※本次股東常會恕不發放紀念品※

※股務營業時間:週一至週五 上午九點至下午四點。※

(本公司適用週休二日制)

(02)2361-1818 建華證券股務代理部您好,歡迎使用語音查詢系統 **☎**→ 查詢股東會請按1,查詢除息、除權請按2, 聽取支票、股票領取請按3,聽取過戶、繼承、 贈與請按4,聽取股票合併請按5,聽取地址、印 鑑變更及股票掛失請按6,若須索取傳真資料表格

請用傳真機重撥 (02)2311-2929

100 百一電子股份有限公司 股務代理人 上櫃代號:6152 建華證券股份有限公司 股務代理部 親自辦理地址:台北市中正區博愛路53號3樓 郵寄專用信箱:台北郵政第12210號6箱 股務代理專線:(02)2381-6288 語音專線:(02)2361-1818 傳真回覆專線: (02)2311-2929 網址: http://www.sinotrade.com.tw

93年股東常會通知請先拆閱



郵資已付

台北郵局許可證 台北字第1135號

股東 台啓

	百	百一電子股份有限公司股東印鑑卡						
	股東户名	名 身分證 統一編號				印	鑑	
第二聯	户籍地	音地						
	通訊處	處						*身分證影本浮貼處*
	出生日期		電話	( )	(内	部代號	: 0160)	
	變更通	通訊處					更址,請 原留印鑑	
	意 3.貴	請責股東如爲舊户,股東資料無需更改者,本聯無需寄回。						

第三聯: 百一電子的可限公司 股東軍管理席證 本印貴 聯鑑股 (請憑本證領取表決票及選票)

編號: (160) (進入會場,請攜帶本出席證)

93年6月11日

簽名或蓋章(親自出席) 百一電子股份有限公司93年股東常會 93 □親自 出席簽到卡 □委託 時間:93年6月11日上午九時整 地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路69號(本公司員工餐廳) 本聯請

股東戶號:

(委託出席者請蓋背面委託書) 持有股數:

自 代理人姓名: 收代理人通訊地址: 行 件股 東 户 名:

勿

開

股東通訊地址:

出席編號:百一電子[160]

核權

一、茲訂於九十三年六月十一日(星期五)上午九時整假桃園縣中壢市中壢工業區東園路69號(本公司員工餐廳)召開九十三年股東常會, 其議題包括:
(一)報告事項:1.九十二年度營業報告案。2.監察人審查九十二年度決算表册報告。3.發行九十二年度國內第一次無擔保轉換公司債 情形報告。4.本公司與京廣科技股份有限公司完成合併業事宜報告。5.本公司對外背書保證情形報告。6.修訂本公司 九十一年度員工磁股權憑證發行及認股辦法報告。7.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項:1.公司章程修訂案。2.討論九十二年度盈餘分配之股東紅利及員工紅利轉增資發行新股案。3.本公司擬向台灣證券交 多所提出上櫃轉上市之申請案。4.擬辦理現金增資發行普通股,並提撥辦理股票上市前之公開承銷案。 (四)選舉事項:補選二席董事業。 (五)其他議案及臨時勤議。 一、本公司九十二年度盈餘分於案,業經董事會決議擬定如下: 1.現金紅利:股東現金股息32.241.077元,每股擬分配新台幣約0.5元,員工現金紅利為6.546,393元,俟股東常會決議通過後,授權 董事會另可配息基準日分款之。 2.股票股利:與分派股東股票股利為6.16,067,870元,每仟股無償配餐約180股,另員工紅利轉增資為20,000,000元。 3.普通股股票限利、員工紅利之餐放,俟本年股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後,由董事會另訂除權基準日辦理之,新股之權 利義務與原股份相同。轉讓予員工或遇有可轉換公司債行使轉換為普通股時,則股東配股配息率,擬由董事會決議按除應息基準 日流通在外數數,依比例再行調整。 三、依公司法第165條規定自93年4月13日起至93年6月11日止停止股票登記(國內第一次無擔保可轉換公司債依法停法轉換登記)。 五、青股東若委託代理人出席時則請與自20年6月11日上停止股票登記(國內第一次無擔保可轉換公司債依法停法轉換登記)。 五、青股東若委託代理人出席時則請與對了無效後後,即在出歷書號(國內第一次無擔保可轉換公司債依法停法轉換登記)。 五、實股東若委託代理人出席時則請與對了無效後後,即在出歷書號(國內第一次無擔保可轉換公司債依法停法轉換登記)。 五、實股東若委託代理人出席時則請與對資料無效後,即在出歷器或簽名後折疊壽回,並請於開倉五日前旁達本公司股務代理人建業證券 股份有限公司股務代理人財務中經 五、實政東經費會的股務代理人財務,以應出席股東常會。 最限第二時,股務代理人收執,以憑出席股東常會。 並、數有限東徵求委託書,本公司將彙總徵求人資料自93年5月11日起於鑫報連續公告二日。 赴、致

此 致

貴股東

第 四 聯

五

百一電子股份有限公司董事會



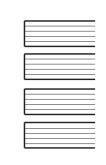
敬啓

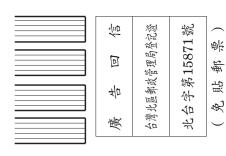
## 委託書使用 須 知

- 一、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,並以委託一人爲限。同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格 式同時使用,視爲全權委託。
- 二、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自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。
- 三、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。
- 四、受託代理人如非股東,請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 五、徵求人如爲信託事業、股務代理機構,請於股東户號欄內填寫統一編號。
- 六、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係爲解任董事或監察人外,其徵得之委託書不得作爲提出或參與表決解任董 事或監察人之用。
- 七、其他議案事項性質依本規定列示。
- 八、股東欲撤銷委託者,至遲應於股東會開會日三天前,完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書,並以書面通知公司。徵求人 (受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達公司或其股務代理機構。

## 000台北市中正區

博愛路拐號3樓





建華證券股份有限公司百一電子股份有限公司

海 踏 劉 號之 平

寄件人:

泼

	第六聯
	:
	股東如
0	理
	人出
	ш

给	委	託	書	委	託	人	(	股	東	)	編號	
第六聯:貴股東如委託代理人出席	格式一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、	格式二、  一、兹委託  本股東代理人,出席本公司93年6月1 下列各項議業事項行使本股東所委託表 (1)承認九十二年度各項決算表册。 (2)承認九十二年度盈餘分配案。 (3)討論本公司章程修訂案。 (4)討論九十二年度盈餘分配之股東紅轉增資發行濟股業。 (5)擬向台灣證券資資於配之股東紅轉增資發有資證券資資數所提出上櫃轉上 (6)擬辦理現金為所提出上櫃轉上 (6)擬辦理現公副承銷案。  本股東代理人保對賣議臨時事宜全權處 (7)選舉事項:補選二席董事案。  二、本股東代理人得對意議臨時事宜全權處 效(限此一會期)。 此 致 百一電子股份有限公司 授權日期  年 月	「示之権利與惡兄。 □承認 □反對 □棄權 □發成 □反對 □棄權 利及員工紅利 □贊成 □反對 □棄權 市之申請案。□贊成 □反對 □棄權 廢辦理股票上 □赞成 □反對 □棄權	姓名或户	名 後 號 稱 受 號 稱 號	託	· 抹有	理理	人		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	77
	本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約 (請於□擇一勾選,兩種同時勾選,或均未	」 约定爲:□1.得撤銷委託□2.不得撤銷委託 勾選,視爲不得撤銷。勾選1.得撤銷者,撤銷	程序請參閱委託書用紙填發須知8.)。	12	址						1	

請於委託書格式一或二□内擇一打∨,二種格式同時打∨或均未註記時視爲全權委託。