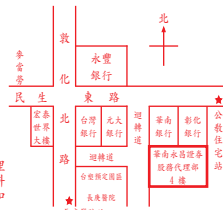


105017

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簡字第0001號
恒業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

集保結算所「股東e服務-電子投票平台」網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>

紀念品洽領須知請詳背面說明

【股東e服務】

- 投資人可以利用集保公司「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本，亦可透過手機APP申辦股東開戶及基本資料變更之股務事務。
- 集保公司網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>
- 申請管道：(1) 登入「集保e手掌握」APP。(2) 「證券簡下單APP」。(3) 前往「股東e服務」完成註冊及同意。



⑥ 臺龍電子股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月24日(星期三)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115年6月24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。

- 民國一四年度營業報告書及財務報表案。
1. 承認 2. 反對 3. 棄權
- 民國一四年度盈餘分配案。1. 承認 2. 反對 3. 棄權
- 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
- 補選董事一席案。

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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(0)二二五(四七)三三三。

委託人(股東)		編號 ⑥ 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		
戶 號		
姓名或稱		簽名或蓋章
受 託 代 理 人		
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處

⑥ 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		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						

- ※說明事項※
- 貴股東請附上身分證正反反面影印本乙份，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。

⑥ 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

股東會紀念品洽領須知

長龍會議全台146徵求點
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



全通全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



- 紀念品名稱：玻璃皮套兩用杯380ml、展笙國際旅行社旅遊抵用券、BD EYEWEAR眼鏡折價券三樣贈品(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)，紀念品發放至會議結束止。
- 貴股東如欲委託求出人出席及領取紀念品時，請於本通知書第二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115年5月23日起至115年6月17日止(各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 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(不**接受手機或電子設備出示畫面**)，於**115年7月6日起至115年7月8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16:00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。

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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路旁旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路51號(統一證券對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市萬華區大理街22號(捷連龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市信義區永吉路278巷27弄32號(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市內湖區金湖路212號(近捷連內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(郵局909)	0975-756-871
新北市板橋區長安路138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187-1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市北區和福街3號(北大路轉和福街巷弄內)	(03)523-6082
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378號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園對面)	(03)331-8844
苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政事務所)	0905-334-770
台中市北區英才路181號1樓(陳泰孟(天)麵食對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翰館對面)	(04)720-1027
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(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市中區重慶街46號(近後火車站)	(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
台東縣台東市新北路45號	(089)323-009

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓-1	(02) 2311-1376
台北市中正區武昌街一段	(02) 8972-5568
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰獸醫科理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路二段206-2號(承三208巷口)	(02) 2549-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(志孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林路100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路92號(廟前街內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2829-2007
台北市北投區政二路二段117號1樓(彩泰行-陽信旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門路30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市永和區和興路373巷31弄11號1樓(原永路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷160號1樓(正義北路方雲雲後三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區堂三街87號1樓之15(仁愛觀劇樓)	(02) 2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號(麵包店後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福樓正對面)	(03) 627-163
台中市北區五平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市正路二段500巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
南投縣草屯鎮草屯路3號(土庫對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號(前井街與光影街中國)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安路3號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前鎮區六合二路228號(市議會對面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正路98號1樓(投票;中正服務)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

臺龍電子股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月24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
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/富邦証卷/富邦証卷)	景旺國際有限公司負責人： 許采彤	1. 景旺國際有限公司 代表人-劉昇均	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. 富邦綜合證券(股)公司服務代理部 台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 (02)2361-1300 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南路二段11巷22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：115年5月23日至115年6月17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。

指 派 書

茲指派 **君** 為本法人股東代表，授權出席貴公司一一五年六月二十四日股東常會，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 115 年 月 日

臺龍電子股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 茲訂於115年6月24日(星期三)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(新北產業園區新北市五股勞工活動中心)召開115年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 民國一一四年度營業報告書。2. 民國一一四年度審計委員會審查報告書。3. 民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 擬撤銷民國一一四年度股東常會討論私募普通股報告。(二)承認事項：1. 民國一一四年度營業報告書及財務報告表。2. 民國一一四年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項：補選董事一席案。(五)臨時動議。
- 本次補選董事1席，採候選人提名制，董事名單：景旺國際有限公司代表人劉昇均；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)」。
- 公司法第165條規定，自115年4月26日起至115年6月24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：單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「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115年5月22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115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務-電子投票平台」，依相關說明操作之(網址：<https://stockservices.tdccc.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明文件以備查驗。
- 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

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，委託書與出席簽到卡均蓋章者，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。
- 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。