

富驛酒店集團有限公司

FX HOTELS GROUP INC.

民國一〇七年股東常會各項議案參考資料

開會日期：民國一〇七年六月十九日（星期二）上午九時整

開會地點：台北市松山區復興北路 99 號 15 樓

承認事項

第一案（董事會提）

案由：106 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：1、本公司 106 年度營業報告書及經德昌聯合會計師事務所林兆民會計師及陳文彬會計師查核簽證之 106 年度合併財務報表，已送請監察人查核完竣，並出具監察人審查報告書在案。

2、本案財務報表、會計師查核報告，請參閱本手冊附件一，營業報告書如報告事項所述。

3、謹提請 承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：106 年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：1、106 度盈虧撥補表，請參閱本手冊附件二。

2、因本公司本年度為累積虧損，故擬不發放股利。

3、謹提請 承認。

決議：

討論事項

第一案（董事會提）

案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說 明：1、為配合發令修正及因應實際需求，謹提議修正本公司章程，並以資遵循。

2、上述修訂條文請參閱本手冊附件三。

3、謹提請 討論。

決 議：

臨時動議