

10044

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)

109年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股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>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

本通知係由郵局代寄，請認明郵局代寄字樣，並認明郵資已付字樣，以免誤寄。如有錯誤，請逕向郵局查詢。電話：(02)2225-1430

股東 台啓

1. 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址：<https://www.stockvote.com.tw>。
2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

百一電子股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109 年 6 月 11 日

序號	徵求人	委任人	擬支持獨立董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱：群益金鼎)	謝東連 許錦輝 謝德崇 李樹枝 陳美玲受許錦輝信託財產專戶	獨立董事被選舉人：1. 張一介 2. 吳宗祐	1. 秉持誠信、穩健、永續的經營理念， 2. 發揮經營的專業與經驗，提升公司競爭力。 3. 維護公司治理，重視風險管理並落實內控、內稽制度。	1. 群益金鼎股份有限公司股務代理部 地址：台北市敦化南路二段 97 號 1F、B2 電話：(02)2702-3999 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 徵求股數限 1,000 股(含)以上

以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 「委託書公告相關資料免費查詢系統」。

※ 注意事項 ※ (紀念品領取方式)

- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式：
 - 股東如不親自出席股東會而欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自109年5月12日至109年6月3日止(例假日除外)，洽徵求人(群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號1F、B2(電話：02-2702-3999)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司及全通事務處理(股)公司各全省徵求地點(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。各徵求場所將視徵求狀況提早結束徵求。
 - 親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯出席簽到卡親自出席簽名或蓋章後，於109年6月11日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
 - 電子投票領取紀念品方式：請於109年7月22日至109年7月24日(例假日除外)上午九時至下午四時止，憑本通知書第二聯出席簽到卡、印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件影本(三擇一)至本公司股務代理機構(台北市中正區博愛路17號3樓)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
 - 本次股東會紀念品：洗手乳。
 - 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)。
- 法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

百一電子股份有限公司股東印鑑卡

戶名			身分證統一編號		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

委託書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司109年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 本公司一〇八年度盈虧撥補案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 修訂本公司「公司章程」案：(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 擬辦理私募發行普通股案：(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
5. 補選本公司第八屆獨立董事案。
6. 討論解除新選任獨立董事就業禁止之限制案：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。

此致
百一電子股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

二、檢舉電話：(02)2547-7777。
三、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號 0160	百一
股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
徵求人	簽名或蓋章		
受託代理人	簽名或蓋章		
戶號	姓名或名稱		
戶號	姓名或名稱		
住址			

109 百一電子股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡	
時間：109年6月11日(星期四)上午九時 地點：桃園市中壢區東園路69號 (百一電子員工餐廳)	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

026114

第二聯

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇九年六月十一日(星期四)上午九時，假桃園市中壢區東園路69號(百一電子員工餐廳)召開一〇九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.本公司一〇八年度營業報告。2.獨立董事審查一〇八年度決算表冊報告。3.本公司對外背書保證情形報告。4.私募有價證券辦理情形報告。
- (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。2.本公司一〇八年度盈虧撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.擬辦理私募發行普通股案。
- (四)選舉事項：補選本公司第八屆獨立董事案。
- (五)其他議案：討論解除新選任獨立董事就業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。

二、擬辦理私募發行普通股案

- (一)本公司為充實營運資金、償還銀行借款或因應本公司未來發展之資金需求，擬私募發行普通股40,000仟股為上限，每股面額新台幣(以下同)10元整，總計發行金額上限計400,000仟元，視資本市場狀況，授權董事會於股東會決議之日起一年內辦理。
- (二)特定人選擇之方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函規定之特定人為限，另亦須符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定之策略性投資人。應募人如為策略性投資人者，其應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
- 1.應募人之選擇方式與目的：應募人之選擇以提高公司之獲利，藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，以協助公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。
- 2.必要性：為提升本公司之競爭優勢，擬引進策略投資人，為本公司長期發展之必要策略。
- 3.預計效益：將可提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等，有助於提升本公司股東權益。
- 4.應募人之名單：目前尚未洽定，洽定特定人選擇方式與目的，先以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並符合法令規定之範圍中選定，洽特定人之相關事宜擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- (三)本次私募資金用途及預計達成效益：
- 1.預計辦理次數及私募之額度：本次擬私募發行普通股40,000仟股為上限，於股東會決議之日起一年內一次辦理。
- 2.預計募集之私募股數、資金用途及預計達成效益：本次預計私募之股數以40,000仟股為上限，募得之資金用途為充實營運資金、償還銀行借款或因應本公司未來發展之資金需求，預計可強化公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力。
- (四)私募價格訂定之依據及合理性：
- 1.本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。

- 2.本次私募價格之訂定，以召開董事會決議私募價格之當日為定價日依據。私募普通股之實際發行價格以不得低於參考價格之八成為訂定依據。實際私募價格擬提請股東會授權董事會以不低於股東會所決議成數範圍內，視日後特定人情形及市場狀況決定之。
- 3.本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視公司未來營運及市場狀況，辦理減資彌補虧損或日後營運之效益，辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。
- (五)不採用公開募集之理由：本公司考量資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本等因素，故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需資金之目的。
- (六)本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八之規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序及上市交易。
- (七)本次以私募方式發行普通股之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。
- (八)因目前審計委員會成員僅剩一名致審計委員會無法召開，依應以董事會全體董事三分之二以上同意行之，本議案業經第八屆第十二次董事會討論通過，擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件，辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
- 三、解除本公司新任獨立董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任獨立董事就業禁止之限制。
- 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書—年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定，自109年4月13日至109年6月11日停止股票過戶登記。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託他人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 八、如股東徵求委託書，本公司將於109年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月12日起至109年6月8日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、本公司選任獨立董事2席。獨立董事採候選人提名制。名單為：【獨立董事：張一介、吳宗祐】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

百一電子股份有限公司董事會 敬啟



長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷12號(台北富邦銀行隔鄰巷)	(02)2992-4784
台北市中正區臺灣南路一段13號(國泰輪船壁彩秀內)	(02)2375-3556	新北市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆菜豆花店旁)	(02)2339-1391	桃園市中壢區民權路214號(廣利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大區區承德路3段231號	(02)2592-6278	桃園市楊梅區中山南路199號(青洲國中對面)	(03)332-4887
台北市中山區民生路二段148號(Toffee咖啡館(松江路口,居易旁))	(02)2542-9368	桃園市楊梅區108號(廣福街72號1樓(靠近北平四海小館旁))	(03)7276-045
台北市大安區信吉街116號(廣利店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳美區(大龍崗對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路180巷14號(中華商行)	(02)2763-2710	台中市大雅區民生路一段133巷19號(廣泰世華銀行對面)	(04)2560-3566
台北市士林區新寧路10號(前廣利樓2樓、3樓出口中國)	0906-578-668	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金泰利對面、彰化就業中心對面)	(04)720-1027
台北市文山區景文街161號-景豐電腦行(景美國小對面)	(02)2935-5555	彰化縣員林市大仁路1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
基隆市信義區信安路342號	(02)2468-5952	南投市彰南路一段1078號(翰林書局、南園國小對面)	(049)2222-366
新北市板橋區陽明街29號(十全藥-豐利樓南)	(02)256-1049	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森路路口)	(05)276-6189
新北市新店區中正路185號(南興藥店)	(02)2913-3480	台南市東區大馬路一段45巷5號(東門廣場同濟藥房)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金滿樓雜貨店)	(02)2927-0606	嘉義市三民區豐榮街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(順利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市中區三民路13號(近五甲、國泰高中)	(07)823-0388
新北市三區區華陽路一段118號(弘益漢堡店)稅務處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花樓皮貨店)	0987-882-560

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.indco.com)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌路一段2號(咖啡屋)	(02)2382-5563	桃園市泰成路25號(市府旁士安路對面)	(03)335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市大士路305巷8號(廣泰世華旁)	(03)523-7681
台北市中山區吉林路144巷10樓2樓	(02)2563-5077	苗栗縣竹北市華豐路101號(竹南全家福雜貨店正後方)	(037)627-163
台北市中山區龍江路155巷6樓1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市南區正義街133巷2之1號(新永洲)	(04)2287-2837
台北市大安區信吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大安區復興南路一段321號A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	彰化市南區廣福街260巷2號(地下商場)	(04)726-0060
台北市大安區復興南路一段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市信義區康樂街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台南市中西區友愛東街15號(萬利源旁)	(06)228-6026
台北市北投區瑞陽一路一段11號1樓(廣信銀行旁)	(02)2827-9151	台南市光復區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠橋未上市)	(02)8792-9175	台南市中西區吉甯路二段407號1樓(廣大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區東門路30之22號(前中士出口)	(02)2956-2019	高雄市府前區六六二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小)	(02)2920-8426	高雄市中區中正路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市三區區安樂路49之1號(正義北路郵局對面)	(02)2980-4817	高雄市新區中正三路98號1樓(仁愛街士品牛雜旁第三間)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(同濟藥房旁)	(02)2993-1020	高雄市中區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市仁愛區安三路8號之15(仁愛樓4樓)	(02)2425-7224	屏東市中區中正路131號(秀發服務)	(08)765-7277

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇九年六月十一日
股東常會，依法行使一切股東
權利。

此致
百一電子股份有限公司
法人股東：

中華民國 109 年 月 日

委 託 書 填 發 使 用 須 知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 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。