

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	109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	109年6月11日		
已發行股份總數	167,738,463		
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	99,712,608	59.44%
非屬徵求之受託代理	0		
合計	1	99,712,608	59.44%
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

109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	3,863	99,712,608
小計		3,863	99,712,608 股
累計		3,863	99,712,608 股

(註：委託人明細表請留存公司，以供日後查核)

公司章戳：



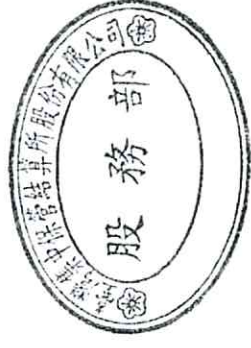
6152 百一電子股份有限公司

109年 股東常會

電子投票彙總表

日期：109年06月11日

	總人數	出席總股數	表決權總數
原電子方式行使表決權	7,382	1,061,511	1,061,511
委託書與電子投票重複	53	269,899	269,899
扣除委託書與電子投票重複後	7,329	791,612	791,612



百一電子股份有限公司

109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：



(扣除委託書與電子投票重複)

證券代號：6152 證券名稱：百一 資料時間：109/05/12 07:00:00 ~ 109/06/09 13:30:00 投票起日：109/05/12 投票迄日：109/06/08
 原電子方式行使表決權人數：7,382 股東常會日期：109/06/11
 重複總人數：53 原電子方式行使表決權總數：1,061,511
 扣除重複後總人數：7,329 重複表決權總數：269,899
 扣除重複後表決權總數：791,612

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・本公司一〇八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	480,045 536,234 45,232	230,011 20,783 19,105	250,034 515,451 26,127
二、承認事項	2・本公司一〇八年度盈虧撥補案。	承認/贊成權數 反對權數 棄權權數	390,453 625,827 45,231	202,249 48,545 19,105	188,204 577,282 26,126
三、討論事項	1・修訂本公司「公司章程」案。	承認/贊成權數 反對權數 棄權權數	478,037 555,243 28,231	214,011 36,783 19,105	264,026 518,460 9,126
三、討論事項	2・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	462,031 551,404 48,076	218,208 32,586 19,105	243,823 518,818 28,971
五、其他議案	1・討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。	承認/贊成權數 反對權數 棄權權數	465,777 563,695 32,039	238,217 14,783 16,899	227,560 548,912 15,140

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：109/05/12 07:00:00 ~ 109/06/09 13:30:00

證券代號：6152
計票方式：累積投票制

證券名稱：百一
提名方式：提名制

股東常會日期：109/06/11
應選席次：2 席(含獨立董事 2 席)

投票起日：109/05/12
每股：2 權

投票迄日：109/06/08
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	獨立董事		B10148****	張○介	240,590	138,466	102,124
2	獨立董事	3431	R12018****	吳○祐	1,282,469	139,448	1,143,021
合計：					1,523,059	277,914	1,245,145

以下頁次空白

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司

