

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.kgieworld.com.tw>  
營業時間：週一～週五 9:00～17:00



(一) COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



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

請沿虛線先摺再撕

凱基證券股份有限公司 印刷  
凱基證券股份有限公司 印刷  
服務專線 TEL: (02) 2389-2999

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

# 股東 台啓

※ 徵求出席者或委託代理人者，請將出席證交付本人收執。此致 益航股份有限公司

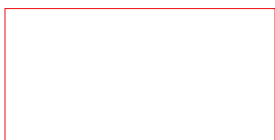
## 109-2 出席通知書

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一〇九年九月三十日(星期三)舉行之第一次股東臨時會，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)

中華民國一〇九年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

657  
益航

109-2

### 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		
匯款領取支票	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)
新變更登記	<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

- 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109年9月30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。

### 益航股份有限公司109年第1次股東臨時會委託書徵求人彙總名單

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 (簡稱：凱基證/ 凱基證券/ 凱基證券/ 凱基證券/ 凱基證券)	代為處理徵求事務者名稱 1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號5樓 電話：02-23892999 2. 全通事務處理股份有限公司-全國徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：02-25212335 【限徵求3,000股(含)以上】 各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求

註：以上資料僅屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本屆會議通知書上說明公告日期及證基會網站 (<https://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
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372
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
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市汐止區康寧街425號1樓(有鈞安全帽)	(02) 2695-3448
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
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
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(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻聯合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮奕峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市左營區海德里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
台東市更生路149號	(089) 351-883

### 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		本股東凡領取股利、轉讓過戶及質押設定等事項均應以此列印鑑為準
身分證號碼	通訊處	留存印鑑
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。

第二聯

第三聯

辦理私募有價證券說明

- 一、本公司為償還借款、充實營運資金及支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途...
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：
1. 價格訂定之依據及合理性：
(1) 本次私募轉換公司債之轉換價格以不低於參考價格之8成為訂定依據...
2. 特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
(1) 本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令等相關函令規定之特定人為限...
3. 辦理私募之必要理由：
(1) 不採用公開募集之理由：考量私募方式相對具時效性與便利性等因素...

- (2) 私募之額度：私募轉換公司債得轉換之普通股股數不超過2億4千萬股...
(3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：
本次私募採分次辦理方式，預計分一次或二次或三次：

Table with 3 columns: 次數, 預計資金用途, 預計達成效益. Rows include 第一次, 第二次, 第三次.

- (4) 本次私募轉換公司債發行及轉換辦法(暫定)請參閱議事手冊。
4. 本次私募轉換公司債轉換後之普通股，其權利義務與原發行普通股股份相同。
5. 私募轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展...
三、本次決議之私募轉換公司債，其轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制...
四、本次私募轉換公司債經股東會決議通過後，關於本次籌資之發行或私募條件、私募轉換公司債發行及轉換辦法、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項...
五、為配合辦理本次私募轉換公司債，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關本次私募轉換公司債之相關事宜...
六、如有未盡事宜，擬提請股東會授權董事長依相關法令全權處理。
七、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址: https://mops.twse.com.tw)，點選「投資專區」之「私募專區」項下及本公司網站(網址: https://www.firstteam.com.tw/presscenter\_02.html)查詢。

第四聯

第五聯

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109年9月30日舉行之第一次股東臨時會...
(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...
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...
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...
此致
益航股份有限公司
授權日期民國109年 月 日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
五萬元，檢舉電話：(02)25473733。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
發現違法取得及使用委託書者，可檢附具體事證向集。

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：

109-2

益航股份有限公司一〇九年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇九年九月三十日(星期三)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，召開一〇九年第一次股東臨時會...
二、本公司108年度盈餘分配案，業經董事會決議修正如後：預擬配發股票股利0.9元/股(即每壹仟股配發90股)；另配發現金股利0.4元/股(即每壹股盈餘分配0.1元，每壹股發放資本公積0.3元)。
三、本公司辦理私募國內或海外轉換公司債說明詳第四聯。
四、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，查詢股東各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各二份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄託)，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，請攜帶身分證證明文件逕至會場申請補發。
六、依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，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之」，故不另寄發。
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109年9月15日至109年9月27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：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
八、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。
九、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年9月14日前上傳至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。
十、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

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

- 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徵選舉人之前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，且一股東以具一委託書，並以委託一人為限。
五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或服務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
七、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。
八、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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
九、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。
十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
十一、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)。
十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
十三、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。

第六聯