

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。

股東會當日開會期間，可透過YouTube搜尋「系統電子工業114年股東常會」以觀看本公司股東常會直播。

集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

114年股東常會
開會通知書請即拆閱

台北郵局許可證
台北字第557號

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

股東 台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※

※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※

※ 請詳閱第六聯「洽領紀念品須知」 ※

※※※※※※※※※※※※※※※※

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」<https://stockservices.tdcc.com.tw>

第一聯

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	三聯銀行	147	台北市五信	104
土地銀行	005	邦東銀行	803	基隆一信	114
華南銀行	006	邦東國際	805	基隆二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	806	淡水一信	119
彰化銀行	008	永豐銀行	807	淡水信合社	120
海峽銀行	009	玉山銀行	808	宜蘭信合社	124
台北富邦銀行	010	凱基銀行	809	桃園信合社	127
國泰世華銀行	012	星展(台灣)銀行	810	新竹一信	130
高雄銀行	013	台新國際	812	新竹二信	132
北豐國際商銀	016	安泰銀行	816	台中一信	146
全國農業金庫	017	中國信託	822	彰化市二信	158
花旗(台灣)銀行	021	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
王道銀行	039	中國信託	022	彰化六信	162
泰盛商業銀行	048	泰國盤谷	023	彰化十信	163
企業銀行	050	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
渣打商業銀行	052	美國紐約	028	嘉義三信	178
京城商業銀行	053	新加坡大華	029	台南市三信	188
瑞豐商業銀行	081	德商德意志	072	高雄三信	204
華南商業銀行	101	香港東亞	075	高雄一信	216
新光商業銀行	102	美商摩大德	076	花蓮二信	215
臺灣新光商銀	103	法商巴黎	082	澎湖二信	222
陽信商業銀行	108	渣打商業銀行	086	澎湖二信	223
廣信商業銀行	118	日商三井住友	091	金門郵政信託	224
		日商三菱東京	098	中華郵政信託	220
		日商三井住友	321	金門郵政信託	220

全通事務處理股份有限公司 部份徵求場地表 (台北徵求請至聯絡網:www.acssc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)		全通號碼
地 址		全通號碼
台北市中正區武昌街一段148號10樓2樓之1		(02) 2311-1337
台北市中正區武昌街一段148號		(02) 8972-5568
台北市大同區承德路一段206之2樓(水三港8巷)		(02) 2595-1898
台北市中山區吉林路144號10樓		(02) 2563-5077
台北市大馬路復興路二段321號1樓A17室(捷達大安站6號出口)		(02) 2501-5529
台北市內湖區成功路四段66-32號1樓1樓(順泰里主事)		(02) 8792-9175
台北市中山區南京東路二段101號1樓1樓		(02) 2312-8888
台北市永春區永春路378-331號1樓1樓(光復路旁)		(02) 2920-8426
新北市三芝區安樂街40號(正統武昌路2號全安客事內)		(02) 2980-4871
基隆市仁愛區安一路87號之15(仁愛歌城4樓)		(02) 2425-7224
桃園市桃園區復興一路15號(龜倉河邊)		(03) 333-7025
台北市永春區永春路271號(龜倉河邊)		(04) 2201-4541
台北市中山區南京東路二段101號1樓1樓(永春路對面永第3間)		(02) 2312-8888
雲林縣斗六市順興路133號(順興里永春)		(05) 596-3540
嘉義市永春路68號(蘭井街與光復街中間)		(05) 222-3203
台南市中西區西門路45號(萬川祥對面)		(06) 228-6026
台南市中西區西門路一段407號1樓(舊大港對面)		(06) 221-8925
高雄縣左營區永春路292號		(07) 555-0952
台南市山仔頂公山公理堂後212號		(07) 823-6250
台北市中正路131號(永泰源旁)		(07) 655-7271

長能會談碩網股份有限公司部份徵求場地表		
台北訊求站請參閱公司網站 www.clico.com.tw 與 LINE 官方帳號搜尋「長能會談」		
地址	電話	
台北市中正區信義路80號1樓	(02)2388-8750	
台北市中正區民生東路一段148號Tofee咖啡(松江路口,路易莎旁)	(02)1254-9368	
台北市松山區英大馬路5號1樓(統一邊對邊旁)	0958-327-900	
台北市大安區英大馬路230號	(02)2708-6046	
台北市信義區永吉路278號27-23號2樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	
台北市北投區復興北路60號1樓(石牌捷運站旁聯華飯店)	(02)2827-3035	
台北市內湖区大直段101號1樓(大直公園旁)	(02)2612-8888	
台北市板橋區板橋路138號1樓(海山高中對面,華豐補習班對面)	(02)2963-7878	
新北市三重區重慶路一段118號(永平早市旁)經胡適處對面	(02)2902-4289	
新北市新莊區新莊路225號23-12樓(台北郵局經胡適處對面)	(02)2992-4784	
宜蘭縣羅東鎮永福路111號(國光商場對面)	0928-740-835	
新北市東區大直路97號5樓(永南書局)	(03)5256-8888	
台北市松山區民生東路一段133號1樓(統一, 宏國13樓國聖一街交又口)	(02)2560-0388	
台北市中正區寶善路181號1樓-陳嘉庚(大龍峒書報社)	(02)2203-9343	
台北市大龍區民生路一段133號2樓(國泰書報社旁進入)	(04)2566-3666	
嘉義市西區忠義路123號(近中山路第三家)	(05)222-2705	
台南市東區大同路一段45-85號(東門頭附近)	(06)214-1371	
高雄前二區重慶路44號(復興火車站中國信託對面)	(07)331-8641	
高雄前二區民生東路133號(復興火車站中國信託對面)	(07)827-0388	
屏東縣屏東市自由路195號(中國信託對面)	0986-803-088	

戶名												戶號												(45)				
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯款，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、破辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。		原登記匯款帳號																				系統					
			銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)																					
原留印鑑			郵代局號		700		局(含檢號)												帳(含檢號)									
			茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。																									

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

(45) 示統電子工業股份有限公司
一一四年股東常會出席簽到卡

時間：114年5月7日(星期三)上午九時整
地點：台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附件有照證明
片之以分證核驗

親自出席簽名或蓋章

※法代人股東指
代，另需檢具
蓋之指派人書。

出席證編號：

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114年5月7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. 一一三年度營業報告書暨財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2. 一一三年度盈餘分配案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3. 一一一年度第二次私募現金增資普通股之應募關係人追認案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

4. 解除董事就業禁止限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

5. 修訂「公司章程」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

7. 本公司擬辦理私募普通股案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

8. 配合子公司電統能源工業股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對電統釋股作業暨發放參與電統之現金增資計畫案。
(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。

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

二、發發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人 (股東)		編號 (45)-114
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱名		
徵求人		
戶號		簽名或蓋章
姓名或稱名		
受託代理人		
戶號		
姓名或稱名		
身分證字號或統一編號		
住址		

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

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114年4月3日起至114年5月4日止，於集保結算所股東e服務-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114年5月2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，可洽詢本公司證券服務機構「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114年5月8日(星期四)上午9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額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、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。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(電話：02-2790-0088)。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，主席得進行宣布散會。

本公司擬辦理私募普通股案相關內容說明如下：

- 一、為尋求與策略性投資人之合作與充實營運資金，擬依「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，於發行股數不超過25,000仟股額度內，視資本市場狀況，授權董事會於股東會決議之日起一年內預計一次或分次辦理私募現金增資發行普通股，相關事宜說明如下：
 1. 私募價格訂定之依據及合理性：
 - (1) 各次私募價格訂定以公債日前一、三或五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，或定價日前三十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，二基準計算價格較高者為參考價格，惟實際發行價格以不低於參考價格之八成訂定之。
 - (2) 本案私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及以私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本案私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
 - (3) 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，並應符合前述訂價依據，視日後洽定特定人進場方式與目的，必要性及預計效益：
 2. 特定人進場方式與目的：本案私募普通股之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112年9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人，本案私募應募人以策略性投資人為限，同時充實營運週轉金。國內產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，以經營權外移產生重大變動為原則，同時充實營運週轉金。
 - (2) 必要性：因應全球市場的快速變化以及強化本公司的成長動能，擬透過私募現金增資發行普通股方式引進策略性投資人，提升競爭力，對公司長期業務發展有明顯助益與必要性。
 - (3) 預計達成效益：引進策略性投資人後，建立雙方策略合作聯盟，降低公司之經營風險；並一方面充實營運資金，提升本公司未來營運績效之效益。
 - (4) 目前尚無已洽定之策略性投資人。
3. 辦理私募之必要理由：
 - (1) 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及以私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強

化與策略性投資人間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。

- (2) 私募額度：在25,000仟股額度內，於股東會決議日起一年內預計一次或分次辦理。實際募資額度授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。
- (3) 資金用途：尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金。
- (4) 預計達成效益：降低公司之經營風險，另一方面充實營運資金，提升本公司未來營運績效之效益。

次數	預計發行額度	資金用途	預計達成效益
第一次	12,500仟股	尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金。	降低公司之經營風險，另一方面充實營運資金，提升本公司未來營運績效之效益。
第二次	12,500仟股	尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金。	降低公司之經營風險，另一方面充實營運資金，提升本公司未來營運績效之效益。

針對第一、二次預計發行額度，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部份併同發行，惟合計發行總股數以不超過25,000仟股為限。

4. 董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，及辦理私募引進策略性投資人後，經營權無發生重大變動。
- 二、本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日起三年內受限制不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上櫃交易。
- 三、本案私募普通股票計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於審評評估，或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
- 四、除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。
- 五、獨立董事是否有反對或保留意見：否。
- 六、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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年五月七日(星期三)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，召開一一四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一一三年度營業報告。2.一一三年度審計委員會審查決算表冊報告。3.一一三年度背書保證情形。4.一一三年度資金貸與情形。5.一一三年度從事衍生性商品交易情形。6.一一三年度董事酬金報告。7.一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。8.一一三年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.一一三年度營業報告書暨財務報表案。2.一一三年度盈餘分配案。3.一一一年第二次私募現金增資普通股之應募關係人追認案。(三)討論事項：1.解除董事就業禁止限制案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.本公司擬辦理私募普通股案。5.配合子公司電統能源工業股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對電統釋股作業暨放棄參與電統之現金增資計畫案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股0.5元暨資本公積發放現金每股0.2元，合計配發0.7元。
- 三、本公司擬辦理私募普通股案相關內容請詳第五聯。
- 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(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，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114年3月9日至114年5月7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(無需寄回)，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，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜身分證明文件至會場辦理出席。
- 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114年4月2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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 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114年4月3日至114年5月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 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服務代理部。
- 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



※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：碗筷組(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：持股本滿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114年4月2日起至114年4月30日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人福邦證券服務代理部或代為處理徵求事務者全通及長能徵求場所辦理(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，或列印出席股東e服務網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自114年5月12日起至114年5月14日止，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)。

系統電子工業股份有限公司

一一四年股東常會

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

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，出席貴公司一一四年五月七日股東會，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114年 月 日