

開 會 通 知 書

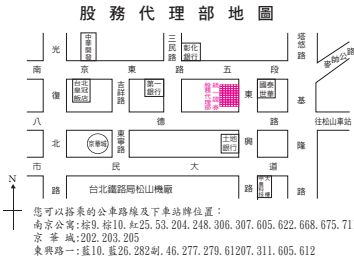
- 一、茲訂於103年6月17日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)...

第一聯



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...



股 東 台 啟

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用...

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

Form for '親自出席通知書' (103) with fields for name, ID, and signature.

Form for '出席簽到卡' (103) with fields for name, ID, and attendance number.

第三聯：出席簽到卡

第四聯

Form for '台灣良得電子股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書' (04).

※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。

Form for '台灣良得電子股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書' (04).

※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...

注意事 項

- * 紀念品 (台灣製格紋毛毯一條或等值商品)。
- * 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品,自103年5月16日至103年6月10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(103年6月17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103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月17日

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(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
1	華泰商業銀行信託部	董事被選舉人： 1. 謝國雄 2. 世聯投資(股)公司 代表人：陳龍水 3. 謝垣豐 4. 陳建志 5. 白文吉	秉持誠信、追求卓越、永續經營、共享成果的理念。	華泰銀行信託部- 地址：台北市敬業四路33號 電話：(02)2752-5252 長龍會議顧問(股)公司---- 全省徵求場所(詳如附表) 電話：(02)2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)
		監察人被選舉人： 1. 林中崙 2. 黃文治	不適用	

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，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		委託人(股東)		編號
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103年6月17日舉行之103年股東常會，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. 承認本公司民國一百零二年度營業報告書暨財務報表。 2. 承認民國一百零二年度盈餘分配案。 3. 提請討論修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。 4. 提請討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法。 5. 提請討論修訂本公司背書保證實施管理辦法。 6. 提請討論本公司擬以資本公積轉增資發行新股案。 7. 選舉第十三屆董事及監察人。 8. 解除本公司董事競業禁止之限制。 9. 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	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103年6月17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. 承認本公司民國一百零二年度營業報告書暨財務報表。 2. 承認民國一百零二年度盈餘分配案。 3. 提請討論修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。 4. 提請討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法。 5. 提請討論修訂本公司背書保證實施管理辦法。 6. 提請討論本公司擬以資本公積轉增資發行新股案。 7. 選舉第十三屆董事及監察人。 8. 解除本公司董事競業禁止之限制。 9. 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 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	04 台灣良得

編號： 核對：

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)	(03)932-8902
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁)	0982-001-294	新竹市東區西大路97巷8號(御博牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁)	0966-136-379	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區青島東路21號(成功高中正後方)	(02)3322-2608	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園縣八德市介壽路二段349號(金華數位影像網路)	(03)366-7443
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037)660-690
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	苗栗市中山路566號(建國書局)	(037)333-277
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	台中市中區興中街108號	(04)2225-2113
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻賓商行)	(02)2763-2710	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	嘉義市西區國華街386號(抗菌大師)	(05)231-2490
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具行)	(06)260-6319
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市新營區民治路323號(金類彩券行)	(06)659-0396
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	高雄市前鎮區林森三路76號-修改衣服(鴻耀修車隔壁)	(07)333-1711
新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	高雄縣三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)	0936-251-196
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088)567-001