

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閩字第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：
全家便利商店企業禮贈卡35元

(145)115年-1

**(145) 四維航業股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡**

時間：115年5月28日(星期四)上午九時整
地點：森亞會議中心AA+BB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

本法人指派
君，出席本次股東會，行使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用)

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115年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 114年度營業報告書及財務報表承認案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 114年度虧損撥補承認案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司董事全面改選案。 4. 解除董事競業禁止之限制討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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。 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	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	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章	
	戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章	
姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章			
戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章		
姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章			
身分證字號	受託代理人	簽名或蓋章			
住址	受託代理人	簽名或蓋章			

徵求場所及人員簽章處：

長龍會議股份有限公司

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	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學思補習班旁)	(02)2963-7878	台中市北屯區文心路四段938號(四維國小捷運站店)	0963-681-368
台北市中正區忠孝西路一段100號(慶竹亭旁)	0958-018-537	新北市新店區中正路187-21號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀行巷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區重慶南路76號1樓(壹咖啡旁)	0980-137-003	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
台北市中正區重慶南路一段13號(胡根樹隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋸門面)	(04)720-1027
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391	新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	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	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
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	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	南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
台北市中山區連橫北路一段96號	0972-891-240	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	嘉義市西區忠義路123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市北區和福街3號(北大路鬚鬚旁邊巷子)	(03)523-6082	嘉義縣民雄鄉中樂村保生街32號(民雄鄉公所北邊)	0952-750-619
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹東鎮中興路7號	(03)594-2471	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
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	桃園市中華區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	台南市東區崇善路232巷1弄2號	(06)260-3856
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市苓雅區英明路171-1號(英明百貨行)	(07)713-3839
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石碑捷運站福源旁)	(02)2827-3035	桃園市桃園區廟聖一街191號(愛買後面，宏昌13街廟聖一街交叉口)	0965-355-336	高雄市楠梓區後昌路83巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市文山區明陽街1號(興隆路一段138號OK便利店旁)	(02)2935-5555	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	台北市北區英才路184號1樓-陳素函(大鐘藥斜對面)	(04)2203-9343	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第一聯

第二聯

第三聯

四維

020755

2026/4/16 PM 02:42 備用資通訊印圖承印 (02) 2225-1430

S

四維航業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月28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
台新綜合證券股份有限公司(簡稱:台新/台新証/台新證券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	羅盤投資股份有限公司 代表人:藍心琪 羅盤投資股份有限公司 代表人:藍昕瑩 郭震宇 獨立董事: 1.丁雲凱 2.單庶君 3.丁彥伶 4.陳敬仁	1.秉持永續經營理念,重視公司治理,善盡企業社會責任。 2.持續推動船隊汰舊換新與設備升級,優化船隊結構,強化營運能力與市場競爭優勢,以提升整體營運績效。 3.審慎因應航運市場變化,落實風險控管與財務穩健策略,以達成公司長期穩定發展,創造利潤回饋股東。	1.台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址:台北市中山區建國北路一段96號81 電話:(02)2504-8125 2.長龍會議顧問股份有限公司 地址:台北市博愛路80號81 電話:(02)2388-8750	

註: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。

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115年4月28日起,至民國115年5月25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115年5月29日(星期五)上午九時於亞細亞會議中心(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股務部,聯絡電話:(02)2719-5805分機288、188。倘於股東會當日,因貴股東所處之網際網路或相關設備(攝、播、音、視)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股務部,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。



※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。

※紀念品領取須知※

- 1.股東會紀念品:全家便利商店企業禮贈卡35元。(紀念品使用期限:截至115年9月30日止)
- 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:115年4月27日至115年5月22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:台新綜合證券股份有限公司
地址:台北市中山區建國北路一段96號81;電話:(02)2504-8125
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)採電子方式或視訊行使表決權之股東:
1.電子化紀念品(持股1,000股以上):
(1)持股1,000股以上之股東,完成電子投票或視訊出席且經核對未交付委託書者,自115年6月26日起,登入股東e服務平台,至功能「電子投票」-「公司eGift專區」,即可查詢領取eGift連結及序號/驗證碼等相關資料。
(2)紀念品使用方式:詳見臺灣集保結算所官網eGift專區。
(3)紀念品資料下載及使用期限:設有期限至115年9月30日止,請股東及早使用,逾期將無法兌換。
2.實體紀念品(持股未達1,000股):
(1)持股未達1,000股之股東,完成電子投票或視訊出席且經核對未交付委託書者,自115年6月26日起至115年6月30日上午9:00至下午4:30止,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)等擇一皆可至兆豐證券股務代理本部(台北市忠孝東路2段95號1樓)。
(2)領取實體紀念品,期間結束或期間內非以電子方式或視訊出席行使表決權之股東恕不發放亦不郵寄或補發。
(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、股務代理機構,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。
※股務代理本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。

四維航業股份有限公司
一一五年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

四維航業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一五年五月二十八日(星期四)上午九時整,假亞細亞會議中心AA+BB會議室(台北市復興北路99號15樓)舉行一一五年股東常會(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:1.114年度營業報告。2.審計委員會查核114年度決算表冊報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.114年度給付董事酬金情形報告。5.修訂本公司「國內第六、第七次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」報告。(二)承認事項:1.114年度營業報告書及財務報表承認案。2.114年度虧損撥補承認案。(三)選舉事項:本公司董事全面改選案。(四)討論事項:1.解除董事競業禁止之限制討論案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(五)臨時動議。
- 二、本公司全面改選董事7名(含獨立董事4名),採候選人提名制,董事候選人名單為:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪、羅盤投資股份有限公司代表人:藍昕瑩、郭震宇;獨立董事候選人名單為:丁雲凱、單庶君、丁彥伶、陳敬仁;如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕至公開資訊觀測站【網址:https://mops.twse.com.tw】公告查詢。
- 三、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下:依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制,有關新任董事兼任內容詳議事手冊。
- 四、檢奉 貴股東出席發到卡及委託書乙份,如決定親自出席,請於出席發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(115年5月22日)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。
- 五、本次股東會如有股東徵求委託書,本公司將於115年4月27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』。
- 六、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)。
- 七、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本部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年4月28日至115年5月25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