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：泰山燕麥奶花生(3入)一組

＊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　責股東全程配戴口罩，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。

111-1

出席證號碼：

659 泰山企業股份有限公司
111年股東常會
出席簽到卡

地點：彰化縣中興工路九號(本公司員工教育訓練中心)
時間：中華民國111年5月26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111年5月26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110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110年度盈餘分派案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權

3.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、二、發現違法取得及使用委託書者，經查證屬實者，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

最高給予檢舉獎金十萬元。

| 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：

♥以誠為本　以心待客♥

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。

D122-2659-2106 正

659 泰山企業股份有限公司111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、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 | 臺北市大同區承德路三段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樓或1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 |
| 新生 | 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 |
| 城東 | 臺北市中山區南京東路2段79號2樓 | 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 |
| 愛和 | 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 | 新北市鶯歌區圓慶街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 | | | |

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

| 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 | 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿蝦的店旁巷） | (02) 2993-1020 | 南投市中興路74巷6號（文和燒酒巷內） | (049) 239-3655 |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2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 | 雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館） | 0921-700-416 |
| 台北市中正區武昌街一段8號（鴻德亭） | 0933-226-015 | 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 |
| 台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面） | (02) 2351-6733 | 新北市鶯歌區中正一路93號（全國髮具行） | (02) 2677-2049 | 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） | (05) 586-2435 |
| 台北市中正區重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具） | (02) 2365-6701 | 新北市三峽區復興路42巷3號1樓（亞太電信客入） | (02) 2682-1252 | 雲林縣斗六市育才街120號 | (05) 534-1535 |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口） | (02) 2331-2141 | 新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內） | (02) 2980-4817 | 嘉義市忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟景國料理便當） | (02) 2331-6372 | 新北市三重區集美街23號（寵佳照相館） | (02) 2978-8331 | 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號 | (05) 220-0923 |
| 台北市中正區懷寧街74號 | (02) 8972-5210 | 新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（華貿店） | (02) 2285-0627 | 嘉義縣水上鄉進學街19巷23號 | (05) 268-5486 |
| 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4樓） | (02) 2425-7224 | 嘉義縣朴子市仁和里168號 | (05) 370-3091 |
| 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（金旺來彩券行） | (02) 2595-6189 | 宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 | (03) 955-0661 | 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） | 0987-519-892 | 台南市中西區西門路二段407號1樓（菩大舞台對面） | (06) 221-8925 |
| 台北市大同區延平北路二段109號（優達刻印配鎮） | (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（寶寶園生活百貨） | (03) 551-4141 | 台南市永康區復興路295號（廣大電器） | (06) 313-8475 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 | 桃園市中壢區中台路15號 | (03) 426-0715 | 台南市歸仁區中山路一段551號（媒潔3C行動館） | (06) 330-1065 |
| 台北市中山區松江路108巷29號1樓（欣大文具店） | (02) 2542-6127 | 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） | (03) 335-7025 | 台南市歸仁區中正南路一段114號（喜樂藥局） | (06) 230-5101 |
| 台北市中山區松江路123巷8號2樓（南京東路口） | (02) 2501-5528 | 桃園市八德區東勇街69巷21號（居臣氏義房店後巷） | (03) 367-1202 | 台南市新營區永安街3之1號 （近交通台） | (06) 635-0786 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） | (02) 2718-0952 | 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 |
| 台北市松山區民權東路三段140巷2-2號（善門寺旁） | (02) 2713-1990 | 桃園市新屋區中華路283號 | (03) 477-1632 | 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 | 高雄市苓雅區青年一路163號之2（德興軒文具行） | (07) 333-5635 |
| 台北市松山區三民路136巷12號1樓 | (02) 2762-5690 | 苗栗市忠孝路196號 | (037) 372-196 | 高雄市苓雅區和平二路375號（全能環境科技有限公司） | (07) 716-5591 |
| 台北市松山區延吉街12號1樓（吉仁鎮店） | (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（利百加健康屋） | (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（正大筌藥行） | (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 | 桃園市中壢區環北路577號（中華六福筌具百貨） | (03) 462-3043 | 台南市佳里區手等街119號（新光大樓旁） | (06) 723-1560 |
| 台北市大安區延吉街116號（服飾店） | (02) 8771-3691 | 桃園市中壢區永福路987號（嘉又專業鎖店） | (03) 463-1822 | 台南市新營區三民路128號（博大書局） | (06) 632-6865 |
| 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 |
| 台北市萬華區東園街68-1號2樓（由68巷2弄進入） | (02) 2307-1773 | 桃園市桃園區中山路199號（青溪國中對面） | (03) 331-8844 | 高雄市前金區自強一路100號（七賢二路口-櫃花廚具） | (07) 211-1234 |
| 台北市信義區永吉路180巷14號（鴻泰商行） | (02) 2763-2710 | 桃園市桃園區中山路984號（武陵高中對面） | 0965-355-336 | 高雄市鹽埕區安石街39號（大仁市場後方） | (07) 532-0447 |
| 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 | 桃園市八德區和平路170號（全順汽車修理廠） | 0965-355-336 | 高雄市鼓山區伊犁街31號（近九如國小） | (07) 521-6315 |
| 台北市信義區松山路627-1號（登豐順鏈行，福德松山路口） | (02) 2727-4788 | 桃園市蘆竹區光明路215號1樓（光明河濱公園旁） | 0906-589-707 | 高雄市前鎮區一心二路17號（中國信託旁） | (07) 333-6897 |
| 台北市士林區德行東路95號（芝加哥數位影像） | (02) 2838-2572 | 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 | 0921-480-228 | 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | (07) 311-8641 |
| 台北市士林區文林路173號（大北路口彩券行） | (02) 2881-7777 | 苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓（地政士事務所)日通大樓 | 0905-334-770 | 高雄市三民區澄和路38巷16號 | 0929-043-518 |
| 台北市士林區中正路403號(彩券行) | (02) 2883-3637 | 苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近光平四海小館旁) | (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 |
| 台北市士林區社中街86號(彩券行) | (02) 2815-0069 | 台中市西區五權五街180號(裳娜麗莎,近忠明南路口) | (04)2376-9885 | 高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販斜對面) | (07)351-8476 |
| 台北市北投區中央北路一段145號(彩券行) | (02) 2897-4747 | 台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大輪麥斜對面) | (04)2203-9343 | 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 | 台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路) | (04)2242-1888 | 高雄市左營區自由二路410號(新威美髮美容百貨) | (07)558-6399 |
| 台北市北投區致遠二路116號(倚玉機車行) | (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(太子筆廊旁) | (07)626-7751 |
| 台北市北投區明德路152號(彩券行) | (02) 2828-0169 | 台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產) | (04)2320-1378 | 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 |
| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後) | (02) 2827-3035 | 台中市大平區中興東路32號(富麗專賣店) | (04)2275-4916 | 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 | 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行) | (04)2485-1222 | 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 | 台中市豐原區向陽路143號(台北雷都銀行隔壁) | (04)2522-3036 | 高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場) | (07)782-5356 |
| 台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券) | (02) 2793-3277 | 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 | 高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號 | (07)642-1754 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(錨狗909) | 0975-756-871 | 台中市�non區福南路二段279號(松和文具) | (04)2635-6360 | 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) 2935-0023 | 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 | 屏東縣潮州鎮四維路315之1號(長生房屋) | 0908-775-038 |
| 台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美富麗對面) | (02) 2935-5555 | 彰化縣鹿港鎮民族路81號(全家眼鏡行) | 0928-017-984 | 台東縣台東市新生路456號 | (089)323-009 |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 | 0955-020-407 | 彰化縣和美鎮美寮路二段431號 | 0919-217-192 | 花蓮縣吉安縣自強路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 | 彰化縣伸港鎮中興路一段301號(國品電信企業) | (04)799-1777 | 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(原柯達鋅對面) | (02)2250-0199 | 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 | | |

## 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 | 新北市新店區中正路187之1號(和記鎖匙刻印行) | (02)2913-3480 | 彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行) | (04)874-2611 |
| 台北市中正區重慶南路一段10號1樓 | 0901-331-622 | 新北市永和區中和路591號(金鴻興縫紉行) | (02)2927-0606 | 彰化縣北斗鎮文苑東路77號(金寶山五金大賣場) | (04)888-0606 |
| 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 | 0980-137-002 | 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 | 彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久益百貨行) | (04)896-0103 |
| 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) | 0980-137-003 | 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) | (02)2265-5723 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) | (049)222-2366 |
| 台北市中正區懷寧街74號(中國信託客達) | 0966-136-379 | 新北市三峽區文化路59號1樓 | 0986-631-558 | 南投縣草屯鎮和興街25號(草屯彩象商圈) | (049)230-2225 |
| 台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內) | (02)2375-3556 | 新北市樹林區中山路一段205號(小馬租車) | 0932-921-357 | 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(黃豆家豆花店旁邊) | (02)2339-1391 | 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)舊址遷至正對面 | (02)2982-4289 | 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(台北富都銀行隔壁巷弄內) | (02)2992-4784 | 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路) | (05)276-6189 |
| 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 | 嘉義縣新港鄉中山路101號 | (05)374-2541 |
| 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(中古電視維修冒貴) | (02)2848-8984 | 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(松江路口,路易莎旁) | (02)2542-9368 | 新北市淡水區中山路95巷18號1樓 | (02)2620-4121 | 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局) | (05)2219-989 |
| 台北市中山區農安街109號1樓(中原街口) | 0955-480-000 | 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面) | (03)956-0316 | 雲林縣斗六市城項街62-2號(明志動物醫院) | 0910-544-688 |
| 台北市中山區合江街123號-久振堂書鎮(錦州民權中間) | (02)2505-2215 | 新竹市北區和福街3號(北大路騎鷹張旁達巷子) | (03)523-6082 | 台南市中西區民生路二段272號(雷都大樓正對面) | (06)223-3958 |
| 台北市中山區建國北路一段96號 | 0972-891-240 | 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 | 台南市中西區和眞街85巷1號(由臨安路口一段89號日照中心轉進) | (06)358-9419 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 | 新竹市東區光復路一段329巷6號(家樂福旁巷內) | (03)579-8131 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿清粥旁) | (06)214-1371 |
| 台北市大安區信義路二段98號(彩券行) | (02)2358-1861 | 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛南郵局對面) | (03)555-5276 | 台南市南區大同路二段61巷27號 | (06)214-3823 |
| 台北市大安區泰順街46-1號(夸成築局) | (02)2365-1110 | 新竹縣湖口鎮中正路一段143號(君育手工餐行) | (035)906-019 | 台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店) | (06)260-6319 |
| 台北市大安區永康街2巷1號(手織設專賣) | 0933-225-092 | 新竹縣新豐鄉忠孝路33號(P8精品服飾) | 0980-705-116 | 台南市東區小東路360號(日盛證券正對面) | (06)208-9267 |
| 台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行) | (02)2705-8885 | 新竹縣竹東鎮中正路7號 | 0952-682-951 | 台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳) | (06)312-0498 |
| 台北市大安區和平東路二段84號 | 0939-799-838 | 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87號 | (06)233-0877 |
| 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(中華六福筌具百貨) | (03)462-3043 | 台南市佳里區手等街119號(新光大樓旁) | (06)723-1560 |
| 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(嘉又專業鎖店) | (03)463-1822 | 台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁) | 0911-219-885 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店) | (02)8771-3691 | 桃園市龍潭區龍書路3號-刻印行(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 |
| 台北市萬華區東園街68-1號2樓(由68巷2弄進入) | (02)2307-1773 | 桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面) | (03)331-8844 | 高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫃花廚具) | (07)211-1234 |
| 台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行) | (02)2763-2710 | 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) | 0965-355-336 | 高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方) | (07)532-0447 |
| 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 | 桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠) | 0965-355-336 | 高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小) | (07)521-6315 |
| 台北市信義區松山路627-1號(登豐順鏈行，福德松山路口) | (02)2727-4788 | 桃園市蘆竹區光明路215號1樓(光明河濱公園旁) | 0906-589-707 | 高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁) | (07)333-6897 |
| 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) | (02)2838-2572 | 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 | 0921-480-228 | 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行) | (02)2881-7777 | 苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日通大樓 | 0905-334-770 | 高雄市三民區澄和路38巷16號 | 0929-043-518 |
| 台北市士林區中正路403號(彩券行) | (02)2883-3637 | 苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近光平四海小館旁) | (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 |
| 台北市士林區社中街86號(彩券行) | (02)2815-0069 | 台中市西區五權五街180號(裳娜麗莎,近忠明南路口) | (04)2376-9885 | 高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販斜對面) | (07)351-8476 |
| 台北市北投區中央北路一段145號(彩券行) | (02)2897-4747 | 台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大輪麥斜對面) | (04)2203-9343 | 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 | 台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路) | (04)2242-1888 | 高雄市左營區自由二路410號(新威美髮美容百貨) | (07)558-6399 |
| 台北市北投區致遠二路116號(倚玉機車行) | (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(太子筆廊旁) | (07)626-7751 |
| 台北市北投區明德路152號(彩券行) | (02)2828-0169 | 台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產) | (04)2320-1378 | 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 |
| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後) | (02)2827-3035 | 台中市大平區中興東路32號(富麗專賣店) | (04)2275-4916 | 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 | 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行) | (04)2485-1222 | 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 | 台中市豐原區向陽路143號(台北雷都銀行隔壁) | (04)2522-3036 | 高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場) | (07)782-5356 |
| 台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券) | (02)2793-3277 | 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 | 高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號 | (07)642-1754 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(錨狗909) | 0975-756-871 | 台中市汎庭區福南路二段279號(松和文具) | (04)2635-6360 | 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)2935-0023 | 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 | 屏東縣潮州鎮四維路315之1號(長生房屋) | 0908-775-038 |
| 台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美富麗對面) | (02)2935-5555 | 彰化縣鹿港鎮民族路81號(全家眼鏡行) | 0928-017-984 | 台東縣台東市新生路456號 | (089)323-009 |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 | 0955-020-407 | 彰化縣和美鎮美寮路二段431號 | 0919-217-192 | 花蓮縣吉安縣自強路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 | 彰化縣伸港鎮中興路一段301號(國品電信企業) | (04)799-1777 | 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(原柯達鋅對面) | (02)2250-0199 | 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 | | |

D122-7659-2106 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：泰山燕麥奶花生(3入)一組(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**即日起至111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**111年5月26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**111年5月26日至111年5月30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111年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國111年5月26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九號(本公司員工教育訓練中心)，召開111年股東常會。會議主要內容：**(一)報告事項：1. 本公司110年度營業報告。2. 本公司110年度審計委員會審查報告。3. 本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 承認110年度營業報告書及財務報表案。2. 承認110年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(四)臨時動議。

二、股利分派主要內容：現金股利新台幣499,999,038元，每股配發1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頂受代理人姓名、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111年4月25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111年4月26日至111年5月23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