

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	113年6月12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	台北市承德路3段206之2號	台北市博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	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B2。(負責人:林宜穎) 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)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二)本公司一一二年度虧損撥補案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)全面改選本公司董事案：支持名單如下表 (四)討論解除公司新選任董事競業禁止之限制案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (五)以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：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(獨立董事)。					
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 checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input 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 113 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 113 年 6 月 12 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	7,222,196 股	5,724,773 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. 秉持誠信、穩健、永續的經營理念。 2. 發揮經營的專業與經驗，提昇公司競爭力。 3. 維護公司治理，重視風險管理並落實內控、內稽制度。			
	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		
		徐世漢	張一介	沈冷珍
	股東戶號	—	—	25
	持有股數	0 股	0 股	184,458 股
	現 職	柏力科技股份有限公司監察人	智慧人科技服務股份有限公司總經理	無
	學 歷	東海大學會計系	密西根大學電機電腦工程博士 台灣大學電機系電子研究所碩士	銘傳大學會計系
	最近 3 年之主要經歷	柏力科技(股)公司監察人	智慧人科技服務(股)公司總經理	無
	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. 秉持誠信、穩健、永續的經營理念。 2. 發揮經營的專業與經驗，提昇公司競爭力。 3. 維護公司治理，重視風險管理並落實內控、內稽制度。		
	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 之最低持有股 數	持股設質與以信用 交易融資買進情形
許錦輝	2		7,222,196 股	7,222,196 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
謝德崇	3		5,724,555 股	5,587,773 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
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