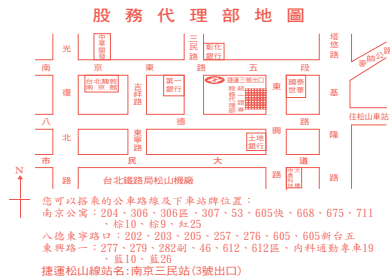


105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
燦星國際旅行社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：2719



(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證碼簡字第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。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號： 編號： 核對： (11) 證券代號：2719

**(11) 燦星國際旅行社股份有限公司
111年第二次股東臨時會
出席簽到卡**

時間：111年11月23日(星期三)上午九時整
地點：新北市汐止區新台五路一段97號4樓

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章處

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東臨時會時，請攜帶附有照片之身分證或正印本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者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。

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111年11月23日舉行之第二次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 2. 修訂本公司章程部分條文案。 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 3. 董事全面改選案。
 4. 解除新任董事競業禁止限制案。 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 二、本股東未於前項 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
燦星國際旅行社股份有限公司
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
受託代理人

簽名或蓋章
簽名或蓋章

戶號
姓名或名稱
身分證或身號
住址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

- 茲訂於111年11月23日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假新北市汐止區新台五路一段97號4樓，召開111年第二次股東臨時會，會議主要內容：(一)討論事項：1. 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。2. 修訂本公司章程部分條文案。(二)選舉事項：1. 董事全面改選案。(三)其他議案：1. 解除新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 公司擬於111年第2次股東臨時會進行全面改選董事(含獨立董事)。依本公司章程規定，擬選任董事9席(含獨立董事3席)，任期自2022年11月23日至2025年11月22日止，任期三年，連選得連任。本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，名單如下：
董事：台灣健康運動投資(股)公司代表人：陳和順、台灣健康運動投資(股)公司代表人：王炯榮、台灣健康運動投資(股)公司代表人：謝汶芳、台灣健康運動投資(股)公司代表人：吳怡青、侯佑霖、鄭寶蓮。
獨立董事：洪玉婷、吳宗哲、張博勝。
- 依公司法第209條之規定，董事競業行為應經股東會之許可，因應本公司業務需求，擬提請股東會針對新選任之董事若從事其他屬於本公司營業範圍之行為，敬請許可該董事(該自然人、該法人或該法人指派之代表人)，可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍之行為，有關其兼任公司及職稱請參閱第四聯。
- 茲依公司法第一六五條規定，自111年10月25日起至111年11月23日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時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日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司於111年11月7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:https://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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年11月8日至111年11月20日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 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股務代理部。
- 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:https://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「2719」及年度「111」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

燦星國際旅行社股份有限公司董事會 敬啓



請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

L114-Z053-2201

董事及其代表人目前兼任與競業禁止有關之公司及職稱

第四聯

董事及其代表人	目前兼任與競業禁止有關之公司及職稱	
台灣健康運動投資(股)公司 代表人：陳和順	加捷生醫(股)公司董事長 加捷生技(股)公司董事長 大立化妝品(股)公司董事長 力新國際科技(股)公司董事長 台鼎保險經紀人(股)公司董事	柏合麗國際影業(股)公司董事長 鑫阿波羅能源(股)公司董事長 加捷投資(股)公司董事長 網星資訊(股)公司董事長 台鋼雄鷹棒球隊(股)公司董事
台灣健康運動投資(股)公司 代表人：王炯茶	台灣鋼鐵(股)公司董事長 台灣網通投資控股(股)公司董事長 精剛精密科技(股)公司董事長 台鋼雄鷹棒球隊(股)公司董事長 台灣苯乙烯工業(股)公司董事 友勁科技(股)公司董事 皇龍開發(股)公司獨立董事	金智富資產管理(股)公司董事長 榮剛材料科技(股)公司董事長 台鋼運動行銷(股)公司董事長 春雨工廠(股)公司董事 友訊科技(股)公司董事 智冠科技(股)公司董事
台灣健康運動投資(股)公司 代表人：謝汶芳	加捷生醫(股)公司董事兼執行副總 加捷生技(股)公司董事 台鋼運動行銷(股)公司董事	台鼎保險經紀人(股)公司董事 台鋼雄鷹棒球隊(股)公司董事
台灣健康運動投資(股)公司 代表人：吳怡青	春雨工廠(股)公司董事 陽明山天籟大飯店(股)公司董事	和合國際開發有限公司董事長 榮剛材料科技(股)公司獨立董事
侯佑霖	亞果遊艇開發(股)公司董事長兼執行長 生源泰生物科技(股)公司董事 萬通國際人力開發(股)公司董事長 萬通人力資源顧問(股)公司執行長 利豐國際(股)公司董事長 玉雨投資有限公司董事長 三興管理顧問(股)公司董事長 星購網行銷(股)公司董事長	雲象泰式餐廳(股)公司董事 耘樓投資(股)公司董事 統博國際經營顧問(股)公司監察人 鉅揚國際顧問(股)公司董事 興固國際企業(股)公司董事 興通投資(股)公司監察人 星榕經營管理顧問(股)公司董事長
鄭寶蓮	亞果遊艇開發(股)公司副董事長兼策略長 統博國際經營顧問(股)董事長 興固國際企業(股)公司監察人 萬通國際人力開發(股)公司監察人 興通投資(股)公司董事 星購網行銷(股)公司董事	萬通人力資源顧問(股)執行董事 鉅揚國際顧問(股)公司董事 樂銓管理顧問(股)公司董事長 生源泰生物科技(股)公司監察人 興固國際企業(股)公司監察人
洪玉婷	三洋實業(股)公司獨立董事	元勝國際實業(股)公司獨立董事
吳宗哲	國立嘉義大學財務金融學系專任助理教授	
張博勝	春霖建設有限公司董事長 台鋼運動行銷(股)公司董事	東園營造有限公司董事長 祐東建設有限公司總經理

第五聯

※本次股東臨時會
恕不發放紀念品

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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。