

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於105年5月27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)...

第一聯

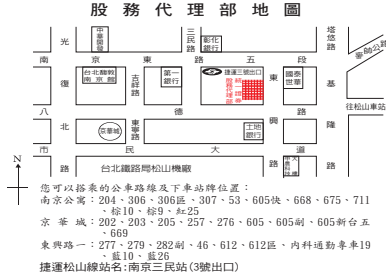
此致 貴股東



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...



Red box containing a circular logo, '國內郵資已付', and '開會通知請即拆閱'.

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' (105) with fields for shareholder name, ID, and company name.

Form for '出席簽到卡' (105) with fields for attendance, shareholder ID, and shares held.

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) with columns for account details and transfer information.

※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) with columns for bank information and dividend details.

※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...

本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案說明

- 一、本公司為充實營運資金、未來發展資金需求以及引進策略性投資人，擬依「證券交易法」第43條之6以及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，辦理私募現金增資發行普通股，每股面額為新台幣壹拾元。
- 二、本次私募股數以不超過普通股28,000,000股之額度內，自股東會決議之日起一年內依下列原則授權董事會一次辦理。
- 三、籌資方式和辦理之原則
1. 辦理私募之必要理由
- (1) 不採取公開募集之理由：
本公司考量實際籌資市場狀況掌握不易，為充實營運資金、引進策略性投資人，並考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人之間之長期股權關係；另擬提請股東會授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性及靈活性。
- (2) 私募額度：以不超過普通股28,000,000股之範圍內。
- (3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：
a. 私募資金用途：為充實營運資金或購買機器設備或建設廠房或為策略聯盟發展相關事務使用，可擴大公司未來營運規模。
b. 預計達成效益：因應產業態勢及電子科技快速變化，於適當時機引進長期策略性投資人，以強化股東陣容、優化股權結構；募集之資金皆可用於因應增強生產效能、確保品質所需之設備投資、廠房建設及營業計畫，改善財務結構及提升營運效能、降低經營壓力，擴大客戶群並強化公司競爭力，進而對股東權益有其正面助益。
2. 價格訂定之依據及合理性
- (1) 參考價格以下列二基準計算價格較高者訂定之（計算至新台幣分為止，以下無條件進位）
a. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權

- 及配息，並加回減資反除權後之股價。
b. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- (2) 本次私募價格以不低於前述參考價格之八成。實際定價日擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人及市場狀況定之。
3. 私募對象之選擇方式及目的
本次辦理私募普通股目前尚無已洽定之應募人。應募人之選擇方式將依據證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會民國91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定之對象辦理之，係為提高本公司之獲利，藉本身經驗、技術、知識、品牌或業務等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之策略性投資人，且非本公司之內部人或關係人。對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能直接產生效益者為優先，擬提請股東會授權董事會決定應募人，並於本次私募普通股完成發行後之第一次股東會報告。
4. 應募人為策略性投資人之必要性及預計效益
本公司為因應產業態勢、提升營運效能、改善財務結構以及購地建設廠房資金需求，擬引進策略性投資人，優化股權結構，並藉由其資金、技術、知識、品牌或業務能力等，預計能提供本公司生產效能、品質優化、擴大客戶基礎、降低營運成本及經營壓力，強化公司長期競爭力。
- 四、本私募普通股案之實際發行價格、發行條件、發行辦法及其他事項，如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之必要時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 五、辦理私募引進策略性投資人後，公司之經營權不會發生重大變動。
- 六、本公司私募方式辦理現金增資發行普通股案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，投資專區項下之「市場別」點選「上市」，公司代號：2462，按下查詢。

注意事項

- * 紀念品(手工皂)。
* 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自105年4月26日至105年5月19日止(星期例假日除外)，洽徵求人徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)。
* 如親自出席股東會者，請於當天(105年5月27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105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年5月27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服務代理部 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(詳見第七聯) 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://frec.sfbf.org.tw/>) 查詢。

委託書用紙使用須知

- 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、股務代理機構，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。
- 委託書格式如第六聯。

第五聯

編號：

核對：

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
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105年5月27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. 承認本公司民國一百零四年度營業報告書暨財務報表。 2. 承認民國一百零四年度盈餘分配案。 3. 提請討論修訂本公司章程部分條文。 4. 提請討論修訂本公司股東會議事規則部分條文。 5. 提請討論修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。 6. 提請討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法。 7. 提請討論修訂本公司背書保證資產管理辦法。 8. 提請討論本公司擬以資本公積轉增資發行新股案。 9. 提請討論本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 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，但股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		股東戶號	持有股數	04 台灣良得
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶號		簽名或蓋章
		姓名或名稱		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		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：

長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>)

第七聯

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B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	9933-046-569	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
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	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁，由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市西區五權五街180號(近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)2763-2710	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口)	0916-168-498	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市中西區西門路一段448號(高明醫師保健廳旁)	(06)214-3382
新北市新店區中正路185號(柯達美酒店)	(02)2913-3480	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001