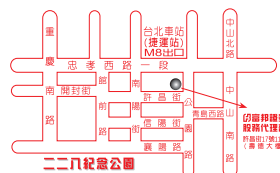


1 0 0 4 1 5

台灣類比科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
(凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼：0021號
類比公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。
集保結算所「股東e服務」電子投票<https://stockservices.tdcc.com.tw>

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-1

※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。

台灣類比科技股份有限公司
一一三會館二樓 常會
出 席 通 知 書
364
時間：中華民國一一三年五月三十一日(星期五)上午九時整
地點：新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號(三期會館二樓多功能會議中心) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)
股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：
親自參加股東常會者請蓋章或簽名

364 台灣類比科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

填寫說明詳右邊
現金股利領取方式登記表
戶號 戶名
原登記銀行帳號
新變更登記
匯款領取 支票
銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票
請蓋原留印鑑
茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品名稱：超商商品卡50元
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、親自出席股東會之股東：
請於開會當天(113年5月31日)至會場辦理出席並領取紀念品(不接受他人代領)，委託出席者若未於開會5日前辦妥委託，無法領取紀念品。紀念品發放至會議結束為止，會後恕不補發及郵寄。
- 四、委託徵求人出席股東會之股東：
股東如不克親自出席，得委託徵求人代理出席並領取紀念品，請持開會通知書第五聯，於委託人欄上簽名或蓋章，至徵求事務地點洽辦，徵求期間自即日起至113年5月24日止(例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求，限徵求1000(含)股以上)。
- 五、採電子方式行使表決權之股東：
於113年5月1日至113年5月28日於股東會電子投票平台「股東e服務」完成投票者，得依照以下方式領取：
(一)請持身分證或健保卡正本、及印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(二者皆須具備)。
(二)時間：113年6月24日至6月26日之每日下午1時30分至下午4時30分(逾時不發放)。
(三)地點：新竹縣竹北市台元科技園區台元二街1號7樓之1。

- 台灣類比科技股份有限公司 364
現金股利領取方式登記表
- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫並以股東本人帳號為限。
 - 二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
 - 三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
 - 四、本申請書請填妥蓋章後於113年5月31日前寄達本公司股務代理機構。

- 1.若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
- 2.申請「股務事務電子通知」網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

029368

第三聯

台灣類比科技股份有限公司
113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年5月31日

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”

全台徵求點



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
富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證券/富邦證卷/富邦証)	1、富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 電話：(02) 2361-1300 地址：台北市中正區許昌街17號11樓 2、長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) 電話：(02) 2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1 ※以上徵求場所限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。

註：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。

徵求點地址 (代表)	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(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
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面, 學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店) 稅捐處正對面	(02) 2982-4289
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(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

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-364

第五聯

委託書		委託人 (股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		委託書
姓名或名稱		徵求人		
戶號		受託代理人		簽名或蓋章
姓名或名稱				
戶號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住址				

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113年5月31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. 本公司112年度營業報告書及財務報表案：
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 本公司112年度盈餘分配案： (1) 承認 (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
 台灣類比科技股份有限公司
 授權日期 113年 月 日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：02-25477111。

徵求場所及人員簽章處：

113-1

第六聯

台灣類比科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一一三年五月三十一日(星期五)上午九時整，假新竹縣竹北市台元科技區台元一街3號(三期會館二樓多功能會議中心)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司112年度營業報告書。2. 本公司112年度審計委員會查核報告書。3. 本公司112年度員工及董事酬勞報告案。(二)承認事項：1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司112年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 本公司112年度盈餘分配案經董事會議決如下：擬以可分配盈餘新台幣23,582,908元分配股東現金紅利，每股新台幣0.5元。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國113年4月2日起至113年5月31日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(113年5月24日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年4月30日上傳至證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號：3438)
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月1日至113年5月28日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：<https://stockservices.tdccc.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要内容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

此致
貴股東

委託書使用須知

- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

台灣類比科技股份有限公司董事會 敬啟

