

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權權為準。

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。

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	104年 06月10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	104年6月10日		
已發行股份總數	169,400,463		
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	4,308	83,358,763	49.21%
非屬徵求之受託代理	0	0	0.00%
合計	4,308	83,358,763	49.21%
公司：百一電子股份有限公司 聯絡地址：桃園市中壢區永福里東園路6-9號 聯絡電話：03-4615000			

附件九【徵求人徵得之委託書明細資料】

(依據「委託書規則」第 12 條規定)

徵得之委託書明細表(信託事業、股務代理機構受託擔任徵求人時使用)

受 文 者	百一電子股份有限公司		發 文 日 期	104 年 06 月 08 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 條規定，申報本人接受如後附明細表所列股東委託，代理出席百一電子股份有限公司 104 年 06 月 10 日股東常會，請 查照。				
公開發行公司之基本資料		徵求人之基本資料		第 6 條委託股東之基本資料	
公 司 名 稱	百一電子股份有限公司	公 司 名 稱	兆豐證券股份有限公司(簡稱:兆豐證券)	戶 名 及 戶 號	詳 附 表
開 會 日 期	104 年 06 月 10 日	統 一 編 號	23474649	身分證或統一編號	詳 附 表
已發行股份總數	172,400,463 股	徵 得 股 數	83,358,763 股	持 有 股 數	83,358,763 股
已發行股份總數百分之十	40,339,314 股				
已發行股份總數百分之八	32,271,451 股				
徵求人章戳：兆豐證券股份有限公司(簡稱:兆豐證券) 聯絡電話：02-33930898 聯絡地址：臺北市忠孝東路二段 95 號 1 樓					



附註：本函應以長 29.7 公分、寬 21 公分用紙(即影印用紙 A 4)印製。明細表並應標明頁數、裝訂成冊。

委託人明細表

104年06月08日

頁次：

委託人戶號	委託人戶名	委託股數
詳附表		
小計	4,308 人	83,358,763 股
累計	4,308 人	83,358,763 股

徵求人章戳：



百一電子股份有限公司

104 年股東常會

出席股數報告

時間	出席股數（股）	出席率 %
9:00	117,819,972	69.55%