



第一聯：親自出席請填妥此聯寄回；臨時報到者勿寄回。

編號：

102 出席通知書

本股東決定親自出席102年6月4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

簽名或蓋章

102年 月 日

編號：

102 國賓大飯店股份有限公司102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102年6月4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（委託書用紙填發須知詳如背面）

第二聯

102 委託書		委託人 (股東)		編號
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102年6月4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、101年度營業報告書及各項財務報表。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2、101年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3、修改本公司「背書保證施行辦法」。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4、修改本公司「資金貸與他人作業程序」。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5、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 102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102年6月4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、101年度營業報告書及各項財務報表。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2、101年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3、修改本公司「背書保證施行辦法」。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4、修改本公司「資金貸與他人作業程序」。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5、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 102年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		徵求人	簽名或蓋章	
		戶號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		受託代理人	簽名或蓋章	
		戶號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號	簽名或蓋章	
		住址	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：台北市中山北路二段65巷9號4樓
 地址

股東開會通知請即拆閱



請沿虛線先摺再撕

第三聯

股東台收

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 國賓大飯店股份有限公司印製 服務專線：(02)21002100

國賓 102.6.4



102年股東常會開會通知書

貴股東台鑒：

- 一、開會時間：民國102年6月4日（星期二）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：1.101年度營業狀況報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.其他報告。（二）承認及討論事項：1.101年度營業報告書及各項財務報表。2.101年度盈餘分派案。3.修改本公司「背書保證施行辦法」。4.修改本公司「資金貸與他人作業程序」。5.臨時動議。
- 四、依公司法第165條規定，自102年4月6日起至102年6月4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天前寄送達本公司或徵求人，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101年度盈餘分派表經董事會擬定如下：
每股配發0.4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。
- 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102年5月3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。

第一聯

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。

國賓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102年5月2日~102年5月23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102年6月3日至102年6月4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）換領紀念品劊刀器，其餘時間恕不受理。
- 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102年5月3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

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

1.中國信託商業銀行代理部(徵求人)		花蓮市福建街199號	(038)331-010
台北市懷寧街70號	(02)2181-1911	宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅東高中斜對面)	(03)951-5776
2.全通事務處理股份有限公司		新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02)2956-2019	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
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	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品與忠孝路間)	(07)235-9398
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02)2993-1020	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

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

國賓大飯店股份有限公司 財務組 啟