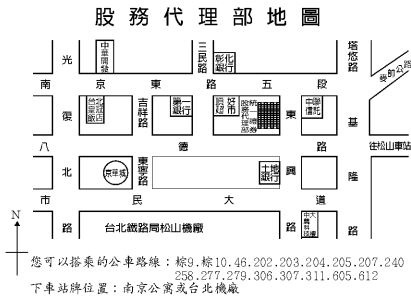




105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
台灣良得電子股份有限公司 股務代理人
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw



(本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
台灣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

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

※ 本次股東常會恕
不發放紀念品。

04 台灣良得電子股份有限公司現金股利匯撥(變更)聲請書

戶 號							原 留 印 鑑
戶 名							
電 話							
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳 號	檢 號	
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳 號	檢 號	
	郵局	存簿(H)	P07	局號			

- ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- ※請於96年7月10日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第二聯：親自出席通知書

96 親自出席通知書

本股東決定親自出席九十六年六月二十一日舉行之九十六年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致

台灣良得電子股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

台灣良得電子股份有限公司九十六年股東常會

96 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：民國96年6月21日(星期四)上午九時正
地點：台北縣深坑鄉北深路三段二六五號(麓園商務會館)

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
(股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

出席編號： 核權

第三聯：出席簽到卡

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

04

台灣良得電子股份有限公司 股務代理人
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

廣告回信
台灣北區郵政管理局登記證
北台字第12042號
(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)
收件人： 號

開會通知書

- 茲訂於九十六年六月二十一日(星期四)上午九時正，假台北縣深坑鄉北深路三段二六五號麗園商務會館召開九十六年度股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十五年度營業報告。2.監察人查核九十五年度決算表冊報告。3.修訂本公司董事會議事規則。4.本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認九十五年度營業報告書及決算表冊案。2.承認九十五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.提請討論本公司九十五年度以資本公積轉增資發行新股案。2.提請討論修改本公司章程部份條文。3.修正「資金貸與他人作業處理辦法、背書保證實施處理辦法、取得或處分資產處理辦法、子公司處理辦法」部份條文。4.解除本公司董事就業禁止之限制。(四)臨時動議。
- 本公司九十五年度盈餘分配案業經董事會決議如下：
 - 現金紅利：本公司擬以九十五年度可分配盈餘中新台幣62,093,366元，即每仟股配發新台幣1,000元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日。
 - 本公司擬以九十五年度以資本公積轉增資發行新股1,862,800股，即每仟股無償配發30股，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日，本次增資新股權利義務與原股份相同。
 - 嗣後如因本公司國內有擔保轉換公司債轉換成普通股致影響流通在外股數變動而影響股東每股配股比率時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司範圍內之行爲，應取得股東會之許可；本公司於95年8月29日及96年3月30日董事會通過許可董事競業之限制，並提交本次股東常會討論。
- 依公司法第一六五條規定，自九十六年四月二十三日起至九十六年六月二十一日止，停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 如有股東徵求委託書，本公司於96年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 敬請 查照辦理爲荷。

貴股東



台灣良得電子股份有限公司董事會 敬啓

委託書用紙使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視爲全權委託。
- 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，確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。
- 徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
- 委託格式如第六聯：

第五聯

證券代號：2462

第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	04 台灣良得
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)，爲本股東代理人，出席本公司96年6月21日舉行之96年股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司96年6月21日舉行之股東常會，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： 1.承認九十五年度營業報告書及決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2.承認九十五年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3.提請討論本公司九十五年度以資本公積轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4.提請討論修改本公司章程部份條文。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 5.修正「資金貸與他人作業處理辦法、背書保證實施處理辦法、取得或處分資產處理辦法、子公司處理辦法」部份條文。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 6.解除本公司董事就業禁止之限制。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 7.臨時動議。	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
二、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)。	二、本股東對上述議案未勾選者，視爲對各該議案表示承認或贊成。	戶號	受託代理人	簽名或蓋章
此致 台灣良得電子股份有限公司	此致 台灣良得電子股份有限公司	姓名或名稱	戶號	簽名或蓋章
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日	身分證字號或統一編號	住址	

編號： 核對：

L114-271