



本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關注意事項：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自115年4月22日起至115年5月19日止，於集保結算所股東e服務-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯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。
- 二、徵求人及受託代理人欲以視訊方式參與股東會，請於115年5月19日下午4時前將「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」送達福邦證券服務代理部，逾期無效，並僅得以實體方式出席股東會。
- 三、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。
- 四、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，可洽詢本公司服務代理機構「福邦證券服務代理部」(電話：02-2371-1658)。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。
- 五、倘股東會當日因天災、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，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於115年5月25日上午10時整，於台中市沙鹿區忠貞路20巷176號 翔園文旅文康中心延期或續行集會。
- 六、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，不得參與延期或續行會議。2. 本次股東會當日若因天災、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，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，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、徵求人及受託代理人，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(電話：04-22842881)。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，主席得逕行宣布散會。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一五年五月二十二日(星期五)上午十時整(本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到地點同開會地點)，假台中市沙鹿區忠貞路20巷176號(翔園文旅文康中心)，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 本公司114年度審計委員會審查報告。3. 本公司114年度員工及董事酬勞分派報告。(二)承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司114年度盈餘分派案。(三)討論事項：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬訂114年度盈餘分派案主要內容：分派股東現金股利新台幣732,772,605元，每股配發新台幣0.778元，俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日。嗣後如因本公司買回庫藏股等因素，影響現金股利分配基準日流通在外股份數量，致股東配息比例發生變動者，授權董事長全權調整之。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 四、依公司法第165條規定，自115年3月24日至115年5月22日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月21日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月22日至115年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 九、敬請查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

漢翔航空工業股份有限公司 董事會



敬 啓

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點  
請洽[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)或掃描QR code



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04)2407-3827
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02)2916-0308	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07)237-9898
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號	(08)765-7277
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03)426-0715	台東市新生路331號	(089)351-883