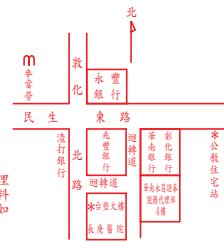


10574

臺龍電子股份有限公司 股務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/
證券代號：6246

※股務營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30止
(週休二日制)

「本股務代理部所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。」



台北郵局許可證
台北字第1900號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

股東會紀念品洽領須知：
1. 紀念品名稱：梅森瓶二入組。(紀念品數量如有不足時，得以等值商品替代之)
2. 貴股東如欲參加股東會者，請於106年06月20日股東會會議時段至會場領取。
3. 貴股東如不克前來參加股東會，可於106年06月19日起至106年06月20日止，營業時間內(上午九點至下午四點止，午間正常營業)至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽領(地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓) 電子投票股東者同前述期間內洽領。
4. 紀念品恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回。

臺龍電子股份有限公司
一〇六年股東常會
親自出席卡
此 致
臺龍電子股份有限公司

股東戶號：
股東姓名：
年 月 日 蓋章或簽名

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

(60)

(股東戶名：
收股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

臺龍電子股份有限公司一〇六年股東常會
出席簽到卡

106 親自 委託

時間：106年6月20日(星期二)上午九時整
地點：新北市五股區五工六路九號(五股工業區新北市五股勞工活動中心)

股東戶號：
持有股數：

臺龍電子股份有限公司
一〇六年股東常會
領取紀念品兌換券

蓋章或簽名

第二聯：出席簽到卡

出席編號：

出席編號：

核權

(60) 臺龍電子股份有限公司 股東印鑑卡				本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人	留存印鑑	電話	戶號	
出生日期	身分證或營利事業統一編號				
戶籍地址					
通訊地址					

※說明事項※

- 貴股東請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
- 未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影本正反面一份【依(89)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。
- 「96年1月1日起全面使用新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證。」貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。

(60) 臺龍電子股份有限公司增資新股劃撥集保帳戶徵詢通知書

茲同意本人本年度暨以後年度所配發之增資新股，除變更領取方式或集保帳號外，皆逕行撥入本通知書上所列之集保帳戶，且配發不足一股之畸零股款同意充抵為帳簿劃撥費用。(同意集保帳簿劃撥且帳號無誤者，免寄回。)

股東戶號	股東戶名	原留印鑑
原登記集保帳號		
新增或變更集保帳號(共11碼)		
<input type="checkbox"/> 不同意集保帳簿劃撥，請蓋妥原留印鑑，並於106年6月20日前寄回。		

※本調查資料，僅供作業登錄，俟後以公司除權基準日之股東名簿持有股數，實際配發。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

臺龍電子股份有限公司 股務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

貼
票
請
郵

地址：
寄件人：
姓名：

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件

第三聯

臺龍電子股份有限公司一〇六年股東常會委託書		委託人(股東)		編號
<p>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106年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="radio"/> 承認 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 2. 一〇五年度盈餘分配案。 1. <input type="radio"/> 承認 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 3. 一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 6. 補選監察人二席案。 7. 解除本公司董事代表人就業禁止之限制案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 臺龍電子股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>一、五萬元，檢舉電話：011-25473733。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>股東戶號</p> <p>持有股數</p> <p>姓名或名稱</p> <p style="text-align: center;">徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p style="text-align: center;">受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p style="text-align: center;">(60) 臺龍電子</p> <p style="text-align: center;">蓋章或簽名</p> <p style="text-align: center;">蓋章或簽名</p> <p style="text-align: center;">蓋章或簽名</p>	

徵求場所及人員簽章處：

臺龍電子股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於106年6月20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。)假新北市五股區五工六路九號(五股工業區新北市五股勞工活動中心)召開106年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業報告書。2. 一〇五年度監察人查核報告書。3. 減資之健全營運計劃書之執行情形報告。4. 資金貸與改善計畫執行情形報告。5. 一〇五年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。6. 本公司一〇五年度股東常會通過私募普通股實際辦理情形報告。(二)承認事項：1. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇五年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。3. 修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。4. 補選監察人二席案。5. 解除本公司董事代表人就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、一〇五年度盈餘分派案，業經本公司一〇六年四月五日董事會通過擬議，擬自一〇五年度可分配盈餘中提撥股東股票紅利新台幣43,500,020元，每份股無償配發200股，本次分配嗣後如因本公司普通股股數發生變動，致每股應分配股利發生變動或所定各項要件經主管機關核示必須變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 三、依據交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東常會同意解除本公司現任董事代表人就業禁止之限制，解除其競業行為之內容如下：

董事姓名	目前兼任其他公司名稱及職務
景旺國際有限公司代表人：陳志龍	廣盈新能源集團有限公司總裁
佳亮有限公司代表人：許采彤	豐裕投資顧問股份有限公司董事

- 四、公司法第165條規定，自106年4月22日起至106年6月20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。 貴股東如親自出席時，請於「親自出席卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡**後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人華南永昌綜合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後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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股務代理部。
- 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

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席卡均蓋章者，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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 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。
- 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，或參考公司案總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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。
- 委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

臺龍電子股份有限公司 董事會



敬 啟