

請沿此虛線先摺再撕



106045

台北市大安區敦化南路二段67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>
證券代號：3673

股東會紀念品：全家禮物卡50元

*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.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 (582)



元大股務網

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。

114-1

出席證號碼：

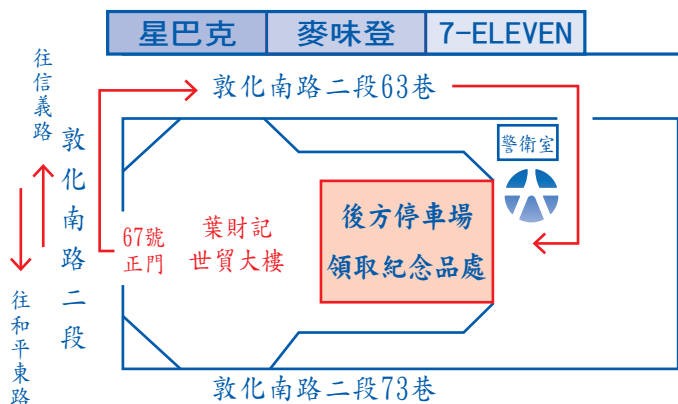
(582) TPK Holding Co., Ltd. 2025年股東常會 出席簽到卡	
地點：台北市信義區信義路五段1號4樓 (台北國際會議中心4樓貴賓廳) 時間：2025年6月11日(星期三)上午九時整	
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

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2025年6月11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。 1. 承認本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 承認本公司2024年度盈餘分派案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 本公司董事改選案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂本公司「章程大綱及章程」案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 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	

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		
住址		

徵求場所及
人員簽章處

元大證券股務代理部1樓紀念品領取處示意圖



股務事務
電子通知平台

股東印鑑卡
表單及注意事項

股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請
同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

582

TPK Holding Co., Ltd. 2025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) 帳(7位)		
原留印鑑		

- 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以配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。
- 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。
- 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。

D122-Z582-5102

正

請沿此虛線先摺再撕

元大證券股份有限公司 106045 台北市信義區信義路五段1號4樓 元大證券股務代理部 電話：(02)2586-5859

TPK Holding Co., Ltd. 2025年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期2025年6月11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(以二百字為限)	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)	1. 元大商業銀行受託保管Max Gain管理有限公司投資專戶 2. 中國信託商業銀行受託保管Capable Way投資有限公司投資專戶	董事: 1. 江朝瑞 2. 謝立群 3. 蔡宗良 4. Max Gain Management Limited 代表人: 張恆耀 5. Capable Way Investments Limited代表人: 劉詩亮 6. High Focus Holdings Limited 代表人: Foster Chiang 獨立董事: 1. 鄭炎為 2. 郭慈容 3. 汪弘鈞	1. 面對全球政經環境各種不確定性之挑戰,秉持穩健經營原則,並持續優化公司體質。 2. 配合市場變化,及時調整供應鏈佈局。 3. 積極創新研發,並充分運用公司量產製造經驗與供應鏈管理等核心競爭優勢,協助客戶順利推出新產品。 4. 持續推動轉型,積極尋求各種潛在的合作與投資機會,致力為股東創造最大利益。 5. 謹守企業社會責任,追求永續發展,落實反饋社會之精神。	1. 元大商業銀行中崙分行 地址: 台北市敦化南路一段66號 電話: 02-27230688 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: 02-23825390 【限徵求1,000股(含)以上】

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股務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw) (摘錄)

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(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808
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
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市信義區永吉路427號(信傑書店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫東路110之1號(蘇特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(藥局對面)	(02)2798-5363
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	0936-205-600
新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)	(02)2642-2707
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395
新北市板橋區陽明街121號(樂福彩)(近新埔捷運站1號出口)	(02)2257-0204
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
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市樹林區日新街63號(喜來登雙泰行)	0921-837939
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(都記廣東粥)	(03)437-4561
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區復興路293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
屏東縣屏東市德豐路200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣羅東鎮維多利亞路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309

紀念品領取須知

- 紀念品種類: 全家禮物卡50元(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則: 持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者), 不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式:
 - 委託徵求人代理出席: 請於2025年5月10日至2025年6月4日(例假日除外; 各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(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, 並領取紀念品, 於開會當天會場發放至會議結束止, 會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者, 請持出席簽到卡於2025年6月11日至元大證券股務代理部: 台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時, 股東請往敦化南路二段63巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)洽領, 或於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者: 憑出席簽到卡, 或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁, 於2025年6月17日至2025年6月19日上午9時至下午4時30分止, 至元大證券股務代理部: 台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時, 股東請往敦化南路二段63巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)換領紀念品, 此期間非以電子方式行使表決權之股東, 恕不發放紀念品。

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。
- 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。
- 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、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, 以委託代理人出席行使之表決權為準。

TPK Holding Co., Ltd. 2025年股東常會開會通知書

- 本公司訂於2025年6月11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2025年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 本公司2024年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核2024年度決算表冊報告。3. 本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(二)承認事項: 1. 承認本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。2. 承認本公司2024年度盈餘分派案。(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」案。2. 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。
- 股利分派主要内容: 現金股利新台幣325,331,007元, 每股配發0.8元。
- 本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事三席)。
- 董事候選人名單:

1. 江朝瑞	4. Max Gain Management Limited代表人: 張恆耀
2. 謝立群	5. Capable Way Investments Limited代表人: 劉詩亮
3. 蔡宗良	6. High Focus Holdings Limited代表人: Foster Chiang

獨立董事候選人名單:

1. 鄭炎為
2. 郭慈容
3. 汪弘鈞

- 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址: <https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依本公司章程第30.4條之規定, 擬請本次股東會解除本屆新任董事及其代表人競業禁止之限制, 其競業內容請參閱股東常會議事手冊。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份, 貴股東如決定親自出席, 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(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓), 以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 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。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於2025年5月9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。
- 本次股東會會議主要内容, 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「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」: 輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 本公司股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自2025年5月12日至2025年6月8日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台, 依相關說明操作之。【網址: <https://stockservices.tdcc.com.tw>】



TPK Holding Co., Ltd. 董事會

敬啟