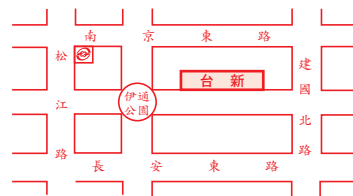


晶華國際酒店股份有限公司 服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
 台新證券網址：www.tssco.com.tw
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
 電話：(02)2504-8125 公司代號：029
 證券代號：2707

營業時間：
 星期一~星期五
 上午8:30~下午4:30
 公車站名：南京建國路口
 306、307、672、282、
 292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第580號
國內郵簡

**本次股東常會
無發放紀念品**

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」
 電子投票 www.stockvote.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。



本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之股東會視訊會議平台【<https://www.stockvote.com.tw>】，相關注意事項及操作說明請參閱第五聯說明。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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，或欲以視訊方式參與股東會者，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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

戶名	戶號	029
銀行帳號	(無誤免寄回) 晶華	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		簽名或蓋章
郵局	700	局號
		帳號

第二聯 請於112年6月15日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統，請撥：
 **(02)2504-8125**
 按1 → 按3 (股東會相關事宜)
 (輸入代號：2707)

請由此虛線撕開

029 晶華國際酒店股份有限公司 112年股東常會出席簽到卡 時間：112年6月15日(星期四)上午九時整 地點：台北市中山北路2段39巷3號4樓 -晶華酒店貴賓廳 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	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112年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 民國111年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 2. 民國111年度盈餘分配案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 3. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 二、本股東未於前項口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)。	一、二、三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 所舉選舉電話：(02)2504-8125 發現違法取得及行使使用委託書者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢	委託人(股東)	編號 112-029
			股東戶號 持有股數 姓名或稱 戶號 姓名或稱 姓名 受託代理人 戶號 姓名或稱 姓名 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

晶華國際酒店股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國112年6月15日(星期四)上午九時整，假台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店貴賓廳召開本公司112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
 - 二、會議事項：(一)報告事項：1. 民國111年度營業報告書。2. 民國111年度審計委員會查核報告書。3. 民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 民國111年度盈餘分配現金股利報告。(二)承認事項：1. 民國111年度營業報告書及財務報表案。2. 民國111年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
 - 三、本公司董事會擬訂111年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分派9.0073元。
 - 四、本次股東常會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
 - 五、依公司法第一六五條規定自112年4月17日起至112年6月15日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
 - 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月15日前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>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
 - 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
 - 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112年5月16日至112年6月12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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
 - 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
 - 十、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

晶華國際酒店股份有限公司 董事會



敬啟

第
五
聯

召開視訊輔助股東會相關說明：

- 一、本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，欲以視訊方式出席之股東，請自民國112年5月16日起，至民國112年6月12日止，於集保結算所股東會視訊會議平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code)；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫「視訊出席意願書」，並請於民國112年5月16日起，至民國112年6月12日止(股東會前三日)下午四時前送達台新證券股務代理部(地址：台北市中山區建國北路一段96號B1)。採視訊方式出席之股東、徵求人或受託代理人，得於股東會當日會議開始前30分鐘起辦理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。
- 三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司或股務代理機構(02-2504-8125)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採出席實體股東會。
- 四、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國112年6月19日9時，於(原地點)延期或續行集會，不再重新寄發開會通知書，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
- 五、延期或續行集會之相關處理方式：
 1. 未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
 2. 本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(02-2521-5000分機3324)。
 3. 公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，視為本次股東會已完成全部議案，主席得逕行宣布散會，將不再續行集會。
- 六、其餘未盡事項，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

※本次股東會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

指 派 書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年六月十五日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
晶華國際酒店股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國112年 _____ 月 _____ 日