

股票代號：2634



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

112 年股東常會  
各議案參考資料

日期：中華民國 112 年 5 月 30 日(星期二) 上午 10 時整

地點：台中市沙鹿區忠貞路 20 巷 176 號(翔園文旅文康中心)

召開方式：視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)

視訊會議平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

<https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html>

# 漢翔航空工業股份有限公司

## 112 年股東常會各議案參考資料

### 報告事項

報告一： 本公司 111 年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明： 111 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

報告二： 本公司 111 年度營業決算審計委員會審查報告，敬請 公鑒。

說 明： 111 年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊附件二。

報告三： 本公司 111 年度員工及董事酬勞分派報告，敬請 公鑒。

說 明： 111 年度員工及董事酬勞分派報告書，請參閱議事手冊附件三。

### 承認事項

#### 第一案 【董事會 提】

案由： 本公司 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明： 一、 本公司 111 年度財務報表（含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等）業經勤業眾信聯合會計師事務所吳麗冬會計師及蘇定堅會計師查核竣事。

二、 本公司 111 年度營業報告書、會計師查核報告及前述財務報表，請參閱議事手冊附件一、四。

## 第二案 【董事會 提】

案由： 本公司 111 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明： 一、 本公司 111 年度本期淨利為新台幣 16 億 2,733 萬 2,849 元，爰依公司章程第二十八條之一規定提撥分派，擬配發每股現金股利 1.08 元，計新台幣 10 億 1,721 萬 6,469 元，謹擬具 111 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件五。

二、 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。

## 討論事項

### 第一案 【董事會 提】

案由： 本公司股東會議事規則修正案，提請 討論。

說明： 一、 因應 111 年股東常會公司章程第 12 條修正通過，股東會之開會得以視訊會議為之，擬配合修正本公司股東會議事規則相關條文。

二、 本公司股東會議事規則修正條文對照表及修正草案，請參閱議事手冊附件六。

### 第二案 【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 討論。

說明： 一、 因應公開發行公司取得或處分資產處理準則修訂，擬配合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，請參閱議事手冊附件七。