

華園飯店股份有限公司一一〇年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國一一〇年十一月一日下午一時

地點：華園大飯店草衙館

出席：出席股東連同代理人代表股數 74,808,517 股，計達本公司發行總股數 110,485,538 股之百分之 67.70%。

主席：陳海尼 董事長



列席：董事林淑惠

董事李寶上

獨立董事呂國銀

獨立董事李德珠

獨立董事李青霖

列席：吳建志會計師

記錄：余素玲



一、宣佈開會

二、主席致詞：略。

三、討論事項：

第一案：(董事會提)

案由：變更本公司所營事業，謹提請 討論。

說明：為因應業務需要擬變更本公司所營事業，「公司名稱及所營事業登記預查核定書」，請參閱附件一。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：74,808,517 股

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
現場投票	8,342,598	0	0	0
電子投票	66,451,722	3,832	0	10,365
總計	74,794,320	3,832	0	10,365

同意通過表決權數占出席股東表決權 99.98%，本案照原案表決通過。

第二案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 討論。

說明：配合變更本公司所營事業項目，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，修正條文對照表，請參閱附件二。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：74,808,517 股

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
現場投票	8,342,598	0	0	0
電子投票	66,446,722	3,832	0	15,365
總計	74,789,320	3,832	0	15,365

同意通過表決權數占出席股東表決權 99.97%，本案照原案表決通過。

第三案：(董事會提)

案由：本公司觀光旅館營業執照轉讓案，謹提請 討論。

說明：本公司擬轉讓華園飯店觀光旅館營業執照予特定法人接續經營，提請股東會決議通過後，授權董事長遴選特定法人，並辦理後續轉讓作業事宜。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：74,808,517 股

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
現場投票	8,342,598	0	0	0
電子投票	66,444,982	10,573	0	10,364
總計	74,787,580	10,573	0	10,364

同意通過表決權數占出席股東表決權 99.97%，本案照原案表決通過。

四、臨時動議：無。

五、散 會：同日下午 1 時 14 分。

【本股東會會議事錄僅載明會議進行要旨，且僅要領載明有異議之股東發言；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準】

附件一

經濟部 電子文件

公司名稱及所營事業登記預查核定書

預查編號：11073242

核准日期：1100910

核准保留期限：1110309

申請項目：所營事業變更預查

公司統一編號：75560601

公司名稱：華園飯店股份有限公司



審查結果：核准保留

核准之所營事業項目：

- 001 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
- 002 C104020 烘焙炊蒸食品製造業
- 003 C199990 未分類其他食品製造業
- 004 F203010 食品什貨、飲料零售業
- 005 F218010 資訊軟體零售業
- 006 F399040 無店面零售業
- 007 F401010 國際貿易業
- 008 F501030 飲料店業
- 009 F501060 餐館業
- 010 F501990 其他餐飲業
- 011 G202010 停車場經營業
- 012 H201010 一般投資業
- 013 H701010 住宅及大樓開發租售業
- 014 H701050 投資興建公共建設業
- 015 H703090 不動產買賣業
- 016 H703100 不動產租賃業
- 017 I101090 食品顧問業
- 018 I199990 其他顧問服務業
- 019 I103060 管理顧問業
- 020 I301030 電子資訊供應服務業
- 021 IZ12010 人力派遣業
- 022 J701040 休閒活動場館業
- 023 J701070 資訊休閒業

- 024 J702040 歌廳經營業
- 025 J799990 其他休閒服務業
- 026 J901020 一般旅館業
- 027 JB01010 會議及展覽服務業
- 028 JE01010 租賃業
- 029 JZ99120 一般浴室業
- 030 JZ99990 未分類其他服務業
- 031 F203020 菸酒零售業
- 032 F501050 飲酒店業

審查理由：

- 一、查本件所營事業符合規定，應予核准保留。

申請人

姓名(或法人名稱及其代表人):陳海尼

身分證字號(或統一編號) :75560601

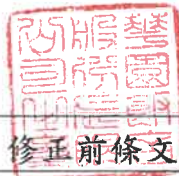
戶籍地址(或公司地址) :高雄市前金區六合二路 279 號

備註

1. 預查申請案得填列 5 個公司名稱，依序審核，符合規定者，以核准保留一個公司名稱為限。
2. 預查申請案經核准者，自核准之日起算，其保留期限為 6 個月。但銀行、保險及期貨業務、證券商、證券金融、票據金融、有線電視之設立預查案件，其保留期限為 1 年。
3. 公司名稱如有違反其他法令，而侵害他人在先權利者，仍應依各該法令規定辦理。
4. 對本處分如有不服，應於接到本處分書之次日起 30 日內繕具訴願書送由本部向行政院訴願。
5. 需用機關若需對本電子文件資料內容進行查核，請至「經濟部全國商工行政服務入口網」查詢。(登記資料公示查詢系統→公司登記資料查詢→公司預查案件進度查詢)
6. 諮詢專線 (行動電話請加撥 02)412-1166，(六碼地區請撥 41-1166)。


華園飯店股份有限公司
公司章程修正條文對照表

條次	修正前條文	修正後條文	修正理由
<p>第二條</p>	<p>本公司業務：</p> <p>一、經營國際觀光旅館客房出租及附設中西餐廳，夜總會及游泳池業務。</p> <p>二、一般進出口貿易業務（許可業務除外）。</p> <p>三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>本公司業務：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 2. C104020 烘焙炊蒸食品製造業 3. C199990 未分類其他食品製造業 4. F203010 食品什貨、飲料零售業 5. F218010 資訊軟體零售業 6. F399040 無店面零售業 7. F401010 國際貿易業 8. F501030 飲料店業 9. F501060 餐館業 10. F501990 其他餐飲業 11. G202010 停車場經營業 12. H201010 一般投資業 13. H701010 住宅及大樓開發租售業 14. H701050 投資興建公共建設業 15. H703090 不動產買賣業 16. H703100 不動產租賃業 17. I101090 食品顧問 18. I199990 其他顧問服務業 19. I103060 管理顧問業 20. I301030 電子資訊供應服務業 21. IZ12010 人力派遣業 22. J701040 休閒活動場館業 23. J701070 資訊休閒業 24. J702040 歌廳經營者 25. J799990 其他休閒服務業 26. J901020 一般旅館業 27. JB01010 會議及展覽服務業 28. JE01010 租賃業 29. JZ99120 一般浴室業 30. JZ99990 未分類其他服務業 31. F203020 菸酒零售業 32. F501050 飲酒店業 	<p>配合營業項目變更修正</p>



條次	修正前條文	修正後條文	修正理由
第卅七條	本章程訂於民四十八年五月廿六日。第一次修正於民國五十二年二月一日，第二次修正於民國五十三年八月三日，第三次修正於民國五十七年九月十八日，第四次修正於民國五十八年六月一日，第五次修正於民國六十二年七月廿三日，第六次修正於民國六十七年五月廿日，第七次修正於民國六十八年十二月二日，第八次修正於民國七十年六月廿七日，第九次修正於民國七十年十一月十九日，第十次修正於民國七十一年三月廿二日，第十一次修正於民國七十二年一月卅日，第十二次修正於民國七十六年十二月七日，第十三次修正於民國七十七年四月十八日，第十四次修正於民國七十八年四月廿六日，第十五次修正於民國七十八年九月廿日，第十六次修正於民國七十九年六月四日，第十七次修正於民國七十九年九月廿日，第十八次修正於民國七十九年九月廿日，第十九次修正於民國八十年六月廿日，第廿次修正於民國八十一年六月廿二日，第廿一次修正於民國八十二年四月十三日，第廿二次修正於民國八十三年五月十六日，第廿三次修正於民國八十四年四月十五日，第廿四次修正於民國八十五年五月七日，第廿五次修正於民國八十六年四月九日，第廿六次修正於民國八十七年四月廿二日，第廿七次修正民國八十八年五月七日，第廿八次修正於民國八十九年五月十日，第廿九次修正於民國九十一年六月十八日，第卅次修正於	本章程訂於民四十八年五月廿六日。第一次修正於民國五十二年二月一日，第二次修正於民國五十三年八月三日，第三次修正於民國五十七年九月十八日，第四次修正於民國五十八年六月一日，第五次修正於民國六十二年七月廿三日，第六次修正於民國六十七年五月廿日，第七次修正於民國六十八年十二月二日，第八次修正於民國七十年六月廿七日，第九次修正於民國七十年十一月十九日，第十次修正於民國七十一年三月廿二日，第十一次修正於民國七十二年一月卅日，第十二次修正於民國七十六年十二月七日，第十三次修正於民國七十七年四月十八日，第十四次修正於民國七十八年四月廿六日，第十五次修正於民國七十八年九月廿日，第十六次修正於民國七十九年六月四日，第十七次修正於民國七十九年九月廿日，第十八次修正於民國七十九年九月廿日，第十九次修正於民國八十年六月廿日，第廿次修正於民國八十一年六月廿二日，第廿一次修正於民國八十二年四月十三日，第廿二次修正於民國八十三年五月十六日，第廿三次修正於民國八十四年四月十五日，第廿四次修正於民國八十五年五月七日，第廿五次修正於民國八十六年四月九日，第廿六次修正於民國八十七年四月廿二日，第廿七次修正民國八十八年五月七日，第廿八次修正於民國八十九年五月十日，第廿九次修正於民國九十一年六月十八日，第卅次修正於	增加修訂次數



條次	修正前條文	修正後條文	修正理由
	<p>民國九十二年六月三日，第卅一次修正於民國九十三年六月十五日，第卅二次修正於民國九十四年六月廿一日，第卅三次修正於民國九十六年四月十二日，第卅四次修正於民國九十七年四月十五日，第卅五次修正於民國九十八年六月十日，第卅六次修正於民國九十九年六月二十五日，第卅七次修正於民國一〇〇年六月十七日，第卅八次修正於民國一〇一年六月十二日，第卅九次修正於民國一〇三年六月十三日，第四十次修正於民國一〇四年六月十二日，第四十一次修正於民國一〇五年六月二十日，第四十二次修正於民國一〇八年六月十九日，第四十三次修正於民國一〇九年六月十七日經股東會修正通過後生效施行。</p>	<p>民國九十二年六月三日，第卅一次修正於民國九十三年六月十五日，第卅二次修正於民國九十四年六月廿一日，第卅三次修正於民國九十六年四月十二日，第卅四次修正於民國九十七年四月十五日，第卅五次修正於民國九十八年六月十日，第卅六次修正於民國九十九年六月二十五日，第卅七次修正於民國一〇〇年六月十七日，第卅八次修正於民國一〇一年六月十二日，第卅九次修正於民國一〇三年六月十三日，第四十次修正於民國一〇四年六月十二日，第四十一次修正於民國一〇五年六月二十日，第四十二次修正於民國一〇八年六月十九日，第四十三次修正於民國一〇九年六月十七日，<u>第四十四次修正於民國一一〇年十一月一日，經股東會修正通過後生效施行。</u></p>	