

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
台灣典範半導體股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：<http://www.yuanta.com.tw>
證券代號：3372

股東會紀念品：7-11 35元商品卡

***注意事項：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外，恕不發放紀念品。**



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (317)

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，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

113-1

出席證號碼：

(317) 台灣典範半導體股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡	
地點：高雄市前鎮區南二路1號 時間：中華民國113年6月12日(星期三)上午九時整	
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者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。	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

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113年6月12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. 112年度營業報告書及財務報告。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 112年度虧損撥補案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 補選獨立董事一席案。 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 台灣典範半導體股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 受託代理人	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	
		戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址		

徵求場所及
人員簽章處

股東印鑑卡 表單及注意事項



股利發放集保e通知，請掃描連結
登入並申請同意，即可E-mail接
收股利發放通知。(網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>)



股務事務
電子通知平台

紀念品領取須知

- 紀念品種類：7-11 35元商品卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於113年5月11日至113年6月6日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於113年6月19日至113年6月21日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391	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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區重慶北路三段296巷16號	(02)25528400	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
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	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)2560-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
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	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
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	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02)22623556	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	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	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路翹翹張旁達巷子)	(03)523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

台灣典範半導體股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月12日

序號	徵求人	委任股東	擬支持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	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券券」,「永豐金證券(股)公司」)	1.創見資訊股份有限公司	獨立董事: 1.劉建中	1.提升經營效率,追求股東最大利益為目標。 2.強化公司體質,專注「專業半導體封裝及測試服務」本業。 3.持續落實公司治理,積極監督公司經營管理,監控公司內控運作。 4.兼顧員工福利與股東權益,實現企業社會責任。	1.永豐金證券股份有限公司 電話:02-2381-6288 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 2.長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所 電話:02-2388-8750 地址:台北市博愛路80號B1 (徵求限1,000股(含)以上)

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(https://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服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙填發須知

- 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,且一股票以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 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,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。

台灣典範半導體股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年6月12日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假高雄市前鎮區南二路1號,召開113年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.112年度營業狀況。2.審計委員會審查報告。3.112年度關係人(創見)交易情形報告。(二)承認事項:1.112年度營業報告書及財務報告。2.112年度虧損撥補案。(三)選舉事項:補選獨立董事一席案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會獨立董事應選名額為一席。
- 三、獨立董事候選人名單:

劉建中

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:https://mops.twse.com.tw】公告查詢。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份,貴股東如決定親自出席,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;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,於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於113年5月10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。
- 七、本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站(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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月13日至113年6月9日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台,依相關說明操作之。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

