

股票代號：2634



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

111 年股東常會  
各議案參考資料

日期：中華民國 111 年 5 月 27 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)

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

## 111 年股東常會各議案參考資料

### 報告事項

報告一： 本公司 110 年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明： 110 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

報告二： 本公司 110 年度營業決算審計委員會審查報告，敬請 公鑒。

說 明： 110 年度營業決算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 110 年度員工及董事酬勞分派報告，敬請 公鑒。

說 明： 110 年度員工及董事酬勞分派報告書，請參閱議事手冊附件三。

報告四： 本公司 110 年度募集發行無擔保普通公司債情形報告，敬請公鑒。

說 明： 一、 本公司經 110 年 3 月 26 日第 8 屆第 18 次董事會議通過，於 110 年 5 月 26 日募集完成國內無擔保普通公司債發行總額計新台幣 34 億 5 仟萬元，所募資金全數償還短期債務以強化財務結構，預定效益與實際達成情形一致。

二、 110 年度募集發行無擔保普通公司債情形報告書，請參閱議事手冊附件四。

## 承認事項

### 第一案 【董事會 提】

案由： 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明： 一、 本公司 110 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 110 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、五。

### 第二案 【董事會 提】

案由： 本公司 110 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明： 一、 本公司 110 年度本期淨利為新台幣 5 億 5,801 萬 3,103 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 0.35 元，計新台幣 3 億 2,965 萬 3,485 元，謹擬具 110 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件六。

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： 本公司章程修正案，提請 討論。

說明： 一、 為使本公司彈性運作及配合主管機關公司治理政策，依據公司法第 172 條之 2 規定，擬修正本公司章程第十二條等相關條文，增訂有關股東會得以視訊開會事項。

二、 本公司章程修正條文對照表及修正草案，請參閱議事手冊附件七。