

10366

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
元大寶來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



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。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者均簽名或蓋章者視為親自出席。

(582) 出席通知書

本股東決定親自出席民國103年5月29日(星期四)舉行之本公司103年股東常會，即請查照。

此致
TPK Holding Co., Ltd.

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

(582) TPK Holding Co., Ltd. 103年股東常會

地點：台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心)
時間：中華民國103年5月29日(星期四)上午九時整

親自 **出席簽到卡**
 委託

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

委託書徵求須知

1. 貴股東如欲委託代理出席股東會時，請於委託書簽名或蓋章自103年4月29日至103年5月22日止(例假日除外)逕洽徵求人之徵求場所辦理，其餘時間恕不受理(限徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見背面或證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。

2. 參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東常會。

3. 本次股東常會恕不發放紀念品。

中華民國103年5月29日(星期四)上午九時整

(582) TPK Holding Co., Ltd. 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證編號	印 鑑
戶籍地	
通訊處	
出生日期	
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

(582) TPK Holding Co., Ltd. 103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、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國103年5月29日前寄回。

二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。

三、未填帳號回函之股東，屆時將以除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。

四、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。

五、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。

六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

D122-Z582-4103

正

地 址	電 話	地 址	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	苗栗縣頭份鎮永安街3號(建國路近麥當勞端)	0937-619376
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777	苗栗縣竹南鎮和興路189巷19弄19號(詠馨旗幟)	0932-527101
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市松山區南京東路5段250巷12號(兆豐銀行巷內)(存原書局)	(02)2756-9400	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3656
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市大安區和平東路3段276號(尚佳彩色沖印)	(02)2733-6028	台中市大甲區新政府路53號(永松鐘錶刻印)	(04)2686-8702
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡)	(02)2894-3945	南投縣草屯鎮虎山路428號(德正天然有機食品)(威虎巷口)	0938-809182
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430	彰化縣彰化市民權路137號(金華堂書局)	0912-361027
台北市內湖區成功路3段174巷27-1號(老張胡椒餅)(星期一公休)	0911-952759	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	雲林縣北港鎮民樂路25號	0928-433289
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	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)(嘉義大學新民校區旁)	(05)283-0079
新北市板橋區莊敬路151號(板橋文化中心斜對面和農會旁)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	嘉義縣朴子市山通路192巷3號	(05)370-5033
新北市樹林區中街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	台南市中西區民生路1段49號(南都照像器材行)	(06)235-5452
新北市蘆洲區中央路105巷3號1樓(才藝工會)(湧蓮寺旁)	(02)2288-2276	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台南市新營區民治路48號(東元電器行)	(06)633-4533
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	高雄市三民區覺民路292號(慈航嬰兒用品店)	(07)722-2867
新北市新莊區昌盛街35巷4弄2號(久山便利商店)	0922-312645	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市左營區自新路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市新莊區民安西路192號(偉翔機車行)	0935-329754	高雄市前鎮區瑞隆路451號(綺麗精品)	(07)722-1203
基隆市信義區仁一路41號(來富運動彩券行)	(02)2428-1737	高雄市小港區翠亨南路76之2號(和慷小汽車駕訓班隔壁)	(07)821-7982
桃園縣桃園市文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
桃園縣桃園市中正路363號(源山林廣東粥)(三民路和中正路口)	0987-779223	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
桃園縣八德市忠孝街51號(合順鐘錶行)(大浦形象商園)	(03)367-9463	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園縣中壢市成章一街188號6樓	(03)452-2826	屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)	(08)736-2512
新竹市培英街35巷7號(東山街3巷進入)	0933-117390	宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(039)545-253
新竹市北區光華二街42號(7-11前方20公尺,國際牌特約服務處隔壁)	0928-498299	花蓮縣花蓮市林森路249巷25號(佳美髮廊)	(038)333-451
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

582

TPK Holding Co., Ltd. 103年股東常會

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103年5月29日舉行之股東常會，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。 1. 承認本公司102年度營業報告書及合併財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認本公司102年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 辦理國內現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 解除本公司董事競業禁止案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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。 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	姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章	
		戶 號		簽名或蓋章
		姓名或名稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		

TPK Holding Co., Ltd. 103年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國103年5月29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(台北國際會議中心)，召開103年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司102年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核102年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 承認本公司102年度營業報告書及合併財務報表案。2. 承認本公司102年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 辦理國內現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 解除本公司董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 本公司102年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股5元，計新台幣1,646,548,795元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。
- 解除董事競業禁止案主要内容依公司法第209條之規定，擬請本次股東會解除本公司
(一)董事長江朝瑞先生擔任：(1)達鴻先進科技股份有限公司董事長(2)金順新聞發(平潭)有限公司執行董事兼總經理之競業禁止。
(二)董事劉世明先生擔任：宸鴻電子材料(晉江)有限公司監事之競業禁止
- 檢率 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」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，於股東常會五日以前寄(送) 達本公司服務代理人：元大寶來證券股份有限公司服務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年4月28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，可直接進入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料」後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年4月29日至103年5月26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，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

此 致
貴 股 東

TPK Holding Co., Ltd. 董事會



敬 啓

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。
- 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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 委託書格式如上。