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
證券代號：1218

股東會紀念品：泰山仙草冬瓜露(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。**

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 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。

113-1

出席證號碼：

659 泰山企業股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

地點：彰化縣田中鎮興工路九號(本公司員工教育訓練中心)
時間：中華民國113年5月28日(星期二)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。
※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。

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

**法人指派書**

| 親自出席簽名或蓋章 |
|---|
| |

茲指派　君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

## 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113年5月28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112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112年度盈餘分配案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3. 全面改選董事(含獨立董事)案。
4. 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為限制案。　(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

**一、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七二七三三。**
**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：

# 股東印鑑卡表單及注意事項

## 紀念品領取須知

一、紀念品種類：泰山仙草冬瓜露(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113年4月29日至113年5月21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「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於113年6月17日至113年6月19日上午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。

D122-Z659-4101 正

請沿此虛線先摺再撕

# 泰山企業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
## 股東常會日期113年5月28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 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或国票證或国票証或國票證券或國票証券或国票證券或国票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司) | 保勝投資股份有限公司 | 董事被選舉人:<br>1.保勝投資股份有限公司代表人:劉偉龍<br>2.保勝投資股份有限公司代表人:韓泰生<br>3.保勝投資股份有限公司代表人:劉煌基<br>4.保勝投資股份有限公司代表人:邵明斌<br>5.保勝投資股份有限公司代表人:王燕軍<br>6.保勝投資股份有限公司代表人:詹晉嘉<br>獨立董事被選舉人:<br>1.王財安<br>2.胡義福<br>3.陳威宇 | 1.以經營效率化和價值創新的理念,創造股東最大利益為目標。<br>2.提升服務及產品品質,提升客戶滿意度。<br>3.重視風險管理與公司治理,善盡社會責任。 | 1.國票綜合證券股份有限公司股務代理部<br>電話:(02)2528-8988<br>地址:台北市松山區南京東路五段188號15樓<br>2.聯洲企管顧問股份有限公司暨全省徵求場所<br>電話:(02)2382-5390<br>地址:台北市中正區襄陽路6號3樓<br>**(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。**<br>**【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。

## 聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 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(重慶南路口星展銀行旁) | (02)2382-5390 | 桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郵記廣東粥) | (03)437-4561 |
| 台北市中正區懷寧街36號1樓(漢口街,懷寧街口)(祿樂序3館旁) | (02)2312-0777 | 桃園市觀音區忠愛路一段186號(中愛汽車)(海巡署附近) | (03)498-5353 |
| 台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口) | (02)2552-6267 | 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入) | (035)268-390 |
| 台北市中山區龍江路336號(永荃文具店) | (02)2501-8941 | 苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行) | (037)261-069 |
| 台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓 | (02)2721-2403 | 苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行) | (037)470-729 |
| 台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁) | (02)2735-0587 | 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) | (04)2230-9676 |
| 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口) | (02)2762-8708 | 台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天威文具行) | (04)2376-5545 |
| 台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮) | 0936-043246 | 台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛) | (04)2299-4256、0975-117189 |
| 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) | (02)2834-1768 | 台中市清水區文昌街74號(精文書局) | (04)2622-3657 |
| 台北市北投區溫泉路110之1號(薩特思咖啡店) | (02)2894-3945 | 台中市豐原區向陽路293號(建成書局) | (04)2526-0926 |
| 台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面) | (02)2798-5363 | 台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面) | 0910-583853 |
| 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 | 南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口) | (049)222-9821 |
| 台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳) | 0932-219230 | 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口) | (04)725-8207 |
| 新北市汐止區中正路117號(即可印企業社) | (02)2642-2707 | 彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁) | (04)774-4216 |
| 新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站) | (02)2212-4395 | 雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局) | (05)632-3265 |
| 新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口) | (02)8253-7181 | 雲林縣斗六市社口里大智街53號(點亮斗六) | 0906-273111 |
| 新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓 | (02)2254-0548 | 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) | (05)227-8430 |
| 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 | 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁) | (06)275-3049 |
| 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁) | (02)2942-2700 | 台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店) | (06)250-4090 |
| 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行) | (02)2287-7143 | 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 |
| 新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面) | (02)2279-6530 | 高雄市三民區裕揚街293-5號(慈航嬰兒用品店) | (07)350-2867 |
| 新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面) | 0928-993059 | 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 |
| 新北市土城區學府路一段49號(學生書城) | (02)2270-5415 | 高雄市左營區文自路512之3號(拳力汽車保養廠) | (07)345-2142 |
| 新北市樹林區日新街63號(喜來發獎券行) | 0921-837939 | 高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊) | (07)521-4297 |
| 新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面) | 0987-929541 | 高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面) | (07)746-5038 |
| 新北市淡水區學府路200號(逸比富彩印)(淡江大學應站旁) | (02)2621-5498 | 高雄市岡山區仁壽路92巷8號 | (07)626-4122 |
| 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業) | 0936-058397 | 屏東縣屏東市德豐街200號(民退堂部正後面) | (08)736-2512 |
| 基隆市七堵區東新街2號(七堵車站商店街)(澄時鐘錶) | 0911-930081 | 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(參味登早午餐) | 0952-088517 |
| 桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口) | (03)333-2005 | 宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠) | 0927-233309 |
| 桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站) | 0921-635799 | 花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本鋪) | (038)339-127 |

## 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,請於股東户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,請於股東户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113年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國113年5月28日(星期二)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113年股東常會。會議主要內容:**(一)報告事項:1.本公司112年度營業報告。2.本公司112年度審計委員會審查報告。3.本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項:1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度盈餘分配案。(三)選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。(四)其他討論事項:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為限制案。(五)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.保勝投資股份有限公司代表人:劉偉龍 | 4.保勝投資股份有限公司代表人:邵明斌 |
| 2.保勝投資股份有限公司代表人:韓泰生 | 5.保勝投資股份有限公司代表人:王燕軍 |
| 3.保勝投資股份有限公司代表人:劉煌基 | 6.保勝投資股份有限公司代表人:詹晉嘉 |

獨立董事候選人名單:

| |
|---|
| 1.王財安 |
| 2.胡義福 |
| 3.陳威宇 |

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條規定,本次股東常會擬解除新選任之董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制,相關解除競業內容將俟選舉結果於股東常會現場揭示(說明)。

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113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。**

**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113年4月28日至113年5月25日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台,依相關說明操作之。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】**

泰山企業股份有限公司董事會 敬啓

D122-Z659-4101 背