

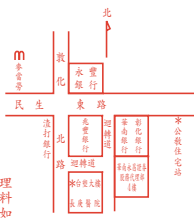
105017

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

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

「本服務代理人所蒐集之個人資料，僅會在辦理  
服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，請逕洽本服務代理部。」

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



## 股東 台啓

(一) COVID-19(新冠病毒肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使  
表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘  
股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38  
度者，禁止股東進入股東會會場，並應配合遵循會場必要之相關防疫措施。  
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」  
之重大訊息公告。

集保結算所「股東e票通」電子投票網址：  
<https://www.stockvote.com.tw>

<b>60 臺龍電子股份有限公司 一一〇年股東常會 親自出席簽到卡</b> 時間：110年6月22日(星期二)上午九時整 地點：新北市五股區五工六路九號 (新北產業園區新北市五股勞工活動中心) ※請攜帶附有照片之身分證證明文件以備核驗 股東戶號： 股東或代 理人姓名： 持有股數： 親自出席簽名或蓋章 <small>兌換紀念品兌換處(簽名或蓋章)</small>	<b>委 託 書</b> 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110年6月22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，視為對各項議案表示承認或贊成。 1. 民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 2. 民國一〇九年度盈餘分配案。1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 3. 全面改選第17屆董事9人(含獨立董事3人)案。 4. 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 7. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 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， 但服務代理人應依前項(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		<b>委託人(股東)</b> 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住 址	<b>60 臺龍電子</b> 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	一、發現違法取得或使用委託書，可檢附具體證據向集保結算所檢舉，經查證 屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：02-2547-7333。 禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。		徵求場所及： 人員簽章處	

本公司新選任之董事及獨立董事兼任他公司職務之重要內容如下：

董 事 姓 名	目前兼任其他公司名稱與職務	對本公司財務業務之影響程度
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 瑞龍加油站董事長 Hexel Electronic Limited 恒龍電子有限公司董事 Gold Record Investments Limited(SAMOA)金錄投資有限公司(薩摩亞) 董事 ColourWay Limited (SAMOA) 彩巖有限公司(薩摩亞) 董事 SunRise Explorer Limited (SAMOA) 旭拓有限公司(薩摩亞) 董事	無
景旺國際有限公司 代表人：陳曉菁	瑞龍加油站董事	無
德銀開發建設股份有限公司 代表人：溫聖東	廣洋股份有限公司董事長	無
許采彤	景旺國際有限公司董事長 Hexel Electronic Limited 恒龍電子有限公司董事	無
趙志峰	良穩國際股份有限公司董事	無
獨立董事姓名	目前兼任其他公司名稱與職務	對本公司財務業務之影響程度
李永誠	勇原工程股份有限公司總經理	無
張清惠	保緯資源股份有限公司副董事長、鼎泰豐投資股份有限公司董事長、KY-光龍 董事、鷺鳴國際股份有限公司董事	無
陳亮佑	陳亮佑律師事務所律師	無

第二聯 ※法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

<b>60 臺龍電子股份有限公司 股東印鑑卡</b>				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	國籍/ 註冊地	留存 印鑑	戶 號	
出生日期	身分證或營業 事業統一編號	電話			
戶籍 地址					
通訊 地址					

<b>60 臺龍電子股份有限公司 地址變更聲請書</b>			
戶名	電話	留存 印鑑	
戶籍 地址			
通訊 地址			

※說明事項※

一、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  
身分證影印本者，且印鑑卡恕不退還)  
二、未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影印本正反面一份【依(55)台財  
證(一)第54一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。  
三、(55)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。

## 股東會紀念品洽領須知

- 紀念品名稱：『愛佳寶#304不銹鋼餐具組3件式(筷子+叉子+湯匙)』  
(紀念品恕不採郵寄方式，會後恕不補發)。
- 股東會當日【**限本人**】親自出席(不限股數)，另持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放  
，紀念品發放至會議結束止。
- 貴股東如欲委託徵求人出席及領取紀念品時，請於本通知書第三聯委託書簽名或蓋章(限徵求1,000股(含)  
以上之委託書)，洽代為處理徵求事務者全通事務處理及長龍會議顧問(股)公司徵求場所辦理，徵求期間  
為110年5月22日起至110年6月15日止。
- 以電子方式行使表決權者，請憑股東會開會通知書全聯或列印出「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，於110年6月23日起至110年6月25日止，至華南永昌綜合證券股份有限  
公司服務代理部領取(每日9:00起至16:30止，例假日除外)，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，  
恕不發放紀念品。

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110年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期110年6月22日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
日盛證券股份有限公司 (簡稱：日盛/日盛證/ 日盛証/日盛證券/日盛 証券)	1. 景旺國際 有限公司	1. 景旺國際有限公司 代表人 - 陳志龍 2. 景旺國際有限公司 代表人 - 舒逸豪 3. 景旺國際有限公司 代表人 - 陳曉菁 4. 許采彤 5. 趙志峰 6. 德銀開發建設股份有限公司 代表人 - 溫聖東	1. 落實公司治理，善盡董事義務與責任。 2. 遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展及其永續經營，創造股東之最大利益。	1. 日盛證券(股)公司服務代理部 (02) 2541-9977 台北市南京東路二段85號7樓、1樓 台北市重慶南路一段10號1樓 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 台北市承德路3段206之2號 (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750  【限徵求1,000股(含)以上】 徵求期間：110年5月22日至110年6月15日 【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

註：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。

全通事務處理(股)公司  
全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw))

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段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
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
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
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
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  
全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw>/全台徵求點

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	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29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
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
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	03)956-0316
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市更生路1158號(台東好米)	0919-798-593

10501

台北市松山區民生東路四段五十四號四樓

60

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

收

貼票  
請郵

地址：  
寄件人：  
姓名：

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。
- 二、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、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證證明文件，以備核對。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人者及服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。
- 九、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。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

指 派 書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席貴公司一一〇年六月二十二日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

臺龍電子股份有限公司

法人股東：

中華民國110年 月 日

臺龍電子股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於110年6月22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。)「若因疫情影響必須變更股東會地點，將另行公告」，假新北市五股區五工六路九號(新北產業園區新北市五股勞工活動中心)召開110年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 民國一〇九年度營業報告書。2. 民國一〇九年度監察人查核報告書。3. 本公司民國一〇九年度私募普通股辦理情形報告。4. 民國一〇九年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一〇九年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選第17屆董事9人(含獨立董事3人)案。(四)討論事項：1. 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。4. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(五)臨時動議。
- 二、本次選任董事9人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為景旺國際有限公司代表人：陳志龍、舒逸豪、陳曉菁；許采彤、趙志峰；德銀開發建設股份有限公司代表人：溫聖東，獨立董事候選人名單為李永誠、陳亮佑、張清惠；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，「重大訊息與公告/公告查詢/公告種類」，請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 三、本公司新任董事，因兼職而涉有公司法第209條所規範之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除相關行為之限制，新任董事競業之情形，詳附表。
- 四、公司法第165條規定，自110年4月24日起至110年6月22日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容，請至公開資訊觀測站查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 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「親自出席簽到卡」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，請填具第二聯後全聯摺處寄回，並請於開會五日以前送達本公司服務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部，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110年5月21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：<https://free.sfi.org.tw>) 輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自110年5月22日至110年6月19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」，依相關說明操作之(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 八、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。
- 九、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十、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



敬啓