

美亞鋼管廠股份有限公司 108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月12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
凱基證券股份有限公司(簡稱：凱基證/凱基証券/凱基證券/凱基証卷/凱基証卷)	源泉鋼鐵股份有限公司	1.源泉鋼鐵股份有限公司代表人：黃春發 2.源泉鋼鐵股份有限公司代表人：黃秀美 4.源泉鋼鐵股份有限公司代表人：黃詠傑 5.正達國際投資股份有限公司代表人：鄭達騰 6.正達國際投資股份有限公司代表人：林勇奮	(1)提供客戶至高品質的專業服務 (2)為公司及客戶創造長期且穩定的利潤 (3)與協力廠商攜手共創榮景 (4)培訓員工使成為所有員工 (5)公平合理地對待所有員工 (6)提供員工和諧愉快的工作環境 (7)在營運中儘可能地保護權益	1.凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999 【限徵求1,000股(含)以上】 2.全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 電話：02-25212335 3.長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 電話：02-23888750 4.聯洲企管顧問股份有限公司-全省徵求場所 電話：02-23825390 【限徵求3,000股(含)以上】 【各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求】

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請逕照本開會通知書上載明公告日報或證券公會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任信託事業或股務代理機構之姓名或名稱。

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02) 2382-5390
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(重慶南路，開封街口)	(02) 2312-0777
台北市大同區保安街76號(永和香蘭)延平北路口	(02) 2557-7340
台北市中山區龍江路336號(永莘文具店)	(02) 2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02) 2721-2403
台北市信義區永吉路422號(信傑飯店)(松山路口)	(02) 2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02) 2834-1768
台北市內湖區內湖路一段413號(411巷口三商巧福對面)	0961-222818
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02) 8253-7181
台北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02) 2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02) 2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友機車)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03) 333-2005
新竹市東區食品街114巷4號	(035) 268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04) 725-8307
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05) 283-0079
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06) 275-3049
高雄市中心區峨江街54號(復興車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07) 316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08) 736-2512

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.com)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承慶路三段206之2號(元大陽聲)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長泰路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市北投區政遠路一段117號1樓(陽信銀行)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市臨陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3033
台北市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location_list.php)

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
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近名牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
新北市板橋區陽明街29號(打達照相館.中影店)	(02) 2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
台北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
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
桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
台中市北區英才路184號1樓(陳素晶(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04) 2560-3566
彰化縣彰化市中正路二段885-2號1樓(奎伍翔銘門窗)	(04) 720-1027
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2708
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
高雄市中心區重慶街46號(復興車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

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108年6月12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.本公司一〇七年度決算表冊案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 2.本公司一〇七年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 3.修訂本公司「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 6.修訂本公司「資金貸與作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 7.選舉第21屆董事。
- 8.解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(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

美亞鋼管廠股份有限公司

授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

美亞鋼管廠股份有限公司一〇八年股東常會開會通知

- 一、茲訂於一〇八年六月十二日(星期三)上午九時整，假桃園市楊梅區青年路三號(中華汽車人才培訓中心)，召開一〇八年股東常會。
- 二、會議主要內容：
- (一)報告事項：1.報告一〇七年度營業狀況。2.審計委員會審查一〇七年度決算報告書。3.一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.買回本公司股份執行情形報告。5.其他報告事項。
- (二)承認事項：1.本公司一〇七年度決算表冊案。2.本公司一〇七年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與作業程序」案。
- (四)選舉事項：選舉第21屆董事。
- (五)其他議案：解除本公司新任董事就業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 三、本公司一〇七年度盈餘分配案，業經董事會決議配發現金股利：1.4元/股。
- 四、依公司法第165條規定，自108年4月14日起至108年6月12日止停止股票過戶。
- 五、本次股東會召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明其主要內容，請逕登入公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 六、本次選任董事9席(含獨立董事3席)，採提名的候選人名單為：
【董事：源泉鋼鐵(股)公司代表人：黃春發、黃春照、黃秀美、黃詠傑；正達國際投資(股)公司代表人：鄭達騰、林勇奮】、【獨立董事：陳技凌、羅清泉、劉煌基】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 七、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。
- 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、除依法令公告外，特函達達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請於出席通知書簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構國票綜合證券股務代理部(地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓，電話：(02)2593-6666)，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 十、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10日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<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：2020)
- 十一、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月11日至108年6月9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」，依相關說明操作之「網址：www.stockvote.com.tw」本次股東會恕不發放紀念品。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致

貴股東

美亞鋼管廠股份有限公司董事會



敬啟

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	
身分證字號或統一編號	姓 名 或 名 稱	
住 址	住 址	

委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區重慶北路三段199號4樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十三、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。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕