

# 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

## 111年股東常會通知請先折閱

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

郵資已付標誌  
中華民國郵政股份有限公司許可號碼電子第 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，請自備口罩並全程佩戴口罩，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。

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。

## 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。
- 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。

## 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111年6月30日前寄回。

## 亞洲聚合股份有限公司

### 一一一年股東常會 出席簽到卡

時間：111年5月27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  
或  
出席章

領取  
紀念  
品處

## 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111年5月27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.承認一一〇年度會計表冊案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 2.承認一一〇年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 3.討論「取得或處分資產處理程序」修正案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 4.改選董事九人。
- 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、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 十三、 十四、 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、 二十一、 二十二、 二十三、 二十四、 二十五、 二十六、 二十七、 二十八、 二十九、 三十、 三十一、 三十二、 三十三、 三十四、 三十五、 三十六、 三十七、 三十八、 三十九、 四十、 四十一、 四十二、 四十三、 四十四、 四十五、 四十六、 四十七、 四十八、 四十九、 五十、 五十一、 五十二、 五十三、 五十四、 五十五、 五十六、 五十七、 五十八、 五十九、 六十、 六十一、 六十二、 六十三、 六十四、 六十五、 六十六、 六十七、 六十八、 六十九、 七十、 七十一、 七十二、 七十三、 七十四、 七十五、 七十六、 七十七、 七十八、 七十九、 八十、 八十一、 八十二、 八十三、 八十四、 八十五、 八十六、 八十七、 八十八、 八十九、 九十、 九十一、 九十二、 九十三、 九十四、 九十五、 九十六、 九十七、 九十八、 九十九、 一百	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
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			

十萬元，檢舉電話：(02)25473733。  
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。  
禁止違法取得現金或其他利益之價購委託書行為。

亞洲聚合股份有限公司股東印鑑卡		股東戶號	
戶名		電話	
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			

本股東於辦理服務事務或行使其他有關權利，概以上列印鑑為憑。

### 印鑑卡填寫說明

- 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。
- 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。)
- 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。

### 亞洲聚合股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期111年5月27日

※徵求限1,000股(含)以上之委託書

序號	徵求人	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	凱基證券股份有限公司	董事被選舉人:吳亦主(聯聚國際投資股份有限公司) 李國弘(聯聚國際投資股份有限公司) 吳培基(台聚投資股份有限公司) 吳洪鑄(台聚投資股份有限公司) 柯衣紹(臺聯國際投資股份有限公司) 獨立董事被選舉人:陳達雄 沈尚弘 鄭敦謙 陳建平	堅持正派、穩健之經營原則，增強管理績效，強化公司競爭優勢，確保公司之永續發展，創造股東之最大利益。	凱基證券股份有限公司 (02)2389-2999 全通事務處理(股)公司 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 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) (02)2718-0952 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) (02)2501-5529 新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) (02)2980-4817 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02)2425-7224 台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲) (04)2287-2837 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) (04)726-0060 高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間) (07)237-9898 屏東市中正路131號(秀波服務) (08)765-7277

※自即日起洽徵求人之徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)  
 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

## 洽領紀念品須知

- \* 本次股東會紀念品:USii優系高效鎖鮮袋超值組合包。(數量不足時，得以等值商品替代)
- \* 紀念品發放原則：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。(請參照下表)
- \* 股東如欲委任徵求人代理出席股東會並領取紀念品，自即日起洽徵求人之徵求場所辦理(限1,000股以上，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)

類別	發放原則(可領取)	領取時需攜帶文件	發放日期、時間	發放地點
親自出席	無股數限制	開會通知書或身分證明文件正本	111.5.27上午9:00起至股東會會議結束時止	股東會會場
電子方式行使表決權	無股數限制	列印出「股東會電子投票平台—股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁	111.6.8(三)~111.6.10(五)上午10:00~下午4:00	台北市內湖區內湖路一段120巷17號1樓大廳(海德堡大樓)(交通資訊如下)
純領紀念品	限制1,000股以上	開會通知書或身分證明文件正本		

\* 交通資訊：■搭乘捷運【文湖線】在【西湖站】下車，2號出口，步行約10~15分鐘。

■公車資訊：公車站名-洽警新村

222、247、247區、256、267、268、28、286副、287區、556、620、645、645副、681、683、902、內湖幹線、內科通勤專車16、紅2、紅3、紅3區、藍20區、藍26、藍7

## 開會通知書

- 茲訂於111年5月27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111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：
  - 報告事項：(1)一一〇年度營業狀況、(2)審計委員會查核一一〇年度會計表冊報告及(3)一一〇年度董事及員工酬勞分派情形報告。
  - 承認事項：(1)一一〇年度會計表冊案及(2)一一〇年度盈餘分派案。
  - 討論事項：「取得或處分資產處理程序」修正案。
  - 改選董事九人。
  - 討論董事競業許可案。
  - 臨時動議。
- 依照公司法第165條規定自111年3月29日起至111年5月27日止停止股票過戶。
- 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：<https://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。
- 本公司110年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣1,781,231,757元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣3元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。
- 本次股東會選任董事9席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：聯聚國際投資股份有限公司法人代表：吳亦主、李國弘；台聚投資股份有限公司法人代表：吳培基、吳洪鑄；臺聯國際投資股份有限公司法人代表：柯衣紹；獨立董事：陳達雄、沈尚弘、鄭敦謙、陳建平。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月27日起至111年5月24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>】
- 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)
- 本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111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1308)
- 敬請 查照辦理為荷。

貴股東

亞洲聚合股份有限公司 董事會



敬啟