

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		股東會日期		107 年 11 月 21 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	詳如附表	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	聯洲企管顧問股份有限公司	
	統一編號		電話	(02) 2521-2335	(02) 2388-8750	(02) 2382-5390	
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號	台北市博愛路 80 號 B1	台北市襄陽路 6 號 3 樓	
	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							
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】 地址:台北市承德路三段 210 號 1 樓 電話 02-25920000 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】 4.聯洲企管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」部份條文案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 二、提前全面改選董事及獨立董事案：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，支持徵求人所支持之董事名單							
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：無							
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	-----	3,637,023	3,628,023	1,000,000
詹景超	38	-----	2,518,862	1,920,874	
詹皓鈞	794	-----	2,774,738	2,116,004	
詹雅琳	310	-----	1,417,984	1,417,984	
詹佩珊	233	-----	748,152	698,152	
詹仁禮	4	-----	6,715,643	6,351,216	
詹仁傑	16	-----	1,296,046	1,200,878	
詹信忠	29	-----	13,143,759	10,023,376	10,000,000
詹信益	25	-----	101,000	101,000	1,000
詹魏淑雪	28	-----	1,569,350	1,441,350	
詹仁信	13	-----	3,276,069	3,276,069	
詹鵬憲	42	-----	5,806,347	3,980,197	
德臣企業股份有限公司	16344	23604777	1,979,353	1,979,353	
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	2,805,082	2,139,144	

元大商業銀行受託泰山企業信託財產專戶	157848	99028178	8,901,004	8,373,141	
--------------------	--------	----------	-----------	-----------	--

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	景勛投資實業有限公司	德臣企業股份有限公司
	股東戶號	137097	156809	16344
	持有股數	2,630,570	2,805,082	1,979,353
	現職	泰山企業股份有限公司董事	泰山企業股份有限公司董事	泰山企業股份有限公司董事
	學歷	無	無	無
	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	泰山企業股份有限公司董事
	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	詹皓鈞		
	股東戶號	794		
	持有股數	2,774,738		
	現職	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		
	學歷	英屬哥倫比亞大學學士		
	最近三年之主要經歷	泰山企業股份有限公司監察人 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		
	與召開股東會公司業務往來內容	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		

續前頁~

(附表三)

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	德臣企業股份有限公司
負責人	詹仁信	高麗麗	詹佩珊
戶 號	13	61793	233
持有股數	3,276,069	0	748,152
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 德臣企業股份有限 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	泰山企業股份有限 公司董事 德臣企業股份有限 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	詹逸宏	詹景超	詹佩珊

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	美國加州州立大學 長灘分校學士
簡 歷	泰山企業股份有限 公司董事 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	泰山企業股份有限 公司董事 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	泰山企業股份有限 公司監察人 德臣企業股份有限 公司董事長