

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

※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會事項之目的，
 在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行
 業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存期
 存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
 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項之
 第三類。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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
 理等因素而得不依您的請求為之。

郵筒內裝有附件，應作信貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0088號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國108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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 107年度營業及財務報告。2. 審計委員會查核報告。3. 107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「公司治理實務守則」報告。(二)承認事項：1. 107年度營業報告書及財務報表案。2. 107年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(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180,501,750元，每股配發新台幣2.75元。
- 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】](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108年4月29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。**
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月30日起至108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2聯

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108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：
 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
中國信託蓋章處

雲品國際酒店股份有限公司股東常會

108 出席簽到卡

時間：108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：

第3聯：貴親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

寄件人：

號

巷弄號之(樓)

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 | |
| 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 |
| | | | 帳號 |

※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2聯

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第171條及《雲品國際酒店股份有限公司章程》之規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應向本公司索取委託書，並填妥委託書後，將委託書連同委託人最近之有效身分證影本及委託人印章，送交本公司辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。委託書應由委託人親自簽名，並蓋有委託人印章。委託書應由委託人親自簽名，並蓋有委託人印章。委託書應由委託人親自簽名，並蓋有委託人印章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。委託書應由委託人親自簽名，並蓋有委託人印章。委託書應由委託人親自簽名，並蓋有委託人印章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。委託書應由委託人親自簽名，並蓋有委託人印章。委託書應由委託人親自簽名，並蓋有委託人印章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。委託書應由委託人親自簽名，並蓋有委託人印章。委託書應由委託人親自簽名，並蓋有委託人印章。

第3聯

| 委託書 | | 委託人(股東) | 編號 |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|
| 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108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. 107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. 107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. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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 | 711 雲品 簽名或蓋章 |
| 二、發給選舉票 三、檢核選舉票 四、計算票數 五、開票 六、驗票 七、開票 八、開票 九、開票 十、開票 十一、開票 十二、開票 十三、開票 十四、開票 十五、開票 十六、開票 十七、開票 十八、開票 十九、開票 二十、開票 二十一、開票 二十二、開票 二十三、開票 二十四、開票 二十五、開票 二十六、開票 二十七、開票 二十八、開票 二十九、開票 三十、開票 三十一、開票 三十二、開票 三十三、開票 三十四、開票 三十五、開票 三十六、開票 三十七、開票 三十八、開票 三十九、開票 四十、開票 四十一、開票 四十二、開票 四十三、開票 四十四、開票 四十五、開票 四十六、開票 四十七、開票 四十八、開票 四十九、開票 五十、開票 五十一、開票 五十二、開票 五十三、開票 五十四、開票 五十五、開票 五十六、開票 五十七、開票 五十八、開票 五十九、開票 六十、開票 六十一、開票 六十二、開票 六十三、開票 六十四、開票 六十五、開票 六十六、開票 六十七、開票 六十八、開票 六十九、開票 七十、開票 七十一、開票 七十二、開票 七十三、開票 七十四、開票 七十五、開票 七十六、開票 七十七、開票 七十八、開票 七十九、開票 八十、開票 八十一、開票 八十二、開票 八十三、開票 八十四、開票 八十五、開票 八十六、開票 八十七、開票 八十八、開票 八十九、開票 九十、開票 九十一、開票 九十二、開票 九十三、開票 九十四、開票 九十五、開票 九十六、開票 九十七、開票 九十八、開票 九十九、開票 一百、開票 | | 受託代理人 簽名或蓋章 | 711 雲品 簽名或蓋章 |
| 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 | | 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 | 711 雲品 簽名或蓋章 |

徵求場所及人員簽章處：