

第一聯



10044
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號信箱
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

95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



請由此處掀開

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第二聯

百一電子股份有限公司股東印鑑卡

股東戶名		身分證 統一編號		戶號	
戶籍地				印 鑑	
通訊處					
出生日期		電話 ()			
電子郵件信箱					內部代號：0160
變更通訊處					若有更址，請 加蓋原留印鑑
※請注意※	1. 貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。 貴股東如為舊戶，股東資料未更改者，本聯無需寄回。 2. 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑及身分證正反面影本一份。 3. 貴股東如地址變更，敬請自行填寫並加蓋原留印鑑，俾憑更改存檔資料。 若為集保戶，亦須至證券商處所更正地址及其資料。				

※注意事項

- 一、建華證券股務代理部恕不發放紀念品。
- 二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第六聯委託人欄簽名或蓋章，自95年5月22日至6月12日止，洽徵求人徵求事務地點洽辦，徵求股數限1,000股(含)以上。(詳閱背面說明)
- 三、親自出席股東常會請於第三聯親自出席簽章處，簽名或蓋章，並於股東常會當日攜至會場領取紀念品。(會議結束後恕不發放)
- 四、本次股東會紀念品：真空隨手保溫杯。
- 五、語音查詢專線：(股票代號：6152)

(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

第三聯：
不貴股東如親
出席本聯請自
席勿出席或
回

95 百一電子股份有限公司 九十五年 股東常會出席證
股東： 戶號：
股東： 戶名：
(進入會場，請攜帶本出席證) 95年6月20日

編號：160

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)	百一電子股份有限公司股東常會 95 出席簽到卡 時間：95年6月20日上午九時 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)
(委託出席者請蓋背面委託書)	股東戶號： 持有股數：
代理人姓名：	
代理人通訊地址：	
股東戶名：	
股東通訊地址：	
出席編號：百一 160	核權

第四聯

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十五年六月二十日上午九時假桃園縣中壢市中壢工業區東園路69號(本公司員工餐廳)召開九十五年股東常會，其議題包括：
- (一) 報告事項：(1)九十四年度營運報告。(2)監察人審查九十四年度決算表冊報告。(3)本公司對外背書保證情形報告。
- (二) 承認事項：(1)承認本公司九十四年度決算表冊案。(2)承認本公司九十四年度盈虧撥補案。
- (三) 討論暨選舉事項：(1)討論本公司章程修訂案。(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)改選董事及監察人案。(5)討論解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
- (四) 其他議案及臨時動議。
- 二、解除本公司董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因本公司業務上需要，本公司董事擬解除有關董事競業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定自95年4月22日起至95年6月20日止停止股票過戶。
- 四、特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。
- 五、貴股東若委託代理人出席時則請填具**委託書暨出席簽到卡**後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人建華證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。**親自出席者，請持第三聯（簽名或蓋章）**親駕會場出席股東常會。
- 六、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。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於95年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 八、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 啓

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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、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，確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、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日前一日，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被徵求公司，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被徵求公司或其服務代理機構，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

百一電子股份有限公司95年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東會日期95年6月20日

第五聯

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單		董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行信託部	董事被選舉人	1.許錦輝 2.蘇種園 3.謝德崇 4.謝東連 5.李樹枝 6.壽明榮 7.楊維楨	確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。	1.中國信託商業銀行信託部(法人作業客服部)：台北市懷寧街70號 Tel:02-2361-3033 2.所委託代為徵求事務：長龍企管顧問股份有限公司全省徵求場所(請上證基會網站查詢) Tel:02-2388-8725 (徵求限1,000股(含)以上)
		監察人被選舉人	1.何世明 2.黃美銀 3.徐世漢		

註：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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢

第六聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。
請由此處掀開

委託書		委託人（股東）		編號	
格式一	格式二	股東戶號		持有股數	
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95年6月20日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	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95年6月20日舉行之股東常會，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。 (一)承認本公司九十四年度決算表冊案。 ☐ 承認 ☐ 反對 ☐ 棄權 (二)承認本公司九十四年度盈虧撥補案。 ☐ 承認 ☐ 反對 ☐ 棄權 (三)討論本公司章程修訂案。 ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 (四)討論修訂本公司「背書保證作業程序案」。 ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 (五)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 (六)改選本公司董事及監察人案。 (七)討論解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權	姓名或名稱		簽名或蓋章	
二、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)。	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	徵求人		簽名或蓋章	
此 致	此 致	戶 號			
百一電子股份有限公司	百一電子股份有限公司	姓名或名稱			
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日	受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住 址			

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政許可業字第0016號
聯鋒科技股份有限公司 印製