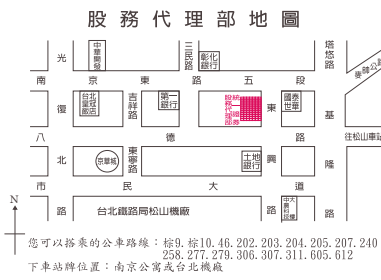




105

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/



台北郵局許可證
 台北字第 928 號

國內郵簡
 開會通知請即拆閱

(未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
 中華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：親自出席通知書

(101) 親自出席通知書

本股東決定親自出席101年5月25日舉行之101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

(委託出席者請蓋背而委託書處)

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101年股東常會

(101) 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國101年5月25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：

(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：出席簽到卡

注 意 事 項

- 一、本次股東常會恕不發給紀念品。
- 二、參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)及出席簽到卡出席股東會。
- 三、股東如不克出席而欲委託徵求人出席者，請憑委託書簽名或蓋章於101年4月25日至101年5月15日止洽徵求人之徵求場所辦理。

第三聯

台灣良得電子股份有限公司101年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期101年5月25日

徵求人	擬支持監察人被選舉人名單	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1. 林中崙 2. 謝國雄 3. 謝垣豐 4. 陳建志 5. 陳龍水 6. 世聯投資股份有限公司	監察人被選舉人： 邱曉萍	長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務場所 台北市博愛路80號 (02) 2388-8750 【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。

(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	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	帳號	檢號

- ※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101年5月25日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

L114-Z004-1106

L114-Z004-2104

正

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 6 columns: 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, 徵求點電話. Lists various branch locations across Taiwan.

第四聯

證券代號：2462

委託書 (Proxy Statement) form with fields for 委託人 (股東), 受託代理人, and 股東戶號. Includes instructions for completion.

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

編號： 核對：

開會通知書

一、茲訂於101年5月25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101年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司民國一百零九年度營業概況報告。2.監察人查核民國一百零九年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認事項:1.承認本公司民國一百零九年度營業報告書暨財務報表。2.承認民國一百零九年度盈餘分配案。(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章程部份條文。3.提請討論修改本公司股東會議事規則部份條文。4.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:補選本公司第十二屆監察人。(五)臨時動議。二、本公司一百零九年度盈餘分配案,業經董事會擬訂以一百零九年度可分配盈餘新台幣207,482,145元,即每仟股配發2,500元;另提撥資本公積轉增資新台幣41,496,430元,即每仟股配發50股。本次增資發行新股後提請股東常會決議通過並奉呈證券主管機關核准後,授權董事會另訂增資基準日分派之,新股之權利義務與原已發行股份相同。配息配股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,至股東配息配股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。三、茲依公司法第一一五條規定,自101年3月27日起至101年5月25日止停止股票過戶。四、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,請填具第一聯親自出席通知書暨第二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,請填具第五聯委託書暨第二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。五、如有股東徵求委託書,本公司於101年4月24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.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。六、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股務代理部。七、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

第六聯

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,切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,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。7.委託格式如第五聯:

台灣良得電子股份有限公司董事會 敬啟



L114-Z004-2104 背