

台灣類比科技股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

- 第一、本公司九十九年股東常會訂於六月四日(星期五)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：1.九十八年度營業報告書。2.審計委員會查核本公司九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認九十八年度決算表冊。2.承認九十八年度盈餘分配案。3.承認本公司國內第二次無擔保轉換公司債計劃變更案。(三)選舉事項：選舉第五屆董事(含獨立董事)。(四)討論事項：討論解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司九十八年度盈餘分配案，業經董事會決議派付股東紅利計新台幣77,230,220元，每股配發2元現金股利。盈餘分配案俟股東常會通過，訂定除息基準日分派現金股利。惟俟後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓等原因，致股東配息率因此發生變動者，以及其他原因若須變更除息相關作業事宜，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九十九年四月六日至九十九年六月四日止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99年5月3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://newmops.tse.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。

此致
貴股東
台灣類比科技股份有限公司董事會 敬啓

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服務代理人
日盛證券股份有限公司服務代理部
日盛證券網址：www.jhsun.com.tw
服務辦理時間：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、224、232、237、246、247、276、281、287、299、307、603、605、忠孝橋
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

股東 台啓

(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為憑。	
戶名	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
戶籍地址		戶號
通訊地址		

- 注意事項：
1. 新戶請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確(若不正确，請於印鑑卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印鑑)。為維護股東權益，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戶口名簿影本代替。
 3. 依據公開發行公司服務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達須本人提示身分證文件正本至本服務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

(164) 台灣類比科技股份有限公司九十九年現金股利匯款聲請書

股東戶號	國民身分證號碼(或統一編號)	原留印鑑
股東戶名		
原登記匯款帳號		
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(限本人帳戶)	銀行名稱	銀行代號
	銀行存款帳號	

1. 貴股東請檢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 貴股東親至本公司服務代理部領取。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，改為郵寄領取支票，請於此欄打√。
 親自領支票，請於此欄打√。

*本聯請書受理時間：自即日起至99年除息基準日(即)止，逾期恕不受理

(99) 出席通知書

本股東決定親自出席99年6月4日舉行之九十九年股東常會，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
股東戶號：
股東戶名：
年 月 日

親自出席簽章處

台灣類比科技股份有限公司九十九年股東常會

(99) 出席簽到卡
時間：99年6月4日(星期五)上午九時整
地點：台北市敦化北路214號地下一樓牛津廳

股東戶號：
持有股數：

代理人姓名：
代理人通訊地址：
股東戶名：
股東通訊地址：

(164) 台灣類比

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	(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)
0920-785-794	台北市中正區忠孝西路一段96號(全家便利商店旁)	(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2之1號	(03)524-8282	新竹市北區中山路8號(富邦證券1樓門口)
(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段8號(復瓜乾麵)	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)
0918-937-393	台北市中正區武昌街一段39號(博愛路口)	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(提款機旁)	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(天龍餐廳附近)
0933-046-569	台北市中正區重慶南路一段1號-華美飯店門口(統一超商旁)	(03)590-2529	新竹縣湖口鄉達生路15號(台證樓下)
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語)	(03)559-9598	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)
0933-046-569	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	(03)276-045	苗栗縣苗栗市福星里10鄰福星3-91號(華清池旁)
0932-181-860	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	(03)480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號
0910-036-251	台北市大同區承德路三段208巷2號	0910-517-477	苗栗縣通霄鎮信義路120號(宏大文具禮品廣場)
(02)2552-9645	台北市大同區錦西街170號(定亮電池)	(03)766-690	苗栗縣頭份鎮信義路85號
(02)2553-4806	台北市大同區重慶北路二段174-2、3號(3C台北重慶北門市)	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號(大麵羹斜對面)
(02)2502-4318	台北市中山區伊通街68號(群益證券)	(04)2203-9323	台中市北區英才路217巷1弄1號(陳素函)
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券隔壁)	(04)2291-9818	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(04)2202-1121	台中市北區中正路431號(幸福餅店)
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(04)2203-6232	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)
(02)2718-2303	台北市松山區南京東路三段225號(3C台北復北二門市)	(04)2293-2566	台中市西屯區長安路二段172號(7-11對面)
(02)2577-1303	台北市松山區八德路三段215、217號(3C台北八德門市)	(04)2375-2858	台中市西區林森路71-1號(近三民路口正恩代書)
(02)3765-5357	台北市松山區民生東路五段75號(3C台北民生東門市)	(04)2326-3309	台中市西區博館一街119號(旺玖彩券行)
(02)2739-3633	台北市大安區安和路二段227巷5號2樓	(04)2471-9007	台中市南屯區向上南路一段197號(蒙寶書局)
(02)2732-5027	台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(04)2262-6991	台中市南區工學北路56號(為潔洗衣店)
(02)2784-9929	台北市大安區忠孝東路三段214號(家鄉水餃館,頂好超市旁)	(04)2485-1222	台中縣大里市中興路二段396-2號1樓(豪城書局)
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	(04)2275-4916	台中縣太平市中興東路32號(佳美室內裝潢)
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(04)2522-3036	台中縣豐原市向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)
(02)2365-3358	台北市大安區羅斯福路三段119號(彩券行)	(04)2560-3566	台中縣大雅鄉民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
(02)2731-5405	台北市大安區復興南路一段154-162號(3C台北復南門市)	(04)2635-6360	台中縣沙鹿鎮鎮南路二段279號(松邦文具)
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68-1號2樓	(04)2622-9359	台中縣清水鎮鎮北街72號(美華檳榔)
(02)2308-8048	台北市萬華區西藏路152號(3C西園站)	(04)722-4778	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(02)2727-8184	台北市信義區虎林街202巷66號(After9咖啡店)	(04)896-0103	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久銀百貨行)
(02)2758-8973	台北市信義區莊敬路386-388號(3C台北莊敬門市)	(04)755-2661	彰化縣和美鎮鹿和路六段496號(環球書局)
(02)2834-1341	台北市士林區中山北路六段16號(忠誠公園,全家旁)	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路,7-11旁)
(02)2816-5404	台北市士林區延平北路五段198號(健新乾洗中心)	(04)832-5228	彰化縣員林鎮靜修路69-4號(台英社,靜修國小斜對面)
(02)2835-5597	台北市士林區美崙街15號(仰展男仕服飾)	(04)881-4758	彰化縣溪湖鎮興學街209號-咖啡貓(大盤大對面)
(02)2895-6645	台北市北投區大興街23巷4號	(04)9222-366	南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
(02)2820-5708	台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	0928-433-289	雲林縣北港鎮民樂路23號
(02)2823-4977	台北市北投區石牌路一段73號(3C台北石牌門市)	(05)632-6179	雲林縣虎尾鎮和平路107號(宏思眼鏡公司)
0980-137-018	台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(曼妮精品)	(05)2766-189	嘉義市東區中街209號
(02)2633-6702	台北市內湖區東湖路41號(好福氣彩券行)	(05)230-6747	嘉義縣中埔鄉忠義路51號(過忠義橋直行200公尺)
(02)2632-7916	台北市內湖區東湖路27號(3C台北東湖門市)	(05)268-5486	嘉義縣水上鄉中和路290號
0935-930-164	台北市文山區景美街39號(糖果店)	(05)226-2722	嘉義縣民雄鄉保生街32號
(02)2931-4469	台北市文山區興隆路三段13號(3C台北興隆門市)	(05)220-0923	嘉義縣民雄鄉埤角7號
(02)2986-6410	台北縣三重市五華街78號(好吃雞肉飯)	(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)
(02)2982-4289	台北縣三重市重陽路一段118號(摩奇地咖啡店,稅捐處正對面)	(06)260-6319	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具行)
(02)2848-8984	台北縣蘆洲市中正路185巷76號(洗明電器行)	(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)
(02)8251-3646	台北縣板橋市陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店, 致理旁)	(06)238-4391	台南市東區東門路二段96號(3C台南東門門市)
(02)2951-8059	台北縣板橋市漢生東路326巷2弄1號	(06)273-9267	台南縣永康市南灣街20號(家庭美容院)
(02)2951-5383	台北縣板橋市中山路二段168號(3C板橋埔墘門市)	(06)312-0498	台南縣永康市華興街104號1樓(復興國小旁)
(02)2948-8328	台北縣中和市自強路48號(秀山國小旁)	(06)659-0396	台南縣新營市民治路323號(金穎彩券行)
(02)8941-1031	台北縣中和市和平街84號	(06)330-2919	台南縣歸仁鄉大順三街20號(大順資訊)
0988-259-577	台北縣中和市景新街373號1樓(大同家電)	(07)311-8641	高雄市三民區重慶路46號<原50號>(後火車站中國信託後方)
(02)2927-0606	台北縣永和市中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)
(02)2923-7267	台北縣永和市永利路37號(倫敦西服)	(07)532-0447	高雄市鹽埕區安石街39號
(02)2911-4051	台北縣新店市北新路二段64號(東森房屋旁)	(07)211-1234	高雄市前金區自強一路100號(七賢路口)
(02)2992-4784	台北縣新莊市新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(07)221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁)
0932-921-357	台北縣樹林市中山路一段149-3號(育英街口樹西藥房)	(07)223-1250	高雄市新興區青年一路180號(3C高雄復興門市)
(02)2678-1412	台北縣鶯歌鎮建國路217號(林政德西藥局)	(07)801-7373	高雄市小港區漢民路230號(3C高雄漢民門市)
0917-271-380	台北縣淡水鎮大信街40之6號1樓	(07)550-6465	高雄市左營區自由二路397號(3C高雄裕誠門市)
(02)2621-2284	台北縣淡水鎮中山北路一段33號(3C淡水中山北門市)	(07)716-4437	高雄市前鎮區瑞隆路469-471號(3C高雄瑞隆門市)
(02)2265-5723	台北縣土城市裕生路83巷21號	(07)823-0388	高雄縣鳳山市三誠路13號(近五甲廟)
(02)2260-2344	台北縣土城市中央路二段186號(3C土城中央門市)	(07)811-0870	高雄縣鳳山市林森路107巷10號
(02)8693-4966	台北縣汐止市福德一路249號(3C汐止福德門市)	(07)626-7751	高雄縣岡山镇正吉街76巷2弄12號
0920-675-639	台北縣三峽鎮文化路59號(大華證券樓下)	(07)661-4737	高雄縣旗山鎮復新街20號(大德書局)
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(07)611-7821	高雄縣橋頭鄉仁豐路永吉一巷27號
(03)369-6210	桃園縣桃園市國際路一段1017-6號(中山國小斜對面)	0971-099-111	屏東縣屏東市仁愛路38號(燦豐服務)
(03)460-5002	桃園縣平鎮市建安路59號(台六六線金陵出口)	(08)788-2173	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)
(03)366-3334	桃園縣八德市永福西街36號(八德市立泳池對面)	0917-767-385	基隆市仁愛區劉銘傳路6巷5號
(03)493-7177	桃園縣中壢市義民路二段90之2號	(02)2427-1588	基隆市中正區信一路155號(3C基隆信一門市)
(03)456-1592	桃園縣中壢市龍東路49之1號(3C中壢龍岡門市)	(03)935-3740	宜蘭縣宜蘭市光復路59之1號(天一科學中藥)
(03)492-7479	桃園縣中壢市環北路3號(3C中壢環北門市)	(03)932-8902	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)
(03)281-0788	桃園縣平鎮市延平路二段118號(3C平鎮門市)	(03)954-4391	宜蘭縣羅東鎮興東路96號(全國電子斜對面)
(03)478-8345	桃園縣楊梅鎮大平街24號(楊梅郵局對面)	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號(建宏電器行)
(03)312-0992	桃園縣蘆竹鄉中正路324、326號(3C南崁門市)		

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

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	台北縣板橋市五權街65巷10號(五權公園口)	蔡國禎	(02) 2954-4325
台北市武昌街一段1號(照相館)	吳允雅	(02) 2311-2000	台北縣板橋市文化路一段188巷7弄40號	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	台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2(舊前站邊)	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	台北縣新店市五峰路151之1號(木材行)	吳立勇	(02) 2915-1413
台北市館前路6號12樓之8	陳珍玉	(02) 2312-1309	台北縣永和市永元路52巷23號1樓	吳立仁	(02) 2920-8426
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	吳允雅	(02) 2381-8001	台北縣中和市中正路653號(和欣機車行)	吳立仁	(02) 2920-8426
台北市懷寧街43號	李瑞寶	(02) 8972-5210	台北縣中和市中山路二段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) 8972-5210	台北縣中和市民享街88巷17號1樓	吳立仁	(02) 2231-1618
台北市南昌路一段126巷10號	李瑞寶	(02) 2351-6733	台北縣土城市學府路一段256巷2弄7號(市場內)	蔡國禎	(02) 2958-8659
台北市南京西路163號1樓97室	葉圭安	(02) 2555-7396	台北縣樹林市保安二街19號(國清電器)	吳建儀	(02) 2681-3471
台北市承德路二段206之2號(元大旁)	葉圭安	(02) 2595-6189	台北縣三重市安樂街49之1號	蔡美娥	(02) 2980-4817
台北市延平北路二段96號(華銀華街)	葉圭安	(02) 2556-3138	台北縣新莊市公園一路70巷2號(慶福旁巷)	吳建儀	(02) 2993-1020
台北市延平北路二段109號(慶達印刷配鏡)	葉圭安	(02) 2555-7396	台北縣蘆洲市中山二路36巷31號 1樓	蔡美娥	(02) 2980-4817
台北市重慶北路三段207號(祥億貨運)	葉圭安	(02) 2556-3138	台北縣蘆洲市光華路46巷8號1樓	蔡美娥	(02) 2980-4817
台北市建國北路一段96號	盧愛茹	(02) 2537-1973	基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	張英華	(02) 2425-7224
台北市吉林路144巷10號2樓	盧愛茹	(02) 2563-5077	宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶刻印行)	陳淑儀	(03) 9332-436
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	盧愛茹	(02) 2542-6127	宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅高斜對面)	陳淑儀	(03) 9510-871
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	殷麗娟	(02) 2501-5528	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	新竹市光復路一段250號(老爺對面德客來內)	陳雪珍	(03) 523-7639
台北市民生東路四段80巷5號1樓	李錦章	(02) 2547-3039	新竹市中央路1號(土銀側門口市場旁)	陳雪珍	(03) 523-7639
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	殷麗娟	(02) 2718-0952	新竹縣竹東鎮安東路7號(下公館站斜對面)	陳雪珍	(03) 595-6889
台北市三民路146號1樓(三富機車行)	李錦章	(02) 2762-5690	桃園縣中壢市中台路40號	王淑娟	(03) 426-0715
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	李錦章	(02) 2578-0782	桃園縣中壢市成功路79巷36號(內壢國小對面)	王淑娟	(03) 462-6493
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	原麗燕	(02) 2778-3412	桃園縣楊梅鎮新成路120號(永成自行車)	王淑娟	(03) 475-6783
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大茶葉行)	原麗燕	(02) 2778-3413	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A17室(信義路口)	吳建毅	(02) 2501-5529	桃園縣蘆竹鄉中正路136號(芳南裝潢行)	劉得正	(03) 322-8213
台北市敦化南路一段376號8樓之3	林承鑫	(02) 2706-3889	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	劉宏明	(03) 367-1202
台北市信義路四段115號1樓	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
台北市虎林街100巷17號1樓	方春榮	(02) 2753-5992	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	許碧雲	(037) 627-163
台北市光復南路453號	黃勝茂	(02) 2725-2425	苗栗縣苑裡鎮天下路166號(龍德電機行)	許碧雲	(037) 852-837
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	台中市南區民意街60號(劉永洲)	陳玫秀	(04) 2287-2837
台北市士林區中正路223巷4號1樓(士林站旁)	向多誠	(02) 2885-1406	台中市南區五權南路342號(RS數位館)	陳玫秀	(04) 2265-2530
台北市中山北路六段126號3樓A室	向多誠	(02) 2885-1406	台中市西區金山路49之5號	李素鶯	(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
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	向多誠	(02) 2885-1406	台中市北區英士路153號(近台中二中)	李素鶯	(04) 2203-3550
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	賴永隆	(02) 2827-9151	台中市雙十路一段35之7號(近中山公園)	李素鶯	(04) 2372-4785
台北市石牌路一段58巷13號4樓	賴永隆	(02) 2827-9151	台中市北屯區東山路一段85號(泰利機車行)	洪啟旺	(04) 2436-2837
台北市內湖路一段411巷12號之1(麗山國小側門)	陳建名	(02) 2799-6586	台中市西屯區青海路二段49巷32號	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	台中市西屯路二段269之28號(智多新遊樂器)	陳玫秀	(04) 2706-2668
台北市成功路四段61巷25弄9號1樓	陳建名	(02) 8792-7551	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	陳玫秀	(04) 2471-5092
台北市文山區木柵路三段278巷14號3樓	高清龍	(02) 2936-7378	台中市南屯區黎明路一段1007號(頌強文化廣場)	陳玫秀	(04) 2389-5516
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	高清龍	(02) 2931-1663	台中縣太平市成功東路255號	陳玫秀	(04) 2277-1106
台北縣汐止市福德一路274號(北峰國小對面)	陳庚斐	(02) 2694-9179	台中縣大里市至聖路20號	陳玫秀	(04) 2481-7148
台中縣豐原市豐陽路3號(7-11對面)	陳治樹	(04) 2524-2955	台南縣麻豆鎮興中路88號(安安藥局)	楊沂扁	(06) 572-7475
台中縣清水鎮光華路43巷18號(華院對面巷)	洪啟旺	(04) 2622-3205	台南縣新營市永安街3之1號	沈啟宗	(06) 635-0786
台中縣大甲鎮五福街60號	洪啟旺	(04) 2686-2732	高雄市新興區自立二路76號(中正四路口)	吳文惠	(07) 288-5093
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	林美姪	(04) 726-0060	高雄市前金區中華三路60巷5號(民生路口)	張秋香	(07) 282-2088
彰化市三民路297巷65號	林美姪	(04) 729-9815	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	林世忠	(07) 201-4827
彰化縣鹿港鎮三民路260號	林美姪	(04) 777-2715	高雄市苓雅區正大路27號(近輔仁路)	吳文惠	(07) 723-1100
彰化縣員林鎮中山南路187號	謝宏羽	(04) 835-0257	高雄市民族二路4巷36號(近光華路)	顏鴻瑞	(07) 222-2333
彰化縣田中鎮後火車站中山街335巷28號	謝宏羽	(04) 874-2818	高雄市長興區新興街124號(豐茂五金行)	吳文惠	(07) 551-3569
彰化縣北斗鎮宮後街5號(媽祖廟旁)	謝宏羽	(04) 835-0257	高雄市民三區建興路192號(櫻花廚具)	張秋香	(07) 384-9900
南投市中興路74巷4號(魚市場旁近中興)	吳正安	(049) 231-7577	高雄市民三區椒江街95號(文山服飾)	林世忠	(07) 321-3839
南投市民族路215號(快樂遊藝場一樓)	吳正安	(049) 220-3958	高雄市民平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	林世忠	(07) 841-0503
南投縣草屯鎮炭峰街3之7號(土銀對面)	吳正安	(049) 232-7456	高雄市民小港區華山路128之5號(櫻花廚具)	吳文惠	(07) 806-4070
嘉義市忠義街68號	李麒民	(05) 222-3203	高雄市民楠梓區久昌街64號	鄒啟川	(07) 368-1315
嘉義縣朴子市市西路40號	李麒民	(05) 379-4061	高雄市民左營區立信路221號	鄒啟川	(07) 556-0983-6
嘉義縣大林鎮明和里89號	李麒民	(05) 265-7512	高雄市民左營區海德路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	高雄縣岡山鎮公園東路122號	許麗耀	(07) 623-6250
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	廖宏毅	(05) 586-2435	高雄縣鳳山市五甲二路241號(正大興安全櫃)	吳文惠	(07) 722-9124
雲林縣斗六市育才街120號	廖宏毅	(05) 534-1535	高雄縣大寮鄉中正路76號(捷運終點站)	吳文惠	(07) 783-8804
台南市東區東寧路482號(供又美廣告)	黃靜瑛	(06) 237-2906	高雄縣旗山鎮延平一路686號	許麗耀	(07) 661-1255
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	楊文良	(06) 228-6026	屏東縣潮州鎮延平路136號(秀波服務)	沈秀波	(08) 765-7277
台南市南區金華路一段165號(興泰藥局)	黃靜瑛	(06) 265-3638	屏東縣潮州鎮延平路136號(建源西藥房)	沈秀波	(08) 789-0748
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	黃靜瑛	(06) 221-9015	台東市仁和街95號(司機公會)	沈秀波	(08) 832-2569
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	石鏡如	(06) 221-8925	花蓮市福建街199號	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	澎湖縣馬公市大勇街15號(森揚體育用品社)	顏勤	(038) 331-010
台南縣永康市自強路760號(龍潭農會斜對面)	黃靜瑛	(06) 293-2449		沈秀波	(06) 927-2140
台南縣永康市復興路329號(康妮廚具)	黃靜瑛	(06) 311-5087			

台灣類比科技股份有限公司九十九年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期99年6月4日(限徵求1,000股以上)

徵求人	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
大華證券股份有限公司	董事： 1.劉紹宗 2.黃肇南 獨立董事： 1.吳佩珍 2.李秋燕 3.鄭志發	1.落實公司治理，重視風險管理及遵循各項法令規章。 2.提高公司核心價值，創造股東最大利益。 3.強化公司競爭優勢，追求最大營運績效。 4.秉持誠信負責之精神，追求公司永續經營。 5.協助公司評估重大經營決策，監督公司營運及財務狀況。	大華證券(股)公司 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 TEL:02-23892999 全通事務處理(股)公司全省徵求場地(詳附件) 台北市承德路3段206之2號 TEL: 02-25212335 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場地(詳附件) 台北市博愛路80號 TEL: 02-23888750

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

第五聯

第六聯

第七聯

第八聯

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 日盛證券股份有限公司

服務代理人 服務代理部

收

請貼郵票

寄件人地址：
姓名：

住址變更登記卡	年 月 日	住 址

啓用日期 年 月 日 資料核對：

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，並以委託一人為限。
- 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、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服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。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

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，視為全權委託。 ㊟台灣類比 經辦：

委 託 書		委託人 (股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
一、茲委託 (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99年6月4日舉行之九十九年股東常會，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。	君 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99年6月4日舉行之九十九年股東常會，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。	姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章
1.承認九十八年度決算表冊。 2.承認九十八年度盈餘分配案。 3.承認本公司國內第二次無擔保轉換公司債計劃變更案。	□1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權	戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
4.選舉第五屆董事(含獨立董事)。 5.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 6.臨時動議。	□1.贊成□2.反對□3.棄權	戶 號	姓名或名稱	簽名或蓋章
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)。	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。	身分證字號或統一編號	住 址	
此 致 台灣類比科技股份有限公司 授權日期 99 年 月 日	此 致 台灣類比科技股份有限公司 授權日期 99 年 月 日			