

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十七年六月十三日(星期五)上午九時整，假台北縣深坑鄉北深路三段二六五號深坑假日飯店，召開九十七年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十六年度營業概況報告。2.監察人查核九十六年度決算表冊報告。3.本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認九十六年度營業報告書及決算表冊案。2.承認九十六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論本公司九十六年度以資本公積轉增資發行新股案。2.討論本公司資金貸與他人作業管理辦法。3.討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法部份條文。4.選舉事項：改選本公司董事及監察人。5.討論解除本公司董事競業禁止之限制。(四)臨時動議。
- 二、本公司九十六年度盈餘分配案經董事會議決如下：  
 (1)現金紅利：本公司擬以九十六年度可分配盈餘新台幣81,001,031元，即每仟股配發新台幣1,200元，俟股東常會議決通過後，授權董事會另訂配息基準日。  
 (2)本公司擬以九十六年度以資本公積轉增資發行新股2,700,100股，即每仟股無償配發40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。  
 (3)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配股、配息比率時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 三、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可；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。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自九十七年四月十五日起至九十七年六月十三日止，停止股票過戶。
- 五、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後全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤並於出席簽到卡內加蓋登記章後，再行寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於97年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfb.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。
- 七、本公司股東會議程如有選舉事項，則委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

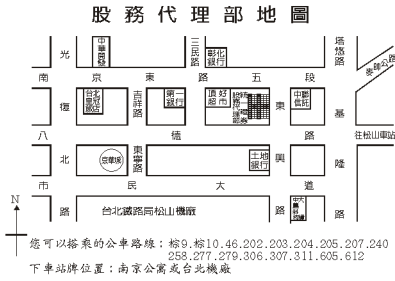
第一聯

此致  
貴股東

台灣良得電子股份有限公司董事會 敬啟



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服務代理人  
統一綜合證券股份有限公司服務代理部  
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
網址：<http://www.pscnet.com.tw>



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第928號

信函

開會通知請即拆閱

股東 台 啟

第二聯：親自出席通知書

⑨7 親自出席通知書

本股東決定親自出席九十七年六月十三日舉行之九十七年股東常會，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服務代理人加蓋登記章者無效。

台灣良得電子股份有限公司九十七年股東常會

⑨7  親自  委託 出席簽到卡

時間：民國97年6月13日(星期五)上午九時整  
地點：台北縣深坑鄉北深路三段二六五號深坑假日飯店

股東戶號：  
持有股數：

(股東戶名：  
收件人：  
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

第四聯

④ 台灣良得電子股份有限公司帳簿劃撥(變更)聲請書

戶號				原留印鑑
戶名				
電話				
集帳保證(限本人)	原登記(無誤免寄回)	券商代號	帳號	出納
	(變更)			經辦
				編號

※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。  
 ※集保帳號資料請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。  
 ※如有修改請於97年6月30日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。  
 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

④ 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							
(新)變更	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
		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		帳號	

※銀行資料請填寫完整，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97年6月30日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

紀念品洽領須知

- ※紀念品為：琉璃書法盤具組（或等值商品）。
- ※紀念品可於97年5月13日至97年5月30日憑本通知書至統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市東興路8號）領取。如親自出席股東會者，請於當天至會場領取，股東會後恕不發放。
- ※紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw)紀念品專區查詢。
- ※紀念品領取時間例假日除外，且於營業時間：星期一至星期五上午8:30至下午4:30。

台灣良得電子股份有限公司97年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期97年6月13日

徵求人	擬支持董、監事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
中國信託商業銀行信託部	董事被選舉人名單: 1.謝國雄 2.陳龍水 3.施金城 4.陳建志	1.代表股東監督公司管理階層。 2.注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 3.實質審閱公司之營運計劃。 4.督促公司經營階層達成各項財務計劃,防制不法行為。 5.兼顧股東權益與員工福利,盡力回饋社會。	1.中國信託商業銀行代理部: 地址:台北市懷寧街70號 電話:(02)2311-1838 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號 電話:(02)2388-8750
	監察人被選舉人名單: 1.林中崙 2.謝垣豐	不適用	【限徵求1,000股(含)以上】

註: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.sfib.org.tw/)查詢。

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,視為全權委託。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、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。
- 委託格式如第六聯:

第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

證券代號: 2462

委託書		委託人(股東)		編號 04 台灣良得
格式一 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97年6月13日舉行之97年股東常會,代理本股東行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 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)。 此致 台灣良得電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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97年6月13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.承認九十六年度營業報告書及決算表而案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2.承認九十六年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3.討論本公司九十六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.討論本公司資金貸與他人作業管理辦法。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 5.討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法部份條文。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 6.改選本公司董事及監察人。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 7.討論解除本公司董事競業禁止之限制。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 8.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 台灣良得電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
戶號	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	身分證字號或統一編號	
住址				

編號:

核對:

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

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 里路 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人:

緘