

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司	百一電子股份有限公司	股東會日期	107年6月11日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)				
第6條委任股東資料	戶名	如附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	如附表一	名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號	如附表一	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	如附表一	地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號	台北市博愛路80號B1
	符合資格規定之持有股數	如附表一			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	如附表一			
徵求場所	1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部—台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2。 2.全通事務處理股份有限公司—全省徵求場所詳【附表二】。 3.長龍會議顧問股份有限公司—全省徵求場所詳【附表三】。				
電話	1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部-(02)2702-3999。 2.全通事務處理股份有限公司-(02)2521-2335。 3.長龍會議顧問股份有限公司-(02)2388-8750。				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。徵求股數限1,000股(含)以上。				
聲明	本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。				
對各項議案之意見	(一)本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案： (二)本公司一〇六年度虧損撥補案： (三)擬辦理私募發行普通股案： (四)選舉第八屆董事：支持名單如下表 (五)討論解除公司新選任董事競業禁止之限制案： (六)臨時動議：全權委託。 與議案有自身利害關係之說明：無。				
徵求委託書之目的：參加股東常會行使股東權，支持董事會各項議案並選舉董事。					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無。					
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)：。					

百一電子股份有限公司 107 年度股東常會委託書徵求人

擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 107 年 6 月 11 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)			
徵求人 擬支持 董事、 監察人 被選舉 人資料	支持董事 被選舉人名稱	董事被選舉人			
		許錦輝	謝德崇	李樹枝	謝東連
	股東戶號	2	3	195	1
	持有股數	3,222,196 股	1,687,773 股	3,424,031 股	1,976,975 股
	現 職	百一電子董事長	百一電子總經理	國廷建設董事長	仁鎂科技董事長
	學 歷	淡江大學電子工程 系	淡江大學機械工程 系	淡江大學國貿系	台北科技大學
	最近 3 年之主要 經歷	百一電子董事長	百一電子總經理	國廷建設董事長	仁鎂科技董事長
	與召開股東會公 司業務往來內容	無	無	無	無
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為 限)	1. 確保公司之永續經營。 2. 創造股東之最大利益。			
	支持被選舉人係 法人,該法人負責 人之資料	不適用			
支持被選舉人係 法人,該法人指派 之代表人資料	不適用				

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
徵求人 擬支持董事、 監察人 被選舉人 資料	支持董事 被選舉人名稱	獨立董事被選舉人		
		徐政義	羅鈞堦	徐世漢
	股東戶號	—	—	—
	持有股數	0 股	0 股	0 股
	現 職	中央大學財務金融系教授	彰化師範大學電機工程學系教授	台灣艾華電子獨立監察人、慶騰精密科技薪酬委員
	學 歷	政治大學財管博士	中山大學電機工程博士	東海大學會計系
	最近 3 年之主要 經歷	中央大學財務金融系副教授	彰化師範大學電機工程學系副教授	台灣艾華電子獨立監察人、慶騰精密科技薪酬委員
	與召開股東會公 司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為 限)	1. 確保公司之永續經營。 2. 創造股東之最大利益。		
	支持被選舉人係 法人,該法人負責 人之資料	不適用		
支持被選舉人係 法人,該法人指派 之代表人資料	不適用			

附表一 委任股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶 持有股數	符合資格規 定之持有股 數	持股設質與以信用 交易融資買進情形
謝東連	1		1,976,975 股	1,976,975 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
許錦輝	2		3,222,196 股	3,222,196 股	持股設質：1,200,000 股 信用交易融資買：0 股
謝德崇	3		1,687,773 股	1,687,773 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
李樹枝	195		3,424,031 股	3,424,031 股	持股設質：2,730,000 股 信用交易融資買：0 股
張雅萍受謝德崇 信託財產專戶	20724	19P1CY0831	3,900,000 股	3,900,000 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
陳美玲受許錦輝 信託財產專戶	20725	20P1CY0829	4,000,000 股	4,000,000 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股