

# 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

## 110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

新加坡亞洲聚合股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

## 股東 台啓

### ※※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。

## 本次股東常會恕不發放紀念品

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                              | 股東印鑑       |        |
| 股東戶名                              |            |        |
| 電話                                |            |        |
| 原登記集保帳號                           | (帳號正確者免寄回) |        |
| 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) |
|                                   |            |        |

※若有變更，請於110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款帳號登記表

|                                   |            |        |                        |
|-----------------------------------|------------|--------|------------------------|
| 股東戶號                              | 股東印鑑       |        |                        |
| 股東戶名                              |            |        |                        |
| 電話                                |            |        |                        |
| 原登記匯款帳號                           | (帳號正確者免寄回) |        |                        |
| 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) |            |        |                        |
| 變更後                               | 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)    | 局號(7位) | 帳號(7位)                 |

※貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔匯費及郵資。  
※若有變更，請於110年6月30日前寄回。

### 亞洲聚合股份有限公司

### 一一〇年股東常會 出席簽到卡

時間：110年6月11日(星期五)上午九時整  
地點：高雄市鳥松區圓山路2號  
高雄圓山大飯店5樓柏壽廳

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親簽  
自或  
出蓋  
席章

### 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110年6月11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，視為對該議案表示承認或贊成。  
1.承認一〇九年度會計表冊案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
2.承認一〇九年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
3.討論盈餘轉增資發行新股案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
4.討論「股東會議事規則」修正案：  
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
5.討論董事競業許可案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
6.臨時動議。  
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

亞洲聚合股份有限公司

授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

|  |         |       |       |
|--|---------|-------|-------|
| 一、<br>二、<br>三、<br>四、<br>五、<br>六、<br>七、<br>八、<br>九、<br>十、<br>十一、<br>十二、<br>十三、<br>十四、<br>十五、<br>十六、<br>十七、<br>十八、<br>十九、<br>二十、<br>二十一、<br>二十二、<br>二十三、<br>二十四、<br>二十五、<br>二十六、<br>二十七、<br>二十八、<br>二十九、<br>三十、<br>三十一、<br>三十二、<br>三十三、<br>三十四、<br>三十五、<br>三十六、<br>三十七、<br>三十八、<br>三十九、<br>四十、<br>四十一、<br>四十二、<br>四十三、<br>四十四、<br>四十五、<br>四十六、<br>四十七、<br>四十八、<br>四十九、<br>五十、<br>五十一、<br>五十二、<br>五十三、<br>五十四、<br>五十五、<br>五十六、<br>五十七、<br>五十八、<br>五十九、<br>六十、<br>六十一、<br>六十二、<br>六十三、<br>六十四、<br>六十五、<br>六十六、<br>六十七、<br>六十八、<br>六十九、<br>七十、<br>七十一、<br>七十二、<br>七十三、<br>七十四、<br>七十五、<br>七十六、<br>七十七、<br>七十八、<br>七十九、<br>八十、<br>八十一、<br>八十二、<br>八十三、<br>八十四、<br>八十五、<br>八十六、<br>八十七、<br>八十八、<br>八十九、<br>九十、<br>九十一、<br>九十二、<br>九十三、<br>九十四、<br>九十五、<br>九十六、<br>九十七、<br>九十八、<br>九十九、<br>一百、<br>一百零一、<br>一百零二、<br>一百零三、<br>一百零四、<br>一百零五、<br>一百零六、<br>一百零七、<br>一百零八、<br>一百零九、<br>一百一十、<br>一百一十一、<br>一百一十二、<br>一百一十三、<br>一百一十四、<br>一百一十五、<br>一百一十六、<br>一百一十七、<br>一百一十八、<br>一百一十九、<br>一百二十、<br>一百二十一、<br>一百二十二、<br>一百二十三、<br>一百二十四、<br>一百二十五、<br>一百二十六、<br>一百二十七、<br>一百二十八、<br>一百二十九、<br>一百三十、<br>一百三十一、<br>一百三十二、<br>一百三十三、<br>一百三十四、<br>一百三十五、<br>一百三十六、<br>一百三十七、<br>一百三十八、<br>一百三十九、<br>一百四十、<br>一百四十一、<br>一百四十二、<br>一百四十三、<br>一百四十四、<br>一百四十五、<br>一百四十六、<br>一百四十七、<br>一百四十八、<br>一百四十九、<br>一百五十、<br>一百五十一、<br>一百五十二、<br>一百五十三、<br>一百五十四、<br>一百五十五、<br>一百五十六、<br>一百五十七、<br>一百五十八、<br>一百五十九、<br>一百六十、<br>一百六十一、<br>一百六十二、<br>一百六十三、<br>一百六十四、<br>一百六十五、<br>一百六十六、<br>一百六十七、<br>一百六十八、<br>一百六十九、<br>一百七十、<br>一百七十一、<br>一百七十二、<br>一百七十三、<br>一百七十四、<br>一百七十五、<br>一百七十六、<br>一百七十七、<br>一百七十八、<br>一百七十九、<br>一百八十、<br>一百八十一、<br>一百八十二、<br>一百八十三、<br>一百八十四、<br>一百八十五、<br>一百八十六、<br>一百八十七、<br>一百八十八、<br>一百八十九、<br>一百九十、<br>一百九十一、<br>一百九十二、<br>一百九十三、<br>一百九十四、<br>一百九十五、<br>一百九十六、<br>一百九十七、<br>一百九十八、<br>一百九十九、<br>二百 | 委託人(股東) | 編號    |       |
|  | 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 |
| 姓名或稱   |         |       |       |
| 身分證字號或統一編號   |         |       |       |
| 住址   |         |       |       |

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

XB01107032007

|            |  |      |       |      |
|------------|--|------|-------|------|
| 戶名         |  | 電話   |       | 股東印鑑 |
| 國籍 / 註冊地   |  | 出生日期 | 年 月 日 |      |
| 身分證字號或統一編號 |  |      |       |      |
| 戶籍地址       |  |      |       |      |
| 通訊地址       |  |      |       |      |

本股東於辦理股務事務或行使其他有關權利，概以上列印鑑為憑。

1. 貴股東如為新戶，為保障股東權益，請貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料，蓋妥印鑑併同身分證正反面影本乙份繳(寄)回。
2. 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑，連同父母雙方身分證正反面影本各乙份一併檢附。(未滿14歲未成年股東尚未領取身分證，得以戶口名簿影本代替。)
3. 貴股東如地址變更，敬請自行填寫並加蓋原留印鑑寄回，俾憑更改存檔資料。  
若為集保戶，亦須至證券商處所更正地址。

## 本次股東常會 恕不發放紀念品

### 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，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之意見。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於110年6月11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110年股東常會。(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處設置於開會地點)。**※本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。**其議事內容包括：
  - (一)報告事項：(1)一〇九年度營業狀況、(2)審計委員會查核一〇九年度會計表冊報告、(3)一〇九年度董事及員工酬勞分派情形報告等案。
  - (二)承認事項：(1)一〇九年度會計表冊案及(2)一〇九年度盈餘分派等案。
  - (三)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案、(2)「股東會議事規則」修正案、(3)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110年4月13日起至110年6月11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109年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣698,522,258元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣1.2元，及新台幣116,420,370元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣0.2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110年5月12日起至110年6月8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110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。

此致

貴股東

