

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



(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) 本公司如因疫情影响，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
第一聯

請沿虛線先摺再撕

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

郵局特准掛號認件，電子投票行使表決權，中華民國益航股份有限公司非可轉讓股票存摺00009號
凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL:(02)2389-2989

※ 徵求出席者視親或委託代理人者均簽名或蓋章
※ 委託書但委託者均簽名或蓋章
※ 委託書但委託者均簽名或蓋章

111-1 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一十一年六月二十四日(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

法人指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用) (親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一十一年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

657
益航

※ 本次股東常會紀念品：妙管家可調式桌上型手機支架，領取方式請詳開會通知書第三聯或第六聯。

111-1

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「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雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

※ 股東會紀念品洽領須知 ※

股東會紀念品(妙管家可調式桌上型手機支架)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：

- 委託書徵求期間(限徵求1,000股(含)以上)：111年5月25日至111年6月17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111年5月24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111年5月25日至111年6月21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111年8月29日至111年8月31日10:00~16:00至新北市泰山區莊泰路101號號旁「丞石建築泰山接待中心」領取紀念品。
- 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。

印鑑卡填寫說明詳上列

益航股份有限公司		股東印鑑卡		657
戶號	戶籍地	電 話		留存印鑑
姓名	通 訊 處			
國籍/法定代理人姓名				
身分證號碼				
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。

益航股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：111年6月24日

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
日盛證券股份有限公司 (簡稱：日盛/ 日盛證/ 日盛証/ 日盛證券/ 日盛証券)	1. 永恒暉投資股份有限公司 負責人：郭人豪 2. 恆華投資股份有限公司 負責人：莊永康	獨立董事被選舉人： 1. 雷炳森	一、秉持誠信理念，確保公司穩健經營，永續發展。 二、遵循各項法令規章，嚴格控制經營風險。 三、提供競爭力，進步成長，創造股東最大利益。	1. 日盛證券股份有限公司股務代理部 電話：(02) 2541-9977 地址：台北市南京東路二段85號7樓及1樓 2. 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 電話：(02) 2521-2335 地址：台北市承德路3段206之2號 (限徵求1,000股(含)以上，徵求人得視徵求狀況自行決定截止時間)

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。

委託書		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		受託代理人		簽名或蓋章
姓名或名稱				
身分證字號 或統一編號				
住址				

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111年6月24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. 110年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 110年度盈虧撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 修正本公司「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4. 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
 5. 修正本公司「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
 6. 補選一名獨立董事。
 7. 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
 授權日期民國111年 月 日

一、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 二、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 三、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 四、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 五、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 六、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 七、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 八、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 九、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 十、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 十一、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 十二、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 十三、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 十四、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 十五、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 十六、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 十七、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 十八、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 十九、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 二十、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 二十一、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 二十二、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 二十三、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 二十四、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 二十五、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 二十六、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 二十七、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 二十八、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 二十九、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 三十、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 三十一、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 三十二、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 三十三、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 三十四、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 三十五、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 三十六、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 三十七、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 三十八、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 三十九、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 四十、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 四十一、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 四十二、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 四十三、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 四十四、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 四十五、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 四十六、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 四十七、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 四十八、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 四十九、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 五十、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 五十一、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 五十二、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 五十三、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 五十四、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 五十五、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 五十六、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 五十七、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 五十八、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 五十九、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 六十、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 六十一、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 六十二、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 六十三、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 六十四、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 六十五、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 六十六、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 六十七、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 六十八、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 六十九、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 七十、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 七十一、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 七十二、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 七十三、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 七十四、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 七十五、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 七十六、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 七十七、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 七十八、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 七十九、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 八十、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 八十一、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 八十二、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 八十三、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 八十四、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 八十五、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 八十六、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 八十七、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 八十八、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 八十九、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 九十、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 九十一、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 九十二、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 九十三、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 九十四、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 九十五、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 九十六、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 九十七、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 九十八、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 九十九、發給現款或其他利益之價購委託書行為。
 一百、發給現款或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

111-1

益航股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一一年六月二十四日(星期五)上午九時整，假台北市建國南路二段二一號地下一樓國際會議廳，召開一一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。3.110年度董事及員工酬勞分派情形報告。4.110年度背書保證情形報告。5.110年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告。6.發行海外可轉換公司債報告。7.私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文案。2.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：補選一名獨立董事。(五)其他議案：1.解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
 - 本公司111年股東常會補選獨立董事1席，採候選人提名制，候選人名單為：獨立董事：雷炳森；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
 - 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，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111年5月25日至111年6月21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。
 - 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(妙管家可調式桌上型手機支架)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)：111年5月25日至111年6月17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，徵求場所請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書之情形，本公司依規定已於111年5月24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。公司得依委託人交付紀念品與徵求人，由其轉交給股東。
2.於111年5月25日至111年6月21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111年8月29日至111年8月31日10:00-16:00至新北市泰山區莊泰路101號號旁「委石建築泰山接待中心」領取紀念品。
3.除上述領取方式外，本公司不郵寄於股東常會日前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
- 此致
貴股東

委託書使用規則摘要

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 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)。
- 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。

益航股份有限公司董事會

敬啟

