

股票代號：2634



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

113 年股東常會
各議案參考資料

日期：中華民國 113 年 5 月 27 日(星期一) 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://stockservices.tdcc.com.tw>

漢翔航空工業股份有限公司
113 年股東常會各議案參考資料

報告事項

報告一： 本公司 112 年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明： 112 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

報告二： 本公司 112 年度營業決算審計委員會審查報告，敬請 公鑒。

說 明： 112 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 112 年度員工及董事酬勞分派報告，敬請 公鑒。

說 明： 112 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 112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明： 一、 本公司 112 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 112 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 112 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明： 一、 本公司 112 年度本期淨利為新台幣 22 億 2,589 萬 9,075 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 1.42 元，計新台幣 13 億 3,745 萬 1,283 元，謹擬具 112 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、 依據金融監督管理委員會金管證交字第1120380899號令修正公開發行股票公司股務處理準則，擬修正本公司股東會議事規則部份條文。
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： 本公司董事選任程序修正案，提請 討論。

說明： 一、 依據證券交易所臺證治理字第1120014763號公告修正上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點，擬修正本公司董事選任程序部份條文。
二、 本公司董事選任程序修正條文對照表及修正草案，請參閱議事手冊附件七。

選舉事項

【董事會 提】

案由： 選舉第 10 屆董事，提請 選舉。

- 說明： 一、 本公司現任（第 9 屆）董事任期將於 113 年 8 月屆期，爰依公司法及本公司章程規定，謹提請選舉第 10 屆董事 11 人（含獨立董事 3 人），任期 3 年，自 113 年 5 月 27 日起至 116 年 5 月 26 日止。
- 二、 本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，第 10 屆董事及獨立董事候選人名單業經本公司 113 年 4 月 10 日董事會審查通過，請參閱議事手冊附件八。
- 三、 爰依本公司董事選任程序提請選舉。

其他議案

【董事會 提】

案由： 解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

- 說明： 一、 依據公司法第 209 條，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- 二、 爰向股東會說明及提請同意本公司新任董事及其代表人兼任或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司職務，解除其競業禁止之限制。
- 三、 董事候選人兼任情形，請參閱議事手冊附件九。