

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