

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)  
臺北北門郵局第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.kgieworld.com.tw>  
營業時間：週一～週五 9:00～17:00



請沿虛線先摺再摺

第一聯

戶號：

開會通知書  
請即拆閱

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。



國內  
資已付  
郵

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

票內裝有附件，應作信貼付郵資 中華郵政股份有限公司 許可證碼字第0007號  
基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02) 2389-2999

股東 台啓

徵求人或受託代理人者視為委託出席  
者視為親自出席，但委託書由股東交付  
出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章

第二聯

**108-1 出席通知書**

本股東決定親自出席民國一〇八年六月二十八日(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)

中華民國一〇八年      月      日

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

|       |  |
|-------|--|
| 股東戶號  |  |
| 股東姓名  |  |
| 普通股股數 |  |

※本次股東常會紀念品：16G隨身碟，領取方式請詳開會通知書第三聯或第六聯。

108-1

益航股份有限公司 (657) 現金股利領取方式登記表

|           |      |                          |            |                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------|--------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 戶號        |      | 戶名                       |            | 請蓋原留印鑑                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原登記       |      |                          |            |                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 銀行帳號      |      |                          |            |                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |      |                          |            |                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新變更<br>登記 | 匯款領單 | 銀行代號                     |            | 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號,多餘空格留在右方) |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 支票   | <input type="checkbox"/> | 取消匯款改為郵寄支票 | <input type="checkbox"/>          | 取消匯款改為親自領取支票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |      |                          |            |                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於108年6月28日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

※股東會紀念品洽領須知※

股東會紀念品(16G隨身碟)發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)，**開會當天一律不受理代領紀念品。**

1. 委託書徵求期間(限徵求1,000股(含)以上):108年5月29日至108年6月21日(例假日除外),持股1,000股(含)以上之股東可持本年度開會通知書於全台各地徵求地點領取(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人徵求場所辦理,徵求場所請詳開會通知書第四聯徵求人徵求場所或電話洽詢至全台各徵求地點,本次股東常會如有公開徵求委託之情事,本公司依規定已於108年5月28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。公司得依委託人數交付紀念品與徵求人,由其轉交給股東。
2. 於108年5月29日至108年6月25日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請持身分證明文件正本、出席通知書於108年7月3日至108年7月5日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場結束前預會場發放紀念品,會後發給不郵寄或補發。

### 印鑑卡填寫須知

查股東應注意：

- 一、請核對左列「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蓋方印鑑；或由父母雙方簽正並同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑），並按前述簽正及反面影本（未成年股東需蓋正副父母雙方簽方印鑑影本一份併附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得予以白色名片影本代替。）一份留，以保障權益之行使。
- 二、如所列資料與本人實際情況如有不符或地址變更，敬請於原處自行正並加蓋印鑑，俾便更改存檔資料。
- 三、請一併書股東自行填寫簽方身分證字號、（統一編號）及出生日期。

印鑑卡填寫說明詳右列

益航股份有限公司

## 股東印鑑卡

657

|            |     |  |                                  |  |
|------------|-----|--|----------------------------------|--|
| 戶號         | 戶籍地 |  | 電 話                              |  |
| 姓名         |     |  |                                  |  |
| 國籍/法定代理人姓名 | 通訊處 |  | 本股東入籍或股利、轉讓過戶及授權設定等事宜即日起應以下列印鑑為憑 |  |
| 身分證號碼      |     |  | 留存印鑑                             |  |
| 出生日期       |     |  |                                  |  |

凱基證券服務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理服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108年股東常會  
委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期108年06月28日

| 徵求人                                                               | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 凱基證券股份有限公司<br>(簡稱「凱基證券」/「凱基證券」)                                   | 1. 凱基證券股份有限公司<br>地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓<br>電話：02-23892999 |
|                                                                   | 2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所<br>電話：02-25212335               |
| 【限徵求1,000股(含)以上】<br>徵求期間108年5月29日至108年6月21日止<br>各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 |                                                        |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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。

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)

| 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&2樓之1          | (02) 2311-1376 |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8(坤坤右側站前大廈)        | (02) 2331-2141 |
| 台北市中正區懷寧街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 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓                 | (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   |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)             | (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(品宏機車行)             | (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(阿耀的店旁巷)           | (02) 2993-1020 |
| 新北市鶯歌區中正一路93號(全國鞋具行)              | (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(弘大國際館旁)                | (03) 932-9510  |
| 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號                  | (03) 957-1798  |
| 桃園市中壢區中台路25號                      | (03) 426-0715  |

| 地 址                         | 電 話            |
|-----------------------------|----------------|
| 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  |
| 新竹縣竹北市民權路18號(寶寶園嬰兒用品店)      | (03) 551-4141  |
| 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)   | (037) 627-163  |
| 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)       | (04) 2287-2837 |
| 台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)       | (04) 2452-7202 |
| 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(正義洗衣店)         | (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 |
| 彰化市曉陽路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  |
| 南投縣草屯鎮尖峰街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(好鄰居藥房)         | (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1樓(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(秀波服務)            | (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

(657)

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108年6月28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. 107年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
2. 107年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
5. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
7. 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108年 月 日

一、二、五萬元，檢舉電話：(02)二二五四七三三三。  
三、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金  
四、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集  
五、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<br>或統一編號 |      |       |
| 住 址            |      |       |

徵求場所及人員簽章處：

108-1

### 益航股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇八年六月二十八日(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，召開一〇八年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 107年度營業報告。2. 審計委員會查核107年度決算表冊報告。3. 107年度董事及員工酬勞分派情形報告。4. 107年度背書保證情形報告。5. 107年度從事衍生性商品交易報告。6. 107年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告。7. 發行海外可轉換公司債報告。(二)承認事項：1. 107年度營業報告書及財務報表案。2. 107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(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年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利0.1元/股(即每股盈餘分配0.1元)。
- 有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw/>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。
- 本次討論解除董事及其代表人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及其代表人競業禁止之限制。有關董事及其代表人兼任內容，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw/>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。
- 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，請到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五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108年5月29日至108年6月25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(16G隨身碟)發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不發放(惟親自出席或電子方式行使表決權者除外)，**開會當天一律不受理代領紀念品。**  
領取方式：  
1. 委託書徵求期間(限徵求1,000股(含)以上)：108年5月29日至108年6月21日(例假日除外)，持股1,000股(含)以上之股東可持本年度開會通知書於全台各地徵求地點領取(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所辦理，徵求場所請詳開會通知書第四聯徵求人徵求場所或電話洽詢全台各徵求地點。本次股東常會如有公開徵求委託之情事，本公司依規定已於108年5月28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。公司得依委託人數交付紀念品與徵求人，由其轉交給給股東。  
2. 於108年5月29日至108年6月25日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請持身分證證明文件正本、出席通知書於108年7月3日至108年7月5日逕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)。
- 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會場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，不得以另一部份股份委託他人代理，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及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及受託代理人姓名。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。