

# 附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		泰山企業股份有限公司		股東臨時會日期		110年12月16日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)					
第6條委任股東資料	戶名	徵求人所委託代為處理徵求事務者					
	戶號	名稱		全通事務處理股份有限公司		長龍會議顧問股份有限公司	
	統一編號	電話		(02)2521-2335		(02)2388-8750	
	停止過戶持有股數	地址		台北市承德路3段206之2號		台北市博愛路80號B1	
	符合資格規定之最低持有股數						
持股設質與以信用交易融資買進情形	詳如附表						
徵求場所及電話		1. 元大商業銀行股份有限公司承德分行【限徵求1,000股(含)以上】 負責人員：郭倍辰 電話02-25920000 地址：台北市承德路三段210號1樓 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表二) 【限徵求1,000股(含)以上】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表二) 【限徵求1,000股(含)以上】					
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、拜訪收取【限徵求1,000股(含)以上】					
聲明		本信託事業徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。					
對各項議案之意見	一、修訂本公司「公司章程」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 二、改選董事(含獨立董事)案：擬支持名單如附表三 三、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 四、臨時動議：全權委託						
	與議案有自身利害關係之說明：無						
徵求委託書之目的：參加股東臨時會，支持股東臨時會各項議案及徵求人支持之董事名單							
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：有							
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)							
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附表三		學歷		詳附表三	
	股東戶號			最近3年之主要經歷			
	持有股數			與召開股東會公司業務往來內容			
	現職						
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		詳附表三				

委任股東資料(附表)

戶名	戶號	統一編號	停止過戶 持有股數	符合資格規 定之最低持 有股數	持股設質與 以信用交易 融資買進情 形
詹逸宏	40	-----	3,765,023	3,753,023	
詹景超	38	-----	6,459,862	2,609,862	
詹皓鈞	794	-----	1,852,738	1,852,738	
詹佩珊	233	-----	748,152	748,152	
詹信忠	29	-----	4,607,846	4,607,846	4,100,000
詹魏淑雪	28	-----	1,594,350	1,594,350	
詹鵬憲	42	-----	5,806,347	5,806,347	
伸揚投資有限公司	137097	53485019	2,630,570	2,630,570	
景勛投資實業有限公司	156809	54851908	10,446,082	2,805,082	9,528,000
德臣企業股份有限公司	16344	23604777	1,979,353	1,979,353	
昱晶投資股份有限公司	33014	84907534	6,517,515	6,517,515	
聚優投資有限公司	188977	45100503	25,149,000	9,100,000	24,940,000
元大商業銀行受託泰山 企業信託財產專戶	157848	99028178	13,023,831	10,964,554	

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	伸揚投資有限公司 代表人：詹逸宏	景勛投資實業有限公司 代表人：詹景超	鴻強股份有限公司代表人：詹皓鈞
	股東戶號	137097	156809	202002
	持有股數	2,630,570	10,446,082	922,000
	現 職	泰山企業股份有限公司董事長	泰山企業股份有限公司董事	無
	學 歷	不適用	不適用	不適用
	最近三年之主要經歷	泰山企業股份有限公司董事	泰山企業股份有限公司董事	無
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 以誠信、穩健、負責、公開、透明的態度，遵循法規及維護企業倫理。 2. 落實風險管理，力求財務資訊透明化與財務報告允當表達，並追求永續經營。 3. 有效達成未來營運狀況與績效，並提升公司競爭力。 4. 兼顧公司、股東、員工、消費者及廠商之權益，並善盡企業社會責任。		

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	皇喬霖事業股份有限公司 代表人：尹章中	龍邦國際興業股份有限公司代表人：劉偉龍	龍邦國際興業股份有限公司代表人：韓泰生
	股東戶號	174576	178397	178397
	持有股數	6,503,000	127,533,000	127,533,000
	現 職	無	無	無
	學 歷	不適用	不適用	不適用
	最近三年之主要經歷	無	無	無
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 以誠信、穩健、負責、公開、透明的態度，遵循法規及維護企業倫理。 2. 落實風險管理，力求財務資訊透明化與財務報告允當表達，並追求永續經營。 3. 有效達成未來營運狀況與績效，並提升公司競爭力。 4. 兼顧公司、股東、員工、消費者及廠商之權益，並善盡企業社會責任。		

## 擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	伸揚投資有限公司	景勛投資實業有限公司	鴻強股份有限公司
負責人	詹仁信	高麗麗	詹皓鈞
戶 號	13	61793	794
持有股數	3,276,069	500,000	1,852,738
現 職	伸揚投資有限公司 負責人	景勛投資實業有限 公司負責人	泰山企業股份有限 公司董事 泰山企業(漳州)食 品有限公司董事長
最近3年之主要經歷	伸揚投資有限公司 負責人	景勛投資實業有限 公司負責人	泰山企業(漳州)食 品有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無	無
指派之代表人	詹逸宏	詹景超	詹皓鈞
學 歷	美國加州州立大學富 勒頓分校學士	美國猶他州立大學 碩士	英屬哥倫比亞大學 學士
簡 歷	泰山企業股份有限公 司董事長 喜威世流通股份有限 公司董事 創新物流股份有限公 司董事長 泰山企業(漳州)食品 有限公司監察人 全家便利商店股份有 限公司董事 中聯油脂股份有限公 司董事 技嘉科技股份有限公司 獨立董事	泰山企業股份有限公 司董事/總經理 喜威世流通股份有限公 司董事長 創新物流股份有限公 司董事 泰山企業(漳州)食品 有限公司董事 全家便利商店股份有 限公司董事 中聯油脂股份有限公 司董事	泰山企業股份有限 公司董事 喜威世流通股份有 限公司監察人 創新物流股份有限 公司監察人 泰山企業(漳州)食 品有限公司董事長 鴻強股份有限公司 董事長

## 擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	皇喬霖事業股份有限 公司	龍邦國際興業股份有 限公司	龍邦國際興業股份有 限公司
負責人	詹岳霖	劉偉龍	劉偉龍
戶 號	37	-	-
持有股數	163,000	0	0
現 職	皇喬霖事業股份有限 公司董事長	龍邦國際興業股份有 限公司董事長	龍邦國際興業股份有 限公司董事長
最近3年之主要經歷	皇喬霖事業股份有限 公司董事長	龍邦國際興業股份有 限公司董事長	龍邦國際興業股份有 限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無	無
指派之代表人	尹章中	劉偉龍	韓泰生
學 歷	中國文化大學新聞系	國立台灣大學法律系	淡江大學物理系
簡 歷	財團法人台灣文創平 台發展基金會董事 立法院參事 立法院交通委員會專 門委員 主任秘書 公報處處長	龍邦國際興業股份有 限公司董事長 保勝投資股份有限公 司董事長 瑞助營造股份有限公 司董事長 龍巖股份有限公司董 事長	艾維克科技股份有限 公司董事長 艾維克科技股份有限 公司董事