



100502
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
亞都麗緻大飯店股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：5703
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一~週五9:00~17:00

請沿虛線先摺再撕

第一聯

※本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



本次股東會採實體並以視訊輔助股東會方式召集，採用集保結算所之視訊會議平台 [https://stockservices.tdcc.com.tw]，欲以視訊方式出席之股東，相關注意事項及操作說明請參閱第四聯之說明或掃描QR-Code。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、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一七七條規定辦理。
- 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內容資料，或參考公司彙總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、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 七、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。

第二聯

146 亞都麗緻大飯店股份有限公司
一一三年股東常會
出席通知書

時間：113年6月25日(星期二)上午九時整
地點：台北市中山區民權東路二段四十一號(宴會廳)

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

※出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席

親自或蓋章出席

146 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113年6月25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. 本公司112年度決算表冊案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 本公司112年度盈虧撥補案。(1)○承認(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
亞都麗緻大飯店股份有限公司
授權日期113年 月 日

113-1

一、禁止現款交付 二、保結萬元現款 三、發給選舉金 四、發給選舉金 五、發給選舉金 六、發給選舉金 七、發給選舉金 八、發給選舉金 九、發給選舉金 十、發給選舉金	委託人(股東)		編號
	股東戶號	簽名或蓋章	
二、發給選舉金 三、發給選舉金 四、發給選舉金 五、發給選舉金 六、發給選舉金 七、發給選舉金 八、發給選舉金 九、發給選舉金 十、發給選舉金	持有股數		
	姓名或名稱		
三、發給選舉金 四、發給選舉金 五、發給選舉金 六、發給選舉金 七、發給選舉金 八、發給選舉金 九、發給選舉金 十、發給選舉金	徵求人		簽名或蓋章
	戶號		
四、發給選舉金 五、發給選舉金 六、發給選舉金 七、發給選舉金 八、發給選舉金 九、發給選舉金 十、發給選舉金	姓名或名稱		
	受託代理人		簽名或蓋章
五、發給選舉金 六、發給選舉金 七、發給選舉金 八、發給選舉金 九、發給選舉金 十、發給選舉金	戶號		
	姓名或名稱		
六、發給選舉金 七、發給選舉金 八、發給選舉金 九、發給選舉金 十、發給選舉金	身分證字號 或統一編號		
	住址		

第三聯

徵求場所
及人員：
簽章處

承辦：凱基證券股份有限公司 印刷：凱基證券股份有限公司 股務專線：TEL:(02)2389-2999

