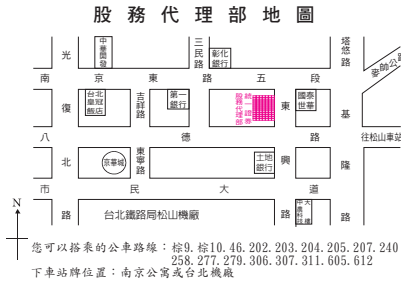




105

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/



台北郵局許可證
台北字第 928 號

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

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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

102 親自出席通知書

本股東決定親自出席102年5月30日舉行之102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102年股東常會

102 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國102年5月30日(星期四)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：
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

- * 本次股東會恕不發放紀念品。
- * 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。

台灣良得電子股份有限公司
102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年5月30日

第三聯

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
華泰商業銀行信託部	1. 華泰銀行信託部- 台北市長安東路2段246號 (02)2752-5252
	2. 長龍會議顧問股份有限公司---- 全省徵求場所(詳見第四聯) 台北市中正區博愛路80號12樓 (02)2388-8750
	(徵求限1,000股(含)以上之委託書)

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	

- ※ 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102年5月30日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	0976-330-219	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	(03)321-3667	桃園縣蘆竹鄉南竹路二段40號(職業工會)
0966-136-379	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	(03)579-8131	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)
0910-036-251	台北市大同區酒廠街36號(元大股代斜對面)	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(037)333-277	苗栗市中山路566號(建國書局)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素潔(大麵羹斜對面)
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(04)2232-2278	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(04)2485-1222	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)
(02)2705-3658	台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(04)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68-1號2樓(近土地公廟由66巷進入)	(04)722-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(02)8787-5802	台北市信義區永吉路344號(正興復健診所旁)	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)
(02)2834-9580	台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢俬)	(049)2222-366	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
(02)2882-8909	台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
(02)2827-3035	台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)
(02)2797-3534	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)
(02)2789-0622	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(06)263-9779	台南市南區金華路二段177號(祥佑藥局)
(02)2936-5636	台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(06)312-0498	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)
(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)政理商專前	(06)659-0396	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)
0918-792-818	新北市新店區建國路25號(建國市場對面)	(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(07)221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)
(02)2923-7267	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(07)721-8159	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)
0915-994-139	新北市中和區和平街84號	(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近菩提國小)
(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(08)733-6727	屏東市仁愛路38號(燦豐服務)
(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2426-1713	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)
(02)2620-4121	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(03)956-0316	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)
(03)378-3738	桃園市德華街280號(文中路333號萊爾富右轉)	(089)339-095	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)

第四聯

證券代號：2462

第五聯 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),為本股東代理人,出席本公司102年5月30日舉行之102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)為本股東代理人,出席本公司102年5月30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. 承認本公司民國一百零一年度營業報告書暨財務報表。 2. 承認民國一百零一年度盈餘分配案。 3. 提請討論修訂本公司股東會議事規則部份條文。 4. 提請討論修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。 5. 提請討論修訂本公司背書保證實施管理辦法。 6. 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)。	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)。	此致 台灣良得電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	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 授權日期 年 月 日	此致 台灣良得電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	身分證字號或統一編號	
		住址		

編號：

核對：

開 會 通 知 書

- 茲訂於102年5月30日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假新北市深坑區北深路3段265號(深坑假日飯店)，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司民國一百零一年度營業概況報告。2. 監察人審核民國一百零一年度決算表冊報告。3. 本公司發行國內第二次有擔保暨第三次無擔保轉換公司債情形報告。4. 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認本公司民國一百零一年度營業報告書暨財務報表。2. 承認民國一百零一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 提請討論修訂本公司股東會議事規則部份條文。2. 提請討論修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。3. 提請討論修訂本公司背書保證實施管理辦法。(四)臨時動議。
- 本公司101年度盈餘分配案，業經董事會擬訂以101年度可分配盈餘新台幣218,202,353元，即每仟股配發2,500元；俟提請股東常會決議後，授權董事會另訂除息基準日分派之。配息政策嗣後如因本公司可轉換公司債債權人請求轉換或實施庫藏股轉讓或註銷等因素，致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。
- 茲依公司法第一六五條規定，自102年4月1日起至102年5月30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蓋章，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102年4月29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.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。
- 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
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，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。
- 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，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。
- 委託格式如第五聯：

L114-Z004-3102 第 六 聯

CS5