



10366
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
 益航股份有限公司服務代理人
 元大證券股份有限公司服務代理部
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)
 網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕



請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：2601 (657)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼：

657 出席通知書

本股東決定親自出席民國105年6月23日(星期四)舉行之本公司105年股東常會，即請查照。

此致
 益航股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
 股東姓名：

※出席通知書及委託書兩者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。

出席證號碼：

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效

657 益航股份有限公司 105年股東常會

地點：台北市建國南路二段231號地下一樓表演廳
 時間：中華民國105年6月23日(星期四)上午九時整

親自出席簽到卡
 委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

股東會紀念品領取須知

一、紀念品種類：手工香皂(紀念品不足時得以等值商品替代)
 二、紀念品領取方式：
 (一)股東如欲委託徵求人代理出席時，請於105年5月23日至105年6月17日(例假日除外)洽徵求人徵求場所辦理。徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。(徵求限1,000股(含)以上)
 ①元大證券股份有限公司(台北市大同區承德路三段210號地下一樓)
 ②全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
 (二)參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 (三)下列狀況，請憑出席通知書及出席簽到卡於105年6月20日至105年6月23日(星期日例假日除外)上午9時至下午4時到台北市大同區承德路二段210號地下一樓換領紀念品，其餘時間恕不受理。
 1.採電子投票行使表決權之股東。
 2.不参加股東會亦不委託他人出席之股東。
 (四)紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

105-1

657 益航股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號	印	鑑
身分證統一編號			
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話		
變更或更正欄	電話		
戶籍地	電話		
通訊處	電話		
其他事項			

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】
 1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
 2. 請附上身分證正反面印本乙份，以免影響貴股東權益。
 3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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) (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市館前路6號12樓之8(燈神右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市八德區東勇街60巷21號(原氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市南京西路163號1樓07室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2855
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市忠林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(玉銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區政道一路二段117號1樓(陽信銀樓)	(02) 2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市羅斯福路六段288號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2831-1663	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	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
新北市土城區學府路一段88巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木村行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路郵局對面)	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國銀行)	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
基隆市重慶三路87號4樓之15(仁愛醫院4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(088) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘文圖書館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883

一、本公司為償還金融機構借款及充實營運資金，以節省財務負擔並強化財務結構，茲考量募資作業之時效性與便捷性，擬發行普通股250,000仟股為上限，以私募方式辦理現金增資，發行普通股等募資金，並提請股東會授權董事會於105年股東會決議之日起一年內，視公司經營實際需求，分二次向特定人募集資金。其主要內容如下：

(一) 私募總股數：本公司擬發行普通股 250,000仟股為上限。
 (二) 每股面額：新台幣10元。
 (三) 私募總金額：視發行價格暨實際發行股數而定。

二、依據「證券交易法」第四十三條之六第六項規定，辦理私募說明事項如下：

(一) 價格訂定之依據及合理性：

1. 私募發行普通股之參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，上市櫃公司以下列二基準計算價格較高定之：
 - (1) 定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - (2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2. 普通股發行價格訂定
 - (1) 私募普通股之價格原則不得低於前述1.參考價格之八成。
 - (2) 實際定價日及實際私募價格擬提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
3. 私募有價證券之發行條件訂定係因「證券交易法」對私募有價證券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發行價格不得低於參考價格之八成，由於本公司近日以來證券交易所之收盤價均未超過面額，如本次辦理私募普通股依前述之定價方法，致使本次訂定之認股價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價並反映市場價格狀況，且私募發行之股份三年內不得自由轉讓等因素，故其訂價之依據尚屬合理。然因私募價格低於股票面額將產生帳上之累積虧損對股東權益產生影響時，將視未來公司營運及狀況，於未來年度股東會時，依年度營業結果以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理之。

(二) 特定人選擇方式：
 本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六及原財政部證券暨

期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及102年1月8日金管證發字第1010055995號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關法令規定之特定人為限，如為策略性投資人將對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為限，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。

(三) 本次私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：本公司考量目前公司營運狀況呈現虧損及為掌握募資資金之時效性及可行性，以便於最短期內取得長期之資金，且限制轉讓可有助於公司經營權穩定，有助於公司拓展營運與改善公司營運體質，故擬透過私募方式募集資金。
2. 辦理私募之預計辦理次數、辦理私募之預計資金用途及預計達成效益：
 - (1) 預計辦理次數、私募之額度：於105年股東會決議之日起一年內共二次辦理，私募發行普通股以 250,000仟股為上限。
 3. 辦理私募之預計資金用途及預計達成效益：

次數	預計資金用途	預計達成效益
1	償還金融機構借款及充實營運資金，以節省利息費用，並強化公司財務結構。	減少對金融機構借款之依賴，每年約可減少利息支出32,000仟元(以年利率1.6%計算)，並可強化公司財務結構，提升企業競爭力。
2		

三、本次決議之私募有價證券，其轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制，私募有價證券自交付起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公開發行同意函、向金管會申報補辦公開發行及向主管機關申請上市交易。

四、本次以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，除私募訂價成數外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢，並依據法令及主管機關規定暨因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切發行相關事宜。

五、查詢私募有價證券應說明事項請詳：公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>，請點選(投資專區/私募專區)及本公司網站(網址：<http://www.firsteam.com.tw>)。

657 益航股份有限公司105年股東常會

委 託 書		委託人 (股東)		編號	
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105年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 104年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 104年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修正本公司章程部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司擬辦理私募普通股增資案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 解除董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 年 月 日		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	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
姓名或名稱	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：

105-1

益航股份有限公司105年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國105年6月23日(星期四)上午九時整 (受理股東開始報到時間為上午八時二十分，於股東會會場辦理報到)，假台北市建國南路二段231號地下一樓表演廳，召開105年股東常會。會議主要內容：(一) 報告事項：1. 104年度營業報告。2. 監察人審查104年度決算表冊報告。3. 104年度背書保證情形報告。4. 104年度從事衍生性商品交易報告。5. 訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二) 承認事項：1. 104年度營業報告書及財務報表案。2. 104年度虧損撥補案。(三) 討論事項：1. 修正本公司章程部分條文案。2. 本公司擬辦理私募普通股增資案。3. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。4. 解除董事競業禁止之限制案。5. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四) 臨時動議。

二、本公司擬辦理私募普通股增資案說明詳如附件。

三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會同意解除本公司謝妙龍董事、莊仟萬董事二人，於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，董事兼任職務情形請參閱股東常會議事手冊。

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄 (送) 達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務管理部 (10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務管理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

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105年5月24日至105年6月20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，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

此致 貴股東

益航股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與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。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。
- 八、委託書格式如上。