

百一電子股份有限公司 服務代理人 上市代號：6152
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(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)

本公司基於法令及為辦理服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：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP>.

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- 一、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。
- 二、紀念品領取方式：
 1. 股東如不親自出席股東會而欲委託他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110年5月31日至110年6月21日止（例假日除外），洽徵求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。各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求。
 2. 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110年6月29日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
 3. 以電子方式行使表決權之股東（且未撤銷、未與委託書重覆之股東）領取紀念品：請於110年7月13日至110年7月15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。
 4. 本次股東會紀念品：牙筒。
 5. 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）。
- 三、法人股東如欲指派人員出席者，除出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須連一列舉)
1	群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	1. 謝來達 2. 許錦輝 3. 謝德雲 4. 李樹松 5. 陳美玲受許錦輝信託財產專戶	董事被選舉人： 1. 許錦輝 2. 謝德雲 3. 李樹松 4. 謝來達 獨立董事被選舉人： 1. 徐世雄 2. 張一介 3. 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。	一、群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區南京二段97號B2 電話：02-27023999 二、全道證券處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市信義路二段200之2號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會護國團(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路88號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

戶 號

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110年6月29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. 本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案：	(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 本公司一〇九年度盈虧撥補案：	(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 全面改選本公司董事案。	
4. 討論解除公司新任董事兼業禁止之限制案：	(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，但服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

檢舉電話：(02)一五四七三三三三。

結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保一、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 ①160	百一
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
身分證一輪字號			
住址			

(110) 百一電子股份有限公司 一一〇年股東常會 出席簽到卡	
時間：110年6月29日(星期二)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	

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第002號
窩風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

一、茲訂於一一〇年六月二十九日(星期二)上午九時，假桃園市中壢區東園路69號(百一電子員工餐廳)召開一一〇年股東常會，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.本公司一〇九年度營業報告。
- 2.審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。
- 3.私募有價證券辦理情形報告。

(二)承認事項：

- 1.本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。
- 2.本公司一〇九年度盈虧撥補案。

(三)選舉事項：全面改選本公司董事案。

(四)其他議案：討論解除公司新選任董事就業禁止之限制案。

(五)臨時動議。

二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事就業禁止之限制。

三、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：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定，自110年5月1日至110年6月29日停止股票過戶登記。

五、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；如委託代理人出席時，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股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**

六、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。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭揭於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自110年5月29日起至110年6月26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>】

九、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：許錦輝、謝德崇、李樹枝、謝東連】、【獨立董事：徐世漢、張一介、吳宗祐】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。

十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十一、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>/全台徵求點

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www.acsc.com.tw)

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	新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
台北市大同區承德路三段231號	(02) 2592-6278	新竹市北區和福路3號(北大路郵局對面巷內)	(03) 523-6082
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口、路易莎旁)	(02) 2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市松山區復興路5號1樓(統一正對面)	0958-327-999	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素高(大龍藥斜對面)	(04) 2203-9343
台北市信義區永吉路180巷14號(曉會商行)	(02) 2763-2710	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石碇捷運站福壽後)	(02) 2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍路路對面)	(04) 720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美富對面)	(02) 2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 2222-366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
新北市板橋區自由路3號(原利達斜對面)	(02) 2250-0199	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記銀匙刻印行)	(02) 2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號(元太陽壁)	(02) 2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市大安區延吉街135之2號2樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站5號出口)	(02) 2501-5529	彰化市瑞陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市北區公園路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(冠博來上市)	(02) 8792-9175	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市前金區六合二路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(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿裡的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區三三路87巷4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀茂服務)	(08) 765-7277

指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一〇年六月二十九日

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 110 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股務代理機構，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。