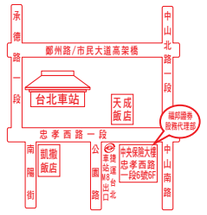
請沿虛線先摺再撕

第一聯

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/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

109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)
國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
平信

股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 如欲出席股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合進到公司設置之隔離安置場所。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※
※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第二聯

個人資料權益告知

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。

第三聯：出席簽到卡

㊺ 系統電子工業股份有限公司
一〇九年股東常會出席簽到卡

時間：109年4月30日(星期四)上午九時整
地點：台北市內湖區堤頂大道一段1號5樓

股東户號：
股東户名：

持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。	親自出席簽名或蓋章

出席證編號：

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

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109年4月30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。
1.一〇八年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表業。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.一〇八年度虧損撥補案。 (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「資金貸與他人作業程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.私募普通股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.選舉第十四屆董事七席(含獨立董事三席)。
7.解除新任董事競業禁止之限制案。
(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臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）		編號 ㊺-109
股東户號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

M174-Z045-0105

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，授權董事會決行。

(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低於面額之情形者，係為順利募得資金及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

(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	預計私募之股數	資金用途	預計達成之效益
第一次	10,000,000	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	10,000,000		
第三次	10,000,000		
上述分次辦理之私募增資案，當次未發行之股數得併同下次發行，合計發行總股數以不超過 30,000,000 股為上限。			

(五)本次私募普通股之權利義務

1.本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本次私募及嗣後所配發之普通股於本次私募普通股交付日起三年內，除依證券交易法第 43 條之 8 規定外，不得再行賣出。

2.本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，自本次私募普通股交付日起滿三年後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序，並採帳簿劃撥交付無實體方式為之，申請上櫃交易。

(六)本私募案獨立董事無反對或保留意見。

(七)本次私募現金增資發行新股相關事項，擬授權董事會得視募集實際情形，於股東會決議之日起一年內分次辦理；且自股東會決議之日起一年內，不論股款是否足額募齊，擬提請股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可行，視為已收足私募現金增資發行新股之股款，並完成私募現金增資發行新股之募集。

(八)本次私募現金增資發行新股之定價日、實際發行價格、增資基準日擬授權董事會決定之。

(九)本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化時，擬請股東會授權董事會全權處理。

(十)除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募普通股相關事宜。

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。

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
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
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(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
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1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(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_list.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Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0906-578-668
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
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
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
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中正對面)	0910-264-326
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
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
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

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
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(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
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(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
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(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
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

M174-Z045-0105

系統電子工業股份有限公司109年股東會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年4月30日

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「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」	李益仁	董事： 李益仁 謝東富 李承翰 陳志斌 獨立董事： 林寬照 魏哲楨 何如祥	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B1 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。

開　會　通　知　書

一、茲訂於一〇九年四月三十日(星期四)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)，假台北市內湖區堤頂大道一段1號5樓，召開一〇九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇八年度營業報告。2.一〇八年度審計委員會審查決算表冊報告。3.一〇八年度健全營運計畫執行報告。4.一〇八年度背書保證情形。5.一〇八年度資金貸與情形。6.一〇八年度從事衍生性商品交易情形。(二)承認事項：1.一〇八年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案。2.一〇八年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.私募普通股案。4.選舉第十四屆董事七席(含獨立董事三席)。5.解除新任董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為李益仁、謝東富、李承翰、陳志斌；獨立董事候選人名單為林寬照、魏哲楨、何如祥；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、本公司擬辦理私募有價證券案，說明詳如附件。

四、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。

五、依公司法第165條規定，自109年3月2日至109年4月30日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，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**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，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。

七、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109年3月30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。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年03月31日至109年04月27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】。

九、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股務代理部。

十、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　敬啓

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

※洽領紀念品須知※

◎股東會紀念品：不鏽鋼餐具組（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並領取紀念品者**【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自109年3月30日起至109年4月24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（詳如部分徵求場地表）。

3.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第五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109年5月6日起至109年5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）。

第五聯

系統電子工業股份有限公司
一〇九年股東常會
紀念品兌換券

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章