請沿此虛線先摺再撕

10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
泰山企業股份有限公司股務代理人
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

股東會紀念品：鍋寶多功能電子鍋

注意事項：
1. 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。
2. 為基於對股東個資之保護，開會當日申請補發開會通知書需出示身分證明文件正本，始予受理補發開會通知書。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號

平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

股東　台啓

證券代號：1218 659

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。

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為親自出席。，但委託書兩者均簽名或蓋章者視為委託出席。

659 出席通知書

本股東決定親自出席民國107年11月21日（星期三）舉行之本公司107年第一次股東臨時會，即請　查照。

此　致
泰山企業股份有限公司

（簽名或蓋章）

股東戶號：

股東姓名：

107-2

出席證號碼：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

659 泰山企業股份有限公司107年第一次股東臨時會

地點：彰化縣田中鎮興工路6號(本公司員工教育訓練中心)
時間：中華民國107年11月21日(星期三)上午九時整

□親自
□委託

出席簽到卡

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

659 泰山企業股份有限公司
股東印鑑卡

戶號			
股東戶名			
身分證統一編號		印鑑	
戶籍地			
通訊處			
出生日期		電話	
變更或更正欄 戶籍地		電話	
變更或更正欄 通訊處		電話	
變更或更正欄 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】
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. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

電子投票行使暨領取紀念品須知

一、紀念品種類：鍋寶多功能電子鍋(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：
1. 委託徵求人代理出席：請於**107年11月2日至107年11月15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（徵求1,000股(含)以上）**。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。**
2. 親自參加股東會者：請憑出席通知書（簽名或蓋章）或出席簽到卡出席股東會，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。
3. 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，請持出席通知書於**107年11月21日**至股東會開會會場洽領，發放至會議結束止。
4. 為基於對股東個資之保護，開會當日申請補發開會通知書需出示身分證明文件正本，始予受理補發開會通知書。
5.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
6. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席通知書及出席簽到卡，或印出**「股東會電子投票平台－股東e票通」**網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於**107年11月21日至107年11月23日上午九時至下午四時三十分止**，至元大證券股份有限公司股務代理部B1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。

四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：**自107年11月06日至107年11月18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】

D122-Z659-8212 正

請沿此虛線先摺再撕

泰山企業股份有限公司107年第一次股東臨時會徵求人彙總名單
股東臨時會日期107年11月21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（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	1.詹逸宏 2.詹景超 3.詹皓鈞 4.詹雅琳 5.詹佩珊 6.詹仁禮 7.詹仁傑 8.詹信忠 9.詹信益 10.詹魏淑雪 11.詹仁信 12.詹鵬憲 13.仲揚投資有限公司 14.景勛投資實業有限公司 15.德臣企業股份有限公司 16.元大商業銀行受託泰山企業信託財產專戶	董事被選舉人： 1.仲揚投資有限公司 代表人:詹逸宏 2.景勛投資實業有限公司 代表人:詹景超 3.德臣企業股份有限公司 代表人:詹佩珊 4.詹皓鈞	1.以誠信、穩健、負責、公開、透明的態度，遵循法規及維護企業倫理。 2.落實風險管理，力求財務資訊透明化與財務報告允當表達，並追求永續經營。 3.有效達成未來營運狀況與績效，並提升公司競爭力。 4.兼顧公司、股東、員工、消費者及廠商之權益，並善盡企業社會責任。	1.元大商業銀行(股)公司承德分行 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：(02)2592-0000 2.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問(股)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 【以上徵求場所限徵求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。

全通事務處理股份有限公司全省徵求場所

地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	(04)874-2818
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02)2382-5563	新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	(02)2920-8426	彰化縣北斗鎮復興路56號（翔麗電腦）	(04)887-1520
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02)2311-1376	新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	(02)2231-1618	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049)232-7456
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02)2351-6733	新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	(02)2231-1618	南投市民族路215號	(049)220-3958
台北市中正區重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	(02)2365-6701	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿輝的店旁巷）	(02)2993-1020	南投市中興路74巷6號	(049)239-3655
台北市中正區館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	(02)2331-2141	新北市新莊區新泰路225巷8號1樓（品皇咖啡）	(02)2992-9523	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02)2681-3471	雲林縣虎尾鎮中山路99號（朝泰西服社）	(05)632-9758
台北市中正區懷寧街74號	(02)2382-5563	新北市鶯歌區中正一路93號（全國廢具行）	(02)2677-2049	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05)586-2435
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02)2740-8229	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行連）	(02)2980-4817	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市三重區集美街23號	(02)2978-8331	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市大同區重慶北路三段281號（金旺來彩奉行）	(02)2595-6189	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雅貿店）	(02)2285-0627	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05)220-0923
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05)268-5486
台北市大同區延平北路二段96號（華銀警衛室）	(02)2555-7396	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03)932-9510	台南市中西區友愛東街15號（萬川鋼店旁）	(06)228-6026
台北市大同區延平北路二段109號（優達刻印配精）	(02)2556-3138	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798	台南市北區公園路128號（好都居藥局）	(06)221-9015
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	新竹市北太路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681	台南市北區公園路128號2樓之9	(06)221-9015
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	(03)523-8926	台南市中西區西門路二段407號1樓（晉大舞台對面）	(06)221-8925
台北市中山區松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	(02)2542-6127	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	(03)595-6889	台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	(06)255-1117
台北市中山區松江路123巷8號2樓（南京東路口）	(02)2501-5528	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	(03)551-4141	台南市安南區北安路三段191號（欣安藥粧）	(06)246-3638
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	(06)313-8475
台北市中山區民權東路3段140巷2-2號	(02)2713-5162	桃園市泰成路25號（市府旁上班所對面）	(03)335-7025	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	(06)572-7475
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039	桃園市八德區東勇街69巷21號（居臣氏義勇店後巷）	(03)367-1202	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	(06)635-0786
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02)2762-5690	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07)201-4827
台北市大安區延吉街12號1樓（吉仁精店）	(02)2578-0782	苗栗縣頭份市田寮里20鄰蓁夏路101號	(037)627-163	高雄市苓雅區正大路27號（捕仁路口轉入）	(07)723-1100
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412	苗栗市中正路339號（菅苗農北側）	(037)323-220	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	(07)551-3569
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號（正大筆業行）	(02)2778-3413	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04)2287-2837	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	(07)237-9898
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02)2501-5529	台中市西區樽館一街119號	(04)2326-4493	高雄市新興區自主二路76號（中正四路口三陽機車）	(07)288-5093
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02)2706-3889	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07)282-2088
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	(07)384-9900
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市南屯區南屯路二段116號（匡芳書局）	(04)2471-5092	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	(07)841-0503
台北市士林區德行東路20號1樓（彩泰行內）	(02)2828-2007	台中市南屯區黎明路一段1007號（緯汎文化廣場）	(04)2389-5516	高雄市小港區雀山路128之5號（雀山國小旁櫻花廚具）	(07)806-4070
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02)2827-9151	台中市西屯區中清路三段496號 （家樂福中清店旁）	(04)2425-8946	高雄市仁武區中正路87號	(07)374-7757
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02)8792-9175	台中市北屯區松義街298號	(04)2243-6175	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02)2653-9791	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	(04)2277-1106	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	台中市大里區中興路二段143號（蔡景晴婦產科隔壁）	(04)2483-1207	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	(07)722-9124
台北市文山區羅新福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02)2931-1663	台中市烏日區興德街33號（中華路口）	(04)2338-5805	高雄市大社區光明街19號	(07)354-3353
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	(02)2695-3448	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955	高雄市林園區沿海路三段58號（仟達櫻花）	(07)643-2055
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	(02)2262-0589	台中市大甲區五福街60號（三碼臭臭鍋對面）	(04)2686-2732	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	(02)2257-2976	台中市清水區光華路43巷18號	(04)2622-3205	高雄市旗山區中山路139號	(07)662-9792
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	(02)2954-4325	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060	屏東市中正路131號（秀波服務）	(08)765-7277
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019	彰化市三民路237巷65號	(04)729-9815	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	(08)789-0748
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02)2915-1413	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715	花蓮市福建街199號	(038)331-010
新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近拜拜醫院）	(02)2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04)835-0257	台東市更生路149號	(089)351-883

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所

地　　址	電　話	地　　址	電　話	地　　址	電　話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯彩象商圈)	(049)230-2225
台北市中正區懷寧街76號1樓(壺咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市林口區文化二路一段262之2號(祭拾祭精品咖啡館)	(02)2609-0119	南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹來行)	(049)2630-350
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場貪物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(佛光山蘭陽別院對面轉角)	(03)933-3260	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檳榔)	(02)2535-2249	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹市北區和福街3號(北大路鶴鬍張爺連巷子)	(03)523-6082	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
台北市中山區合江街123號-久振堂書舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市松山區廷吉街7-5號(柯建詠美店)	(02)2577-9279	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(035)906-019	台南市中西區和鳳街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)358-9419
台北市松山區東興路5號1樓(統一逕正對面)	0958-327-999	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環附明清朝堂)	(06)214-1371
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471	台南市東區大同路二段61巷27號	(06)214-3823
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業精店)	(03)463-5252	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市龜潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻富商行)	(02)2763-2710	桃園市中山東路83-85號(春日路違傳對面)	(03)332-4887	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	桃園市桃園區上海路75號(順揚汽車修護廠)	(03)378-1576	高雄市前鎮區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
台北市士林區中正路403號(太沅授注站)中正路、文昌路路口	(02)2883-3637	苗栗縣竹南鎮營盤連64-2號(友一藥局)	0973-521-289	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037)660-690	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045	高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台中市西區五權五街180號(管柳麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885	高雄市三民區澄和路58巷16號(郵局對面)	0929-043-518
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	台中市北區英才路184號1樓-陳素富(太麵羹斜對面)	(04)2203-9343	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行赤和光市場對面)	(07)360-5953
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖宿舍旁)	(07)351-8476
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行,近忠明路)	(04)2203-6232	高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)	(07)791-6256
台北市南港區東新街77巷15弄4號1樓	(02)2785-7208	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
台北市文山區景文街88號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	台中市南屯區南屯路二段898號	(04)2387-5115	高雄市仁武區仁光路190號(佑新洗衣店)	(07)372-0123
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台中市太平區中興東路32號(富麗亭貴店)	(04)2275-4916	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市板橋區陽明街29號(柯建照相館-中影店)	(02)2256-1049	台中市大里區中興路二段396-2號(美建行)	(04)2485-1222	高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07)741-4591
新北市新店區中正路185號(柯建美琪店)	(02)2913-3480	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀卷子進入)	(04)2560-3566	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市中和區信義街14號(興南皮市彩券行)	(02)2940-9256	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金恆福郎門窗)	(04)720-1027	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
新北市中和區中和路119號(淳和頡印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福食堂)	(04)774-2379	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
新北市土城區裕生路83巷2號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777	高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花)	(07)732-3621
新北市三峽區文化路59號1樓(拳當勞對面)	0920-675-639	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市樹林區中山路一段203號(勝福螺氨)	0932-921-357	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市裝嵌區中正一路128號(林照相館)	(02)2679-4656	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久福百貨行)	(04)896-0103	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
新北市三重區重陽路一段118號(弘誉漢堡店)稅捐處正斜面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922

聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所

地　　址	電　話	地　　址	電　話	地　　址	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	新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	南投縣草屯鎮和興街13號(美美精品服飾)	0938-809182
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	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	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
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	新北市淡水區學府路200號(逢北當彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	彰化縣彰化市中山路3段21號(實踐路口,中油旁)	(04)722-4817
台北市大同區保安街76號(六和書舖)(廷平北路口)	(02)2557-1730	新北市淡水區新泰街93號(財從天降彩券行)	(02)8631-9676	彰化縣員林鎮中正路110號(文成眼鏡)(員林家商旁)	(04)832-4510
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	基隆市信義區東明路124號(全聯斜對面)	(02)2465-2000	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台北市中山區伊通街121號(錢飛來彩券行)	(02)2503-5325	基隆市愛三路37號6樓(廟口對面)	(02)2425-8838#1688	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	(05)532-1148
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	基隆市暖暖區八堵路117號(永廉社)(八堵火車站對面)	0936-061208	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
台北市萬華區內江街126-1號(台大北護醫院斜對面)	0919-717339	基隆市七堵區南光街102號(後面光明路消防隊對面)(亞太檳榔)	0911-954111	雲林縣斗南鎮南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430
台北市萬華區西園路2段137號(西園137彩券行)	(02)2308-6678	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	雲林縣北港鎮民樂路25號	0928-433289
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來德彩券站)	(03)220-8622	嘉義市中正路518號(金五和銀樓)	(05)227-8430
台北市大安區師大路65號(通訊行)	0953-139145	桃園市桃園區蓮埔街96號2樓	0987-779223	嘉義市東區垵頭里盧厝86號(蘭潭二手電器行)	(05)277-8521
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	桃園市中壢區成章一街188號6樓	(03)452-2826	嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號	(05)253-9380
台北市大安區延吉街153-1號(尚尊彩券行)	(02)2711-9173	桃園市中壢區健行路55號	(03)457-6100	嘉義縣竹子市大鄉里289-2號	0937-559826
台北市大安區樂利路46號(衣達人洗衣坊)	(02)2737-3678	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郁記廣東粥)	(03)437-4561	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
台北市信義區永吉路427號(信傑精店)(松山路口)	(02)2762-8708	桃園市八德區忠孝街39號(大海彩拿商圈)	(03)366-4604	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	新竹市東區金品路114巷4號	(035)268-390	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	(06)595-3789
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	新竹市香山區中華路4段586號(吉利彩券行)	0937-619376	台南市佳里區文化路271號	0920-959202
台北市北投區溫泉路110之1號(蘇特思咖啡店)	(02)2894-3945	新竹縣竹北市四維街197號	0921-920490	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)635-9666
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)(近海逕著圍轉)	(02)2239-9845	苗栗縣苗栗市中正路821號(夏帝服飾)	0937-619376	台南市白河區中山路116號(緒豐麵包蛋糕坊)	(06)685-5335
台北市文山區興隆路三段124號(公益彩券行)(萬芳醫院對面)	(02)2239-7791	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729	澎湖縣馬公市菜園里9之2號	0912-779329
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	苗栗縣竹南鎮大埔七街162號(生活小舖)(竹科竹南基地)	0937-138530	高雄市三民區裔福街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	苗栗縣頭份市鎮永安街3號(建國路近拳當旁)	0937-619376	高雄市三民區嶽江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市汐止區康寧街706號(歐熊鈞蝦場)	(02)2693-2839	苗栗縣頭份市建國路二段288-1號(后庄國小附近)	0932-615207	高雄市左營區文自路512之3號(拳力汽車保養廠)	(07)345-2142
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	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	高雄市左營區文康路165號(原田)	(07)359-1734
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991	高雄市仁武區仁雄路49號(綜合平點)	0986-012506
新北市板橋區陽明街23巷11號(麥欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)	(04)2376-5545	高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-楠仔腳店)	(07)722-8747
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	台中市西區英才路470巷11號1樓	(04)2326-3416	高雄市新興區河北一路247巷4號(河北路與仁愛街巷內)	(07)235-3789
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	台中市南屯區五權西路2段451號(大道精品廚櫃)	(04)2389-7616	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茹子電訊)	(07)521-4297
新北市中和區和平街27-1號(耿伊典)(近南勢角1號出口)	(02)8668-1955	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
新北市中和區忠孝街81號(衣達人洗衣坊)	(02)2945-0007	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	高雄市鳳山區五甲三路5號(宏亞沙所斜對面)(捷美髮品)	(07)812-3627
新北市中和區建一路99號4樓	(02)2225-2085	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台中市大肚區沙田路二段619號(大肚超市)	(04)2699-4802	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
新北市永和區安樂路304巷12號2樓	(02)2233-1005	台中市梧棲區梧棲路90號(學友書局)	(04)2656-2084	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台中市能井區中央路二段7號(成龍照相館)	(04)2639-8086	宜蘭縣羅東鎮林森路111號	(039)574-212
新北市三重區溪尾街344號(家樂影視社)	0916-862198	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377	宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(039)545-253
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	台中市大里區國光路二段119號(國光花市斜對面)	0938-809182	花蓮縣花蓮市和平路448號(蹦蚤本舖)	(038)339-127
新北市新莊區中正路力行巷3號	(02)2902-0323	台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597	花蓮縣吉安鄉吉安村吉興三街99巷5號	0911-322362
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	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	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

D122-Z659-8212

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼郵票

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

659 泰山企業股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部 收

659 泰山企業股份有限公司107年第一次股東臨時會

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107年11月21日舉行之第一次股東臨時會，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.修訂本公司「公司章程」部份條文案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
2.提前全面改選董事及獨立董事案。
3.解除新任董事(含獨立董事)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
泰山企業股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

二、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。
一、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		持有股數	簽名或蓋章
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：

107-2

泰山企業股份有限公司107年第一次股東臨時會開會通知書

一、**本公司訂於民國107年11月21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)，假彰化縣田中鎮興工路6號(本公司員工教育訓練中心)，召開107年第一次股東臨時會。會議主要內容：**(一)討論事項一：修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)選舉事項：提前全面改選董事及獨立董事案。(三)討論事項二：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
二、本次股東臨時會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
三、董事候選人名單：

1.仲揚投資有限公司代表人：詹逸宏	1.吳界欣
2.景勛投資實業有限公司代表人：詹景超	2.孫初偉
3.德臣企業股份有限公司代表人：詹佩珊	3.許永昌
4.詹皓鈞	

獨立董事候選人名單：

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：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。
四、公司法第209條規定，本次股東臨時會擬解除新選任之董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制，相關競業內容將俟選舉結果於股東臨時會現場揭示。
五、檢奉　貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」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**，於股東臨時會五日前寄(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)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
六、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。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年11月5日前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:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
八、本次股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東不予發放，其相關發放事項，請詳電子投票行使暨領取紀念品須知。

泰山企業股份有限公司董事會　敬啓

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、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臨時會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東臨時會開會二日前，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。
八、委託書格式如上。