

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
TPK Holding Co., Ltd. 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

股東會紀念品：全家禮物卡50元

**\*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。**

※防疫須知※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



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

證券代號：3673 (582)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

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。

111-1

出席證號碼：

<p>(582) TPK Holding Co., Ltd. 2022年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：台北市信義區信義路五段1號4樓 (台北國際會議中心4樓貴賓廳) 時間：2022年6月23日(星期四)上午九時整</p> <p>※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；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：</p> <p>※出席簽到卡及委託書兩者均須親自簽名或蓋章，委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章視為委託出席。</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>	<p>委託書</p> <p>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2022年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  <input type="checkbox"/> (一)代理本股東會議事項行使股東權利。(全權委託)  <input type="checkbox"/> (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. 承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。                (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            2. 承認本公司2021年度盈餘分派案。                (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            3. 本公司董事改選案。            4. 修訂本公司「章程大綱及章程」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「取得或處分資產處理程序」部分條文案。                (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            6. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。                (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            二、本股東未於前項(一)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            TPK Holding Co., Ltd.            授權日期 年 月 日</p>		<p>一、二、最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現違法取得及利用委託書，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	委託人(股東)	編號
	股東戶號	簽名或蓋章			
持有股數		姓名或稱		徵求人	簽名或蓋章
姓名或稱		戶號		姓名或稱	
姓名或稱		姓名或稱		受託代理人	簽名或蓋章
身分證字號或統一編號		戶號		姓名或稱	
住址		姓名或稱		身分證字號或統一編號	
		住址		住址	

徵求場所及人員簽章處：

TPK Holding Co., Ltd. 股東印鑑卡

戶號

股東戶名	
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
出生日期	
電話	
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正欄	
戶籍地	電話
通訊處	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

TPK Holding Co., Ltd. 2022年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名		
原登記匯款帳號			
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。  
 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。  
 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。  
 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

D122-Z582-2102

正

元大證券股份有限公司 承印 郵務特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華民國111年5月10日

TPK Holding Co., Ltd. 2022年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期2022年6月23日

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(摘錄)

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
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	1. Max Gain Management Limited 2. Capable Way Investments Limited	董事: 1. 江朝端 2. 謝立群 3. 蔡宗良 4. Max Gain Management Limited 代表人:張恆耀 5. Capable Way Investments Limited代表人:劉詩亮 6. High Focus Holdings Limited 代表人:劉世明 獨立董事: 1. 翁明正 2. 鄭炎為 3. 王秀鈞	1. 秉持保守穩健為原則 經營公司,並持續優化公司體質 2. 持續精進生產良效率,強化競爭優勢 3. 積極創新研發,發揮量產實力,協助客戶新產品順利上市 4. 尋求各種可能的合作與投資機會,為股東創造最大利益 5. 追求永續發展,落實反饋社會之精神	1. 元大商業銀行股份有限公司(元大銀行承德分行) 地址:台北市承德路三段210號1樓 電話:02-2592-0000 2. 聯洲企管顧問股份有限公司(全省徵求場所) 地址:台北市襄陽路6號3樓 電話:02-2382-5390  (徵求限1,000股(含)以上)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區懷寧街36號1樓(漢口街懷寧街口)(淡樂序旅館3館旁)	(02)2312-0777
台北市大同區保安街76號(永和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永登文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑飯店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫家路110之1號(蘇特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博發藥局對面)	(02)2798-5363
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市板橋區新海路126號(龍見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大廟正對面)	0928-993059
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來德彩券站)	0921-635799
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區襄陽路293-5號(德航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區橫街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民運黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309

註:1. 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參閱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。

## 紀念品領取須知

- 紀念品種類: 全家禮物卡50元(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111年5月23日至111年6月17日(例假日除外); 各徵求場所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, 於開會當天會場發送至會議結束止, 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111年6月23日至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2洽領, 或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「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁, 於111年6月24日至111年6月28日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止, 至元大證券股份有限公司服務代理部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。

## 委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

## TPK Holding Co., Ltd. 2022年股東常會開會通知書

- 本公司訂於2022年6月23日(星期四)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), 假台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳), 召開2022年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 本公司2021年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核2021年度決算表冊報告。3. 本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(二)承認事項: 1. 承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。2. 承認本公司2021年度盈餘分派案。(三)選舉事項: 本公司董事改選案。(四)討論事項: 1. 修訂本公司「章程大綱及章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、股利分派主要內容: 現金股利新台幣609,995,639元, 每股配發1.5元。

三、本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事三席)。

四、董事候選人名單:

1. 江朝端	4. Max Gain Management Limited 代表人:張恆耀
2. 謝立群	5. Capable Way Investments Limited代表人:劉詩亮
3. 蔡宗良	6. High Focus Holdings Limited代表人:劉世明

獨立董事候選人名單:

1. 翁明正
2. 鄭炎為
3. 王秀鈞

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。

五、依本公司章程第30.4條之規定, 擬請本次股東會解除本屆新任董事及其代表人競業禁止之限制, 並於股東會上補充說明其競業內容。

六、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)達本公司服務代理人: 元大證券股份有限公司服務代理部(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。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。

八、如有股東徵求委託書, 本公司將於2022年5月23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。

九、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。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 2022年5月24日至2022年6月20日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台, 依相關說明操作之。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】

十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響, 而須變更股東會開會地點, 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

TPK Holding Co., Ltd. 董事會



敬啟