

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

請沿此虛線先摺再撕

※※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

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。

元大證券股份有限公司 中華民國109年5月9日

109-1

出席證號碼：

<p>582 TPK Holding Co., Ltd. 2020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：2020年6月10日(星期三)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</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2020年6月10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2019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2019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. 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 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」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「股東會議事規則」部分條文案。 (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</p>		<p>一、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。 二、發達現法取得及使用委託書，經查證屬實者，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		徵求人	簽名或蓋章		
姓名或稱		受託代理人	簽名或蓋章		
戶號		姓名或稱			
姓名或稱		身分證字號或統一編號			
住址					

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	印鑑	
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	戶籍地	電話
	通訊處	電話
	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】

- 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。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

委託書徵求須知

- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於109年5月9日至109年6月3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)
- 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。
- 本次股東會恕不發放紀念品。

D122-Z582-0101 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	桃園市八德區忠孝街39號(大滄形象商圍)	(03)366-4604
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(第一銀行對面, 開封街口)	(02)2312-0777	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(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	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)	(04)2376-5545
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順順券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256、0963-457784
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面萊樂樓巷內)	0961-222818	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
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	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	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1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
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17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	台南市新營區民治路162號(五穀工廟旁邊)	(06)659-5723
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區襄揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區嫩江路54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
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	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
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	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903-202336	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花勞工工廠)	0927-233309
桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561	花蓮縣花蓮市和平路448號(曉雲本舖)	(038)339-127

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。
- 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、股務代理機構，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. 2020年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於2020年6月10日(星期三)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2020年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司2019年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核2019年度決算表冊報告。3. 本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(二)承認事項：1. 承認本公司2019年度營業報告書及合併財務報表案。2. 承認本公司2019年度盈餘分派案。(三)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「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、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)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 三、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。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於2020年5月8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。
- 五、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「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。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2020年05月09日至2020年06月07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>】
- 七、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