

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 雲品國際酒店股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2748)

711
 開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)
 國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，
 應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信信貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0088號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書事項之目的，在本書事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於臺灣字公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

※※※※※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※恕不發放紀念品※
 ※※※※※※※※※※※※※※

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國105年5月31日上午9時整假新北市新莊區五工路66號6樓(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項：1. 一〇四年度營業及財務報告。2. 監察人查核報告。3. 一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 修訂「董事會議事規則」。5. 訂定「誠信經營守則」。6. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。7. 訂定「企業社會責任實務守則」。8. 訂定「道德行為準則」。9. 訂定「公司治理實務守則」。(三)承認事項：1. 一〇四年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇四年度盈餘分派案。(四)討論事項：2. 本公司擬申請上市(櫃)案。3. 本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市(櫃)時公開承銷案。4. 修訂「股東會議事規則」案。5. 修訂「董事及監察人選任程序」案。6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。7. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。8. 修訂「背書保證作業程序」案。(五)選舉事項：補選董事3名案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣150,025,000元，每股配發新台幣2.5元。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填委託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此 致
 貴股東



雲品國際酒店股份有限公司 董事會 敬啟

第2聯

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司
 105年5月31日舉行之
 股東常會，請 察照。
 此 致
 雲品國際酒店股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：
 親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

雲品國際酒店股份有限公司股東常會
 中國信託蓋章處

105 出席簽到卡

時間：105年5月31日上午9時整
 地點：新北市新莊區五工路66號6樓

股東戶號：
 持有股數：

711 雲品

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

里村

路街

寄件人：

巷弄號之(樓)

號

711

雲品國際酒店股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	711
說明事項	原登記匯款帳號	雲品	
印鑑	銀行名稱 銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
	郵局 存簿(冊) 700 局號	帳號	

現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書之公司索取委託書內容資料及廣告支持被選舉人與股東會各項議案之意見。
- 股東應依委託書內容填寫委託書，並由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 徵求委託書應於開會5日前送達委託書代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達後，委託書代理人應於開會2日前，委託書代理人應於開會2日前，委託書代理人應於開會2日前。

委託書		委託人(股東)	編號 711 雲品
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105年5月31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. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 2. 一〇四年度營業報告書及財務報表案： (1)承認(2)反對(3)棄權 3. 一〇四年度盈餘分派案： (1)承認(2)反對(3)棄權 4. 本公司擬申請上市(櫃)案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 5. 本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市(櫃)時公開承銷案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 6. 修訂「股東會議事規則」案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 7. 修訂「董事及監察人選任程序」案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 8. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 9. 修訂「資金貸與他人作業程序」案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 10. 修訂「背書保證作業程序」案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 11. 補選董事3名案。 12. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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(或出席費到卡)寄交代理人收執，如故因改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	簽名或蓋章 簽名或蓋章
雲品國際酒店股份有限公司		戶號	
授權日期 年 月 日		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

禁止交付現金或其他利益之價購可給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。

徵求場所及人員簽章處：