

開 會 通 知 書

- 茲訂於九十九年六月二十三日(星期三)上午九時整，假台北縣深坑鄉北深路3段265號深坑假日飯店，召開九十九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十八年度營業概況報告。2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。2.承認九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修改本公司章程部份條文。2.討論修改本公司資金貸與他人作業管理辦法。3.討論修改本公司背書保證實施管理辦法。4.討論修改本公司取得或處份資產管理辦法。5.討論解除本公司董事競業禁止限制。(四)臨時動議。
- 本公司九十八年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：本公司擬以九十八年度可分配盈餘中新台幣241,726,770元，每股配發新台幣3.00元。
- 依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十五日起至九十九年六月二十三日止停止股票過戶。
- 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99年5月21日製作徵求徵求資料彙總表冊備置於證基會網站(網址: <http://free.sfib.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。
- 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。
- 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



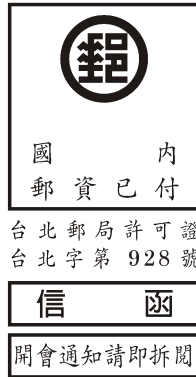
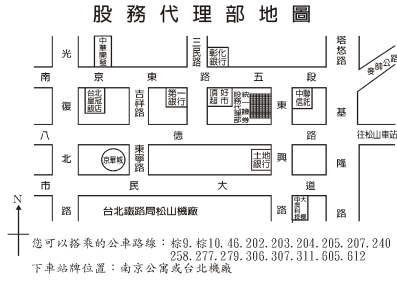
委託書用紙使用須知

- 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、服務代理機構，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，遲應於股東常會開會前一日，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：

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/>

本次股東會紀念品全家便利商店商品50元禮券



股東 台 啟

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

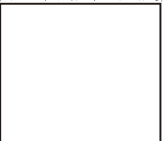
99 親自出席通知書

本股東決定親自出席九十九年六月二十三日舉行之九十九年股東常會，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

股東：
戶號：
股東：
戶名：

(委託出席者請蓋背面委託書處)



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九十九年股東常會

99 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國99年6月23日(星期三)上午九時整
地點：台北縣深坑鄉北深路3段265號深坑假日飯店

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

第二聯：親自出席通知書

第三聯：出席簽到卡

注 意 事 項

- *紀念品(全家便利商店商品50元禮券或等值商品)。
- *股東如不克出席欲領取紀念品者可於99年6月14日至99年6月18日上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)至統一綜合證券股份有限公司(地址：台北市松山區東興路8號；電話：(02)2746-3797)領取紀念品。
- *股東會當天(99年6月23日)會場恕不發紀念品。
- *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。

第四聯

台灣良得電子股份有限公司
99年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期99年6月23日

徵求人	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)
1. 謝國雄 2. 白文吉 3. 陳龍水 4. 陳建志 5. 林中崙	長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳如附表) 台北市中正區博愛路80號 TEL: 02-23888750 限徵求壹仟股(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閱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。

04 台灣良得電子股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號						原留印鑑
戶名						
電話						
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(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	帳號	

*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99年6月23日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

長龍會議顧問股份有限公司

第五聯

Table with 6 columns: 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址. Contains a list of addresses and phone numbers across various cities in Taiwan.

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 (Proxy Form) with fields for 委託人 (股東), 受託代理人, and 簽名或蓋章. Includes instructions for completion.

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 統一綜合證券股份有限公司 股務代理人 收



廣告回信 台北郵政管理局登記證 台北字第12042號 (免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)

收件人：

緘