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：皂顧艾草平安皂禮組(二入)

＊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。

※※防疫須知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請　貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。

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。

109-1

出席證號碼：

659 泰山企業股份有限公司
109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109年5月21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股東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109年5月21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108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108年度盈餘分配案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3. 承認本公司106年度現金增資發行新股計畫變更案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
4. 修訂本公司章程案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
5. 修訂本公司股東會議事規則案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
6. 修訂本公司董事選舉辦法案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
7. 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、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七二七三三。
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，可檢附具體委託書行為。
三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書。

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109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109年5月21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-Z659-0106 正

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	長庚	桃園市龜山區文化二路38之6號2樓及2樓之1	03-3978787
館前	台北市中正區開封街一段2號3樓	02-2311-3030	南崁	桃園市蘆竹區中正路311號3樓	03-352-7777
東門	台北市中正區新生南路一段148號4樓	02-2395-9988	竹南	苗栗縣竹南鎮博愛街29號4樓	037-477-890
西門	台北市中正區寶慶路69號3樓	02-2389-3388	頭份	苗栗縣頭份市和平路79號2樓	037-683-168
華山	台北市忠孝東路一段85號3樓	02-2322-3388	苑裡	苗栗縣苑裡鎮客庄里新興路31之8號、31之9號	037-869-779
南海	台北市南海路1號4樓	02-2397-5399	苗栗	苗栗縣苗栗市中正路462號4樓之1	037-333-611
台北	台北市重慶南路一段86號6樓	02-2383-0968	台中	台中市中區自由路二段8號3樓之1	04-2221-8777
大同	台北市大同區南京西路66號2樓	02-2559-8585	向上	台中市西區美村路一段272號2樓	04-2302-8588
承德	台北市承德路3段210號2樓	02-2597-5888	台中中港	台中市西區臺灣大道二段489號10樓之2	04-2328-9000
松江	台北市中山區松江路139號3樓及3樓之1	02-2501-0655	文心興安	台中市北屯區文心路四段934之1號2樓	04-2233-9983
南京	台北市中山區南京東路三段219號2樓	02-2718-8888	北屯	台中市北屯區崇德路二段46之2號3樓	04-2238-9555
經紀部	台北市中山區南京東路三段225號13樓	02-2718-1234	崇德	台中市崇德路二段46之1號	04-2233-3398
復北	台北市中山區復興北路420號3樓	02-2509-5998	文心	台中市西屯區文心路三段337號3樓	04-2293-2233
八德	台北市松山區八德路三段32號3樓	02-2578-6666	西屯	台中市西屯區西屯路二段256巷6號3樓之1	04-2706-7171
民生	台北市松山區民生東路五段171、171-3號1F	02-8787-2118	南屯	台中市南屯區向上路一段580號1樓	04-2326-9999
松山	台北市松山區南京東路五段92號2樓	02-2753-5888	太平	台中市太平區中興東路62號3、4樓	04-2276-8859
大安	台北市大安區和平東路二段347號3樓	02-2754-1866	大里	台中市大里區國光路二段259號2樓	04-2406-6598
忠孝	台北市大安區忠孝東路四段300號3樓	02-2776-6288	大里德芳	台中市大里區德芳路一段63號2樓	04-2483-3000
仁愛	台北市大安區復興南路一段237號2F	02-2706-7777	豐原站前	台中市豐原區三豐路一段43號3樓	04-2520-4888
敦南	台北市大安區敦化南路一段225號2樓	02-2775-2121	豐原	台中市豐原區圓環西路23號地下1樓	04-2525-2511
敦化	台北市大安區敦化南路二段71號12樓	02-2754-1566	大雅	台中市大雅區大雅里民興街39號3樓	04-2560-8888
古亭	台北市大安區羅斯福路三段37號2樓	02-2369-8877	沙鹿	台中市沙鹿區沙田路131號5樓	04-2662-3311
新和平	台北市和平東路一段216號二樓	02-2368-7733	清水	台中市清水區中山路170號5樓	04-2623-8585
忠孝鼎富	台北市忠孝東路四段300號7樓	02-8773-9666	大甲	台中市大甲區中山路一段833之1號	04-2688-3399
艋舺	台北市萬華區西園路一段200號B1	02-2336-3588	彰化民生	彰化縣彰化市中正路一段296號	04-726-1988
信義	台北市信義區忠孝東路五段293號2樓	02-8787-8732	彰化	彰化縣彰化市華山路37號3樓	04-725-7001
大松山	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	鹿港	彰化縣鹿港鎮公園一路88號	04-775-1211
大天母	台北市士林區中山北路六段126號4樓	02-2831-2888	員林	彰化縣員林鎮大同路二段283號2樓	04-834-1188
天母	台北市士林區天母西路26之1號	02-2872-2345	員林中山	彰化縣員林鎮中山南路27號3樓	04-835-8131
士林	台北市士林區文林路342號2樓	02-2883-0202	南投	南投市中山街202號4樓之2、3、5	049-223-2111
北投	台北市北投區北投路二段13號3樓	02-2896-1212	草屯	南投縣草屯鎮中興路88號二樓	049-235-4506
北成功	台北市內湖區民權東路六段160號2樓之1	02-2792-8288	竹山	南投縣竹山鎮集山路三段919號2樓	049-265-2633
內湖	台北市內湖區成功路四段166號B1部份、168號3樓	02-2793-3636	嘉義	嘉義市林森西路173號3樓	05-223-7666
木柵	台北市文山區木柵路三段96號3樓之2	02-8661-9168	民雄	嘉義縣民雄鄉保生街212號	05-226-8899
景美	台北市文山區景文街1號2樓之1	02-8663-8886	虎尾	雲林縣虎尾鎮和平路1號3樓	05-631-3000
基隆孝二	基隆市仁愛區孝二路86之5號	02-2420-2626	斗六	雲林縣斗六市中和里中山路82號6樓	05-535-3456
基隆	基隆市信義區信一路132號3樓	02-2424-6688	鎮北	雲林縣斗六市文化路299號3樓	05-536-2088
板橋三民	新北市板橋區三民路二段40號2樓	02-2958-8887	西螺	雲林縣西螺鎮延平路190號、192號1、2樓	05-587-0123
板橋	新北市板橋區中山路一段10號6樓	02-2963-8000	北港	雲林縣北港鎮文化路40號4樓	05-783-8222
汐止	新北市汐止區新台五路一段159號4樓	02-2648-2277	府城	台南市中西區民生路一段165號3、5樓之1	06-220-6678
新店中正	新北市新店區中正路225之1號2樓、225號3樓	02-2915-5588	金華	台南市中西區金華路三段230號2樓之1	06-220-7999
鑫永和	新北市永和區永和路二段2號、8號2樓	02-8231-1333	林森	台南市東區林森路二段90號B1	06-274-5088
永和	新北市永和區福和路139號3樓	02-2920-1234	台南	台南市東區長榮路一段203號5樓	06-274-1866
中和	新北市中和區中和路102號5樓	02-2245-2299	大益	台南市南區西門路一段223巷20號3樓	06-261-1151
雙和	新北市中和區中和路232號2樓	02-2248-3388	開元	台南市開元路147號3樓之1及3樓之2	06-235-3366
南勢角	新北市中和區景新街347號6樓之1	02-8668-9955	永康	台南市永康區小東路511號3樓	06-312-9888
土城	新北市土城區中央路一段255號2、3樓	02-2270-8369	大灣	台南市永康區永大路二段179之3號2樓	06-271-7766
土城永寧	新北市土城區中央路二段165號	02-2270-9191	歸仁	台南市歸仁區中山路二段29號3樓	06-330-5888
土城學府	新北市土城區學府路一段25號1樓及B1	02-2263-5000	佳里	台南市佳里區和平街83號7樓	06-723-2888
樹林	新北市樹林區中山路一段99號3樓	02-2675-9585	學甲	台南市學甲區華宗路295號	06-783-8989
鶯歌	新北市鶯歌區國慶街22號	02-2677-6611	新營	台南市新營區中山路117號2樓	06-635-1600
北三重	新北市三重區正義北路195號2樓	02-2971-3311	善化	台南市善化區大成路281號	06-583-0888
三重	新北市三重區重新路三段111號2樓	02-8985-7788	六合	高雄市新興區民族二路97號4樓	07-236-4788
發財	新北市新莊區中華路二段5號4樓	02-2997-1166	前金	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	新北市新莊區公園一路141號	02-2996-9966	四維	高雄市苓雅區四維四路3號3樓之1、2、3	07-330-6666
上新莊	新北市新莊區思源路173號2樓	02-8991-1188	東泰	高雄市三民區九如一路73號2樓	07-390-3333
新莊	新北市新莊區新泰路246號2樓	02-2997-7123	高雄	高雄市三民區民族一路462號2樓	07-385-5678
福營	新北市新莊區龍安路284號1樓	02-2201-0011	莒光	高雄市楠梓區新昌街51號B1、1、2樓	07-365-1356
東蘆	新北市蘆洲區中山一路10號2樓	02-2288-6699	小港	高雄市小港區漢民路381號8樓	07-802-0068
蘆洲	新北市蘆洲區光華路11號2樓	02-2289-1199	左營	高雄市左營區左營大路158號3、4樓	07-587-8899
淡水	新北市淡水區中正路67號2、3樓	02-2625-1966	博愛	高雄市左營區明誠二路491號B1	07-557-1133
羅東	宜蘭縣羅東鎮中正北路32號	03-953-2888	路竹	高雄市路竹區竹南里國昌路66號	07-697-7456
新竹經國	新竹市北區經國路二段100號3樓	03-535-9888	鳳中	高雄市鳳山區中山西路105之1號	07-719-9889
新竹	新竹市東區民生路276號2樓	03-545-6000	鳳山	高雄市鳳山區五甲二路642號2樓	07-813-3066
竹科	新竹市東區光復路一段267號3、4樓	03-567-9988	林園	高雄市林園區鳳林路1段1號2樓	07-643-3001
大統	新竹市林森路196號2樓之3	03-522-6166	旗山	高雄市旗山區中山路102號2樓	07-662-5578
竹北	新竹縣竹北市光明六路85號3樓	03-553-6000	金門	金門縣金城鎮民權路188號	082-312-666
竹東	新竹縣竹東鎮大鄉里大林路121號	03-595-2166	屏東民生	屏東縣屏東市民生路287號5樓	08-732-3789
中壢	桃園市中壢區中央東路7號3、4樓	03-422-7188	屏東	屏東縣屏東市廣東路690號2樓之1、3樓	08-738-5555
龍潭	桃園市龍潭區神龍路39號	03-480-8699	屏南	屏東縣屏東市濟南街10號	08-736-1777
楊梅	桃園市楊梅區新成路125號2樓	03-488-2688	潮州	屏東縣潮州鎮延平路206號	08-789-1678
桃興	桃園市桃園區復興路96號2樓	03-332-7700	東港	屏東縣東港鎮光復路一段293號3樓	08-833-8558
成功	桃園市桃園區成功路一段32號9樓	03-335-3399	花蓮	花蓮縣花蓮市國聯一路167號2樓	03-835-7588
桃園	桃園市桃園區莊敬路一段375號2樓	03-326-8777			

請沿此虛線先摺再撕

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	新北市中和區新生街30巷10號（精穗加油站對面）	(02) 2231-1618	南投市民族路215號（廣元藥局旁）	(049) 220-3958
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02) 2382-5563	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿曜的店旁巷）	(02) 2993-1020	南投市中興路74巷6號（文和煙酒巷內）	(049) 239-3655
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓62樓之1	(02) 2311-1376	新北市新莊區新泰路225巷8號1樓（品皇咖啡）	(02) 2992-9523	雲林縣北港縣文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02) 2681-3471	雲林縣虎尾縣中山路99號（朝委西服社）	(05) 632-9758
台北市中正區重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	(02) 2365-6701	新北市蘆荻區中正一路93號（全國緹具行）	(02) 2677-2049	雲林縣西螺縣大同路60號（茂盛來店）	(05) 586-2435
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	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯都銀行邊）	(02) 2980-4817	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣）	(02) 2331-6372	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
台北市中正區懷寧街74號	(02) 2382-5563	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（華貿店）	(02) 2285-0627	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡1樓）	(02) 2425-7224	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台北市大同區南京西路163號1樓97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（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市大同區重慶北路三段281號（金旺桑彩春行）	(02) 2595-6189	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（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	新竹市北大路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
台北市大同區延平北路二段96號（華銀警衛室）	(02) 2555-7396	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（苗大舞台對面）	(06) 221-8925
台北市大同區延平北路二段109號（優達刺印配積）	(02) 2556-3138	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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	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
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新竹縣新埔鎮中正路600號	(03) 588-2166	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	(06) 313-8475
台北市中山區松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	(02) 2542-6127	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	台南市新營區永安街2之1號 （近交通台）	(06) 635-0786
台北市中山區松江路123巷8號2樓（南京東路口）	(02) 2501-5528	桃園市泰成路25號（市府步上改所對面）	(03) 335-7025	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	桃園市八德區東勇街69巷21號（居臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號（善門寺旁）	(02) 2713-1990	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	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
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037) 627-163	高雄市苓雅區和平二路375號（有福珍鮮雞）	(07) 716-5591
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	苗栗市中正路339號（苗苗農北側）	(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
台北市大安區延吉街12號1樓（吉仁精店）	(02) 2578-0782	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（仁愛街王品牛排旁第三間）	(07) 237-9898
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台中市南區高工路56號（文心南路口）	(04) 2265-9940	高雄市新興區自立二路76號	(07) 288-5093
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	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	(07) 841-0503
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芬書局）	(04) 2471-5092	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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市南屯區黎明路一段1007號（福泓文化廣場）	(04) 2389-5516	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北市士林區德行東路20號1樓（彩泰行內）	(02) 2828-2007	台中市南屯區中清路三段496號 （家樂福中清店旁）	(04) 2425-8946	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
台北市光段民致建一路二段117號1樓（陽信郵旁）	(02) 2827-9151	台中市南區南馬路110號（朝馬足球場旁）	(04) 2255-5059	高雄市仁武區仁新巷57號（成功文具店）	(07) 371-1885
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博永上市）	(02) 8792-9175	台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館)	(04) 2707-0056	高雄市仁武區仁雄路482-6號	(07) 375-3911
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	台中市大里區永興路116號（旺興洗衣店）	(04) 2482-4992	高雄市鳳山區濱山街1號（85度C對面）	(07) 777-8877
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台中市大里區善化路166巷48弄7號	(04) 2491-5639	高雄市鳳山區自由路13號（鳳山捷運1號站）	(07) 740-8116
新北市汐止區康寧街425號1樓（官約安全帽）	(02) 2695-3448	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955	高雄市鳳山區自強一路221號（五甲多那之咖啡旁）	(07) 831-2170
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（三媽臭奴鍋對面）	(04) 2686-2732	高雄市大社區光明街19號（三初廟旁巷子）	(07) 354-3353
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	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155	高雄市大樹區久堂路142號（農會隔壁）	(07) 651-4071
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	高雄市鼎山區中山路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	彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市新店區新城一街201號之1（原五塔路木材行）	(02) 2915-1413	彰化縣鹿港縣三民路260號	(04) 777-2715	屏東市中正路131號（秀波設務）	(08) 765-7277
新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近耕莘醫院）	(02) 2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04) 835-0257	屏東縣潮州縣延平路136號（國泰大樓旁）	(08) 789-0748
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朋國小前）	(02) 2920-8426	彰化縣田中縣中山街335巷28號（淑英代書）	(04) 874-2818	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	(02) 2920-8426	彰化縣北斗縣復興路56號（翔晨電腦）	(04) 887-1520	台東市更生路149號	(089) 351-883
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	(02) 2231-1618	南投縣草屯縣炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456		

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	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	南投縣埔里縣西安路1段537巷147號(北梅社區)	(049)299-0801
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-001-192	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	南投縣埔里縣南興街3-4號(南光國小對面，巨人眼鏡)	(049)298-4661
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市中和區中和路119號(津和積印行, 中和國小對面)	(02)8242-2665	南投縣竹山縣建國二路388號(阿樹來行)	(049)2630-350
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利園小舍)	(02)2265-5723	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	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	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76號1樓(壹咖啡彩春行)	0980-137-003	新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357	嘉義縣新港鄉中山路101號	(05)374-2541
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩春行內)	(02)2375-3556	新北市三重區重隔路一段118號(弘爵漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	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6號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	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	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05)2219-989
台北市中正區羅斯福路二段201巷4弄(早晨早餐店)	(02)2394-3662	新北市林口區民生路26號	0968-907-601	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	新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984	台南市中西區民生路一段272號(富郁金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	台南市中西區和興街95巷1號(由臨安路口一段89號目照中心轉進)	(06)358-9419
台北市大同區酒泉街32-1號	(02)2592-1302	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316	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(光大路鶴聲張守連巷子)	(03)523-6082	台南市南區千同路二段61巷27號	(06)214-3823
台北市中山區民生東路二段148號Toffee眼鉢(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	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	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(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	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
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(君育子工藝行)	(035)906-019	台南市永康區崙興街104號1樓(崙興理髮廳)	(06)312-0498
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
台北市大安區信義路二段98號(彩泰行)	(02)2358-1861	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	台南市佳里區中等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	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	台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	0911-219-885
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩泰行)	(02)2705-8885	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	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二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業積店)	(03)463-5252	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
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩泰行)	(02)8732-5595	桃園市龍潭區龍青路3號-副印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
台北市大安區通化街57巷33號	(02)2325-6657	桃園市楊梅區瑤福街21號	(03)482-1109	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
台北市大安區信義路4段30巷3號(後門)	0939-799-838	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
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	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市八德區介壽路2段581號	0965-355-336	高雄市三民區重慶街6號(後大車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	高雄市三民區澄和路58巷16號	0929-043-518
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由68巷2弄進入)	(02)2307-1773	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(意近北平四海小館旁)	(037)276-045	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻著商行)	(02)2763-2710	台中市西區五權五街180號(棠棚麗淳,近忠明南路口)	(04)2376-9885	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販鮮對面)	(07)351-8476
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	台中市北區英才路184號1樓-陳素富(大麵羹鮮對面)	(04)2203-9343	高雄市小港區店北路220號(漢民路7-11旁邊，近中鋼)	0976-062-113
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市北屯區東山路1段38-11號(郵局旁由40巷進入)	(04)2235-5639	高雄市小港區桂陽路259號(7-11旁，近桂林國小)	(07)791-6256
台北市士林區中正路403號	(02)2883-3637	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306	高雄市左營區新莊仔路225號(意近漢神巨蛋)	(07)343-0110
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909	高雄市仁武區仁光路190號(佑新洗衣店)	(07)372-0123
台北市光段民大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	台中市南屯區大墩七街97-1號	0916-068-337	高雄市岡山區正言街41號(太子客廳旁)	(07)626-7751
台北市光段民致建二路116號(倚玉機車行)	(02)2820-5708	台中市太平區中興東路32號(富麗摩賣店)	(04)2275-4916	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
台北市光段民族路六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	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	高雄市大寮區鳳林三路793號(近資昌市場)	(07)782-5356
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩春)	(02)2793-3277	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金恒翔郎門窗)	(04)720-1027	高雄市林園區仁愛里2鄰仁愛路128巷16號	(07)642-1754
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693	彰化縣福興鄉彰鹿路7段585巷33弄8號(雅美容院隔壁)	(04)774-2379	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
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花語皮服飾店)	0987-882-560
台北市文山區辛亥路七段26巷16號(光輝路7號全家、光明公園旁)	(02)2236-0001	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546	屏東縣新園鄉仙吉路20-8號(吉發車業)	0911-196-939
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	彰化縣田中縣員集路二段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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	彰化縣二林縣儒林路2段358號(久益百貨行)	(04)896-0103	花蓮縣吉安縣自強路349號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	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
新北市板橋區隔明街29號(十全蝸-傳統鱔肉)	(02)2256-1049	南投縣草屯縣和興街25號(草屯彰泉商圈)	(049)230-2225		

D122-Z659-0106 背

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼郵票

659

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 收

紀念品領取須知

一、紀念品種類：皂顧艾草平安皂禮組(二入)(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109年4月20日至109年5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：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. 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109年5月21日於開會當天會議結束前至會場領取。
4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
5. 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109年5月21日至109年5月25日(例假日除外)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。

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。**

泰山企業股份有限公司109年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國109年5月21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109年股東常會。會議主要內容：**(一)報告事項：1. 本公司108年度營業報告。2. 本公司108年度審計委員會審查報告。3. 本公司108年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 股東提案，不符合公司法第172條之1規定，未列入議案報告。(二)承認事項：1. 承認108年度營業報告書及財務報表案。2. 承認108年度盈餘分配案。3. 承認本公司106年度現金增資發行新股計畫變更案。(三)討論事項：1. 修訂本公司章程案。2. 修訂本公司股東會議事規則案。3. 修訂本公司董事選舉辦法案。4. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(四)臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣449,999,134元，每股配發0.9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109年4月20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：https://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109年04月21日至109年05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】

八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

泰山企業股份有限公司董事會 敬啓