### 100005

柏文健康事業股份有限公司 股務代理人 上市代號:8462 永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址:台北市中正區博愛路17號3樓 股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568 股東會查詢語音專線:(02)2361-1818按1(股票代號:8462)

### 113年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及爲辦理股務所產生的特定目 的關係,就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理,本公司謹依個資法第八條規定,向您 提供告知事項説明,内容請詳閱連結網址: https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

※ 注 意 事 項 ※ 本次股東會恕不發放紀念品



國内郵簡

(未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

股東 台啓

- ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
- 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者,請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。
- 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。

<u> </u>								
	户名	身 分 證 統一編號		户號	0431			
第一聯	説 一、採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費 由股東現金股利中的除。 二、未採用匯款及無區款帳號者將於現金股 利發放日以聯號報報支票等發。 (郵費由股東現金股利中和除)	原登記匯款帳景	虎		柏文			
		上到帐篷路為股東以書面申請整記者。確認為該後東等四。股東如城變更整定條整者,請於民國117年6月28日所 銀套前銀行條款各式度車等四水量金經費是正。 服其帐錢將依 實限東自行以書面申請整記之帳變為貸先匯款之依據。未曾以書面申請整記之股東。屆時辦以除息 修上過戶日展依結再稅條記之股東最新異務的於(舊本資料上等更創日在幾乎)中整之東稅稅鐵底因款之後期						
	簽	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)			
	名							
	或							
	蓋章	聯絡電話						

### ※注意事項※

### 本次股東常會恕不發放紀念品

柏文健康事業股份有限公司股東印鑑卡 印 户名 户籍地 通訊處 出生日期 電話 ( 内部代號:0431 電子郵件信箱

貴股東如欲查詢股東會相關事宜,歡 迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢 系統,請撥:

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼:8462)

1				
穿		委 託 書		委託人(股東) 編 0431 柏 3
	-1	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得	++ 2% 77	股 来
- 期	ΨĮ	以蓋章方式代替)爲本股東代理人,出席本公司113年5月28日舉	禁發算,	
1	- 1	行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:	止現所檢	位
1 3	١٤	□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。	交違檢舉	
言	٤١	(全權委託)	付法舉電	
		□(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	現飯「話	精 有 服 <b>章</b>
書	7	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.本公司民國一百一十二年度營業報告書及個體財務報告暨合併財	佐松 / 四	股   十   十
月		3. 本公司民國一日一十一千及宮東報告責及個體財務報告宣告所則 務報告,敬請 承認。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權	金得經:	221
約	٤	77 报告,似明 承認。 (1)○承認(2)○及對(3)○案権 2.本公司民國一百一十二年度盈餘分配案,故請 承認。	或及查	徵 求 人 簽名或蓋
計	á	2.本公司民國一日一了一十及鈕珠刀配采,敬明 不能。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權	其使證○他用屬二	<del> </del>
填雾	Ē	3.本公司辦理以資本公積發放現金案,提請公決。	他用屬二	
- 35	١٤	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	利委實堂	號
夠	₹	4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請公	益託者二	
- 矢	D	決。 (1)○替成(2)○反對(3)○棄權	芝書    五	姓名或名称
言	丰	5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案,提請公決。	左音,	
一言	₽   ₽	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		名
5	7	6.本公司補選一席獨立董事案。	購可高七 委檢給三	114
1 段	1	7.解除第七屆補選董事競業禁止之限制案。	委檢給三 託附予七	受託代理人 簽名或蓋
草	١	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	託附予七	p
面	'nΙ	二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權委託,	聿目	
一部		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		就
		依前項(二)之授權内容行使股東權利。	為事獎。	姓名或
り	5	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	=76 ^	義
1	- 1	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	。證金	名稱
1	- 1	委託書仍屬有效(限此一會期)。		身或 分能
1	-	此 致	向二 集十 保萬 結元	證子 等 就 競
1	- 1	柏文健康事業股份有限公司	保萬	住
1	-	授權日期 年 月 日	結元	任   址

## (113) 柏文健康事業股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡

時間:113年5月28日(星期二)上午九時 地點:高雄市左營區崇德路801號 (蓮潭國際會館會議室)

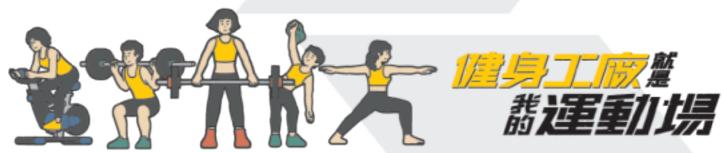
股東户號: 股東户名:

持有股數:

親自出席簽名或蓋章



# STAY STRONG







限首次、年滿18歲丑出示身分體件、為維護権益及確保品質、隨提前與健體廳間 照約體驗時間,體驗者必須遵守館內所有體驗規範,並者運動能及運動服裝

本活動不得與其他健驗活動同時針用。活動詳情請治健體觀問 · 有效期限至:2024.08.31止+健身工業保有最終解釋權







ATTACKERS FC主場日







憑 券 購 門 票 即 可 兌 換 紀 念 徽 章 乙 份

第六使用含必须网络·本中如有新稿、新印、搬造或选择卷集件、本十不得意理、故遇 商品缺貨,將賴雅等值商品+禁止轉售、抗零或投货、主排單位保有活動員的解釋權 活動期間為2024年度主場日











事十世间完必须回收\*本卡如有閱稿、數曰、製造或色色者無效。本于不得意識。如此 由品計員、終補發年值商品+禁止轉售、投資业很久、上別单位保有活動最終解釋權 活動 粉磨為2024年度主導日



感覺應原中可購入\$250途吧。肖路DayPans乙張 / 2. 本原参加共享方案・DayPans至多可再加購3倍 Daypass免换内容: 涂吧保賴球1周/肖院彈跳樂團1小時權能

他不得政,但是我们是这些问一场多个。Confront 中国和国际经,最高数点各点之间的对外可能表现这样的 企作者,因此们已是是唯代国际不是也比赛及反映,但是不得实现或其他是是合作的可,是此处非常日使用灾事 也不能的是国际的经历和激化是是一种性利的是有对政治和解释者。这些问题:2004.08.20

影構地 高雄市前鎮高中安路1-1號 大道西2樓

会已分割付加2T-7915333 -作技術从函数を置び-7917333



通優團原中可購入\$250治吧。向跳DayPass乙酰 / 2. 本原移為共享方案。DayPass至多可再加購39 Daypass免换内容:途吧保斂球1局 / 目肢彈肢變圖1小時輻膜

線管保護環鎖07-7916333 - 與基礎基礎數据-7917333





### 離峰時段買一小時送一小時

07-5557755 高謀市鼓山區青海路209號

注意事項:使用到調先用電視的·此優惠不得與環境優惠合併使用。4 中不得交通,禁止降後、抗學成熟炎,不符合以上減定者,都不提供 問聽服務:56.54個有最終期間,活動期間2024.08.31 **開発時段:平日10-11版** 







## 尖峰 時段 9折

07-5557755 高雄市鼓山區青海路209號

注意事項:使用的網先來電腦的、直播應不得與現場應應合併使用 - : 中不得交現・禁止等等・政策或提及・不符合以上規定者・総不提供 情報服務・Saca保有基制解等者・活動開議2274,3831 受機時後:平日後上10-22點、個日4個-21點







全台第一引推美國生產製設之抵備。按用一比一規模打造 美事 實用機械、武器設備、搭配拘禁養光效果、讓玩廠 實身戰地風雲 - 刺激和意想表

對戰場次採預的制・請事先來電預的 • 遊戲進行時採閱 機分割製鋼●排模星形20分鐘至透湯製刷登標●北優萬不 専與其性優惠合併使用 ◆課題令相関遊戲規範 ◆killsone 據射戰場保有活動最終解釋權 •活動期限2024.08.31



全台唯一引進美國生產製造之設備、採用一比一個格打推 是事<sup>®</sup>智用植物、武器均衡、搭配無難聲光於學、讓我家 實身戰地風雲,刺激程度爆表

對最端次採預的制、請事先來電預的 • 遊戲進行時採閱 機分割對■請提早於20分鍊至期無報到提轉■此優惠不 得與其他優惠合併使用 ◆請獲守相關遊戲場範 ◆killzone 螺射戰場保有活動最終解釋權 • 活動期限2024.08.31



開會通知書

一、茲訂於一一三年五月二十八日(星期二)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 一三年股東常會,本次股東會受理股東開始報到時間爲上午八時三十分,報到處地點同開會地點。

會議主要内容: (一)報告事項:1.本公司民國一百一十二年度營業報告,報請 鑒察。

2. 審計委員會審查民國一百一十二年度決算表冊報告,報請 鑒察。

3.本公司民國一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形,報請 鑒察。

4.修訂本公司「董事會議事規則」,報請 鑒察。

5. 買回本公司股份執行情形報告,報請 鑒察。 (二)承認事項:1.本公司民國一百一十二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.本公司民國一百一十二年度盈餘分配案,敬請 承認。

(三)討論事項:1.本公司辦理以資本公積發放現金案,提請公決。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請公決。

3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案,提請公決。

(四)選舉事項:本公司補選一席獨立董事案。

(五)其他議案:解除第七屆補選董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議。

二、本公司民國一百一十二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167,567,331元,盈餘每股擬分配1.35567320元及資本公積每股擬發放0.75618119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條規定應説明其主要内容者,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--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113年3月30日至113年5月28日停止股票過户登記。

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) ,於開會當曰攜往會場報到出席;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113年4月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,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、本次補選一席獨立董事。

九、採提名制之候選人名單爲:【獨立董事:劉致宏】,各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址爲: 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113年4月27日起至113年5月25日止,請逕登入台灣 集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁,依相關說明投票。【網址:https:// stockservices.tdcc.com.tw]

十一、本公司統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十二、敬請 查照辦理爲荷。

此 致

貴股東

柏文健康事業股份有限公司董事會



### 指 派

茲指派

為本法人股東代表,授權出席

贵公司一一三年五月二十八日

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113年

# 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

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。