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



或 資 已 郵 付

台北郵局許可證 台北字第999號 國内郵簡 信 限 時 掛 號

沿此虚線先摺

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號:3673 (582)

本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理

出席證號碼:

(582) 出席通知書

本股東決定親自出席2016年5月27日 (星期五)舉行之本公司2016年股

東常會,即請 查照。 此 致

TPK Holding Co., Ltd.

股東. 户號

不交付徵求,

人或受託代理

一人者視為委託出席

股東. 姓名

出席證號碼:

本簽到卡未經本

公司股務代理人

加蓋登記章者無 效

[882] TPK Holding Co., Ltd.2016年股東常會

地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳)

時間:2016年5月27日(星期五)上午九時整

___親自 出席簽到卡

□委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東户號:

股東或代:理人姓名:

持有股數:

105-1

(簽名或蓋章)

582		٦	TPK Holding Co., Ltd. 股東印鑑卡	户號			_
股户	東名						
身分統一:	證論號						
户籍	地						
通訊處			ı	印	鑑		
出生日期				電話			
更或五	户籍	地		電話			
	涌扫	唐		虚社			

本次股東常會恕 不發放紀念品

欄其他事項 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。

【印鑑卡填寫注意事項】 1. 股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理服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,股東如做行使相關權利,請還洽股務代理部。 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. 未附身分證影本者印鑑卡無效,且印鑑卡恕不退還。

正

- 為充實管運資金、支應未來資本支出、償還銀行借款等一個或多個用途,擬提請股東會以特別決議投權董事會視當時金融市場按次及本公司資金需求,於適當時機依公司章程、相關法令規定及以下提明之各項辦理原則,以釋一或搭配之方式、辦理現金增資和暴普通股或軟等所則。
 1. 本次與全增資和暴普通股之辦理原則:
 1. 本次與全增資和基普通股之辦理原則:
 2. 私募價格打定之依據及合理性:
 本公司和暴普通股和集價格之訂定,以不得低於定價日前1、3或5個營業目釋一計單普通股收盤價簡單算數平均數和除無價配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數和除無價配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數和除無價配股條權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數和除無價配股條權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數和除無價配股條權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日成內國營業日普通股收盤價簡單算數平均數和除無價。依據於股東會被養事會依法今地定及於不做於股東會所達減可價依據或數範围內來。實際定價可及公司依據訂定之。本次和募價格之訂定方式係依主管機關法令規範為之,且考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限例,且普通股於交付日三年內不得治輸上市掛牌,流動性較差等因素,本次和募普通股之可價方式應屬合理。
 - 3. 應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益: 應募人之選擇將依證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會台財證一字第0910003455號令規定辦理
 - 應募人之選擇將依證券交易法案引係之信及原財政部證券暨期管理委員會合財證一字第9110003455號今規定辦理 本次選定應募人之目的,係為引進策略性投資人。所稱策略性投資人、係為提高本公司之產業競爭力及獲利能力, 其技術、經驗、知識、品牌或通路等、經由產業產重整合、水平整合或共同研究關營新產品或開拓應用市場之方式 以結助本公司提升技術、擴大產品線、改善品質、降低成本、增進效率及擴大市場等效益之個人或法人。應募人之 詳由服東會授權董事會決定。其目的、必要性及預計效益,在於因應本公司營運營展之需,擬藉由私募投資人協助 公司強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。 (1)不採公開東集之理由: 為支應本公司未來營運營展及引進策略性投資人等規畫,並考量以私募等資之時效性、便利性、餐行成本及股 穩定性,且私募有價證券受限於證券交易法有關不得自由轉讓之規定,耕可確保公司與策略性投資人之長期合 關係,故被辦理私募。

 - 擬以不超過普通股20,000仟股為限。惟實際私蘇之股數仍雲視公司雲求及當時法令規定及金融市場狀況而定。
 - 用宣川地及顶可效位。 本次私募普通股所募資金預計用於充實營運資金、支應資本支出、償還銀行借款等一個或多個用途,並預計於私募完成後三年內完成資金之運用,預計產生鑑化産業地位、提升長期競爭力、改善財務結構或節省利息支出等一個或多個效益,對股東權益將有正面助益。惟實際私募與資金運用時程,仍視本公司資金需求、法令規定及金融
- 中項目机四尺。 · 私募海外轉換公司債之辦理原則: 1. 本次私募海外轉換公司債完整頭以美金100,000仟元為上限。本次私募海外轉換公司債之暫定發行及轉換辦法,請參 閱議事手册,並由股東會採權董事會視當時公司資金需求及金融市場欽況辦理。 9. 私並傳收其作分必按例之公開站。

 - 8·訂定之依據及合理性: **以不得低於「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」所稱理論價**

- 格之八成為訂定依據。實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範 國內,參考當時市場及公司款況為依據訂定之。本次私募價格之訂定方式係依主管機關法令規範為之,且考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制,且轉換公司債轉換後之股份於轉換公司債交付日三年內不得治辦上市掛牌,流動性較差等因素,本次私募海外轉換公司債條件之訂定應屬合理。

- /小MXAIMM·米之任由。 為支應本公司未來營運發展及引進策略性投資人等規畫,並考量以私裝籌資之時故性、便利性、發行成本及股權 穩定性,且私募有價證券受限於證券交易法有關不得自由轉讓之規定,將可確保公司與策略性投資人之長期合作 關係,故擬辦理私募。

- (2)得辦理私募颁度: 海外私募轉換必司債總金額以美金100,000仟元為上限,惟實際私募之金額仍高視公司需求或當時法令規定及金融市場狀元而之。轉換必司債持有人因行使轉換權而取得本公司普通股,其股數依轉換時之轉換價格計算之。 (3)資金用途及預計效益: 本次私募海外轉換公司債案得由股東會授權董事會於股東會決議日起一年內辦理,所募資金預計用於充實營運資金、資本支出、償還銀行借款等一個成多個用途,並預計於私募完成後三年內完成資金之運用,預計產生強化產業地位,提升表期執時分,改善財務結構或節者利息支出等一個或多個改益,對股東權益將有正面助益。惟實際私募與發音通股之權利義務: 本次私募海外轉換公司債轉換投接發之普通股,其權利義務與本公司已發行普通股相同,惟該等普通股之上市與再行會出緣依證養交易法相關規定辦理。私募海外轉換公司債,並應依原行政院金融監督管理委員會金管證一字第9月8屆張該令及相關規定辦理。私募海外轉換公司債,並應依原行政院金融監督管理委員會金管證一字第6.表次私募計畫交上要與自愈包括海外轉換公司債之發行及轉換辦法、實際私募價格、私募條件、計畫項目、金額、預計

- US/UUI-3881 號令及相關稅定辦理。 本次私募計畫之主要內容包括海外轉換公司债之發行及轉換辦法、實際私募價格、私募條件、計畫項目、金額、預計 追度及預計可能產生之效益等相關發行計畫之事項。擬提請股東僧同意、授權董事會依公司財務需求、金融市場款況 及相關法令規定調整並全權處理。未來如因法令變更、主管機關指示、或基於市場款況變化、營運評估或因客觀環境
- 影響而頻變更或修正時,亦請股東會授權董事會全權處理之。 配合辦理本次私募業之後續作業,擬請股東會以特別決議通過授權董事長或其指定之人,代表本公司簽署一切相關契

582

TPK Holding Co., Ltd.2016年股東常會

委 託人 (股東 編號 禁發事最〇 (須由委託人親自塡寫 股東户號 簽名或蓋章 理人,出席本公司2016年5月27日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: 止現證高 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 交違向給ご □(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 法集予一 現取保檢四 為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司2015年度營業報告書及合併財務報表案。 (1) □承認(2) □反對(3) □棄權 得結舉七 徴 求 人 簽名或蓋章 2. 承認本公司2015年度虧損撥補案。 (1) □承認(2) □反對(3) □棄權 及算獎 3. 本公司擬以擇一或搭配之方式,辦理現金增資私募普通股或私募海外轉換公司債業。 號 其他利益之,使用委託,所檢舉,突金五萬三三七三三。 (1) □ 替成(2) □反對(3) □ 棄權 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 5. 本公司董事改選案。 代 理 6. 解除本公司新任董事競業禁止案。 簽名或蓋章 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 、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 價書經元。 號 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 ,查 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 可證檢 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 託檢屬舉 或統一編章 此 致 TPK Holding Co., Ltd. 具者話 住 體, 授權日期 日

徵求場所及人員簽章處:

105-1

TPK Holding Co., Ltd.2016年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於2016年5月27日(星期五)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 市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳),召開2016年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司2015年度營業狀況 報告。2. 審計委員會查核2015年度決算表冊報告。3. 本公司發行海外無擔保轉換公司債報告。4. 本公司庫藏股買回執行情形報 告。(二)承認事項:1.承認本公司2015年度營業報告書及合併財務報表案。2.承認本公司2015年度虧損撥補業。(三)討論事項 一:1.本公司擬以擇一或搭配之方式,辦理現金增資私募普通股或私募海外轉換公司債案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業 辦法」部分條文案。(四)選舉事項:本公司董事改選案。(五)討論事項二:解除本公司新任董事競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本公司擬以擇一或搭配之方式,辦理現金增資私募普通股或私募海外轉換公司債案說明請參閱附件
- 三、依公司法第209條之規定,擬請本次股東會解除本屆新選任之董事:江朝瑞董事、法人董事代表鍾依華董事、江明憲董事、翁 明正獨立董事、姜豐年獨立董事競業禁止行為,其詳細內容請參閱議事手冊。
- 四、檢奉 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<mark>觀目順受</mark>代理人姓名、地址後**,於股東常會五日前寄(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(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
- 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2016年4月26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: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由此進入」後,輸入
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自2016年4月27日至2016年5月24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.stock

贵 股 東

敬啓

TPK Holding Co., Ltd. 董事會

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。
- 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
- 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