



105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

04

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

收

請貼  
郵票

市縣區鄉鎮村里街段巷弄號之(樓)  
寄件人： 號

### 法人指派書

茲指派 代表本公司出席台灣良得電子股份有限公司114年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

(蓋章處)

中華民國 114 年 月 日

### 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、股務代理機構，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114年5月27日(星期二)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(海灣假日飯店VIP3)，召開114年股東常會，會議主要内容：(一)報告事項：1. 113年度營業概況報告。2. 審計委員會審查113年度決算表冊報告。3. 113年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。4. 公司113年度給付董事酬金報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認本公司113年度營業報告書暨財務報表。2. 承認本公司113年度盈餘分配案。(三)討論事項：本公司章程修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本公司113年度盈餘分配案，業經董事會擬訂分配113年度可分配股東現金紅利新台幣121,616,700元，即每仟股配發810元，授權董事長另訂除息基準日分派之。配息配股政策嗣後如因本公司可轉換公司債及實施庫藏股轉讓或註銷的因素，影響本公司可參與配股之股數，至股東配息配股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、茲依公司法第一六五條規定，自114年3月29日起至114年5月27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日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於114年4月25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『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年4月26日至114年5月24日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】
- 七、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股務代理部。
- 八、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://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01\_q5)路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2462」及年度「114」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 九、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



第五聯

第六聯

L114-Z004-5102