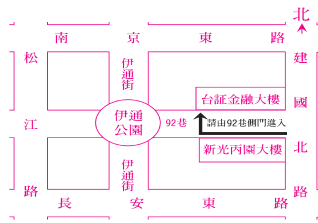


10489

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
台証金融大樓(由92巷進入)
台灣類比科技股份有限公司服務代理人
台証綜合證券股份有限公司服務代理部
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台証證券網址：www.tsc.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：228
證券代號：3438

作業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
您可搭乘的公車路線

306,307,604,672,282,292,266,棕9 公車站名：建國北路口



請由此處掀開

股東常會通知書請即拆閱

第一聯

紀念品內容查詢：(02)2516-9990 → 按1 → 按1 → 按3438#

股東 台啓

台灣類比科技股份有限公司九十八年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國九十八年五月二十七日(星期三)上午九時整，假臺北縣新店市北新路三段207號地下一樓召開九十八年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.九十七年度營業報告書。2.九十七年度審計委員會查核報告書。3.本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」。(二)承認事項：1.九十七年度營業報告書及財務報表案。2.九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 三、(一)本公司經董事會決議通過九十七年度盈餘分配內容如下：股東現金股利每股分派5元。(二)員工現金紅利58,668,326元。股東現金股利俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日配發之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自九十八年三月二十九日起至九十八年五月二十七日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於98年4月24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>，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為台証綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第五聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；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、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台証綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備查驗。
- 八、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 敬啓

第二聯

228 台灣類比科技股份有限公司

印 鑑 卡		股東戶號
股東戶名	印 鑑	※請附新式身分證影本一份 未成年股東印鑑卡須 加蓋父母雙方印鑑。
身分證字號		
出生年月日		
電 話		
戶籍地址	變更處	
通 訊 處	變更處	

第三聯

戶名	戶號	228
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 台灣類比	
辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
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)
郵局	局號	帳號
700		
		原 留 印 鑑

第四聯 請於98年5月27日前寄回現金股利匯款帳號登記表

請由此虛線撕開

台灣類比科技股份有限公司
九十八年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

台証證券服務代理部
加蓋登記章處

台灣類比科技股份有限公司九十八年股東常會

228

親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國九十八年五月二十七日(星期三)上午九時整
地址：臺北縣新店市北新路三段207號地下一樓

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收件代理人姓名：
代理人通訊地址：

第五聯 親自出席者請於此聯簽名或蓋章

台灣類比科技股份有限公司九十八年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 98 年 5 月 27 日

第六聯

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台証綜合證券(股)公司 證券代理部	1. 台証綜合證券(股)公司服務代理部：台北市建國北路一段96號B1 (02)25048125 證券代號：3438 ※不限股數 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 (詳附表) (02)25212335 ※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至證基會網站(http://free.sfib.org.tw/)查詢。

※紀念品領取須知※

- 紀念品名稱：便利商店五〇元禮券。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第九聯委託書簽名或蓋章，於98年4月24日起至98年5月21日止，洽徵求人台証綜合證券股份有限公司服務代理部之徵求場所(詳第六聯、第七聯)辦理。
- 本次紀念品恕不郵寄，股東會會場亦不發放。

全通事務處理(股)公司徵求場地表【附表】

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2392-1769	宜蘭縣羅東鎮公正路343號(羅高斜對面)	(039) 510-871
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
台北市南昌路二段4號之5	(02) 2396-5281	桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份鎮華夏路101號	(037) 627-163
台北市承德路三段206之2號(元大旁)	(02) 2595-6189	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	台中縣大甲鎮五福街60號	(04) 2686-2732
台北市復興北路430巷6號1樓	(02) 2506-2926	台中縣豐原市豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市龍江路155巷6號(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化市晚陽路260巷2號1樓(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市延吉街135之2號7樓	(02) 2778-3412	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市復興南路一段321號1樓A17室(南京東路口)	(02) 2501-5529	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市敦化南路一段376號8樓之3	(02) 2706-3889	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	台南縣新營市永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	高雄市前金區中華三路60巷5號	(07) 282-2088
台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北縣新店市五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(近輔仁路)	(07) 723-1100
台北縣永和市永元路52巷23號1樓	(02) 2920-8426	高雄市民族二路4巷36號(近光華路)	(07) 222-2333
台北縣三重市安樂街49號之1	(02) 8981-6838	高雄市長安路海德路41號	(07) 582-1886
台北縣新莊市公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020	高雄縣鳳山市五甲二路241號(正大興安全帽)	(07) 722-9124
基隆市愛三路87號4樓之15	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

第七聯

- 一、委託書須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書須於股東常會前送交徵求人，逾期恕不受理。
- 二、委託書須註明委託人姓名、地址、戶號、身分證字號及徵求事項。
- 三、委託書須註明委託人對各項議案之贊成、反對或棄權之意見。
- 四、委託書須註明委託人對各項議案之贊成、反對或棄權之意見。
- 五、委託書須註明委託人對各項議案之贊成、反對或棄權之意見。
- 六、委託書須註明委託人對各項議案之贊成、反對或棄權之意見。
- 七、委託書須註明委託人對各項議案之贊成、反對或棄權之意見。
- 八、委託書格式如第九聯所示。

10499 台北郵政第46-300號信箱

台灣類比科技股份有限公司股務代理人
台証綜合證券股份有限公司股務代理部 收

(請貼郵票)

鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
市 區 里 路
寄件人： 簽

第八聯

第九聯

委託書		委託人(股東)		編號
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)，為本股東代理人，出席本公司98年5月27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。 1.九十七年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 2.九十七年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 3.修訂本公司章程案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為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98年 月 日	股東戶號	持有股數	228	
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)為本股東代理人，出席本公司98年5月27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。 1.九十七年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 2.九十七年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 3.修訂本公司章程案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為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98年 月 日	姓名或名稱		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		