

# 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	107年6月6日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		中國信託商業銀行信託部		
第 6 條委任股東資料	戶名	士林電機廠股份有限公司 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)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	台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 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	1.中國信託商業銀行代理部: 台北市懷寧街 70 號 (負責人：何進義 聯絡電話：02-6636-5566) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(如附表)			
電 話	(02) 6636-5566 證券代號 2704			
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取			
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 1,000 股(含)以上			
對各項議案之意見	(一)106 年度營業報告書及財務報表案：承認 (二)106 年度盈餘分派案：承認 (三)修訂本公司「公司章程」案：贊成 (四)修訂本公司內部規章案：贊成 (1)董事選舉辦法。 (2)取得或處分資產處理程序。 (3)資金貸與他人作業程序。 (4)背書保證施行辦法。 (5)從事衍生性商品交易處理程序。 (五)選舉本公司第 21 屆董事 15 人(含獨立董事 3 人)：擬支持名單如下 (六)同意解除新任董事競業之限制：贊成 (七)臨時動議：全權委託			
	與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：參加股東會				
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)				

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	許育瑞	學 歷	美國南加州大學畢
	股東戶號	272	最近 3 年之主要經歷	國賓大飯店(股)公司董事長
	持有股數	420,862 股	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	國賓大飯店(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.建立「正直、團隊、創新、回饋」之企業價值觀。 2.提高服務品質、提昇客人滿意度，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。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	仰德投資事業(股)公司	學 歷	不適用
	股東戶號	248	最近 3 年之主要經歷	國賓大飯店(股)公司董事
	持有股數	4,219,349 股	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	國賓大飯店(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	新保投資(股)公司	學 歷	不適用
	股東戶號	167094	最近 3 年之主要經歷	國賓大飯店(股)公司董事
	持有股數	500,000 股	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	國賓大飯店(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	和昇投資有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	162158	最近 3 年之主要經歷	國賓大飯店(股)公司董事
	持有股數	146,000 股	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	國賓大飯店(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	鼎林企業(股)公司	學 歷	不適用
	股東戶號	167118	最近 3 年之主要經歷	國賓大飯店(股)公司董事
	持有股數	10,000 股	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	國賓大飯店(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	士林電機廠(股)公司	學 歷	不適用
	股東戶號	171	最近 3 年之主要經歷	國賓大飯店(股)公司董事
	持有股數	66,918,617 股	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	國賓大飯店(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	常德投資(股)公司	學 歷	不適用
	股東戶號	127229	最近 3 年之主要經歷	國賓大飯店(股)公司董事
	持有股數	1,743,000 股	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	國賓大飯店(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	梁文菁	學 歷	麻省理工學院 工商管理碩士
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	TRACTUS ASSET MANAGEMENT LIMITED 經理人
	持有股數	-	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	TRACTUS ASSET MANAGEMENT LIMITED 經理人		
	獨立董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃雅惠	學 歷	臺灣大學管理學院 EMBA 財金組
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	國賓大飯店(股)公司 獨立董事
	持有股數	-	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	國賓大飯店(股)公司 獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李淑真	學 歷	台北醫學大學 醫務管理研究所碩士
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	馬偕紀念醫院副院長
	持有股數	-	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	馬偕紀念醫院副院長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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。		

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

董監事被選舉人 (法人) 名稱	仰德投資事業(股)公司			新保投資(股)公司
負責人	郭敦瑜			林伯峰
戶 號	無			無
持有股數	0 股			0 股
現 職	仰德投資事業(股)公司 董事長			新保投資(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			新保投資(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	許淑婉	林展川	郭敦瑜	林伯峰
學 歷	台灣大學畢	淡水工商 企管科畢	美國柏克萊 大學畢	台灣大學 法律系畢
簡 歷	仰德投資事業 (股)公司董事	生光化學工業 (股)公司 董事長	新竹物流(股) 公司董事	新光保全(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

董監事被選舉人 (法人) 名稱	和昇投資有限公司	鼎林企業(股)公司	常德投資(股)公司	
負責人	楊秀珠	吳聰明	李盈助	
戶 號	98326	無	無	
持有股數	1,630 股	0 股	0 股	
現 職	和昇投資有限公司 董事長	鼎林企業(股)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	鼎林企業(股)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	無	
指派之代表人	李昌霖	杜恒誼	李棟樑	林興國
學 歷	美國波士頓大學 經濟系畢	美國夏威夷大學 企管碩士畢	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	士林開發(股)公司 董事長	萬源紡織(股)公司 董事長	南聯際貿易(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

董監事被選舉人 (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	林瀚東	許家堯	謝漢章
學 歷	香港浸會大學畢	美國南加州大學 企管系畢	國立政治大學企家班 企業管理所
簡 歷	柏季投資(股)公司 董事長	士林電機廠(股)公司 董事兼資深處長	士林電機廠(股)公司 常務董事及營運長