

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	108年6月20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	108年6月20日		
已發行股份總數	167,738,463 股		
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	93,605,757股	55.80%
非屬徵求之受託代理	-	-	-
合 計	1人	93,605,757股	55.80%
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

108年6月20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)

徵求人戶號	徵求人戶名	委託人數	徵得股數
231133**	永豐金證券股份有限公司	4,140	93,605,757
累 計		4,140人	93,605,757 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)

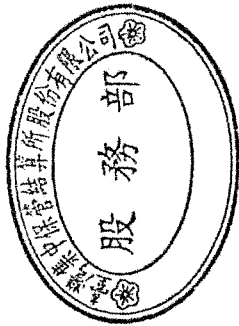
公司章戳：



6152 百一電子股份有限公司
108年 股東常會
電子投票彙總表

股東會日期：108年06月20日

	總人數	出席總股數	表決權總數
原電子方式行使表決權	6,814	857,391	857,391
委託書與電子投票重複	67	480,851	480,851
扣除委託書與電子投票重複後	6,747	376,540	376,540



1080618 161828 USR5495

SKR42B

百一電子股份有限公司 108 年 6 月 20 日股東常（臨時）會

1. 股東會徵求委託書徵得股數統計	93,605,757 股
2. 股東會非屬徵求委託書受託代理股數統計	0 股
3. 股東以書面或電子方式出席之股數彙整統計	376,540 股

108年6月20日股東常會非屬徵求受託代理人股數統計表
(本統計表應於股東會當日於會場揭示)

受託人戶號	受託人戶名	委託人數	代理股數
不適用			
小計		0人	0股
累計		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)

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：108/05/21 07:00:00 ~ 108/06/18 12:30:00

證券代號：6152 證券名稱：百一

股東會日期：108/06/20 投票起日：108/05/21

原電子方式行使表決權人數：6,814

重複總人數：67

扣除重複後總人數：6,747

投票迄日：108/06/17

原電子方式行使表決權總數：857,391

重複表決權總數：480,851

扣除重複後表決權總數：376,540

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、本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。	承認/贊成權數 反對權數 棄權權數	716,993 90,760 49,638	393,354 66,598 20,899	323,639 24,162 28,739
二、承認事項	2、本公司一〇七年度虧損撥補案。	承認/贊成權數 反對權數 棄權權數	660,730 147,153 49,508	395,354 64,598 20,899	265,376 82,555 28,609
三、討論事項	1、擬辦理私募發行普通股案。	承認/贊成權數 反對權數 棄權權數	726,447 81,297 49,647	396,354 63,598 20,899	330,093 17,699 28,748
三、討論事項	2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	承認/贊成權數 反對權數 棄權權數	726,988 80,765 49,638	393,354 66,598 20,899	333,634 14,167 28,739
三、討論事項	3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。	承認/贊成權數 反對權數 棄權權數	708,981 90,772 57,638	385,354 66,598 28,899	323,627 24,174 28,739

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：108/05/21 07:00:00 ~ 108/06/18 12:30:00

證券代號：6152

證券名稱：百一

股東會日期：108/06/20 投票起日：108/05/21

投票迄日：108/06/17

原電子方式行使表決權人數：6,814

原電子方式行使表決權總數：857,391

重複總人數：67

重複表決權總數：480,851

扣除重複後總人數：6,747

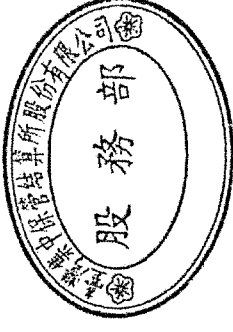
扣除重複後表決權總數：376,540

頁次：第 2 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
三、討論事項	4、修訂本公司「背書保證作業程序」。	承認/贊成權數 反對權數 棄權權數	689,987 109,766 57,638	366,354 85,598 28,899	323,633 24,168 28,739

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

108 年股東常會

出席股數報告

本公司發行股份總數：167,738,463

1 億 6 仟 7 佰 7 拾 3 萬 8 仟 4 佰 6 拾 3 股

依公司法第一七四條規定，股東會決議須有發行股份總數二分之一以上股份出席

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 0 仟 9 佰 6 拾 0 萬 4 仟 6 佰 0 拾 5 股

(其中以電子方式出席行使表決權者為：376,540 股)

3 拾 7 萬 6 仟 5 佰 4 拾 0 股

出席率為：百分之 65.34。

已達開會法定成數，請主席宣佈開會。