

華園飯店股份有限公司

民國一〇九年度股東常會議案參考資料

承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：本公司一〇八年度決算表冊，謹提請 承認。

說明：1. 本公司一〇八年度個體財務報告及合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所廖阿甚會計師、吳建志會計師查核簽證完竣，連同營業報告書已編製完成，並送請審計委員會查核完竣後，認為尚無不符，出具查核報告書在案，請參閱本手冊第 11 至 30 頁(附件一、二)，敬請承認。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：本公司一〇八年度盈餘分配議案，謹提請 承認。

說明：本公司一〇八年度之盈餘分配表已編製完成，業經審計委員會查核竣事，請參閱本手冊第 31 頁(附件三)，敬請承認。

決議：

討論事項：

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 討論。

說明：為配合法令修正，擬修訂本公司「公司章程」，請參閱本手冊第 32 至 33 頁(附件四)。

決議：