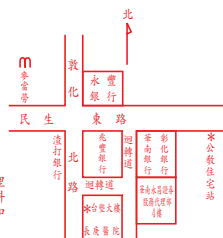


105017

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

國內郵簡

(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商字第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>

股東會紀念品洽領須知：  
1. 紀念品名稱：磁吸式放大鏡指甲剪(紀念品恕不採郵寄方式，會後恕不補發)。  
2. 股東會當日【限本人】親自出席(不限股數)，另持股東滿1,000股股票(委託他人領取者)，不予發放，紀念品發放至會議結束止。  
3. 當股東如欲委託本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(限親表1,000股以上之委託書)，洽代為處理股東事務者洽董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112年5月20日起至112年6月12日止(各徵求場所待徵求狀況提早結束徵求)。  
4. 以電子方式行使表決權者，請憑股東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112年6月26日起至112年6月28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。

### 【股東會防疫須知】

- COVID-19(新冠肺炎)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。
- 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且建議全程佩戴口罩。
- 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。

60 臺龍電子股份有限公司  
一一二二年股東常會  
親自出席簽到卡

時間：112年6月19日(星期一)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112年6月19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，視為對該議案表示承認或贊成。  
1. 民國一一一年度營業報告書及財務報告案。  
2. 民國一一一年度盈餘分配案。1.  承認 2.  反對 3.  棄權  
3. 民國一一一年度盈餘轉增資發行新股案。  
4. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。  
1.  贊成 2.  反對 3.  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
股東戶號	持有股數	60 臺龍電子
姓名或稱	徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號	姓名或稱	簽名或蓋章
姓名或稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
戶 號	姓名或稱	
姓名或稱	身分證字號或統一編號	
住 址		

一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體證據向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元。  
二、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

### 60 臺龍電子股份有限公司 增資新股劃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，且配發不足一股之時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
原登記集保帳號	
新增或變更集保帳號(共11碼)	
1. <input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶	原 留 印 鑑
2. <input type="checkbox"/> 新開(變更)集保帳戶且同意全數撥入上列帳號者，請蓋原留印鑑立即寄回。	
※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。 ※依法令規定於九十五年七月一日起，增資股票需採無實體發行，故請尚未開設集保帳戶之股東，儘速至各證券商開設集保帳戶，以便辦理增資新股轉帳劃撥作業。	

### 60 臺龍電子股份有限公司 現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除郵資及匯費等相關費用後)依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。(同意原登記銀行帳戶且帳號無誤者，免寄回。)現金股利金額在50元(含)以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或郵寄。

股東戶號	股東戶名	
原登記銀行帳號		
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
新 登 記	<input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。 <input type="checkbox"/> 不郵寄，現場親領。	原留印鑑

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯 ※法人指派代表出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

第三聯 有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後，於6月19日前寄回。

請沿此虛線先折再撕

第四聯 有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後，於6月19日前寄回。

臺龍電子股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單  
 股東常會日期112年6月19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
富邦綜合證券股份有限公司(簡稱:富邦證/富邦證券/富邦証/富邦證券/富邦證券)	1、富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 電話:(02)2361-1300 台北市中正區許昌街17號2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: 112年5月20日至112年6月12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開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
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口,路旁旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山車站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市北投區明德路152號(彩春行)	(02)2828-0169
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市南港區八德路四段909號1樓(翰狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市土城區裕光路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
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
桃園市桃園區中山路984號(武成高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素潔(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銅門當)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(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
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街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
台北市中山區合江街188巷2樓1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街35之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
新北市汐止區康寧街414號1樓(穿對面巷子內)	(02) 2695-3448
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
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(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大甲區五福街60號(三媽吳吳媽對面)	(04) 2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

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,授權出席貴公司一一二年六月十九日股東常會,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 112 年 月 日

臺龍電子股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於112年6月19日(星期一)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112年股東常會,議程如下:(一)報告事項:1.民國一一一年度營業報告書。2.民國一一一年度審計委員會審查報告書。3.民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.擬撤銷民國一一一年度股東常會討論私募普通股報告。(二)承認事項:1.民國一一一年度營業報告書及財務報表案。2.民國一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.民國一一一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。(四)臨時動議。
- 二、一一一年度盈餘分派案,業經本公司民國112年04月25日董事會通過擬議,本公司擬自一一一年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣3,711,000元,每股配發現金股利新台幣0.1元,另提撥股票股利新台幣7,421,900元,每股面額新臺幣10元,計742,190股,每仟股無償配發20股,嗣後本公司如因流通在外股份總數發生變動,致影響股東配息配股率發生變動時,由股東會授權董事會調整並辦理相關變更事宜。
- 三、公司法第165條規定,自112年4月21日起至112年6月19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」。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於112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:https://free.sfi.org.tw)輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自112年5月20日至112年6月16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)。
- 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

