

股票代號：2634



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

104 年股東常會  
各議案參考資料

日期：中華民國 103 年 10 月 17 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

## 104 年股東常會各議案參考資料

### 報告事項

報告一： 本公司 102 年度營業決算審計部審定結果報告，敬請 公鑒。

說明： 一、 本公司 102 年度為國營事業，決算數依法以審計部審定數為準，爰依行政院主計總處暨審計部審定結果報告。  
二、 102 年度營業決算審定結果報告，請參閱議事手冊。

報告二： 本公司 103 年度營業報告，敬請 公鑒。

說明： 103 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

報告三： 本公司 103 年度營業決算監察人審查報告，敬請 公鑒。

說明： 監察人審查報告書，請參閱議事手冊。

### 承認事項

案由一： 本公司 102 年度盈虧撥補修正案，敬請 承認。【董事會提】

說明： 本公司 102 年度營業決算於國營事業期間經審計部審定，首次採用 IFRSs 之財務報告，產生調整數計新台幣 1,835,827,646 元增列累積虧損；另本期淨利修調為新台幣 1,275,865,216 元及其他綜合損益-確定福利計畫精算利益稅後淨額為新台幣 63,257,620 元，合計新台幣 1,339,122,836 元，依公司法及預算法規定悉數彌補以前年度累積虧損，謹修正 102 年度盈虧撥補。

案由二： 本公司 103 年度財務報告案，敬請 承認。【董事會提】

說明： 一、 本公司民國 103 年度財務報告書（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鑒會計師及成德潤會計師查核竣事。

二、 103 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。

案由三： 本公司 103 年度盈餘分派案，敬請 承認。【董事會 提】

說明： 一、 本公司 103 年度本期淨利為新台幣 1,871,502,260 元，經彌補歷年累積虧損新台幣 671,869,512 元，再提撥法定盈餘公積新台幣 119,963,275 元後，可供分派盈餘為新台幣 1,079,669,473 元。

二、 本公司 103 年度擬配發現金股利每股新台幣 0.92 元。盈餘分派表，請參閱議事手冊。

三、 本案俟股東常會通過後擬授權董事長依本次股東會決議，訂定除息基準日及後續相關事宜。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

### 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、 為因應公司治理法令政策，本公司擬設置審計委員會並配合實際運作調整之需要，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，請參閱議事手冊。

#### 第二案 【董事會 提】

案由： 本公司股東會議事規則修正案，提請 核議。

說明： 一、 為配合擬設置審計委員會，爰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。

#### 第三案 【董事會 提】

案由： 本公司董事選任程序修正案，提請 核議。

說明： 一、 為配合擬設置審計委員會，爰修正本公司董事及監察人選任程序部份條文，並修正文件名稱為董事選任程序。

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。

#### 第四案 【董事會 提】

- 案由：本公司從事衍生性商品交易處理程序修正案，提請 核議。
- 說明：一、為配合擬設置審計委員會，爰修正本公司從事衍生性商品交易處理程序部份條文。
- 二、本公司從事衍生性商品交易處理程序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 7 屆董事 11 人(含獨立董事 3 人)
- 說明：一、本公司第 6 屆董事及監察人任期將於 104 年 6 月 24 日屆期，擬提前於本(104)年股東常會進行全面改選；又依證券交易法第 14 條之 4 規定，公開發行股票公司應擇一設置審計委員會或監察人，爰配合公司治理法令政策推動，依據本次會議討論事項第一案，本公司擬自第 7 屆董事會起，由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人，審計委員會將自第 7 屆獨立董事選任同時成立，且現任監察人職務亦於審計委員會成立之時同時解任。
- 二、依本公司章程規定及董事會決議，本次股東會改選董事 11 人(含獨立董事 3 人)，任期三年，自 104 年 6 月 23 日起至 107 年 6 月 22 日止，經改選後，原任董事(含獨立董事)同時解任。
- 三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，本次獨立董事候選人名單業經本公司 104 年 5 月 5 日董事會決議審查通過，謹檢附獨立董事候選人名單如下：

#### 獨立董事候選人(一)

- 姓名：徐永浩
- 學歷：英國卡地夫大學國際運輸博士  
文化大學海洋研究所航運碩士  
台灣省立海洋學院學士
- 現任：財團法人中華航空事業發展基金會主任秘書  
漢翔航空工業股份有限公司獨立董事
- 經歷：行政院飛航安全委員會委員

民航局緊急應變中心執行秘書、供應組組長  
民航局民航人員訓練所所長  
財團法人航空器設計製造適航驗證中心董事  
交通部民航局標準組組長  
交通部科長、專門委員、簡任技正  
公務人員高等考試及格  
公務人員簡任升等考試及格

持有股份數額：0 股

所代表之政府或法人名稱：無

兼任本公司或其他公司董事(理事)職務情形：本公司獨立董事

其他相關事項：無

### 獨立董事提名候選人(二)

姓名：潘維大

學歷：美國內布拉斯加州立大學法學博士

美國杜蘭大學法學碩士

東吳大學法律學系學士

現任：東吳大學校長

東吳大學法律學系教授

中國人壽股份有限公司獨立董事、薪資報酬委員會委員

廣達電腦股份有限公司獨立董事

經歷：廣達電腦股份有限公司獨立董事

中國人壽股份有限公司獨立董事

東吳大學法學院院長

東吳大學法律學系主任、專任教授、副教授

中央選舉委員會委員

中華民國仲裁協會仲裁人

財團法人私立學校興學基金會董事長

持有股份數額：0 股

所代表之政府或法人名稱：無

兼任本公司或其他公司董事(理事)職務情形：中國人壽保險股份有限公司獨立董事、廣達電腦股份有限公司獨立董事

其他相關事項：無

### 獨立董事提名候選人(三)

姓名：鄭桓圭

學歷：美國密西根州賽格諾州立大學企管碩士

東吳大學會計學士

現任：國家衛生研究院總辦事處副處長、圖書館館長

國家中山科學研究院監事

中央研究院技術移轉稽核

中華民國內部稽核協會常務監事

經歷：工業技術研究院稽核室主任

高盛電子科技股份有限公司常務監察人  
太景生物科技股份有限公司監察人、董事  
工業技術研究院會計資源中心主任  
中華民國內部稽核協會第三屆理事長  
中華公司治理協會創會理事  
台灣電腦稽核協會創會常務理事  
經濟部會計與內部控制制度審查委員會委員

持有股份數額：0 股

所代表之政府或法人名稱：無

兼任本公司或其他公司董事(理事)職務情形：無

其他相關事項：無

四、本公司「董事選任程序」，請參閱議事手冊。

## 討論事項(二)

### 第一案 【董事會 提】

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 核議。

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、爰依本次股東會議選舉結果，為借助公司董事專才與相關經驗，依法擬提請同意解除本公司 104 年股東常會選任之董事競業禁止之限制。