

第一聯：親自出席請填妥此聯寄回；臨時報到者勿寄回。

編號：**101** 出席通知書

本股東決定親自出席101年5月30日舉行之股東常會，即請查照並將右聯出席簽到卡寄交本人收執。
此致
國賓大飯店股份有限公司

股東戶號
股東戶名
持有股數

101年 月 日

編號：**101** 國賓大飯店股份有限公司101年股東常會

親自 委託 出席簽到卡 徵求出席簽到卡

時間：民國101年5月30日上午10:30
地點：高雄市民生二路202號本公司
高雄分公司二樓國際廳

股東戶號：
持有股數：

未蓋本公司股東會登記章者無效

註：一、出席股東請填寫姓名及通訊地址俾便郵寄。
二、法人股東請註明代表人姓名

姓名：
地址：

※註：一、出席通知書及委託書重複加註時，視為親自出席。
二、委託書提供兩種格式，請股東擇一使用；若同時使用，則視為全權委託（委託書用紙填須知詳如背面）

第二聯

101 委託書

格式一 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101年5月30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或徵求人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此致 國賓大飯店股份有限公司 授權日期 101年 月 日	格式二 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101年5月30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、100年度營業報告書及各項財務報表。 2、100年度盈餘分配案。 3、修改公司章程。 4、修改本公司「股東會議事規則」。 5、修改本公司「取得或處分資產處理程序」。 6、董監改選案。 7、擬提請股東會同意解除董事競業之限制。 8、其他議案及臨時動議。 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、本股東代理人或徵求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或徵求人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此致 國賓大飯店股份有限公司 授權日期 101年 月 日	委託人（股東） 股東戶號 姓名或名稱 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 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
--	---	--	-------------------------------

戶號	統一編號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記	銀行 分行	帳號（分行別 + 科目 + 編號含檢號）	
新登記	銀行名稱 分行名稱	帳號（分行別 + 科目 + 編號含檢號）	

現金股利匯撥聲請書
注意事項
1.請核對銀行帳號。（限股東本人帳戶）
2.需更正、更新或新登記者，請填妥資料，蓋原印鑑寄回。
3.核對無誤者免寄回。

國賓大飯店股份有限公司
台北市104中山北路二段六十三號
電話：(02)21002100 直撥 6 財務組 緘
財務組
地址：台北市中山北路二段65巷9號4樓

股東開會通知請即拆閱



股東台收

第三聯

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

地址	電話	地址	電話	地址	電話
1.中國信託商業銀行代理部(徵求人) 台北市懷寧街70號	(02)2181-1911	新北市汐止區大同路三段351號(東側傢俱)	(02)2793-5608	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
2.全通事務處理股份有限公司 台北市武昌街一段2號	(02)8972-5210	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02)2954-4325	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02)2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2996-8512	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	新北市三峽區中正路一段272號	(02)8671-1099	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市基河路135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	(02)2425-7224	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03)9515-871	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
台北市信義路四段115號1樓	(02)2706-3889	桃園縣中壢市中台路40號	(03)426-0715	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園市泰成路23號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰華華旁巷)	(03)523-7681	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02)2811-3743	桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03)475-6783	高雄市苓雅區民族二路4巷36號(近光華路)	(07)222-2333
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02)2885-1406	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03)367-1202	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02)2827-9151	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	台中市南區區民街60號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2831-1663	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
		台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	花蓮市福建街190號	(038)331-010
		台中市大里區至聖路20號(元大證斜對面)	(04)2481-7148	台東市仁和街95號(司機公會附近)	(089)324-146

101年股東常會開會通知書

貴股東台鑒：

- 一、開會時間：民國101年5月30日（星期三）上午10:30。
- 二、開會地點：高雄市民生二路202號本公司高雄分公司二樓國際廳。
- 三、會議事項：(一)報告事項：1.100年度營業狀況報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.其他報告。(二)承認及討論事項：1.100年度營業報告書及各項財務報表。2.100年度盈餘分派案。3.修改公司章程。4.修改本公司「股東會議事規則」。5.修改本公司「取得或處分資產處理程序」。6.董監改選案。7.擬提請股東會同意解除董事競業之限制。8.其他議案及臨時動議。
- 四、依公司法第165條規定，自101年4月1日起至101年5月30日止，停止股票過戶。(同時轉換公司債停止轉換)
- 五、隨附出席通知書、委託書請查收，貴股東如親自出席，請填具出席通知書及出席簽到卡，一、二、三聯摺疊後寄回，如委託代理出席，請填具委託書及出席簽到卡，一、二、三聯摺疊後寄回，並請於股東會開會日5天前寄達本公司或徵求人，加蓋登記章，即用以代替簽到卡，仍寄交貴股東或代理人或徵求人，以憑出席股東會，不另寄發出席證。
- 六、本公司100年度盈餘分派案經董事會擬定如下：
每股配發0.5元現金股利，分配至元為止，元以下四捨五入，俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日。本次盈餘分配案如因本公司轉換公司債轉換為普通股，致影響配息基準日流通在外股份數量，擬請股東常會授權董事長依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，調整股東配息率。
- 七、本公司股東常會當天，會場備有紀念品，限當日出席開會股東或受託出席代理人辦理出席簽到卡手續者，發給一份。會後恕不補發或郵寄。
- 八、如有公開徵求委託書之委託代理人資料，將於101年4月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 <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。
- 九、除於公告資訊觀測站外，特此通知。
- 十、本次股東會之委託書統計驗證機構為本公司財務組。

第一聯

國有大飯店股份有限公司



敬啟

股東會紀念品洽領須知

- 一、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章（徵求股數限壹仟股以上）並自101年4月27日~101年5月21日止至徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 二、貴股東若不參加股東會，請憑股東常會出席通知書之第一聯第二聯於101年5月29日至101年5月30日上午九點至下午五點至本公司財務組(台北市中山北路2段65巷9號4樓)換領紀念品玻璃油壺，其餘時間恕不受理。請憑股東常會出席通知書或出席簽到卡出席股東常會，並領取紀念品。
- 三、參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書或出席簽到卡出席股東常會，並領取紀念品。
- 四、紀念品之兌換不採郵寄方式，且發放至會議結束，會後亦不補發，若紀念品不足時將以等值商品替代。
- 五、徵求場所自101年4月27日起詳見證基會網站(網址：<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行網站(網址：www.chinatrust.com.tw)或利用語音專線(02)2181-1911按股票代號：2704查詢。

第二聯

委託書用紙填發須知

- 一、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177條規定辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理；委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 三、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

第三聯

鄉 村
縣 鎮 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
市 區 路

寄件人： 緘

廣告回信
台灣北區郵政管理局登記證
北台字第0452號

(免貼郵票)

104 台北市中山北路二段六十三號

國有大飯店股份有限公司 財務組 啟

國有大飯店股份有限公司101年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期101年5月30日

第四聯

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行信託部	董事被選舉人： 許育瑞 常德投資股份有限公司代表人(葉山母、林瑞祥、林興國) 鼎林企業股份有限公司代表人(杜恆誼) 仰德投資事業股份有限公司代表人(許淑婉、郭敦瑜、林展川) 和昇投資有限公司代表人(李昌霖) 士林電機股份有限公司代表人(林翰東、王萬興、謝漢章) 監察人被選舉人： 景德勝股份有限公司代表人(鄭富雄) 三共運輸股份有限公司代表人(謝正偉)	許育瑞 1.建立「正直、團隊、創新、回饋」之企業價值觀。 2.提高服務品質、提昇客人滿意度，追求最大營運績效。 3.重視風險管理，強化公司競爭優勢，創造股東最大利益。 4.落實公司治理，善盡社會責任。 其他董事被選舉人 1.監督公司營運狀況及績效之達成。 2.力求公司遵循各法令規章。 3.善盡優良管理人應盡之職責。 4.確保公司長程策略發展方向之正確性，落實永續經營之理念。	1.中國信託商業銀行代理部： 台北市懷寧街70號 電話：(02)2181-1911 證券代號2704 (限徵求1,000股(含)以上) 2.全通事務處理股份有限公司 (徵求場所地址請參照證基會站 (http://free.sfi.org.tw)查詢 (限徵求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參照證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。