中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0026號
永信公司承印，TEL:（02） 2298-2928
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

第一聯

106

地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2705-8280(公司代號：1218)
泰山企業股份有限公司　股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司　股務代理部

股東會開會通知暨現金股利匯撥聲請書請即拆閱

（限向郵局窗口交寄）

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1832號
國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東　台啓

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
有關股務事項歡迎上網查詢
網址：www.tisc.com.tw

本次股東常會
恕不發放紀念品

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

99 出席通知書

本股東決定親自出席九十九年六月十五日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。　此　致

泰山企業股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

年　月　日

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

泰山企業股份有限公司股東常會

99 □親自 □委託 **出席簽到卡**

時間：99年6月15日(星期二)上午九時
地點：彰化縣田中鎮興工路六號(本公司員工教育訓練中心)

股東戶號：
持有股數：

（收件人）
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席證編號：泰山企業 36

核權

第三聯：出席簽到卡

右欄中若有電腦列印資料者，表示　貴股東尚未繳交股東印鑑卡，請核對右列資料後蓋章（未成年股東應加蓋父母雙方印章），若資料有誤請修改及蓋章，併同身分證影本一份於辦理出席登記時繳回本部門。若繳交印鑑卡資料不合格者，恕不另行通知亦不退回。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	帳號位數	銀行名稱	銀行代號	帳號位數	銀行名稱	銀行代號	帳號位數
台灣銀行	004	12	永豐銀行	807	14	台北市五信	104	14
土地銀行	005	12	玉山銀行	808	13	台北市九信	106	13
合作金庫	006	13	萬泰銀行	809	12	基隆市一信	114	13
第一銀行	007	11	新加坡商星展	810	12	基隆市二信	115	11
華南銀行	008	12	台新國際	812	14	淡水一信	119	13
彰化銀行	009	14	大眾銀行	814	12	淡水信合社	120	13、14
上海銀行	011	14	日盛國際銀行	815	14	宜蘭信合社	124	14
台北富邦銀行	012	12	安泰銀行	816	14	桃園信合社	127	11
國泰世華銀行	013	11、12、14	中國信託	822	12、13、14	新竹一信	130	14
高雄銀行	016	12	日商瑞穗實業	020	14	新竹三信	132	13
兆豐國際商銀	017	11、14	美商花旗	021	10	竹南信合社	139	12
全國農業金庫	018	14	美國銀行台北	022	8、14	台中二信	146	14
中華開發工業銀行	040	14	泰國盤谷	023	13	彰化市一信	158	14
台灣工業銀行	048	12	菲律賓首都	025	11	彰化市五信	161	14
台灣企銀	050	11	新加坡商大華	029	8、14	彰化六信	162	13
渣打商銀	052	11、12、14	荷商荷蘭	039	5-14	彰化十信	163	13、14
台中商銀	053	12	德商德意志	072	14	鹿港信合社	165	14
京城商銀	054	12、13	香港商東亞	075	14	嘉義三信	178	14
大台北商銀	101	13	美商摩根大通	076	10	嘉義四信	179	14
華泰銀行	102	13	香港匯豐	081	12、14	台南市三信	188	14
臺灣新光商銀	103	13	法商巴黎	082	11	高雄二信	203	13、14
陽信銀行	108	11、12	法商東方匯理	086	10	高雄三信	204	14
板信銀行	118	14	瑞商瑞士	092	10	花蓮一信	215	14
三信商銀	147	10	澳洲紐西蘭	096	11	花蓮二信	216	14
聯邦銀行	803	12、14	日商三菱東京日聯	098	13	彰湖一信	222	14
遠東國際	805	14	比利時商聯合	099	10	彰湖二信	223	14
元大銀行	806	13、14	日商三井住友	321	11	金門縣信合社	224	14
						中華郵政公司	700	14

第四聯：印鑑卡

36 泰山企業股份有限公司 股東印鑑卡

戶名　　戶號

身分證統一編號

出生日期　　電話

戶籍：

通訊：

啓用日期：

留存印鑑

本股東於辦理股票事務或行使其他有關權利，即日起概以上列印鑑爲憑。

現金股利匯撥聲請書

姓名　　戶號　　36

說明事項
一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。
二、無登記帳戶者，請於股東會前填妥寄回股務代理人收。
三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式發放。

原登記匯款帳號　　泰山

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）

郵代局號 700　局號(含檢號)　帳號(含檢號)

茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。

股東印鑑

YS012117 永信資訊(02)22982928 9.5×12吋

廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
北台字第3917號
（免貼郵票）

106
台北市大安區
敦化南路二段97號地下二樓

36

市縣
區鄉鎮
里村
寄件人：
路街
段
巷
弄
號之
（樓）

金鼎綜合證券股份有限公司
泰山企業股份有限公司
股務代理部
收

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視爲親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視爲委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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，並以委託一人爲限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、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，或參考公司彙總公告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。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書

格式一

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99年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

二、請將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

格式二

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99年6月15日舉行之股東常會，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：

(1)承認本公司98年度決算表冊案：
□1.承認□2.反對□3.棄權

(2)承認本公司98年度盈餘分配案：
□1.承認□2.反對□3.棄權

(3)討論盈餘轉增資發行新股案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權

(4)修訂本公司章程案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權

(5)修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權

(6)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

(7)改選本公司董事及監察人案。

(8)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權

(9)其他議案及臨時動議。

二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

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

委託人（股東）				編號	
股東戶號		持有股數		簽名或蓋章	
戶名					
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					

36

※委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視爲全權委託。

經辦：

開會通知書

一、茲訂於九十九年六月十五日（星期二）上午九時整，假彰化縣田中鎮興工路六號（本公司員工教育訓練中心），召開九十九年股東常會。會議召集事由：㈠報告事項：1.本公司98年度營業報告。2.監察人對本公司98年度營業決算審查報告。3.其他報告事項。㈡承認事項：1.承認本公司98年度決算表冊案。2.承認本公司98年度盈餘分配案。㈢討論暨選舉事項：1.討論盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司章程案。3.修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。4.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。5.改選本公司董事及監察人案。6.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。㈣其他議案及臨時動議。

二、本公司98年度盈餘分配案，業經董事會擬定如下：1.擬分配股東紅利新台幣64,048,674元以現金配發於股東，每股配發現金新台幣0.2元（計算至元為止）。2.本公司考量未來業務發展需要，擬自九十八年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣128,097,350元，轉增資發行新股12,809,735股，其發行新股之權利義務與原有股份相同。3.本次增資新股每仟股無償配發40股，股東配發之新股不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構登記，逾期未辦理者其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。4.盈餘分配案俟提報本次股東會通過，其中增資案並奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股配息基準日、發放日及其他相關事宜。5.本次現金配發及增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，提請股東會授權董事會辦理。6.前項盈餘分派嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股數，股東配股及配息率發生變動時，擬提請股東會授權董事會調整之。

三、依公司法第１６５條規定，自九十九年四月十七日起至九十九年六月十五日止停止股票過戶。

四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希　查照撥冗出席，　貴股東如親自出席時，請填具**第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡（見第五聯背面）**後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡（見第五聯背面）**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交　貴股東或　貴股東代理人收執，以憑出席股東會。如　貴股東欲親自出席參加本次股東會但於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。

五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於九十九年五月十四日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：http://free.sfib.org.tw）。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。

六、本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、敬請　查照辦理為荷。

此　致

貴股東

泰山企業股份有限公司　董事會　敬啟

YS012117 永信資訊(02)22982928 9.5×12吋