

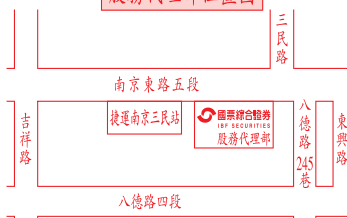
第一聯

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
服務專線：(02)2528-8988 證券代號：3438
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)

115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
資已付
郵

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)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作函件，許可號碼第0021號
中華郵政(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

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。

股 東 台 啓

165全民防騙網



第二聯：憑此出席簽到卡辦理報到

(115) 台灣類比科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年5月25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一街3號
(三期會館二樓多功能會議室)

※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115年5月25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。 1.114年度營業報告書及財務報表案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.114年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.補選本公司一席獨立董事案。		股東戶號		簽名或蓋章
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。		持有股數		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或稱		
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）。		徵 求 人		簽名或蓋章
此 致		戶 號		
台灣類比科技股份有限公司		姓名或稱		
授權日期 年 月 日		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或稱		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		

徵求場所及
人員簽章處

※紀念品洽領須知※

- 一、紀念品：統一超商商品卡35元。
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於115年4月27日至115年5月18日止洽徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，查詢徵求事務地點可至證基會網站查詢。
- 三、如親自出席股東會者，請於開會當天(115年5月25日)於散會前至會場領取；紀念品恕不郵寄，股東會後恕不補發。
- 四、本次股東常會採用電子投票方式之股東，請於115年6月3日至115年6月5日止(例假日除外)上午8:30至下午4:00持開會通知書第二聯、電子投票「議案表決情形」畫面、身分證明文件(擇一皆可)，至本公司股務代理機構國泰綜合證券股務代理部領取股東會紀念品。恕不郵寄，逾期視同放棄。
- 五、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。

(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									
現金股利匯款 同意匯款	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。										股東印鑑
	原登記帳號										
	註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。										
	欲指定	銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)							
	帳 號										
	原登記帳號										
股票集保劃撥	註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。										配發不足一股之畸零股款充抵為劃撥集保帳戶費用。
	欲指定	券商代號	券商名稱	帳 號							
	帳 號										

注意事項：

經辦：

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115年5月25日前寄達國票綜合證券服務代理部，若原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。
2. 現金股利：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：限股東本人簽名提供帳號為限，簽名提供填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。

029368

第三聯

需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

2026/4/16 AM 10:25

S

台灣類比科技股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一五年五月二十五日

長龍會議 全台146徵求點
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」



第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦證券)	致新科技股份有限公司	獨立董事：陳仕信	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。	1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)2361-1300 地址：台北市許昌街17號11樓、1樓 2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 電話：(02)2388-8725 代表地址：台北市博愛路80號B1 【徵求股數限1,000股(含)以上，各徵求場所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。

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
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運國泰證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
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
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(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
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素誼(大龍義斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
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(近後火車站)	(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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

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(即115年5月19日(含)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
貴公司一一五年五月二十五日
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115年 月 日

台灣類比科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知

第六聯

- 一、茲訂於一一五年五月二十五日(星期一)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室)，召開一一五年股東常會，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：1.114年度營業報告書。2.114年度審計委員會查核報告書。3.114年度員工及董事酬勞報告案。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報告案。2.114年度盈餘分配案。(三)選舉事項：1.補選本公司一席獨立董事案。(四)臨時動議。
- 三、本公司114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、本公司115年股東常會補選獨立董事選舉應選1席採候選人提名制，候選人名單：獨立董事：陳仕信。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>)。
- 五、依公司法第165條規定，自115年3月27日起至115年5月25日止停止股票過戶。
- 六、本次股東會召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明主要內容，請逕登入公開資訊觀測站，網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>單一公司->電子文件下載->年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 七、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。
- 八、除依法令公告外，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。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日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。(證券代號：3438)
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22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>)。
- 十一、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



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕