

永豐金證券股份有限公司 股務代理部
 股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1418)

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※1. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
3. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或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，應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、股東委託代理人出席者，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、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、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。

戶 名		身 分 證 統 一 編 號		印 鑑
戶籍地				
通訊處				
出生日期		電 話 ()		
電子郵件信箱			國 籍	內部代號：1418

第一聯

第二聯

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113年6月25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. 112年度營業報告書及財務報表案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

2. 112年度盈虧撥補案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

3. 新竹廠全區工業區都市更新案：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

4. 變更營業項目案：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

5. 章程修正案：
(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)。

東 華 龍 股 份 有 限 公 司
(原 名: 東 華 合 纖 股 份 有 限 公 司)
授 權 日 期 年 月 日

徵求場所及
人員簽章處：

檢舉電話：(〇二)五五七三三三
結算所電託，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

股東戶號		簽名或蓋章
姓名或名稱		
持有股數		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號		
住址		

簽名或蓋章	
簽名或蓋章	
簽名或蓋章	

時間：113年6月25日(星期二)上午九時
地點：台北市大安區忠孝東路三段1號(集思北科大會議中心)

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

019900

Abstract

2024/5/13 PM 04:50 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

P34

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一三年六月二十五日(星期二)上午九時，假台北市大安區忠孝東路三段1號(集思北科大會議中心)召開一一三年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算報告。3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.董事會議事規範修正報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.新竹廠全區工業區都市更新案。2.變更營業項目案。3.章程修正案。(四)臨時動議。
- 二、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書—年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 三、依公司法第165條規定，自113年4月27日至113年6月25日停止股票過戶登記。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。
- 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113年5月25日至113年6月22日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

東華龍股份有限公司董事會 敬啟
(原名：東華合纖股份有限公司)



全通全台135個徵求點
請洽www.acsc.com.tw及Line



長龍會議顧問股份有限公司
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」



聯洲企管顧問股份有限公司
全國處理徵求事務地址
(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)



地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
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46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
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(秀波股務)	(08) 765-7217

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、路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046
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2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
新北市三重區重陽路二段118號(香米早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
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
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
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

台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星辰銀行旁)	(02) 2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02) 2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永奎文具店)	(02) 2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02) 2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02) 2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02) 2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02) 2798-5363
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02) 2254-0548
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02) 2942-2700
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03) 333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04) 725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05) 227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06) 275-3049
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07) 316-0446
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一三年六月二十五日
股東常會，依法行使一切股東
權利。

此致

東華龍股份有限公司
(原名：東華合纖股份有限公司)
法人股東：

中華民國 113 年 月 日

※ 注 意 事 項 ※

- 一、本公司股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。股東會紀念品：手機架(紀念品數量不足時，以同等價值之紀念品代替之)。
- 二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自113年5月24日至113年6月19日止(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司股務代理部台北市中正區重慶南路一段2號1樓(02)2381-6288或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司或長龍會議顧問(股)公司或聯洲企管顧問(股)公司徵求地點(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：1418查詢。
- 四、親自出席股東會請攜帶本通知書及身份證明文件並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於113年6月25日開會當天會議結束前辦理報到。
- 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
- 六、不克出席股東會之股東領取紀念品請於113年6月25日(開會當天會議結束前)蒞開會現場(台北市大安區忠孝東路三段1號(集思北科大會議中心))領取，紀念品恕不郵寄。
- 七、電子投票領取紀念品方式：請於113年7月5日至113年7月9日(例假日除外)上午九時至下午四時止。領取方式：請持股東『身分證正本』(未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本)至本公司股務代理機構(台北市中正區重慶南路一段2號1樓)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。