台灣類比科技股份有限公司一◯◯年股東常會開會通知書

第一聯

一、本公司股東常會訂於一◯◯年六月九日(星期四)上午九時整，假台北市敦化北路214號地下一樓牛津廳舉行。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十九年度營業報告書。2.審計委員會查核本公司九十九年度決算表冊報告。3.增訂本公司誠信經營守則。(二)承認及討論事項：1.本公司九十九年度決算表冊。2.本公司九十九年度盈餘分配案。3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(三)其他議案及臨時動議。

二、本公司九十九年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：普通股現金股利計新台幣123,568,352元，每股配發3.2元，員工現金紅利42,084,140。盈餘分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定除息基準日分派之。惟俟後如因流通在外股數增減，致股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

三、依公司法第一六五條規定，自一◯◯年四月十一日至一◯◯年六月九日停止股東名簿記載之變更。

四、若股東公開徵求委託書，本公司將於100年5月9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(http://free.sfib.org.tw)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

五、除於公開資訊觀測站公告外(http://mops.twse.com.tw)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。　貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」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)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。

六、如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此　致

貴股東

台灣類比科技股份有限公司董事會　敬啓

* * * * * * * * * * * * *

紀念品發放須知

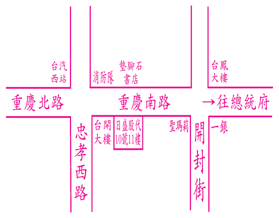
1. 股東會紀念品：**便利商店禮券**。(紀念品如有不足時，將以同等值商品代替)
2. 貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於開會通知書第八聯委託人欄上簽名或蓋章，徵求期間**自100年5月9日起至100年6月3日止**(例假日除外)，洽徵求人徵求事務地點辦理，**徵求股數限1,000股(含)以上**。(詳背面說明)
3. 親自出席股東常會請於第四聯親自出席簽章處簽名或蓋章，並於股東會當日攜至會場領取紀念品。(本次紀念品恕不郵寄，會議結束後亦不發放)

* * * * * * * * * * * * *

第二聯

開會通知請即拆閱

100
台北市重慶南路一段十號十一樓　電話：(02)23826789
台灣類比科技股份有限公司 股務代理人
日盛證券股份有限公司股務代理部
日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
股務辦理時間：週一至週五上午8:30～12:00，下午1:30～4:00



台北車站(重慶)：
重慶、3、532、605、670、252
台北車站(開封)：
251、236、532、18、249
台北車站：
0南、0東、0西、2、14、15、18、22、25、36、39、49、113、202、205、212、218、220、221、232、237、246、247、276、281、287、299、307、603、605、忠孝線
捷運板南線、新店線、南勢角線：
由台北車站出口4走到地下街出口1

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1210號

股東　台啓

第三聯

⑯④ 台灣類比科技股份有限公司　股東印鑑卡						自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑爲憑。	
户名		未成年股東之法定代理人				留存印鑑	
出生日期		身分證統一編號		電話			
户籍地址							
通訊地址						户號	

注意事項：

1. 新户請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確（若不正確，請於印鑑卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印鑑)。
   爲維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號欄(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。
2. 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以户口名簿影本代替。
3. 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名爲意思之表達須本人提示身分證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑爲憑。

---

⑯④　台灣類比科技股份有限公司一◯◯年現金股利匯款聲請書

經辦：　　　　編號：

股東户號		國民身分證號碼(或統一編號)	
股東户名			
原登記匯款帳號		原留印鑑	
辦理匯款(**限本人帳號**)登記，請由下方依次填寫。			
變更後新開立之銀行帳號(限本人帳户)	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號

1. 　貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。
2. 匯費或郵資由　貴股東現金股利中扣除，因資料不符退回，請　貴股東親至本公司股務代理部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。
3. 同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。

□ 不同意現金股利匯款者，改爲郵寄領取支票，請於此欄打ｖ。
□ 親自領支票，請於此欄打ｖ。

※本聲請書受理時間：即日起至100年除息基準日止，逾期恕不受理

第四聯（親自出席請攜身分證明文件以備核驗）

⑩⓪　出席通知書

本股東決定親自出席100年6月9日舉行之一◯◯年股東常會，請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此　致

台灣類比科技股份有限公司

股東户號：
股東户名：

親自出席簽章處

年　　月　　日

編號：　　　　核權：

台灣類比科技股份有限公司一◯◯年股東常會

⑩⓪　□親自　□委託　**出席簽到卡**

時間：100年6月9日(星期四)上午九時整
地點：台北市敦化北路214號地下一樓牛津廳

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

股東户號：
持有股數：

代理人姓名：
代理人通訊地址：
股東户名：
股東通訊地址：

⑯④ 台灣類比　　　　編號：

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

100.3.30

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點電話	徵求點地址	姓名	徵求點電話	徵求點地址	姓名
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	胡聰銘	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	廖淑卿
(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段8號(傻瓜乾麵)	許雅純	(03)524-8282	新竹市北區中山路8號(富邦證券1樓門口)	廖淑卿
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	李秀卿	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	吳竹梅
0932-181-860	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	蘇惠芬	(03)590-2529	新竹縣湖口鄉達生路15號1樓(凱基證樓下)	周碧珠
0952-073-061	台北市中正區開封街一段41號	吳淑美	(03)559-9598	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	吳玉美
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(台開大樓旁)	王振隆	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	田英秀
0920-785-794	台北市中正區忠孝西路一段96號(台開大樓旁)	江婷兒	(037)480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	黃純李
(02)2392-9969	台北市中正區新生南路一段134之1號(新生市場內)	郭劉秀花	(037)660-690	苗栗縣頭份鎮信義路85號	黃純李
(02)2394-3662	台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	唐紀厚	0910-517-477	苗栗縣通霄鎮信義路120號(宏大文具禮品廣場)	陳鳳珠
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	郭秀勤	(037)276-045	苗栗縣苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	周秋月
0933-046-569	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	郭秀勤	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)	陳素菡
0935-552-223	台北市大同區寧夏路26之3號(更豐盛眼鏡行)	陳惠榮	(04)2236-5336	台中市北區進化北路354號(衣坊洗衣名店)	黃綉雯
(02)2552-9645	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	余春錦	(04)2291-9818	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)	張啟東
0910-036-251	台北市大同區承德路三段208巷2號(元大旁)	陳建宏	(04)2202-1121	台中市北區中正路431號(幸福餅店)	柯廷奕
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券隔壁)	邱梅枝	(04)2262-6991	台中市南區工學北路56號(為潔洗衣店)	楊松平
(02)2502-4318	台北市中山區伊通街68號(台灣彩券旁)	白鈞毅	(04)3501-0683	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場內)	江毓芸
0926-339-087	台北市中山區民生東路一段58之1號(台灣彩券)林森北民生東交叉口	游琬娟	(04)2326-3309	台中市西區博館一街119號(旺玖彩券行)	劉龍驤
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	林百鍊	(04)2375-2858	台中市西區林森路71之1號(近三民路口正恩代書)	鄭春妙
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	柯能添	(04)2702-9643	台中市西屯區光明路52之49號-三富書局(近西屯市場)	徐榮德
0976-330-175	台北市松山區南京東路三段225號	陳月鶯	(04)2203-6232	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)	王淑棻
(02)2739-3633	台北市大安區安和路二段227巷5號2樓	林美蓉	(04)2471-9007	台中市南屯區向上南路一段197號(豪賓書局)	高嫚(女熙)
(02)2732-5027	台北市大安區和平東路二段58之3號(單身貴族服飾店)	李忠進	(04)2275-4916	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	李淑惠
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	李忠進	(04)2485-1222	台中市大里區中興路二段396之2號1樓(美達行)	魏麗美
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	蔡濬煬	(04)2522-3036	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	劉金蓮
(02)2731-9446	台北市大安區忠孝東路三段214號(家鄉水餃館,頂好超市旁)	吳麗玉	(04)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	張淑雯
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68之1號2樓(錦福自助餐隔壁)	林秀珠	(04)2635-6360	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	李水龍
0977-120-588	台北市信義區松隆路9巷36號	施杰希	(04)2622-9359	台中市清水區鎮北街72號(美華檳榔)	楊添源
(02)2835-5597	台北市士林區美崙街15號(仰展男仕服飾)	李美惠	(04)722-4778	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	李美芳
(02)2832-0789	台北市士林區中山北路六段33號	李美惠	(04)777-4805	彰化縣鹿港鎮中山路103號(同德發香舖)	周樟宜
(02)2816-1089	台北市士林區延平北路五段102號(天天投注站)	楊麗玲	(04)755-9891	彰化縣和美鎮西園路21號(牛奶早餐店)	謝雨霖
(02)2820-5708	台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	程靜嫻	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路,7-11旁)	吳麗春
(02)2895-6645	台北市北投區大興街23巷4號	楊麗玲	(04)832-5228	彰化縣員林鎮靜修路69之4號(台英社,靜修國小斜對面)	吳麗春
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	林枚蓉	(04)881-4758	彰化縣溪湖鎮興學街209號-咖啡貓(大盤大對面)	胡雅惠
(02)2897-4747	台北市北投區中央北路一段145號(吉祥彩券行)	原振鵬	(04)874-2611	彰化縣田中鎮員集路二段418號	王永在
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號	林丕常	(04)888-2843	彰化縣北斗鎮光復路134號(弘爺漢堡斜對面,蓁峰彩)	余秋月
0980-137-018/(02)2798-9157	台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(曼妮精品)	童心瑩	(04)896-0103	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久鎰百貨行)	陳明桃
(02)2653-3967	台北市南港區南港路二段39號	施杰希	(049)2222-366	南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	曾鳳美
(02)2936-5636	台北市文山區興隆路四段120號	粘永進	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62之2號(明志動物醫院)	林曉君
(02)2935-0101	台北市文山區景美街39號(糖果店)	林憲群	0958-812-548	雲林縣北港鎮文化路21號(吉得堡早餐店)	李梅玉
0935-505-586	基隆市信義區東明路4號2樓(勝得汽車美容樓上)	楊舒帆	(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)	王茂榮
(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店,致理商專前)	莊淑惠	(05)227-9317	嘉義市西區國華街69之1號(嘉女旁)	許惠貞
(02)2951-8059	新北市板橋區漢生東路326巷2弄1號(多來家早餐店後面)	林寶蓮	(05)370-9460	嘉義縣朴子市平和路14號(吳心俊市民代表服務處)	呂宗憲
0952-352-472	新北市汐止區大同路二段532號(豪華影像)	唐光昕	(05)226-3628	嘉義縣民雄鄉建國路一段85號(三益煙酒)	邱雅蜜
(02)2911-5997	新北市新店區北新路二段72號(金財彩券行)	郭金倉	(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	李淑鈴
(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	唐敏清	(06)260-6319	台南市東區仁和路84之3號(弘鼎文具行)	林純禧
(02)2923-7267	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	林月桃	(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)	陳福鐘
(02)2948-8328	新北市中和區自強路48號(秀山國小旁)	杜淑惠	(06)312-0498	台南市永康區華興街104號1樓(復興國小旁)	湯嶺雄
(02)8941-1031	新北市中和區和平街84號	詹濬煬	(06)273-9267	台南市永康區南灣街20號(家庭美容院)	陳李秀治
(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	游勛封	(06)301-2020	台南市永康區中山南路88號(亞真資訊)	李益欽
0920-675-639	新北市三峽區文化路59號(大華證券樓下)	游舜貽	(06)659-0396	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)	王惠美
(02)2992-4784	新北市樹林區中山路一段203號(勝福媒氣)	李青榆	(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	林靜宜
(02)2678-1412	新北市鶯歌區建國路217號(林政德西藥局)	游舜貽	(07)221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	翁盧民秀
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡店,稅捐處正對面)	郭秀勤	(07)211-1234	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	殷素娟
(02)2986-6410	新北市三重區五華街78號(好吃雞肉飯)	李世昌	(07)532-0447	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	王秀雲
(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	許秀梅	(07)333-1711	高雄市前鎮區林森三路76號	鄭鈴燕
(02)2602-7242	新北市林口區中正路57巷10號	李守智	(07)351-8476	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販旁)	黃文玉
(02)2848-8984	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	黃惠娟	(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)	蔡玉雲
(02)2620-4121	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	鄭娟霖	(07)802-4788	高雄市小港區立群路124之3號(小港高中後門)	林瑞苑
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	林雅玫	(07)343-0110	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	王麗雅
0932-384-368	桃園縣桃園市經國路616號(台億貨運)	林榮記	(07)626-7751	高雄市岡山區正言街76巷2弄12號	趙萩勳
(03)339-5042	桃園縣桃園市中山路424號(金龍影視)縣府旁	陳倩如	(07)611-7821	高雄市橋頭區仕豐路永吉一巷27號	陸美金
(03)355-4016	桃園縣桃園市同安街496巷1號(昊德彩券行)	謝政濱	(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	黃青貴
(03)211-4149	桃園縣龜山鄉文化二路34巷14弄30號	李守智	(07)642-1754	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	林曾菊花
(03)356-0717	桃園縣龜山鄉民生北路一段54號	李守智	(07)732-3621	高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花)	曾和棉
(03)336-1429	桃園縣龜山鄉山鶯路2巷2號	李守智	(07)661-4737	高雄市旗山區復新街20號(大德書局)	歐育儒
(03)493-7177	桃園縣中壢市義民路二段90之2號	林玉青	0971-099-111	屏東縣屏東市仁愛路38號(燦豐股務)	林怡汝
(03)460-5002	桃園縣平鎮市建安路59號	林玉青	(08)788-2173	屏東縣潮洲鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)	洪蔡清美
(03)480-1964	桃園縣龍潭鄉龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	鄭培智	(03)935-3740	宜蘭縣宜蘭市光復路59之1號(天一科學中藥)	邱采妮
0932-384-368	桃園縣八德市忠勇西街11號(特力屋旁)	林榮記	(03)932-8902	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)	呂理政
(03)388-1428	桃園縣大溪鎮康莊路228號(福泰木器行)大溪郵局旁	簡祝女	(03)954-4391	宜蘭縣羅東鎮興東路96號(全國電子斜對面)	謝如美
(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)	陳莊月娥	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號(建宏電器行)	董秀芳
(03)579-8131	新竹市東區光復路一段354巷10號1樓(新光銀行對面)	陳佳龍	(089)318-049	台東縣台東市中正路177號(半畝園對面)	劉桂金

全通事務處理（股）公司徵求場地表

地址	姓名	電話	地址	姓名	電話
台北市重慶南路一段18號	李瑞寶	（02）2392-1769	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫口）	蔡國禎	（02）2257-2976
台北市南昌路一段126巷10號3樓	李瑞寶	（02）2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（舊前站邊）	蔡國禎	（02）2956-2019
台北市武昌街一段1號（照相館）	吳尤雅	（02）2381-8001	新北市板橋區中山路二段298號（維伲眼鏡行）	蔡國禎	（02）2257-2976
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	陳素緣	（02）2311-1376	新北市土城區中央路一段176號（高雅西服）	蔡國禎	（02）2956-2019
台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	陳素緣	（02）2365-6701	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	吳立勇	（02）2915-1413
台北市館前路6號12樓（燦坤右側站前大廈）	陳珍玉		新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	吳立仁	（02）2920-8426
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	吳尤雅	（02）2381-8001	新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	吳立仁	（02）2920-8426
台北市懷寧街48號	李瑞寶	（02）8972-5210	新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎）	吳立仁	（02）2231-1618
台北市懷寧街74號	李瑞寶	（02）8972-5568	新北市中和區民享街88巷17號1樓	吳立仁	（02）2231-1618
台北市南京西路163號1樓97室	葉圭安	（02）2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號（優福旁巷）	吳建儀	（02）2993-1020
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	葉圭安	（02）2595-6189	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	吳建儀	（02）2996-8512
台北市延平北路二段96號（華銀警衛室）	葉圭安	（02）2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	蔡美娥	（02）2980-4817
台北市延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	葉圭安	（02）2556-3138	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	蔡美娥	（02）2980-4817
台北市吉林路144巷10號2樓	盧愛茹	（02）2563-5077	新北市蘆洲區光華路46巷8號1樓（水電行）	蔡美娥	（02）2980-4817
台北市吉林路277號1樓	張維耘	（02）2679-7231	新北市三峽區中正路一段272號	陳湘庭	（02）8671-1099
台北市松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	盧愛茹	（02）2542-6127	基隆市愛三路87號4樓之15（舊新東陽4樓）	張英華	（02）2425-7224
台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	殷麗娟	（02）2501-5528	宜蘭市復興路一段83號（愛時鐘錶刻印行）	陳清正	（03）9332-436
台北市建國北路一段96號	盧愛茹	（02）2537-1973	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	陳清正	（03）951-0871
台北市農安街6號4樓之1	張維耘	（02）2571-0812	宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	陳清正	（03）9515-776
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	李錦章	（02）2506-2926	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	陳雪珍	（03）523-7681
台北市民生東路四段80巷7號1樓	李錦章	（02）2547-3039	新竹市中央路1號（西門市場邊）	陳雪珍	（03）523-8926
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	殷麗娟	（02）2718-0952	新竹市光復路一段250號（老爺對面億客來超市內）	陳雪珍	（03）523-7639
台北市三民路142號1樓 （三富機車行）	李錦章	（02）2762-5690	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館斜對面）	陳雪珍	（03）595-6889
台北市延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	李錦章	（02）2578-0782	桃園縣中壢市中台路40號	王淑娟	（03）426-0715
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	原麗燕	（02）2778-3412	桃園縣中壢市成功路79巷36號1樓（內壢國小對面）	王淑娟	（03）462-6433
台北市忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	原麗燕	（02）2778-3413	桃園縣楊梅市新成路120號（永成自行車）	王淑娟	（03）475-6783
台北市忠孝東路五段189號	原麗燕	（02）2764-6015	桃園市泰成路33號（縣府旁土改所對面）	劉得正	（03）335-7025
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	吳建毅	（02）2501-5529	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	劉宏明	（03）367-1202
台北市敦化南路一段376號8樓之3	林承鑫	（02）2706-3889	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	許碧雲	（037）321-609
台北市信義路四段115號1樓	林承鑫	（02）2706-3889	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	許碧雲	（037）627-163
台北市虎林街100巷17號1樓	方春榮	（02）2753-5992	台中市南區民意街60號（劉永洲）	陳玫秀	（04）2287-2837
台北市光復南路453號（台灣彩券行）	黃勝茂	（02）2725-2425	台中市五權南路342號（數位es館）	陳玫秀	（04）2265-2530
台北市士林區中正路118之1號1樓（燦坤對面）	侯合益	（02）2811-3743	台中市西區金山路49之5號	李素鵑	（04）2372-4785
台北市承德路四段329號1樓（皇銘茶行）	侯合益	（02）2811-3743	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	洪啟旺	（04）2201-4514
台北市德行東路109巷99號1樓	侯合益	（02）2811-3743	台中市北區英士路153號（近台中二中）	李素鵑	（04）2203-3550
台北市基河路30號（劍潭捷運站2號出口）	向多誠	（02）2885-1406	台中市雙十路一段35之7號（近中山公園）	李素鵑	（04）2372-4785
台北市中山北路六段126號3樓A室	向多誠	（02）2885-1406	台中市北屯區東山路一段85號（泰利機車行）	洪啟旺	（04）2436-2837
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	賴永隆	（02）2827-9151	台中市西屯路二段269之28號（智多新遊樂器）	陳玫秀	（04）2706-2668
台北市石牌路一段58巷13號4樓	賴永隆	（02）2827-9151	台中市青海路二段49巷32號（台銀西屯分行旁巷內）	陳玫秀	（04）2311-4761
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	陳建名	（02）2797-0749	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	陳玫秀	（04）2471-5092
台北市內湖區內湖路一段411巷12號之1	陳建名	（02）2799-6586	台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場）	陳玫秀	（04）2389-5516
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	高清龍	（02）2936-7378	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	陳玫秀	（04）2277-1106
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	高清龍	（02）2931-1663	台中市大里區至聖路20號（元大證斜對面）	陳玫秀	（04）2481-7148
新北市汐止區福德一路274號（北峰國小對面）	陳庚斐	（02）2694-9179	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	陳治樹	（04）2524-2955
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	蔡國禎	（02）2954-4325	台中市清水區光華路43巷18號（華陀對面巷）	洪啟旺	（04）2622-3205
台中市大甲區五福街60號	洪啟旺	（04）2686-2732	台南市永康區自強路760號（龍潭農會斜對面）	黃靜瑛	（06）233-2449
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	林美娃	（04）726-0060	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	楊沂勗	（06）572-7475
彰化市三民路237巷65號	林美娃	（04）7299815	台南市新營區永安街3之1號	沈啟宗	（06）635-0786
彰化縣員林鎮中山南路187號	謝宏羽	（04）835-0257	高雄市前金區中華三路60巷5號（民生路口）	張秋香	（07）282-2088
彰化縣鹿港鎮三民路260號	林美娃	（04）777-2715	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	林世忠	（07）201-4827
彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	謝宏羽	（04）874-2818	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	吳文惠	（07）723-1100
彰化縣北斗鎮中華路110號（黑砂糖冰旁-顏家）	謝宏羽	（04）874-2818	高雄市民族二路4巷36號（近光華路）	顏鴻瑞	（07）222-2333
南投市中興路74巷4號（近光明郵局）	吳正安	（04）231-7577	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	吳文惠	（07）551-3569
南投市民族路215號（快樂遊藝場一樓）	吳正安	（049）220-3958	高雄市新興區自立二路76號（中正四路口三陽機車）	吳文惠	（07）288-5093
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	吳正安	（049）232-7456	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	張秋香	（07）384-9900
嘉義市忠義街68號	李麒民	（05）222-3203	高雄市三民區嫩江街95號（文山服飾）	林世忠	（07）321-3839
嘉義市興中街209號	李麒民	（05）276-0035	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	林世忠	（07）841-0503
嘉義縣朴子市市西路40號	李麒民	（05）379-4061	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	吳文惠	（07）806-4070
嘉義縣大林鎮明和里89號	李麒民	（05）265-7512	高雄市楠梓區楠梓路37號	許麗曜	（07）351-1406
嘉義縣民雄鄉保生街34之1號	李麒民	（05）226-0547	高雄市楠梓區久昌街64號	鄒啟川	（07）368-1315
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	李麒民	（05）220-0923	高雄市左營區立信路221號	鄒啟川	（07）556-0985~6
嘉義縣水上鄉中和路292之1號	李麒民	（05）268-5486	高雄市左營區海德路41號	鄒啟川	（07）582-1886
雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	李麒民	（05）782-3416	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	吳文惠	（07）722-9124
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	廖宏毅	（05）586-2435	高雄市大寮區中正路76號（鳳林四路口忠義國小對面）	吳文惠	（07）783-8804
雲林縣斗六市育才街120號	廖宏興	（05）534-1535	高雄市岡山區公園東路122號	許麗曜	（07）623-6250
台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	楊文良	（06）228-6026	高雄市旗山區延平一路686號	許麗曜	（07）661-1255
台南市南區金華路一段165號（興泰藥局）	黃靜瑛	（06）265-3638	屏東市中正路131號（秀波股務）	沈秀波	（08）765-7277
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	黃靜瑛	（06）221-9015	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	沈秀波	（08）789-0748
台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	石婉如	（06）221-8925	屏東縣東港鎮中正路61號（建源西藥房）	沈秀波	（08）832-2569
台南市西賢一街132號	石婉如	（06）250-9202	台東市仁和街95號（司機公會附近）	吳淑玲	（089）324-146
台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	黃靜瑛	（06）255-1117	花蓮市福建街199號	顏勤	（038）331-010
台南市安平區國平路556號（立佳藥粧）	黃靜瑛	（06）293-6730	澎湖縣馬公市大勇街15號（霖揚體育用品社）	沈秀波	（06）927-2140
台南市永康區復興路295號（廣大數位家電館）	黃靜瑛	（06）313-8475			

第五聯

台灣類比科技股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期100年6月9日

徵求人	擬支持董事或監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱
日盛證券股份有限公司	無	無	1.日盛證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段十號1、11樓 電話：02-23826789 2.全通事務處理股份有限公司(全省徵求場所) 地址：台北市承德路三段206之2號 電話：02-25212335 3.長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求場所) 地址：台北市博愛路80號 電話：02-23888750 **(限徵求1,000股(含)以上)**

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.sfib.org.tw/)查詢。

第六聯

100

台北市重慶南路一段十號十一樓

台灣類比科技股份有限公司 股務代理人

日盛證券股份有限公司 股務代理部

收

寄件人 地址：

姓名：

請貼郵票

第七聯

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，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、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，並以委託一人爲限。

四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號）。

五、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，切實了解徵求人於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。

六、徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東户號欄內填寫統一編號。

七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。

八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

住址變更登記卡	年 月 日	住 址

啓用日期 年 月 日 資料核對：

參加單位（金融機構）一覽表

代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數
004	臺灣銀行	12	052	渣打國際商銀	11,12,14	124	宜蘭信合社	14	216	花蓮二信	14
005	土地銀行	12	053	台中商銀	12	127	桃園信合社	11	222	澎湖一信	14
006	合庫商銀	13,11	054	京城銀行	12	130	新竹一信	14	223	澎湖二信	14
007	第一銀行	11	072	德意志銀行	14	132	新竹三信	13	224	金門信合社	14
008	華南銀行	12	075	東亞銀行	14	139	竹南信合社	12	700	中華郵政	14
009	彰化銀行	14	081	匯豐銀行	12,14	146	台中二信	14	803	聯邦銀行	12
011	上海銀行	14	101	大台北銀行	13,14	147	三信銀行	10	805	遠東銀行	14
012	台北富邦	12	102	華泰銀行	13	158	彰化一信	14	806	元大銀行	14
013	國泰世華	12,11,14	103	臺灣新光商銀	13	161	彰化五信	14	807	永豐銀行	14
016	高雄銀行	12	104	台北五信	14	162	彰化六信	13	808	玉山銀行	13
017	兆豐商銀	11	106	台北九信	13	163	彰化十信	13	809	萬泰銀行	12
018	農業金庫	14	108	陽信銀行	11,12	165	鹿港信合社	14	810	星展銀行	12
021	花旗（台灣）商銀	10	114	基隆一信	13	178	嘉義三信	14	812	台新銀行	14
025	首都銀行	11,13	115	基隆二信	11	179	嘉義四信	14	814	大眾銀行	12
039	澳盛銀行	5-14,7	118	板信銀行	14	188	台南三信	14	815	日盛銀行	14
040	中華開發	14	119	淡水一信	13	204	高雄三信	14	816	安泰銀行	14
050	臺灣企銀	11	120	淡水信合社	14	215	花蓮一信	14,13	822	中國信託	12-13

貴股東如委託代理人出席，請填寫委託書，連同出席簽到卡寄回。下列委託書兩種格式擇一使用，兩種格式同時使用，視爲全權委託。 ⑯④台灣類比 經辦：

第八聯

委 託 書

格式一

一、茲委託　　　　君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司100年6月9日舉行之股東常會，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。

二、請將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 100 年　　月　　日

格式二

一、茲委託　　　　君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司100年6月9日舉行之股東常會，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。

1.本公司九十九年度決算表冊。 □1.承認□2.反對□3.棄權

2.本公司九十九年度盈餘分配案。 □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.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權

6.其他議案及臨時動議。

二、本股東對上述議案未勾選者，視爲對各該議案表示承認或贊成。

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 100 年　　月　　日

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