

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	107年6月11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	107年6月11日		
已發行股份總數	167,033,463		
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	1	99,036,538	59.29%
非屬徵求之受託代理	0		
合計	1	99,036,538	59.29%
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69號 聯絡電話：03-4615000			

百一電子股份有限公司

107年6月11日股東常(臨時)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

徵求人戶號或證號	徵求人戶名	委託人數	徵得股數
22956***	群益金鼎證券	4,717	99,036,538
小 計		4,717	99,036,538 股
累 計		4,717	99,036,538 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
107年6月11日股東常(臨時)會非屬徵求委託書受託代理股數統計表
(本統計表應於股東會當日於會場揭示)

頁次：

受託代理人戶號	受託代理人戶名	受託代理人 持有股數	受託代理人 持有股數之4倍	委託人數	受託股數
不適用					
小 計		0 股		0人	0 股
累 計		0 股		0人	0 股

(註：受託人聲明書及委託人明細表請留存公司，以供日後查核)

公司章戳：



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：107/05/12 07:00:00 ~ 107/06/10 10:30:00

證券代號：6152 證券名稱：百一
股東會日期：107/06/11 投票起日：107/05/12
原電子方式行使表決權人數：5,545
重複總人數：85
扣除重複後總人數：5,460

投票迄日：107/06/08
原電子方式行使表決權總數：3,469,368
重複表決權總數：658,406
扣除重複後表決權總數：2,810,962

頁次：第 1 頁/共 2 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
二、承認事項	1、本公司106年度營業報告書及財務報表案。	承認/贊成權數	2,977,609	498,916	2,478,693
		反對權數	90,905	69,887	21,018
		棄權權數	400,854	89,603	311,251
二、承認事項	2、本公司106年度虧損撥補案。	承認/贊成權數	2,935,055	470,866	2,464,189
		反對權數	126,021	97,937	28,084
		棄權權數	408,292	89,603	318,689
三、討論事項	1、擬辦理私募發行普通股案。	承認/贊成權數	2,883,974	434,703	2,449,271
		反對權數	185,742	136,306	49,436
		棄權權數	399,652	87,397	312,255
五、其他議案	1、討論解除公司新選任董事競業禁止之限制案。	承認/贊成權數	2,445,416	368,318	2,077,098
		反對權數	498,799	166,978	331,821
		棄權權數	525,153	123,110	402,043

董事選舉結果彙總表

B12

(扣除委託書與電子投票重複)

資料時間：107/05/12 07:00:00 ~ 107/06/10 10:30:00

證券代號：6152
股東會日期：107/06/11
計票方式：累積投票制

證券名稱：百一
投票起日：107/05/12
提名方式：提名制

投票迄日：107/06/08
應選席次：7 席(含獨立董事 3 席)

每股：7 權

頁次：第 1 頁/共 1 頁

編號	類別	被選舉人戶號	被選舉人ID/統編	被選舉人戶名/姓名	所得選舉權數	重複選舉權數	扣除重複後選舉權數
1	董事	2	K12105****	許錦輝	2,689,188	278,500	2,410,688
2	董事	3	J12129****	謝德崇	2,690,245	262,191	2,428,054
3	董事	195	G10118****	李樹枝	2,665,417	286,497	2,378,920
4	董事	1	G10121****	謝東連	2,688,387	284,497	2,403,890
5	獨立董事		L12039****	徐政義	1,094,880	401,325	693,555
6	獨立董事		K12014****	羅鈞堉	2,718,208	326,075	2,392,133
7	獨立董事		L12137****	徐世漢	2,773,986	366,671	2,407,315
合計：					17,320,311	2,205,756	15,114,555

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

一〇七年股東常會 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 6,703 萬 3,463 股 (167,033,463 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：8,351 萬 6,732 股 (83,516,732 股)

根據大會核計組第 1 次報告，截至目前為止出席股數為：

1 億 1 仟 7 佰 7 拾 8 萬 5 仟 3 佰 4 拾 8 股

(其中以電子方式出席行使表決權者為： 281 萬 962 股) (2,810,962 股)

出席率為：百分之 70.51。

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： _____. ____%)