

(未書寫正確郵便號碼者，應按信函交付郵資)  
 郵筒內裝有附件，應作信函交付郵資  
 中華郵政股份有限公司 漢口總局第0014號  
 本報承印 印刷業務部(TEL: (07) 5585-5859)

益航股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期106年6月21日

| 徵求人                                                     | 委任股東                                                             | 擬支持董事、監察人<br>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<br>處理徵求事務者名稱                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 台新國際商業銀行股份有限公司股<br>務代理部<br>(簡稱:台新銀行/台新股代/台新國際商業銀行服務代理部) | 1. 恆華投資股份有限公司<br>2. 迅東投資股份有限公司<br>3. 旺誠投資股份有限公司<br>4. 來捷投資股份有限公司 | 董事被選舉人名單：<br>1. 恆華投資股份有限公司 代表人：郭人豪<br>2. 恆華投資股份有限公司 代表人：黃清海<br>3. 迅東投資股份有限公司 代表人：長原彰弘<br>4. 迅東投資股份有限公司 代表人：謝妙龍 | 一、秉持誠信理念，確保公司穩健經營，永續發展。<br>二、遵循各項法令規章，嚴格控制經營風險。<br>三、提供競爭力，進步成長，創造股東最大利益。 | 1. 台新國際商業銀行(股)公司<br>服務代理部<br>地址：台北市建國北路一段96號B1<br>電話：(02) 2504-8125<br>2. 全通事務處理(股)公司<br>全國徵求場所<br>地址：台北市敦化南路二段11巷22號<br>電話：(02)2521-2335<br><br>(徵求限1,000股(含)以上) |

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。  
2. 徵求期間自106年5月19日起至106年6月15日止。

全通事務處理（股）公司徵求場地表（摘錄）

| 地 址                          | 電 話            | 地 址                         | 電 話            |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）       | (02) 2351-6733 | 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號            | (03) 957-1798  |
| 台北市武昌街一段2號（咖啡廳）              | (02) 2392-1769 | 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）        | (03) 523-7681  |
| 台北市武昌街一段16巷10號1樓42樓之1        | (02) 2311-1376 | 桃園市中壢區中台路25號                | (03) 426-0715  |
| 台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）         | (02) 2381-8001 | 桃園市泰成路25號（市府旁土政所對面）         | (03) 365-7025  |
| 台北市徐前路6號12樓之3（悅坤右側站前大廈）      | (02) 2331-2141 | 桃園市八德區東昇街68巷21號（原民茂成書店後巷）   | (03) 367-1202  |
| 台北市南京西路163號1樓97室             | (02) 2555-7396 | 嘉義縣顏市田寮里20鄰華夏路101號          | (037) 627-163  |
| 台北市吉林路144巷10號2樓              | (02) 2563-5077 | 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）       | (04) 2287-2837 |
| 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）    | (02) 2506-2926 | 台中市西區金山路49之5號               | (04) 2372-4785 |
| 台北市麗江路155巷6號1樓（長泰路口）         | (02) 2718-0952 | 台中市北區太平路217號（正義洗衣店）         | (04) 2201-4514 |
| 台北市延吉街135之2樓7樓（忠孝東路口）        | (02) 2778-3412 | 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）         | (04) 2524-2955 |
| 台北市復興南路一段321號117室(捷運大安站6號出口) | (02) 2501-5529 | 台中市大甲區正福街60號（老人安養院對面）       | (04) 2686-2732 |
| 台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）      | (02) 2706-3889 | 彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁）          | (04) 726-0060  |
| 台北市忠孝街100巷17號1樓              | (02) 2753-5992 | 彰化縣員林市中山南路188號              | (04) 835-0257  |
| 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）         | (02) 2505-6189 | 南投縣草屯鎮長峰街3之7號（土銀對面）         | (049) 232-7456 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號            | (02) 2811-3743 | 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）          | (05) 286-2435  |
| 台北市士林區德信東路20號1樓（彩春行內）        | (02) 2828-2007 | 嘉義市忠義街68號                   | (05) 222-3203  |
| 台北市北投區政達一路二段117號1樓（瑞信銀行旁）    | (02) 2827-9151 | 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）        | (06) 228-6026  |
| 台北市內湖區內湖路一段417號（永達商場）        | (02) 2797-0749 | 台南市北區公園路128號（好鄰居樓房）         | (06) 221-9015  |
| 台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）        | (02) 2653-9791 | 台南市西門路二段407號1樓（貫文舞台對面）      | (06) 221-8925  |
| 台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）       | (02) 2931-1663 | 台南市新營區永安街3之1號               | (06) 635-0786  |
| 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）       | (02) 2956-2019 | 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  |
| 新北市土城區學府路一段38巷24號(廣福派出所對面巷子) | (02) 2239-5798 | 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）       | (07) 201-4827  |
| 新北市新店區五峰路151之1號（木材行）         | (02) 2915-1413 | 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）        | (07) 723-1100  |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓（麥斯國小旁）     | (02) 2920-8426 | 高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）      | (07) 267-9898  |
| 新北市中和區新生街30巷10號（樓樓加油站對面）     | (02) 2231-1618 | 高雄市左營區海邊路41號                | (07) 582-1886  |
| 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行連）    | (02) 2980-4817 | 高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）       | (07) 722-9124  |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿順的店旁巷）      | (02) 2993-1020 | 高雄市岡山區公園東路124號              | (07) 623-6250  |
| 新北市鶯歌區中正一路93號（全國龍具行）         | (02) 2677-2049 | 屏東市中正路131號（旁波股務）            | (08) 765-7277  |
| 基隆市安三路87號4樓之15（仁安報場4樓）       | (02) 2425-7224 | 花蓮市建國路199號                  | (038) 331-010  |
| 宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）           | (03) 932-9510  | 台東市更生路149號                  | (089) 351-883  |

657

益航股份有限公司106年股東常會

| 委 託 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 委 託 人 （ 股 東 ）                                                                                                     |                                            | 編號    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 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106年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）<br><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。<br>1. 105年度營業報告書及財務報表案。<br>2. 105年度虧損撥補案。<br>3. 修正本公司章程部分條文案。<br>4. 本公司新訂定董事選任程序案。<br>5. 修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。<br>6. 修正本公司從事衍生性商品交易處理程序部分條文案。<br>7. 修正本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。<br>8. 修正本公司背書保證作業程序部分條文案。<br>9. 改選董事。<br>10. 解除董事就業禁止限制案。<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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<br>益航股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 股東戶號<br>姓 名<br>或 名 稱<br>徵 求 人<br>戶 號<br>姓 名<br>或 名 稱<br>受 託 代 理 人<br>戶 號<br>姓 名<br>或 名 稱<br>身分證字號<br>或統一編號<br>住 址 | 持有<br>股數<br>求 人<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章 | 簽名或蓋章 |

徵求場所及人員簽章處：

106-1

益航股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國106年6月21日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市建國南路二段231號地下一樓表演廳，召開106年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 105年度營業報告。2. 監察人審查105年度決算表冊報告。3. 105年度背書保證情形報告。4. 私募普通股增資執行情形報告。5. 105年度從事衍生性商品交易報告。6. 105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. 105年度營業報告書及財務報表案。2. 105年度虧損撥補案。（三）討論事項：1. 修正本公司章程部分條文案。2. 本公司新訂定董事選任程序案。3. 修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。4. 修正本公司從事衍生性商品交易處理程序部分條文案。5. 修正本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。6. 修正本公司背書保證作業程序部分條文案。（四）選舉事項：改選董事。（五）討論事項：解除董事就業禁止限制案。（六）臨時動議。
- 二、本次股東常會董事應選名額為七席（含獨立董事三席）。
- 三、獨立董事候選人名單：  
1. 余瑞春 Yee Swee Choon、2. 趙增平、3. 龔信愷  
如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。
- 四、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人就業禁止之限制。
- 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自逕受代理人姓名、地址後，於股東常會五日請寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

委託書用紙填發須知

- 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、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行人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、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。
- 四、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对股東會各項議案之意見。
- 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 八、委託書格式如上。

益航股份有限公司董事會

敬啓