

請沿虛線先摺再撕



請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司 許可號碼簡字第0134號

第一聯

柏文健康事業股份有限公司股東印鑑卡					戶 號	
戶 名				身分證 統一編號		印 鑑
戶籍地						
通訊處						
出生日期			電 話	()		
電子郵件信箱				國籍		內部代號：0431

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

徵求場所及
人員簽章處：

，檢舉電話：（〇二）二五四七三三三三。
算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

親自出席簽名或蓋章

KILL ZONE
雷射戰場

全台唯一 擬真射擊
雷射對戰遊戲，超寫真的痛感電擊腰帶
KILL ZONE 雷射戰場，給您前所未有的獨特感受！

實實專屬優惠券

1元兌換1個月VIP會員

使用者姓名：

注意事項：

- 限首次、年滿18歲且出示身分證件，為維護權益及確保品質，請提前與儲蓄庫預約體驗時間，體驗者必須遵守館內所有體驗規範，並穿戴防護鞋及運動服裝。
- 本酒池不得與其他酒池同時併用，酒池詳情請洽儲蓄顧問。
- 有效期至：2023.08.31止，儲蓄工廠保有最終解釋權。

與金豐銀行兌換地點：www.ftrwww.ftr.com.tw

1元兌換1個月VIP會員

使用者姓名：

注意事項：

- 限首次、年滿18歲且出示身分證件，為維護權益及確保品質，請提前與儲蓄庫預約體驗時間，體驗者必須遵守館內所有體驗規範，並穿戴防護鞋及運動服裝。
- 本酒池不得與其他酒池同時併用，酒池詳情請洽儲蓄顧問。
- 有效期至：2023.08.31止，儲蓄工廠保有最終解釋權。

與金豐銀行兌換地點：www.ftrwww.ftr.com.tw

屬信女足主場日

屬信女足主場日

屬信女足主場日

屬信女足主場日

屬信女足主場日

屬信女足主場日

屬信女足主場日

屬信女足主場日

屬信女足主場日

屬信女足主場日

屬信女足主場日

屬信女足主場日

屬信女足主場日

屬信女足主場日

屬信女足主場日

屬信女足主場日

全國最時尚保齡球館

買一送一

買一送一

買一送一

全國最時尚保齡球館

買一送一

買一送一

買一送一

全國最時尚保齡球館

買一送一

買一送一

買一送一

全國最時尚保齡球館

買一送一

買一送一

買一送一

全國最完善彈跳遊戲樂園

買1小時 送1小時

買1小時 送1小時

買1小時 送1小時

全國最完善彈跳遊戲樂園

買1小時 送1小時

買1小時 送1小時

買1小時 送1小時

全國最完善彈跳遊戲樂園

買1小時 送1小時

買1小時 送1小時

買1小時 送1小時

全國最完善彈跳遊戲樂園

買1小時 送1小時

買1小時 送1小時

買1小時 送1小時

全台唯一擬真射擊對戰遊戲場

雙人同行第2人獨享4折

雙人同行第2人獨享4折

雙人同行第2人獨享4折

全台唯一擬真射擊對戰遊戲場

雙人同行第2人獨享4折

雙人同行第2人獨享4折

雙人同行第2人獨享4折

全台唯一擬真射擊對戰遊戲場

雙人同行第2人獨享4折

雙人同行第2人獨享4折

雙人同行第2人獨享4折

全台唯一擬真射擊對戰遊戲場

雙人同行第2人獨享4折

雙人同行第2人獨享4折

雙人同行第2人獨享4折

第三聯

第四聯

開會通知書

一、茲訂於一一二年五月三十一日(星期三)上午九時，假高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館會議室)召開一一二年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

會議主要內容：

(一)報告事項：1.本公司民國一百一十一年度營業報告，報請 鑒察。
2.審計委員會審查民國一百一十一年度決算表冊報告，報請 鑒察。
3.本公司民國一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 鑒察。
4.買回本公司股份執行情形報告，報請 鑒察。
5.本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告，報請 鑒察。

(二)承認事項：1.本公司民國一百一十一年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告，敬請 承認。
2.本公司民國一百一十一年度盈餘分配案，敬請 承認。

(三)討論事項：本公司辦理以資本公積發放現金案，提請 公決。

(四)選舉事項：選舉第七屆董事(含獨立董事)。

(五)其他議案：解除第七屆新任董事就業禁止之限制案。

(六)臨時動議。

二、本公司民國一百一十一年度盈餘分配業經董事會決議擬訂如下：
1.現金股利：擬提撥新台幣123,263,524元，盈餘每股擬分配0.79653554元及資本公積每股擬發放0.75544531元。
2.嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理相關變更事宜。

三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定，自112年4月2日至112年5月31日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

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、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。

八、本次選任董事七席(含獨立董事三席)。

九、採提名制之候選人名單為：【董事：陳尚義、陳尚文、嘉永投資開發股份有限公司、張舒淇】、【獨立董事：葉上葆、洪吉山、黃冠暉】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。

十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年4月29日起至112年5月28日止，請逕登入台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網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

柏文健康事業股份有限公司董事會 敬啟

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一二年五月三十一日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
柏文健康事業股份有限公司
法人股東：

中華民國112年 月 日

委 託 書 填 發 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，委託書與出席簽到卡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。

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、股東委託代理人出席者，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，並以委託一人為限。

四、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

柏文健康
112.05.31

度