

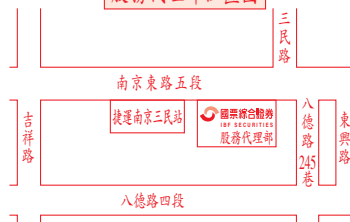
105411

台北市松山區南京東路五段188號15樓
美亞鋼管廠股份有限公司 服務代理機構
國票綜合證券股份有限公司 服務代理部
電話：(02)2528-8988 (服務專線)
網址：https://www.ibfs.com.tw
服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:00
(例假日除外)

114年股東常會通知請先拆閱

公車路線：46、53、204、248、277、279、306
306區間、307、605快、612、668
675、711、南京幹線、棕10、紅25
藍10、藍26
捷運路線：松山新店線(南京三民站2號出口)

服務代理部位置圖



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2196號

國內郵簡

※(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

股東 台啓

165全民防騙網



1. 本次股東常會紀念品：全家便利商店50元禮物卡
2. 請股東多加利用「股東e服務」(https://stockservices.tdcc.com.tw) 電子投票行使表決權。

本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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

114 美亞鋼管廠股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡

時間：114年5月28日(星期三)上午九時整
地點：台北市中山區市民大道三段83號
(美麗信花園酒店)

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，
請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗：法人指
派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：

股東或代
理人姓名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

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114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： ☐ (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. 本公司一一三年度決算表冊案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 本公司一一三年度盈餘分派案。(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. 選舉第23屆董事。 5. 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，但服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)。		股東戶號	簽名或蓋章	
		持有股數		
		姓名或稱		
		徵求人	簽名或蓋章	
		戶號		
		姓名或稱		
		受託代理人	簽名或蓋章	
		戶號		
		姓名或稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

徵求場所及：
人員簽章處：

紀念品洽領須知

- 一、紀念品：全家便利商店50元禮物卡。
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於114年4月28日至114年5月21日止洽徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，查詢徵求事務地點可至證基會網站查詢。
- 三、如親自出席股東會者，請於開會當天(114年5月28日)於散會前至會場領取；紀念品恕不郵寄，股東會後恕不補發。
- 四、本次股東常會採用電子投票方式之股東，請於114年6月16日至114年6月18日止上午8:30至下午4:00，持開會通知書第二聯、電子投票「議案表決情形」畫面、身分證明文件(擇一皆可)，至本公司服務代理機構國票綜合證券服務代理部領取股東會紀念品。恕不郵寄，逾期視同放棄。
- 五、持股未滿1000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。

0038 美亞鋼管廠股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書

戶名	戶號	不同意匯款者請勾選：1. ☐ 郵寄支票。2. ☐ 憑原留印鑑自行領取支票。		股東印鑑
原登記帳號		註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。		
欲指定帳號	銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
原登記帳號		註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。		
欲指定帳號	券商代號	券商名稱	帳號	

經辦：

注意事項：

1. 本同意書如欲新增或變更帳號者，請填妥帳號並加蓋印鑑，於114年5月28日前寄達國票綜合證券服務代理部，若原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。
2. 現金股利：a. 未採用匯款者，本公司將依 貴股東留存通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票(採自行領取支票者除外)。
b. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。
c. 匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。
3. 增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。

國票綜合證券股份有限公司 服務專線
165全民防騙網

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯：憑此出席簽到卡辦理報到

第三聯

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，委託書與出席簽到卡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及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一七七條規定辦理。
- 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、身分證字號或統一編號、住址。
- 六、股東、徵求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：國票綜合證券股份有限公司服務代理部（105411台北市松山區南京東路五段188號15樓）。
- 九、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，至遲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。

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站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(重慶南路口星展銀行旁)	(02) 2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02) 2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永登文具店)	(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427號(信僑鎮店)(松山路口)	(02) 2762-8708
台北市士林區德信東路324號1樓(元祥文具行)	(02) 2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(樂局對面)	(02) 2798-5363
新北市板橋區陽明街121號(樂福彩)近新埔捷運站1號出口	(02) 2257-0204
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(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(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03) 333-2005
新竹市站前街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
台中市北區楊亭街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)(吉祥街口)	(04) 725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05) 227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06) 275-3049
高雄市三民區寶揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867
高雄市三民區橫街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07) 316-0446
宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市中山區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市士林區德信東路92號(標標店內忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(彩春行陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿順的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
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
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278
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
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046
新北市板橋區長安街138巷11號(海山高中部後面·學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02) 2949-3528
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
桃園市中壢區民權路214號(青利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台中市北區英才路184號1樓(陳素涵(大麵羹斜對面))	(04) 2203-9343
彰化縣竹港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
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
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(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

美亞鋼管廠股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月28日

序號	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
1	兆豐證券股份有限公司 (簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰證、兆豐證券(股)公司、兆豐證券(股)公司服務代理部、兆豐證券(股)公司服務代理本部)	1.正達國際投資股份有限公司 負責人：鄭達騰 2.達達投資股份有限公司 負責人：鄭達騰 3.顯達投資股份有限公司 負責人：鄭達瑜	董事 源泉鋼鐵股份有限公司 代表人：黃春發 源泉鋼鐵股份有限公司 代表人：黃春照 源泉鋼鐵股份有限公司 代表人：黃秀美 源泉鋼鐵股份有限公司 代表人：黃詠傑 正達國際投資股份有限公司 代表人：鄭達騰 正達國際投資股份有限公司 代表人：林勇奮 獨立董事 1.劉煌基 2.陳淑姿 3.吳聲達	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.培訓員工使成為各領域的專業菁英 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彈性	1.兆豐證券(股)公司-服務代理本部 地址:台北市忠孝東路二段95號1樓 電話:(02)3393-0898 2.全通事務處理(股)公司暨全台徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司暨全台徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問(股)公司暨全國徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390 【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求期間自114年4月28日起至114年5月21日止。(各徵求場所得視徵求狀況調整徵求期間)
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(<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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一四年五月二十八日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
美亞鋼管廠股份有限公司
法人股東：

中華民國114年 月 日

美亞鋼管廠股份有限公司一一四年股東常會開會通知

- 一、茲訂於一一四年五月二十八日(星期三)上午九時整，假台北市中山區市民大道三段83號(美麗信花園酒店)，召開一一四年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點。
- 二、會議主要內容：
(一)報告事項：1.報告一一三年度營業狀況。2.審計委員會審查一一三年度決算報告書。3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。5.說明本公司及子公司訂定整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上之必要性及合理性。6.報告本公司一一三年度董事領取之酬金。7.其他報告事項。
(二)承認事項：1.本公司一一三年度決算案。2.本公司一一三年度盈餘分派案。
(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。
(四)選舉事項：選舉第23屆董事。
(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
- 三、本公司113年度盈餘分派案，業經董事會決議如下：
現金股利：新台幣587,468,904元，每股配發2.2元。
- 四、本公司24選任董事9席(含獨立董事3席)，採提名制之候選人名單為：
【董事：源泉鋼鐵股份有限公司代表人：黃春發、源泉鋼鐵股份有限公司代表人：黃春照、源泉鋼鐵股份有限公司代表人：黃秀美、源泉鋼鐵股份有限公司代表人：黃詠傑、正達國際投資股份有限公司代表人：鄭達騰、正達國際投資股份有限公司代表人：林勇奮】、【獨立董事：劉煌基、陳淑姿、吳聲達】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t146sb10>。
- 五、依公司法第165條規定，自114年3月30日起至114年5月28日止停止股票過戶。
- 六、本次股東會召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明主要內容，請逕登入公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home/>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/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。
- 七、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服務代理部。
- 八、除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於會議當日攜往會場報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構國票綜合證券股份有限公司服務代理部(地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988)，以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25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<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：2020)
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月28日至114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，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致

美亞鋼管廠股份有限公司董事會 敬啟

