

10044

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）
益航股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：2601
網址：<http://www.kgieeworld.com.tw>
營業時間：週一～週五 9:00～17:00



請沿虛線先摺再撕

第一聯



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝附信件，應於郵簡背面註明「國內郵簡」字樣，並註明收寄日期及時間，以利郵遞。TEL: (02) 2389-2999

戶號：

股東 台啓

開會通知書
請即拆閱

※ 徵求出席者或委託代理人者，請於民國一〇七年六月二十九日（星期五）前，將出席證交付本人收執。此致 益航股份有限公司

第二聯

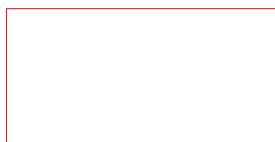
107-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇七年六月二十九日（星期五）舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

益航股份有限公司



（親自參加股東會請簽名或蓋章）

中華民國一〇七年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

657
益航

※ 本次股東常會紀念品：妙管家口袋杯，領取方式請詳開會通知書第六聯說明八。

107-1

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

第三聯

印鑑卡填寫說明詳上列

益航股份有限公司		股東印鑑卡		657	
戶號		戶籍地		電 話	
姓名		通訊處	留存印鑑		
國籍/法定代理人姓名					
身分證號碼					
出生日期					

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

益航股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：107年6月29日

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
日盛證券股份有限公司(簡稱：日盛證券或日盛證或日盛)	恆華投資股份有限公司(負責人：李華倫)	獨立董事被選舉人：黃滿生	一、秉持誠信理念，確保公司穩健經營，永續發展。 二、遵循各項法令規章，嚴格控制經營風險。 三、提供競爭力，進步成長，創造股東最大利益。	1.日盛證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)2541-9977 地址：台北市南京東路二段85號7樓及1樓 台北市重慶南路一段10號1樓 2.全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 電話：(02)2321-2335 地址：台北市敦化南路2段11巷22號 (限徵求1,000股(含)以上) ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02)2351-6733
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02)2382-5563
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02)2311-1376
台北市中正區懷事街42之1號1樓	(02)2381-8001
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02)2506-2926
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02)2501-5529
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德信東路20號1樓（彩秀行內）	(02)2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02)8792-9175
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02)2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02)2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	(02)2262-0589
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02)2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426
新北市中和區泰和街32號1樓（品安機車行）	(02)2231-1618
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿嬤的店旁巷）	(02)2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具店）	(02)2677-2049
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03)932-9510
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798

地 址	電 話
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03)335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03)367-1202
桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(03)7627-163
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04)2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955
台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04)2686-2732
彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060
彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049)232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05)586-2435
雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06)221-8925
台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06)635-0786
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07)282-2088
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07)201-4827
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07)723-1100
高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	(07)237-9898
高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(038)331-010
台東市更生路149號	(089)351-883

委 託 書

(557)

一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）
☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.106年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.106年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.補選1名獨立董事。
4.解除董事競業禁止之限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此 致
益航股份有限公司
授權日期民國107年 月 日

一、五萬元，檢舉電話：(02)二二五四七三三三。
二、保結算所得及經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處：

107-1

益航股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇七年六月二十九日(星期五)上午九時整，假台北市建國南路二段231號地下一樓國際會議廳，召開一〇七年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.審計委員會查核106年度決算表冊報告。3.106年度董事及員工酬勞分派情形報告。4.106年度背書保證情形報告。5.106年度從事衍生性商品交易報告。6.106年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度盈餘分配案。(三)選舉事項：補選1名獨立董事。(四)其他議案：1.解除董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 本公司107年股東常會補選獨立董事1席，採候選人提名制，候選人名單：獨立董事：黃滿生；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>)重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 本次討論解除董事競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。董事兼任情形說明如下：法人董事恆華投資(股)公司代表人郭人豪先生擔任聖馬丁國際控股有限公司董事、凱升控股有限公司非執行董事兼董事會主席，法人董事迅東投資(股)公司代表人莊任萬先生擔任新昇陽開發股份有限公司董事、北京首海國際經濟技術諮詢服務有限公司董事，法人董事迅東投資(股)公司代表人黎世明先生擔任偉克國際投資股份有限公司總經理。有關新選任董事兼任內容，將另於股東會討論本案時補充之。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 依據證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月30日至107年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：<http://www.stockvote.com.tw/>】，依相關說明投票。
- 本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 股東會紀念品(鈔票家口袋杯)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 領取方式：
1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於107年5月29日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網站所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2.於107年5月30日至107年6月26日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於107年7月4日至107年7月6日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。
3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此 致
貴股東

益航股份有限公司董事會

敬啟

委託書使用規則摘要

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外），其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。