

100013

四維航業股份有限公司服務代理人
兆豐證券股份有限公司服務代理部
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

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視訊會議平台【https://www.stockvote.com.tw】相關注意事項及操作說明請參閱說明。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未寄附正確郵遞區號者，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證明函字第0021號

請沿此虛線先折再拆

股東 台啓

第一聯

本次股東會紀念品為：集保結算所「股東e票通」
小熊造型方巾 電子投票
(紀念品不足時以等值商品替代) www.stockvote.com.tw

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多利用「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。

111年-1

145 四維航業股份有限公司
一一一年股東常會

出席簽到卡

時間：111年6月21日(星期二)上午九時整
地點：森亞會議中心CC+DD+EE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111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：
 (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，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 110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. 110年度盈餘分配承認案：
 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「股東會議事規則」討論案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。
三、最高給予檢舉獎金。
四、檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉。

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		
身分證字號		
住址		

第二聯

※紀念品領取須知※

- 股東會紀念品：小熊造型方巾。(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。
- 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，欲委託受託代理人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽受託場所辦理領取紀念品。(紀念品發放限1,000股(含)以上)：
1. 受託代理期間：111年5月20日至111年6月15日。(例假日除外，上午9:00至下午16:30止)
2. 受託代理人：兆豐證券股份有限公司服務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898
(二) 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，洽徵求人之徵求場所(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：111年5月20日至111年6月15日(例假日除外，各徵求場所所得徵求狀況提早結束)。
2. 徵求人：藍心琪
地址：台北市博愛路80號B1(02)2388-8750
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『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：5608)。
(三) 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：111年7月20日至111年7月22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. 電子投票行使表決權領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓)。
(四) 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。

145 四維航業股份有限公司現金股利匯撥申請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
銀行名稱	銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	局(位)號 帳(位)號 簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)	

- 股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於111年6月21日前寄回。
- 股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。
- 不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 服務代理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。

第三聯

020755



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	台北市信義區永吉路180巷14號(鴻商商行)	(02)2763-2710	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	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	新北市樹林區中山路一段205號(小馬租車)	0932-921-357
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行、福德松山路口)	(02)2727-4788	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢邊店)視桐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781
台北市中正區重慶南路一段13號(胡耀輝隔鄰券券行內)	(02)2375-3556	台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆花粉店旁)	(02)2339-1391	台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2322-5364	台北市北投區裕民路90巷1弄202號(近石牌捷運瑞豐證券後)	(02)2827-3035	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
台北市大同區民樂街107號	(02)2552-8400	台北市內湖區內湖路一段395號(龍物美容)	(02)2798-5827	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	桃園市中壢區北湖路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
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	台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區江江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	台北市文山區辛亥路七段26巷16號(光輝路7號全家、光明公園旁)	(02)2935-0023	桃園市桃園區中山路199號(淡國中對面)	(03)331-8844
台北市松山區興隆路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	桃園市桃園區中山路984號(武陟高中對面)	0965-355-336
台北市大安區泰原街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0906-589-707
台北市大安區和平東路二段84號	0939-799-838	新北市板橋區自由路3號(原利連對面)	(02)2250-0199	新竹市北區和福街3號(北大路顯顯張秀邊巷子)	(03)523-6082
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新北市新店區中正路187-1號(南記鑲匙刻印行)	(02)2913-3480	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市萬華區大馬路22號(捷運龍山寺站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	新竹市東區光復路一段329巷6號(家樂福巷內)	(03)579-8131
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
		新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君奇手工藝行)	(035)906-019	嘉義市東區成仁街273-2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
		新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(萬壽書局)	(05)2219-989
		苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	台南市中西區和真街95巷4號(由鹽安路口一段89號日照中心轉進)	(06)358-9419
		苗栗縣苗栗市中正路426-2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明粥旁)	(06)214-1371
		苗栗縣苗栗里10鄰福國街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045	台南市東區仁小路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
		台中市北區英才路184號1樓-陳素強(大禮美斜對面)	(04)2203-9343	台南市東區小東路360號(日盛證券對面)	(06)208-9267
		台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路)	(04)2242-1888	台南市新營區二民路128號(博大書局)	(06)632-6865
		台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378	高雄市新興區中山一路74號2之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
		台中市太平區中興路32號(富源專賣店)	(04)2275-4916	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
		台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
		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	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
		彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍路路門窗)	(04)720-1027	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
		彰化縣和美鎮美寮路二段431號	0919-217-192	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
		彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777	高雄市岡山區正言街41號(太子廟廟旁)	(07)626-7751
		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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
		彰化縣田中鎮員農路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611	高雄市大寮區鳳林三路793號(近恆豐市場)	(07)782-5356
		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
		南投縣竹山鎮建國路二段98號(阿樹米行)	(049)2630-350	屏東縣潮州鎮四維路315-1號(長生房屋)	0908-775-038
		雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	花蓮縣吉安鄉白強路449號1樓(建宏電器行)	(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111年5月21日起，至民國111年6月18日止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描上方QR Code)，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，使會議無法進行時，本公司訂於民國111年6月24日9時00分，於亞細亞會議中心(台北市復興北路99號15樓)延期或續行集會。相關事項請參閱說明。
- 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，並得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說明，請參閱集保結算所網頁或掃描QR Code【<https://www.tdccc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eeaf7c5009c>】，倘於股東會當日，因 貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司概不負責，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、延期或續行集會之相關說明：
 - 1.未登記以視訊參與股東會之股東，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，達二十分鐘，使會議無法進行時，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。
 - 3.前項情形，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，股東會主席得進行宣布散會。



※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。

第四聯

第五聯

第六聯

四維航業股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一一年六月二十一日(星期二)上午九時整，假亞細亞會議中心CC+DD+EE會議室(台北市復興北路99號15樓)舉行一一一年股東常會，本次股東會係採行實體股東會並以視訊輔助方式召開(受理股東報到時間為上午八時三十分，公告時間前完成會場佈置即開始受理股東報到，報到地點同開會地點)，會議內容如下：
 - (一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。3.110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110年度執行情形報告。5.增資健全營運計畫110年度執行情形報告。
 - (二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表承認案。2.110年度盈餘分配承認案。
 - (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」討論案。2.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
 - (四)臨時動議。
 - 二、本公司一一〇年度盈餘分配案經董事會決議擬定如下：現金股利：每股配發現金2元。
 - 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，於股東會五日內寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)。
 - 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服務代理部。
 - 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111年5月21日至111年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
 - 八、紀念品(小熊造型方巾，紀念品不足時以等值商品替代)，股東如欲委託徵求人代理出席或領取紀念品請參閱第三聯紀念品領取須知。
- 此致
貴股東



四維航業股份有限公司董事會 敬啟

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。