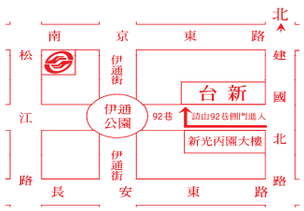
知本老爺大酒店股份有限公司　股務代理人
合新綜合證券股份有限公司　股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電　　話：(02)2504-8125 公司代號：085
證券代號：5704

營業時間：
星期一至星期五
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
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

請由此處掀開

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證局版臺字第0021號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

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服務」電子投票stockservices.tdcc.com.tw

本股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爲處理及利用，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，請逕洽本股務代理部。

知本

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，視爲親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視爲委託出席。

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。

第二聯

三、受託代理人如非股東，請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東户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者，應於股東會開會二日前，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

026636

第三聯

085 知本老爺大酒店股份有限公司
115年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月24日(星期三)上午十時整
地點：台北市中山北路二段37-1號
（台北老爺會議室）

股東户號：
持有股數：
股東户名：

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)爲本股東代理人，出席本公司115年6月24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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.一一四年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.一一四年度盈餘分派案。
(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，視爲全權委託，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
知本老爺大酒店股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

一、檢舉電話：(〇二)二五四七三三三三。
二、發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）		編號	115-085
股東户號			簽名或蓋章
持有股數			
姓名或名稱			
徵求人			簽名或蓋章
户號			
姓名或名稱			
受託代理人			簽名或蓋章
户號			
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：

信風資訊印刷承印 (02) 2225-1430
2026/4/24 PM 07:05

知本老爺大酒店股份有限公司115年股東常會開會通知書

第四聯

一、謹訂於民國115年6月24日(星期三)上午十時整，假台北市中山北路二段37-1號(台北老爺會議室)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午九時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項:(一)報告事項:1.一一四年度營業報告書。2.一一四年度審計委員會查核報告書。3.一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項: 1.一一四年度營業報告書及財務報表案。2.一一四年度盈餘分派案。 (三)臨時動議。

三、本公司董事會決議不分派股利。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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)查詢。

五、依公司法第一六五條規定自115年4月26日起至115年6月24日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開户手續(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115年5月22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115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.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　查照辦理爲荷。

此　致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

知本老爺大酒店股份有限公司董事會　敬啓

知本

104946　台北郵政第46-300號信箱

第五聯

(085)

知本老爺大酒店股份有限公司　股務代理人

台新綜合證券股份有限公司　股務代理部　收

（請貼郵票）

市縣　區鎮鄉　里村　路街　段　巷　弄　號　之　（　樓）

寄件人：　　緘

指派書

茲指派　　君

擔任本公司之法人代表，出席　貴公司一一五年六月二十四日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

知本老爺大酒店股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年　月　日