

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

本公司將採集保結算所「股務事務電子通知平台(eNotice平台)」提供股利發放電子通知服務，自112年6月30日19:00起投資人可至集保結算所「股東e服務平台」同意採用電子化通知服務，即可以透過集保e手掌握App或電子郵件等方式收到股利電子通知。



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

請沿此虛線先折再拆

股東 台啓

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
(視訊會議平台)【https://www.stockvote.com.tw】

※防疫相關措施依主管機關規定辦理

本次股東會紀念品為：集保結算所「股東e票通」
全家便利商店35元禮物卡 www.stockvote.com.tw

(紀念品數量不足時，將以價值相當商品替代)

(145)112年-1

145 四維航業股份有限公司
一一二年股東常會

出席簽到卡

時間：112年6月28日(星期三)上午九時整
地點：森亞會議中心A+B+C會議室
(台北市復興北路99號6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112年6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：
 (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. 111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. 111年度盈餘分配承認案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
3. 本公司董事全面改選。
4. 解除董事競業禁止之限制討論案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
5. 修訂本公司「股東會議事規則」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：

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		

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

※ 紀念品領取須知 ※

- 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)
- 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，洽徵求人處之徵求場所(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：112年5月27日至112年6月21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：亞東證券股份有限公司
地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓(02)7753-1699
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：112年7月24日至112年7月26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股務代理部(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。

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) 帳(位) 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股東會前寄回，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，且於發放日和除銀行匯款費用。
- 不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日和除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭對線禁止背書轉讓之支票。
- 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。

第一聯

第二聯

第三聯

020755



S

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
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣蘇澳鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0966-136-379	新竹市北區和福街3號(北大路麟麟張秀邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街76號1樓(喜咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
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	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(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍壽路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大雞糞斜對面)	(04)2203-9343
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	台中市太平區中興東路32號(商辦專賣店)	(04)2275-4916
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	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
台北市信義區永吉路27巷2弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運當邦證券後)	(02)2827-3035	南投市南區大同路一段45巷5號	(04)222-2366
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區八德路四段909號1樓(繼狗909)	0975-756-871	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
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	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
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	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐵線行)	(02)2927-0606	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
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三區重陽路一段118號(弘韻漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國美餐廳對面)	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第四聯

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112年5月27日起，至民國112年6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112年6月30日(星期五)上午九時起(再亞會議中心A+B+C會議室(台北市復興北路99號6樓))延期或續行集會。
- 三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得依主席宣布開會起，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採實體出席股東會。
- 五、本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。
 1. 本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，使視訊會議無法繼續進行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股數總數達股東會開會之法定的額，股東會將繼續進行。以視訊方式參與之股東，或本人或委託代理人，其出席股數將計入出席之股東出席總數，並對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，本公司主席得進行宣布開會。

※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。

四維航業股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6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
亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞東證券、亞東證、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東證券、亞東證、亞東證券(股)公司)	羅盤投資股份有限公司 代表人：藍心琪	1. 羅盤投資股份有限公司 2. 羅盤投資股份有限公司 3. 郭震宇	1. 秉持永續經營理念，重視公司治理，善盡企業社會責任。 2. 落實船舶汰舊換新之政策，積極開發新市場，創造營運績效。 3. 秉持專業、創新、穩健與高效率服務的經營理念創造利潤，回饋投資大眾。 4. 妥善運用資金以提升股東權益報酬率。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

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。

四維航業股份有限公司

一一二年股東常會 領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

第五聯

四維航業股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一二年六月二十八日(星期三)上午九時整，假亞亞會議中心A+B+C會議室(台北市復興北路99號6樓)舉行一一二年股東常會，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：1.111年度營業報告。2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.111年度給付董事酬金情形報告。5.111年度盈餘分配現金股利情形報告。6.國內第六次有擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表承認案。2.111年度盈餘分配承認案。(三)選舉事項：本公司董事全面改選。(四)討論事項：1.解除董事就業禁止之限制討論案。2.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(五)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：
現金股利：每股配發現金1.5元。
- 三、本次選任董事7席(含獨立董事4席)，採提名制之候選人名單：董事：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：藍沛晴、郭震宇；獨立董事：張倉權、丁雲凱、周正信、單庶君；其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、解除本公司董事就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就業禁止之限制，有關新任董事兼任內容詳請議事手冊。
- 五、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5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。
- 六、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揭載於證基會網站，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」。
- 七、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」。
- 八、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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至112年6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票通」網頁，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 十、紀念品(全家便利商店35元禮券卡，紀念品數量不足時，將以價值相當商品替代)，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、委託代理人如非股東，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。

第六聯