

股票代號：2634



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

**110 年股東常會
各議案參考資料**

日期：中華民國 110 年 5 月 28 日(星期五) 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
110 年股東常會各議案參考資料

報告事項

報告一： 本公司 109 年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明： 109 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

報告二： 本公司 109 年度營業決算審計委員會審查報告，敬請 公鑒。

說 明： 109 年度營業決算審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

報告三： 本公司 109 年度員工及董事酬勞分派報告，敬請 公鑒。

說 明： 109 年度員工及董事酬勞分派報告書，請參閱議事手冊。

承認事項

第一案 【董事會 提】

案由： 本公司 109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明： 一、 本公司 109 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曾棟鋆會計師及吳麗冬會計師查核竣事。

二、 本公司 109 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。

第二案 【董事會 提】

案由： 本公司 109 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明： 一、 本公司 109 年度淨利為新台幣 3 億 9,585 萬 7,358 元，爰依章程第二十八條之一規定提撥分派，擬配發每股現金股利 0.2 元，計新台幣 1 億 8,837 萬 3,420 元，謹擬具 109 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

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、 依據公司法規定，經參酌證券交易所臺證治理字第 109000 9468 號公告之股份有限公司股東會議事規則參考範例，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。

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、 依據公司法規定，經參酌證券交易所臺證治理字第 109000 9468 號公告之股份有限公司董事選任程序參考範例，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。

第三案 【董事會 提】

案由： 本公司章程修正案，提請 討論。

說明： 一、 為因應公司營運需要及配合經濟部修正公司行號及有限合夥營業項目代碼表，擬修正本公司章程經營業務範圍增修部份經營業務項目等相關條文。
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。

選舉事項

第一案 【董事會 提】

案由：選舉本公司第9屆董事，提請 選舉。

- 說明：
- 一、本公司現任（第8屆）董事任期將於110年6月屆期，爰依公司法及本公司章程規定，謹提請選舉第9屆董事11人（含獨立董事3人），任期3年，自110年5月28日起至113年5月27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9屆董事及獨立董事候選人名單業經本公司110年4月16日董事會審查通過，名單請參閱議事手冊。
 - 三、爰依本公司董事選任程序提請選舉。

其他討論事項

第一案 【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條規定，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、基於公司經營推動需要，為借助董事專才與經驗，爰請同意本公司董事及其代表之法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、擬解除董事及其代表之法人競業限制之內容，請參閱議事手冊。