百一

100005 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)

111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

本公司基於法令及爲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,内容請詳閱連結網址: https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



沿

虚

線

先摺

岪

撕

新中經

郵 資 付

台北郵局許可證 台北字第1135號

國 内 郵 簡

(未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

台啓 股東

. 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。 如欲出席股東會現場,請自備口章全程佩戴,並配合量測體溫。未佩戴口章,或經連續量測二次體溫有發 燒達額溫攝長37. 長度或耳溫攝氏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。

※注 意 事 項※

- 、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徽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111年5月21日起至111年6月16日止(例假日除外) · 湖水八人代為處理徵求事務者長龍會議願問(股)公司全省徵求地點及全通事務處理(股)公司全省徵求地點辦理,限徵求1,000股(含)以上或本公司委任之股東受託代理人永豐金證券股務代理人辦理(地址:台北市中正區重慶南路一段2號1樓)。各徵求場所將視徵求狀況提早結束徵求。
 2.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),請持本開會通知書第二聯及印出「股東會電子投票平台-股票會票通」網頁之「議案表決情
- 形」頁面全頁,於111年7月25日至111年7月27日,至永豐金證券(股)公司股務代理部 (台北市中正區博愛路17號3樓)換領紀念品,紀念品領取時間上午9:00至下 午4:00止,逾期不再發放
 - 3.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處簽名或蓋章後,於111年6月22日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 4. 持股1,000股(含)以上之股東,如不委託出席股東會而欲領取紀念品者,請持本通知書於111年6月22日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
- 5.本次股東會紀念品:修容組。 6.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)

書

君(須由委託人親自填寫,不得以蓋

- 、查詢徵求人徵求事務地點,請直接入證基會網址: https://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號6152
- 四、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 户 ¾	Ē
户名	身分 證 統一編號	印
户籍地		
通訊處		
出生日期	電 話 ()	
電子郵件作	誦	内部代號:0160

貴股東如欲查詢股東會相關事宜,歡迎 使用永豐金證券股務代理部語音查詢系 統,請撥:

(02)2361-1818接1

(輸入股票代碼:6152)

第	
二	Г
聯	

一、兹委託

第

聯

>1.	L
_	Г
_	ı
聯	ı
444	ı
	ı
	ı
	ı
	ı

0261

- 1	- 1
==	=
_	
=	

1	
_	
	_
=	=

	٢	

		[
2225-1430		L
(05)		

2225-1	
(05)	
儒風資訊印刷承印	

完	
PM 01:02	
2022/4/18	S

儒風資訊		LJ	į		書仍	屬有效		一會期	1) •
舥			i	l		此	. 致		
2			1	百	_	電	子	股	B
01:02			1	授	權日	期		年	
PM			į.			所及			
18	S	5773	į	人	員 簽	章處	ī.		

一、兹委託	君(須由委託人親目填寫,不得以盡至	++ 24 4+ 14	東				攵				
方式代替)爲本股東代理人,	出席本公司111年6月22日舉行之	禁止交付現金 競單 記:	戸就				簽名				
股東常會,代理人並依下列授權	行使股東權利:	世界年	姓名或名稱				或				
□(一)代理本股東就會議事項行	使股東權利。(全權委託)	付法檢證	名稱				蓋				
□(二)代理本股東就下列各項讓	美案行使本股東所委託表示之權利與:	現的學:	持有股數				章				
見,下列議案未勾選者,	視爲對各該議案表示承認或贊成。	金得点(数数								
1.本公司一一○年度營業	報告書及財務報表案:		2 4		求	人	簽	名	或	蓋	章
	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權	∜はははいます。	户								
2.本公司一一○年度盈虧	撥補案:	\$									
	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權		號				1				
3.修訂本公司「公司章程	」案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		姓名或								
4.修訂本公司「取得或處	分資產處理程序」案:	價量。t	或名稱								
	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	瞳っ巻き	稱				<u> </u>				
二、本股東未於前項□內勾選授權範	圍或同時勾選者,視爲全權委託,但用	に開委託の最高に関する。	3	变 託	代 理	人	簽	名	或	蓋	章
務代理機構擔任受託代理人者,	,不得接受全權委託,代理人應依前巧	聖贤予=	户								
(二)之授權內容行使股東權利。			號								
三、本股東代理人得對會議臨時事宜	全權處理之。	1000 100 100 100 100 100 100 100 100 10	姓名								
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,本委言	事金	姓名或名稱								
書仍屬有效(限此一會期)。		證平	或身								
此 致		一萬元,	一證 編字 號號								
百一電子股份有	有 限 公 司	集元	住								
授權日期 年	月 日	保,	址								

委託人(股東)

(0160)

百

(111)百一電子股份有限公司 ——一年股東常會 出席簽到卡

時間:111年6月22日(星期三)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)

股東户號:

股東戸名:

持有股數:

親自出席簽名或蓋章

開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月二十二日(星期三)上午九時,假桃園市中壢區東園路69號(百一電子員工餐廳)召開一一一年股東常會,本次股東會受理股東開始報到時間爲上午八時三十分,報到處地點同開會地點。會議主要內容:
 - (一)報告事項:1.本公司一一○年度營業報告。2.審計委員會審查一一○年度決算表册報告。
 - (二)承認事項:1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一○年度盈虧撥補案。
 - (三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 - (四)臨時動議。
- 二、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。
- 三、依公司法第165條規定,自111年4月24日至111年6月22日停止股票過户登記。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份, 實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) ,於開會當曰攜往會場報到出席;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 機構承豐金證券股務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託畫,本公司將於111年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,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。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自111年5月21日起至111年6月19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】
- 八、本公司統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理爲荷。

此 致

貴股東





粉的

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 "長龍會議"

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋"全通事務")

第四聯

				,			
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964	台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
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	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市萬華區東國街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02) 2307-1773	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027	台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02) 2897-4747	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	台北市北投區敦遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02) 2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705	新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480	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	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	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
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02) 2620-4121	花莲縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001	桃園市中堰區中台路15號	(03) 426-0715	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
	個求點地址 台北市中正區博養路80號81 台北市中正區中華路三段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊) 台北市中山區民生東路三段148號Toffee羅飾(松江路口,路易莎旁) 台北市大安區延吉街116號(服-超正對面) 台北市大安區延吉街116號(服-超正對面) 台北市共享區至高班16號(東-超正對面) 台北市萬華區東團街8-1號2樓(由66巷2弄進入) 台北市自義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁) 台北市北接區各市東路95號(芝加哥數位影像) 台北市北接區中央北路一段145號(彩券行) 台北市市大區區甲正路18721號(南記線監契即行) 新北市新店區中正路18721號(南記線監契即行) 新北市东和區中和路591號(金鴻興總轄行) 新北市新店區每正路18721號(弘都漢堡店)稅別處正對面 新北市新店區新泰路225巷23弄12號(台北盧邦銀行隔壁巷弄內) 新北市孫水區中加路591號(金灣	台北市中正區博慶路80號81 (02)2388-8750 (02)2339-1391 (02)2339-1391 台北市中正區中學路二段301巷4號(黃百家亞花店旁邊) (02)2542-9368 台北市中山區民生東路二段148號1万行62腦節(松江路口,路易莎旁) (02)2542-9368 台北市於山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 台北市成華區東國新68-1號2樓(由66巷2弄進入) (02)2307-1773 台北市隨華區東國新68-1號2樓(由66巷2弄進入) (02)8787-5802 台北市土林區獲行東豫95號(芝加哥數位影像) (02)8787-5802 台北市北校區中央北部一段145號(彩券行) (02)2838-2572 台北市北校區中央北部一段145號(彩券行) (02)2838-2572 台北市京山區県明街1號(興隆路一段隆美額麗對面) (02)2935-5555 新北市新店區中正路18721號(南記聽差別即行) (02)2931-3480 新北市新店區中正路18721號(金灣慶議行) (02)2927-0606 新北市三重區重陽路一段118號(弘龄漢歷后)稅城處正對面 (02)2992-4784	台北市中正區博要路80號B1 (02)238-8750 空蘭縣羅果顏林森路111號(諾貝爾麵包店後面) 台北市中正區中華路二段301卷4號(黃豆家豆花店旁邊) (02)2339-1391 新竹市東區西大路97卷8號(牛肉廳巷內) 台北市中山區民生東路二段148號1の行宅服飾(松江路口,路易芬旁) (02)2542-9368 新竹林竹東鎮中正路7號 台北市松山區東東路5號1樓(新一龍正對面) 0958-327-999 桃園市職專區國籍角3號・知印行(台灣銀行對面) 台北市大安區延吉部116號(服飾店) (02)8771-3691 桃園市職專區體育路3號・知印行(台灣銀行對面) 台北市成華區東國新68-1號2樓(由66卷2弄塊入) (02)8771-3692 台中市北區東了路184號1樓・陽東語(大麵與對面) 台北市成義區來吉路278卷27弄32號1樓(永吉市場旁) (02)8787-5902 台中市北區東了路184號1樓・陽東語(大麵與對面) 台北市北區屬行東路95號(芝加哥數也影像) (02)888-2572 紀代縣紀北市中山路二房885-2號1樓(金伍翔設門窗) 台北市北局區市足路187之1號(京縣券行) (02)2897-4747 紀代縣長林市太仁街1號(大同路二段全家便利南店斜對面) 台北市本店區區中正路18721號(南起礦匙刻印行) (02)2935-5555	台北市中正區再要路80號目 (02) 2388-8750 宣蘭縣理東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面) (03) 956-0316 台北市中正區中華路二月301巷4號(黃豆家豆花店旁建) (02) 2339-1391 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03) 526-8892 台北市中山區民生東路二月148號16ffee屬飾(松江路口路易芬旁) (02) 2542-9368 納竹路竹東鎮中正路7號 0952-682-951 台北市松山區東東路5號1樓(新一週正對面) 0958-327-999 桃園市超遷區農路3號-規印行(台灣銀行對面) (03) 480-1964 台北市大安區延吉前116號(服飾店) (02) 8771-3691 桃園市超運區自路39號(清질區中西面) (03) 331-8844 台北市成海區本書路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁) (02) 8787-5802 台中市北區美才路184號1樓(金佰海區門面) (04) 2203-9343 台北市住商臺石路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁) (02) 2838-2572 配任縣新化市中山路二房885-2號1樓(金佰海區門面) (04) 720-1027 台北市北区區中央路7度27度 (04) 720-1027 北市北田區東田市1號(東陽西日野面) (04) 334-4546 台北市北区區中正路18721號(東陸月南延期面) (02) 2933-3555 高港市西區忠衛街13號(近中山路口帰三家) (05) 222-2705 新北市市店店車正路18721號(東陸県西町町) (02) 2927-0606 高港市三居區重慶町46號(後) 後米東北中國信託を方) (07) 311-8641 新北市市田區高藤路25號25號23弄12號(台北電那銀行屬壁車再列) (02) 2924-4784 原業新原東市自由路765號(國民餐廳對面) 0986-803-018 新北市新田區高縣路225號23子12號(台北電那銀行屬壁車再列) (02) 2924-4784 原業新原東市自由路765號(國民餐廳對面) 0986-803-018	台北市中正區博養院80號目 (02) 2388-8750 宣蘭縣羅東鎮林希路111號(張貝爾舞包店後面) (03) 956-0316 台北市中正區重慶南路一段18號 台北市中正區中華路二段301隻4號(黃豆菜豆花店旁邊) (02) 2339-1391 新竹市東區西大路97巷8號(牛鸡麵種內) (03) 526-8832 台北市中正區重慶南路一段18號 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易形旁) (02) 2542-9368 新竹時下葉區市光路7花號 0952-682-951 台北市大區區青龍一段16巷10號1樓28 (建運台北車站新米三越出口) 台北市大空區至南部116號(扇路店) (02) 8771-7691 桃園市機園區中山東路199號(青溪國中對面) (03) 3331-8844 台北市大田區養工路155266就1樓(長春路口) 台北市県幕區東書館68-1號2樓(由66巷2弄達入) (02) 2878-75802 台中市北區英才路184號1隻-揮素苗(大麵與斜對面) (04) 2203-9343 台北市大田區養門東路05號(芝加哥數也影像) (02) 2878-75802 台中北區英才路184號1隻-揮素苗(大麵與斜對面) (04) 720-1027 台北市大庭區養青港205號(多得市園市の長7號1號(影号行內) 台北市大庭區東南路-段15號(大藤227東2232號(他66報27東232號1樓(多第行內) 台北市北西省區市東路07821號1樓28 (銀灣對面) (04) 770-1027 台北市北西省區東南路-段15號(多等行內) 台北市北海區高市医路721號(京路223號1樓 (影号行內) 台北市北海區東市名14號1樓 (影号行內) 台北市北海區東市名14號1樓 (影号市内) 台北市北海區東東市名14號1樓 (第份安全欄) 新北市西區東東市414號1樓 (新設金地) 台北市北海區東東市414號1樓 (新設金地) 台北市北海區東東市414號1樓 (新設金地) 台北市北海區東東市414號1樓 (新設金地) 村市市区區重慶報通内) 新北市西區高東東市414號1機 (新設金地) 村市市区區重慶新名123號(万田県市市の上海223號(市市市区區面建街46號(大海222-2275 新北市西區高東東市414號1機 (東京金元別17號1機 (東京金元別17	会比市中正區博養館80號161 (02)2388-8750 宜蘭精羅東賴林森館11號(誤貝爾蘭包店後面) (03)956-0316 台北市中正區重奏商港一段18號 (02)2331-1376 台北市中正區重奏商港一段18號 (02)2331-1376 台北市中正區重奏商港一段18號 (02)2331-1376 台北市中正區重奏商港一段18號 (22)2331-1376 台北市中正區主義正月146號170ffee翻館(松江路口、居民市等) (02)2542-9368 新竹格竹東鎮中正路7號 0952-682-951 台北市中正區直轄市16號17號2樓(九市正區直轄市16號17號2樓(大田田東南路) 0958-327-999 桃園市龍澤區龍青路3號 規即行(台灣旅行對面) (03)331-8844 台北市大安區延吉市116號 (額路店) (02)8771-3691 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) (03)331-8844 台北市中區區東南路一段18號2樓(市田田東南路) (02)2371-1773 由票縣竹南鎮羅泉街33號 0921-480-228 台北市中區區建設78世2號1樓(水吉市場等) (02)2371-3752 台北市北海區港市278世2號1樓(水吉市場等) (02)8787-5802 台中市北海東才第184號1度・梅素菌(大種資料面) (04)2203-9343 台北市北海區市28號278世277号22號1隻(水吉市場等) (02)2375-5552 紀北市北海區市287世2號1隻(水吉市場等) (02)2375-5555 配表生市287世2812號(中田田田東287世2812號(中田田田東287世2812號(中田田田東287世2812號) (05)222-2705 台北市北海區東南部14號1億「衛門第今) (02)2828-2807 台北市北海區市287世2812號(東南路中28137日2812號) (22)2375-3488 松北市新田區東市187日3號(東南路中28137日2813度) (02)2333-3480 台市市東區大同路-月845年3號(東門國同明時清第今) (05)222-2705 配北市が田區東南部14號1億「南日銀寿) (02)2857-3448 新北市新田區東中西187日3號(弘本東西282號2812號) (22)237-3480 台市市東區大同路-月855號(東門國同明時清第今) (05)222-2705 配北市新田區東市30-22號(南日和第67年3号) (02)2927-4848 新北市平田至直路町278宝273號1程(西記第730-22號(南日南南767年3号) (02)2927-4848 新北市和田田和田東301號(金湖東東部414號1種(青野東20世28137日2812世2812号) (02)2927-4848 新北市正田區重整時46號(後火海北中国6日38方) (07)311-8641 新北市本田區重要東部414號1種(青野南30-22號(南田町2817年8日) (02)2928-428 新北市田田區東273時18號(弘田中281813號(近田中28133號(近田中28133號(近田中28133程) (07)311-8641 新北市和田區東27313程(西田西27331程) (02)2928-428 新北市田田區主28133號(近田中28133號(近田中28133程) (07)311-8641 新北市和田區東27313程(西田西27331程) (02)2928-428 新北市和田區東27313程(西田西27331程) (02)2928-428 新北市和田田五27313程(西田西27331程) (02)2928-428 新北市田田三27331程(西田西27331程) (02)2928-428 新北市田田三27331程(西田西27331程) (02)2928-428 新北市和田區東273312程(西田西27331程) (02)2928-428 新北市田田三27331程(西田西27331程) (02)2928-428 新北市田田三27331程(西田西27331程) (02)2928-428 新北市田田三27331程(西田西273312程) (02)2928-428 新北市田田三27331程(西田西273312程) (02)2928-428 新北市田田三27331程(西田西273312程) (02)2928-428 新北市田田三27331程(西田西273312程) (02)2928-428 新北市田田三273312程 (西田西273312程) (02)2928-428 新北市田田三273312程 (西田西273312程) (02)2928-428 新北市田西273312程 (西田273312程) (02)2928-428 新北市田273312程 (西田27331	会元中正區母産船の傾記1 (22) 2388-4750 2智能理業業本義2112域(展見響自店体表面) (33) 956-0316 台元中正區主申総二月30184域(育豆家正在任命機) (02) 2339-13931 配付市来區古太部788域(中央機能内) (03) 526-8892 台元中正區主申総二月30184域(育豆家正在任命機) (02) 2339-13931 配付市来區古太部788域(中央機能内) (03) 526-8892 台元中正區更開路1月46號(可能企業所) (02) 2331-1376 核国市機區面紙度212域(開於機) 台元中正區更開路6號12樓(定任 世刊面) 0558-327-999 報題市最適審整整理 (02) 2542-9368 配付新作業庫下胚7階 (03) 480-1964 台元市大定區延結市116域(開路店) (03) 480-1964 台元市大定區延結市116域(開路店) (02) 8771-36931 機器市機需運業開路3號・利即行(台灣銀行製面) (03) 331-8844 台元市業區重業開務店・1就2樓(市会市業定業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業

指派書

兹指派

君

日

為本法人股東代表,授權出席

貴公司一一一年六月二十二日

股東常會,依法行使一切股東

權利。

此致

第

Ŧ

聯

百一電子股份有限公司

法人股東:

中華民國111年 月

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。