

亞洲聚合股份有限公司
105台北市敦化南路一段3號十樓(股務部)
電話：02-26503773(代表號)
網址：http://www.usig.com.tw/dirStock

105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。



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

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

亞洲聚合股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東會日期105年6月8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： 1.吳亦主(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 2.苗豐強(臺聯國際投資股份有限公司代表人) 3.黃光哲(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 4.李國弘(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 5.劉漢台(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 6.劉鎮圖(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 獨立董事被選舉人： 1.陳達雄 2.沈尚弘 3.鄭敦謙	1.提高公司核心價值，創造股東最大利益。 2.強化公司治理，落實公司內部監督機制。 3.重視風險管理及遵循各項法令規章。 4.維護企業倫理與社會責任。	凱基證券股份有限公司 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (02)23892999 長龍會議顧問股份有限公司 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) 0966-136-379 台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁) (02)2708-6046 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02)2256-3116 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內) (03)579-8131 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887 台北市北區英才路184號1樓-陳素潔(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (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

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。

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	原留印鑑
原登記集保帳號		
券商代號(4位)	帳號(7位)	
變更後		

※若有變更，請於105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	股東戶名	原留印鑑
原登記匯款帳號		
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)

※若有變更，請於105年6月30日前寄回。

亞聚 105 紀念品換發券

簽名或蓋章	
股東戶號 股東戶名	

- 貴股東(含以電子方式行使表決權者)可於105年6月6日起至105年6月8日止(星期例假日除外)向本公司股務部洽領紀念品。
- 時間：09:00至17:00。
- 地址：台北市敦化南路一段三號地下樓。
- 6月8日股東會當天於會場發放至會議結束時止。
- 紀念品恕不郵寄。
- 紀念品為抗菌雙色止滑砧板。

亞洲聚合股份有限公司
105年股東常會出席簽到卡

時間：105年6月8日(星期三)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：
代理人或
法人指派：
代表人

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：敬請出示身分證明文件。

法人股東親自出席者請指定出席代表人並填寫於「法人指派代表人」欄位

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵面內裝有附件信件請即拆開
精誠實業股份有限公司
中華郵政股份有限公司許可證郵簡字第 0134 號

105 台北市松山區
敦化南路一段3號十樓

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

廣 告 回 信
臺 灣 郵 政 管 理 局 登 記 證
第 2 1 6 8 號
(免貼郵票)

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。
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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於105年6月8日(星期三)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105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：
(一)討論公司章程修正案。
(二)報告事項：(1)一〇四年度營業狀況、(2)監察人查核一〇四年度會計表冊、(3)一〇四年度董事、監察人及員工酬勞分派情形、(4)「董事會議事規範」修正、(5)「董事、監察人暨經理人道德行為準則」修正、(6)「誠信經營守則」修正及(7)「誠信經營作業程序及行為指南」修正等案。
(三)承認事項：(1)一〇四年度會計表冊及、(2)盈餘分派案。
(四)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「董事及監察人選舉辦法」修正、(3)「股東會議事規則」修正、(4)「取得或處分資產處理程序」修正、(5)「資金貸與他人作業程序」修正及(6)「背書保證作業程序」修正等案。
(五)改選董事。
(六)討論董事競業許可案。
(七)臨時動議。
- 二、依照公司法第165條規定自105年4月10日起至105年6月8日止停止股票過戶。
- 三、本公司104年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣295,896,468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98,632,150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。
- 四、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月9日至105年6月5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 www.stockvote.com.tw】
- 五、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身分證文件備查)
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月5日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。(證券代號1308)
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

亞洲聚合股份有限公司 董事會



敬啓

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號	
<p>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105年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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.討論公司章程修正案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 2.承認一〇四年度會計表冊：(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.承認盈餘分派案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.討論盈餘轉增資發行新股案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.討論「董事及監察人選舉辦法」修正案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6.討論「股東會議事規則」修正案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 7.討論「取得或處分資產處理程序」修正案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 8.討論「資金貸與他人作業程序」修正案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 9.討論「背書保證作業程序」修正案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 10.改選董事。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 11.討論董事競業許可案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 12.臨時動議。</p> <p>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，但委託股務代理機構擔任受託代理人，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</p>	股東戶號 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	
	授權日期 年 月 日				

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 五萬元，檢舉電話：(02)25477777。
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集

徵求場所及人員簽章處：