

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：
<https://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)

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，請自備口罩全程佩戴，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。

※注意事項※

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111年5月21日起至111年6月16日止(例假日除外)，洽徵求人代為處理徵求事務者長龍會議顧問(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e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)。

三、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

戶名			身分證 統一編號	戶籍地	通訊處	出生日期	電話 ()	電子郵件信箱	國籍	印鑑
										內部代號：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按1

(輸入股票代碼：6152)

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111年6月22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. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案：

(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

2. 本公司一一〇年度盈虧撥補案：

(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. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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：

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111年6月22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. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 本公司一一〇年度盈虧撥補案：
(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. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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：

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	簽名或蓋章	
或身分證 統一編號	或身分證 統一編號	簽名或蓋章	
住址			

111 百一電子股份有限公司 一一一年股東常會 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.本公司一一〇年度營業報告。2.審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。
- (二)承認事項：1.本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一〇年度盈虧撥補案。
- (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日停止股票過戶登記。
- 四、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。**
- 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、如有股東徵求委託書，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為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 九、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

第三聯

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」

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	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(蔬貝買麵包店後面)	(03) 956-0316
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(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段148號Tofee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
台北市松山區東興路5號1樓(統一銀行對面)	0958-327-999	桃園市龍潭區龍興路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
台北市大安區延吉街116號(麗都店)	(02) 8771-3691	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03) 331-8844
台北市萬華區東園街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-樓上(大華藥對面)	(04) 2203-9343
台北市士林區德行東路95號(芝加哥對面影像)	(02) 2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍路對面)	(04) 720-1027
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對面)	(04) 834-4546
台北市文山區景興街1號(興隆路一段廣美對面)	(02) 2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
新北市新店區中正路187-21號(南記雕刻印行)	(02) 2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環明清粥旁)	(06) 214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市三重區重慶路一段118號(弘益漢堡店)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
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02) 2620-4121	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001

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」)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市八德區東興街69巷21號(屈臣氏義興店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓-1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
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2-21號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市大同區承德路三段206-22號(元大陽豐)	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49-25號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市豐原區豐原路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣斗六市育才路120號	(05) 534-1535
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(萬川新商店)	(06) 228-6026
台北市北投區敦化一路二段117號1樓(博信銀行旁)	(02) 2827-9151	台南市新營區永安街3-21號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市汐止區康寧街414號1樓(寶鈞安全櫃)	(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
新北市板橋區東門街302-2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	高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛至王鼎牛排旁第三間)	(07) 237-9898
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(秀波服務)	(08) 765-7277
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	花蓮市福建街199號	(038) 331-010

第五聯

指 派 書

茲指派 君
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
百一電子股份有限公司
法人股東：

中華民國111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。