

105411

台北市松山區南京東路五段188號15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

收

請貼郵票

縣 鄉
市 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
區 里 路

寄件人： 誠

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服務代理機構：國票綜合證券股份有限公司服務代理部(105411台北市松山區南京東路五段188號15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。

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一四年五月二十二日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
華園飯店股份有限公司
法人股東：

中華民國114年 月 日

華園飯店股份有限公司一一四年股東常會開會通知

- 一、茲訂於一一四年五月二十二日(星期四)上午十時三十分，假華園大飯店草衙館(高雄市前鎮區中安路1號)，召開一一四年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午十時整，報到地點同開會地點。
- 二、會議主要內容：
 - (一)報告事項：1.一一三年度營業報告。2.審計委員會查核一一三年度決算表冊報告。3.一一三年度員工及董事酬勞分配報告。
 - (二)承認事項：1.承認一一三年度決算表冊案。2.承認一一三年度盈餘分配案。
 - (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 - (四)選舉事項：選舉第21屆董事(含獨立董事)
 - (五)其他議案：1.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人就業禁止限制案。
 - (六)臨時動議。
- 三、本次選任董事七席(含獨立董事四席)，採提名制之候選人名單為：
 - 【董事：穎川國際企業(股)公司代表人：陳海尼、穎川國際企業(股)公司代表人：林淑惠、穎川國際企業(股)公司代表人：陳增東】、【獨立董事：李青森、呂國銀、簡天才、吳佳鴻】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t146sb10>。
- 四、依公司法第165條規定，自114年3月24日起至114年5月22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條規定應說明主要內容，請逕登入公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home/>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 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服務代理部。
- 七、除依法公告外，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)達本公司服務代理機構國票綜合證券股份有限公司服務代理部(地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988)，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114年4月21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114年4月22日至114年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.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