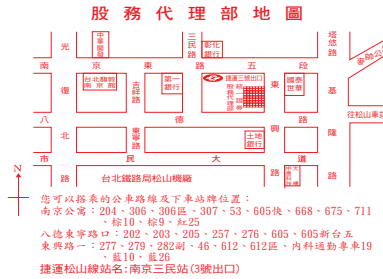




105
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
台灣良得電子股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2462



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證碼簡字第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。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (109) 證券代號：2462

第一聯：出席簽到卡

(109) 台灣良得電子股份有限公司
109年股東常會
出席簽到卡

時間：109年6月18日(星期四)上午十時三十分
地點：新北市深坑區北深路3段265號
(海灣假日飯店)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人姓名：

親自出席簽章處

委託書

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109年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 承認本公司民國一百零八年年度營業報告書暨財務報表。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 承認本公司民國一百零八年年度盈餘分配案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 提請討論修訂本公司章程部分條文。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 提請討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 提請討論修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 提請討論修訂本公司背書保證實施管理辦法。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 7. 提請討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 8. 提請討論修訂本公司股東會議事規則。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 9. 選舉第十五屆本公司董事(含獨立董事)。
 10. 提請討論解除本公司董事競業禁止之限制。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

二、本股東未於前項 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
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號
姓名或名稱
持有股數

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

簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

徵求場所及人員簽章處：

※本次股東常會
恕不發放紀念品

(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	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109年6月18日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z004-0102

台灣良得電子股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月18日

序號	徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	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	董事被選舉人：	秉持誠信、追求卓越、永續經營、共享成果的理念。	長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上)
2	謝國雄	1. 陳龍水		
3	謝垣豐	2. 謝國雄		
4	陳志銘	3. 謝垣豐 4. 陳志銘		

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(https://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。

第四聯

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_list.php) (摘錄)

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
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻容商行)	(02)2763-2710
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十全橋-傳統鍋肉)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
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
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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗, 彰化就業中心對面)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(翰林書局, 南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-560

第五聯

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. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

- 一、茲訂於109年6月18日(星期四)上午十時三十分(受理股東開始報到時間：上午十時整；報到處地點同開會地點)，假新北市深坑區北深路3段265號(海灣假日飯店)，召開109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司民國一百零八年度營業概況報告。2. 監察人審核民國一百零八年度決算表冊報告。3. 本公司董事會議事規則修訂報告。4. 本公司民國一百零八年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派報告。5. 本公司實施買回股份執行情形報告。6. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認本公司民國一百零八年度營業報告書暨財務報表。2. 承認本公司民國一百零八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 提請討論修訂本公司章程部分條文。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資金貸與他人作業管理辦法。4. 提請討論修訂本公司背書保證實施管理辦法。5. 提請討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法。6. 提請討論修訂本公司股東會議事規則。(四)選舉事項：選舉第十五屆本公司董事(含獨立董事)。(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108年度盈餘分配案，業經董事會擬訂配發現金股利共計新台幣85,258,000元，即每仟股配發600元。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，授權董事長全權處理並調整之。
- 三、本次選任董事九席(含獨立董事三席)，獨立董事採候選人提名制，獨立董事候選人名單：馮本立、劉綱男、中學仁。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109年4月20日起至109年6月18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簽到卡及委託書各一份，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**第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡**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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於109年5月18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：<https://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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年05月19日至109年06月15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>】
- 九、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。
- 十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2462」及年度「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 十一、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



L114-Z004-0102

第六聯