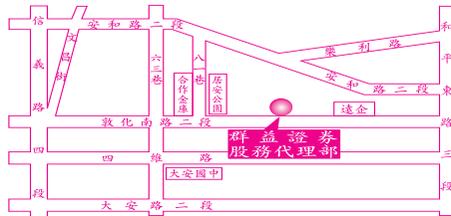




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
劍湖山世界股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999公司代號：5701
 群益代理部網址：agency.capital.com.tw



第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼點付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼第0042號
 群益公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第二聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 三、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之股東，請於100年5月9日起至100年6月3日止(星期例假日除外)，攜帶第五聯委託書(見第二聯背面)簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(徵求場所地址請詳第三聯)。
- 四、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品時，請於第二聯【領取紀念品簽章處】簽名或蓋章後，於100年6月6日至100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。
- 五、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)。
- 六、股東會紀念品：劍湖山咖啡牛奶燕麥一盒(12入)。

劍湖山世界股份有限公司 100年股東常會出席簽到卡 時間：100年6月9日(星期四)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)		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人：	簽名或蓋章	領取紀念品簽章處	
		如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章。	

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

第三聯

臺灣總合股務資料處理(股)公司(簡稱：「臺總」或「台總」)徵求劍湖山世界(股)公司一〇〇年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	
1. 臺灣總合股務資料處理(股)公司全省徵求場所	地址：台北市忠孝東路5段159號8樓 電話：(02)27683228 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/查詢
2. 全通事務處理(股)公司全省分處	地址：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	地址：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	地址：台北市襄陽路6號3樓 電話：02-23825390

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。

委託書使用須知

第四聯

- 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、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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

100-539-59

第五聯

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
格式一 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100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、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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	格式二 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100年6月9日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： 1. 承認99年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認99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100年度私募股票案： <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. 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、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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	股東 戶號 姓名或稱	持 有 股 數	簽名或蓋章
		徵 求 人	戶 號 姓名或稱	
		受 託 代 理 人	戶 號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號	簽名或蓋章
		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。

第六聯

劍湖山世界股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇〇年六月九日(星期四)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)，召開一〇〇年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1. 報告99年度營業狀況暨100年度營業計畫。2. 監察人審查本公司99年度決算表冊報告。3. 報告本公司99年度私募股票案辦理情形。(二)承認事項：1. 承認99年度營業報告書及財務報表案。2. 承認99年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1. 討論本公司辦理100年度私募股票案。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。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議擬以私募方式發行特別股及/或普通股，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分次辦理，相關說明如下：
 - (一)價格訂定之依據及合理性：1. 私募特別股之價格，以不低於「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」定義之理論價格之八成定之。2. 私募普通股之價格，以不低於依下列二基準計算參考價格較高者之八成定之：(1)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算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價。3. 如依上述定價方式致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，本公司將視未來營運狀況消除之，現階段並無減資計畫。4. 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。
 - (二)特定人選擇方式：依證券交易法第43條之6相關規定辦理。如為策略性投資人，則可提供本公司營運所需各項管理及財務資源，拓展本公司海內、外市場以幫助本公司提升競爭優勢、開創本公司獲利基礎者為主。
 - (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可行性等因素，擬透過私募方式向特定人募集資金。2. 得私募額度：擬提請股東會授權董事會就特別股及/或普通股採擇一或二者搭配方式辦理私募，預計私募股數合計不超過2億股。3. 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、增加集客設施或拓展大陸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/或私募普通股之私募股份種類、實際私募股數、私募價格、基準日、發行條件、資金用途、計畫項目、資金運用進度、預計產生效益及其他相關事項，包括依主管機關指示或因應市場狀況及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。
 - (六)本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址：<http://newmops.twse.com.tw>)投資人進入該網址後，請點選「各項專區」進入「私募專區」項下「股東會應說明事項」。本公司查詢網址：<http://www.janfusun.com.tw>。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇〇年四月十一日起至一〇〇年六月九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會如有選舉案，委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

劍湖山世界股份有限公司董事會 敬啟

