

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)

102年股東常會通知請先拆開

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

※ 注 意 事 項 ※

- 一、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102年5月14日起至102年6月7日止(例假日除外)，洽受託代理人：臺灣總合股務資料處理股份有限公司辦理委託出席。
- 二、受理處所：【請詳背面第四聯】

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)

第一聯

戶名	身分證統一編號		戶號	0160
說明事項	原登記匯款帳號		百一	
	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。 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)			
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			

百一電子股份有限公司 股東印鑑卡

戶名	身分證統一編號	戶號	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。

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

102 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)
 102年6月13日

親自出席股東簽章處

百一電子股份有限公司102年股東常會

102 ☐ 親自 ☐ 委託 出席簽到卡

時間：102年6月13日(星期四)上午9時
 地點：桃園縣中壢工業區東園路六十九號(本公司員工餐廳)

股東戶號：
 持有股數：

(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：
 代理人通訊地址：
 股東戶名：
 股東通訊地址：

編號：

0160 百一

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

026114



信風公司印製(02)2225-1430

102.03.28

P14

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇二年六月十三日(星期四)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)召開一〇二年股東常會，會議主要內容：
(一)報告事項：1.一〇一年度營業報告。2.監察人審查一〇一年度決算表冊報告。3.本公司對外背書保證情形報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。
(二)承認事項：1.本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇一年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議。

第三聯

- 二、本公司一〇一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246,286,374元，每股派發約1.50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82,095,460元轉增資發行新股8,209,546股，每仟股無償配發約50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後，擬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、依公司法第165條規定，自102年4月15日起至102年6月13日停止股票過戶登記。
四、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。
五、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。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
七、本次股東會恕不發放紀念品。
八、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 敬啟

委託書填發使用須知

第四聯

- 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。

臺灣總合股務資料處理(股)公司-台北市忠孝東路五段159號B1(近市政府捷運站4號出口)電話:02-27683228			
台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27683228	新竹市經國路一段834號	0910-257-570
台北市松山區東興路8號1樓(統一證券大樓)	02-27683228	新竹縣竹北市民權路18號(寶實園嬰兒用品店)	03-5514141
台北市大安區信義路四段60-16號(近捷運大安站、信義大安路口:瑋瑋彩泰行)	02-27540068	苗栗市中正路423號(華美禮品彩泰行、富邦證券旁)	037-333299
台北市北投區石牌懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大園輸出)	02-28215163	苗栗縣頭份鎮中華路1105號(台茂資訊社)	037-692018
台北市大同區迪化街一段21號1樓184室(永樂市場、近民樂街入口)	02-25526267	台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848
台北市中山區合江街180巷18號1樓(上凱豐行舖)	02-25177888	台中市西區居仁街16號	04-22206392
台北市文山區寶興街4-1號1樓	0932-219-230	台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
台北市中山區寶興街109號(益華汽車貨運公司)	02-25966987	台中市北區柳川西路4段90號1樓(大雅路轉文武街、東興市場旁)	04-22025750
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	02-27267830	南投市復興路162號(劉鍾錄眼鏡行)	049-2223369
台北市內湖區康寧路一段26巷3號1樓(惠君服飾店)	02-2791-6385	彰化市民權路238號(名佳大門正對面)	04-7248881
基隆市義一路67之6號2樓	02-24284899	彰化縣埔心鄉經口村中山路77號(郵局正對面)	04-8323894
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站一號出口)	02-82537181	彰化縣田中鎮員集路2段578號(昭陽書局)	04-8752557
新北市永和區永和路2段91號(近捷運頂溪站:佑欣家飾店)	02-29248101	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523	台南市金華路4段122號(福華運動彩券行)	06-2233282
新北市土城區中華路一段43號(中華路裕民路口)	02-22625039	台南市東區林森路二段113號(天生藏家投注站)	06-2004518
新北市淡水區英專路35號1樓(綠精靈休閒食品)	02-26212089	台南市中西區大埔街51號(利貞藥坊、延平郡王祠停車場旁)	06-2510910
新北市三重區重陽路2段24巷1號1樓(彰化銀行旁)	0928-200-516	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
新北市蘆洲區民族路580號1樓(明達機車行)	02-2281-2918	台南市新營區三民路128號(博大書局)	06-6326865
新北市中和區安平路118號1樓	0932-334-311	高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁、近七賢國中)	07-2822763
新北市汐止區大同路2段428號(慈明獸醫院)	02-26416977	高雄市楠梓區軍校路844號(889公益彩券行)	07-3632999
桃園縣中壢市復興路46號12樓(桃園縣職訓教育協會)	03-4259355	高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
桃園縣中壢市健行路55號(後站王前方100公尺)	03-4576100	高雄市長官區建國一路86巷17號(http://四行倉庫.tw)	07-7279556
桃園縣蘆竹鄉南政路134號(吉祥藥局)	03-3112799	高雄市鳳山區光復路2段257號(縣政府對面)	07-7991473
新竹市中華路二段355號(爬山王電動車)	03-5250722	宜蘭縣宜蘭市農權路三段12號(藝術家美術教育館)	03-9361703
新竹市東區光復路2段356號(雅道花園、清大門口對面)	03-5712099	台東縣台東市寶榮路268號1樓	089-320127
註: 股東可洽臺灣總公司通路、證券商-全省各營業據點營業員 (詳細地點查詢網址: http://www.twtwoe.com.tw)			

註：股東亦可洽臺總公司通路、證券商-全省各營業據點營業員 (詳細地點查詢網址：<http://www.twevote.com.tw>)

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
格式一		簽名或蓋章		0160 百一
一、茲委託 君		簽名或蓋章		
(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本		簽名或蓋章		
股東代理人，出席本公司		簽名或蓋章		
102年6月13日舉行之股東		簽名或蓋章		
常會，代理本股東就會議		簽名或蓋章		
事項行使股東權利，並得		簽名或蓋章		
對會議臨時事宜全權處理		簽名或蓋章		
之。		簽名或蓋章		
二、請將出席證(或出席簽到		簽名或蓋章		
卡)寄交代理人收執，如因		簽名或蓋章		
故改期開會，本委託書仍		簽名或蓋章		
屬有效(限此一會期)。		簽名或蓋章		
此 致		簽名或蓋章		
百一電子股份有限公司		簽名或蓋章		
授權日期 年 月 日		簽名或蓋章		
格式二		簽名或蓋章		
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代		簽名或蓋章		
替)為本股東代理人，出席本公司102年6月13日舉行之股東常會，代		簽名或蓋章		
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。		簽名或蓋章		
1.本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案。		簽名或蓋章		
□1.承認□2.反對□3.棄權		簽名或蓋章		
2.本公司一〇一年度盈餘分配案。		簽名或蓋章		
□1.承認□2.反對□3.棄權		簽名或蓋章		
3.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。		簽名或蓋章		
□1.贊成□2.反對□3.棄權		簽名或蓋章		
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		簽名或蓋章		
□1.贊成□2.反對□3.棄權		簽名或蓋章		
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。		簽名或蓋章		
□1.贊成□2.反對□3.棄權		簽名或蓋章		
6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。		簽名或蓋章		
□1.贊成□2.反對□3.棄權		簽名或蓋章		
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。		簽名或蓋章		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		簽名或蓋章		
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		簽名或蓋章		
託書仍屬有效(限此一會期)。		簽名或蓋章		
此 致		簽名或蓋章		
百一電子股份有限公司		簽名或蓋章		
授權日期 年 月 日		簽名或蓋章		