

請沿此虛線先摺再撕

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

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。

582 出席通知書

本股東決定親自出席民國106年5月16日（星期二）舉行之本公司106年股東常會，即請查照。

此致

TPK Holding Co., Ltd.

股東：戶號

股東：姓名

（簽名或蓋章）

106-1

582 TPK Holding Co., Ltd. 106年股東常會

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：中華民國106年5月16日(星期二)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※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

582 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

變更或更正欄

其他事項

印鑑

電話

電話

依(八)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. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

平信限掛號

開會通知請即拆閱

股東台啓

證券代號：3673 (582)

委託書徵求須知

1. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於**106年4月11日至106年5月9日(星期例假日除外)**；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。(限徵求1,000(含)股以上)
2. 徵求場所詳見證基會免費網址:<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
3. 參加股東會者，請憑出席通知書（簽名或蓋章）或出席簽到卡出席股東會。
4. 本次股東常會恕不發放紀念品。

(附件)

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

為充實營運資金因應本公司未來發展之資金需求、償還銀行借款與改善財務結構，以強化本公司競爭力等一個或多個用途，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及本公司資金需求，於適當時機依相關法令規定及以下說明之各項辦理原則，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，以籌措資金，其方式內容說明如下：

一、本次現金增資私募普通股，私募之股數以不超過30,000仟股為限；私募海外轉換公司債總金額以美金100,000仟元為上限。惟，本公司因參與發行海外存託憑證所發行之普通股股數(詳議事手冊)、辦理現金增資私募普通股及私募海外轉換公司債之股數，合計以80,000仟股為上限。另，本公司董事會依2016年股東常會之授權，已決議通過現金增資私募20,000仟股予策略性投資人深圳歐菲光科技股份有限公司(以下稱「歐菲光」)(詳議事手冊，以下稱「2016歐菲光私募交易」)。如2016歐菲光私募交易無法於2017年股東常會開會日前完成，則本次現金增資私募普通股，私募之股數以不超過50,000仟股為限，惟本公司因參與發行海外存託憑證所發行之普通股股數(詳議事手冊)、辦理現金增資私募普通股及私募海外轉換公司債之股數，合計以85,000仟股為上限。

二、私募價格訂定之依據及合理性：

- (1) 本公司私募普通股私募價格之訂定，以不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，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扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成為訂定依據。本公司私募海外轉換公司債發行價格之訂定，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。
 - (2) 實際定價日及實際私募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圍內，參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。
 - (3) 前述私募普通股之價格訂定方式及私募轉換公司債之價格訂定方式係分別參考公司股價及理論價格，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
- 三、應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
- 如2016歐菲光私募交易無法於2017年股東常會開會日前完成，本次現金增資私募普通股擬部分洽歐菲光以策略性投資人身分認購本次私募普通股額度內之20,000仟股。

- (1) 選擇方式與目的
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91年6月13日（九一）台財證一字第0910003455號令規定辦理。本次選定應募人之目的，係為引進策略性投資人及/或財務性投資人。應募人之選擇由股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發展之需，擬藉由私募投資人協助本公司強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
已洽特定人的部分：
歐菲光在前段塑膠薄膜觸控技術處於市場領先地位，近年來更擴展到精密光學感測與指紋辨識等技術，在消費電子領域已實現多產品協同發展，佔據行業領先地位，目前亦積極擴大在智慧汽車業務的佈局，故對本公司擴大觸控產品線之長期布局與發展具有正面之效應。
- (2) 必要性
本次選定應募人之目的，係為引進策略性投資人及/或財務性投資人。應募人之選擇由股東會授權董事會決定。為因應本公司營運發展之需，藉由私募投資人協助本公司強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展實有其必要性。
已洽特定人的部分：
觸控產業競爭激烈且技術變遷快速，為提升本公司之競爭力與獲利能力，引進與本公司於技術上、業務上極具互補性的歐菲光實有其必要性。
- (3) 預計效益
本次引進策略性投資人及/或財務性投資人，在於因應本公司營運發展之需，擬藉由私募投資人協助本公司強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
已洽特定人的部分：
歐菲光擬認購不超過20,000仟股私募普通股，該資金除了可以強化公司資本結構外，更可透過雙方合作擴大本公司之產品組合，結合歐菲光在前段塑膠薄膜觸控技術與精密光學感測模組的專長，與本公司在玻璃觸控及高精密度後段貼合組裝的技術與產能，建構完整的觸控與精密光機電模組的研發、銷售與生產之全方位解決方案，以提升市場競爭力。
- (4) 應募人與本公司之關係
歐菲光不是本公司之關係人。依歐菲光提供之資訊，截至2016年9月30日歐菲光之股東持股比例占前十名之股東名稱及持股比例如下：

前十名之股東名稱	持股比例	與本公司之關係
深圳市歐菲投資控股有限公司	19.95	無
裕高(中國)有限公司	11.86	無
烏魯木齊恒泰安股權投資合夥企業(有限合夥)	1.41	無
中央匯金資產管理有限責任公司	1.40	無
前海開源基金-浦發銀行-前海開源歐菲光員工持股4號資產管理計畫	1.23	無
中國銀行股份有限公司-華夏新經濟靈活配置混合型發起式證券投資基金	1.17	無
中國建設銀行股份有限公司-興全社會責任混合型證券投資基金	1.01	無
廣州金駿投資控股有限公司	0.98	無
前海開源基金-浦發銀行-前海開源歐菲光5號資產管理計畫	0.86	無
廣發證券資管-浦發銀行-廣發原馳馳歐菲光1號集合資產管理計畫	0.77	無

四、辦理私募之必要性、資金用途及預計效益：

- (1) 不採公開募集之理由：
為支應本公司未來營運發展與引進策略性投資人及/或財務性投資人等規畫，並考量以私募籌資之時效性、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及/或財務性投資人之長期合作關係，故擬辦理私募。
- (2) 得辦理私募額度：
本次現金增資私募普通股，私募之股數以不超過30,000仟股為限；惟，本公司因參與發行海外存託憑證所發行之普通股股數(詳議事手冊)、辦理現金增資私募普通股及私募海外轉換公司債之股數，合計以80,000仟股為上限。如2016歐菲光私募交易無法於2017年股東常會開會日前完成，則本次現金增資私募普通股，私募之股數以不超過50,000仟股為限，惟本公司因參與發行海外存託憑證所發行之普通股股數(詳議事手冊)、辦理現金增資私募普通股及私募海外轉換公司債之股數，合計以85,000仟股為上限。
私募海外轉換公司債總金額以美金100,000仟元為上限。實際私募之金額仍需視公司需求或當時法令規定及市場狀況而定。海外轉換公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：
本次私募普通股及/或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一次或分次辦理。
如採一次募集，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或多個用途，預計產生強化產業地位、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。
如採分次募集，預計辦理次數以不超過(二)次為限，各次辦理募集之資金用途及預計達成效益如下：

次數	資金用途	預計達成效益
第一次	充實營運資金及償還銀行借款	改善財務結構、節省利息支出，支應公司未來發展所需資金，提升公司市場競爭力。
第二次	充實營運資金及償還銀行借款	改善財務結構、節省利息支出，支應公司未來發展所需資金，提升公司市場競爭力。

惟實際私募與資金運用時程，仍視本公司資金需求、法令規定及市場情況而定。

- 五、本次私募有價證券，授權董事會得自私募有價證券交付日起滿三年後，向台灣證券交易所申請核發符合上市標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公開發行及申請上市交易事宜。
- 六、本次私募海外轉換公司債之暫定發行及轉換辦法(詳議事手冊)。
- 七、轉換公司債與換發普通股之權利義務：
本次私募海外轉換公司債轉換後換發之普通股，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賣出應依證券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97年10月21日金管證一字第09700513881號令及相關規定辦理。
- 八、本公司於董事會決議辦理私募前一年並無經營權發生重大變動之情形，且預計於辦理私募引進策略性投資人及/或財務性投資人後，亦不會造成經營權發生重大變動。
- 九、本次私募計畫之主要內容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、預計進度及預計可能產生之效益等相關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會依公司財務需求、市場狀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、或基於市場狀況變化、營運評估或因客觀環境影響而須變更或修正時，亦請股東會授權董事會全權處理之。
- 十、為配合辦理本次私募案之後續作業，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約及文件，並為本公司辦理一切後續所需相關事宜。
- 十一、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:<http://mops.twse.com.tw>)「投資專區」項下之「私募專區」，及本公司網站(網址:<http://www.tpk-solutions.com/>)之「投資人關係」。

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z582-7112

正

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址
(全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw)

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	苗栗縣頭份鎮東民二街20號(近大潤發)	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	苗栗縣卓蘭鎮中正路143號(卓蘭不動產仲介)(卓蘭農會隔壁)	(042)589-6339
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	台中市東區台中路247號(台中路建成路口)	0921-780597
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	台中市南屯區五權西路2段451號(大道精品廚櫃)	(04)2389-7616
台北市中山區五常街53巷14號(平易彩券行)	(02)2506-3606	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市萬華區內江街126-1號(台北大護醫院斜對面)	0919-717339	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市萬華區西園路2段137號(西園137彩券行)	(02)2308-6678	台中市大肚區沙田路二段619號(大肚超市)	(04)2699-4802
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市大雅區神林南路305號(萬益彩券行)	(04)2560-2801
台北市大安區金山南路二段67號1樓(源美機車行)	0932-145224	台中市梧棲區梧棲路90號(學友書局)	(04)2656-2084
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市龍井區中央路二段7號(成龍照相館)	(04)2639-8086
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2	0936-043246	台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597
台北市信義區松隆路198號(振新汽車)(永吉國中斜對面)	0958-216677	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	南投縣草屯鎮大平路2段296號(美美精品服飾)	0938-809182
台北市北投區溫泉路110之1號(蘇特思咖啡店)	(02)2894-3945	彰化縣彰化市中正路2段153號(有書書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430	彰化縣彰化市中山路3段21號(實踐路中、中油旁)	(04)722-4817
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	彰化縣員林鎮中正路110號(文成眼鏡)(員林家商旁)	(04)832-4510
台北市文山区興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	彰化縣員林鎮中山路2段223號(弘業車業)(法院南街口)	(04)838-3009
台北市文山区育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
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	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	(05)532-1148
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	雲林縣崙背鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	雲林縣北港鎮大同路614號	0928-433289
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	雲林縣斗六市西門權路4號(慶發銘文具行)	(05)698-3807
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	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市永和區安樂路304巷10弄3號1樓(永安市場旁)	(02)2233-1005	嘉義市東區忠孝路140號(同海電器行)	(05)222-4544
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號	(05)253-9380
新北市三重區溪尾街344號(家樂影視社)	0916-862198	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	台南市東區林森路2段113號(天生贏家彩券行)	(06)275-3049
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	(06)595-3789
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	台南市佳里區文化路271號	0920-959202
新北市三峡區大義路193號	(02)2674-4755	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	台南市新營區大同路43-15號(米軒壽司)	(06)633-2972
新北市淡水區學府路200號(連比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	澎湖縣馬公市菜園里9之2號	0912-779329
基隆市信義區東明路124號(全聯斜對面)	(02)2465-2000	高雄市三民區襄陽街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀補習)	(07)316-0446
基隆市暖暖區八堵路117號(永康社)(八堵火車站對面)	0936-061208	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
基隆市七堵區南光街102號(後面光明路消防隊對面)(亞太檳榔)	0911-954111	高雄市左營區文康路165號(原田)	(07)359-1734
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-桶仔雞)	(07)722-8747
桃園市桃園區中正路365號(寶御寢具生活館)	0987-779223	高雄市新興區河北一路247巷4號(仁愛街與河北路交叉口)	(07)235-3789
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來德彩券站)	(03)220-8622	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
桃園市桃園區中正三街154號	(03)332-9609	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)719-5529
桃園市桃園區達埔街96號2樓	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
桃園市中壢區成章一街188號6樓	(03)452-2826	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園市中壢區健行路55號	(03)457-6100	高雄市楠梓區學專路348號(上中汽車保養廠)	(07)362-1715
桃園市八德區忠孝街39號(大滴形象商團)	(03)366-4604	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市龍潭區華南路1段6號(第一銀行對面巷內)	(03)489-4880	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390	宜蘭縣羅東鎮林森路111號	(039)574-212
新竹縣竹北市四维街197號	0921-920490	宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(039)545-253
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(038)339-127
苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729	花蓮縣吉安鄉吉安村吉興三街99巷5號	0911-322362
苗栗市光復路105號(生活小舖)(近南苗市場)	0937-138530	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837
苗栗縣頭份鎮永安街3號(建國路近麥當勞)	0937-619376		

地址：

寄件人 姓名：

電話：

(582)

ТРК

TPK Holding Co., Ltd.106年股東常會

委 託 書			委託人（股東）		編號
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106年5月16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。 - 承認本公司2016年度營業報告書及合併財務報表案。(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 - 承認本公司2016年度虧損撥補案。 (1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 - 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。 (1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 - 本公司擬辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。 (1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 - 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 (1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 - 解除本公司董事競業禁止案。 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 TPK Holding Co., Ltd. 授權日期 年 月 日					
一、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：○二二五三七三三三。 二、發證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體證據，證明其行為違法取得及使用委託書之價購委託書行為。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。			股東戶號 姓名或名稱 徵求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址		持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

106-1

TPK Holding Co., Ltd. 106年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國106年5月6日(星期二)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4號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)，召開106年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司2016年度營業狀況報告。2.審計委員會查核2016年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司2016年度營業報告書及合併財務報表。2.承認本公司2016年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司擬以擇一或搭配之方式，辦理現金增資及私募普通股或私募海外轉換公司債案。2.本公司擬辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.解除本公司董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬以擇一或搭配之方式，辦理現金增資及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董事競業禁止行為，其競業內容詳如議事手冊。
- 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**親自填妥**代理人姓名、地址後，於股東常會五日 prior 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(10366台北市大屯區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 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服務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年4月10日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會徵求得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年04月15日至106年05月13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>】

TPK Holding Co., Ltd. 董事會



敬啓

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另外一份委託書委託他人代理；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。
- 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，或參考公司案牘之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與被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，請於股東會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、服務代理機構，請於股東戶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；逾期銷銷者，以受託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、委託書格式如上。