

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/USIGStockHome.aspx

請沿虛線先摺再撕

115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許可郵遞簡字第 0134 號

股東 台啓

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115年6月30日前寄回。

亞洲聚合股份有限公司

一一五年股東常會 出席簽到卡

時間：115年5月28日(星期四)上午九時整
地點：高雄市苓雅區四維三路33號
(寒軒國際大飯店)

※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
自
或
出
席
章

領
取
紀
章
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115年5月28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，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1.承認一一四年度會計表冊案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2.承認一一四年度盈餘分派案：(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.討論解除董事競業禁止之限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5.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

一、 發 現 違 法 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 二、 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ○ 二 二 五 四 七 三 七 三 三 。	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		
戶號			
姓名或稱			
身分證字號或統一編號			
住址			


徵求場所及人員簽章處：

XB01107032007

邀請您申辦股務事務電子通知平台(eNotice)，並請多利用
台聚集團聯合股務網下載股務相關表格，與我們一同打造
ESG永續家園



※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)2389-2999
長龍會議顧問股份有限公司 (全台徵求地點請參照網站 www.clco.com.tw與 LINE 官方帳號搜尋「長龍會議」) 	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
	台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)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
	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
	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

※自即日起洽徵求人徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)

洽領紀念品須知

- * 本次股東會紀念品:USii優系高阻氧封味鎖鮮袋。(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	115.5.28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e服務—電子投票」網頁之「議案表決情形」頁面全頁	115.6.2(二)~115.6.4(四)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-治馨新村

222、247、247區、256、267、268、28、286副、287區、556、620、645、645副、646、681、683

902、955、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、藍7副、綠16、棕20

開會通知書

- 茲訂於115年5月28日(星期四)上午九時假高雄市苓雅區四維三路33號寒軒國際大飯店召開本公司115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)一一四年度營業狀況報告、(2)審計委員會查核一一四年度會計表冊報告、(3)一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告。
 - 承認事項：(1)一一四年度會計表冊案、(2)一一四年度盈餘分派案。
 - 討論事項：(1)「取得或處分資產處理程序」修正案、(2)解除董事競業禁止之限制案。
 - 臨時動議。
- 依照公司法第165條規定自115年3月30日起至115年5月28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「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料」查詢。
- 本公司114年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣118,748,783元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.2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115年4月28日起至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，點選「電子投票」依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.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115年4月24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

亞洲聚合股份有限公司 董事會



敬啟