

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)

103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 ※

- 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103年5月26日起至103年6月18日止(例假日除外)，洽徵求人華南永昌綜合證券(股)公司(台北市民生東路四段54號4樓)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求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103年06月25日開會當天會議結束前辦理報到。
- 本次股東會恕不發放紀念品。

委託書填發使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，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。
- 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。
- 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，且一徵求人以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 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。

戶名	身分證 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103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			

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。

103 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)
 103年6月25日

親自出席股東簽章處

百一電子股份有限公司103年股東常會

103 ☐ 親自 ☐ 委託 出席簽到卡

時間：103年6月25日(星期三)上午9時
 地點：桃園縣中壢工業區東園路六十九號(百一電子員工餐廳)

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

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
 中華郵政(股)公司許可證郵字第0021號
 本報內裝有附件，應作信函掛號付郵郵資
 總經理：陳永昌 應作信函掛號付郵郵資
 中華郵政(股)公司許可證郵字第0021號
 本報內裝有附件，應作信函掛號付郵郵資
 中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
 中華郵政(股)公司許可證郵字第0021號
 本報內裝有附件，應作信函掛號付郵郵資

開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇三年六月二十五日(星期三)上午9時，假桃園縣中壢工業區東園路六十九號(百一電子員工餐廳)召開一〇三年股東常會，會議主要內容：

(一)報告事項：1.一〇二年度營業報告。2.監察人審查一〇二年度決算表冊報告。3.本公司對外背書保證情形報告。

(二)承認事項：1.本公司一〇二年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇二年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)臨時動議。

二、本公司一〇二年度盈餘分派案經董事會決議通過擬提撥新台幣258,600,695元，每股擬配發現金股利約1.5元，俟股東會議決通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。嗣後如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致流通在外股份變動而影響股東每股配息率時，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103年4月27日起至103年6月25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服務代理機構永豐金證券服務代理部，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103年5月23日前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、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。

八、本次股東會恕不發放紀念品。

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

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	(02)2426-1713	基隆市仁愛區考二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(04)2485-1222	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)
0982-001-294	台北市中正區開封街一段28號(麥當勞旁)	(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(04)2522-3036	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	(02)2913-3480	新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(04)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
0966-136-379	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(04)7222-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	(02)2923-7267	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)
0933-046-569	台北市中正區復興街44號(壹家國際餐飲旁)	(02)3234-4347	新北市中和區漢民路407號-廣達機車行	(04)881-4758	彰化縣溪湖鎮興學街209號-咖啡貓(大盤大對面)
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	(04)874-2611	彰化縣田中鎮員農路二段418號(建興五金行)
(02)2394-3662	台北市中正區重慶東路24巷2號(早春早餐店)	(02)2992-4784	新北市樹林區中山路一段203號(勝福螺羹)	(049)2222-366	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
(02)2552-9645	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇咖啡)稅捐處正對面	(05)222-2705	嘉義市西區忠義路123號(近中山路口第三家)
0910-036-251	台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	(02)2986-6410	新北市三重區五華街78號(好吃雞肉飯)	(05)231-2490	嘉義市西區國華街386號(抗暴大師)
0976-765-373	台北市中山區南京東路三段225號	(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
(02)2507-2926	台北市中山區南京東路二段180號-全景彩券行(南京伊通街口)	(02)2609-0119	新北市林口區文化二路一段262-2號(咖啡先生)	(06)358-9419	台南市中西區和義街95巷4號
(02)2505-2215	台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2848-8984	新北市蘆洲區中正路185巷76號(沈明電器行)	(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(02)2620-4121	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(06)260-6319	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具行)
0968-193-189	台北市松山區永興路5號1樓(統一證正對面)	(03)956-0316	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOVA竹炭生活館)	(06)260-3856	台南市東區崇善路232巷17弄2號(阿國鵝肉後面)
(02)2705-3658	台北市大安區新生南路一段149-111號(彩春行)	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(06)312-0498	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(御嘴牛肉麵巷內)	(06)659-0396	台南市新營區民治路323號(金顏彩春行)
(02)2709-6046	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(03)579-8131	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(07)221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)
(02)2733-3584	台北市大安區臥龍街151巷76號(七星樓棚)	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(07)721-8159	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)	(03)559-9598	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(07)333-1711	高雄市前鎮區林森三路76號-修改衣服(鴻耀修車隔鄰)
(02)8787-5802	台北市信義區永吉路344號(正興復健診所旁)	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	(07)311-8641	高雄市三民區重慶路50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(02)2763-2710	台北市信義區永吉路180巷14號(鴻雲商行)	(03)494-9706	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	0971-346-237	高雄市三民區陽明路196號(大同3C)
(02)2727-4788	台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(03)468-6268	桃園縣中壢市東林二路12-1號(由健行路139號巷口進入)	(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)
(02)2831-7286	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	0927-356-651	桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)	(07)791-6256	高雄市小港區林厝路254號(近桂林國小)
(02)2834-9580	台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(03)332-4887	桃園市中山東路83、85號(春日路連傳對面)	(07)343-0110	高雄市左營區新莊仔路225號(金蘭福利中心旁)
0980-137-058	台北市士林區臥龍路10號(劍捷捷車站2號出口旁)	(03)301-3867	桃園縣桃園市永安路441號(嘉桃園分局)力行市場旁	(07)626-7751	高雄市岡山區正吉街41號(太子餐廳旁)
0980-137-058	台北市士林區延平北路五段130號(大同3C)	(03)365-3401	桃園縣八德市興豐路824號(今日藥局)八德分局附近	(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(03)352-5855	桃園縣蘆竹鄉忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(07)642-1754	高雄縣林園區仁愛里文聖街128巷6號
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(037)480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(08)732-1226	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)
(02)2627-4993	台北市內湖區港權路99號(九九洋行)	(037)333-277	苗栗市山路566號(建國書局)	0936-251-196	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)
(02)2797-3534	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎮印行)	(04)2225-2113	台中市中區中街108號	(089)339-095	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)
(02)2789-0622	台北市南港區南港路三段71號(經典懷鄉)	(04)3501-0683	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場外)	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)
0960-090-029	台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳泰苗(大麵羹斜對面)		
(02)2938-4929	台北市文山區木新街三段29號1樓(田村茶莊)	(04)2232-2278	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)		

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	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司103年6月25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103年6月25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。 1.本公司一〇二年度營業報告書及財務報表案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.本公司一〇二年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 □1.贊成□2.反對□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。 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)。	戶 號	簽 名 或 蓋 章	
此 致 百 一 電 子 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日	此 致 百 一 電 子 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱 身分證分號 編號 住址	簽 名 或 蓋 章	