第 聯

百一

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

2023/4/24 PM 04:08

100005

新中國

付

簡

台北郵局許可證

台北字第1135號

(未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

國内郵

台啓 股東

郵

112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

提供告知事項説明,内容請詳閱連結網址:

https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,電子投票平台 網址:https://www.stockvote.com.tw

百一電子股份有限公司 股務代理人 上市代號:6152

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)

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

※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
 - 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112年5月16日起至112年6月8日止(例假日除外),冷徽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承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),憑身分證明文件或檢附本通知書第二聯或印出「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112年7月17日起至112年7月19日止,至永豐金證券(股)公司股務代理部(台北市中正區重慶南路一段2號1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112年6月15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112年6月15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: 醬料瓶。

 - 本次股東會紀念品:醬料瓶。
 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,請直接入證基會賴姓: 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 號	
户 名	印
户籍地	
通訊處	
出生日期 電話()	
電子郵件信箱	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)

芦	委	託	書		-=		委託人(股東)	編號	0160	百一	
_	一、兹委託	君(須日	7委託人親自填寫	, 不得以蓋章	、、 林 2> 红 t会	股東		簽			
羚	方式代替) 爲本股東代理	人,出席本	公司112年6月	15日舉行之	宗设和做作用算舉	就		一名			
	股東常會,代理人並依下列;	授權行使股東	權利:		交違所電	名或名		或			
	□(一)代理本股東就會議事	頁行使股東權	利。(全權委託)		付法機話 理器	科持有		一蓋			

□(.

二、本股 務件 (=

- 四、請將 害仍

百 一

授權日 徵求場所及: 人員簽章處:

託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章	林松红榆	東户	簽	
入代替)爲本股東代理人,出席本公司112年6月15日舉行之	禁止交付現金或其他利益之價發現違法取得及使用委託書結算所檢舉,經查證屬實者,景檢舉電話:(〇二)二五四七	就	名	-
常會,代理人並依下列授權行使股東權利:	交違所電	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 哲	持	蓋	
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	近取する	持有股数	章	
見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承認或贊成。		徴 求 人	簽名或蓋章	時間:11 地點:桃
1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案:	井使證	P		地部 化
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權	利用屬一	號		股東户引
2.本公司一一一年度盈虧撥補案:	善託者品		-	股東户名
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權	信書最七	姓名或名稱		TAX TA
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 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 理聽機擔任今託代理人者,不得接令全權委託,代理人應依前項	購 震三	稱		
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	價購委託書 青,可檢附 最高給予檢 七三七三三	受託代理人	簽名或蓋章	
之授權内容行使股東權利。	書附檢三	P		持有股數
東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	行具舉。	號		
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	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	姓名或名稱		
屬有效(限此一會期)。	一 語一	· 八百年 · 八百日		1
此 致		一遊 編字 號號		
電子股份有限公司	集党	住	·	
1期 年 月 日	1木,	址		

(12)百一電子股份有限公司 ——二年股東常會 出席簽到卡

12年6月15日(星期四)上午九時 8園市中壢區東園路69號 百一電子員工餐廳)

淲:

名:

數:

親自出席簽名或蓋章

開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月十五日(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)召開一一二年股東常會,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.本公司一一一年度營業報告。2.審計委員會審查一一一年度決算表册報告。
 - (二)承認事項:1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一一年度盈虧撥補案。
 - (三)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--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112年4月17日至112年6月15日停止股票過户登記。
- 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服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112年5月15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112年5月16日起至112年6月12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

第四聯

百一電子股份有限公司董事會



粉啟

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



台北市中正區博童路80號B1	微求點地址	微求點電話
		(02) 2388-8750
6北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎帶) (02)2542-9368 6 台北市大鱼區共享路5號(權(統一選正對面) 0958-327-999 6 台北市大鱼區建建的 (02)8771-3691 6 纪北市大鱼區建筑者的遗民 (14)8771-3691 6 纪北市大鱼區社 (14)82	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
○北市於山區東興路5號1樓(統一經正對面)	台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278
○北市大安區延吉的116號(服飾店)	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
○ 北市古義區水吉路278卷27弄32號1樓(水吉市場會) (02) 2838-2572 (02) 2838-2572 (03) 2838-2572 (03) 2838-2572 (03) 2838-2572 (03) 2838-2572 (03) 2838-2572 (03) 2838-2572 (03) 2838-2572 (03) 2838-2572 (03) 2838-2572 (03) 2838-2555 (03) 2838-2584 (03) 2838-2584 (03) 2838-2384 (03	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
○北市士林區他行東路95號(芝加哥數位影像)	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
6北市北坡區裕民六路90卷1年20號(近右鄉捷運需都證券後) (02)2827-3035 6北市內湖區 金湖路2號(近捷運向湖站2號出口) (02)2791-8777 6北市內山區 圣湖斯2號(近捷運向湖站2號出口) (02)2793-5555 基隆市仁爱區率二路20卷9號1樓 0955-020-407 新北市板橋區文化路一提311之13號(致理科大門口芳都早餐店) (02)2825-3646 新北市板橋區文化路一提311之13號(致理科大門口芳都早餐店) (02)2825-3646 新北市市在區中正路1872-1號(南北鎮遊湖印行) (02)2913-3480 新北市市水和區中和路501號(金鴻與總統行) (02)2913-3480 新北市市北區西井路9725-823-612號(分養深度店)稅捐處正對面 (02)2922-4066 新北市市主運區重局路一提118號(公養深度房)稅捐處正對面 (02)2922-4289 新北市新建區對本路925-823-612號(今北清路里行所受卷序內) (02)2992-4784 新行市東區西大路97卷8號(平均極卷內) (03)526-8892 新行縣付北市博愛荷南79號(清臺中衛局對面) (03)526-8892 新行縣付北市博愛荷379號(清臺中衛局對面) (03)525-5276 桃園市中康區民模路2148歲(萬利市場對面) (03)331-8844 6中市北區英大路19號(青臺中衛局對面) (04)2203-9343 6中市北區英大路18號(港中衛局) (04)2203-9343 6中市北區英大路18號(港中衛局) (04)220-9343 6中市北區民大路中規133卷1號(國產世等服务于進入) (04)2560-3566 彰化縣彰化市中山路二段885-2號(樓(金佐海海於門實) (04)720-1027 彰化縣蘇林市大仁街1號(大同路工程全家使利高店科對面) (04)84-4566 嘉美市西區忠義街123號近往中山路口第三家) (05)222-2705 台南市中西區民族路三段55號 (06)221-1820 台南市東區民大路第三段45億第	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
6 北市內湖區金湖路2號(近捷堰內湖站2號出口) (02) 2791-8777 6 北市文山區景明新1號(與陸路一段138號(K使利商店旁) (02) 2935-5555 基隆市仁皇医孝二路2948 中段138號(K使利商店旁) (02) 2935-5555 基隆市仁皇医孝二路2948 中级11之13號(鉄理科夫門口芳都平餐店) (02) 8251-3646 新北市水市區中北路187之1號(南亞鎮趣副即行) (02) 2927-0606 新北市水市區中北路18號(公孫與雖接) 4047 (02) 2927-0606 新北市水市區中北路18號(公孫與雖接) 4047 (02) 2927-0606 新北市市市區軍部本時2118號(公孫與雖於行) (02) 2927-484 新北市水市財區新春路225卷23系12號(台北高年銀行局壁卷序內) (02) 2922-4784 新行市東區西太路07卷8號(牛內麵卷內) (03) 526-8892 新行市東區西太路07卷8號(牛內麵卷內) (03) 526-8892 新行市東區國太路07卷8號(牛內麵卷內) (03) 526-8892 新行縣分北市博受持379號(博受計部局對面) (03) 525-5276 桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面) (03) 49-0706 桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面) (03) 331-8844 台中市北區英才路184號(樓-陳东高(大藝養科對面) (04) 2203-9343 台中市北區英才路184號(樓-陳东高(大藝養科對面) (04) 2203-9343 台中市北區民美游台縣(廣小縣本區大學上進入) (04) 22560-3566 彩化縣彰化市中山路二段85-2號(捷(全任期紹門實) (04) 720-1027 彩化縣到林市大仁內日號(大同路二段全家使制商店科對面) (04) 834-4546 岛東市區區及該路三段55號 (06) 221-1820 台南市中西區民族路三段55號 (06) 221-1820 台南市東區民人國建廣科院(後火車站中國信托後方) (07) 311-8641	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572
台北市文山區景明析1號(興隆端一段138號0K便利商店會) (02)2935-5555 基隆市仁爱區孝二路2849號1樓 0955-020-407 新北市和協區文化路 不规311之13號(鉄理料大門口房那早餐店) (02)2825-13446 新北市和協區文化路 不规311之13號(鉄理料大門口房那早餐店) (02)2825-13446 新北市和區區中正路187之1號(南記賴趣創印行) (02)2927-0606 新北市本和區中和路591號(金灣與發發行) (02)2927-0606 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北高此縣五對面 (02)2882-4289 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北高非縣行隔壁巷再內) (02)2992-4784 新行市東區西大路97巷8號(牛肉越巷內) (03)526-8892 新行縣於北市博園大路97巷8號(牛肉越巷內) (03)555-5276 桃園市中經區民模路214號(高利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706 桃園市桃園區中山東路199號(青溪海市新日面) (03)331-8844 台中市北區區大路第北龍(華小陳133巷19號(國產世等銀巷子進入) (04)2203-9343 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國產世等銀巷子進入) (04)2560-3566 彩化縣剪北市中山路二段885-2號(樓金任期紹門窗) (04)2560-3566 彩化縣剪北市中山路二段885-2號(樓金任期紹門窗) (04)234-4546 嘉展市區區表展街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 台南市中西區民族路三段55號 (06)221-1820 台南市東區民及路三段4856。 (06)221-1820 台南市東區民及路三段48號(後火車站中國信托後方) (07)311-8641	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035
基隆市仁愛區字二路29卷9號1樓 0955-020-407 新北市板橋區文化路-段311之13錠(紋理科之門口芳耶早餐店) (02)28251-3646 新北市板橋區文化路-段311之13錠(於理科之門口芳耶早餐店) (02)2813-3480 新北市水和區中本路1872-1艘(南北鎮趣刻印行) (02)2913-3480 新北市水和區中和路591號(金鴻興雄雄行) (02)292-0606 新北市京正重區重陽路-段118錠(外景漢變店)稅桐處正對面 (02)2982-4288 新北市新建區對本路9258-233-12錠(6)仓北富耶銀行隔變卷弄內) (02)2992-4784 新行市東區西大路97卷8號(牛内極卷內) (03)526-8892 新行縣付北市博愛荷納379號(博愛前衛局對面) (03)526-8892 新行縣付北市博愛荷納379號(博愛前衛局對面) (03)525-276 桃園市中歷民模路2148(義利市場對面7-11卷口追入) (03)494-9706 桃園市地區医人橫路2148(歲(萬利市場對面7-11卷口追入) (03)331-8844 台中市北區英才路184號(桂-陳素高(大極養神對面) (04)2203-9343 台中市北區英才路184號(桂-陳素高(大極養神對面) (04)2203-9343 台中市北區民民生路-段133巷[9號(國產世等服長予追入) (04)2560-3566 彰化縣彰化市中山路二段885-2號(桂(金佐狗郊門宮) (04)720-1027 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家使利商店科對面) (04)84-4546 台臺東市區區表展街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 台南市中西區民族跡三段55號 (06)221-1820 台南市東區大房路三段48號(後火車站中國信光後方) (07)311-8641	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理样夫門口等都早餐店) (02) 2825-3646 新北市市水區中正路187之1號(南远鎮遊劇印行) (02) 2927-3480 新北市水市區中和路51號(金灣興獎錄行) (02) 2927-0606 新北市水市區中和路51號(金灣興獎錄行) (02) 2927-0606 新北市市村區阿泰路225卷23弄12號(台北富年銀行廠變卷开內) (02) 2992-4784 新北市村區回壽路225卷23弄12號(台北富年銀行廠變卷开內) (02) 2992-4784 新付市東區西大路97卷號(中旬地卷內) (03) 526-8892 新付縣付北市博愛特為79號(博愛斯都局對面) (03) 555-5276 桃園市中歷区民權路214號(萬利市場對面7-11卷口進入) (03) 49-9706 桃園市北區區中山東部199號(青溪龍中對面) (03) 331-8844 台中市北區簽才路184號(權-陳本高(天極襲科對面) (04) 2203-3943 台中市北區簽才路184號(權-陳本高(天極襲科對面) (04) 2203-3943 台中市北區簽才路184號(權-陳本高(天極襲科對面) (04) 2207-1927 郭化縣到休市大仁南1號(大同路工程全家使利商店科對面) (04) 220-1927 郭化縣員林市大仁南1號(大同路工程全家使利商店科對面) (04) 834-4546 臺展市西區民族路三段55號 (06) 221-1820 台南市東區民族路三段55號 (06) 221-1820 台南市東區民族路三段45號 (收束站中國信托後方) (07) 311-8641	台北市文山區景明術1號(與隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555
新北市新店區中正路187之1號(南記賴趣創印行) (02)2913-3480 (初北市林市區中和路501號(金鴻樂雜錄行) (02)2927-0606 (新北市水和區中和路501號(金鴻樂雜錄行) (02)2982-4289 (02)2982-4289 (02)2982-4289 (02)2982-4289 (02)2982-4289 (02)2982-4289 (02)2982-4289 (02)2982-4289 (02)2982-4289 (02)2982-4289 (02)2982-4289 (02)2982-4284 (02)2982-4284 (02)2982-4284 (02)2982-4284 (02)2982-4284 (02)2982-4284 (03)2982-4289 (03)2982-4289 (03)2982-4289 (03)2982-4289 (03)2982-4289 (03)2982-4289 (03)2982-4289 (03)2982-4289 (03)2982-4289 (03)2982-4289 (03)2982-4289 (03)2982-4289 (03)2982-4289 (04)2992-4289 (04)2992-9343 (04)2203-9343 (04)203-934 (04)203-934 (04)203-934 (04)203-934 (04)203-934 (04)203-93	基隆市仁爱區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市水和區中和路591號(金鴻興線維行) (02)2927-0606 新北市三重區 重陽路一段118號(外裔漢獎店)稅捐處正對面 (02)2982-4288 新北市新莊田壽縣28258234-12號(分養漢獎店)稅捐處正對面 (02)2992-4284 新行市東區西大路97卷8號(牛內極巷內) (03)526-8802 新行縣付北市持電荷379號(博電前略局對面) (03)526-8802 新行縣付北市持電荷379號(博電前略局對面) (03)525-276 桃園市中歷民模據2148(歲利市場對面7-11卷口追入) (03)494-9706 桃園市地園區中山東路199號(青溪園中對面) (03)331-8844 台中市北區英才路184號(桂-陳素高(大極囊神對面) (04)2203-9343 台中市北區英才路184號(桂-陳素高(大極囊神對面) (04)2203-9343 台中市北區民民建路一段133巷[9號(閩產世等服巷子追入) (04)2260-3566 彰化縣彰化市中山路二段885-2號(桂(金佐狗郊門富) (04)720-1027 彰化縣資林市大仁街1號(大同路二段全家使利商店對局) (04)84-4546 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 台南市中西區民族路三段56號 (06)221-1820 台南市東區大內路一段45卷5號 高韓市三民區重慶街40號(後火車站中國信光後方) (07)311-8641	新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02) 8251-3646
新北市三重區重陽路一般118號(外薪漢怪店)稅桐處正對面 (02) 2982-4289 新北市新莊區新泰路225卷23年12號(台北富耶銀行隔變卷序內) (02) 2992-4784 新北市新莊區新泰路225卷23年12號(台北富耶銀行隔變卷序內) (03) 526-8892 新行專於北市特徵情報79號(特徵傳郵局對面) (03) 555-5276 桃園市中變區民權錄214號(萬利市場對面7-11卷中進入) (03) 494-9706 桃園市桃園區中山東路199號(青漢國中對面) (03) 331-8844 台中市北區延大 74814號(捷一陳素高(大極樂科對面) (04) 2203-9343 台中市大縣區民生路一段133卷19號(國泰世等銀卷子進入) (04) 2560-3566 彰化縣彰化市中山路二段885-2號(捷(金伍朔郊門實) (04) 720-1027 彰化縣對林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店科對面) (04) 834-4546 嘉義市西區忠義新123號(近中山路口第三家) (05) 222-2705 台南市中西區民族路三段55號 (06) 221-1820 台南市東區大同路一及長後整	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480
新北市新莊區新泰路225卷23系12號(台北富邦維行隔壁卷系內) (02)2992-4784 新行市東區西太路97卷8號(牛內動卷內) (03)526-8892 新行前東區西太路97卷8號(牛內動卷內) (03)555-5276 桃園市中變區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706 桃園市地園區中山東路199號(青溪園中對面) (03)331-8844 台中市北區英才站184號(華陳素高(大動慶科對面) (04)2293-9343 台中市大雅區民生路一段133卷19號(國泰世等維勢于進入) (04)2260-3566 郭化縣郭北市中山路二段855-2號(棲(金佐期紹門富) (04)720-1027 勃北縣蘇林市大仁中12號(大同路二段全架便利商店科對面) (04)834-4546 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三架) (05)222-2705 台南市中西區民族路三段55號 (06)221-1820 台南市東區大同路一段43卷5號 (06)21-1371 高韓市三民區重慶街40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(金鴻與鐘錄行)	(02) 2927-0606
新行市東區西大路97卷8號(牛肉越巷內) (03)526-8892 新行縣行北市博愛特379號(博愛科斯局對面) (03)555-276 桃園市中地區民模據2142號(萬利市場對面7-11卷口追入) (03)49-5276 桃園市中地區民模據2142號(萬利市場對面7-11卷口追入) (03)331-8844 台中市北區吳才瑞184號(樓-陳素高(大藝慶科對面) (04)2203-3343 台中市北區吳本瑞184號(樓-陳素高(大藝慶科對面) (04)2203-3343 台中市北區民生路一月133基[中號(國泰世等服基子追入) (04)2560-3566 彭化縣彰化市中山路二段885-2號(樓(金佐朔郊門宮) (04)720-1027 彰化縣貞林市大仁街1號(大同路二段全家使利商店科對面) (04)84-456 嘉美市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 台南市中西區民族路三段55號 (06)221-1820 台南市中西區民族路三段455號 (06)24-1371 高韓市三民區重慶樹40號(後火車站中國信光後方) (07)311-8641	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
新行縣行北市博愛街379號 (博愛街部局對面) (03) 555-5276 桃園市中壁區民權路214號 (萬利市場對面7-11巷口追入) (03) 494-9706 桃園市桃園區中山東路199號 (青溪園中對面) (03) 331-8844 台中市北區英才路184號 (陳春二美人數臺科對面) (04) 2203-9343 台中市大雅區民生路一段133巷19號 (國泰世委祖恭予進入) (04) 2500-3566 彰化縣彰化市中山路二段885-2號 [樓(金伍朔紹門實) (04) 720-1027 彰化縣彰化市中山路二段885-2號 [樓(金伍朔紹門實) (04) 720-1027 彰化縣黃林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店科對面) (04) 834-4546 嘉義市西區尼義務123號 (近中山路口第三家) (05) 222-2705 台南市中西區民族路三段55號 (06) 221-1820 台南市東區天人同路一段265號 (06) 221-1371 高韓市三民區重慶樹46號 (後火車站中國信託接方) (07) 311-8641	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
桃園市中壁区民機路214號(萬利市場對面7-11巷口追入) (03) 494-9706 桃園市桃園区中山東路199號 青溪園中對面) (03) 331-8844 台中市北陸英才路184號 株・陳素 盃(大極要科對面) (04) 2203-9343 台中市大雅区民生路一段133巷19號(國泰世等銀券子追入) (04) 2500-3566 彩化縣彰化市中山路二段885-2號 株(金任期終門窗) (04) 720-1027 彩化縣彰化市中山路二段885-2號 株(金任期終門窗) (04) 731-4546 嘉義市西区忠義街123號(近中山路口第三家) (05) 222-2705 台南市中西区民族路三段55號 (06) 221-1820 台南市東区大門路一段43巷5號 高韓市三民区重慶街46號(後火車站中園信充後方) (07) 311-8641	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區中山東路109號(青漢園中野南) (03)331-8844 (台中市北區英才路184號(権・陳本高)大地震時時面) (04)2203-9343 (台中市北區英才路184號(権・陳本高)大地震乗時時面) (04)2250-3366 (5中市大陸區民土路・伊江33基19號(田東世帝県基于近入) (04)2550-3366 (5)北縣郭北市中山路二段885-2號(建(金佐海郊門富) (04)720-1027 (04)720-1027 (04)720-1027 (04)720-1027 (04)720-1027 (05)720-7027 (05)720-7027 (05)720-7027 (05)720-7027 (05)720-705 (05)720-705 (05)720-705 (05)720-705 (05)720-705 (05)74-705 (05)720-705 (05)74-705 (05)720-705 (05)74-705 (05)721-705 (05)74-705 (05)731-805 (05)731-805 (07)7311-805 (07)7	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大幅菱針對面) (04) 2203-9343 台中市大雅區民生路一段133巷19號(開臺世帝报巷于進入) (04) 2560-3566 彩化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金佐斯紹門實) (04) 720-1027 彩化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金佐斯紹門實) (04) 720-1027 多化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店科對面) (04) 834-4546 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05) 222-2705 台南市中西區民族跡三段55號 (06) 221-1820 台南市東區大同路一段45巷5號 (06) 241-1371 高韓市三民區重慶樹46號(後大車站中國信託接方) (07) 311-8641	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
合中市大雅匡民生路一段133巷19號(國泰世等維養予進入) (04)2560-3566 彰化縣彰化市中山路二段885-2號(棟(金佐廟紹門窗) (04)720-1027 勢化縣剪林市大仁中] (24) (24) (24) (24) (24) (25) (25) (25) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
 彰化縣彰化市中山路二段885-2號樓(金伍翔紹門窗) (04)720-1027 彰化縣剪林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面) (04)834-4546 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 (0南中西區民族路三段56號 (06)21-1820 (10年)日本日東45巻5號 (10年)日本日東45巻5號 (10年)日本日東45巻5號 (10年)日本日東45巻5號 (10年)日本日東45巻5號 (10年)日本日東45巻5號 (10年)日本日東45巻5號 (10年)日本日東45巻6組 	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
 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 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 台南市中西區民族路三段56號 (06)221-1820 台南市東區大同路一段63卷5號 (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 	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
喜義市西區忠義街123能(近中山路口第三家) (05)222-2705 台南市中西區民族路三段55號 (06)221-1820 台南市東區大阪路二段45億 (06)21-171 高韓市三民區重廣份46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04) 720-1027
台南市中西區民族路三段56號 (06) 221-1820 台南市東區大同路一段45巷5號 (06) 214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07) 311-8641	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店針對面)	(04) 834-4546
台南市東區大同路一段45巷5號 (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641	嘉義市西區忠義術123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641	台南市中西區民族路三段56號	(06) 221-1820
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	台南市東區大同路一般45巷5號	(06) 214-1371
主始市図J, 図 三地数13数(近天甲廟、福祉主中) (07)893-0388	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
同年中美国E二級P10級(建立上海 福級同十)	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、禍誠高中)	(07) 823-0388

	EL ASPER
地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市士林區德行東路22號1樓 (3C手機配件館內)	(02) 2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628
新北市水和區水元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426
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
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新行市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義術133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

指派 書

兹指派

君

Е

為本法人股東代表,授權出席

贵公司一一二年六月十五日

股東常會,依法行使一切股東

權利。

第

Ŧ

聯

此致

o v

百一電子股份有限公司

法人股東:

中華民國112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。