

附件四【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(一般法人、個人使用)

召開股東會公司		漢翔航空工業股份有限公司		股東會日期		113年5月27日	
徵求人資料				徵求人(法人)之負責人			
戶名		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)		姓名		不適用	
戶號		186398		持有股數		不適用	
統一編號		99331241		持股設質與以信用 交易融資買進情形		不適用	
停止過戶持有股數		31,551,541					
符合資格規定之最低 持有股數		31,336,541					
持股設質與以信用交 易融資買進情形		無		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
徵求場所		全通事務處理(股)公司全 省徵求場所(詳如附表)		名稱	全通事務處理股份有限公司		
電話		(02) 2521-2335		地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號		
徵求股數		限徵求 3,000 股(含)以上		電話	(02) 2521-2335		
委託書交付方式		郵寄、送達或收取					
聲明	本人徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。						
對各項議案之意見	一、本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 二、本公司 112 年度盈餘分派案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 三、本公司股東會議事規則修正案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 四、本公司董事選任程序修正案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 五、選舉第 10 屆董事。支持侯選人名單(詳如附表) 六、解除本公司董事競業禁止之限制案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 七、臨時動議：全權委託。 與議案有自身利害關係之說明：無。						
徵求委託書之目的：參加股東常會。							
本人(徵求人)與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第 2 條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無							
徵求人之自有持股 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)							
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱		詳如附表		學歷		詳如附表
	股東戶號				最近 3 年之主要經歷		
	持有股數				與召開股東會公司業務往來內容		
	現職						
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)		詳如附表				

附表

徵 求 人 擬 支 持 董 事 被 選 舉 人 資 料	支持董監事被 選舉人名稱	經濟部 代表人：胡開宏
	股東戶號	1
	持有股數	331,301,773
	現 職	漢翔航空工業股份有限公司 董事
	學 歷	不適用
	最近3年之主要經歷	漢翔航空工業股份有限公司 董事
	與召開股東會公司業務 往來內容	無
	董事被選舉人之經營理 念(以二百字為限)	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。

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董監事被選舉人 (法人) 名稱	經濟部
負責人	王美花
戶 號	非股東
持有股數	無
現 職	經濟部部長
最近3年之主要經 歷	經濟部部長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	胡開宏
學 歷	國防大學三軍聯合教育班 國防大學軍種指揮參謀教育班 空軍官校70年班
簡 歷	漢翔航空工業(股)公司董事長 財團法人工業技術研究院董事 臺灣區航太工業同業公會理事長 台灣國防產業發展協會理事長

註：表格不足使用者，請依式製作