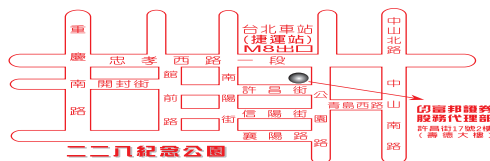


1 0 0

床的世界股份有限公司 股務代理機構  
**富邦綜合證券股份有限公司** 股務代理部  
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)  
 電話：(02)2361-1300(代表號)  
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※  
 (凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達)

國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1564號  
 國內郵簡  
 平信  
 開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可證號碼：0021號  
 信簡公司印製，服務專線：(02)2225-1430

**股東 台啓**  
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

第一聯

107-1

**床的世界股份有限公司**

一〇七年六月二十一日 常會  
 出 席 通 知 書

T6

時間：中華民國一〇七年六月二十一日(星期四)上午十時三十分  
 地點：台北市內湖區舊宗路一段78號4樓(水源麗緻會館) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：  
 股東戶名：  
 普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※本次股東常會恕不發放紀念品。

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。  
 出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但  
 第二聯

**T6 床的世界股份有限公司 現金股利領取方式登記表**

填寫說明詳右邊  
 現金股利領取方式登記表  
 第三聯

戶號	戶名	請蓋原留印鑑	
原登記銀行帳號	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
匯款領取支票	取消匯款改為郵寄支票	取消匯款改為親自領取支票	

床的世界股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 如資料不符導致匯區，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭對除禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於107年6月21日前寄達本公司股務代理機構。
- 現金股利在50元(含)元以下者本公司另寄領取通知書，並請親自領取。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

- 匯款銀行代號及帳號位數如下：
- 004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 021 國泰銀行 (14位)
  - 005 土地銀行 (12位) 012 台信銀行 (12位) 807 永豐銀行 (14位)
  - 006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中郵郵政 (14位)
  - 007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位)
  - 008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商業 (11位)

**床的世界股份有限公司 股票無實體增資股票劃撥集保帳戶徵詢通知書**  
 (受理時間107年6月21日)

- 貴股東鑒：
- 為便利 貴股東領取增資股票，特實施全面帳簿劃撥方式辦理配發，劃撥作業辦法如下：(請擇一辦理)
    - 同意帳簿劃撥，且原保帳號無誤者，免寄回。
    - 同意帳簿劃撥，但無原保帳號或原保帳號變更者，請於乙欄填寫新帳號並蓋原留印鑑寄回。
    - 不同意劃撥者，請於丙欄蓋原留印鑑直接寄回本公司股務代理部，本公司增資新股票無實體發行。
  - 凡同意參加帳簿劃撥配發股票之股東，本公司將於領取股票後日(上市日期)之當日劃撥入 貴股東設定之「集保」帳戶。
  - 貴股東若為非居住者(籍寄居、外國個人及外國法人股東港澳地區大陸人士)不論採帳簿劃撥或劃撥至無實體登錄帳中者，盈餘配股應先繳交所得稅款(郵寄辦理者，請以抬頭「富邦綜合證券股份有限公司」之郵政匯票、支票(勿以現金)繳納)，外僑自然人如在台已居住滿183天者，請提示入境管理局出具之出入境紀錄證明單，方可比照外國人標準課稅。
  - 依證期規定自89年1月起，信用交易融資管理造成放款之股票，其無償配股股率達20%以上，該價值新股票應作為擔保品，將進行以集保劃撥方式轉撥至投信機構擔保專戶作為擔保品，不得對該無實體登錄帳中。

**T6 床的世界股份有限公司增資股票採股票無實體方式劃撥集保帳戶登記表**

茲同意本人所配發增資股票，除作下列選擇外，逕行撥入本通知書上所列之集保帳號，若配發不足一股之零股款充抵為劃撥集保帳戶費用。

填寫說明詳右邊  
 劃撥集保帳戶徵詢通知書

戶號	戶名	請蓋原留印鑑	
甲 集保帳戶 (集保公司提供)	券商代號	帳號	<input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶(註) <input type="checkbox"/> 不同意集保劃撥(置於登錄專戶) 凡同意帳簿劃撥且核對帳號無誤者，本通知書請勿寄回。
	原留印鑑	同意劃撥變更帳號請蓋章寄回。	
乙 同意帳簿劃撥且變更帳號(原本人戶)	券商代號	帳號	<input type="checkbox"/> 同意帳簿劃撥 <input type="checkbox"/> 不同意帳簿劃撥者，請蓋章寄回。
	原留印鑑	不同意見簿劃撥	
丙	不同意帳簿劃撥		不同意見簿劃撥

註：1. 貴股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，倘有意願採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。  
 2. 未回覆更改徵詢帳號之股東，依據集保結算所規定，將以集保結算所除權時提供之證券所有人最新異動通訊地址之帳號為主。

034590



1 0 0

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

T6

床的世界股份有限公司 股務代理機構  
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼足郵資  
自行資

市縣區鎮鄉里村街段巷弄號之樓( )  
收件人： 緘

107-T6

第五聯

委託書		委託人(股東)		編號	
<p>一、茲委託 君(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107年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (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意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 本公司106年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 本公司106年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 本公司106年度盈餘轉增資發行新股案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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，本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此致</p> <p>床的世界股份有限公司 授權日期 107年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：011-54541111。</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
		戶號	受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
		身分證字號 或統一編號	受託代理人		簽名或蓋章
		住址	受託代理人		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

107-1

第六聯

床的世界股份有限公司一〇七年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇七年六月二十一日(星期四)上午十時三十分，假台北市內湖區舊宗路一段78號4樓(水源麗緻會館)，召開一〇七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午十時起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.106年度營業狀況報告。2.審計委員會查核106年度決算表冊報告。3.106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。2.本公司106年度盈餘分配案。(三)討論事項：本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇六年度盈餘分配案經董事會決議內容如下：1.擬提撥股東現金股利新台幣45,600,000元整，按除息基準日股東名簿之各股東持有股數計算，計算至元為止(元以下全捨)，每股配發現金股利新台幣2.4元。2.擬提撥股票股利新台幣11,400,000元，配發股票1,140,000股，每股配發0.06股。俟提報股東常會通過後授權董事長另訂配股配息基準日及相關事宜。3.如因法令或主管機關核定修訂、主客觀環境變更或事實因素需要、公司買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響本公司流通在外股份總數時，擬由股東會授權董事長依本案決議之，按配股配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東配股配息比率。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇七年四月二十三日起至一〇七年六月二十一日止為停止股票過戶期間。
- 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(107年6月15日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於107年5月21日上傳至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址http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：2938)
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此致  
貴股東

床的世界股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。