



# 台灣類比科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一一年股東常會訂於一一一年六月一日(星期三)上午九時整，假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)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一一〇年度營業報告書。2.本公司一一〇年度審計委員會查核報告書。3.本公司一一〇年度員工及董事酬勞報告案。4.本公司一一〇年度現金減資案，僅依金管會109年7月16日金管證發字第1090348803號函辦理將健全營運計畫執行情形提報股東會報告。(二)承認事項：1.本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項：1.全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(五)討論事項二：1.解除本公司新任董事就業之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分配業經董事會決議如下：擬以可分配盈餘新台幣169,796,934元分配股東現金紅利，每股新台幣3.6元。上述分配案俟股東常會決議通過，擬請授權董事長訂定除息基準日等相關事宜，惟俟後如因買回庫藏股或其他原因影響流通在外股數，致股東配息率發生變動，擬提請股東會授權董事長調整之。
- 三、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))】查詢點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、因本公司業務上需要，擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人就業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會討論本案時補充之。
- 五、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：致新科技股份有限公司代表人：吳錦川、致新科技股份有限公司代表人：林登財、致新科技股份有限公司代表人：謝南強、致新科技股份有限公司代表人：傅日浪；獨立董事：傅馨儀、何亞潔、李曉佩。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 六、依公司法第一六五條規定自一一一年四月三日起至一一一年六月一日止停止股東名簿記載之變更。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月2日至111年5月29日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 十、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

此 致

貴股東



台灣類比科技股份有限公司董事會 敬啟

地址：  
寄件人 姓名：  
電話：

請貼  
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓  
台灣類比科技股份有限公司 服務代理人  
日盛證券股份有限公司 服務代理部

164

收