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：泰山花生仁湯4入組

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。

108-1

出席證號碼：

659 泰山企業股份有限公司
108年股東常會
出席簽到卡

地點：彰化縣田中鎮興工路六號(本公司員工教育訓練中心)
時間：中華民國108年5月23日(星期四)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；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。

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

※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。

親自出席簽名或蓋章

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108年5月23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107年度營業報告書及財務報表案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 承認107年度盈餘分配案。　(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. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
5. 修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
6. 修訂本公司股東會議事規則案。(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、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七二二三一。
二、發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，事證向集保結算所檢舉，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		簽名或蓋章
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：

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	
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】
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。

659 泰山企業股份有限公司108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) ＊＊貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元＊＊	
郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)	原留印鑑

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國108年5月23日前寄回。
二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依　貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
三、未填帳號回函之股東，屆時將以除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。
四、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。
五、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。
六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

D122-Z659-9106 正

請沿此虛線先摺再撕

元大證券股份有限公司全省各分公司委託書徵求場所

分公司	地址	電話	分公司	地址	電話
股務代理部	台北市承德路3段210號1樓、B1或B2	02-2586-5859	成功分公司	桃園市桃園區成功路一段32號9樓	03-335-3399
館前分公司	台北市中正區開封街一段2號3樓	02-2311-3030	桃園分公司	桃園市桃園區莊敬路一段375號2樓	03-326-8777
東門分公司	台北市中正區新生南路一段148號4樓	02-2395-9988	南崁分公司	桃園市蘆竹區中正路311號3樓	03-352-7777
西門分公司	台北市中正區寶慶路69號3樓	02-2389-3388	竹南分公司	苗栗縣竹南鎮博愛街29號4樓	037-477-890
華山分公司	台北市忠孝東路一段85號3樓	02-2322-3388	頭份分公司	苗栗縣頭份市和平路79號2樓	037-683-168
南海分公司	台北市南海路1號4樓	02-2397-5399	苑裡分公司	苗栗縣苑裡鎮客庄里新興路31之8號、31之9號	037-869-779
台北分公司	台北市重慶南路一段86號6樓	02-2383-0968	苗栗分公司	苗栗縣苗栗市中正路462號4樓之1	037-333-611
大同分公司	台北市大同區南京西路66號2樓	02-2559-8585	台中分公司	台中市中區自由路二段8號3樓之1	04-2221-8777
承德分公司	台北市承德路3段210號2樓	02-2597-5888	向上分公司	台中市西區美村路一段272號2樓	04-2302-8588
松江分公司	台北市中山區松江路139號3樓及3樓之1	02-2501-0655	台中中港分公司	台中市西區臺灣大道二段489號10樓之2	04-2328-9000
南京分公司	台北市中山區南京東路三段219號2樓	02-2718-8888	文心興安分公司	台中市北屯區文心路四段934之1號2樓	04-2233-9983
經紀部	台北市中山區南京東路三段225號13樓	02-2718-1234	北屯分公司	台中市北屯區崇德路二段46之2號3樓	04-2238-9555
復北分公司	台北市中山區復興北路420號3樓	02-2509-5998	崇德分公司	台中市崇德路二段46之1號	04-2233-3398
八德分公司	台北市松山區八德路三段32號3樓	02-2578-6666	文心分公司	台中市西屯區文心路三段337號3樓	04-2293-2233
民生分公司	台北市松山區民生東路五段171、171-3號1F	02-8787-2118	西屯分公司	台中市西屯區西屯路二段256巷6號3樓之1	04-2706-7171
松山分公司	台北市松山區南京東路五段92號2樓	02-2753-5888	南屯分公司	台中市南屯區向上路一段580號1樓	04-2326-9999
大安分公司	台北市大安區和平東路二段347號3樓	02-2754-1866	太平分公司	台中市太平區中興東路62號3、4樓	04-2276-8859
忠孝分公司	台北市大安區忠孝東路四段300號3樓	02-2776-6288	大里分公司	台中市大里區國光路二段259號2樓	04-2406-6598
仁愛分公司	台北市大安區復興南路一段237號2F	02-2706-7777	大里德芳分公司	台中市大里區德芳路一段63號2樓	04-2483-3000
敦南分公司	台北市大安區敦化南路一段225號2樓	02-2775-2121	豐原站前分公司	台中市豐原區三豐路一段43號3樓	04-2520-4888
敦化分公司	台北市大安區敦化南路二段71號12樓	02-2754-1566	豐原分公司	台中市豐原區圓環西路23號地下1樓	04-2525-2511
古亭分公司	台北市大安區羅斯福路三段37號2樓	02-2369-8877	大雅分公司	台中市大雅區大雅里民興街39號3樓	04-2560-8888
新和平分公司	台北市和平東路一段216號二樓	02-2368-7733	沙鹿分公司	台中市沙鹿區沙田路131號5樓	04-2662-3311
忠孝鼎富分公司	台北市忠孝東路四段300號7樓	02-8773-9666	清水分公司	台中市清水區中山路170號5樓	04-2623-8585
艋舺分公司	台北市萬華區西園路一段200號B1	02-2336-3588	大甲分公司	台中市大甲區中山路一段833之1號	04-2688-3399
信義分公司	台北市信義區忠孝東路五段293號2樓	02-8787-8732	彰化民生分公司	彰化縣彰化市中正路一段296號	04-726-1988
大松山分公司	台北市信義區忠孝東路五段410號3樓、3樓之1、412號3樓之2	02-8780-5277	彰化分公司	彰化縣彰化市華山路37號3樓	04-725-7001
大天母分公司	台北市士林區中山北路六段126號4樓	02-2831-2888	鹿港分公司	彰化縣鹿港鎮公園一路88號	04-775-1211
天母分公司	台北市士林區天母西路26之1號	02-2872-2345	員林分公司	彰化縣員林鎮大同路二段283號2樓	04-834-1188
士林分公司	台北市士林區文林路342號2樓	02-2883-0202	員林中山分公司	彰化縣員林鎮中山南路27號3樓	04-835-8131
北投分公司	台北市北投區北投路二段13號3樓	02-2896-1212	南投分公司	南投市中山街202號4樓之2、3、5	049-223-2111
北成功分公司	台北市內湖區民權東路六段160號2樓之1	02-2792-8288	草屯分公司	南投縣草屯鎮中興路88號二樓	049-235-4506
內湖分公司	台北市內湖區成功路四段166號B1部份、168號3樓	02-2793-3636	竹山分公司	南投縣竹山鎮集山路三段919號2樓	049-265-2633
木柵分公司	台北市文山區木柵路三段96號3樓之2	02-8661-9168	嘉義分公司	嘉義市林森西路173號3樓	05-223-7666
景美分公司	台北市文山區景文街1號2樓之1	02-8663-8886	民雄分公司	嘉義縣民雄鄉保生街212號	05-226-8899
基隆孝二分公司	基隆市仁愛區孝二路86之5號	02-2420-2626	虎尾分公司	雲林縣虎尾鎮林森路一段490號4樓	05-631-3000
基隆分公司	基隆市信義區信一路132號3樓	02-2424-6688	斗六分公司	雲林縣斗六市中和里中山路82號6樓	05-535-3456
板橋三民分公司	新北市板橋區三民路二段40號2樓	02-2958-8887	鎮北分公司	雲林縣斗六市文化路29號3樓	05-536-2088
板橋分公司	新北市板橋區中山路一段10號6樓	02-2963-8000	西螺分公司	雲林縣西螺縣延平路190號、192號1、2樓	05-587-0123
汐止分公司	新北市汐止區新台五路一段159號4樓	02-2648-2277	北港分公司	雲林縣北港鎮文化路40號4樓	05-783-8222
新店中正分公司	新北市新店區中正路225之1號2樓、225號3樓	02-2915-5588	府城分公司	台南市中西區民生路一段165號3、5樓之1	06-220-6678
鑫永和分公司	新北市永和區永和路二段2號、8號2樓	02-8231-1333	金華分公司	台南市中西區金華路三段230號2樓之1	06-220-7999
永和分公司	新北市永和區福和路139號3樓	02-2920-1234	林森分公司	台南市東區林森路二段90號B1	06-274-5088
中和分公司	新北市中和區中和路102號5樓	02-2245-2299	台南分公司	台南市東區長榮路一段203號5樓	06-274-1866
雙和分公司	新北市中和區中和路232號2樓	02-2248-3388	大益分公司	台南市南區西門路一段223巷20號3樓	06-261-1151
南勢角分公司	新北市中和區景新街347號6樓之1	02-8668-9955	開元分公司	台南市開元路147號3樓之1及3樓之2	06-235-3366
土城分公司	新北市土城區中央路一段255號2、3樓	02-2270-8369	永康分公司	台南市永康區小東路511號3樓	06-312-9888
土城永寧分公司	新北市土城區中央路二段165號	02-2270-9191	大灣分公司	台南市永康區永大路二段161號	06-271-7766
土城學府分公司	新北市土城區學府路一段25號1樓及B1	02-2263-5000	歸仁分公司	台南市歸仁區中山路二段29號3樓	06-330-5888
樹林分公司	新北市樹林區中山路一段99號3樓	02-2675-9585	佳里分公司	台南市佳里區和平街83號7樓	06-723-2888
樹板分公司	新北市樹林區博愛街91號、93號5樓	02-2685-3322	學甲分公司	台南市學甲區華宗路295號	06-783-8989
鶯歌分公司	新北市鶯歌區國慶街22號	02-2677-6611	新營分公司	台南市新營區中山路117號2樓	06-635-1600
北三重分公司	新北市三重區正義北路195號2樓	02-2971-3311	善化分公司	台南市善化區大成路281號	06-583-0888
三重分公司	新北市三重區重新路三段111號2樓	02-8985-7788	六合分公司	高雄市新興區民族二路97號4樓	07-236-4788
發財分公司	新北市新莊區中華路二段5號4樓	02-2997-1166	前金分公司	高雄市前金區中正四路143號4樓之1、之2、5樓	07-215-2888
新盛分公司	新北市新莊區公園一路141號	02-2996-9966	四維分公司	高雄市苓雅區四維四路3號3樓之1、2、3	07-330-6666
上新莊分公司	新北市新莊區思源路173號2樓	02-8991-1188	東泰分公司	高雄市三民區九如一路73號2樓	07-390-3333
新莊分公司	新北市新莊區新泰路246號2樓	02-2997-7123	高雄分公司	高雄市三民區建工路715號2樓及717號2樓	07-385-5678
福營分公司	新北市新莊區龍安路284號1樓	02-2201-0011	莒光分公司	高雄市楠梓區新昌街51號B1、1、2樓	07-365-1356
東蘆分公司	新北市蘆洲區中山一路10號2樓	02-2288-6699	小港分公司	高雄市小港區漢民路381號8樓	07-802-0068
蘆洲分公司	新北市蘆洲區光華路11號2樓	02-2289-1199	左營分公司	高雄市左營區左營大路158號3、4樓	07-587-8899
淡水分公司	新北市淡水區中正路67號2、3樓	02-2625-1966	博愛分公司	高雄市左營區明誠二路491號B1	07-557-1133
羅東分公司	宜蘭縣羅東鎮中正北路32號	03-953-2888	路竹分公司	高雄市路竹區竹南里園昌路66號	07-697-7456
新竹經國分公司	新竹市北區經國路二段100號3樓	03-535-9888	鳳中分公司	高雄市鳳山區中山西路105之1號	07-719-9889
新竹分公司	新竹市東區民生路276號2樓	03-545-6000	鳳山分公司	高雄市鳳山區五甲二路642號2樓	07-813-3066
竹科分公司	新竹市東區光復路一段267號3、4樓	03-567-9988	林園分公司	高雄市林園區鳳林路1段1號2樓	07-643-3001
大統分公司	新竹市林森路196號2樓之3	03-522-6166	旗山分公司	高雄市旗山區中山路102號2樓	07-662-5578
竹北分公司	新竹縣竹北市光明六路85號3樓	03-553-6000	金門分公司	金門縣金城鎮民權路188號	082-312-666
竹東分公司	新竹縣竹東鎮大鄉里大林路121號	03-595-2166	屏東民生分公司	屏東縣屏東市民生路287號5樓	08-732-3789
新壢分公司	桃園市中壢區中央西路一段120號15樓-2	03-425-6766	屏東分公司	屏東縣屏東市廣東路690號2樓之1、3樓	08-738-5555
中壢分公司	桃園市中壢區中央東路7號3、4樓	03-422-7188	屏南分公司	屏東縣屏東市濟南街10號	08-736-1777
龍潭分公司	桃園市龍潭區神龍路39號	03-480-8699	潮州分公司	屏東縣潮州鎮延平路206號	08-789-1678
楊梅分公司	桃園市楊梅區新成路125號2樓	03-488-2688	東港分公司	屏東縣東港鎮光復路一段293號3樓	08-833-8558
桃興分公司	桃園市桃園區復興路96號2樓	03-332-7700	花蓮分公司	花蓮縣花蓮市國聯一路167號2樓	03-835-7588

全通事務處理股份有限公司全省徵求場所

址	電　話	址	電　話	址	電　話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	(02)2231-1618	彰化縣北斗縣復興路56號（翔麗電腦）	(04)887-1520
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02)2382-5563	新北市中和區新生街30巷10號（精德加油站對面）	(02)2231-1618	南投縣草屯縣炎峰街3之7號（土銀對面）	(049)232-7456
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓62樓之1	(02)2311-1376	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿螺的店旁巷）	(02)2993-1020	南投市民族路215號	(049)220-3958
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02)2351-6733	新北市新莊區新泰路225巷8號1樓（品宣咖啡）	(02)2992-9523	南投市中興路71巷6號	(049)239-3655
台北市中正區重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	(02)2365-6701	新北市樹林區保安二街19號（圖清電器）	(02)2681-3471	雲林縣北港縣文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416
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	新北市鶯歌區中正一路93號（全國廚具行）	(02)2677-2049	雲林縣虎尾縣中山路99號（朝泰西服社）	(05)632-9758
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001	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	雲林縣西螺縣大同路60號（茂盛來店）	(05)586-2435
台北市中正區懷寧街74號	(02)2382-5563	新北市三重區集美街23號	(02)2978-8331	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02)2740-8229	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓（錄寶店）	(02)2285-0627	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05)220-0923
台北市大同區重慶北路三段281號（金旺泉彩券行）	(02)2595-6189	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03)932-9510	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05)268-5486
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189	宜蘭縣羅東縣中華路246巷34號	(03)957-1798	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026
台北市大同區延平北路二段96號（華泉暨衛室）	(02)2555-7396	新竹市光大路305巷8號（國泰世華分巷）	(03)523-7681	台南市北區公園路128號2樓之9	(06)221-9015
台北市大同區延平北路二段109號（優達前印配精）	(02)2556-3138	新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	(03)523-8926	台南市北區公園路128號2樓之9	(06)221-9015
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	新竹縣竹東縣安東路7號1樓（下公館站斜對面）	(03)595-6889	台南市中西區西門路二段107號1樓（菩大尊台對面）	(06)221-8925
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	(03)551-4141	台南市安南區大安街53號（恩安藥局）	(06)255-1117
台北市中山區松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	(02)2542-6127	新竹縣新埔鎮中正路600號	(03)588-2166	台南市安南區北安路三段191號（欣安藥粧）	(06)246-3638
台北市中山區松江路123巷8號2樓（南京東路口）	(02)2501-5528	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
台北市中山區龍江路155巷8號1樓（長春路口）	(02)2718-0952	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03)335-7025	台南市崙豆區興中路88號（安安藥局）	(06)572-7475
台北市中山區民權東路3段140巷2-2號	(02)2713-5162	桃園市八德區東勇街69巷21號（居臣民義勇店後巷）	(03)367-1202	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06)635-0786
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039	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
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02)2762-5690	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037)627-163	高雄市苓雅區正光路27號（輔仁路口轉入）	(07)723-1100
台北市大安區延吉街12號1樓（吉仁藥店）	(02)2578-0782	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	(037)323-220	高雄市苓雅區青年一路163號之2（國民市場國民魚丸隔壁）	(07)333-5635
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412	苗栗縣頭份市中華路1095號（鴨香飯）	(037)627-159	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（正大筆樓行）	(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1樓（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	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	高雄市新興區自立二路76號	(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	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514	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	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04)2247-6687	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（匯芳書局）	(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（蘇汝文化廣場）	(04)2389-5516	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	(07)806-4070
台北市光段民族建一路二段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（樂透彩泰行）	(07)374-7757
台北市內湖區內湖路一段437巷8號	(02)8792-9175	台中市西屯區永福路22巷102號（世就公園旁）	(04)2462-6121	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1866
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	台中市西屯區西屯路二段241號（財神飯糰）	(04)2452-7202	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
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	高雄市鳳山區五甲二路241號（中華電信正對面）	(07)722-9124
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	台中市太平區樹德九街2號（晶圓色心粉圖）	(04)2395-3093	高雄市鳳山區三民路45號（佛教蓮社斜對面）	(07)746-6050
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02)2931-1663	台中市大里區永興路116號（旺興洗衣店）	(04)2482-4282	高雄市鳳山區青年路二段363號（三菱保養廠隔壁）	(07)777-9620
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	(02)2695-3448	台中市大里區永興路116號（旺興洗衣店）	(04)2482-4282	高雄市大社區光明街19號（三初廟旁巷子）	(07)354-3353
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	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955	高雄市楠梓區土庫路15號（台糖量販旁）	(07)643-2055
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	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04)2686-2732	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	(02)2954-4325	台中市清水區光榮路43巷18號	(04)2622-3205	高雄市鼓山區中山路139號	(07)662-9792
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060	屏東市中正路131號（秀波設務）	(08)765-7277
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02)2915-1413	彰化市三民路237巷57號	(04)729-9815	屏東縣潮州縣延平路136號（國泰大樓旁）	(08)789-0748
新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近醉竿醫院）	(02)2915-1413	彰化縣鹿港縣三民路260號	(04)777-2715	花蓮市福建街199號	(038)331-010
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朋園小前）	(02)2920-8426	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
新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	(02)2920-8426	彰化縣田中縣中山街335巷28號（謝英代書）	(04)874-2818		

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所

址	電　話	址	電　話	址	電　話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市中和區中和路119號(津和藥印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	彰化縣二林縣儒林路二段358號(久福百貨行)	(04)896-0103
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市中正區重慶南路一段10號B1	0933-226-759	新北市三峽區文化路59號1樓(拳當舖對面)	0920-675-639	南投縣草屯縣和興街25號(草屯彩象商圈)	(049)230-2225
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市樹林區中山路一段203號(勝福媒義)	0932-921-357	南投縣竹山縣建國二路98號(阿樹來行)	(049)2630-350
台北市中正區懷寧街76號1樓(壺咖啡彩泰行)	0980-137-003	新北市鶯歌區中正一路128號(林照相館)	(02)2679-4656	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市三重區重陽路一段118號(弘誉漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
台北市中正區懷寧街62號(八芳羊菜店)	0935-295-623	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新北市林口區民生路26號	(02)2601-4929	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05)2219-989
台北市中正區寧波東街24巷2號(早春早餐店)	(02)2394-3662	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市大同區民樂街107號	(02)2552-8400	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花禦御)	(02)2535-2249	宜蘭縣羅東縣林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	台南市中西區民生路二段272號(富郎金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	台南市中西區和興街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)358-9419
台北市中山區民生北路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	台南市南區大同路二段61巷27號	(06)214-3823
台北市中山區合江街123號-文振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(035)906-019	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)221-4168
台北市松山區延吉街7-5號(柯達泳美店)	(02)2577-9279	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598	台南市永康區復興路386號(寺福水電行)	(06)313-6348
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹縣竹東鎮長春路一段114號(白蘭鮮花店對面)	(03)594-2471	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台北市大安區信義路二段98號(彩泰行)	(02)2358-1861	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	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
台北市大安區泰順街46-1號(寺威藥局)	(02)2365-1110	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩泰行)	(02)2705-8885	桃園市中壢區永福路987號(喜又專業鎖店)	(03)463-5252	台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	(06)632-6287
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	桃園市龍潭區龍青路3號-副印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩泰行)	(02)8732-5595	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
台北市大安區大安路2段134號	(02)2708-6046	桃園市桃園區中山東路83~85號(泰日路違停對面)	(03)332-4887	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	桃園市桃園區上海路75號(順揚汽車修護廠)	(03)378-1576	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由68巷2弄進入)	(02)2307-1773	桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻宴商行)	(02)2763-2710	苗栗縣竹南縣龍泉街33號	0921-480-228	高雄市三民區建豐街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
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	苗栗縣頭份縣信義路85號	(037)660-690	高雄市三民區澄和路58巷16號(郵局對面)	0929-043-518
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802	苗栗市福星里10都福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045	高雄市楠梓區復昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2834-9580	台中市西區五權五街180號(黛娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販旁)	(07)351-8476
台北市士林區中正路403號	(02)2883-3637	台中市北區英才路184號1樓-陳素富(大甲麥鮮對面)	(04)2203-9343	高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)	(07)791-6256
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	台中市北區西屯路一段476號(勝發汽車材料行,近忠明路)	(04)2203-6232	高雄市左營區新莊仔路225號(書近漢神巨蛋)	(07)343-0110
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	台中市北屯區后庄一街91號	(04)2426-2765	高雄市仁武區仁光路190號(佑新洗衣店)	(07)372-0123
台北市北投區致遠二路116號(偽王機車行)	(02)2820-5708	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富郎退泰後)	(02)2827-3035	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909	高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07)741-4591
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	台中市南屯區大墩七街97-1號	0975-388-127	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	台中市南屯區南屯路二段898號	(04)2387-5115	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩泰)	(02)2793-3277	台中市太平區中興東路32號(富麗華食店)	(04)2275-4916	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693	台中市大里區中興路二段396-2號(美建行)	(04)2485-1222	高雄市林園區仁愛里2鄰街128巷16號	(07)642-1754
台北市南港區玉成街66-8號	(02)27852730	台中市豐原區向陽路143號(台北富郎銀行隔壁)	(04)2522-3036	高雄市鳥松區大仁光路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花)	(07)732-3621
台北市文山區興隆路四段23號(再興中學門口對面)	0920-506-888	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	屏東縣屏東市重慶路31號(原愛園小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金恒翔鉑門窗)	(04)720-1027	屏東縣新園鄉仙吉村仙吉路20之8號(仙公廟全聯附近)	0911-196-939
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	彰化縣福興鄉沿海路五段311號	0932-604-215	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777	花蓮縣吉安鄉自強路149號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	彰化縣田中縣員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611		

D122-Z659-9106 背

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

紀念品領取須知

一、紀念品種類：泰山花生仁湯4入組(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**108年4月23日至108年5月16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：https://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。
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**108年5月23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**108年5月23日至108年5月27日(例假日除外)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。

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。**

泰山企業股份有限公司108年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國108年5月23日(星期四)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六號（本公司員工教育訓練中心），召開108年股東常會。會議主要內容：**(一)報告事項：1.本公司107年度營業報告。2.本公司107年度審計委員會審查報告。3.本公司對外背書保證辦理情形報告。4.本公司107年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認107年度營業報告書及財務報表案。2.承認107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。3.修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。4.修訂本公司股東會議事規則案。(四)臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣399,999,230元，每股配發0.8元。

三、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。

四、**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。**

五、**如有股東徵求委託書，本公司將於108年4月22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。**

六、**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：http://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。**

七、**本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年04月23日至108年05月20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】**

泰山企業股份有限公司董事會 敬啓