



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
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	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	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區吉林路426號	(02)225971040	桃園市桃園區中山東路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	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近)	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	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
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	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	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
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
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	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02)22623556	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市北區和福街3號(北大路翹翹張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

美律實業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年5月29日

指 派 書	
茲指派	君
擔任本公司之法人代表，出席 貴	
公司民國一一三年五月二十九日股	
東常會，依法行使一切股東權利。	
此致	
美律實業股份有限公司	
法人股東蓋章：	
中華民國 113 年 月 日	

序 號	徵 求 人	委 任 股 東	徵 求 場 所 名 稱 或 所 委 託 代 為 處 理 徵 求 事 務 者 名 稱
1	凱基證券股份有限公司 (簡稱： 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基證券/ 凱基証卷/ 凱基証卷)	廖祿立 魏文傑 宗泉投資股份有限公司 通虞投資股份有限公司 廖祿堙	1.凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1、5樓 電話：(02)2389-2999 2.長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上) ※各徵求場所得視狀況提早結束徵求※

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。
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
，須填列委任股東之姓名或名稱。

美律實業股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一三年五月二十九日(星期三)上午九時整，假本公司(台中市南屯區工業區23路22號)，召開一一三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國112年度營業報告。2.審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。3.民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。5.董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。6.本公司永續發展政策及推動計畫報告。(二)承認事項：1.承認民國112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。2.承認民國112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一一二年度盈餘分派案經董事會決議通過如下：預擬配發現金股利：4.7元/股。
- 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站，網址【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 五、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。
- 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。
- 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113年4月27日至113年5月26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」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】，依相關說明投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 九、股東會紀念品(有線耳機(紀念品數量不足時，將以等值商品代替)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：
- 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年4月26日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
- 2.於113年4月27日至113年5月26日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於113年6月13日至113年6月17日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
- 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此 致
貴股東

美律實業股份有限公司董事會



敬啓

