

103432

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
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。



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)

請沿此虛線先摺再撕

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。

113-1

出席證號碼：

582 TPK Holding Co., Ltd.
2024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：2024年6月18日(星期二)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
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2024年6月18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2023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2023年度盈餘分配案。
(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
3. 修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。
(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
4. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(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

一、二、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7777。
事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，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		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

紀念品領取須知

- 一、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)
- 二、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)。
- 三、紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於2024年5月18日至2024年6月11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2024年6月18日至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2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2024年6月26日至2024年6月28日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2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。

股東印鑑卡
表單及注意事項



D122-Z582-4101 正

元大證券股份有限公司 承辦 國內郵資已付 (02)2586-5859

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(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(康樂序3館旁)	(02)2312-0777	桃園市觀音區忠愛路一段186號(中愛汽車)(海巡署附近)	(03)498-5353
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	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市中山區龍江路336號(永萃文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市大安區和平東路2段84-1號(彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市西區忠明南路426號(大勇國小對面)(天威文具行)	(04)2376-5545
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256·0975-117189
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853
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	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)	(02)2642-2707	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
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	彰化縣員林市南平街178號1樓(全家商店員林榮成店旁)	(04)838-4888
新北市板橋區陽明街23巷11號(琴欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	雲林縣虎尾鎮和平路82號(合一書局)	(05)632-3265
新北市板橋區文化路一段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	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	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市永和區中正路68號1樓(順賢電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	台南市南區健康路二段535號(Like美食百貨)(健康綠洲公園對面)	0987-139507
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市安南區海佃路一段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	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	高雄市三民區襄揚街293-5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(後火車站)(鳳鳴電料對面)	(07)316-0446
新北市樹林區日新街63號(喜來發獎券行)	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(五福農會下城斜對面)	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	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
基隆市七堵區東新街2號(七堵車站商店街)(澄時鐘錶)	0911-930081	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517
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	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花木工廠)	0927-233309
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來德彩券站)	0921-635799	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(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. 2024年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於2024年6月18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1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)，召開2024年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司2023年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核2023年度決算表冊報告。3. 本公司2023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2023年度營業報告書及合併財務報表案。2. 承認本公司2023年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。2. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、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(103432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2024年5月17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「基本資料/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(或議事手冊及會議補充資料)」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2024年5月19日至2024年6月15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>】

