

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股務代理人  
 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

(限向郵局窗口交寄)  
 中信銀為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回標本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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



## 股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

本次股東常會恕不發放紀念品  
 本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【<https://www.stockvote.com.tw>】相關注意事項及操作請參閱背面第1聯說明。



(02)6636-5566 立即掃描申辦

### 開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！ 不限中信存款戶

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

第1聯

第2聯

### 開會通知書

- 茲訂於民國112年5月30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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業及財務報告。2.審計委員會查核報告。3.111年度盈餘分派現金股利報告。4.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。6.本公司國內有擔保普通公司債發行情形。7.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 董事會決議通過111年度盈餘分派現金股利新台幣131,387,781元，每股配發新台幣1.3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股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112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，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112年4月30日起至112年5月27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3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

### 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月30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：  
 股東姓名：

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

### 112 出席簽到卡

時間：112年5月30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：

711 雲品

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國112年4月30日起，至民國112年5月27日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面第1聯集保結算所視訊會議平台QRCode)；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，務請於112年5月26日下午4時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網站。
- 三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所(02-2719-5805分機288、188)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 四、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國112年5月31日9時整，於新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)延期或續行集會。
- 五、延期或續行集會之相關處理方式：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司財務部(02-2998-6788)。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。

※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章後，於股東常會前寄回。

第2聯

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	711
說明事項	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)。	原登記匯款帳號	雲品
<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>			
蓋章欄	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

現金股利匯撥申請書

### 委託書填表須知

- 一、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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求人提供徵求委託書之內容、廣告及總之徵求書面與廣告支持股東會之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書，委託書與親自出席之委託書均具同等效力；但委託書由股東交付出席，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填委託書內之各項事項，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理機構，委託書自送達後，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，應於股東常會前向股務代理人撤銷委託通知；逾期撤銷者，以委託人出席行使之表決權為準。

第3聯

<b>委託書</b>		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112年5月30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. 111年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 111年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 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，但股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	檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 算所檢查屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 算所檢查屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
徵求場所及人員簽章處： 雲品國際酒店股份有限公司 授權日期 年 月 日		徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	簽名或蓋章