

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作同股交付郵票
中華郵政股份有限公司許可執照證字第036號



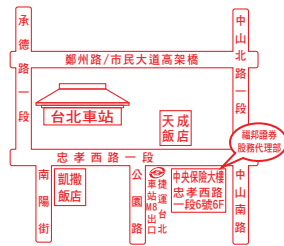
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(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求之相關服務；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

108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)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東 台啓

- ※洽領紀念品須知※
◎股東會紀念品：強光LED手電筒（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）。
◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
◎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. 股東如欲委託代理出席領取紀念品者（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108年5月14日起至108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），洽徵求人永豐金證券股務代理部或代為處理徵求事務者全通、長龍及聯洲徵求場所辦理（詳如背面徵求場地表）。
3. 按電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，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108年7月4日起至108年7月8日止（例假日除外），至福邦證券股務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。

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）

108

出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月十四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一〇八年股東常會

108

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：一〇八年六月十四日(星期五)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：

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

第三聯：出席簽到卡

編號：

④5系統電子工業 出席證編號：

核
權

系統電子工業股份有限公司 108 年股東會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 108 年 6 月 14 日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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.	永豐金證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：「永豐金」，「永豐金證」，「永豐金証」)	李益仁 吳翠瑩 謝東富	董事： 謝東富	1. 提高公司核心價值，追求股東之最大利益為目標。 2. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 3. 落實公司治理，推動履行企業社會責任。	1. 永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路1段2號1樓 電話：(02) 2381-6288 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 電話：(02) 2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390 《限徵求 1000 股以上》

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之證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

M174-Z045-9104

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	
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	
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(府中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	
桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03) 335-7025	
新竹市北大路305巷8號(國泰泰勞旁巷)	(03) 523-7681	
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	
南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456	
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203	
台南市中西區友愛東路15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	
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	
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-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	
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)脫捐處正對面	(02)2982-4289	
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	
新竹市東區東大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-8892	
桃園市中區龍民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	
桃園市桃園區中山東路83-85號(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(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進去)	(04)2560-3566	
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍船船門窗)	(04)720-1027	
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40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15號1樓(重慶南路，開封街口)	(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	
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	
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(信傑鎮店)(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	
台北市內湖區內湖路一段413號(411巷口三商巧福對面)	0961-222818	
新北市板橋區陽明街23巷11號(零欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(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(阿友檯棚)(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	(035)268-390	
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)(彰化戲院轉角)	(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	
高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	
屏東縣屏東市德安街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512	

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

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108年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐ (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. 一〇七年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 一〇七年度虧損撥補案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂「公司章程」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7. 修訂「背書保證作業程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8. 修訂「董事選舉辦法」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
9. 補選董事案。
10. 解除董事競業禁止限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。
三、本股東代理人得對會議議時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故放期間會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
系統電子工業股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
戶名		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號		
住址		

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月十四日(星期五)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，召開一〇八年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告。2. 一〇七年度審計委員會審查決算表冊報告。3. 一〇七年度減資健全營運計畫執行報告。4. 一〇七年度背書保證情形。5. 一〇七年度資金貸與情形。6. 一〇七年度從事衍生性商品交易情形。7. 私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案。2. 一〇七年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂「背書保證作業程序」案。6. 修訂「董事選舉辦法」案。7. 補選董事案。8. 解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事1人，採候選人提名制，董事候選人名單為謝東富；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 四、依公司法第165條規定，自108年4月16日至108年6月14日止停止股票過戶。
- 五、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。
- 六、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108年5月14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，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日至108年6月11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：https://www.stockvote.com.tw】。
- 八、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。
- 九、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

