請沿此虛線先摺再撕

106045
台北市大安區敦化南路二段67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：統一超商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)

元大股務網

請沿此虛線先摺再撕

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0014號
元大證券股份有限公司 印製 服務專線TEL:(02)2586-5859

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。

114-1

出席證號碼：

(317) 台灣典範半導體股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

地點：高雄市前鎮區南二路一號
時間：中華民國114年6月13日(星期五)上午十時整

※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。
※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。

股東户號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

法人指派書

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)

親自出席簽名或蓋章

委　託　書

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114年6月13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. 113年度營業報告書及財務報告。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 113年度虧損撥補案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3. 改選董事案。
4. 修訂「公司章程」案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
5. 解除董事競業禁止之限制案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權

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

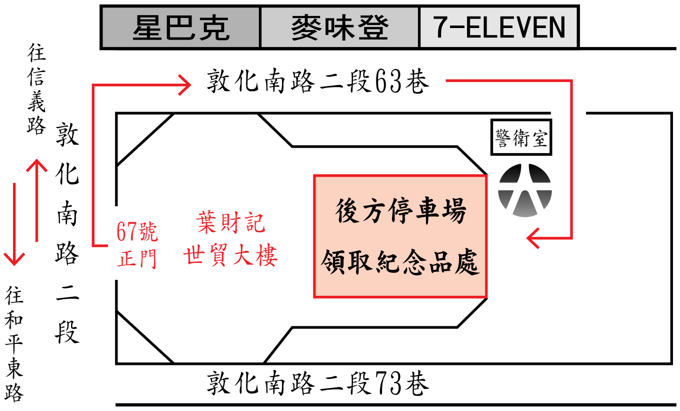
授權日期　　　年　　　月　　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：（〇二）二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號	
股東户號		簽名或蓋章	
持有股數			
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			

徵求場所及人員簽章處：

元大證券股務代理部1樓紀念品領取處示意圖



股東印鑑卡
表單及注意事項

紀念品領取須知

一、紀念品種類：統一超商35元商品卡(紀念品不足時得以等值商品替代)

二、**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）。**

三、紀念品發放方式：

1. 委託徵求人代理出席：請於**114年5月14日至114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。**
2. 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。
3. 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。
4. **紀念品之兌換恕不採郵寄方式。**
5. 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**114年8月5日至114年8月7日上午9時至下午4時30分止**，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段63巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場）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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地

（摘錄）

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	（02）2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	（02）8972-5568	桃園市楊梅區新成路120號（永成自行車行）	（03）475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	（03）551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	（037）627-163
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	（02）2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號（享宸養生館）	（04）2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市清水區光華路43巷2號	（04）2622-0217
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	（04）722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	（049）232-7456
台北市士林區德行東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁）	（02）2828-2007	雲林縣斗南鎮順安街133號（順益單車）	（05）596-3540
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩券行-陽信銀旁）	（02）2827-9151	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	（02）2786-7680	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	（02）2257-2976	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內）	（02）2916-0308	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	（02）2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號（文化西路轉入）	（07）777-8800
新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內）	（02）2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:高雄全通中正店）	（07）237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	（03）955-0661	花蓮市福建街199號	（03）833-1010
桃園市中壢區中台路15號（近中壢監理站、圖書館、路易莎）	（03）426-0715	台東市新生路331號	（089）351-883

台灣典範半導體股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月13日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)	創見資訊股份有限公司	董事被選舉人名單： 1. 東崇萬 2. 聯盛投資股份有限公司 3. 曾忠鶴 4. 吳冠德 獨立董事被選舉人名單: 1. 劉建中 2. 梁應達 3. 彭珍怡	1. 提升經營效率，追求股東之最大利益為目標。 2. 強化公司體質，專注於「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，實現企業永續發展。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 **【徵求股數限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（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。

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，且一股東以出具一委託書，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，請於股東户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、股務代理機構，請於股東户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114年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國114年6月13日(星期五)上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會場辦理報到），假高雄市前鎮區南二路一號，召開114年股東常會。會議主要內容：**(一)報告事項：1.113年度營業狀況。2.審計委員會審查報告。3.113年度關係人(創見)交易情形報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報告。2.113年度虧損撥補案。(三)選舉事項：改選董事案。(四)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.解除董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、本次股東會董事應選名額為七席（含獨立董事三席）。

三、董事候選人名單：

1.東崇萬、2.聯盛投資股份有限公司、3.曾忠鶴、4.吳冠德

獨立董事候選人名單：

1.劉建中、2.梁應達、3.彭珍怡

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、依公司法第209條規定，擬請求股東常會同意解除新任董事(含獨立董事)之競業禁止行為，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

五、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(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、**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。**

七、**如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月13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。**

八、**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「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)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／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。**

九、**本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月14日至114年6月10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】**

台灣典範半導體股份有限公司董事會 敬啓