

第一聯：親自出席請填妥此聯寄回；臨時報到者勿寄回。

編號：**103** **出席通知書**

本股東決定親自出席103年6月24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

103年 月 日

簽名或蓋章

編號：**103** **國賓大飯店股份有限公司103年股東常會**

親自出席簽到卡 徵求出席簽到卡

時間：民國103年6月24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

103 委 託 書

<p>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103年6月24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 103 年 月 日</p>	<p>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103年6月24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、102年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 2、102年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 3、修改本公司「公司章程」。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 4、修改本公司「董事及監察人選舉辦法」。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 5、修改本公司「取得或處分資產處理程序」。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 6、修改本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 7、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 103 年 月 日</p>	<p>委託人（股東）</p> <p>股東戶號 持有股數</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>
--	--	--

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



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
郵務專線：(02)21002100

103年股東常會開會通知書

貴股東台鑒：

- 一、開會時間：民國103年6月24日（星期二）上午10:30。本次會議受理股東開始報到時間為上午10:00，報到處地點同開會地點。
- 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：1.102年度營業狀況報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.其他報告。（二）承認及討論事項：1.102年度營業報告書及財務報表。2.102年度盈餘分派案。3.修改本公司「公司章程」。4.修改本公司「董事及監察人選舉辦法」。5.修改本公司「取得或處分資產處理程序」。6.修改本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。7.臨時動議。
- 四、依公司法第165條規定，自103年4月26日起至103年6月24日止，停止股票過戶。
- 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102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。
- 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。
- 八、如有公開徵求委託書之委託代理人資料，將於103年5月16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、本次股東會委託書統計驗證機構為本公司財務組。
- 十、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103年5月20日~103年6月12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103年6月23日至103年6月24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）換領紀念品計步器。
- 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，若紀念品不足時將以等值商品替代。
- 五、徵求場所自103年5月16日起詳見證基會網站（網址：<http://free.sfib.org.tw>）或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

國賓大飯店股份有限公司一〇三年股東常會徵求場所

1.中國信託商業銀行代理部(徵求人)		基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
台北市懷寧街70號	(02)2181-1911	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03)961-2089
2.全通事務處理股份有限公司(代為處理徵求事務)		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	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁銷店)	(03)367-1202
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07)237-9898
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
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	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02)2993-1020	花蓮市福建街199號	(038)331-010
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	台中市中正路406號	(089)327-898

第三聯

鄉 村
縣 鎮 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
市 區 路

寄件人： 緘 (免貼郵票)

廣告回信

台灣北區郵政管理局登記證

北台字第0452號

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