

股票代號：2634



漢翔航空工業股份有限公司
Aerospace Industrial Development Corporation

105 年股東常會
各議案參考資料

日期：中華民國 105 年 6 月 14 日(星期二) 上午 10 時整

地點：台中市沙鹿區忠貞路 20 巷 176 號(漢翔航太研習園區)

漢翔航空工業股份有限公司
105 年股東常會各議案參考資料

討論事項(一)

第一案 【董事會 提】

案由：本公司章程修正案，提請 核議。

說明：一、為配合公司法第 235 條及第 235-1 條條文修頒，爰修正本公司章程部份條文。

二、本公司章程修正條文對照表及修正草案，請參閱議事手冊。

決議：

報告事項

報告一：本公司 104 年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：104 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

報告二：本公司 104 年度營業決算審計委員會審查報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

報告三：本公司 104 年度員工及董事酬勞分派報告，敬請 公鑒。

說明：104 年度員工及董事酬勞分派報告，請參閱議事手冊。

承認事項

第一案 【董事會 提】

案由：本公司 104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司 104 年度財務報表（含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等財務報表）業經勤業眾信聯合會計師事務所曾棟鑒會計師及成德潤會計師查核竣事。
二、104 年度營業報告書、會計師查核報告及前述財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案 【董事會 提】

案由：本公司 104 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司 104 年度本期淨利為新台幣 2,029,168,841 元，經提撥法定盈餘公積計新台幣 202,916,884 元後，擬分派 30% 特別盈餘公積，另加計期初未分配盈餘、104 年確定福利計畫再衡量數，本期可供分配盈餘為新台幣 1,241,807,734 元。
二、本公司 104 年度擬配發每股現金股利 1.36 元。盈餘分派表，請參閱議事手冊。
三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零金額合計數計入公司之其他收入。

決議：

討論事項(二)

第一案 【董事會 提】

案由：本公司取得或處分資產處理程序修正案，提請 核議。

說明：一、為配合公司實際營運作業需要，爰修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文。
二、本公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表及修正草案，請參閱議事手冊。

決議：