

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)

本公司基於法令及為辦理服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>



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)公司許可號碼第0021號  
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

一、永豐金證券服務代理部恕不發放紀念品。

二、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104年5月11日至104年6月4日止(例假日除外)，洽徵求永豐金證券(股)公司服務代理部(台北市忠孝東路二段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、親自出席股東會議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日開會當天會議結束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)

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席或到會簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人簽發到委託代理人者視為親自出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受委託代理人，應依公開發行公司出席徵求書使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 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，且一、股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、受委託代理人如非股東，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。
- 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廣告及廣告內容資料，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。

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。

|                 |  |  |                  |  |     |           |
|-----------------|--|--|------------------|--|-----|-----------|
| 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。

百一電  
子股份有  
限公司  
四年  
股  
東常會出席通知書

(委託出席者請填寫背面委託書)  
104年6月10日

編號：

(0160) 百一

百一電子股份有限公司104年股東常會

☐ 親自  
☐ 委託

## 出席簽到卡

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：

**持有股數：**

代理人姓名:

收 代理人通訊地址：

股東戶名：

一、股東通訊地址：

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

026114

請沿虛線先摺再撕

一百一

P12

(二)承認事項：1.本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇三年度盈虧撥補案。

(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