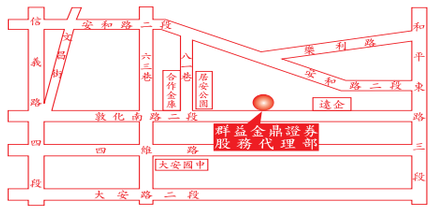
10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
泰山企業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：1218
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡
開會通知
請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號粵簡字第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月16日至104年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明投票(網址：http://www.stockvote.com.tw)。

本次股東常會發放紀念品

泰山

第二聯

泰山企業股份有限公司一〇四年股東常會徵求場所地址【徵求股數限1000股(含)以上】

徵求人：富邦綜合證券股份有限公司　台北市中正區許昌街17號2樓　電話：02-23611300

代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所　電話：02-25212335

地址	電話	地址	電話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓（冠博未上市）	(02) 8792-9175	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊）	(02) 2653-9791	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	高雄市新興區南台路45號（中正南台三信合作社對面）	(07) 282-2088
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
新北市土城區水源街26之2號	(02) 2259-5798	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品）	(07) 237-9898
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市新莊區公園一路70巷2號（奇樂汽車美容旁巷）	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

000646

第三聯

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如欲委託出席並領取紀念品，請於104年5月19日～104年6月8日止，攜帶第六聯委託書(見第三聯背面)簽名或蓋章後洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
(徵求場所詳第二聯或請上證基會網址：http://free.sfi.org.tw/查詢)

三、貴股東如欲領取紀念品者(不欲出席股東會者)，請於第三聯「領取紀念品簽章處」簽名或蓋章後，於104年6月16日股東常會當日(會議結束前)至會場領取(會後恕不補發)，群益金鼎股務代理部不代發紀念品。

四、使用電子投票之股東如欲領取紀念品自104年6月17日起至104年6月18日止攜帶身分證明文件至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

五、紀念品：泰山「金饌好理油及仙草蜜茶組合」一組。(數量如有不足時，得以其他等值紀念品替代之)

523

泰山企業股份有限公司

104年股東常會出席簽到卡

時間：104年6月16日(星期二)上午九時正
地點：彰化縣田中鎮興工路六號(本公司員工教育訓練中心)

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

親自出席簽名或蓋章處

領取紀念品簽章處

如欲委託出席者仍請於委託書上簽名或蓋章。

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

儀風資訊印刷承印 (02) 2225-1430
2015/5/8 PM 12:13

第四聯

委 託 書 使 用 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、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、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，或參考公司彙總公告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。

六、貴股東如擬委託他人出席，請詳填第六聯委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司，俾另填製出席簽到卡寄交　貴股東之代理人。。

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。

第五聯

泰山企業股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

一、茲訂於一〇四年六月十六日(星期二)上午九時正，假彰化縣田中鎮興工路六號(本公司員工教育訓練中心)，召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司103年度營業報告。2. 監察人對本公司103年度營業決算審查報告。3. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認本公司103年度決算表冊案。2. 承認本公司103年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司章程案。2. 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。3. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(四)其他議案及臨時動議。

二、依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月十八日起至一〇四年六月十六日止停止股票過戶轉讓登記。

三、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希　查照撥冗出席。　貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交　貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址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。

五、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月16日至104年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明投票(網址：http://www.stockvote.com.tw)。使用電子投票之股東如欲領取紀念品自104年6月17日起至104年6月18日止攜帶身分證明文件至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

六、本公司股東符合「公開發行公司股東分別行使表決權作業及遵行事項辦法」之資格條件者，得於股東會開會五日前，備妥申請書、符合資格條件之相關書表文件及媒體資料，向本公司股務代理部提出申請，主張分別行使表決權。事後欲撤銷或終止者亦同。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此　致

貴股東

泰山企業股份有限公司董事會 敬啓

104-523

第六聯

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104年6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。

1. 承認本公司103年度決算表冊案：　□1. 承認□2. 反對□3. 棄權
2. 承認本公司103年度盈虧撥補案：　□1. 承認□2. 反對□3. 棄權
3. 修訂本公司章程案：　□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權
4. 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案：　□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權
5. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案：　□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

泰山企業股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）	編號		簽名或蓋章
股東戶號	持有股數		
姓名或名稱			
徵求人			簽名或蓋章
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人			簽名或蓋章
戶號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：