

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

(限向郵局窗口交寄)

711

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者  
 應按信函交付郵資

第1聯



## 股東 台啟

\*\*\*\*\*  
**本次股東常會**  
**恕不發放紀念品**  
 \*\*\*\*\*  
 集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

**※個人資料運用告知條款※**  
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三類。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信貼貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號  
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年5月31日上午9時整假新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)【受理股東報到時間：上午8時30分起，報到處地點同開會地點】舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業及財務報告。2. 審計委員會查核報告。3. 一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 修訂「企業社會責任實務守則」報告。5. 修訂「公司治理實務守則」報告。(二)承認事項：1. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇五年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣164,092,500元，每股配發新台幣2.5元。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月1日起至106年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

雲品國際酒店股份有限公司 董事會  敬啟

第2聯

### 106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年5月31日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

雲品國際酒店股份有限公司

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章 <b>中國信託蓋章處</b>	雲品國際酒店股份有限公司股東常會 <b>106 出席簽到卡</b>
	時間：106年5月31日上午9時整 地點：新北市新莊區五工路66號6樓 (新莊頤品大飯店)
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

村

街

巷

弄

號

之

(樓)

號

寄件人： 織

( )

711

雲品國際酒店股份有限公司股東代理人 中國信託商業銀行代理部

收

100008

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	711
說明事項	原登記匯款帳號 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。	雲品	
印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	郵局 存簿(H) 700 局號		帳號

第2聯：現金股利匯撥申請書

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

第3聯

**委託書填表須知**

一、委託書應依公開發行公司出席股東大會使用委託書規則及公司法第一百零七條規定辦理。委託書委託人應向委託人提供資料，或委託人應向委託人提供資料及總覽之背景資料及徵求意見。委託書之內容應與委託人對委託書之內容一致。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。

二、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。

三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。

五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。

六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)	編號 711 雲品
一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司106年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一〇五年度營業報告書及財務報表案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇五年度盈餘分派案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 雲品國際酒店股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：