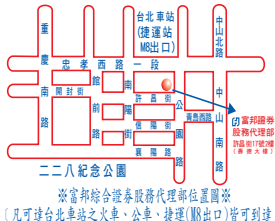


100415

漢翔航空工業股份有限公司 股務代理機構  
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部  
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)  
電話：(02) 2361-1300(代表號)  
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：  
1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
2. 出席股東會現場，請貴股東自備口罩，且全額配戴口罩，並配合二次體溫有度，額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度，請停止進入股東會現場。須變更股東會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。  
※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法保存期限及規定保存。



國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1564號  
國內郵簡  
開會通知請即拆閱

集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw

### 股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第一聯

郵資內裝有附件，處作信區區碼字第0001號  
中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0001號  
恆業承印 服務電話：(02)2601-4648

#### 本次股東常會恕不發放紀念品

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【<https://www.stockvote.com.tw>】相關注意事項及操作說明請參閱第四聯說明。

欲以視訊方式出席之股東，請自民國111年4月27日起，至民國111年5月24日止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描左方QR Code)，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致使視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，斷訊達30分鐘以上時，扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年5月31日10時00分於(台中市沙鹿區忠貞路20巷176號(漢翔航太研習園區))延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知，相關事項請參閱第四聯說明。

111-1

第二聯  
委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席  
※出席通知書及委託書二者均簽署者視為親自出席，但

## 漢翔航空工業股份有限公司

一一一 股東常會 出席通知書

時間：中華民國一一一年五月二十七日(星期五)上午十時整  
地點：台中市沙鹿區忠貞路20巷176號(漢翔航太研習園區) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：  
股東戶名：  
普通股股數：

親自參加股東會者請簽名或蓋章

※本次股東常會恕不發放紀念品。

第三聯  
及印鑑卡填寫說明詳右邊

#### 漢翔航空工業股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	原登記銀行帳號	匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	請蓋股東原留印鑑
			<input type="checkbox"/>			茲同意本人每年度現金股利依左列資料辦理。
			<input type="checkbox"/>			

#### 漢翔航空工業股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於111年5月27日前寄達本公司股務代理機構。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004 台灣銀行(12位)	009 彰化銀行	(14位)	016 高雄銀行(12位)
005 土地銀行(12位)	010 花旗(台灣)銀行	(14位)	017 兆豐商銀(11位)
006 合作金庫(13位)	011 上海商業儲蓄銀行	(14位)	700 中華郵政(14位)
007 第一銀行(11位)	012 台北富邦銀行	(12位)	807 永豐銀行(14位)
008 華南銀行(12位)	013 國泰世華	(11位)	822 中國信託(13位)

#### 漢翔航空工業股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	印 (蓋章) 本股東辦理以右列各項股務事宜時，應將此印鑑卡及印鑑為憑。 另檢附身分證影本一份
戶名	電話或手機號碼	
身分證號碼或統一編號	出生日期或設立日期	
戶籍地		
通訊處		

#### 印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾便更改存檔資料。

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

恆業承印(02)2601-4648  
O057-ZOS2-2102  
O057-ZOS2-2102

召開視訊輔助股東會相關說明：

第四聯

一、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，並得對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁或掃描QR Code【https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c】。



二、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代理機構-富邦綜合證券股務代理部(02-2361-1300)。倘於股東會當日，因 貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

三、延期或續行集會之相關說明：

- 1. 未登記以視訊參與原股東會之股東，不得以視訊參與延期或續行會議。
2. 本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，達三十分鐘，使會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(04-22842881、04-27020001轉2491)。
3. 前項情形，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，本公司將授權主席得逕行宣布散會。

111-S2

第五聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、徵求人及受託代理人資訊。委託事項包括：一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年5月27日舉行之股東常會...

徵求場所及人員簽章處：

111-1

委託書使用須知

第六聯

- 1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 本次股東常會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

漢翔航空工業股份有限公司一一一年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於中華民國一一一年五月二十七日(星期五)上午十時整，假台中市沙鹿區忠貞路20巷176號(漢翔航大研習園區)，召開一一一年股東常會。
二、茲依公司法第一六五條規定自中華民國一一一年三月二十九日起至一一一年五月二十七日止為停止股票過戶期間。
三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，貴股東如欲親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(111年5月20日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
四、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
五、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致 貴股東

漢翔航空工業股份有限公司董事會

敬啟

