

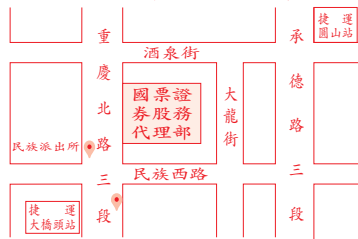
103629

台北市大同區重慶北路三段199號4樓  
華園飯店股份有限公司 服務代理機構  
國票綜合證券股份有限公司 服務代理部  
電話：(02)2593-6666 (服務專線)  
網址：https://www.ibfs.com.tw  
服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30  
(例假日除外)

110年股東常會通知請先拆閱

公車路線：(民族重慶路口) 2、9、21、41、215、223、246、250、288(區)、302、304重慶線、306、936、937、601(重慶幹線)、636、639。  
捷運站：新莊線大橋頭站、淡水線圓山站。

國票綜合證券股份有限公司服務代理部位置圖：



國內郵簡  
\*(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)\*

請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

因應防疫期間召開股東會注意事項  
一、因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。  
二、貴股東如欲出席股東會現場，應自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。  
三、本公司如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

股東 台啓

理財 e 管家

高殖利率股票在這裡 快來下載



本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

郵局內裝訂附件，應沿虛線折開，中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，掛號號碼：第0034號  
國票綜合證券股份有限公司 謹啓

110 0034

第二聯：憑此出席簽到卡辦理報到

110 華園飯店股份有限公司  
一一〇年股東常會  
出席簽到卡  
時間：110年6月16日(星期三)上午九時  
地點：高雄市前金區六合二路279號  
(本公司一樓竹林廳)  
股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：  
親自出席簽名或蓋章

委 託 書		委託人(股東)		編號	
一、茲委託 君(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110年6月16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. 承認109年度決算表冊案。(1) <input type="radio"/> 承認(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認109年度盈虧撥補議案。(1) <input type="radio"/> 承認(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司「董事選任程序」。(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」。(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 6. 高雄市前金區後金段不動產處分案。(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 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 華園飯店股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章		
	持有股數				
	姓名或稱				
	徵 求 人			簽名或蓋章	
	戶 號				
	姓名或稱				
受 託 代 理 人			簽名或蓋章		
戶 號					
姓名或稱					
身分證字號或統一編號					
住 址					

徵求場所及人員簽章處：

恕不發放紀念品  
本次股東常會

第三聯

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

103629

台北市大同區重慶北路三段199號4樓

華園飯店股份有限公司 股務代理機構  
國票綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

請貼郵票

市縣區 鄉鎮村里 街路段巷弄號之(樓)  
寄件人： 緘

### 委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
- 六、股東、徵求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(103629台北市大同區重慶北路三段199號4樓)。
- 九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

### 華園飯店股份有限公司一一〇年股東常會開會通知

- 一、茲訂於一一〇年六月十六日(星期三)上午九時整，假高雄市前金區六合二路279號(本公司一樓竹林廳)，召開一一〇年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點。
- 二、會議主要內容：
  - (一)報告事項：1.109年度營業報告。2.109年度決算表冊報告。3.109年度員工及董事酬勞分配報告。4.修訂本公司「道德行為準則」。5.股東提案處理情形報告。6.修訂本公司「董事會議事規範」。7.子公司HOLIDAY GARDEN U.S. 資金貸與他人總額超限改善情形報告。
  - (二)承認事項：1.承認109年度決算表冊案。2.承認109年度盈虧撥補議案。
  - (三)討論事項：1.修訂本公司「董事選任程序」。2.修訂本公司「股東會議事規則」。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。4.高雄市前金區後金段不動產處分案。
  - (四)臨時動議。
- 三、本公司董事會議決擬暫不配發股利。
- 四、依公司法第165條規定，自110年4月18日起至110年6月16日止停止股票過戶。
- 五、本次股東會召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明其主要內容，請逕登入公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 六、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於會議當日攜往會場報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：103629台北市大同區重慶北路三段199號4樓，電話：(02)2593-6666)，以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14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，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：2702)
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

華園飯店股份有限公司董事會 敬啟



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕