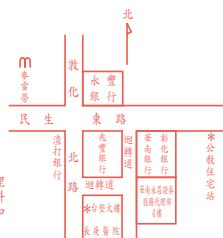


105017

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、僅會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

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

- (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。

- 股東會紀念品洽領須知：
- 紀念品名稱：伊莎貝爾無皂子洗手乳 250ML(盒裝) (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。
  - 貴股東如欲委託他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111年5月23日起至111年6月14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111年6月22日起至111年6月24日止，至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部領取(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。

60 臺龍電子股份有限公司  
一一一年股東常會  
親自出席簽到卡

時間：111年6月21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	兌換紀念品簽收處(簽名或蓋章)

委 託 書

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111年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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，視為對各該議案表示承認或贊成。

- 民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。  
1. 〇承認 2. 〇反對 3. 〇棄權
- 民國一一〇年度盈餘分配案。  
1. 〇承認 2. 〇反對 3. 〇棄權
- 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。  
1. 〇贊成 2. 〇反對 3. 〇棄權
- 修訂本公司「公司章程」部份條文案。  
1. 〇贊成 2. 〇反對 3. 〇棄權
- 擬辦理私募普通股票案。  
1. 〇贊成 2. 〇反對 3. 〇棄權

二、本股東未於前項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

委託人(股東)		編號	60 臺龍電子
股東戶號			簽名或蓋章
持有股數			
姓名或稱			簽名或蓋章
徵 求 人			簽名或蓋章
戶 號			
姓名或稱			簽名或蓋章
受 託 代 理 人			簽名或蓋章
戶 號			
姓名或稱			
身分證字號 或統一編號			
住 址			

一、二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(0)2-2547-3733。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

60 臺龍電子股份有限公司 股東印鑑卡

戶名	未成年股東之法定代理人	國籍/註冊地	留存印鑑
出生日期	身分證或營利事業統一編號	電話	
戶籍地址			戶號
通訊地址			

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。

- ※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 地址變更聲請書

戶名	電話	留存印鑑
戶籍地址		
通訊地址		戶號

請沿此虛線先折再撕

第一聯

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。

請沿此虛線先折再撕

臺龍電子股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期111年6月21日

徵求人	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/日盛證券)	1、日盛證券股份有限公司服務代理部 電話：(02)2541-9977 台北市南京東路二段85號7樓、1樓
	2、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 台北市中正區博愛路80號B1
	3、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 台北市承德路3段206之2號
	<b>【徵求限1000股(含)以上】</b>
	<b>【徵求期間：111年5月23日至111年6月14日】</b>
	<b>【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】</b>

註：以上係屬彙總資料，股東如需查詢詳細資料請參考本會通知書上載明公告日期或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw>查詢)。

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷遠街76號1樓(咖啡啡發行)	0980-137-003
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆亞花店旁邊)	(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Tofee服飾(松江路口, 瑞易莎旁)	(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
台北市士林區德信路99號(新復興里)	(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(武成高中對面)	0965-355-336
新竹市東區西大路97巷8號(牛牛麵巷內)	(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(陳素涵(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
嘉義市西區忠孝街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
高雄市三民區重慶路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

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓B2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區懷遠街42之1號1樓(心泰軟具園料理便當)	(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
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運火車站6號出口)	(02) 2501-5529
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
台北市北投區敦化一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9131
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
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2962-0589
新北市三重區樂業街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02) 2682-1252
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏長勇街後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681
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(劉水洲)	(04) 2287-2837
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
彰化縣員林市中山路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮榮華街3之7號(上銀對面)	(049) 232-7456
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

本公司擬辦理私募普通股案：

- 本公司為維持穩健財務結構充實營運資金，及考量市場狀況即時掌握資金籌措之時效性，擬依證券交易法第43條之6等規定，辦理私募普通股。
- 發行股數不超過6,000,000股，擬請授權董事會於股東常會決議之日起一年內，分四次發行，第一次發行1,500,000股、第二次1,500,000股、第三次1,500,000股、第四次1,500,000股。
- 依證券交易法第四十三條之六規定，說明如下：
  - 價格訂定之依據及合理性：
    1. 價格訂定之依據及合理性：
      - (1) 私募價格擬依「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」規定訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
        - (A) 以定價日前1、3或5個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
        - (B) 定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
      - (2) 私募訂價成數：私募價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
      - (3) 本次私募價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司經營績效、最近期淨值及近期股價等因素後決定，其訂定方式應屬合理。
      - (4) 私募價格低於股票面額對股東權益之影響：
 實際私募價格與面額之差額將產生帳上之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況以及未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。由於私募預計達成效益，為強化財務結構、節省利息支出，有助公司營運，對股東權益有正面助益。
  2. 特定人選擇方式：
 本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，惟目前暫無已洽定之應募人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
3. 辦理私募之必要理由：
  - (1) 不採用公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，募得資金用於償還借款及充實集團營運資金，健全財務體質，確保公司長遠營運發展，以達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與策略投資人應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
  - (2) 私募資金用途及預計達成效益：預計四次發行。募得資金皆用於償還借款及充實集團營運資金，發展新產品以因應集團長期發展所需，以強化財務結構，降低資金成本；預計將強化公司財務結構及改善償債能力，節省利息支出，擴大未來營運規模，有效降低資金成本並確保籌資效率之外，本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益。
4. 後俟如無法於一年期限內辦理完成私募事宜，提請股東常會授權董事會於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。
5. 本次私募新股之權利義務：本次私募普通股除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。

指派書

茲指派 **君** 為本法人股東代表，授權出席貴公司一一一年六月二十一日股東常會，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(蓋章)：

中華民國111年 月 日

臺龍電子股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 茲訂於111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。)「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111年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 民國一一〇年度營業報告書。2. 民國一一〇年度審計委員會審查報告書。3. 民國一一〇年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 資金貸與改善計劃執行情形報告。(二)承認事項：1. 民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。3. 擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 公司法第165條規定，自111年4月23日起至111年6月21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」。
- 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疊寄回，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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月20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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自111年5月21日至111年6月18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>)。
- 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。
- 參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

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委託代理人者，視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，依「公開發行人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。
- 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。
- 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、服務代理機構，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；但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人及服務代理機構受委託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 敬啟



此致

貴股東