

編號：

編號：

104 出席通知書

本股東決定親自出席104年6月3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	簽名或蓋章
股東戶名	
持有股數	

104年 月 日

第一聯：親自出席請填妥此聯寄回；臨時報到者勿寄回。

104 國賓大飯店股份有限公司104年股東常會

親自出席簽到卡 徵求出席簽到卡

時間：民國104年6月3日上午9:00
地點：新竹市中華路二段188號本公司新竹分公司10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覆加註時，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）

104 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104年6月3日舉行之股東常會，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、103年度營業報告書及財務報表。
2、103年度盈餘分派案。
3、修改本公司「公司章程」。
4、修改本公司「股東會議事規則」。
5、選舉本公司第20屆董事15人（含獨立董事3人）、監察人2人案。
6、擬提請股東會同意解除董事競業之限制。
7、臨時動議。

（1）○承認（2）○反對（3）○棄權
（1）○承認（2）○反對（3）○棄權
（1）○贊成（2）○反對（3）○棄權
（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
國賓大飯店股份有限公司
授權日期 104年 月 日

委託人（股東）		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

五萬元，檢舉電話：(02)25473733。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

第二聯

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

- 請核對銀行帳號。（限股東本人帳戶）
- 需更正、更新或新登記者，請填妥資料，蓋原印鑑寄回。
- 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



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2253號

平 信

股東台收

第三聯

國賓大飯店股份有限公司一〇四年股東常會徵求場所

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)6636-5566	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
2.全通事務處理股份有限公司(代為處理徵求事務)		宜蘭市吉祥路146號	(03)932-9510
台北市武昌街一段2號	(02)2351-6733	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
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
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
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
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
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(忠孝路住商旁)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁巷)	(02)2993-1020	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	花蓮市福建街199號	(038)331-010
		台東市更生路149號	(089)351-883

104年股東常會開會通知書

貴股東台鑒：

- 一、開會時間：民國104年6月3日（星期三）上午9:00。本次會議受理股東開始報到時間為上午8:30，報到處地點同開會地點。
- 二、開會地點：新竹市中華路二段188號本公司新竹分公司10樓國際廳。
- 三、會議事項：（一）報告事項：1.103年度營業狀況報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.其他報告。（二）承認及討論事項：1.103年度營業報告書及財務報表。2.103年度盈餘分派案。3.修改本公司「公司章程」。4.修改本公司「股東會議事規則」。5.選舉本公司第20屆董事15人(含獨立董事3人)、監察人2人案。6.擬提請股東會同意解除董事競業之限制。7.臨時動議。
- 四、依公司法第165條規定，自104年4月5日起至104年6月3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103年度盈餘分派表經董事會擬定如下：
每股配發0.7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，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104年4月24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.sfi.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

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104年4月30日~104年5月21日止至徵求人徵求場所辦理，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104年6月2日至104年6月3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）換領紀念品馬克杯。
- 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104年4月24日起詳見證基會網站（網址：<http://free.sfi.org.tw>）、中國信託商業銀行網站（網址<https://ecorp.chinatrust.com.tw>）或利用語音專線02-6636-5566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、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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

(請貼郵票)

寄件人： 緘

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

國賓大飯店股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期104年6月3日

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 仰德投資事業股份有限公司代表人(許淑婉、林展川、郭敦瑜) 新保投資股份有限公司代表人(林伯峰) 和昇投資有限公司代表人(李昌霖) 鼎林企業股份有限公司代表人(杜恆誼) 士林電機股份有限公司代表人(林瀚東、王萬興、謝漢章) 常德投資股份有限公司代表人(羅春田、林興國) 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(施欽倚)	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：02-6636-5566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網站 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.sfi.org.tw>)查詢。

第四聯