 2.創造股東之 最大利益	一. 華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 1. 台北市民生東路四段 54 號 4 樓(02)2718-6425

註：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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

百一電子股份有限公司一〇一年股東常會出席股數報告，本公司發行股份總數為：1 億 5 仟 4 佰 3 拾 2 萬 7 仟 2 佰 5 拾 6 股。按公司法第 174 條規定，股東會決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席。截至目前為止，親自及委託出席股數為：1 億 1 仟 2 佰 5 拾 3 萬 9 仟 0 佰 8 拾 8 股，佔發行股份總數之 72.92%，已逾發行股份總數二分之一，依法請主席宣佈開會。

出席股數：112,539,088 減棄權不選舉 1,363,173 餘 111,175,919 權

董事當選權數 出席股數：112,539,088 減棄權 1,363,173

排序	戶號	戶名	當選權數
1	2	許錦輝	137,463,973
2	3684	蘇種園	122,961,052
3	3	謝德崇	122,743,078
4	195	李樹枝	108,673,791
5	H1XXXXXX843	羅煥豐	100,268,800
6	B1XXXXXX479	楊維楨	93,064,419
7	L1XXXXXX744	徐政義	93,056,320
小計			778,231,433

監察人當選數

排序	戶號	戶名	當選權數
1	1	謝東連	119,997,254
2	11972	陳永清	106,283,564
3	L1XXXXXX560	徐世漢	107,246,939
小計			333,527,757