

華園飯店股份有限公司
民國一〇六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：本公司一〇五年度決算表冊，謹提請承認。

說明：1. 本公司一〇五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吳建志會計師、廖阿甚會計師查核簽證完竣，連同營業報告書已編製完竣，並送請監察人查核完竣後，認為尚無不符，出具查核報告書在案，敬請承認。

2. 請參閱本手冊第 13 至 30 頁。(附件一、二)

決議：

第二案：(董事會提)

案由：本公司一〇五年度盈餘分配議案，謹提請承認。

說明：1. 本公司一〇五年度之盈餘分配表已編製完成，業經監察人查核竣事，盈餘分配情形如附件，請參閱本手冊第 31 頁(附件三)，敬請承認。

2. 股東股息之分配俟本次股東常會決議後，授權董事會另訂除息、除權基準日、配發及其他相關事宜。

3. 配發現金股利不足一元之畸零股款合計數，列入公司之其他收入。

決議：

討論及選舉事項：

第一案：(董事會提)

案由：盈餘轉發行新股案，謹提請討論。

說明：1. 本公司擬以一〇五年度可分配盈餘中，提撥股東股息計新台幣 39,346,700 元，轉發行新股 3,934,670 股，每股面額新台幣 10 元，按配股基準日股東名冊記載持股比例每仟股無償配發 40 股，配股不足一股者，股東得於配股基準日起 5 日內自行併湊，併湊後仍不足一股或逾期未併湊者，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並由董事長洽特定人按面額認購之。

2. 新股之權利義務與原有股份相同。

3. 本次發行新股俟提報股東會通過並報請主管機關核准後，授權董事會另訂定配股暨發行新股基準日。
4. 於配股基準日前，若因本公司股本發生變動致影響股東配股比率，亦擬請授權董事會調整之。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案，謹提請討論。

說明：配合公司需要擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」，請參閱本手冊第 32 頁(附件四)。

決議：

第三案：(董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹提請討論。

說明：配合公司需要擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，請參閱本手冊第 42 頁(附件五)。

決議：

第四案：(董事會提)

案由：補選獨立董事案，謹提請審議。

說明：1. 本公司原任獨立董事陳柏勳因故請辭獨立董事之職務，依法進行補選一席獨立董事。

2. 新任獨立董事任期自 106 年 6 月 20 日至 108 年 6 月 19 日止。

3. 提名獨立董事名單如下：

姓名	陳淑愛
身分證字號	R22168****
持有股數	0
現職	興勤電子工業(股)公司董事長
學歷	省立新營家商
經歷	興勤電子工業(股)公司總管理處協理

決議：