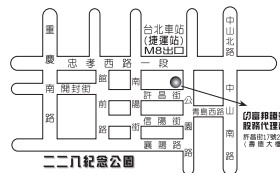


1 0 0 4 1 5

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 股務代理機構  
 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部  
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)  
 電話：(02)2361-1300(代表號)  
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：  
 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
 2. 出席股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫，且體溫未發燒達額攝氏37.5度或二次體溫有發燒達額攝氏38度者，禁止進入股東會會場。  
 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※  
 (凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達)

國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1564號  
 國內郵簡  
 平信  
 開會通知請即拆閱

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信封黏貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可證號碼：0021號  
 郵風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

### 本次股東常會恕不發放紀念品

110-1

**寒舍餐旅管理顧問股份有限公司**  
 一一〇年六月一日 常會  
 出席通知書

Q8

時間：中華民國一一〇年六月一日(星期二)上午09時整  
 地點：台北市忠孝東路一段十二號2樓(台北喜來登大飯店2樓瑞德園) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：  
 股東戶名：  
 普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※本次股東常會恕不發放紀念品。

※委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。  
 ※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但  
 第二聯

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「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(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)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，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

委託書使用須知

- 委託書應依公司法第一七七條規定辦理。
- 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受託代理人者，視為委託出席。
- 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。
- 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，至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳背面第五聯。

### Q8 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 股東印鑑卡

|                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| 國籍/註冊國         | 戶號            | 起本<br>本股<br>東辦<br>理各<br>項股<br>務事<br>宜即<br>日<br>起<br>以<br>右<br>列<br>印<br>鑑<br>為<br>憑。<br><br>印<br>鑑<br><br><br>另檢附身分證影本一份 |
| 戶名             | 電話或<br>手機號碼   |  |
| 身分證號碼<br>或統一編號 | 出生日期<br>或設立日期 |  |
| 戶籍地            |               |  |
| 通訊處            |               |  |

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

027559

第三聯

100415

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

Q8

請自郵資
貼足

市縣區鎮鄉里村街段巷弄號之樓( )
寄件人: 緘

110-Q8

第五聯

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110年6月1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。
1.一〇九年度營業報告書暨財務報告案:
(1)承認(2)反對(3)棄權
2.一〇九年度虧損撥補案:
(1)承認(2)反對(3)棄權
3.修訂「公司章程」部分條文案:
(1)贊成(2)反對(3)棄權
4.修訂「股東會議事規則」部分條文案:
(1)贊成(2)反對(3)棄權
5.修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」部分條文案:
(1)贊成(2)反對(3)棄權
6.討論解除董事暨其代表人之競業禁止案:
(1)贊成(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)之此致
寒舍餐旅管理顧問股份有限公司
授權日期 110年 月 日

徵求場所及人員簽章處:

110-1

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司一一〇年股東常會開會通知

第六聯

- 一、本公司訂於民國一一〇年六月一日(星期二)上午九時整,假台北市忠孝東路一段十二號2樓(台北喜來登大飯店2樓瑞德園),召開一一〇年股東常會。
二、茲依公司法第一六五條規定自民國一一〇年四月三日起至一一〇年六月一日止為停止股票過戶期間。
三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。
四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於110年4月29日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』,輸入查詢條件即可。(證券代號:2739)
五、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月1日至110年5月29日止,須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址:https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時,視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權,並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
八、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司董事會 敬啟

