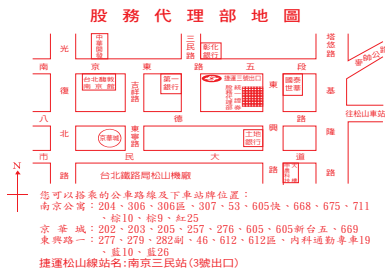


105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
床的世界股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2938



台北郵局許可證
台北字第 928 號

國內郵簡
開會通知請即拆閱

(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，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：

核對：

108 證券代號：2938

108 床的世界股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡 時間：108年6月26日(星期三)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) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處	委 託 書 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108年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 本公司107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 2. 本公司107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 3. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司背書保證作業程序案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 改選董事之選舉案。 7. 解除本公司新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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。 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)。 此 致 床的世界股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東) 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址	編號 35 床的世界 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
		一、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，經查屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	第二聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

編號：

徵求場所及人員簽章處：

※本次股東常會
恕不發放紀念品

35 床的世界股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑					
戶名						
電話						
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
※請於108年6月26日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z035-9102

105

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯

35

床的世界股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部 收



請貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)
收件人：

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
5. 委託書格式如第二聯。

第五聯

開會通知書

- 一、茲訂於108年6月26日(星期三)上午十時三十分(受理股東開始報到時間：上午十時整；報到處地點同開會地點)，假台北市內湖區舊宗路一段78號4樓(水源麗緻會館)，召開108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業狀況報告案。2. 審計委員會查核107年度決算表冊報告案。3. 107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。(二)承認事項：1. 本公司107年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。2. 修訂本公司資金貸與他人作業程序案。3. 修訂本公司背書保證作業程序案。(四)選舉事項：改選董事之選舉案。(五)其他議案：解除本公司新任董事暨其代表人之就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司107年度盈餘分配案，業經董事會擬訂分配107年度可分配股東現金紅利新台幣50,350,000元，即每仟股配發2,500元。本案俟股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日及其他相關事宜。如嗣後因買回公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、發行認股權憑證或轉換公司債依發行或轉換辦法轉換者，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。
- 三、本次股東常會董事應選名額7席(含獨立董事3席)。
本次選舉採提名制之候選人名單：董事：燕杰投資股份有限公司代表人：陳燕飛、飛龍投資股份有限公司、陳英傑、黃政界；獨立董事：鄭義、施仁益、何麗萍，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)請自行輸入「公司代號：2938」及「公告日期：最近1月」查詢。
- 四、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內就業禁止之限制。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自108年4月28日起至108年6月26日止停止股票過戶。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第一聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於108年5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(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2938」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東



床的世界股份有限公司董事會 敬啟

L114-Z035-9102