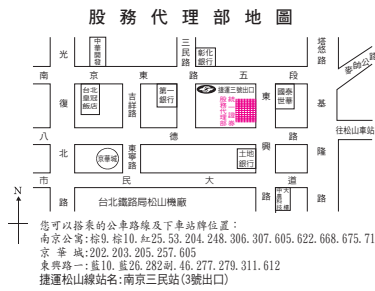




105

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

**104 親自出席通知書**

本股東決定親自出席104年6月3日舉行之104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

第三聯

**注意事項**

- \*紀念品(全家便利商店50元禮券)。
- \*股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自104年5月1日至104年5月26日止(星期日除外)，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(104年6月3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  
104年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期104年6月3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
亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券)	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段86號3樓 (02)2361-8608
	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閱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。

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104年股東常會

**104 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：民國104年6月3日(星期三)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

第二聯：出席簽到卡

### 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		

※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104年6月3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	(03)956-0316	宜蘭縣羅東鎮林森路142號
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	(03)332-4887	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)
0966-136-379	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	(03)494-9706	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)
0980-137-008	台北市中正區重慶南路一段10號	(03)352-7872	桃園市蘆竹區南山路2-3號(飛達包裝材料)
(02)2552-9645	台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)
(02)2542-9368	台北市中山區新生北路二段66號(民生東路長春路中間)	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)
0958-327-999	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)
0976-765-373	台北市松山區八德路四段771號1樓	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)
(02)2705-3658	台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(04)2275-4916	台中市太平區中興東路32號(富康專賣店)
(02)2733-3584	台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(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)8787-5802	台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(04)722-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(02)2831-7286	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)
(02)2882-8909	台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(049)2222-366	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
(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(近中山路口第三家)
(02)2793-3277	台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
(02)2789-0622	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(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)2938-4929	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(06)221-4168	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)
(02)2426-1713	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(07)311-8641	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)
(02)2956-1049	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(07)343-0110	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)
(02)2913-3480	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(07)626-7751	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)
(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)
(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	(08)732-1226	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)稅捐處正對面	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)
(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)	(089)339-095	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)

第四聯

編號：

核對：

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
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104年6月3日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司民國一百零三年度營業報告書暨財務報表。 2. 承認民國一百零三年度盈餘分配案。 3. 提請討論本公司擬以資本公積發放現金案。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

一、茲訂於104年6月3日(星期三)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104年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司民國一百零三年度營業概況報告。2.監察人審核民國一百零三年度決算表冊報告。3.本公司董事會議事規則修訂報告。4.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。5.其他報告事項。(二)承認事項:1.承認本公司民國一百零三年度營業報告書暨財務報表。2.承認民國一百零三年度盈餘分配案。(三)討論事項:提請討論本公司擬以資本公積發放現金案。(四)臨時動議。  
 二、本公司103年度盈餘分配案,業經董事會擬訂分配103年度可分配股東現金紅利新台幣52,668,800元,即每仟股配發500元,授權董事會另訂除息基準日分派之。另擬以本公司資本公積項下提撥總金額為新台幣63,202,500元發放現金,即每仟股配發600元,授權董事會另訂除息基準日。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長,全權處理並調整之。  
 三、茲依公司法第一六五條規定,自104年4月5日起至104年6月3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。  
 五、如有股東徵求委託書,本公司於104年4月30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.sf.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。  
 七、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

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託格式如第五聯。

第六聯

L114-Z0045102 號