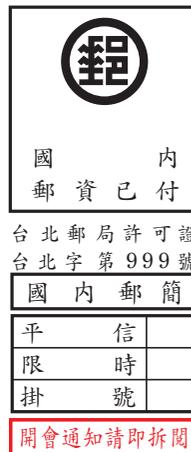


10366
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
TPK Holding Co., Ltd. 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)
 網址：http://www.yuanta.com.tw



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。

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

元大證券股份有限公司 中華民國108年4月16日 證券代號：3673 (02)2586-5859

108-1

出席證號碼：

(582) TPK Holding Co., Ltd. 2019年股東常會 出席簽到卡 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：2019年5月16日(星期四)上午九時整 ※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。 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為委託出席，但委託書或由股東交付徵求人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章	委 託 書		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2019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： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就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2018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2018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」部分條文案。 (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. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 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 <input type="checkbox"/> 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：(02)2547-3733。 二、 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體體，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	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	戶 號		姓名或稱		受 託 代 理 人	簽名或蓋章	戶 號		姓名或稱		身分證字號或統一編號

徵求場所及人員簽章處

(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	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

委託書徵求須知

1. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於**2019年4月16日至2019年5月9日(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股(含)以上)
2. 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw> 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
3. 參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會。
4. 本次股東會恕不發放紀念品。

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. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

D122-Z582-9101 正

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	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台北市大同區保安街76號(永和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
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	台中市清水區文昌街74號(精成書局)	(04)2622-3657
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市北投區溫泉水路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	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
台北市南港區福山街2巷1弄3號	0910-920973	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
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	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	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市板橋區文化路一段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	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
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
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	台南市東區崇善路232巷1弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁)	(06)659-5723
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區襄揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀舖眉)	(07)316-0446
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
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	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	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
基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市桃園區中正路365號(寶御寢具生活館)	0987-779223	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(新記廣東粥)	(03)437-4561	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(038)339-127
桃園市八德區忠孝街39號(大滴形象商園)	(03)366-4604	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

TPK Holding Co., Ltd. 2019年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期2019年5月16日

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200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)	Max Gain Management Limited Capable Way Investments Limited	董事： 1. 江朝瑞 2. 江明憲 3. Capable Way Investments Limited 代表人：謝立群 4. Max Gain Management Limited 代表人：張恆耀 5. High Focus Holdings Limited 代表人：蔡宗良 6. Global Yield International Co., Ltd. 代表人：劉世明 獨立董事： 1. 張宏源 2. 翁明正 3. 姜豐年	1. 秉持務實經營理念，持續優化公司體質 2. 提升良率與效率，以提供客戶卓越製造服務 3. 積極創新研發，在技術、新世代產品的發展上成為市場領導者 4. 持續尋求合作夥伴，為股東創造最大利益 5. 謹記企業社會責任，實踐回饋社會之精神	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

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://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。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 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，請於股東戶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；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

TPK Holding Co., Ltd. 2019年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於2019年5月16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2019年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司2018年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核2018年度決算表冊報告。3. 本公司2018年度董事酬勞及員工酬勞分配案。(二)承認事項：1. 承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。2. 承認本公司2018年度盈餘分配案。(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」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。4. 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、本公司2018年度盈餘分配案，經董事會決議擬不分配股利。
- 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. 江朝瑞	4. Max Gain Management Limited代表人：張恆耀	1. 張宏源
2. 江明憲	5. High Focus Holdings Limited代表人：蔡宗良	2. 翁明正
3. Capable Way Investments Limited代表人：謝立群	6. Global Yield International Co., Ltd.代表人：劉世明	3. 姜豐年

獨立董事候選人名單：

- 如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法209條之規定，擬請股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，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(10366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2019年4月15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：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「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」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：自2019年04月16日至2019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



敬啟