聯

席 或不出

席 本聯 請

勿寄

回

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)

## 104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

本公司基於法令及爲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 提供告知事項説明,内容請詳閱連結網址: http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



沿

虚線

先摺

再

撕

簡內裝有附件,應作信函貼付郵貸華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號風公司印製,服務專線:(02)2225-1430

已付

台北郵局許可證 台北字第1135號

國内郵簡

(未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

## 股東

#### 百一電子股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 104 年6月10日

徵求人	委任人	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	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
兆豐證券股份有限公司	謝東連 許錦輝 謝德崇 李樹枝 張雅萍受謝德崇信託財產專戶 陳美玲受許錦輝信託財產專戶	董事被選舉人: 1. 許錦輝 2. 謝徳崇 3. 李樹枝 4. 謝東連	1. 確保公司之永續經營 2. 創造股東之最大利益	兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市忠孝東路2段95號1樓 電話:(02) 3393-0898 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(如附表) 電話:(02) 2388-8750 徵求股數限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.sfi.org.tw/)查詢。

### ※ 注 意 事 項 ※

- 、永豐金證券股務代理部忽不發放紀念品。 責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104年5月11日至104年6月4日止(例假 日除外),冷徵求人兆豐證券(股)公司股務代理部(台北市忠 幸東路二段95號1樓)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問 (股)公司全省徵求場所(詳背面第四聯)辦理,限徵求1,000 即(今)以上。
- 股(含)以上。

  三、查詢徵求人徵求事務地點,請直接鍵入證基會網址http://free.sfi,org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號:6152查詢。
  四、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104年6月10日開會當天會議結東前辦理報到並領取紀念品。
  五、股東會紀念品:隨身玻璃杯。
  六、紀念品恕不郵寄,會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時,將提供等值商品)

# 委託書填發使用須知

- 安託書與發便用須知
  股東親自出席者不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與自出席者內另一部份股權委託他人代理,委託書與 也廣義與自出席者人或蓋章者視為親自出席,但委託書所行公司出席,但委託書於代理人者視為委託出席。 委託書使用委託書規為公司法第一七七條定辦理。 股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一 股東委託代理人出作者,應使用本公司限。 受託代理人如非股東,請於股東一人為限。 優就代理人如非股東,請於股東於觀桐 領籍、徵鄉於一級。 與京於一級。 與京於一級。

- 編號: 徵求人如為信於事業或股務代理機構,請於股東戶號網內 壤寫統一編號。 五、股東接受他人做求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書內 及廣告內容資料,或參考公司豪總公告之徵來人書面及廣告內容資料,或參考公司豪總公告之徵來人書面及廣告內容資料,或參考公司豪總公告之徵來人書面及廣本人對 東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後,股東敬親自出席股東會或欲以書面或電子方 或行使表決權者,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。

出席簽到卡

百一電子股份有限公司104年股東常會

百.	一電子股份有限公司股東印鑑卡		
户名	身分證紙一編號		印鑑
户籍地			
通訊處			
出生日期	電 話 ( )		
電子郵件信	-箱		内部代號:0160

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

親自出席股東簽章處

第二	104
聯 :	百一電子股份有限公司
· 貴股	股東常養養通知書
東如	放木市之中的和音
親	股東.
自山	户 <b>港</b>

股東: 户名

> (委託出席者請填寫背面委託書) 104年6月10日

2 75			
但和	•		
編號	•		

١		□ 女 記
		時間:104年6月10日(星期三)上午九時整 地點:桃園市中壢區東園路六十九號(百一電子員工餐廳)
		股東戶號:
	(委託出席者請蓋背面委託書)	持有股數:
	(代理人姓名:	
	<sup>收</sup> 代理人通訊地址:	
	件 股東户名: 人	
	一股東通訊地址:	

(104) □親自

(0160) 百-

- 一、茲訂於一○四年六月十日(星期三)上午九時整,假桃園市中壢區東園路六十九號(百一電子員工餐廳)召開一○四年股東常會,會議主要內 容:
  - (一)報告事項:1.本公司一○三年度營業報告。2.監察人審查一○三年度決算表册報告。3.本公司對外背書保證情形報告。4.本公司庫藏股 買回執行情形報告。5.本公司訂定「企業社會責任實務守則」案。6.本公司訂定「公司誠信經營守則」案。
  - (二)承認事項:1.本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○三年度盈虧撥補案。
  - (三)討論及選舉事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂本公司「背書保

證作業程序」案。7.全面改選本公司董事案。8.討論解除公司新選任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議。

- 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制:因事實需要,擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定,自104年4月12日起至104年6月10日停止股票過户登記。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份, **責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104年5月8日前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.sfi.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屬永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 八、敬請 查照辦理爲荷。

此 致

貴股東

第 四 聯

#### 百一電子股份有限公司董事會



長龍 会議 顧 問 股 俗 右 限 *心* 司

長龍官議顧 的股份有限公司							
微求點地址	徵求點電話	微求點地址	徵求點電話	微求點地址	徵求點電話		
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045		
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02)2631-7202	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228		
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343		
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台中市北屯區東山路188-15號(彩之光企業社)	(04)2436-8134		
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台中市西屯區福上巷327號	0916-924-783		
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916		
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036		
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新北市永和區永和路二段91號-老K牌彈簧床(近頂溪捷運站一號 出口)	(02)2924-8101	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566		
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錄行)	(02)2927-0606	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778		
台北市中山區合江街123號-久振堂香鋪(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546		
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366		
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市三峽區文化路59號(凱基證券樓下)	0935-568-801	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705		
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市樹林區中山路一段203號(勝福媒氣)	0932-921-357	嘉義縣大林鎮中山路119號(十全寢具行)	(05)265-5046		
台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688		
台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	(02)2741-8651	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清弼旁)	(06)214-1371		
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號	(02)2708-6046	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	台南市中西區和真街95巷4號	(06)3589419		
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168		
台北市大安區大安路一段84巷22號	0911-841-151	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641		
台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)	(02)2307-1773	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561		
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447		
台北市信義區永吉路180巷14號	(02)2763-2710	桃園市中壢區東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(03)468-6268	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953		
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751		
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388		
台北市士林區延平北路五段130號(大同3C)	0980-137-058	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226		
台北市士林區福華路166巷6號(捷運芝山站2號出口斜對面)	(02)2836-5635	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001		
台北市北投區致遠二路116號	(02)2820-5708	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095		
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225				

第五	委託	書	<u> </u>	委託人(股東)	編 0160 百一
聯	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得 出席本公司104年6月10日舉行之股東常會,代理人並依	以蓋章方式代替)爲本股東代理人, 下列於權行徒股惠權利:	禁發結檢	股東户	簽
貴	□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託	)	禁發結檢止現算學	競姓名或名称	── 名   或
股東	□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表 者,視爲對各該議案表示承認或贊成。	示之權利與意見,下列議案未勾選	現	名稱 持	──  蓋
如	<ol> <li>1.本公司一○三年度營業報告書及財務報表案:</li> <li>2.本公司一○三年度盈虧撥補案:</li> </ol>	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權	金得經〇	数数	章
委託	3.修訂本公司「公司章程」案:	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	金或其他利益之價、(〇二)二五四七	徴 求 人   <sub> </sub>	<u>簽名或蓋章</u>
代理	<ol> <li>4.修訂本公司「股東會議事規則」案:</li> <li>5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案:</li> </ol>	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	利用屬一	·	
人山	6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案: 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案:	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	益委實五之	姓名	
出席請填	8.修訂本公司「背書保證作業程序」案: 9.全面改選本公司董事案。	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		姓名或名稱	
請塡	10.討論解除公司新選任董事競業禁止之限制案:		託檢給三	受託代理人	. 簽名或蓋章
妥此	二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視爲分代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之		│行貿檢。	戸   號	
聯寄	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,如因故己	分期開會,木委託書仍屬右於(限出	。痘將	姓名 或名稱	
可回	一會期)。	(水)     日 · 本文 10 日 17 周 月 八 (水)	事金證五	或身統分	_
0	此 致 百一電子 股 份 有 限 公 司		向萬集元	一避 納字 就就 住	
	指權 F 期 年 月 F		保分	址	

徵求場所及人員簽章處: