

100003
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，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 ※
- ※ 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
- ※※※※※※※※※※※※※※※※

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國110年7月1日上午11時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10:30起，報到處地點同開會地點】舉行本公司110年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)選舉事項：補選一席獨立董事。(二)臨時動議。
- 1.本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：陳慰慈】。
3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 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】。
- 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110年6月15日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年6月16日起至110年6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



110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年7月1日舉行之110年第1次股東臨時會，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

Blank space for signature

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
中國信託 蓋章處

雲品國際酒店股份有限公司110年第1次股東臨時會

110 出席簽到卡

時間：110年7月1日上午11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：

※如本通知書所列之「持有股數」與貴股東實際持股不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商資券相抵後股數不足分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。

711 雲品(臨)

第1聯：裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會
貴股東如親自出席會場
請於此聯簽章後

