

華園飯店股份有限公司

一一三年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：(董事會提)

案由：承認一一二年度決算表冊案，謹提請 承認。

說明：本公司一一二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、王國華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，認為尚無不符，出具查核報告書在案，相關附件參閱議事手冊。

第二案：(董事會提)

案由：承認一一二年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：本公司一一二年度之盈餘分配表已編製完成，業經審計委員會查核竣事，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 討論。

說明：為配合法令修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，請參閱議事手冊。