

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本部
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.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4：30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
2. 本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之股東會視訊會議平台。



股東e服務



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蘭字第0021號

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：
全家便利商店35元禮物卡

(紀念品數量不足時，將以價值相當商品替代)

(145)114年-1

(145) 四維航業股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月25日(星期三)上午九時整
地點：森亞會議中心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

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)

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114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. 113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. 113年度虧損撥補承認案：

☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權

3. 修訂本公司「公司章程」討論案：

☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權

4. 修訂本公司「董事選任程序」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：

一、**二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。**
二、**發現在所檢舉者，最高給予檢舉獎金。**
三、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

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		
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號		
住址		

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

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	台北市信義區松山路627-1號(登賢眼鏡行、福德松山路口)	(02)2727-4788	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	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13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	台北市士林區中正路403號(彩券行)	(02)2883-3637	新北市三重區重陽路一段118號(春米早餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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	台北市北投區敦連二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
台北市中正區寧波東街22-1號	(02)2322-5364	台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	新北市新莊區中港路288巷70號	0971-797-298
台北市大同區承德路二段231號(彩券行)	(02)2592-6278	台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984
台北市中山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(02)25528400	台北市內湖區內湖路一段395號(龍物美容)	(02)2798-5827	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	(02)2791-8777	宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645
台北市中山區吉林路426號	(02)25971040	台北市南港區八德路四段909號1樓(獵狗909)	0975-756-871	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
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	台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市松山區新東街60巷3號	0972-989-182	新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君若手工藝行)	(035)906-019
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	新北市板橋區長安路138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	新竹縣新豐鄉忠孝路33號(P8精品服飾)	0980-705-116
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	新北市新店區中正路187之1號(南記鏢匙刻印行)	(02)2913-3480	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市大安區延吉街153-4號	(02)8771-3691	新北市新店區中正路380號(永利機車行、耕華醫院旁)	(02)22184748	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進人)	(03)494-9706
台北市萬華區大理街22號(捷連龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	桃園市中壢區環北路577號(中華福茶員百貨)	(03)462-3043
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新北市中和區安泰路35號1樓	(02)29493528	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-1822
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻書商行)	(02)2763-2710	新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02)22623556	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844

第一聯

第二聯

第三聯

020755



長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.dcco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
桃園市桃園區國聖一街191號(寶貴後面、中山國小附近)	0965-355-336	嘉義市東區成仁街273之2號(廣近林森西路)	(05)276-6189
桃園市八德市和平路170號(全興汽車修理廠)	0965-355-336	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
桃園市蘆竹區南農路1號	0936-584-639	雲林縣斗六市城隍街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
苗栗縣竹南鎮廣安街33號	0921-480-228	台南市中西區民族路二段56號	(06)221-1820
苗栗縣苗栗市中正路429號(廣明珍皮膚科對面)	0905-334-770	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鄰福源街72號(鄰近太平四海小館旁)	0371-276-045	台南市東區大同路一段45巷5號(東門廣場旁)	(06)214-1371
台中市北區英才路184號1樓(廣泰源)(大龍藥科對面)	(04)2203-9343	台南市東區小東路360號(國泰世華銀行正對面)	(06)208-9267
台中市北屯區柳陽街135號(近興安路)	(04)2242-1888	台南市東區善美路232巷17弄2號	(06)260-3856
台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378	台南市永興區永康街7號	(06)233-0877
台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228	台南市新營區博愛街56-2號	0911-219-885
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀行巷子進去)	(04)2560-3566	台南市新營區三民路128號(博大大樓)	(06)632-6865
彰化縣彰化市中山路二段279號(松柏文具)	(04)2635-6360	高雄市鹽埕區保安路39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍利對面)	(04)720-1027	高雄市鼓山區伊型街31號(近九如國小)	(07)521-6211
彰化縣鹿港鎮永安路120號3樓	0928-017-984	高雄市前鎮區一德路91號(勞工公園旁對面)	0955-145705
彰化縣鹿港鎮中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
彰化縣員林市大仁街1號1樓(大仁安便利商店對面)	(04)834-4546	高雄市楠梓區後港路837巷51號1樓(全聯超市中心對面)	(07)360-5953
彰化縣溪湖鎮彰三路375號(廣安醫院對面)	(04)882-9988	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲、海誠高中)	(07)823-0388
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
南投縣竹山鎮建興二路98號(阿龍米行)	(049)2630-350	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
嘉義市西區忠義街123號(中山路口第二家)	(05)222-2705	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建光電器行)	(03)856-7001

採視訊輔助股東會注意事項及操作說明

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國114年5月24日起，至民國114年6月22日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於114年6月27日(星期五)上午九時於森亞會議中心(台北市復興北路99號)延期或續行集會。
- 三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。
- 四、貴股東對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢臺灣集中保管結算所服務部，聯絡電話：(02)2719-5805分機288、188。倘於股東會當日，因貴股東所處之網路網路或相關設備(攝、播設備)因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 五、延期或續行集會之處理方式：
 1. 未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
 2. 本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權，若股東遭遇上述情形時，可洽詢臺灣集中保管結算所服務部，聯絡電話：(02)2719-5805分機288、188。
 3. 公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，本公司主席得逕行宣布散會。



(攝、播設備)

※禁止側錄：本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

四維航業股份有限公司 一一四年股東常會 領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

※紀念品領取須知※

1. 股東會紀念品：全家便利商店35元禮物卡。(紀念品數量不足時，將以價值相當商品替代)
2. 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。
3. 領取方式：(紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放)
 - (一) 股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人徵求場所(詳開會通知)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。(徵求股數限1,000股(含)以上)：
 1. 徵求期間：114年5月23日至114年6月19日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)。
 2. 徵求人：兆豐證券股份有限公司
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓(02)3393-0898
 3. 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『委託書公告資料免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：5608)。
 - (二) 本次以電子方式行使表決權或視訊方式出席股東會之股東：印出「股東e服務-電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，領取期間如下：
 1. 電子投票或視訊方式出席領取紀念品期間：114年7月24日至114年7月28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或視訊方式出席股東會之股東，恕不發放紀念品。
 2. 電子投票或視訊方式出席領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司服務代理本部(台北市忠孝東路二段95號1樓)。
 - (三) 股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
 1. 親自出席股東會者：不限股數。
 2. 委託他人代領紀念品：限1,000股(含)以上。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
 - 二、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。
 - 三、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
 - 四、其他議案事項性質依本規定列示。
 - 五、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。
 - 六、委託書格式如第二聯。
- ※服務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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。

四維航業股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一四年六月二十五日(星期三)上午九時整，假森亞會議中心CC+DD會議室(台北市復興北路99號15樓)舉行一一四年股東常會(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：1.113年度營業報告。2.審計委員會查核113年度決算表冊報告。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.113年度給付董事酬金情形報告。5.國內第七次有擔保轉換公司債發行情形報告。6.本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」修訂報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表承認案。2.113年度虧損撥補承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」討論案。2.修訂本公司「董事選任程序」討論案。(四)臨時動議。
- 二、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)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 三、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『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 四、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>)。
- 五、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服務代理本部。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月24日至114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e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此致
貴股東



四維航業股份有限公司董事會 敬啟