

100502

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：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五9:00～17:00



請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



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)

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵局裝封條件：專用郵票封套 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 儲蓄存款憑證字號0007號
凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL:(02)2389-2999

戶號：

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。

第二聯

第三聯

<p>(657) 益航股份有限公司 一一五年股東常會 出席通知書</p> <p>時間：115年6月18日(星期四)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</p> <p>股東戶號： 股東戶名：</p> <p>普通股股數：</p>	
<p>法人指派書</p> <p>茲指派 君 擔任本公司之法人代表 出席 貴公司本次股東 常會，依法行使一切股 東權利。 (法人股東親自出席專用)</p>	<p>親自 簽名 或 蓋 章</p>

<p>委託書</p> <p>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115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： <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. 114年度營業報告書及財務報告案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 114年度盈虧補償案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修正本公司「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 4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 辦理減資彌補虧損案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 改選董事。 7. 解除新任董事競業禁止限制案。(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115年 月 日</p>	
<p>115-1</p>	

<p>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115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： <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. 114年度營業報告書及財務報告案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 114年度盈虧補償案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修正本公司「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 4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 辦理減資彌補虧損案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 改選董事。 7. 解除新任董事競業禁止限制案。(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115年 月 日</p>	<p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號 持有股數 姓名或名稱</p>	<p>編號 657 簽名或蓋章</p>
	<p>徵求人</p> <p>戶 號 姓名或名稱</p>	<p>簽名或蓋章</p>
	<p>受託代理人</p> <p>戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號</p>	<p>簽名或蓋章</p>
	<p>委託書附具 向獎集金</p> <p>二、禁止現款交收 三、禁止現款結算 四、禁止現款取檢 五、禁止現款檢取 六、禁止現款檢取 七、禁止現款檢取 八、禁止現款檢取 九、禁止現款檢取 十、禁止現款檢取</p>	<p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處：



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03) 288-8234
台北市中正區館前路6號1樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰華旁巷)	(03) 523-7681
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	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市中山區吉林路376號(教堂旁彩券行)	(02) 2535-0758	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路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
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827
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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	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
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮泰峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
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	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02) 2916-0308	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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區連城路348號(天下武裝)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07) 237-9898
台北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
台北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁)	0958-616-137	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

第四聯

益航股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月18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	台新綜合證券股份有限公司 (簡稱: 台新/ 台新證/ 台新証/ 台新證券/ 台新証券/ 台新證券(股)公司/ 台新証券(股)公司)	1. 永恒暉投資股份有限公司 2. 恆華投資股份有限公司	董事被選舉人: 1. 永恒暉投資(股)公司 代表人: 郭人豪 2. 恆華投資(股)公司 代表人: 莊仟萬 獨立董事被選舉人: 1. 雷炳森 2. 謝能尹 3. 吳凱玲	1. 秉持誠信理念, 確保公司穩健經營, 永續發展。 2. 遵循各項法令規章, 嚴格控制經營風險。 3. 提供競爭力, 進步成長, 創造股東最大利益。	1. 台新綜合證券(股)公司 股務代理部 聯絡電話: (02) 2504-8125 地址: 台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 2. 全通事務處理(股)公司 全台徵求處所 聯絡電話: (02) 2521-2335 限徵求1,000股(含)以上之委託書 *各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。

第五聯

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.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。

益航股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一五年六月十八日(星期四)上午九時整, 假台北市建國南路二段三三號地下一樓國際會議廳, 召開一一五年股東常會, 會議主要內容: (一) 報告事項: 1. 114年度營業報告。2. 審計委員會查核114年度決算表冊報告。3. 114年度董事及員工酬勞分派情形報告。4. 114年度背書保證情形報告。5. 114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. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114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。2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 辦理減資彌補虧損案。(四) 選舉事項: 改選董事。(五) 其他事項: 1. 解除新任董事競業禁止限制案。(六) 臨時動議。
- 本公司115年股東常會董事選舉應選5席(董事2席及獨立董事3席)採候選人提名制, 候選人名單: 董事: 永恒暉投資股份有限公司代表人: 郭人豪、恆華投資股份有限公司代表人: 莊仟萬; 獨立董事: 雷炳森、謝能尹、吳凱玲; 有關候選人其學歷等相關資料, 請於公開資訊觀測站, 網址【<https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢>】, 請股東輸入公司代號及選取時間種類, 查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。
- 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/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料>】, 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115年5月19日至115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.tdcc.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(妙管家雲花點點杯藍雲朵)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)。

第六聯

- 領取方式:
- 委託書徵求期間(限徵求1,000股(含)以上): 115年5月19日至115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, 徵求場所詳開會通知書第四聯徵求人徵求場所或電話洽詢全各地徵求地點, 本次股東常會如有公開徵求委託之情形, 本公司依規定已於115年5月18日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://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。
 - 於115年5月19日至115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, 請持身分證正本(未滿14歲之股東憑「戶口名簿」正本)於115年7月16日至115年7月20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)。
 - 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

敬啟

A01