

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>

請沿虛線先摺再撕

106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)

請沿虛線先摺再撕

中華郵政股份有限公司 核准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政股份有限公司 核准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類

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>

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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

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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(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
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

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106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106年6月30日前寄回。

亞聚 (106) 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106年6月6日起至106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到會議結束時止。
- 紀念品恕不郵寄。
- 紀念品為休閒購物袋。

亞洲聚合股份有限公司 106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月8日(星期四)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

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

廣告回信
臺灣郵政管理局登記證
第2168號
(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人： 誠

開 會 通 知 書

- 茲訂於106年6月8日(星期四)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106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)報告事項：(1)一〇五年度營業狀況、(2)審計委員會查核一〇五年度會計表冊報告、(3)一〇五年度董事及員工酬勞分派情形。
(二)承認事項：(1)一〇五年度會計表冊及、(2)盈餘分派案。
(三)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「取得或處分資產處理程序」修正、(3)「資金貸與他人作業程序」修正、(4)董事競業許可案。
(四)臨時動議。
- 依照公司法第165條規定自106年4月10日起至106年6月8日止停止股票過戶。
- 本公司105年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣301,814,397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150,907,190元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣0.3元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。
- 本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月9日至106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：<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身分證證明文件備查)
- 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106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)**
- 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



敬啟

委 託 書		委託人(股東)		編號
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106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.承認一〇五年度會計表冊： 2.承認盈餘分派案： 3.討論盈餘轉增資發行新股案： 4.討論「取得或處分資產處理程序」修正案： 5.討論「資金貸與他人作業程序」修正案： 6.討論董事競業許可案： 7.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或稱	徵 求 人	
五萬元，檢舉電話：(011)25473733。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		戶 號	受 託 代 理 人	
		姓名或稱	簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號		
		住 址		

徵求場所及人員簽章處：