

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表 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」		
地 址	電 話	
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2351-6733	
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	
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	
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	
台北市北投區政道一路二段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	
新北市新店區新坂一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	
新北市三重區安樂街66號	(02)2980-4817	
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	
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	
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	
南投縣草屯鎮長峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456	
台北市北區公園路128號(好鄰居郵局)	(06)221-9015	
台南中西區西門路二段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(仁愛街五品牛排旁第三間)	(07)237-9898	
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 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	
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,路易莎旁)	(02)2542-9368	
台北市松山區東興路51號1樓(第一證券對面)	0958-327-999	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	
台北市士林區文林路173號(大北路口彩華行)	(02)2881-7777	
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	
新北市板橋區自由路3號(原快捷對面)	(02)2250-0199	
新北市土城區裕生路83號2樓(樂利國小旁)	(02)2265-5723	
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	
桃園市中壢區民權路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199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	
台中市北區英才路184號1樓(陳素蓋(大麵羹對面))	(04)2203-9343	
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	
台南市東區大馬路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	
高雄市三民區重慶路50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 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.com.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(永和香舖)延平北路口	(02)2557-1730	
台北市中山區龍江路336號(永安文具店)	(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	
新北市板橋區文化路一段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	
新北市永和區中正路68號1樓(順豐電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	
新北市三重區力行路二段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	
基隆市成功路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397	
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)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	
嘉義市中區路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430	
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856	
高雄市三民區復興街203-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	
高雄市三民區橫江街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07)316-0446	
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512	

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年四月二十九日(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),假台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓,召開一一一年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一一〇年度營業報告。2.一一〇年度審計委員會審查決算表冊報告。3.一一〇年度健全營運計畫執行報告。4.一一〇年度背書保證情形。5.一一〇年度資金貸與情形。6.一一〇年度從事衍生性商品交易情形。7.一一〇年度董事績效評估結果及薪資報酬報告。(二)承認事項:1.一一〇年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案。2.一一〇年度盈虧撥補案。(三)討論事項:1.私募普通股案。2.修訂「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 本公司擬辦理私募普通股案說明詳如第二聯。
- 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。
- 依公司法第165條規定,自111年3月1日至111年4月29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部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。
- 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111年3月29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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年03月30日至111年04月26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>】。
- 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。
- 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:馬克杯(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111年3月29日起至111年4月22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111年5月3日起至111年5月5日止,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)。

系統電子工業股份有限公司
一一一年股東常會

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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一一年四月二十九日股東常
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111年 月 日