

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關注意事項：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自112年3月28日起，至112年4月24日止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code)，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、徵求人及受託代理人欲以視訊方式參與股東會，請於112年4月24日下午4時前將「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」送達福邦證券服務代理部，逾期無效，並僅得以實體方式出席股東會。
- 三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，並得對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。
- 四、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司服務代理機構「福邦證券服務代理部」(電話：02-2371-1658)。倘於股東會當日，因 貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 五、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國112年4月28日(星期五)上午九時整，於台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)延期或續行集會。
- 六、延期或續行集會之相關說明：1. 未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2. 本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與之股東、徵求人及受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。3. 前項情形，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，視為本次股東常會全部議案已完成，主席得逕行宣布散會，將不再續行集會。
- 七、禁止側錄：本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

第五聯

個人資料權益告知

本公司基於辦理服務事務之目的，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。

系統電子工業股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期112年4月27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 (簡稱:「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」,「永丰金証券」,「永豐金證券(股)公司」)	李益仁 達人投資 有限公司	董事： 李益仁 謝東富 李承翰 戴奉義 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。	永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市中正區博愛路17號3樓 電話:(02)2381-6288 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335 長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)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、茲訂於一一二年四月二十七日(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6樓，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一一年度營業報告。2. 一一一年度審計委員會審查決算表冊報告。3. 一一一年度背書保證情形。4. 一一一年度資金貸與情形。5. 一一一年度從事衍生性商品交易情形。6. 一一一年度董事薪資報酬報告。7. 本公司私募普通股辦理情形報告。8. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 一一一年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案。2. 一一一年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 本公司儲能事業部分割決議案。3. 本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「電統能源工業股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計劃案。4. 選舉第十五屆董事案。5. 解除新任董事競業禁止之限制案。(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、戴奉義；獨立董事候選人名單為林寬照、魏哲楨、何如祥；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://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(<https://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112年2月27日至112年4月27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112年3月27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：<https://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112年03月28日至112年04月24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



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)			長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)		
地	址	電 話	地	址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)		(02)2331-6372	台北市中正區博愛路80號B1		(02)2388-8750
台北市中山區合江街188巷2號1樓		(02)2506-2926	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
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)		(02)2501-5529	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0958-327-999
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀行旁)		(02)2827-9151	台北市大安區延吉街116號(服飾店)		(02)8771-3691
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02)2956-2019	台北市北投區明德路152號(彩券行)		(02)2828-0169
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)		(02)2980-4817	新北市板橋區文化路一段311之13號(政理科大門口芳鄰早餐店)		(02)8251-3646
桃園市中壢區中台路15號		(03)426-0715	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)		(02)2927-0606
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)523-7681	新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面		(02)2982-4289
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04)2201-4514	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)		(04)726-0060	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)		(03)331-8844
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)		(05)222-3203	台中市北區英才路184號1樓-陳素茜(大麵羹斜對面)		(04)2203-9343
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06)221-9015	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)		(04)720-1027
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07)723-1100	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)		(05)222-2705
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	台南市東區大同路一段45巷5號		(06)214-1371
屏東市中正路131號(秀波服務)		(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		(07)823-0388

第六聯

※洽領紀念品須知※	
◎股東會紀念品：十一用瑞士刀(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)。	系統電子工業股份有限公司 一一二年股東常會
◎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、視訊方式出席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112年3月27日起至112年4月20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份有限公司或代為處理徵求事務者全通及長龍徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。 3. 採視訊方式出席或以電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於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112年4月28日起至112年5月3日止(例假日除外)，至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採視訊方式出席或以電子投票之股東不得領取)。	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

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及受託代理人者，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視訊方式出席或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。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年四月二十七日股東會
，依法行使一切股東權利。
此致
系統電子工業股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國112年 月 日