

亞洲聚合股份有限公司

114台北市內湖區內湖路一段120巷17號6樓(股務部)

電話：02-26503773 (代表號)

網址：http://www.usig.com.tw/USIGStockHome.aspx

請沿虛線先摺再撕

109年股東常會通知請先拆閱

本公司股務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或利用，相關資料將依法令之保存期限保存，特此告知。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台

網址：https://www.stockvote.com.tw



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1997號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 0134 號

股東 台啓

洽領紀念品須知	* 本次股東會紀念品：USii 高效鎖鮮袋超值組包。(數量不足時，得以等值商品替代)		
	* 紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。		
	發放日期、時間	發放地點	交通資訊
	109.7.1~109.7.3 上午10:00~下午17:00	台北市內湖區基湖路37號大樓左側	<ul style="list-style-type: none"> ■ 搭乘捷運【文湖線】在【西湖站】下車，步行至基湖路，距離約450公尺。 ■ 公車資訊：公車站名-基湖路口 21、552、556、645(含副)、902、946、950、955、棕20、紅3區、紅31、綠16、藍27

防疫須知	
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間	
1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。	
2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。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，禁止進入股東會會場。股東會當日應配合修正之「因應防疫召開股東會之作業指引」相關作業滾動式調整辦理。	

委託書用紙填發須知

1. 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，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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。
5. 委託書之委託、徵求及受託代理，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177條規定辦理。

*徵求限1,000股(含)以上之委託書

徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱

台北市重慶南路一段2號1樓、5樓	凱基證券股份有限公司	(02)2389-2999
台北市中正區館前路6號12樓之8(煥坤右側站前大廈)	全通事務處理股份有限公司	(02)2331-2141
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)		(02)2695-3448
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)		(02)2677-2049
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號		(03)957-1798
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)		(03)367-1202
台中市大甲區五福街60號(三媽吳吳鍋對面)		(04)2686-2732
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)		(05)586-2435
高雄市左營區海德里41號		(07)582-1886
花蓮市福建街199號		(038)331-010
台東市更生路149號		(089)351-883

*自即日起洽徵求人徵求場所辦理(各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求)

1308 亞洲聚合股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表

股東戶號	股東戶名	電話
原登記集保帳號		
茲同意本人每年度應分配股票股利依下列帳號辦理劃撥(限股東本人帳戶)		
變更後	券商代號(4位)	帳號(7位)
		股東印鑑

※若有變更，請於109年6月30日前寄回。

1308 亞洲聚合股份有限公司現金股利匯撥帳號登記表

股東戶號	股東戶名	電話
原登記匯款帳號		
茲同意本人每年度應分配現金股利依下列帳號辦理匯撥(限股東本人帳戶)		
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)
		股東印鑑
郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)

※若有變更，請於109年6月30日前寄回。

亞聚 (109) 紀念品換發券

簽名或蓋章	股東戶號
	股東戶名

1. 紀念品為USii 高效鎖鮮袋超值組包。(數量不足時，得以等值商品替代)
2. 紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
3. 採電子方式行使表決權者或純領取紀念品：
發放日期：109年7月1日起至109年7月3日止。
發放時間：10:00至17:00。
發放地址：台北市內湖區基湖路37號大樓左側。
4. 親自出席股東常會者，6月12日於開會會場領取，當天發放至會議結束時止。

亞洲聚合股份有限公司

109年股東常會出席簽到卡

時間：109年6月12日(星期五)上午九時整
地點：高雄市烏松區圓山路2號
高雄圓山大飯店5樓柏壽廳

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

本簽到卡未經本公司股務部加蓋登記章者無效。

蓋章或簽名

註：請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

114 台北市內湖區

內湖路一段120巷17號6樓

亞洲聚合股份有限公司 股務部 收

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人： 誠

(請貼郵票)

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於109年6月12日(星期五)上午九時假高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳召開本公司109年股東常會。
(一)報告事項：(1)一〇八年度營業狀況、(2)審計委員會查核一〇八年度會計表冊報告、(3)一〇八年度董事及員工酬勞分派情形、(4)「誠信經營守則」修正報告、(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告等案。
(二)承認事項：(1)一〇八年度會計表冊及(2)一〇八年度盈餘分派等案。
(三)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「股東會議事規則」修正、(3)「背書保證作業程序」修正、(4)「資金貸與他人作業程序」修正、(5)董事競業許可等案。
(四)臨時動議。
二、依照公司法第165條規定自109年4月14日起至109年6月12日止停止股票過戶。
三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」查詢。
四、本公司108年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣332,629,647元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.6元，及新台幣277,191,370元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣0.5元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。
五、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司董事競業禁止案，有關董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
六、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日起至109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」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
七、除網站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前全聯折疊送達本公司股務部，俟經審核資料無誤後，即將出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(出席股東會時請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗)
八、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。
九、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月11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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號1308)
十、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此致

亞洲聚合股份有限公司 董事會



敬啓

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、委託代理人資訊、簽名或蓋章欄位。表格內容詳見OCR。

徵求場所及人員簽章處：