



10044

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  
 股務諮詢專線：(02)23892999 證券代號：5703  
 網址：<http://www.kgieworld.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

戶號：

開會通知書  
請即拆閱

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。

※本次股東常會恕不發放紀念品



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

凱基證券股份有限公司 股務代理部  
郵局代辦件、郵件總部  
中華民國郵政總局  
服務專線 TEL: (02)2389-2999

股東台啓

※  
出者徵  
席視求  
通爲人  
知親或  
書自受  
及出託  
委席代  
託，理  
書但人  
二委者  
者託視  
均書爲  
簽由委  
名股託  
或東出  
蓋交席  
章付。

## 108-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇八年六月二十五日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此致

亞都麗緻大飯店股份有限公司

(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇八年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※本次股東常會恕不發放紀念品。

146

亞都麗緻大飯店

108-1

## 印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

第三聯

亞都麗緻大飯店股份有限公司		股東印鑑卡	146
印鑑卡填寫說明詳上列	戶號	戶籍地	電 話
	姓名		
	國籍/法定代表人姓名		檢附印鑑(利、轉讓憑戶及買賣設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑)
	身分證號碼	通訊處	留
	出生日期		存印鑑

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。

$$\boxed{6} - \boxed{0} = \boxed{6}$$

臺北北門郵局第11973號信箱

第四聯

台北郵局登記證  
台北廣字第04597號

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

# 市縣區鄉鎮里路街段巷弄號號之（一）樓

寄件人：  
電話：

委	託	書	146																
<p>一、茲委託君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）          替為本公司股東代理人，出席本公司108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：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本公司股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）  <input type="checkbox"/> (二)代理本公司股東就下列各項議案行使本公司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。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 承認本公司107年度決算表冊案。</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄</td> </tr> <tr> <td>2. 承認本公司107年度盈虧撥補案。</td> <td style="text-align: right;">(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄</td> </tr> <tr> <td>3. 討論修訂本公司章程案。</td> <td style="text-align: right;">(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄</td> </tr> <tr> <td>4. 討論修訂本公司【取得或處分資產處理辦法】案。</td> <td style="text-align: right;">(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄</td> </tr> <tr> <td>5. 討論修訂本公司【資金貸與他人管理辦法】案。</td> <td style="text-align: right;">(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄</td> </tr> <tr> <td>6. 討論修訂本公司【背書保證管理辦法】案。</td> <td style="text-align: right;">(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄</td> </tr> <tr> <td>7. 改選本公司董事及監察人案。</td> <td style="text-align: right;">(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄</td> </tr> <tr> <td>8. 討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。</td> <td style="text-align: right;">(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄</td> </tr> </table> <p>二、本公司股東未於前項□內勾選擲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。</p> <p>三、本公司股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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）。</p> <p>此致</p> <p>亞都麗緻大飯店股份有限公司          授權日期108年 月 日</p>				1. 承認本公司107年度決算表冊案。	(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄	2. 承認本公司107年度盈虧撥補案。	(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄	3. 討論修訂本公司章程案。	(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄	4. 討論修訂本公司【取得或處分資產處理辦法】案。	(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄	5. 討論修訂本公司【資金貸與他人管理辦法】案。	(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄	6. 討論修訂本公司【背書保證管理辦法】案。	(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄	7. 改選本公司董事及監察人案。	(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄	8. 討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。	(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄
1. 承認本公司107年度決算表冊案。	(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄																		
2. 承認本公司107年度盈虧撥補案。	(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄																		
3. 討論修訂本公司章程案。	(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄																		
4. 討論修訂本公司【取得或處分資產處理辦法】案。	(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄																		
5. 討論修訂本公司【資金貸與他人管理辦法】案。	(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄																		
6. 討論修訂本公司【背書保證管理辦法】案。	(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄																		
7. 改選本公司董事及監察人案。	(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄																		
8. 討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。	(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舍棄																		

<p style="text-align: center; font-size: 2em; margin-bottom: 10px;">二 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; margin-bottom: 10px;">五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;">（〇二）二 五 四 七 三 七 三 三 。</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;">保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 。</p>	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：

108-1

亞都麗緻大飯店股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一〇八年六月二十五日(星期二)上午九時整,假台北市民權東路二段四十一號宴會廳,召開一〇八年股東常會,會議事項:(一)報告事項:1.107年度營業狀況報告。2.監察人審查107年度營業決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認本公司107年度決算表冊案。2.承認本公司107年度盈虧撥款案。(三)討論暨選舉事項:1.討論修訂本公司章程案。2.討論修訂本公司【取得或處分資產處理辦法】案。3.討論修訂本公司【資金貸貸與他人管理辦法】案。4.討論修訂本公司【背書保證管理辦法】案。5.改選本公司董事及監察人案。6.討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、本公司經董事會事決議107年度不分派股利。

三、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表,請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw/>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。

四、本公司108年股東常會董事及監察人選舉應選董事7席(董事5席及獨立董事2席)及監察人2席採候選人提名制,候選人名單:董事-傲士英投資股份有限公司、崇穎投資有限公司、豐聽股份有限公司、周淑惠、林進呈;獨立董事-林克武、沙峯;監察人-立峯投資股份有限公司、阮呂芳周;有關候選人其學經歷等相關資料,請於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董事事相關公告)查詢。

五、本公司討論解除新任董事競業禁止之限制係依公司法第209條規定,若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為,擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。有關新選任董事及其代表人兼任內容,請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw/>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。

六、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午八點三十分,報到處地點同會議地點),如委託代理人出席,請於第五聯委託書上簽名或蓋章後,並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後,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(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席,以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身份證明文件至會場申請補發。

七、依證券交易法第112條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一千股股東,其股東常會之召集通知得於三十日前以公告方式為之」,故不另寄發。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月25日至108年6月22日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址:<http://www.stockvote.com.tw>】,依相關說明投票。

九、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

十、本次股東常會如會有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於108年5月24日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。

十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

## 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，應依公開發行公司股東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，且一般股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

五、請詳閱受託代理人戶名、姓名、身分證字號、住址。

六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或服務代理機構外），其代理股數不得超過本公司已發行股份總數之百分之三。

七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受託人數三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過本公司已發行股份總數之百分之三。

八、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。但信託事業或服務代理機構受託代理者，得以當場蓋章方式代替之。

九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）。

十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

十三、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。