

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)

113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)

請沿虛線先摺再撕

新加坡郵政公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

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://stockservices.tdcc.com.tw>

百一電子股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年06月12日

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，無須逐一列舉)
1	群益金鼎證券股份有限公司 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	1. 謝東達 2. 許錦輝 3. 謝德崇 4. 李樹枝	董事被選舉人： 1. 許錦輝 2. 謝德崇 3. 李樹枝 4. 謝東達 獨立董事被選舉人： 1. 徐世漢 2. 張一介 3. 沈冷珍	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：台北市敦化南路二段97號B2 電話：02-27023999 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市承德路三段206之3號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

百一電子股份有限公司股東印鑑卡

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		國籍			
					內部代號：0160

※注意事項（紀念品發放原則及領取方式）※

- 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。
- 紀念品領取方式：
 - 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113年5月11日至113年6月4日止(例假日除外)，洽徵求人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1F、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(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。各徵求場所將視徵求狀況提早結束徵求。
 - 親自出席股東會者，請本人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，務必於113年6月12日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品，恕不接受代領紀念品。
 - 電子投票領取紀念品方式者，請於113年7月29日至113年7月31日上午九時至下午四時止，憑身分證正本(未滿14歲之股東憑「戶口名簿」正本)至永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)領取紀念品，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。
 - 本次股東會紀念品：料理海鹽。
 - 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)。
- 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。

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113年6月12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. 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 本公司一一二年度虧損撥補案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 全面改選本公司董事案。
4. 討論解除公司新選任董事就業禁止之限制案：
(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、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保。

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		
戶號	姓名或名稱	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	
或身分證分號	或身分證分號	簽名或蓋章	
住址			

113 百一電子股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月12日(星期三)上午九時 地點：桃園市中壢區自強一路3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、茲訂於一一三年六月十二日(星期三)上午九時，假桃園市中壢區自強一路3號(百一電子員工餐廳)召開一一三年股東常會，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.本公司一一二年度營業報告。2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一二年度虧損撥補案。
- (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競業禁止之限制案。
- (五)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113年4月14日至113年6月12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服務代理機構永豐金證券服務代理部，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，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 六、**如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月10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『委託書公告資料免費查詢』，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113年5月11日至113年6月9日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。**【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 八、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、謝東連、謝德崇、李樹枝】、【獨立董事：徐世漢、張一介、沈冷珍】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十、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
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
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
台北市大同區承德路三段231號(彩春行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tof fee服務(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6048
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
台北市士林區文林路173號(大北路口彩春行)	(02)2881-7777
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運當祥證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號K便利商店旁)	(02)2935-5555
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(興利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三區區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市三區區隆陽路一段118號(泰來早午餐餐店)稅捐處正對面	(02)2892-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素晶(大德美利對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍佰銀門旁)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國北電信金寶)	0933-599-908
嘉義市東區成仁街273之2號(富源林森西邊)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
高雄市三民區重慶街40號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表

(全台徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「全通事務」)



地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
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二段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區鐵道一路二段117號1樓(陽信銀行)	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三區區安樂街40號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1292
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
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
貴公司一一三年六月十二日
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 113 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服務代理機構，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。