

漢翔航空工業股份有限公司 函

地址：40760 台中市西屯區漢翔路1號
承辦人：廖淑君 e-mail: vickeiliao@ms.aidc.com.tw
電話：(04)2702-0001#2292 傳真：(04)2284-2366

受文者：董事長室

發文日期：中華民國 103 年 03 月 05 日
發文字號：翔董字第 1030001573 號
速別：普通
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：會議議程(草案)、漢翔公司第 6 屆董監事名冊

主旨：陳請 鈞部核派本公司 103 年第 1 次股東臨時會股權代表及提薦補選董事、監察人人選，敬請 核覆。

說明：

- 一、本公司翔經字第 1030000807 號及翔董字第 1030001381 號函，諒達。
- 二、為因應民營化推動，本公司謹訂於 103 年 4 月 3 日（星期四）上午 10:30 時召開 103 年第 1 次股東臨時會，依法提請董監事補選及公司章程修訂，俾於民營化基準日前完成董監事結構調整及符合上市申請規定。謹檢附會議議程草案，如附件一。
- 三、陳請 鈞部核派本公司 103 年第 1 次股東臨時會會議股權代表及提薦補選 3 席董事及 1 席監察人人選。
- 四、檢附本公司現任(第 6 屆)董事、監察人名冊如附件二，請查照。

正本：經濟部國營事業委員會轉陳經濟部經濟部
副本：本公司董事長室

董事長 劉介岑

漢翔航空工業股份有限公司 函

地址：40760 台中市西屯區漢翔路1號

承辦人：廖淑君 e-mail: vickeiliao@ms.aidc.com.tw

電話：(04)2702-0001#2292 傳真：(04)2284-2366

受文者：董事長室

發文日期：中華民國 103 年 3 月 17 日

發文字號：翔董字第 1030001891 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：無

附件：議事資料乙冊、經濟部函

主旨：本公司 103 年第 1 次股東臨時會召開通知，敬請 查照。

說明：

- 一、本公司謹訂於 103 年 4 月 3 日（星期四）上午 10:30 時假經濟部國營會（台北市寶慶路 25 號）召開 103 年第 1 次股東臨時會，敬請 貴股東指派股權代表出席。
- 二、檢附本次會議議事資料及 貴股東會銜經濟部轉本公司函文，如附件。

正本：國防工業發展基金會

副本：宛副教授同、本公司董事長室

總經理 徐延年 公出

副總經理 夏康 代行