


雲品國際酒店股份有限公司
一一〇年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一一〇年七月一日(星期四)上午十一時

地點：新北市新莊區五工路66號6樓(頤品大飯店)

出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數 53,164,205 股，佔本公司已發行普通股股份總數 75,482,550 股之 70.43%，已逾法定開會股權。

出席董事：盛治仁 董事長、曾貴蘭 董事、丁原偉 董事、張汝恬 獨立董事、張鎮安 獨立董事

列席：曾景宏 財務長

主席：董事長 盛治仁



記錄：許慧如



一、宣布開會（出席股東代表股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會）

二、主席致詞(略)

三、選舉事項

第一案

【董事會提】

案由：補選一席獨立董事案，提請 選舉。

說明：1. 本公司於 110 年 5 月 4 日獲悉獨立董事王全喜先生辭世，且本公司第四屆董事將於 110 年 7 月 1 日股東常會全面改選，獨立董事王全喜先生亦為第四屆獨立董事候選人，故擬召開股東臨時會辦理補選一席獨立董事。

2. 依本公司章程規定，本公司設董事 5~9 人，董事名額中獨立董事人數不得少於 2 人，且不得少於董事席次 5 分之 1。

3. 本次股東臨時會應選出獨立董事 1 人，新任獨立董事於股東臨時會選任後立即就任，任期與原董事任期相同，依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至 7 月 1 日召開，故改選新任獨立董事之任期應以實際改選日起算，即任期自 110 年 7 月 1 日至 113 年 6 月 30 日止。

4. 補選一席獨立董事候選人名單，請參閱附件一(第3頁)。
5. 本案業經本公司第三屆第二十三次及第二十四次董事會議通過在案。
6. 謹提請 選舉。

選 舉
結 果：
選舉結果如下：

雲品國際酒店股份有限公司
民國一一〇年第一次股東臨時會獨立董事當選名單

職稱	身分證字號	姓名	當選權數
獨立董事	C10096****	陳慰慈	52,760,075 權

四、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

五、散 會：同日上午十一時七分議畢，主席宣佈散會。

附件一：補選一席獨立董事候選人名單

序號	類別	候選人姓名	學歷	主要經歷及現職	所代表法人持股數	代表人持股數
1	獨立董事	陳慰慈	成功大學土木工程系	主要經歷： 台灣電力股份有限公司副總經理 主要現職： 森霸電力股份有限公司顧問 財團法人中興工程顧問社董事	0	0