

106 台北市大安區
敦化南路二段97號地下二樓

59

劍湖山世界股份有限公司 股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
北台字第11158號
(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄號之 (樓)
寄件人： 誠

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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一七一條規定辦理。
- 三、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司99年6月9日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 劍湖山世界股份有限公司 授權日期 年 月 日	若(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司99年6月9日舉行之股東常會，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意見： (1)認九十八年度營業報告書及決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (2)承認九十八年度虧損撥補表案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (3)討論本公司辦理私募股票案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (4)討論修正本公司章程部分條文案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (5)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (6)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (7)討論修正本公司「背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (8)臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 劍湖山世界股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵求人	簽名或蓋章	
		受託代理人	簽名或蓋章	
		戶號	姓名	住址

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於九十九年六月九日(星期三)上午九時正，假嘉義市忠孝路600號(嘉義耐斯王子大飯店5樓宴會廳)，召開九十九年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項：1.報告九十八年度營業狀況暨九十九年度營業計劃。2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。3.修正本公司「董事會議事規範」報告。4.報告本公司九十八年私募股票辦理情形。(二)承認事項：1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。2.承認九十八年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1.討論本公司辦理私募股票案。2.討論修正本公司章程部分條文案。3.討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.討論修正本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司為充實營運資金、償還借款或拓展東協加一及其他海內外地區事業之資金需求，擬依證券交易法第四十三條之六視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，以私募方式發行辦理特別股及/或普通股，股數合計不超過1.8億股。提請股東會授權董事會視實際籌資情形，自本公司股東會決議之日起一年內預計分三次辦理。(一)價格訂定之依據及合理性：本次私募價格之訂定，不低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單平均數扣除無償配股除權及除息後(參考價格)之八成。實際定價日擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況決定之。惟該次辦理特別股及/或普通股之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積撥補虧損之方式處理。(二)特定人選擇之方式：依證券交易法第四十三條之六相關規定辦理。(三)辦理私募之必要理由：1.不採用公開募集之理由：考量資本市場籌資之時效性及便利性等因素，擬透過私募方式向特定人籌募資金。2.辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私募採分次方式辦理，預計分為三次，各分次私募資金擬用於充實營運資金、償還借款或拓展東協加一及其他海內外地區事業之資金需求，以因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力。(四)本次私募特別股及/或私募普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關辦理公開發行並申請上櫃交易。(五)本公司本次私募特別股及/或私募普通股案經股東會決議通過後，關於私募特別股及/或私募普通股的客觀環境變動而須作修正或變更者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 三、依公司法第165條規定，自九十九年四月十一日起至九十九年六月九日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函逕達，並隨附股東會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥出席。貴股東如親自出席者，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。如 貴股東欲親自出席參加本次股東會但於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於九十九年五月七日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://www.fsib.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

劍湖山世界股份有限公司 董事會 敬啟





106

地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2705-8280(公司代號：5701)
劍湖山世界股份有限公司 服務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 服務代理部

股東會開會通知書請即拆閱

(限向郵局窗口交寄)



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1832號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

第一聯

請注意

※服務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30 有關股務事項歡迎上網查詢網址：www.tisc.com.tw

- 1.股東會紀念品：耐斯洗髮粉。
- 2.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品時，請於第五聯委託書簽名或蓋章，自99年5月7日起至99年6月3日止（星期日例假日除外）洽徵求人之徵求場所（徵求場所詳第四聯）辦理，紀念品恕不郵寄。
- 3.親自出席股東會請於第二聯【親自出席簽章處】簽名或蓋章，並於股東會當日攜至會場領取紀念品。股東會紀念品於開會當天（會議結束前）會場發放（會後恕不補發或郵寄）。
- 4.不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品時，請於第三聯【領取紀念品簽章處】簽名或蓋章後，於99年6月7日至99年6月8日（每日上午9點30分至下午4點）至劍湖山世界股份有限公司（地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號）領取，恕不郵寄。

中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第0026號
水信公司承印，TEL: (02) 22386-2928
郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

99 出席通知書

本股東決定親自出席九十九年六月九日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致
劍湖山世界股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

劍湖山世界股份有限公司股東常會 99 出席簽到卡

親自
 委託

時間：99年6月9日（星期三）上午九時正
地點：嘉義市忠孝路600號(嘉義耐斯王子大飯店5樓宴會廳)

股東戶號：
普通股股數：
特別股股數：

領取紀念
品簽章處

（收 股東戶名：
件 股東通訊地址：
人 代理人姓名：
） 代理人通訊地址：

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章。

核權

出席證編號：劍湖山世界(59)

第三聯：出席簽到卡

劍湖山世界股份有限公司99年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期99年6月9日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
臺灣總合股務資料處理(股)公司 (簡稱：台總、臺總)	1.臺灣總合股務資料處理(股)公司全省徵求場所 台北市忠孝東路5段159號8樓 電話：(02)27651118 全省徵求場所請逕至臺灣總合股務資料處理(股)公司 網址： http://www.twevote.com.tw/ 2.全通事務處理(股)公司全省分處 台北市承德路3段206之2號 電話：02-25212335 3.長龍會議顧問(股)公司全省分處 台北市博愛路80號 電話：02-23888750 4.聯洲企管顧問(股)公司全省分處 臺北市中正區襄陽路6號3樓 電話：02-23825390 (徵求股數限1,000股(含)以上)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

第四聯