

開 會 通 知 書

- 茲訂於一〇〇年六月十日(星期五)上午九時整,假新北市深坑區北深路3段265號(深坑假日飯店),召開一〇〇年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司民國九十九年度營業概況報告。2.監察人查核民國九十九年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認事項:1.承認本公司民國九十九年度營業報告暨財務報表。2.承認民國九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.提請討論本公司擬以資本公積轉增資發行新股案。2.提請討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法。(四)選舉事項:選舉第十二屆董事及監察人。(五)其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 本公司九十九年度盈餘分配案,業經董事會擬訂以九十九年度可分配盈餘新台幣161,151,180元,即每仟股配發2,000元;另提撥資本公積轉增資新台幣24,172,680元,即每仟股無償配發30股。本次增資發行新股俟提請股東常會決議通過並呈奉證券主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股基準日分派之,新股之權利義務與原已發行股份相同。配息政策嗣後如因本公司實施庫藏股轉讓或註銷的因素,影響本公司可參與配股之股數,至股東配息率發生變動而需修正時,擬請股東會授權董事會,全權處理並調整之。
- 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,自一〇〇年四月十二日起至一〇〇年六月十日止停止股票過戶。
- 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100年5月10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.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。

此致

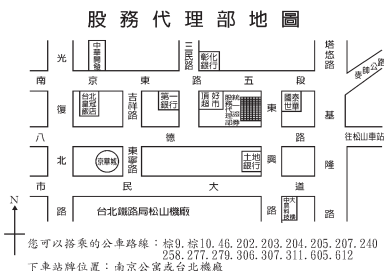
台灣良得電子股份有限公司董事會



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/>



信 函
開會通知請即拆閱

股 東 台 啓

第一聯
請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯:親自出席通知書

100 親自出席通知書

本股東決定親自出席一〇〇年六月十日舉行之一〇〇年股東常會,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一〇〇年股東常會

100 出席簽到卡

親自
 委託

時間:民國100年6月10日(星期五)上午九時整
地點:新北市深坑區北深路3段265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

04 台灣良得電子股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

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

※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。
 ※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
 ※集保帳號資料務請填寫完整,如因此無法匯撥,則改無實體登錄。
 ※如有修改請於100年6月10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。

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(無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號
	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號
(新)變更	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100年6月10日前寄回統一綜合證券服務代理部,俾以處理。

L114-271

恆業承印 (02) 2601-4648

L114-Z004-1106

正

注意事頂

- *紀念品(琉璃藝術盤或等值商品)。
*股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品,自100年5月11日至100年5月31日止,洽徵求人之徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)。
*如親自出席股東會者,請於當天(100年6月10日)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。

台灣良得電子股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期100年6月10日

Table with 4 columns: 序號, 徵求人, 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(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)

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

- 1.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。
2.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。
3.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。
4.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。
5.其他議案事項性質依本規定列示。
6.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。
7.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

委託書表格,包含委託人(股東)資訊、徵求人資訊、受託代理人資訊、格式一(茲委託君)及格式二(茲委託君)的詳細內容。

編號: 核對:

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 4 columns: 徵求地點, 徵求地點地址, 徵求地點電話, 徵求地點地址. Lists various branch locations and contact information for Changlong Meeting Consultant Co., Ltd.

L114-2004-1106