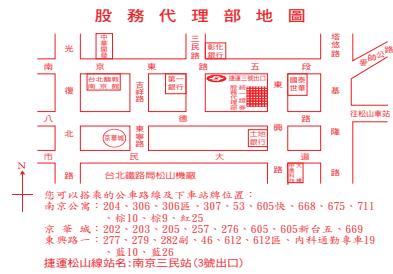




105  
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
 台灣良得電子股份有限公司服務代理人  
 統一綜合證券股份有限公司服務代理部  
 服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
 網址：http://www.pscnet.com.tw/  
 證券代號：2462



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

**107 親自出席通知書**

本股東決定親自出席107年6月8日舉行之107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107年股東常會

**107 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：民國107年6月8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：  
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

第三聯

**開 會 通 知 書**

一、茲訂於107年6月8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107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司民國一百零六年度營業概況報告。2. 監察人審核民國一百零六年度決算表冊報告。3. 本公司董事會議事規則修訂報告。4. 本公司民國一百零六年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派情形報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認本公司民國一百零六年度營業報告書暨財務報表。2. 承認民國一百零六年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

二、茲依公司法第一六五條規定，自107年4月10日起至107年6月8日止停止股票過戶。

三、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。

四、如有股東徵求委託書，本公司於107年5月8日前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.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

五、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年05月09日至107年06月05日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

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、本次股東常會恕不發放紀念品。

八、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



敬啓

第四聯

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1. 陳龍水 2. 陳志銘 3. 謝國雄 4. 林中崙	長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號12樓 電話：(02)2388-8750  (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

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。

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
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(興里坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市北區和福街3號(北大路廟前張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩發行)	0980-137-003	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62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市中區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區民樂街105號	0966-365-586	桃園市龍潭區龍青路3號-利印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
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	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍東街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鄰福國街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802	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
台北市士林區德行東路99號(新復興製)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍相館對面)	(04)720-1027
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家對面)	(04)834-4546
台北市南港區東新街77巷15弄4號1樓	0905-195-388	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	雲林縣斗六市城頂街62-2號(志志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	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
新北市新店區中正路185號(柯達美理店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市岡山區正官街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後方/張皮廣科隔壁)	0958-226-788
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(08)567-001

編號：

核對：

107 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107年6月8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. 承認民國一百零六年度營業報告書暨財務報表。 2. 承認本公司民國一百零六年度盈餘分配案。 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 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱 住址	持有股數 徵求人 受託代理人	04 台灣良得 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

### 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或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

### 注意事項

- \* 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會，自107年5月9日至107年5月31日止(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)。
- \* 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)及出席簽到卡出席股東會。

第六聯