

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		國賓大飯店股份有限公司		股東會日期	113年6月6日												
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)															
第6條委任股東資料	戶名	士林電機廠股股份有限公司 負責人:許育瑞		徵求人所委託代為處理徵求事務者													
	戶號	171		名稱	全通事務處理股份有限公司												
	統一編號	11039306		電話	(02) 2521-2335												
	停止過戶持有股數	66,918,617股		地址	台北市大同區承德路3段206之2號												
	符合資格規定之最低持有股數	66,918,617股															
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無															
徵求場所	永豐金證券股務代理部:台北市中正區重慶南路一段2號一樓 廖威權 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所(詳附件一)																
電話	(02) 2381-6288 (02) 2521-2335																
委託書交付方式	郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。																
聲明	1.本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書,將依股東委託出席股東會,如有違反,依民法委任有關規定負損害賠償之責。 2.徵求股數限徵求1,000股(含)以上之股東委託書。																
對各項議案之意見	<table border="0"> <tr> <td>(1) 112年度營業報告書及財務報表。</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由:</td> </tr> <tr> <td>(2) 112年度盈餘分配案。</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由:</td> </tr> <tr> <td>(3) 修訂「公司章程」。</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由:</td> </tr> <tr> <td>(4) 選舉本公司第23屆董事15人(含獨立董事4人)案。(支持名單如下表)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(5) 解除新任董事競業禁止之限制。</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由:</td> </tr> <tr> <td>(6) 臨時動議:全權委託。</td> <td></td> </tr> </table> <p>與議案有自身利害關係之說明:無。</p>					(1) 112年度營業報告書及財務報表。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	(2) 112年度盈餘分配案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	(3) 修訂「公司章程」。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	(4) 選舉本公司第23屆董事15人(含獨立董事4人)案。(支持名單如下表)		(5) 解除新任董事競業禁止之限制。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	(6) 臨時動議:全權委託。	
(1) 112年度營業報告書及財務報表。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:																
(2) 112年度盈餘分配案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:																
(3) 修訂「公司章程」。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:																
(4) 選舉本公司第23屆董事15人(含獨立董事4人)案。(支持名單如下表)																	
(5) 解除新任董事競業禁止之限制。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:																
(6) 臨時動議:全權委託。																	
徵求委託書之目的:支持董事會所提之各項議案及董事選舉。																	
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事:無。																	
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)																	
支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱		學歷														
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷														
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容														
	現職																
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	如附表一															

【附表一】

國賓大飯店股份有限公司113年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東會日期 113年6月6日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	許育瑞	仰德投資事業(股)公司 代表人：許淑婉
	股東戶號	272	248
	持有股數	420,862股	7,969,349股
	現職	國賓大飯店(股)公司董事長	國賓大飯店(股)公司董事
	學歷	美國南加州大學畢	不適用
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 提高服務品質、提昇客人滿意度，追求最大營運績效。 2. 加強人才延攬及育成，傳承經營智慧及優化組織團隊。 3. 重視風險管理，提昇公司競爭優勢，創造股東最大利益。 4. 活化資產及提升資產使用價值。 5. 致力落實 ESG 永續發展，善盡社會責任。		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	和昇投資有限公司 代表人：李昌霖	仰德投資事業(股)公司 代表人：林展川
	股東戶號	162158	248
	持有股數	146,000股	7,969,349股
	現職	國賓大飯店(股)公司董事	國賓大飯店(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 提高服務品質、提昇客人滿意度，追求最大營運績效。 2. 加強人才延攬及育成，傳承經營智慧及優化組織團隊。 3. 重視風險管理，提昇公司競爭優勢，創造股東最大利益。 4. 活化資產及提升資產使用價值。 5. 致力落實 ESG 永續發展，善盡社會責任。		

國賓大飯店股份有限公司113年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 113年6月6日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	常德投資(股)公司 代表人：李棟樑	士林電機廠(股)公司 代表人：許家堯
	股東戶號	127229	171
	持有股數	1,743,000股	66,918,617股
	現職	國賓大飯店(股)公司董事	國賓大飯店(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 提高服務品質、提昇客人滿意度，追求最大營運績效。 2. 加強人才延攬及育成，傳承經營智慧及優化組織團隊。 3. 重視風險管理，提昇公司競爭優勢，創造股東最大利益。 4. 活化資產及提升資產使用價值。 5. 致力落實 ESG 永續發展，善盡社會責任。		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	士林電機廠(股)公司 代表人：謝漢章	鼎林企業(股)公司 代表人：杜恒誼
	股東戶號	171	167118
	持有股數	66,918,617股	10,000股
	現職	國賓大飯店(股)公司董事	國賓大飯店(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 提高服務品質、提昇客人滿意度，追求最大營運績效。 2. 加強人才延攬及育成，傳承經營智慧及優化組織團隊。 3. 重視風險管理，提昇公司競爭優勢，創造股東最大利益。 4. 活化資產及提升資產使用價值。 5. 致力落實 ESG 永續發展，善盡社會責任。		

國賓大飯店股份有限公司113年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東會日期 113年6月6日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	士林電機廠(股)公司 代表人：林瀚東	常德投資(股)公司 代表人：林興國
	股東戶號	171	127229
	持有股數	66,918,617股	1,743,000股
	現職	國賓大飯店(股)公司董事	國賓大飯店(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 提高服務品質、提昇客人滿意度，追求最大營運績效。 2. 加強人才延攬及育成，傳承經營智慧及優化組織團隊。 3. 重視風險管理，提昇公司競爭優勢，創造股東最大利益。 4. 活化資產及提升資產使用價值。 5. 致力落實 ESG 永續發展，善盡社會責任。		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	仰德投資事業(股)公司 代表人：李元琦	
	股東戶號	248	
	持有股數	7,969,349股	
	現職	國賓大飯店(股)公司董事	
	學歷	不適用	
	最近3年之主要經歷	同現職	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 提高服務品質、提昇客人滿意度，追求最大營運績效。 2. 加強人才延攬及育成，傳承經營智慧及優化組織團隊。 3. 重視風險管理，提昇公司競爭優勢，創造股東最大利益。 4. 活化資產及提升資產使用價值。 5. 致力落實 ESG 永續發展，善盡社會責任。		

國賓大飯店股份有限公司113年度股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料

股東會日期 113年6月6日

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	梁文菁	黃雅惠
	股東戶號	-	-
	持有股數	-	-
	現職	國賓大飯店(股)公司獨立董事	國賓大飯店(股)公司獨立董事 策略聯合法律事務所主持律師
	學歷	麻省理工學院MBA	臺灣大學管理學院 EMBA 財金組
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 提高服務品質、提昇客人滿意度，追求最大營運績效。 2. 加強人才延攬及育成，傳承經營智慧及優化組織團隊。 3. 重視風險管理，提昇公司競爭優勢，創造股東最大利益。 4. 活化資產及提升資產使用價值。 5. 致力落實ESG永續發展，善盡社會責任。		
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	李淑真	陳重吉
	股東戶號	-	-
	持有股數	-	-
	現職	國賓大飯店(股)公司獨立董事	無
	學歷	台北醫學大學醫務管理學系碩士	美國佛羅里達理工學院電腦碩士
	最近3年之主要經歷	同現職	無
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 提高服務品質、提昇客人滿意度，追求最大營運績效。 2. 加強人才延攬及育成，傳承經營智慧及優化組織團隊。 3. 重視風險管理，提昇公司競爭優勢，創造股東最大利益。 4. 活化資產及提升資產使用價值。 5. 致力落實ESG永續發展，善盡社會責任。		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	仰德投資事業(股)公司		
負責人	郭敦瑜		
戶 號	無		
持有股數	0		
現 職	仰德投資事業(股)公司 董事長		
最近3年之 主要經歷	仰德投資事業(股)公司 董事長		
與召開股東會公 司業務往來內容	無		
指派之代表人	許淑婉	林展川	李元琦
學 歷	台灣大學畢	淡水工商企管科畢	武陵高中畢
簡 歷	仰德投資事業 (股)公司董事	臺灣可果美(股)公司 榮譽董事長	國賓大飯店(股)公司 餐飲事業群總經理

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	和昇投資有限公司	常德投資(股)公司	
負責人	楊秀珠	李盈助	
戶 號	98326	無	
持有股數	1,630 股	0	
現 職	和昇投資有限公司 董事長	常德投資(股)公司 董事長	
最近3年之 主要經歷	和昇投資有限公司 董事長	常德投資(股)公司 董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無	
指派之代表人	李昌霖	李棟樑	林興國
學 歷	美國波士頓大學 經濟系畢	台北科技大學畢	國立政治大學商學院高階 經營班經營管理碩士畢
簡 歷	國賓大飯店(股) 公司董事	世華企業(股)公司 董事長	國賓大飯店(股) 公司營運長

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	士林電機廠(股)公司		
負責人	許育瑞		
戶 號	272		
持有股數	420,862 股		
現 職	士林電機廠(股)公司董事長		
最近3年之 主要經歷	士林電機廠(股)公司董事長		
與召開股東會公 司業務往來內容	無		
指派之代表人	許家堯	謝漢章	林瀚東
學 歷	美國南加州大學 企業管理碩士	國立政治大學企家班 企業管理所	香港浸會大學畢
簡 歷	士林電機廠(股) 公司董事	士林電機廠(股)公司 常務董事兼總經理	柏季投資(股)公司 董事長

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	鼎林企業(股)公司
負責人	吳聰明
戶 號	無
持有股數	0 股
現 職	鼎林企業(股)公司董事長
最近3年之 主要經歷	鼎林企業(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	杜恒誼
學 歷	美國夏威夷大學企管碩士畢
簡 歷	萬源紡織(股)公司董事長