

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

711

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 - 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指引』，請股東回家休息或迅速就醫治療。
 - 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年5月27日上午9時整假新北市新莊區中正路82號6樓(翰品酒店新莊)【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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.108年度營業及財務報告。2.審計委員會查核報告。3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。6.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。8.修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：(一)分配股東現金股利新台幣65,637,000元，每股配發新台幣1元。(二)盈餘轉增資發行新股9,845,550股，每仟股無償配發150股。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 四、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。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月25日起至109年5月24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。
- 七、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」。
- 八、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1聯

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

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年5月27日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

雲品國際酒店股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 雲品國際酒店股份有限公司股東常會
 中國信託蓋章處

109 出席簽到卡

時間：109年5月27日上午9時整
 地點：新北市新莊區中正路82號6樓
 (翰品酒店新莊)

股東戶號：
 持有股數：

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

巷弄

號

之

(樓)

號

號

號

號

號

寄件人：

711

雲品國際酒店股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	711
說明事項	原登記匯款帳號	雲品	
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。			
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第七十七條規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前，由委託人親自送達或委託代理人送達。委託書應於股東常會前，由委託人親自送達或委託代理人送達。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前，由委託人親自送達或委託代理人送達。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前，由委託人親自送達或委託代理人送達。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前，由委託人親自送達或委託代理人送達。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前，由委託人親自送達或委託代理人送達。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司109年5月27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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 108年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 108年度盈餘分派案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 修訂本公司「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但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臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 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 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	711 雲品

徵求場所及人員簽章處：