

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線: (02)2371-1658【公司代號:2634】
漢翔航空工業股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址: <https://www.gfortune.com.tw/>

本公司基於辦理股務事務之目的,在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間,就直接或間接蒐集您的個人資料,將以書面或電子等方式處理、利用;您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料,如您不願意提供資料,本公司可能因此無法提供您所需之相關服務;亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30

113年股東常會
開會通知書請即拆閱

股東會當日開會期間,可透過
YouTube搜尋「漢翔航空工業
股份有限公司 113年股東常會」
以觀看本公司113年股東常會直播。

集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者,
應按信函交付郵資

股東 台啓

漢翔航空工業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年5月27日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	台北富邦商業銀行 受託信託財產專戶 (簡稱:北富銀信託專戶)	不適用	經濟部 代表人:胡開宏	當責(Accountability):凡事應主動進取,積極負責。 創新(Innovation):在工作上要持續改善、不斷創新。 專注(Dedication):全體同仁要發揮並提升其本職學能專注於工作上。 顧客導向(Customer Orientation):透過團隊合作、良性競爭,滿足顧客需求,創造公司最佳利益。	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335  徵求股數限3,000股(含)以上

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	三信商業銀行	147	台北市五信	104
土地銀行	005	聯邦銀行	803	基隆一信	114
合作金庫	006	遠東國際	805	基隆市二信	115
第一銀行	007	元大銀行	806	淡水一信	119
華南銀行	008	永豐銀行	807	淡水信合社	120
彰化銀行	009	玉山銀行	808	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	凱基銀行	809	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	星展(台灣)銀行	810	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	台新國際	812	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商業銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
王道商業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
匯豐商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商業東亞	075	花蓮一信	215
國泰(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
華興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
國信銀行	108	日商三菱東京	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		

戶名											戶號											DU																																						
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥,敬請核對原登記帳戶,經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者,請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。										原登記匯款帳號										銀行名稱										銀行代號										銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)										漢翔									
原留印鑑											郵代局號										700										局含檢號										帳含檢號																			
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理,若匯撥不成功即撤銷該帳號。																																																												

現金股利匯撥聲請書

DU 漢翔航空工業股份有限公司
一一三年股東常會出席簽到卡

時間:113年5月27日(星期一)上午十時整
地點:台中市沙鹿區忠貞路20巷176號
(翔園文藝文康中心)

股東戶號:
股東戶名:

持有股數:

※請攜帶附有照片之身分證證明文件以備核驗。
※法人股東指派代表出席者,另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

親自出席簽名或蓋章

出席證編號:

委託書

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113年5月27日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對該議案表示承認或贊成。
1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 本公司112年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 本公司股東會議事規則修正案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 本公司董事選任程序修正案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 選舉第10屆董事。
6. 解除本公司董事就業禁止之限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致
漢翔航空工業股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及:
人員簽章處

委託人(股東)	編號 DU-113
股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	
徵求人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
受託代理人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
身分證字號或統一編號	
住址	

第四聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯:出席簽到卡

請沿虛線先摺再撕

M174-Z0DU-4102

