

請沿虛線先摺再撕

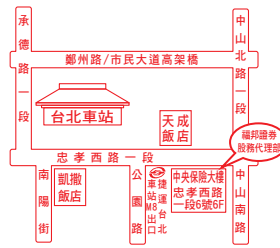
請沿虛線先摺再撕



10041
 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客專專線：(02) 2371-1658【公司代號：5309】
 系統電子工業股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：http://www.gfortune.com.tw/
 本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間：
 週一至週五上午8：30至下午4：30

107年股東常會
 開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
 www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
 台北字第557號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

第一聯

- ※洽領紀念品須知※
 ◎股東會紀念品：葉片修容組（數量如有不足時，得以同等價值商品替代之）。
 ◎紀念品發放原則：股東持股不限股數，本公司均予發放紀念品。
 ◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：
 1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 親自出席委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自107年5月11日起至107年6月6日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽徵求人福邦證券或代為處理徵求事務者全通、長龍及聯洲徵求場所辦理（詳如部分徵求場地表）。
 3. 股東欲領取紀念品者（含採電子方式行使表決權之股東），請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自107年6月12日起至107年6月14日止（例假日除外），至福邦證券股務代理部領取。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

107 出席通知書

本股東決定親自出席一〇七年六月十二日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致
 系統電子工業股份有限公司

股東： 戶號
 股東： 戶名

親自出席簽章處

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

系統電子工業股份有限公司一〇七年股東常會

107 出席簽到卡

親自
 委託

時間：一〇七年六月十二日(星期二)上午九時整
 地點：台北市內湖堤頂大道一段1號5樓

股東戶號：
 持有股數：

領取紀念品簽章處

股東戶名：
 (股東通訊地址：
 收件人姓名：
 代理人通訊地址：

第三聯：出席簽到卡

編號： (45) 系統電子工業 出席證編號： 核權

第四聯

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市信義區鹿林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(舟中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區友愛街15號(廣川餅店旁)	(06)228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司
 全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市文區景文街41號(CIARE服飾店)	(02)2935-5555
新北市板橋區陽明街29號(村建照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘寶漢邊店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中山區環北路577號(中華六福茶葉百貨)	(03)462-3043
桃園市中山區英才路184號1樓(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大趣變斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址
 (全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw)

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區重慶南路一段45號1樓(華南銀行對面)	(02)2312-0777
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信譽鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區瑞光路311號(瑞光路與江南街口)(金咖哩前)	0961-222818
新北市新店區安和路2段138號之2(欣理汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
新北市永和區中正路68號1樓(順賢電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市東區食品路114巷4號	(03)5268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化醫院轉角)	(04)725-8207
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區揚揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

M174-Z045-8101

附件

擬辦理私募有價證券案，依證券交易法第四十三條之六第六項規定，說明如下：

一、私募普通股現金增資發行新股相關資訊如下：

(一) 發行條件

1. 私募股份種類：普通股。
2. 私募股數：發行總股數以不超過30,000,000股為限。
3. 每股面額：每股新台幣壹拾元整。
4. 私募總金額：依實際辦理情形，授權董事會執行。

(二) 私募價格訂定之依據及合理性

1. 本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列二款基準計算價格較高者之八成：

- (1) 定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或
- (2) 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

惟實際定價日及實際發行價格視洽特定人之情形，擬提請股東會授權董事會依上述方式訂定。

2. 本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。惟若因股價波動及證券市場變化致有每股發行之實際價格或每股轉換價格低於面額之情形者，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定應屬必要。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂定發行價格，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對股東權益應尚無不利之影響。

(三) 特定人選擇方式：

為提高本公司私募普通股之可行性，私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，並擬包括內部人及關係人。本公司評估選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則，目前並無已洽定之應募人，洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。擬參與私募之內部人或關係人可能名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係：

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
李益仁	對本公司營運相當了解	董事長本人
駱捷中	對本公司營運相當了解	董事兼任執行長
李承翰	對本公司營運相當了解	董事兼任副總經理

(四) 辦理私募之必要理由

1. 不採用公開募集之理由：考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
2. 私募之額度：在30,000,000股額度內將於股東會決議日起一年內預計分三次辦理。
3. 各分次辦理私募之資金用途及預計達成效益：

預計辦理次數	資金用途	預計達成之效益
第一次	充實營運資金及償還銀行借款	預計產生強化財務結構及節省利息支出等效益，對股東權益將有正面助益
第二次		
第三次		

二、投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下 (<http://mops.twse.com.tw>) 及公司網址 (<http://www.sysgration.com/>) 查詢。

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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號
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107年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一〇六年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇六年度虧損撥補案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 減資彌補虧損案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 私募普通股案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權		戶名	徵求人	
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。		戶號	姓名	簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名	受託代理人	
四、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)。		身分證字號	身分證字號	
此致 系統電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		住址		

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月十二日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市內湖堤頂大道一段1號5樓，召開一〇七年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告。2. 一〇六年度審計委員會審查決算表冊報告。3. 一〇六年度背書保證情形。4. 一〇六年度資金貸與情形。5. 一〇六年度從事衍生性商品交易情形。6. 合併德泰興(股)公司報告。(二)承認事項：1. 一〇六年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案。2. 一〇六年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 減資彌補虧損案。2. 私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、本公司私募普通股案說明如附件。
- 三、依公司法第165條規定，自107年4月14日至107年6月12日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於107年5月11日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年05月12日至107年06月09日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

系統電子工業股份有限公司 董事會



敬啟