

股票代號：2634



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

108 年股東常會
各議案參考資料

日期：中華民國 108 年 5 月 31 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
108 年股東常會各議案參考資料

報告事項

報告一： 本公司 107 年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明： 107 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

報告二： 本公司 107 年度營業決算獨立董事審查報告，敬請 公鑒。

說 明： 107 年度營業決算獨立董事審查報告書，請參閱議事手冊。

報告三： 本公司 107 年度員工及董事酬勞分派報告，敬請 公鑒。

說 明： 107 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 107 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明： 一、 本公司 107 年度財務報表（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吳麗冬會計師及曾棟璠會計師查核竣事。

二、 本公司 107 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 107 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明： 一、 本公司 107 年度本期淨利為新台幣 20 億 9,201 萬 5,986 元，爰依章程第廿八條之一規定提撥分派後，本期可供分配盈餘為新台幣 12 億 7,421 萬 2,273 元，擬具之盈餘分配表，請參閱議事手冊。

二、 本公司 107 年度擬配發每股現金股利 1.34 元，計 12 億 6,210 萬 1,915 元。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（一）

第一案 【董事會 提】

案由：本公司章程修正案，提請 討論。

說明：一、因應 107 年 8 月 1 日公司法修正，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：本公司取得或處分資產處理程序修正案，提請 討論。

說明：一、因應 107 年 11 月 26 日公開發行公司取得或處分資產處理準則修正，爰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。

選舉事項

第一案 【董事會 提】

案由： 補選第 8 屆獨立董事 1 人，提請 選舉。

- 說明： 一、 本公司第 8 屆董事前經 107 年股東常會改選，因候選人不足致獨立董事缺額，爰依章程第十八條之一規定提請補選第 8 屆獨立董事 1 人，任期自 108 年 5 月 31 日起至 110 年 6 月 25 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，本次獨立董事候選人名單業經 108 年 4 月 18 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進行選舉。

討論事項（二）

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，為借助本公司董事專才與經驗，爰請同意新任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，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。