

開 會 通 知 書

- 茲訂於103年8月22日(星期五)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103年股東臨時會，會議主要內容：(一)報告事項：1.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。2.其他報告事項。(二)承認事項：承認修訂民國一百零二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.提請討論取消本公司資本公積轉增資發行新股案。2.提請討論本公司擬以可分配盈餘轉增資發行新股案。3.提請討論修訂本公司章程部份條文。4.提請討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文。5.提請討論修訂本公司股東會議事規則部份條文。(四)臨時動議。
- 本公司102年度盈餘分配案，業經董事會擬訂分配102年度可分配股東現金紅利新台幣140,115,420元，即每仟股配發1,400元，授權董事會另訂除息基準日分派之。擬以本公司民國一百零二年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣50,041,220元，轉增資發行普通股5,004,122股，每股面額為新台幣壹拾元。本公司以盈餘轉增資俟呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日，按配股除權基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發盈餘轉增資50股。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，至股東配息率及配股率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事長，全權處理並調整之。
- 茲依公司法第一六五條規定，自103年7月24日起至103年8月22日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時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，以憑出席股東臨時會。
- 如有股東徵求委託書，本公司於103年8月5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.sfi.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

第一聯

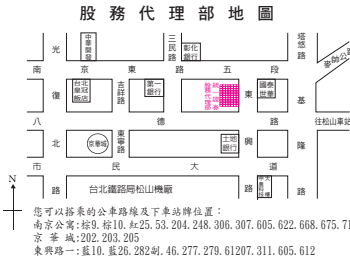


台灣良得電子股份有限公司董事會

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
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/>



股 東 台 啓

本服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，請逕洽本服務代理部。

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

103 親自出席通知書

本股東決定親自出席103年8月22日舉行之103年股東臨時會，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103年股東臨時會

103 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國103年8月22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：
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 | | | | | | | | | | | | |
| 集保帳號(限本人) | 原登記(無誤免寄回) | 券商代號 | 帳號 | | | 出納 | | | | | | |
| | | | | | | | 經辦 | | | | | |
| | | | | | | | 編號 | | | | | |

※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103年8月22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 | 檢號 | | | | | |
| | | | | | | | (新)變更 | | | | |
| | | 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103年8月22日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

注意事項

- * 本次股東臨時會恕不發放紀念品。
- * 參加股東會者，請憑股東臨時會出席通知書（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103年股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期103年8月22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 |
| 華泰商業銀行信託部 | 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) |

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.sfi.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 | 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103年8月22日舉行之103年股東臨時會，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103年8月22日舉行之股東臨時會，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. 承認修訂民國一百零二年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 提請討論取消本公司資本公積轉增發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 提請討論本公司擬以可分配盈餘轉增發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 提請討論修訂本公司章程部份條文。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 提請討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 提請討論修訂本公司股東會議事規則部份條文。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 7. 臨時動議。 | 姓名或名稱 | 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)。 | 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。 | 徵 求 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 | 戶 號 | 簽名或蓋章 | |
| | | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 | |
| | | 受 託 代 理 人 | 簽名或蓋章 | |
| | | 戶 號 | 簽名或蓋章 | |
| | | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 | |
| | | 身分證字號或統一編號 | 簽名或蓋章 | |
| | | 住 址 | 簽名或蓋章 | |

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 | 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 |
| 台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁) | 0933-046-569 | 桃園縣中壢市信義路125號(內壢第一銀行旁) | 0932-276-509 |
| 台北市大同區錦西街170號(一定亮電池(雙蓮國小斜對面)) | (02)2552-9645 | 桃園縣蘆竹鄉南山路2-3號(飛達包裝材料) | (03)352-7872 |
| 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 | 新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子) | (03)523-6082 |
| 台北市中山區建國北路一段96號 | 0936-128-785 | 新竹市東區西大路97巷8號(御嚕牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0968-193-189 | 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔) | (02)2733-3584 | 新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近) | 0932-289-225 |
| 台北市信義區永吉路180巷14號(鴻賓商行) | (02)2763-2710 | 苗栗市中山路566號(建國書局) | (037)333-277 |
| 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) | (02)2831-7286 | 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 | (037)480-228 |
| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號 | (02)2827-3035 | 台中市北區英才路184號-陳素涵(大麵羹斜對面) | (04)2203-9343 |
| 台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾) | (02)2634-7676 | 台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊) | (04)2232-2278 |
| 台北市內湖區港墘路99號(九九洋行) | (02)2627-4993 | 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 |
| 台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔) | (02)2789-0622 | 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) | (04)722-4778 |
| 台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊) | (02)2938-4929 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) | (049)2222-366 |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁) | (02)2426-1713 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面) | (02)2913-3480 | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) | 0910-544-688 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行) | (02)2927-0606 | 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 |
| 新北市中和區自強路48號(秀山國小旁) | (02)2948-8328 | 台南市中西區和真街95巷4號 | (06)358-9419 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號 | (02)2265-5723 | 高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 | 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 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) | (02)2992-4784 | 高雄市岡山區正官街41號(太子爺廟旁) | (07)626-7751 |
| 新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生) | (02)2609-0119 | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市) | (07)823-0388 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOVA竹炭生活館) | (03)956-0316 | 屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像) | (08)732-1226 |
| 桃園市中山東路83號(春日路遠傳對面) | (03)332-4887 | 台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內) | (089)339-095 |
| 桃園縣桃園市永安路441號(堯桃園分局)力行市場旁 | (03)301-3867 | 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) | (088)567-001 |