

編號：

編號：

110 出席通知書

本股東決定親自出席110年6月10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	

110年 月 日

110 國賓大飯店股份有限公司110年股東常會

親自出席簽到卡 徵求出席簽到卡
委託

時間：民國110年6月10日上午9:00
地點：台北市中山北路二段63號
本公司台北分公司2樓國際廳

未蓋本公司股東會登記章者無效

股東戶號：
持有股數：

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）

110 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110年6月10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、109年度營業報告書及財務報表：
2、109年度盈餘分配案；
3、修改本公司內部規章如下：
(1)股東會議事規則。(2)董事選舉辦法。
4、選舉本公司第22屆董事15人(含獨立董事3人)案。
5、解除新任董事競業禁止之限制案。
6、臨時動議。
(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 110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		

徵求場所及人員簽章處

戶號	銀行	分行	帳號(分行別+科目+編號含檢號)	戶名	請蓋原留印鑑
原登記					
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10446中山北路二段六十三號
電話：(02)21002100 直撥 6 股務組 緘
股務組：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

股東會電子投票平台網址：
【<https://www.stockvote.com.tw>】



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

※※防疫須知※※

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國賓大飯店股份有限公司110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	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
2.全通事務處理(股)公司部份徵求場地表		桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
新北市汐止區康寧街425號1樓(宵鈞安全帽)	(02)2695-3448	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02)2273-0628	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	花蓮市福建街199號	(038)331-010
		台東市更生路149號	(089)351-883

全省徵求點請參照公司網站 <https://chuentung.incdoor.com>

第一聯：親自出席請填妥此聯寄回；臨時報到者勿寄回。

第二聯

第三聯

110年股東常會開會通知書

- 一、開會時間：民國110年6月10日(星期四)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：台北市中山北路二段68號本公司台北分公司2樓國際廳。
- 三、會議事項：(一)報告事項：1.109年度營業狀況報告。2.審計委員會審查報告。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.其他報告：(1)股東提案處理報告。(2)修改本公司董事會議事規則。(二)承認、討論及選舉事項：1.109年度營業報告書及財務報表。2.109年度盈餘分配案。3.修改本公司內部規章如下：(1)股東會議事規則。(2)董事選舉辦法。4.選舉本公司第22屆董事15人(含獨立董事3人)案。5.解除新任董事競業禁止之限制案。6.臨時動議。
- 四、召集事由有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料→股東會各項議案參考資料。
- 五、本公司109年度盈餘分派表經董事會擬定如下：每股配發0元現金股利，因疫情持續嚴峻擬保留現金充實營運資金，擬不配發股息。
- 六、本次股東會董事應選人數：董事十五人(含獨立董事三人)。
- (一)採提名制之候選人名單：【董事：許育瑞、仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉、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、仰德投資事業股份有限公司：林展川、常德投資股份有限公司代表人：李棟樑、仰德投資事業股份有限公司代表人：郭敦瑜、士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東、鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼、士林電機廠股份有限公司代表人：李盈助、士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章、常德投資股份有限公司代表人：林興國】、【獨立董事：梁文菁、黃雅惠、李淑真】。
- (二)各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 七、依公司法第165條規定，自110年4月12日起至110年6月10日止，停止股票過戶。
- 八、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、二聯寄回，如委託代理出席，請填具委託書及出席簽到卡，一、二聯寄回，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。
- 九、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。
- 十、如有公開徵求委託書之委託代理人資料，將於110年4月30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<https://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。
- 十一、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月11日起至110年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」[【https://www.stockvote.com.tw】](https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作之。
- 十二、本次股東會委託書統計驗證機構為本公司股務組。
- 十三、除於公告資訊觀測站外，特此通知。

國賓大飯店股份有限公司



敬啟

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或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

股東會紀念品洽領須知

- 一、紀念品：沖茶器。
- 二、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(含)以上)並自110年5月7日至110年5月27日止(徵求人得視徵求狀況提早結束)洽徵求人場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自110年4月30日起詳見證基會網站(網址：<https://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。
- 四、貴股東若不參加股東會，請憑股東常會出席通知書之第一、二聯於110年6月9日至110年6月10日上午9點至下午5點至本公司股務組(台北市中山北路2段65巷9號4樓)換領紀念品。(僅領取紀念品，不做委託出席用)
- 五、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。
- 六、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。
- 七、已完成電子投票之股東，請於110年6月15日至110年6月17日(上午9點至下午5點)持身份證明文件至本公司股務組領取，恕不郵寄，逾期亦不補發。

國賓大飯店股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月10日

序號	徵求人	擬支持董事暨獨立董事被選舉人名單	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)公司代表人：(許淑婉、林展川、郭敦瑜) 新保投資(股)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)公司代表人：(杜恒誼) 士林電機廠(股)公司代表人：(林瀚東、李盈助、謝漢章) 常德投資(股)公司代表人：(李棟樑、林興國) 獨立董事被選舉人： 梁文菁 黃雅惠 李淑真	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、提升客人滿意度，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站 https://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(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。