請沿此虛線先摺再撕

103432
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：泰山植醇葵花油600ml一入

＊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

國內郵簡

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。

110-2

出席證號碼：

659 泰山企業股份有限公司
110年第一次股東臨時會
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110年12月16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110年12月16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」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
2. 改選董事（含獨立董事）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

(〇二)二五四七三二三三。最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：一、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，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	
外國股東應加填國籍/註冊地：			
變更或更正欄 戶籍地		電話	
變更或更正欄 通訊處		電話	

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。

紀念品領取須知

一、紀念品種類：泰山植醇葵花油600ml一入(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：**即日起至110年12月10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**110年12月16日**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**110年12月16日至110年12月20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。**

D122-Z659-1201 正

泰山企業股份有限公司110年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期110年12月16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
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.詹佩珊 5.詹信忠 6.詹魏淑雪 7.詹鵬憲 8.伸揚投資有限公司 9.景勛投資實業有限公司 10.德臣企業股份有限公司 11.昱晶投資股份有限公司 12.聚優投資有限公司 13.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.伸揚投資有限公司 代表人:詹逸宏 2.景勛投資實業有限公司 代表人:詹景超 3.鴻強股份有限公司 代表人：詹皓鈞 4.皇喬霖事業股份有限公司 代表人：尹章中 5.龍邦國際興業股份有限公司 代表人：劉偉龍 6.龍邦國際興業股份有限公司 代表人：韓泰生	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：台北市承德路3段206之2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 【限徵求1,000股(含)以上】
2	福邦證券股份有限公司股務代理部【簡稱：福邦證券或福邦證】	龍邦國際興業股份有限公司	董事被選舉人： 1.伸揚投資有限公司 代表人:詹逸宏 2.景勛投資實業有限公司 代表人:詹景超 3.鴻強股份有限公司 代表人：詹皓鈞 4.皇喬霖事業股份有限公司 代表人：尹章中 5.龍邦國際興業股份有限公司 代表人：劉偉龍 6.龍邦國際興業股份有限公司 代表人：韓泰生	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.福邦證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 2.聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【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部分徵求場所
（全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋-全通事務）
（摘錄）

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151
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
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
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
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場所
（全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點）
（摘錄）

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美宮廠對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記鎮匙劃印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹餅對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場所
（全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw）
（摘錄）

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(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393
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
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
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
新北市板橋區陽明街23巷11號(苓欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
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
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
桃園市中壢區成章一街188號6樓	(03)452-2826
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
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
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
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
高雄市三民區裕揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(參味登早餐店)	0952-088517

泰山企業股份有限公司110年第一次股東臨時會開會通知書

一、**本公司訂於民國110年12月16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110年第一次股東臨時會。會議主要內容：**(一)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(二)選舉事項：改選董事（含獨立董事）案。(三)其他討論事項：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、本次股東會董事應選名額為九席（含獨立董事三席）。

三、董事候選人名單：

1.伸揚投資有限公司 代表人：詹逸宏	5.龍邦國際興業股份有限公司 代表人：劉偉龍
2.景勛投資實業有限公司 代表人：詹景超	6.龍邦國際興業股份有限公司 代表人：韓泰生
3.鴻強股份有限公司 代表人：詹皓鈞	7.聚象國際有限公司
4.皇喬霖事業股份有限公司 代表人：尹章中	

獨立董事候選人名單：

1.李明輝
2.陳敏薰
3.杜英達
4.吳佳蓉

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：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

四、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事（含獨立董事）及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

五、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。

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110年11月29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。

八、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。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年12月01日至110年12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e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

十、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

D122-Z659-1201 背