

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		台灣典範半導體股份有限公司		股東會日期	114年06月13日
徵求人 (信託事業、股務代理機構名稱)		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」)。			
第6條委任股東資料	戶名	創見資訊股份有限公司 負責人:束崇萬		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	31247		名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	23446187			
	停止過戶持有股數	21,928,036股		電話	(02)2521-2335
	符合資格規定之最低持有股數	21,928,036股		地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所		永豐金證券股務代理部:台北市重慶南路一段2號1樓 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附件一)		(02)2381-6288 (02)2521-2335	
電 話		(02)2381-6288 (02)2521-2335			
委託書交付方式		郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。			
聲 明		1.本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書,將依股東委託出席股東會,如有違反,依民法委任有關規定負損害賠償之責。 2.徵求1,000股(含)以上之股東委託書。			
對各項議案之意見	一、承認事項、選舉事項及其他議案。 (1)113年度營業報告書及財務報告。 (2)113年度虧損撥補案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)改選董事案。 (5)解除董事競業禁止之限制案。 (6)臨時動議:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 支持名單如下: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 全權委託。		
	與議案有自身利害關係之說明:無。				
徵求委託書之目的:支持董事會所提之各項議案與選舉議案。					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事:無。					
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					

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擬支持獨立董事被選舉人資料

股東會日期 114 年 6 月 13 日

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	束崇萬	學 歷	成功大學電機系
	股東戶號	37342	最近 3 年之主要 經歷	台灣典範半導體 股份有限公司董事長
	持有股數	4,471,641	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	台灣典範半導體 股份有限公司董事長		
	董事被選 舉人之經 營理念(以 二百字為 限)	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。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	聯盛投資 股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	7	最近 3 年之主要 經歷	台灣典範半導體 股份有限公司董事
	持有股數	6,134,375	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	台灣典範半導體 股份有限公司董事		
	董事被選 舉人之經 營理念(以 二百字為 限)	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。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	曾忠鶴	學 歷	國立中山大學機械工程系研究所
	股東戶號	62468	最近 3 年之主要 經歷	台灣典範半導體 股份有限公司董事
	持有股數	847,564	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	台灣典範半導體 股份有限公司董事		
	董事被選 舉人之經 營理念(以 二百字為 限)	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。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	吳冠德	學 歷	國立臺灣大學機械工程學系研究所
	股東戶號	無	最近 3 年之主要 經歷	創見資訊股份有限公司廠長
	持有股數	0	與召開股東會公	無

	現 職	創見資訊股份有限公司廠長	司業務往來內容	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。		
擬支持 獨立 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	劉建中	學 歷	東吳大學商用數學系
	股東戶號	無	最近3年之主要 經歷	無
	持有股數	0	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。		
擬支持 獨立 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	梁應達	學 歷	逢甲大學紡織工程學系
	股東戶號	無	最近3年之主要 經歷	無
	持有股數	0	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。		
擬支持 獨立 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	彭珍怡	學 歷	國立臺灣大學會計學系研究所 證照：中華民國會計師
	股東戶號	無	最近3年之主要 經歷	台北富邦商業銀行股份有限公司信 託業務處經理
	持有股數	0	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	台北富邦商業銀行股份有限 公司信託業務處經理		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。		