

## 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	115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)承認一一四年度營業報告書及財務報表案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 (二)承認一一四年度虧損撥補案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 (三)增選本公司獨立董事案：支持名單如下表 (四)討論解除新選任獨立董事競業禁止之限制案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (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 115 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 115 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 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
	股東戶號	—
	持有股數	0 股
	現 職	國立政治大學國際經營與貿易學系教授
	學 歷	國立政治大學財管博士
	最近 3 年之主要 經歷	國立政治大學國際經營與貿易學系教授 金色三麥餐飲股份有限公司獨立董事 國立中央大學財務金融系教授兼系主任 University of Notre Dame 客座助理教授
	與召開股東會公 司業務往來內容	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		5,364,555 股	5,364,555 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：0 股 信用交易融資買：0 股
謝東連	1		1,859,975 股	1,859,975 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股