

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

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※



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

鋼箱內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0007號
凱基證券股份有限公司 印製 服務專線 TEL: (02) 2389-2999

股東 台啓

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。

委託書使用規則摘要

- 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、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一七七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 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。

(657)	益航股份有限公司 一一三年股東常會		
出席通知書			
時間：113年6月18日(星期二)上午九時整 地點：台北市建國南路二段二三一號 地下一樓國際會議廳			
股東戶號： 股東戶名：			
普 通 股 股 數：_____			
※出席通知書及委託書二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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; padding: 10px;"> 親 自 出 席 </td> <td style="width: 70%; height: 150px;"></td> </tr> </table>	親 自 出 席	
親 自 出 席			

857	委 託 書
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113年6月18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. 112年度營業報告書及財務報表案。(1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權 2. 112年度盈虧撥補案。(1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權 3. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權 4. 解除董事競業禁止限制案。 (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113年 月 日	

一、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、 發現違法取得及使用委託書者，最高可處三十萬元罰鍰，並沒收該委託書。 三、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。	委託人(股東)		編號	
		股東戶號	簽名或蓋章		
		持有股數			
		姓名或名稱			
		徵求人			簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章		
		姓名或名稱			
		受託代理人			簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章		
		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



第四聯

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區南昌路一段31巷16號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528
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22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007
台北市北投區政遠一路二段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
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
台北市文山區興隆路一段65號1樓(798羊肉)	(02) 2933-0571
新北市汐止區康寧街414號1樓(有鈞安全帽)	(02) 2695-3448
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日光對面巷子內)	(02) 2273-0628
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
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
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308

地 址	電 話
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市中和區員山路372號1樓	(02) 2231-1618
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿龍的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
宜蘭縣宜蘭市武營街84號	0958-616-137
新竹市光復路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹市北復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(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(永成自行車行)	(03) 475-6783
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(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
台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台中市太平區中興東路30號(新民書局)	(04) 2277-1801
台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217

地 址	電 話
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
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
彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
南投市民族路215號(廣元藥局旁)	0988-217-969
雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
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
高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
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	(03) 833-1010
台東市新生路331號	(089) 351-883

益航股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月18日

第五聯

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司民國一一三年六月十八日股東
常會，依法行使一切股東權利。

此致
益航股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

序 號	徵求人	委任股東	擬支持董事 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
1	凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基證卷/ 凱基証卷)	1.永恒暉投資股份有限公司 2.恆華投資股份有限公司 3.迅東投資股份有限公司	不適用	不適用	1.凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1、5樓 聯絡電話：(02) 2389-2999 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02) 2521-2335 徵求股數限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(https://free.sf1.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。

第六聯

益航股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一三年六月十八日(星期二)上午九時整，假台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳，召開一一三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。3.112年度董事及員工酬勞分派情形報告。4.112年度背書保證情形報告。5.112年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)其他議案：1.解除董事競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://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)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或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，請於第三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)，以利寄發出席證予受託代理人。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。
- 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。
- 依證券交易法第26條之2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113年5月18日至113年6月15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」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdccc.com.tw】，依相關說明投票。
- 本次股東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(妙管家多功能儲物盒1.2L)發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)不發放(惟本人攜帶證明文件親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
領取方式：
1.委託書徵求期間(限徵求1,000股(含)以上)：113年5月18日至113年6月12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113年5月17日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sf1.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113年5月18日至113年6月15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及出席通知書於113年7月25日至113年7月29日(例假日除外)至凱基證券股份有限公司股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)。
3.除上述領取方式外，本公司不郵寄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



敬啓