

股票代號：2634



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

109 年股東常會
各議案參考資料

日期：中華民國 109 年 5 月 29 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
109 年股東常會各議案參考資料

報告事項

報告一： 本公司 108 年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明： 108 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

報告二： 本公司 108 年度營業決算審計委員會審查報告，敬請 公鑒。

說 明： 108 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 108 年度員工及董事酬勞分派報告，敬請 公鑒。

說 明： 108 年度員工及董事酬勞分派報告書，請參閱議事手冊。

報告四： 本公司 108 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、 本公司依據 107 年 11 月 9 日第 8 屆第 3 次董事會議通過，
於 108 年 9 月 17 日募集完成之國內無擔保普通公司債發行總額新臺幣 30 億元整，票面利率 0.71%，發行期間五年，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、 108 年度第 1 次募集發行無擔保普通公司債情形報告
書，請參閱議事手冊。

承認事項

第一案 【董事會 提】

案由： 本公司 108 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明： 一、 本公司 108 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鋆會計師查核竣事。

二、 108 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 108 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明： 一、 本公司 108 年度淨利為新台幣 18 億 7,428 萬 7,639 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 1.19 元，計新台幣 11 億 2,082 萬 1,850 元，擬具盈餘分配表，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： 本公司章程修正案，提請 討論。

說明： 一、 為因應公司營運需要及經濟部修正「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營業項目；另依據公司法第 162 條，配合修正本公司章程有關股票發行部份條文。

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。