

華園飯店股份有限公司  
民國一〇七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：本公司一〇六年度決算表冊，謹提請承認。

說明：1. 本公司一〇六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 11 至 30 頁。(附件一、二)

決議：

第二案：(董事會提)

案由：本公司一〇六年度盈虧撥補議案，謹提請承認。

說明：本公司一〇六年度之盈虧撥補表已編製完成，業經監察人查核竣事，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「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 34 頁(附件五)。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證施行辦法」案，謹提請討論。

說明：配合公司需要擬修訂本公司「背書保證施行辦法」，請參閱本手冊第 35 頁(附件六)。

決議：