

股票代碼：2748



# 雲品國際酒店股份有限公司

## 一〇九年股東常會

# 議事手冊

日期：中華民國一〇九年五月二十七日

地點：新北市新莊區中正路 82 號 6 樓(翰品酒店新莊)

# 目 錄

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 壹、開會程序-----                          | 1  |
| 貳、會議議程-----                          | 2  |
| 參、報告事項-----                          | 3  |
| 肆、承認事項-----                          | 5  |
| 伍、討論事項-----                          | 6  |
| 陸、臨時動議-----                          | 8  |
| 柒、附件-----                            | 9  |
| 附件一、一〇八年度營業報告書-----                  | 9  |
| 附件二、一〇八年度會計師查核報告書及財務報表-----          | 12 |
| 附件三、一〇八年度審計委員會查核報告-----              | 21 |
| 附件四、「董事會議事規則」修正條文對照表-----            | 22 |
| 附件五、「公司治理實務守則」修正條文對照表-----           | 24 |
| 附件六、「企業社會責任實務守則」修正條文對照表-----         | 28 |
| 附件七、「誠信經營守則」修正條文對照表-----             | 30 |
| 附件八、一〇八年度盈餘分派表-----                  | 33 |
| 附件九、「公司章程」修正條文對照表-----               | 34 |
| 附件十、「股東會議事規則」修正條文對照表-----            | 36 |
| 附件十一、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表-----       | 38 |
| 附件十二、「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表-----        | 43 |
| 附件十三、「背書保證作業程序」修正條文對照表-----          | 47 |
| 捌、附錄-----                            | 51 |
| 附錄一、公司章程(修正前)-----                   | 51 |
| 附錄二、股東會議事規則(修正前)-----                | 56 |
| 附錄三、董事持股情形-----                      | 60 |
| 附錄四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響----- | 61 |

# 雲品國際酒店股份有限公司

## 一〇九年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

# 雲品國際酒店股份有限公司

## 一〇九年股東常會會議議程

時間：中華民國一〇九年五月二十七日(星期三)上午九時

地點：新北市新莊區中正路82號6樓(翰品酒店新莊)

### 一、主席致詞：

### 二、報告事項：

- (一) 108 年度營業及財務報告。
- (二) 審計委員會查核報告。
- (三) 108 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- (四) 本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。
- (五) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。
- (六) 修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
- (七) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
- (八) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。

### 三、承認事項：

- (一) 108 年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 108 年度盈餘分派案。

### 四、討論事項：

- (一) 盈餘轉增資發行新股案。
- (二) 修訂本公司「公司章程」案。
- (三) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
- (四) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- (五) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- (六) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

### 五、臨時動議

## 報告事項

- 一、 108 年度營業及財務報告，謹提請 公鑒。  
說明： 108 年度營業及財務報告，請參閱本手冊附件一及附件二(第 9~20 頁)。
- 二、 審計委員會查核報告，謹提請 公鑒。  
說明： 審計委員會查核報告，請參閱本手冊附件三(第 21 頁)。
- 三、 108 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，謹提請 公鑒。  
說明： (一) 依本公司章程第 29 條，本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，尚有餘額應提撥員工酬勞 0.01%~3%及董事酬勞不高於 1%。  
(二) 本案業經本公司第三屆第十五次董事會決議通過在案，擬提列員工酬勞新台幣 28,000 元及董事酬勞新台幣 1,400,000 元。  
(三) 本次員工酬勞及董事酬勞擬發放現金。
- 四、 本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。  
說明： (一) 本公司國內第一次無擔保轉換公司債已於 107 年 12 月 24 日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。  
(二) 發行國內第一次無擔保轉換公司債 8,000 張，每張面額新台幣壹拾萬元整，發行期間 5 年，票面利率 0%，依票面金額之 100.2%發行，發行總面額為新台幣 800,000 仟元整，募資用途係用以購買君品酒店所有固定資產、生財器具及頤璽裝修款。  
(三) 截至最後過戶日(109 年 3 月 28 日)止，尚無債券持有人申請轉換普通股。
- 五、 修訂本公司「董事會議事規則」報告，謹提請 公鑒。  
說明： (一) 依金融監督管理委員會中華民國 109 年 1 月 15 日金管證發字第 1080361934 號令修正之「公開發行公司董事會議事辦法」，修訂本公司「董事會議事規則」。  
(二) 本案業經第三屆第十五次董事會決議通過在案，相關修正條文對照表，請參閱本手冊附件四(第 22~23 頁)。
- 六、 修訂本公司「公司治理實務守則」報告，謹提請 公鑒。  
說明： (一) 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 109 年 2 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函修正之「上市上櫃公司治理實務守則」，修訂本公司「公司治理實務守則」。  
(二) 本案業經第三屆第十五次董事會決議通過在案，相關修正條文對照表，請參閱本手冊附件五(第 24~27 頁)。

- 七、 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告，謹提請 公鑒。
- 說明：(一) 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 109 年 2 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函修正之「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
- (二) 本案業經第三屆第十五次董事會決議通過在案，相關修正條文對照表，請參閱本手冊附件六(第 28~29 頁)。
- 八、 修訂本公司「誠信經營守則」報告，謹提請 公鑒。
- 說明：(一) 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 108 年 5 月 23 日臺證治理字第 1080008378 號函修正之「上市上櫃誠信經營守則」，修訂本公司「誠信經營守則」。
- (二) 本案業經第三屆第十五次董事會決議通過在案，相關修正條文對照表，請參閱本手冊附件七(第 30~32 頁)。

## 承認事項

### 第一案

【董事會提】

案由：108 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：一、本公司 108 年度營業報告書及個別財務報表業經本公司第三屆第十五次董事會議決議通過，個別財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所翁雅玲會計師及黃惠敏會計師查核竣事。

二、上述各項決算表冊並送請審計委員會查核竣事在案，請參閱本手冊附件一及附件二(第 9~20 頁)。

三、謹提請 承認。

決議：

### 第二案

【董事會提】

案由：108 年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：一、本公司 108 年度盈餘分派表，請參閱本手冊附件八(第 33 頁)。

二、擬自 108 年度可分配盈餘中分派普通股現金股利每股配發新台幣 1 元及普通股股票每股配發新台幣 1.5 元，合計分派金額 164,092,500 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

三、本次盈餘分派嗣後如因流通在外股份數量發生變動，致使股東配股配息率發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。

四、本次盈餘分派案俟經股東常會通過後，授權董事會另訂除權及除息基準日、發放日及其他相關事宜。

五、本案業經本公司第三屆第十五次董事會議決議通過，並送請審計委員會查核竣事在案。

六、謹提請 承認。

決議：

## 討論事項

### 第一案

### 【董事會提】

案由：盈餘轉增資發行新股案，謹提請 討論。

- 說明：一、本公司為考量未來業務發展擬累積淨值，以從事國際投資，擬以盈餘轉增資發行新股，自 108 年度可供分派盈餘中提撥股東紅利 98,455,500 元，轉增資發行新股 9,845,550 股，每股面額 10 元整。
- 二、本次股東紅利轉增資按目前流通在外普通股股數計算，每仟股無償配發 150 股。配發不足壹股之畸零股以現金發放至元為止，其所產生之股份差額授權董事長洽特定人按面額認購。實際配股數將依除權基準日股東名簿記載之股東持有股數發放之。
- 三、本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。
- 四、配股基準日，擬俟本案提 109 年股東常會通過，及主管機關申報生效後，授權董事會全權處理之。
- 五、本次盈餘增資嗣後如因流通在外股份數量發生變動，致使股東配股率發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事會依公司法或其相關令規定全權處理之。
- 六、本案業經本公司第三屆第十五次董事會議通過在案。
- 七、謹提請 討論。

決議：

### 第二案

### 【董事會提】

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 討論。

- 說明：一、配合總統中華民國 107 年 8 月 1 日華總一經字第 10700083291 號令修正之「公司法」及公司營運發展需要，擬修訂本公司「公司章程」。
- 二、本案業經本公司第三屆第十五次董事會議通過在案，相關修正條文對照表，請參閱本手冊附件九(第 34~35 頁)。
- 三、謹提請 討論。

決議：

### **第三案**

### **【董事會提】**

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請 討論。

說明：一、配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 109 年 1 月 2 日臺證治理字第 1080024221 號公告修正之「○○股份有限公司股東會議事規則」，修訂本公司「股東會議事規則」。

二、本案業經本公司第三屆第十五次董事會議通過在案，相關修正條文對照表，請參閱本手冊附件十(第 36~37 頁)。

三、謹提請 討論。

決議：

### **第四案**

### **【董事會提】**

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。

說明：一、配合總統中華民國 107 年 8 月 1 日華總一經字第 10700083291 號令修正之「公司法」及公司營運發展需要，擬修訂本公司「公司章程」。

二、本案業經本公司第三屆第十五次董事會議通過在案，相關修正條文對照表，請參閱本手冊附件十一(第 38~42 頁)。

三、謹提請 討論。

決議：

### **第五案**

### **【董事會提】**

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 討論。

說明：一、依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則及公司營運發展需要，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

二、本案業經本公司第三屆第十五次董事會議通過在案，相關修正條文對照表，請參閱本手冊附件十二(第 43~46 頁)。

三、謹提請 討論。

決議：

## 第六案

【董事會提】

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，謹提請討論。

說明：一、依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則及公司營運發展需要，修訂本公司「背書保證作業程序」。

二、本案業經本公司第三屆第十五次董事會議通過在案，相關修正條文對照表，請參閱本手冊附件十三(第47~50頁)。

三、謹提請討論。

決議：

臨時動議

散會

## 附件一：營業報告書

### 雲品國際酒店股份有限公司 一〇八年度營業報告書

#### 一、一〇八年度營業結果：

##### (一) 營業計劃實施成果：

本公司一〇八年度營業收入共計新台幣 2,380,624 仟元；其中客房收入為新台幣 870,776 仟元，餐飲收入為新台幣 1,447,159 仟元。

##### (二) 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

| 項 目  |         | 108 年度    |
|------|---------|-----------|
| 財務收支 | 營業收入    | 2,380,624 |
|      | 營業毛利    | 729,538   |
|      | 營業淨利    | 272,344   |
|      | 稅後淨利    | 183,789   |
| 獲利能力 | 純益率(%)  | 8%        |
|      | 每股盈餘(元) | 2.80      |

##### 1. 資產負債淨值：

本公司 108 年 12 月 31 日資產總額為新台幣 4,387,051 仟元，負債總額為新台幣 3,111,776 仟元，淨值為新台幣 1,275,275 仟元。

##### 2. 損益：

本公司 108 年度營業淨利為新台幣 272,344 仟元，營業利益率為 12%，稅後淨利為新台幣 183,789 仟元，稅後淨利率為 8%。

##### (三) 預算執行情形：

本公司 108 年度未公開財務預測，故無需揭露預算執行情形。

##### (四) 研究發展狀況：

本公司係經營國際觀光旅館業及餐飲業，故不適用。

## 二、一〇九年度營業計畫：

本公司係經營國際觀光旅館業及餐飲業，旅館部分為日月潭雲品溫泉酒店及君品酒店，另館外餐廳以專營婚宴會館為主。

雲品溫泉酒店位於日月潭國家風景區，同屬該風景區之主要競爭同業為涵碧樓大飯店及日月行館。根據交通部觀光局統計之 108 年度台灣各風景區國際觀光旅館營業規模，雲品溫泉酒店於全台灣風景區觀光旅館排名第一，日月潭國家風景區排名第一。未來將持續推出應景之旅遊套餐，並致力於網路聲量之提升，以提高散客之訂房量。

君品酒店之「頤宮中餐廳」自從獲獎米其林殊榮之後，君品餐飲與國際接軌，增加更多外國客人，使君品酒店之國際知名度提升，也有助整體客房及餐飲業績之成長。

君品喜宴之服務及菜色在台北市素享口碑，但於好日子時受限唯一之宴會廳場地，也難再增加營收。本公司遂成立宴會事業體「君品 Collection」，與郵輪、特色別墅、甚至百年三合院、台式洋樓之業主合作、透過平台共享利潤為概念，導入君品酒店八大優勢：專業的米其林三星廚藝團隊、個製化宴會管理、沉浸式主題規劃、一站式訂購服務、婚禮企劃師、婚禮管家團隊、音樂規劃師與音樂執導師整合場域的資源及特色，為宴會產業開創出新的局面。君品優良的喜宴團隊，不僅可以在飯店宴會廳服務新人，「君品 Collection」以富有故事以及獨特場景的據點吸引消費者目光，新人更可以一站式、專案服務盡情享受君品酒店的精緻菜餚與貼心服務。

## 三、受外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境影響

受到新型冠狀病毒肺炎疫情在 109 年 1 月下旬快速升溫，國際間海空航班持續減少與相關旅遊限制趨嚴，明顯影響我國入出境人數走勢，加以國內旅遊業務亦在民眾消費意願不振的氣氛中表現低迷，因此受到觀光旅遊市場供給量與需求量均呈現收縮的拖累，疫情對於觀光產業的短期衝擊十分顯著，估計 109 年景氣較 108 年同期衰退。

面對此前所未見的疫情和經濟雙重層面衝擊，本公司於一月下旬即開始超前部署，除了全面量體溫、戴口罩、勤洗手之外，並且於春節假期結束後即試行總公司遠距辦公，為疫情變化做準備。同時也勸導同仁取消出國旅遊計畫、記錄旅遊史及家人病史、添購醫療用大型紫外線消毒設備，並於空調設備內加裝紫外線殺菌燈，提供旅客及同仁最安全的住宿和工作環境。

在專案行銷部分，更是推出多項因應社會防疫需求的新方案。例如「把安全留給家人」是希望讓居家隔离的人住家裡，讓家人住到旅館的優惠方案。而「異地辦公」則提供企業分散辦公地點，降低團隊有人感染則全公司停擺風險，都得到了很好的回響。

另外一個創新的作法，則是由凱撒、雲朗和老爺三個飯店集團共同發行一億元通用券，給旗下和關係企業約一萬名員工使用，以自己的力量來創造第一波消費需求。接下來則販售到各大企業及福委會做集體採購，一起把安全和消費都留在台灣。我們並不被動等待疫情變化或政府紓困，而是更努力認真開創新藍海。未來三大集團可望在這次的良好基礎上，深化未來更多面向的合作。

在團隊建立的部分，公司也宣示盡全力做到不減薪、不放無薪假，希望能夠留住人才並凝聚團隊向心力。疫情終將過去，在危機中我們更會努力提升體質。如同英國首相邱吉爾曾經說過：「千萬不要浪費一個好危機！！」在暗黑疫情期間的一切努力，都是為了讓公司的明天更光明。期待雲品國際在疫情過後的市場競爭中，能夠更具競爭力。

#### 四、未來公司發展策略

展望未來，本公司除在自有的營運據點繼續深耕品牌提升業績，將持續擴大多角化版圖，藉由委託經營管理，透過零資產、純管理模式，將本公司餐飲優勢延伸，落實管理財的競爭策略，增添本公司未來營運成長動能，創造更大的價值回饋股東，相信在全體專業的經營團隊領導下，必能達成目標，再次感謝各位股東長期的支持與指教。

董事長：盛治仁



總經理：丁原偉



會計主管：許慧如



## 附件二：會計師查核報告書及財務報表

# Deloitte.

## 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 會計師查核報告

雲品國際酒店股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

雲品國際酒店股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達雲品國際酒店股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與雲品國際酒店股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對雲品國際酒店股份有限公司民國 108 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對雲品國際酒店股份有限公司民國 108 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 餐飲收入認列

雲品國際酒店股份公司主要係提供客房及餐飲服務，其中餐飲收入金額對整體財務報表係屬重大，因交易對象眾多，發生誤述之可能性較高，因是將餐飲收入認列之正確性列為關鍵查核事項。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 藉由執行之內部控制測試了解雲品國際酒店股份有限公司餐飲收入認列之內部控制及執行情形。
2. 抽查餐飲收入之入帳金額，與客戶帳單或簽單記錄及開立之發票金額是否一致，以確認收入認列之正確性。

#### **管理階層與治理單位對財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估雲品國際酒店股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算雲品國際酒店股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

雲品國際酒店股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核財務報表之責任**

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對雲品國際酒店股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使雲品國際酒店股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致雲品國際酒店股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對雲品國際酒店股份有限公司民國 108 年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 翁 雅 玲



翁雅玲

會計師 黃 惠 敏



黃惠敏

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1020025513 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1070323246 號

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 5 日

## 雲品國際酒店股份有限公司

## 資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                    | 108年12月31日 |                     |            | 107年12月31日 |                     |            |
|------|------------------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|
|      |                        | 金          | 額                   | %          | 金          | 額                   | %          |
|      | 流動資產（附註四）              |            |                     |            |            |                     |            |
| 1100 | 現金（附註六）                | \$         | 122,122             | 3          | \$         | 138,115             | 5          |
| 1150 | 應收票據及帳款（附註十五）          |            | 60,241              | 1          |            | 51,844              | 2          |
| 1180 | 應收帳款－關係人（附註二一）         |            | -                   | -          |            | 18,012              | 1          |
| 130X | 存 貨                    |            | 30,194              | 1          |            | 26,898              | 1          |
| 1410 | 預付款項                   |            | 22,797              | -          |            | 65,646              | 2          |
| 1479 | 其他流動資產                 |            | 2,815               | -          |            | 11,205              | -          |
| 11XX | 流動資產合計                 |            | <u>238,169</u>      | <u>5</u>   |            | <u>311,720</u>      | <u>11</u>  |
|      | 非流動資產（附註四）             |            |                     |            |            |                     |            |
| 1600 | 不動產及設備（附註七、二一及二二）      |            | 2,399,264           | 55         |            | 2,417,411           | 85         |
| 1755 | 使用權資產（附註八）             |            | 1,692,915           | 39         |            | -                   | -          |
| 1915 | 預付設備款（附註七）             |            | 11,945              | -          |            | 85,441              | 3          |
| 1920 | 存出保證金                  |            | 14,535              | -          |            | 13,861              | -          |
| 1990 | 其他非流動資產（附註十七）          |            | 30,223              | 1          |            | 27,429              | 1          |
| 15XX | 非流動資產合計                |            | <u>4,148,882</u>    | <u>95</u>  |            | <u>2,544,142</u>    | <u>89</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計                |            | <u>\$ 4,387,051</u> | <u>100</u> |            | <u>\$ 2,855,862</u> | <u>100</u> |
| 代 碼  | 負 債 及 權 益              |            |                     |            |            |                     |            |
|      | 流動負債（附註四）              |            |                     |            |            |                     |            |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註二十） | \$         | 11,520              | -          | \$         | 4,160               | -          |
| 2130 | 合約負債（附註十五）             |            | 190,295             | 4          |            | 207,195             | 7          |
| 2150 | 應付票據及帳款（附註十一及二一）       |            | 141,630             | 3          |            | 119,505             | 4          |
| 2200 | 其他應付款（附註七、十二及二一）       |            | 274,176             | 6          |            | 194,528             | 7          |
| 2230 | 本期所得稅負債（附註十七）          |            | 27,348              | 1          |            | 32,674              | 1          |
| 2280 | 租賃負債－流動（附註八及二一）        |            | 154,532             | 4          |            | -                   | -          |
| 2320 | 一年內到期之長期銀行借款（附註九及二二）   |            | -                   | -          |            | 7,786               | 1          |
| 2399 | 其他流動負債                 |            | 8,521               | -          |            | 7,398               | -          |
| 21XX | 流動負債合計                 |            | <u>808,022</u>      | <u>18</u>  |            | <u>573,246</u>      | <u>20</u>  |
|      | 非流動負債（附註四）             |            |                     |            |            |                     |            |
| 2530 | 應付公司債（附註十及二十）          |            | 748,472             | 17         |            | 736,060             | 26         |
| 2540 | 長期銀行借款（附註九及二二）         |            | -                   | -          |            | 273,965             | 9          |
| 2580 | 租賃負債－非流動（附註八及二一）       |            | 1,552,787           | 36         |            | -                   | -          |
| 2600 | 其他非流動負債                |            | 2,495               | -          |            | 603                 | -          |
| 25XX | 非流動負債合計                |            | <u>2,303,754</u>    | <u>53</u>  |            | <u>1,010,628</u>    | <u>35</u>  |
| 2XXX | 負債總計                   |            | <u>3,111,776</u>    | <u>71</u>  |            | <u>1,583,874</u>    | <u>55</u>  |
|      | 權益（附註四及十四）             |            |                     |            |            |                     |            |
| 3110 | 普通股股本                  |            | 656,370             | 15         |            | 656,370             | 23         |
| 3200 | 資本公積                   |            | 281,102             | 6          |            | 281,102             | 10         |
| 3300 | 保留盈餘                   |            | 337,803             | 8          |            | 334,516             | 12         |
| 3XXX | 權益總計                   |            | <u>1,275,275</u>    | <u>29</u>  |            | <u>1,271,988</u>    | <u>45</u>  |
|      | 負 債 與 權 益 總 計          |            | <u>\$ 4,387,051</u> | <u>100</u> |            | <u>\$ 2,855,862</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如



雲品國際酒店股份有限公司

綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代 碼  |                        | 108年度             |              | 107年度             |              |
|------|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|      |                        | 金 額               | %            | 金 額               | %            |
| 4000 | 營業收入（附註四、十五及二一）        | \$ 2,380,624      | 100          | \$ 1,707,741      | 100          |
| 5000 | 營業成本（附註十六及二一）          | <u>1,651,086</u>  | <u>69</u>    | <u>1,145,387</u>  | <u>67</u>    |
| 5950 | 營業毛利                   | 729,538           | 31           | 562,354           | 33           |
| 6000 | 營業費用（附註十六及二一）          | <u>457,194</u>    | <u>19</u>    | <u>290,775</u>    | <u>17</u>    |
| 6900 | 營業淨利                   | <u>272,344</u>    | <u>12</u>    | <u>271,579</u>    | <u>16</u>    |
|      | 營業外收入及支出               |                   |              |                   |              |
| 7010 | 其他收入（附註四）              | 16,193            | -            | 6,429             | -            |
| 7020 | 其他利益及損失                | ( 1,635)          | -            | ( 340)            | -            |
| 7050 | 財務成本（附註十六及二一）          | ( 44,440)         | ( 2)         | ( 7,570)          | ( 1)         |
| 7610 | 處分不動產及設備損失             | ( 258)            | -            | ( 3,327)          | -            |
| 7635 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債利益（損失） | ( <u>7,360</u> )  | <u>-</u>     | <u>240</u>        | <u>-</u>     |
| 7000 | 營業外收入及支出合計             | ( <u>37,500</u> ) | ( <u>2</u> ) | ( <u>4,568</u> )  | ( <u>1</u> ) |
| 7900 | 稅前淨利                   | 234,844           | 10           | 267,011           | 15           |
| 7950 | 所得稅費用（附註四及十七）          | ( <u>51,055</u> ) | ( <u>2</u> ) | ( <u>55,641</u> ) | ( <u>3</u> ) |
| 8500 | 綜合損益總額                 | <u>\$ 183,789</u> | <u>8</u>     | <u>\$ 211,370</u> | <u>12</u>    |
|      | 每股盈餘（附註十八）             |                   |              |                   |              |
| 9710 | 基 本                    | <u>\$ 2.80</u>    |              | <u>\$ 3.22</u>    |              |
| 9810 | 稀 釋                    | <u>\$ 2.55</u>    |              | <u>\$ 3.22</u>    |              |

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：盛治仁

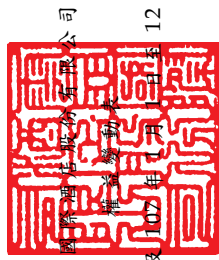


經理人：丁原偉



會計主管：許慧如





雲品國際股份有限公司  
董事會

民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 普 通 股 股 金         | 股 額    | 本 公 司 積 累 盈 餘 計 | 保 法 定 盈 餘 公 積 金 | 留 未 分 配 盈 餘 | 盈 餘 計      | 權 益 總 計      |
|----|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| A1 | 107 年 1 月 1 日餘額   | 65,637 | \$ 656,370      | \$ 225,080      | \$ 47,955   | \$ 303,648 | \$ 1,185,098 |
| B1 | 106 年度盈餘分配        | -      | -               | -               | 22,823      | -          | -            |
| B5 | 法定盈餘公積<br>現金股利    | -      | -               | -               | ( 180,502)  | ( 180,502) | ( 180,502)   |
| C5 | 因發行可轉換公司債認列權益組成項目 | -      | -               | 56,022          | -           | -          | 56,022       |
| D1 | 107 年度淨利          | -      | -               | -               | 211,370     | 211,370    | 211,370      |
| Z1 | 107 年 12 月 31 日餘額 | 65,637 | 656,370         | 281,102         | 70,778      | 334,516    | 1,271,988    |
| B1 | 107 年度盈餘分配        | -      | -               | -               | 21,137      | -          | -            |
| B5 | 法定盈餘公積<br>現金股利    | -      | -               | -               | ( 180,502)  | ( 180,502) | ( 180,502)   |
| D1 | 108 年度淨利          | -      | -               | -               | 183,789     | 183,789    | 183,789      |
| Z1 | 108 年 12 月 31 日餘額 | 65,637 | \$ 656,370      | \$ 281,102      | \$ 91,915   | \$ 337,803 | \$ 1,275,275 |

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                           | 108年度             | 107年度              |
|--------|---------------------------|-------------------|--------------------|
|        | 營業活動之現金流量                 |                   |                    |
| A00010 | 稅前淨利                      | \$ 234,844        | \$ 267,011         |
|        | 收益費損項目：                   |                   |                    |
| A20100 | 折舊費用                      | 340,642           | 110,312            |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融<br>負債損失（利益） | 7,360             | ( 240)             |
| A20900 | 財務成本                      | 44,440            | 7,570              |
| A21200 | 利息收入                      | ( 248)            | ( 169)             |
| A22500 | 處分不動產及設備損失                | 258               | 3,327              |
| A29900 | 政府補助款收入                   | ( 50)             | -                  |
|        | 營業資產及負債之淨變動數              |                   |                    |
| A31130 | 應收票據及帳款                   | ( 8,397)          | ( 36,492)          |
| A31160 | 應收帳款－關係人                  | 18,012            | ( 11,626)          |
| A31200 | 存 貨                       | ( 3,296)          | ( 17,099)          |
| A31230 | 預付款項                      | 17,647            | ( 50,279)          |
| A31240 | 其他流動資產                    | 8,612             | ( 5,002)           |
| A32125 | 合約負債                      | ( 16,900)         | 73,515             |
| A32130 | 應付票據及帳款                   | 22,125            | 36,998             |
| A32180 | 其他應付款                     | 87,657            | 49,244             |
| A32210 | 遞延收入                      | 2,240             | -                  |
| A32230 | 其他流動負債                    | <u>1,123</u>      | <u>3,393</u>       |
| A33000 | 營運產生之現金流入                 | 756,069           | 430,463            |
| A33100 | 收取之利息                     | 26                | 169                |
| A33300 | 支付之利息                     | ( 3,219)          | ( 7,339)           |
| A33500 | 支付之所得稅                    | ( <u>59,494</u> ) | ( <u>51,432</u> )  |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入                | <u>693,382</u>    | <u>371,861</u>     |
|        | 投資活動之現金流量                 |                   |                    |
| B02700 | 購置不動產及設備                  | ( 65,263)         | ( 914,660)         |
| B02800 | 處分不動產及設備價款                | 49                | 2,006              |
| B03700 | 存出保證金增加                   | ( 674)            | ( 932)             |
| B06800 | 其他非流動資產減少（增加）             | <u>319</u>        | ( <u>19,765</u> )  |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流出                | ( <u>65,569</u> ) | ( <u>933,351</u> ) |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼    |               | 108年度      | 107年度      |
|--------|---------------|------------|------------|
|        | 籌資活動之現金流量     |            |            |
| C01200 | 發行可轉換公司債      | \$ -       | \$ 801,600 |
| C01600 | 舉借長期銀行借款      | 410,000    | 930,000    |
| C01700 | 償還長期銀行借款      | ( 691,751) | ( 954,008) |
| C03000 | 存入保證金減少       | ( 298)     | ( 327)     |
| C04020 | 租賃本金償還        | ( 181,255) | -          |
| C04500 | 發放現金股利        | ( 180,502) | ( 180,502) |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入(出) | ( 643,806) | 596,763    |
| EEEE   | 本年度現金淨增加(減少)數 | ( 15,993)  | 35,273     |
| E00100 | 年初現金餘額        | 138,115    | 102,842    |
| E00200 | 年底現金餘額        | \$ 122,122 | \$ 138,115 |

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如



### 附件三：審計委員會查核報告書

#### 雲品國際酒店股份有限公司

#### 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇八年度營業報告書、個別財務報表及盈餘分派表等，其中個別財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所翁雅玲會計師及黃惠敏會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、個別財務報表及盈餘分派表經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定報告如上。敬請 鑒核。

此上

雲品國際酒店股份有限公司一〇九年股東常會

雲品國際酒店股份有限公司  
審計委員會召集人：王全喜



中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 五 日

## 附件四：董事會議事規則修正條文對照表

### 雲品國際酒店股份有限公司

#### 董事會議事規則修正條文對照表

| 修正條文 | 修正後規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修正前規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                   | 說明                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第七條  | <p>董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p><u>依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。</u></p> <p>董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。</p> | <p>董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p>董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。</p> | 配合金融監督管理委員會中華民國 109 年 1 月 15 日金管證發字第 1080361934 號令修正之「公開發行公司董事會議事辦法」，為明確獨立董事職權，並進一步強化其參與董事會運作酌作文字調整。 |
| 第十五條 | <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p><u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</u></p> <p>董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>                                          | <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>                                           | 配合金融監督管理委員會中華民國 109 年 1 月 15 日金管證發字第 1080361934 號令修正之「公開發行公司董事會議事辦法」，為明確獨立董事職權，並進一步強化其參與董事會運作酌作文字調整。 |

| 修正條文 | 修正後規則<br>條文內容                               | 修正前規則<br>條文內容                                                                                                                                                       | 說明                          |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 第十八條 | 本議事規則之訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。 | 本議事規則之訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。<br><del>本規則訂立於民國 104 年 05 月 20 日。</del><br><del>第一次修訂於民國 105 年 05 月 31 日。</del><br><del>第二次修訂於民國 106 年 12 月 07 日。</del> | 調整修訂日期於程序標題下方，刪除本程序訂立及修訂日期。 |

## 附件五：公司治理實務守則條文修正對照表

### 雲品國際酒店股份有限公司

#### 公司治理實務守則條文修正對照表

| 修正條文  | 修正後規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修正前規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 第三條   | <p>本公司應依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定，考量本公司及其子公司整體之營運活動，設計並確實執行其內部控制制度，且應隨時檢討，以因應公司內外環境之變遷，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</p> <p>本公司除應確實辦理內部控制制度之自行評估作業外，董事會及管理階層應至少每年檢討各部門自行評估結果及按季檢核稽核單位之稽核報告，審計委員會並應關注及監督之。董事就內部控制制度缺失檢討應定期與內部稽核人員座談，並應作成紀錄，追蹤及落實改善，並提董事會報告。本公司宜建立獨立董事、審計委員會與內部稽核主管間之溝通管道與機制，並由審計委員會召集人至股東會報告<u>審計委員會成員與內部稽核主管</u>之溝通情形。</p> <p>(以下略)</p> | <p>本公司應依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定，考量本公司及其子公司整體之營運活動，設計並確實執行其內部控制制度，且應隨時檢討，以因應公司內外環境之變遷，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</p> <p>本公司除應確實辦理內部控制制度之自行評估作業外，董事會及管理階層應至少每年檢討各部門自行評估結果及按季檢核稽核單位之稽核報告，審計委員會並應關注及監督之。董事就內部控制制度缺失檢討應定期與內部稽核人員座談，並應作成紀錄，追蹤及落實改善，並提董事會報告。本公司宜建立獨立董事、審計委員會與內部稽核主管間之溝通管道與機制，並由審計委員會召集人至股東會報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。</p> <p>(以下略)</p> | 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 109 年 2 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函修正之「上市上櫃公司治理實務守則」，酌修本條內容。 |
| 第三條之一 | <p>本公司宜依公司規模、業務情況及管理需要，配置適任及適當人數之公司治理人員，並應依<u>主管機關、證券交易所規定</u>指定公司治理主管一名，為負責公司治理相關事務之最高主管，其應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、<u>內部稽核</u>、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。</p> <p>以下略</p>                                                                                                                                           | <p>本公司宜依公司規模、業務情況及管理需要，配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管一名，為負責公司治理相關事務之最高主管，其應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。</p> <p>以下略</p>                                                                                                                                                                           | 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 109 年 2 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函修正之「上市上櫃公司治理實務守則」，酌修本條內容。 |

| 修正條文  | 修正後規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                   | 修正前規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                               | 說明                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 第七條   | <p>本公司應鼓勵股東參與公司治理，並宜委任專業股務代辦機構辦理股東會事務，使股東會在合法、有效、安全之前提下召開。上市上櫃公司應透過各種方式及途徑，充分採用科技化之訊息揭露方式，同步上傳中英文版年報、年度財務報告、股東會開會通知、議事手冊及會議補充資料，並應採行電子投票，藉以提高股東出席股東會之比率，暨確保股東依法得於股東會行使其股東權。</p> <p>本公司宜避免於股東會提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>(以下略)</p>    | <p>本公司應鼓勵股東參與公司治理，並宜委任專業股務代辦機構辦理股東會事務，使股東會在合法、有效、安全之前提下召開。上市上櫃公司應透過各種方式及途徑，充分採用科技化之訊息揭露方式，同步上傳中英文版年報、年度財務報告、股東會開會通知、議事手冊及會議補充資料，並應採行電子投票，藉以提高股東出席股東會之比率，暨確保股東依法得於股東會行使其股東權。</p> <p>本公司宜避免於股東會提出臨時動議及原議案之修正；<del>其當年度選舉董事者，宜併採候選人提名制。</del></p> <p>(以下略)</p> | 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 109 年 2 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函修正之「上市上櫃公司治理實務守則」，酌修本條內容。 |
| 第十條   | <p>本公司應重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東。為平等對待股東，前項各類資訊之發布宜同步以英文揭露之。為維護股東權益，落實股東平等對待，本公司應訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。</p> <p><u>前項規範宜包括本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施。</u></p> | <p>本公司公司應重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東。為平等對待股東，前項各類資訊之發布宜同步以英文揭露之。為維護股東權益，落實股東平等對待，本公司應訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。</p>                                                                                    | 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 109 年 2 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函修正之「上市上櫃公司治理實務守則」，酌修本條內容。 |
| 第二十二條 | <p>本公司應依主管機關法令規定，於章程載明<u>董事選舉應採候選人提名制度</u>，審慎評估被提名人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，並依公司法第一百九十二條之一規定辦理。</p>                                                                                                                             | <p>本公司宜依<u>公司法</u>之規定，於章程中載明採候選人提名制度選舉董事，審慎評估被提名人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，並依公司法第一百九十二條之一規定辦理。</p>                                                                                                                                                           | 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 109 年 2 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函修正之「上市上櫃公司治理實務守則」，酌修本條內容。 |

| 修正條文  | 修正後規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修正前規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 說明                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 第二十三條 | <p>本公司董事長及總經理之職責應明確劃分。<br/>董事長與總經理或相當職務者不宜由同一人擔任。</p> <p>本公司設置功能性委員會者，應明確賦予其職責。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>本公司董事長及總經理之職責應明確劃分。<br/>董事長與總經理或其他相當職級者(最高經理人)不宜由同一人擔任。<del>如董事長與總經理或其他相當職級者(最高經理人)為同一人或互為配偶或一親等親屬時，宜增加獨立董事席次且應有過半數董事不具員工或經理人身份。</del><br/>本公司設置功能性委員會者，應明確賦予其職責。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 109 年 2 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函修正之「上市上櫃公司治理實務守則」，酌修本條內容。 |
| 第三十七條 | <p>董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，應確實依董事會決議為之。</p> <p>上市上櫃公司宜訂定董事會績效評估辦法及程序，<u>除應每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑外</u>，亦得委任外部專業機構或以其他適當方式進行績效評估；對董事會績效之評估內容應包含下列構面，並考量公司需求訂定適合之評估指標：</p> <p>一、對公司營運之參與程度。<br/>二、提升董事會決策品質。<br/>三、董事會組成與結構。<br/>四、董事之選任及持續進修。<br/>五、內部控制。</p> <p>對董事成員（自我或同儕）績效之評估內容應包含下列構面，並考量公司需求適當調整：</p> <p>一、公司目標與任務之掌握。<br/>二、董事職責認知。<br/>三、對公司營運之參與程度。<br/>四、內部關係經營與溝通。<br/>五、董事之專業及持續進修。<br/>六、內部控制。</p> <p>本公司宜對功能性委員會進行績效評估，評估內容宜包含下列</p> | <p>董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，應確實依董事會決議為之。</p> <p>上市上櫃公司宜訂定董事會績效評估辦法及程序，每年定期就董事會<del>一功能性委員會及個別董事依自我評量、同儕評鑑、</del>委任外部專業機構或其他適當方式進行績效評估；對董事會績效之評估內容宜包含下列構面，並考量公司需求訂定適合之評估指標：</p> <p>一、對公司營運之參與程度。<br/>二、提升董事會決策品質。<br/>三、董事會組成與結構。<br/>四、董事之選任及持續進修。<br/>五、內部控制。</p> <p>對董事成員（自我或同儕）績效之評估內容宜包含下列構面，並考量公司需求適當調整：</p> <p>一、公司目標與任務之掌握。<br/>二、董事職責認知。<br/>三、對公司營運之參與程度。<br/>四、內部關係經營與溝通。<br/>五、董事之專業及持續進修。<br/>六、內部控制。</p> <p>功能性委員會績效之評估內容宜包含下列構面，並考量公司需</p> | 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 109 年 2 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函修正之「上市上櫃公司治理實務守則」，酌修本條內容。 |

| 修正條文  | 修正後規則<br>條文內容                                                                                                                                  | 修正前規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                              | 說明                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | 構面，並考量公司需求適當調整：<br>一、對公司營運之參與程度。<br>二、功能性委員會職責認知。<br>三、提升功能性委員會決策品質。<br>四、功能性委員會組成及成員選任。<br>五、內部控制。<br>本公司宜將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。 | 求適當調整：<br>一、對公司營運之參與程度。<br>二、功能性委員會職責認知。<br>三、提升功能性委員會決策品質。<br>四、功能性委員會組成及成員選任。<br>五、內部控制。<br>本公司宜將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。                                                                                                      |                             |
| 第五十二條 | (刪)                                                                                                                                            | <del>本守則訂立於民國105年3月10日經董事會通過實施，並於民國105年5月31日提報股東會。</del><br><del>本守則修訂於106年3月9日經審計委員會及董事會通過，並於106年5月31日提報股東會。</del><br><del>本守則修訂於107年3月13日經審計委員會及董事會通過，並於107年5月31日提報股東會。</del><br><del>本守則修訂於108年3月7日經審計委員會及董事會通過，並於108年5月30日提報股東會。</del> | 調整修訂日期於程序標題下方，刪除本程序訂立及修訂日期。 |

## 附件六：企業社會責任實務守則條文修正對照表

### 雲品國際酒店股份有限公司

#### 企業社會責任實務守則條文修正對照表

| 修正條文  | 修正後規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修正前規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                            | 說明                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 第三條   | 本公司履行企業社會責任，應注意利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。<br><u>本公司宜依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略。</u>                                                                                                                                        | 本公司履行企業社會責任，應注意利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。                                                                                                                                                  | 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國109年2月13日臺證治理字第1090002299號函修正之「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，酌修本條內容。 |
| 第十七條  | 本公司宜 <u>評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施。</u><br>本公司宜採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇宜包括：<br>一、直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。<br>二、間接溫室氣體排放：外購電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。<br><u>本公司宜統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，及將碳權之取得納入公司減碳策略規劃中，且據以推動，以降低公司營運活動對氣候變遷之衝擊。</u> | 本公司宜採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇宜包括：<br>一、直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。<br>二、間接溫室氣體排放：外購電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。<br>本公司宜注意氣候變遷對營運活動之影響，並依營運狀況與溫室氣體盤查結果，制定公司 <u>節能減碳及溫室氣體減量策略</u> ，及將碳權之取得納入公司減碳策略規劃中，且據以推動，以降低公司營運活動對氣候變遷之衝擊。 | 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國109年2月13日臺證治理字第1090002299號函修正之「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，酌修本條內容。 |
| 第二十一條 | 本公司宜為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。<br><u>本公司宜訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬，以</u>                                                                                                                                                                            | 本公司宜為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。<br>本公司應將企業經營績效或成果一適當反映在員工薪酬政策中，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目                                                                                                                            | 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國109年2月13日臺證治理字第1090002299號函修正之「上市                        |

| 修正條文  | 修正後規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                              | 修正前規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                     | 說明                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | 確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。                                                                                                                                                                                                                 | 標。                                                                                                                                                                                                | 上櫃公司企業社會責任實務守則」，酌修本條內容。                                                     |
| 第二十四條 | 本公司應依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質。<br>本公司對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，應遵循相關法規與國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。                                                                                                                              | 公司應依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質。<br>本公司對產品與服務之行銷及標示，應遵循相關法規與國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。                                                                                                   | 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國109年2月13日臺證治理字第1090002299號函修正之「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，酌修本條內容。 |
| 第二十六條 | 本公司宜評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力落實企業社會責任。<br>本公司宜訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，於商業往來之前，宜評估其供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與企業之社會責任政策抵觸者進行交易。<br>本公司與其主要供應商簽訂契約時，其內容宜包含遵守雙方之企業社會責任政策，及供應商如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。 | 本公司宜評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力落實企業社會責任。<br>本公司於商業往來之前，宜評估其供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與企業之社會責任政策抵觸者進行交易。<br>本公司與其主要供應商簽訂契約時，其內容宜包含遵守雙方之企業社會責任政策，及供應商如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。 | 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國109年2月13日臺證治理字第1090002299號函修正之「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，酌修本條內容。 |
| 第三十一條 | 本守則經審計委員會及董事會通過後實施，修正時亦同。                                                                                                                                                                                                                  | 本守則經審計委員會及董事會通過後實施，修正時亦同。<br><del>本守則訂立於105年3月10日經董事會通過實施，並於民國105年5月31日提報股東會。</del><br><del>本守則修訂於106年3月9日經審計委員會及董事會通過，並於106年5月31日提報股東會。</del>                                                    | 調整修訂日期於程序標題下方，刪除本程序訂立及修訂日期。                                                 |

## 附件七：誠信經營守則修正條文對照表

### 雲品國際酒店股份有限公司

#### 誠信經營守則修正條文對照表

| 修正條文 | 修正後規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                   | 修正前規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                 | 說明                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 第五條  | 本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策， <u>經董事會通過</u> ，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。                                                                                                                                 | 本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。                                                                                                                               | 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 108 年 5 月 23 日臺證治理字第 1080008378 號函修正之「上市上櫃誠信經營守則」，酌修本條內容。 |
| 第八條  | 本公司宜要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。<br>本公司及其集團企業與組織應於其規章、對外文件及公司網站中明示誠信經營之政策，以及董事會與高階管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。<br>本公司針對第一、二項誠信經營政策、聲明、承諾及執行，宜製作文件化資訊並妥善保存。                              | 本公司及其集團企業與組織應於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。                                                                                                                    | 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 108 年 5 月 23 日臺證治理字第 1080008378 號函修正之「上市上櫃誠信經營守則」，酌修本條內容。 |
| 第十七條 | 本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。<br>本公司為健全誠信經營之管理，由總管理處配置充足之資源及適任之人員，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，定期（至少一年一次）向董事會報告：<br>一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊 | 本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。<br>本公司為健全誠信經營之管理，由總管理處負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期向董事會報告：<br>一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。 | 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 108 年 5 月 23 日臺證治理字第 1080008378 號函修正之「上市上櫃誠信經營守則」，酌修本條內容。 |

| 修正條文  | 修正後規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修正前規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>措施。</p> <p>二、訂定防範不誠信行為方案，於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</p> <p>三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。</p> <p>四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。</p> <p>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</p> <p>六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。</p>                                                                                                                                                             | <p>二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</p> <p>三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。</p> <p>四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。</p> <p>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</p> <p>六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告</p>                                                                                               |                                                                                      |
| 第二十三條 | <p>本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：</p> <p>一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。</p> <p>二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階管理階層，應呈報至獨立董事或審計委員會，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。</p> <p>三、訂定檢舉案件調查完成後，<u>依照情節輕重所應採取之後續措施，必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。</u></p> <p>四、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。</p> <p>五、檢舉人身分及檢舉內容之保密。</p> <p>六、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。</p> <p>七、檢舉人獎勵措施。本公司受理檢舉專責單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大</p> | <p>本司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：</p> <p>一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。</p> <p>二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或審計委員會，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。</p> <p>三、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。</p> <p>四、檢舉人身分及檢舉內容之保密。</p> <p>五、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。</p> <p>六、檢舉人獎勵措施。本公司受理檢舉專責人員，如經調查發現重大違規情事或公司</p> | <p>配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 108 年 5 月 23 日臺證治理字第 1080008378 號函修正之「上市上櫃誠信經營守則」，酌修本條內容。</p> |

| 修正條文  | 修正後規則<br>條文內容                                                                                                                                           | 修正前規則<br>條文內容                                                                                                                                                               | 說明                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|       | 損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事或或審計委員會。                                                                                                                         | 有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事或或審計委員會。                                                                                                                                         |                                                                               |
| 第二十七條 | 本公司之誠信經營守則經董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。<br>本公司依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。 | 本公司之誠信經營守則經董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。<br><del>本公司已設置獨立董事者，依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</del> | 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 108 年 5 月 23 日臺證治理字第 1080008378 號函修正之「上市上櫃誠信經營守則」，酌修本條內容。 |
| 第二十八條 | (刪)                                                                                                                                                     | <del>本守則訂立於民國 105 年 3 月 10 日經董事會通過實施，並於民國 105 年 5 月 31 日提報股東會。</del><br><del>本守則訂立於民國 107 年 3 月 13 日經董事會通過實施，並於民國 107 年 5 月 31 日提報股東會。</del>                                | 調整修訂日期於程序標題下方，刪除本程序訂立及修訂日期。                                                   |

## 附件八：盈餘分派表

### 雲品國際酒店股份有限公司 108年度盈餘分派表



單位：新台幣元

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 期初未分配盈餘               | \$ 62,099,492 |
| 加：本年度稅後淨利             | 183,788,424   |
| 減：提列法定盈餘公積            | ( 18,378,842) |
| 本期可供分配盈餘              | 227,509,074   |
| 減：分配項目：               |               |
| 普通股股利-現金 (每股配發 1 元)   | ( 65,637,000) |
| 普通股股利-股票 (每股配發 1.5 元) | ( 98,455,500) |
| 期末未分配盈餘               | 63,416,574    |

註：1.股利之計算按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權利之股數。

2.本次盈餘分派嗣後如因流通在外股份數量發生變動，影響流通在外股份數量，致使股東配股配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。

3.每位股東發放現金股利總額至元為止，元以下不計，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。

4.依財政部 87.04.30 台財稅第 871941343 號函規定，分派盈餘時應採個別辨認方式；本年度盈餘分派係優先分派最近年度。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如



## 附件九：公司章程修正條文對照表

### 雲品國際酒店股份有限公司

#### 公司章程修正條文對照表

| 修正條文           | 修正後規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修正前規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                  | 說明                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 第 二 條          | 本公司經營事業如下：<br>一、F501030 飲料店業<br>二、F501060 餐館業<br>三、H703100 不動產租賃業<br>四、I103060 管理顧問業<br>五、J901020 一般旅館業<br>六、G202010 停車場經營業<br>七、J901011 觀光旅館業<br>八、D501010 溫泉取供業<br><u>九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>                                                                              | 本公司經營事業如下：<br>一、F501030 飲料店業<br>二、F501060 餐館業<br>三、H703100 不動產租賃業<br>四、I103060 管理顧問業<br>五、J901020 一般旅館業<br>六、G202010 停車場經營業<br>七、J901011 觀光旅館業<br><u>八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>      | 配合本公司業務需求，新增營業項目。                                         |
| 第 廿 九 條<br>之 一 | 本公司年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案， <u>以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。</u><br><u>本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派之股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。</u><br>本公司每年發放現金股利為股利總額百分之二十以 | 本公司年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案， <u>提請股東會決議後分派股東股息紅利。</u><br><br>本公司每年發放現金股利為股利總額百分之二十以上，以配合公司各事業發展投資之需要。 | 配合總統中華民國 107 年 8 月 1 日華總一經字第 10700083291 號令修正之「公司法」，酌修條文。 |

| 修正條文 | 修正後規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                           | 修正前規則<br>條文內容                                                                                                                                                   | 說明        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | 上，以配合公司各事業發展投資之需要。                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |           |
| 第卅二條 | <p>本章程訂立於民國 101 年 11 月 5 日。</p> <p>第一次修訂於民國 103 年 1 月 15 日。</p> <p>第二次修訂於民國 103 年 8 月 15 日。</p> <p>第三次修訂於民國 104 年 5 月 20 日。</p> <p>第四五次修訂於民國 105 年 5 月 31 日。</p> <p><u>第五次修訂於民國 109 年 5 月 27 日。</u></p> | <p>本章程訂立於民國 101 年 11 月 5 日。</p> <p>第一次修訂於民國 103 年 1 月 15 日。</p> <p>第二次修訂於民國 103 年 8 月 15 日。</p> <p>第三次修訂於民國 104 年 5 月 20 日。</p> <p>第四次修訂於民國 105 年 5 月 31 日。</p> | 增列第五次修正日期 |

# 附件十：股東會議事規則修正條文對照表

## 雲品國際酒店股份有限公司

### 股東會議事規則修正條文對照表

| 修正條文 | 修正後規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修正前規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 說明                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 第三條  | <p>(第一、二、三項略)</p> <p>選任或解任(獨立)董事變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。股東會召集事由已載明全面改選(獨立)董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>(以下略)</p> | <p>(第一、二、三項略)</p> <p>選任或解任(獨立)董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。</p> <p>另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>(以下略)</p> | 配合臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1080024221 號函修正之「○○股份有限公司股東會議事規則」爰修正本條文字。 |
| 第十條  | <p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正)</u>均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 配合臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1080024221 號函修正之「○○股份有限公司股東會議             |

| 修正條文 | 修正後規則<br>條文內容                                                                                                                                                       | 修正前規則<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                             | 說明                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|      | (第二至三項略)<br>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決， <u>並安排適足之投票時間</u> 。                                                                       | (第二至三項略)<br>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。                                                                                                                                                                 | 事規則」，爰修正本條文字。                                                  |
| 第十三條 | (第一項略)<br>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。<br><br>(以下略) | (第一項略)<br><del>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權（依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司）</del> 本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。<br>。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。<br>(以下略) | 配合臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1080024221號函修正之「○○股份有限公司股東會議事規則」，爰修正本條文字。 |
| 第十五條 | (第一、二項略)<br>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及 <u>表決結果（包含統計之權數）</u> 記載之， <u>有選舉（獨立）董事時，應揭露每位候選人之得票權數</u> 。在本公司存續期間，應永久保存。                                        | (第一、二項略)<br>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。                                                                                                                                                                   | 配合臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1080024221號函修正之「○○股份有限公司股東會議事規則」，爰修正本條文字。 |
| 第十九條 | 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。                                                                                                                                                 | 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。<br><del>本規則訂立於民國104年05月20日。</del><br><del>第一次修訂於民國105年05月31日。</del>                                                                                                                                                   | 調整修訂日期於程序標題下方，刪除本程序訂立及修訂日期。                                    |

# 附件十一：取得或處分資產程序修正條文對照表

## 雲品國際酒店股份有限公司

### 取得或處分資產程序修正條文對照表

| 修正後程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修正前程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                             | 說明                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>第四條：本公司投資有價證券及非供營業用不動產及其使用權資產額度如下：</p> <p>一、有價證券投資：<br/>投資總額不得超過本公司淨值之 2 倍；本公司之各子公司其有價證券投資總額不得高於本公司淨值之 2 倍。</p> <p>投資個別有價證券限額亦不超過本公司淨值之 2 倍；本公司之各子公司其投資個別有價證券之金額不得高於本公司淨值之 2 倍。</p> <p>二、非供營業使用之不動產及其使用權資產：<br/>投資總額不超過本公司淨值之 2 倍。本公司之各子公司其購買非供營業使用之不動產及其使用權資產總額不得高於本公司淨值之 2 倍。</p> | <p>第四條：本公司之投資範圍與額度如下：</p> <p>一、有價證券投資：<br/>投資總額不得超過本公司最近期財務報表股東權益的百分之一百為限(不含備抵跌價損失金額)，且投資個別有價證券限額亦不超過本公司最近期財務報表股東權益百分之三十為限(不含備抵跌價損失金額)。</p> <p>二、非供營業使用之不動產及其使用權資產：<br/>投資總額不超過本公司之最近期財務報表股東權益百分之二十(不含備抵跌價損失金額)。</p>                                                                      | <p>依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 7 條第 5 款及配合本公司業務發展需要及投資子公司，酌修本條內容。</p> |
| (本條刪除)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>第六條：本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議後，提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送審計委員會。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。所稱審計委員會全體成員及所稱全體董事，以實際在任者計算之。本公司已依證交法規定置獨立董事，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> | <p>重複條文，刪除本條內容。</p>                                              |

| 修正後程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修正前程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 說明                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p>第六條：取得或處分不動產或設備之處理程序</p> <p>一、評估程序</p> <p>本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產之評估，應由執行單位進行可行性評估，依本公司核准權限規定核准後，方得為之。</p> <p>二、略。</p> <p>三、授權額度及層級</p> <p>取得或處分不動產、設備或其使用權資產，交易金額在新台幣壹億元(不含)以下者，由執行單位進行評估呈董事長核准後辦理；交易金額超過新台幣壹億元者，應經審計委員會同意，並經董事會通過後始得為之。</p> <p>四、執行單位</p> <p>取得或處分不動產、設備或其使用權資產，由資產管理單位及相關權責單位負責執行。</p> <p>五、交易流程</p> <p>取得或處分不動產、設備或其使用權資產，悉依本公司「核決權限表」及內部控制制度「不動產、廠房及設備循環」規定辦理。</p> | <p>第七條：取得或處分不動產或設備之處理程序</p> <p>一、評估及作業程序與執行單位</p> <p><del>(一) 因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。</del></p> <p><del>(二) 取得或處分設備：</del></p> <p><del>1. 請購部門所需設備，須詳實填寫請購單，並依本公司所訂定之核決權限，經權責主管核准後，始得向採購部門提出請購。</del></p> <p><del>2. 採購部門依規定進行詢、比、議價決定交易條件，若係較為專業性質者，則請請購部門或相關專業部門會簽。</del></p> <p><del>3. 設備由請購部門及資產管理員會同驗收，再將固定資產交予請購單位。</del></p> <p><del>4. 於驗收合格後，依本公司請款程序，附上發票及相關原始憑證，送經權責主管核准後，轉財務部門憑以辦理請款並入帳。</del></p> <p>二、略。</p> | <p>配合本公司實際執行情形及刪除條文，酌修本條內容及條次。</p> |
| <p>第七條：取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>一、評估程序</p> <p>本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。</p> <p>二、略。</p> <p>三、授權額度及層級</p> <p>取得或處分長、短期投資有價證券，單筆交易金額在新台幣壹億元(不含)以下者，須送董事長核准後辦理；單筆交易金額超過新台幣壹</p>                                                                                                                                                                              | <p>第八條：取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>一、評估及作業程序與執行單位</p> <p><del>(一) 長期股權投資：</del></p> <p><del>1. 公司負責投資之部門就投資個案針對其財務結構、負債狀況、經營能力、未來成長性、獲利能力及投資回收年限等項目衡量其經營風險進行可行性評估，並擬定投資金額提出投資建議案後，逐級呈董事長提報董事會核決。</del></p> <p><del>2. 對於非以成本法認列之長期</del></p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>配合本公司實際執行情形及刪除條文，酌修本條內容及條次。</p> |

| 修正後程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                     | 修正前程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 說明                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>億元者，應經審計委員會同意，並經董事會通過後始得為之。但屬低投資風險及不影響資本利損性質有價證券之取得或處分(如公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金等)，則依本公司「核決權限表」呈權責主管核可後為之，不受前述之限制。</p> <p><u>四、執行單位</u><br/>長、短期投資有價證券之取得或處分作業，由財務單位負責執行。</p> <p><u>五、交易流程</u><br/>有價證券之取得或處分作業，悉依本公司內部控制制度「投資循環」規定辦理。</p> | <p>投資個案，除上述之評估外，需再提供計劃效益分析或回收年限之預估財務報告，以衡量其對公司未來發展之影響。</p> <p><del>3.設置「投資明細表」，內容包括取得日期、面值、取得成本、兌付日期等。</del></p> <p><del>4.事後追蹤投資效益是否達到評估標準，並分析其繼續持有或處分之可行性評估。</del></p> <p><del>(二)金融商品：</del></p> <p><del>1.對上市或上櫃公司等股票、存託憑證、公司債或可轉換公司債及各種表彰基金之有價證券(除債券型基金外)：</del></p> <p><del>(1)公司負責投資之部門就市場之經濟、資金及景氣預測面收集、彙總提出評估報告及交易條件，逐級呈董事長提報董事會核決。</del></p> <p><del>(2)對投資標的評估：上市或上櫃公司等股票、存託憑證，評估其財務結構、獲利能力及未來發展潛力。對公司債或可轉換公司債等，除評估上項要點外，尤重其償債能力。對基金等，評估其操作績效。</del></p> <p><del>2.對短天期之公債、票券附買回及債券型基金方面，公司負責投資之部門利用剩餘資金，評估市場資金狀況及操作績效而作適當投資。</del></p> <p><del>二、略。</del></p> |                       |
| <p>第八條：<u>第六條</u>、第七條及第十條交易金額之計算，應依第十三條第一項第五款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依處理準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。</p>                                                                                                                          | <p><del>第八條：第七條、第八條及第十條交易金額之計算，應依第十三條第一項第五款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依處理準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>配合刪除條文，酌修本條條次。</p> |

| 修正後程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正前程序<br>條文內容                                                                                                                                       | 說明                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>第十條：取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證之處理程序</p> <p>一、評估程序</p> <p>取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證，應參考市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析，<u>必要時並參考專家意見。</u></p> <p>二、略。</p> <p>三、授權額度及層級</p> <p>取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證，應參考市場公平市價，決議交易價格及條件，並作成分析逐級呈核，交易金額在新台幣壹億元(不含)以下者，呈請董事長核准後辦理；交易金額超過新台幣壹億元者，應經審計委員會同意，並經董事會通過後始得為之。</p> <p>四、執行單位</p> <p>取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證作業，其執行單位為財務單位及相關權責單位。</p> <p>五、交易流程</p> <p>本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證，悉依本公司內部控制制度「不動產、廠房及設備循環」規定辦理。</p> | <p>第十條：取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證之處理程序</p> <p>一、評估及作業程序與執行單位</p> <p>取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證，應參考市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析，<u>逐級呈董事長提報董事會核決。</u></p> <p>二、略。</p> | 配合本公司實際執行情形，酌修本條內容。 |
| <p>第十四條：對子公司取得或處分資產之控管程序：</p> <p>一、本公司應督促本公司之子公司訂定取得或處分資產處理程序，並依相關規定送其審計委員會及/或董事會及/或股東會決議後實施。</p> <p>二、本公司之子公司如非屬國內公開發行公司，其取得或處分資產達本程序第十三條所訂應公告申報標準者，本公司亦應代為公告及申報。如有變更補正者，亦同。</p> <p>三、子公司之公告申報標準中，所稱實收資本額或總資產規定，係以本公司之實收資本額或總資產為準。</p>                                                                                                                                                                                           | (本條新增)                                                                                                                                              | 配合本公司投資子公司，新增本條內容。  |

| 修正後程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修正前程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                          | 說明                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 第十五條：罰則<br>本公司員工承辦取得與處分資產違反本處理程序規定者，依照本公司員工工作規則定期提報考核，依其情節輕重處罰。                                                                                                                                                                                                                 | 第十四條：罰則<br>本公司員工承辦取得與處分資產違反本處理程序規定者，依照本公司員工工作規則定期提報考核，依其情節輕重處罰。                                                                                                                                        | 配合新增條文，酌修本條條次。                            |
| 第十六條：實施與修訂<br>本公司『取得或處分資產處理程序』應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議後，提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送審計委員會。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。所稱審計委員會全體成員及所稱全體董事，以實際在任者計算之。<br><u>本公司將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</u> | 第十五條：實施與修訂<br>本公司『取得或處分資產處理程序』應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議後，提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送審計委員會。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。所稱審計委員會全體成員及所稱全體董事，以實際在任者計算之。 | 配合新增條文，酌修本條條次及配合公開發行公司取得或處分資產處理準則，新增第二項。  |
| 第十七條：附則<br>本處理程序如有未盡事宜，悉依相關法令辦理。                                                                                                                                                                                                                                                | 第十六條：附則<br>本處理程序如有未盡事宜，悉依相關法令辦理。                                                                                                                                                                       | 配合新增條文，酌修本條條次。                            |
| 第十八條：本程序經股東會通過後施行，修正時亦同。                                                                                                                                                                                                                                                        | 第十七條：本程序經股東會通過後施行，修正時亦同。<br><del>本程序訂立於民國104年05月20日。</del><br><del>第一次修訂於民國105年05月31日。</del><br><del>第二次修訂於民國106年05月31日。</del><br><del>第三次修訂於民國108年05月30日。</del>                                       | 配合新增條文，酌修本條條次及調整修訂日期於程序標題下方，刪除本程序訂立及修訂日期。 |

## 附件十二：資金貸與他人作業程序修正條文對照表

### 雲品國際酒店股份有限公司

#### 資金貸與他人作業程序修正條文對照表

| 修 正 後 程 序<br>條 文 內 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修 正 前 程 序<br>條 文 內 容                                                                                                                                                                           | 說 明                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>第一條：凡本公司資金貸與他人時，有關貸與作業之處理程序，均應依本程序之規定辦理。本作業程序如有未盡事宜，另依相關法令之規定辦理。</p> <p><u>本作業程序所稱子公司及母公司，除另有定義者外，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。</u></p> <p><u>本公司財務報告係以國際財務報導準則編製，本作業程序所稱之淨值，係指本公司財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</u></p> <p><u>本作業程序所稱之公告申報，係指輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。</u></p> <p><u>本作業程序所稱事實發生日，係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定資金貸與對象及金額之日等日期孰前者。</u></p> | <p>第一條：凡本公司資金貸與他人時，有關貸與作業之處理程序，均應依本程序之規定辦理。本作業程序如有未盡事宜，另依相關法令之規定辦理。</p>                                                                                                                        | <p>依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第6條及第7條，酌修本條內容。</p> |
| <p>第二條：<u>依公司法第十五條規定，本公司之資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</u></p> <p>一、<u>與本公司有業務往來之公司或行號。</u></p> <p>二、<u>有短期融通資金之必要之公司或行號。融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。</u></p> <p><u>前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。</u></p> <p><u>第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。</u></p> <p><u>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，及本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司</u></p>                    | <p>第二條：本公司之資金<del>除下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</del></p> <p>一、<del>與本公司有業務往來之公司。</del></p> <p>二、<del>有短期融通資金之必要之公司。所稱「短期」，係指一年或一營業週期（以較長者為準）之期間。</del></p> <p><del>三、貸與對象以符合公司法及相關法令之規定者為限。</del></p> | <p>依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第3條，酌修本條內容。</p>     |

| 修正後程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修正前程序<br>條文內容                                                                                                                                            | 說明                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>貸與本公司，不受第一項第二款第二項之限制。</p> <p>公司負責人違反第一項規定時，應與借用人連帶負返還責任；如公司受有損害者，亦應由其負損害賠償責任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                              |
| <p>第三條：資金貸與總額及個別對象之限額：</p> <p>一、本公司總貸與金額以不超過本公司淨值的百分之四十為限。</p> <p>二、與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。<br/>所稱業務往來金額係指雙方最近一年內或未來一年內可預估之實際進、銷貨金額之孰高者，且不超過本公司淨值百分之二十。</p> <p>三、有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十為限。</p> <p>四、本公司資金貸與直接或間接持有表決權股份百分之百之子公司，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之四十為限。</p> <p>五、直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，或本公司直接或間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與總額以不超過本公司最近期財務報表淨值的百分之二百為限，個別對象限額以不超過本公司最近期財務報表淨值的百分之一百為限。</p> | <p>第三條：資金貸與總額及個別對象之限額：</p> <p>一、本公司總貸與金額以不超過本公司淨值的百分之四十為限。</p> <p>二、與本公司有業務往來之公司，個別貸與額以不超過本公司淨值的百分之二十。</p> <p>三、有短期融通資金必要之公司，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十為限。</p> | <p>依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第9條第3款，酌修本條內容。</p> |
| <p>第六條：貸款期限：</p> <p>本公司資金貸與他人之期限以一年(含)以下為限。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與，貸與期限以十年為限。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>第六條：貸款期限：</p> <p>本公司資金貸與他人之期限以一年(含)以下為限。</p>                                                                                                          | <p>依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第3條，酌修本條內容。</p>    |

| 修正後程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修正前程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>第十條：公告申報程序</p> <p>一、<u>本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。</u></p> <p>二、<u>本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之即起算二日內公告申報：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</li> <li>2.本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。</li> <li>3.本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。</li> </ol> <p>三、<u>本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。</u></p> <p>四、<u>本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</u></p> | <p>第十條：公告申報程序</p> <p>一、<u>公開發行公司應於每月十日前公告申報本公司上月份資金貸與餘額。</u></p> <p>二、<u>公開發行公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之即起算二日內公告申報：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</li> <li>2.本公司對單一企業資金貸與餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之十以上。</li> <li>3.本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上。</li> </ol> <p>三、<u>本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</u></p> | <p>依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條，酌修本條內容。</p> |
| <p>第十二條：<u>本公司之子公司資金貸與他人不得違反主管機關及相關法令之規定。其擬將資金貸與他人者，應依主管機關及相關法令訂定資金貸與他人作業程序，報本公司核備後始得為之。該子公司應於本程序第十條之時效內，將資金貸與他人相關資料及明細表提供予本公司彙總公告申報之。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>(本條新增)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第10條，新增本條。</p>   |
| <p>第十三條：<u>本公司員工承辦資金貸與他人違反本作業程序者，依照本公司員工工作規則定期提報考核，依其情節輕重處罰。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>第十二條：<u>本公司員工承辦資金貸與他人違反本作業程序者，依照本公司員工工作規則定期提報考核，依其情節輕重處罰。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>新增第十二條，酌修條次。</p>                        |

| 修正後程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                      | 修正前程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                       | 說明                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>第十四條：本作業程序依證交法第十四條之五規定事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，經董事會通過並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論，修正時亦同。</p> <p>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，不受前項規定之限制，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> <p>前項所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。</p> | <p>第十三條：本作業程序依證交法第十四條之五規定事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，經董事會通過並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論，修正時亦同。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，不受前項規定之限制，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。<del>本公司依前項規定將資金貸與他人作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</del></p> | <p>新增第十二條及依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第8條，酌修條次本條內容。</p> |
| <p>第十五條：本程序經股東會通過後施行，修正時亦同。</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>第十四條：本程序經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> <p><del>本程序訂立於民國104年05月20日。</del></p> <p><del>第一次修訂於民國105年05月31日。</del></p>                                                                                                                                                                         | <p>新增第十二條及調整修訂日期於程序標題下方，刪除修訂時間。</p>                |

### 附件十三：背書保證作業程序修正條文對照表

#### 雲品國際酒店股份有限公司

#### 背書保證作業程序修正條文對照表

| 修正條文 | 修正後程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修正前程序<br>條文內容                                                                                                                        | 說明                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 第一條  | <p>凡本公司有關對外背書保證事項，均依本程序之規定辦理。本程序如有未盡事宜，另依相關法令之規定辦理。</p> <p><u>本作業程序所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。</u></p> <p><u>本公司財務報告係以國際財務報導準則編製，本作業程序所稱之淨值，係指本公司財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</u></p> <p><u>本作業程序所稱之公告申報，係指輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。</u></p> <p><u>本作業程序所稱事實發生日，係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定背書保證對象及金額之日等日期孰前者。</u></p> | <p>凡本公司有關對外背書保證事項，均依本程序之規定辦理。本程序如有未盡事宜，另依相關法令之規定辦理。</p>                                                                              | <p>依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第6條及第7條，酌修本條內容。</p>             |
| 第四條  | <p><u>背書保證之額度</u></p> <p><u>一、本公司及子公司對他人背書或提供保證之總額，以不超過本公司淨值之2倍為限。</u></p> <p><u>二、本公司及子公司對他人背書或提供保證之個別對象限額，以本公司淨值之1倍為限。</u></p> <p><u>三、如因業務往來關係從事背書保證者則不得超過最近一年度與本公司交易之總額（雙方間進貨或銷貨金額孰高者）。</u></p>                                                                                                                | <p><u>背書保證之額度</u></p> <p><u>本公司背書保證之總額度以本公司淨值之2倍為限，對單一企業背書保證限額以本公司淨值之1倍為限。如因業務往來關係從事背書保證者則不得超過最近一年度與本公司交易之總額（雙方間進貨或銷貨金額孰高者）。</u></p> | <p>依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第12條及第7條及配合本公司取得子公司，酌修本條內容。</p> |

| 修正條文  | 修正後程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修正前程序<br>條文內容                                                   | 說明                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|       | <u>四、前述淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                       |
| 第 五 條 | <p>決策及授權層級</p> <p>一、略。</p> <p>二、略。</p> <p>三、<u>本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司間依第三條第二項規定為背書保證前，並應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</u></p>                                                                                                                                       | <p>決策及授權層級</p> <p>一、略。</p> <p>二、略。</p>                          | 依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第 17 條及配合本公司取得子公司，新增項次。        |
| 第 六 條 | <p>背書保證辦理程序</p> <p>一、略。</p> <p>二、略。</p> <p>三、略。</p> <p>四、略。</p> <p>五、<u>本公司之子公司為他人提供背書或保證時，不得違反主管機關及相關法令之規定。其擬為他人背書或提供保證者，應依主管機關及相關法令訂定背書保證作業程序，報本公司核備後始得為之。該子公司應於本程序第八條之時效內，將背書保證相關資料及明細表提供本公司彙總公告申報之。</u></p> <p>六、<u>背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，要求該子公司應每月 10 日前提出改善淨值報告及措施，並追蹤實施成效。</u></p> | <p>背書保證辦理程序</p> <p>一、略。</p> <p>二、略。</p> <p>三、略。</p> <p>四、略。</p> | 依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第 12 條及第 13 條及配合本公司取得子公司，新增項次。 |

| 修正條文  | 修正後程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修正前程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       | <u>子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，實收資本額計算，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| 第 八 條 | <p>公告申報程序</p> <p>一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額。</p> <p>二、本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報：</p> <p>1.本公司及子公司背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。</p> <p>2.本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p> <p>3.本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、採用權益法之投資帳面金額及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>4.本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上。</p> <p><u>本公司之子公司非屬國內公開發行公司</u></p> | <p>公告申報程序</p> <p>一、本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報：</p> <p>1.本公司背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。</p> <p>2.本公司對單一企業背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p> <p>3.本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期性質之投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>4.本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上。</p> <p>二、本公司應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。<del>本程序所稱子公司，應依證券發行人財</del></p> | 依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第24條及第25條及配合本公司取得子公司，新增項次及做文字修改。 |

| 修正條文 | 修正後程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修正前程序<br>條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                    | 說明                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|      | <p><del>者，該子公司有前項第</del><br/><del>四款應公告申報之事</del><br/><del>項，應由本公司為之。</del></p> <p>三、本公司應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p>                                                                                                                              | <p><del>務報告編製準則之規定認定之。本公司財務報告係以國際財務報導準則編製，本程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</del></p>                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| 第十一條 | <p>本作業程序依證交法第十四條之五規定事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，經董事會通過並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論，修正時亦同。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，不受前項規定之限制，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> <p>本公司依前項規定將背書保證作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，<u>獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</u></p> | <p>本作業程序依證交法第十四條之五規定事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，經董事會通過並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論，修正時亦同。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，不受前項規定之限制，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> <p>本公司依前項規定將背書保證作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，<u>並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u></p> | 依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第8條第4項至第6項及第11條及規定，酌修本條內容。 |
| 第十四條 | 本程序經股東會通過後施行，修正時亦同。                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>本程序經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> <p><del>本程序訂立於民國104年05月20日。</del><br/><del>第一次修訂於民國105年05月31日。</del></p>                                                                                                                                                                              | 調整修訂日期於程序標題下方，刪除本程序訂立及修訂時間。                       |

## 附錄一：公司章程(修正前)

### 雲 品 國 際 酒 店 股 份 有 限 公 司 章 程

#### 第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名雲品國際酒店股份有限公司。

第 二 條：本公司經營事業如下：

- 一、F501030 飲料店業
- 二、F501060 餐館業
- 三、H703100 不動產租賃業
- 四、I103060 管理顧問業
- 五、J901020 一般旅館業
- 六、G202010 停車場經營業
- 七、J901011 觀光旅館業
- 八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：本公司設總公司於新北市，並視業務需要得於國內外適當地點設立分公司或投資經營連鎖旅館業務。本公司得應業務之需對外背書保證。本公司對外投資總額，不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十限制。

第 四 條：本公司公告方法依照公司法第二十八條及其他相關法令規定辦理。

#### 第二章 股 份

第 五 條：本公司資本總額為新台幣壹拾億元，分為壹億股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。

第 六 條：本公司股票全為記名式由董事三人以上簽名蓋章，經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後編號發行之。本公司得免印製股票，但應洽證券商集中保管事業機構登錄。

第七條：本公司有關股務事項之處理，悉依主管機關頒訂之「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。

第八條：(刪除)。

第九條：(刪除)。

第十條：(刪除)。

第十一條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。上項期間，自開會日或基準日起算。

### 第三章 股東會

第十二條：股東會分常會及臨時會二種。常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開之。臨時會於必要時召集之。

前項股東會除公司法另有規定外，均由董事會召集之。

第十三條：股東因故不能出席股東會時得依公司法第一七七條規定出具委託書委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十四條：股東會議之主席依照公司法第一八二條之一及第二〇八條第三項規定辦理。

第十五條：本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十五條之一：本公司股票掛牌上市(櫃)後，將電子方式列為股東會表決權行使管道之一。

第十六條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十七條：股東會之決議事項應作成議事錄，由主席簽名蓋章並於公司法規定之日期內將議事錄分發各股東。

第十八條：股東會議事錄應依公司法第一八三條之規定載明會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。

前項議事錄之分發，得以電子或公告方式為之。

出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十八條之一：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會特別決議後，向證券主管機關申請之，且於興櫃及上市櫃期間均不變動此條文。

#### 第四章 董事及審計委員會

第十九條：本公司設董事五~九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任，董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。

第十九條之一：上述董事名額中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制，獨立性之認定，提名方式與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之法令規定辦理。

董事會得設置各類功能性委員會。各類功能性委員會應訂定行使職權規章，經董事會通過後實施。

第十九條之二：本公司設置審計委員會以取代監察人，審計委員會應由全體獨立董事組成。審計委員會之組成、職權、議事規則及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第二十條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。其任期以補原任之期限為限。

第二十一條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事就任時為止。但主管機關依職權限期令公司改選，屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

第二十二條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司事務，並對外代表公司。

第廿三條：本公司除法令或章程規定應由股東會決議之事項外，經營方針及其他重要事項由董事會決定之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集之，並擔任主席，董事長不能執行職務時董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。

第廿四條：董事會議除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，董事因故不能出席時得委託出席董事為代表，但每人以代表一人為限，其決議以出席董事過半數之同意行使，議事事項應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條之規定辦理。

第廿五條：(刪除)。

第廿五條之一：本公司得為董事任期內就其執行職務或決策範圍購買責任保險。

第廿五條之二：本公司董事之報酬，得依其對公司營運參與程度及貢獻並參酌公司營運績效與同業通常水準授權董事會議定之。

## 第五章 經理及職員

第廿六條：本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬，依照公司法第廿九條規定辦理。

## 第六章 會計

第廿七條：本公司訂每年一月一日起至同年十二月卅一日止，為一會計年度，每會計年度終了，董事會應編造(一)營業報告書。(二)財務報表。(三)盈餘分派或虧損彌補之議案，各項表冊於股東開會三十日前交審計委員會查核，提請股東常會承認。

第廿八條：(刪除)。

第廿九條：本公司年度如有獲利，應提撥萬分之一至百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之一為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

第廿九條之一：本公司年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議後分派股東股息紅利。

本公司每年發放現金股利為股利總額百分之二十以上，以配合公司各事業發展投資之需要。

## 第七章 附 則

第三十條：本公司未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第卅一條：本公司組織規程及辦事細則以董事會決議另定之。

第卅二條：本章程訂立於民國 101 年 11 月 5 日。

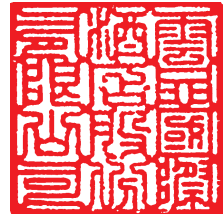
第一次修訂於民國 103 年 1 月 15 日。

第二次修訂於民國 103 年 8 月 15 日。

第三次修訂於民國 104 年 5 月 20 日。

第四次修訂於民國 105 年 5 月 31 日。

雲品國際酒店股份有限公司



董事長：盛治仁



## 附錄二：股東會議事規則(修正前)

### 雲品國際酒店股份有限公司

#### 股東會議事規則

一〇五年五月三十一日股東常會修正通過

- 第一條：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 第二條：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第三條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
- 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。
- 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。
- 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。
- 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
- 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 第四條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
- 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
- 委託書送達本公司後，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，以書面向本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。
- 第五條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 第六條：本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條：本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條：股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

- 第十一條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。  
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。  
同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。  
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。  
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。  
出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十二條：股東會之表決，應以股份為計算基準。  
股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。  
前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。  
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。
- 第十三條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。  
本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權(依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司；本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權)；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。  
前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或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。  
議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。  
同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。  
議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。  
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

- 第十四條：股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。  
前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。  
前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。  
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。
- 第十六條：徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。  
股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
- 第十七條：辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。  
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。  
會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。  
股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 第十八條：會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。  
股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。  
股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。
- 第十九條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

### 附錄三：董事持股情形

#### 一、全體董事最低應持有股數明細表：

截至 109 年 3 月 29 日止全體董事最低應持有股數及股東名冊記載持有股數。

單位：股

| 職 稱 | 應持有股數     | 股東名冊登記股數   | 持股比率   |
|-----|-----------|------------|--------|
| 董 事 | 5,250,960 | 45,623,000 | 69.51% |

註：本公司已設置審計委員會，故無適用監察人法定應持有股數之規定。

#### 二、全體董事持股情形：

基準日：109 年 3 月 29 日

單位：股

| 職 稱  | 姓 名                   | 股東名冊登記股數              | 持股比率            |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 董事長  | 雲朗觀光股份有限公司<br>代表人：盛治仁 | 45,488,000<br>118,000 | 69.30%<br>0.18% |
| 董 事  | 雲朗觀光股份有限公司<br>代表人：曾貴蘭 | 45,488,000<br>—       | 69.30%<br>—     |
| 董 事  | 辜懷如                   | —                     | —               |
| 董 事  | 丁原偉                   | 17,000                | 0.03%           |
| 獨立董事 | 王全喜                   | —                     | —               |
| 獨立董事 | 張鎮安                   | —                     | —               |
| 獨立董事 | 張汝恬                   | —                     | —               |
| 合 計  |                       | 45,623,000            | 69.51%          |

附錄四：本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

| 項目          |                        | 年度         | 109年度(預估)  |
|-------------|------------------------|------------|------------|
| 期初實收資本額(仟元) |                        |            | 656,370    |
| 本年度配股配息情形   | 每股現金股利(元)              |            | 1.00       |
|             | 盈餘轉增資每股配股數(元)          |            | 1.50       |
|             | 資本公積轉增資每股配股數(元)        |            | —          |
| 營業績效變化情形    | 營業利益(仟元)               |            | 不適用<br>(註) |
|             | 營業利益較去年同期增(減)比率        |            |            |
|             | 稅後純益(仟元)               |            |            |
|             | 稅後純益較去年同期增(減)比率        |            |            |
|             | 每股盈餘(元)                |            |            |
|             | 每股盈餘較去年同期增（減）比率        |            |            |
|             | 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)     |            |            |
| 擬制性每股盈餘及本益比 | 若盈餘轉增資全數改配放現金股利        | 擬制每股盈餘(元)  | 不適用<br>(註) |
|             |                        | 擬制年平均投資報酬率 |            |
|             | 若未辦理資本公積轉增資            | 擬制每股盈餘(元)  |            |
|             |                        | 擬制年平均投資報酬率 |            |
|             | 若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放 | 擬制每股盈餘(元)  |            |
|             |                        | 擬制年平均投資報酬率 |            |

註：本公司並未編製財務預測，故本項資訊不適用。

