

國賓大飯店股份有限公司

民國 104 年股東常會議案之投票表決結果

承認及討論事項

1. 承認本公司 103 年度營業報告書及財務報表

表決結果：無異議照案通過

2. 本公司 103 年度盈餘分配表

表決結果：無異議照案通過

3. 修訂本公司「公司章程」

表決結果：無異議照案通過

4. 修訂本公司「股東會議事規則」

表決結果：無異議照案通過

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

表決結果：

職 稱	姓 名	當選權數
董 事	許育瑞	285,726,030 權
董 事	仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉	244,395,725 權
董 事	新保投資股份有限公司代表人：林伯峰	243,198,823 權
董 事	和昇投資有限公司代表人：李昌霖	242,432,877 權
董 事	仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川	241,758,696 權

董 事	仰德投資事業股份有限公司代表人：郭敦瑜	241,324,172	權
董 事	士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東	240,435,813	權
董 事	鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼	239,787,080	權
董 事	士林電機廠股份有限公司代表人：王萬興	239,110,369	權
董 事	士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章	238,548,410	權
董 事	常德投資股份有限公司代表人：羅春田	237,785,326	權
董 事	常德投資股份有限公司代表人：林興國	237,126,671	權
獨立董事	呂惠民	235,806,673	權
獨立董事	黃雅惠	234,475,379	權
獨立董事	施壽全	234,473,456	權
監察人	景德勝股份有限公司代表人：鄭富雄	260,672,785	權
監察人	三共運輸股份有限公司代表人：施欽倚	217,868,967	權

6. 提請股東會同意解除董事競業之限制

表決結果：無異議照案通過

解除本公司部份董事(部分兼經理人)及其法人代表人競業禁止之限制，名單如下：

董事 姓名	職稱	擔任	
		公司名稱	職 務
許育瑞	董事	士林電機廠(股)公司	董事長
		新竹物流(股)公司	董事長
		嘉德開發(股)公司	董事長
		南澳土地開發(股)公司	董事長
		全國加油站(股)公司	董事
許淑婉	董事	新竹物流(股)公司	董事
		仰德投資事業(股)公司	董事
林伯峰	董事	新堡科技(股)公司	董事長

		誼光國際公寓大廈管理維護(股)公司	董事長
		新工光電科技(股)公司	董事
		新誼整合科技(股)公司	董事長
		新光電通(股)公司	董事長
		鵬輝育樂(股)公司	董事
		東北角育樂開發(股)公司	董事長
		新昕國際(股)公司	董事長
		大台北寬頻網路(股)公司	董事
		傑仕堡商旅(股)公司	董事長
		新保運通(股)公司	董事長
		新保生活關懷(股)公司	董事長
李昌霖	董事兼 總經理	士林電機廠(股)公司	董事
		新竹物流(股)公司	董事
		嘉德開發(股)公司	董事兼總經理
		士林開發(股)公司	董事長
		南澳土地開發(股)公司	董事
		台灣文創發展(股)公司	董事
		新開(股)公司	董事長
		群欣置業(股)公司	董事長兼總經理
		意舍墾丁(股)公司	董事長
郭敦瑜	董事	新竹物流(股)公司	董事
		仰德投資事業(股)公司	董事長
王萬興	董事	士林電機廠(股)公司	常務董事
謝漢章	董事	士林電機廠(股)公司	常務董事
羅春田	董事	士林電機廠(股)公司	董事
林興國	董事兼 營運長	仰德投資事業(股)公司	董事
		群欣置業(股)公司	董事
		嘉德開發(股)公司	董事
		國賓經典食品(股)公司	董事長
		意舍墾丁(股)公司	董事