

# 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：https://www.usig.com.tw/USIGStockHome.aspx

請沿虛線先摺再撕

## 112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)

## 股東 台啓



下載股務相關表格請掃描QR Code條碼  
或上https://www.usig.com/USIGStockHome.aspx

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 中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類 0134 號

## 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、徵求人如爲信託事業、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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
- 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112年6月30日前寄回。

### 亞洲聚合股份有限公司

### 一一二二股東常會

### 出席簽到卡

時間：112年5月30日(星期二)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  
名或  
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)爲本股東代理人，出席本公司112年5月30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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

- 1.承認一一二二年度會計表冊案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 2.承認一一二二年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 3.討論「公司章程」修正案：(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「董事選舉辦法」修正案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 6.討論董事競業許可案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 7.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，視爲全權委託，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

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)	股東戶號	編號
	持有股數	簽名或蓋章
徵求人	姓名或稱呼	簽名或蓋章
	戶號	
受託代理人	姓名或稱呼	簽名或蓋章
	戶號	
身分證明	姓名或稱呼	
	身分證字號或統一編號	
住址		

徵求場所及人員簽章處：

## 股務表單e通知

集保結算所將於112年6月底建置「股東e服務平台」，其中股務事務電子通知平台將協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請於112年6月30日19:00起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。

愛護地球，股東同意股務e通知，即時、便利又環保。

# 本次股東常會 恕不發放紀念品

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於112年5月30日(星期二)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112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)。其議事內容包括：
  - 報告事項：(1)一一一年度營業狀況報告、(2)審計委員會查核一一一年度會計表冊報告及(3)一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。
  - 承認事項：(1)一一一年度會計表冊案及(2)一一一年度盈餘分派案。
  - 討論事項：(1)「公司章程」修正案、(2)「股東會議事規則」修正案、(3)「董事選舉辦法」修正案及(4)董事競業許可案。
  - 臨時動議。
- 依照公司法第165條規定自112年4月1日起至112年5月30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111年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣712,492,702元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣1.2元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。
- 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。
- 本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月30日起至112年5月27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112年4月28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『委託書公告資料免費查詢』，輸入查詢條件即可。(證券代號1308)**
- 敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

