

股票代號：2634



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

106 年股東常會  
各議案參考資料

日期：中華民國 106 年 6 月 14 日(星期三) 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  
106 年股東常會各議案參考資料

報告事項

報告一： 本公司 105 年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明： 105 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

報告二： 本公司 105 年度營業決算審計委員會審查報告，敬請 公鑒。

說 明： 105 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 105 年度員工及董事酬勞分派報告，敬請 公鑒。

說 明： 105 年度員工及董事酬勞分派報告，請參閱議事手冊。

## 承認事項

### 第一案 【董事會 提】

案由： 本公司 105 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明： 一、 本公司 105 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曾棟鋆會計師及成德潤會計師查核竣事。  
二、 本公司 105 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。

決議：

### 第二案 【董事會 提】

案由： 本公司 105 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明： 一、 本公司 105 年度本期淨利為 20 億 8,265 萬 4,629 元，經提撥法定盈餘公積 2 億 826 萬 5,463 元後，擬分派 30% 特別盈餘公積，另加計期初未分配盈餘及 105 年確定福利計畫再衡量數，本期可供分配盈餘為新台幣 12 億 5,318 萬 289 元。  
二、 本公司 105 年度擬配發每股現金股利 1.0 元及股票股利 0.37 元，合計每股股利 1.37 元。擬具盈餘分派表，請參閱議事手冊。  
三、 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。

決議：

## 討論事項

### 第一案 【董事會 提】

案由：本公司 105 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：一、為考量未來業務發展需要，本公司擬由 105 年度可供分派盈餘中提撥股東股票股利計新台幣 3 億 3,605 萬 6,730 元，轉增資發行新股 3,360 萬 5,673 股。

二、新股發行條件：

(一) 本次股東紅利轉增資按目前流通在外普通股數計算，每仟股無償配發新股 37 股，每股面額壹拾元。配發不足壹股之畸零股得由股東自停止過戶日起 5 日內至本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊後仍不足 1 股之零股，按面額折發現金計算至元止，其餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。實際配股數將依除權基準日股東名簿記載之股東持有股數發放之。

(二) 本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份相同。

(三) 發行之新股俟股東常會決議通過，並奉證券主管機關核准增資後，由董事會另訂配股基準日。

(四) 於配股基準日前如因本公司股本變動致影響在外流通股份數量，致股東配股比率發生變動時，擬請股東會授權董事會辦理。

決議：

### 第二案 【董事會 提】

案由：本公司章程修正案，提請 討論。

說明：一、本公司董事選舉擬依公司法第 192-1 條採全面候選人提名制度，爰修正公司章程部份條文。

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。

決議：