

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		益航股份有限公司	股東會日期	111年06月24日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		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)		
第6條委任股東資料	戶名	永恒暉投資股份有限公司 負責人:郭人豪	恆華投資股份有限公司 負責人:莊永康	
	戶號	346755	193672	
	統一編號	85130829	12966294	
	停止過戶持有股數	17,455,000	57,065,945	
	符合資格規定之最低持有股數	17,455,000	57,065,945	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質16,400,000股;無信用交易融資買進	無	
徵求人委託代理徵求事務者		名稱	電話	地址
		全通事務處理(股)公司	(02)2521-2335	台北市承德路3段206之2號
徵求場所		1.日盛證券(股)公司股務代理部 02-25419977 台北市南京東路二段85號7樓及1樓(郭俊成)		
電話		2.全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(02)2521-2335(附表一)		
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。【限徵求1,000股(含)以上。】		
聲明		本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書,將依股東委託出席股東會,如有違反,依民法委任有關規定負損害賠償之責。		
對各項議案之意見	1.110年度營業報告書及財務報表案。 2.110年度盈虧撥補案。 3.修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6.補選一名獨立董事。 7.解除董事競業禁止限制案。 8.臨時動議。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 支持名單如【附件一】 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 全權委託	
	與議案有自身利害關係之說明:無			
徵求委託書之目的:參加股東會,支持徵求人對各項議案之意見及所支持之獨立董事名單。				
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事:無。				
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	【附件一】	學歷	【附件一】
	股東戶號		最近3年之主要經歷	
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	
	現職			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		【附件一】	

(附件一) 益航股份有限公司 一一一年度股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料 股東會日期 111 年 6 月 24 日

徵求人		日盛證券股份有限公司(日盛/日盛證/日盛証/日盛證券/日盛証券)
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	雷炳森 (獨立董事)
	股東戶號	無
	持有股數	無
	現職	Argyle Street Management Limited/合夥人
	學歷	香港中文大學會計系
	最近3年之主要經歷	Argyle Street Management Limited/合夥人 BDA Partners/高級經理 大昌行集團業務分析部/高級主任 普華永道會計師事務所/高級核數員
	與召開股東會公司業務往來內容	無
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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。	

*擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料:(不適用)