

股票編號：2634



漢翔航空工業股份有限公司
105年股東常會議事錄

中華民國 105 年 6 月 14 日

漢翔航空工業股份有限公司 105 年股東常會議程

時 間：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）

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項(一)

第一案：本公司章程修正案

四、報告事項

報告一：本公司 104 年度營業報告

報告二：本公司 104 年度營業決算審計委員會審查報告

報告三：本公司 104 年度員工及董事酬勞分派報告

五、承認事項

第一案：本公司 104 年度營業報告書及財務報表案

第二案：本公司 104 年度盈餘分派案

六、討論事項(二)

第一案：本公司取得或處分資產處理程序修正案

七、臨時動議

八、散會

漢翔航空工業股份有限公司 105 年股東常會議事錄

時間：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）

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數 655,910,764 股（含以電子方式行使表決權股數 251,167,757 股），佔本公司已發行股份總數 908,261,428 股之 72.21%。

主席：廖董事長榮鑫

列席：潘常務暨獨立董事維大、夏常務董事康、徐獨立董事永浩、鄭獨立董事桓圭、鮑董事娟、左董事耀南、于董事正德、涂榆政律師（理律法律事務所）、曾棟鏗會計師（勤業眾信聯合會計師事務所）

一、主席宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞（略）

三、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，如附件一（請參閱手冊第 8-13 頁）。

三、敬請 核議。

決議：本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 655,909,764 權（含以電子方式行使表決權數 251,167,757 權），贊成權數 637,664,589 權，占表決權數 97.21%；反對權數 114,044 權，占表決權數 0.01%；棄權及未投票權數 18,131,131 權，占表決權數 2.78%；無效權數 0 權，占表決權數 0.00%。本案照原議案表決通過。

四、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，如附件二（請參閱手冊第 14-16 頁）。

決議：洽悉。

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，如附件三（請參閱手冊第 17 頁）

決議：洽悉。

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 年度員工及董監事酬勞分派報告，如附件四（請參閱手冊第 18 頁）。

決議：洽悉。

五、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鋆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，如附件二、五（請參閱手冊第 14-16 頁及第 19-25 頁）。

三、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 655,910,764 權（含以電子方式行使表決權數 251,167,757 權），承認權數 637,753,877 權，占表決權數 97.23%；反對權數 74,044 權，占表決權數 0.01%；棄權及未投票權數 18,082,843 權，占表決權數 2.76%；無效權數 0 權，占表決權數 0.00%。本案照原議案表決通過。

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，如附件六（請參閱手冊第 26 頁）。

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。

四、敬請 承認。

決議： 本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 655,910,764 權（含以電子方式行使表決權數 251,167,757 權），承認權數 637,814,192 權，占表決權數 97.24%；反對權數 79,044 權，占表決權數 0.01%；棄權及未投票權數 18,017,528 權，占表決權數 2.75%；無效權數 0 權，占表決權數 0.00%。本案照原議案表決通過。

六、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，如附件七（請參閱手冊第 27-49 頁）。

三、 敬請 核議。

決議： 本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 655,910,764 權（含以電子方式行使表決權數 251,167,757 權），贊成權數 637,693,018 權，占表決權數 97.22%；反對權數 78,044 權，占表決權數 0.01%；棄權及未投票權數 18,139,702 權，占表決權數 2.77%；無效權數 0 權，占表決權數 0.00%。本案照原議案表決通過。

七、臨時動議

- ▶ 股東戶號 96904 發言，就公司研發費用投資抵減之適用申請情形，及未來業務發展、營運風險與價格競爭壓力等事項詢問。
- ▶ 股東戶號 61620 發言，就公司戰機業務之零組件提升自製率，及投入國內直升機市場製造提高國產自製率等事項建言。

前揭股東詢問事項經主席自行或公司相關人員說明後，各發言股東洽悉。

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

八、散會 (同日上午 11 時 08 分)

主席：廖 榮 鑫



記錄：黃 淑 娥

