

股票代號：2634



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

115 年股東常會
各議案參考資料

日期：中華民國 115 年 5 月 22 日(星期五) 上午 10 時整

地點：台中市沙鹿區忠貞路 20 巷 176 號(翔園文旅文康中心)

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://stockservices.tdcc.com.tw>

漢翔航空工業股份有限公司
115 年股東常會各議案參考資料

報告事項

報告一： 本公司 114 年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明： 114 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

報告二： 本公司 114 年度審計委員會審查報告，敬請 公鑒。

說 明： 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 114 年度員工及董事酬勞分派報告，敬請 公鑒。

說 明： 114 年度員工及董事酬勞分派報告書，請參閱議事手冊附件三。

承認事項

第一案 【董事會 提】

案由： 本公司 114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明： 一、 本公司 114 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曾棟璽會計師及許瑞隆會計師查核竣事。

二、 本公司 114 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、四。
（完整財務報告詳公開資訊觀測站財務報告書專區
https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1）

第二案 【董事會 提】

案由： 本公司 114 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明： 一、 本公司 114 年度本期淨利為新台幣 7 億 3,306 萬 8,169 元，依公司章程第二十八條之一規定提撥分派，擬配發每股現金股利 0.778 元，合計新台幣 7 億 3,277 萬 2,605 元，謹擬具 114 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件五。

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

提案 【董事會提】

案由：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

- 說明：
- 一、依據公司法第 209 條，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、因應 114 年股東常會修正通過本公司章程第二條擴大經營業務範圍，爰向股東會說明及提請同意本公司董事及其代表人兼任或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司職務，提請同意解除其競業禁止之限制。
 - 三、擬解除董事及其代表人競業禁止限制之職務內容，請參閱議事手冊附件六。