

100013

四維航業股份有限公司股務代理人  
兆豐證券股份有限公司股務代理部  
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓  
電話：(02)3393-0898(代表號)  
網址：www.emega.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱

股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

(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1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0021號

請沿此虛線先折再拆

股東 台啓

本次股東會紀念品為：  
中興富貴平安米200g  
(紀念品不足時以等值商品替代)

集保結算所「股東e票通」  
股東會電子投票平台

https://www.stockvote.com.tw

110年-1

145 四維航業股份有限公司  
一一〇年股東常會  
出席簽到卡  
時間：110年6月25日(星期五)上午九時整  
地點：彝亞會議中心CC+DD會議室  
(台北市復興北路99號15樓)  
股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：  
親自出席  
簽名或蓋章

委託書  
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110年6月25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. 109年度營業報告書及財務報表承認案：  
□1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權  
2. 109年度虧損撥補承認案：  
□1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權  
3. 修訂本公司「股東會議事規則」討論案：  
□1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權  
4. 解除董事競業禁止之限制討論案：  
□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  
四維航業股份有限公司  
授權日期 年 月 日  
徵求場所及人員簽章處

四維航業股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一〇年六月二十五日(星期五)上午九時整，假彝亞會議中心CC+DD會議室(台北市復興北路99號15樓)舉行一一〇年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：  
(一)報告事項：1. 109年度營業報告。2. 審計委員會查核109年度決算表冊報告。3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 減資健全營運計畫109年度執行情形報告。5. 109年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。6. 本公司「道德行為準則」修訂報告。  
(二)承認事項：1. 109年度營業報告書及財務報表承認案。2. 109年度虧損撥補承認案。  
(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。2. 解除董事競業禁止之限制討論案。  
(四)臨時動議。  
二、擬依公司法第209條規定解除本公司法人董事長代表人藍心琪競業禁止之限制，有關董事兼任內容請參閱議事手冊。  
三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，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填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。  
四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』。  
五、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」。  
六、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。  
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110年5月26日至110年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台股東e票通」，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。  
八、紀念品【中興富貴平安米200g】，股東如欲委託徵求人代理出席或領取紀念品請參閱第六聯紀念品領取須知。  
此致  
貴股東

四維航業股份有限公司董事會 敬啓



第一聯

第二聯

第三聯

020755



長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0909-063-718	台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新北市鶯歌區福隆一街12號1樓	0986-631-558
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	台北市信義區永吉路180巷14號(鴻豐商行)	(02)2763-2710	新北市三重區重陽路一段118號(弘翰漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	台北市信義區永吉路278巷2弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	台北市士林區德行東路99號(新髮理髮)	(02)2831-7286	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	台北市士林區中正路403號	(02)2883-3637	新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁券行內)	(02)2375-3556	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁券行)	0906-578-668	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	台北市北投區致遠路二段116號(僑工機車行)	(02)2820-5708	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2322-5364	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	桃園市中壢區環北路577號-列印行(台灣銀行對面)	(03)462-3043
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市龍潭區龍青路3號-列印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區延平北路二段2-4號(彩券行)	(02)2585-0239	台北市內湖區康寧路一段141號(樓下狗柑仔店)	(02)2793-3277	桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市南港區八德路四段909號1樓(樓下狗仔店)	0975-756-871	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	台北市文山区景明街1號(興隆路一段隆美園對面)	(02)2935-5555	桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市板橋區自由路3號(原利達對面)	(02)2250-0199	新竹市北區和福街3號(北大路縣警署旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市新店區中正路187-1號(南鏡鎖匙扣印行)	(02)2913-3480	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐵器行)	(02)2927-0606	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	新北市中和區中和路119號(潭和鎖印,中和國小對面)	(02)8242-2665	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君房手工藝行)	(035)906-019
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951

第四聯

四維航業股份有限公司

一一〇年股東常會  
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

請勿撕開

苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045	台南市中西區和真街95巷4號(由鹽安路口一段89號日熙中心轉進)	(06)358-9419
台中市北區英才路184號1樓-陳素貞(大輝藥對面)	(04)2203-9343	台南市東區大同路一段45巷5號(東門環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路)	(04)2242-1888	台南市東區仁愛路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-樓花廚具)	(07)211-1234
台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360	高雄市鼓山區伊翠街31號(近九如國小)	(07)521-6315
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
彰化縣和美鎮美寮路二段431號	0919-217-192	高雄市民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546	高雄市左營區自由二路410號(新藏美髮美容百貨)	(07)558-6399
彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行)	(049)2630-350	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922
嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722	台東縣台東市更生路1158號(台東好米)	0919-798-593

第五聯

※紀念品領取須知※

- 股東會紀念品：中興富貴平安米200g。  
(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 發放原則：持**股未滿1,000股之股東**，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。  
(一)股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人兆豐證券(股)公司出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人之徵求場所(詳第四、五聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。(徵求股數限1000股(含)以上)：
  - 徵求期間：110年5月25日至110年6月18日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)。
  - 代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：5608)。
- 本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身份證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，領取期間如下：
  - 電子投票行使表決權領取紀念品期間：110年7月13日至110年7月15日(例假日除外)上午9:00至下午16:30止，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
  - 電子投票行使表決權領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓)。
- 股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放到會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
  - 親自出席股東會者：不限股數。
  - 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

第六聯

※委託書用紙填發須知※

- 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。
- 受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。