

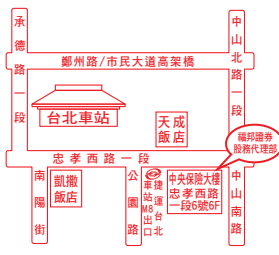
100405

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

115年股東常會
開會通知書請即拆閱



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

(限向郵局窗口交寄)



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
請詳閱第五聯「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

銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with columns for bank name, bank code, and branch name. Includes entries for 台灣銀行, 三信商銀, 台北市五信, etc.

Table listing branch addresses and phone numbers for various banks and locations across Taipei and surrounding areas.

Table listing branch addresses and phone numbers for various banks and locations, including Longfeng Conference Service branches.

Form for dividend registration with fields for name, ID, bank account, and signature. Includes a '45' system code.

Form for the 115th Annual General Meeting attendance card, including fields for name, ID, and signature.

Form for the proxy statement (委託書) with fields for shareholder name, ID, and signature.

Form for the proxy statement (委託書) with fields for shareholder name, ID, and signature.

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

現金股利匯撥聲請書

第四聯：委託書貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

附件

115年發行限制員工權利新股說明如下：

- 一、預計發行價格：每股新台幣0元
- 二、預計發行總額(股)：普通股3,000,000股
- 三、既得條件：須同時符合下述公司整體績效及員工個人績效之條件
  1. 公司整體績效：
    - (1)最近一個會計年度財務報告顯示無累積虧損且股東權益為正數，且符合下列條件之一：
      - (a)最近一個會計年度會計師查核簽證之合併財務報表基本每股盈餘(EPS)達新臺幣1元以上；或
      - (b)扣除員工權利新股應提相關費用化金額後仍符合最近兩個會計年度之稅前淨利均達本公司實收資本額3%以上。
    - 前款所稱基本每股盈餘(EPS)及稅前淨利，係指經會計師查核簽證之合併財務報表中合併綜合損益表所揭露之基本每股盈餘及稅前淨利。
  2. 員工個人績效：
    - (1)於獲配限制員工權利新股後在職期滿一年且第一年度考績達B以上，第一年度未曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關

- 規範及約定之情形，既得30%股份。
- (2)於獲配限制員工權利新股後在職期滿二年且第二年度考績達B以上，第二年度未曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情形，既得30%股份。
- (3)於獲配限制員工權利新股後在職期滿三年且第三年度考績達B以上，第三年度未曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情形，既得40%股份。
- 四、員工未得既得條件或發生繼承之處理方式：
  1. 當期公司整體績效未達既得條件，當期既得期間屆滿之股份，公司全數以發行價格買回並予以註銷。員工個人績效未達既得條件者，其股份本公司全數以發行價格買回並予以註銷。
  2. 於例外情形(包括但不限於發生繼承)，則依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
- 五、其他發行條件：依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
- 六、員工之資格條件：以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限。實際得為認購之員工及得認購之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或

- 其他管理上所需之條件等因素，由董事長核定，提報董事會同意。如獲配員工為經理人時，應先經薪資報酬委員會同意；獲配員工為非經理人時，應先經審計委員會同意。
- 七、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為吸引及留住人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。
- 八、可能費用化之金額：公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。115年度擬提股東會決議發行之限制員工權利新股上限為3,000,000股，每股以新臺幣0元發行，設算估計可能費用化金額約為新臺幣183,900元(以本公司115年3月17日董事會開會前一日普通股股票收盤價格61.3元認列估計)。依既得條件，暫估116年~118年費用化金額分別約為新臺幣55,170元、55,170元、73,560元(實際費用化金額仍應以授予日公允價值及實際既得情形計算)。
- 九、對公司每股盈餘稀釋情形：以本公司已發行股數229,471,063計算，暫估116年~118年費用化後每股盈餘可能減少金額分別約為新臺幣0.24元、0.24元、0.32元。
- 十、其他對股東權益影響事項：整體評估對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

系統電子工業股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 115 年 4 月 28 日

徵求人	委任股東	擬支持系統電子工業股份有限公司董事被選舉人名單	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
永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」，「永豐金證」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」)	李益仁 達人投資有限公司	董事： 李益仁 謝東富 李承翰 和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志 獨立董事： 邱太三 陳令軒 蘇艷雪	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)公司-全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所 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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

## 開會通知書

- 茲訂於一一五年四月二十八日(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)，假台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計委員會審查決算表冊報告。3. 一一四年度背書保證情形。4. 一一四年度資金貸與情形。5. 一一四年度從事衍生性商品交易情形。6. 一一四年度董事酬金報告。7. 一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。8. 一一四年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。9. 一一四年度公司債發行與募集情形報告。10. 一一四年度庫藏股買回執行情形報告。11. 本公司私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1. 一一四年度營業報告書暨財務報表案。2. 一一四年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 本公司發行限制員工權利新股案。(四)選舉事項：選舉第十六屆董事案。(五)其他事項：解除新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 董事會決議分派：盈餘現金股利每股0.2元暨資本公積發放現金每股0.3元，合計配發0.5元。
- 本公司發行限制員工權利新股案說明請詳附件。
- 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、和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志；獨立董事候選人名單為邱太三、陳令軒、蘇艷雪；查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選「彙總表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事公告」後，輸入查詢條件查詢。
- 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。
- 依公司法第165條規定，自115年2月28日至115年4月28日止停止股票過戶。
- 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予受託代理人收執，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，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
- 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115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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年3月28日至115年4月25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。
- 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。
- 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



第五聯

### ※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：不鏽鋼玻璃調味罐(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115年3月27日起至115年4月21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服務代理部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115年5月4日起至115年5月6日止，至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

系統電子工業股份有限公司  
一一五年股東常會  
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。