

NT\$ 1 ONLY
假日單次1元入廠通行券

1.會員、非會員皆可使用，須年滿18歲且出示身分證。2.為維護權益及確保品質，請提前與健體顧問預約體驗時間。3.體驗者必須遵守館內所有體驗規範，並著運動鞋及運動服裝。4.本活動不得與其他體驗活動同時併用。5.健身工廠保有最終解釋權。活動期限2026.08.31止。

使用者姓名 

NT\$ 1 ONLY
假日單次1元入廠通行券

1.會員、非會員皆可使用，須年滿18歲且出示身分證。2.為維護權益及確保品質，請提前與健體顧問預約體驗時間。3.體驗者必須遵守館內所有體驗規範，並著運動鞋及運動服裝。4.本活動不得與其他體驗活動同時併用。5.健身工廠保有最終解釋權。活動期限2026.08.31止。

使用者姓名 

NT\$ 1 ONLY
假日單次1元入廠通行券

1.會員、非會員皆可使用，須年滿18歲且出示身分證。2.為維護權益及確保品質，請提前與健體顧問預約體驗時間。3.體驗者必須遵守館內所有體驗規範，並著運動鞋及運動服裝。4.本活動不得與其他體驗活動同時併用。5.健身工廠保有最終解釋權。活動期限2026.08.31止。

使用者姓名 

NT\$ 1 ONLY
假日單次1元入廠通行券

1.會員、非會員皆可使用，須年滿18歲且出示身分證。2.為維護權益及確保品質，請提前與健體顧問預約體驗時間。3.體驗者必須遵守館內所有體驗規範，並著運動鞋及運動服裝。4.本活動不得與其他體驗活動同時併用。5.健身工廠保有最終解釋權。活動期限2026.08.31止。

使用者姓名 

FITNESS FACTORY 健身工廠商標

憑券加入 健身工廠商城送 \$200 折價券

兌換代碼: PW20268462



- 限於健身工廠線上商城使用。
- 每人兌換乙次。
- 兌換期限: 2026.08.31 止。
- 健身工廠保有活動解釋權。

網址: <https://fitnessfactory.com.tw>

(掃QR碼立即兌換)

SPORTS NUTRITION

憑券享 PW 全系列乳清蛋白 隨身包 購買 5 包 8 折

WHEY PROTEIN

本券僅適用於PW單包35g乳清蛋白商品。
限於健身工廠門市購買。
本活動不予優惠商品並用。
一張券僅限購一次。
活動期限: 2026.8.31 止。健身工廠保有活動解釋權。

 07D058

BuddyBody WORKSHOP

憑券享 1元體驗30分鐘課程 (原價1,000元)

*每人限用乙次*使用前請先來電或LINE預約
*此優惠不與其他優惠券合併使用*活動期限:2026.08.31



營業時間:週一-週日 12:00-21:00
聯絡電話:07-767-7373

立即加入 @Line 好友

BuddyBody WORKSHOP

憑券享 1元體驗30分鐘課程 (原價1,000元)

*每人限用乙次*使用前請先來電或LINE預約
*此優惠不與其他優惠券合併使用*活動期限:2026.08.31



營業時間:週一-週日 12:00-21:00
聯絡電話:07-767-7373

立即加入 @Line 好友

消費抵用券 100元

Skub運動俱樂部、滾吧保齡球館、尚跳彈跳樂園、Killzone鏢射戰場皆可使用，每次限用一張100元折抵消費金額，平、假日皆可使用，使用前請先來電預約，餐飲恕無參與折抵，主辦單位保有活動最終解釋權。

活動期限至 2026.12.31

消費抵用券 100元

Skub運動俱樂部、滾吧保齡球館、尚跳彈跳樂園、Killzone鏢射戰場皆可使用，每次限用一張100元折抵消費金額，平、假日皆可使用，使用前請先來電預約，餐飲恕無參與折抵，主辦單位保有活動最終解釋權。

活動期限至 2026.12.31

BUY 1 GET 1 兩顆買1送1券

Skub 保齡球兩款(買1送1) 每次限用一張，平、假日皆可使用，使用前請先來電預約，優惠恕無法合併使用，主辦單位保有活動最終解釋權。

活動期限至 2026.12.31

BUY 1 GET 1 兩顆買1送1券

Skub 保齡球兩款(買1送1) 每次限用一張，平、假日皆可使用，使用前請先來電預約，優惠恕無法合併使用，主辦單位保有活動最終解釋權。

活動期限至 2026.12.31

開會通知書

一、茲訂於一一五年五月二十七日(星期三)上午九時，假高雄市新興區七賢一路311號(高雄福華大飯店七樓鳳仙廳)召開一一五年股東常會，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.民國一百一十四年度營業報告。
2.審計委員會審查民國一百一十四年度決算表冊報告。
3.民國一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
4.民國一百一十四年度盈餘分派現金股利情形。
5.修訂本公司「永續發展實務守則」。

(二)承認事項：1.民國一百一十四年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告。
2.民國一百一十四年度盈餘分配案。

(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(四)選舉事項：選舉第八屆董事(含獨立董事)。

(五)其他議案：解除第八屆新任董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議。

二、本公司民國一百一十四年度盈餘分配業經董事會決議如下：
1.現金股利：擬提撥新台幣584,988,570元，盈餘每股擬分配7.37781801元。
2.本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司流通在外股份總數發生變動，致股東配息比率發生變動時，授權董事長全權處理相關變更事宜。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自115年3月29日至115年5月27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115年4月24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)公司、張舒淇】、【獨立董事：黃冠擘、劉敏雄、林文雄】，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115年4月25日起至115年5月24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

第三聯

第四聯

指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年五月二十七日

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 115 年 月 日