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：泰山玄米油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

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。

110-1

出席證號碼：

659 泰山企業股份有限公司
110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110年5月27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5月27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109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109年度盈餘分配案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3. 修訂本公司股東會議事規則案。
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4. 修訂本公司董事選舉辦法案。(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、最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七二二三三。
二、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		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。

659 泰山企業股份有限公司110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) ＊＊費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、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以配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。
三、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。
四、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。

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38-6號2樓及2樓之1	03-3978787
華山	臺北市中正區忠孝東路一段85號3樓	02-2322-3388	南崁	桃園市蘆竹區中正路311號3樓	03-352-7777
南海	臺北市中正區南海路1號4樓	02-2397-5399	竹南	苗栗縣竹南鎮博愛街29號4樓	037-477-890
台北	臺北市中正區重慶南路一段86號6樓	02-2383-0968	頭份	苗栗縣頭份市和平路79號2樓	037-683-168
館前	臺北市中正區開封街一段2號3樓	02-2311-3030	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
東門	臺北市中正區新生南路一段148號4樓	02-2395-9988	苗栗	苗栗縣苗栗市中正路462號4樓之1	037-333-611
西門	臺北市中正區寶慶路69號3樓	02-2389-3388	台中	臺中市中區自由路二段8號3樓之1	04-2221-8777
承德	臺北市大同區承德路三段210號2樓、2樓之2	02-2597-5888	向上	臺中市西區美村路一段272號2樓	04-2302-8588
大同	臺北市大同區南京西路66號2樓	02-2559-8585	台中中港	臺中市西區臺灣大道二段489號10樓之2	04-2328-9000
松江	臺北市中山區松江路139號3樓及3樓之1	02-2501-0655	文心興安	臺中市北屯區文心路四段934之1號2樓	04-2233-9983
經紀部	臺北市中山區南京東路三段219號11樓	02-2717-7777	崇德	臺中市北屯區崇德路二段46之1號	04-2233-3398
南京	臺北市中山區南京東路三段219號2樓	02-2718-8888	北屯	臺中市北屯區崇德路二段46之2號及46之3號	04-2238-9555
復北	臺北市中山區復興北路420號3樓	02-2509-5998	文心	臺中市西屯區文心路三段337號3樓	04-2293-2233
八德	臺北市松山區八德路三段32號3樓	02-2578-6666	西屯	臺中市西屯區西屯路二段256巷6號3樓之1	04-2706-7171
民生	臺北市松山區民生東路五段171、171之3號1樓	02-8787-2118	南屯	臺中市南屯區向上路一段580號1、2樓	04-2326-9999
松山	臺北市松山區南京東路五段92號2樓	02-2753-5888	太平	臺中市太平區中興東路62號3、4樓	04-2276-8859
和平	臺北市大安區和平東路一段214、216號2樓	02-2368-7733	大里	臺中市大里區國光路二段259號2樓	04-2406-6598
大安	臺北市大安區和平東路二段347號3樓	02-2754-1866	大里德芳	臺中市大里區德芳路一段63號2樓	04-2483-3000
忠孝	臺北市大安區忠孝東路四段300號3樓	02-2776-6288	豐原站前	臺中市豐原區三豐路一段43號3樓	04-2520-4888
忠孝鼎富	臺北市大安區忠孝東路四段300號7樓	02-8773-9666	豐原	臺中市豐原區圓環西路23號地下1樓	04-2525-2511
仁愛	臺北市大安區復興南路一段237號2樓	02-2706-7777	大雅	臺中市大雅區民興街39號3樓	04-2560-8888
敦南	臺北市大安區敦化南路一段225號2樓、2樓之2	02-2775-2121	沙鹿	臺中市沙鹿區沙田路131號5樓	04-2662-3311
敦化	臺北市大安區敦化南路二段71號12樓	02-2754-1566	清水	臺中市清水區中山路170號5樓	04-2623-8585
古亭	臺北市大安區羅斯福路三段37號2樓	02-2369-8877	大甲	臺中市大甲區中山路一段833之1號	04-2688-3399
萬華	臺北市萬華區西園路一段200號地下1樓	02-2336-3588	彰化民生	彰化縣彰化市中正路一段292號、296號	04-726-1988
信義	臺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
永春	臺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	臺北市士林區中山北路六段126號4樓	02-2831-2888	員林	彰化縣員林市大同路二段283號2樓	04-834-1188
天母	臺北市士林區天母西路26之1號	02-2872-2345	員林中山	彰化縣員林市中山南路27號3樓	04-835-8131
士林	臺北市士林區文林路342號2樓	02-2883-0202	南投	南投縣南投市中山街202號4樓之2、之3、之5	049-223-2111
北投	臺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2樓	049-235-4506
北成功	臺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	臺北市內湖區成功路四段166號地下1樓、168號3樓	02-2793-3636	嘉義	嘉義市西區林森西路173號3樓	05-223-7666
木柵	臺北市文山區木柵路三段96號3樓之2	02-8661-9168	民雄	嘉義縣民雄鄉西安村保生街212號	05-226-8899
景美	臺北市文山區景文街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	斗信	雲林縣斗六市文化路29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、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	臺南市中西區民生路一段165號3樓、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	臺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	臺南市東區林森路二段90號地下1樓	06-274-5088
永和	新北市永和區福和路139號3樓	02-2920-1234	台南	臺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	臺南市南區健康路2段176號、176號2樓	06-261-1151
雙和	新北市中和區中和路232號2樓	02-2248-3388	開元	臺南市北區開元路147號3樓之1、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	臺南市永康區小東路511號3樓	06-312-9888
土城	新北市土城區中央路一段255號2樓	02-2270-8369	大灣	臺南市永康區永大路二段179之3號2樓	06-271-7766
土城永寧	新北市土城區員福街8號1樓、8號2樓、10號1樓、10號2樓	02-2270-9191	歸仁	臺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樓及地下1樓	02-2263-5000	佳里	臺南市佳里區和平街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	臺南市學甲區華宗路295號	06-783-8989
鶯歌	新北市鶯歌區國慶街22號	02-2677-6611	新營	臺南市新營區中山路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	臺南市善化區大成路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、4樓之2、5樓、8樓之1	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號地下室、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號地下層之1	07-557-1133
羅東	宜蘭縣羅東鎮中正北路32號	03-953-2888	路竹	高雄市路竹區園昌路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	鳳山	高雄市鳳山區五甲二路642號2樓	07-813-3066
新竹	新竹市東區民生路276號2樓	03-545-6000	鳳中	高雄市鳳山區自由路229號3樓	07-719-9889
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一段1號2樓	07-643-3001
大統	新竹市東區林森路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	新竹縣竹東鎮太林路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	屏東縣屏東市潮南街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
成功	桃園市桃園區成功路一段32號9樓	03-335-3399	東港	屏東縣東港鎮中正路227號2樓	08-833-8558
桃園	桃園市桃園區莊敬路一段375號2樓	03-326-8777	花蓮	花蓮縣花蓮市國聯一路167號2樓	03-835-7588
桃興	桃園市桃園區復興路96號2樓	03-332-7700			

D122-Z659-1106 正

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（積穗加油站對面）	(02)2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛來店）	(05)586-2435
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（阿輝的店旁巷）	(02)2993-1020	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
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	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
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	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05)220-0923
台北市中正區重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	(02)2365-6701	新北市鶯歌區中正一路93號（全國庭具行）	(02)2677-2049	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05)268-5486
台北市中正區館前路6號12樓之8（站前大厦）	(02)2331-2141	新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	嘉義縣朴子市仁和里168號	(05)370-3091
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰飲異國料理便當）	(02)2331-6372	新北市三重區集美街23號	(02)2978-8331	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026
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（雅貿店）	(02)2285-0627	台南市北區公園路128號（好都居藥局）	(06)221-9015
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	台南市北區公園路128號2樓之9	(06)221-9015
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（弘大圍街舘旁）	(03)932-9510	台南市中西區西門路二段407號1樓（菩大舞台對面）	(06)221-8925
台北市大同區重慶北路三段281號（金旺來彩奉行）	(02)2595-6189	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681	台南市安南區大安街53號（恩安藥局）	(06)255-1117
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189	新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	0987-519-892	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	(06)313-8475
台北市大同區延平北路二段96號（華銀警衛室）	(02)2555-7396	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	(03)595-6889	台南市歸仁區中山路一段551號	(06)330-1065
台北市大同區延平北路二段109號（優建刻印配額）	(02)2556-3138	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶國嬰兒用品店）	(03)551-4141	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	(06)635-0786
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07)201-4827
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	桃園市泰成路25號（市府守土段所對面）	(03)335-7025	高雄市苓雅區正大路27號（精仁路口轉入）	(07)723-1100
台北市中山區松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	(02)2542-6127	桃園市八德區東勇街69巷21號（振匡氏義勇店後巷）	(03)367-1202	高雄市苓雅區青年一路163號之2（德興針文具行）	(07)333-5635
台北市中山區松江路123巷8號2樓（南京東路口）	(02)2501-5528	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	高雄市苓雅區和平二路375號（有福珍酥雞）	(07)716-5591
台北市中山區龍江路155巷5號1樓（長春路口）	(02)2718-0952	苗栗縣頭份市莊夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037)627-163	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	(07)551-3569
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號（善門寺旁）	(02)2713-1990	苗栗市中正路339號	(037)323-220	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
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04)2287-2837	高雄市新興區自立二路76號	(07)288-5093
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02)2762-5690	台中市南區高工路56號（村百加健康屋）	(04)2265-9940	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
台北市松山區延吉街12號1樓（吉仁精店）	(02)2578-0782	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	(07)384-9900
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412	台中市北區大平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514	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
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號（正大茶葉行）	(02)2778-3413	台中市北區崇德二路二段82號	(04)2247-6687	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
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	台中市南屯區南屯路二段116號（匡芳書局）	(04)2471-5092	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
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	台中市南屯區黎明路一段1007號（頴汐文化廣場）	(04)2389-5516	高雄市仁武區仁新巷57號（成功文具店）	(07)371-1885
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	(04)2255-5059	高雄市仁武區仁雄路13-22號（永順頴印）	(07)373-7799
台北市士林區承德路四段110巷57號	0932-135-683	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	高雄市鳳山區五甲二路241號（中華電信正對面）	(07)722-9124
台北市士林區德行東路20號1樓（彩泰行內）	(02)2828-2007	台中市大平區成功東路255號（建興路口）	(04)2277-1106	高雄市鳳山區自由路237號（福麗衣家）	(07)746-3355
台北市光投區致建一路二段117號1樓（陽信郵旁）	(02)2827-9151	台中市大里區永興路116號（旺興洗衣店）	(04)2482-4992	高雄市鳳山區自強一路221號（五甲多那之咖啡旁）	(07)831-2170
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	台中市霧峰區萊園路17巷23號（市場旁三青修被行）	(04)2339-0896	高雄市鳳山區維新路91號（銀波布丁鳳山店）	(07)710-3722
台北市內湖區港墘街89號1樓	(02)8797-3396	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955	高雄市大寮區鳳林三路609號（長宏安全帽）	(07)786-1607
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	台中市大里區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04)2686-2732	高雄市大寮區鳳屏一路458號（潭盈美容美髮）	(07)703-3872
台北市文山區羅新福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02)2931-1663	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155	高雄市林園區仁愛路216巷2號（快樂髮廊）	(07)641-4400
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	(02)2695-3448	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060	高雄市鳥松區本館路68號（成家班糖分素子）	0915-258-259
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯爵佛俱巷子內）	(02)2273-0628	彰化市三民路237巷57號	(04)729-9815	高雄市大社區光明街19號（三奶廟旁巷子）	(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	彰化縣鹿港頭三民路260號	(04)777-2715	高雄市大樹區久堂路142號（農會隔壁）	(07)651-4071
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	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	(04)835-0257	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	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	(04)874-2818	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019	彰化縣北斗鎮復興路56號（紺麗電腦）	(04)887-1520	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277
新北市新店區新城一街201號之1（原五峰路木材行）	(02)2915-1413	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049)232-7456	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	(08)789-0748
新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近耕莘醫院）	(02)2915-1413	南投市民族路215號（廣元藥局旁）	(049)220-3958	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（彥翔國小前）	(02)2920-8426	南投市中興路74巷6號（文和塑酒巷內）	(049)239-3655	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	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416		
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	(02)2231-1618	雲林縣虎尾鎮中山路99號（新泰西服社）	(05)632-9758		

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187之1號(南記精彩刻印行)	(02)2913-3480	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
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0909-063-718	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
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(津和鎮印行, 中和國小對面)	(02)8242-2665	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市中正區懷寧街76號1樓(金咖啡彩奉行)	0980-137-003	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	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	南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹來行)	(049)2630-350
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩奉行內)	(02)2375-3556	新北市鶯歌區福隆一街12號1樓	0986-631-558	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市中正區中華路二段301巷49號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市三重區重陽路一段118號(弘峯漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	嘉義縣新港鄉中山路101號	(05)374-2541
台北市中正區寧波東街24巷2號(早春早餐店)	(02)2322-5364	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	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市大同區民樂街107號	(02)2552-8400	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05)2219-989
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市大同區延平北路三段22-4號(彩泰行)	(02)2585-0239	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
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	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾鮑包店後面)	(03)956-0316	台南市中西區和義街95巷1號(由臨安路口一段89號日照中心轉進)	(06)358-9419
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	新竹市北區和福街3號(北大路鶴簪張壹建巷子)	(03)523-6082	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
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市南區大同路二段61巷27號	(06)214-3823
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	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	台南市東區仁和路84-3號(弘嘉文具店)	(06)260-6319
台北市松山區東興路3號1樓(統一逕正對面)	0958-327-999	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市東區小東路360號(日盛逕泰正對面)	(06)208-9267
台北市大安區信義路二段98號(彩泰行)	(02)2358-1861	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工餐行)	(035)906-019	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	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
台北市大安區永康街2巷1號(手機鼓拿貨)	0933-225-092	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	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
台北市大安區和平東路二段58-3號(華身資訊服飾店)	(02)2732-5027	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
台北市大安區復興南路二段82號	0939-799-838	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業精店)	(03)463-1822	高雄市前興區中山一路74號之2(美麗島站旁某隆水族館)	(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	桃園市龜潭區龍青路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	桃園市楊梅區瑞福街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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市萬華區象園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336	高雄市三民區重慶街46號(後次車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻宴商行)	(02)2763-2710	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787	高雄市三民區澄和路58巷16號	0929-043-518
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彩化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
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	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日逕大樓	(037)276-045	高雄市楠梓區上庠路15號(台糖量販斜對面)	(07)351-8476
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045	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	台中市西區五權五街180號(榮御麗莎,近忠明南路口)	(04)2376-9885	高雄市左營區自由二路410號(新葳美髮美容百貨)	(07)558-6399
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩泰行)	0906-578-668	台中市北區英才路184號1樓-陳素富(大輪美斜對面)	(04)2203-9343	高雄市岡山區正言街41號(太子家廚旁)	(07)626-7751
台北市光投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路)	(04)2242-1888	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
台北市光投區致建二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473
台北市光投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦逕泰後)	(02)2827-3035	台中市南屯區大英街318號1樓(永泰不動產)	(04)2320-1378	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	台中市太平區中興東路32號(富麗專賣店)	(04)2275-4916	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃色市場)	(07)782-5356
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩泰)	(02)2793-3277	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909號1樓(錦昀柑仔店)	0975-756-871	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	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
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	台中市沙鹿區福南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360	屏東縣新園鄉仙吉路20-8號(吉發事業)	0911-196-939
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美實業對面)	(02)2935-5555	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金恒翔郎門宮)	(04)720-1027	台東縣台東市更生路1158號(台東好來)	0919-798-593
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	彰化縣鹿港鎮永安二路120巷3號(鹿港至誠慈善會巷子內)	0928-017-984	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630	彰化縣和美鎮美寮路二段431號	0919-217-192	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922
新北市板橋區自由路3號(原柯達鮮對面)	(02)2250-0199	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777		

D122-Z659-1106 背

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼郵票

103432 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：泰山玄米油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：請於110年4月26日至110年5月20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5月27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5月27日至110年5月31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110年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國110年5月27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年股東常會。會議主要內容：**(一)報告事項：1.本公司109年度營業報告。2.本公司109年度審計委員會審查報告。3.本公司109年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認109年度營業報告書及財務報表案。2.承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司股東會議事規則案。2.修訂本公司董事選舉辦法案。(四)臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣699,998,653元，每股配發1.4元。

三、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寫代理人姓名、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。

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110年4月26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「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。**

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110年4月27日至110年5月24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】**

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