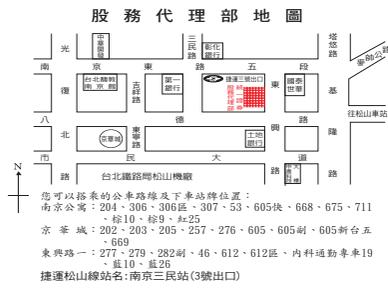




105
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
台灣良得電子股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2462



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
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，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

第一聯：親自出席通知書

(106) 親自出席通知書
本股東決定親自出席106年6月16日舉行之106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106年股東常會

(106) 親自出席簽到卡
 親自
 委託

時間：民國106年6月16日(星期五)上午九時整
地點：新北市深坑區北深路3段265號3樓(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

台灣良得電子股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月16日

序號	徵求人	委任股東	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(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞證)	1. 謝國雄 2. 世聯投資股份有限公司 3. 陳建志 4. 陳龍水 5. 林中崙 6. 陳貞伶 7. 謝垣豐	董事：謝國雄 董事：陳龍水 董事：謝垣豐	秉持誠信、追求卓越、永續經營、共享成果的理念。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750
			監察人：林中崙 監察人：陳建志	不適用	徵求股數限1,000股(含)以上

註：1. 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。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

(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	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(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)	700	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106年6月16日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

第三聯

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers for shareholder meetings across Taiwan.

注意事項

* 紀念品 (關山良質米)。

* 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品, 自106年5月16日至106年6月8止(星期例假日除外), 洽徵求人之徵求場所辦理【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】(限壹仟股(含)以上)。

* 如親自出席股東會者, 請於當天(106年6月16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。

編號:

核對:

106 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

Form for proxy appointment. Includes sections for '委託書' (Proxy Statement), '委託人(股東)' (Principal/Shareholder), and '受託代理人' (Proxy Agent). Contains checkboxes for various shareholder resolutions and fields for personal information.

徵求場所及人員簽章處:

開會通知書

一、茲訂於106年6月16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3樓), 假新北市深坑區北深路3段265號3樓(深坑假日飯店), 召開106年股東常會, 會議主要內容: (一)報告事項: 1. 本公司民國一百零五年度營業概況報告。2. 監察人審核民國一百零五年度決算表冊報告。3. 本公司民國一百零五年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派報告。4. 本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債情形報告。5. 本公司私募辦理現金增資發行普通股情形報告。6. 其他報告事項。(二)承認事項: 1. 承認本公司民國一百零五年度營業報告書暨財務報表。2. 承認民國一百零五年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1. 提請討論修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。2. 提請討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法。3. 提請討論修訂本公司背書保證實施管理辦法。(四)選舉事項: 選舉第十四屆董事(含獨立董事)及監察人。(五)其他議案: 提請討論解除本公司董事就業禁止之限制。(六)臨時動議。二、本公司105年度盈餘分配案, 業經董事會擬訂分配105年度可分配股東現金紅利新台幣85,500,000元, 即每仟股配發600元, 擬授權董事長另訂除息基準日分派之。配息政策嗣後如因本公司股份實施庫藏股轉讓或註銷等因素, 影響本公司可參與配股之股數, 致股東配息率發生變動而需修正時, 擬授權董事長, 全權處理並調整之。三、本次選任董事七席(含獨立董事二席), 監察人二席, 其中獨立董事採候選人提名制, 獨立董事候選人名單為鄭智仁、馮本立, 投資人如欲查詢其學歷等相關資料, 請逕至公開資訊觀測站(網址: http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10), 請自行輸入「公司代號: 2462」及「公告種類: 採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。四、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內就業禁止之限制。五、茲依公司法第一六五條規定, 自106年4月18日起至106年6月16日止停止股票過戶。六、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。七、如有股東徵求委託書, 本公司於106年5月16日前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。八、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。九、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

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. 委託書格式如第五聯。

台灣良得電子股份有限公司董事會



敬啟