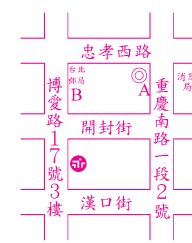


10044  
 百一電子股份有限公司 股務代理人 上市代號：6152  
 永豐金證券股份有限公司 股務代理部  
 股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6152)

請沿虛線先摺再撕

## 101年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



- ㊦：永豐金證券股務代理部
- ◎：台開大樓
- 交通資訊
- ◎：台北捷運地下街出口1(淡水、板南線)
- A：台北車站(重慶) 252、3、513、605、670、重慶幹線
- B：台北郵局(博愛路) 0東、15、18、206、22、220、232、247、257



國內郵簡

台北郵局許可證  
台北字第1135號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可證簡字第0021號  
 總風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

## 股東 台啓

第一聯

|       |                                                                   |                                                                    |                        |    |  |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----|--|------|
| 戶名    |                                                                   | 身分證<br>統一編號                                                        |                        | 戶號 |  | 0160 |
| 說明事項  | 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 | 原登記匯款帳號                                                            |                        |    |  |      |
|       | 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)               | 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於101年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 |                        |    |  |      |
| 簽名或蓋章 | 銀行名稱                                                              | 銀行代號                                                               | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |    |  |      |
|       | 聯絡電話                                                              |                                                                    |                        |    |  |      |

### ※注意事項※

- 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自101年5月15日起至101年6月6日止(例假日除外)，洽徵求人徵求事務地點洽辦，徵求股數限1,000股(含)以上。
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址 <http://free.sfib.org.tw> 或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：6152查詢。
- 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於101年6月13日開會當天會議結束前辦理報到。
- 股東會紀念品：不銹鋼隔熱碗。
- 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

|                  |    |             |    |           |
|------------------|----|-------------|----|-----------|
| 百一電子股份有限公司 股東印鑑卡 |    |             | 戶號 |           |
| 戶名               |    | 身分證<br>統一編號 |    | 印 鑑       |
| 戶籍地              |    |             |    |           |
| 通訊處              |    |             |    |           |
| 出生日期             | 電話 | ( )         |    |           |
| 電子郵件信箱           |    |             |    |           |
|                  |    |             |    | 內部代號：0160 |

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：  
 (02)2361-1818按1  
 (輸入股票代碼：6152)

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

(101)

百一電子股份有限公司

股東會出席通知書

股東：戶號：

股東：戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)  
101年6月13日

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 親自出席股東簽章處      | 百一電子股份有限公司101年股東常會<br><div style="text-align: center;">                     (101) <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 <span style="font-size: 1.2em; color: red;">出席簽到卡</span> </div> <p>時間：101年6月13日(星期三)上午9時<br/>                     地點：桃園縣中壢工業區東園路六十九號(本公司員工餐廳)</p> |
| (委託出席者請蓋背面委託書) | 股東戶號：<br><br>持有股數：                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | 代理人姓名：<br><br>代理人通訊地址：<br><br>股東戶名：<br><br>股東通訊地址：                                                                                                                                                                                                                                          |

編號： (0160) 百一

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇一年六月十三日(星期三)上午9時，假桃園縣中壢工業區東園路六十九號(本公司員工餐廳)召開一〇一年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.一百年度營業報告。2.監察人審查一百年度決算表冊報告。3.本公司對外背書保證情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司一百年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一百年度盈餘分配案。
- (三)討論暨選舉事項：1.本公司章程修訂案。2.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 5.全面改選本公司董事及監察人案。6.討論解除公司新選任董事就業禁止之限制。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇〇年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：
- 1.現金股利：擬提撥新台幣232,744,612元，每股擬分配約1.51元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 2.股票股利：擬提撥盈餘新台幣78,609,110元轉增資發行新股7,860,911股，每仟股無償配發約51股。
- 3.本次發行之新股，其權利義務與原股份相同，增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日辦理之。
- 4.前述盈餘分配案如因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、或員工認股權憑證行使等，致流通在外股份變動而影響股東每股配股及配息率時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、解除本公司董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事就業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自101年4月15日起至101年6月13日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

百一電子股份有限公司董事會 敬啓



## 委 託 書 填 發 使 用 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、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。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 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。

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  
股東會日期101年6月13日

| 序<br>號 | 徵<br>求<br>人         | 擬支持董事、監察人<br>被選舉人名單                                                             | 董事被選舉人<br>之經營理念                                             | 徵求場所名稱或所委託<br>代為處理徵求事務者名稱                                                                  |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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：<br>許錦輝<br>蘇種園<br>謝德崇<br>李樹枝<br>羅煥豐<br><br>監察人被選舉人：<br>謝東連<br>徐世漢<br>陳永清 | 1.確保公司之<br>永續經營。<br><br>2.創造股東之<br>最大利益。<br><br><br><br>不適用 | 華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部<br><br><br><br>台北市民生東路四段54號4樓<br>(02)2718-6425<br><br>(徵求限1,000股(含)以上) |

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.sfib.org.tw>)查詢。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

| 委 託 書                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 委託人(股東)   | 編號 0160 百 一 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 格式一                                                                                            | 格式二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 簽名或蓋章     | 簽名或蓋章       |
| 一、茲委託 君<br>(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101年6月13日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 | 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101年6月13日舉行之股東常會，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。<br>1.本公司一百年度營業報告書及財務報表案。<br><input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>2.本公司一百年度盈餘分配案。<br><input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>3.本公司章程修訂案。<br><input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>4.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。<br><input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。<br><input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>6.修訂本公司「股東會議事規則」案。<br><input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>7.全面改選本公司董事及監察人案。<br><input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>8.討論解除公司新選任董事就業禁止之限制。<br><input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 | 徵 求 人     | 簽 名 或 蓋 章   |
| 二、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)。                                                | 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 戶 號       | 簽 名 或 蓋 章   |
| 此 致<br>百 一 電 子 股 份 有 限 公 司<br>授權日期 年 月 日                                                       | 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)。<br>此 致<br>百一電子股份有限公司<br>授權日期 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 姓名或名稱     | 簽 名 或 蓋 章   |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 受 託 代 理 人 | 簽 名 或 蓋 章   |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 戶 號       | 簽 名 或 蓋 章   |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 姓名或名稱     | 簽 名 或 蓋 章   |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 或身分證統一編號  | 簽 名 或 蓋 章   |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 住 址       | 簽 名 或 蓋 章   |