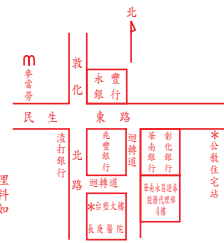


10574

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。」



(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>

- 股東會紀念品洽領須知：
- 紀念品名稱：企鵝瓶二入組(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，紀念品發送至會議結束止。
 - 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107年5月22日起至107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107年6月25日起至107年6月27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。

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

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
一〇七年股東常會
親自出席卡
此致
臺龍電子股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

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一〇七年股東常會

107 親自出席簽到卡
委託

時間：107年6月22日(星期五)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
一〇七年股東常會
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	戶號	
出生日期	身分證或營利事業統一編號	電話			
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。(未附身分證影印本者，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印本反面一份【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)		

不同意集保帳簿劃撥，請蓋妥原留印鑑，並於107年6月22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107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月22日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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：日盛證券或日盛證)	董董事： 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. 宇城國際有限公司 代表人 - 蔡師蓉 4. 許茂形 5. 王祥春	獨立監察人： 6. 李永誠 7. 王仁貴	1. 落實公司治理，善盡董監 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 台北市敦化南路二段11號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
	監察人： 8. 溫聖東 9. 趙志峰 10. 德銀開發建設(股)公司 代表人 - 顏有清	不適用	【徵求條件(股)以上】	

註：1. 以上資料係屬委託書，股東如須查詢向資料請參照本會通知書上說明公告日或日盛證券網站 (<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。

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541
台北市中正區武昌街二段2-1號1樓	0332-000-573
台北市中正區復興南路1段11號(壹咖咖啡春行)	0980-137-003
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檯)	(02)2535-2249
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區復興南路5段1號(統一證券對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行、福德松山路口)	(02)2727-4788
台北市士林區德行東路99號(新復興里)	(02)2831-7286
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富祥證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	(02)2935-5555
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美理店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市板橋區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘富運送店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁)	(02)2992-4784
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984
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(博愛郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中山東路83-85號(春日道邊對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀卷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-1號1樓(金伍廟對面)	(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
高雄鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001
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
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路)	(02)2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11號22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市信義區虎林路100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀行)	(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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
新北市板橋區東門路30之2號(角中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路郵局對面)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡樓)	(02)2425-7224
桃園市中區區中台路25號	(03)426-0715
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(劉永號)	(04)2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
南投縣草屯鎮榮華街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區友愛路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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市苓雅區五福路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市新興區中正路98號(近仁愛街王品旁)	(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(秀茂服務)	(08)765-7277

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一〇七年股東常會委託書

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107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：
 (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。
 1. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。
 2. 一〇六年度盈餘分配案。
 3. 一〇六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。
 5. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
 7. 全面改選董事及監察人案。
 8. 解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。
 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，但服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、**五萬元，檢舉電話：〇二二五五五五五三三三。**
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額委託書行為。

委託人(股東)		編號 ⑥ 臺龍電子
股東戶號	持有股數	蓋章或簽名
姓名或名稱		
徵 求		蓋章或簽名
戶 號		
姓名或名稱		
受 託 代 理 人		蓋章或簽名
戶 號		
姓名或名稱		
身分證字號 或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處：

臺龍電子股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

一、茲訂於107年6月22日(星期五)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107年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告書。2. 一〇六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. 一〇六年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 一〇六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「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
 二、一〇六年度盈餘分派案，業經本公司一〇七年四月十二日董事會通過擬議，擬自一〇六年度可分配盈餘中提撥股東股票紅利新台幣11,374,700元，每仟股無償配發40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准必須變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
 三、本次選任董事七人(含獨立董事二人)及監察人三人，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、景旺國際有限公司代表人舒逸豪、宇城國際有限公司代表人蔡師蓉、許茂形、王祥春；獨立董事候選人名單為李永誠、王仁貴；監察人候選人名單為溫聖東、趙志峰、德銀開發建設(股)公司代表人顏有清；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：<http://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)」。
 四、本次討論董事及其代表人就業禁止之解除，免依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
 五、公司法第165條規定，自107年4月24日起至107年6月22日止停止股票過戶。
 六、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。
 七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國107年05月23日至民國107年06月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之(網址：<https://www.stockvote.com.tw/>)。
 九、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。
 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
 十一、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