106047
召集權人泰山企業股份有限公司股東龍邦國 上市代號：1218
際興業股份有限公司等2人委託之股務機構
宏遠證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

股東龍邦國際興業股份有限公司、保勝投資股份有限公司
召開114年第一次股東臨時會開會通知書請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第2154號
國內郵簡
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵寄專用信封(件)僅作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司許可號碼臺字第 0134 號

股東 台啓

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內爲處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

※本次股東臨時會恕不發放紀念品※

(114) 泰山企業股份有限公司股東龍邦國際興業股份有限公司等2人召開一一四年第一次股東臨時會
出席簽到卡

時間：114年12月10日上午九時整
地點：台北市中正區忠孝西路一段50號11樓

第一聯

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

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）爲本股東代理人，出席本公司股東龍邦國際興業股份有限公司等2人召開114年12月10日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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
2.解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行爲限制案。
(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，視爲全權委託，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召集權人代理人龍邦國際興業股份有限公司
授權日期 年 月 日

檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。一、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，最高給予二、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		

(114)
※委託書用紙填寫說明請詳背面說明

徵求場所及人員簽章處：

※ 注 意 事 項 ※

1. 本次股東臨時會，係由股東龍邦國際興業股份有限公司、保勝投資股份有限公司，依公司法第173條之1規定召集。
2. 宏遠證券股份有限公司股務代理部僅負責本次股東臨時會相關事務，其他股務作業申請，請逕洽「元大證券(股)公司股務代理部」辦理。
3. 本通知書所列之「持有股數」若與貴股東實際持股不符者，係因貴股東採信用交易(融資)買進本公司股票，且股東臨時會融券依法無須回補，同一券商資券相抵後股數不足分配所致；如有疑問，請逕向往來券商確認。

(附件一)

泰山企業股份有限公司股東龍邦國際興業股份有限公司等2人召開
一一四年第一次股東臨時會
董事、獨立董事候選人名單

候選人類別	候選人姓名
董事	保勝投資股份有限公司代表人：劉偉龍 保勝投資股份有限公司代表人：韓泰生 保勝投資股份有限公司代表人：劉煌基 保勝投資股份有限公司代表人：邵明斌 保勝投資股份有限公司代表人：王燕軍 保勝投資股份有限公司代表人：湯順甄
獨立董事	王財安 胡義福 陳威宇

SB01112020901

泰山企業股份有限公司股東龍邦國際興業股份有限公司等2人召開
一一四年第一次股東臨時會開會通知書

一、茲訂於一一四年十二月十日上午九時整，假台北市中正區忠孝西路一段50號11樓，召開一一四年第一次股東臨時會，受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，受理報到處如開會地點。其議程如下：
(一)選舉事項：1.全面改選董事九席（含獨立董事三席）案。
(二)討論事項：1.解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行爲限制案。
(三)臨時動議。

二、本次股東會選任董事九席(含獨立董事三席)，採候選人提名制，董事、獨立董事候選人名單，請參閱（附件一）。各候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：（網址：https://mops.twse.com.tw），請點選【重大訊息/公告→公告查詢→請輸入公司代號：1218→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」查詢】。

三、本次股東會依公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定：自114年11月11日起至114年12月10日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東臨時會出席簽到卡及委託書各乙份，至希　查照撥冗出席。　貴股東若委託代理人出席時則請填具**委託書暨出席簽到卡**後折疊寄回，並請於**開會五日前**寄達本公司召集權人泰山企業股份有限公司股東龍邦國際興業股份有限公司等2人委託之股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交　貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。**親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）**親駕會場出席。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、**若有徵求人資料**，本公司將於114年11月24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、**本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年11月25日至114年12月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。(證券代號:D1218)**

九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構爲宏遠證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請　查照辦理爲荷。

此　致

貴股東

泰山企業股份有限公司召集權人代理人龍邦國際興業股份有限公司　敬啓

委 託 書 用 紙 填 發 須 知

1.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。

2.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。

3.徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東户號欄內填寫統一編號。

4.其他議案事項性質依本規定列示。

5.委託書最遲應於開會前五日前送達召集權人泰山企業股份有限公司股東龍邦國際興業股份有限公司等2人委託之股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址:106047台北市信義路四段236號3樓)。

6.委託書送達召集權人委託之股務代理機構後，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，以書面向召集權人委託之股務代理機構爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲准。