



漢翔公司 111 年股東常會

依據公司法，股東常會每年至少召集一次，並應於會計年度終了後 6 個月內召開；另為爭取公司治理評鑑得分，須於 5 月底前召開，選定 5/27 於漢翔航太研習園區(翔園)召開今年度股東常會，各單位並據以展開相關籌備工作。

另因應疫情發展，政府推行視訊股東會議，並以公司治理評鑑總分額外加 1 分作為鼓勵，公司已於 3/28 董事會決議通過視訊輔助股東會。相關重要籌備項目及時程包含：

<u>日期</u>	<u>作業事項</u>
▶ 1/4	登記股東常會日期(年度開始第 2 個營業日起，每日限額 80 家)
▶ 3/8	公告股東常會日期及地點等
▶ 3/21~3/30	受理股東提案

- ▶ 3/29~5/27 停止股票過戶(會議 60 日前起至當天)
- ▶ 4/19 與集保公司簽訂視訊平台服務合約
- ▶ 4/26 上傳股東會議事手冊及年報至公開資訊觀測站、寄發開會通知書(寄發最末日為會議 30 日前)、視訊股東會平台第 1 次測試
- ▶ 4/27~5/24 進行電子投票、股東參加視訊登記(會議 29 日前至 2 日前)
- ▶ 5/5 議事手冊及股東會年報送股代供股東索取
- ▶ 5/17 視訊股東會平台第 2 次測試
- ▶ 5/20 報告籌備情形
- ▶ 5/26 股東會場最後檢查、彩排、視訊平台第 3 次測試

本次出席股數(含電子投票及視訊會議)為 57.68%，達法定開會成數，主席據以宣布會議開始，

會議主席由董事長擔任，總經理、黃副總經理、公關法務處周處長及吳會計師共同列席，並邀請董事會成員與會。

會中除營業報告事項外，並逐案完成各承認事項、討論事項之票決，其中年度盈餘分配案通過每股配發現金股利 0.35 元，發放時間將另簽核公告，有關議案票決結果如下：

議案類別	案由	贊成權數比
承認事項一	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。	97.39%
承認事項二	本公司 110 年度盈餘分派案。	97.40%
討論事項一	本公司章程修正案	97.30%

本次股東常會，為滿足視訊輔助股東會影音直播、投票同步等需求，籌備團隊的技術及合作默契備受挑戰。幸而整體會議在董事長、總經理的帶領，及結合相關單位的密切合作，111 年股東常會終於圓滿完成。

(文字提供：潘羿蓁；相片提供：魏珮如)

