

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)
服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理
豐股務網址

本公司的業務範圍包括：辦理各項法律事務，如：公司登記、變更、清算、合併、分立、收購、出售、資產重組、破產清理、信託、遺產繼承、遺囑執行、婚姻、繼承、民事訴訟等。本公司並提供各類法律諮詢及契約撰寫服務。如有需要，請洽本公司或各分處。

地址：台北市中正區南京西路101號B1樓（即國泰大戲院對面）
電話：(02) 2388-8888
傳真：(02) 2388-8889
網址：<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

開 會 通 知

(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)

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0021號
雷風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

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114年5月17日至114年6月11日止（例假日除外），洽徵求人永豐金證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段2號1樓）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。
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處簽名或蓋章後，於114年6月17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領取紀念品之股東（且未撤銷、未與委託書重覆之股東），請於114年7月22日至114年7月24日上午九點至下午四點止，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）公司股務代理部（台北市中正區重慶南路一段2號1樓）領取紀念品。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：香皂旅行組。
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。

第一聯

026114

第二聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	(160)	百 一
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114年6月17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.承認一一三年度營業報告書及財務報表案: (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2.承認一一三年度虧損撥補案: (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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數		簽名或蓋章		
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。		戶號 姓名或名稱		簽名或蓋章		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶號 姓名或名稱 身分證字號 印章號 住址		簽名或蓋章		
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)。		戶號 姓名或名稱 身分證字號 印章號 住址		簽名或蓋章		
此致 百 一 電 子 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		檢舉電話: (02) 25473733。 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金二十萬元,可檢附具體事證向集保				

114 百一電子股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年6月17日(星期二)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	

徵求場所及
人員簽章處

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一四四年六月十七日(星期二)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)召開一四四年股東常會，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.本公司一三三年度營業報告。2.審計委員會審查一三三年度決算表冊報告。3.一三三年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.一三三年度董事酬金給付情形報告。
- (二)承認事項：1.承認一三三年度營業報告書及財務報表案。2.承認一三三年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、依公司法第165條規定，自114年4月19日至114年6月17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114年5月16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114年5月17日至114年6月14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。
- 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

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」



全通全台136徵求點

請洽www.acsc.com.tw



第四聯

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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
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
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
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OK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
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)親捐處正對面	(02)2982-4289
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
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明珍皮膚科對面)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大鰲臺斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信旁)	0933-599-998
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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)260-3856
高雄市三民區重慶街46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
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

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	(02) 8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
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
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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿蝦的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國聚具行)	(02) 2677-2049
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(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號(原臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(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(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
嘉義市忠義街68號(蘭井街與北彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
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
貴公司一四四年六月十七日
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 114 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。

第五聯