



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：泰山花生仁湯(4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

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：1218 (659)

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

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。

112-2 出席證號碼：

659	泰山企業股份有限公司 112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112年6月30日(星期五)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112年6月30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111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111年度盈餘分派案。	
(1) ☐ 承認 (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 之 價 值 ， 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ○二二五四七三三三	委託人(股東)	編號
股東戶號		簽名或蓋章
	持有股數	
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
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		
戶籍地		
通訊處	印 鑑	
出生日期	電話一	電話二
外國股東應加填國籍/註冊地：		
變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話

正 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112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(7位)號	帳(7位)號	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。

全通事務處理股份有限公司全台徵求場所

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	台中市南區高工路56號(利百加健康屋)	(04)2265-9940
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02)2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中正區南昌路一段31巷16號(南門市場後面)	(02)2351-6733	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	台中市北屯區崇德二段二段82號	(04)2247-6687
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	台中市北屯區祥順五街102號	0928-630-921
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	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04)2471-5092
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	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
台北市中正區懷寧街74號	(02)8972-5210	台中市太平區成功路255號(建興路口)	(04)2277-1106
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02)2740-8229	台中市太平區中興東路30號(新民書局)	(04)2277-1801
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02)2555-7396	台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04)2482-4992
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配繪)	(02)2556-3138	台中市大里區奧文路359號(奧文路全家斜對面)	(04)2407-8776
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
台北市中山區吉林路426號(吉林彩券行)	(02)2598-9174	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02)2542-6127	彰化市三民路237巷57號	(04)729-9815
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	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
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02)2713-1990	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04)874-2818
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04)887-1520
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02)2762-5690	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市松山區延吉街12號1樓(吉仁鎮店)	(02)2578-0782	南投市民族路215號(廣元藥局旁)	0988-217-969
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	0928-316-741
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)	(02)2778-3413	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
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	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05)632-9758
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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市士林區德信東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05)220-0923
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	(05)268-5486
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	嘉義縣朴子市仁和里168號	(05)370-3091
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市文山區興隆路一段65號1樓(798羊肉)	(02)2933-0571	台南市東區裕農路647號(裕農安安藥局)	(06)208-5939
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448	台南市北區公園路128號2樓之9	(06)221-9015
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02)2273-0628	台南市南區明興路1211-2號(灣裡安安藥局)	(06)262-3550
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	台南市安平區永華三街71號(茗茶作茶飲店)	(06)298-8703
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	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06)313-8475
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	台南市歸仁區中山路一段551號(耀澄3C行動館)	(06)330-1065
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區青年一路163號之2(德興軒文具行國民市場門口)	(07)333-5635
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	高雄市苓雅區和平路375號(林華里辦公室)	(07)716-5591
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02)2231-1618	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區自立二路76號	(07)288-5093
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02)2992-9523	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
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	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
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02)2682-1252	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
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	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新北市三重區集美街23號(龍佳照相館)	(02)2978-8331	高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具店)	(07)371-1885
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	高雄市仁武區仁雄路13-22號(永順鎮印行全真中醫旁)	(07)373-7788
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信對面正大興安全帽)	(07)722-9124
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之隔壁)	(07)831-2170
宜蘭縣宜蘭市武營街84號	(03)955-0661	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)751-7757
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市鳳山區維新路97-1號(佐賀海鮮肉品旁)	(07)741-1762
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892	高雄市大寮區鳳屏一路458號(潔盈美容美髮材料行)	(07)703-3872
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141	高雄市林園區仁愛路216巷2號(快樂髮廊)	(07)641-4400
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0748
桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	花蓮市福建街199號	(038)331-010
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	台東市新生路331號	(089)351-883
苗栗市忠孝路196號(三言兩語簡餐店)	(037)362-196		

長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0966-136-379	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0978-003-540	桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336
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	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
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	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市中正區寧波東街22-1號	(02)2322-5364	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
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎, 近忠明南路口)	(04)2376-9885
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路)	(04)2242-1888
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306
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	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	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
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣)	0933-225-092	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	彰化縣鹿港鎮永安二路120巷3號	0928-017-984
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	彰化縣和美鎮美寮路二段431號	0919-217-192
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
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	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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	彰化縣溪湖鎮彰水路三段375號(道安醫院斜對面)	0936-844-623
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	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	彰化縣北斗鎮文苑東路77號(金寶山五金大賣場)	(04)888-0606
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
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	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商園)	(049)230-2225
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	南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行)	(049)2630-350
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05)2219-989
台北市北投區政遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
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	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630	台南市佳里區延平路219號	(06)723-4576
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口旁鄰早餐店)	(02)8251-3646	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	0911-219-885
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357	高雄市前鎮區一心二路31-1號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	高雄市三民區澄和路58巷16號	0929-043-518
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	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
新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販斜對面)	(07)351-8476
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	高雄市小港區桂陽路259號(7-11旁, 近桂林國小)	(07)791-6256
宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645	高雄市左營區自由二路410號(新藏美髮美容百貨)	(07)558-6399
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473
新竹市東區光復路一段329巷6號(家樂福旁巷內)	(03)579-8131	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(035)906-019	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
新竹縣新豐鄉忠孝路33號(P8精品服飾)	0980-705-116	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	屏東縣屏東市復興路205號	0955-866-411
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	台東縣台東市新生日路456號	(089)323-009
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-1822	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922

地址：
寄件人 姓名：
電話：

659

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

收

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：泰山花生仁湯(4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112年5月31日至112年6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到會議結束止，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112年6月30日至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112年7月13日至112年7月17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。

泰山企業股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國112年6月30日(星期五)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112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司111年度營業報告。2. 本公司111年度審計委員會審查報告。3. 本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 董事長及總經理對111年12月2日董事會決議處分全家股份情形報告。(二)承認事項：1. 承認111年度營業報告書及財務報表案。2. 承認111年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 二、股利分派主要內容：現金股利新台幣1,999,996,152元，每股配發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。
- 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112年5月30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112年5月31日至112年6月27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】

泰山企業股份有限公司董事會

敬啓

