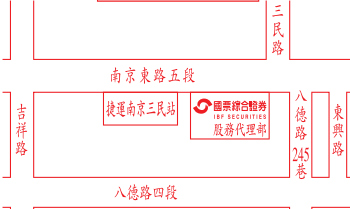


105411
台北市松山區南京東路五段188號15樓
台灣類比科技股份有限公司股務代理機構
國票綜合證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2528-8988 (服務專線)
網址：https://www.ibfs.com.tw
服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:00(例假日除外)

114年股東常會通知請先拆閱

公車路線：46、53、204、248、277、279、306
306區間、307、605快、612、668
675、711、南京幹線、棕10、紅25
藍10、藍26
捷運路線：松山新店線(南京三民站2號出口)

股務代理部位置圖



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2196號
國內郵簡

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

165全民防騙網



請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

※紀念品領取方式請詳正面第三聯※

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，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

114 台灣類比科技股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年5月26日(星期一)上午九時整
地點：新竹縣竹北市台元科技園區台元街26號二樓
(一期會館多功能會議中心)

※股東、徵求人、受託代理人及指派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，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有一股數：

親自出席簽名或蓋章

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114年5月26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113年度營業報告書及財務報告表案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.本公司113年度盈餘分配案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 3.修訂本公司「公司章程」部份條文案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 4.選舉第十屆董事(含獨立董事)。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 5.解除本公司新任董事就業之限制案： ☐ 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 台灣類比科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	簽名或蓋章		
	持有股數			
	姓名或稱		徵 求 人	簽名或蓋章
	戶 號		戶 號	
	姓名或稱		姓名或稱	
	受託代理人	簽名或蓋章	受託代理人	簽名或蓋章
	戶 號		戶 號	
	姓名或稱		姓名或稱	
	身分證字號或統一編號		身分證字號或統一編號	
	住 址		住 址	

徵求場所及人員簽章處：

※紀念品領取須知※

- 紀念品名稱：超商商品卡50元
- 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。
- 親自出席股東會之股東：
請於開會當天(114年5月26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。
- 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，請持開會通知書第二聯，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114年5月19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)。
- 採電子方式行使表決權之股東：
於114年4月26日至114年5月23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(擇一皆可)。
(二)時間：114年6月11日至6月13日之每日上午8時30分至下午4時00分(逾時不發放)。
(三)地點：台北市松山區南京東路五段188號15樓(國票綜合證券股務代理部)。

138 台灣類比科技股份有限公司現金股利暨增資股票匯款／劃撥同意書

戶名	戶號
不同意匯款者請勾選：1. ☐ 郵寄支票。2. ☐ 憑原留印鑑自行領取支票。	
現金股利匯款	原登記帳號
	欲指定帳號
	銀行代號
股票集保劃撥	原登記帳號
	欲指定帳號
	券商代號

注意事項：
1. 本同意書如欲新增或變更帳號者，請填妥帳號並加蓋印鑑，於114年5月26日前寄達國票綜合證券股務代理部，若原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。
2. 現金股利：a. 未採用匯款者，本公司將依 貴股東留存通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票(採自行領取支票者除外)。
b. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。
c. 匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。
3. 增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。
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。

請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

查驗：(02)2225-1430
中泰郵政公司印製，服務專線：(02)2225-1430

029368

第三聯



2025/4/19 AM 07:33 國票綜合證券股份有限公司 (02) 2225-1430

S

台灣類比科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期114年5月26日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1.	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證券)	致新科技股份有限公司	董事： 1.致新科技(股)公司 法人代表人：吳錦川 2.致新科技(股)公司 法人代表人：林登財 3.致新科技(股)公司 法人代表人：謝南強 4.致新科技(股)公司 法人代表人：傅日浪 獨立董事： 1.傅馨儀 2.何亞潔 3.李曉佩	我們將秉持誠信、創新與永續經營的理念，致力於提升企業競爭力，為股東創造最大價值，以專業經驗及前瞻思維，推動公司穩健發展，強化內部治理，提升營運效率，並確保財務透明。 未來，董事會將與管理團隊緊密合作，以誠信負責的態度，帶領公司邁向卓越，確保企業長期穩定成長，回饋股東與社會。	1.富邦綜合證券(股)公司股務代理部 電話 02-23611300 台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話(02) 2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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”



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
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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	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
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大鐘藥斜對面)	(04)2203-9343
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	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(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
- 六、股東、徵求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部（105411台北市松山區南京東路五段188號15樓）。
- 九、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，至遲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。

指派書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一四年五月二十六日

股東常會，依法行使一切股東

權利。

此致

台灣類比科技股份有限公司

法人股東：

中華民國 114 年 月 日

台灣類比科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知

- 一、茲訂於一一四年五月二十六日(星期一)上午九時整，假新竹縣竹北市台元科技園區台元街26號二樓(一期會館多功能會議中心)，召開一一四年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點。
- 二、會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司113年度營業報告書。2.本公司113年度審計委員會查核報告書。3.本公司113年度員工及董事酬勞報告案。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。2.本公司113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項：1.選舉第十屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：1.解除本公司新任董事就業之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司113年度盈餘分配案經董事會決議如下：擬以可分配盈餘新台幣70,748,723元分配股東現金紅利，每股新台幣1.5元。
- 四、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司本次新任董事就業禁止之限制。
- 五、本公司114年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：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。股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第165條規定，自114年3月28日起至114年5月26日止停止股票過戶。
- 七、本公司114年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：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。股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/「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。
- 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、除依法公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於會議當日攜往會場報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988)，以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 十、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。(證券代號：3438)
- 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至114年5月23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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十二、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」，故不另寄發。
- 十三、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

台灣類比科技股份有限公司董事會 敬啟

