



臺龍電子股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期105年6月21(限徵求1,000股以上)

Table with 4 columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持董事、監察人, 董事被選舉人之經營理念. Includes details for 日盛證券 and 景旺國際.

- 1. 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公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

註2：資訊來源：台灣經濟新報資料庫及公開資訊觀測站

Table with 7 columns: 評估方法, 一詮公司, 隆達公司, 達運公司, 瑞儀公司, 先益公司, 中光電公司. Includes financial ratios like 負債比率 and 流動比率.

註：以減資及除權後之每股淨值為準。
(3)流動性折價因素之調整：
依據證券及期貨法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，私股股票自交付日起3年內均不得轉讓...

Table with 2 columns: 評估方法, 價格. Includes 理論價格, 流動性折價成數, 調整後價格(元) and 暫定參考價格(元).

註：調整流動性折價後私股價格合理區間計算如下：其中上限價格為 7.99 × (1-0.10) = 7.19；
下限價格為 3.73 × (1-0.20) = 2.99

壹龍電子股份有限公司

105年度辦理私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書
壹龍電子股份有限公司(以下簡稱壹龍公司或該公司)預計於民國(以下同)105年5月10日召開董事會討論辦理私募普通股案(以下稱本次私募案)...

本意見書之內容僅作為壹龍公司105年5月10日董事會及105年6月21日股東常會決議本次私募案之參考依據，不得作為其它用途使用。本意見書係依據壹龍公司所提供之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告資訊...

一、公司簡介
壹龍公司成立於71年11月13日，並於92年6月18日在證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃。該公司目前主要產品為LCD/觸控模組相關組件-保護玻璃(Cover Lens)、面板代工、觸控模組...

二、本次私募普通股計畫內容
壹龍公司為償還銀行借款及充實營運資金，預計發行股數不超過15,000仟股，擬於105年6月21日股東常會決議之日起一年內一次辦理私募普通股...

(一)辦理私募之必要性
壹龍公司104年度稅後淨損新台幣(幣別以下同)47,835仟元，且截至104年12月31日止帳上累積虧損1,267,423仟元，已超過實收資本額之二分之一，每股淨值0.82元...

(二)償還銀行借款及充實營運資金之必要性
壹龍公司104年合併營收849,313仟元較103年度減少737,370仟元，合併稅後淨額47,835仟元，係因整體大環境影響，使面板加工、觸控面板貼合與保護玻璃等業務皆產生虧損...

Table with 4 columns: 項目, 102年度, 103年度, 104年度. Includes 營業收入, 財務結構, 短期償債能力, 現金流量比率.

資料來源：公開資訊觀測站及壹龍公司提供。
綜上，壹龍公司本次私募普通股以償還銀行借款及充實營運資金應具必要性。
四、本次私募普通股之合理性評估

壹龍公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，計畫用於償還銀行借款及充實營運資金，其所募得資金係為長期穩定資金，除可有效強化公司財務結構外，更可避免利息負擔侵蝕資金...

在私募應募人方面，本次私募案規劃之應募人選擇方向，將以符合證券交易法第43條之6及前財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令所規定之特定人為限...

壹龍公司截至董事會決議本次私募案前並未洽安參與私募之應募人，且未來辦理私募後不排除有經營權異動之情事，惟為改善該公司事業單位之權利，未來所洽定之應募人，其選擇之對象除符合法規規範之合格特定人外...

在股東權益方面，未來私募資金挹注後，在強化財務結構、改善償債能力及節省利息支出下，積極拓展業務，對該公司永續經營實有助益...

壹龍公司為強化財務結構，降低營運風險，並考量避免增加舉債造成公司利息負擔，擬透過私募方式現金增資發行普通股，應具必要性...

評 估 人：統一綜合證券股份有限公司

董 事 長：林 忠 生

中 華 民 國 一 百 零 五 年 五 月 十 日
(本用印僅限壹龍電子股份有限公司105年度辦理私募普通股之證券承銷商評估意見書使用)

獨立性聲明書

本公司受託就壹龍電子股份有限公司(以下簡稱壹龍公司)105年度辦理私募普通股之必要與合理性，出具評估意見書。

- 1. 本公司非為壹龍公司採權益法投資之被投資公司。
2. 本公司非對壹龍公司採權益法評價之投資公司。
3. 本公司董事長及總經理與壹龍公司之董事長及總經理並非為同一人，或無具有配偶或二親等以內之關係。
4. 本公司非為壹龍公司之董事或監察人。
5. 壹龍公司非為本公司之董事或監察人。
6. 本公司與壹龍公司間於上述情事外，並無證券發行人財務報告編製準則第十八條規定所訂關係人之關係。

為壹龍公司辦理私募普通股之必要性與合理性評估意見書，本公司提出之評估意見書均維持超越獨立之精神。

評 估 人：統一綜合證券股份有限公司

董 事 長：林 忠 生

中 華 民 國 一 百 零 五 年 五 月 十 日
(本用印僅限壹龍電子股份有限公司105年度辦理私募普通股之證券承銷商評估意見書使用)

第三聯

Form for 委託書 (委託人/徵求人/受託代理人). Includes fields for 股東戶號, 持有股數, 姓名或名稱, 戶號, 委託日期, 年, 月, 日.

徵求場所及人員簽章處：

臺龍電子股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於105年6月21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，報到處地點同開會地點。
二、擬辦私募普通股案說明詳如附件。
三、本次討論董事就業禁止之解除，爰依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事就業禁止之限制。
四、公司法第165條規定，自105年4月23日起至105年6月21日止停止股票過戶。
五、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會開會通知書及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。
六、如有股東欲委託書者，本公司將於105年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站(網址：http://free.sfi.org.tw) 輸入查詢條件即可。
七、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部。
八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
九、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

臺龍電子股份有限公司董事會 敬啟



全通事務處理(股)公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

Table with 6 columns: 地 址, 電 話, 地 址, 電 話. Lists various locations and phone numbers across Taiwan.

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.php

Table with 6 columns: 地 址, 電 話, 地 址, 電 話. Lists various locations and phone numbers across Taiwan.