

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	110年8月12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	110年8月12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	81,892,639	48.82%
非屬徵求之受託代理	0		
合計	1	81,892,639	48.82%
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

110年8月12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	4,078	81,892,639
小計		4,078	81,892,639 股
累計		4,078	81,892,639 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

110年 股東常會

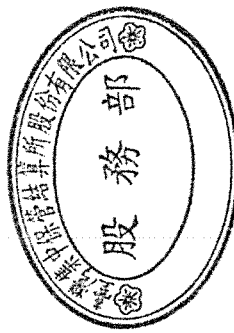
會議日期：110年06月29日

電子投票彙總表

	總人數	出席總股數	表決權總數
原電子方式行使表決權	8,849	759,893	759,893
委託書與電子投票重複	56	213,152	213,152
扣除委託書與電子投票重複後	8,793	546,741	546,741

製表單位：臺灣集中保管結算所股份有限公司

製表時間：110年06月28日 08:47:01



百一電子股份有限公司

110年8月12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

(已扣除委託書與電子投票重複資料)

證券代號：6152 證券名稱：百一
原電子方式行使表決權人數：8,849
重複總人數：56
扣除重複後總人數：8,793

股東常會日期：110/06/29
原電子方式行使表決權總數：759,893
重複表決權總數：213,152
扣除重複後表決權總數：546,741

投票起日：110/05/29

投票迄日：110/06/26

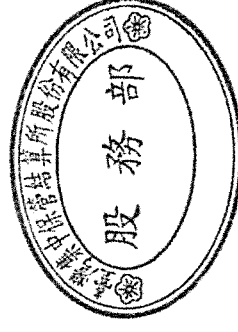
頁次：第 1 頁/共 1 頁

議案類別	案由	投票結果	表決權數	委託書與電子 投票重複權數	扣除委託書與電子 投票重複權數
二、承認事項	1．本公司109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	656,266 55,177 48,450	160,649 32,001 20,502	495,617 23,176 27,948
二、承認事項	2．本公司109年度盈虧撥補案。	承認/贊成權數 反對權數 棄權權數	649,745 61,719 48,429	157,649 35,001 20,502	492,096 26,718 27,927
四、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 反對權數 棄權權數	562,249 92,968 104,676	99,252 54,001 59,899	462,997 38,967 44,777

以下頁次空白

製表單位：臺灣集中保管結算所股份有限公司

製表時間：110年06月28日 08:45:28



董事選舉結果彙總表

B12

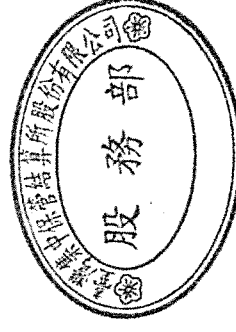
(已扣除委託書與電子投票重複資料)

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：110/06/29 應選席次：7 席(含獨立董事 3 席)		投票起日：110/05/29 每股：7 權		投票迄日：110/06/26 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	委託書與電子 投票重複權數	扣除委託書與電子 投票重複後權數		
1	董事	2	K12105****	許○輝	758,112	60,898	697,214		
2	董事	3	J12129****	謝○崇	723,977	130,898	593,079		
3	董事	195	G10118****	李○枝	359,519	60,898	298,621		
4	董事	1	G10121****	謝○連	317,738	57,398	260,340		
5	獨立董事		L12137****	徐○漢	329,838	57,398	272,440		
6	獨立董事		B10148****	張○介	338,776	79,046	259,730		
7	獨立董事	3431	R12018****	吳○祐	383,470	57,398	326,072		
合計：					3,211,430	503,934	2,707,496		

以下頁次空白

製表單位：臺灣集中保管結算所股份有限公司

製表時間：110年06月28日 08:46:35



百一電子 股份有限公司
110 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：

拾 億 9 仟 7 佰 3 拾 6 萬 0 仟 0 佰 1 拾 9 股

(其中以電子方式出席行使表決權者為：546,741 股)

54 萬 6,741 股

出席率為：百分之 58.04。

已達開會法定成數，請主席宣佈開會。