

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	105年 6 月 13 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	105 年 6 月 13 日		
已發行股份總數	164,400,463		
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			
非屬徵求之 受託代理	1	66,547,650	40.48%
合 計	1	66,547,650	40.48%
公司章戳：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			

百一電子股份有限公司

105年 6 月 13 日股東常會徵求委託書徵得股數統計表

(本統計表應於股東會當日於會場揭示)

頁次：1

徵求人戶號	徵求人戶名	委託人數	徵得股數
90000001	永豐金證券股份有限公司	970	66,547,650
小 計		970人	66,547,650 股
累 計		970人	66,547,650 股

(註：委託人明細表請留存公司，以供日後查核)

公司章戳：



百一電子股份有限公司 105 年 6 月 13 日股東常（臨時）會

1. 股東會徵求委託書徵得股數統計	0 股
2. 股東會非屬徵求委託書受託代理股數統計	66,912,896 股 ✓
3. 股東以書面或電子方式出席之股數彙整統計	6,432,510 股 ✓

議案表決結果彙總表

B11

(扣除委託書與電子投票重複)

資料時間：105/05/14 07:00:00 ~ 105/06/12 14:00:00

證券代號：6152 證券名稱：百一電子
股東會日期：105/06/13 投票起日：105/05/14
原電子方式行使表決權人數：1,569
重複總人數：1
扣除重複後總人數：1,568

投票迄日：105/06/10
原電子方式行使表決權總數：6,436,562
重複表決權總數：4,052
扣除重複後表決權總數：6,432,510

頁次：第 1 頁/共 1 頁

議案類別	案由	投票結果	表決權數	重複權數	扣除重複後權數
一、討論事項	1、修訂本公司「公司章程」案	承認/贊成權數	6,353,100	4,052	6,349,048
		反對權數	78,323	0	78,323
		棄權權數	5,139	0	5,139
三、承認事項	1、本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案	承認/贊成權數	6,351,657	4,052	6,347,605
		反對權數	78,228	0	78,228
		棄權權數	6,677	0	6,677
三、承認事項	2、本公司一〇四年度虧損撥補案	承認/贊成權數	6,351,651	4,052	6,347,599
		反對權數	78,668	0	78,668
		棄權權數	6,243	0	6,243
四、討論事項	1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	承認/贊成權數	6,351,656	4,052	6,347,604
		反對權數	79,766	0	79,766
		棄權權數	5,140	0	5,140

以下頁次空白

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司



百一電子 股份有限公司

一〇五年股東常會 出席股數報告

本公司發行股份總數(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數後)
為： 1 億 6 仟 4 佰 4 拾 0 萬 0 仟 4 佰 6 拾 3 股 (164,400,463 股)

按公司法第 174 條規定，股東會決議須有發行股份總數二分之一以上股份出席，即： 8 仟 2 佰 2 拾 0 萬 0 仟 2 佰 3 拾 2 股 (82,200,232 股)

根據大會核計組第 1 次報告，截至目前為止出席股數為：

億 9 仟 2 佰 2 拾 0 萬 3 仟 3 佰 4 拾 1 股

(其中以電子方式出席行使表決權者為： 6 佰 4 拾 3 萬 2 仟 5 佰 1 拾 0 股)

(6,432,510 股)

出席率為：百分之 56.08。

已達開會法定成數，請主席宣佈開會。

備註：(以下資料於報告出席股數時暫不宣讀)

親自出席 _____ 人，股數： _____ (____. ____%)

委託出席 _____ 人，股數： _____ (____. ____%) 受託 _____ 人。

電子方式出席 _____ 人，股數： _____ (____. ____%)

(合計出席 _____ 股，出席率： _____. ____%)